

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 12 月 份

主辦會計人員

兼會計員 方彥凱

基金主持人

高雄市那瑪夏區  
民權國民小學校長 高萃琚

檢核日期: 115年1月6日

承辦人員:

兼會計員方彥凱

主辦會計

兼會計員方彥凱

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	各項日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12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7頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11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21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第22頁至第28頁

六、市有財產增減結存表

第29頁至第29頁

七、財產折舊月報表	第30頁至第30頁
八、財產增減月報表	第31頁至第31頁
九、電腦軟體增減結存表	第32頁至第32頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第33頁至第33頁
十一、財產增減表(半年報)	第34頁至第35頁
十二、市有財產增減結存表(年報)	第36頁至第36頁
十三、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37頁至第37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 12 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	448,500	461,000	-12,500	-2.71	28,572,228	28,686,000	-113,772	-0.40
財產收入	186,000					85,318	186,000	-100,682	-54.13
財產處分收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
租金收入	176,000					85,318	176,000	-90,682	-51.52
政府撥入收入	28,500,000	448,500	461,000	-12,500	-2.71	28,486,910	28,500,000	-13,090	-0.05
公庫撥款收入	28,500,000	448,500	461,000	-12,500	-2.71	28,486,910	28,500,000	-13,090	-0.05
基金用途	28,986,000	520,510	461,000	59,510	12.91	28,687,991	28,986,000	-298,009	-1.03
國民教育計畫	22,621,000	329,772	266,000	63,772	23.97	22,324,214	22,621,000	-296,786	-1.31
其他	22,621,000	329,772	266,000	63,772	23.97	22,324,214	22,621,000	-296,786	-1.31
一般行政管理計畫	6,315,000	190,738	195,000	-4,262	-2.19	6,313,777	6,315,000	-1,223	-0.02
其他	6,315,000	190,738	195,000	-4,262	-2.19	6,313,777	6,315,000	-1,223	-0.02
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	-72,010		-72,010		-115,763	-300,000	184,237	-61.41
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					1,434,765	859,282	575,483	66.97

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 12 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年齶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元及繳回健檢費用12,500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 12 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				329,772	266,000	63,772	23.97
		累計數				22,324,214	22,621,000	-296,786	-1.31
一般行政管理計畫		本月數				190,738	195,000	-4,262	-2.19
		累計數				6,313,777	6,315,000	-1,223	-0.02
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

高雄市教育發展基金—高雄市那瑪夏區民權國民小學

837-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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		
<b>資產</b>	69,617,633	26,735,056	2,214,621	1,254,422	2,736,729	41,106,047
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			76,488	394,852
房屋及建築	30,736,408	6,757,269			512,952	23,466,187
機械及設備	14,541,512	10,049,144	1,740,500	442,440	1,971,199	3,819,229
交通及運輸設備	4,478,990	3,427,659	177,900	65,000	215,070	949,161
雜項設備	8,880,962	5,957,655	296,221	705,310	-38,980	2,553,198
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元係應付代收款購置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元係應付代收款購置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296,221元係預算內增置50,000元及應付代收款購置239,721元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)及自其他設備重分類轉入6,500元；減少數705,310元：報廢698,810元(累計折舊604,885元)及重分類轉出6,500元。  
 4.電腦軟體：減少數41,672元係軟體攤銷41,672元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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			41,672		15,970

- 註： 1.機械及設備：增加數1,740,500元係應付代收款購置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元係應付代收款購置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296,221元係預算內增置50,000元及應付代收款購置239,721元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)及自其他設備重分類轉入6,500元；減少數705,310元：報廢698,810元(累計折舊604,885元)及重分類轉出6,500元。  
 4.電腦軟體：減少數41,672元係軟體攤銷41,672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 12 月份

837-7

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	%		
總計		50,000	230,000		280,000	280,000	50,000		50,000	17.86	-230,000	-82.14		

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12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	50,522,492	100.00	負債	2	7,981,680	15.80
流動資產	11	9,416,445	18.64	流動負債	21	7,965,680	15.77
現金	1101	8,709,193	17.24	應付款項	2102	7,965,680	15.77
銀行存款	110102	8,709,193	17.24	應付代收款	210203	7,953,180	15.74
財政局市庫	110102-1	6,975,655	13.81	其他應付款	210299	12,500	0.02
保管金	110102-2	1,270,305	2.51	其他負債	28	16,000	0.03
午餐專戶	110102-3	403,891	0.80	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	0	0.00	淨資產	3	42,540,812	84.20
預付款項	1108	707,252	1.40	淨資產	31	42,540,812	84.20
預付費用	110804	707,252	1.40	淨資產	3101	42,540,812	84.20
固定資產	14	41,090,077	81.33	累積餘額	310101	44,433,105	87.95
土地	1401	9,907,450	19.61	本期短絀	310103	-1,892,293	-3.75
土地	140101	9,907,450	19.61	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	394,852	0.78	合計：		50,522,492	
土地改良物	140201	1,014,669	2.01				

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12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	-619,817	-1.23				
房屋建築及設備	1404	23,466,187	46.45				
房屋建築及設備	140401	30,736,408	60.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,270,221	-14.39				
機械及設備	1405	3,819,229	7.56				
機械及設備	140501	15,839,572	31.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,020,343	-23.79				
交通及運輸設備	1406	949,161	1.88				
交通及運輸設備	140601	4,591,890	9.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,642,729	-7.21				
雜項設備	1407	2,553,198	5.05				
雜項設備	140701	8,471,873	16.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,918,675	-11.71				
無形資產	16	15,970	0.03				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	451,791	30,730,349
財產收益		85,318
財產孳息收入		85,318
政府撥入收入	448,500	28,486,910
公庫撥款收入	448,500	28,486,910
其他收入	3,291	2,158,121
雜項收入	3,291	2,158,121
支出	765,827	32,622,642
人事支出		25,599,500
人事支出		25,599,500
業務支出	520,510	3,034,291
業務支出	520,510	3,034,291
財產損失		99,001
財產交易損失		99,001
折舊、折耗及攤銷	245,317	2,988,850
固定資產折舊	243,928	2,947,178
無形資產攤銷	1,389	41,672
其他支出		901,000
其他支出		901,000
本期賸餘(短絀)	-314,036	-1,892,293
期初淨資產		44,433,105
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		42,540,812

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

837-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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	28,572,228	2,158,121	30,730,349	收入
財產收入	85,318		85,318	財產收益
政府撥入收入	28,486,910		28,486,910	政府撥入收入
其他收入		2,158,121	2,158,121	其他收入
基金用途	28,687,991	3,934,651	32,622,642	支出
用人費用	25,599,500		25,599,500	人事支出
服務費用	2,745,617	288,674	3,034,291	業務支出
材料及用品費	269,814	-269,814		
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	2,988,850	2,988,850	折舊、折耗及攤銷
其他	4,200	896,800	901,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	-115,763	-1,776,530	-1,892,293	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	1,434,765	41,106,047	42,540,812	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,158,121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239,721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2,988,850=固定資產折舊2,947,178元+電腦軟體攤銷數41,672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12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	25,599,500	-12,500	-0.05
11 正式員額薪資	16,698,000	14,458,522	-2,239,478	-13.41
113 職員薪金	16,340,000	14,458,522	-1,881,478	-11.51
114 工員工資	358,000		-358,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	69,000	465,928	396,928	575.26
122 約僱職員薪金	10,000	104,180	94,180	941.80
124 兼職人員酬金	59,000	361,748	302,748	513.13
13 加(夜)班費	300,000	416,128	116,128	38.71
134 未休假加班費	300,000	416,128	116,128	38.71
14 津貼	990,000	1,271,816	281,816	28.47
143 僻地津貼	990,000	1,271,816	281,816	28.47
15 獎金	3,270,000	3,874,303	604,303	18.48
151 考績獎金	1,580,000	1,820,506	240,506	15.22
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	2,908,967	404,967	16.17
161 職員退休及離職金	2,250,000	2,814,168	564,168	25.07
162 工員退休及離職金	134,000	94,799	-39,201	-29.25
163 卹償金	120,000		-120,000	-100.00
18 福利費	1,780,000	2,203,836	423,836	23.81
181 分擔員工保險費	1,300,000	1,711,416	411,416	31.65
183 傷病醫藥費	27,000	14,500	-12,500	-46.30
18Y 其他福利費	453,000	477,920	24,920	5.50
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	2,745,617	-263,383	-8.75
21 水電費	242,000	153,149	-88,851	-36.72

# 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12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	%
212 工作場所電費	210,000	153,149	-56,851	-27.07
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	63,311	28,311	80.89
221 郵費	15,000	14,867	-133	-0.89
222 電話費	20,000	48,444	28,444	142.22
23 旅運費	924,000	659,174	-264,826	-28.66
231 國內旅費	42,000	32,115	-9,885	-23.54
23Y 其他旅運費	882,000	627,059	-254,941	-28.90
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	596,831	28,831	5.08
252 一般房屋修護費	228,000	153,613	-74,387	-32.63
253 宿舍修護費	75,000	98,302	23,302	31.07
255 機械及設備修護費	88,000	232,889	144,889	164.65
256 交通及運輸設備修護費	98,000	3,950	-94,050	-95.97
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	1,133,271	-7,729	-0.68
279 外包費	1,141,000	1,133,271	-7,729	-0.68
28 專業服務費	24,000	59,930	35,930	149.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	12,300	-700	-5.38
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	47,630	41,630	693.83
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00

# 高雄市教育發展基金－高雄市那瑪夏區民權國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114年12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	48,000		0.00
291 公共關係費	48,000	48,000		0.00
3 材料及用品費	258,000	269,814	11,814	4.58
31 使用材料費	85,000	19,005	-65,995	-77.64
313 油脂	85,000	19,005	-65,995	-77.64
32 用品消耗	173,000	250,809	77,809	44.98
321 辦公(事務)用品	74,000	97,233	23,233	31.40
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	54,128	26,128	93.31
328 醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	13,621	-12,379	-47.61
32Y 其他用品消耗	45,000	85,827	40,827	90.73
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
91Y 其他	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12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	%
合 計	28,986,000	28,687,991	-298,009	-1.03

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12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	6,975,655	6,975,655	
	保管金	1,270,305	1,270,305	
	午餐專戶	403,891	403,891	
	教育儲蓄戶	59,342	59,342	
	預付費用	2,820	2,820	
	C15ZXY 預付會計檔案郵寄費用115.12.31	355,144	355,144	
	C1ZZ02 114學年度幼兒園契約進用人員經費115.12.31	30,000	30,000	
	C1ZZ05 區公所補助幼兒園經費-115.12.31	15,880	15,880	
	C1ZZ07 114學年度族語教學支援人員115.12.31	20,000	20,000	
	C1ZZ10 114學年度幼兒園導師費及教保費115.12.31	48,284	48,284	
	C1ZZ14 114學年度原住民族語直播共學協同經費-115.12.31	11,232	11,232	
	C1ZZ15 114學年度課後照顧經費-115.12.31	259	259	
	C1ZZ18 114學年度原住民族語開課經費-115.12.31	222,433	222,433	
	C1ZZ22 114學年度專職族語教師薪資115.12.31	1,200	1,200	
	C1ZZ23 其他辦理各項活動經費-115.12.31			
	應付代收款	9,970	9,970	
	L1ZZ02 電腦維修費	11,734	11,734	
	L1ZZ03 教科書	180,755	180,755	
	L1ZZ04 獎助學金	8,000	8,000	
	L1ZZ05 畢業活動捐款	46,355	46,355	
	L1ZZ06 學校各項活動捐款	65,294	65,294	
	L1ZZ07 宿舍清潔維護及設備經費	11,782	11,782	
	L1ZZ08 梅園場地維護費	18,185	18,185	
	L1ZZ09 電費	86,100	86,100	
	L1ZZ10 捐助學生獎助學金	14,600	14,600	
	L1ZZ11 家長會費	1,121	1,121	
	L1ZZ13 晉利午餐捐款	21,000	21,000	
	L1ZZ15 充實行政設備	494,607	494,607	
	L1ZZ17 幼兒園經費	34,971	34,971	
	L1ZZ18 待繳回賸餘款	698	698	
	L1ZZ22 清景麟教育基金會捐助直笛社團及教學活動經費	50,429	50,429	
	L1ZZ27 推動校務發展經費	68,815	68,815	
	L1ZZZZ 其他			
		7,953,180	7,953,180	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ10	公保費	10,212		
L2ZZ21	公健保費	358,901		
L2ZZ30	勞保費	121,610		
L2ZZ50	退撫基金	9,870		
L2ZZ60	勞工退休準備金	102,880		
L2ZZ70	所得稅	61,023		
L2ZZ80	法院扣款	15,699		
L2ZZZ2	其他	457,076		
L2ZZZ4	急難救助金	35,000		
L2ZZZ5	宿舍清潔維護及設備經費	98,034		
L3ZZ11	國小午餐	403,891		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	59,342		
L63402	112年全國語文競賽優秀競賽員及指導老師獎勵	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	8,401		
L64302	113學年度第2學期學生活動經費L643	927		
L64303	補助113-2學期經濟弱勢學生簿本費L643	2,400		
L64306	補助本市國民小學經濟弱勢學生簿本費 L643	1,200		
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	5,135		
L64504	113學年度第2學期補助午餐費4元	1,860		
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		
L64507	114學年度補助偏鄉廚房學校午餐增加石斑魚食材	7,000		
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	64,890		
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	33,801		
L64DXY	預借撥補114年度學校用人費用預算不足數(截至8月)	270,450		
L6ZZZ1	藝起來尋美補助經費	400		
L73256	113學年度精進教學品質計畫經費-教專社群	8,000		
L73358	113學年度國小原住民族開課經費	15,406		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73380	113學年度專職原住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	8,896		
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	33,788		
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	696		
L73579	教育部114年度推動偏鄉學校中央廚房計畫生、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		
L73635	113年公幼導師職務加給差額及教保費	2,333		
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		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫撥付經費	26,462		
L74239	114學年度活化教學及多元學習計畫經費	80,045		
L74247	114學年第1學期精進教學品質計畫專業成活動經費	5,230		
L74254	114學年度補助國民中小學無力繳交代收代辦費案	600		
L74336	114年度偏遠地區學校及非山非市學校(原住民學校)	1,990,000		
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)	10,040		
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)	88,800		
L74365	114學年度專職原住民族老師經費	316,177		
L74378	114學年度原住民族語開課經費L74378	42,465		
L74379	114學年度國民中小學本土語文直播共學計畫之協同人員鐘點費經費	7,392		
L74537	114年度體育署游泳課程經費(偏遠地區)	36,216		
L74568	114學年度中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源生鮮食材補助經費	55,084		
L74632	撥付公幼導師費職務加給差額及教保費補助	40,000		
L74634	114學年度少子女化計畫補助-114年-公幼免學費	193,788		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74640	114學年度公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	19,807		
L74648	114公幼增置人力費	541,005		
L74655	114學年度本土語言融入教保活動課程經費撥款	40,000		
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		
L74829	114-115年度國際學伴國中小實施計畫	24,489		
L84111	教育部國民及學前教育署補助中等以下學校「原住民族學業優秀獎學金」	4,000		
L94301	教學大樓屋頂鐵皮銜接處補強防漏工程經費	455,000		
	其他應付款	12,500	12,500	
O14CCC	其他預算內賸餘		16,000	
	存入保證金	10,000		
R3ZZ04	履約保證金-113學年食材聯合採購案-林鎔生鮮行-114.12.31	6,000		
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			
	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	-619,817	-619,817	
	房屋建築及設備	30,736,408	30,736,408	
	累計折舊-房屋建築及設備	-7,270,221	-7,270,221	
	機械及設備	15,839,572	15,839,572	
	累計折舊-機械及設備	-12,020,343	-12,020,343	
	交通及運輸設備	4,591,890	4,591,890	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,642,729	-3,642,729	
	雜項設備	8,471,873	8,471,873	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	-5,918,675	-5,918,675	
	電腦軟體	15,970	15,970	

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12月31日

摘 要	日期	公庫支票號數	計	
	年月日		小	合
<b>一、帳面結存</b>				<b>8,709,193</b>
100財政局			6,975,655	
200甲仙地區農會-保管金專戶94119			1,270,305	
300甲仙第區農會-午餐專戶94306			403,891	
400甲仙地區農會-教育儲蓄戶94299			59,342	
<b>加:銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額</b>				<b>197,075</b>
支115年1月份薪資代扣款	114.12.31		197,075	
<b>加:未兌現支票</b>				<b>6,058</b>
和潤企業股份有限公司-(薪莊分公司)-台灣橋頭地方法院扣押顏孔淑娟11月薪資三分之一	114.12.17	KPK1084696	6,058	
<b>二、銀行結存</b>				<b>8,912,326</b>
100財政局			6,975,655	
200甲仙地區農會-保管金專戶94119			1,473,438	
300甲仙第區農會-午餐專戶94306			403,891	
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

方彥凱

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：115/01/02 9:35:52

頁次：1

會計年度： 114

( 民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 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

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
					LAST - MONTH		40,640,484	35,853,634	0	4,786,850
					1141201 THIS - MONTH		0	0	0	4,786,850
					1141202 IO 003574	100262	421,984	0	0	5,208,834
					1141202 IO 003574	100468	119,021	0	0	5,327,855
					1141203 IO 003599	101061	7,627	0	0	5,335,482
					1141203 IO 003646	101374	8,000	0	0	5,343,482
					1141204 IO 003664	102196	22,000	0	0	5,365,482
					1141209 AO 00216	219953	0	15,400	0	5,350,082
					1141209 AO 00217	219954	0	13,010	0	5,337,072
					1141209 AO 00220	219955	0	24,682	0	5,312,390
					1141209 AO 00218	219956	0	102,852	0	5,209,538
					1141209 AO 00222	219957	0	12,000	0	5,197,538
					1141209 AO 00219	219958	0	55,337	0	5,142,201
					1141209 AO 00221	219959	0	93,792	0	5,048,409
					1141210 IO 003753	104772	28,169	0	0	5,076,578
					1141210 IO 003773	105457	26,915	0	0	5,103,493
					1141211 IO 003768	105692	37,369	0	0	5,140,862
					1141211 IO 003768	105737	5,096	0	0	5,145,958
					1141212 IO 003808	106282	13,320	0	0	5,159,278
					1141212 IO 003808	106293	31,080	0	0	5,190,358
					1141212 IO 650079	107011	461,000	0	0	5,651,358
					1141212 IO 010022	107117	4,464	0	0	5,655,822
					1141216 AO 00223	226934	0	80,920	0	5,574,902

兼會計員方彥凱

23



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 9:35:52

頁次：2

(民國114年12月01日至民國114年12月31日)

會計年度：114

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	
				1141216	A0	00224		226935	0	84,523	0	5,490,379
				1141216	A0	00225		226936	0	90,390	0	5,399,989
				1141216	A0	00227		226938	0	22,000	0	5,377,989
				1141216	A0	00226		226939	0	19,000	0	5,358,989
				1141219	IO	004008		110828	7,000	0	0	5,365,989
				1141222	A0	00234		232171	0	37,242	0	5,328,747
				1141222	A0	00228		232172	0	47,250	0	5,281,497
				1141222	A0	00229		232173	0	52,000	0	5,229,497
				1141222	A0	00236		232174	0	113,275	0	5,116,222
				1141222	A0	00230		232175	0	37,114	0	5,079,108
				1141222	A0	00231		232176	0	30,000	0	5,049,108
				1141222	A0	00232		232177	0	43,388	0	5,005,720
				1141222	A0	00233		232178	0	47,917	0	4,957,803
				1141222	A0	00235		232182	0	36,000	0	4,921,803
				1141222	IO	004044		111178	1,695	0	0	4,923,498
				1141222	IO	004044		111239	3,955	0	0	4,927,453
				1141222	IO	004046		111267	90,000	0	0	5,017,453
				1141222	IO	004046		111268	1,900,000	0	0	6,917,453
				1141223	A0	00237		234284	0	19,598	0	6,897,855
				1141223	CO	010003		007541	0	-1,200	0	6,899,055
				1141226	IO	010024		112342	52	0	0	6,899,107
				1141229	IO	004115		113257	455,000	0	0	7,354,107
				1141229	A0	00239		239794	0	56,114	0	7,297,993
				1141229	A0	00238		239795	0	288,590	0	7,009,403
				1141229	A0	00240		239826	0	38,948	0	6,970,455
				1141229	IO	004143		113539	4,000	0	0	6,974,455
				1141230	IO	010025		113677	1,200	0	0	6,975,655

兼會計員方彥凱

24



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 9:35:52

頁次：3

會計年度： 114

( 民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 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

\*\* BALANCE

44,289,431

37,313,776

0

6,975,655

1200837440101	00	3	114
教育發展基金			

兼會計員方彥凱

25



南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/12/1-115/12/31

帳號： 6190255162094119

報表產出日期： 115/01/02 09:34:06

摘要 高雄市那瑪 支票號碼

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/01	電匯	0000000	\$0	\$182981 ✓	\$1199799	高集那民權小
114/12/01	電匯	0000000	\$0	\$134779 ✓	\$1334578	高集那民權小
114/12/01	代收	0424741	\$0	\$87200 ✓	\$1421778	台企北鳳山
114/12/02	轉帳	1084685	\$57008 ✓	\$0	\$1364770	
114/12/02	轉帳	1084686	\$216720 ✓	\$0	\$1148050	
114/12/02	轉帳	1084687	\$59809 ✓	\$0	\$1088247	
114/12/02	轉帳	1084689	\$180309 ✓	\$0	\$907938	
114/12/02	現金	0000000	\$0	\$6000 ✓	\$913938	
114/12/02	轉帳	0000000	\$0	\$17440	\$931378	
114/12/05	轉帳	1084690	\$8886 ✓	\$0	\$922492	
114/12/08	現金	1084691	\$55417 ✓	\$0	\$867075	
114/12/09	電匯	0000000	\$0	\$55337 ✓	\$922412	高集那民權小
114/12/09	電匯	0000000	\$0	\$93792 ✓	\$1016204	高集那民權小
114/12/09	電匯	0000000	\$0	\$15400 ✓	\$1031604	高集那民權小
114/12/09	電匯	0000000	\$0	\$1133 ✓	\$1032737	高集那民權小
114/12/10	現金	0000000	\$0	\$11771	\$1044508	被訂正
114/12/10	現金	0000000	\$0	\$11771	\$1032737	訂正
114/12/10	轉帳	0000000	\$0	\$11771 ✓	\$1044508	
114/12/11	轉帳	1084692	\$39192 ✓	\$0	\$1005316	
114/12/11	轉帳	1084693	\$54600 ✓	\$0	\$950716	
114/12/11	轉帳	1084682	\$4425	\$0	\$946291	
114/12/11	電匯	0000000	\$0	\$30000 ✓	\$976291	詹慈珠
114/12/16	電匯	0000000	\$0	\$1665 ✓	\$977956	高集那民權小
114/12/16	現金	1084694	\$15400 ✓	\$0	\$962556	
114/12/17	現金	0000000	\$0	\$13000 ✓	\$975556	
114/12/18	現金	1084697	\$47917 ✓	\$0	\$927639	
114/12/19	電匯	0000000	\$0	\$8093	\$935732	台灣電力股份有
114/12/22	電匯	0000000	\$0	\$47917 ✓	\$983649	高集那民權小
114/12/22	電匯	0000000	\$0	\$113275 ✓	\$1096924	高集那民權小
114/12/23	補助款	0000000	\$0	\$2500 ✓	\$1099424	明誠中學
114/12/24	現金	1084698	\$113275 ✓	\$0	\$986149	
114/12/30	電匯	0000000	\$0	\$1624	\$987773	高集那民權小
114/12/30	電匯	0000000	\$0	\$288590 ✓	\$1276363	高集那民權小
114/12/31	電匯	0000000	\$0	\$197075	\$1473438	高集那民權小

26

會計員方彥新

## 公庫交易明細

查詢帳號

6190255-16-2094299

有效餘額

\$59,342

今交金額 \$0

查詢時間 115/01/02 09:34:17

### 交易明細

日期查詢

指定月份

12月

自訂

查詢

兼會計員方彥凱

查無資料

請嘗試其他搜尋條件

27

南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/12/1~115/12/31

帳號： 6190255162094306 高雄市那瑪

報表產出日期： 115/01/02 09:34:39

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/02	轉帳	1029299	\$26835	\$0	\$568527	
114/12/08	現金	1029300	\$1200	\$0	\$567327	
114/12/10	轉帳	1086801	\$19678	\$0	\$547649	
114/12/10	轉帳	1086802	\$11771	\$0	\$535878	
114/12/10	轉帳	1086803	\$12400	\$0	\$523478	
114/12/10	轉帳	1086804	\$4464	\$0	\$519014	
114/12/18	現金	1086805	\$8350	\$0	\$510664	
114/12/22	轉帳	1086806	\$79623	\$0	\$431041	
114/12/23	轉帳	1086807	\$25950	\$0	\$405091	
114/12/24	轉帳	1086808	\$1200	\$0	\$403891	

農會會計員方彥凱

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：115/01/02

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12月01日起至114年12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	9,907,450	0	0	0	0		1	9,907,450	
	公頃	2.830700		0.000000		0.000000			2.830700		
土地改良物	個	8	401,226	0	0	0	0	6,374	8	394,852	
	平方公尺	25.25		0.00		0.00			25.25		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23,503,665	0	0	0	0	42,254	1	23,461,411	
		平方公尺		11,796.48		0.00			0.00		11,796.48
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	1	5,268	0	0	0	0	492	1	4,776
		平方公尺	5.00		0.00		0.00		5.00		
	小計	數量	2	23,508,933	0	0	0	0	42,746	2	23,466,187
		平方公尺	11,801.48		0.00		0.00		11,801.48		
機械及設備	電腦設備	台	259	1,127,517	0	0	0	0	63,654	259	1,063,863
	其它	件	93	2,823,422	0	0	0	0	68,056	93	2,755,366
	小計		352	3,950,939	0	0	0	0	131,710	352	3,819,229
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	50,372	0	0	0	0	171	1	50,201
	其它	件	37	906,449	0	0	0	0	17,539	37	888,910
	小計		40	966,871	0	0	0	0	17,710	40	949,161
什項設備	圖書	冊(套)	2,322	694,829	12	3,291	0	0	0	2,334	698,120
	其它	件	190	1,900,466	0	0	0	0	45,388	190	1,855,078
	小計		2,512	2,595,295	12	3,291	0	0	45,388	2,524	2,553,198
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		2,915	41,330,714	12	3,291	0	0	243,928	2,927	41,090,077	

製表  
 會計師 胡益銘  
 事務組長

覆核  
 教師 王光治  
 總務主任

財產經管人員  
 教師 胡益銘  
 事務組長

主辦事務人員  
 會計師 胡益銘  
 事務組長

主辦會計人員  
 會計員 方彥凱

機關首長  
 高雄市那瑪夏區  
 民權國民小學校長 高萃瑋

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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

中華民國114年12月

財產性質：公務用那瑪夏區民權國小教育發展基金

列印日期：115/01/02

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	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	619,817	384,705	
房屋建築及設備	辦公房屋	30,647,008	306,470	30,340,538	42,254	0	42,254	7,185,597	23,154,941
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	89,400	894	88,506	492	0	492	84,624	3,882
	小計	30,736,408	307,364	30,429,044	42,746	0	42,746	7,270,221	23,158,823
機械及設備	電腦設備	4,856,165	48,579	4,807,586	63,654	0	63,654	3,792,302	1,015,284
	其他	10,983,407	109,841	10,873,566	68,056	0	68,056	8,228,041	2,645,525
	小計	15,839,572	158,420	15,681,152	131,710	0	131,710	12,020,343	3,660,809
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	11,799	49,581
	其他	3,524,890	35,249	3,489,641	17,539	0	17,539	2,635,980	853,661
	小計	4,591,890	45,919	4,545,971	17,710	0	17,710	3,642,729	903,242
什項設備	圖書	698,120	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,773,753	77,729	7,696,024	45,388	0	45,388	5,918,675	1,777,349
	小計	8,471,873	77,729	7,696,024	45,388	0	45,388	5,918,675	1,777,349
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	70,561,862	599,579	59,356,713	243,928	0	243,928	29,471,785	29,884,928	

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








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。

高雄市那瑪夏區民權國民小學  
財產增減表(月報)

頁次：1/1

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
503 0000008- 0000008	圖書設備	/小熊出版等出版社/	114/12/01	3	本		12	3,291	購置						
什項設備	小計						12	3,291							
	合計						12 0.00	3,291							

製表  
教師兼  
事務組長 胡益銘

覆核  
教師兼  
總務主任 王光治

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  
高雄市那瑪夏區  
民權國民小學校長 高萃瑋

## 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 12 月 01 日起至 114 年 12 月 31 日

製表日期：114.12.31  
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
<b>總計</b>			2	17,359		-		-	1,389	34,030	2	15,970
<b>應用系統 小計</b>												
		套										
		套										
<b>套裝軟體 小計</b>												
		套										
		套										
<b>授權軟體(雲端服務) 小計</b>			2	17,359		-		-	1,389	34,030	2	15,970
	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	17,359					1,389	34,030	1	15,970
		套										
<b>其他 小計</b>												
		套										

製表人：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

高雄市那瑪夏區民權國小校長 **高萃琄**

- 說明：
- 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

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：115/01/05

高雄市那瑪夏區民權國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

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	433,096	0.00	0	0.00	0	38,244	25.25	394,852	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	11,796.48	23,714,935	0.00	0	0.00	0	11,796.48	23,461,411	
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	其它	個	1		0		0			1	
		平方公尺	5.00	7,728	0.00	0	0.00	0	2,952	5.00	4,776
小計	數量	2		0		0		2			
	平方公尺	11,801.48	23,722,663	0.00	0	0.00	0	256,476	11,801.48	23,466,187	
機械及設備	電腦設備	台	265	1,451,213	0	0	6	200,580	186,770	259	1,063,863
	其它	件	92	3,149,088	1	13,500	0	0	407,222	93	2,755,366
	小計		357	4,600,301	1	13,500	6	200,580	593,992	352	3,819,229
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	2	10,050	0	0	0	0	0	2	10,050
	機車	輛	1	51,227	0	0	0	0	1,026	1	50,201
	其它	件	36	975,689	1	17,900	0	0	104,679	37	888,910
	小計		39	1,036,966	1	17,900	0	0	105,705	40	949,161
什項設備	圖書	冊(套)	2,049	607,644	354	109,791	69	19,315	0	2,334	698,120
	其它	件	189	2,015,187	2	112,980	1	11,000	262,089	190	1,855,078
	小計		2,238	2,622,831	356	222,771	70	30,315	262,089	2,524	2,553,198
有價證券	股	0	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	0	
合計		2,645	42,323,307	358	254,171	76	230,895	1,256,506	2,927	41,090,077	

製表

教師 胡益銘

覆核

王光治

財產經管人員

教師 胡益銘  
事務組長

主辦事務人員

教師 胡益銘  
事務組長

主辦會計人員

會計員 方彥凱

機關首長

高華瑋  
那瑪夏區民權國民小學校長

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  
財產增減表(半年報)

頁次：1/2

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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
3101002-12-0000003-0000003	安全活門	百葉鋁門窗/廣泰鋁門窗行/百葉鋁門窗	114/08/15	2	個	13,500	1	13,500	購置						
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						1	13,500		6	200,580				
4050208-17-0000002-0000002	電話系統	ISDK26/聯盟電子科 技股份有限公司/電 話總機	114/09/18	8	套	17,900	1	17,900	購置						
交通及運設備	小計						1	17,900							
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						

高雄市那瑪夏區民權國民小學  
財產增減表(半年報)

頁次: 2/2

程式代號: UTR011

製表日期: 115/01/05

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07月01日起至114年12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	
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	套	11,000				1	11,000	報廢	917	核准:那瑪夏區民權國小 日期:1141022 文號:內發
503000005	圖書設備	//圖書	114/01/06	5	本					1	6,500	原數量為18筆,誤植為1筆		核准:那瑪夏區民權國小 日期:1140818 文號:內發
503000006-0000006	圖書設備	/小宇宙文化等/圖書	114/01/14	5	本		18	6,500	購置					
503000007-0000007	圖書設備	/親子天下等/圖書	114/07/01	3	本		324	100,000	購置					
503000008-0000008	圖書設備	/小熊出版等出版社/	114/12/01	3	本		12	3,291	購置					
5030940000085	圖書	圖書/107幼愛閱/	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:內發
5030940000087	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:內發
5030940000088	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:內發
什項設備	小計						356	222,771		70	30,315			
	合計						358 0.00	254,171		76 0.00	230,895			

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

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校長 高萃碧

35

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：115/01/05

高雄市那瑪夏區民權國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397094000Y

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		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	471,340	0.00	0	0.00	0	76,488	25.25	394,852	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	11,796.48	23,968,459	0.00	0	0.00	0	507,048	11,796.48	23,461,411
	宿舍	棟	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	10,680	0.00	0	0.00	0	5,904	5.00	4,776
小計	數量	2		0		0		512,952	2		
	平方公尺	11,801.48	23,979,139	0.00	0	0.00	0		11,801.48	23,466,187	
機械及設備	電腦設備	台	149	937,566	125	1,727,000	15	387,940	1,212,763	259	1,063,863
	其它	件	94	3,554,802	1	13,500	2	54,500	758,436	93	2,755,366
	小計		243	4,492,368	126	1,740,500	17	442,440	1,971,199	352	3,819,229
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	52,253	0	0	0	0	2,052	1	50,201
	其它	件	32	989,028	6	177,900	1	65,000	213,018	37	888,910
	小計		35	1,051,331	6	177,900	1	65,000	215,070	40	949,161
什項設備	圖書	冊(套)	2,049	676,144	355	116,291	70	94,315	0	2,334	698,120
	其它	件	204	2,247,163	4	179,930	18	610,995	-38,980	190	1,855,078
	小計		2,253	2,923,307	359	296,221	88	705,310	-38,980	2,524	2,553,198
有價證券	股	0	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	0	
合計		2,542	42,824,935	491	2,214,621	106	1,212,750	2,736,729	2,927	41,090,077	

製表 會計主任 胡益銘

覆核 教師主任 王光治

財產經管人員 教師主任 胡益銘

主辦事務人員 教師主任 胡益銘

主辦會計人員 會計員 方彥凱

機關首長 那瑪夏區民權國民小學校長 高萃瑤

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  
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表**  
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (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。

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、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前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。