

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 7 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 Tahai - Tsunankuan

教育發展基金適用

高雄市那瑪夏區民權國民小學

114年7月份會計報告自行檢核表(互審學校:鳳西國小林紫誼主任)

檢核日期: 114年8月7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)。	√	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7月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	28,686,000	2,341,831	2,297,000	44,831	1.95	20,067,728	20,103,000	-35,272	-0.18
財產收入	186,000	59,831	15,000	44,831	298.87	85,318	120,000	-34,682	-28.90
財產處分收入	10,000						4,000	-4,000	-100.00
租金收入	176,000	59,831	15,000	44,831	298.87	85,318	116,000	-30,682	-26.45
政府撥入收入	28,500,000	2,282,000	2,282,000			19,982,410	19,983,000	-590	0.00
公庫撥款收入	28,500,000	2,282,000	2,282,000			19,982,410	19,983,000	-590	0.00
基金用途	28,986,000	2,444,129	2,449,000	-4,871	-0.20	18,870,592	20,397,000	-1,526,408	-7.48
國民教育計畫	22,621,000	1,841,998	1,929,000	-87,002	-4.51	14,833,006	15,843,000	-1,009,994	-6.38
其他	22,621,000	1,841,998	1,929,000	-87,002	-4.51	14,833,006	15,843,000	-1,009,994	-6.38
一般行政管理計畫	6,315,000	602,131	520,000	82,131	15.79	3,987,586	4,504,000	-516,414	-11.47
其他	6,315,000	602,131	520,000	82,131	15.79	3,987,586	4,504,000	-516,414	-11.47
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	-102,298	-152,000	49,702	-32.70	1,197,136	-294,000	1,491,136	-507.19
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					2,747,664	865,282	1,882,382	217.55

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 7 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. 市庫撥入收入：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。

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 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,841,998	1,929,000	-87,002	-4.51
		累計數				14,833,006	15,843,000	-1,009,994	-6.38
一般行政管理計畫		本月數				602,131	520,000	82,131	15.79
		累計數				3,987,586	4,504,000	-516,414	-11.47
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

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	69,617,633	26,735,056	1,960,450	1,011,956	1,725,741	42,105,330
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			44,618	426,722
房屋及建築	30,736,408	6,757,269			299,222	23,679,917
機械及設備	14,541,512	10,049,144	1,727,000	241,860	1,509,488	4,468,020
交通及運輸設備	4,478,990	3,427,659	160,000	65,000	126,890	1,019,441
雜項設備	8,880,962	5,957,655	73,450	674,995	-254,477	2,576,239
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1,727,000元：應付代收款購置1,727,000元(其中教育部統一採購案件1,612,000元)：減少數241,860元：報廢241,860元(累計折舊239,440元)。。
 2.交通及運輸設備：增加數160,000元：應付代收款購置160,000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73,450元：預算內購置50,000元+應付代收款購置23,450元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)：減少數674,995元：報廢674,995元(累計折舊593,995元)。
 4.電腦軟體：減少數：軟體攤銷30,101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 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	57,642			30,101		27,541

- 註： 1.機械及設備：增加數1,727,000元:應付代收款購置1,727,000元(其中教育部統一採購案件1,612,000元)：減少數241,860元：報廢241,860元(累計折舊239,440元)。。
 2.交通及運輸設備:增加數160,000元：應付代收款購置160,000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73,450元：預算內購置50,000元+應付代收款購置23,450元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)：減少數674,995元：報廢674,995元(累計折舊593,995元)。
 4.電腦軟體：減少數：軟體攤銷30,101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 7 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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	51,341,511	100.00	負 債	2	6,488,517	12.64
流動資產	11	9,236,181	17.99	流動負債	21	6,472,517	12.61
現金	1101	7,445,641	14.50	應付款項	2102	6,472,517	12.61
銀行存款	110102	7,385,641	14.39	應付代收款	210203	6,472,517	12.61
財政局市庫	110102-1	5,739,592	11.18	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	744,647	1.45	其他負債	28	16,000	0.03
午餐專戶	110102-3	842,060	1.64	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	44,852,994	87.36
預付款項	1108	1,790,540	3.49	淨資產	31	44,852,994	87.36
預付費用	110804	1,790,540	3.49	淨資產	3101	44,852,994	87.36
固定資產	14	42,077,789	81.96	累積餘額	310101	44,433,105	86.54
土地	1401	9,907,450	19.30	本期賸餘	310102	419,889	0.82
土地	140101	9,907,450	19.30	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	426,722	0.83	合計：		51,341,511	
土地改良物	140201	1,014,669	1.98				

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-587,947	-1.15				
房屋建築及設備	1404	23,679,917	46.12				
房屋建築及設備	140401	30,736,408	59.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,056,491	-13.74				
機械及設備	1405	4,468,020	8.70				
機械及設備	140501	16,026,652	31.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,558,632	-22.51				
交通及運輸設備	1406	1,019,441	1.99				
交通及運輸設備	140601	4,573,990	8.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,554,549	-6.92				
雜項設備	1407	2,576,239	5.02				
雜項設備	140701	8,279,417	16.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,703,178	-11.11				
無形資產	16	27,541	0.05				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,341,831	21,978,178
財產收益	59,831	85,318
財產孳息收入	59,831	85,318
政府撥入收入	2,282,000	19,982,410
公庫撥款收入	2,282,000	19,982,410
其他收入		1,910,450
雜項收入		1,910,450
支出	2,692,425	21,558,289
人事支出	2,152,579	17,356,821
人事支出	2,152,579	17,356,821
業務支出	291,550	1,461,671
業務支出	291,550	1,461,671
財產損失		84,070
財產交易損失		84,070
折舊、折耗及攤銷	248,296	1,756,827
固定資產折舊	245,518	1,726,726
無形資產攤銷	2,778	30,101
其他支出		898,900
其他支出		898,900
本期賸餘（短絀）	-350,594	419,889
期初淨資產		44,433,105
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		44,852,994

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	20,067,728	1,910,450	21,978,178	收入
財產收入	85,318		85,318	財產收益
政府撥入收入	19,982,410		19,982,410	政府撥入收入
其他收入		1,910,450	1,910,450	其他收入
基金用途	18,870,592	2,687,697	21,558,289	支出
用人費用	17,356,821		17,356,821	人事支出
服務費用	1,340,732	120,939	1,461,671	業務支出
材料及用品費	111,919	-111,919		
稅捐及規費(強制費)	7,020	-7,020		
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		84,070	84,070	財產損失
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	50,000	-50,000		
		1,756,827	1,756,827	折舊、折耗及攤銷
其他	2,100	896,800	898,900	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,197,136	-777,247	419,889	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	2,747,664	42,105,330	44,852,994	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,910,450元=代收款項購置機械及設備1,727,000元(其中教育部統一採購案件1,612,000元)+交通及運輸設備160,000元(其中教育部統一採購案件160,000元)+雜項設備23,450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84,070元=處分機械及設備財產交易損失2,420元(原值241,860元，累計折舊239,440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81,000元(原值674,995元，累計折舊593,995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1,756,827=固定資產折舊1,726,726元+電腦軟體攤銷數30,101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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	25,612,000	17,356,821	-8,255,179	-32.23
11 正式員額薪資	16,698,000	11,031,091	-5,666,909	-33.94
113 職員薪金	16,340,000	11,031,091	-5,308,909	-32.49
114 工員工資	358,000		-358,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	69,000	206,040	137,040	198.61
122 約僱職員薪金	10,000	25,840	15,840	158.40
124 兼職人員酬金	59,000	180,200	121,200	205.42
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	885,123	-104,877	-10.59
143 僻地津貼	990,000	885,123	-104,877	-10.59
15 獎金	3,270,000	2,285,831	-984,169	-30.10
151 考績獎金	1,580,000	232,034	-1,347,966	-85.31
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	1,760,917	-743,083	-29.68
161 職員退休及離職金	2,250,000	1,722,426	-527,574	-23.45
162 工員退休及離職金	134,000	38,491	-95,509	-71.28
163 卹償金	120,000		-120,000	-100.00
18 福利費	1,780,000	1,187,819	-592,181	-33.27
181 分擔員工保險費	1,300,000	831,399	-468,601	-36.05
183 傷病醫藥費	27,000		-27,000	-100.00
18Y 其他福利費	453,000	356,420	-96,580	-21.32
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	1,340,732	-1,668,268	-55.44
21 水電費	242,000	88,734	-153,266	-63.33

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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
212 工作場所電費	210,000	88,734	-121,266	-57.75
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	46,039	11,039	31.54
221 郵費	15,000	10,055	-4,945	-32.97
222 電話費	20,000	35,984	15,984	79.92
23 旅運費	924,000	373,292	-550,708	-59.60
231 國內旅費	42,000	6,292	-35,708	-85.02
23Y 其他旅運費	882,000	367,000	-515,000	-58.39
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	220,500	-347,500	-61.18
252 一般房屋修護費	228,000	43,855	-184,145	-80.77
253 宿舍修護費	75,000	25,653	-49,347	-65.80
255 機械及設備修護費	88,000	75,705	-12,295	-13.97
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	75,287	-3,713	-4.70
26 保險費	17,000	1,914	-15,086	-88.74
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	1,914	-8,086	-80.86
27 一般服務費	1,141,000	558,919	-582,081	-51.01
279 外包費	1,141,000	558,919	-582,081	-51.01
28 專業服務費	24,000	16,760	-7,240	-30.17
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	15,960	9,960	166.00
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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	48,000	17,369	-30,631	-63.81
291 公共關係費	48,000	17,369	-30,631	-63.81
3 材料及用品費	258,000	111,919	-146,081	-56.62
31 使用材料費	85,000	11,629	-73,371	-86.32
313 油脂	85,000	11,629	-73,371	-86.32
32 用品消耗	173,000	100,290	-72,710	-42.03
321 辦公(事務)用品	74,000	53,583	-20,417	-27.59
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	22,275	-5,725	-20.45
328 醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	242	-25,758	-99.07
32Y 其他用品消耗	45,000	24,190	-20,810	-46.24
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	7,020	-8,980	-56.13
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	900	-9,100	-91.00
661 行政規費與強制費	1,000	900	-100	-10.00
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	2,100	-36,900	-94.62
91 其他支出	39,000	2,100	-36,900	-94.62
91Y 其他	39,000	2,100	-36,900	-94.62

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	5,739,592	5,739,592	
	保管金	744,647	744,647	
	午餐專戶	842,060	842,060	
	教育儲蓄戶	59,342	59,342	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,790,540	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31	3,110		
	C1ZZ02 114學年度幼兒園契約進用人員經費115.12.31	46,010		
	C1ZZ03 113學年度幼兒園契約進用人員經費114.12.31	961,770		
	C1ZZ06 113學年度幼兒園導師費及教保費114.12.31	49,667		
	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	4,000		
	C1ZZ16 課後照顧班費用-114.12.31	7,216		
	C1ZZ17 區公所補助幼兒園經費-114.12.31	24,000		
	C1ZZ20 其他辦理各項活動經費-114.12.31	32,591		
	C1ZZ21 113學年度專職族語教師薪資114.12.31	547,301		
	C1ZZ22 114學年度專職族語教師薪資115.12.31	35,110		
	C1ZZ25 113-2幼兒園延長照顧經費114.12.31	69,013		
	應付代收款		6,472,517	
	L1ZZ02 電腦維修費	9,970		
	L1ZZ03 教科書	11,734		
	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	82,465		
	L1ZZ07 宿舍清潔維護及設備經費	67,501		
	L1ZZ08 梅園場地維護費	25,401		
	L1ZZ09 電費	18,185		
	L1ZZ10 捐助學生獎助學金	86,100		
	L1ZZ11 家長會費	11,200		
	L1ZZ12 校慶活動捐款	15,169		
	L1ZZ13 營利午餐捐款	1,721		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ15	充實行政設備	21,000		
L1ZZ18	待繳回賸餘款	394,381		
L1ZZ20	幼兒園活動材料費	17,599		
L1ZZ21	幼兒園點心費	91,248		
L1ZZ22	清景麟教育基金會捐助直笛社團及教學活動經費	1,356		
L1ZZ27	推動校務發展經費	176,282		
L1ZZ29	高市府教育局原資源中心補助原住民族語繪本創設計畫(卡那卡那富族)經費	64,210		
L1ZZZZ	其他	68,815		
L2ZZZ1	公健保費	182,716		
L2ZZ30	勞保費	68,936		
L2ZZ50	退撫基金	21,974		
L2ZZ60	勞工退休準備金	66,914		
L2ZZ70	所得稅	61,023		
L2ZZ80	法院扣款	26,182		
L2ZZZ2	其他	203,202		
L2ZZZ4	急難救助金	35,000		
L2ZZZ5	宿舍清潔維護及設備經費	78,700		
L3ZZ11	國小午餐	842,060		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	59,342		
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%)	2,656		
L62700	112年度特殊教育班經常門經費	2,490		
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		
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		
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	103,225		
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		
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	33,745		
L64504	113學年度第2學期補助午餐費4元	1,920		
L64505	114年第1學期自辦餐券	5,792		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	101,970		
L64802	113學年度雙語社團實施計畫補助經費第2次撥款	100,800		
L6ZZZ1	藝起來尋美補助經費	400		
L71556	偏鄉學校中央廚房計畫補助	230,000		
L72371	112學年度提升國中、小師生口說英語展能樂學計畫	11,760		
L72623	112-1學期公立幼兒園之政府協助家長支付費用L72623	443,528		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	12,779		
L73256	113學年度精進教學品質計畫經費-教專社群	8,000		
L73358	113學年度國小原住民民族開課經費	20,925		
L73364	113學年度教育優先區計畫第1期款補助項目四	43,424		
L73365	113學年度國中小原住民民族語教學人員交通費	8,000		
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	11,501		
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	13,870		
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	66,236		
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生、熟食運輸車輛經費	340,179		
L73630	113學年度少子女化計畫補助	74,945		
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	40,837		
L73635	113年公幼導師職務加給差額及教保費	48,000		
L73643	撥付113年8-12月公幼增置人力經費	1,015,005		
L73715	113年度學務輔導工作所需人力及業務經費-減授課師數鐘點費	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74203 114年充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量	100,000		
	L74532"部補助代收代付：113-2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	60,062		
	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		
	存入保證金		16,000	
	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		
	土地		9,907,450	
	土地改良物	9,907,450		
	累計折舊-土地改良物	1,014,669	1,014,669	
	房屋建築及設備	-587,947	-587,947	
	累計折舊-房屋建築及設備	30,736,408	30,736,408	
	機械及設備	-7,056,491	-7,056,491	
	累計折舊-機械及設備	16,026,652	16,026,652	
	交通及運輸設備	-11,558,632	-11,558,632	
	累計折舊-交通及運輸設備	4,573,990	4,573,990	
	雜項設備	-3,554,549	-3,554,549	
	累計折舊-雜項設備	8,279,417	8,279,417	
	電腦軟體	-5,703,178	-5,703,178	
	累計折舊-電腦軟體	27,541	27,541	

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7月31日

摘 要	日期	公庫支票號數		
	年月日		小 計	合 計
一、帳面結存				7,385,641
100財政局			5,739,592	
200甲仙地區農會-保管金專戶94119			744,647	
300甲仙第區農會-午餐專戶94306			842,060	
400甲仙地區農會-教育儲蓄戶94299			59,342	
加:未兌現支票				20,966
和潤企業股份有限公司-台灣橋頭地方法院扣押顏孔淑娟4月薪資三分之一	114.5.13	KPK1084604	10,483	
和潤企業股份有限公司-台灣橋頭地方法院扣押顏孔淑娟5月薪資三分之一	114.6.18	KPK1084616	10,483	
二、銀行結存				7,406,607
100財政局			5,739,592	
200甲仙地區農會-保管金專戶94119			765,613	
300甲仙第區農會-午餐專戶94306			842,060	
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

林偉雄

機關首長

那瑪夏區民權國民小學校長 Tabai - Tsanankuan

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 10:15:14

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日至民國 114 年 07 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			25,764,555		20,261,652		0		5,502,903
1140701	THIS - MONTH			0		0		0		5,502,903
1140702	AO 00123	111090		0		133,453		0		5,369,450
1140702	AO 00124	111091		0		159,188		0		5,210,262
1140702	AO 00125	111092		0		40,560		0		5,169,702
1140702	AO 00126	111093		0		102,686		0		5,067,016
1140702	AO 00127	111094		0		44,226		0		5,022,790
1140702	IO 001828	056468		8,000		0		0		5,030,790
1140702	IO 001835	056526		20,460		0		0		5,051,250
1140702	IO 001835	056586		79,540		0		0		5,130,790
1140703	IO 650042	057237		2,282,000		0		0		7,412,790
1140704	IO 001830	057650		24,638		0		0		7,437,428
1140704	IO 001830	057856		40,452		0		0		7,477,880
1140715	IO 001899	060006		31,082		0		0		7,508,962
1140717	AO 00128	120751		0		62,000		0		7,446,962
1140717	AO 00129	120752		0		43,600		0		7,403,362
1140717	AO 00130	120753		0		19,500		0		7,383,862
1140717	AO 00131	120754		0		86,303		0		7,297,559
1140717	AO 00132	120755		0		27,526		0		7,270,033
1140721	IO 001972	061162		80,000		0		0		7,350,033
1140725	AO 00133	126220		0		1,566,919		0		5,783,114
1140725	AO 00134	126221		0		70,729		0		5,712,385
1140725	AO 00135	126222		0		164,931		0		5,547,454



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：114/08/01 10:15:14

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
				1140725	IO	010012	062438	152,041	0	0	5,699,495	
				1140725	IO	002041	062776	4,704	0	0	5,704,199	
				1140725	IO	002041	063012	8,736	0	0	5,712,935	
				1140725	IO	002050	063039	2,504	0	0	5,715,439	
				1140725	IO	002050	063085	18,361	0	0	5,733,800	
				1140725	IO	002055	063150	5,792	0	0	5,739,592	
				** BALANCE				28,522,865	22,783,273	0	5,739,592	
										1200837440101 00 3 114 教育發展基金		



南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/7/1~114/7/31

帳號：6190255162094119		高雄市那瑪	報表產出日期：114/08/04 14:00:46			
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/02	電匯	0000000	\$0	\$1893	\$1013936	高集那民權小
114/07/02	電匯	0000000	\$0	\$133453	\$1147389	高集那民權小
114/07/02	電匯	0000000	\$0	\$44226	\$1191615	高集那民權小
114/07/02	電匯	0000000	\$0	\$159188	\$1350803	高集那民權小
114/07/02	轉帳	1084623	\$187758	\$0	\$1163045	
114/07/02	轉帳	1084622	\$49404	\$0	\$1113641	
114/07/02	轉帳	1084627	\$180625	\$0	\$933016	
114/07/02	轉帳	0000000	\$0	\$11771	\$944787	
114/07/02	現金	1084628	\$44336	\$0	\$900451	
114/07/03	轉帳	1084624	\$59141	\$0	\$841310	
114/07/03	轉帳	1084626	\$7746	\$0	\$833564	
114/07/08	轉帳	1084618	\$6300	\$0	\$827264	
114/07/14	轉帳	1084617	\$6269	\$0	\$820995	
114/07/14	電匯	0000000	\$0	\$20000	\$840995	炤信企業股份有
114/07/17	電匯	0000000	\$0	\$62000	\$902995	高集那民權小
114/07/17	現金	1084629	\$62000	\$0	\$840995	
114/07/22	轉帳	1084630	\$152041	\$0	\$688954	
114/07/23	轉帳	0000000	\$0	\$109250	\$798204	公所入
114/07/25	轉帳	1084631	\$32591	\$0	\$765613	

23

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

114/08/04 14:01:23

交易明細

日期查詢

☒ 指定月份

7月

☐ 自訂

查詢

24

查無資料

請嘗試其他搜尋條件

聯絡資訊

電話：07-6751001

傳真：07-6751608

地址：高雄市甲仙區西安里中正路26號

Email：s1220124@ms54.hinet.net

相關連結

南農店鋪

南農中心電子商務

e-Bill全國繳費網

南農中心

中央存款保險

台灣Pay

系統資訊

聯絡我們 隱私權保護政策

◎財團法人農漁會南區資訊中心

南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/7/1~114/7/31

帳號：

6190255162094306

高雄市那瑪

報表產出日期：

114/08/04 14:01:20

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/02	現金	0000000	\$0	\$240	\$903853	
114/07/02	現金	0000000	\$0	\$1968	\$905821	
114/07/02	轉帳	1029269	\$19678	\$0	\$886143	
114/07/02	轉帳	1029270	\$11771	\$0	\$874372	
114/07/02	現金	1029268	\$9212	\$0	\$865160	
114/07/17	轉帳	1029272	\$13000	\$0	\$852160	
114/07/18	現金	1029271	\$10100	\$0	\$842060	

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：114/08/06

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07月01日起至114年07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	433,096	0.00	0	0.00	0	6,374	25.25	426,722
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	0		0			1	
		平方公尺	11,796.48	0.00	0	0.00	0	42,254	11,796.48	23,672,681
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1	0		0			1	
		平方公尺	5.00	0.00	0	0.00	0	492	5.00	7,236
	小計	數量	2	0		0			2	
		平方公尺	11,801.48	0.00	0	0.00	0	42,746	11,801.48	23,679,917
機械及設備	電腦設備	台	265	1,451,213	0	0	0	64,782	265	1,386,431
	其它	件	92	3,149,088	0	0	0	67,499	92	3,081,589
	小計		357	4,600,301	0	0	0	132,281	357	4,468,020
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	51,227	0	0	0	171	1	51,056
	其它	件	36	975,689	0	0	0	17,354	36	958,335
	小計		39	1,036,966	0	0	0	17,525	39	1,019,441
什項設備	圖書	冊(套)	2,049	607,644	0	0	0	0	2,049	607,644
	其它	件	189	2,015,187	0	0	0	46,592	189	1,968,595
	小計		2,238	2,622,831	0	0	0	46,592	2,238	2,576,239
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		2,645	42,323,307	0	0	0	0	245,518	2,645	42,077,789

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

會計組長胡益銘

教師兼王光治
總務主任

會計組長胡益銘

會計組長胡益銘

兼會計員方彥凱

那瑪夏區民權國民小學校長高萃琄

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

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

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

中華民國114年07月

列印日期：114/08/06

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	587,947	416,575
房屋建築及設備	辦公房屋	30,647,008	306,470	30,340,538	42,254	0	42,254	6,974,327
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	89,400	894	88,506	492	0	492	82,164
	小計	30,736,408	307,364	30,429,044	42,746	0	42,746	7,056,491
機械及設備	電腦設備	5,056,745	50,585	5,006,160	64,782	0	64,782	3,670,314
	其他	10,969,907	109,706	10,860,201	67,499	0	67,499	7,888,318
	小計	16,026,652	160,291	15,866,361	132,281	0	132,281	11,558,632
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	1,005,000	10,050	994,950	0	0	994,950	0
	機車	62,000	620	61,380	171	0	171	10,944
	其他	3,506,990	35,070	3,471,920	17,354	0	17,354	2,548,655
	小計	4,573,990	45,740	4,528,250	17,525	0	17,525	3,554,549
什項設備	圖書	607,644	0	0	0	0	0	0
	其他	7,671,773	76,709	7,595,064	46,592	0	46,592	5,703,178
	小計	8,279,417	76,709	7,595,064	46,592	0	46,592	5,703,178
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	70,538,586	600,251	59,423,241	245,518	0	245,518	28,460,797	30,962,444

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

教師兼總務主任 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

高雄市那瑪夏區民權國民小學校長 高萃琄

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

製表日期：114/08/06

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07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	核定機關日期文號	
本	期	無	異	動											

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
總務主任王光治

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

高雄市那瑪夏區
民權國民小學校長高萃琄

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 07 月 01 日起至 114 年 07 月 31 日

製表日期：114.08.02

第 1 頁共 1 頁

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	49,310		-		-	2,778	72,459	2	27,541
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	49,310		-	-	-	2,778	72,459	2	27,541
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	6,015					1,389	45,374	1	4,626
	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	24,304					1,389	27,085	1	22,915
		套										
其 他 小計												
		套										

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

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

30