

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 8 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 8 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11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18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 8 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	2,755,853	2,780,000	-24,147	-0.87	23,950,362	23,972,000	-21,638	-0.09
徵收及依法分配收入		1,978		1,978		1,978		1,978	
違規罰款收入		1,978		1,978		1,978		1,978	
財產收入	265,000	98,875	125,000	-26,125	-20.90	125,384	148,000	-22,616	-15.28
財產處分收入						5,788		5,788	
租金收入	264,000	98,875	125,000	-26,125	-20.90	119,425	147,000	-27,575	-18.76
利息收入	1,000					171	1,000	-829	-82.90
政府撥入收入	29,854,000	2,655,000	2,655,000			23,823,000	23,823,000		
公庫撥款收入	29,854,000	2,655,000	2,655,000			23,823,000	23,823,000		
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	2,554,511	2,715,000	-160,489	-5.91	22,062,888	23,999,000	-1,936,112	-8.07
國民教育計畫	20,087,000	1,761,231	1,965,000	-203,769	-10.37	14,606,348	16,562,000	-1,955,652	-11.81
其他	20,087,000	1,761,231	1,965,000	-203,769	-10.37	14,606,348	16,562,000	-1,955,652	-11.81
一般行政管理計畫	9,435,000	793,280	750,000	43,280	5.77	7,340,540	7,321,000	19,540	0.27
其他	9,435,000	793,280	750,000	43,280	5.77	7,340,540	7,321,000	19,540	0.27
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	201,342	65,000	136,342	209.76	1,887,474	-27,000	1,914,474	-7,090.64
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					5,032,756	2,716,000	2,316,756	85.30

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 8 月份

基金來源：

1. 違規罰款收入：係違約金收入高出預期所致。
2. 財產處分收入：係財物變賣出售收入高出預期所致。
3. 利息收入：係利息收入不如預期。
4. 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 8 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				1,761,231	1,965,000	-203,769	-10.37
		累計數				14,606,348	16,562,000	-1,955,652	-11.81
一般行政管理計畫		本月數				793,280	750,000	43,280	5.77
		累計數				7,340,540	7,321,000	19,540	0.27
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 8 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	909,151	697,757	1,795,116	29,050,204
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			381,808	1,428,113
房屋及建築	50,901,214	37,027,989			683,664	13,189,561
機械及設備	5,529,492	4,137,049	617,300	331,150	484,986	1,193,607
交通及運輸設備	1,827,161	812,157	16,000		123,873	907,131
雜項設備	8,540,492	6,131,217	196,192	343,940	120,785	2,140,742
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355,500元(累計折舊327,717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178,192元、財產撥入18,000元(累計折舊17,820元)；減少數係財產報廢343,940元(累計折舊302,940元)。

5.電腦軟體:減少數係提列攤銷數22,667元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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			22,667		25,392

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355,500元(累計折舊327,717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178,192元、財產撥入18,000元(累計折舊17,820元)；減少數係財產報廢343,940元(累計折舊302,940元)。

5.電腦軟體:減少數係提列攤銷數22,667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 8 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8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	40,615,216	100.00	負 債	2	6,532,256	16.08
流動資產	11	11,565,012	28.47	流動負債	21	6,228,373	15.34
現金	1101	11,207,794	27.60	應付款項	2102	6,228,373	15.34
銀行存款	110102	11,147,794	27.45	應付代收款	210203	6,228,373	15.34
財政局市庫	110102-1	7,604,102	18.72	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	664,374	1.64	其他負債	28	303,883	0.75
午餐專戶	110102-3	592,095	1.46	什項負債	2801	303,883	0.75
教育儲蓄戶	110102-4	221,642	0.55	存入保證金	280104	303,883	0.75
其他專戶	110102-5	2,065,581	5.09	淨資產	3	34,082,960	83.92
零用及週轉金	110103	60,000	0.15	淨資產	31	34,082,960	83.92
應收款項	1103	217,611	0.54	淨資產	3101	34,082,960	83.92
其他應收款	110398	217,611	0.54	累積餘額	310101	33,779,208	83.17
預付款項	1108	139,607	0.34	本期賸餘	310102	196,130	0.48
預付費用	110804	139,607	0.34	淨資產調整數	310104	107,622	0.26
固定資產	14	29,024,812	71.46	合計：		40,615,216	
土地	1401	10,165,658	25.03				

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8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	25.03				
土地改良物	1402	1,428,113	3.52				
土地改良物	140201	7,996,254	19.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,568,141	-16.17				
房屋建築及設備	1404	13,189,561	32.47				
房屋建築及設備	140401	50,901,214	125.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,711,653	-92.85				
機械及設備	1405	1,193,607	2.94				
機械及設備	140501	5,815,642	14.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,622,035	-11.38				
交通及運輸設備	1406	907,131	2.23				
交通及運輸設備	140601	1,843,161	4.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-936,030	-2.30				
雜項設備	1407	2,140,742	5.27				
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8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	8,392,744	20.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,252,002	-15.39				
無形資產	16	25,392	0.06				
無形資產	1601	25,392	0.06				
電腦軟體	160102	25,392	0.06				
合計：		40,615,216					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,812,545	24,290,354
徵收及依法分配收入	1,978	1,978
違規罰款收入	1,978	1,978
財產收益	98,875	125,384
財產孳息收入	98,875	119,596
廢舊物品售價收入		5,788
政府撥入收入	2,655,000	23,823,000
公庫撥款收入	2,655,000	23,823,000
其他收入	56,692	339,992
受贈收入	28,346	109,146
雜項收入	28,346	230,846
支出	2,809,690	24,094,224
人事支出	2,409,679	21,002,174
人事支出	2,409,679	21,002,174
業務支出	144,832	944,594
業務支出	144,832	944,594
財產損失	1,980	44,312
財產交易損失	1,980	44,312
折舊、折耗及攤銷	253,199	2,023,696
固定資產折舊	250,445	2,001,029
無形資產攤銷	2,754	22,667
其他支出		79,448
其他支出		79,448

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,855	196,130
期初淨資產		33,779,208
解繳公庫		
淨資產調整數	1,395	107,622
期末淨資產		34,082,960

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

804-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 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	23,950,362	339,992	24,290,354	收入
徵收及依法分配收入	1,978		1,978	徵收及依法分配收入
財產收入	125,384		125,384	財產收益
政府撥入收入	23,823,000		23,823,000	政府撥入收入
其他收入		339,992	339,992	其他收入
基金用途	22,062,888	2,031,336	24,094,224	支出
用人費用	21,002,174		21,002,174	人事支出
服務費用	704,850	239,744	944,594	業務支出
材料及用品費	170,174	-170,174		
租金、償債、利息及相關手續費	33,440	-33,440		
稅捐及規費(強制費)	20,670	-20,670		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,460	-15,460		獎補助支出
資產短絀		44,312	44,312	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		
		2,023,696	2,023,696	折舊、折耗及攤銷
其他	120	79,328	79,448	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,887,474	-1,691,344	196,130	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
		107,622	107,622	淨資產調整數
期末基金餘額	5,032,756	29,050,204	34,082,960	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 8 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339,992元=代收款項購置機械及設備104,000元、雜項設備126,846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51,346元。
 2. 「財產損失」之調整數44,312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41,000元(原值343,940元，累計折舊302,940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2,023,696元=固定資產折舊2,001,029元+電腦軟體攤銷數22,667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107,622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)+阿蓮國中撥入機械及設備1,215元(原值121,500元，累計折舊120,285元)+阿蓮國中撥入雜項設備180元(原值18,000元，累計折舊17,820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8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	21,002,174	-6,381,826	-23.30
11 正式員額薪資	16,636,000	12,475,220	-4,160,780	-25.01
113 職員薪金	16,198,000	12,146,630	-4,051,370	-25.01
114 工員工資	438,000	328,590	-109,410	-24.98
12 聘僱及兼職人員薪資	726,000	942,732	216,732	29.85
122 約僱職員薪金	21,000	18,816	-2,184	-10.40
124 兼職人員酬金	705,000	923,916	218,916	31.05
13 加(夜)班費	517,000	321,744	-195,256	-37.77
131 延長工時加班費	7,000		-7,000	-100.00
134 未休假加班費	510,000	321,744	-188,256	-36.91
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	3,491,780	-589,220	-14.44
161 職員退休及離職金	4,029,000	3,211,978	-817,022	-20.28
162 工員退休及離職金	52,000	87,796	35,796	68.84
163 卹償金		192,006	192,006	
18 福利費	1,873,000	1,169,792	-703,208	-37.54
181 分擔員工保險費	1,500,000	949,092	-550,908	-36.73
183 傷病醫藥費	46,000	27,000	-19,000	-41.30
18Y 其他福利費	327,000	193,700	-133,300	-40.76
19 提繳費	1,000	50	-950	-95.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	50	-950	-95.00
2 服務費用	1,865,000	704,850	-1,160,150	-62.21
21 水電費	463,000	58,524	-404,476	-87.36
212 工作場所電費	390,000	42,202	-347,798	-89.18

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8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	16,322	-56,678	-77.64
22 郵電費	34,000	9,496	-24,504	-72.07
221 郵費	10,000	1,348	-8,652	-86.52
222 電話費	24,000	8,148	-15,852	-66.05
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	71,744	-184,256	-71.98
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	39,930	-17,070	-29.95
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	444,841	-250,159	-35.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費		240	240	
279 外包費	695,000	444,601	-250,399	-36.03
28 專業服務費	13,000	32,130	19,130	147.15
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	24,810	19,810	396.20
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	6,420	420	7.00
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8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	22,426	-25,574	-53.28
291 公共關係費	48,000	22,426	-25,574	-53.28
3 材料及用品費	215,000	170,174	-44,826	-20.85
31 使用材料費	22,000	1,804	-20,196	-91.80
312 燃料	17,000		-17,000	-100.00
313 油脂	5,000	1,804	-3,196	-63.92
32 用品消耗	193,000	168,370	-24,630	-12.76
321 辦公(事務)用品	72,000	1,840	-70,160	-97.44
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	95,351	55,351	138.38
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,000	33,440	30,440	1,014.67
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		29,240	29,240	
451 雜項設備租金		29,240	29,240	
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	20,670	1,670	8.79
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	9,440	1,440	18.00
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8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	9,440	3,440	57.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	15,460	-10,540	-40.54
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	14,460	-5,540	-27.70
743 獎勵費用	20,000	14,460	-5,540	-27.70
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	22,062,888	-9,175,112	-29.37

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8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	7,604,102	7,604,102	
	保管金	664,374	664,374	
	午餐專戶	592,095	592,095	
	教育儲蓄戶	221,642	221,642	
	其他專戶	2,065,581	2,065,581	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	其他應收款		217,611	
	A1ZZ07 幼兒園契約進用人員經費	217,611		
	預付費用		139,607	
	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)	77,767		
	C1ZZ03 幼兒園導師費及教保費115.12.31	4,000		
	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		6,228,373	
	L1ZA01 幼兒園	528		
	L1ZA02 幼兒園點心費	10,350		
	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	383,321		
	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		
	L1ZZ14 蔡雅敏女士捐助合唱團經費	46,400		

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8月31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	161,114		
	L1ZZ17 捐助款-弱勢學生獎助學金	16,300		
	L1ZZ18 捐助款-社團活動經費	168,446		
	L1ZZ19 幼兒園經費	44,163		
	L1ZZ21 蔡雅敏女士捐助民俗舞蹈團經費	50,000		
	L1ZZZY 繳回教育部、局賸餘款	179,361		
	L1ZZZZ 其他	10,175		
	L2ZZ10 公保費	18,832		
	L2ZZ20 健保費	91,655		
	L2ZZ30 勞保費	13,242		
	L2ZZ50 退撫基金	65,081		
	L2ZZ51 新制退撫基金	5,823		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	14,806		
	L2ZZ70 所得稅	15,823		
	L2ZZ80 法院扣款	1,607		
	L2ZZZ1 其他	995		
	L2ZZZ2 學生學習獎助學金	412,310		
	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	592,095		
	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	205,581		
	L64306 114學年度國小混齡教學實施計畫	900		
	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	263,962		
	L65304 114-2學期學生活動費補助	8,521		
	L65803 雙語社團計畫115年8至12月所需經費	80,000		
	L74394 114學年度學校社區共讀站開放社區使用補助經費	36,288		
	L74632 114-1公幼導師費職務加給差額及教保費補助	29,000		
	L74648 114-1公幼增置人力費用	10,020		
	L75614 115年3月至8月幼兒園延長照顧服務預撥經費	101,750		
	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		
	L75814 115年度中小學數位學習實施計畫-6月鐘點費	2,025		
	L81504 中華開發營養100分計畫	5,266		
	存入保證金		303,883	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		-6,568,141	
		-6,568,141		
	房屋及建築		50,901,214	
		50,901,214		
	累計折舊-房屋及建築		-37,711,653	
		-37,711,653		
	機械及設備		5,815,642	
		5,815,642		
	累計折舊-機械及設備		-4,622,035	
		-4,622,035		
	交通及運輸設備		1,843,161	
		1,843,161		
	累計折舊-交通及運輸設備		-936,030	
		-936,030		
	雜項設備		8,392,744	
		8,392,744		
	累計折舊-雜項設備		-6,252,002	
		-6,252,002		
	電腦軟體		25,392	
		25,392		

高雄市教育發展基金
 高雄市內門區溝坪國民小學
 銀行存款(公庫)差額解釋表
 中華民國115年08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						11,147,794
1. 銀行存款－財政局					7,604,102	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					664,374	
3. 銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					592,095	
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)					205,581	
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						11,147,794
1. 銀行存款－財政局					7,604,102	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					664,374	
3. 銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					592,095	
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)					205,581	
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：115/09/01 15:00:11

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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			30,297,693	22,568,880	0	7,728,813	
					1150801	THIS - MONTH		0	0	0	7,728,813	
					1150804	IO 002303	068004	1,782	0	0	7,730,595	
					1150804	IO 002303	068367	243	0	0	7,730,838	
					1150805	IO 650019	069088	2,655,000	0	0	10,385,838	
					1150807	AO 00084	134785	0	36,789	0	10,349,049	
					1150807	AO 00083	134786	0	302,581	0	10,046,468	
					1150807	AO 00085	134788	0	49,680	0	9,996,788	
					1150810	AO 00086	135260	0	77,757	0	9,919,031	
					1150810	AO 00087	135261	0	59,569	0	9,859,462	
					1150811	IO 002391	070572	5,268	0	0	9,864,730	
					1150813	AO 00088	138573	0	110,817	0	9,753,913	
					1150813	AO 00089	138574	0	298,625	0	9,455,288	
					1150813	IO 002421	071323	80,000	0	0	9,535,288	
					1150813	IO 002427	071634	99,690	0	0	9,634,978	
					1150818	AO 00090	140691	0	23,600	0	9,611,378	
					1150818	AO 00091	140692	0	393,561	0	9,217,817	
					1150821	AO 00092	143202	0	250,676	0	8,967,141	
					1150821	AO 00093	143203	0	1,411,492	0	7,555,649	
					1150826	AO 00094	145359	0	170,400	0	7,385,249	
					1150828	IO 010008	074203	218,853	0	0	7,604,102	
					**	BALANCE		33,358,529	25,754,427	0	7,604,102	

22



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：115/09/01 15:00:11

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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
										1200804440101 00 3 115		
										教育發展基金		

23



高雄市政府支付系統提供

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		

694123

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 0142 0 1150831 1671 05 00 16:10 094123	11508011150831 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	1150805003	現金	現金	0970396	90.0		853,095.00	互助金
2	1150805003	轉帳	轉帳	0970398	430,612.0		422,483.00	8月公
3	1150805003	轉帳	轉帳	0970397	16,638.0		405,845.00	8月新
4	1150810000	電匯	電匯	0161028		302,581.0	708,426.0	高集溝
5	1150810000	電匯	電匯	0161028		13,229.0	721,655.0	高集溝
6	1150810050	X.M.L				1,978.0	723,633.00	永陽能
7	1150810000	電匯	電匯	0161028		59,569.0	783,202.0	高集溝
8	1150810005	現金	現金	0970399	59,569.0		723,633.00	撥還零
9	1150814102	I.C.轉	轉帳	0008511		18,000.0	741,633.08	高藝苑
10	1150813000	電匯	電匯	0161028		37.0	741,670.0	高集溝
11	1150818000	電匯	電匯	0161028		6,554.0	748,224.0	高集溝
12	1150826007	現金	現金	0970400	226,628.0		521,596.00	去扣等
13	1150828004	轉帳	轉帳	1093001	1,497.0		520,099.00	7月二
14	1150831000	電匯	電匯	9960017		2,000.0	522,099.0	內政部
15	1150831000	電匯	電匯	0161028		142,275.0	664,374.0	高集溝
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

會計員王筠平

臺南市內門區農會

信用

會計員王筠平



高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國

年15.8.31日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支票
存摺存款:20	起日	迄日		

編號: 094139 94/3/29

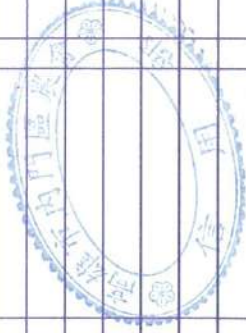
高雄市內門區溝坪國民小學

電話: 07-6601788

認 證	D 0142 0 1150831 1671 05 00 16:10 094139 11508011150831 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	11508130000	0161028				181,480.0	592,095.0	電集溝
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								

會計員王錦平



核章

洪惠

經辦

洪曉珊

交易日：115/08/31
顧客號碼：07153

*****帳戶內容查詢*****
統一編號：07890226

分會：619-1115 編號：094144

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：

解款別：未解 子目：07

本期積數：

221,642.0 利率：0.050%

最終變更日：103-05-28

前期積數：

52,146,300 前期利息：

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：

0.0

0.0

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

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

迄日

支號

高雄市內門區溝坪里

廣福47號

✓ 2015330

高雄市內門區溝坪國民小學

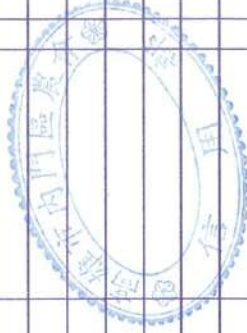
(115/08/31)

收

認 證 欄	D	0142	0	1150831	2076	05	00	16:13	6191115210715330	1150801	1150831	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

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	50806	0007	定息	(DU001819)	1,556.00	205,581.00		
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



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	115/08/06	到期日期	116/08/06

基本資料

最終交易日	115/08/06	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	\$0		
本年度累計所得稅	\$0		
轉期次數	0	最終付息日	115/08/06

會計員王錦平

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): 115/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150381

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市內門區溝坪國民小學

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

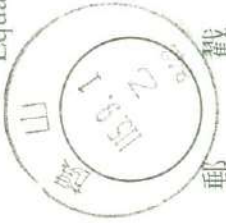
上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/08/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.7100

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳
Date Stamp

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

兼會計員王鎬平

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 8月 31日 第 號第 頁共 頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備考
字	號									
		094186	高雄市內門區溝坪國民小學	學生獎學金定存單	1	張	TWD	1,860,000	高雄市內門區農會	存單號碼DD001819 期限：無限期
		094186	高雄市內門區溝坪國民小學	元大銀行定期存款存單(沅基光電股份有限公司)	1	張	TWD	26,575	高雄市內門區農會	存單號碼BA0866789 期限：114.9.2至115.9.2
		094186	高雄市內門區溝坪國民小學	元大銀行定期存款存單(沅基光電股份有限公司)	1	張	TWD	26,574	高雄市內門區農會	存單號碼BA0866790 期限：114.9.2至115.9.2
		094186	高雄市內門區溝坪國民小學	元大銀行定期存款存單(沅基光電股份有限公司)	1	張	TWD	26,575	高雄市內門區農會	存單號碼BA0866791 期限：114.9.2至115.9.2
		094186	高雄市內門區溝坪國民小學	元大銀行定期存款存單(沅基光電股份有限公司)	1	張	TWD	26,575	高雄市內門區農會	存單號碼BA0866792 期限：114.9.2至115.9.2
總計								1,966,299		

出納人員：

幹事兼任
出納組長郭珍安

總務主任：

教師兼任
總務主任陳桂梅

主辦會計：

兼會計員王筠平

校長：

高雄市內門區溝坪國民小學校長李建德

保管品明細查詢

交易日：115/08/31

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

71

會計員王錫平



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：115/09/02

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08月01日起至115年08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		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	1,475,839	0.00	0	0.00	0	47,726	3,164.60	1,428,113
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0		0			5	
		平方公尺	4,114.42	0.00	12,360,770	0.00	0	78,523	4,114.42	12,282,247
	宿舍	棟	2	0		0			2	
		平方公尺	262.30	0.00	29,043	0.00	0	0	262.30	29,043
	其它	個	13	0		0			13	
		平方公尺	375.41	0.00	885,206	0.00	0	6,935	375.41	878,271
	小計	數量	20	0		0			20	
		平方公尺	4,752.13	0.00	13,275,019	0.00	0	85,458	4,752.13	13,189,561
機械及設備	電腦設備	台	178	0	856,256	0	0	41,143	178	815,113
	其它	件	57	2	387,525	0	121,500	130,531	59	378,494
	小計		235	2	1,243,781	0	121,500	171,674	237	1,193,607
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	0	641,389	0	0	7,527	1	633,862
	機車	輛	1	0	500	0	0	0	1	500
	其它	件	21	0	279,696	0	0	6,927	21	272,769
	小計		23	0	921,585	0	0	14,454	23	907,131
什項設備	圖書	冊(套)	2,197	0	574,894	0	0	0	2,197	574,894
	其它	件	197	3	1,562,374	1	74,692	-126,782	199	1,565,848
	小計		2,394	3	2,137,268	1	74,692	-126,782	2,396	2,140,742
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		2,696	29,219,150	5	196,192	1	198,000	192,530	2,700	29,024,812

製表 幹事郭珍安

覆核 教師兼任 陳桂梅
總務主任

財產經管人員 幹事郭珍安

主辦事務人員 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

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」欄部分，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08月

製表日期：115/09/02

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	6,568,141	1,348,150
房屋建築 及設備	辦公房屋	44,110,307	441,103	43,669,204	78,523	0	78,523	31,828,060
	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	3,008,312
	小 計	50,901,214	509,012	50,392,202	85,458	0	85,458	37,711,653
機 械 及 設 備	電腦設備	3,990,361	39,909	3,950,452	41,143	0	41,143	3,175,248
	其 他	1,825,281	18,254	1,807,027	10,246	120,285	130,531	1,446,787
	小 計	5,815,642	58,163	5,757,479	51,389	120,285	171,674	4,622,035
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	278,499
	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	608,031
	小 計	1,843,161	18,432	1,824,729	14,454	0	14,454	936,030
什項設備	圖 書	574,894	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,817,850	78,176	7,739,674	51,418	(178,200)	(126,782)	6,252,002
	小 計	8,392,744	78,176	7,739,674	51,418	(178,200)	(126,782)	6,252,002
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	85,114,673	743,746	73,630,375	250,445	(57,915)	192,530	56,089,861	17,540,514

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。

33

高雄市内門區溝坪國民小學

財產增減表(月報)

頁次: 1/1

程式代號: UTR011

製表日期: 115/09/02

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08月01日起至115年08月31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	
3070114-121- 0000001- 0000001	雕刻機	2620/道特/雷射雕刻 機	108/02/14	5	臺	44,500	1	44,500	市立 阿蓮 國中 撥入						
3070114-121- 0000002- 0000002	雕刻機	BE2015/Bravoprodigy /桌上型CNC加工機器	110/01/04	5	臺	77,000	1	77,000	市立 阿蓮 國中 撥入						
機械及設備	小計						2	121,500							
5010102-02- 0000002- 0000002	影印機	86 DUINO/86 DUINO/3D列印機(初 階)	108/02/14	5	架	18,000	1	18,000	市立 阿蓮 國中 撥入						
5010108-07- 0000002- 0000002	熱水 機(器)	白色/鑫威/熱水器	115/07/30	5	臺	28,346	1	28,346	購置						
5010108-07- 0000003- 0000003	熱水 機(器)	白色/鑫威/熱水器	115/07/30	5	臺	28,346	1	28,346	購置						
5010307-99- 0000014	其他康樂設 備	訂製/訂製/人造果嶺 練習場	110/11/18	3	座	198,000				1	198,000	報廢	0	核准:內門區溝坪 國小 日期:1150811 文號:內發	
什項設備	小計						3	74,692		1	198,000				
	合計						5 0.00	196,192		1 0.00	198,000				

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

高雄市内門區校長李建德
溝坪國民小學

高雄市內門區溝坪國民小學
電腦軟體增減結存表

附表二 (2-4)

中華民國115年8月份

製表日期: 115/09/01
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	28,146			-		2,754	74,256	13	25,392
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	28,146			-		2,754	74,256	13	25,392
11212-089	Wordwall、單u授權	套		4	4,929					919	29,398	4	4,010
11211-188	myViewBoard國小中高 年級社會-小黑啤的臺 灣View、班級授權	套		1	981					183	5,842	1	798
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	885					165	5,280	1	720
11122-046	創世神教育版一年授 權、單u授權	套		6	531					99	3,168	6	432
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	20,820					1,388	30,568	1	19,432
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

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

35