

00837

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市那瑪夏區民權國民小學

會計月報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員

會計員 方慶凱

基金主持人

高萃塔
那瑪夏區民權國民小學校長

檢核日期: 114年11月4日

承辦人員:

會計員方彥凱

主辦會計:

會計員方彥凱

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全, 包括: 目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表(至三級、法定預算)、平衡表科目明細表(至四級)、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等, 並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達, 基金來源填列至3級科目, 基金用途以計畫方式表達, 各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者, 應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符, 如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過20%者, 應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 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，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數-實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市那瑪夏區民權國民小學

目次

中華民國 114 年度10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11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第25頁

六、市有財產增減結存表

第26頁至第26頁

七、財產折舊月報表

第27頁至第27頁

八、財產增減月報表

第28頁至第29頁

九、電腦軟體增減結存表

第30頁至第30頁

高雄市教育發展基金—高雄市那瑪夏區民權國民小學

837-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	28,686,000	1,606,000	1,621,000	-15,000	-0.93	27,622,728	27,709,000	-86,272	-0.31
財產收入	186,000		15,000	-15,000	-100.00	85,318	171,000	-85,682	-50.11
財產處分收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
租金收入	176,000		15,000	-15,000	-100.00	85,318	161,000	-75,682	-47.01
政府撥入收入	28,500,000	1,606,000	1,606,000			27,537,410	27,538,000	-590	0.00
公庫撥款收入	28,500,000	1,606,000	1,606,000			27,537,410	27,538,000	-590	0.00
基金用途	28,986,000	2,259,385	1,613,000	646,385	40.07	27,444,156	27,994,000	-549,844	-1.96
國民教育計畫	22,621,000	1,738,527	1,247,000	491,527	39.42	21,743,375	22,090,000	-346,625	-1.57
其他	22,621,000	1,738,527	1,247,000	491,527	39.42	21,743,375	22,090,000	-346,625	-1.57
一般行政管理計畫	6,315,000	520,858	366,000	154,858	42.31	5,650,781	5,854,000	-203,219	-3.47
其他	6,315,000	520,858	366,000	154,858	42.31	5,650,781	5,854,000	-203,219	-3.47
建築及設備計畫	50,000					50,000	50,000		
購建固定資產	50,000					50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)	-300,000	-653,385	8,000	-661,385	-8,267.31	178,572	-285,000	463,572	-162.66
期初基金餘額	1,159,282					1,550,528	1,159,282	391,246	33.75
解繳公庫									
期末基金餘額	859,282					1,729,100	874,282	854,818	97.77

註：

高雄市教育發展基金—高雄市那瑪夏區民權國民小學

837-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

一、基金來源

1. 財產處分收入：財產處分收入不如預期所致
2. 租金收入：場地使用租金收入不如預期所致
3. 市庫撥款收入：係114年齣齒防治下授調整收回10,590元及撥入114年度國小身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班下授金額調整10,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市那瑪夏區民權國民小學

837-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				1,738,527	1,247,000	491.527	39.42
		累計數				21,743,375	22,090,000	-346.625	-1.57
一般行政管理計畫		本月數				520,858	366,000	154,858	42.31
		累計數				5,650,781	5,854,000	-203,219	-3.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				50,000	50,000	0	0.00

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	69,617,633	26,735,056	2,211,330	1,251,185	2,248,657	41,594,065
非理財目的之長期投資						
土地	9,907,450					9,907,450
土地改良物	1,014,669	543,329			63,740	407,600
房屋及建築	30,736,408	6,757,269			427,460	23,551,679
機械及設備	14,541,512	10,049,144	1,740,500	442,440	1,707,779	4,082,649
交通及運輸設備	4,478,990	3,427,659	177,900	65,000	179,650	984,581
雜項設備	8,880,962	5,957,655	292,930	705,310	-129,972	2,640,899
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.機械及設備：增加數1,740,500元：應付代收款購置1,740,500元(其中教育部統一採購案件1,612,000元)；減少數442,440元：報廢442,440元(累計折舊438,014元)。
- 2.交通及運輸設備：增加數177,900元：應付代收款購置177,900元(其中教育部統一採購案件160,000元)；減少數65,000元：報廢65,000元(累計折舊64,350元)。
- 3.雜項設備：增加數292,930元：預算內購置50,000元+應付代收款購置236,430元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)+重分類增加6,500元(累計折舊0元)；減少數705,310元：報廢698,810元(累計折舊604,885元)+重分類減少6,500元(累計折舊0元)。
- 4.電腦軟體：減少數：軟體攤銷38,435元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	57,642			38,435		19,207

- 註： 1.機械及設備：增加數1,740,500元：應付代收款購置1,740,500元(其中教育部統一採購案件1,612,000元)；減少數442,440元：報廢442,440元(累計折舊438,014元)。
- 2.交通及運輸設備：增加數177,900元：應付代收款購置177,900元(其中教育部統一採購案件160,000元)；減少數65,000元：報廢65,000元(累計折舊64,350元)。
- 3.雜項設備：增加數292,930元：預算內購置50,000元+應付代收款購置236,430元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)+重分類增加6,500元(累計折舊0元)；減少數705,310元：報廢698,810元(累計折舊604,885元)+重分類減少6,500元(累計折舊0元)。
- 4.電腦軟體：減少數：軟體攤銷38,435元。

高雄市教育發展基金—高雄市那瑪夏區民權國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 10 月份

837-6

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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
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		50,000			50,000	50,000	50,000		50,000	100.00				
雜項設備		50,000			50,000	50,000	50,000		50,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總 計		50,000			50,000	50,000	50,000		50,000	100.00				

高雄市教育發展基金 — 高雄市那瑪夏區民權國民小學

平衡表

中華民國114年10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	48,677,132	100.00	負債	2	5,353,967	11.00
流動資產	11	7,083,067	14.55	流動負債	21	5,337,967	10.97
現金	1101	6,377,424	13.10	應付款項	2102	5,337,967	10.97
銀行存款	110102	6,317,424	12.98	應付代收款	210203	5,337,967	10.97
財政局市庫	110102-1	4,600,998	9.45	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	898,065	1.84	其他負債	28	16,000	0.03
午餐專戶	110102-3	759,019	1.56	什項負債	2801	16,000	0.03
教育儲蓄戶	110102-4	59,342	0.12	存入保證金	280104	16,000	0.03
零用及週轉金	110103	60,000	0.12	淨資產	3	43,323,165	89.00
預付款項	1108	705,643	1.45	淨資產	31	43,323,165	89.00
預付費用	110804	705,643	1.45	淨資產	3101	43,323,165	89.00
固定資產	14	41,574,858	85.41	累積餘額	310101	44,433,105	91.28
土地	1401	9,907,450	20.35	本期短絀	310103	-1,109,940	-2.28
土地	140101	9,907,450	20.35	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	407,600	0.84	合計：		48,677,132	
土地改良物	140201	1,014,669	2.08				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)：無。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市那瑪夏區民權國民小學

平衡表

中華民國114年10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-607,069	-1.25				
房屋建築及設備	1404	23,551,679	48.38				
房屋建築及設備	140401	30,736,408	63.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,184,729	-14.76				
機械及設備	1405	4,082,649	8.39				
機械及設備	140501	15,839,572	32.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,756,923	-24.15				
交通及運輸設備	1406	984,581	2.02				
交通及運輸設備	140601	4,591,890	9.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,607,309	-7.41				
雜項設備	1407	2,640,899	5.43				
雜項設備	140701	8,468,582	17.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,827,683	-11.97				
無形資產	16	19,207	0.04				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)：無。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市那瑪夏區民權國民小學

平衡表

中華民國114年10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		
無形資產	1601	19,207	0.04				
電腦軟體	160102	19,207	0.04				
合計：		48,677,132					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)：無。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市那瑪夏區民權國民小學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,718,980	29,777,558
財產收益		85,318
財產孳息收入		85,318
政府撥入收入	1,606,000	27,537,410
公庫撥款收入	1,606,000	27,537,410
其他收入	112,980	2,154,830
雜項收入	112,980	2,154,830
支出	2,520,060	30,887,498
人事支出	1,958,959	25,136,254
人事支出	1,958,959	25,136,254
業務支出	298,326	2,253,702
業務支出	298,326	2,253,702
財產損失	14,931	99,001
財產交易損失	14,931	99,001
折舊、折耗及攤銷	245,744	2,497,541
固定資產折舊	242,966	2,459,106
無形資產攤銷	2,778	38,435
其他支出	2,100	901,000
其他支出	2,100	901,000
本期賸餘(短絀)	-801,080	-1,109,940
期初淨資產		44,433,105
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		43,323,165

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—高雄市那瑪夏區民權國民小學

837-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	27,622,728	2,154,830	29,777,558	收入
財產收入	85,318		85,318	財產收益
政府撥入收入	27,537,410		27,537,410	政府撥入收入
其他收入		2,154,830	2,154,830	其他收入
基金用途	27,444,156	3,443,342	30,887,498	支出
用人費用	25,136,254		25,136,254	人事支出
服務費用	2,007,716	245,986	2,253,702	業務支出
材料及用品費	227,126	-227,126		
稅捐及規費(強制費)	16,860	-16,860		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		獎補助支出
資產短絀		99,001	99,001	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	50,000	-50,000		
其他	4,200	896,800	901,000	折舊、折耗及攤銷
其他支出				其他支出
本期賸餘(短絀)	178,572	-1,288,512	-1,109,940	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,550,528	42,882,577	44,433,105	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數				淨資產調整數
期末基金餘額	1,729,100	41,594,065	43,323,165	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,154,830元=代收款項購置機械及設備1,740,500元(其中教育部統一採購案件1,612,000元)+交通及運輸設備177,900元(其中教育部統一採購案件160,000元)+雜項設備236,430元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)。
2. 「財產損失」之調整數99,001元=處分機械及設備財產交易損失4,426元(原值442,440元，累計折舊438,014元)+交通及運輸設備財產交易損失650元(原值65,000元，累計折舊64,350元)+雜項設備財產交易損失93,925元(原值698,810元，累計折舊604,885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50,000元=購置雜項設備50,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,497,541=固定資產折舊2,459,106元+電腦軟體攤銷數38,435元。
5. 「其他支出」896,800元：機械及設備提以前年度折舊費用830,800元及交通及運輸設備補提以前年度折舊費用66,000元。

高雄市教育發展基金－高雄市那瑪夏區民權國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	25,612,000	25,136,254	-475,746	-1.86
11 正式員額薪資	16,698,000	15,258,614	-1,439,386	-8.62
113 職員薪金	16,340,000	15,258,614	-1,081,386	-6.62
114 工員工資	358,000		-358,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	69,000	260,156	191,156	277.04
122 約僱職員薪金	10,000	27,360	17,360	173.60
123 約僱工員薪資		1,520	1,520	
124 兼職人員酬金	59,000	231,276	172,276	291.99
13 加(夜)班費	300,000	364,128	64,128	21.38
134 未休假加班費	300,000	364,128	64,128	21.38
14 津貼	990,000	1,154,259	164,259	16.59
143 僻地津貼	990,000	1,154,259	164,259	16.59
15 獎金	3,270,000	3,854,113	584,113	17.86
151 考績獎金	1,580,000	1,800,316	220,316	13.94
152 年終獎金	1,690,000	2,053,797	363,797	21.53
16 退休及卹償金	2,504,000	2,536,466	32,466	1.30
161 職員退休及離職金	2,250,000	2,479,987	229,987	10.22
162 工員退休及離職金	134,000	56,479	-77,521	-57.85
163 卹償金	120,000		-120,000	-100.00
18 福利費	1,780,000	1,708,518	-71,482	-4.02
181 分擔員工保險費	1,300,000	1,235,298	-64,702	-4.98
183 傷病醫藥費	27,000	14,500	-12,500	-46.30
18Y 其他福利費	453,000	458,720	5,720	1.26
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	3,009,000	2,007,716	-1,001,284	-33.28

高雄市教育發展基金－高雄市那瑪夏區民權國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	%
21 水電費	242,000	113,454	-128,546	-53.12
212 工作場所電費	210,000	113,454	-96,546	-45.97
213 宿舍電費	16,000		-16,000	-100.00
214 工作場所水費	16,000		-16,000	-100.00
22 郵電費	35,000	57,305	22,305	63.73
221 郵費	15,000	13,455	-1,545	-10.30
222 電話費	20,000	43,850	23,850	119.25
23 旅運費	924,000	441,164	-482,836	-52.25
231 國內旅費	42,000	10,014	-31,986	-76.16
23Y 其他旅運費	882,000	431,150	-450,850	-51.12
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	17,205	7,205	72.05
241 印刷及裝訂費	10,000	17,205	7,205	72.05
25 修理保養及保固費	568,000	451,791	-116,209	-20.46
252 一般房屋修護費	228,000	87,363	-140,637	-61.68
253 宿舍修護費	75,000	98,977	23,977	31.97
255 機械及設備修護費	88,000	155,424	67,424	76.62
256 交通及運輸設備修護費	98,000	1,950	-96,050	-98.01
257 雜項設備修護費	79,000	108,077	29,077	36.81
26 保險費	17,000	14,746	-2,254	-13.26
264 交通及運輸設備保險費	7,000	12,832	5,832	83.31
268 責任保險費	10,000	1,914	-8,086	-80.86
27 一般服務費	1,141,000	846,276	-294,724	-25.83
279 外包費	1,141,000	846,276	-294,724	-25.83
28 專業服務費	24,000	25,775	1,775	7.40
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	800	-12,200	-93.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	24,975	18,975	316.25

高雄市教育發展基金－高雄市那瑪夏區民權國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	%
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	40,000	-8,000	-16.67
291 公共關係費	48,000	40,000	-8,000	-16.67
3 材料及用品費	258,000	227,126	-30,874	-11.97
31 使用材料費	85,000	15,305	-69,695	-81.99
313 油脂	85,000	15,305	-69,695	-81.99
32 用品消耗	173,000	211,821	38,821	22.44
321 辦公(事務)用品	74,000	78,527	4,527	6.12
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	50,823	22,823	81.51
328 醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	11,704	-14,296	-54.98
32Y 其他用品消耗	45,000	70,767	25,767	57.26
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	50,000	50,000		0.00
51 購建固定資產	50,000	50,000		0.00
516 購置雜項設備	50,000	50,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	16,860	860	5.38
64 消費與行為稅	6,000	6,120	120	2.00
646 使用牌照稅	6,000	6,120	120	2.00
66 規費	10,000	10,740	740	7.40
661 行政規費與強制費	1,000	1,650	650	65.00
663 汽車燃料使用費	9,000	9,090	90	1.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000		0.00
71 會費	2,000	2,000		0.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	2,000	1,000	100.00
9 其他	39,000	4,200	-34,800	-89.23
91 其他支出	39,000	4,200	-34,800	-89.23

高雄市教育發展基金－高雄市那瑪夏區民權國民小學
 各項費用彙計表
 中華民國114年10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	%
91Y 其他	39,000	4,200	-34,800	-89.23
合 計	28,986,000	27,444,156	-1,541,844	-5.32

高雄市那瑪夏區民權國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10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	4,600,998	4,600,998	
	保管金	898,065	898,065	
	午餐專戶	759,019	759,019	
	教育儲蓄戶	59,342	59,342	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		705,643	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31	1,530		
	C1ZZ02 114學年度幼兒園契約進用人員經費115.12.31	218,032		
	C1ZZ03 113學年度幼兒園契約進用人員經費114.12.31	17,444		
	C1ZZ06 113學年度幼兒園導師費及教保費114.12.31	1,667		
	C1ZZ08 原住民族語直播共學協同人員鐘點費用114.12.31	10,752		
	C1ZZ10 114學年度幼兒園導師費及教保費115.12.31	16,000		
	C1ZZ20 其他辦理各項活動經費-114.12.31	127,722		
	C1ZZ21 113學年度專職族語教師薪資114.12.31	7,155		
	C1ZZ22 114學年度專職族語教師薪資115.12.31	148,728		
	C1ZZ25 113-2幼兒園延長照顧經費114.12.31	156,613		
	應付代收款		5,337,967	
	L1ZZ02 電腦維修費	9,970		
	L1ZZ03 教科書	52,424		
	L1ZZ04 獎助學金	220,355		
	L1ZZ05 畢業活動捐款	8,000		
	L1ZZ06 學校各項活動捐款	85,529		
	L1ZZ07 宿舍清潔維護及設備經費	65,294		
	L1ZZ08 梅園場地維護費	19,601		
	L1ZZ09 電費	18,185		
	L1ZZ10 捐助學生獎助學金	86,100		
	L1ZZ11 家長會費	14,600		
	L1ZZ12 校慶活動捐款	15,169		
	L1ZZ13 晉利午餐捐款	1,721		
	L1ZZ15 充實行政設備	21,000		
	L1ZZ17 幼兒園經費	547,090		

高雄市那瑪夏區民權國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZZ18	待繳回撥餘款	35,091		
L1ZZZ22	清景麟教育基金會捐助直笛社團及教學活動經費	698		
L1ZZZ27	推動校務發展經費	142,697		
L1ZZZZZ	其他	68,815		
L2ZZZ10	公保費	16,741		
L2ZZZ21	公健保費	199,220		
L2ZZZ30	勞保費	70,834		
L2ZZZ50	退撫基金	92,894		
L2ZZZ60	勞工退休準備金	63,098		
L2ZZZ70	所得稅	120,040		
L2ZZZ80	法院扣款	15,699		
L2ZZZZ1	互助金	80		
L2ZZZZ2	其他	190,425		
L2ZZZZ4	急難救助金	35,000		
L2ZZZZ5	宿舍清潔維護及設備經費	94,034		
L3ZZZ11	國小午餐	759,019		
L4ZZZ10	教育儲蓄戶	59,342		
L63307	113學年第一學期學生活動費	977		
L63402	112年全國語文競賽優秀競賽員及指導老師獎勵	500		
L64101	補助114學年度第1學期學生活動費	3,500		
L64301	114年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助方案	49,901		
L64302	113學年度第2學期學生活動經費L643	4,130		
L64303	補助113-2學期經濟弱勢學生簿本費L643	2,400		
L64305	113學年度第二學期英語村交通費	8,500		
L64401	113年全國語文競賽優秀競賽員及指導老師獎勵金L644	4,600		
L64402	114年資深優良教師獎勵金	8,000		
L64501	113學年度第2學期例假日暨114年暑假安心餐食券自辦金額	7,160		
L64505	114年第1學期自辦餐券	5,792		
L64506	有關本市114學年度國中小經濟弱勢午餐補助經費	253,027		
L64601	114年度偏遠地區公立學校附設幼兒園契約進用教保員及護理人員地域加給經費	74,160		
L64701	補撥114年度國民中小學特殊教育班身心障礙類經常門經費不足款	10,000		
L64802	113學年度雙語社團實施計畫補助經費第2次撥款	100,800		
L64DXY	預借撥補114年度學校用人費用預算不足數(截至8月)	656,925		

高雄市那瑪夏區民權國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L76ZZZ1	藝起來尋美補助經費	400		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	8,779		
L73256	113學年度精進教學品質計畫經費-教導社群	8,000		
L73358	113學年度國小原住民民族開課經費	15,406		
L73380	113學年度專職原住民民族老師經費第一期	4,916		
L73383	113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	13,660		
L73398	113學年度第1學期課後照顧服務班(不含午餐費)補助經費	59,020		
L733A3	113學年度國民中小原住民民族語文協同人員經費	4,056		
L733A8	113國民中小學本土語文直播共學計畫之協同人員鐘點費	7,392		
L73579	教育部114年度推動偏鄉學校中央廚房計畫-熟食運輸車輛經費	260,000		
L73630	113學年度少子女化計畫補助	37,136		
L73634	113年7月至114年8月公立幼兒園辦理延長照顧服務經費第	34,290		
L73715	113年度學務輔導工作所需人力及業務經費-減授課節數鐘點費	9,072		
L73803	辦理「113年校園網路電路費-跨校無線AP移機及佈線」	4,000		
L73808	「推動中小學精進方案-113年國民中小學實施計畫」鐘點費	28,448		
L74363	114學年度教育優先區計畫(除補助項目四-發展原住民教育文化特色及充實設備	5,650		
L74364	114學年度教育優先區計畫(補助項目四-發展原住民教育文化特色及充實設備	44,400		
L74537	114年度體育署游泳課程經費(偏遠地區)	184,650		
L74634	114學年度少子女化計畫補助-114年-公幼免學費	193,788		
L74640	114學年度公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	58,215		
L74712	114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫-學輔行政庶務工作	13,440		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	14,112		
L84108	教育部國民及學前教育署補助高級中等以下學校「原住民才藝優秀獎學金」	10,000		
	存入保證金		16,000	
	R3ZZ04 履約保證金-113學年食材聯合採購案-林錫生鮮行-114.12.31	10,000		

高雄那瑪夏區民權國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ24	保固保證金-教學棟2樓前木地板工程(結構物)-翔盛營造-116.10.03	6,000		
	土地	9,907,450	9,907,450	
	土地改良物	1,014,669	1,014,669	
	累計折舊-土地改良物	-607,069	-607,069	
	房屋建築及設備	30,736,408	30,736,408	
	累計折舊-房屋建築及設備	-7,184,729	-7,184,729	
	機械及設備	15,839,572	15,839,572	
	累計折舊-機械及設備	-11,756,923	-11,756,923	
	交通及運輸設備	4,591,890	4,591,890	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,607,309	-3,607,309	
	雜項設備	8,468,582	8,468,582	
	累計折舊-雜項設備	-5,827,683	-5,827,683	
	電腦軟體	19,207	19,207	

高雄市教育發展基金
 高雄市那瑪夏區民權國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國114年10月31日

摘 要	日期	公庫支票號數	計	
	年月日		小	合
一、帳面結存				6,317,424
100 財政局			4,600,998	
200 甲仙地區農會-保管金專戶94119			898,065	
300 甲仙第區農會-午餐專戶94306			759,019	
400 甲仙地區農會-教育儲蓄戶94299			59,342	
加:未兌現支票				
二、銀行結存				6,317,424
100 財政局			4,600,998	
200 甲仙地區農會-保管金專戶94119			898,065	
300 甲仙第區農會-午餐專戶94306			759,019	
400 甲仙地區農會-教育儲蓄戶94299			59,342	
以下空白				

出納人員

林偉雄

總務主任

王光治

主辦會計人員

方彥勳

機關首長

高萃瑋

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 10:36:12
頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200837 那瑪夏區民權國小

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
------	-------	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200837 440101 00 3 114

教育發展基金

							LAST - MONTH	34,642,620	29,918,900	0	4,723,720
							THIS - MONTH	0	0	0	4,723,720
							1141003 A0 00176	171618	0	17,200	4,706,520
							1141003 IO 010019	079149	22,766	0	4,729,286
							1141003 IO 650056	080171	1,606,000	0	6,335,286
							1141009 A0 00177	175802	0	55,283	6,280,003
							1141009 A0 00178	175803	0	88,417	6,191,586
							1141009 A0 00179	175804	0	17,500	6,174,086
							1141009 A0 00180	175805	0	41,580	6,132,506
							1141009 A0 00181	175806	0	31,969	6,100,537
							1141009 A0 00182	175807	0	60,654	6,039,883
							1141009 A0 00183	175809	0	52,067	5,987,816
							1141009 IO 002907	081234	10,000	0	5,997,816
							1141014 IO 010021	082016	40,690	0	6,038,506
							1141014 IO 010020	082017	2,700	0	6,041,206
							1141015 IO 003030	082983	656,925	0	6,698,131
							1141016 A0 00184	180441	0	13,419	6,684,712
							1141016 A0 00185	180442	0	88,082	6,596,630
							1141016 A0 00187	180444	0	45,862	6,550,768
							1141016 A0 00186	180448	0	230,000	6,320,768
							1141028 IO 003145	086426	161,167	0	6,481,935
							1141028 IO 003145	086433	23,483	0	6,505,418
							1141028 IO 003145	086450	1,695	0	6,507,113

兼會計員 彥凱



高雄市政府支付系統提供

21

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 10:36:12

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200837 那瑪夏區民權國小

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
				1141028	I0	003145	086477	3,955	0	0	6,511,068	
				1141028	I0	003160	086630	3,500	0	0	6,514,568	
				1141028	I0	003164	087450	253,027	0	0	6,767,595	
				1141029	A0	00188	188729	0	46,650	0	6,720,945	
				1141029	A0	00189	188730	0	34,404	0	6,686,541	
				1141029	A0	00190	188731	0	1,603,011	0	5,083,530	
				1141029	A0	00191	188732	0	116,074	0	4,967,456	
				1141029	A0	00192	188733	0	48,719	0	4,918,737	
				1141029	A0	00193	188734	0	79,462	0	4,839,275	
				1141029	A0	00194	188735	0	90,530	0	4,748,745	
				1141029	A0	00195	188736	0	27,216	0	4,721,529	
				1141029	A0	00196	188737	0	164,931	0	4,556,598	
				1141029	I0	003169	087656	13,320	0	0	4,569,918	
				1141029	I0	003169	087658	31,080	0	0	4,600,998	
				** BALANCE				37,472,928	32,871,930	0	4,600,998	

1200837440101	00	3	114
教育發展基金			

兼會計員方彥凱

22



南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

帳號： 6190255162094119

起訖日： 114/10/1-114/10/31

高雄市那瑪

報表產出日期： 114/11/03 10:34:07

摘要

支出

存入

餘額

備註

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/01	電匯	0000000	\$0	\$164931	\$1040447	高集那民權小
114/10/01	轉帳	0000000	\$0	\$6268	\$1046715	
114/10/01	轉帳	1084663	\$166046	\$0	\$880669	
114/10/01	轉帳	1084661	\$57936	\$0	\$822733	
114/10/01	轉帳	1084659	\$51118	\$0	\$771615	
114/10/01	轉帳	1084660	\$194880	\$0	\$576735	
114/10/01	現金	1084664	\$55363	\$0	\$521372	
114/10/02	轉帳	1084662	\$7746	\$0	\$513626	
114/10/03	現金	1084665	\$18000	\$0	\$495626	
114/10/08	電匯	0000000	\$0	\$30000	\$525626	高集勝利國小
114/10/08	轉帳	0000000	\$0	\$11771	\$537397	
114/10/08	現金	1084667	\$55283	\$0	\$482114	
114/10/09	電匯	0000000	\$0	\$55283	\$537397	高集那民權小
114/10/09	電匯	0000000	\$0	\$88417	\$625814	高集那民權小
114/10/09	電匯	0000000	\$0	\$17500	\$643314	高集那民權小
114/10/09	電匯	0000000	\$0	\$52067	\$695381	高集那民權小
114/10/09	電匯	0000000	\$0	\$1853	\$697234	高集那民權小
114/10/13	現金	1084666	\$17500	\$0	\$679734	
114/10/16	電匯	0000000	\$0	\$45862	\$725596	高集那民權小
114/10/16	現金	1084668	\$43068	\$0	\$682528	
114/10/17	轉帳	1084657	\$10483	\$0	\$672045	
114/10/17	轉帳	1084642	\$10483	\$0	\$661562	
114/10/23	現金	1084669	\$46650	\$0	\$614912	
114/10/27	電匯	0000000	\$0	\$14012	\$628924	台灣電力股份有
114/10/30	電匯	0000000	\$0	\$34404	\$663328	高集那民權小
114/10/30	電匯	0000000	\$0	\$46650	\$709978	高集那民權小
114/10/30	電匯	0000000	\$0	\$48719	\$758697	高集那民權小
114/10/30	現金	1084673	\$48719	\$0	\$709978	
114/10/31	電匯	0000000	\$0	\$187067	\$897045	高集那民權小
114/10/31	電匯	0000000	\$0	\$1020	\$898065	高集那民權小

W

會計員 方彥凱

南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1~114/10/31

帳號：

6190255162094306

高雄市那瑪

報表產出日期：

114/11/03 10:35:03

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/10/01	轉帳	1029283	\$6268	\$0	\$669165	
114/10/02	轉帳	1029284	\$18900	\$0	\$650265	
114/10/08	轉帳	1029285	\$19678	\$0	\$630587	
114/10/08	轉帳	1029286	\$11771	\$0	\$618816	
114/10/08	現金	1029287	\$6238	\$0	\$612578	
114/10/16	電匯	0000000	\$0	\$230000	\$842578	高集那民權小
114/10/16	現金	1029288	\$12717	\$0	\$829861	
114/10/23	轉帳	1029289	\$91200	\$0	\$738661	
114/10/27	轉帳	1029290	\$90510	\$0	\$648151	
114/10/30	電匯	0000000	\$0	\$116074	\$764225	高集那民權小
114/10/30	現金	1029291	\$7126	\$0	\$757099	
114/10/31	現金	0000000	\$0	\$1920	\$759019	

兼會計員方彥凱

24

公庫交易明細

查詢帳號

6190255-16-2094299

有效餘額

\$59,342

今交金額 \$0

會計員方彥凱

查詢時間

114/11/03 10:34:23

45

交易明細

日期查詢

指定月份

10月

自訂

查詢

查無資料

請嘗試其他搜尋條件

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 那瑪夏區民權國小教育發展基金

製表日期：114/11/03

高雄市那瑪夏區民權國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

機關代碼：397094000Y

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	1		0		0			1		
	公頃	2.830700	9,907,450	0.000000	0	0.000000	0		2.830700	9,907,450	
土地改良物	個	8		0		0			8		
	平方公尺	25.25	413,974	0.00	0	0.00	0	6,374	25.25	407,600	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	11,796.48	23,588,173	0.00	0	0.00	0	42,254	11,796.48	23,545,919
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1		0		0			1	
		平方公尺	5.00	6,252	0.00	0	0.00	0	492	5.00	5,760
小計	數量	2		0		0			2		
	平方公尺	11,801.48	23,594,425	0.00	0	0.00	0	42,746	11,801.48	23,551,679	
機械及設備	電腦設備	台	265	1,256,831	0	0	6	200,580	-134,920	259	1,191,171
	其它	件	93	2,959,534	0	0	0	0	68,056	93	2,891,478
	小計		358	4,216,365	0	0	6	200,580	-66,864	352	4,082,649
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	2	10,050	0	0	0	0	0	2	10,050
	機車	輛	1	50,714	0	0	0	0	171	1	50,543
	其它	件	37	941,527	0	0	0	0	17,539	37	923,988
	小計		40	1,002,291	0	0	0	0	17,710	40	984,581
什項設備	圖書	冊(套)	2,390	707,644	0	0	68	12,815	0	2,322	694,829
	其它	件	189	1,877,626	2	112,980	1	11,000	33,536	190	1,946,070
	小計		2,579	2,585,270	2	112,980	69	23,815	33,536	2,512	2,640,899
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		2,988	41,719,775	2	112,980	75	224,395	33,502	2,915	41,574,858	

製表 教師兼事務組長 胡益銘

覆核

光治

財產經管人員

教師兼事務組長 胡益銘

主辦事務人員

教師兼事務組長 胡益銘

主辦會計人員

兼會計員 方彥凱

機關首長

高翠碧

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：6701129

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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：公務用那瑪夏區民權國小教育發展基金

中華民國114年10月

列印日期：114/11/03

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	9,907,450	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	1,014,669	10,147	1,004,522	6,374	0	6,374	607,069	397,453	
房屋建築及設備	辦公房屋	30,647,008	306,470	30,340,538	42,254	0	42,254	7,101,089	23,239,449
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	89,400	894	88,506	492	0	492	83,640	4,866
	小計	30,736,408	307,364	30,429,044	42,746	0	42,746	7,184,729	23,244,315
機械及設備	電腦設備	4,856,165	48,579	4,807,586	63,654	(198,574)	(134,920)	3,664,994	1,142,592
	其他	10,983,407	109,841	10,873,566	68,056	0	68,056	8,091,929	2,781,637
	小計	15,839,572	158,420	15,681,152	131,710	(198,574)	(66,864)	11,756,923	3,924,229
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	1,005,000	10,050	994,950	0	0	0	994,950	0
	機車	62,000	620	61,380	171	0	171	11,457	49,923
	其他	3,524,890	35,249	3,489,641	17,539	0	17,539	2,600,902	888,739
	小計	4,591,890	45,919	4,545,971	17,710	0	17,710	3,607,309	938,662
什項設備	圖書	694,829	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,773,753	77,729	7,696,024	44,426	(10,890)	33,536	5,827,683	1,868,341
	小計	8,468,582	77,729	7,696,024	44,426	(10,890)	33,536	5,827,683	1,868,341
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	70,558,571	599,579	59,356,713	242,966	(209,464)	33,502	28,983,713	30,373,000	

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

教師兼
事務組長
胡益銘

教師兼
事務組長
王光治

教師兼
事務組長
胡益銘

教師兼
事務組長
胡益銘

兼會計員
方彥凱

那瑪夏區
民權國民小學
高萃碧

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。

27

高雄市那瑪夏區民權國民小學

頁次：1/2

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 那瑪夏區民權國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

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	
3140308-17-0000001	數位投影機	EB-530/EPSON/	107/04/03	5	部	28,700				1	28,700	報廢	3,588	核准：那瑪夏區民權國小 日期：1141022 文號：內簽
3140308-17-0000002	數位投影機	EB-530/EPSON/	107/04/03	5	部	28,700				1	28,700	報廢	3,588	核准：那瑪夏區民權國小 日期：1141022 文號：內簽
3140308-17-0000003	數位投影機	EB-530/EPSON/	107/04/03	5	部	28,700				1	28,700	報廢	3,588	核准：那瑪夏區民權國小 日期：1141022 文號：內簽
3140308-17-0000005	數位投影機	EB-685W/EPSON/EPSON 投影機	107/06/06	5	部	45,000				1	45,000	報廢	5,625	核准：那瑪夏區民權國小 日期：1141022 文號：內簽
3140308-17-0000006	數位投影機	EB-685WI/EPSON/EPSON 虛擬投影機	107/06/06	5	部	50,000				1	50,000	報廢	6,250	核准：那瑪夏區民權國小 日期：1141022 文號：內簽
3140403-18-0000001	網路交換器	HP 5500-24G E1 Switch/HP/第三層網 路交換器	103/12/27	4	臺	19,480				1	19,480	報廢	1,771	核准：那瑪夏區民權國小 日期：1141022 文號：內簽
機械及設備	小計									6	200,580			
5010105-09-0000001-0000001	銀幕	180吋/EPSON/電動投 影布幕	114/09/23	6	面	41,580	1	41,580	購置					
5010110-06-0000002-0000002	烤箱	電子溫控二層二盤/ 宏鎰餐飲設備/電子 溫控烤箱	114/10/08	5	個	71,400	1	71,400	購置					
5010307-56-0000001	電視遊樂器	XBOX360/KINECT/體 感遊戲組	102/11/18	3	臺	11,000				1	11,000	報廢	917	核准：那瑪夏區民權國小 日期：1141022 文號：內簽
5030940000085	圖書	圖書/107幼愛閣/	107/11/26	3	套/冊					28	4,557	報廢	651	核准：那瑪夏區民權國小 日期：1141022 文號：內簽

高雄市那瑪夏區民權國民小學
財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 那瑪夏區民權國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

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	
5030940 0000087	圖書	圖書/圖書/108學年度幼愛閱	108/12/23	3	套/冊				20	4,026	報廢	671	核准：那瑪夏區民權國小 日期：1141022 文號：內簽	
5030940 0000088	圖書	圖書/育德企業行/109學年度高雄市幼愛閱圖書採購	110/03/05	3	套/冊				20	4,232	報廢	846	核准：那瑪夏區民權國小 日期：1141022 文號：內簽	
什項設備	小計						2	112,980	69	23,815				
	合計						2 0.00	112,980	75 0.00	224,395				

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

教師兼事務組長 胡益銘

教師兼王光治

教師兼事務組長 胡益銘

教師兼事務組長 胡益銘

兼會計員 方彥凱

那瑪夏區民權國民小學 高萃瑋

29

高雄市那瑪夏區民權國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 10 月 01 日起至 114 年 10 月 31 日

製表日期：114.11.03

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			2	21,985		-		-	2,778	80,793	2	19,207
應用系統 小計												
		套										
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
			2	21,985		-		-	2,778	80,793	2	19,207
60020300-00	111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(授權三年)	批	1	1,848					1,389	49,541	1	459
	112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(授權三年)	批	1	20,137					1,389	31,252	1	18,748
		套										
其他 小計												
		套										

製表： 教師兼事務組長 胡益銘 覆核： 教師兼主任 王光治 主辦軟體管理人員： 教師兼事務組長 胡益銘 主辦會計人員： 兼會計員 方彥凱 機關首長： 高萃瑋

說明：
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

兼會計員 方彥凱

高萃瑋