

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 6 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校長 高萃琚

教育發展基金適用

那瑪夏區民權國小

115 年 6 月份會計報告自行檢核表

(互審學校：鳳西國小林紫誼主任)

檢核日期：7 月 7 日

承辦人員：

會計員方彥凱

主辦會計：

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6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
十、市有財產增減結存表(半年報)	第33頁至第33頁
十一、財產增減表(半年報)	第34頁至第34頁
十二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第35頁至第35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 6 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	2,717,000	2,728,000	-11,000	-0.40	17,707,275	17,720,000	-12,725	-0.07
財產收入	230,000		11,000	-11,000	-100.00	121,275	134,000	-12,725	-9.50
財產處分收入	10,000					2,410		2,410	
租金收入	220,000		11,000	-11,000	-100.00	118,865	134,000	-15,135	-11.29
政府撥入收入	28,287,000	2,717,000	2,717,000			17,586,000	17,586,000		
公庫撥款收入	28,287,000	2,717,000	2,717,000			17,586,000	17,586,000		
基金用途	28,892,000	2,148,157	2,728,000	-579,843	-21.26	17,454,582	17,915,000	-460,418	-2.57
國民教育計畫	21,899,000	1,604,871	1,783,000	-178,129	-9.99	13,294,986	13,253,000	41,986	0.32
其他	21,899,000	1,604,871	1,783,000	-178,129	-9.99	13,294,986	13,253,000	41,986	0.32
一般行政管理計畫	6,429,000	468,587	495,000	-26,413	-5.34	3,872,317	4,098,000	-225,683	-5.51
其他	6,429,000	468,587	495,000	-26,413	-5.34	3,872,317	4,098,000	-225,683	-5.51
建築及設備計畫	564,000	74,699	450,000	-375,301	-83.40	287,279	564,000	-276,721	-49.06
購建固定資產	564,000	74,699	450,000	-375,301	-83.40	287,279	564,000	-276,721	-49.06
本期賸餘(短絀)	-375,000	568,843		568,843		252,693	-195,000	447,693	-229.59
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					1,687,458	1,056,000	631,458	59.80

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 6 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56,721元,道路整平工程計畫450,000元尚未完成

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 6 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				1,604,871	1,783,000	-178,129	-9.99
		累計數				13,294,986	13,253,000	41,986	0.32
一般行政管理計畫		本月數				468,587	495,000	-26,413	-5.34
		累計數				3,872,317	4,098,000	-225,683	-5.51
建築及設備計畫		本月數				74,699	450,000	-375,301	-83.40
		累計數				287,279	564,000	-276,721	-49.06

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 6 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	2,910,966	2,558,134	1,443,995	40,014,884
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			38,244	356,608
房屋及建築	30,736,408	7,270,221	2,549,800	2,549,800	256,476	23,209,711
機械及設備	15,839,572	12,020,343	93,074		782,074	3,130,229
交通及運輸設備	4,591,890	3,642,729	45,000		107,188	886,973
雜項設備	8,471,873	5,918,675	223,092		260,013	2,516,277
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 6 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			8,334		7,636

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 6 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.機械及設備:增加數93,074元係115年度預算購置74,699元、應付代收款購置18,375元。
- 3.交通及運輸設備:增加數45,000元係應付代收款購置45,000元。
- 4.雜項設備:增加數223,092元係預算內購置39,000元及應付代收款購置184,092元。
- 5.電腦軟體:減少數8,334元係軟體攤銷8,334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 6 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	450,000					-450,000	-100.00		
土地改良物		450,000			450,000	450,000					-450,000	-100.00	道路整平工程45萬流標,待業 務單位檢討後再招標	請業務單位積極追蹤進度
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	74,699		74,699	99.60	-301	-0.40		
機械及設備		75,000			75,000	75,000	74,699		74,699	99.60	-301	-0.40	標餘款	
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	794,000	287,279		287,279	36.18	-506,721	-63.82		

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6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	48,806,988	100.00	負 債	2	7,104,646	14.56
流動資產	11	8,792,104	18.01	流動負債	21	7,010,246	14.36
現金	1101	6,859,617	14.05	應付款項	2102	7,010,246	14.36
銀行存款	110102	6,799,617	13.93	應付代收款	210203	7,010,246	14.36
財政局市庫	110102-1	5,473,649	11.21	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,010,876	2.07	其他負債	28	94,400	0.19
午餐專戶	110102-3	255,750	0.52	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	41,702,342	85.44
預付款項	1108	1,932,487	3.96	淨資產	31	41,702,342	85.44
預付費用	110804	1,932,487	3.96	淨資產	3101	41,702,342	85.44
固定資產	14	40,007,248	81.97	累積餘額	310101	42,540,812	87.16
土地	1401	9,907,450	20.30	本期短絀	310103	-838,470	-1.72
土地	140101	9,907,450	20.30	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	356,608	0.73	合計：		48,806,988	
土地改良物	140201	1,014,669	2.08				

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6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	-658,061	-1.35				
房屋建築及設備	1404	23,209,711	47.55				
房屋建築及設備	140401	30,736,408	62.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,526,697	-15.42				
機械及設備	1405	3,130,229	6.41				
機械及設備	140501	15,932,646	32.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,802,417	-26.23				
交通及運輸設備	1406	886,973	1.82				
交通及運輸設備	140601	4,636,890	9.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,749,917	-7.68				
雜項設備	1407	2,516,277	5.16				
雜項設備	140701	8,694,965	17.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,178,688	-12.66				
無形資產	16	7,636	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6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		
無形資產	1601	7,636	0.02				
電腦軟體	160102	7,636	0.02				
合計：		48,806,988					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,875,245	20,330,962
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	2,717,000	17,586,000
公庫撥款收入	2,717,000	17,586,000
其他收入	158,245	2,623,687
雜項收入	158,245	2,623,687
支出	2,311,154	21,169,432
人事支出	1,858,657	15,927,480
人事支出	1,858,657	15,927,480
業務支出	211,761	1,234,683
業務支出	211,761	1,234,683
財產損失		2,549,800
財產交易損失		2,549,800
折舊、折耗及攤銷	237,696	1,452,329
固定資產折舊	236,307	1,443,995
無形資產攤銷	1,389	8,334
其他支出	3,040	5,140
其他支出	3,040	5,140
本期賸餘（短絀）	564,091	-838,470
期初淨資產		42,540,812
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		41,702,342

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 6 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	17,707,275	2,623,687	20,330,962	收入
財產收入	121,275		121,275	財產收益
政府撥入收入	17,586,000		17,586,000	政府撥入收入
其他收入		2,623,687	2,623,687	其他收入
基金用途	17,454,582	3,714,850	21,169,432	支出
用人費用	15,927,480		15,927,480	人事支出
服務費用	1,141,463	93,220	1,234,683	業務支出
材料及用品費	87,100	-87,100		
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	287,279	-287,279		
		1,452,329	1,452,329	折舊、折耗及攤銷
其他	5,140		5,140	其他支出
本期賸餘(短絀)	252,693	-1,091,163	-838,470	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	1,687,458	40,014,884	41,702,342	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,623,687元=代收款項購置房屋及建築2,376,220元+機械及設備18,375元+交通運輸設備45,000元+雜項設備184,092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287,279元=購置房屋及建築173,580元+機械及設備74,699元+雜項設備39,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,452,329=固定資產折舊1,443,995元+電腦軟體攤銷數8,334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6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	15,927,480	-9,007,520	-36.12
11 正式員額薪資	16,168,000	11,850,690	-4,317,310	-26.70
113 職員薪金	15,810,000	11,850,690	-3,959,310	-25.04
114 工員工資	358,000		-358,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	71,000	381,116	310,116	436.78
122 約僱職員薪金	10,000	185,888	175,888	1,758.88
124 兼職人員酬金	61,000	195,228	134,228	220.05
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	627,070	-362,930	-36.66
143 僻地津貼	990,000	627,070	-362,930	-36.66
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	1,680,631	-910,369	-35.14
161 職員退休及離職金	2,441,000	1,609,213	-831,787	-34.08
162 工員退休及離職金	12,000	71,418	59,418	495.15
163 卹償金	138,000		-138,000	-100.00
18 福利費	1,534,000	1,064,332	-469,668	-30.62
181 分擔員工保險費	1,300,000	811,292	-488,708	-37.59
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	1,141,463	-1,967,537	-63.29

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6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	96,930	-191,070	-66.34
212 工作場所電費	246,000	96,930	-149,070	-60.60
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	51,465	16,465	47.04
221 郵費	15,000	8,070	-6,930	-46.20
222 電話費	20,000	13,395	-6,605	-33.03
224 數據通信費		30,000	30,000	
23 旅運費	924,000	243,731	-680,269	-73.62
231 國內旅費	42,000	6,556	-35,444	-84.39
23Y 其他旅運費	882,000	237,175	-644,825	-73.11
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	196,026	-425,974	-68.48
252 一般房屋修護費	282,000	56,423	-225,577	-79.99
253 宿舍修護費	75,000	58,230	-16,770	-22.36
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	2,913	-76,087	-96.31
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	520,570	-620,430	-54.38
279 外包費	1,141,000	520,570	-620,430	-54.38
28 專業服務費	24,000	17,960	-6,040	-25.17
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6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	15,960	9,960	166.00
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	87,100	-149,900	-63.25
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	82,910	-69,090	-45.45
321 辦公(事務)用品	63,000	25,151	-37,849	-60.08
323 農業與園藝用品及環境美化費	18,000	9,546	-8,454	-46.97
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	8,107	-7,893	-49.33
32Y 其他用品消耗	55,000	40,106	-14,894	-27.08
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	287,279	-276,721	-49.06
51 購建固定資產	564,000	287,279	-276,721	-49.06
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	74,699	-301	-0.40
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6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	5,140	-23,860	-82.28
91 其他支出	29,000	5,140	-23,860	-82.28
91Y 其他	29,000	5,140	-23,860	-82.28
合計	28,892,000	17,454,582	-11,437,418	-39.59

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6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	5,473,649	5,473,649	
	保管金	1,010,876	1,010,876	
	午餐專戶	255,750	255,750	
	教育儲蓄戶	59,342	59,342	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,932,487	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額	40,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額	37,950		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金	5,000		
	C15ZXY 預付會計檔案郵寄費用115.12.31	2,690		
	C1ZZ02 114學年度幼兒園契約進用人員經費115.12.31	969,022		
	C1ZZ05 區公所補助幼兒園經費-115.12.31	56,000		
	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	81,000		
	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	25,162		
	C1ZZ22 114學年度專職族語教師薪資115.12.31	573,875		
	C1ZZ23 其他辦理各項活動經費-115.12.31	1,935		
	C1ZZ26 114幼兒園延長照顧經費115.12.31	27,465		
	應付代收款		7,010,246	
	L1ZZ02 電腦維修費	9,970		
	L1ZZ03 教科書	48,237		
	L1ZZ04 獎助學金	137,455		
	L1ZZ05 畢業活動捐款	3,230		
	L1ZZ06 學校各項活動捐款	287,607		
	L1ZZ07 宿舍清潔維護及設備經費	65,294		
	L1ZZ08 梅園場地維護費	6,082		
	L1ZZ09 電費	18,185		
	L1ZZ10 捐助學生獎助學金	86,100		
	L1ZZ11 家長會費	18,000		
	L1ZZ12 校慶活動捐款	88,013		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZZ13	晉利午餐捐款	346		
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	186		
L1ZZ17	幼兒園經費	389,378		
L1ZZ18	待繳回贖餘款	34,275		
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	1,462		
L1ZZZZ	其他	67,560		
L2ZZ10	公保費	26,844		
L2ZZ21	公健保費	199,676		
L2ZZ30	勞保費	68,393		
L2ZZ50	退撫基金	79,975		
L2ZZ60	勞工退休準備金	57,367		
L2ZZ70	所得稅	124,548		
L2ZZ80	法院扣款	14,809		
L2ZZ90	零用金	48,092		
L2ZZZ1	互助金	60		
L2ZZZ2	其他	291,878		
L2ZZZ4	急難救助金	35,000		
L2ZZZ5	宿舍清潔維護及設備經費	64,234		
L3ZZ11	國小午餐	255,750		
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		
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	11,871		
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	402,623		
L65402	115年資深優良教師獎勵金-社教科	6,000		
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假餐費L655	2,100		
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	29,716		
L65506	114學年度第2學期例假日暨115年暑假安心餐食券	7,650		
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	5,231		
L65510	114學年度第2學期補助學生午餐4元	1,800		
L65511	114學年度第2學期本市補助學校午餐採用國產可溯源食材經費	61,084		
L65512	115年第1學期自辦安心餐食券8校	9,055		
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)	38,400		
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6月30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	3,508		
L74239	114學年度活化教學及多元學習計畫經費	51,310		
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-發展原住民教育文化特色及充實設備	62,964		
L74365	114學年度專職原住民民族老師經費	603,189		
L74376	114學年度課後照顧服務班(不含午餐費)補助經費	9,452		
L74378	114學年度原住民民族語開課經費L74378	27,791		
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	105,045		
L74574	114學年度健促學校偏鄉嘉年華	983		
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	437,994		
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	24,000		
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	19,489		
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」	6,349		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L75317	有關原住民民族委員會補助辦理「115年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助」	100,000		
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	84,488		
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	7,524		
L75910	115年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫	59		
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 R3ZZ04	履約保證金-113學年食材聯合採購案-林鎬生鮮行-114.12.31	10,000	94,400	
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	
累計折舊-土地改良物		1,014,669	-658,061	
房屋及建築		-658,061	30,736,408	
累計折舊-房屋及建築		30,736,408	-7,526,697	
機械及設備		-7,526,697	15,932,646	
累計折舊-機械及設備		15,932,646	-12,802,417	
交通及運輸設備		-12,802,417	4,636,890	
累計折舊-交通及運輸設備		4,636,890	-3,749,917	
雜項設備		-3,749,917	8,694,965	
		8,694,965		

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6月30日

摘 要	日期	公庫支票號數		
	年月日		小 計	合 計
一、帳面結存				6,799,617
100財政局			5,473,649	
200甲仙地區農會-保管金專戶94119			1,010,876	
300甲仙第區農會-午餐專戶94306			255,750	
400甲仙地區農會-教育儲蓄戶94299			59,342	
加:未兌現支票				30,541
孔淑娟115年4月薪資三分之一	115.5.21	KPK1087358	6,058	
支和潤企業股份有公司-(前鎮分公司)-台灣橋頭地方法院扣押顏孔淑娟115年5月薪資三分之一	115.6.22	KPK1087372	4,425	
支和潤企業股份有公司-(薪莊分公司)-台灣橋頭地方法院扣押顏孔淑娟115年5月薪資三分之一	115.6.22	KPK1087373	6,058	
支林俊銘師代墊-114年度畢業典禮-許永祥師獎學金	115.6.22	KPK1087374	14,000	
二、銀行結存				6,830,158
100財政局			5,473,649	
200甲仙地區農會-保管金專戶94119			1,041,417	
300甲仙第區農會-午餐專戶94306			255,750	
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

林偉雄明
林偉雄代

主辦會計人員

會計員方彥凱

機關首長

高華琨

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/02 11:40:10

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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 3 115

教育發展基金

				LAST - MONTH				26,282,729	20,935,394	0	5,347,335
1150601				THIS - MONTH				0	0	0	5,347,335
1150601	A0	00108				086968		0	49,389	0	5,297,946
1150601	A0	00120				087218		0	42,960	0	5,254,986
1150601	A0	00121				087219		0	52,156	0	5,202,830
1150601	A0	00119				087220		0	35,022	0	5,167,808
1150604	IO	001633				048835		1,275	0	0	5,169,083
1150604	IO	001633				049199		174	0	0	5,169,257
1150605	IO	650014				050172		2,709,886	0	0	7,879,143
1150608	A0	00123				093403		0	52,393	0	7,826,750
1150608	A0	00124				093404		0	43,333	0	7,783,417
1150608	A0	00125				093405		0	149,814	0	7,633,603
1150608	A0	00126				093406		0	85,320	0	7,548,283
1150608	A0	00128				093407		0	105,987	0	7,442,296
1150608	A0	00129				093408		0	26,970	0	7,415,326
1150608	A0	00130				093409		0	63,817	0	7,351,509
1150609	IO	001670				051544		6,000	0	0	7,357,509
1150611	IO	001701				052191		96,371	0	0	7,453,880
1150611	IO	001701				052339		13,141	0	0	7,467,021
1150623	A0	00127				102221		0	21,300	0	7,445,721
1150623	A0	00132				102222		0	47,931	0	7,397,790
1150623	A0	00133				102223		0	38,000	0	7,359,790
1150623	A0	00131				102224		0	94,190	0	7,265,600

24



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：115/07/02 11:40:10

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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
				1150623	A0	00134	102228	0	11,099	0	7,254,501
				1150624	I0	001818	056001	30,120	0	0	7,284,621
				1150624	I0	001823	056188	5,320	0	0	7,289,941
				1150624	I0	001840	056384	25,644	0	0	7,315,585
				1150625	I0	001862	057076	13,500	0	0	7,329,085
				1150629	A0	00135	106013	0	1,523,091	0	5,805,994
				1150629	A0	00136	106014	0	79,492	0	5,726,502
				1150629	A0	00137	106015	0	151,819	0	5,574,683
				1150629	A0	00138	106017	0	30,000	0	5,544,683
				1150629	A0	00139	106018	0	146,997	0	5,397,686
				1150629	A0	00140	106019	0	48,092	0	5,349,594
				1150629	I0	001874	057542	90,000	0	0	5,439,594
				1150629	I0	001874	057551	10,000	0	0	5,449,594
				1150630	I0	001892	057873	9,055	0	0	5,458,649
				1150630	I0	010019	058035	15,000	0	0	5,473,649
				** BALANCE				29,308,215	23,834,566	0	5,473,649

1200837440101	00	3	115
教育發展基金			



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/6/1~115/6/30

帳號： 6130255162094119

高雄市那瑪

報表產生日期： 115/07/02 12:17:01

交易日期

支票號碼

摘要

支出

存入

餘額

備註

115/06/01	電匯	0000000	\$0	\$146205	\$1114380	高集那民權小
115/06/01	電匯	0000000	\$0	\$150951	\$1265331	高集那民權小
115/06/01	電匯	0000000	\$0	\$49389	\$1314720	高集那民權小
115/06/01	電匯	0000000	\$0	\$42960	\$1357680	高集那民權小
115/06/01	電匯	0000000	\$0	\$1624	\$1359304	高集那民權小
115/06/01	電匯	0000000	\$0	\$52156	\$1411460	高集那民權小
115/06/02	轉帳	1087364	\$7974	\$0	\$1403486	
115/06/02	轉帳	1087360	\$194231	\$0	\$1209255	
115/06/02	現金	1087365	\$52156	\$0	\$1157099	
115/06/02	轉帳	0000000	\$0	\$6563	\$1163662	
115/06/02	轉帳	0000000	\$0	\$11832	\$1175494	
115/06/02	轉帳	1087362	\$184608	\$0	\$990886	
115/06/02	轉帳	1087363	\$54948	\$0	\$935938	
115/06/02	轉帳	1087361	\$48772	\$0	\$887166	
115/06/08	轉帳	0000000	\$0	\$27800	\$914966	
115/06/08	轉帳	0000000	\$0	\$19580	\$834546	
115/06/08	電匯	0000000	\$0	\$1196	\$835742	高集那民權小
115/06/08	電匯	0000000	\$0	\$85320	\$1021062	高集那民權小
115/06/11	現金	1087367	\$5000	\$0	\$1016062	
115/06/12	轉帳	1087366	\$60900	\$0	\$955162	
115/06/16	現金	0000000	\$0	\$1000	\$956162	
115/06/16	現金	0000000	\$0	\$1000	\$957162	
115/06/16	現金	1087368	\$42960	\$0	\$914202	
115/06/16	現金	1087369	\$85320	\$0	\$828882	
115/06/16	I C 轉	0410200	\$0	\$30000	\$858882	0 1 1
115/06/18	現金	1087371	\$47931	\$0	\$810951	
115/06/18	轉帳	1087370	\$20000	\$0	\$790951	
115/06/23	轉帳	1087357	\$4425	\$0	\$786526	
115/06/23	電匯	0000000	\$0	\$47931	\$834457	高集那民權小
115/06/23	現金	0000000	\$0	\$16000	\$850457	
115/06/23	現金	0000000	\$0	\$6200	\$856657	
115/06/23	現金	0000000	\$0	\$10000	\$866657	
115/06/23	現金	0000000	\$0	\$30000	\$896657	
115/06/25	I C 轉	0041920	\$0	\$2279	\$898936	7 0 0
115/06/25	I C 轉	0041920	\$0	\$300	\$899236	陳慈堂 7 7 0 0
115/06/25	I C 轉	0041920	\$0	\$6940	\$906176	陳慈堂 7 7 0 0
115/06/29	現金	1087376	\$18375	\$0	\$887801	被訂正
115/06/29	現金	1087376	\$18375	\$0	\$906176	訂正
115/06/29	轉帳	1087376	\$18375	\$0	\$887801	
115/06/29	轉帳	1087375	\$45000	\$0	\$842801	
115/06/29	轉帳	1087378	\$20000	\$0	\$822801	
115/06/29	電匯	0000000	\$0	\$9671	\$832472	台灣電力股份有
115/06/29	電匯	0000000	\$0	\$48092	\$880564	高集那民權小
115/06/30	電匯	0000000	\$0	\$185723	\$1066287	高集那民權小
115/06/30	現金	1087377	\$24870	\$0	\$1041417	

南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/6/1~115/6/30

帳號：

6190255162094306

高雄市那瑪

報表產出日期：

115/07/02 12:17:25

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/02	轉帳	1086846	\$20618	\$0	\$293284	
115/06/02	轉帳	1086847	\$11832	\$0	\$281452	
115/06/02	轉帳	1086845	\$6563	\$0	\$274889	
115/06/03	現金	0000000	\$0	\$3184	\$278073	
115/06/12	轉帳	1086849	\$19768	\$0	\$258305	
115/06/12	現金	0000000	\$0	\$4032	\$262337	
115/06/18	轉帳	1086850	\$90384	\$0	\$171953	
115/06/18	現金	0000000	\$0	\$8544	\$180497	
115/06/22	現金	1086851	\$4391	\$0	\$176106	
115/06/23	現金	0000000	\$0	\$7152	\$183258	
115/06/29	現金	0000000	\$0	\$864	\$184122	
115/06/30	電匯	0000000	\$0	\$71628	\$255750	高集那民權小

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

115/07/02 12:17:09

交易明細

日期查詢



指定月份

6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：115/07/06

高雄市那瑪夏區民權國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年06月01日起至115年06月30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	362,982	0.00	0	0.00	0	6,374	25.25	356,608
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			1	
		平方公尺	23,250,141	0.00	0	0.00	0	42,254	11,796.48	23,207,887
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個		0		0			1	
		平方公尺	2,316	0.00	0	0.00	0	492	5.00	1,824
	小計	數量		0		0			2	
		平方公尺	23,252,457	0.00	0	0.00	0	42,746	11,801.48	23,209,711
機械及設備	電腦設備	台	259	746,493	2	74,699	0	58,942	261	762,250
	其它	件	93	2,415,629	1	18,375	0	66,025	94	2,367,979
	小計		352	3,162,122	3	93,074	0	124,967	355	3,130,229
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	49,346	0	0	0	171	1	49,175
	其它	件	37	801,215	1	45,000	0	18,467	38	827,748
	小計		40	860,611	1	45,000	0	18,638	41	886,973
什項設備	圖書	冊(套)	2,334	698,120	188	50,000	0	0	2,522	748,120
	其它	件	196	1,766,869	2	44,870	0	43,582	198	1,768,157
	小計		2,530	2,464,989	190	94,870	0	43,582	2,720	2,516,277
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	40,010,611	194	232,944	0	0	236,307	3,127	40,007,248

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

會計組長胡益銘

會計組長胡益銘

會計組長胡益銘

會計組長胡益銘

會計員方彥凱

會計員方彥凱

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.房屋詳細棟數、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06月

列印日期：115/07/06

財 產 類 別		原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地		9,907,450	0	0	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物		1,014,669	10,147	1,004,522	6,374	0	6,374	658,061	346,461
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	30,647,008	306,470	30,340,538	42,254	0	42,254	7,439,121	22,901,417
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	89,400	894	88,506	492	0	492	87,576	930
	小 計	30,736,408	307,364	30,429,044	42,746	0	42,746	7,526,697	22,902,347
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	4,930,864	49,326	4,881,538	58,942	0	58,942	4,168,614	712,924
	其 他	11,001,782	110,025	10,891,757	65,873	152	66,025	8,633,803	2,257,954
	小 計	15,932,646	159,351	15,773,295	124,815	152	124,967	12,802,417	2,970,878
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	12,825	48,555
	其 他	3,569,890	35,699	3,534,191	18,003	464	18,467	2,742,142	792,049
	小 計	4,636,890	46,369	4,590,521	18,174	464	18,638	3,749,917	840,604
什項設備	圖 書	748,120	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,946,845	79,460	7,867,385	43,582	0	43,582	6,178,688	1,688,697
	小 計	8,694,965	79,460	7,867,385	43,582	0	43,582	6,178,688	1,688,697
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		70,923,028	602,691	59,664,767	235,691	616	236,307	30,915,780	28,748,987

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

會計課課長胡益銘

會計課課長胡益銘

會計課課長胡益銘

會計課課長胡益銘

會計課課長方彥凱

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06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/06

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	
3080205-03-0000008-0000008	空氣門	FL-1112S/翊立自動門/廚房空氣門	115/04/17	10	組	18,375	1	18,375	購置						
3140101-03-0000337-0000337	個人電腦	B1409CVA/ASUS/ASUS筆記型電腦	115/06/10	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
3140401-04-0000001-0000001	網路伺服器	搭 8TB*2 DS925+ 1bay (HAT3320-8T)/Synology 群暉科技 /網路儲存伺服器	115/05/13	5	臺	44,699	1	44,699	購置						
機械及設備	小計						3	93,074							
4050303-10-0000001-0000001	擴音機	MA-828/MIPRO/行動音響	115/04/20	8	部	45,000	1	45,000	購置						
交通及運設備	小計						1	45,000							
5010107-08-0000001-0000001	冷藏櫃	SCR-V348F/台灣三洋/冷凍櫃	115/05/14	8	台	20,000	1	20,000	購置						
5010108-01-0000001-0000001	吸塵器	Hygienic 900 /Electrolux 伊萊克斯 /伊萊克斯 Hygienic 900 無線吸塵器	115/05/10	5	具	24,870	1	24,870	購置						
503 0000009-0000009	圖書設備	/書立得文化事業(股)公司/國教署幼兒園圖書	115/04/15	5	本		188	50,000	購置						
什項設備	小計						190	94,870							
	合計						194 0.00	232,944							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

會計組長 胡益銘

會計組長 胡益銘

會計組長 胡益銘

會計組長 胡益銘

會計員 方彥凱

高華瑋

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 06 月 01 日起至 115 年 06 月 30 日

製表日期：115.07.01

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			1	9,025		-		-	1,389	42,364	1	7,636
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	9,025		-		-	1,389	42,364	1	7,636
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	9,025					1,389	42,364	1	7,636
		套										
其他 小計												
		套										

製表：張益銘

覆核：張益銘

主辦軟體管理人員：張益銘

主辦會計人員：方彥凱

機關首長：高平

說明：

- 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

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：115/07/07

高雄市那瑪夏區民權國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

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	38,244	25.25	356,608
房屋建築及設備	棟	1		0		0			1	
	平方公尺	11,796.48	23,461,411	180.00	2,549,800	180.00	2,549,800	253,524	11,796.48	23,207,887
	宿舍	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其他	1		0		0			1	
	平方公尺	5.00	4,776	0.00	0	0.00	0	2,952	5.00	1,824
	小計	2		0		0			2	
	平方公尺	11,801.48	23,466,187	180.00	2,549,800	180.00	2,549,800	256,476	11,801.48	23,209,711
機械及設備	電腦設備	台	259	1,063,863	2	74,699	0	376,312	261	762,250
	其他	件	93	2,755,366	1	18,375	0	405,762	94	2,367,979
	小計	352	3,819,229	3	93,074	0	0	782,074	355	3,130,229
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	1,026	1	49,175
	其他	件	37	888,910	1	45,000	0	106,162	38	827,748
	小計	40	949,161	1	45,000	0	0	107,188	41	886,973
什項設備	圖書	冊(套)	2,334	698,120	188	50,000	0	0	2,522	748,120
	其他	件	190	1,855,078	8	173,092	0	260,013	198	1,768,157
	小計	2,524	2,553,198	196	223,092	0	0	260,013	2,720	2,516,277
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		2,927	41,090,077	200	2,910,966	0	2,549,800	1,443,995	3,127	40,007,248

製表 邱嘉慶 胡益銘

審核 陳琳

財產經管人員

邱嘉慶 胡益銘 平務組長

主辦事務人員

邱嘉慶 胡益銘 平務組長

主辦會計人員

蔡會計員 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

33

高雄市那瑪夏區民權國民小學

財產增減表(半年報)

頁次：1/2

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06月30日止

製表日期：115/07/07

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		0 180.00	485,800	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	
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					0 180.00	485,800	整建		核准：那瑪夏區民權國小 日期：1141204 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0 180.00	2,549,800		0 180.00	2,549,800				
3080205-03-0000008-0000008	空氣門	FL-1112S/翹立自動門/廚房空氣門	115/04/17	10	組	18,375	1	18,375	購置						
3140101-03-0000337-0000337	個人電腦	B1409CVA/ASUS/ASUS筆記型電腦	115/06/10	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
3140401-04-0000001-0000001	網路伺服器	塔 8TB*2 DS925+4bay (HAT3320-3T)/Synology 群暉科技 /網路儲存伺服器	115/05/13	5	臺	44,699	1	44,699	購置						
機械及設備	小計						3	93,074							
4050303-10-0000001-0000001	擴音機	MA-828/MIPRO/行動音響	115/04/20	8	部	45,000	1	45,000	購置						
交通及運設備	小計						1	45,000							

高雄市那瑪夏區民權國民小學

財產增減表(半年報)

頁次: 2/2

程式代號: UTR011

製表日期: 115/07/07

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06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	
5010102-02-0000008-0000008	影印機	ECOSYS MA2101cfx/Kyocera (筆發)/小型彩色印 表機	115/03/10	5	架	11,322	1	11,322	購置						
5010105-57-0000020-0000020	電視機	55吋KIOSK-PRO/盛 源/55吋觸控廣告機	115/03/09	6	套	43,000	1	43,000	購置						
5010107-08-0000001-0000001	冷藏櫃	SCR-V348F/台灣三 洋/冷凍櫃	115/05/14	8	台	20,000	1	20,000	購置						
5010108-01-0000001-0000001	吸塵器	Hygienic 900 /Electrolux 伊萊克 斯 /伊萊克斯 Hygienic 900 無線 吸塵器	115/05/10	5	具	24,870	1	24,870	購置						
5010108-02-0000001-0000001	消毒器	SY-100/明益醫療器 材/紫外線殺菌燈	115/03/27	5	具	22,000	1	22,000	購置						
5010108-20-0000010-0000010	除濕機	16公升/LG/16公 升WiFi變頻除濕機	115/03/27	5	具	17,500	1	17,500	購置						
5010110-06-0000003-0000003	烤箱	IASBT0014- WHIL25AB/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						
503 0000009-0000009	圖書設備	/書立得文化事業 (股)公司/國教署幼 兒園圖書	115/04/15	5	本		188	50,000	購置						
什項設備	小計						196	223,092							
	合計						200 180.00	2,910,966		0 180.00	2,549,800				

製表人: 明益銘

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

會計師 陳琳

明益銘

會計員 方彥凱

高華聯

34-1

高雄市那瑪夏區民權國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

35