

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 115 年 1 月 份

主辦會計人員

兼會計員王筠平

基金主持人

高雄市内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

## 目次

中華民國 115 年度 1 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18頁
四、銀行存款差額解釋表	第19頁至第19頁
五、對帳單	第20頁至第27頁
六、保管(證)品月報	第28頁至第28頁
七、保管品對帳單	第29頁至第29頁
八、市有財產增減結存表	第30頁至第30頁
九、財產折舊月報表	第31頁至第31頁
十、財產增減月報表	第32頁至第32頁
十一、電腦軟體增減結存表	第33頁至第34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 115 年 1 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	30,122,000	6,599,000	6,599,000			6,599,000	6,599,000		
財產收入	265,000								
租金收入	264,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,854,000	6,599,000	6,599,000			6,599,000	6,599,000		
公庫撥款收入	29,854,000	6,599,000	6,599,000			6,599,000	6,599,000		
其他收入	3,000								
雜項收入	3,000								
基金用途	31,238,000	5,762,183	6,599,000	-836,817	-12.68	5,762,183	6,599,000	-836,817	-12.68
國民教育計畫	20,087,000	4,274,396	4,593,000	-318,604	-6.94	4,274,396	4,593,000	-318,604	-6.94
其他	20,087,000	4,274,396	4,593,000	-318,604	-6.94	4,274,396	4,593,000	-318,604	-6.94
一般行政管理計畫	9,435,000	1,487,787	2,006,000	-518,213	-25.83	1,487,787	2,006,000	-518,213	-25.83
其他	9,435,000	1,487,787	2,006,000	-518,213	-25.83	1,487,787	2,006,000	-518,213	-25.83
建築及設備計畫	1,716,000								
購建固定資產	1,716,000								
本期賸餘(短絀)	-1,116,000	836,817		836,817		836,817		836,817	
期初基金餘額	2,743,000					3,145,282	2,743,000	402,282	14.67
解繳公庫									
期末基金餘額	1,627,000					3,982,099	2,743,000	1,239,099	45.17

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 115 年 1 月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。

二、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  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 115 年 1 月份

804-3

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				4,274,396	4,593,000	-318,604	-6.94
		累計數				4,274,396	4,593,000	-318,604	-6.94
一般行政管理計畫		本月數				1,487,787	2,006,000	-518,213	-25.83
		累計數				1,487,787	2,006,000	-518,213	-25.83

預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。

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 115 年 1 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		
<b>資產</b>	84,928,671	54,294,745		2,889	247,610	30,383,427
非理財目的之長期投資						
土地	10,085,999					10,085,999
土地改良物	7,996,254	6,186,333			47,726	1,762,195
房屋及建築	50,901,214	37,027,989			85,458	13,787,767
機械及設備	5,529,492	4,137,049			47,674	1,344,769
交通及運輸設備	1,827,161	812,157			15,743	999,261
雜項設備	8,540,492	6,131,217			51,009	2,358,266
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.電腦軟體:減少數係提列攤銷數2,889元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	48,059			2,889		45,170

註：1.電腦軟體:減少數係提列攤銷數2,889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 115 年 1 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		1,600,000			1,600,000									
房屋及建築		1,600,000			1,600,000									
購建中固定資產														
機械及設備		116,000			116,000									
機械及設備		116,000			116,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
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		1,716,000			1,716,000									

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。

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115年1月31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	41,831,927	100.00	負債	2	7,466,401	17.85
流動資產	11	11,448,500	27.37	流動負債	21	7,242,518	17.31
現金	1101	11,348,810	27.13	應付款項	2102	7,242,518	17.31
銀行存款	110102	11,288,810	26.99	應付代收款	210203	7,237,029	17.30
財政局市庫	110102-1	7,537,220	18.02	其他應付款	210299	5,489	0.01
保管金	110102-2	717,907	1.72	其他負債	28	223,883	0.54
午餐專戶	110102-3	652,190	1.56	什項負債	2801	223,883	0.54
教育儲蓄戶	110102-4	322,866	0.77	存入保證金	280104	223,883	0.54
其他專戶	110102-5	2,058,627	4.92	淨資產	3	34,365,526	82.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.14	淨資產	31	34,365,526	82.15
預付款項	1108	99,690	0.24	淨資產	3101	34,365,526	82.15
預付費用	110804	99,690	0.24	累積餘額	310101	33,779,208	80.75
固定資產	14	30,338,257	72.52	本期賸餘	310102	586,318	1.40
土地	1401	10,085,999	24.11	淨資產調整數	310104		
土地	140101	10,085,999	24.11	合計：		41,831,927	
土地改良物	1402	1,762,195	4.21				
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115年1月31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		
土地改良物	140201	7,996,254	19.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,234,059	-14.90				
房屋建築及設備	1404	13,787,767	32.96				
房屋建築及設備	140401	50,901,214	121.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,113,447	-88.72				
機械及設備	1405	1,344,769	3.21				
機械及設備	140501	5,529,492	13.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,184,723	-10.00				
交通及運輸設備	1406	999,261	2.39				
交通及運輸設備	140601	1,827,161	4.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-827,900	-1.98				
雜項設備	1407	2,358,266	5.64				
雜項設備	140701	8,540,492	20.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,182,226	-14.78				
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115年1月31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		
無形資產	16	45,170	0.11				
無形資產	1601	45,170	0.11				
電腦軟體	160102	45,170	0.11				
合計：		41,831,927					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,599,000	6,599,000
政府撥入收入	6,599,000	6,599,000
公庫撥款收入	6,599,000	6,599,000
支出	6,012,682	6,012,682
人事支出	5,759,704	5,759,704
人事支出	5,759,704	5,759,704
業務支出	2,479	2,479
業務支出	2,479	2,479
折舊、折耗及攤銷	250,499	250,499
固定資產折舊	247,610	247,610
無形資產攤銷	2,889	2,889
本期賸餘（短絀）	586,318	586,318
期初淨資產		33,779,208
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,365,526

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 115 年 1 月 1 日 至 1 月 31 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	6,599,000		6,599,000	收入
政府撥入收入	6,599,000		6,599,000	政府撥入收入
基金用途	5,762,183	250,499	6,012,682	支出
用人費用	5,759,704		5,759,704	人事支出
服務費用	1,632	847	2,479	業務支出
材料及用品費	847	-847		
		250,499	250,499	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	836,817	-250,499	586,318	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,145,282	30,633,926	33,779,208	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	3,982,099	30,383,427	34,365,526	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數250,499元=固定資產折舊247,610元+電腦軟體攤銷數2,889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115年1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	27,384,000	5,759,704	-21,624,296	-78.97
11 正式員額薪資	16,636,000	2,765,310	-13,870,690	-83.38
113 職員薪金	16,198,000	2,692,290	-13,505,710	-83.38
114 工員工資	438,000	73,020	-364,980	-83.33
12 聘僱及兼職人員薪資	726,000	163,267	-562,733	-77.51
122 約僱職員薪金	21,000	1,568	-19,432	-92.53
124 兼職人員酬金	705,000	161,699	-543,301	-77.06
13 加(夜)班費	517,000		-517,000	-100.00
131 延長工時加班費	7,000		-7,000	-100.00
134 未休假加班費	510,000		-510,000	-100.00
15 獎金	3,550,000	2,226,486	-1,323,514	-37.28
151 考績獎金	1,650,000		-1,650,000	-100.00
152 年終獎金	1,900,000	2,226,486	326,486	17.18
16 退休及卹償金	4,081,000	564,726	-3,516,274	-86.16
161 職員退休及離職金	4,029,000	516,328	-3,512,672	-87.18
162 工員退休及離職金	52,000	5,730	-46,270	-88.98
163 卹償金		42,668	42,668	
18 福利費	1,873,000	39,915	-1,833,085	-97.87
181 分擔員工保險費	1,500,000	35,915	-1,464,085	-97.61
183 傷病醫藥費	46,000		-46,000	-100.00
18Y 其他福利費	327,000	4,000	-323,000	-98.78
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	1,865,000	1,632	-1,863,368	-99.91
21 水電費	463,000		-463,000	-100.00
212 工作場所電費	390,000		-390,000	-100.00

# 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115年1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	%
214 工作場所水費	73,000		-73,000	-100.00
22 郵電費	34,000	702	-33,298	-97.94
221 郵費	10,000	100	-9,900	-99.00
222 電話費	24,000	602	-23,398	-97.49
23 旅運費	282,000		-282,000	-100.00
231 國內旅費	26,000		-26,000	-100.00
23Y 其他旅運費	256,000		-256,000	-100.00
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	256,000		-256,000	-100.00
252 一般房屋修護費	71,000		-71,000	-100.00
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	57,000		-57,000	-100.00
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	30	-694,970	-100.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費	695,000		-695,000	-100.00
28 專業服務費	13,000	900	-12,100	-93.08
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
288 委託考選訓練費		900	900	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00

# 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115年1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	%
29 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
291 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
3 材料及用品費	215,000	847	-214,153	-99.61
31 使用材料費	22,000		-22,000	-100.00
312 燃料	17,000		-17,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	193,000	847	-192,153	-99.56
321 辦公(事務)用品	72,000	400	-71,600	-99.44
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	65,000	447	-64,553	-99.31
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	40,000		-40,000	-100.00
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	1,716,000		-1,716,000	-100.00
51 購建固定資產	1,716,000		-1,716,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,600,000		-1,600,000	-100.00
514 購置機械及設備	116,000		-116,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	19,000		-19,000	-100.00
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		-8,000	-100.00
661 行政規費與強制費	2,000		-2,000	-100.00
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		-26,000	-100.00

# 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115年1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	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000		-20,000	-100.00
743 獎勵費用	20,000		-20,000	-100.00
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	31,238,000	5,762,183	-25,475,817	-81.55

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	7,537,220	7,537,220	
	保管金	717,907	717,907	
	午餐專戶	652,190	652,190	
	教育儲蓄戶	322,866	322,866	
	其他專戶	2,058,627	2,058,627	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	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		7,237,029	
	L1ZA01 幼兒園	1,352		
	L1ZA02 幼兒園點心費	61		
	L1ZZ05 幼兒園延長照顧服務經費	7,200		
	L1ZZ06 校慶運動會等相關經費	64,012		
	L1ZZ07 畢業典禮等相關經費	146,529		
	L1ZZ08 捐助款-學生各項學習費	21,801		
	L1ZZ10 捐助款-課後照顧班	396,171		
	L1ZZ13 捐助款-校務發展經費	193,690		
	L1ZZ16 充實設備等相關經費	258,820		
	L1ZZ17 捐助款-弱勢學生獎助學金	16,300		
	L1ZZ18 捐助款-社團活動經費	190,706		
	L1ZZ19 幼兒園經費	90,509		
	L1ZZZY 繳回教育部、局賸餘款	42,578		
	L1ZZZZ 其他	15,675		
	L2ZZ10 公保費	20,674		
	L2ZZ20 健保費	63,356		
	L2ZZ30 勞保費	9,997		
	L2ZZ50 退撫基金	75,832		
	L2ZZ51 新制退撫基金	2,630		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	6,938		
	L2ZZ70 所得稅	34,995		
	L2ZZZ1 其他	86,995		
	L2ZZZ2 學生學習獎助學金	410,310		
	L2ZZZ3 富邦慈善基金會經費	6,000		
	L2ZZZ8 喪亡互助金	180		
	L30010 午餐費	652,190		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	322,866		
	L5ZZ11 獎學金定存單0715380001	1,860,000		
	L5ZZ12 獎學金定存單-孳息0715330	198,627		
	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	175,931		
	L64304 學生活動經費	6,318		
	L64305 代管景義國小舊校區114年7月至12月清潔維護費用	1,991		
	L64306 114學年度國小混齡教學實施計畫	57,408		
	L64803 114學年度雙語社團-114年8月至12月經費	43,980		
	L64DXY 預借撥補114年度學校用人費用預算不足數(截至8月)	275,865		
	L65301 裁併校學生交通車及隨車人員115年不足經費	1,095,393		
	L65501 友善提供多元生理用品及推動月經計畫	4,800		
	L65801 114學年度雙語社團-115年1月至7月經費	80,000		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫第1次撥付經費	4,321		
	L74239 114-1學期活化教學及多元學習計畫經費	90,223		
	L74260 全日課程之最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金	15,000		
	L74363 114學年度教育優先區計畫第1期款	61,648		
	L74435 114學年教育部補助直轄市及縣市政府辦理藝術與美感深耕計畫	5,600		
	L74632 114-1公幼導師費職務加給差額及教保費補助	41,000		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助-114年-公幼免學費	3,040		
	L74640 114學年度公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	48,502		
	L74648 114-1公幼增置人力費用	21,573		
	L81504 中華開發營養100分計畫	7,442		
	其他應付款		5,489	
	O14BBB 下授資本門賸餘款	1,989		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	O14CCC 其他預算內賸餘	3,500		
	存入保證金		223,883	
	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		
	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		
	R44Z01 廚房餐廳整建工程保固金-慶發土木包工業(115.10.4)	27,000		
	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		-6,234,059	
		-6,234,059		
	房屋及建築		50,901,214	
		50,901,214		
	累計折舊-房屋及建築		-37,113,447	
		-37,113,447		
	機械及設備		5,529,492	
		5,529,492		
	累計折舊-機械及設備		-4,184,723	
		-4,184,723		
	交通及運輸設備		1,827,161	
		1,827,161		
	累計折舊-交通及運輸設備		-827,900	
		-827,900		
	雜項設備		8,540,492	
		8,540,492		
	累計折舊-雜項設備		-6,182,226	
		-6,182,226		
	電腦軟體		45,170	
		45,170		

高雄市教育發展基金  
 高雄市內門區溝坪國民小學  
 銀行存款(公庫)差額解釋表  
 中華民國115年01月31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						11,288,810
1. 銀行存款－財政局					7,537,220	
2. 銀行存款－高雄市內門區農會0094123(保管金)					717,907	
3. 銀行存款－高雄市內門區農會0094139(午餐專戶)					652,190	
4. 銀行存款－高雄市內門區農會0094144(教育儲蓄戶)					322,866	
5. 銀行存款－高雄市內門區農會0715330(獎學金定存單-孳息)					198,627	
6. 銀行存款－高雄市內門區農會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						11,288,810
1. 銀行存款－財政局					7,537,220	
2. 銀行存款－高雄市內門區農會0094123(保管金)					717,907	
3. 銀行存款－高雄市內門區農會0094139(午餐專戶)					652,190	
4. 銀行存款－高雄市內門區農會0094144(教育儲蓄戶)					322,866	
5. 銀行存款－高雄市內門區農會0715330(獎學金定存單-孳息)					198,627	
6. 銀行存款－高雄市內門區農會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 陳桂梅

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

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/04 13:29:48  
頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 01 月 01 日至 民國 115 年 01 月 31 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	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
					1150101	THIS - MONTH		0	0	0	0
					1141229	IO 650001	000316	6,599,000	0	0	6,599,000
					1141230	A0 00002	000415	0	1,496,490	0	5,102,510
					1141230	A0 00001	000416	0	207,967	0	4,894,543
					1150102	IO 1	1	5,982,506	0	0	10,877,049
					1150102	A0 00004	001599	0	60,000	0	10,817,049
					1150102	A0 00003	001601	0	184,707	0	10,632,342
					1150106	IO 000010	000772	26,145	0	0	10,658,487
					1150106	IO 000017	001041	1,500	0	0	10,659,987
					1150106	IO 000017	001236	13,500	0	0	10,673,487
					1150106	IO 000023	001505	40,320	0	0	10,713,807
					1150106	IO 000030	001928	36,288	0	0	10,750,095
					1150107	A0 00005	002701	0	57,265	0	10,692,830
					1150109	IO 990001	003421	6,000	0	0	10,698,830
					1150109	IO 990002	003422	1,200	0	0	10,700,030
					1150112	IO 000067	003840	4,800	0	0	10,704,830
					1150113	A0 00006	004157	0	80,000	0	10,624,830
					1150116	IO 000142	005957	21,066	0	0	10,645,896
					1150116	IO 990003	006051	1,105	0	0	10,647,001
					1150121	IO 000182	006926	28,000	0	0	10,675,001
					1150122	IO 000181	007423	297,813	0	0	10,972,814
					1150123	A0 00009	008054	0	2,226,486	0	8,746,328



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/04 13:29:48

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 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
				1150123	A0	00008	008055	0	84,792	0	8,661,536
				1150123	A0	00010	008057	0	207,967	0	8,453,569
				1150123	A0	00007	008071	0	1,408,020	0	7,045,549
				1150127	IO	990004	008957	7,735	0	0	7,053,284
				1150128	A0	00011	010397	0	4,000	0	7,049,284
				1150128	A0	00014	010398	0	44,968	0	7,004,316
				1150128	A0	00012	010400	0	134,683	0	6,869,633
				1150128	A0	00015	010401	0	316,728	0	6,552,905
				1150128	A0	00013	010403	0	35,685	0	6,517,220
				1150128	IO	000205	009264	80,000	0	0	6,597,220
				1150128	IO	000263	009464	940,000	0	0	7,537,220
					**	BALANCE		14,086,978	6,549,758	0	7,537,220

1200804440101	00 3 115
教育發展基金	



/

業務交易  
代號 76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單  
存摺

中華民國 年 月 日

支票存款: 10  
存摺存款: 20

分會代號 科目 帳號 起日 迄日 支數

編號: 094123

戶名: 高雄市內門區溝坪國民小學

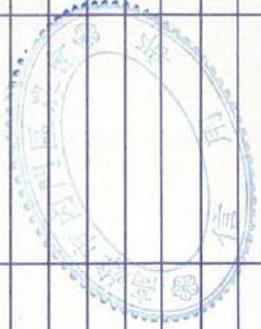
電話: 07-6601788

記號 D 0004 0 1150202 1671 05 00 08:07 094123 11501011150131 高雄市 01

機號 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	1501020110	轉帳	轉帳	0970358	7,515.0		663,221.00	1月退
2	1501020111	轉帳	轉帳	0970359	293,667.0		369,554.00	1月公
3	1501020116	現金	現金	0970360	60,000.0		309,554.00	115
4	1501020000	電匯	電匯	0161028		60,000.0	369,554.0	高集溝
5	1501020000	電匯	電匯	0161028		184,707.0	554,261.0	高集溝
6	1501070000	電匯	電匯	0161028		14,217.0	568,478.0	高集溝
7	1501090000	電匯	電匯	0161028		2,000.0	570,478.0	高集原
8	1501200009	現金	現金	0970361	8,962.0		561,516.00	12月
9	1501230000	電匯	電匯	0161028		122.0	561,638.0	高集溝
10	1501230092	現金	現金	0970362	4,032.0		557,606.0	鐘點費
11	1501280000	電匯	電匯	0161028		1,252.0	558,858.0	高集溝
12	1501280000	電匯	電匯	0161028		14,691.0	573,749.0	高集溝
13	1501300000	電匯	電匯	0161028		144,158.0	717,907.0	高集溝
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

美意

經辦

晚洪

業務交易  
76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 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: 094139

戶名: 高雄市內門區溝坪國民小學

電話: 07-6601788

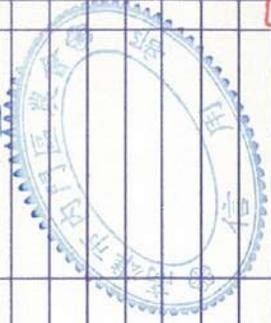
認 證 欄

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

D 0004 0 1150202 1671 05 00 08:07 094139 11501011150131 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	150113	0063	現金			6,000.0	728,936.00	
2	150120	0096	轉帳	0862368	76,746.0		652,190.00	1 2月
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



洪 瑞 興

美 意 部

核 章

經 辦

\*\*\*帳戶內容查詢\*\*\* 交易日：115/02/04  
編號：094144 統一編號：07890226 顧客號碼：07153

分會：619-1115 高雄市内門區溝坪國民小學教育儲蓄戶

戶名：高雄市内門區溝坪國民小學教育儲蓄戶

戶況：正常  
計息區分：活期  
代理區分：代理

開戶日期：103-05-28 電話：07-6601788 稅類：00  
最終交易日：114-12-22 借貸別：貸方 外縣稅類：00  
最終積數日：115-02-04 本月累計積數：968,400  
有效餘額：322,866.0 利率：0.050% 解款別：未解 子目：07  
本期積數：14,525,900 本年利息：0 最終變更日：103-05-28  
前期積數：52,881,300 前期利息：72 匯款帳號：01115160094144

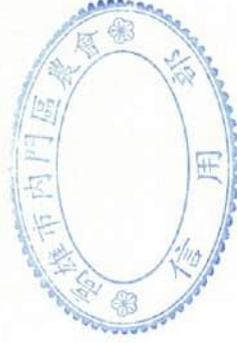
項 目 借方金額 貸方金額

本日累計提存：0.0  
本日調整金額：0.0  
前月累計提存：0.0  
本月累計提存：0.0  
本年累計提存：0.0

前月底餘額：322,866.0  
本月代收款項：0件  
前月代收款項：0件  
本年代收款項：0件

PF12：查詢結束 PF15：查詢前一頁 PF16：查詢上一頁

兼會計員王筠平



業務交易  
代號 76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 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

收

高雄市內門區溝坪國民小學

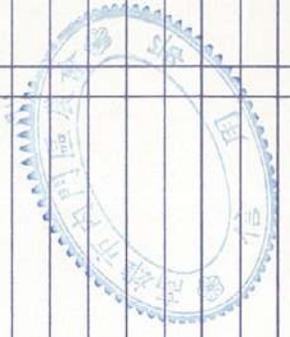
(115/02/02)

認證

網	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	
0005	0	1150202	2076	05	00	08:10	6191115210715330	1150101	1150131	高雄市1									

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額 (00001819)	存入金額	餘額	備註
1	150106	0007	定息			1,538.00	198,527.00	
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								

會計師 王筠平



核章 美惠 經辦 洪瑞

# 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	114/08/06	到期日期	115/08/06

## 基本資料

最終交易日	115/01/06	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	1.005 %	付息次數	0
累計已付利息	\$5		
本年度累計所得稅	\$0		
轉期次數	7,539	最終付息日	115/01/06

兼會計員王筠平

98-04-45-26B

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): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150079

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市内門區溝坪國民小學

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

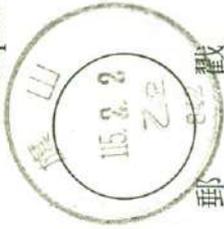
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 115/01/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.5100

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳  
Date Stamp

高楓茗

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 115年 1月 31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：114.9.2至115.9.2
		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：114.9.2至115.9.2
		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：114.9.2至115.9.2
		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：114.9.2至115.9.2
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 陳桂梅

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：115/02/02

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 (領取日期：106/11/06英文備註：	台北富邦銀行定期存款	57,288	已領取	露封保管有價證券
0002 (領取日期：109/08/06英文備註：	高雄市內門區農會存本	1,860,000	已領取	露封保管有價證券
0003 (收存日期：109/08/06英文備註：619115210中文備註：DD001)	高雄市內門區農會存本	1,860,000	收存中	露封保管有價證券
0004 (收存日期：112/11/13英文備註：	元大銀行定期存款存單	26,575	收存中	露封保管有價證券
0005 (收存日期：112/11/13英文備註：	元大銀行定期存款存單	26,574	收存中	露封保管有價證券
0006 (收存日期：112/11/13英文備註：	元大銀行定期存款存單	26,575	收存中	露封保管有價證券
0007 (收存日期：112/11/13英文備註：	元大銀行定期存款存單	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

29

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：115/02/02

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115年01月01日起至115年01月31日止(115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		0.000000	0		1.160980	10,085,999	
土地改良物	個	18		0		0			18		
	平方公尺	3,164.60	1,809,921	0.00		0.00	0	47,726	3,164.60	1,762,195	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	4,114.42	12,910,431	0.00		0.00	0	78,523	4,114.42	12,831,908
	宿舍	棟	2		0		0		2		
		平方公尺	262.30	29,043	0.00		0.00	0	0	262.30	29,043
	其它	個	13		0		0		6,935	13	
		平方公尺	375.41	933,751	0.00		0.00	0		375.41	926,816
小計	數量	20		0		0		85,458	20		
	平方公尺	4,752.13	13,873,225	0.00		0.00	0		4,752.13	13,787,767	
機械及設備	電腦設備	台	155		0		0		36,980	155	937,068
	其它	件	55		0		0		10,694	55	407,701
	小計		210	1,392,443	0		0		47,674	210	1,344,769
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0	0	0
	飛機	架	0		0		0		0	0	0
	汽車	輛	1		0		0		7,527	1	686,551
	機車	輛	1		0		0		0	1	500
	其它	件	20		0		0		8,216	20	312,210
	小計		22	1,015,004	0		0		15,743	22	999,261
什項設備	圖書	冊(套)	2,302	562,834	0		0		0	2,302	562,834
	其它	件	196	1,846,441	0		0		51,009	196	1,795,432
	小計		2,498	2,409,275	0		0		51,009	2,498	2,358,266
有價證券	股	0	0	0		0			0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0		0		0	0	0	
其他		0	0	0		0			0	0	
合計		2,774	30,585,867	0		0		247,610	2,774	30,338,257	

製表 幹事郭珍安

覆核

教師兼任 總務主任 陳桂梅

財產經管人員 幹事郭珍安

主辦事務人員 教師兼任 總務主任 陳桂梅

主辦會計人員 兼會計員 王筠平

機關 內門區溝坪國民小學 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. 房屋詳計棟數、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115年01月

列印日期：115/02/02

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	6,234,059	1,682,232	
房屋建築 及設備	辦公房屋	44,110,307	441,103	43,669,204	78,523	0	78,523	31,278,399	12,390,805
	宿 舍	2,904,324	29,043	2,875,281	0	0	0	2,875,281	0
	其 他	3,886,583	38,866	3,847,717	6,935	0	6,935	2,959,767	887,950
	小 計	50,901,214	509,012	50,392,202	85,458	0	85,458	37,113,447	13,278,755
機 械 及 設 備	電腦設備	3,867,511	38,681	3,828,830	36,980	0	36,980	2,930,443	898,387
	其 他	1,661,981	16,621	1,645,360	10,694	0	10,694	1,254,280	391,080
	小 計	5,529,492	55,302	5,474,190	47,674	0	47,674	4,184,723	1,289,467
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	912,361	9,124	903,237	7,527	0	7,527	225,810	677,427
	機 車	50,000	500	49,500	0	0	0	49,500	0
	其 他	864,800	8,648	856,152	8,216	0	8,216	552,590	303,562
	小 計	1,827,161	18,272	1,808,889	15,743	0	15,743	827,900	980,989
什項設備	圖 書	562,834	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,977,658	79,775	7,897,883	51,009	0	51,009	6,182,226	1,715,657
	小 計	8,540,492	79,775	7,897,883	51,009	0	51,009	6,182,226	1,715,657
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	84,880,612	742,324	73,489,455	247,610	0	247,610	54,542,355	18,947,100	

製表 **幹事郭珍安**

覆核

**教師兼任 總務主任 陳桂梅**

財產經管人員

**幹事郭珍安**

主辦事務人員

**教師兼任 總務主任 陳桂梅**

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**

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

頁次：1/1

## 財產增減表(月報)

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115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/02/02

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	
本	期	無	異	動										

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 陳桂梅

幹事郭珍安

教師兼任  
總務主任 陳桂梅

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115年1月份

製表日期: 115/02/02  
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	48,059			3	-	2,889	104,478	55	45,170
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
NA0001	VIVO Class平板互動教學系統(8人)	套	1	-			1	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			57	48,059			2	-	2,889	104,478	55	45,170
NA0020000001/-0000030	創世神教育版	套	30	1,190	-	-	-	-	866	31,176	30	324
NA0030000001/-0000030	南一學習+國小國語遊戲包	套	10	35	-	-	-	-	19	684	10	16
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	650	-	-	-	-	490	17,640	2	160
NA0003	國小數學多媒體趣味學習包(翰林版)(87人)	套	1				1					
NA0002	Canva多媒體小神通(9人)	套	1				1					
11212-089	Wordwall、單u授權	套	4	11,112					669	22,965	4	10,443
11211-188	myViewBoard國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View、班級授權	套	1	2,262					183	4,561	1	2,079
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	2,040					165	4,125	1	1,875
11122-046	創世神教育版一年授權、單u授權	套	6	1,224					99	2,475	6	1,125

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115年1月份

製表日期:115/02/02

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	29,546					398	20,852	1	29,148
其他小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製 幹事郭珍安

費 教師兼任 陳桂梅  
總務主任

主辦軟體管理人員 幹事郭珍安

主辦會計人員 兼會計員王筠平

機關首長 高雄市內門區校長李建德  
溝坪國民小學

- 說明：
1. 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。
  2. 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。