

00804

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市內門區溝坪國民小學

會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員

兼會計員王筠平

基金主持人

高雄市內門區溝坪國民小學校長李建德

教育發展基金適用

高雄市內門區溝坪國民小學

114 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 月 5 日

承辦人員：兼會計員王筠平

主辦會計：兼會計員王筠平

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項日本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過10%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	預付安心上工經費，俟補助款撥入後轉正。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

112.01.19 版

高雄市內門區溝坪國民小學

目次

中華民國 114 年度 2 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第28頁

六、保管(證)品月報

第29頁至第29頁

七、保管品對帳單

第30頁至第30頁

八、市有財產增減結存表

第31頁至第31頁

九、財產折舊月報表

第32頁至第32頁

十、財產增減月報表

第33頁至第33頁

十一、電腦軟體增減結存表

第34頁至第35頁

高雄市教育發展基金—高雄市內門區溝坪國民小學

804-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	28,244,000	2,092,090	2,092,000	90	0.00	8,146,090	8,146,000	90	0.00
財產收入	265,000								
租金收入	264,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,976,000	2,092,090	2,092,000	90	0.00	8,146,090	8,146,000	90	0.00
公庫撥款收入	27,976,000	2,092,090	2,092,000	90	0.00	8,146,090	8,146,000	90	0.00
其他收入	3,000								
雜項收入	3,000								
基金用途	29,052,000	1,799,914	2,092,000	-292,086	-13.96	7,250,149	8,246,000	-995,851	-12.08
國民教育計畫	17,835,000	1,233,173	1,379,000	-145,827	-10.57	5,203,691	5,562,000	-358,309	-6.44
其他	17,835,000	1,233,173	1,379,000	-145,827	-10.57	5,203,691	5,562,000	-358,309	-6.44
一般行政管理計畫	10,019,000	566,741	713,000	-146,259	-20.51	2,046,458	2,684,000	-637,542	-23.75
其他	10,019,000	566,741	713,000	-146,259	-20.51	2,046,458	2,684,000	-637,542	-23.75
建築及設備計畫	1,198,000								
購建固定資產	1,198,000								
本期賸餘(短絀)	-808,000	292,176		292,176		895,941	-100,000	995,941	-995.94
期初基金餘額	3,060,000					3,550,659	3,060,000	490,659	16.03
解繳公庫									
期末基金餘額	2,252,000					4,446,600	2,960,000	1,486,600	50.22

註：

高雄市教育發展基金—高雄市內門區溝坪國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：係齣齒防治下授調整增加90元所致。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係用人費用提前分配及業務費撙節支用所致。

高雄市教育發展基金—高雄市内門區溝坪國民小學

804-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,233,173	1,379,000	-145,827	-10.57
		累計數				5,203,691	5,562,000	-358,309	-6.44
一般行政管理計畫		本月數				566,741	713,000	-146,259	-20.51
		累計數				2,046,458	2,684,000	-637,542	-23.75

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	91,361,980	57,683,662	238,979	11,032	532,330	33,373,935
非理財目的之長期投資						
土地	9,847,020		238,979			10,085,999
土地改良物	7,996,254	5,608,786			100,287	2,287,181
房屋及建築	50,879,214	36,005,760			170,190	14,703,264
機械及設備	7,809,047	6,028,188			103,117	1,677,742
交通及運輸設備	1,988,072	910,316			30,444	1,047,312
雜項設備	12,728,201	9,130,612			128,292	3,469,297
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 1.土地:增加數係土地公告現值增加238,979元。

2.電腦軟體:減少數係提列攤銷數11,032元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	114,172			11,032		103,140

註： 1.土地:增加數係土地公告現值增加238,979元。
2.電腦軟體:減少數係提列攤銷數11,032元。

高雄市教育發展基金—高雄市內門區溝坪國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 2 月份

804-6

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區溝坪國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	45,902,119	100.00	負 債	2	8,081,584	17.61
流動資產	11	12,528,184	27.29	流動負債	21	7,754,701	16.89
現金	1101	12,216,526	26.61	應付款項	2102	7,754,701	16.89
銀行存款	110102	12,156,526	26.48	應付代收款	210203	7,662,696	16.69
財政局市庫	110102-1	8,337,849	18.16	其他應付款	210299	92,005	0.20
保管金	110102-2	792,889	1.73	其他負債	28	326,883	0.71
午餐專戶	110102-3	551,838	1.20	什項負債	2801	326,883	0.71
教育儲蓄戶	110102-4	427,299	0.93	存入保證金	280104	326,883	0.71
其他專戶	110102-5	2,046,651	4.46	淨資產	3	37,820,535	82.39
零用及週轉金	110103	60,000	0.13	淨資產	31	37,820,535	82.39
應收款項	1103	211,968	0.46	淨資產	3101	37,820,535	82.39
其他應收款	110398	211,968	0.46	累積餘額	310101	37,228,977	81.11
預付款項	1108	99,690	0.22	本期賸餘	310102	352,579	0.77
預付費用	110804	99,690	0.22	淨資產調整數	310104	238,979	1.00
固定資產	14	33,270,795	72.48	合計：		45,902,119	
土地	1401	10,085,999	21.97				

信託代理與保證資產 106,299

保證品 106,299

信託代理與保證負債

應付保證品

106,299

106,299

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

信託代理與保證資產(負債):係廠商以設定質權存入之定期存單，包括沅基光電設置景義太陽光電發電系統履保金第1-4期共106,299元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區溝坪國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	10,085,999	21.97				
土地改良物	1402	2,287,181	4.98				
土地改良物	140201	7,996,254	17.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,709,073	-12.44				
房屋建築及設備	1404	14,703,264	32.03				
房屋建築及設備	140401	50,879,214	110.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,175,950	-78.81				
機械及設備	1405	1,677,742	3.66				
機械及設備	140501	7,809,047	17.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,131,305	-13.36				
交通及運輸設備	1406	1,047,312	2.28				
交通及運輸設備	140601	1,988,072	4.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-940,760	-2.05				
雜項設備	1407	3,469,297	7.56				
信託代理與保證資產		106,299		信託代理與保證負債		106,299	
保證品		106,299		應付保證品		106,299	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

信託代理與保證資產(負債):係廠商以設定質權存入之定期存單，包括沅基光電設置景義太陽光電發電系統履保金第1-4期共106,299元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區溝坪國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	12,728,201	27.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,258,904	-20.17				
無形資產	16	103,140	0.22				
無形資產	1601	103,140	0.22				
電腦軟體	160102	103,140	0.22				
合計：		45,902,119					

信託代理與保證資產 106,299

保證品 106,299

信託代理與保證負債

應付保證品

106,299

106,299

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

信託代理與保證資產(負債):係廠商以設定質權存入之定期存單，包括沅基光電設置景義太陽光電發電系統履保金第1-4期共106,299元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區溝坪國民小學

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,092,090	8,146,090
政府撥入收入	2,092,090	8,146,090
公庫撥款收入	2,092,090	8,146,090
支出	2,069,174	7,793,511
人事支出	1,683,394	7,095,222
人事支出	1,683,394	7,095,222
業務支出	116,520	154,927
業務支出	116,520	154,927
折舊、折耗及攤銷	269,260	543,362
固定資產折舊	263,744	532,330
無形資產攤銷	5,516	11,032
本期賸餘（短絀）	22,916	352,579
期初淨資產		37,228,977
解繳公庫		
淨資產調整數	238,979	238,979
期末淨資產		37,820,535

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市內門區溝坪國民小學

804-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	8,146,090		8,146,090	收入
政府撥入收入	8,146,090		8,146,090	政府撥入收入
基金用途	7,250,149	543,362	7,793,511	支出
用人費用	7,095,222		7,095,222	人事支出
服務費用	130,867	24,060	154,927	業務支出
材料及用品費	19,730	-19,730		
稅捐及規費(強制費)	330	-330		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		獎補助支出
		543,362	543,362	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	895,941	-543,362	352,579	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,550,659	33,678,318	37,228,977	期初淨資產
解繳公庫		238,979	238,979	解繳公庫
		33,373,935	37,820,535	淨資產調整數
期末基金餘額	4,446,600			期末淨資產

註： 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數543,362元=固定資產折舊532,330元+電腦軟體攤銷數11,032元。
2. 淨資產調整數238,979元=土地公告現值增加238,979元。

高雄市教育發展基金－高雄市内門區溝坪國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	25,559,000	7,095,222	-18,463,778	-72.24
11 正式員額薪資	14,884,000	3,823,294	-11,060,706	-74.31
113 職員薪金	14,446,000	3,717,004	-10,728,996	-74.27
114 工員工資	438,000	106,290	-331,710	-75.73
12 聘僱及兼職人員薪資	64,000	192,254	128,254	200.40
122 約僱職員薪金	21,000	1,520	-19,480	-92.76
124 兼職人員酬金	43,000	190,734	147,734	343.57
13 加(夜)班費	510,000		-510,000	-100.00
134 未休假加班費	510,000		-510,000	-100.00
15 獎金	3,510,000	2,073,271	-1,436,729	-40.93
151 考績獎金	1,650,000	53,145	-1,596,855	-96.78
152 年終獎金	1,860,000	2,020,126	160,126	8.61
16 退休及卹償金	4,758,000	893,359	-3,864,641	-81.22
161 職員退休及離職金	4,668,000	818,467	-3,849,533	-82.47
162 工員退休及離職金	90,000	10,890	-79,110	-87.90
163 卹償金		64,002	64,002	
18 福利費	1,832,000	113,044	-1,718,956	-93.83
181 分擔員工保險費	1,500,000	61,444	-1,438,556	-95.90
183 傷病醫藥費	31,000		-31,000	-100.00
18Y 其他福利費	301,000	51,600	-249,400	-82.86
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	2,063,000	130,867	-1,932,133	-93.66
21 水電費	463,000	20,995	-442,005	-95.47
212 工作場所電費	390,000	18,018	-371,982	-95.38
214 工作場所水費	73,000	2,977	-70,023	-95.92

高雄市教育發展基金－高雄市内門區溝坪國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
22	郵電費	34,000	2,918	-31,082	-91.42
221	郵費	10,000	1,160	-8,840	-88.40
222	電話費	24,000	1,758	-22,242	-92.68
23	旅運費	280,000	19,653	-260,347	-92.98
231	國內旅費	26,000	600	-25,400	-97.69
23Y	其他旅運費	254,000	19,053	-234,947	-92.50
24	印刷裝訂與廣告費	60,000		-60,000	-100.00
241	印刷及裝訂費	60,000		-60,000	-100.00
25	修理保養及保固費	456,000	19,348	-436,652	-95.76
252	一般房屋修護費	71,000	14,648	-56,352	-79.37
253	宿舍修護費	24,000		-24,000	-100.00
255	機械及設備修護費	82,000		-82,000	-100.00
256	交通及運輸設備修護費	22,000		-22,000	-100.00
257	雜項設備修護費	257,000	4,700	-252,300	-98.17
26	保險費	14,000		-14,000	-100.00
261	一般房屋保險費	2,000		-2,000	-100.00
264	交通及運輸設備保險費	12,000		-12,000	-100.00
27	一般服務費	695,000	66,051	-628,949	-90.50
279	外包費	695,000	66,051	-628,949	-90.50
28	專業服務費	13,000		-13,000	-100.00
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000		-5,000	-100.00
287	委託檢驗（定）試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
289	試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00
29	公共關係費	48,000	1,902	-46,098	-96.04
291	公共關係費	48,000	1,902	-46,098	-96.04
3	材料及用品費	174,000	19,730	-154,270	-88.66

高雄市教育發展基金－高雄市內門區溝坪國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
31 使用材料費	23,000		-23,000	-100.00
312 燃料	18,000		-18,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	151,000	19,730	-131,270	-86.93
321 辦公（事務）用品	72,000	430	-71,570	-99.40
322 報章雜誌	5,000		-5,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	15,000		-15,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	11,000		-11,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	48,000	19,300	-28,700	-59.79
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,000		-3,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	3,000		-3,000	-100.00
442 車租	3,000		-3,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,198,000		-1,198,000	-100.00
51 購建固定資產	1,198,000		-1,198,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000		-1,000,000	-100.00
514 購置機械及設備	108,000		-108,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	90,000		-90,000	-100.00
6 稅捐及規費（強制費）	19,000	330	-18,670	-98.26
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	8,000	330	-7,670	-95.88
661 行政規費與強制費	2,000	330	-1,670	-83.50
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	4,000	-22,000	-84.62
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00

高雄市教育發展基金－高雄市內門區溝坪國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000	3,000	-17,000	-85.00
743 獎勵費用	20,000	3,000	-17,000	-85.00
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	10,000		-10,000	-100.00
91 其他支出	10,000		-10,000	-100.00
91Y 其他	10,000		-10,000	-100.00
合計	29,052,000	7,250,149	-21,801,851	-75.04

高雄市内門區溝坪國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	8,337,849	8,337,849	
	保管金	792,889	792,889	
	午餐專戶	551,838	551,838	
	教育儲蓄戶	427,299	427,299	
	其他專戶	2,046,651	2,046,651	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	其他應收款		211,968	
	A1ZZ05 幼兒園辦理延長照顧服務經費	154,682		
	A1ZZ06 教育優先區計畫經費	57,286		
	預付費用		99,690	
	C112Z6 安心上工計畫112.12.31	99,690		
	保證品		106,299	
	K5ZZ01 沅基光電設置景義太陽光電發電系統履保金第1期(定存單)(115.10.17)	26,575		
	K5ZZ02 沅基光電設置景義太陽光電發電系統履保金第2期(定存單)(120.10.17)	26,574		
	K5ZZ03 沅基光電設置景義太陽光電發電系統履保金第3期(定存單)(125.10.17)	26,575		
	K5ZZ04 沅基光電設置景義太陽光電發電系統履保金第4期(定存單)(130.10.17)	26,575		
	應付代收款		7,662,696	
	L1ZA01 幼兒園	134		
	L1ZA02 幼兒園點心費	32,109		
	L1ZZ01 家長會費	2,800		
	L1ZZ02 平安保險費	2,000		
	L1ZZ05 幼兒園延長照顧服務經費	7,330		
	L1ZZ06 校慶運動會等相關經費	76,872		
	L1ZZ07 畢業典禮等相關經費	123,312		
	L1ZZ08 捐助款-學生各項學習費	21,801		
	L1ZZ10 捐助款-課後照顧班	332,211		
	L1ZZ11 畢業捐款	31,066		
	L1ZZ13 捐助款-校務發展經費	168,690		
	L1ZZ16 充實設備等相關經費	279,820		
	L1ZZ17 捐助款-弱勢學生獎助學金	16,300		
	L1ZZ18 捐助款-社團活動經費	104,756		
	L1ZZ19 幼兒園經費	88,883		

高雄市内門區溝坪國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ21 課後輔導經費	120,600		
	L1ZZZY 繳回教育部、局賸餘款	65,276		
	L1ZZZZ 其他	23,471		
	L2ZZ10 公保費	15,658		
	L2ZZ20 健保費	90,691		
	L2ZZ30 勞保費	18,641		
	L2ZZ50 退撫基金	65,060		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	14,878		
	L2ZZ70 所得稅	19,407		
	L2ZZ80 法院扣款	3,360		
	L2ZZZ1 其他	146,774		
	L2ZZZZ2 學生學習獎助學金	408,310		
	L2ZZZZ7 高市偏鄉聯合音樂會籌備會經費	10,030		
	L2ZZZZ8 喪亡互助金	80		
	L30010 午餐費	551,838		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	427,299		
	L5ZZ11 獎學金定存單0715380001	1,860,000		
	L5ZZ12 獎學金定存單-孳息0715330	186,651		
	L63301 113年交通車補助經費	133,427		
	L63303 112-2學期國小學生活動費	2,590		
	L63304 配合教育部「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助	140,912		
	L63306 113學年度國民小學第一學習階段結合英語文之跨領域課程試辦計畫經費	192		
	L63307 113學年度國小混齡教學實施計畫	1,066		
	L63804 113學年度雙語社團計畫(第1次撥款)	28,017		
	L63DXY 113年度學校用人費用預算不足數	195,147		
	L64301 補助溝坪國小裁併校及偏遠地區交通車(含隨車人員)不足經費	876,683		
	L64801 補助114年偏遠地區學校「校園網路電路費」案	30,000		
	L64802 113學年度雙語社團實施計畫補助經費第2次撥款	80,000		
	L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫第1次撥付	5,725		
	L73240 113學年度國民小學及國民中學活化教學及多元學習評量第一期經費	262,738		
	L73256 113學年度精進教學品質計畫經費-教專社群	5,000		
	L73373 113學年度教育優先區計畫第1期款	56,420		
	L73383 113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	2,236		
	L73421 113學年度藝術與美感深耕計畫	36,734		
	L73630 113學年度第2學期公立幼兒園政府協助家長支付費用	104,712		

高雄市内門區溝坪國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73635 113年8-12月公幼導師職務加給差額及教保費	40,000		
	L73643 撥付113年8-12月公幼增置人力經費	313,265		
	L73715 113年度學務輔導工作所需人力及業務經費-減授課節數鐘點費	9,072		
	L73808 「推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫」鐘點費	7,056		
	L74506 114年度高級中等以下學校提供多元生理用品定點發放	4,800		
	L81504 中華開發營養100分計畫	10,796		
	其他應付款		92,005	
	O13AAA 用人費用預算內賸餘	83,940		
	O13BBB 下授資本門賸餘款	1,065		
	O13CCC 其他預算內賸餘	7,000		
	存入保證金		326,883	
	R30C02 太陽光電設置系統履約保證金(永陽能源)120.8.31	109,827		
	R31C02 房舍設置太陽光電租賃履約保證金-永陽能源(121.9.4)	31,706		
	R42Z04 景義國小南棟校舍耐震補強工程(結構物)(岳崧工程行)114.11.15	84,000		
	R42Z05 景義國小西棟教室門改善工程(三和鋁業有限公司)114.6.10	15,000		
	R42Z07 86吋多點觸控螢幕顯示器採購案保固金-詠文科技有限公司(115.9.6))	7,000		
	R42Z08 冷氣相關設備裝設保固金-中華電信股份有限公司企業客戶分公司(117.10.18)	1,350		
	R43Z01 校門口暨食農教育場域整修工程保固金-慶發土木包工業(118.2.15)	47,000		
	R43Z02 學生輔導室資料櫃設備採購保固金-欣鎡室內裝修設計工程行(114.4.11)	5,000		
	R43Z03 穿堂樓梯鐵捲門及樓梯間改建工程保固金-慶發土木包工業(114.9.3)	9,000		
	R43Z04 西側樓梯間防水及一樓廁所隔間改善工程保固金-慶發土木包工業(114.10.17)	17,000		
	應付保證品		106,299	
		106,299		
	土地		10,085,999	
		10,085,999		
	土地改良物		7,996,254	
		7,996,254		
	累計折舊-土地改良物		-5,709,073	
		-5,709,073		
	房屋及建築		50,879,214	

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		50,879,214		
	累計折舊-房屋及建築		-36,175,950	
		-36,175,950		
	機械及設備		7,809,047	
		7,809,047		
	累計折舊-機械及設備		-6,131,305	
		-6,131,305		
	交通及運輸設備		1,988,072	
		1,988,072		
	累計折舊-交通及運輸設備		-940,760	
		-940,760		
	雜項設備		12,728,201	
		12,728,201		
	累計折舊-雜項設備		-9,258,904	
		-9,258,904		
	電腦軟體		103,140	
		103,140		

高雄市教育發展基金
 高雄市内門區溝坪國民小學
 銀行存款(公庫)差額解釋表
 中華民國114年02月28日

摘要	日期			公庫支票號數	金額(元)	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						12,156,526
1. 銀行存款－財政局					8,337,849	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					792,889	
3. 銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					551,838	
4. 銀行存款－高雄市内門區農會0094144(教育儲蓄戶)					427,299	
5. 銀行存款－高雄市内門區農會0715330(獎學金定存單-孳息)					186,651	
6. 銀行存款－高雄市内門區農會0715380002(獎學金定存單)					1,860,000	
7. 銀行存款－郵局57418(薪資轉存)					-	
(1)減：本校已登帳而銀行未登帳					-	
(2)加：銀行已入帳，本機關未入帳之在途存款						
(二)公庫結存						12,156,526
1. 銀行存款－財政局					8,337,849	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					792,889	
3. 銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					551,838	
4. 銀行存款－高雄市内門區農會0094144(教育儲蓄戶)					427,299	
5. 銀行存款－高雄市内門區農會0715330(獎學金定存單-孳息)					186,651	
6. 銀行存款－高雄市内門區農會0715380002(獎學金定存單)					1,860,000	
7. 銀行存款－郵局57418(薪資轉存)					-	

製表

幹事兼任
出納組長 **郭珍安**

總務主任

教師兼任
總務主任 **陳易霖**

主辦會計

兼會計員 **王筠平**

校長

高雄市内門區
溝坪國民小學校長 **李建德**

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/04 11:33:42

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200804 內門區溝坪國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1200804	440101	00	3	114							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			13,639,528	5,954,598	0	7,684,930
					1140201	THIS - MONTH		0	0	0	7,684,930
					1140204	A0 00017	013731	0	163,831	0	7,521,099
					1140210	IO 650004	008633	2,092,090	0	0	9,613,189
					1140212	A0 00018	018385	0	39,900	0	9,573,289
					1140212	IO 000358	009475	28,000	0	0	9,601,289
					1140214	IO 000475	010425	30,000	0	0	9,631,289
					1140214	CO 010001	000384	0	-28,658	0	9,659,947
					1140217	A0 00019	020754	0	27,671	0	9,632,276
					1140218	IO 000506	011434	4,800	0	0	9,637,076
					1140218	IO 990008	011664	400	0	0	9,637,476
					1140218	IO 990006	011665	1,600	0	0	9,639,076
					1140218	IO 990007	011666	3,010	0	0	9,642,086
					1140219	A0 00020	022129	0	59,811	0	9,582,275
					1140219	A0 00022	022130	0	74,951	0	9,507,324
					1140219	A0 00021	022131	0	209,047	0	9,298,277
					1140220	IO 000533	012414	104,712	0	0	9,402,989
					1140220	IO 000546	012715	80,000	0	0	9,482,989
					1140220	IO 000548	013063	42,886	0	0	9,525,875
					1140220	IO 000548	013087	8,784	0	0	9,534,659
					1140220	IO 000548	013116	157,609	0	0	9,692,268
					1140220	IO 000548	013148	32,282	0	0	9,724,550
					1140224	A0 00023	024865	0	1,294,574	0	8,429,976



高雄市政府支付系統提供

21

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/04 11:33:42

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 02 月 01 日 至 民國 114 年 02 月 28 日)

支用機關： 1200804 內門區溝坪國民小學

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			1140224	A0	00024	024867	0	62,227	0	8,367,749
			1140226	A0	00025	027042	0	29,900	0	8,337,849
				**	BALANCE		16,225,701	7,887,852	0	8,337,849
										1200804440101 00 3 114 教育發展基金



高雄市政府支付系統提供

業務交易
76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國

114.2.27

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 科目 帳號 起日 迄日 支號

編號: 094139

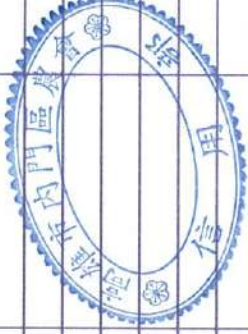
戶名: 高雄市內門區溝坪國民小學

電話: 07-6601788

認 證 欄	C 0114	0	1140227	1671	02	00	16:11	094139	11402011140227					高雄市 01			
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	號	起	日	訖	日	戶	名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	11402120056	現金	0862347	4,224.0			529,338.00	退午餐
2	11402170132	現金			18,000.0		547,338.00	溝坪國
3	11402170133	現金			4,500.0		551,838.00	溝坪國
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

兼會計員王筠平



核章
郭惠美

經辦

郭惠美

交易代號
業務
交易
76

高雄市內門區農會

支票
存摺
存款對帳單

中華民國

114 2.27

日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號
起日
科目
帳號
迄日
支號

編號: 094144

戶名: 高雄市內門區溝坪國民小學教育儲蓄戶

電話: 07-6601788

認證欄
C 0114 0 1140227 1671 02 00 16:11 094144 0000001140227 高雄市 01
機處理序號 狀況 處理日期 交易代號 操作 主管 時間 全 帳 號 起 日 訖 日 戶 名 頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	11301220	145	轉帳	0480575	6.0		476,606.00	C補助簿
2	11303220	0003	獎學金			3,000.0	479,606.0	-賈道
3	11303220	0091	轉帳	0480576	49,018.0		430,588.00	C繳市庫
4	11303220	0001	代收	5206884		50,000.0	480,588.0	-銀光
5	11305070	0088	現金	0480577	1,490.0		479,098.00	C補助學
6	11305150	073	現金	0480578	2,000.0		477,098.00	C支推桿
7	11306080	0060	現金	0480579	4,360.0		472,738.00	C畢業紀
8	11306210	0000	古息			72.0	472,810.0	
9	11312230	0000	古息			71.0	472,881.0	
10	14012100	78	現金	0480580	32,768.0		440,113.00	C支書費
11	14012100	79	現金	0480581	12,814.0		427,299.00	C支戶外
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

兼會計員王筠一

兼會計員王筠平



核章

經辦

美意

業務交易
76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國

114.2.27日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號	科目	帳號	支號
起日	迄日		

高雄市內門區溝坪里
廣福47號

高雄市內門區溝坪國民小學
(114/02/27)

收

認 證 欄	C	0115	0	1140227	2076	02	00	16:15	6191115210715330	1140201	1140227	高雄市1		
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	號	起日	訖日	戶名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	140206	0008	定息		(DD001819)	1,395.00	186,651.00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

會計員王筠平



核章
吳郭

經辦
林張

存單查詢

帳號查詢

6191115-32-030715380002

摘要

存單號碼	DD001819	計息種類	機動
本金餘額	\$1,860,000	存款性質	一般戶
起存日期	113/08/06	到期日期	114/08/06

基本資料

最終交易日	114/03/06	自動轉帳帳號	6191115210715330
質押/質權金額	\$0	扣押金額	\$0

利息資料

兼會計員王筠平

利率	0.900 %	付息次數	0
累計已付利息	\$7		
本年度累計所得稅	\$0		
轉期次數	9,765	最終付息日	114/03/06

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140100

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市内門區灣坪國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳 號 (Account No.): 41857418

敬 啟 者:

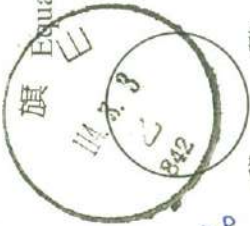
To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/02/28 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8700



旗 Equal to USD 0

Very truly yours,

郵 戳
Date Stamp有 權 簽 章 人
Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期存款餘額

兼會計員王筠平

高雄市內門區溝坪國民小學 保管品月報表

類別 中華民國 114年 2月 28日 第 號第 頁共 頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備考
字	號									
		094186	高雄市內門區溝坪國民小學	學生獎學金定存單	1	張	TWD	1,860,000	高雄市內門區農會	存單號碼DD001819 期限：無限期
		094186	高雄市內門區溝坪國民小學	元大銀行定期存款存單(沅基光電股份有限公司)	1	張	TWD	26,575	高雄市內門區農會	存單號碼BA0866789 期限：113.9.2至114.9.2
		094186	高雄市內門區溝坪國民小學	元大銀行定期存款存單(沅基光電股份有限公司)	1	張	TWD	26,574	高雄市內門區農會	存單號碼BA0866790 期限：113.9.2至114.9.2
		094186	高雄市內門區溝坪國民小學	元大銀行定期存款存單(沅基光電股份有限公司)	1	張	TWD	26,575	高雄市內門區農會	存單號碼BA0866791 期限：113.9.2至114.9.2
		094186	高雄市內門區溝坪國民小學	元大銀行定期存款存單(沅基光電股份有限公司)	1	張	TWD	26,575	高雄市內門區農會	存單號碼BA0866792 期限：113.9.2至114.9.2
總計									1,966,299	

出納人員：

幹事兼任
出納組長郭珍安

總務主任：

教師兼任
總務主任陳易霖

主辦會計

兼會計員王筠平

校長：

高雄市內門區
溝坪國民小學校長李建德

保管品明細查詢

交易日：114/02/27

單位代號：619-1115 編號：094186

戶名：高雄市內門區溝坪國民小學

保管品編號	名稱	金額	狀態	種類
0001	台北富邦銀行定期存款 (領取日期：106/11/06英文備註：	57,288	已領取 中文備註：	露封保管有價證券)
0002	高雄市內門區農會存本 (領取日期：109/08/06英文備註：	1,860,000	已領取 中文備註：	露封保管有價證券)
0003	高雄市內門區農會存本 (收存日期：109/08/06英文備註：619115210中文備註：DDOO1)	1,860,000	收存中	露封保管有價證券
0004	元大銀行定期存款存單 (收存日期：112/11/13英文備註：	26,575	收存中 中文備註：	露封保管有價證券)
0005	元大銀行定期存款存單 (收存日期：112/11/13英文備註：	26,574	收存中 中文備註：	露封保管有價證券)
0006	元大銀行定期存款存單 (收存日期：112/11/13英文備註：	26,575	收存中 中文備註：	露封保管有價證券)
0007	元大銀行定期存款存單 (收存日期：112/11/13英文備註：	26,575	收存中 中文備註：	露封保管有價證券)

合計： 5件

1,966,299元

查詢結束，請按<確認>鍵

NO



兼會計員王筠平

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 內門區溝坪國小教育發展基金

製表日期：114/03/05

高雄市内門區溝坪國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止(114年度)

機關代碼：397088300Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	6		0		0			6	
	公頃	1.160980	9,847,020	0.000000	238,979	0.000000	0		1.160980	10,085,999
土地改良物	個	18		0		0			18	
	平方公尺	3,164.60	2,334,907	0.00	0	0.00	0	47,726	3,164.60	2,287,181
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0		0			5	
		平方公尺	4,114.42	0.00	0	0.00	0	78,160	4,114.42	13,671,120
	宿舍	棟	2	0		0			2	
		平方公尺	262.30	0.00	0	0.00	0	0	262.30	29,043
	其它	個	13	0		0			13	
		平方公尺	375.41	0.00	0	0.00	0	6,935	375.41	1,003,101
	小計	數量	20	0		0			20	
		平方公尺	4,752.13	0.00	0	0.00	0	85,095	4,752.13	14,703,264
機械及設備	電腦設備	台	232	1,329,956	0	0	0	41,760	232	1,288,196
	其它	件	82	399,341	0	0	0	9,795	82	389,546
	小計		314	1,729,297	0	0	0	51,555	314	1,677,742
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	3	779,847	0	0	0	8,211	3	771,636
	機車	輛	1	500	0	0	0	0	1	500
	其它	件	28	282,187	0	0	0	7,011	28	275,176
	小計		32	1,062,534	0	0	0	15,222	32	1,047,312
什項設備	圖書	冊(套)	5,000	1,114,911	0	0	0	0	5,000	1,114,911
	其它	件	309	2,418,532	0	0	0	64,146	309	2,354,386
	小計		5,309	3,533,443	0	0	0	64,146	5,309	3,469,297
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		5,699	33,295,560	0	238,979	0	0	263,744	5,699	33,270,795

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事郭珍安

教師兼任
總務主任陳易霖

幹事郭珍安

教師兼任
總務主任陳易霖

會計員王筠平

高雄市内門區
溝坪國民小學校長李建德

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6601788轉9

高雄市內門區溝坪國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用內門區溝坪國小教育發展基金

中華民國114年02月

列印日期：114/03/05

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	10,085,999	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	7,996,254	79,963	7,916,291	47,726	0	47,726	5,709,073	2,207,218
房屋建築 及設備	辦公房屋	44,088,307	440,883	43,647,424	78,160	0	78,160	30,417,187
	宿 舍	2,904,324	29,043	2,875,281	0	0	2,875,281	0
	其 他	3,886,583	38,866	3,847,717	6,935	0	6,935	2,883,482
	小 計	50,879,214	508,792	50,370,422	85,095	0	85,095	36,175,950
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,590,463	55,920	5,534,543	41,760	0	41,760	4,302,267
	其 他	2,218,584	22,186	2,196,398	9,795	0	9,795	1,829,038
	小 計	7,809,047	78,106	7,730,941	51,555	0	51,555	6,131,305
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	995,361	9,954	985,407	8,211	0	8,211	223,725
	機 車	50,000	500	49,500	0	0	49,500	0
	其 他	942,711	9,427	933,284	7,011	0	7,011	667,535
	小 計	1,988,072	19,881	1,968,191	15,222	0	15,222	940,760
什項設備	圖 書	1,114,911	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,613,290	116,133	11,497,157	64,146	0	64,146	9,258,904
	小 計	12,728,201	116,133	11,497,157	64,146	0	64,146	9,258,904
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	91,486,787	802,875	79,483,002	263,744	0	263,744	58,215,992	21,267,010

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

高雄市內門區溝坪國民小學校長李建德

幹事郭珍安

教師兼任
總務主任陳易霖

幹事郭珍安

教師兼任
總務主任陳易霖

兼會計員王筠平

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市內門區溝坪國民小學 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 內門區溝坪國小教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
1010301-02- 0000003	小學用房屋 基地	高雄市內門區永富段 0547-0000地號	112/11/15		平方公尺	30	0 0.00	38,303	公告 現值 調整						
1010301-02- 0000004	小學用房屋 基地	高雄市內門區永富段 0566-0000地號	112/11/15		平方公尺	30	0 0.00	155,391	公告 現值 調整						
1010301-02- 0000005	小學用房屋 基地	高雄市內門區永富段 0567-0000地號	112/11/15		平方公尺	30	0 0.00	45,285	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	238,979							
	合計						0 0.00	238,979							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事郭珍安

教師兼任
總務主任陳易霖

幹事郭珍安

教師兼任
總務主任陳易霖

兼會計員王筠平

高雄市內門區
溝坪國民小學校長李建德

高雄市內門區溝坪國民小學
電腦軟體增減結存表

附表二 (2-4)

中華民國114年2月份

製表日期：114/03/03
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			58	108,656			-	-	5,516	96,508	58	103,140
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			1	1,538	-	-	-	-	147	3,969	1	1,391
NA0001	VIVO Class平板互動教學系統(8人)	套	1	1,538					147	3,969	1	1,391
授權軟體(雲端服務) 小計			57	107,118			-	-	5,369	92,508	57	101,749
NA0020000001/-0000030	創世神教育版	套	30	10,716	-	-	-	-	866	21,650	30	9,850
NA0030000001/-0000030	南一學習+國小國語遊戲包	套	10	244	-	-	-	-	19	475	10	225
NA0040000001/-0000030	數位學習-myViewBoard科技學習課程-高效互動作文課 教出愛寫作的孩子	套	2	6,040	-	-	-	-	490	12,250	2	5,550
NA0003	國小數學多媒體趣味學習包(翰林版)(87人)	套	1	2,500					250	6,750	1	2,250
NA0002	Canva多媒體小神通(9人)	套	1	9,900					990	26,730	1	8,910
11212-089	Wordwall、單u授權	套	4	21,471					919	12,856	4	20,552
11211-188	myViewBoard國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View、班級授權	套	1	4,275					183	2,548	1	4,092
11211-489	音樂課-奇點唱遊小精靈班2 5 堂線上課、全校授權	套	1	3,855					165	2,310	1	3,690
11122-046	創世神教育版一年授權、單u授權	套	6	2,313					99	1,386	6	2,214

高雄市內門區溝坪國民小學
電腦軟體增減結存表

附表二(2-4)

中華民國114年2月份

製表日期:114/03/03
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
11121-092、 094、096、 093、052; 11211-187、 184、201、 195; 11311- 094	113年高雄市數位學習 精進方案-校園數位內 容與教學軟體採購案	批	1	45,804					1,388	5,584	1	44,416
其他小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表
說明:

幹事兼任
出納組長郭珍安

教務兼任
總務主任陳易霖

主辦軟體管理人員
教師兼任
總務主任陳易霖

主辦會計人員
兼會計員王筠平

機關首長

高雄市內門區溝坪國民小學校長李建德

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細