

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 2 月 份

主辦會計人員

兼會計員 方彥凱

基金主持人

高雄市那瑪夏區
民權國民小學校長 高萃碧

檢核日期：3 月 6 日 承辦人員：

兼會計員方彥凱

主辦會計：

兼會計員方彥凱

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 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。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 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。 2. 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	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	√	

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27頁

六、市有財產增減結存表

第28頁至第28頁

七、財產折舊月報表

第29頁至第29頁

八、財產增減月報表

第30頁至第30頁

九、電腦軟體增減結存表

第31頁至第31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 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	28,517,000	2,651,500	2,652,000	-500	-0.02	8,025,744	7,988,000	37,744	0.47
財產收入	230,000	1,500	2,000	-500	-25.00	91,744	54,000	37,744	69.90
財產處分收入	10,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
租金收入	220,000		2,000	-2,000	-100.00	90,244	54,000	36,244	67.12
政府撥入收入	28,287,000	2,650,000	2,650,000			7,934,000	7,934,000		
公庫撥款收入	28,287,000	2,650,000	2,650,000			7,934,000	7,934,000		
基金用途	28,892,000	4,493,992	4,342,000	151,992	3.50	8,130,574	8,108,000	22,574	0.28
國民教育計畫	21,899,000	3,440,236	3,344,000	96,236	2.88	6,286,660	6,038,000	248,660	4.12
其他	21,899,000	3,440,236	3,344,000	96,236	2.88	6,286,660	6,038,000	248,660	4.12
一般行政管理計畫	6,429,000	920,176	998,000	-77,824	-7.80	1,710,334	2,070,000	-359,666	-17.38
其他	6,429,000	920,176	998,000	-77,824	-7.80	1,710,334	2,070,000	-359,666	-17.38
建築及設備計畫	564,000	133,580		133,580		133,580		133,580	
購建固定資產	564,000	133,580		133,580		133,580		133,580	
本期賸餘(短絀)	-375,000	-1,842,492	-1,690,000	-152,492	9.02	-104,830	-120,000	15,170	-12.64
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					1,329,935	1,130,528	199,407	17.64

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 115 年 2 月份

一、基金來源

1. 財產處分收入：係報廢動產變賣收入較預期增加。
2. 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。
2. 建築及設備計畫：114年度保留款執行數133,580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 115 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				3,440,236	3,344,000	96.236	2.88
		累計數				6,286,660	6,038,000	248.660	4.12
一般行政管理計畫		本月數				920,176	998,000	-77,824	-7.80
		累計數				1,710,334	2,070,000	-359,666	-17.38
建築及設備計畫		本月數				133,580	0	133,580	0.00
		累計數				133,580	0	133,580	0.00

資本資產明細表

中華民國 115 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	70,577,832	29,471,785	2,098,400	2,066,778	483,180	40,654,489
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			12,748	382,104
房屋及建築	30,736,408	7,270,221	2,064,000	2,064,000	85,492	23,380,695
機械及設備	15,839,572	12,020,343			263,420	3,555,809
交通及運輸設備	4,591,890	3,642,729			35,420	913,741
雜項設備	8,471,873	5,918,675	34,400		86,100	2,501,498
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.房屋及建築:增加數2,064,000元係114年度保留款購置133,580元、應付代收款購置1,930,420元;減少數2,064,000元係同額減值2,064,000元。

2.雜項設備:增加數34,400元係應付代收款購置34,400元。

3.電腦軟體：減少數2,778元係軟體攤銷2,778元。

資本資產明細表

中華民國 115 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	15,970			2,778		13,192

註： 1.房屋及建築:增加數2,064,000元係114年度保留款購置133,580元、應付代收款購置1,930,420元;減少數2,064,000元係同額減值2,064,000元。
 2.雜項設備:增加數34,400元係應付代收款購置34,400元。
 3.電腦軟體：減少數2,778元係軟體攤銷2,778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 2 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	230,000	133,580		133,580	58.08	-96,420	-41.92		
房屋及建築	230,000				230,000	230,000	133,580		133,580	58.08	-96,420	-41.92	教學大樓屋頂鐵皮銜接處補強防漏工程40,000元，已驗收完畢尚未款，教學棟斜坡步道木地板修繕工程及圖書館前木地板修繕工程標餘款56,420元。	教學大樓屋頂鐵皮銜接處補強防漏工程40,000元預計三月付款。
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	230,000	133,580		133,580	58.08	-96,420	-41.92		

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	49,437,572	100.00	負債	2	7,453,148	15.08
流動資產	11	8,783,083	17.77	流動負債	21	7,249,748	14.66
現金	1101	7,523,527	15.22	應付款項	2102	7,249,748	14.66
銀行存款	110102	7,463,527	15.10	應付代收款	210203	7,237,248	14.64
財政局市庫	110102-1	5,886,248	11.91	其他應付款	210299	12,500	0.03
保管金	110102-2	1,042,163	2.11	其他負債	28	203,400	0.41
午餐專戶	110102-3	475,774	0.96	什項負債	2801	203,400	0.41
教育儲蓄戶	110102-4	59,342	0.12	存入保證金	280104	203,400	0.41
零用及週轉金	110103	60,000	0.12	淨資產	3	41,984,424	84.92
預付款項	1108	1,259,556	2.55	淨資產	31	41,984,424	84.92
預付費用	110804	1,259,556	2.55	淨資產	3101	41,984,424	84.92
固定資產	14	40,641,297	82.21	累積餘額	310101	42,540,812	86.05
土地	1401	9,907,450	20.04	本期短絀	310103	-556,388	-1.13
土地	140101	9,907,450	20.04	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	382,104	0.77	合計：		49,437,572	
土地改良物	140201	1,014,669	2.05				

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

平衡表

中華民國115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	-632,565	-1.28				
房屋建築及設備	1404	23,380,695	47.29				
房屋建築及設備	140401	30,736,408	62.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,713	-14.88				
機械及設備	1405	3,555,809	7.19				
機械及設備	140501	15,839,572	32.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,283,763	-24.85				
交通及運輸設備	1406	913,741	1.85				
交通及運輸設備	140601	4,591,890	9.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,678,149	-7.44				
雜項設備	1407	2,501,498	5.06				
雜項設備	140701	8,506,273	17.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,004,775	-12.15				
無形資產	16	13,192	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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,616,320	9,990,564
財產收益	1,500	91,744
財產孳息收入		90,244
廢舊物品售價收入	1,500	1,500
政府撥入收入	2,650,000	7,934,000
公庫撥款收入	2,650,000	7,934,000
其他收入	1,964,820	1,964,820
雜項收入	1,964,820	1,964,820
支出	6,668,030	10,546,952
人事支出	4,210,143	7,786,602
人事支出	4,210,143	7,786,602
業務支出	150,269	210,392
業務支出	150,269	210,392
財產損失	2,064,000	2,064,000
財產交易損失	2,064,000	2,064,000
折舊、折耗及攤銷	243,618	485,958
固定資產折舊	242,229	483,180
無形資產攤銷	1,389	2,778
本期賸餘（短絀）	-2,051,710	-556,388
期初淨資產		42,540,812
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		41,984,424

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 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	8,025,744	1,964,820	9,990,564	收入
財產收入	91,744		91,744	財產收益
政府撥入收入	7,934,000		7,934,000	政府撥入收入
其他收入		1,964,820	1,964,820	其他收入
基金用途	8,130,574	2,416,378	10,546,952	支出
用人費用	7,786,602		7,786,602	人事支出
服務費用	194,031	16,361	210,392	業務支出
材料及用品費	16,361	-16,361		
資產短絀		2,064,000	2,064,000	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	133,580	-133,580		
		485,958	485,958	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-104,830	-451,558	-556,388	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	1,329,935	40,654,489	41,984,424	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,964,820元=代收款項購置房屋及建築1,930,420元及雜項設備34,400元。
 2. 「財產損失」之調整數2,064,000元=房屋及建築工程同額減值2,064,000元。
 3. 「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」之調整數133,580元=購置房屋及建築133,580元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數485,958=固定資產折舊483,180元+電腦軟體攤銷數2,778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	24,935,000	7,786,602	-17,148,398	-68.77
11 正式員額薪資	16,168,000	6,446,704	-9,721,296	-60.13
113 職員薪金	15,810,000	6,446,704	-9,363,296	-59.22
114 工員工資	358,000		-358,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	71,000	70,541	-459	-0.65
122 約僱職員薪金	10,000	38,948	28,948	289.48
124 兼職人員酬金	61,000	31,593	-29,407	-48.21
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	280,036	-709,964	-71.71
143 僻地津貼	990,000	280,036	-709,964	-71.71
15 獎金	3,270,000	217,582	-3,052,418	-93.35
151 考績獎金	1,580,000	202,094	-1,377,906	-87.21
152 年終獎金	1,690,000	15,488	-1,674,512	-99.08
16 退休及卹償金	2,591,000	684,505	-1,906,495	-73.58
161 職員退休及離職金	2,441,000	684,505	-1,756,495	-71.96
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	87,234	-1,446,766	-94.31
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	20,000	-186,000	-90.29
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	194,031	-2,914,969	-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115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	%
21 水電費	288,000	29,316	-258,684	-89.82
212 工作場所電費	246,000	29,316	-216,684	-88.08
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	7,884	-27,116	-77.47
221 郵費	15,000	3,600	-11,400	-76.00
222 電話費	20,000	4,284	-15,716	-78.58
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	1,520	-8,480	-84.80
241 印刷及裝訂費	10,000	1,520	-8,480	-84.80
25 修理保養及保固費	622,000	48,585	-573,415	-92.19
252 一般房屋修護費	282,000	8,160	-273,840	-97.11
253 宿舍修護費	75,000	14,350	-60,650	-80.87
255 機械及設備修護費	88,000	26,075	-61,925	-70.37
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	105,726	-1,035,274	-90.73
279 外包費	1,141,000	105,726	-1,035,274	-90.73
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	%
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	1,000	-47,000	-97.92
291 公共關係費	48,000	1,000	-47,000	-97.92
3 材料及用品費	237,000	16,361	-220,639	-93.10
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	16,361	-135,639	-89.24
321 辦公(事務)用品	63,000	163	-62,837	-99.74
323 農業與園藝用品及環境美化費	18,000	1,894	-16,106	-89.48
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	14,304	-40,696	-73.99
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	133,580	-430,420	-76.32
51 購建固定資產	564,000	133,580	-430,420	-76.32
512 興建土地改良物	450,000		-450,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備		133,580	133,580	
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

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	%
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
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	8,130,574	-20,761,426	-71.86

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	5,886,248	5,886,248	
	保管金	1,042,163	1,042,163	
	午餐專戶	475,774	475,774	
	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	1,259,556	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額	37,950		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額	634,705		
	C1ZZ02 114學年度幼兒園契約進用人員經費-115.12.31	22,720		
	C1ZZ07 114學年度族語教學支援人員-115.12.31	53,000		
	C1ZZ10 114學年度幼兒園導師費及教保費-115.12.31	56,348		
	C1ZZ14 114學年度原住民族語直播共學協同經費-115.12.31	25,872		
	C1ZZ15 114學年度課後照顧經費-115.12.31	259		
	C1ZZ18 114學年度原住民族語開課經費-115.12.31	387,502		
	C1ZZ22 114學年度專職族語教師薪資-115.12.31	1,200		
	C1ZZ23 其他辦理各項活動經費-115.12.31	9,970	7,237,248	
	應付代收款	11,734		
	L1ZZ02 電腦維修費	180,755		
	L1ZZ03 教科書	8,000		
	L1ZZ04 獎助學金	156,019		
	L1ZZ05 畢業活動捐款	65,294		
	L1ZZ06 學校各項活動捐款	8,882		
	L1ZZ07 宿舍清潔維護及設備經費	18,185		
	L1ZZ08 梅園場地維護費	86,100		
	L1ZZ09 電費	14,600		
	L1ZZ10 捐助學生獎助學金	73,642		
	L1ZZ11 家長會費	1,121		
	L1ZZ12 校慶活動捐款	72,000		
	L1ZZ13 晉利午餐捐款	21,000		
	L1ZZ14 辦理寒暑假學生學力提升輔導計畫經費			
	L1ZZ15 充實行政設備			

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ17	幼兒園經費	490,129		
L1ZZ18	待繳回贖餘款	47,966		
L1ZZ19	延長照顧自付款	18,730		
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		
L2ZZ210	公保費	27,613		
L2ZZ221	公健保費	193,074		
L2ZZ230	勞保費	65,577		
L2ZZ250	退撫基金	78,652		
L2ZZ260	勞工退休準備金	57,359		
L2ZZ270	所得稅	127,443		
L2ZZ280	法院扣款	15,699		
L2ZZZZ1	互助金	140		
L2ZZZZ2	其他	331,572		
L2ZZZZ4	急難救助金	35,000		
L2ZZZZ5	宿舍清潔維護及設備經費	110,034		
L3ZZ11	國小午餐	475,774		
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	37,080		
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		
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		
L65301	114學年度第一學期英語村交通費	8,500		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L65505	公立國小含附設幼兒園午餐菜單每週至少供應1次乳品案	2,040		
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-教專社群	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	27,839		
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2月28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)	59,580		
L74349	114學年度國中小原住民民族語教學人員交通費	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施)	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施)	62,964		
L74365	114學年度專職原住民民族老師經費	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學年度原住民民族語開課經費L74378	42,465		
L74379	114學年度國民中小學本土語文直播共學計畫之協同人員鐘點費經費	6,384		
L74389	114學年度國民中小學原住民民族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	30,021		
L74632	撥付公幼導師費職務加給差額及教保費補助	96,000		
L74634	114學年度少子女化計畫補助-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	3,807		
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		
L94301	教學大樓屋頂鐵皮銜接處補強防漏工程經費	455,000		
O14CCC	其他應付款 其他預算內賸餘	12,500	12,500	
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	203,400	

高雄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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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-方工士木包工業-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)邦翊營造-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	-632,565	-632,565	
	房屋及建築	30,736,408	30,736,408	
	累計折舊-房屋及建築	-7,355,713	-7,355,713	
	機械及設備	15,839,572	15,839,572	
	累計折舊-機械及設備	-12,283,763	-12,283,763	
	交通及運輸設備	4,591,890	4,591,890	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,678,149	-3,678,149	
	雜項設備	8,506,273	8,506,273	
	累計折舊-雜項設備	-6,004,775	-6,004,775	
	電腦軟體	13,192	13,192	

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				7,463,527
100財政局			5,886,248	
200甲仙地區農會-保管金專戶94119			1,042,163	
300甲仙第區農會-午餐專戶94306			475,774	
400甲仙地區農會-教育儲蓄戶94299			59,342	
加:未兌現支票				6,058
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114年12月薪資三分之一	115.2	KPK1087306	6,058	
二、銀行結存				7,469,585
100財政局			5,886,248	
200甲仙地區農會-保管金專戶94119			1,048,221	
300甲仙第區農會-午餐專戶94306			475,774	
400甲仙地區農會-教育儲蓄戶94299			59,342	
以下空白				

出納人員

林偉明

總務主任

陳琳

主辦會計人員

方彥凱

機關首長

高萃瑋

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 14:28:58
頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日至 民國 115 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	115								
教育發展基金												
						LAST - MONTH		14,441,026	4,406,092	0	10,034,934	
						1150201	THIS - MONTH	0	0	0	10,034,934	
						1150202	A0 00023	012675	0	2,311,090	0	7,723,844
						1150202	A0 00025	012678	0	10,413	0	7,713,431
						1150202	A0 00024	012679	0	24,000	0	7,689,431
						1150202	A0 00029	012680	0	38,948	0	7,650,483
						1150202	A0 00027	012682	0	40,590	0	7,609,893
						1150202	A0 00028	012683	0	26,554	0	7,583,339
						1150202	A0 00026	012684	0	24,660	0	7,558,679
						1150202	A0 00031	012686	0	148,000	0	7,410,679
						1150202	A0 00030	012701	0	1,916,000	0	5,494,679
						1150203	IO 650003	010865	√ 2,650,000	0	0	8,144,679
						1150205	A0 00033	016389	0	9,737	0	8,134,942
						1150205	A0 00034	016532	0	43,256	0	8,091,686
						1150205	A0 00032	016533	0	202,094	0	7,889,592
						1150205	A0 00035	016541	0	143,505	0	7,746,087
						1150205	IO 000369	011331	√ 8,500	0	0	7,754,587
						1150205	IO 000376	011516	√ 30,021	0	0	7,784,608
						1150206	IO 010008	011787	921	0	0	7,785,529
						1150212	IO 000491	013127	√ 2,040	0	0	7,787,569
						1150213	IO 010010	013322	1,200	0	0	7,788,769
						1150213	IO 010009	013323	1,500	0	0	7,790,269
						1150224	IO 010011	013517	4,800	0	0	7,795,069

兼會計員方彥凱



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：115/03/02 14:28:58

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日至 民國 115 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
			1150225	A0	00039	025434	0	11,660	0	7,783,409
			1150225	A0	00040	025435	0	12,722	0	7,770,687
			1150225	A0	00041	025436	0	43,333	0	7,727,354
			1150225	A0	00037	025437	0	66,527	0	7,660,827
			1150225	A0	00036	025438	0	1,626,371	0	6,034,456
			1150225	A0	00042	025439	0	52,393	0	5,982,063
			1150225	A0	00038	025440	0	16,323	0	5,965,740
			1150225	A0	00043	025442	0	79,492	0	5,886,248
				**	BALANCE		17,140,008	11,253,760	0	5,886,248

1200837440101	00	3	115
教育發展基金			

兼會計員方彥凱

3



南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/2/1-115/2/28

帳號：	6190255162094119	高雄市那瑪	報表產出日期：	115/03/03 13:39:38			
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註	
115/02/02	轉帳	1084683	W \$6058	\$0	\$788502		
115/02/02	轉帳	1084696	W \$6058	\$0	\$782444		
115/02/02	電匯	0000000	\$0	✓ \$1624	\$784068	高集那民權小	
115/02/02	電匯	0000000	\$0	✓ \$40590	\$824658	高集那民權小	
115/02/02	電匯	0000000	\$0	✓ \$1058	\$825716	高集那民權小	
115/02/03	轉帳	0000000	\$0	\$11832	\$837548		
115/02/03	轉帳	1087316	✓ \$30000	\$0	\$807548		
115/02/03	現金	1087310	✓ \$43090	\$0	\$764458		
115/02/03	現金	1087315	\$73182	\$0	\$691276	被訂正	
115/02/03	現金	1087313	\$55590	\$0	\$635686	被訂正	
115/02/03	轉帳	1087312	✓ \$184608	\$0	\$451078		
115/02/03	轉帳	1087311	✓ \$48772	\$0	\$402306		
115/02/03	轉帳	1087314	✓ \$7974	\$0	\$394332		
115/02/03	現金	1087313	\$55590	\$0	\$449922	訂正	
115/02/03	轉帳	1087313	✓ \$55590	\$0	\$394332		
115/02/03	現金	1087315	\$73182	\$0	\$467514	訂正	
115/02/03	轉帳	1087315	✓ \$73182	\$0	\$394332		
115/02/05	電匯	0000000	\$0	✓ \$73182	\$467514	高集那民權小	
115/02/05	電匯	0000000	\$0	✓ \$150000	\$617514	財團法人高雄成	
115/02/11	電匯	0000000	\$0	✓ \$8577	\$626091	高集那民權小	
115/02/24	轉帳	1084695	W \$4425	\$0	\$621666		
115/02/24	轉帳	1087305	\$4425	\$0	\$617241		
115/02/24	電匯	0000000	\$0	\$9080	\$626321	台灣電力股份有	
115/02/25	現金	0000000	\$0	\$156881	\$783202		
115/02/25	電匯	0000000	\$0	✓ \$1324	\$784526	高集那民權小	
115/02/25	電匯	0000000	\$0	\$79492	\$864018	高集那民權小	
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$184203	\$1048221	高集那民權小	

兼會計員方彥凱

24

南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/2/1~115/2/28

帳號：

6190255162094306

高雄市那瑪

報表產出日期：

115/03/03 13:39:52

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/02	電匯	0000000	\$0	\$5311	\$654363	高集那民權小
115/02/03	轉帳	1086818	\$20885	\$0	\$633478	
115/02/03	現金	1086817	\$15090	\$0	\$618388	
115/02/03	現金	1086813	\$11590	\$0	\$606798	被訂正
115/02/03	現金	1086816	\$11832	\$0	\$594966	被訂正
115/02/03	現金	1086815	\$20618	\$0	\$574348	被訂正
115/02/03	現金	1086814	\$67125	\$0	\$507223	被訂正
115/02/03	現金	1086814	\$67125	\$0	\$574348	訂正
115/02/03	轉帳	1086814	\$67125	\$0	\$507223	
115/02/03	現金	1086815	\$20618	\$0	\$527841	訂正
115/02/03	轉帳	1086815	\$20618	\$0	\$507223	
115/02/03	現金	1086816	\$11832	\$0	\$519055	訂正
115/02/03	轉帳	1086816	\$11832	\$0	\$507223	
115/02/03	現金	1086813	\$11590	\$0	\$518813	訂正
115/02/03	轉帳	1086813	\$11590	\$0	\$507223	
115/02/06	轉帳	1086819	\$31449	\$0	\$475774	

農會會計員方彥凱

25

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

115/03/03 13:40:03

交易明細

日期查詢

指定月份

2月

自訂

查詢

兼會計員方彥凱

26

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@ms5-1.hinet.net

相關連結

尚農店鋪

尚農中心電子商務

e-Bill全國繳費網

尚農中心

中央存款保險

台灣Pay

系統資訊

聯絡我們 隱私權保護政策

©財團法人尚農會南區資訊中心

兼會計員 方彥凱

27

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：115/03/04

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115年02月01日起至115年02月28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	9,907,450	0	0	0	0		1	9,907,450	
	公頃	2.830700		0.000000	0	0.000000	0		2.830700		
土地改良物	個	8	388,478	0	0	0	0		8	388,478	
	平方公尺	25.25		0.00	0	0.00	0	6,374	25.25	382,104	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	23,419,157	0	2,064,000	0	2,064,000	42,254	1	23,376,903
		平方公尺	11,796.48		0.00	0	0.00	0		11,796.48	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	1	4,284	0	0	0	0	492	1	3,792
		平方公尺	5.00		0.00	0	0.00	0		5.00	
小計	數量	2	23,423,441	0	2,064,000	0	2,064,000	42,746	2	23,380,695	
	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	1,000,209	0	0	0	63,654	259	936,555	
	其它	件	93	2,687,310	0	0	0	68,056	93	2,619,254	
	小計		352	3,687,519	0	0	0	131,710	352	3,555,809	
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	50,030	0	0	0	171	1	49,859	
	其它	件	37	871,371	0	0	0	17,539	37	853,832	
	小計		40	931,451	0	0	0	17,710	40	913,741	
什項設備	圖書	冊(套)	2,334	698,120	0	0	0	0	2,334	698,120	
	其它	件	190	1,812,667	2	34,400	0	43,689	192	1,803,378	
	小計		2,524	2,510,787	2	34,400	0	43,689	2,526	2,501,498	
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	40,849,126	2	2,098,400	0	2,064,000	242,229	2,929	40,641,297	

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

教師兼主任 陳琳

教師兼事務組長 胡益銘

教師兼事務組長 胡益銘

會計員 方彥凱

高萃碧

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

28

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115年02月

列印日期：115/03/04

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	632,565	371,957	
房屋建築及設備	辦公房屋	30,647,008	306,470	30,340,538	42,254	0	42,254	7,270,105	23,070,433
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	89,400	894	88,506	492	0	492	85,608	2,898
	小計	30,736,408	307,364	30,429,044	42,746	0	42,746	7,355,713	23,073,331
機械及設備	電腦設備	4,856,165	48,579	4,807,586	63,654	0	63,654	3,919,610	887,976
	其他	10,983,407	109,841	10,873,566	68,056	0	68,056	8,364,153	2,509,413
	小計	15,839,572	158,420	15,681,152	131,710	0	131,710	12,283,763	3,397,389
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	12,141	49,239
	其他	3,524,890	35,249	3,489,641	17,539	0	17,539	2,671,058	818,583
	小計	4,591,890	45,919	4,545,971	17,710	0	17,710	3,678,149	867,822
什項設備	圖書	698,120	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,808,153	78,073	7,730,080	42,837	852	43,689	6,004,775	1,725,305
	小計	8,506,273	78,073	7,730,080	42,837	852	43,689	6,004,775	1,725,305
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	70,596,262	599,923	59,390,769	241,377	852	242,229	29,954,965	29,435,804	

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

教師兼代理組長 陳琳

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

高萃瑤

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。

29

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02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/04

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		核准機關日期文號
2010301-02J-0000002	小學用房屋	高雄市那瑪夏區瑪雅段01984-000建號	100/08/11	60	平方公尺		0 0.00	2,064,000	整建						
2010301-02J-0000002	小學用房屋	高雄市那瑪夏區瑪雅段01984-000建號	100/08/11	60	平方公尺					0 0.00	2,064,000	整建		核准：那瑪夏區民權國小 日期：1140916 文號：11470489600號	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	2,064,000		0 0.00	2,064,000				
5010110-06-0000003-0000003	烤箱	IASET0014-NHL25AB/RYAN Faithful/烘箱	115/02/10	5	個	18,900	1	18,900	購置						
5010110-19-0000005-0000005	飲水機	RO 機型/賀眾牌/UR-672BW-1微電腦桌上型溫熱飲水機	114/11/10	3	座	15,500	1	15,500	購置						
什項設備	小計						2	34,400							
	合計						2 0.00	2,098,400		0 0.00	2,064,000				

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
代理總務主任 陳琳

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 高萃碧

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 2 月 1 日起至 115 年 2 月 28 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			/	14,581		-		-	1,389	36,808	/	13,192
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												
			/	14,581		-		-	1,389	36,808	/	13,192
	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	14,581					1,389	36,808	1	13,192
		套										
其他 小計												
		套										

製表人：[蓋章] 說明：[蓋章]

覆核：[蓋章]

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

[蓋章] 審會計員方彥凱

[蓋章] 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，以為會計單位彙報之依據。
- 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。

31