

00804

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市内門區溝坪國民小學

會計月報

中華民國 115 年 6 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

高雄市内門區溝坪國民小學

目次

中華民國 115 年度 6 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

十二、市有財產增減結存表(半年報)

第36頁至第36頁

十三、財產增減表(半年報)

第37頁至第40頁

十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

第41頁至第41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 6 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	2,350,171	2,351,000	-829	-0.04	18,684,721	18,694,000	-9,279	-0.05
財產收入	265,000	171	1,000	-829	-82.90	14,721	23,000	-8,279	-36.00
租金收入	264,000					14,550	22,000	-7,450	-33.86
利息收入	1,000	171	1,000	-829	-82.90	171	1,000	-829	-82.90
政府撥入收入	29,854,000	2,350,000	2,350,000			18,670,000	18,670,000		
公庫撥款收入	29,854,000	2,350,000	2,350,000			18,670,000	18,670,000		
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	2,469,119	2,350,000	119,119	5.07	17,115,253	18,786,000	-1,670,747	-8.89
國民教育計畫	20,087,000	1,421,054	1,596,000	-174,946	-10.96	11,511,862	12,855,000	-1,343,138	-10.45
其他	20,087,000	1,421,054	1,596,000	-174,946	-10.96	11,511,862	12,855,000	-1,343,138	-10.45
一般行政管理計畫	9,435,000	1,048,065	754,000	294,065	39.00	5,487,391	5,815,000	-327,609	-5.63
其他	9,435,000	1,048,065	754,000	294,065	39.00	5,487,391	5,815,000	-327,609	-5.63
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	-118,948	1,000	-119,948	-11,994.80	1,569,468	-92,000	1,661,468	-1,805.94
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					4,714,750	2,651,000	2,063,750	77.85

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 6 月份

基金來源：

1. 租金收入：係宿舍使用費不如預期所致。
2. 利息收入：係利息收入不如預期。
3. 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 6 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				1,421,054	1,596,000	-174,946	-10.96
		累計數				11,511,862	12,855,000	-1,343,138	-10.45
一般行政管理計畫		本月數				1,048,065	754,000	294,065	39.00
		累計數				5,487,391	5,815,000	-327,609	-5.63
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 6 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	403,099	1,235,652	29,474,134
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			286,356	1,523,565
房屋及建築	50,901,214	37,027,989			512,748	13,360,477
機械及設備	5,529,492	4,137,049	261,800	240,000	144,729	1,269,514
交通及運輸設備	1,827,161	812,157	16,000		94,965	936,039
雜項設備	8,540,492	6,131,217	121,500	145,940	196,854	2,187,981
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)；減少數係財產報廢240,000元(累計折舊237,600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145,940元(累計折舊106,920元)。

5.電腦軟體:減少數係提列攤銷數17,159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 6 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			17,159		30,900

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)；減少數係財產報廢240,000元(累計折舊237,600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145,940元(累計折舊106,920元)。

5.電腦軟體:減少數係提列攤銷數17,159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 6 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6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	41,221,867	100.00	負 債	2	7,032,983	17.06
流動資產	11	11,747,733	28.50	流動負債	21	6,729,100	16.32
現金	1101	11,352,568	27.54	應付款項	2102	6,729,100	16.32
銀行存款	110102	11,292,568	27.39	應付代收款	210203	6,729,100	16.32
財政局市庫	110102-1	7,772,494	18.86	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	778,084	1.89	其他負債	28	303,883	0.74
午餐專戶	110102-3	457,881	1.11	什項負債	2801	303,883	0.74
教育儲蓄戶	110102-4	221,642	0.54	存入保證金	280104	303,883	0.74
其他專戶	110102-5	2,062,467	5.00	淨資產	3	34,188,884	82.94
零用及週轉金	110103	60,000	0.15	淨資產	31	34,188,884	82.94
應收款項	1103	249,087	0.60	淨資產	3101	34,188,884	82.94
其他應收款	110398	249,087	0.60	累積餘額	310101	33,779,208	81.94
預付款項	1108	146,078	0.35	本期賸餘	310102	330,017	0.80
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	29,443,234	71.43	合計：		41,221,867	
土地	1401	10,165,658	24.66				

信託代理與保證資產 106,299

保證品 106,299

信託代理與保證負債

應付保證品

106,299

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6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	24.66				
土地改良物	1402	1,523,565	3.70				
土地改良物	140201	7,996,254	19.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,472,689	-15.70				
房屋建築及設備	1404	13,360,477	32.41				
房屋建築及設備	140401	50,901,214	123.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,540,737	-91.07				
機械及設備	1405	1,269,514	3.08				
機械及設備	140501	5,551,292	13.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,281,778	-10.39				
交通及運輸設備	1406	936,039	2.27				
交通及運輸設備	140601	1,843,161	4.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-907,122	-2.20				
雜項設備	1407	2,187,981	5.31				

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6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	8,516,052	20.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,328,071	-15.35				
無形資產	16	30,900	0.07				
無形資產	1601	30,900	0.07				
電腦軟體	160102	30,900	0.07				
合計：		41,221,867					

信託代理與保證資產 106,299

保證品 106,299

信託代理與保證負債 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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,350,171	18,968,021
財產收益	171	14,721
財產孳息收入	171	14,721
政府撥入收入	2,350,000	18,670,000
公庫撥款收入	2,350,000	18,670,000
其他收入		283,300
受贈收入		80,800
雜項收入		202,500
支出	2,725,389	18,638,004
人事支出	2,344,083	16,316,521
人事支出	2,344,083	16,316,521
業務支出	125,036	682,612
業務支出	125,036	682,612
財產損失	2,500	41,420
財產交易損失	2,500	41,420
折舊、折耗及攤銷	253,770	1,518,003
固定資產折舊	251,016	1,500,844
無形資產攤銷	2,754	17,159
其他支出		79,448
其他支出		79,448
本期賸餘（短絀）	-375,218	330,017
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		34,188,884

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 6 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	18,684,721	283,300	18,968,021	收入
財產收入	14,721		14,721	財產收益
政府撥入收入	18,670,000		18,670,000	政府撥入收入
其他收入		283,300	283,300	其他收入
基金用途	17,115,253	1,522,751	18,638,004	支出
用人費用	16,316,521		16,316,521	人事支出
服務費用	487,516	195,096	682,612	業務支出
材料及用品費	139,546	-139,546		
租金、償債、利息及相關手續費	28,500	-28,500		
稅捐及規費(強制費)	13,490	-13,490		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,560	-13,560		獎補助支出
資產短絀		41,420	41,420	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		
		1,518,003	1,518,003	折舊、折耗及攤銷
其他	120	79,328	79,448	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,569,468	-1,239,451	330,017	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	4,714,750	29,474,134	34,188,884	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

804-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 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41,420元=報廢雜項設備財產交易損失2,400元(原值240,000元，累計折舊237,600元)、雜項設備財產交易損失39,020元(原值145,940元，累計折舊106,920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1,518,003元=固定資產折舊1,500,844元+電腦軟體攤銷數17,159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－高雄市内門區溝坪國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年6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	16,316,521	-11,067,479	-40.42
11 正式員額薪資	16,636,000	9,831,571	-6,804,429	-40.90
113 職員薪金	16,198,000	9,576,001	-6,621,999	-40.88
114 工員工資	438,000	255,570	-182,430	-41.65
12 聘僱及兼職人員薪資	726,000	687,484	-38,516	-5.31
122 約僱職員薪金	21,000	12,544	-8,456	-40.27
124 兼職人員酬金	705,000	674,940	-30,060	-4.26
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	2,600,856	-949,144	-26.74
151 考績獎金	1,650,000	374,370	-1,275,630	-77.31
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	2,388,275	-1,692,725	-41.48
161 職員退休及離職金	4,029,000	2,180,230	-1,848,770	-45.89
162 工員退休及離職金	52,000	58,707	6,707	12.90
163 卹償金		149,338	149,338	
18 福利費	1,873,000	808,301	-1,064,699	-56.84
181 分擔員工保險費	1,500,000	663,101	-836,899	-55.79
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	34	-966	-96.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	34	-966	-96.60
2 服務費用	1,865,000	487,516	-1,377,484	-73.86
21 水電費	463,000	51,690	-411,310	-88.84
212 工作場所電費	390,000	40,376	-349,624	-89.65

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6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	11,314	-61,686	-84.50
22 郵電費	34,000	6,233	-27,767	-81.67
221 郵費	10,000	286	-9,714	-97.14
222 電話費	24,000	5,947	-18,053	-75.22
23 旅運費	282,000	28,561	-253,439	-89.87
231 國內旅費	26,000	1,500	-24,500	-94.23
23Y 其他旅運費	256,000	27,061	-228,939	-89.43
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	50,564	-205,436	-80.25
252 一般房屋修護費	71,000	7,659	-63,341	-89.21
253 宿舍修護費	24,000	11,675	-12,325	-51.35
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	18,750	-38,250	-67.11
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	321,970	-373,030	-53.67
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
279 外包費	695,000	321,790	-373,210	-53.70
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	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市内門區溝坪國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年6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	16,600	-31,400	-65.42
291 公共關係費	48,000	16,600	-31,400	-65.42
3 材料及用品費	215,000	139,546	-75,454	-35.09
31 使用材料費	22,000	584	-21,416	-97.35
312 燃料	17,000		-17,000	-100.00
313 油脂	5,000	584	-4,416	-88.32
32 用品消耗	193,000	138,962	-54,038	-28.00
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	44,375	-20,625	-31.73
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	88,397	48,397	120.99
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,000	28,500	25,500	850.00
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		24,300	24,300	
451 雜項設備租金		24,300	24,300	
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	13,490	-5,510	-29.00
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	2,260	-5,740	-71.75
661 行政規費與強制費	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6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	%
663 汽車燃料使用費	6,000	2,260	-3,740	-62.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	13,560	-12,440	-47.85
71 會費	1,000	1,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000	12,560	-7,440	-37.20
743 獎勵費用	20,000	12,560	-7,440	-37.20
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	17,115,253	-14,122,747	-45.21

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6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	7,772,494	7,772,494	
	保管金	778,084	778,084	
	午餐專戶	457,881	457,881	
	教育儲蓄戶	221,642	221,642	
	其他專戶	2,062,467	2,062,467	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	其他應收款		249,087	
	A1ZZ07 幼兒園契約進用人員經費	249,087		
	預付費用		146,078	
	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		
	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		6,729,100	
	L1ZA01 幼兒園	4,800		
	L1ZA02 幼兒園點心費	32,254		
	L1ZZ01 家長會費	2,900		
	L1ZZ05 幼兒園延長照顧服務經費	28,420		
	L1ZZ06 校慶運動會等相關經費	64,012		
	L1ZZ07 畢業典禮等相關經費	144,930		
	L1ZZ08 捐助款-學生各項學習費	21,801		
	L1ZZ10 捐助款-課後照顧班	406,576		
	L1ZZ11 高雄內門宋江陣暨羅漢門迎佛祖活動表演經費	40,700		
	L1ZZ13 捐助款-校務發展經費	193,690		
	L1ZZ15 請假代課鐘點費	939		

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6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	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	195,914		
	L1ZZ19 幼兒園經費	72,509		
	L1ZZZY 繳回教育部、局賸餘款	86,145		
	L1ZZZZ 其他	9,590		
	L2ZZ10 公保費	21,213		
	L2ZZ20 健保費	93,972		
	L2ZZ30 勞保費	16,746		
	L2ZZ50 退撫基金	77,844		
	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		
	L2ZZZ8 喪亡互助金	90		
	L30010 午餐費	457,881		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	221,642		
	L5ZZ11 獎學金定存單0715380001	1,860,000		
	L5ZZ12 獎學金定存單-孳息0715330	202,467		
	L64306 114學年度國小混齡教學實施計畫	25,820		
	L64803 114學年度雙語社團-114年8月 至12月經費	2,204		
	L65301 裁併校學生交通車及隨車人員115年 不足經費	683,898		
	L65303 115年度「班班有冷氣」政策之冷氣 電費及維護費	277,831		
	L65304 114-2學期學生活動費補助	8,521		
	L65503 114-2國中小經濟弱勢學生午餐補助 案	181,480		
	L65801 114學年度雙語社團-115年1月至7月 經費	80,000		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫 第1次撥付經費	3,178		
	L74239 114-1學期活化教學及多元學習計畫 經費	118,775		
	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	9,648		
	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	25,000		

高雄市内門區溝坪國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74634 114學年度少子女化計畫補助-114年-公幼免學費	39,276		
	L74640 114學年度公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	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	6,000		
	L75614 115年3月至8月幼兒園延長照顧服務預撥經費	144,583		
	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	7,524		
	L81504 中華開發營養100分計畫	5,266		
	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		-6,472,689	
		-6,472,689		
	房屋及建築		50,901,214	
		50,901,214		
	累計折舊-房屋及建築		-37,540,737	
		-37,540,737		
	機械及設備		5,551,292	
		5,551,292		
	累計折舊-機械及設備		-4,281,778	
		-4,281,778		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	交通及運輸設備	1,843,161	1,843,161	
	累計折舊-交通及運輸設備	-907,122	-907,122	
	雜項設備	8,516,052	8,516,052	
	累計折舊-雜項設備	-6,328,071	-6,328,071	
	電腦軟體	30,900	30,900	

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06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						11,292,568
1.銀行存款－財政局					7,772,494	
2.銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					778,084	
3.銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					457,881	
4.銀行存款－高雄市内門區農會0094144(教育儲蓄戶)					221,642	
5.銀行存款－高雄市内門區農會0715330(獎學金定存單-孳息)					202,467	
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						11,292,568
1.銀行存款－財政局					7,772,494	
2.銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					778,084	
3.銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					457,881	
4.銀行存款－高雄市内門區農會0094144(教育儲蓄戶)					221,642	
5.銀行存款－高雄市内門區農會0715330(獎學金定存單-孳息)					202,467	
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：115/07/02 10:17:44

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200804 440101 00 3 115

教育發展基金

				LAST - MONTH				25,056,895	16,797,824	0	8,259,071	
1150601	THIS - MONTH							0	0	0	8,259,071	
1150602	A0 00058			088377				0	305,941	0	7,953,130	
1150603	A0 00059			089438				0	34,881	0	7,918,249	
1150604	I0 001633			048821				1,275	0	0	7,919,524	
1150604	I0 001633			049185				174	0	0	7,919,698	
1150605	A0 00060			092372				0	76,545	0	7,843,153	
1150605	I0 650014			050143				2,350,000	0	0	10,193,153	
1150608	A0 00061			093256				0	62,157	0	10,130,996	
1150608	A0 00062			093257				0	319,770	0	9,811,226	
1150609	I0 001670			051540				8,000	0	0	9,819,226	
1150609	I0 990017			051666				50	0	0	9,819,276	
1150609	I0 990016			051667				8,505	0	0	9,827,781	
1150609	I0 990018			051668				6,400	0	0	9,834,181	
1150609	I0 990019			051669				2,000	0	0	9,836,181	
1150610	A0 00064			095184				0	105,194	0	9,730,987	
1150610	A0 00063			095185				0	37,421	0	9,693,566	
1150612	I0 990020			052789				3,200	0	0	9,696,766	
1150616	A0 00065			098376				0	161,253	0	9,535,513	
1150616	A0 00066			098377				0	50,753	0	9,484,760	
1150616	I0 990021			053772				3,200	0	0	9,487,960	
1150622	A0 00067			101081				0	207,967	0	9,279,993	
1150624	A0 00068			102765				0	1,462,650	0	7,817,343	



高雄市政府支付系統提供

22

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/02 10:17:44
頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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
				1150624	A0	00069	102766	0	55,745	0	7,761,598
				1150625	I0	001862	057063	9,000	0	0	7,770,598
				1150629	I0	010007	057642	171	0	0	7,770,769
				1150630	I0	990024	058089	880	0	0	7,771,649
				1150630	I0	990022	058090	455	0	0	7,772,104
				1150630	I0	990023	058091	390	0	0	7,772,494
				** BALANCE				27,450,595	19,678,101	0	7,772,494
										1200804440101 00 3 115 教育發展基金	



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

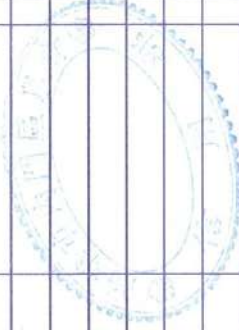
戶名: 高雄市內門區溝坪國民小學

電話: 07-6601788

認 證 欄	D	0096	0	1150630	1671	05	00	16:08	094123	11506011150630	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	餘額	備註
1	1150601	01119	轉帳	0970385	451,510.0		318,819.00	6月公
2	1150601	0120	轉帳	0970384	7,515.0		311,304.00	薪制退
3	1150602	0000	電匯	0161028		305,941.0	617,245.0	高集溝
4	1150608	0000	電匯	0161028		12,509.0	629,754.0	高集溝
5	1150608	0070	現金	0970386	19,586.0		610,168.00	法打等
6	1150608	0000	電匯	0161028		14,925.0	625,093.0	高集溝
7	1150610	0000	電匯	0161028		1,383.0	626,476.0	高集溝
8	1150610	0033	現金			2,350.0	628,826.00	自付勞
9	1150618	0042	現金			2,460.0	631,286.00	禮師自
10	1150622	0000	利息			171.0	631,457.0	
11	1150623	0032	轉帳	0970387	171.0		631,286.00	上半年
12	1150624	0000	電匯	0161028		55,745.0	687,031.0	高集溝
13	1150624	0117	現金	0970388	55,745.0		631,286.00	報還零
14	1150630	0000	電匯	0161028		146,798.0	778,084.0	高集溝
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

兼會計員王筠平



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: 094139

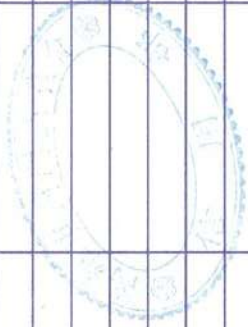
戶名: 高雄市內門區溝坪國民小學

電話: 07-6601788

認 證 欄	D	0096	0	1150630	1671	05	00	16:08	094139	11506011150630	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	餘額	備註
1	1150610	0034	轉帳	0862376	12,222.0		457,732.00	內中③
2	1150622	00000	活息			149.0	457,881.0	
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



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
迄日

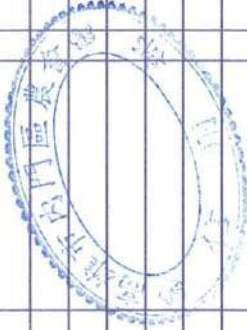
帳號
支號

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	0096	0	1150630	1671	05	00	16:09	094144	11506011150630	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	餘額	備註
1	1150604	0058	現金	0480591	3,500.0		221,571.00	畢業冊
2	1150622	00000	活息			71.0	221,642.0	
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



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

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

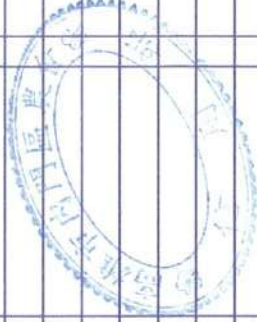
(115/06/30)

收

認 證 欄	D	0098	0	1150630	2076	05	00	16:10	6191115210715330	1150601	1150630	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 (00001819)	存入金額	餘額	備註
1	150608	0016	正息			1,558.00	206,417.00	
2	150612	0095	現金		4,000.00		202,417.00	C
3	150622	0000	告息			50.00	202,467.00	
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



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	115/06/08	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	\$10		
本年度累計所得稅	\$0		
轉期次數	15,329	最終付息日	115/06/06

兼會計員王筠平

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): 115/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150316

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 啓 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) 115/06/30 之 餘 額 存 款 爲
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 31.8800

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

彭莉玲

* 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.)

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 6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：115/06/30

單位代號：619-1115 編號：094186

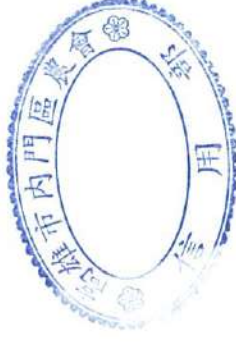
戶名：高雄市內門區溝坪國民小學

保管品編號	名稱	金額	狀態	種類
0003	高雄市內門區農會存本	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：中文備註：)				
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：中文備註：)				
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：中文備註：)				
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：中文備註：)				

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：115/07/01

高雄市內門區溝坪國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年06月01日起至115年06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	10,165,658	0.000000	0	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	1,571,291	0.00	0	0.00	0	47,726	3,164.60	1,523,565
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0	0	0	0		5	
		平方公尺	4,114.42	0.00	0	0.00	0	78,523	4,114.42	12,439,293
	宿舍	棟	2	0	0	0	0		2	
		平方公尺	262.30	0.00	0	0.00	0	0	262.30	29,043
	其它	個	13	0	0	0	0		13	
		平方公尺	375.41	0.00	0	0.00	0	6,935	375.41	892,141
	小計	數量	20	0	0	0	0		20	
		平方公尺	4,752.13	0.00	0	0.00	0	85,458	4,752.13	13,360,477
機械及設備	電腦設備	台	167	915,030	0	0	3	240,000	164	871,743
	其它	件	57	408,017	0	0	0	10,246	57	397,771
	小計		224	1,323,047	0	0	3	240,000	221	1,269,514
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	656,443	0	0	0	7,527	1	648,916
	機車	輛	1	500	0	0	0	0	1	500
	其它	件	21	295,082	0	0	0	8,459	21	286,623
	小計		23	952,025	0	0	0	15,986	23	936,039
什項設備	圖書	冊(套)	2,197	574,894	0	0	0	0	2,197	574,894
	其它	件	198	1,663,900	0	0	1	10,000	197	1,613,087
	小計		2,395	2,238,794	0	0	1	10,000	2,394	2,187,981
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		2,686	29,696,750	0	0	4	250,000	3,516	2,682	29,443,234

製表

幹事郭珍安

覆核

教師兼任
總務主任 陳桂梅

財產經管人員

幹事郭珍安

主辦事務人員

教師兼任
總務主任 陳桂梅

主辦會計人員

兼會計員王筠平

機關首長

高雄市內門區
溝坪國民小學校長李建德

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06月

列印日期：115/07/02

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	6,472,689	1,443,602
房屋建築 及設備	辦公房屋	44,110,307	441,103	43,669,204	78,523	0	78,523	31,671,014
	宿 舍	2,904,324	29,043	2,875,281	0	0	2,875,281	0
	其 他	3,886,583	38,866	3,847,717	6,935	0	6,935	2,994,442
	小 計	50,901,214	509,012	50,392,202	85,458	0	85,458	37,540,737
機 械 及 設 備	電腦設備	3,847,511	38,481	3,809,030	40,887	(237,600)	(196,713)	2,975,768
	其 他	1,703,781	17,039	1,686,742	10,246	0	10,246	1,306,010
	小 計	5,551,292	55,520	5,495,772	51,133	(237,600)	(186,467)	4,281,778
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	912,361	9,124	903,237	7,527	0	7,527	263,445
	機 車	50,000	500	49,500	0	0	49,500	0
	其 他	880,800	8,808	871,992	8,459	0	8,459	594,177
	小 計	1,843,161	18,432	1,824,729	15,986	0	15,986	907,122
什項設備	圖 書	574,894	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,941,158	79,410	7,861,748	50,713	(9,900)	40,813	6,328,071
	小 計	8,516,052	79,410	7,861,748	50,713	(9,900)	40,813	6,328,071
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	84,973,631	742,337	73,490,742	251,016	(247,500)	3,516	55,530,397	17,960,345

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

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：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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06月01日起至115年06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	
3140307-03-0000001	電腦顯示幕	86吋4k多點式觸控螢幕(86kta)/無/86吋4k多點式觸控螢幕	108/12/05	4	具	80,000				1	80,000	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150604 文號：內簽	
3140307-03-0000002	電腦顯示幕	86吋4k多點式觸控螢幕(86kta)/無/86吋4k多點式觸控螢幕	108/12/05	4	具	80,000				1	80,000	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150604 文號：內簽	
3140307-03-0000003	電腦顯示幕	86吋4k多點式觸控螢幕(86kta)/無/86吋4k多點式觸控螢幕	108/12/05	4	具	80,000				1	80,000	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150604 文號：內簽	
機械及設備	小計									3	240,000				
5010108-20-0000004	除濕機	6公升清淨除溼/國際牌/	108/11/13	5	具	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150608 文號：內簽	
什項設備	小計									1	10,000				
	合計									4 0.00	250,000				

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

34

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6月份

製表日期:115/07/01

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	33,654			-		2,754	68,748	13	30,900
應用系統 小計				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套		-	-			-		-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計				13	33,654			-		2,754	68,748	13	30,900
11212-089	Wordwall、單u授權	套		4	6,767					919	27,560	4	5,848
11211-188	myViewBoard國小中高 年級社會-小黑啤的臺 灣View、班級授權	套		1	1,347					183	5,476	1	1,164
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	1,215					165	4,950	1	1,050
11122-046	創世神教育版一年授 權、單u授權	套		6	729					99	2,970	6	630
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	23,596					1,388	27,792	1	22,208
其 他 小計				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表人：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

高雄市內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

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：115/07/01

高雄市内門區溝坪國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

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	10,085,999	0	79,659	0	0		6	10,165,658
		公頃	1.160980		0.000000		0.000000			1.160980	
土地改良物		個	18	1,809,921	0	0	0	0	286,356	18	1,523,565
		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	5	12,910,431	0	0	0	0	471,138	5	12,439,293
		平方公尺	4,114.42		0.00		0.00			4,114.42	
	宿 舍	棟	2	29,043	0	0	0	0	2	29,043	
		平方公尺	262.30		0.00		0.00		262.30		
	其 它	個	13	933,751	0	0	0	0	13	892,141	
		平方公尺	375.41		0.00		0.00		375.41		
	小 計	數量	20	13,873,225	0	0	0	0	20	13,360,477	
		平方公尺	4,752.13		0.00		0.00		4,752.13		
機械及設備	電腦設備	台	155	974,048	12	220,000	3	240,000	82,305	164	871,743
	其 它	件	55	418,395	2	41,800	0	0	62,424	57	397,771
	小 計		210	1,392,443	14	261,800	3	240,000	144,729	221	1,269,514
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	694,078	0	0	0	0	45,162	1	648,916
	機 車	輛	1	500	0	0	0	0	0	1	500
	其 它	件	20	320,426	1	16,000	0	0	49,803	21	286,623
	小 計		22	1,015,004	1	16,000	0	0	94,965	23	936,039
什項設備	圖 書	冊(套)	2,302	562,834	139	50,000	244	37,940	0	2,197	574,894
	其 它	件	196	1,846,441	3	71,500	2	108,000	196,854	197	1,613,087
	小 計		2,498	2,409,275	142	121,500	246	145,940	196,854	2,394	2,187,981
有 價 證 券		股	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
合 計			2,774	30,585,867	157	478,959	249	385,940	1,235,652	2,682	29,443,234

製表

幹事郭珍安

覆核

教師兼任
總務主任 陳桂梅

財產經管人員

幹事郭珍安

主辦事務人員

教師兼任
總務主任 陳桂梅

主辦會計人員

兼會計員王筠平

機關首長

高雄市内門區
溝坪國民小學校長 李建德

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

高雄市內門區溝坪國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：1/4

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

財產性質分類：公務用 內門區溝坪國小教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年06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	
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						
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						

高雄市内門區溝坪國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：2/4

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

財產性質分類：公務用 內門區溝坪國小教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年06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	
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						
3140307-03- 0000001	電腦顯示幕	86吋4k多點式觸控螢 幕(86kta)/無/86吋 4k多點式觸控螢幕	108/12/05	4	具	80,000				1	80,000	報廢	0	核准：內門區溝坪 國小 日期：1150604 文號：內簽	
3140307-03- 0000002	電腦顯示幕	86吋4k多點式觸控螢 幕(86kta)/無/86吋 4k多點式觸控螢幕	108/12/05	4	具	80,000				1	80,000	報廢	0	核准：內門區溝坪 國小 日期：1150604 文號：內簽	
3140307-03- 0000003	電腦顯示幕	86吋4k多點式觸控螢 幕(86kta)/無/86吋 4k多點式觸控螢幕	108/12/05	4	具	80,000				1	80,000	報廢	0	核准：內門區溝坪 國小 日期：1150604 文號：內簽	
機械及設備	小計						14	261,800		3	240,000				
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	小計						1	16,000							
5010102-09- 0000001	電子式黑白 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	電子式黑白 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						
5010108-20- 0000004	除濕機	6公升清淨除溼/國際 牌/	108/11/13	5	具	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區溝坪 國小 日期：1150608 文號：內簽	
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						

高雄市內門區溝坪國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：3/4

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

財產性質分類：公務用 內門區溝坪國小教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年06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	
5010504-12- 0000007- 0000007	公佈欄	行事曆白板/上翔企 業行/行事曆白板	115/04/28	5	個	23,000	1	23,000	購置						
5030080 0000107- 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						
50301 0000008	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	
50303 0000027	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	
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	

高雄市内門區溝坪國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：4/4

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

財產性質分類：公務用 內門區溝坪國小教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年06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	
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/幼愛閱/	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/幼愛閱/108年度 幼愛閱圖書	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	
什項設備	小計						142	121,500		246	145,940				
	合計						157 0.00	478,959		249 0.00	385,940				

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 原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或 民間團體明細表

115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請按季填列至每年 3、6、9、12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後 1 個月內將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。