

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 7 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 7 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36頁

十一、電腦軟體增減結存表

第37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 7 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	2,509,788	2,498,000	11,788	0.47	21,194,509	21,192,000	2,509	0.01
財產收入	265,000	11,788		11,788		26,509	23,000	3,509	15.26
財產處分收入		5,788		5,788		5,788		5,788	
租金收入	264,000	6,000		6,000		20,550	22,000	-1,450	-6.59
利息收入	1,000					171	1,000	-829	-82.90
政府撥入收入	29,854,000	2,498,000	2,498,000			21,168,000	21,168,000		
公庫撥款收入	29,854,000	2,498,000	2,498,000			21,168,000	21,168,000		
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	2,393,124	2,498,000	-104,876	-4.20	19,508,377	21,284,000	-1,775,623	-8.34
國民教育計畫	20,087,000	1,333,255	1,742,000	-408,745	-23.46	12,845,117	14,597,000	-1,751,883	-12.00
其他	20,087,000	1,333,255	1,742,000	-408,745	-23.46	12,845,117	14,597,000	-1,751,883	-12.00
一般行政管理計畫	9,435,000	1,059,869	756,000	303,869	40.19	6,547,260	6,571,000	-23,740	-0.36
其他	9,435,000	1,059,869	756,000	303,869	40.19	6,547,260	6,571,000	-23,740	-0.36
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	116,664		116,664		1,686,132	-92,000	1,778,132	-1,932.75
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					4,831,414	2,651,000	2,180,414	82.25

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 7 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係財物變賣出售收入高出預期所致。
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 7 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				1,333,255	1,742,000	-408,745	-23.46
		累計數				12,845,117	14,597,000	-1,751,883	-12.00
一般行政管理計畫		本月數				1,059,869	756,000	303,869	40.19
		累計數				6,547,260	6,571,000	-23,740	-0.36
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 7 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	712,959	497,003	1,602,586	29,247,296
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			334,082	1,475,839
房屋及建築	50,901,214	37,027,989			598,206	13,275,019
機械及設備	5,529,492	4,137,049	495,800	331,150	313,312	1,243,781
交通及運輸設備	1,827,161	812,157	16,000		109,419	921,585
雜項設備	8,540,492	6,131,217	121,500	145,940	247,567	2,137,268
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)、財產撥入234,000元(累計折舊207,432元)；減少數係財產報廢331,150元(累計折舊327,838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19,913元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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			19,913		28,146

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)、財產撥入234,000元(累計折舊207,432元)；減少數係財產報廢331,150元(累計折舊327,838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19,913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 7 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7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	40,767,645	100.00	負 債	2	6,688,935	16.41
流動資產	11	11,520,349	28.26	流動負債	21	6,385,052	15.66
現金	1101	11,338,280	27.81	應付款項	2102	6,385,052	15.66
銀行存款	110102	11,278,280	27.66	應付代收款	210203	6,385,052	15.66
財政局市庫	110102-1	7,728,813	18.96	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	853,185	2.09	其他負債	28	303,883	0.75
午餐專戶	110102-3	410,615	1.01	什項負債	2801	303,883	0.75
教育儲蓄戶	110102-4	221,642	0.54	存入保證金	280104	303,883	0.75
其他專戶	110102-5	2,064,025	5.06	淨資產	3	34,078,710	83.59
零用及週轉金	110103	60,000	0.15	淨資產	31	34,078,710	83.59
應收款項	1103	12,759	0.03	淨資產	3101	34,078,710	83.59
其他應收款	110398	12,759	0.03	累積餘額	310101	33,779,208	82.86
預付款項	1108	169,310	0.42	本期賸餘	310102	193,275	0.47
預付費用	110804	169,310	0.42	淨資產調整數	310104	106,227	0.26
固定資產	14	29,219,150	71.67	合計：		40,767,645	
土地	1401	10,165,658	24.94				

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7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	24.94				
土地改良物	1402	1,475,839	3.62				
土地改良物	140201	7,996,254	19.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,520,415	-15.99				
房屋建築及設備	1404	13,275,019	32.56				
房屋建築及設備	140401	50,901,214	124.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,626,195	-92.29				
機械及設備	1405	1,243,781	3.05				
機械及設備	140501	5,694,142	13.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,450,361	-10.92				
交通及運輸設備	1406	921,585	2.26				
交通及運輸設備	140601	1,843,161	4.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-921,576	-2.26				
雜項設備	1407	2,137,268	5.24				
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7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	8,516,052	20.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,378,784	-15.65				
無形資產	16	28,146	0.07				
無形資產	1601	28,146	0.07				
電腦軟體	160102	28,146	0.07				
合計：		40,767,645					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,509,788	21,477,809
財產收益	11,788	26,509
財產孳息收入	6,000	20,721
廢舊物品售價收入	5,788	5,788
政府撥入收入	2,498,000	21,168,000
公庫撥款收入	2,498,000	21,168,000
其他收入		283,300
受贈收入		80,800
雜項收入		202,500
支出	2,646,530	21,284,534
人事支出	2,275,974	18,592,495
人事支出	2,275,974	18,592,495
業務支出	117,150	799,762
業務支出	117,150	799,762
財產損失	912	42,332
財產交易損失	912	42,332
折舊、折耗及攤銷	252,494	1,770,497
固定資產折舊	249,740	1,750,584
無形資產攤銷	2,754	19,913
其他支出		79,448
其他支出		79,448
本期賸餘（短絀）	-136,742	193,275
期初淨資產		33,779,208
解繳公庫		
淨資產調整數	26,568	106,227
期末淨資產		34,078,710

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 7 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	21,194,509	283,300	21,477,809	收入
財產收入	26,509		26,509	財產收益
政府撥入收入	21,168,000		21,168,000	政府撥入收入
其他收入		283,300	283,300	其他收入
基金用途	19,508,377	1,776,157	21,284,534	支出
用人費用	18,592,495		18,592,495	人事支出
服務費用	582,298	217,464	799,762	業務支出
材料及用品費	160,914	-160,914		
租金、償債、利息及相關手續費	28,500	-28,500		
稅捐及規費(強制費)	14,490	-14,490		
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		42,332	42,332	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		
		1,770,497	1,770,497	折舊、折耗及攤銷
其他	120	79,328	79,448	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,686,132	-1,492,857	193,275	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
		106,227	106,227	淨資產調整數
期末基金餘額	4,831,414	29,247,296	34,078,710	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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42,332元=報廢機械及設備財產交易損失3,312元(原值331,150元，累計折舊327,838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1,770,497元=固定資產折舊1,750,584元+電腦軟體攤銷數19,913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106,227元=土地公告現值增加79,659元+吉洋國小撥入機械及設備26,568元(原值234,000元，累計折舊207,432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7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	18,592,495	-8,791,505	-32.10
11 正式員額薪資	16,636,000	11,067,811	-5,568,189	-33.47
113 職員薪金	16,198,000	10,775,731	-5,422,269	-33.47
114 工員工資	438,000	292,080	-145,920	-33.32
12 聘僱及兼職人員薪資	726,000	835,004	109,004	15.01
122 約僱職員薪金	21,000	18,816	-2,184	-10.40
124 兼職人員酬金	705,000	816,188	111,188	15.77
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	3,090,329	-990,671	-24.28
161 職員退休及離職金	4,029,000	2,846,588	-1,182,412	-29.35
162 工員退休及離職金	52,000	73,069	21,069	40.52
163 卹償金		170,672	170,672	
18 福利費	1,873,000	998,453	-874,547	-46.69
181 分擔員工保險費	1,500,000	807,753	-692,247	-46.15
183 傷病醫藥費	46,000	27,000	-19,000	-41.30
18Y 其他福利費	327,000	163,700	-163,300	-49.94
19 提繳費	1,000	42	-958	-95.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	42	-958	-95.80
2 服務費用	1,865,000	582,298	-1,282,702	-68.78
21 水電費	463,000	50,750	-412,250	-89.04
212 工作場所電費	390,000	38,549	-351,451	-90.12

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7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	12,201	-60,799	-83.29
22 郵電費	34,000	8,612	-25,388	-74.67
221 郵費	10,000	1,051	-8,949	-89.49
222 電話費	24,000	7,561	-16,439	-68.50
23 旅運費	282,000	31,561	-250,439	-88.81
231 國內旅費	26,000	4,500	-21,500	-82.69
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	19,828	-40,172	-66.95
241 印刷及裝訂費	60,000	19,828	-40,172	-66.95
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	14,300	300	2.14
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	14,300	2,300	19.17
27 一般服務費	695,000	382,453	-312,547	-44.97
276 佣金、匯費、經理費及手續費		210	210	
279 外包費	695,000	382,243	-312,757	-45.00
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7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	18,560	-29,440	-61.33
291 公共關係費	48,000	18,560	-29,440	-61.33
3 材料及用品費	215,000	160,914	-54,086	-25.16
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	160,330	-32,670	-16.93
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	64,759	-241	-0.37
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000	6,420	-4,580	-41.64
32Y 其他用品消耗	40,000	88,751	48,751	121.88
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	14,490	-4,510	-23.74
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	3,260	-4,740	-59.25
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7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	3,260	-2,740	-45.67
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
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	12,560	-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	19,508,377	-11,729,623	-37.55

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	7,728,813	7,728,813	
	保管金	853,185	853,185	
	午餐專戶	410,615	410,615	
	教育儲蓄戶	221,642	221,642	
	其他專戶	2,064,025	2,064,025	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	其他應收款		12,759	
	A1ZZ02 學習扶助學校開班計畫經費	5,268		
	A1ZZ07 幼兒園契約進用人員經費	7,491		
	預付費用		169,310	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.1	28,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.1	24,840		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(115.12.1)	5,000		
	C1ZZ01 預付設備及工程費用等(115.12.1)	9,780		
	C1ZZ03 幼兒園導師費及教保費115.12.31	2,000		
	C1ZZ07 安心上工計畫116.12.31	99,690		
	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		6,385,052	
	L1ZA01 幼兒園	2,890		
	L1ZA02 幼兒園點心費	12,016		
	L1ZZ01 家長會費	2,900		
	L1ZZ05 幼兒園延長照顧服務經費	18,000		
	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	384,456		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ11 高雄內門宋江陣暨羅漢門迎佛祖活動表演經費	26,100		
	L1ZZ13 捐助款-校務發展經費	193,690		
	L1ZZ15 請假代課鐘點費	939		
	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	164,300		
	L1ZZ19 幼兒園經費	72,509		
	L1ZZZY 繳回教育部、局賸餘款	88,161		
	L1ZZZZ 其他	10,175		
	L2ZZ10 公保費	20,168		
	L2ZZ20 健保費	91,726		
	L2ZZ30 勞保費	14,615		
	L2ZZ50 退撫基金	66,268		
	L2ZZ51 新制退撫基金	5,823		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	4,292		
	L2ZZ70 所得稅	15,823		
	L2ZZZ1 其他	199,870		
	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	410,615		
	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	204,025		
	L64306 114學年度國小混齡教學實施計畫	961		
	L65301 裁併校學生交通車及隨車人員115年不足經費	592,058		
	L65303 115年度「班班有冷氣」政策之冷氣電費及維護費	272,250		
	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	64,611		
	L74239 114-1學期活化教學及多元學習計畫經費	60,869		
	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	3,600		
	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	29,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L75614 115年3月至8月幼兒園延長照顧服務預撥經費	125,350		
	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		
	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		-6,520,415	
		-6,520,415		
	房屋及建築		50,901,214	
		50,901,214		
	累計折舊-房屋及建築		-37,626,195	
		-37,626,195		
	機械及設備		5,694,142	
		5,694,142		
	累計折舊-機械及設備		-4,450,361	
		-4,450,361		
	交通及運輸設備		1,843,161	
		1,843,161		
	累計折舊-交通及運輸設備		-921,576	
		-921,576		
	雜項設備		8,516,052	
		8,516,052		

中華民國 115 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

804-20

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07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						11,278,280
1.銀行存款－財政局					7,728,813	
2.銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					853,185	
3.銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					410,615	
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)					204,025	
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						11,278,280
1.銀行存款－財政局					7,728,813	
2.銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					853,185	
3.銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					410,615	
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)					204,025	
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：115/08/04 13:25:21

頁次：1

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31日)

支用機關：1200804 內門區溝坪國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200804 440101 00	3		115									
教育發展基金												
				LAST - MONTH				27,450,595	19,678,101	0	7,772,494	
				1150701	THIS - MONTH			0	0	0	7,772,494	
				1150702	A0 00070	108860		0	319,368	0	7,453,126	
				1150702	A0 00071	108861		0	107,379	0	7,345,747	
				1150706	I0 650017	059519		2,498,000	0	0	9,843,747	
				1150707	I0 990025	059768		585	0	0	9,844,332	
				1150708	A0 00072	113206		0	48,384	0	9,795,948	
				1150709	I0 001993	061163		31,500	0	0	9,827,448	
				1150714	A0 00073	116810		0	32,924	0	9,794,524	
				1150714	I0 990028	062557		3,200	0	0	9,797,724	
				1150714	I0 990027	062558		2,025	0	0	9,799,749	
				1150716	I0 002036	063546		63,000	0	0	9,862,749	
				1150716	I0 002036	063751		237,000	0	0	10,099,749	
				1150717	A0 00074	119928		0	25,524	0	10,074,225	
				1150717	A0 00075	119930		0	177,379	0	9,896,846	
				1150717	A0 00076	119931		0	265,899	0	9,630,947	
				1150717	A0 00077	119932		0	245,531	0	9,385,416	
				1150717	I0 990029	064161		3,000	0	0	9,388,416	
				1150720	A0 00078	120994		0	96,600	0	9,291,816	
				1150720	A0 00079	120995		0	1,331,479	0	7,960,337	
				1150721	I0 990030	064560		3,000	0	0	7,963,337	
				1150722	I0 110462	065183		5,788	0	0	7,969,125	
				1150729	A0 00080	127831		0	108,895	0	7,860,230	

27



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/04 13:25:21

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 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
				1150729	A0	00081	127833	0	87,166	0	7,773,064	
				1150729	A0	00082	127834	0	44,251	0	7,728,813	
					**	BALANCE		30,297,693	22,568,880	0	7,728,813	
										1200804440101 00 3 115		
										教育發展基金		

73



高雄市政府支付系統提供

業務交易
76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號	科目	帳號	支號
起日	迄日		

94123

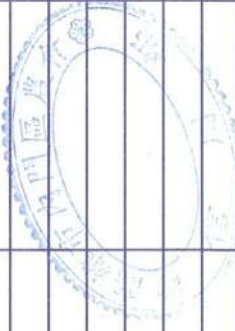
編號: 094123 戶名: 高雄市內門區溝坪國民小學

電話: 07-6601788

認 證 欄	D 0112 0 1150731 1671 05 00 16:05 094123	11507011150731 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	1150701	0068	現金	0970391	90.0		777,994.00	互助金
2	1150701	0069	轉帳	0970389	470,114.0		307,880.00	7月公
3	1150701	0070	轉帳	0970390	7,515.0		300,365.00	謝淑良
4	1150702	0000	電匯	0161028		1,376.0	301,741.0	高集溝
5	1150702	0000	電匯	0161028		319,368.0	621,109.0	高集溝
6	1150708	0000	電匯	0161028		13,157.0	634,266.0	高集溝
7	1150710	0058	現金	0970393	5,688.0		628,578.0	高集溝
8	1150720	0034	現金	0970394	7,703.0		620,875.00	高集溝
9	1150729	0000	電匯	0161028		3,255.0	624,130.0	高集溝
10	1150729	0000	電匯	0161028		38.0	624,168.0	高集溝
11	1150730	2711	XML			98,875.0	723,043.00	求陽能
12	1150730	0078	轉帳	0970395	3,255.0		719,788.00	6月二
13	1150731	0000	電匯	0161028		133,397.0	853,185.0	高集溝
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

吳惠

中華民國

年

月

日

支票存款:10

存摺存款:20

分會代號

起日

科目

帳號

迄日

支號

94139

編號：094139

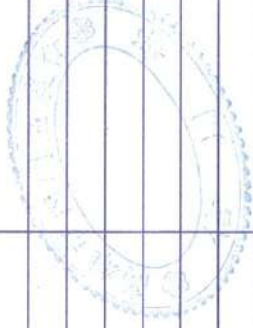
戶名：高雄市內門區溝坪國民小學

電話：07-6601788

記 證 欄	D	0112	0	1150731	1671	05	00	16:06	094139	11507011150731	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	1150720	00033	現金	0862378	72,896.0		384,985.00	午餐餐費
2	1150721	00000	匯票	0161028		31,500.0	416,485.0	高集清
3	1150730	00079	現金	0862379	5,870.0		410,615.00	午餐餐費
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



94144

帳戶內容查詢 交易日：115/07/31

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

借貸別：貸方 外縣稅類：00

代理區分：代理

本月累計積數：6,648,000

有效餘額：

221,642.0 利率：0.050% 解款別：未解 子目：07

本期積數：

8,863,900 本年利息：71 最終變更日：103-05-28

前期積數：

52,146,300 前期利息：71 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：

3,500.0

71.0

本月累計提存：

0.0

0.0

本年累計提存：

101,295.0

71.0

前月底餘額：221,642.0

本月代收款項：

0件

前月代收款項：

0件

本年代收款項：

0件

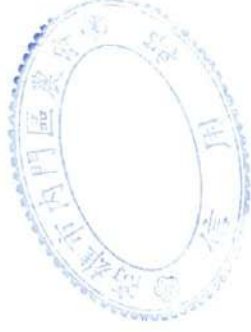
PF12：查詢結束

PF15：查詢下一頁

PF16：查詢上一頁

26

兼會計員王筠平



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	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

高雄市內門區溝坪里
廣福47號

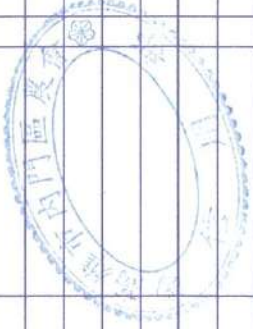
高雄市內門區溝坪國民小學
(115/07/31)

收

認證欄	0	0112	0	1150731	2076	05	00	16:11	6191115210715330	1150701	1150731	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	1150706	0018	定息		(00001819)	1,558.00	204,025.00	
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

美惠

經辦

晚珊

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	115/07/06	自動轉帳帳號	6191115210715330
質押/質權金額	\$0	扣押金額	\$0

會計員王筠平

利息資料

利率	1.005 %	付息次數	0
累計已付利息	\$11		
本年度累計所得稅	\$0		
轉期次數	16,887	最終付息日	115/07/06

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150350

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市內門區溝坪國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳 號 (Account No.): 41857418

敬 啓 者:

To whom it may concern

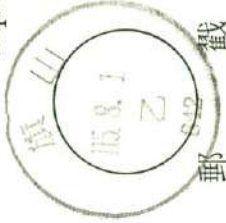
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3400

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳

有 權 簽 章 人

Date Stamp

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.)

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 7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

1674-00
94186

單位代號：619-1115 編號：094186 戶名：高雄市內門區溝坪國民小學 交易日：115/07/31

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：DDOO1)				
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：115/08/04

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07月01日起至115年07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	1,523,565	0	0	0	47,726	18	1,475,839	
		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	12,439,293	0	0	0	78,523	5	12,360,770	
		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	892,141	0	0	0	6,935	13	885,206	
		平方公尺	375.41		0.00		0.00		375.41		
	小 計	數量	20	13,360,477	0	0	0	85,458	20	13,275,019	
		平方公尺	4,752.13		0.00		0.00		4,752.13		
機械及設備	電腦設備	台	164	871,743	18	234,000	4	91,150	158,337	178	856,256
	其 它	件	57	397,771	0	0	0	10,246	57	387,525	
	小 計		221	1,269,514	18	234,000	4	91,150	168,583	235	1,243,781
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	648,916	0	0	0	0	7,527	1	641,389
	機 車	輛	1	500	0	0	0	0	0	1	500
	其 它	件	21	286,623	0	0	0	0	6,927	21	279,696
	小 計		23	936,039	0	0	0	0	14,454	23	921,585
什項設備	圖 書	冊(套)	2,197	574,894	0	0	0	0	0	2,197	574,894
	其 它	件	197	1,613,087	0	0	0	0	50,713	197	1,562,374
	小 計		2,394	2,187,981	0	0	0	0	50,713	2,394	2,137,268
	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	
	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
其 他			0	0	0	0	0			0	0
合 計			2,682	29,443,234	18	234,000	4	91,150	366,934	2,696	29,219,150

製表 幹事郭珍安

覆核 兼主任陳桂梅 總務主任

財產經管人員 幹事郭珍安

主辦事務人員 兼主任陳桂梅 總務主任

主辦會計人員 兼會計員王筠平

機關首長 高雄市内門區校長李建德 溝坪國民小學校長李建德

附註：1.土地詳筆數、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

財產性質分類：公務用內門區溝坪國小教育發展基金

中華民國115年07月

製表日期：115/08/04

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	6,520,415	1,395,876
房屋建築 及設備	辦公房屋	44,110,307	441,103	43,669,204	78,523	0	78,523	31,749,537
	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	3,001,377
	小 計	50,901,214	509,012	50,392,202	85,458	0	85,458	37,626,195
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	3,990,361	39,909	3,950,452	41,143	117,194	158,337	3,134,105
	其 他	1,703,781	17,039	1,686,742	10,246	0	10,246	1,316,256
	小 計	5,694,142	56,948	5,637,194	51,389	117,194	168,583	1,186,833
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	270,972
	機 車	50,000	500	49,500	0	0	49,500	0
	其 他	880,800	8,808	871,992	6,927	0	6,927	601,104
	小 計	1,843,161	18,432	1,824,729	14,454	0	14,454	921,576
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	0	50,713	6,378,784
	小 計	8,516,052	79,410	7,861,748	50,713	0	50,713	6,378,784
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	85,116,481	743,765	73,632,164	249,740	117,194	366,934	55,897,331	17,734,833

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

兼會計員王銘平

高雄市内門區溝坪國民小學校長李建德

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

高雄市內門區溝坪國民小學

財產增減表(月報)

頁 次：1/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 內門區溝坪國小教育發展基金

中華民國115年07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/04

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					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- 0000149	個人電腦	M640MB+AOC 22E1Q +DVDRiter/ASUS/	109/03/06	4	臺	12,850				1	12,850	報廢	0	核准：內門區溝坪 國小 日期：1150710 文號：內發	
3140101-03- 0000151	個人電腦	筆記型/asus s531f1/ 筆記型電腦	109/11/12	4	臺	30,000				1	30,000	報廢	0	核准：內門區溝坪 國小 日期：1150710 文號：內發	
3140101-03- 0000152	個人電腦	筆記型/asus s531f1/ 筆記型電腦	109/11/12	4	臺	30,000				1	30,000	報廢	0	核准：內門區溝坪 國小 日期：1150710 文號：內發	
3140101-03- 0000276- 0000276	個人電腦	ipad/apple/ipad平 板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃 區吉 洋國 撥入						
3140101-03- 0000277- 0000277	個人電腦	ipad/apple/ipad平 板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃 區吉 洋國 撥入						
3140101-03- 0000278- 0000278	個人電腦	ipad/apple/ipad平 板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃 區吉 洋國 撥入						
3140101-03- 0000279- 0000279	個人電腦	ipad/apple/ipad平 板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃 區吉 洋國 撥入						
3140101-03- 0000280- 0000280	個人電腦	ipad/apple/ipad平 板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃 區吉 洋國 撥入						
3140101-03- 0000281- 0000281	個人電腦	ipad/apple/ipad平 板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃 區吉 洋國 撥入						

高雄市内門區溝坪國民小學

頁次：2/3

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 內門區溝坪國小教育發展基金

中華民國115年07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/04

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					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- 0000282- 0000282	個人電腦	ipad/apple/ipad平 板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃吉 區洋國 小撥入						
3140101-03- 0000283- 0000283	個人電腦	ipad/apple/ipad平 板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃吉 區洋國 小撥入						
3140101-03- 0000284- 0000284	個人電腦	ipad/apple/ipad平 板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃吉 區洋國 小撥入						
3140101-03- 0000285- 0000285	個人電腦	ipad/apple/ipad平 板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃吉 區洋國 小撥入						
3140101-03- 0000286- 0000286	個人電腦	ipad/apple/ipad平 板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃吉 區洋國 小撥入						
3140101-03- 0000287- 0000287	個人電腦	ipad/apple/ipad平 板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃吉 區洋國 小撥入						
3140101-03- 0000288- 0000288	個人電腦	ipad/apple/ipad平 板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃吉 區洋國 小撥入						
3140101-03- 0000289- 0000289	個人電腦	ipad/apple/ipad平 板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃吉 區洋國 小撥入						

高雄市內門區溝坪國民小學

頁次：3/3

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 內門區溝坪國小教育發展基金

中華民國115年07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/04

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					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	
3140101-03-0000290-0000290	個人電腦	ipad/apple/ipad平板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃區吉洋國小撥入						
3140101-03-0000291-0000291	個人電腦	ipad/apple/ipad平板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃區吉洋國小撥入						
3140101-03-0000292-0000292	個人電腦	ipad/apple/ipad平板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃區吉洋國小撥入						
3140101-03-0000293-0000293	個人電腦	ipad/apple/ipad平板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	1	13,000	美濃區吉洋國小撥入						
3140308-13-0000001	數位照相機	類單眼數位相機/NIKON/	102/10/02	5	架	18,300				1	18,300	報廢	0	核准：內門區溝坪國小 日期：1150710 文號：內發	
機械及設備	小計						18	234,000		4	91,150				
	合計						18 0.00	234,000		4 0.00	91,150				

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 李連成

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7月份

製表日期: 115/08/01
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	30,900			-		2,754	71,502	13	28,146
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	30,900			-		2,754	71,502	13	28,146
11212-089	Wordwall、單u授權	套	4	5,848					919	28,479	4	4,929
11211-188	myViewBoard國小中高 年級社會-小黑啤的臺 灣View、班級授權	套	1	1,164					183	5,659	1	981
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	1,050					165	5,115	1	885
11122-046	創世神教育版一年授 權、單u授權	套	6	630					99	3,069	6	531
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	22,208					1,388	29,180	1	20,820
其 他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表人 **幹事郭珍安**

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 **李建德**
溝坪國民小學校長

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

3/