

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 5 月 份

主辦會計人員

基金會員 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：6 月 5 日

承辦人員：

兼會計員方彥凱

主辦會計：

兼會計員方彥凱

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
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	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	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。 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	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5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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24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 5 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	2,299,000	2,301,000	-2,000	-0.09	14,990,275	14,992,000	-1,725	-0.01
財產收入	230,000		2,000	-2,000	-100.00	121,275	123,000	-1,725	-1.40
財產處分收入	10,000					2,410		2,410	
租金收入	220,000		2,000	-2,000	-100.00	118,865	123,000	-4,135	-3.36
政府撥入收入	28,287,000	2,299,000	2,299,000			14,869,000	14,869,000		
公庫撥款收入	28,287,000	2,299,000	2,299,000			14,869,000	14,869,000		
基金用途	28,892,000	2,066,632	2,301,000	-234,368	-10.19	15,306,425	15,187,000	119,425	0.79
國民教育計畫	21,899,000	1,634,685	1,784,000	-149,315	-8.37	11,690,115	11,470,000	220,115	1.92
其他	21,899,000	1,634,685	1,784,000	-149,315	-8.37	11,690,115	11,470,000	220,115	1.92
一般行政管理計畫	6,429,000	431,947	517,000	-85,053	-16.45	3,403,730	3,603,000	-199,270	-5.53
其他	6,429,000	431,947	517,000	-85,053	-16.45	3,403,730	3,603,000	-199,270	-5.53
建築及設備計畫	564,000					212,580	114,000	98,580	86.47
購建固定資產	564,000					212,580	114,000	98,580	86.47
本期賸餘(短絀)	-375,000	232,368		232,368		-316,150	-195,000	-121,150	62.13
期初基金餘額	1,251,000					1,434,765	1,251,000	183,765	14.69
解繳公庫									
期末基金餘額	876,000					1,118,615	1,056,000	62,615	5.93

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 5 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。

二、基金用途

1. 建築及設備計畫:114年度保留款230,000元,工程餘款56,420元,筆電及網路伺服器等設備已執行未及5月付款75,000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 115 年 5 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				1,634,685	1,784,000	-149,315	-8.37
		累計數				11,690,115	11,470,000	220,115	1.92
一般行政管理計畫		本月數				431,947	517,000	-85,053	-16.45
		累計數				3,403,730	3,603,000	-199,270	-5.53
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				212,580	114,000	98,580	86.47

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 115 年 5 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	2,678,022	2,556,745	1,207,688	40,019,636
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			31,870	362,982
房屋及建築	30,736,408	7,270,221	2,549,800	2,549,800	213,730	23,252,457
機械及設備	15,839,572	12,020,343			657,107	3,162,122
交通及運輸設備	4,591,890	3,642,729			88,550	860,611
雜項設備	8,471,873	5,918,675	128,222		216,431	2,464,989
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：

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 5 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			6,945		9,025

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市那瑪夏區民權國民小學

837-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 月份

- 1.房屋及建築:增加數2,549,800元係114年度保留款購置173,580元、應付代收款購置2,376,220元;減少數2,549,800元係同額減值2,549,800元。
- 2.雜項設備:增加數128,222元係預算內購置39,000元及應付代收款購置89,222元。
- 3.電腦軟體:減少數6,945元係軟體攤銷6,945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 5 月份

837-7

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	173,580		173,580	75.47	-56,420	-24.53		
房屋及建築	230,000				230,000	230,000	173,580		173,580	75.47	-56,420	-24.53	標餘款	
購建中固定資產														
機械及設備		75,000			75,000	75,000					-75,000	-100.00		
機械及設備		75,000			75,000	75,000					-75,000	-100.00	已於5月執行，未及驗收付款。	預計6月付款。
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	39,000	39,000		39,000	100.00				
雜項設備		39,000			39,000	39,000	39,000		39,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	230,000	564,000			794,000	344,000	212,580		212,580	61.80	-131,420	-38.20		

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5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	48,545,600	100.00	負 債	2	7,407,349	15.26
流動資產	11	8,525,964	17.56	流動負債	21	7,312,949	15.06
現金	1101	6,738,271	13.88	應付款項	2102	7,312,949	15.06
銀行存款	110102	6,678,271	13.76	應付代收款	210203	7,312,949	15.06
財政局市庫	110102-1	5,347,335	11.02	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	957,692	1.97	其他負債	28	94,400	0.19
午餐專戶	110102-3	313,902	0.65	什項負債	2801	94,400	0.19
教育儲蓄戶	110102-4	59,342	0.12	存入保證金	280104	94,400	0.19
零用及週轉金	110103	60,000	0.12	淨資產	3	41,138,251	84.74
預付款項	1108	1,787,693	3.68	淨資產	31	41,138,251	84.74
預付費用	110804	1,787,693	3.68	淨資產	3101	41,138,251	84.74
固定資產	14	40,010,611	82.42	累積餘額	310101	42,540,812	87.63
土地	1401	9,907,450	20.41	本期短絀	310103	-1,402,561	-2.89
土地	140101	9,907,450	20.41	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	362,982	0.75	合計：		48,545,600	
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115年5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	-651,687	-1.34				
房屋建築及設備	1404	23,252,457	47.90				
房屋建築及設備	140401	30,736,408	63.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,483,951	-15.42				
機械及設備	1405	3,162,122	6.51				
機械及設備	140501	15,839,572	32.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,677,450	-26.11				
交通及運輸設備	1406	860,611	1.77				
交通及運輸設備	140601	4,591,890	9.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,731,279	-7.69				
雜項設備	1407	2,464,989	5.08				
雜項設備	140701	8,600,095	17.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,135,106	-12.64				
無形資產	16	9,025	0.02				

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5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		
無形資產	1601	9,025	0.02				
電腦軟體	160102	9,025	0.02				
合計：		48,545,600					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,299,000	17,455,717
財產收益		121,275
財產孳息收入		118,865
廢舊物品售價收入		2,410
政府撥入收入	2,299,000	14,869,000
公庫撥款收入	2,299,000	14,869,000
其他收入		2,465,442
雜項收入		2,465,442
支出	2,308,690	18,858,278
人事支出	1,840,957	14,068,823
人事支出	1,840,957	14,068,823
業務支出	225,675	1,022,922
業務支出	225,675	1,022,922
財產損失		2,549,800
財產交易損失		2,549,800
折舊、折耗及攤銷	242,058	1,214,633
固定資產折舊	240,669	1,207,688
無形資產攤銷	1,389	6,945
其他支出		2,100
其他支出		2,100
本期賸餘（短絀）	-9,690	-1,402,561
期初淨資產		42,540,812
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		41,138,251

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

837-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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	14,990,275	2,465,442	17,455,717	收入
財產收入	121,275		121,275	財產收益
政府撥入收入	14,869,000		14,869,000	政府撥入收入
其他收入		2,465,442	2,465,442	其他收入
基金用途	15,306,425	3,551,853	18,858,278	支出
用人費用	14,068,823		14,068,823	人事支出
服務費用	946,135	76,787	1,022,922	業務支出
材料及用品費	70,667	-70,667		
稅捐及規費(強制費)	6,120	-6,120		
資產短絀		2,549,800	2,549,800	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	212,580	-212,580		
		1,214,633	1,214,633	折舊、折耗及攤銷
其他	2,100		2,100	其他支出
本期賸餘(短絀)	-316,150	-1,086,411	-1,402,561	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	1,118,615	40,019,636	41,138,251	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數2,465,442元=代收款項購置房屋及建築2,376,220元及雜項設備89,222元。

2. 「財產損失」之調整數2,549,800元=房屋及建築工程同額減值2,549,800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212,580元=購置房屋及建築173,580元+雜項設備39,000元。

4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,214,633=固定資產折舊1,207,688元+電腦軟體攤銷數6,945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5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	14,068,823	-10,866,177	-43.58
11 正式員額薪資	16,168,000	10,513,891	-5,654,109	-34.97
113 職員薪金	15,810,000	10,513,891	-5,296,109	-33.50
114 工員工資	358,000		-358,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	71,000	299,519	228,519	321.86
122 約僱職員薪金	10,000	150,866	140,866	1,408.66
124 兼職人員酬金	61,000	148,653	87,653	143.69
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	541,388	-448,612	-45.31
143 僻地津貼	990,000	541,388	-448,612	-45.31
15 獎金	3,270,000	323,641	-2,946,359	-90.10
151 考績獎金	1,580,000	308,153	-1,271,847	-80.50
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	1,466,095	-1,124,905	-43.42
161 職員退休及離職金	2,441,000	1,409,659	-1,031,341	-42.25
162 工員退休及離職金	12,000	56,436	44,436	370.30
163 卹償金	138,000		-138,000	-100.00
18 福利費	1,534,000	924,289	-609,711	-39.75
181 分擔員工保險費	1,300,000	671,249	-628,751	-48.37
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	206,000	253,040	47,040	22.83
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	946,135	-2,162,865	-69.57

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5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	80,736	-207,264	-71.97
212 工作場所電費	246,000	80,736	-165,264	-67.18
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	47,917	12,917	36.91
221 郵費	15,000	6,770	-8,230	-54.87
222 電話費	20,000	11,147	-8,853	-44.27
224 數據通信費		30,000	30,000	
23 旅運費	924,000	188,949	-735,051	-79.55
231 國內旅費	42,000	5,224	-36,776	-87.56
23Y 其他旅運費	882,000	183,725	-698,275	-79.17
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	191,148	-430,852	-69.27
252 一般房屋修護費	282,000	56,423	-225,577	-79.99
253 宿舍修護費	75,000	54,480	-20,520	-27.36
255 機械及設備修護費	88,000	75,110	-12,890	-14.65
256 交通及運輸設備修護費	98,000	3,350	-94,650	-96.58
257 雜項設備修護費	79,000	1,785	-77,215	-97.74
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	1,914	-5,086	-72.66
268 責任保險費	10,000		-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,141,000	408,844	-732,156	-64.17
279 外包費	1,141,000	408,844	-732,156	-64.17
28 專業服務費	24,000	13,760	-10,240	-42.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	2,000	-11,000	-84.62

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115年5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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	11,760	5,760	96.00
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	11,347	-36,653	-76.36
291 公共關係費	48,000	11,347	-36,653	-76.36
3 材料及用品費	237,000	70,667	-166,333	-70.18
31 使用材料費	85,000	4,190	-80,810	-95.07
313 油脂	85,000	4,190	-80,810	-95.07
32 用品消耗	152,000	66,477	-85,523	-56.27
321 辦公(事務)用品	63,000	13,724	-49,276	-78.22
323 農業與園藝用品及環境美化費	18,000	8,526	-9,474	-52.63
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	5,762	-10,238	-63.99
32Y 其他用品消耗	55,000	38,465	-16,535	-30.06
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	212,580	-351,420	-62.31
51 購建固定資產	564,000	212,580	-351,420	-62.31
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		173,580	173,580	
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	0.00	
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	6,120	-9,880	-61.75
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		-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

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5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	%
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
9 其他	29,000	2,100	-26,900	-92.76
91 其他支出	29,000	2,100	-26,900	-92.76
91Y 其他	29,000	2,100	-26,900	-92.76
合計	28,892,000	15,306,425	-13,585,575	-47.02

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5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	5,347,335	5,347,335	
	保管金	957,692	957,692	
	午餐專戶	313,902	313,902	
	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	1,787,693	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額	37,950		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額	5,000		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金	1,700		
	C15ZXY 預付會計檔案郵寄費用115.12.31	907,013		
	C1ZZ02 114學年度幼兒園契約進用人員經費115.12.31			
	C1ZZ05 區公所補助幼兒園經費-115.12.31	28,000		
	C1ZZ07 114學年度族語教學支援人員115.12.31	14,040		
	C1ZZ10 114學年度幼兒園導師費及教保費115.12.31	74,000		
	C1ZZ14 114學年度原住民族語直播共學協同經費-115.12.31	72,476		
	C1ZZ15 114學年度課後照顧經費-115.12.31	25,872		
	C1ZZ18 114學年度原住民族語開課經費-115.12.31	23,813		
	C1ZZ22 114學年度專職族語教師薪資115.12.31	529,164		
	C1ZZ23 其他辦理各項活動經費-115.12.31	1,200		
	C1ZZ26 114幼兒園延長照顧經費115.12.31	27,465		
	應付代收款		7,312,949	
	L1ZZ02 電腦維修費	1,905		
	L1ZZ03 教科書	9,970		
	L1ZZ04 獎助學金	48,237		
	L1ZZ05 畢業活動捐款	137,455		
	L1ZZ06 學校各項活動捐款	8,000		
	L1ZZ07 宿舍清潔維護及設備經費	291,836		
	L1ZZ08 梅園場地維護費	65,294		
	L1ZZ09 電費	6,082		
	L1ZZ10 捐助學生獎助學金	18,185		
	L1ZZ11 家長會費	86,100		
		18,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZZ12	校慶活動捐款	107,441		
L1ZZ13	晉利午餐捐款	1,121		
L1ZZ14	辦理寒暑假學生學力提升輔導計畫經費	72,000		
L1ZZ15	充實行政設備	20,500		
L1ZZ16	修繕校園設施設備經費	150,000		
L1ZZ17	幼兒園經費	415,885		
L1ZZ18	待繳回賸餘款	41,389		
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		
L1ZZ23	弱勢學童學習及生活津貼經費	17,057		
L1ZZ27	推動校務發展經費	34,603		
L1ZZZZ	其他	67,560		
L2ZZ10	公保費	27,613		
L2ZZ21	公健保費	199,375		
L2ZZ30	勞保費	69,077		
L2ZZ50	退撫基金	89,098		
L2ZZ60	勞工退休津備金	57,367		
L2ZZ70	所得稅	124,548		
L2ZZ80	法院扣款	5,216		
L2ZZZ2	其他	228,964		
L2ZZZ4	急難救助金	35,000		
L2ZZZ5	宿舍清潔維護及設備經費	121,434		
L3ZZ11	國小午餐	313,902		
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	2,851		
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	3,992		
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	9,270		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	7,001		
L65101	114學年度第2學期補助經濟弱勢學生簿本費	1,800		
L65301	114學年度第一學期英語村交通費	8,500		
L65302	115年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策之冷氣電費及維護費	106,061		
L65303	114學年度第2學期學生活動費補助	3,430		
L65304	114學年度第2學期申請減免書籍費	45,339		
L65305	那瑪夏區民權國民小學交通車不足經費	477,453		
L65403	115年高雄市原住民民族學校培訓暨演出前顧問指導計畫經費	50,000		
L65501	115年度安心餐食自辦九校寒暑假餐費L655	2,100		
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	公立國小合附設幼兒園午餐菜單每週至少供應1次乳品案	29,716		
L65506	114學年度第2學期例假日暨115年暑假安心餐食券	8,475		
L65509	補助那瑪夏國中等11校辦理山區偏遠學校愛河灣水域單次體驗課程	7,820		
L65510	114學年度第2學期補助學生午餐餐4元	1,800		
L65801	補助偏遠學校網路電路費L658	30,000		
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)	61,600		
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		
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		
L73579	教育部114年度推動偏鄉學校中央廚房計畫生、熟食運輸車輛經費	260,000		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	21,238		
L74239	114學年度活化教學及多元學習計畫經費	100,361		
L74247	114學年第1學期精進教學品質計畫專業成活動經費	4,230		
L74254	114學年度補助國民中小學無力繳交代收代辦費案	5,500		
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	10,472		
L74363	114學年度教育優先區計畫(除補助項目四-發展原住民族教育文化特色及充實設備	1,640		
L74364	114學年度教育優先區計畫(補助項目四-發展原住民族教育文化特色及充實設備	62,964		
L74365	114學年度專職原住民族老師經費	603,189		
L74376	114學年度課後照顧服務班(不含午餐費)補助經費	17,452		
L74378	114學年度原住民族語開課經費L74378	27,791		
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	885		
L74389	114學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費第一期款	8,493		
L74574	114學年度健促學校偏鄉嘉年華	10,000		
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	424,494		
L74640	114學年度公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	8,735		
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	14,820		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L75209	114學年度第2學期公立國民小學及國民中學學校用書經費」	4,444		
L75614	115年3月至8月本市公立幼兒園延長照顧服務預撥經費	105,888		
L75615	115年度教保研習	99,170		
L75710	115年度補助地方政府辦理學務輔導工作相關業務經費	16,200		
L75810	推動中小學數位精進方案	6,075		
L75910	115年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫	2,869		
L94301	教學大樓屋頂鐵皮銜接處補強防漏工程經費	9,200		
	存入保證金		94,400	
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	65,400		
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	13,000		
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		
		1,014,669	1,014,669	
	累計折舊-土地改良物	-651,687	-651,687	
	房屋及建築	30,736,408	30,736,408	
	累計折舊-房屋及建築	-7,483,951	-7,483,951	
	機械及設備	15,839,572	15,839,572	
	累計折舊-機械及設備	-12,677,450	-12,677,450	
	交通及運輸設備	4,591,890	4,591,890	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,731,279	-3,731,279	
	雜項設備	8,600,095	8,600,095	
	累計折舊-雜項設備		-6,135,106	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	-6,135,106 9,025	9,025	

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5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				6,678,271
100財政局			5,347,335	
200甲仙地區農會-保管金專戶94119			957,692	
300甲仙第區農會-午餐專戶94306			313,902	
400甲仙地區農會-教育儲蓄戶94299			59,342	
加:未兌現支票				10,483
支和潤企業股份有限公司-(前鎮分公司)-台灣橋頭地方法院扣押顏孔淑娟115年4月薪資三分之一	115.5.21	KPK1087357	4,425	
支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115年4月薪資三分之一	115.5.21	KPK1087358	6,058	
二、銀行結存				6,688,754
100財政局			5,347,335	
200甲仙地區農會-保管金專戶94119			968,175	
300甲仙第區農會-午餐專戶94306			313,902	
400甲仙地區農會-教育儲蓄戶94299			59,342	
以下空白				

出納人員

幹事兼出納林偉雄

總務主任

教師兼陳琳

主辦會計人員

兼會計員方彥凱

機關首長

高雄市那瑪夏區民權國民小學 高萃碧

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/02 15:49:33

頁次：1

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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 3 115

教育發展基金

LAST - MONTH		23,542,255	18,151,416	0	5,390,839
1150501 THIS - MONTH		0	0	0	5,390,839
1150505 A0 00101	069070	0	15,000	0	5,375,839
1150505 A0 00100	069071	0	58,904	0	5,316,935
1150505 A0 00098	069072	0	53,028	0	5,263,907
1150505 A0 00099	069083	0	39,120	0	5,224,787
1150505 IO 001262	037860	30,000 ✓	0	0	5,254,787
1150506 IO 001265	038265	3,087 ✓	0	0	5,257,874
1150506 IO 001265	038335	1,813 ✓	0	0	5,259,687
1150506 IO 650013	038888	2,299,000	0	0	7,558,687
1150507 IO 001295	039231	1,800 ✓	0	0	7,560,487
1150508 IO 010018	039644	2,000	0	0	7,562,487
1150511 IO 001360	040753	8,735 ✓	0	0	7,571,222
1150514 A0 00103	076338	0	12,000	0	7,559,222
1150514 A0 00106	076340	0	43,333	0	7,515,889
1150514 A0 00104	076341	0	74,040	0	7,441,849
1150514 A0 00107	076343	0	101,723	0	7,340,126
1150514 A0 00105	076346	0	52,393	0	7,287,733
1150514 A0 00102	076348	0	10,000	0	7,277,733
1150514 IO 001406	041914	12,713 ✓	0	0	7,290,446
1150514 IO 001406	041943	72,039 ✓	0	0	7,362,485
1150515 IO 001429	042279	5,346 ✓	0	0	7,367,831
1150515 IO 001429	042643	729 ✓	0	0	7,368,560



高雄市政府支付系統提供

24

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/02 15:49:33

頁次：2

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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
				1150525	IO	001522	045970	6,804 ✓	0	0	7,375,364
				1150525	IO	001522	046208	9,396 ✓	0	0	7,384,760
				1150526	AO	00109	084286	0	279,776	0	7,104,984
				1150526	AO	00110	084288	0	25,820	0	7,079,164
				1150526	AO	00111	084289	0	1,523,091	0	5,556,073
				1150526	AO	00112	084290	0	55,078	0	5,500,995
				1150526	AO	00113	084291	0	30,024	0	5,470,971
				1150526	AO	00114	084292	0	30,000	0	5,440,971
				1150526	AO	00115	084293	0	146,205	0	5,294,766
				1150526	AO	00117	084294	0	79,492	0	5,215,274
				1150526	AO	00116	084295	0	4,000	0	5,211,274
				1150526	AO	00118	084296	0	150,951	0	5,060,323
				1150528	IO	001548	047217	287,012 ✓	0	0	5,347,335
				** BALANCE				26,282,729	20,935,394	0	5,347,335

1200837440101 00 3 115
教育發展基金

兼會計員 方彥凱



高雄市政府支付系統提供

25

南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/5/1-115/5/31

帳號： 6190255162094119

高雄市那瑪

報表查出生日期： 115/06/02 15:52:13

摘要 支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/05/04	電匯	0000000	\$0	\$148777	\$1117891	高集那民權小
115/05/04	轉帳	1087349	\$184608	\$0	\$933283	
115/05/04	轉帳	1087348	\$48772	\$0	\$884511	
115/05/04	轉帳	1087350	\$54948	\$0	\$829563	
115/05/04	轉帳	1087352	\$194402	\$0	\$635161	
115/05/04	轉帳	0000000	\$0	\$6268	\$641429	
115/05/05	轉帳	1087351	\$7974	\$0	\$633455	
115/05/06	電匯	0000000	\$0	\$53028	\$686483	高集那民權小
115/05/06	電匯	0000000	\$0	\$39120	\$725603	高集那民權小
115/05/06	現金	1087354	\$53028	\$0	\$672575	
115/05/07	轉帳	0000000	\$0	\$11832	\$684407	
115/05/07	現金	1087353	\$39120	\$0	\$645287	
115/05/07	現金	0000000	\$0	\$266	\$645553	
115/05/07	現金	0000000	\$0	\$14	\$645567	
115/05/13	I C 轉	0241046	\$0	\$5000	\$650567	林嬌春 700
115/05/14	電匯	0000000	\$0	\$20000	\$670567	昭信企業股份有
115/05/14	電匯	0000000	\$0	\$1206	\$671773	高集那民權小
115/05/14	電匯	0000000	\$0	\$74040	\$745813	高集那民權小
115/05/14	現金	1087355	\$74000	\$0	\$671813	被訂正
115/05/14	現金	1087355	\$74000	\$0	\$745813	訂正
115/05/14	現金	1087355	\$74040	\$0	\$671773	
115/05/19	I C 轉	0041920	\$0	\$20010	\$691783	陳慈愛 4700
115/05/19	現金	1087356	\$49389	\$0	\$642394	
115/05/21	轉帳	1087346	\$4425	\$0	\$637969	
115/05/21	轉帳	1087345	\$6058	\$0	\$631911	
115/05/21	轉帳	1087331	\$6058	\$0	\$625853	
115/05/21	電匯	0000000	\$0	\$13814	\$639667	台灣電力股份有
115/05/22	補助款	0000000	\$0	\$5000	\$644667	明誠中學
115/05/22	現金	0000000	\$0	\$14000	\$658667	
115/05/26	轉帳	0000000	\$0	\$108245	\$766912	
115/05/26	電匯	0000000	\$0	\$1334	\$768246	高集那民權小
115/05/26	電匯	0000000	\$0	\$55078	\$823324	高集那民權小
115/05/26	現金	1087359	\$55078	\$0	\$768246	
115/05/28	I C 轉	0041920	\$0	\$300	\$768546	陳慈愛 6700
115/05/28	I C 轉	0041920	\$0	\$12468	\$781014	陳慈愛 6700
115/05/28	I C 轉	0041920	\$0	\$769	\$781783	陳慈愛 6700
115/05/28	現金	0000000	\$0	\$1000	\$782783	
115/05/29	電匯	0000000	\$0	\$185392	\$968175	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： 115/5/1~115/5/31

帳號：

6190255162094306

高雄市那瑪

報表產出日期：

115/06/02 15:52:42

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/05/04	轉帳	1086837	\$6268	\$0	\$185915	
115/05/06	現金	1086840	\$3498	\$0	\$182417	
115/05/07	轉帳	1086838	\$20618	\$0	\$161799	
115/05/07	轉帳	1086839	\$11832	\$0	\$149967	
115/05/14	轉帳	1086841	\$26110	\$0	\$123857	
115/05/19	轉帳	1086843	\$81411	\$0	\$42446	
115/05/19	現金	1086842	\$6890	\$0	\$35556	
115/05/26	電匯	0000000	\$0	\$279776	\$315332	高集那民權小
115/05/26	現金	1086844	\$1430	\$0	\$313902	

27

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

115/06/02 15:52:23

交易明細

日期查詢



指定月份

5月



自訂

查詢

查無資料

請嘗試其他搜尋條件

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：115/06/02

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05月01日起至115年05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	369,356	0.00	0	0.00	0	6,374	25.25	362,982
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	23,250,141
	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	2,316
	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	23,252,457
機械及設備	電腦設備	台	259	809,577	0	0	0	63,084	259	746,493
	其它	件	93	2,483,406	0	0	0	67,777	93	2,415,629
	小計	352	3,292,983	0	0	0	0	130,861	352	3,162,122
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	49,517	0	0	0	171	1	49,346
	其它	件	37	818,754	0	0	0	17,539	37	801,215
	小計	40	878,321	0	0	0	0	17,710	40	860,611
什項設備	圖書	冊(套)	2,334	698,120	0	0	0	0	2,334	698,120
	其它	件	196	1,809,847	0	0	0	42,978	196	1,766,869
	小計	2,530	2,507,967	0	0	0	0	42,978	2,530	2,464,989
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		2,933	40,251,280	0	0	0	0	240,669	2,933	40,010,611

製表
會計師 葉胡益銘

覆核
會計師 葉陳琳

財產經管人員
會計師 葉明益銘

主辦事務人員
會計師 葉胡益銘

主辦會計人員
會計員 方彥凱

機關首長
高雄市那瑪夏區民權國民小學校長 王

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

29

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05月

列印日期：115/06/02

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	651,687	352,835
房屋建築 及設備	辦公房屋	30,647,008	306,470	30,340,538	42,254	0	42,254	7,396,867
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	89,400	894	88,506	492	0	492	87,084
	小 計	30,736,408	307,364	30,429,044	42,746	0	42,746	7,483,951
機 械 及 設 備	電腦設備	4,856,165	48,579	4,807,586	63,084	0	63,084	4,109,672
	其 他	10,983,407	109,841	10,873,566	67,777	0	67,777	8,567,778
	小 計	15,839,572	158,420	15,681,152	130,861	0	130,861	12,677,450
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	12,654
	其 他	3,524,890	35,249	3,489,641	17,539	0	17,539	2,723,675
	小 計	4,591,890	45,919	4,545,971	17,710	0	17,710	3,731,279
什項設備	圖 書	698,120	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,901,975	79,011	7,822,964	42,978	0	42,978	6,135,106
	小 計	8,600,095	79,011	7,822,964	42,978	0	42,978	6,135,106
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	70,690,084	600,861	59,483,653	240,669	0	240,669	30,679,473	28,804,180

製表
會計師 胡益銘

覆核
會計師 陳 琳

財產經管人員
會計師 胡益銘

主辦事務人員
會計師 胡益銘

主辦會計人員
會計員 方彥凱

機關首長
高華琤

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05月01日起至115年05月31日止

製表日期：115/06/02

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	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
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

高雄市那瑪夏區
民權國民小學 高華碧

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 05 月 01 日起至 115 年 05 月 31 日

製表日期: 114.06.01

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			1	10,414		-		-	1,389	40,975	1	9,025
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			1	10,414		-	-	-	1,389	40,975	1	9,025
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	10,414					1,389	40,975	1	9,025
		套										
其 他 小計												
		套										

製表人 胡益銘
說明 為組長

覆核

教師 陳琳
代理總務主任

主辦軟體管理人員

教師 胡益銘
總務組長

主辦會計人員

會計員 方彥凱

機關首長

高雄市那瑪夏區民權國小校長 高萃培

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。