

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 3 月 份

主辦會計人員

兼會計員王筠平

基金主持人

高雄市內門區校長李建德
溝坪國民小學

高雄市內門區溝坪國民小學

目次

中華民國 115 年度 3 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35頁
十一、電腦軟體增減結存表	第36頁至第37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 3 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	2,405,000	2,428,000	-23,000	-0.95	11,374,000	11,397,000	-23,000	-0.20
財產收入	265,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
租金收入	264,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,854,000	2,405,000	2,405,000			11,374,000	11,374,000		
公庫撥款收入	29,854,000	2,405,000	2,405,000			11,374,000	11,374,000		
其他收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	31,238,000	2,360,081	2,521,000	-160,919	-6.38	10,121,915	11,490,000	-1,368,085	-11.91
國民教育計畫	20,087,000	1,504,451	1,648,000	-143,549	-8.71	7,018,821	7,868,000	-849,179	-10.79
其他	20,087,000	1,504,451	1,648,000	-143,549	-8.71	7,018,821	7,868,000	-849,179	-10.79
一般行政管理計畫	9,435,000	739,630	757,000	-17,370	-2.29	2,987,094	3,506,000	-518,906	-14.80
其他	9,435,000	739,630	757,000	-17,370	-2.29	2,987,094	3,506,000	-518,906	-14.80
建築及設備計畫	1,716,000	116,000	116,000			116,000	116,000		
購建固定資產	1,716,000	116,000	116,000			116,000	116,000		
本期賸餘(短絀)	-1,116,000	44,919	-93,000	137,919	-148.30	1,252,085	-93,000	1,345,085	-1,446.33
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					4,397,367	2,650,000	1,747,367	65.94

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 3 月份

基金來源：

1. 租金收入：係宿舍使用費尚未繳庫所致。
2. 雜項收入：主要係圖說工本費收入不如預期所致。

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 115 年 3 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				1,504,451	1,648,000	-143,549	-8.71
		累計數				7,018,821	7,868,000	-849,179	-10.79
一般行政管理計畫		本月數				739,630	757,000	-17,370	-2.29
		累計數				2,987,094	3,506,000	-518,906	-14.80
建築及設備計畫		本月數				116,000	116,000	0	0.00
		累計數				116,000	116,000	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 115 年 3 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	84,928,671	54,294,745	270,000	46,837	827,334	30,029,755
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			143,178	1,666,743
房屋及建築	50,901,214	37,027,989			256,374	13,616,851
機械及設備	5,529,492	4,137,049	220,000		228,386	1,384,057
交通及運輸設備	1,827,161	812,157			47,229	967,775
雜項設備	8,540,492	6,131,217	50,000	37,940	152,167	2,269,168
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.機械及設備:增加數係預算購置116,000元、應付代收款購置104,000元(累計折舊79,328元)(其中教育部辦理統一採購104,000元)。

2.雜項設備:增加數係應付代收款購置50,000元；減少數係財產報廢37,940元。

3.電腦軟體:減少數係提列攤銷數8,897元。

高雄市教育發展基金—高雄市內門區溝坪國民小學

804-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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			8,897		39,162

- 註： 1.機械及設備:增加數係預算購置116,000元、應付代收款購置104,000元(累計折舊79,328元)(其中教育部辦理統一採購104,000元)。
 2.雜項設備:增加數係應付代收款購置50,000元；減少數係財產報廢37,940元。
 3.電腦軟體:減少數係提列攤銷數8,897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 3 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	116,000	116,000	116,000	100.00					
機械及設備		116,000			116,000	116,000	116,000	116,000	100.00					
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	116,000	116,000	116,000	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115年3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	42,182,516	100.00	負債	2	7,755,394	18.39
流動資產	11	12,152,761	28.81	流動負債	21	7,531,511	17.85
現金	1101	11,939,959	28.31	應付款項	2102	7,531,511	17.85
銀行存款	110102	11,879,959	28.16	應付代收款	210203	7,531,511	17.85
財政局市庫	110102-1	7,927,359	18.79	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	964,953	2.29	其他負債	28	223,883	0.53
午餐專戶	110102-3	651,902	1.55	什項負債	2801	223,883	0.53
教育儲蓄戶	110102-4	274,002	0.65	存入保證金	280104	223,883	0.53
其他專戶	110102-5	2,061,743	4.89	淨資產	3	34,427,122	81.61
零用及週轉金	110103	60,000	0.14	淨資產	31	34,427,122	81.61
應收款項	1103	78,627	0.19	淨資產	3101	34,427,122	81.61
其他應收款	110398	78,627	0.19	累積餘額	310101	33,779,208	80.08
預付款項	1108	134,175	0.32	本期賸餘	310102	647,914	1.54
預付費用	110804	134,175	0.32	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	29,990,593	71.10	合計：		42,182,516	
土地	1401	10,085,999	23.91				
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3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	140101	10,085,999	23.91				
土地改良物	1402	1,666,743	3.95				
土地改良物	140201	7,996,254	18.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,329,511	-15.01				
房屋建築及設備	1404	13,616,851	32.28				
房屋建築及設備	140401	50,901,214	120.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,284,363	-88.39				
機械及設備	1405	1,384,057	3.28				
機械及設備	140501	5,749,492	13.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,365,435	-10.35				
交通及運輸設備	1406	967,775	2.29				
交通及運輸設備	140601	1,827,161	4.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-859,386	-2.04				
雜項設備	1407	2,269,168	5.38				
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3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		
雜項設備	140701	8,552,552	20.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,283,384	-14.90				
無形資產	16	39,162	0.09				
無形資產	1601	39,162	0.09				
電腦軟體	160102	39,162	0.09				
合計：		42,182,516					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,559,000	11,528,000
政府撥入收入	2,405,000	11,374,000
公庫撥款收入	2,405,000	11,374,000
其他收入	154,000	154,000
雜項收入	154,000	154,000
支出	2,616,903	10,880,086
人事支出	2,114,679	9,792,097
人事支出	2,114,679	9,792,097
業務支出	129,282	213,698
業務支出	129,282	213,698
財產損失	37,940	37,940
財產交易損失	37,940	37,940
折舊、折耗及攤銷	255,554	756,903
固定資產折舊	252,800	748,006
無形資產攤銷	2,754	8,897
其他支出	79,448	79,448
其他支出	79,448	79,448
本期賸餘（短絀）	-57,903	647,914
期初淨資產		33,779,208
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,427,122

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 3 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	11,374,000	154,000	11,528,000	收入
政府撥入收入	11,374,000		11,374,000	政府撥入收入
其他收入		154,000	154,000	其他收入
基金用途	10,121,915	758,171	10,880,086	支出
用人費用	9,792,097		9,792,097	人事支出
服務費用	173,214	40,484	213,698	業務支出
材料及用品費	38,484	-38,484		
稅捐及規費(強制費)	1,000	-1,000		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		37,940	37,940	財產損失
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	116,000	-116,000		
		756,903	756,903	折舊、折耗及攤銷
其他	120	79,328	79,448	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,252,085	-604,171	647,914	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	4,397,367	30,029,755	34,427,122	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數154,000元=代收款項購置機械及設備104,000元、雜項設備50,000元。
 2. 「財產損失」之調整數37,940元=報廢雜項設備財產交易損失37,940元(原值37,940元，累計折舊0元)。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數756,903元=固定資產折舊748,006元+電腦軟體攤銷數8,897元。
 4. 「其他支出」之調整數79,328元=補提機械及設備以前年度累計折舊79,328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3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	9,792,097	-17,591,903	-64.24
11 正式員額薪資	16,636,000	5,603,361	-11,032,639	-66.32
113 職員薪金	16,198,000	5,457,321	-10,740,679	-66.31
114 工員工資	438,000	146,040	-291,960	-66.66
12 聘僱及兼職人員薪資	726,000	303,603	-422,397	-58.18
122 約僱職員薪金	21,000	4,704	-16,296	-77.60
124 兼職人員酬金	705,000	298,899	-406,101	-57.60
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	1,289,829	-2,791,171	-68.39
161 職員退休及離職金	4,029,000	1,181,244	-2,847,756	-70.68
162 工員退休及離職金	52,000	23,249	-28,751	-55.29
163 卹償金		85,336	85,336	
18 福利費	1,873,000	295,788	-1,577,212	-84.21
181 分擔員工保險費	1,500,000	216,688	-1,283,312	-85.55
183 傷病醫藥費	46,000	13,500	-32,500	-70.65
18Y 其他福利費	327,000	65,600	-261,400	-79.94
19 提繳費	1,000	10	-990	-99.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	10	-990	-99.00
2 服務費用	1,865,000	173,214	-1,691,786	-90.71
21 水電費	463,000	18,328	-444,672	-96.04
212 工作場所電費	390,000	14,145	-375,855	-96.37

高雄市教育發展基金－高雄市內門區溝坪國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年3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	4,183	-68,817	-94.27
22 郵電費	34,000	3,029	-30,971	-91.09
221 郵費	10,000	100	-9,900	-99.00
222 電話費	24,000	2,929	-21,071	-87.80
23 旅運費	282,000	2,326	-279,674	-99.18
231 國內旅費	26,000		-26,000	-100.00
23Y 其他旅運費	256,000	2,326	-253,674	-99.09
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	5,200	-250,800	-97.97
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	5,200	-51,800	-90.88
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	132,901	-562,099	-80.88
276 佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
279 外包費	695,000	132,811	-562,189	-80.89
28 專業服務費	13,000	2,400	-10,600	-81.54
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	1,500	-4,500	-75.00
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3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	9,030	-38,970	-81.19
291 公共關係費	48,000	9,030	-38,970	-81.19
3 材料及用品費	215,000	38,484	-176,516	-82.10
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	38,484	-154,516	-80.06
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	13,885	-51,115	-78.64
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000	5,790	-5,210	-47.36
32Y 其他用品消耗	40,000	18,409	-21,591	-53.98
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	116,000	-1,600,000	-93.24
51 購建固定資產	1,716,000	116,000	-1,600,000	-93.24
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		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	19,000	1,000	-18,000	-94.74
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	1,000	-7,000	-87.50
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	1,000	-5,000	-83.33
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3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	120	-9,880	-98.80
91 其他支出	10,000	120	-9,880	-98.80
91Y 其他	10,000	120	-9,880	-98.80
合 計	31,238,000	10,121,915	-21,116,085	-67.60

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3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		7,927,359	
	保管金	7,927,359		
	午餐專戶	964,953	964,953	
	教育儲蓄戶	651,902	651,902	
	其他專戶	274,002	274,002	
	零用及週轉金	2,061,743	2,061,743	
	其他應收款	60,000	60,000	
	A1ZZ07 幼兒園契約進用人員經費	78,627	78,627	
	預付費用		134,175	
	C112Z6 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		
	C1ZZ06 平安保險費115.12.31	10,485		
	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		7,531,511	
	L1ZA01 幼兒園	68		
	L1ZA02 幼兒園點心費	61		
	L1ZZ01 家長會費	100		
	L1ZZ02 平安保險費	2,330		
	L1ZZ03 教科書	810		
	L1ZZ04 簿本費	821		
	L1ZZ05 幼兒園延長照顧服務經費	13,570		
	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	395,831		
	L1ZZ13 捐助款-校務發展經費	193,690		
	L1ZZ15 請假代課鐘點費	133		
	L1ZZ16 充實設備等相關經費	258,820		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZZ17 捐助款-弱勢學生獎助學金	16,300		
	L1ZZ18 捐助款-社團活動經費	189,744		
	L1ZZ19 幼兒園經費	90,509		
	L1ZZ20 校外教學相關費用	44,114		
	L1ZZZY 繳回教育部、局賸餘款	13,578		
	L1ZZZZ 其他	20,175		
	L2ZZ10 公保費	20,674		
	L2ZZ20 健保費	91,176		
	L2ZZ30 勞保費	13,636		
	L2ZZ50 退撫基金	75,832		
	L2ZZ51 新制退撫基金	2,630		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	4,292		
	L2ZZ70 所得稅	20,104		
	L2ZZZ1 其他	300,119		
	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		
	L2ZZZ8 喪亡互助金	180		
	L30010 午餐費	651,902		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	274,002		
	L5ZZ11 獎學金定存單0715380001	1,860,000		
	L5ZZ12 獎學金定存單-孳息0715330	201,743		
	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	174,732		
	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	16		
	L64306 114學年度國小混齡教學實施計畫	40,320		
	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	23,704		
	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	999,353		
	L65404 115年度生命課堂，動物領航-壽山動物園參訪計畫經費	8,500		
	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	11,470		
	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	23,230		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74239 114-1學期活化教學及多元學習計畫經費	43,406		
	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	12,780		
	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	31,000		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助-114年-公幼免學費	109,656		
	L74640 114學年度公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	6,557		
	L74712 114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	1,380		
	L75614 115年3月至8月幼兒園延長照顧服務預撥經費	158,584		
	L81504 中華開發營養100分計畫	6,529		
	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		-6,329,511	
		-6,329,511		
	房屋及建築		50,901,214	
		50,901,214		
	累計折舊-房屋及建築		-37,284,363	
		-37,284,363		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備	5,749,492	5,749,492	
	累計折舊-機械及設備	-4,365,435	-4,365,435	
	交通及運輸設備	1,827,161	1,827,161	
	累計折舊-交通及運輸設備	-859,386	-859,386	
	雜項設備	8,552,552	8,552,552	
	累計折舊-雜項設備	-6,283,384	-6,283,384	
	電腦軟體	39,162	39,162	

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115年03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						11,879,959
1. 銀行存款－財政局					7,927,359	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					964,953	
3. 銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					651,902	
4. 銀行存款－高雄市内門區農會0094144(教育儲蓄戶)					274,002	
5. 銀行存款－高雄市内門區農會0715330(獎學金定存單-孳息)					201,743	
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						11,879,959
1. 銀行存款－財政局					7,927,359	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					964,953	
3. 銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					651,902	
4. 銀行存款－高雄市内門區農會0094144(教育儲蓄戶)					274,002	
5. 銀行存款－高雄市内門區農會0715330(獎學金定存單-孳息)					201,743	
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 陳桂梅

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：115/04/01 14:23:18

頁次：1

會計年度：115

(民國115年03月01日至民國115年03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			16,483,535	8,803,724	0	7,679,811
					1150301	THIS - MONTH		0	0	0	7,679,811
					1150304	A0 00024	028239	0	316,567	0	7,363,244
					1150304	I0 650006	015255	2,370,511	0	0	9,733,755
					1150306	A0 00025	031281	0	43,200	0	9,690,555
					1150306	A0 00026	031282	0	63,000	0	9,627,555
					1150306	I0 000587	015756	8,500	0	0	9,636,055
					1150306	I0 990006	015865	10,640	0	0	9,646,695
					1150306	I0 990005	015869	270	0	0	9,646,965
					1150311	A0 00027	033396	0	7,515	0	9,639,450
					1150312	I0 000652	017701	12,500	0	0	9,651,950
					1150312	I0 000652	017711	37,500	0	0	9,689,450
					1150313	A0 00028	035862	0	86,761	0	9,602,689
					1150313	A0 00030	035863	0	197,453	0	9,405,236
					1150313	A0 00029	035865	0	59,360	0	9,345,876
					1150316	A0 00031	036258	0	207,967	0	9,137,909
					1150317	I0 990009	019310	2,097	0	0	9,140,006
					1150320	I0 000755	020196	106,616	0	0	9,246,622
					1150323	A0 00032	040239	0	43,442	0	9,203,180
					1150324	A0 00033	041757	0	1,479,470	0	7,723,710
					1150324	I0 000801	021483	483	0	0	7,724,193
					1150324	I0 000814	021992	9,880	0	0	7,734,073
					1150324	I0 000801	022138	897	0	0	7,734,970



21

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 14:23:18

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150326	I0	000847	022759	21,069	0		7,756,039	
				1150327	A0	00034	044190	0	54,300		7,701,739	
				1150330	I0	000859	024303	137,599	0		7,839,338	
				1150330	I0	000859	024514	34,400	0		7,873,738	
				1150331	I0	990007	025028	2,660	0		7,876,398	
				1150331	I0	990008	025029	1,964	0		7,878,362	
				1150331	I0	010003	025456	48,864	0		7,927,226	
				1150331	I0	990010	025457	133	0		7,927,359	
					**	BALANCE		19,290,118	11,362,759		7,927,359	

1200804440101	00	3	115
教育發展基金			



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: 094123

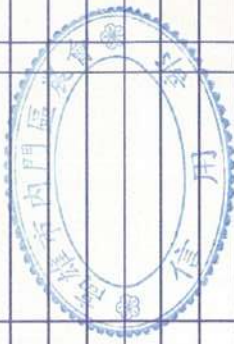
戶名: 高雄市內門區灣坪國民小學

電話: 07-6601788

認	D 0117	0	11503331	1671	05	00	16:02	094123	11503011150331	高雄市	01	
證	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
欄												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	1503040000	0970366	轉長	0161028		316,567.0	1,187,338.0	高集溝
2	1503040058	0970366	轉長	0970366	7,515.0		1,179,823.0	新市制退
3	1503040059	0970367	轉長	0970367	464,572.0		715,251.0	公保等
4	1503090000	0161028	轉長	0161028		12,203.0	727,454.0	高集溝
5	1503090058	0970368	現金	0970368	6,695.0		720,759.0	曾鳳菊
6	1503130000	0161028	轉長	0161028		59,360.0	780,119.0	高集溝
7	1503130000	0161028	轉長	0161028		3,708.0	783,827.0	高集溝
8	1503160059	0970369	現金	0970369	59,360.0		724,467.0	撥還零
9	1503260000	8071033	轉長	8071033		52,500.0	776,967.0	財團去
10	1503260000	8071033	轉長	8071033		42,624.0	819,591.0	財團去
11	1503270000	0161028	轉長	0161028		76.0	819,667.0	高集溝
12	1503310000	0161028	轉長	0161028		145,286.0	964,953.0	高集溝
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

美惠

經辦

晚開六

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 迄日
科目 帳號

編號: 094139

戶名: 高雄市內門區溝坪國民小學

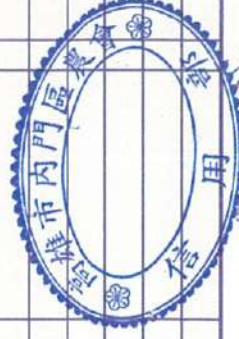
電話: 07-6601788

認證欄
D 0117 0 1150331 1671 05 00 16:02 094139 11503011150331 高雄市 01

機號 處理序號 狀況 摘要 交易日期 處理日期 交易代號 操作主管 時間 全帳 報號 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	11503020130		現金			988.0	567,531.00	
2	11503060045		現金		6,000.0	6,000.0	573,531.00	
3	11503060046		現金		6,000.0	6,000.0	579,531.00	
4	11503090057		現金	0862373	15,793.0	18,000.0	563,738.00	期起歸
5	11503130077		現金			18,000.0	581,738.00	
6	11503310000		電匯	0161028		70,164.0	651,902.0	高集溝
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
美惠

經辦

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
存摺存款:20

分會代號 起日 科目 帳號 支號

編號: 094144

戶名: 高雄市內門區灣坪國民小學教育儲蓄戶

電話: 07-6601788

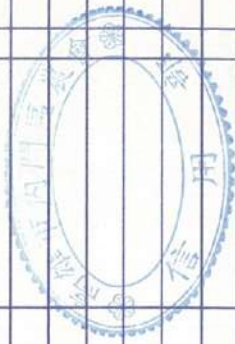
認證欄

D 0117 0 1150331 1671 05 00 16:03 094144 11503011150331 高雄市 01

機 處理序號 狀況 摘要 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	150327	00588	轉帳	0480588	48,864.0		274,002.00	支票
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 經辦

美惠

晚洪

業務代號 76 交易

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 起日 科目 帳號 支票
 存摺存款:20 起日 迄日

高雄市內門區溝坪里
 廣福47號

收

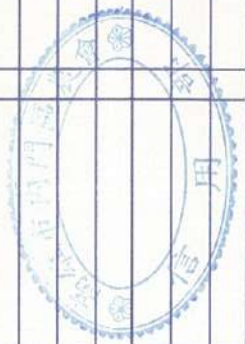
高雄市內門區溝坪國民小學
 (115/03/31)

認證欄	D	0117	0	1150331	2076	05	00	16:03	6191115210715330	1150301	1150331	高雄市1
機號	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作主管	時間	全帳	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	1150306	0007	定息		(DD001819)	1,558.00	201,743.00	
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								

26

會計員王筠平



核章



經辦



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	115/03/06	自動轉帳帳號	6191115210715330
質押/質權金額	\$0	扣押金額	\$0

兼會計員王筠平

利息資料

利率	1.005 %	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	10,655	最終付息日	115/03/06

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): 115/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150192

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 (Giro Savings)

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

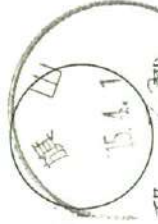
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0500

Equal to USD 0



郵戳
Date Stamp

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.)

✱

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 3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：115/03/31

單位代號：619-1115 編號：094186

戶名：高雄市內門區灣坪國民小學

保管品編號	名稱	金額	狀態	種類
0003	高雄市內門區農會存本	1,860,000	收存中	露封保管有價證券
	(收存日期：109/08/06英文備註：6191115210中文備註：存單號碼：DD001)			
0004	元大銀行定期存款存單	26,575	收存中	露封保管有價證券
	(收存日期：112/11/13英文備註：)			
0005	元大銀行定期存款存單	26,574	收存中	露封保管有價證券
	(收存日期：112/11/13英文備註：)			
0006	元大銀行定期存款存單	26,575	收存中	露封保管有價證券
	(收存日期：112/11/13英文備註：)			
0007	元大銀行定期存款存單	26,575	收存中	露封保管有價證券
	(收存日期：112/11/13英文備註：)			

合計： 5件 1,966,299元 查詢結束，請按<確認>鍵

30

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：115/04/01

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03月01日起至115年03月31日止(115年度)

機關代碼：3970

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	10,085,999	0	0	0	0		6	10,085,999	
	公頃	1.160980		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	18	1,714,469	0	0	0	0	47,726	18	1,714,469	
	平方公尺	3,164.60		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	12,753,385	0	0	0	0	78,523	5	12,753,385
		平方公尺	4,114.42		0.00		0.00				
	宿舍	棟	2	29,043	0	0	0	0	0	2	29,043
		平方公尺	262.30		0.00		0.00				
	其它	個	13	919,881	0	0	0	0	6,935	13	919,881
		平方公尺	375.41		0.00		0.00				
	小計	數量	20	13,702,309	0	0	0	0	85,458	20	13,702,309
		平方公尺	4,752.13		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	155	900,088	12	220,000	0	0	122,740	167	1,120,888
	其它	件	55	397,007	0	0	0	0	10,298	55	397,007
	小計		210	1,297,095	12	220,000	0	0	133,038	222	1,517,095
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	679,024	0	0	0	0	7,527	1	679,024
	機車	輛	1	500	0	0	0	0	0	1	500
	其它	件	20	303,994	0	0	0	0	8,216	20	303,994
	小計		22	983,518	0	0	0	0	15,743	22	983,518
什項設備	圖書	冊(套)	2,302	562,834	139	50,000	244	37,940	0	2,197	612,834
	其它	件	196	1,744,437	0	0	0	0	50,163	196	1,744,437
	小計		2,498	2,307,271	139	50,000	244	37,940	50,163	2,393	2,292,834
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2,774	30,090,661	151	270,000	244	37,940	332,128	2,681	30,022,733	

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

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03月

列印日期：115/04/01

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	6,329,511	1,586,780	
房屋建築及設備	辦公房屋	44,110,307	441,103	43,669,204	78,523	0	78,523	31,435,445	12,233,759
	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	2,973,637	874,080
	小計	50,901,214	509,012	50,392,202	85,458	0	85,458	37,284,363	13,107,839
機械及設備	電腦設備	4,087,511	40,881	4,046,630	39,124	83,616	122,740	3,090,163	956,467
	其他	1,661,981	16,621	1,645,360	10,298	0	10,298	1,275,272	370,088
	小計	5,749,492	57,502	5,691,990	49,422	83,616	133,038	4,365,435	1,326,555
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	240,864	662,373
	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	569,022	287,130
	小計	1,827,161	18,272	1,808,889	15,743	0	15,743	859,386	949,503
什項設備	圖書	574,894	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,977,658	79,775	7,897,883	50,163	0	50,163	6,283,384	1,614,499
	小計	8,552,552	79,775	7,897,883	50,163	0	50,163	6,283,384	1,614,499
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	85,112,672	744,524	73,707,255	248,512	83,616	332,128	55,122,079	18,585,176	

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

財產增減表(月報)

頁次：1/3

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04

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				
							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
3140101-03-0000264-0000271	個人電腦	iPad/晶盛科技股份有限公司/教育部推動中小學數位學習精進方案-個人電腦iPad	111/11/15	4	臺	13,000	8	104,000	購置					
3140101-03-0000272-0000272	個人電腦	S2720G+24型螢幕V247Y/ACER(13/8G/512G-SSD)/桌上型電腦-115年度預算採購資訊設備	115/03/06	4	臺	29,953	1	29,953	購置					
3140101-03-0000273-0000273	個人電腦	S2720G+24型螢幕V247Y/ACER(13/8G/512G-SSD)/桌上型電腦-115年度預算採購資訊設備	115/03/06	4	臺	29,953	1	29,953	購置					
3140101-03-0000274-0000274	個人電腦	14吋 X1404V/ASUS(17/16G/1T-SSD)/筆記型電腦-115年度預算採購資訊設備	115/03/06	4	臺	28,047	1	28,047	購置					
3140101-03-0000275-0000275	個人電腦	14吋 X1404V/ASUS(17/16G/1T-SSD)/筆記型電腦-115年度預算採購資訊設備	115/03/06	4	臺	28,047	1	28,047	購置					
機械及設備	小計						12	220,000						
5030080000107-0000107	普通叢書	圖書/出版社/114學年度公共化幼兒圖書	115/02/03	3	本		139	50,000	購置					
503010000008	哲學類	紙-書名:我的STEAM翻翻書:認識時鐘和時間/双美生活文創出版社/1本哲學類圖書-國教署補助110學年度充實國中小圖書館藏書量	111/09/15	3	冊	234				1	234	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150324 文號：內簽
503030000027	自然科學類	紙/遠見天下,遠流,銀河文化,双美生活文創出版社/6本自然科學類圖書-國教署補助110學年度充實國中小圖書館藏書量	111/09/15	3	冊	285				6	1,710	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150324 文號：內簽

高雄市內門區溝坪國民小學

頁次：2/3

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/

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				
							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
50305 0000008	社會科學類	紙-書名:一次看懂世界國旗/晨星出版社/1本社會科學類圖書-國教署補助110學年度充實國中小圖書館藏書量	111/09/15	3	冊	416				1	416	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150324 文號：內簽
50308 0000002	語文類	冊/小天下等出版社/圖書	106/09/25	3	冊					26	4,546	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150324 文號：內簽
50308 0000014	語文類	紙/親子天下,巴巴文化,小魯文化,五南,上誼文化公司及三民等/19本語文類圖書	111/08/18	3	冊	243				19	4,610	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150324 文號：內簽
50308 0000015	語文類	紙/采實文化,青林國際,悅智文化,野人文化,遠見天下,親子天下,聯經出版社/26本語文類圖書-國教署補助110學年度充實國中小圖書館藏書量	111/09/15	3	冊	285				26	7,406	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150324 文號：內簽
5030810 0000023	文學	圖書/福報文化股份有限公司/百喻經圖書	104/05/07	3	冊					20	4,400	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150324 文號：內簽
5030810 0000027	文學	叢書/天下雜誌/	104/09/14	3	冊					100	5,000	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150324 文號：內簽
5030810 0000132	文學	書冊/幼愛閣/	107/11/23	3	冊					23	4,737	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150324 文號：內簽
5030810 0000133	文學	書/幼愛閣/108年度幼愛閣圖書	108/12/26	3	冊					20	4,026	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150324 文號：內簽
50309 0000009	美術類	紙/青林國際出版/1本美術類圖書	111/08/18	3	冊	621				1	621	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150324 文號：內簽
50309 0000010	美術類	紙-書名:打開管風琴的秘密/時報文化出版社/1本美術類圖書-國教署補助110學年度充實國中小圖書館藏書量	111/09/15	3	冊	234				1	234	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150324 文號：內簽

高雄市內門區溝坪國民小學
財產增減表(月報)

頁次：3/3

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04

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				
							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
什項設備	小計						139	50,000		244	37,940			
	合計						151 0.00	270,000		244 0.00	37,940			

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

中華民國115年3月份

附表二(2-4)

製表日期:115/04/01

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			55	41,916			42	-	2,754	60,486	13	39,162
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			55	41,916			42	-	2,754	60,486	13	39,162
NA0020000001/- 000030	創世神教育版	套	30	-	-	-	30	-	-	-	-	-
NA0030000001/- 000030	南一學習+國小國語遊戲包	套	10	-	-	-	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	-	-	-	2	-	-	-	-	-
11212-089	Wordwall、單u授權	套	4	9,524					919	24,803	4	8,605
11211-188	myViewBoard國小中高 年級社會-小黑啤的臺 灣View、班級授權	套	1	1,896					183	4,927	1	1,713
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	1,710					165	4,455	1	1,545
11122-046	創世神教育版一年授 權、單u授權	套	6	1,026					99	2,673	6	927
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	27,760					1,388	23,628	1	26,372
其他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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3月份

製表日期:115/04/01
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
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 幹事兼任 出納組長 **郭珍安** 覆核 教師兼任 總務主任 **陳桂梅** 主辦軟體管理人員 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 高碑市內門區 溝坪國民小學 校長 **李建德**

- 說明:
- 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