

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 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

# 高雄市內門區溝坪國民小學

## 目次

中華民國 115 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 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	30,122,000	2,551,550	2,537,000	14,550	0.57	13,925,550	13,934,000	-8,450	-0.06
財產收入	265,000	14,550		14,550		14,550	22,000	-7,450	-33.86
租金收入	264,000	14,550		14,550		14,550	22,000	-7,450	-33.86
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,854,000	2,537,000	2,537,000			13,911,000	13,911,000		
公庫撥款收入	29,854,000	2,537,000	2,537,000			13,911,000	13,911,000		
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	31,238,000	2,284,617	2,537,000	-252,383	-9.95	12,406,532	14,027,000	-1,620,468	-11.55
國民教育計畫	20,087,000	1,568,065	1,773,000	-204,935	-11.56	8,586,886	9,641,000	-1,054,114	-10.93
其他	20,087,000	1,568,065	1,773,000	-204,935	-11.56	8,586,886	9,641,000	-1,054,114	-10.93
一般行政管理計畫	9,435,000	716,552	764,000	-47,448	-6.21	3,703,646	4,270,000	-566,354	-13.26
其他	9,435,000	716,552	764,000	-47,448	-6.21	3,703,646	4,270,000	-566,354	-13.26
建築及設備計畫	1,716,000					116,000	116,000		
購建固定資產	1,716,000					116,000	116,000		
本期賸餘(短絀)	-1,116,000	266,933		266,933		1,519,018	-93,000	1,612,018	-1,733.35
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					4,664,300	2,650,000	2,014,300	76.01

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 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. 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 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				1,568,065	1,773,000	-204,935	-11.56
		累計數				8,586,886	9,641,000	-1,054,114	-10.93
一般行政管理計畫		本月數				716,552	764,000	-47,448	-6.21
		累計數				3,703,646	4,270,000	-566,354	-13.26
建築及設備計畫		本月數				0	0	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 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		
<b>資產</b>	84,928,671	54,294,745	439,959	147,591	981,121	29,945,173
非理財目的之長期投資						
土地	10,085,999		79,659			10,165,658
土地改良物	7,996,254	6,186,333			190,904	1,619,017
房屋及建築	50,901,214	37,027,989			341,832	13,531,393
機械及設備	5,529,492	4,137,049	261,800		280,085	1,374,158
交通及運輸設備	1,827,161	812,157			62,972	952,032
雜項設備	8,540,492	6,131,217	98,500	135,940	105,328	2,266,507
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79,659元。  
 2.機械及設備:增加數係預算購置116,000元、應付代收款購置145,800元(累計折舊79,328元)(其中教育部辦理統一採購104,000元)。  
 3.雜項設備:增加數係應付代收款購置98,500元；減少數係財產報廢135,940元(累計折舊97,020元)。  
 4.電腦軟體:減少數係提列攤銷數11,651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 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	48,059			11,651		36,408

- 註： 1.土地:增加數係土地公告現值增加79,659元。  
 2.機械及設備:增加數係預算購置116,000元、應付代收款購置145,800元(累計折舊79,328元)(其中教育部辦理統一採購104,000元)。  
 3.雜項設備:增加數係應付代收款購置98,500元；減少數係財產報廢135,940元(累計折舊97,020元)。  
 4.電腦軟體:減少數係提列攤銷數11,651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 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		1,600,000			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	42,070,139	100.00	負債	2	7,460,666	17.73
流動資產	11	12,124,966	28.82	流動負債	21	7,236,783	17.20
現金	1101	11,745,934	27.92	應付款項	2102	7,236,783	17.20
銀行存款	110102	11,685,934	27.78	應付代收款	210203	7,236,783	17.20
財政局市庫	110102-1	7,764,915	18.46	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	931,814	2.21	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	2,063,301	4.90	淨資產	3	34,609,473	82.27
零用及週轉金	110103	60,000	0.14	淨資產	31	34,609,473	82.27
應收款項	1103	244,857	0.58	淨資產	3101	34,609,473	82.27
其他應收款	110398	244,857	0.58	累積餘額	310101	33,779,208	80.29
預付款項	1108	134,175	0.32	本期賸餘	310102	750,606	1.78
預付費用	110804	134,175	0.32	淨資產調整數	310104	79,659	0.19
固定資產	14	29,908,765	71.09	合計：		42,070,139	
土地	1401	10,165,658	24.16				

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	10,165,658	24.16				
土地改良物	1402	1,619,017	3.85				
土地改良物	140201	7,996,254	19.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,377,237	-15.16				
房屋建築及設備	1404	13,531,393	32.16				
房屋建築及設備	140401	50,901,214	120.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,369,821	-88.83				
機械及設備	1405	1,374,158	3.27				
機械及設備	140501	5,791,292	13.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,417,134	-10.50				
交通及運輸設備	1406	952,032	2.26				
交通及運輸設備	140601	1,827,161	4.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-875,129	-2.08				
雜項設備	1407	2,266,507	5.39				
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	8,503,052	20.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,236,545	-14.82				
無形資產	16	36,408	0.09				
無形資產	1601	36,408	0.09				
電腦軟體	160102	36,408	0.09				
合計：		42,070,139					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,641,850	14,169,850
財產收益	14,550	14,550
財產孳息收入	14,550	14,550
政府撥入收入	2,537,000	13,911,000
公庫撥款收入	2,537,000	13,911,000
其他收入	90,300	244,300
受贈收入	41,800	41,800
雜項收入	48,500	202,500
支出	2,539,158	13,419,244
人事支出	2,095,660	11,887,757
人事支出	2,095,660	11,887,757
業務支出	188,957	402,655
業務支出	188,957	402,655
財產損失	980	38,920
財產交易損失	980	38,920
折舊、折耗及攤銷	253,561	1,010,464
固定資產折舊	250,807	998,813
無形資產攤銷	2,754	11,651
其他支出		79,448
其他支出		79,448
本期賸餘（短絀）	102,692	750,606
期初淨資產		33,779,208
解繳公庫		
淨資產調整數	79,659	79,659
期末淨資產		34,609,473

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 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	13,925,550	244,300	14,169,850	收入
財產收入	14,550		14,550	財產收益
政府撥入收入	13,911,000		13,911,000	政府撥入收入
其他收入		244,300	244,300	其他收入
基金用途	12,406,532	1,012,712	13,419,244	支出
用人費用	11,887,757		11,887,757	人事支出
服務費用	325,055	77,600	402,655	業務支出
材料及用品費	42,140	-42,140		
租金、償債、利息及相關手續費	13,980	-13,980		
稅捐及規費(強制費)	12,230	-12,230		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,250	-9,250		獎補助支出
資產短絀		38,920	38,920	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		
其他	120			
其他		1,010,464	1,010,464	折舊、折耗及攤銷
其他	120	79,328	79,448	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,519,018	-768,412	750,606	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
		79,659	79,659	淨資產調整數
期末基金餘額	4,664,300	29,945,173	34,609,473	期末淨資產

# 高雄市教育發展基金—高雄市內門區溝坪國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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244,300元=代收款項購置機械及設備104,000元、雜項設備98,500元+民間單位捐贈購置機械及設備41,800元。  
 2. 「財產損失」之調整數38,920元=報廢雜項設備財產交易損失38,920元(原值135,940元，累計折舊97,020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116,000元=購置機械及設備116,000元。  
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,010,464元=固定資產折舊998,813元+電腦軟體攤銷數11,651元。  
 5. 「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。  
 6. 淨資產調整數79,659元=土地公告現值增加79,659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	27,384,000	11,887,757	-15,496,243	-56.59
11 正式員額薪資	16,636,000	7,012,231	-9,623,769	-57.85
113 職員薪金	16,198,000	6,829,681	-9,368,319	-57.84
114 工員工資	438,000	182,550	-255,450	-58.32
12 聘僱及兼職人員薪資	726,000	431,080	-294,920	-40.62
122 約僱職員薪金	21,000	6,272	-14,728	-70.13
124 兼職人員酬金	705,000	424,808	-280,192	-39.74
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	1,653,812	-2,427,188	-59.48
161 職員退休及離職金	4,029,000	1,512,104	-2,516,896	-62.47
162 工員退休及離職金	52,000	35,038	-16,962	-32.62
163 卹償金		106,670	106,670	
18 福利費	1,873,000	491,110	-1,381,890	-73.78
181 分擔員工保險費	1,500,000	391,210	-1,108,790	-73.92
183 傷病醫藥費	46,000	13,500	-32,500	-70.65
18Y 其他福利費	327,000	86,400	-240,600	-73.58
19 提繳費	1,000	18	-982	-98.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	18	-982	-98.20
2 服務費用	1,865,000	325,055	-1,539,945	-82.57
21 水電費	463,000	33,767	-429,233	-92.71
212 工作場所電費	390,000	26,005	-363,995	-93.33

# 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	%
214 工作場所水費	73,000	7,762	-65,238	-89.37
22 郵電費	34,000	34,160	160	0.47
221 郵費	10,000	100	-9,900	-99.00
222 電話費	24,000	4,060	-19,940	-83.08
224 數據通信費				
23 旅運費	282,000	19,087	-262,913	-93.23
231 國內旅費	26,000		-26,000	-100.00
23Y 其他旅運費	256,000	19,087	-236,913	-92.54
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	6,228	-53,772	-89.62
241 印刷及裝訂費	60,000	6,228	-53,772	-89.62
25 修理保養及保固費	256,000	19,014	-236,986	-92.57
252 一般房屋修護費	71,000	7,159	-63,841	-89.92
253 宿舍修護費	24,000	675	-23,325	-97.19
255 機械及設備修護費	82,000	5,980	-76,020	-92.71
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	195,289	-499,711	-71.90
276 佣金、匯費、經理費及手續費		120	120	
279 外包費	695,000	195,169	-499,831	-71.92
28 專業服務費	13,000	4,860	-8,140	-62.62
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
288 委託考選訓練費		900	900	

# 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	%
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	12,650	-35,350	-73.65
291 公共關係費	48,000	12,650	-35,350	-73.65
3 材料及用品費	215,000	42,140	-172,860	-80.40
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	42,140	-150,860	-78.17
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	15,071	-49,929	-76.81
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	20,879	-19,121	-47.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,000	13,980	10,980	366.00
44 交通及運輸設備租金	3,000	4,200	1,200	40.00
442 車租	3,000	4,200	1,200	40.00
45 雜項設備租金		9,780	9,780	
451 雜項設備租金		9,780	9,780	
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	12,230	-6,770	-35.63
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	1,000	-7,000	-87.50

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	%
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	9,250	-16,750	-64.42
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	8,250	-11,750	-58.75
743 獎勵費用	20,000	8,250	-11,750	-58.75
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	12,406,532	-18,831,468	-60.28

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		7,764,915	
	保管金	7,764,915		
	午餐專戶	931,814	931,814	
	教育儲蓄戶	651,902	651,902	
	其他專戶	274,002	274,002	
	零用及週轉金	2,063,301	2,063,301	
	其他應收款	60,000	60,000	
	A1ZZ01 活化教學及多元學習計畫經費		244,857	
	A1ZZ03 教科書費	53,588		
	A1ZZ04 簿本費	33,403		
	A1ZZ07 幼兒園契約進用人員經費	21,699		
	預付費用	136,167		
	C112Z6 安心上工計畫112.12.31	99,690	134,175	
	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		7,236,783	
	L1ZA01 幼兒園	26,486		
	L1ZA02 幼兒園點心費	48,661		
	L1ZZ01 家長會費	100		
	L1ZZ02 平安保險費	2,330		
	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	376,481		
	L1ZZ13 捐助款-校務發展經費	193,690		
	L1ZZ15 請假代課鐘點費	133		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZZ16 充實設備等相關經費	228,320		
	L1ZZ17 捐助款-弱勢學生獎助學金	16,300		
	L1ZZ18 捐助款-社團活動經費	171,443		
	L1ZZ19 幼兒園經費	72,509		
	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	91,191		
	L2ZZ30 勞保費	14,613		
	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	267,968		
	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	18,200		
	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	203,301		
	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	36,320		
	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	16,904		
	L65301 裁併校學生交通車及隨車人員115年不足經費	887,453		
	L65303 115年度「班班有冷氣」政策之冷氣電費及維護費	280,658		
	L65304 114-2學期學生活動費補助	8,521		
	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	9,880		
	L65503 114-2國中小經濟弱勢學生午餐補助案	226,600		
	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	16,868		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	50,416		
	L74435 114學年度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	29,000		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助-114年-公幼免學費	30,276		
	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		
	L75209 114-2學期公立國民小學及國民中學學校用書經費	577		
	L75405 115年度教育部補助直轄市及縣市政府辦理藝術與美感深耕計畫	3,600		
	L75614 115年3月至8月幼兒園延長照顧服務預撥經費	156,464		
	L81504 中華開發營養100分計畫	6,009		
	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	10,165,658	10,165,658	
	土地改良物	7,996,254	7,996,254	
	累計折舊-土地改良物	-6,377,237	-6,377,237	
	房屋及建築	50,901,214	50,901,214	
	累計折舊-房屋及建築		-37,369,821	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-37,369,821		
	機械及設備		5,791,292	
	累計折舊-機械及設備	5,791,292		
		-4,417,134	-4,417,134	
	交通及運輸設備		1,827,161	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,827,161		
		-875,129	-875,129	
	雜項設備		8,503,052	
	累計折舊-雜項設備	8,503,052		
		-6,236,545	-6,236,545	
	電腦軟體		36,408	
		36,408		

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						11,685,934
1. 銀行存款－財政局					7,764,915	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					931,814	
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)					203,301	
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						11,685,934
1. 銀行存款－財政局					7,764,915	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					931,814	
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)					203,301	
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

辦事兼任  
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：115/05/05 9:51:46  
頁次：1

(民國 115 年 04 月 01 日至 民國 115 年 04 月 30 日)

會計年度： 115

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			19,290,118	11,362,759	0	7,927,359	
					1150401	THIS - MONTH		0	0	0	7,927,359	
					1150401	A0	00035	046308	0	340,566	7,586,793	
					1150408	A0	00036	050262	0	47,520	7,539,273	
					1150408	A0	00037	050264	0	59,878	7,479,395	
					1150408	A0	00038	050265	0	45,991	7,433,404	
					1150408	IO	000914	026557	1,414	0	7,434,818	
					1150408	IO	000914	026767	3,298	0	7,438,116	
					1150409	IO	000941	027459	106,061	0	7,544,177	
					1150409	IO	000010	027813	2,261,135	0	9,805,312	
					1150410	A0	00039	053147	0	124,484	9,680,828	
					1150410	IO	000962	028330	2,800	0	9,683,628	
					1150414	IO	990011	029410	14,550	0	9,698,178	
					1150415	IO	000989	029887	226,600	0	9,924,778	
					1150420	A0	00040	058276	0	60,868	9,863,910	
					1150420	A0	00041	058277	0	282,053	9,581,857	
					1150420	A0	00043	058280	0	207,967	9,373,890	
					1150420	A0	00042	058284	0	1,479,470	7,894,420	
					1150423	IO	001164	033939	12,000	0	7,906,420	
					1150424	A0	00044	062967	0	66,146	7,840,274	
					1150424	IO	001172	034347	15,000	0	7,855,274	
					1150424	IO	001172	034544	15,000	0	7,870,274	
					1150428	A0	00046	065004	0	48,500	7,821,774	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/05 9:51:46  
頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 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
				1150428	A0	00045	065011	0	56,859	0	7,764,915	
					**	BALANCE		21,947,976	14,183,061	0	7,764,915	
										1200804440101	00	3 115
										教育發展基金		



業務交易  
76

高雄市內門區農會

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 支號

編號: 094123

戶名: 高雄市內門區溝坪國民小學

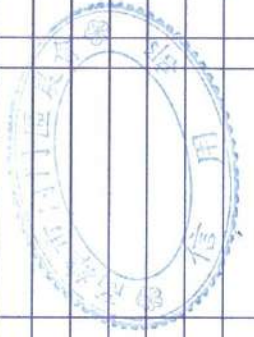
電話: 07-6601788

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 帳 號 起日 訖日 戶名 頁數

D 0152 0 1150430 1671 05 00 16:10 094123 11504011150430 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	1504010000	0000	電匯	0161028		340,566.0	1,305,519.0	高集溝
2	1504020000	0000	電匯	0161028		5,688.0	1,311,207.0	高集獅
3	1504020089	0089	轉帳	0970370	492,663.0		818,544.0	支4月
4	1504020091	0091	現金	0970371	180.0		818,364.0	支互助
5	1504020092	0092	現金	0970372	59,878.0		758,486.0	支撥零
6	1504070092	0092	現金	0970373	7,415.0		751,071.0	支晉鳳
7	1504080000	0000	電匯	0127152		1,321.0	752,392.0	富邦產
8	1504080000	0000	電匯	0161028		59,878.0	812,270.0	高集溝
9	1504080000	0000	電匯	0161028		12,869.0	825,139.0	高集溝
10	1504100073	0073	現金	0970374	107,660.0		717,479.0	支報費
11	1504100000	0000	電匯	0161028		1,308.0	718,787.0	高集溝
12	1504150000	0000	電匯	8071033		24,000.0	742,787.0	財團法
13	1504230051	0051	轉帳			42,700.0	785,487.0	內門聚
14	1504270000	0000	電匯	0161028		75.0	785,562.0	高集溝
15	1504300000	0000	電匯	0161028		146,252.0	931,814.0	高集溝
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

兼會計員 王筠平



核章

經辦

晚

\*\*\*帳戶內容查詢\*\*\* 交易日：115/04/30  
統一編號：078902226 顧客號碼：07153

分會：619-1115 編號：094139  
戶名：高雄市內門區溝坪國民小學

戶況：正常  
計息區分：活期  
代理區分：代理  
有效餘額： 開戶日期：103-05-28 電話：07-6601788 稅類：00  
本期貨數： 最終交易日：115-03-31 借貸別：貸方 外縣稅類：00  
前期貨數： 最終積數日：115-04-30 本月累計積數： 18,905,100  
81,744,700 本年利息： 0 最終變更日：103-05-28  
93,488,160 前期利息： 128 匯款帳號：01115160094139

貸方金額

借方金額

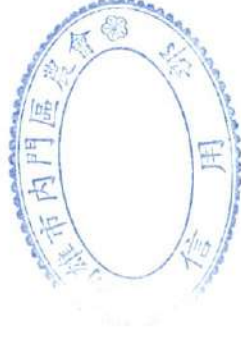
本日累計提存：	0.0	0.0
本日調整金額：	0.0	0.0
前月累計提存：	15,793.0	101,152.0
本月累計提存：	0.0	0.0
本年累計提存：	178,186.0	107,152.0

前月底餘額： 651,902.0  
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

25

兼會計員王筠平



\*\*\*帳戶內容查詢\*\*\* 交易日：115/04/30

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：115-03-27 借貸別：貸方 外縣稅類：00

代理區分：代理 最終積數日：115-04-30 本月累計積數：7,946,000

有效餘額：274,002.0 利率：0.050% 解款別：未解 子目：07

本期積數：40,304,700 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	0.0
本日調整金額：	0.0	0.0
前月累計提存：	48,864.0	0.0
本月累計提存：	0.0	0.0
本年累計提存：	48,864.0	0.0

前月底餘額：274,002.0

本月代收款項：0件

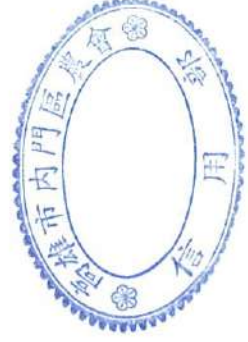
前月代收款項：0件

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

1/6

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	114/08/06	到期日期	115/08/06

### 基本資料

最終交易日	115/04/07	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	1.005 %	付息次數	0
累計已付利息	\$8		
本年度累計所得稅	\$0		
轉期次數	12,213	最終付息日	115/04/06

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): 115/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1150228

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市內門區灣坪國民小學

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

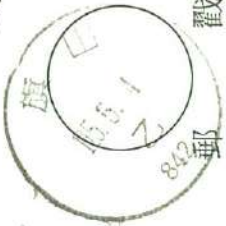
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至(年/月/日) 115/04/30 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.6900

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.)

\*指定日期存款餘額頁

Handwritten mark resembling '20'.



## 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 4月 30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：115/05/05

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
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：存單號碼：DD001)	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

兼會計員王錫平



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 內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：115/05/05

中華民國115年04月01日起至115年04月30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	79,659	0.000000	0		1.160980	10,165,658
土地改良物	個	18		0		0			18	
	平方公尺	3,164.60	1,666,743	0.00	0	0.00	0	47,726	3,164.60	1,619,017
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5	
		平方公尺	4,114.42	12,674,862	0.00	0	0.00	0	78,523	4,114.42
	宿舍	棟	2		0		0		2	
		平方公尺	262.30	29,043	0.00	0	0.00	0	0	262.30
	其它	個	13		0		0		13	
		平方公尺	375.41	912,946	0.00	0	0.00	0	6,935	375.41
	小計	數量	20		0		0		20	
		平方公尺	4,752.13	13,616,851	0.00	0	0.00	0	85,458	4,752.13
機械及設備	電腦設備	台	167	997,348	0	0	0	41,453	167	955,895
	其它	件	55	386,709	2	41,800	0	10,246	57	418,263
	小計		222	1,384,057	2	41,800	0	51,699	224	1,374,158
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	671,497	0	0	0	7,527	1	663,970
	機車	輛	1	500	0	0	0	0	1	500
	其它	件	20	295,778	0	0	0	8,216	20	287,562
	小計		22	967,775	0	0	0	15,743	22	952,032
什項設備	圖書	冊(套)	2,197	574,894	0	0	0	0	2,197	574,894
	其它	件	196	1,694,274	2	48,500	1	98,000	197	1,691,613
	小計		2,393	2,269,168	2	48,500	1	98,000	2,394	2,266,507
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0		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		2,681	29,990,593	4	169,959	1	98,000	153,787	2,684	29,908,765

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

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

32

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04月

列印日期：115/05/05

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	10,165,658	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	6,377,237	1,539,054	
房屋建築及設備	辦公房屋	44,110,307	441,103	43,669,204	78,523	0	78,523	31,513,968	12,155,236
	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	2,980,572	867,145
	小計	50,901,214	509,012	50,392,202	85,458	0	85,458	37,369,821	13,022,381
機械及設備	電腦設備	4,087,511	40,881	4,046,630	41,453	0	41,453	3,131,616	915,014
	其他	1,703,781	17,039	1,686,742	10,246	0	10,246	1,285,518	401,224
	小計	5,791,292	57,920	5,733,372	51,699	0	51,699	4,417,134	1,316,238
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	248,391	654,846
	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	577,238	278,914
	小計	1,827,161	18,272	1,808,889	15,743	0	15,743	875,129	933,760
什項設備	圖書	574,894	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,928,158	79,280	7,848,878	50,181	(97,020)	(46,839)	6,236,545	1,612,333
	小計	8,503,052	79,280	7,848,878	50,181	(97,020)	(46,839)	6,236,545	1,612,333
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	85,184,631	744,447	73,699,632	250,807	(97,020)	153,787	55,275,866	18,423,766	

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。

33

高雄市內門區溝坪國民小學  
財產增減表(月報)

頁次：1/2

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04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1010301-02-0000003	小學用房屋基地	高雄市內門區永富段0547-0000地號	112/11/15		平方公尺	10	0 0.00	12,767	公告現值調整						
1010301-02-0000004	小學用房屋基地	高雄市內門區永富段0566-0000地號	112/11/15		平方公尺	10	0 0.00	51,797	公告現值調整						
1010301-02-0000005	小學用房屋基地	高雄市內門區永富段0567-0000地號	112/11/15		平方公尺	10	0 0.00	15,095	公告現值調整						
土地	小計						0 0.00	79,659							
3013208-84-0000001-0000001	電池	20Ah/東林/東林電池(橘色)1顆(電動割草機用)	115/03/17	5	臺	18,000	1	18,000	購置						
3040203-20-0000004-0000004	割草機	CK-200+20Ah/東林/東林電動割草機含電池(橘色)1顆	115/03/17	8	臺	23,800	1	23,800	購置						
機械及設備	小計						2	41,800							
5010102-09-0000001	電子式黑板	智慧電容式互動黑板/odin歐帝科技/	109/05/12	5	架	98,000				1	98,000	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150402 文號：內簽	
5010102-09-0000002-0000002	電子式黑板	綠色開合式黑板/盛源/盛源開合式黑板	115/04/17	5	架	30,500	1	30,500	購置						
5010303-06-0000001-0000001	活動器具架	大型螢幕鋁合金移動架/詠文科技有限公司/大型螢幕鋁合金移動架	115/04/15	5	臺	18,000	1	18,000	購置						
什項設備	小計						2	48,500		1	98,000				

高雄市內門區溝坪國民小學  
財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：115/05/05

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04月01日起至115年04月30日止

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
	合計						4 0.00	169,959		1 0.00	98,000				

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

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

35

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4月份

製表日期: 115/05/04  
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			13	39,162			-	-	2,754	63,240	13	36,408
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			13	39,162			-	-	2,754	63,240	13	36,408
NA0020000001/-000030	創世神教育版	套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NA0030000001/-000030	南一學習+國小國語遊戲包	套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11212-089	Wordwall、單u授權	套	4	8,605					919	25,722	4	7,686
11211-188	myViewBoard國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View、班級授權	套	1	1,713					183	5,110	1	1,530
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	1,545					165	4,620	1	1,380
11122-046	創世神教育版一年授權、單u授權	套	6	927					99	2,772	6	828
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	26,372					1,388	25,016	1	24,984
其他小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

36

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4月份

製表日期：115/05/04  
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 **幹事郭珍安** 覆核 **教師兼任 陳桂梅 總務主任** 主辦軟體管理 **教師兼任 陳桂梅 總務主任** 主辦會計人員 **兼會計員王筠平** 機關首長 **高雄市內門區校長 李建德 溝坪國民小學**

- 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