

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 2 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 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 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	30,122,000	2,370,000	2,370,000			8,969,000	8,969,000		
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	2,370,000	2,370,000			8,969,000	8,969,000		
公庫撥款收入	29,854,000	2,370,000	2,370,000			8,969,000	8,969,000		
其他收入	3,000								
雜項收入	3,000								
基金用途	31,238,000	1,999,651	2,370,000	-370,349	-15.63	7,761,834	8,969,000	-1,207,166	-13.46
國民教育計畫	20,087,000	1,239,974	1,627,000	-387,026	-23.79	5,514,370	6,220,000	-705,630	-11.34
其他	20,087,000	1,239,974	1,627,000	-387,026	-23.79	5,514,370	6,220,000	-705,630	-11.34
一般行政管理計畫	9,435,000	759,677	743,000	16,677	2.24	2,247,464	2,749,000	-501,536	-18.24
其他	9,435,000	759,677	743,000	16,677	2.24	2,247,464	2,749,000	-501,536	-18.24
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	370,349		370,349		1,207,166		1,207,166	
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					4,352,448	2,743,000	1,609,448	58.67

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 2 月份

--

高雄市教育發展基金—高雄市內門區溝坪國民小學

804-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				1,239,974	1,627,000	-387,026	-23.79
		累計數				5,514,370	6,220,000	-705,630	-11.34
一般行政管理計畫		本月數				759,677	743,000	16,677	2.24
		累計數				2,247,464	2,749,000	-501,536	-18.24

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 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		
<b>資產</b>	84,928,671	54,294,745		6,143	495,206	30,132,577
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			95,452	1,714,469
房屋及建築	50,901,214	37,027,989			170,916	13,702,309
機械及設備	5,529,492	4,137,049			95,348	1,297,095
交通及運輸設備	1,827,161	812,157			31,486	983,518
雜項設備	8,540,492	6,131,217			102,004	2,307,271
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6,143元。

資本資產明細表

中華民國 115 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	48,059			6,143		41,916

註：1.電腦軟體:減少數係提列攤銷數6,143元。



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	41,841,850	100.00	負債	2	7,356,825	17.58
流動資產	11	11,709,273	27.98	流動負債	21	7,132,942	17.05
現金	1101	11,560,176	27.63	應付款項	2102	7,132,942	17.05
銀行存款	110102	11,500,176	27.48	應付代收款	210203	7,127,453	17.03
財政局市庫	110102-1	7,679,811	18.35	其他應付款	210299	5,489	0.01
保管金	110102-2	870,771	2.08	其他負債	28	223,883	0.54
午餐專戶	110102-3	566,543	1.35	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	2,060,185	4.92	淨資產	3	34,485,025	82.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.14	淨資產	31	34,485,025	82.42
應收款項	1103	25,407	0.06	淨資產	3101	34,485,025	82.42
其他應收款	110398	25,407	0.06	累積餘額	310101	33,779,208	80.73
預付款項	1108	123,690	0.30	本期賸餘	310102	705,817	1.69
預付費用	110804	123,690	0.30	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	30,090,661	71.92	合計：		41,841,850	
土地	1401	10,085,999	24.11				

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	24.11				
土地改良物	1402	1,714,469	4.10				
土地改良物	140201	7,996,254	19.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,281,785	-15.01				
房屋建築及設備	1404	13,702,309	32.75				
房屋建築及設備	140401	50,901,214	121.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,198,905	-88.90				
機械及設備	1405	1,297,095	3.10				
機械及設備	140501	5,529,492	13.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,232,397	-10.12				
交通及運輸設備	1406	983,518	2.35				
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	-843,643	-2.02				
雜項設備	1407	2,307,271	5.51				
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	8,540,492	20.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,233,221	-14.90				
無形資產	16	41,916	0.10				
無形資產	1601	41,916	0.10				
電腦軟體	160102	41,916	0.10				
合計：		41,841,850					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,370,000	8,969,000
政府撥入收入	2,370,000	8,969,000
公庫撥款收入	2,370,000	8,969,000
支出	2,250,501	8,263,183
人事支出	1,917,714	7,677,418
人事支出	1,917,714	7,677,418
業務支出	81,937	84,416
業務支出	81,937	84,416
折舊、折耗及攤銷	250,850	501,349
固定資產折舊	247,596	495,206
無形資產攤銷	3,254	6,143
本期賸餘（短絀）	119,499	705,817
期初淨資產		33,779,208
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,485,025

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 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	8,969,000		8,969,000	收入
政府撥入收入	8,969,000		8,969,000	政府撥入收入
基金用途	7,761,834	501,349	8,263,183	支出
用人費用	7,677,418		7,677,418	人事支出
服務費用	80,562	3,854	84,416	業務支出
材料及用品費	2,854	-2,854		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
		501,349	501,349	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,207,166	-501,349	705,817	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	4,352,448	30,132,577	34,485,025	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數501,349元=固定資產折舊495,206元+電腦軟體攤銷數6,143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	27,384,000	7,677,418	-19,706,582	-71.96
11 正式員額薪資	16,636,000	4,107,730	-12,528,270	-75.31
113 職員薪金	16,198,000	3,998,200	-12,199,800	-75.32
114 工員工資	438,000	109,530	-328,470	-74.99
12 聘僱及兼職人員薪資	726,000	231,867	-494,133	-68.06
122 約僱職員薪金	21,000	1,568	-19,432	-92.53
124 兼職人員酬金	705,000	230,299	-474,701	-67.33
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	2,299,506	-1,250,494	-35.23
151 考績獎金	1,650,000	73,020	-1,576,980	-95.57
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	921,485	-3,159,515	-77.42
161 職員退休及離職金	4,029,000	846,023	-3,182,977	-79.00
162 工員退休及離職金	52,000	11,460	-40,540	-77.96
163 卹償金		64,002	64,002	
18 福利費	1,873,000	116,830	-1,756,170	-93.76
181 分擔員工保險費	1,500,000	71,830	-1,428,170	-95.21
183 傷病醫藥費	46,000	9,000	-37,000	-80.43
18Y 其他福利費	327,000	36,000	-291,000	-88.99
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	80,562	-1,784,438	-95.68
21 水電費	463,000	18,061	-444,939	-96.10
212 工作場所電費	390,000	14,145	-375,855	-96.37

# 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	%
214 工作場所水費	73,000	3,916	-69,084	-94.64
22 郵電費	34,000	1,118	-32,882	-96.71
221 郵費	10,000	100	-9,900	-99.00
222 電話費	24,000	1,018	-22,982	-95.76
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	60,483	-634,517	-91.30
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費	695,000	60,453	-634,547	-91.30
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	%
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	2,854	-212,146	-98.67
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	2,854	-190,146	-98.52
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	2,007	-37,993	-94.98
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	1,000	-25,000	-96.15

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115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	%
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		-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	7,761,834	-23,476,166	-75.15

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	7,679,811	7,679,811	
	保管金	870,771	870,771	
	午餐專戶	566,543	566,543	
	教育儲蓄戶	322,866	322,866	
	其他專戶	2,060,185	2,060,185	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	其他應收款		25,407	
	A1ZZ07 幼兒園契約進用人員經費	25,407		
	預付費用		123,690	
	C11ZZ6 安心上工計畫112.12.31	99,690		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.1	24,000		
	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		7,127,453	
	L1ZA01 幼兒園	68		
	L1ZA02 幼兒園點心費	61		
	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	87,137		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZ30 勞保費	13,325		
	L2ZZ50 退撫基金	75,832		
	L2ZZ51 新制退撫基金	2,630		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	9,764		
	L2ZZ70 所得稅	20,104		
	L2ZZZ1 其他	204,995		
	L2ZZZ2 學生學習獎助學金	410,310		
	L2ZZZ3 富邦慈善基金會經費	6,000		
	L2ZZZ7 高市偏鄉聯合音樂會籌備會經費	20,000		
	L30010 午餐費	566,543		
	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	200,185		
	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	174,819		
	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	46,470		
	L64501 國中小經濟弱勢午餐補助經費	20,467		
	L64803 114學年度雙語社團-114年8月至12月經費	33,004		
	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	1,028,193		
	L65302 114-1學期英語村交通費	4,500		
	L65501 友善提供多元生理用品及推動月經計畫	4,800		
	L65502 114-1學期補助公立國小含附設幼兒園午餐菜單每週至少供應1次乳品案	1,590		
	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	3,281		
	L74239 114-1學期活化教學及多元學習計畫經費	50,823		
	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	33,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	12,317		
	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		
	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		-6,281,785	
		-6,281,785		
	房屋及建築		50,901,214	
		50,901,214		
	累計折舊-房屋及建築		-37,198,905	
		-37,198,905		
	機械及設備		5,529,492	
		5,529,492		
	累計折舊-機械及設備		-4,232,397	
		-4,232,397		
	交通及運輸設備		1,827,161	
		1,827,161		
	累計折舊-交通及運輸設備		-843,643	
		-843,643		
	雜項設備		8,540,492	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		8,540,492		
	累計折舊-雜項設備		-6,233,221	
	電腦軟體	-6,233,221		
		41,916	41,916	

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						11,500,176
1. 銀行存款－財政局					7,679,811	
2. 銀行存款－高雄市內門區農會0094123(保管金)					870,771	
3. 銀行存款－高雄市內門區農會0094139(午餐專戶)					566,543	
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)					200,185	
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						11,500,176
1. 銀行存款－財政局					7,679,811	
2. 銀行存款－高雄市內門區農會0094123(保管金)					870,771	
3. 銀行存款－高雄市內門區農會0094139(午餐專戶)					566,543	
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)					200,185	
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：115/03/03 9:13:21

頁次：1

會計年度：115

(民國115年02月01日至民國115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	115									
教育發展基金													
					LAST - MONTH			14,086,978	6,549,758	0	7,537,220		
					1150201	THIS - MONTH		0	0	0	7,537,220		
					1150202	A0 00016	012715	0	184,707	0	7,352,513		
					1150203	I0 650003	010837	2,370,000	0	0	9,722,513		
					1150205	I0 000369	011336	4,500	0	0	9,727,013		
					1150206	A0 00017	016834	0	46,980	0	9,680,033		
					1150206	I0 010001	011798	20,467	0	0	9,700,500		
					1150209	A0 00018	017553	0	1,443,020	0	8,257,480		
					1150209	A0 00020	017554	0	21,596	0	8,235,884		
					1150209	A0 00019	017556	0	207,967	0	8,027,917		
					1150212	I0 000491	013121	1,590	0	0	8,029,507		
					1150223	A0 00021	023144	0	39,954	0	7,989,553		
					1150225	A0 00023	025062	0	161,089	0	7,828,464		
					1150225	A0 00022	025064	0	148,653	0	7,679,811		
					**	BALANCE		16,483,535	8,803,724	0	7,679,811		
										1200804440101	00	3	115
										教育發展基金			



業務代號 交易 76

高雄市內門區農會

支票存摺存款對帳單

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

94123

編號：094123

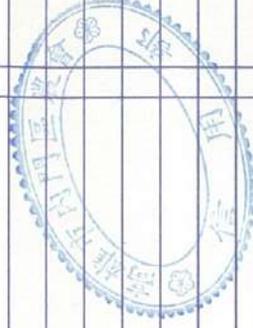
戶名：高雄市內門區溝坪國民小學

電話：07-6601788

認 證 欄  
 機 處理序號 狀況 摘要 處理日期 交易代號 操作主管 時間 全 報 號 起 日 訖 日 戶 名 頁 數  
 D 0111 0 1150226 1671 05 00 16:13 094123 11502011150226 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	150202	0107	轉帳	0970363	411,221.0		306,686.00	公保費
2	150202	0113	現金	0970364	180.0		306,506.00	互助金
3	150202	0000	電匯	061028		184,707.0	491,213.0	高集清
4	150205	0000	電匯	061028		95,148.0	586,361.0	高集清
5	150205	0000	電匯	8080705		100,000.0	686,361.0	財團法
6	150206	0000	電匯	061028		12,815.0	699,176.0	高集清
7	150209	0060	現金	0970365	7,415.0		691,761.00	1月薪
8	150223	0000	電匯	061028		28.0	691,789.0	高集清
9	150224	6004	IC轉帳	008511		38,000.0	729,789.08	高藝苑
10	150226	0000	電匯	061028		140,982.0	870,771.0	高集清
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

姜 惠 郭

經 辦

晚 珊 六

業務 交易  
代號 76

高雄市內門區農會

支票存摺 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 起日 科目 帳號 迄日 支數

94139

編號: 094139

戶名: 高雄市內門區溝坪國民小學

電話: 07-6601788

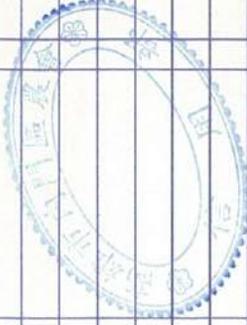
認 證 欄

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 0111 0 1150226 1671 05 00 16:13 094139 11502011150226 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	1150205	0025	現金	0862370	85,447.0		566,743.00	支票午餐
2	1150224	0101	現金	0862371	200.0		566,543.00	運動生
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



經 辦



941 (帳號) 帳號內容查詢 交易日：115/02/26  
分會：619-1115 編號：094144 統一編號：07890226 顧客號碼：07153  
戶名：高雄市內門區溝坪國民小學教育儲蓄戶

戶況：正常 開戶日期：103-05-28 電話：07-6601788 稅類：00  
計息區分：活期 最終交易日：114-12-22 借貸別：貸方 外縣稅類：00  
代理區分：代理 最終積數日：115-02-26 本月累計積數：8,070,000  
有效餘額：322,866.0 利率：0.050% 解款別：未解 子目：07  
本期積數：21,627,500 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

貸方金額

借方金額

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

24

兼會計員王筠平







南農中心  
Internet Banking

## 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

76

### 基本資料

最終交易日	115/02/06	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	\$6		
本年度累計所得稅	\$0		
轉期次數	9,097	最終付息日	115/02/06

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): 115/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150140

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) 115/02/28 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 31.2700

Equal to USD 0

23



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 115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：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：

行事兼任  
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 李廷偉

8

\*\*\*保管品明細查詢\*\*\*

交易日：115/02/26

單位代號：619-1115 編號：094186

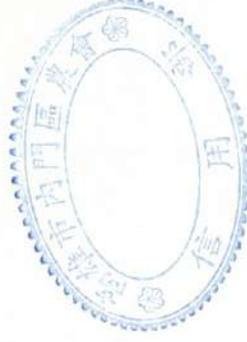
戶名：高雄市內門區溝坪國民小學

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：6191115210	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

兼會計員王筠平



程式代號：UTR022

高雄市内門區溝坪國民小學

財產性質分類：公務用 内門區溝坪國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/03/03

中華民國115年02月01日起至115年02月28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	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	1,762,195	0.00	0	0.00	0	47,726	3,164.60	1,714,469	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	4,114.42	12,831,908	0.00	0	0.00	0	78,523	4,114.42	12,753,385
	宿舍	棟	2		0		0		2		
		平方公尺	262.30	29,043	0.00	0	0.00	0	0	262.30	29,043
	其它	個	13		0		0			13	
		平方公尺	375.41	926,816	0.00	0	0.00	0	6,935	375.41	919,881
小計	數量	20		0		0			20		
	平方公尺	4,752.13	13,787,767	0.00	0	0.00	0	85,458	4,752.13	13,702,309	
機械及設備	電腦設備	台	155	937,068	0	0	0	36,980	155	900,088	
	其它	件	55	407,701	0	0	0	10,694	55	397,007	
	小計		210	1,344,769	0	0	0	47,674	210	1,297,095	
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	1	686,551	0	0	0	7,527	1	679,024	
	機車	輛	1	500	0	0	0	0	1	500	
	其它	件	20	312,210	0	0	0	0	20	312,210	
	小計		22	999,261	0	0	0	8,216	22	983,518	
什項設備	圖書	冊(套)	2,302	562,834	0	0	0	15,743	2,302	562,834	
	其它	件	196	1,795,432	0	0	0	50,995	196	1,744,437	
	小計		2,498	2,358,266	0	0	0	50,995	2,498	2,307,271	
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		2,774	30,338,257	0	0	0	0	247,596	2,774	30,090,661	

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115年02月

列印日期：115/03/03

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		
土地改良物	7,996,254	79,963	7,916,291	47,726	0	47,726	6,281,785	1,634,506	
房屋建築及設備	辦公房屋	44,110,307	441,103	43,669,204	78,523	0	78,523	31,356,922	12,312,282
	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	2,966,702	881,015
	小計	50,901,214	509,012	50,392,202	85,458	0	85,458	37,198,905	13,193,297
機械及設備	電腦設備	3,867,511	38,681	3,828,830	36,980	0	36,980	2,967,423	861,407
	其他	1,661,981	16,621	1,645,360	10,694	0	10,694	1,264,974	380,386
	小計	5,529,492	55,302	5,474,190	47,674	0	47,674	4,232,397	1,241,793
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	912,361	9,124	903,237	7,527	0	7,527	233,337	669,900
	機車	50,000	500	49,500	0	0	49,500	0	
	其他	864,800	8,648	856,152	8,216	0	8,216	560,806	295,346
	小計	1,827,161	18,272	1,808,889	15,743	0	15,743	843,643	965,246
什項設備	圖書	562,834	0	0	0	0	0	0	
	其他	7,977,658	79,775	7,897,883	50,995	0	50,995	6,233,221	1,664,662
	小計	8,540,492	79,775	7,897,883	50,995	0	50,995	6,233,221	1,664,662
有價證券	0	0	0	0	0	0	0		
權利	0	0	0	0	0	0	0		
其他	0	0	0	0	0	0	0		
合計	84,880,612	742,324	73,489,455	247,596	0	247,596	54,789,951	18,699,504	

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

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。21

# 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02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/03

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 **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2月份

製表日期: 115/03/02  
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			55	45,170			-	-	3,254	107,732	55	41,916
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NA0001	VIVO Class平板互動教學系統(8人)	套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			55	45,170			-	-	3,254	107,732	55	41,916
NA0020000001/-000030	創世神教育版	套	30	324	-	-	-	-	324	31,500	30	-
NA0030000001/-000030	南一學習+國小國語遊戲包	套	10	16	-	-	-	-	16	700	10	-
NA0040000001/-000030	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	160	-	-	-	-	160	17,800	2	-
NA0003	國小數學多媒體趣味學習包(翰林版)(87人)	套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NA0002	Canva多媒體小神通(9人)	套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11212-089	Wordwall、單u授權	套	4	10,443					919	23,884	4	9,524
11211-188	myViewBoard國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View、班級授權	套	1	2,079					183	4,744	1	1,896
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	1,875					165	4,290	1	1,710
11212-046	創世神教育版一年授權、單u授權	套	6	1,125					99	2,574	6	1,026

高雄市内門區溝坪國民小學  
電腦軟體增減結存表

附表二(2-4)

中華民國115年2月份

製表日期: 115/03/02  
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	29,148					1,388	22,240	1	27,760
其他小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 **幹事郭珍安** 覆核 **教師兼任總務主任陳桂梅** 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 **高雄市内門區溝坪國民小學校長李建德**

- 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