

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 4 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

檢核日期： 5 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. 各項目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， 係補助款撥入後轉 正；保固金已通知廠 商辦理退款中

※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。

高雄市內門區溝坪國民小學

目次

中華民國 114 年度 4 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12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第29頁

六、保管(證)品月報

第30頁至第30頁

七、保管品對帳單

第31頁至第31頁

八、市有財產增減結存表

第32頁至第32頁

九、財產折舊月報表

第33頁至第33頁

十、財產增減月報表

第34頁至第34頁

十一、電腦軟體增減結存表

第35頁至第36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 4 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	2,338,000	2,338,000			12,612,090	12,620,000	-7,910	-0.06
財產收入	265,000					15,000	22,000	-7,000	-31.82
租金收入	264,000					15,000	22,000	-7,000	-31.82
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,976,000	2,338,000	2,338,000			12,597,090	12,597,000	90	0.00
公庫撥款收入	27,976,000	2,338,000	2,338,000			12,597,090	12,597,000	90	0.00
其他收入	3,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	3,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	29,052,000	2,139,924	2,446,000	-306,076	-12.51	11,355,377	12,805,000	-1,449,623	-11.32
國民教育計畫	17,835,000	1,343,736	1,505,000	-161,264	-10.72	7,898,530	8,444,000	-545,470	-6.46
其他	17,835,000	1,343,736	1,505,000	-161,264	-10.72	7,898,530	8,444,000	-545,470	-6.46
一般行政管理計畫	10,019,000	598,188	743,000	-144,812	-19.49	3,258,847	4,163,000	-904,153	-21.72
其他	10,019,000	598,188	743,000	-144,812	-19.49	3,258,847	4,163,000	-904,153	-21.72
建築及設備計畫	1,198,000	198,000	198,000			198,000	198,000		
購建固定資產	1,198,000	198,000	198,000			198,000	198,000		
本期賸餘(短絀)	-808,000	198,076	-108,000	306,076	-283.40	1,256,713	-185,000	1,441,713	-779.30
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					4,807,372	2,875,000	1,932,372	67.21

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 4 月份

基金來源：

1. 租金收入：係宿舍使用費不如預期所致。
2. 公庫撥款收入：係齙齒防治下授調整增加90元所致。
3. 雜項收入：主要係圖說工本費收入不如預期所致。

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 4 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				1,343,736	1,505,000	-161,264	-10.72
		累計數				7,898,530	8,444,000	-545,470	-6.46
一般行政管理計畫		本月數				598,188	743,000	-144,812	-19.49
		累計數				3,258,847	4,163,000	-904,153	-21.72
建築及設備計畫		本月數				198,000	198,000	0	0.00
		累計數				198,000	198,000	0	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市內門區溝坪國民小學

804-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	689,979	5,835,475	-4,461,425	32,994,247
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			195,739	2,191,729
房屋及建築	50,879,214	36,005,760			340,380	14,533,074
機械及設備	7,809,047	6,028,188	277,000	2,414,155	-2,083,804	1,727,508
交通及運輸設備	1,988,072	910,316	174,000	219,911	-115,797	1,147,642
雜項設備	12,728,201	9,130,612		3,179,345	-2,797,943	3,216,187
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.機械及設備:增加數係預算購置108,000元、應付代收款購置169,000元(累計折舊87,100元)(其中教育部辦理統一採購169,000元)；減少數係財產報廢2,414,155元(累計折舊2,390,005元)。

3.交通及運輸設備:增加數係預算購置90,000元、應付代收款購置84,000元(累計折舊34,650元)(其中教育部辦理統一採購84,000元)；減少數係財產報廢219,911元(累計折舊217,712元)。

4.雜項設備:減少數係財產報廢3,179,345元(累計折舊3,053,685元)。

5.電腦軟體:減少數係提列攤銷數22,064元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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			22,064		92,108

註： 1.土地:增加數係土地公告現值增加238,979元。

2.機械及設備:增加數係預算購置108,000元、應付代收款購置169,000元(累計折舊87,100元)(其中教育部辦理統一採購169,000元)；減少數係財產報廢2,414,155元(累計折舊2,390,005元)。

3.交通及運輸設備:增加數係預算購置90,000元、應付代收款購置84,000元(累計折舊34,650元)(其中教育部辦理統一採購84,000元)；減少數係財產報廢219,911元(累計折舊217,712元)。

4.雜項設備:減少數係財產報廢3,179,345元(累計折舊3,053,685元)。

5.電腦軟體:減少數係提列攤銷數22,064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 4 月份

804-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		1,000,000			1,000,000									
房屋及建築		1,000,000			1,000,000									
購建中固定資產														
機械及設備		108,000			108,000	108,000	108,000		108,000	100.00				
機械及設備		108,000			108,000	108,000	108,000		108,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		90,000			90,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
交通及運輸設備		90,000			90,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,198,000			1,198,000	198,000	198,000		198,000	100.00				

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4月30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	45,660,854	100.00	負 債	2	7,859,235	17.21
流動資產	11	12,666,607	27.74	流動負債	21	7,452,352	16.32
現金	1101	12,383,035	27.12	應付款項	2102	7,452,352	16.32
銀行存款	110102	12,323,035	26.99	應付代收款	210203	7,452,352	16.32
財政局市庫	110102-1	8,514,839	18.65	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	649,236	1.42	其他負債	28	406,883	0.89
午餐專戶	110102-3	735,129	1.61	什項負債	2801	406,883	0.89
教育儲蓄戶	110102-4	374,390	0.82	存入保證金	280104	406,883	0.89
其他專戶	110102-5	2,049,441	4.49	淨資產	3	37,801,619	82.79
零用及週轉金	110103	60,000	0.13	淨資產	31	37,801,619	82.79
應收款項	1103	174,682	0.38	淨資產	3101	37,801,619	82.79
其他應收款	110398	174,682	0.38	累積餘額	310101	37,228,977	81.53
預付款項	1108	108,890	0.24	本期賸餘	310102	333,663	0.73
預付費用	110804	108,890	0.24	淨資產調整數	310104	238,979	1.00
固定資產	14	32,902,139	72.06	合計：		45,660,854	
土地	1401	10,085,999	22.09				

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4月30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	22.09				
土地改良物	1402	2,191,729	4.80				
土地改良物	140201	7,996,254	17.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,804,525	-12.71				
房屋建築及設備	1404	14,533,074	31.83				
房屋建築及設備	140401	50,879,214	111.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,346,140	-79.60				
機械及設備	1405	1,727,508	3.78				
機械及設備	140501	5,671,892	12.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,944,384	-8.64				
交通及運輸設備	1406	1,147,642	2.51				
交通及運輸設備	140601	1,942,161	4.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-794,519	-1.74				
雜項設備	1407	3,216,187	7.04				
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4月30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	9,548,856	20.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,332,669	-13.87				
無形資產	16	92,108	0.20				
無形資產	1601	92,108	0.20				
電腦軟體	160102	92,108	0.20				
合計：		45,660,854					

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

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,591,000	12,865,090
財產收益		15,000
財產孳息收入		15,000
政府撥入收入	2,338,000	12,597,090
公庫撥款收入	2,338,000	12,597,090
其他收入	253,000	253,000
雜項收入	253,000	253,000
支出	2,352,418	12,531,427
人事支出	1,820,748	10,751,022
人事支出	1,820,748	10,751,022
業務支出	121,176	406,355
業務支出	121,176	406,355
財產損失		152,009
財產交易損失		152,009
折舊、折耗及攤銷	288,744	1,100,291
固定資產折舊	283,228	1,078,227
無形資產攤銷	5,516	22,064
其他支出	121,750	121,750
其他支出	121,750	121,750
本期賸餘（短絀）	238,582	333,663
期初淨資產		37,228,977
解繳公庫		
淨資產調整數		238,979
期末淨資產		37,801,619

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 4 月 30 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	12,612,090	253,000	12,865,090	收入
財產收入	15,000		15,000	財產收益
政府撥入收入	12,597,090		12,597,090	政府撥入收入
其他收入		253,000	253,000	其他收入
基金用途	11,355,377	1,176,050	12,531,427	支出
用人費用	10,751,022		10,751,022	人事支出
服務費用	335,834	70,521	406,355	業務支出
材料及用品費	47,753	-47,753		
租金、償債、利息及相關手續費	6,568	-6,568		
稅捐及規費(強制費)	11,560	-11,560		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,640	-4,640		獎補助支出
資產短絀		152,009	152,009	財產損失
		121,750	121,750	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	198,000	-198,000		
		1,100,291	1,100,291	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,256,713	-923,050	333,663	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				解繳公庫
		238,979	238,979	淨資產調整數
期末基金餘額	4,807,372	32,994,247	37,801,619	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數253,000元=代收款項購置機械及設備169,000元、交通及運輸設備84,000元。
 2. 「財產損失」之調整數152,009元=報廢機械及設備財產交易損失24,150元(原值2,414,155元，累計折舊2,390,005元)、交通及運輸設備財產交易損失2,199元(原值219,911元，累計折舊217,712元)、雜項設備財產交易損失125,660元(原值3,179,345元，累計折舊3,053,685元)。
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數198,000元=購置機械及設備108,000元、交通及運輸設備90,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,100,291元=固定資產折舊1,078,227元+電腦軟體攤銷數22,064元。
 5. 淨資產調整數238,979元=土地公告現值增加238,979元。
 6. 「其他支出」之調整數121,750元=補提機械及設備以前年度累計折舊87,100元+交通及運輸設備以前年度累計折舊34,650元。

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4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	10,751,022	-14,807,978	-57.94
11 正式員額薪資	14,884,000	6,302,102	-8,581,898	-57.66
113 職員薪金	14,446,000	6,124,952	-8,321,048	-57.60
114 工員工資	438,000	177,150	-260,850	-59.55
12 聘僱及兼職人員薪資	64,000	358,562	294,562	460.25
122 約僱職員薪金	21,000	3,040	-17,960	-85.52
124 兼職人員酬金	43,000	355,522	312,522	726.80
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	1,584,389	-3,173,611	-66.70
161 職員退休及離職金	4,668,000	1,449,195	-3,218,805	-68.95
162 工員退休及離職金	90,000	28,524	-61,476	-68.31
163 卹償金		106,670	106,670	
18 福利費	1,832,000	432,681	-1,399,319	-76.38
181 分擔員工保險費	1,500,000	343,667	-1,156,333	-77.09
183 傷病醫藥費	31,000		-31,000	-100.00
18Y 其他福利費	301,000	89,014	-211,986	-70.43
19 提繳費	1,000	17	-983	-98.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	17	-983	-98.30
2 服務費用	2,063,000	335,834	-1,727,166	-83.72
21 水電費	463,000	38,525	-424,475	-91.68
212 工作場所電費	390,000	30,662	-359,338	-92.14
214 工作場所水費	73,000	7,863	-65,137	-89.23

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4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	6,498	-27,502	-80.89
221	郵費	10,000	2,310	-7,690	-76.90
222	電話費	24,000	4,188	-19,812	-82.55
23	旅運費	280,000	65,188	-214,812	-76.72
231	國內旅費	26,000	2,100	-23,900	-91.92
23Y	其他旅運費	254,000	63,088	-190,912	-75.16
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	35,776	-420,224	-92.15
252	一般房屋修護費	71,000	17,858	-53,142	-74.85
253	宿舍修護費	24,000	8,230	-15,770	-65.71
255	機械及設備修護費	82,000	2,838	-79,162	-96.54
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	6,850	-250,150	-97.33
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	176,485	-518,515	-74.61
279	外包費	695,000	176,485	-518,515	-74.61
28	專業服務費	13,000	3,960	-9,040	-69.54
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	3,960	-2,040	-34.00
289	試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00
29	公共關係費	48,000	9,402	-38,598	-80.41
291	公共關係費	48,000	9,402	-38,598	-80.41
3	材料及用品費	174,000	47,753	-126,247	-72.56

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4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	6,600	-16,400	-71.30
312 燃料	18,000	6,600	-11,400	-63.33
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	151,000	41,153	-109,847	-72.75
321 辦公(事務)用品	72,000	10,153	-61,847	-85.90
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	4,725	-10,275	-68.50
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000	5,730	-5,270	-47.91
32Y 其他用品消耗	48,000	20,545	-27,455	-57.20
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,000	6,568	3,568	118.93
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
45 雜項設備租金		6,568	6,568	
451 雜項設備租金		6,568	6,568	
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	198,000	-1,000,000	-83.47
51 購建固定資產	1,198,000	198,000	-1,000,000	-83.47
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		0.00
515 購置交通及運輸設備	90,000	90,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	19,000	11,560	-7,440	-39.16
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
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	4,640	-21,360	-82.15

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4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	%
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000	3,640	-16,360	-81.80
743 獎勵費用	20,000	3,640	-16,360	-81.80
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	11,355,377	-17,696,623	-60.91

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	8,514,839	8,514,839	
	保管金	649,236	649,236	
	午餐專戶	735,129	735,129	
	教育儲蓄戶	374,390	374,390	
	其他專戶	2,049,441	2,049,441	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	其他應收款		174,682	
	A1ZZ03 教科書費	20,000		
	A1ZZ05 幼兒園辦理延長照顧服務經費	154,682		
	預付費用		108,890	
	C112Z6 安心上工計畫112.12.31	99,690		
	C1ZZ06 平安保險費114.12.31	9,200		
	保證品		106,299	
	K5ZZ01 沅碁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 沅碁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 沅碁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 沅碁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		7,452,352	
	L1ZA01 幼兒園	10,613		
	L1ZA02 幼兒園點心費	71,612		
	L1ZZ01 家長會費	2,800		
	L1ZZ02 平安保險費	2,000		
	L1ZZ03 教科書	10,341		
	L1ZZ04 簿本費	7,840		
	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	313,215		
	L1ZZ11 畢業捐款	31,066		
	L1ZZ12 兒童福利聯盟補助經費	20,000		
	L1ZZ13 捐助款-校務發展經費	168,690		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ15 請假代課鐘點費	100		
	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	189,838		
	L1ZZ19 幼兒園經費	88,883		
	L1ZZ20 校外教學相關費用	150		
	L1ZZ21 課後輔導經費	159,850		
	L1ZZZY 繳回教育部、局賸餘款	16,128		
	L1ZZZZ 其他	33,997		
	L2ZZ10 公保費	16,039		
	L2ZZ20 健保費	89,007		
	L2ZZ30 勞保費	17,989		
	L2ZZ50 退撫基金	65,060		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	14,878		
	L2ZZ70 所得稅	19,407		
	L2ZZZ1 其他	9,266		
	L2ZZZ2 學生學習獎助學金	408,310		
	L2ZZZ3 富邦慈善基金會經費	1,200		
	L2ZZZ7 高市偏鄉聯合音樂會籌備會經費	8,080		
	L30010 午餐費	735,129		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	374,390		
	L5ZZ11 獎學金定存單0715380001	1,860,000		
	L5ZZ12 獎學金定存單-孳息0715330	189,441		
	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		
	L63804 113學年度雙語社團計畫(第1次撥款)	18,257		
	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	843,890		
	L64302 114年度本市配合教育部「班班有冷 氣」政策研擬之冷氣費用補助方案	243,924		
	L64303 113學年度第二學期（ 114年1-6月）國小混齡教學實施計畫	44,352		
	L64304 學生活動經費	5,390		
	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	10,203		
	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	170,016		
	L73256 113學年度精進教學品質計畫經 費-教專社群	5,000		
	L73259 113學年度第1學期補助公立國民小 學及國民中學學校用書經費	4,338		
	L73373 113學年度教育優先區計畫第1期款	40,460		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	22,218		
	L73630 113學年度第2學期公立幼兒園政府協助家長支付費用	33,468		
	L73634 公立幼兒園辦理延長照顧服務經費第1期	155,133		
	L73635 113年8-12月公幼導師職務加給差額及教保費	38,000		
	L73643 撥付113年8-12月公幼增置人力經費	213,399		
	L74517 114年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫	44,000		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	7,056		
	L81504 中華開發營養100分計畫	10,066		
	存入保證金		406,883	
	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		
	R34C01 114年度學童交通車勞務採購案履約保證金-萬榮通運有限公司(115.1.31)	80,000		
	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-欣鎂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	
	土地	106,299		
		10,085,999	10,085,999	
	土地改良物		7,996,254	
		7,996,254		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物	-5,804,525	-5,804,525	
	房屋及建築	50,879,214	50,879,214	
	累計折舊-房屋及建築	-36,346,140	-36,346,140	
	機械及設備	5,671,892	5,671,892	
	累計折舊-機械及設備	-3,944,384	-3,944,384	
	交通及運輸設備	1,942,161	1,942,161	
	累計折舊-交通及運輸設備	-794,519	-794,519	
	雜項設備	9,548,856	9,548,856	
	累計折舊-雜項設備	-6,332,669	-6,332,669	
	電腦軟體	92,108	92,108	

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04月30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						12,323,035
1. 銀行存款－財政局					8,514,839	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					649,236	
3. 銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					735,129	
4. 銀行存款－高雄市内門區農會0094144(教育儲蓄戶)					374,390	
5. 銀行存款－高雄市内門區農會0715330(獎學金定存單-孳息)					189,441	
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						12,323,035
1. 銀行存款－財政局					8,514,839	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					649,236	
3. 銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					735,129	
4. 銀行存款－高雄市内門區農會0094144(教育儲蓄戶)					374,390	
5. 銀行存款－高雄市内門區農會0715330(獎學金定存單-孳息)					189,441	
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：114/05/02 14:28:38
頁次：1

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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			18,592,371	10,108,964	0	8,483,407	
					1140401	THIS - MONTH		0	0	0	8,483,407	
					1140401	A0	00036	048186	0	263,912	0	8,219,495
					1140407	IO	650014	027757	2,338,000	0	10,557,495	
					1140407	IO	001004	027805	44,352	0	10,601,847	
					1140408	A0	00037	051874	0	39,900	0	10,561,947
					1140408	IO	010004	028301	42,579	0	10,604,526	
					1140408	IO	010005	028303	4,000	0	10,608,526	
					1140410	IO	001015	028737	44,000	0	10,652,526	
					1140411	A0	00038	055291	0	100,902	0	10,551,624
					1140411	A0	00039	055293	0	175,546	0	10,376,078
					1140411	A0	00040	055295	0	48,027	0	10,328,051
					1140414	A0	00041	055721	0	40,563	0	10,287,488
					1140414	IO	001074	030249	7,056	0	10,294,544	
					1140414	IO	001077	030659	3,254	0	10,297,798	
					1140414	IO	001077	030865	1,084	0	10,298,882	
					1140415	A0	00043	057125	0	31,287	0	10,267,595
					1140415	A0	00042	057126	0	225,198	0	10,042,397
					1140415	A0	00044	057742	0	1,294,574	0	8,747,823
					1140415	IO	990010	031484	100	0	8,747,923	
					1140417	IO	001103	031953	2,800	0	8,750,723	
					1140422	IO	010006	033554	2,580	0	8,753,303	
					1140422	IO	010007	033559	241,762	0	8,995,065	



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/02 14:28:38

頁次：2

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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
				1140428	A0	00045	065420	0	218,822	0	8,776,243	
				1140428	A0	00047	065421	0	52,357	0	8,723,886	
				1140428	A0	00046	065424	0	209,047	0	8,514,839	
				** BALANCE				21,323,938	12,809,099	0	8,514,839	
										1200804440101 00 3 114 教育發展基金		



支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支票
存摺存款:20	起日	迄日		

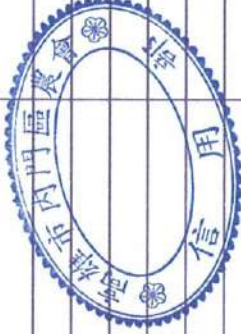
編號：094123

戶名：高雄市內門區溝坪國民小學

電話：07-6601788

認證欄	C 0121	0	1140430	1671	02	00	16:19	094123	11404011140430	高雄市	01
-----	--------	---	---------	------	----	----	-------	--------	----------------	-----	----

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	1140401	0000	匯	0161028		263,912.0	1,146,321.0	高集溝
2	1140401	0144	轉帳	0970311	404,436.0		741,885.0	支公保
3	1140401	0000	匯	0127048		600.0	742,485.0	財團法
4	1140408	0000	匯	0161028		11,081.0	753,566.0	高集溝
5	1140410	0000	匯	8120469		40,000.0	793,566.0	高雄市
6	1140411	0000	匯	0161028		72.0	793,638.0	高集溝
7	1140415	0081	現金	0970312	21,031.0		772,607.0	教材費
8	1140418	0133	轉帳	0970314	241,762.0		530,845.0	繳市庫
9	1140418	0134	轉帳	0970313	67,776.0		463,069.0	午餐費
10	1140424	0000	匯	0086402		716.0	463,785.0	南一書
11	1140424	0000	匯	0161028		50,000.0	513,785.0	高集內
12	1140430	0000	匯	0161028		135,451.0	649,236.0	高集溝
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



會計員王鈞平

中華民國

114. 4. 30 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支票
存摺存款:20	起日	迄日		

編號：094139

戶名：高雄市內門區溝坪國民小學

電話：07-6601788

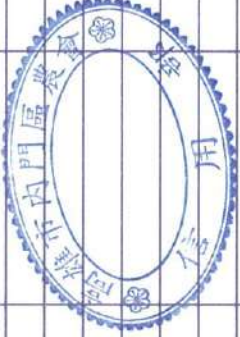
認證欄	C 0121	0	1140430	1671	02	00	16:20	094139	11404011140430	高雄市	01			
機	處理序號	款況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	號	起日	訖日	戶名	頁數

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	1140411	0158	現金	0862350	170.0		504,937.00	支票配發
2	1140415	0120	轉帳	0862351	70,278.0		434,659.00	支票3月
3	1140415	0082	現金			6,000.0	440,659.00	溝坪國
4	1140415	0083	現金			6,000.0	446,659.00	溝坪國
5	1140418	0135	現金			960.0	447,619.00	溝坪國
6	1140418	0136	現金			912.0	448,531.00	溝坪國
7	1140418	0137	轉帳			67,776.0	516,307.00	溝坪國
8	1140428	0000	電匯	0161028		218,822.0	735,129.0	高集溝
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

信 用 證

內門區農會

兼會計員王筠平



兼會計員王筠平

核章
吳意

經辦
吳斐

中華民國

114.4.30

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		

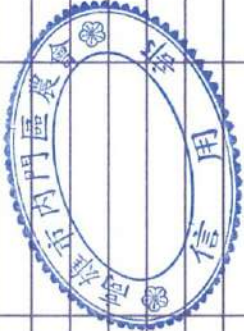
編號：094144

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 0121	0	1140430	1671	02	00	16:21	094144	11404011140430	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	1140401	0142	轉帳	0480583	42,579.0		380,820.00	繳市庫
2	1140401	0143	轉帳	0480584	4,000.0		376,820.00	繳市庫
3	1140414	0093	現金			150.0	376,970.00	溝坪國
4	1140418	0132	轉帳	0480585	2,580.0		374,390.00	繳市庫
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

英部

經辦

張斐

中華民國

114

4

30

日

支票存款:10

分會代號

科目

帳號

支號

存摺存款:20

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

(114/04/30)

收

認證欄

C

0122

0

1140430

2076

02

00

16:23

6191115210715330

1140401

1140430

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

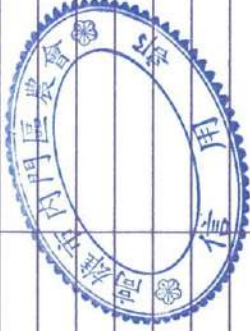
起日

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	140407	0038	定息	(DD001819)		1,395.00	189,441.00	
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								



兼會計員王筠平

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	114/04/07	自動轉帳帳號	6191115210715330
質押/質權金額	\$0	扣押金額	\$0

利息資料

利率	0.900 %	付息次數	0
累計已付利息	\$8	兼會計員王筠平	
本年度累計所得稅	\$0		
轉期次數	11,160	最終付息日	114/04/06

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): 114/05/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140175

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市內門區溝坪國民小學

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) 114/04/30 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 32.0400

Equal to USD 0



Very truly yours,

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

養會計員王筠平

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 4月 30日		第 號第 頁共 頁			
收據 字 號	帳號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備考
	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：114/04/30

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	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	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：6191115210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	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	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	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	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

31



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：114/05/02

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04月01日起至114年04月30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	10,085,999	0.000000	0	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	2,239,455	0.00	0	0.00	0	47,726	3,164.60	2,191,729
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			5	
		平方公尺	13,592,960	0.00	0	0.00	0	78,160	4,114.42	13,514,800
	宿舍	棟		0		0			2	
		平方公尺	29,043	0.00	0	0.00	0	0	262.30	29,043
	其它	個		0		0			13	
		平方公尺	996,166	0.00	0	0.00	0	6,935	375.41	989,231
	小計	數量		0		0			20	
		平方公尺	14,618,169	0.00	0	0.00	0	85,095	4,752.13	14,533,074
機械及設備	電腦設備	台	142	1,229,292	14	199,000	0	0	141,715	1,286,577
	其它	件	55	373,790	2	78,000	0	0	57	440,931
	小計		197	1,603,082	16	277,000	0	0	213	1,727,508
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	763,425	0	0	0	0	3	755,124
	機車	輛	1	500	0	0	0	0	1	500
	其它	件	18	265,966	3	174,000	0	0	21	392,018
	小計		22	1,029,891	3	174,000	0	0	25	1,147,642
什項設備	圖書	冊(套)	4,595	1,020,098	0	0	0	0	4,595	1,020,098
	其它	件	210	2,259,423	0	0	0	0	210	2,196,089
	小計		4,805	3,279,521	0	0	0	0	4,805	3,216,187
有價證券	股	0	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	0
合計		5,068	32,856,117	19	451,000	0	0	404,978	5,087	32,902,139

製表人 幹事郭珍安

覆核 幹事兼任出納組長郭珍安

財產經管人員 幹事郭珍安

主辦事務人員

幹事兼任出納組長郭珍安

主辦會計人員 兼會計員王筠平

機關首長 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。

聯絡電話：6601788轉9

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。

高雄市内門區溝坪國民小學

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04月

列印日期：114/05/02

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	5,804,525	2,111,766
房屋建築 及設備	辦公房屋	44,088,307	440,883	43,647,424	78,160	0	78,160	30,573,507
	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	2,897,352
	小 計	50,879,214	508,792	50,370,422	85,095	0	85,095	36,346,140
機 械 及 設 備	電腦設備	3,971,511	39,721	3,931,790	44,163	97,552	141,715	2,684,934
	其 他	1,700,381	17,005	1,683,376	10,859	0	10,859	1,259,450
	小 計	5,671,892	56,726	5,615,166	55,022	97,552	152,574	1,670,782
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	8,301	0	8,301	240,237
	機 車	50,000	500	49,500	0	0	49,500	0
	其 他	896,800	8,968	887,832	9,140	38,808	47,948	504,782
	小 計	1,942,161	19,422	1,922,739	17,441	38,808	56,249	794,519
什項設備	圖 書	1,020,098	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,528,758	85,286	8,443,472	63,334	0	63,334	6,332,669
	小 計	9,548,856	85,286	8,443,472	63,334	0	63,334	6,332,669
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	86,124,376	750,189	74,268,090	268,618	136,360	404,978	53,222,237	21,045,853

製表 **幹事郭珍安**

覆核 **幹事兼任出納組長郭珍安**

財產經管人員 **幹事郭珍安**

主辦事務人員 **幹事兼任出納組長郭珍安**

主辦會計人員 **兼會計員王筠平**

機關
首長

高雄市内門區校長李建德
溝坪國民小學

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期: 114/05/02

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	
3040203-20- 0000003- 0000003	割草機	5065SH3in1/HONDA/ 手推自走式割草機	114/03/24	8	臺	36,000	1	36,000	購置						
3050305-03- 0000001- 0000001	清洗機	16HP TK3600P/TAKAKO 高野牌/引擎高壓清 洗機	114/03/24	5	部	42,000	1	42,000	購置						
3140101-03- 0000250- 0000250	個人電腦	17/16G/1T- SSD/WIN11/ASUS/15.6 吋筆電	114/04/01	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
3140101-03- 0000251- 0000263	個人電腦	Surface Go3/Surface Go3/平板	111/11/04	4	臺	13,000	13	169,000	購置						
機械及設備	小計						16	277,000							
4010305-01H- 0000001- 0000001	柵欄	直臂式柵欄機/日苑 企業行/直臂式柵欄 機	114/03/27	10	座	90,000	1	90,000	購置						
4010802-04- 0000003- 0000004	三層零件車	圓展C36i+/圓展C36i +/平板車	111/11/04	5	臺	42,000	2	84,000	購置						
交通及運設備	小計						3	174,000							
	合計						19 0.00	451,000							

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

幹事兼任
出納組長郭珍安

幹事郭珍安

幹事兼任
出納組長郭珍安

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4月份

製表日期:114/05/01

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	97,624			-	-	5,516	107,540	58	92,108
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			1	1,244	-	-	-	-	147	4,263	1	1,097
NA0001	VIVO Class平板互動教學系統(8人)	套	1	1,244					147	4,263	1	1,097
授權軟體(雲端服務) 小計			57	96,380			-	-	5,369	103,246	57	91,011
NA0020000001/-0000030	創世神教育版	套	30	8,984	-	-	-	-	866	23,382	30	8,118
NA0030000001/-0000030	南一學習+國小國語遊戲包	套	10	206	-	-	-	-	19	513	10	187
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	5,060	-	-	-	-	490	13,230	2	4,570
NA0003	國小數學多媒體趣味學習包(翰林版)(87人)	套	1	2,000					250	7,250	1	1,750
NA0002	Canva多媒體小神通(9人)	套	1	7,920					990	28,710	1	6,930
11212-089	Wordwall、單u授權	套	4	19,633					919	14,694	4	18,714
11211-188	myViewBoard國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View、班級授權	套	1	3,909					183	2,914	1	3,726
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	3,525					165	2,640	1	3,360
11122-046	創世神教育版一年授權、單u授權	套	6	2,115					99	1,584	6	2,016

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4月份

製表日期：114/05/01
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	43,028					1,388	8,360	1	41,640
其 他 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表
說明：特事兼任郭珍安

覆核：教師兼任陳易霖
總務主任

主辦軟體管理人員：教師兼任陳易霖
總務主任

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