

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 5 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 5 月份

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第3頁至第3頁
二、資本資產明細表	第4頁至第5頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第6頁至第6頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第7頁至第9頁
二、收入支出表	第10頁至第10頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第11頁至第12頁
二、各項費用彙計表	第13頁至第16頁
三、平衡表科目明細表	第17頁至第20頁
四、銀行存款差額解釋表	第21頁至第21頁
五、對帳單	第22頁至第29頁
六、保管(證)品月報	第30頁至第30頁
七、保管品對帳單	第31頁至第31頁
八、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
九、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
十、財產增減月報表	第34頁至第34頁
十一、電腦軟體增減結存表	第35頁至第35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 5 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	2,409,000	2,409,000			16,334,550	16,343,000	-8,450	-0.05
財產收入	265,000					14,550	22,000	-7,450	-33.86
租金收入	264,000					14,550	22,000	-7,450	-33.86
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,854,000	2,409,000	2,409,000			16,320,000	16,320,000		
公庫撥款收入	29,854,000	2,409,000	2,409,000			16,320,000	16,320,000		
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	2,239,602	2,409,000	-169,398	-7.03	14,646,134	16,436,000	-1,789,866	-10.89
國民教育計畫	20,087,000	1,503,922	1,618,000	-114,078	-7.05	10,090,808	11,259,000	-1,168,192	-10.38
其他	20,087,000	1,503,922	1,618,000	-114,078	-7.05	10,090,808	11,259,000	-1,168,192	-10.38
一般行政管理計畫	9,435,000	735,680	791,000	-55,320	-6.99	4,439,326	5,061,000	-621,674	-12.28
其他	9,435,000	735,680	791,000	-55,320	-6.99	4,439,326	5,061,000	-621,674	-12.28
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	169,398		169,398		1,688,416	-93,000	1,781,416	-1,915.50
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					4,833,698	2,650,000	2,183,698	82.40

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 5 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 5 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				1,503,922	1,618,000	-114,078	-7.05
		累計數				10,090,808	11,259,000	-1,168,192	-10.38
一般行政管理計畫		本月數				735,680	791,000	-55,320	-6.99
		累計數				4,439,326	5,061,000	-621,674	-12.28
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 5 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	478,959	150,345	1,232,136	29,730,404
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			238,630	1,571,291
房屋及建築	50,901,214	37,027,989			427,290	13,445,935
機械及設備	5,529,492	4,137,049	261,800		331,196	1,323,047
交通及運輸設備	1,827,161	812,157	16,000		78,979	952,025
雜項設備	8,540,492	6,131,217	121,500	135,940	156,041	2,238,794
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.交通及運輸設備:增加數係應付代收款購置16,000元。
 4.雜項設備:增加數係應付代收款購置121,500元；減少數係財產報廢135,940元(累計折舊97,020元)。
 5.電腦軟體:減少數係提列攤銷數14,405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 5 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			14,405		33,654

- 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.交通及運輸設備:增加數係應付代收款購置16,000元。
 4.雜項設備:增加數係應付代收款購置121,500元；減少數係財產報廢135,940元(累計折舊97,020元)。
 5.電腦軟體:減少數係提列攤銷數14,405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 5 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5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	41,979,473	100.00	負債	2	7,415,371	17.66
流動資產	11	12,249,069	29.18	流動負債	21	7,111,488	16.94
現金	1101	11,909,284	28.37	應付款項	2102	7,111,488	16.94
銀行存款	110102	11,849,284	28.23	應付代收款	210203	7,111,488	16.94
財政局市庫	110102-1	8,259,071	19.67	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	770,329	1.84	其他負債	28	303,883	0.72
午餐專戶	110102-3	529,954	1.26	什項負債	2801	303,883	0.72
教育儲蓄戶	110102-4	225,071	0.54	存入保證金	280104	303,883	0.72
其他專戶	110102-5	2,064,859	4.92	淨資產	3	34,564,102	82.34
零用及週轉金	110103	60,000	0.14	淨資產	31	34,564,102	82.34
應收款項	1103	193,707	0.46	淨資產	3101	34,564,102	82.34
其他應收款	110398	193,707	0.46	累積餘額	310101	33,779,208	80.47
預付款項	1108	146,078	0.35	本期賸餘	310102	705,235	1.68
預付費用	110804	146,078	0.35	淨資產調整數	310104	79,659	0.19
固定資產	14	29,696,750	70.74	合計：		41,979,473	
土地	1401	10,165,658	24.22				
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5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	10,165,658	24.22				
土地改良物	1402	1,571,291	3.74				
土地改良物	140201	7,996,254	19.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,424,963	-15.31				
房屋建築及設備	1404	13,445,935	32.03				
房屋建築及設備	140401	50,901,214	121.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,455,279	-89.22				
機械及設備	1405	1,323,047	3.15				
機械及設備	140501	5,791,292	13.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,468,245	-10.64				
交通及運輸設備	1406	952,025	2.27				
交通及運輸設備	140601	1,843,161	4.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-891,136	-2.12				
雜項設備	1407	2,238,794	5.33				
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5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	8,526,052	20.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,287,258	-14.98				
無形資產	16	33,654	0.08				
無形資產	1601	33,654	0.08				
電腦軟體	160102	33,654	0.08				
合計：		41,979,473					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,448,000	16,617,850
財產收益		14,550
財產孳息收入		14,550
政府撥入收入	2,409,000	16,320,000
公庫撥款收入	2,409,000	16,320,000
其他收入	39,000	283,300
受贈收入	39,000	80,800
雜項收入		202,500
支出	2,493,371	15,912,615
人事支出	2,084,681	13,972,438
人事支出	2,084,681	13,972,438
業務支出	154,921	557,576
業務支出	154,921	557,576
財產損失		38,920
財產交易損失		38,920
折舊、折耗及攤銷	253,769	1,264,233
固定資產折舊	251,015	1,249,828
無形資產攤銷	2,754	14,405
其他支出		79,448
其他支出		79,448
本期賸餘（短絀）	-45,371	705,235
期初淨資產		33,779,208
解繳公庫		
淨資產調整數		79,659
期末淨資產		34,564,102

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 5 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	16,334,550	283,300	16,617,850	收入
財產收入	14,550		14,550	財產收益
政府撥入收入	16,320,000		16,320,000	政府撥入收入
其他收入		283,300	283,300	其他收入
基金用途	14,646,134	1,266,481	15,912,615	支出
用人費用	13,972,438		13,972,438	人事支出
服務費用	416,299	141,277	557,576	業務支出
材料及用品費	92,107	-92,107		
租金、償債、利息及相關手續費	23,700	-23,700		
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	13,240	-13,240		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		
		1,264,233	1,264,233	折舊、折耗及攤銷
其他	120	79,328	79,448	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,688,416	-983,181	705,235	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	4,833,698	29,730,404	34,564,102	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 5 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數283,300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、交通及運輸設備16,000元、雜項設備23,000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1,264,233元=固定資產折舊1,249,828元+電腦軟體攤銷數14,405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5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	13,972,438	-13,411,562	-48.98
11 正式員額薪資	16,636,000	8,421,101	-8,214,899	-49.38
113 職員薪金	16,198,000	8,202,041	-7,995,959	-49.36
114 工員工資	438,000	219,060	-218,940	-49.99
12 聘僱及兼職人員薪資	726,000	558,514	-167,486	-23.07
122 約僱職員薪金	21,000	18,408	-2,592	-12.34
124 兼職人員酬金	705,000	540,106	-164,894	-23.39
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	2,020,998	-2,060,002	-50.48
161 職員退休及離職金	4,029,000	1,846,167	-2,182,833	-54.18
162 工員退休及離職金	52,000	46,827	-5,173	-9.95
163 卹償金		128,004	128,004	
18 福利費	1,873,000	672,293	-1,200,707	-64.11
181 分擔員工保險費	1,500,000	527,093	-972,907	-64.86
183 傷病醫藥費	46,000	13,500	-32,500	-70.65
18Y 其他福利費	327,000	131,700	-195,300	-59.72
19 提繳費	1,000	26	-974	-97.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	26	-974	-97.40
2 服務費用	1,865,000	416,299	-1,448,701	-77.68
21 水電費	463,000	34,473	-428,527	-92.55
212 工作場所電費	390,000	26,005	-363,995	-93.33

高雄市教育發展基金－高雄市內門區溝坪國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年5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	8,468	-64,532	-88.40
22 郵電費	34,000	34,879	879	2.59
221 郵費	10,000	100	-9,900	-99.00
222 電話費	24,000	4,779	-19,221	-80.09
224 數據通信費		30,000	30,000	
23 旅運費	282,000	25,903	-256,097	-90.81
231 國內旅費	26,000	1,500	-24,500	-94.23
23Y 其他旅運費	256,000	24,403	-231,597	-90.47
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	36,914	-219,086	-85.58
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	12,480	-69,520	-84.78
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	16,600	-40,400	-70.88
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	259,582	-435,418	-62.65
276 佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
279 外包費	695,000	259,432	-435,568	-62.67
28 專業服務費	13,000	5,670	-7,330	-56.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	810	-4,190	-83.80
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5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	92,107	-122,893	-57.16
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	92,107	-100,893	-52.28
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	42,863	-22,137	-34.06
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	43,054	3,054	7.64
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,000	23,700	20,700	690.00
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		19,500	19,500	
451 雜項設備租金		19,500	19,500	
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5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	13,240	-12,760	-49.08
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	12,240	-7,760	-38.80
743 獎勵費用	20,000	12,240	-7,760	-38.80
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	10,000	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	14,646,134	-16,591,866	-53.11

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5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		8,259,071	
	保管金	8,259,071		
	午餐專戶	770,329	770,329	
	教育儲蓄戶	529,954	529,954	
	其他專戶	225,071	225,071	
	零用及週轉金	2,064,859	2,064,859	
	其他應收款	60,000	60,000	
	A1ZZ07 幼兒園契約進用人員經費	193,707	193,707	
	預付費用		146,078	
	C11Z26 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		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.1	17,388		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(115.12.1)	5,000		
	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		7,111,488	
	L1ZA01 幼兒園	25,166		
	L1ZA02 幼兒園點心費	48,661		
	L1ZZ01 家長會費	2,900		
	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	414,061		
	L1ZZ11 高雄內門宋江陣暨羅漢門迎佛祖活動表演經費	42,700		
	L1ZZ12 兒童福利聯盟補助經費	20,000		
	L1ZZ13 捐助款-校務發展經費	193,690		

高雄市内門區溝坪國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZZ15 請假代課鐘點費	129		
	L1ZZ16 充實設備等相關經費	189,460		
	L1ZZ17 捐助款-弱勢學生獎助學金	16,300		
	L1ZZ18 捐助款-社團活動經費	211,495		
	L1ZZ19 幼兒園經費	72,509		
	L1ZZZY 繳回教育部、局賸餘款	41,025		
	L1ZZZZ 其他	10,175		
	L2ZZ10 公保費	20,674		
	L2ZZ20 健保費	91,191		
	L2ZZ30 勞保費	14,655		
	L2ZZ50 退撫基金	75,590		
	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	106,683		
	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	529,954		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	225,071		
	L5ZZ11 獎學金定存單0715380001	1,860,000		
	L5ZZ12 獎學金定存單-孳息0715330	204,859		
	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		
	L64803 114學年度雙語社團-114年8月至12月經費	12,104		
	L65301 裁併校學生交通車及隨車人員115年不足經費	792,734		
	L65303 115年度「班班有冷氣」政策之冷氣電費及維護費	280,353		
	L65304 114-2學期學生活動費補助	8,521		
	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		
	L65802 補助偏遠學校網路電路費	30,000		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫第1次撥付經費	10,428		
	L74239 114-1學期活化教學及多元學習計畫經費	139,172		

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5月31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	36,376		
	L74394 114學年度學校社區共讀站開放社區使用補助經費	50,000		
	L74632 114-1公幼導師費職務加給差額及教保費補助	27,000		
	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	1,102		
	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	10,800		
	L75614 115年3月至8月幼兒園延長照顧服務預撥經費	159,546		
	L75710 115年度補助地方政府辦理學務輔導工作相關業務經費	16,200		
	L75810 推動中小學數位精進方案	6,075		
	L81504 中華開發營養100分計畫	6,009		
	存入保證金		303,883	
	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		
	R35Z01 115年度學童交通車勞務採購案履約保證金-萬榮通運有限公司(116.1.31)	80,000		
	R42Z07 86吋多點觸控螢幕顯示器採購案保固金-詠文科技有限公司(115.9.6)	7,000		
	R42Z08 冷氣相關設備裝設保固金-中華電信股份有限公司企業客戶分公司(117.10.18)	1,350		
	R43Z01 校門口暨食農教育場域整修工程保固金-慶發土木包工業(118.2.15)	47,000		
	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	-6,424,963	-6,424,963	
	房屋及建築	50,901,214	50,901,214	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築		-37,455,279	
		-37,455,279		
	機械及設備		5,791,292	
		5,791,292		
	累計折舊-機械及設備		-4,468,245	
		-4,468,245		
	交通及運輸設備		1,843,161	
		1,843,161		
	累計折舊-交通及運輸設備		-891,136	
		-891,136		
	雜項設備		8,526,052	
		8,526,052		
	累計折舊-雜項設備		-6,287,258	
		-6,287,258		
	電腦軟體		33,654	
		33,654		

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05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						11,849,284
1. 銀行存款－財政局					8,259,071	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					770,329	
3. 銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					529,954	
4. 銀行存款－高雄市内門區農會0094144(教育儲蓄戶)					225,071	
5. 銀行存款－高雄市内門區農會0715330(獎學金定存單-孳息)					204,859	
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						11,849,284
1. 銀行存款－財政局					8,259,071	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					770,329	
3. 銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					529,954	
4. 銀行存款－高雄市内門區農會0094144(教育儲蓄戶)					225,071	
5. 銀行存款－高雄市内門區農會0715330(獎學金定存單-孳息)					204,859	
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 

總務主任



主辦會計



校長 

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/02 10:51:01

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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

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
				LAST - MONTH			21,947,976	14,183,061	0	7,764,915
				1150501 THIS - MONTH			0	0	0	7,764,915
				1150505 A0 00047	068972		0	305,707	0	7,459,208
				1150505 IO 001262	037845		30,000	0	0	7,489,208
				1150505 IO 010004	037877		48,698	0	0	7,537,906
				1150505 IO 990012	037878		405	0	0	7,538,311
				1150506 IO 001265	038239		18,746	0	0	7,557,057
				1150506 IO 001265	038309		11,010	0	0	7,568,067
				1150506 IO 650013	038859		2,409,000	0	0	9,977,067
				1150508 IO 001314	039823		17,500	0	0	9,994,567
				1150508 IO 001314	039922		32,500	0	0	10,027,067
				1150508 IO 990013	040163		129	0	0	10,027,196
				1150508 IO 990014	040164		2,025	0	0	10,029,221
				1150511 A0 00048	072828		0	47,520	0	9,981,701
				1150511 A0 00049	072831		0	1,426	0	9,980,275
				1150511 IO 001360	040740		327	0	0	9,980,602
				1150513 A0 00051	075265		0	56,619	0	9,923,983
				1150513 A0 00053	075266		0	59,881	0	9,864,102
				1150513 A0 00052	075270		0	220,653	0	9,643,449
				1150513 A0 00050	075271		0	175,056	0	9,468,393
				1150514 IO 001406	041854		8,754	0	0	9,477,147
				1150514 IO 001406	041878		42,741	0	0	9,519,888
				1150514 IO 001406	041903		32,440	0	0	9,552,328



22

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/02 10:51:01

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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
				1150514	IO	001406	041932	158,385	0	0	9,710,713
				1150515	IO	001429	042265	5,346	0	0	9,716,059
				1150515	IO	001429	042629	729	0	0	9,716,788
				1150520	A0	00054	080198	0	207,967	0	9,508,821
				1150520	A0	00055	080199	0	1,479,470	0	8,029,351
				1150522	IO	010006	045368	261,285	0	0	8,290,636
				1150522	IO	010005	045369	233	0	0	8,290,869
				1150522	IO	990015	045370	466	0	0	8,291,335
				1150525	IO	001522	045964	6,804	0	0	8,298,139
				1150525	IO	001522	046202	9,396	0	0	8,307,535
				1150526	IO	001519	046573	12,000	0	0	8,319,535
				1150527	A0	00057	084782	0	56,464	0	8,263,071
				1150527	A0	00056	084784	0	4,000	0	8,259,071
				** BALANCE				25,056,895	16,797,824	0	8,259,071

1200804440101	00	3	115
教育發展基金			

27



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	支票
起日	迄日		

編號: 094123

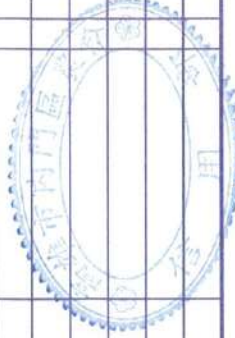
戶名: 高雄市內門區溝坪國民小學

電話: 07-6601788

認證欄	D 0100 0 1150529 1671 05 00 16:07 094123	11505011150531	高雄市 01
機	處理序號	狀況	日期
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	備註
1	1150504	0076	專帳	0970375	451,240.0		480,574.00	支票5月
2	1150504	0077	專帳	0970376	7,515.0		473,059.00	支票5月
3	1150508	0000	電匯	0161028		305,707.0	778,766.0	高集溝
4	1150508	0061	現金	0970377	56,619.0		722,147.00	支票撥還
5	1150511	10000	電匯	0161028		12,869.0	735,016.0	高集溝
6	1150512	1014	現金	0970378	7,415.0		727,601.00	留凰菊
7	1150513	30000	電匯	0161028		56.0	727,657.0	高集溝
8	1150513	30000	電匯	0161028		56,619.0	784,276.0	高集溝
9	1150513	30000	電匯	0161028		1,328.0	785,604.0	高集溝
10	1150521	10113	現金	0970380	242.0		785,362.00	建益繳
11	1150521	1014	專帳	0970381	261,285.0		524,077.00	建益費
12	1150525	0065	現金	0970382	56,464.0		467,613.00	支票撥還
13	1150525	0066	現金			50,000.0	517,613.00	合唱團
14	1150525	0067	現金			50,000.0	567,613.00	民俗舞
15	1150527	0000	電匯	0161028		56,464.0	624,077.0	高集溝
16	1150529	0000	電匯	0161028		146,252.0	770,329.0	高集溝
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

會計員王筠平



核章



經辦



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 支票

起日 迄日

編號: 094139

戶名: 高雄市內門區溝坪國民小學

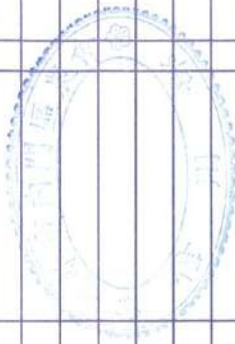
電話: 07-6601788

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 報 號 起 日 訖 日 戶 名 頁 數

D 0100 0 1150529 1671 05 00 16:07 094139 11505011150531 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	1150504	0078	現金	0862374	76,897.0		575,005.00	支票3月
2	1150512	0146	轉帳	0862375	63,371.0		511,634.00	4月午
3	1150513	0083	現金			1,820.0	513,454.00	
4	1150520	0060	現金			4,500.0	517,954.00	5月午
5	1150528	0054	現金			6,000.0	523,954.00	6月平小
6	1150528	0065	現金			6,000.0	529,954.00	6月平小
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
洪 晚

業務交易
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
存摺存款: 20

分會代號 科目 帳號 支號

起日 迄日

編號: 094144 戶名: 高雄市內門區溝坪國民小學教育儲蓄戶

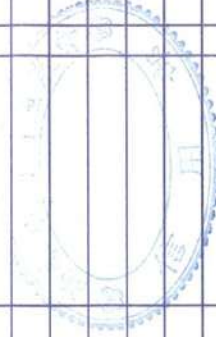
電話: 07-6601788

認證欄 D 0100 0 1150529 1671 05 00 16:08 094144 11505011150531 高雄市 01

機 處理序號 狀況 處理日期 交易代號 操作主管 時間 全 帳 號 起 日 訖 日 戶 名 頁 數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	備註
1	1150504	0075	轉帳	0480589	48,698.0		225,304.00	支票存款
2	1150521	0115	轉帳	0480590	233.0		225,071.00	支票存款
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

兼會計員 王筠平



核章



經辦



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 支票

起日 迄日

高雄市內門區溝坪里
廣福47號

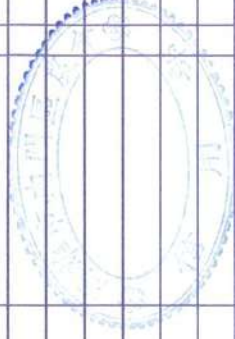
高雄市內門區溝坪國民小學
(115/05/29)

收

認證欄	0103 0 1150529 2076 05 00 16:10 6191115210715330 1150501 1150531	高雄市1														
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作主管	時間	全	帳	號	起	日	訖	日	戶	名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	1150506	0007	定息	(00001819)	1,558.00	204,859.00		
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								

會計員王筠平



核章

吳惠

經辦

洪珊

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	115/05/06	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	\$9		
本年度累計所得稅	\$0		
轉期次數	13,771	最終付息日	115/05/06



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): 115/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150282

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 (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) 115/05/31 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 31.4000

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.)

29



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 5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

30

保管品明細查詢

交易日：115/05/29

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：115/06/02

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05月01日起至115年05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	10,165,658	0	0	0	0		6	10,165,658	
	公頃	1.160980		0.000000		0.000000			1.160980		
土地改良物	個	18	1,619,017	0	0	0	0	47,726	18	1,571,291	
	平方公尺	3,164.60		0.00		0.00			3,164.60		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	12,596,339	0	0	0	0	78,523	5	12,517,816	
		平方公尺		4,114.42		0.00			0.00		4,114.42
	宿舍	棟	29,043	0	0	0	0	0	2	29,043	
		平方公尺		262.30		0.00			0.00		262.30
	其它	個	906,011	0	0	0	0	6,935	13	899,076	
		平方公尺		375.41		0.00			0.00		375.41
	小計	數量	20	13,531,393	0	0	0	0	85,458	20	13,445,935
		平方公尺	4,752.13		0.00		0.00			4,752.13	
機械及設備	電腦設備	台	955,895	0	0	0	0	40,865	167	915,030	
	其它	件	418,263	0	0	0	0	10,246	57	408,017	
	小計		1,374,158	0	0	0	0	51,111	224	1,323,047	
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	663,970	0	0	0	7,527	1	656,443	
	機車	輛	1	500	0	0	0	0	1	500	
	其它	件	20	287,562	1	16,000	0	8,480	21	295,082	
	小計		22	952,032	1	16,000	0	16,007	23	952,025	
什項設備	圖書	冊(套)	2,197	574,894	0	0	0	0	2,197	574,894	
	其它	件	197	1,691,613	1	23,000	0	50,713	198	1,663,900	
	小計		2,394	2,266,507	1	23,000	0	50,713	2,395	2,238,794	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0			0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		2,684	29,908,765	2	39,000	0	0	251,015	2,686	29,696,750	

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

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05月

列印日期：115/06/02

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	10,165,658	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	6,424,963	1,491,328	
房屋建築 及設備	辦公房屋	44,110,307	441,103	43,669,204	78,523	0	78,523	31,592,491	12,076,713
	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	2,987,507	860,210
	小 計	50,901,214	509,012	50,392,202	85,458	0	85,458	37,455,279	12,936,923
機 械 及 設 備	電腦設備	4,087,511	40,881	4,046,630	40,865	0	40,865	3,172,481	874,149
	其 他	1,703,781	17,039	1,686,742	10,246	0	10,246	1,295,764	390,978
	小 計	5,791,292	57,920	5,733,372	51,111	0	51,111	4,468,245	1,265,127
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	255,918	647,319
	機 車	50,000	500	49,500	0	0	0	49,500	0
	其 他	880,800	8,808	871,992	8,480	0	8,480	585,718	286,274
	小 計	1,843,161	18,432	1,824,729	16,007	0	16,007	891,136	933,593
什項設備	圖 書	574,894	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,951,158	79,510	7,871,648	50,713	0	50,713	6,287,258	1,584,390
	小 計	8,526,052	79,510	7,871,648	50,713	0	50,713	6,287,258	1,584,390
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	85,223,631	744,837	73,738,242	251,015	0	251,015	55,526,881	18,211,361	

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

高雄市內門區校長 李建德
溝坪國民小學

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

37

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05月01日起至115年05月31日止

製表日期：115/06/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
4050402-13-0000003-0000003	監視器	黑色/蜂富科技有限公司/32迴路網路監控主機	115/04/24	5	部	16,000	1	16,000	購置						
	交通及運設備						1	16,000							
5010504-12-0000007-0000007	公佈欄	行事曆白板/上翊企業行/行事曆白板	115/04/28	5	個	23,000	1	23,000	購置						
	什項設備						1	23,000							
	合計						2	39,000							

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

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5月份

製表日期: 115/06/01
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			13	36,408			-		2,754	65,994	13	33,654
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			13	36,408			-		2,754	65,994	13	33,654
11212-089	Wordwall、單u授權	套	4	7,686					919	26,641	4	6,767
11211-188	myViewBoard國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View、班級授權	套	1	1,530					183	5,293	1	1,347
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	1,380					165	4,785	1	1,215
11122-046	創世神教育版一年授權、單u授權	套	6	828					99	2,871	6	729
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	24,984					1,388	26,404	1	23,596
其他小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表
說明:

幹事兼任 郭珍安
出納組長

覆核

教師兼任 陳桂梅
總務主任

主辦軟體管理人員

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

高雄市内門區 溝坪國民小學 校長 李建德

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

35