

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 115 年 1 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 高萃琄

檢核日期：2 月 3 日 承辦人員：

主辦會計：

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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 報表格式、名稱、日期應正確。 	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 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。 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。 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
參	主要業務計畫執行明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。 	√	
肆	資本資產明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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 	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
		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。	無此表	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 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。 3. 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）。	√	存入保證金逾期已請業務單位處理

※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。

115.2.3版

高雄市那瑪夏區民權國民小學

目次

中華民國 115 年度1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

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 115 年 1 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	28,517,000	5,374,244	5,336,000	38,244	0.72	5,374,244	5,336,000	38,244	0.72
財產收入	230,000	90,244	52,000	38,244	73.55	90,244	52,000	38,244	73.55
財產處分收入	10,000								
租金收入	220,000	90,244	52,000	38,244	73.55	90,244	52,000	38,244	73.55
政府撥入收入	28,287,000	5,284,000	5,284,000			5,284,000	5,284,000		
公庫撥款收入	28,287,000	5,284,000	5,284,000			5,284,000	5,284,000		
基金用途	28,892,000	3,636,582	3,766,000	-129,418	-3.44	3,636,582	3,766,000	-129,418	-3.44
國民教育計畫	21,899,000	2,846,424	2,694,000	152,424	5.66	2,846,424	2,694,000	152,424	5.66
其他	21,899,000	2,846,424	2,694,000	152,424	5.66	2,846,424	2,694,000	152,424	5.66
一般行政管理計畫	6,429,000	790,158	1,072,000	-281,842	-26.29	790,158	1,072,000	-281,842	-26.29
其他	6,429,000	790,158	1,072,000	-281,842	-26.29	790,158	1,072,000	-281,842	-26.29
建築及設備計畫	564,000								
購建固定資產	564,000								
本期賸餘(短絀)	-375,000	1,737,662	1,570,000	167,662	10.68	1,737,662	1,570,000	167,662	10.68
期初基金餘額	1,250,528					1,434,765	1,250,528	184,237	14.73
解繳公庫									
期末基金餘額	875,528					3,172,427	2,820,528	351,899	12.48

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 115 年 1 月份

一、基金來源

1. 租金收入:係場地租金收入大於預期所致

二、基金用途

1. 一般行政管理計畫:工友1人未補實所致。

三、「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」

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 115 年 1 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				2,846,424	2,694,000	152,424	5.66
		累計數				2,846,424	2,694,000	152,424	5.66
一般行政管理計畫		本月數				790,158	1,072,000	-281,842	-26.29
		累計數				790,158	1,072,000	-281,842	-26.29

「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	70,577,832	29,471,785		1,389	240,951	40,863,707
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	619,817			6,374	388,478
房屋及建築	30,736,408	7,270,221			42,746	23,423,441
機械及設備	15,839,572	12,020,343			131,710	3,687,519
交通及運輸設備	4,591,890	3,642,729			17,710	931,451
雜項設備	8,471,873	5,918,675			42,411	2,510,787
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.電腦軟體：減少數：軟體攤銷1,389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 115 年 1 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	15,970			1,389		14,581

註：1.電腦軟體：減少數：軟體攤銷1,389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 115 年 1 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		450,000			450,000									
土地改良物		450,000			450,000									
購建中固定資產														
房屋及建築	230,000				230,000									
房屋及建築	230,000				230,000									
購建中固定資產														
機械及設備		75,000			75,000									
機械及設備		75,000			75,000									
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		39,000			39,000									
雜項設備		39,000			39,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	230,000	564,000			794,000									

「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」

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115年1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	53,449,935	100.00	負債	2	9,413,801	17.61
流動資產	11	12,586,228	23.55	流動負債	21	9,210,401	17.23
現金	1101	11,581,347	21.67	應付款項	2102	9,210,401	17.23
銀行存款	110102	11,521,347	21.56	應付代收款	210203	9,197,901	17.21
財政局市庫	110102-1	10,034,934	18.77	其他應付款	210299	12,500	0.02
保管金	110102-2	778,019	1.46	其他負債	28	203,400	0.38
午餐專戶	110102-3	649,052	1.21	什項負債	2801	203,400	0.38
教育儲蓄戶	110102-4	59,342	0.11	存入保證金	280104	203,400	0.38
零用及週轉金	110103	60,000	0.11	淨資產	3	44,036,134	82.39
預付款項	1108	1,004,881	1.88	淨資產	31	44,036,134	82.39
預付費用	110804	1,004,881	1.88	淨資產	3101	44,036,134	82.39
固定資產	14	40,849,126	76.43	累積餘額	310101	42,540,812	79.59
土地	1401	9,907,450	18.54	本期賸餘	310102	1,495,322	2.80
土地	140101	9,907,450	18.54	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	388,478	0.73	合計：		53,449,935	
土地改良物	140201	1,014,669	1.90				

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115年1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	-626,191	-1.17				
房屋建築及設備	1404	23,423,441	43.82				
房屋建築及設備	140401	30,736,408	57.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,312,967	-13.68				
機械及設備	1405	3,687,519	6.90				
機械及設備	140501	15,839,572	29.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,152,053	-22.74				
交通及運輸設備	1406	931,451	1.74				
交通及運輸設備	140601	4,591,890	8.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,660,439	-6.85				
雜項設備	1407	2,510,787	4.70				
雜項設備	140701	8,471,873	15.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,961,086	-11.15				
無形資產	16	14,581	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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,374,244	5,374,244
財產收益	90,244	90,244
財產孳息收入	90,244	90,244
政府撥入收入	5,284,000	5,284,000
公庫撥款收入	5,284,000	5,284,000
支出	3,878,922	3,878,922
人事支出	3,576,459	3,576,459
人事支出	3,576,459	3,576,459
業務支出	60,123	60,123
業務支出	60,123	60,123
折舊、折耗及攤銷	242,340	242,340
固定資產折舊	240,951	240,951
無形資產攤銷	1,389	1,389
本期賸餘(短絀)	1,495,322	1,495,322
期初淨資產		42,540,812
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		44,036,134

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	5,374,244		5,374,244	收入
財產收入	90,244		90,244	財產收益
政府撥入收入	5,284,000		5,284,000	政府撥入收入
基金用途	3,636,582	242,340	3,878,922	支出
用人費用	3,576,459		3,576,459	人事支出
服務費用	60,123		60,123	業務支出
		242,340	242,340	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,737,662	-242,340	1,495,322	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,434,765	41,106,047	42,540,812	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	3,172,427	40,863,707	44,036,134	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數242,340=固定資產折舊240,951元+電腦軟體攤銷數1,389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115年1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	24,935,000	3,576,459	-21,358,541	-85.66
11 正式員額薪資	16,168,000	2,826,639	-13,341,361	-82.52
113 職員薪金	15,810,000	2,826,639	-12,983,361	-82.12
114 工員工資	358,000		-358,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	71,000	29,568	-41,432	-58.35
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	61,000	29,568	-31,432	-51.53
13 加(夜)班費	310,000		-310,000	-100.00
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	300,000		-300,000	-100.00
14 津貼	990,000	187,510	-802,490	-81.06
143 僻地津貼	990,000	187,510	-802,490	-81.06
15 獎金	3,270,000		-3,270,000	-100.00
151 考績獎金	1,580,000		-1,580,000	-100.00
152 年終獎金	1,690,000		-1,690,000	-100.00
16 退休及卹償金	2,591,000	461,508	-2,129,492	-82.19
161 職員退休及離職金	2,441,000	461,508	-1,979,492	-81.09
162 工員退休及離職金	12,000		-12,000	-100.00
163 卹償金	138,000		-138,000	-100.00
18 福利費	1,534,000	71,234	-1,462,766	-95.36
181 分擔員工保險費	1,300,000	67,234	-1,232,766	-94.83
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	206,000	4,000	-202,000	-98.06
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	3,109,000	60,123	-3,048,877	-98.07

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
21 水電費	288,000	16,243	-271,757	-94.36
212 工作場所電費	246,000	16,243	-229,757	-93.40
213 宿舍電費	26,000		-26,000	-100.00
214 工作場所水費	16,000		-16,000	-100.00
22 郵電費	35,000	1,955	-33,045	-94.41
221 郵費	15,000		-15,000	-100.00
222 電話費	20,000	1,955	-18,045	-90.23
23 旅運費	924,000		-924,000	-100.00
231 國內旅費	42,000		-42,000	-100.00
23Y 其他旅運費	882,000		-882,000	-100.00
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	622,000	31,925	-590,075	-94.87
252 一般房屋修護費	282,000		-282,000	-100.00
253 宿舍修護費	75,000	13,550	-61,450	-81.93
255 機械及設備修護費	88,000	18,375	-69,625	-79.12
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		-79,000	-100.00
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	10,000	-1,131,000	-99.12
279 外包費	1,141,000	10,000	-1,131,000	-99.12
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

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
291 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
3 材料及用品費	237,000		-237,000	-100.00
31 使用材料費	85,000		-85,000	-100.00
313 油脂	85,000		-85,000	-100.00
32 用品消耗	152,000		-152,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	63,000		-63,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	18,000		-18,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,000		-16,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	55,000		-55,000	-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	564,000		-564,000	-100.00
51 購建固定資產	564,000		-564,000	-100.00
512 興建土地改良物	450,000		-450,000	-100.00
514 購置機械及設備	75,000		-75,000	-100.00
516 購置雜項設備	39,000		-39,000	-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	-100.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-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115年1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	%
9 其他	29,000		-29,000	-100.00
91 其他支出	29,000		-29,000	-100.00
91Y 其他	29,000		-29,000	-100.00
合計	28,892,000	3,636,582	-25,255,418	-87.41

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 115 年 1 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		10,034,934	10,034,934	
保管金		778,019	778,019	
午餐專戶		649,052	649,052	
教育儲蓄戶		59,342	59,342	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		40,000	40,000	
C15Z01 導師及特教職務加給差額		36,915	36,915	
C15Z02 兼代課鐘點費差額		473,610	473,610	
C1ZZ02 114 學年度幼兒園契約進用人員經費 115.12.31			1,004,881	
C1ZZ05 區公所補助幼兒園經費-115.12.31		30,000	30,000	
C1ZZ07 114 學年度族語教學支援人員 115.12.31		15,880	15,880	
C1ZZ10 114 學年度幼兒園導師費及教保費 115.12.31		28,000	28,000	
C1ZZ14 114 學年度原住民語直播共學協同經費-115.12.31		56,348	56,348	
C1ZZ15 114 學年度課後照顧經費-115.12.31		25,872	25,872	
C1ZZ18 114 學年度原住民語開課經費-115.12.31		259	259	
C1ZZ22 114 學年度專職族語教師薪資 115.12.31		296,797	296,797	
C1ZZ23 其他辦理各項活動經費-115.12.31		1,200	1,200	
應付代收款			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		156,355	156,355	
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		72,442	72,442	
L1ZZ12 校慶活動捐款		1,121	1,121	
L1ZZ13 營利午餐捐款		72,000	72,000	
L1ZZ14 辦理寒暑假學生學力提升輔導計畫經費				
			9,197,901	

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 115年1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		
L1ZZ17	幼兒園經費	494,607		
L1ZZ18	待繳回贖餘款	47,966		
L1ZZ19	延長照顧自付款	13,930		
L1ZZ20	區公所補助款-幼兒園	55,256		
L1ZZ22	清景麟教育基金會捐助直笛社團及教學活動經費	698		
L1ZZ27	推動校務發展經費	50,429		
L1ZZZZ	其他	67,560		
L2ZZ10	公保費	27,613		
L2ZZ21	健保費	160,652		
L2ZZ30	勞保費	54,757		
L2ZZ50	退撫基金	78,652		
L2ZZ60	勞工退休津備金	57,359		
L2ZZ70	所得稅	116,613		
L2ZZ80	法院扣款	15,699		
L2ZZZ1	互助金	140		
L2ZZZ2	其他	125,500		
L2ZZZ4	急難救助金	35,000		
L2ZZZ5	宿舍清潔維護及設備經費	106,034		
L3ZZ11	國小午餐	649,052		
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		
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進用教保員及護理人員地域加給經費	46,350		
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	25,401		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L65501	115年度安心餐食自辦九校寒假餐費L655	13,725		
L65502	115年度補助高級中等以下學校友善提供多元生理用品及推動月經計畫L655	4,800		
L65503	115年「推動偏鄉學校中央廚房計畫」補助廚工薪資L655	500,000		
L65504	補助偏鄉學校中央廚房計畫生熟食運輸車經費L655	260,000		
L65802	「114學年度雙語社團實施計畫」補助經費第2次撥款(115年1月至7月)	80,000		
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-教導社群	8,000		
L73358	113學年度國小原住民族開課經費	15,406		
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	294,816		
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		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫撥付經費	14,462		
L74239	114學年度活化教學及多元學習計畫經費	65,045		
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		
L74260	國民中學及國民小學於全日課程之最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金	15,000		

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 115 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L74349	114學年度國中小原住民語教學人員交通費	8,000		
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)	74,624		
L74365	114學年度專職原住民老師經費	316,177		
L74376	114學年度課後照顧服務班(不含午餐費)補助經費	43,116		
L74378	114學年度原住民語開課經費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	6,384		
L74389	114學年度國民中小學原住民語文協同人員經費第一期款	36,288		
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	26,554		
L74632	撥付公幼導師費職務加給差額及教保費補助	96,000		
L74634	114學年度少女文化計畫補助-114年-公幼免學費	218,997		
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		
L74C06	114年偏遠地區學校校長及教師久任獎金	439,065		
L84111	教育部國民及學前教育署補助中等以下學校「原住民學業優秀獎學金	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	
	O14CCC 其他預算內賸餘			
	存入保證金	12,500	203,400	

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 115 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R3ZZ05 履約保證金-教學棟斜坡步道木地板修繕工程-米達室內裝修-115.12.31	156,960		
	R3ZZ06 履約保證金-教學大樓屋頂鐵皮銜接處補強防漏工-方工土木包工業-115.12.31	30,440		
	R4ZZ24 保固保證金-教學棟2樓前木地板工程(結構物)-翔盛營造-116.10.03	6,000		
	土地	9,907,450	9,907,450	
	土地改良物	1,014,669	1,014,669	
	累計折舊-土地改良物	-626,191	-626,191	
	房屋建築及設備	30,736,408	30,736,408	
	累計折舊-房屋建築及設備	-7,312,967	-7,312,967	
	機械及設備	15,839,572	15,839,572	
	累計折舊-機械及設備	-12,152,053	-12,152,053	
	交通及運輸設備	4,591,890	4,591,890	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,660,439	-3,660,439	
	雜項設備	8,471,873	8,471,873	
	累計折舊-雜項設備	-5,961,086	-5,961,086	
	電腦軟體	14,581	14,581	

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115年1月31日

摘 要	日期	公庫支票號數	計	
	年月日		小	合
一、帳面結存				11,521,347
100 財政局			10,034,934	
200 甲仙地區農會-保管金專戶94119			778,019	
300 甲仙第區農會-午餐專戶94306			649,052	
400 甲仙地區農會-教育儲蓄戶94299			59,342	
加:未兌現支票				16,541
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	
和潤企業股份有限公司-台灣橋頭地方法院扣押顏孔淑娟12月薪資三分之一	115.1.16	KPK1087305 KPK1087306	10,483	
二、銀行結存				11,537,888
100 財政局			10,034,934	
200 甲仙地區農會-保管金專戶94119			794,560	
300 甲仙第區農會-午餐專戶94306			649,052	
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

高萃琇

21

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 10:22:20

頁次：1

(民國115年01月01日至民國115年01月31日)

會計年度：115

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 3 115

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				0	0	0	0
			1150101	THIS - MONTH			0	0	0	0
			1141229	IO	650001	000345	5,284,000	0	0	5,284,000
			1141229	A0	00001	000246	0	1,679,186	0	3,604,814
			1141229	A0	00002	000247	0	72,437	0	3,532,377
			1150102	IO	1	1	6,975,655	0	0	10,508,032
			1150106	IO	000010	000797	34,816	0	0	10,542,848
			1150106	IO	000017	001060	1,500	0	0	10,544,348
			1150106	IO	000017	001255	13,500	0	0	10,557,848
			1150106	IO	000023	001600	7,040	0	0	10,564,888
			1150106	IO	000023	001648	960	0	0	10,565,848
			1150106	IO	000035	002219	28,826	0	0	10,594,674
			1150106	IO	000035	002422	17,698	0	0	10,612,372
			1150108	IO	000048	003127	2,100	0	0	10,614,472
			1150108	IO	000052	003140	11,625	0	0	10,626,097
			1150109	A0	00003	003571	0	176,618	0	10,449,479
			1150109	A0	00005	003572	0	24,150	0	10,425,329
			1150109	IO	010001	003365	13,930	0	0	10,439,259
			1150112	IO	000067	003846	4,800	0	0	10,444,059
			1150113	IO	000078	004899	260,000	0	0	10,704,059
			1150113	IO	000089	004984	500,000	0	0	11,204,059
			1150113	IO	000107	005096	25,209	0	0	11,229,268
			1150114	A0	00004	004611	0	60,000	0	11,169,268

會計員方彥凱



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 10:22:20

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日至 民國 115 年 01 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
				1150114	A0	00008	004613	0	18,198	0	11,151,070
				1150114	A0	00007	004614	0	55,084	0	11,095,986
				1150114	A0	00010	004615	0	24,640	0	11,071,346
				1150114	A0	00009	004616	0	15,000	0	11,056,346
				1150120	IO	110085	006428	10,745	0	0	11,067,091
				1150121	IO	000182	006941	28,000	0	0	11,095,091
				1150121	IO	000182	007153	28,000	0	0	11,123,091
				1150122	A0	00011	007515	0	18,375	0	11,104,716
				1150122	A0	00012	007516	0	10,000	0	11,094,716
				1150122	A0	00013	007517	0	261,887	0	10,832,829
				1150122	A0	00014	007519	0	13,550	0	10,819,279
				1150122	A0	00015	007520	0	52,448	0	10,766,831
				1150122	IO	000181	007427	439,065	0	0	11,205,896
				1150123	IO	010002	007619	389,894	0	0	11,595,790
				1150123	IO	010003	007620	12,995	0	0	11,608,785
				1150123	IO	000224	008152	26,554	0	0	11,635,339
				1150127	IO	010004	008407	72,000	0	0	11,707,339
				1150127	IO	000237	008545	31,933	0	0	11,739,272
				1150127	IO	000237	008691	4,355	0	0	11,743,627
				1150128	A0	00019	010813	0	50,369	0	11,693,258
				1150128	A0	00022	010814	0	19,558	0	11,673,700
				1150128	A0	00016	010815	0	1,530,183	0	10,143,517
				1150128	A0	00017	010816	0	91,091	0	10,052,426
				1150128	A0	00018	010817	0	4,000	0	10,048,426
				1150128	A0	00021	010818	0	156,881	0	9,891,545
				1150128	A0	00020	010820	0	72,437	0	9,819,108
				1150128	IO	000205	009297	80,000	0	0	9,899,108

會計員 方彥凱



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 10:22:20

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 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
			1150129	10	000279	009703	2,820	0	0	9,901,928
			1150130	10	010005	010216	5,750	0	0	9,907,678
			1150130	10	010006	010227	127,256	0	0	10,034,934
					** BALANCE		14,441,026	4,406,092	0	10,034,934
										1200837440101 00 3 115 教育發展基金

兼會計員方彥凱

24



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1-115/1/31

帳號： 6190255162094119

高雄市那瑪

報表產出日期：

115/02/02 10:21:03

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/02	轉帳	1087303	\$7974 ✓	\$0	\$1465464	
115/01/02	轉帳	0000000	\$0	\$11771	\$1477235	
115/01/02	轉帳	1084699	✓ \$384270	\$0	\$1092965	
115/01/02	轉帳	1087302	\$209087 ✓	\$0	\$883878	
115/01/02	轉帳	1087301	\$54661 ✓	\$0	\$829217	
115/01/02	轉帳	1084700	\$60304 ✓	\$0	\$768913	
115/01/05	現金	1087304	✓ \$60000	\$0	\$708913	
115/01/08	電匯	0000000	\$0	\$20000	\$728913	昭信企業股份有
115/01/12	電匯	0000000	\$0	\$1020	\$729933	高集那民權小
115/01/12	電匯	0000000	\$0	\$176618	\$906551	高集那民權小
115/01/14	電匯	0000000	\$0	\$60000	\$966551	高集那民權小
115/01/15	轉帳	0000000	\$0	\$12000	\$978551	公所入
115/01/15	轉帳	0000000	\$0	\$55256	\$1033807	公所入
115/01/15	電匯	0000000	\$0	\$18000	\$1051807	高集原民會
115/01/16	電匯	0000000	\$0	\$12000	\$1063807	高集市議會
115/01/19	轉帳	1087307	✓ \$389894	\$0	\$673913	
115/01/19	現金	0000000	\$0	\$50000	\$723913	
115/01/19	現金	0000000	\$0	\$10000	\$733913	
115/01/21	電匯	0000000	\$0	\$6318	\$740231	台灣電力股份有
115/01/21	現金	1087308	✓ \$18000	\$0	\$722231	
115/01/22	電匯	0000000	\$0	\$1133	\$723364	高集那民權小
115/01/27	現金	0000000	\$0	\$20000	\$743364	
115/01/28	轉帳	1087309	✓ \$127256	\$0	\$616108	
115/01/30	電匯	0000000	\$0	\$178452	\$794560	高集那民權小

農會會計員方彥凱

南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1~115/1/31

帳號：

6190255162094306

高雄市那瑪

報表產出日期：

115/02/02 10:21:31

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/01/02	轉帳	1086809	\$19678	\$0	\$384213	
115/01/02	轉帳	1086810	\$11771	\$0	\$372442	
115/01/14	電匯	0000000	\$0	✓\$11017	\$383459	高集那民權小
115/01/19	轉帳	1086811	✓\$12995	\$0	\$370464	
115/01/19	轉帳	1086812	✓\$96915	\$0	\$273549	
115/01/22	電匯	0000000	\$0	✓\$1776	\$275325	高集那民權小
115/01/22	電匯	0000000	\$0	✓\$261887	\$537212	高集那民權小
115/01/23	現金	0000000	\$0	✓\$31164	\$568376	
115/01/30	電匯	0000000	\$0	✓\$80676	\$649052	高集那民權小

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

查詢時間

115/02/02 10:21:18

交易明細

日期查詢

指定月份

1月

自訂

集會計員方彥凱

查詢

→7

查無資料

請嘗試其他搜尋條件

聯絡我們
隱私權保護政策
◎財團法人農會南區資訊中心

聯絡資訊

電話：07-6751001

傳真：07-6751608

地址：高雄市中區西安里中正路26號

Email：s1220124@ms54.hinet.net

相關連結

南農店舖

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

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：115/01/22

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115年01月01日起至115年01月31日止(115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	394,852	0.00	0	0.00	0	6,374	25.25	388,478	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	23,461,411	0	0	0		1	23,461,411	
		平方公尺	11,796.48		0.00	0	0.00	0	42,254	11,796.48	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0		0	0	
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其它	個	1	4,776	0	0	0		492	1	4,284
		平方公尺	5.00		0.00	0	0.00	0		5.00	
小計	數量	2	23,466,187	0	0	0		42,746	2	23,423,441	
	平方公尺	11,801.48		0.00	0	0.00	0		11,801.48		
機械及設備	電腦設備	台	259	1,063,863	0	0	0	63,654	259	1,000,209	
	其它	件	93	2,755,366	0	0	0	68,056	93	2,687,310	
	小計		352	3,819,229	0	0	0	131,710	352	3,687,519	
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	50,201	0	0	0	171	1	50,030	
	其它	件	37	888,910	0	0	0	17,539	37	871,371	
	小計		40	949,161	0	0	0	17,710	40	931,451	
什項設備	圖書	冊(套)	2,334	698,120	0	0	0	0	2,334	698,120	
	其它	件	190	1,855,078	0	0	0	42,411	190	1,812,667	
	小計		2,524	2,553,198	0	0	0	42,411	2,524	2,510,787	
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		2,927	41,090,077	0	0	0	0	240,951	2,927	40,849,126	

製表 教師 胡益銘

覆核 王光治

財產經管人員 明益銘

主辦事務人員 胡益銘

主辦會計人員 方彥凱

機關首長 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

9

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115年01月

列印日期：115/01/22

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	626,191	378,331	
房屋建築及設備	辦公房屋	30,647,008	306,470	30,340,538	42,254	0	42,254	7,227,851	23,112,687
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	89,400	894	88,506	492	0	492	85,116	3,390
	小計	30,736,408	307,364	30,429,044	42,746	0	42,746	7,312,967	23,116,077
機械及設備	電腦設備	4,856,165	48,579	4,807,586	63,654	0	63,654	3,855,956	951,630
	其他	10,983,407	109,841	10,873,566	68,056	0	68,056	8,296,097	2,577,469
	小計	15,839,572	158,420	15,681,152	131,710	0	131,710	12,152,053	3,529,099
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	11,970	49,410
	其他	3,524,890	35,249	3,489,641	17,539	0	17,539	2,653,519	836,122
	小計	4,591,890	45,919	4,545,971	17,710	0	17,710	3,660,439	885,532
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	42,411	0	42,411	5,961,086	1,734,938
	小計	8,471,873	77,729	7,696,024	42,411	0	42,411	5,961,086	1,734,938
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	240,951	0	240,951	29,712,736	29,643,977	

製表師 蔡胡益銘
事務組長

覆核 教師 蔡王光治
事務主任

財產經管人員 教師 蔡胡益銘
事務組長

主辦事務人員 教師 蔡胡益銘
事務組長

主辦會計人員 兼會計員 方彥凱

機關首長 高萃芳

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115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/01/22

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	
本	期	無	具	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

那瑪夏區民權國民小學 高平瑞

31

高雄市那瑪夏區民權國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 01 月 01 日起至 115 年 01 月 31 日

製表日期：114.02.01

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			3	15,970		-		-	1,389	35,419	3	14,581
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	15,970		-		-	1,389	35,419	2	14,581
	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	15,970					1,389	35,419	1	14,581
		套										
其他 小計												
		套										

製表說明：教師 葉胡益銘

覆核：教師 葉王光治

主辦軟體管理人員：教師 葉胡益銘

主辦會計人員：兼會計員 方彥凱

機關首長：高萃瑋

- 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

32