

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 2 月 份

主辦會計人員

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 Tshai · Tsanankuan

檢核日期： 3 月 5 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。	v	
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 10%者，應敘明增減原因。	v	
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。	v	
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。	v	
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 10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	v	

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」。	V	
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」。	V	
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。	V	
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。	V	
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。	V	
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。	V	
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)。	V	存入保證金逾期請業管單位積極辦理

※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2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26頁

六、市有財產增減結存表

第27頁至第27頁

七、財產折舊月報表

第28頁至第28頁

八、財產增減月報表

第29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 2 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	2,579,410	2,605,000	-25,590	-0.98	8,269,410	8,310,000	-40,590	-0.49
財產收入	186,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
財產處分收入	10,000								
租金收入	176,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	28,500,000	2,579,410	2,590,000	-10,590	-0.41	8,269,410	8,280,000	-10,590	-0.13
公庫撥款收入	28,500,000	2,579,410	2,590,000	-10,590	-0.41	8,269,410	8,280,000	-10,590	-0.13
基金用途	28,986,000	2,070,896	2,607,000	-536,104	-20.56	7,875,582	8,444,000	-568,418	-6.73
國民教育計畫	22,621,000	1,555,878	1,805,000	-249,122	-13.80	6,210,827	6,488,000	-277,173	-4.27
其他	22,621,000	1,555,878	1,805,000	-249,122	-13.80	6,210,827	6,488,000	-277,173	-4.27
一般行政管理計畫	6,315,000	515,018	802,000	-286,982	-35.78	1,664,755	1,956,000	-291,245	-14.89
其他	6,315,000	515,018	802,000	-286,982	-35.78	1,664,755	1,956,000	-291,245	-14.89
建築及設備計畫	50,000								
購建固定資產	50,000								
本期賸餘(短絀)	-300,000	508,514	-2,000	510,514	-25,525.70	393,828	-134,000	527,828	-393.90
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					1,944,356	1,025,282	919,074	89.64

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 2 月份

一、基金來源

1. 租金收入:係太陽能光電收入尚未繳庫所致。
2. 市庫撥入收入:係114年齣齒防治下授調整收回10,590元。

二、基金用途

1. 一般行政管理計畫:工友1人未補實所致。

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 2 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				1,555,878	1,805,000	-249,122	-13.80
		累計數				6,210,827	6,488,000	-277,173	-4.27
一般行政管理計畫		本月數				515,018	802,000	-286,982	-35.78
		累計數				1,664,755	1,956,000	-291,245	-14.89

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 2 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	6,500	69,166	361,115	42,458,796
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			12,748	458,592
房屋及建築	30,736,408	6,757,269			85,492	23,893,647
機械及設備	14,541,512	10,049,144			197,135	4,295,233
交通及運輸設備	4,478,990	3,427,659		65,000	-33,728	1,020,059
雜項設備	8,880,962	5,957,655	6,500		99,468	2,830,339
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.交通及運輸設備:減少數65,000元：報廢65,000元(累計折舊64,350元)。

2.雜項設備:增加數6,500元：應付代收款購置6,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)

3.電腦軟體：減少數：軟體攤銷4,166元。

高雄市教育發展基金—高雄市那瑪夏區民權國民小學

837-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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			4,166		53,476

註： 1.交通及運輸設備:減少數65,000元：報廢65,000元(累計折舊64,350元)。
 2.雜項設備:增加數6,500元：應付代收款購置6,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)
 3.電腦軟體：減少數：軟體攤銷4,166元。

837-6

單位：新臺幣元

[illegible]

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2月28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	51,821,066	100.00	負 債	2	7,417,914	14.31
流動資產	11	9,362,270	18.07	流動負債	21	7,387,914	14.26
現金	1101	8,196,177	15.82	應付款項	2102	7,387,914	14.26
銀行存款	110102	8,136,177	15.70	應付代收款	210203	7,371,954	14.23
財政局市庫	110102-1	6,819,545	13.16	其他應付款	210299	15,960	0.03
保管金	110102-2	982,984	1.90	其他負債	28	30,000	0.06
午餐專戶	110102-3	274,306	0.53	什項負債	2801	30,000	0.06
教育儲蓄戶	110102-4	59,342	0.11	存入保證金	280104	30,000	0.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.12	淨資產	3	44,403,152	85.69
預付款項	1108	1,166,093	2.25	淨資產	31	44,403,152	85.69
預付費用	110804	1,166,093	2.25	淨資產	3101	44,403,152	85.69
固定資產	14	42,405,320	81.83	累積餘額	310101	44,433,105	85.74
土地	1401	9,907,450	19.12	本期短絀	310103	-29,953	-0.06
土地	140101	9,907,450	19.12	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	458,592	0.88	合計：		51,821,066	
土地改良物	140201	1,014,669	1.96				

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2月28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	-556,077	-1.07				
房屋建築及設備	1404	23,893,647	46.11				
房屋建築及設備	140401	30,736,408	59.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,842,761	-13.20				
機械及設備	1405	4,295,233	8.29				
機械及設備	140501	14,541,512	28.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,246,279	-19.77				
交通及運輸設備	1406	1,020,059	1.97				
交通及運輸設備	140601	4,413,990	8.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,393,931	-6.55				
雜項設備	1407	2,830,339	5.46				
雜項設備	140701	8,887,462	17.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,057,123	-11.69				
無形資產	16	53,476	0.10				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,579,410	8,275,910
政府撥入收入	2,579,410	8,269,410
公庫撥款收入	2,579,410	8,269,410
其他收入		6,500
雜項收入		6,500
支出	2,284,152	8,305,863
人事支出	1,873,270	7,667,956
人事支出	1,873,270	7,667,956
業務支出	197,626	207,626
業務支出	197,626	207,626
財產損失		650
財產交易損失		650
折舊、折耗及攤銷	213,256	429,631
固定資產折舊	211,173	425,465
無形資產攤銷	2,083	4,166
本期賸餘（短絀）	295,258	-29,953
期初淨資產		44,433,105
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		44,403,152

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 2 月 28 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	8,269,410	6,500	8,275,910	收入
政府撥入收入	8,269,410		8,269,410	政府撥入收入
其他收入		6,500	6,500	其他收入
基金用途	7,875,582	430,281	8,305,863	支出
用人費用	7,667,956		7,667,956	人事支出
服務費用	181,825	25,801	207,626	業務支出
材料及用品費	23,801	-23,801		
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		650	650	財產損失
		429,631	429,631	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	393,828	-423,781	-29,953	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
期末基金餘額	1,944,356	42,458,796	44,403,152	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數6,500元=代收款項購置雜項設備6,500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650元=處分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)。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數429,631=固定資產折舊425,465元+電腦軟體攤銷數4,166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2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	7,667,956	-17,944,044	-70.06
11 正式員額薪資	16,698,000	4,090,295	-12,607,705	-75.50
113 職員薪金	16,340,000	4,090,295	-12,249,705	-74.97
114 工員工資	358,000		-358,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	69,000	24,628	-44,372	-64.31
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	59,000	24,628	-34,372	-58.26
13 加(夜)班費	300,000		-300,000	-100.00
134 未休假加班費	300,000		-300,000	-100.00
14 津貼	990,000	329,611	-660,389	-66.71
143 僻地津貼	990,000	329,611	-660,389	-66.71
15 獎金	3,270,000	2,276,133	-993,867	-30.39
151 考績獎金	1,580,000	222,336	-1,357,664	-85.93
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	695,058	-1,808,942	-72.24
161 職員退休及離職金	2,250,000	689,305	-1,560,695	-69.36
162 工員退休及離職金	134,000	5,753	-128,247	-95.71
163 卹償金	120,000		-120,000	-100.00
18 福利費	1,780,000	252,231	-1,527,769	-85.83
181 分擔員工保險費	1,300,000	248,231	-1,051,769	-80.91
183 傷病醫藥費	27,000		-27,000	-100.00
18Y 其他福利費	453,000	4,000	-449,000	-99.12
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	181,825	-2,827,175	-93.96
21 水電費	242,000	15,093	-226,907	-93.76

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2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	15,093	-194,907	-92.81
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	2,700	-32,300	-92.29
221 郵費	15,000	2,700	-12,300	-82.00
222 電話費	20,000		-20,000	-100.00
23 旅運費	924,000	36,423	-887,577	-96.06
231 國內旅費	42,000	798	-41,202	-98.10
23Y 其他旅運費	882,000	35,625	-846,375	-95.96
24 印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	568,000	25,445	-542,555	-95.52
252 一般房屋修護費	228,000		-228,000	-100.00
253 宿舍修護費	75,000		-75,000	-100.00
255 機械及設備修護費	88,000	17,150	-70,850	-80.51
256 交通及運輸設備修護費	98,000		-98,000	-100.00
257 雜項設備修護費	79,000	8,295	-70,705	-89.50
26 保險費	17,000		-17,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	7,000		-7,000	-100.00
268 責任保險費	10,000		-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,141,000	98,964	-1,042,036	-91.33
279 外包費	1,141,000	98,964	-1,042,036	-91.33
28 專業服務費	24,000		-24,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000		-13,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
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2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	3,200	-44,800	-93.33
291 公共關係費	48,000	3,200	-44,800	-93.33
3 材料及用品費	258,000	23,801	-234,199	-90.77
31 使用材料費	85,000	2,235	-82,765	-97.37
313 油脂	85,000	2,235	-82,765	-97.37
32 用品消耗	173,000	21,566	-151,434	-87.53
321 辦公(事務)用品	74,000	6,452	-67,548	-91.28
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	15,114	-12,886	-46.02
328 醫療用品(非醫療院所使用)	26,000		-26,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	45,000		-45,000	-100.00
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	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	16,000		-16,000	-100.00
64 消費與行為稅	6,000		-6,000	-100.00
646 使用牌照稅	6,000		-6,000	-100.00
66 規費	10,000		-10,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	9,000		-9,000	-100.00
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		-39,000	-100.00
91 其他支出	39,000		-39,000	-100.00
91Y 其他	39,000		-39,000	-100.00

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	6,819,545	6,819,545	
	保管金	982,984	982,984	
	午餐專戶	274,306	274,306	
	教育儲蓄戶	59,342	59,342	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	460	1,166,093	
	C13ZXY 預付會計檔案郵寄費用113.12.31	660		
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31	665,302		
	C1ZZ03 113學年度幼兒園契約進用人員經費114.12.31	29,667		
	C1ZZ06 113學年度幼兒園導師費及教保費114.12.31	47,040		
	C1ZZ08 原住民族語直播共學協同人員鐘點費用114.12.31	19,017		
	C1ZZ17 區公所補助幼兒園經費-114.12.31	39,591		
	C1ZZ20 其他辦理各項活動經費-114.12.31	364,356		
	C1ZZ21 113學年度專職族語教師薪資114.12.31			
	應付代收款	9,970	7,371,954	
	L1ZZ02 電腦維修費	56,256		
	L1ZZ03 教科書	258,355		
	L1ZZ04 獎助學金	5,000		
	L1ZZ05 畢業活動捐款	92,400		
	L1ZZ06 學校各項活動捐款	76,451		
	L1ZZ07 宿舍清潔維護及設備經費	27,806		
	L1ZZ08 梅園場地維護費	18,185		
	L1ZZ09 電費	86,100		
	L1ZZ10 捐助學生獎助學金	4,400		
	L1ZZ11 家長會費	15,169		
	L1ZZ12 校慶活動捐款	1,721		
	L1ZZ13 晉利午餐捐款	21,000		
	L1ZZ15 充實行政設備	35,091		
	L1ZZ18 待繳回贖餘款	13,099		
	L1ZZ20 幼兒園活動材料費	91,248		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	1,356		
	L1ZZ22 清景麟教育基金會捐助直笛社團及教學活動經費			
	L1ZZ27 推動校務發展經費	176,282		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ28	校外教學經費	15,310		
L1ZZZZ	其他	68,815		
L2ZZ10	公保費	15,272		
L2ZZ21	公健保費	241,158		
L2ZZ30	勞保費	83,041		
L2ZZ50	退撫基金	73,179		
L2ZZ60	勞工退休準備金	68,822		
L2ZZ70	所得稅	118,312		
L2ZZ80	法院扣款	35,663		
L2ZZ90	零用金	41,759		
L2ZZZ1	互助金	110		
L2ZZZ2	其他	205,568		
L2ZZZ4	急難救助金	35,000		
L2ZZZ5	宿舍清潔維護及設備經費	65,100		
L3ZZ11	國小午餐	274,306		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	59,342		
L61303	班班有冷氣電費及維護費補助款	10,000		
L62201	班班有冷氣電費維護費	75,699		
L62202	鼓勵公立幼兒園提供延長照顧服務 試辦計畫	800		
L62305	教育部班班有冷氣電費維護費(5%)	3,984		
L62307	112-1補助經濟弱勢學生簿本費L623	2,384		
L62501	安心餐券經費	12,305		
L62700	112年度特殊教育班經常門經費	2,490		
L62B01	安心即時上工計畫經費	175,990		
L63302	113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	102,021		
L63303	112-2學期補助經濟弱勢學生簿本費	2,470		
L63304	112學年度第2學期減免書籍費L633	54,254		
L63306	113學年度第1學期補助經濟弱勢生 簿本費L633	2,400		
L63307	113學年第一學期學生活動費	4,130		
L63402	112年全國語文競賽優秀競賽員及指導老師獎勵	500		
L63501	113年度偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	283,940		
L63503	112學年度第1學期例假日暨113年寒假安心餐食券自辦學校補助	12,090		
L63506	112-2學期補助午餐收費基準調 漲2元L635	2,772		
L63701	113年度特教班身心障礙類經常門經費	7,600		
L63801	112學年度雙語社團計畫(第2次撥款)	37,200		
L63DXY	113年度學校用人費用預算不足 數L63DXY	774,982		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	42,065		
L64502	原住民地區國小及幼兒園學生（童）113學年度第2學期每週一次鮮奶補助款	34,960		
L64801	補助114年偏遠地區學校「校園網路電路費」案	30,000		
L64802	113學年度雙語社團實施計畫補助經費第2次撥款	80,000		
L6ZZZ1	藝起來尋美補助經費	12,400		
L71226	111學年度學習扶助計畫	1,320		
L71245	本土語文(原住民族語)國中開課經費	2,338		
L71248	精進國中小學教師教學專業與課程品質計畫	3,000		
L71369	國小原住民民族與開課經費	52,266		
L71556	偏鄉學校中央廚房計畫補助	230,000		
L71620	公幼導師費及教保費	1,677		
L71640	公幼增置人力經費	8,922		
L72218	國中小學生學習扶助學校開班計畫	6,090		
L72232	112-1教育部補助無力繳交代代收代辦費L72232	2,100		
L72234	辦理精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫經費	20		
L72247	112學年度第1學期補助學校用書	4,722		
L72371	112學年度提升國中小師生口說英語展能樂學計畫	11,760		
L72373	112學年度專職原住民民族老師經費計畫案	31,712		
L72374	112學年度國中小原住民民族語教學人員交通費	2,000		
L72375	112-1課後照顧服務班經費（含午餐費）	4,457		
L72376	112學年度原住民民族開課經費配合款	22,414		
L72533	友善提供多元生理用品定點取用補助L72533	2,000		
L72561	112學年度辦理學校健康促進實施計畫L72561	22,000		
L72620	112學年度第1學期公幼導師費及教保費	48,000		
L72623	112-1學期公立幼兒園之政府協助家長支付費用L72623	443,528		
L72646	112公幼契約進用人員經費	17,751		
L72810	數位學習精進方案補助教師鐘點費	588		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73216	112學年度第2學期補助國民小學及國民中學學校用書」經費	4,065		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	5,630		
L73256	113學年度精進教學品質計畫經費-教專社群	8,000		
L73257	113-1學期補助無力繳交代收代辦費	7,200		
L73259	113學年度第1學期補助公立國民小學及國民中學學校用書經費	6,131		
L73358	113學年度國小原住民民族開課經費	5,500		
L73364	113學年度教育優先區計畫第1期款補助項目四	24,275		
L73373	113學年度教育優先區計畫第1期款-發展原住民教育文化特色及充實設備器材	5,750		
L73380	113學年度專職原住民民族老師經費第一期	385,000		
L73383	113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	15,576		
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	44,796		
L73574	113-1學校午餐採用國產可溯源生鮮食材補助經費-8-9月	32,208		
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		
L73603	113年寒假及112-2幼兒園延長照顧服務第1期	109,770		
L73630	113學年度少子女化計畫補助	172,477		
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	4,262		
L73635	113年公幼導師職務加給差額及教保費	96,000		
L73643	撥付113年8-12月公幼增置人力經費	1,015,005		
L73656	113學年度本土語言融入教保活動課程經費	34,642		
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		
L74506	114年度高級中等以下學校提供多元生理用品定點發放	4,800		
L83111	原住民(學業優秀)獎學金	8,000		
其他應付款				
O13BBB 下授資本門賸餘款		3,460	15,960	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	013CCC 其他預算內賸餘	12,500		
	存入保證金		30,000	
	R3ZZ04 履約保證金-113學年食材聯合採購案-林鎔生鮮行-114.12.31	10,000		
	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	6,000		
	R4ZZ25 保固保證金-新建幼兒園木地板-方工土木包工業-114.6.30	14,000		
	土地		9,907,450	
	土地改良物	9,907,450		
		1,014,669	1,014,669	
	累計折舊-土地改良物	-556,077	-556,077	
	房屋建築及設備		30,736,408	
		30,736,408		
	累計折舊-房屋建築及設備	-6,842,761	-6,842,761	
	機械及設備		14,541,512	
		14,541,512		
	累計折舊-機械及設備	-10,246,279	-10,246,279	
	交通及運輸設備		4,413,990	
		4,413,990		
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,393,931	-3,393,931	
	雜項設備		8,887,462	
		8,887,462		
	累計折舊-雜項設備	-6,057,123	-6,057,123	
	電腦軟體		53,476	
		53,476		

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2月28日

摘 要	日期	公庫支票號數		
	年月日		小 計	合 計
一、帳面結存				8,136,177
100財政局			6,819,545	
200甲仙地區農會-保管金專戶94119			982,984	
300甲仙第區農會-午餐專戶94306			274,306	
400甲仙地區農會-教育儲蓄戶94299			59,342	
加:未兌現支票				9,082
支和潤企業-台灣橋頭地方法院扣押顏孔淑娟1月份薪津三分之一			9,082	
二、銀行結存				8,145,259
100財政局			6,819,545	
200甲仙地區農會-保管金專戶94119			982,984	
300甲仙第區農會-午餐專戶94306			283,388	
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

高雄市那瑪夏區民權國民小學校長 Taha'i Tsamankuan

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 15:45:30

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 02 月 01 日 至 民國 114 年 02 月 28 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				12,635,831	6,332,136	0	6,303,695
1140201				THIS - MONTH				0	0	0	6,303,695
1140206	IO	000363			007757			8,000	0	0	6,311,695
1140210	IO	650004			008662			2,579,410	0	0	8,891,105
1140212	IO	000358			009490			28,000	0	0	8,919,105
1140212	IO	000358			009700			28,000	0	0	8,947,105
1140214	AO	00020			020645			0	12,028	0	8,935,077
1140214	AO	00022			020647			0	17,152	0	8,917,925
1140214	AO	00024			020648			0	39,261	0	8,878,664
1140214	AO	00019			020649			0	198,701	0	8,679,963
1140214	AO	00025			020652			0	52,540	0	8,627,423
1140214	AO	00023			020653			0	15,093	0	8,612,330
1140214	AO	00021			020654			0	80,964	0	8,531,366
1140214	IO	000475			010440			30,000	0	0	8,561,366
1140217	IO	000465			010995			32,208	0	0	8,593,574
1140218	IO	000506			011440			4,800	0	0	8,598,374
1140219	IO	000515			011926			34,960	0	0	8,633,334
1140220	IO	000533			012430			116,640	0	0	8,749,974
1140220	IO	000546			012749			80,000	0	0	8,829,974
1140227	AO	00030			027812			0	13,650	0	8,816,324
1140227	AO	00026			027813			0	35,625	0	8,780,699
1140227	AO	00027			027814			0	1,512,408	0	7,268,291
1140227	AO	00028			027815			0	70,729	0	7,197,562



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：114/03/03 15:45:30

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140227	A0	00029	027816	0	153,259	0	7,044,303
				1140227	A0	00031	027817	0	182,999	0	6,861,304
				1140227	A0	00032	027819	0	41,759	0	6,819,545
				** BALANCE				15,577,849	8,758,304	0	6,819,545

1200837440101 教育發展基金	00	3	114
-------------------------	----	---	-----

兼會計員方彥凱

23



南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/2/1~114/2/28

帳號：

6190255162094119

高雄市那瑪

報表產出日期：

114/03/04 14:10:31

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/02/03	轉帳	1030163	\$7515	\$0	\$1085866	
114/02/03	轉帳	1030161	\$196455	\$0	\$889411	
114/02/03	轉帳	1030162	\$62765	\$0	\$826646	
114/02/03	轉帳	1030160	\$51371	\$0	\$775275	
114/02/03	轉帳	1030164	\$73465	\$0	\$701810	
114/02/12	現金	0000000	\$0	\$83320	\$785130	
114/02/14	電匯	0000000	\$0	\$39261	\$824391	高集那民權小
114/02/14	現金	1030167	\$48261	\$0	\$776130	
114/02/24	現金	1030169	\$25183	\$0	\$750947	
114/02/24	轉帳	1030168	\$95894	\$0	\$655053	
114/02/25	電匯	0000000	\$0	\$205	\$655258	財團法人技專校
114/02/26	電匯	0000000	\$0	\$10855	\$666113	台灣電力股份有
114/02/27	電匯	0000000	\$0	\$35625	\$701738	高集那民權小
114/02/27	電匯	0000000	\$0	\$196737	\$898475	高集那民權小
114/02/27	電匯	0000000	\$0	\$41759	\$940234	高集那民權小
114/02/27	現金	0000000	\$0	\$42750	\$982984	

會計員方彥凱

24

南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/2/1~114/2/28

帳號：

6190255162094306

高雄市那瑪

報表產出日期：

114/03/04 14:11:08

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/02/14	轉帳	1029238	\$62622	\$0	\$135914	
114/02/14	電匯	0000000	\$0	\$153120	\$289034	高集那民權小
114/02/14	現金	1029239	\$5646	\$0	\$283388	

兼會計員方彥凱

公庫交易明細

查詢帳號

6190255-16-2094299

有效餘額

\$59,342

今交金額

\$0

兼會計員 方彥凱

查詢時間

114/03/04 14:10:47

交易明細

日期查詢

☒ 指定月份

2月

☐ 自訂

查詢

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：114/03/04

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02月01日起至114年02月28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	464,966	0.00	0	0.00	0	6,374	25.25	458,592
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			1	
		平方公尺	23,926,205	0.00	0	0.00	0	42,254	11,796.48	23,883,951
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個		0		0			1	
		平方公尺	10,188	0.00	0	0.00	0	492	5.00	9,696
	小計	數量		0		0			2	
		平方公尺	23,936,393	0.00	0	0.00	0	42,746	11,801.48	23,893,647
機械及設備	電腦設備	台	149	905,978	0	0	0	30,374	149	875,604
	其它	件	94	3,487,128	0	0	0	67,499	94	3,419,629
	小計		243	4,393,106	0	0	0	97,873	243	4,295,233
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	2	10,050
	機車	輛	1	52,082	0	0	0	171	1	51,911
	其它	件	31	973,238	0	0	0	15,140	31	958,098
	小計		34	1,035,370	0	0	0	15,311	34	1,020,059
什項設備	圖書	冊(套)	2,050	682,644	0	0	0	0	2,050	682,644
	其它	件	204	2,196,564	0	0	0	48,869	204	2,147,695
	小計		2,254	2,879,208	0	0	0	48,869	2,254	2,830,339
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		2,542	42,616,493	0	0	0	0	211,173	2,542	42,405,320

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

教師葉胡益銘
事務組長教師葉王光治
總務主任教師葉胡益銘
事務組長教師葉胡益銘
事務組長

兼會計員方彥凱

那瑪夏區民權國民小學
Tahai Ismail

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。

聯絡電話：07-6701129

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。

27

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

中華民國114年02月

列印日期：114/03/04

權 屬：市有

財產性質：公務用那瑪夏區民權國小教育發展基金

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	556,077	448,445
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	30,647,008	306,470	30,340,538	42,254	0	42,254	6,763,057	23,577,481
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	89,400	894	88,506	492	0	492	79,704	8,802
	小 計	30,736,408	307,364	30,429,044	42,746	0	42,746	6,842,761	23,586,283
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	3,517,105	35,190	3,481,915	30,374	0	30,374	2,641,501	840,414
	其 他	11,024,407	110,251	10,914,156	67,499	0	67,499	7,604,778	3,309,378
	小 計	14,541,512	145,441	14,396,071	97,873	0	97,873	10,246,279	4,149,792
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	10,089	51,291
	其 他	3,346,990	33,470	3,313,520	15,140	0	15,140	2,388,892	924,628
	小 計	4,413,990	44,140	4,369,850	15,311	0	15,311	3,393,931	975,919
什項設備	圖 書	682,644	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,204,818	82,039	8,122,779	48,869	0	48,869	6,057,123	2,065,656
	小 計	8,887,462	82,039	8,122,779	48,869	0	48,869	6,057,123	2,065,656
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		69,501,491	589,131	58,322,266	211,173	0	211,173	27,096,171	31,226,095

製表

教師葉胡益銘
事務組長

覆核

教師葉王光治
職務主任

財產經管人員

教師葉胡益銘
事務組長

主辦事務人員

教師葉胡益銘
事務組長

主辦會計人員

兼會計員方彥凱

機關

首長

高雄市那瑪夏區Tahiti-Kuanhsuan
民權國民小學校長

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

頁次：1/1

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/04

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期文號	
本	月	無	異	動											

製表人 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 林明賢

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 02 月 01 日起至 114 年 02 月 28 日

製表日期：114.03.03

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				55,559		-		-	2,083	29,162		53,476
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				55,559		-	-	-	2,083	29,162		53,476
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	批	1	15,275					1,389	19,446	1	13,886
	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	批	1	40,284					694	9,716	1	39,590
		套										
其 他 小計												
		套										

製表

說明：

教師 胡益銘

覆核

教師 王光治

主辦軟體管理人員

教師 胡益銘

主辦會計人員

兼會計員 方彥凱

機關首長

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

2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，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

