

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 9 月 份

主辦會計人員

會計員 方彥凱

基金主持人

那瑪夏區民權國民小學 高萃瑤

檢核日期: 114年10月3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)。	√	

※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9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28頁

九、電腦軟體增減結存表

第29頁至第29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 9 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	3,524,000	3,545,000	-21,000	-0.59	26,016,728	26,088,000	-71,272	-0.27
財產收入	186,000		21,000	-21,000	-100.00	85,318	156,000	-70,682	-45.31
財產處分收入	10,000		6,000	-6,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金收入	176,000		15,000	-15,000	-100.00	85,318	146,000	-60,682	-41.56
政府撥入收入	28,500,000	3,524,000	3,524,000			25,931,410	25,932,000	-590	0.00
公庫撥款收入	28,500,000	3,524,000	3,524,000			25,931,410	25,932,000	-590	0.00
基金用途	28,986,000	3,856,649	3,542,000	314,649	8.88	25,184,771	26,381,000	-1,196,229	-4.53
國民教育計畫	22,621,000	3,365,944	3,061,000	304,944	9.96	20,004,848	20,843,000	-838,152	-4.02
其他	22,621,000	3,365,944	3,061,000	304,944	9.96	20,004,848	20,843,000	-838,152	-4.02
一般行政管理計畫	6,315,000	490,705	481,000	9,705	2.02	5,129,923	5,488,000	-358,077	-6.52
其他	6,315,000	490,705	481,000	9,705	2.02	5,129,923	5,488,000	-358,077	-6.52
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	-332,649	3,000	-335,649	-11,188.30	831,957	-293,000	1,124,957	-383.94
期初基金餘額	1,159,000					1,550,528	1,159,000	391,528	33.78
解繳公庫									
期末基金餘額	859,000					2,382,485	866,000	1,516,485	175.11

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 9 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年齙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 9 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				3,365,944	3,061,000	304,944	9.96
		累計數				20,004,848	20,843,000	-838,152	-4.02
一般行政管理計畫		本月數				490,705	481,000	9,705	2.02
		累計數				5,129,923	5,488,000	-358,077	-6.52
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 9 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	2,098,350	1,024,012	2,215,155	41,741,760
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			57,366	413,974
房屋及建築	30,736,408	6,757,269			384,714	23,594,425
機械及設備	14,541,512	10,049,144	1,740,500	241,860	1,774,643	4,216,365
交通及運輸設備	4,478,990	3,427,659	177,900	65,000	161,940	1,002,291
雜項設備	8,880,962	5,957,655	179,950	681,495	-163,508	2,585,270
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179,950元：預算內購置50,000元+應付代收款購置123,450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681,495元：報廢674,995元(累計折舊593,995元)+重分類減少6500元(累計折舊0元)。
- 4.電腦軟體：減少數：軟體攤銷35,657元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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			35,657		21,985

- 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179,950元：預算內購置50,000元+應付代收款購置123,450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681,495元：報廢674,995元(累計折舊593,995元)+重分類減少6500元(累計折舊0元)。
- 4.電腦軟體：減少數：軟體攤銷35,657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 9 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9月30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	48,600,985	100.00	負債	2	4,476,740	9.21
流動資產	11	6,859,225	14.11	流動負債	21	4,460,740	9.18
現金	1101	6,364,628	13.10	應付款項	2102	4,460,740	9.18
銀行存款	110102	6,304,628	12.97	應付代收款	210203	4,460,740	9.18
財政局市庫	110102-1	4,723,720	9.72	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	865,033	1.78	其他負債	28	16,000	0.03
午餐專戶	110102-3	656,533	1.35	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	44,124,245	90.79
預付款項	1108	494,597	1.02	淨資產	31	44,124,245	90.79
預付費用	110804	494,597	1.02	淨資產	3101	44,124,245	90.79
固定資產	14	41,719,775	85.84	累積餘額	310101	44,433,105	91.42
土地	1401	9,907,450	20.39	本期短絀	310103	-308,860	-0.64
土地	140101	9,907,450	20.39	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	413,974	0.85	合計：		48,600,985	
土地改良物	140201	1,014,669	2.09				

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9月30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	-600,695	-1.24				
房屋建築及設備	1404	23,594,425	48.55				
房屋建築及設備	140401	30,736,408	63.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,141,983	-14.70				
機械及設備	1405	4,216,365	8.68				
機械及設備	140501	16,040,152	33.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,823,787	-24.33				
交通及運輸設備	1406	1,002,291	2.06				
交通及運輸設備	140601	4,591,890	9.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,589,599	-7.39				
雜項設備	1407	2,585,270	5.32				
雜項設備	140701	8,379,417	17.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,794,147	-11.92				
無形資產	16	21,985	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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,655,400	28,058,578
財產收益		85,318
財產孳息收入		85,318
政府撥入收入	3,524,000	25,931,410
公庫撥款收入	3,524,000	25,931,410
其他收入	131,400	2,041,850
雜項收入	131,400	2,041,850
支出	4,103,745	28,367,438
人事支出	3,650,332	23,177,295
人事支出	3,650,332	23,177,295
業務支出	206,317	1,955,376
業務支出	206,317	1,955,376
財產損失		84,070
財產交易損失		84,070
折舊、折耗及攤銷	247,096	2,251,797
固定資產折舊	244,318	2,216,140
無形資產攤銷	2,778	35,657
其他支出		898,900
其他支出		898,900
本期賸餘(短絀)	-448,345	-308,860
期初淨資產		44,433,105
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		44,124,245

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 9 月 30 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	26,016,728	2,041,850	28,058,578	收入
財產收入	85,318		85,318	財產收益
政府撥入收入	25,931,410		25,931,410	政府撥入收入
其他收入		2,041,850	2,041,850	其他收入
基金用途	25,184,771	3,182,667	28,367,438	支出
用人費用	23,177,295		23,177,295	人事支出
服務費用	1,765,350	190,026	1,955,376	業務支出
材料及用品費	171,916	-171,916		
稅捐及規費(強制費)	16,110	-16,110		
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、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	2,100	2,251,797	2,251,797	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	831,957	896,800	898,900	其他支出
期初基金餘額	1,550,528	-1,140,817	-308,860	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		42,882,577	44,433,105	期初淨資產
期末基金餘額	2,382,485		44,124,245	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,041,850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123,450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2,251,797=固定資產折舊2,216,140元+電腦軟體攤銷數35,657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9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	23,177,295	-2,434,705	-9.51
11 正式員額薪資	16,698,000	13,787,725	-2,910,275	-17.43
113 職員薪金	16,340,000	13,787,725	-2,552,275	-15.62
114 工員工資	358,000		-358,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	69,000	218,040	149,040	216.00
122 約僱職員薪金	10,000	25,840	15,840	158.40
124 兼職人員酬金	59,000	192,200	133,200	225.76
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	1,064,547	74,547	7.53
143 僻地津貼	990,000	1,064,547	74,547	7.53
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	2,315,758	-188,242	-7.52
161 職員退休及離職金	2,250,000	2,262,603	12,603	0.56
162 工員退休及離職金	134,000	53,155	-80,845	-60.33
163 卹償金	120,000		-120,000	-100.00
18 福利費	1,780,000	1,572,984	-207,016	-11.63
181 分擔員工保險費	1,300,000	1,105,764	-194,236	-14.94
183 傷病醫藥費	27,000	10,000	-17,000	-62.96
18Y 其他福利費	453,000	457,220	4,220	0.93
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	1,765,350	-1,243,650	-41.33
21 水電費	242,000	124,716	-117,284	-48.46

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9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	124,716	-85,284	-40.61
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	51,940	16,940	48.40
221 郵費	15,000	10,055	-4,945	-32.97
222 電話費	20,000	41,885	21,885	109.43
23 旅運費	924,000	376,012	-547,988	-59.31
231 國內旅費	42,000	9,012	-32,988	-78.54
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	389,622	-178,378	-31.40
252 一般房屋修護費	228,000	83,863	-144,137	-63.22
253 宿舍修護費	75,000	75,727	727	0.97
255 機械及設備修護費	88,000	120,405	32,405	36.82
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	107,677	28,677	36.30
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	742,194	-398,806	-34.95
279 外包費	1,141,000	742,194	-398,806	-34.95
28 專業服務費	24,000	19,595	-4,405	-18.35
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	18,795	12,795	213.25
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9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	29,320	-18,680	-38.92
291 公共關係費	48,000	29,320	-18,680	-38.92
3 材料及用品費	258,000	171,916	-86,084	-33.37
31 使用材料費	85,000	14,169	-70,831	-83.33
313 油脂	85,000	14,169	-70,831	-83.33
32 用品消耗	173,000	157,747	-15,253	-8.82
321 辦公(事務)用品	74,000	71,325	-2,675	-3.61
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	30,886	2,886	10.31
328 醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	3,670	-22,330	-85.88
32Y 其他用品消耗	45,000	51,866	6,866	15.26
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	16,110	110	0.69
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	9,990	-10	-0.10
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	9,090	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	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9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	25,184,771	-3,801,229	-13.11

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		4,723,720	4,723,720	
保管金		865,033	865,033	
午餐專戶		656,533	656,533	
教育儲蓄戶		59,342	59,342	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用			494,597	
C14ZXXY	預付會計檔案郵寄費用114.12.31	840		
C1ZZ02	114學年度幼兒園契約進用人員經費115.12.31	138,030		
C1ZZ03	113學年度幼兒園契約進用人員經費114.12.31	7,627		
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	12,000		
C1ZZ20	其他辦理各項活動經費-114.12.31	79,000		
C1ZZ22	114學年度專職族語教師薪資115.12.31	105,330		
C1ZZ25	113-2幼兒園延長照顧經費114.12.31	139,351		
應付代收款			4,460,740	
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	86,401		
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	11,900		
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	557,675		
L1ZZ18	待繳回賸餘款	35,091		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	160,122		
L1ZZZZ	其他	68,815		
L2ZZ10	公保費	16,741		
L2ZZ21	公健保費	198,450		
L2ZZ30	勞保費	69,243		
L2ZZ50	退撫基金	92,894		
L2ZZ60	勞工退休準備金	63,098		
L2ZZ70	所得稅	118,959		
L2ZZ80	法院扣款	15,699		
L2ZZZ1	互助金	80		
L2ZZZZ	其他	164,835		
L2ZZZ4	急難救助金	35,000		
L2ZZZ5	宿舍清潔維護及設備經費	90,034		
L3ZZ11	國小午餐	656,533		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	59,342		
L62305	教育部班班有冷氣電費維護費(5%)	2,656		
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		
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	93,325		
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		
L64502	原住民族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	33,975		
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		
L64601	114年度偏遠地區公立學校附設幼兒園契約推用教保員及護理人員地域加給經費	83,430		
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		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	8,779		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	15,406		
L73365	113學年度國中小原住民民族語教學人員交通費	8,000		
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	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生、熟食運輸車輛經費	340,179		
L73630	113學年度少子女化計畫補助	49,998		
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		
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	9,907,450	
土地改良物		1,014,669	1,014,669	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	-600,695	-600,695	
	房屋建築及設備	30,736,408	30,736,408	
	累計折舊-房屋建築及設備	-7,141,983	-7,141,983	
	機械及設備	16,040,152	16,040,152	
	累計折舊-機械及設備	-11,823,787	-11,823,787	
	交通及運輸設備	4,591,890	4,591,890	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,589,599	-3,589,599	
	雜項設備	8,379,417	8,379,417	
	累計折舊-雜項設備	-5,794,147	-5,794,147	
	電腦軟體	21,985	21,985	

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9月30日

摘要	日期	公庫支票號數	計	
	年月日		小	合
一、帳面結存				6,304,628
100財政局			4,723,720	
200甲仙地區農會-保管金專戶94119			865,033	
300甲仙第區農會-午餐專戶94306			656,533	
400甲仙地區農會-教育儲蓄戶94299			59,342	
加:未兌現支票				29,383
支瑞嘉企業有限公司-廚房用品及學生餐具(午餐專戶)	114.9.30	KPK1029284	18,900	
支和潤企業股份有限公司-台灣橋頭地方法院扣押顏孔淑娟114年8月薪資三分之一(保管金專戶)	114.9.10	KPK1084657	10,483	
二、銀行結存				6,334,011
100財政局			4,723,720	
200甲仙地區農會-保管金專戶94119			875,516	
300甲仙第區農會-午餐專戶94306			675,433	
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
出納

總務主任

王光治
總務主任

主辦會計人員

方彥凱
會計員

機關首長

高華琄
那瑪夏區民權國民小學

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 11:23:21

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 09 月 01 日 至 民國 114 年 09 月 30 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		31,227,459	25,672,137	0	5,555,322
						1140901 THIS - MONTH		0	0	0	5,555,322
						1140903 A0 00157	151874	0	10,000	0	5,545,322
						1140903 A0 00158	151876	0	364,128	0	5,181,194
						1140903 A0 00159	151877	0	41,200	0	5,139,994
						1140903 A0 00161	151878	0	85,413	0	5,054,581
						1140903 A0 00160	151879	0	56,340	0	4,998,241
						1140903 A0 00162	151880	0	27,471	0	4,970,770
						1140903 A0 00163	151881	0	22,050	0	4,948,720
						1140903 IO 650051	071495	3,109,785	0	0	8,058,505
						1140905 IO 010017	071843	4,198	0	0	8,062,703
						1140908 A0 00164	154900	0	22,900	0	8,039,803
						1140908 A0 00165	154901	0	1,469,546	0	6,570,257
						1140910 IO 002593	073052	193,788	0	0	6,764,045
						1140915 IO 002646	074057	21,735	0	0	6,785,780
						1140916 IO 002685	074669	6,986	0	0	6,792,766
						1140916 IO 002685	074880	51,229	0	0	6,843,995
						1140917 A0 00166	161360	0	98,736	0	6,745,259
						1140917 A0 00167	161361	0	32,823	0	6,712,436
						1140917 A0 00168	161363	0	100,000	0	6,612,436
						1140917 A0 00169	161364	0	58,374	0	6,554,062
						1140917 A0 00170	161365	0	23,000	0	6,531,062
						1140923 IO 010018	076394	5,200	0	0	6,536,262

21



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：114/10/01 11:23:21

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 09 月 01 日 至 民國 114 年 09 月 30 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
			1140924	A0	00172	166383	0	79,462	0	6,456,800
			1140924	A0	00171	166384	0	1,563,919	0	4,892,881
			1140924	A0	00174	166385	0	22,470	0	4,870,411
			1140924	A0	00175	166386	0	164,931	0	4,705,480
			1140924	A0	00173	166395	0	4,000	0	4,701,480
			1140924	I0	002788	076962	10,000	0	0	4,711,480
			1140925	I0	002832	077773	12,240	0	0	4,723,720
				**	BALANCE		34,642,620	29,918,900	0	4,723,720

1200837440101	00	3 114
教育發展基金		

22



南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/9/1~114/9/30

帳號：

6190255162094119

高雄市那瑪

報表產出日期：

114/10/01 11:24:10

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/01	電匯	0000000	\$0	\$164931	\$1004486	高集那民權小
114/09/01	電匯	0000000	\$0	\$126401	\$1130887	高集那民權小
114/09/01	轉帳	1084652	\$57936	\$0	\$1072951	
114/09/01	轉帳	1084651	\$194880	\$0	\$878071	
114/09/01	轉帳	1084650	\$51118	\$0	\$826953	
114/09/01	轉帳	1084654	\$174161	\$0	\$652792	
114/09/02	轉帳	1084653	\$7746	\$0	\$645046	
114/09/03	電匯	0000000	\$0	\$41200	\$686246	高集那民權小
114/09/04	轉帳	0000000	\$0	\$11771	\$698017	
114/09/04	現金	1084655	\$41200	\$0	\$656817	
114/09/08	電匯	0000000	\$0	\$34958	\$691775	高集那民權小
114/09/10	轉帳	1084656	\$34958	\$0	\$656817	
114/09/11	電匯	0000000	\$0	\$20000	\$676817	炤信企業股份有
114/09/16	現金	1084658	\$58374	\$0	\$618443	
114/09/17	電匯	0000000	\$0	\$58374	\$676817	高集那民權小
114/09/18	現金	1084640	\$20000	\$0	\$656817	
114/09/22	電匯	0000000	\$0	\$15985	\$672802	台灣電力股份有
114/09/30	電匯	0000000	\$0	\$202714	\$875516	高集那民權小

南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/9/1~114/9/30

帳號： 6190255162094306 高雄市那瑪
交易日期 摘要 支票號碼

報表產出日期： 114/10/01 11:25:52
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
114/09/03	電匯	0000000	\$0	\$11268	\$729762	高集那民權小
114/09/04	轉帳	1029280	\$19000	\$0	\$710762	
114/09/04	轉帳	1029279	\$11771	\$0	\$698991	
114/09/04	轉帳	1029278	\$19678	\$0	\$679313	
114/09/04	現金	1029281	\$2400	\$0	\$676913	
114/09/16	現金	1029282	\$1480	\$0	\$675433	

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

查詢時間 114/10/01 11:25:31

交易明細

日期查詢

指定月份

9月

自訂

查詢

25

程式代號：UTR022

高雄市那瑪夏區民權國民小學

財產性質分類：公務用 那瑪夏區民權國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/10/02

中華民國114年09月01日起至114年09月30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	420,348	0.00	0	0.00	0	6,374	25.25	413,974	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	11,796.48	23,630,427	0.00	0	0.00	0	42,254	11,796.48	23,588,173
	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	6,744	0.00	0	0.00	0	492	5.00	6,252
小計	數量	2		0		0			2		
	平方公尺	11,801.48	23,637,171	0.00	0	0.00	0	42,746	11,801.48	23,594,425	
機械及設備	電腦設備	台	265	1,321,649	0	0	0	64,818	265	1,256,831	
	其它	件	92	3,014,090	1	13,500	0	68,056	93	2,959,534	
	小計	357	4,335,739	1	13,500	0	132,874	358	4,216,365		
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	50,885	0	0	0	171	1	50,714	
	其它	件	36	940,981	1	17,900	0	17,354	37	941,527	
	小計	39	1,001,916	1	17,900	0	17,525	40	1,002,291		
什項設備	圖書	冊(套)	2,066	607,644	324	100,000	0	0	2,390	707,644	
	其它	件	189	1,922,425	0	0	0	44,799	189	1,877,626	
	小計	2,255	2,530,069	324	100,000	0	44,799	2,579	2,585,270		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利	筆	0		0		0		0	0		
	股	0		0		0		0	0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		2,662	41,832,693	326	131,400	0	244,318	2,988	41,719,775		

製表 敬師 蔡胡益銘 事務組長

覆核 敬師 蔡王光治 事務主任

財產經管人員 敬師 蔡胡益銘 事務組長

主辦事務人員 敬師 蔡胡益銘 事務組長

主辦會計人員 蔡會計員 蔡彥凱

機關首長 高萃瑤 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

26

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09月

列印日期：114/10/02

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	600,695	403,827	
房屋建築及設備	辦公房屋	30,647,008	306,470	30,340,538	42,254	0	42,254	7,058,835	23,281,703
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	89,400	894	88,506	492	0	492	83,148	5,358
	小計	30,736,408	307,364	30,429,044	42,746	0	42,746	7,141,983	23,287,061
機械及設備	電腦設備	5,056,745	50,585	5,006,160	64,818	0	64,818	3,799,914	1,206,246
	其他	10,983,407	109,841	10,873,566	68,056	0	68,056	8,023,873	2,849,693
	小計	16,040,152	160,426	15,879,726	132,874	0	132,874	11,823,787	4,055,939
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	11,286	50,094
	其他	3,524,890	35,249	3,489,641	17,354	0	17,354	2,583,363	906,278
	小計	4,591,890	45,919	4,545,971	17,525	0	17,525	3,589,599	956,372
什項設備	圖書	707,644	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,671,773	76,709	7,595,064	44,799	0	44,799	5,794,147	1,800,917
	小計	8,379,417	76,709	7,595,064	44,799	0	44,799	5,794,147	1,800,917
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	70,669,986	600,565	59,454,327	244,318	0	244,318	28,950,211	30,504,116	

製表 敬師兼 胡益銘 事務組長

覆核 敬師兼 王光治 總務主任

財產經管人員 敬師兼 胡益銘 事務組長

主辦事務人員 敬師兼 胡益銘 事務組長

主辦會計人員 兼會計員 方彥凱

機關首長 高華茹 那瑪夏區民權國民小學校長

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。

21

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：114/10/02

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09月01日起至114年09月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
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						
機械及設備	小計						1	13,500							
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							
503 0000007-0000007	圖書設備	/親子天下等/圖書	114/07/01	3	本		324	100,000	購置						
什項設備	小計						324	100,000							
	合計						326 0.00	131,400							

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 高萃珺

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 09 月 01 日起至 114 年 09 月 30 日

製表日期：114.10.01
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			2	24,763		-		-	2,778	78,015	2	21,985
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	24,763		-		-	2,778	78,015	2	21,985
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	3,237					1,389	48,152	1	1,848
	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	21,526					1,389	29,863	1	20,137
		套										
其他 小計												
		套										

製表說明
教師 胡益銘
事務組長

覆核
教師 王光治
事務組長

主辦軟體管理人員
事務組長 胡益銘

主辦會計人員

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

高雄市那瑪夏區
民權國民小學校長 高萃瑋

29