

00793

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市六龜區新發國民小學

會 計 月 報

中華民國114年11月份

主辦會計人員

兼會計員黃素婷

基金主持人

高雄市六龜區
新發國民小學校長劉治明

檢核日期：12月3日 承辦人員：**兼會計員黃素婷** 主辦會計：**兼會計員黃素婷** 審核人員：舊城國小 陳安菱主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	✓	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。	✓	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	✓	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	✓	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	✓	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	✓	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	✓	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	✓	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	✓	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	✓	已通知廠商退還保固金

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市六龜區新發國民小學

目次

中華民國 114年度 11 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13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第30頁

六、保管(證)品月報

第31頁至第31頁

七、保管品對帳單	第32頁至第32頁
八、市有財產增減結存表	第33頁至第33頁
九、財產折舊月報表	第34頁至第34頁
十、財產增減月報表	第35頁至第36頁
十一、電腦軟體增減結存表	第37頁至第37頁

高雄市教育發展基金—高雄市六龜區新發國民小學

793-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	23,380,000	1,932,730	1,931,000	1,730	0.09	23,290,130	23,287,000	3,130	0.01
財產收入	152,000	8,730	7,000	1,730	24.71	139,447	141,000	-1,553	-1.10
財產處分收入		1,430		1,430		1,790		1,790	
租金收入	152,000	7,300	7,000	300	4.29	137,657	141,000	-3,343	-2.37
政府撥入收入	23,228,000	1,924,000	1,924,000			23,146,090	23,146,000	90	0.00
公庫撥款收入	23,228,000	1,924,000	1,924,000			23,146,090	23,146,000	90	0.00
其他收入						4,593		4,593	
雜項收入						4,593		4,593	
基金用途	23,564,000	1,568,866	1,931,000	-362,134	-18.75	21,237,568	23,471,000	-2,233,432	-9.52
國民教育計畫	17,499,000	1,116,147	1,684,000	-567,853	-33.72	15,079,420	17,470,000	-2,390,580	-13.68
其他	17,499,000	1,116,147	1,684,000	-567,853	-33.72	15,079,420	17,470,000	-2,390,580	-13.68
一般行政管理計畫	5,349,000	422,719	247,000	175,719	71.14	5,279,896	5,285,000	-5,104	-0.10
其他	5,349,000	422,719	247,000	175,719	71.14	5,279,896	5,285,000	-5,104	-0.10
建築及設備計畫	716,000	30,000		30,000		878,252	716,000	162,252	22.66
購建固定資產	716,000	30,000		30,000		878,252	716,000	162,252	22.66
本期賸餘(短絀)	-184,000	363,864		363,864		2,052,562	-184,000	2,236,562	-1,215.52
期初基金餘額	1,850,000					1,381,225	1,850,000	-468,775	-25.34
解繳公庫									
期末基金餘額	1,666,000					3,433,787	1,666,000	1,767,787	106.11

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

基金來源：

1. 財產處分收入:主要係網路拍賣財產收入較預期高所致。
2. 公庫撥款收入:主要係調增下授齶齒防治經費所致。
3. 雜項收入:主要係收回中油加油卡餘額所致。

基金用途：

建築及設備計畫:主要係執行113年保留款-廚房防水隔熱工程6,149元、奉准先行辦理(投影機設備27,500元、大型觸控顯示器90,000元、教室安全欄杆及宿舍走廊漏水處包板整修工程149,800元、教學大樓雨遮修繕工程30,000元)、觸控大型顯示器100,000元因局另有補助而不執行及電腦採購、大型觸控電視採購賸餘款41,197元。

高雄市教育發展基金—高雄市六龜區新發國民小學

793-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				1,116,147	1,684,000	-567,853	-33.72
		累計數				15,079,420	17,470,000	-2,390,580	-13.68
一般行政管理計畫		本月數				422,719	247,000	175,719	71.14
		累計數				5,279,896	5,285,000	-5,104	-0.10
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				878,252	716,000	162,252	22.66

高雄市教育發展基金—高雄市六龜區新發國民小學

793-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	129,659,224	31,263,231	2,366,062	1,193,001	2,661,890	96,907,164
非理財目的之長期投資						
土地	45,266,034					45,266,034
土地改良物	7,076,376	1,532,955			569,525	4,973,896
房屋及建築	64,228,976	20,722,121	566,829	110,000	1,931,384	42,032,300
機械及設備	4,791,667	3,683,041	721,433	443,598	119,317	1,267,144
交通及運輸設備	1,134,389	972,510	76,800	588,250	-498,144	148,573
雜項設備	7,120,763	4,352,604	1,001,000	32,600	539,808	3,196,751
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—高雄市六龜區新發國民小學

793-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	41,019			18,553		22,466

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市六龜區新發國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 11 月份

793-6

- 1.房屋及建築:本年度增加數566,829元(113年保留款購置6,149元、動支基金餘額購置179,800元、應付代收款購置380,880元);本年度減少數110,000元:重分類至雜項設備110,000元。
- 2.機械及設備:本年度增加數721,433元{預算內購置73,803元、動支基金餘額購置27,500元〔教育局委託屏山國小統一採購27,500元〕、應付代收款購置496,662元〔教育局委託屏山國小統一採購27,500元、教育部統一採購247,000元(補提列以前年度折舊127,300元)〕、受贈123,468元〔中華民國真善美人本關懷協會捐贈〕};本年度減少數443,598元:報廢443,598元(累計折舊439,164元)。
- 3.交通及運輸設備:本年度增加數76,800元{應付代收款購置76,800元〔教育部統一採購64,000元(補提列以前年度折舊26,400元)〕};本年度減少數588,250元:移撥至高雄市政府工務局公園處1輛小客車588,250元(累計折舊582,367元)。
- 4.雜項設備:本年度增加數1,001,000元{預算內購置531,000元、應付代收款購置300,000元(教育局委託旗山國小統一採購200,000元)、動用基金餘額購置60,000元、重分類110,000元};本年度減少數32,600元:報廢32,600元(累計折舊32,274元)。
- 5.電腦軟體:本年度減少數18,553元(攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市六龜區新發國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 11 月份

793-7

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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	6,149		179,800		185,949	185,949	185,949	185,949	100.00					
房屋及建築	6,149		179,800		185,949	185,949	185,949	185,949	100.00					
購建中固定資產														
機械及設備		84,000	27,500		111,500	111,500	101,303	101,303	90.85	-10,197	-9.15			
機械及設備		84,000	27,500		111,500	111,500	101,303	101,303	90.85	-10,197	-9.15			
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		632,000	90,000		722,000	722,000	591,000	591,000	81.86	-131,000	-18.14			
雜項設備		632,000	90,000		722,000	722,000	591,000	591,000	81.86	-131,000	-18.14			
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	6,149	716,000	297,300		1,019,449	1,019,449	878,252	878,252	86.15	-141,197	-13.85			

高雄市教育發展基金 — 高雄市六龜區新發國民小學

平衡表

中華民國114年11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	104,536,679	100.00	負債	2	4,195,728	4.01
流動資產	11	7,629,515	7.30	流動負債	21	3,587,096	3.43
現金	1101	6,679,336	6.39	應付款項	2102	3,587,096	3.43
銀行存款	110102	6,619,336	6.33	應付代收款	210203	3,587,096	3.43
財政局市庫	110102-1	6,051,897	5.79	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	279,800	0.27	其他負債	28	608,632	0.58
午餐專戶	110102-3	4,169	0.00	什項負債	2801	608,632	0.58
教育儲蓄戶	110102-4	40,218	0.04	存入保證金	280104	608,632	0.58
其他專戶	110102-5	243,252	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	淨資產	3	100,340,951	95.99
預付款項	1108	950,179	0.91	淨資產	31	100,340,951	95.99
預付費用	110804	950,179	0.91	淨資產	3101	100,340,951	95.99
固定資產	14	96,884,698	92.68	累積餘額	310101	99,777,218	95.45
土地	1401	45,266,034	43.30	本期賸餘	310102	569,616	0.54
土地	140101	45,266,034	43.30	淨資產調整數	310104	-5,883	-0.01
土地改良物	1402	4,973,896	4.76				

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市六龜區新發國民小學

平衡表

中華民國114年11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		
土地改良物	140201	7,076,376	6.77	合計：		104,536,679	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,102,480	-2.01				
房屋建築及設備	1404	42,032,300	40.21				
房屋建築及設備	140401	64,685,805	61.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,653,505	-21.67				
機械及設備	1405	1,267,144	1.21				
機械及設備	140501	5,069,502	4.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,802,358	-3.64				
交通及運輸設備	1406	148,573	0.14				
交通及運輸設備	140601	622,939	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,366	-0.45				
雜項設備	1407	3,196,751	3.06				
雜項設備	140701	8,089,163	7.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,892,412	-4.68				

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市六龜區新發國民小學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,291,492	24,667,940
財產收益	8,730	139,447
財產孳息收入	7,300	137,657
財產交易利益	1,430	1,790
政府撥入收入	1,924,000	23,146,090
公庫撥款收入	1,924,000	23,146,090
其他收入	358,762	1,382,403
受贈收入		123,468
雜項收入	358,762	1,258,935
支出	1,870,973	24,098,324
人事支出	1,416,935	19,191,832
人事支出	1,416,935	19,191,832
業務支出	121,776	1,167,289
業務支出	121,776	1,167,289
財產損失		4,760
財產交易損失		4,760
折舊、折耗及攤銷	332,107	3,580,548
固定資產折舊	329,329	3,561,995
無形資產攤銷	2,778	18,553
其他支出	155	153,895
其他支出	155	153,895
本期賸餘（短絀）	420,519	569,616
期初淨資產		99,777,218
解繳公庫		
淨資產調整數		-5,883
期末淨資產		100,340,951

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—高雄市六龜區新發國民小學

793-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	23,290,130	1,377,810	24,667,940	收入
財產收入	139,447		139,447	財產收益
政府撥入收入	23,146,090		23,146,090	政府撥入收入
其他收入	4,593	1,377,810	1,382,403	其他收入
基金用途	21,237,568	2,860,756	24,098,324	支出
用人費用	19,191,832		19,191,832	人事支出
服務費用	1,046,474	120,815	1,167,289	業務支出
材料及用品費	62,907	-62,907		
租金、償債、利息及相關手續費	45,678	-45,678		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		4,760	4,760	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	878,252	-878,252		
其他	195	153,700	153,895	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,052,562	-1,482,946	569,616	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,381,225	98,395,993	99,777,218	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-5,883	-5,883	淨資產調整數
期末基金餘額	3,433,787	96,907,164	100,340,951	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市六龜區新發國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 11 月份

1. 「其他收入」之調整數1,377,810元=應付代收款購置〔房屋建築及設備380,880元、機械及設備496,662元(教育局委託屏山國小統一採購27,500元、教育部統一採購247,000元)、交通及運輸設備76,800元(教育部統一採購64,000元)、雜項設備300,000元(教育局委託旗山國小統一採購200,000元)〕、受贈〔機械及設備123,468元(中華民國真善美人本關懷協會捐贈)〕。
2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數878,252元=購置房屋建築及設備155,949元(奉准先行辦理179,800元、113年保留款6,149元)、機械及設備101,303元(奉准先行辦理27,500元)、雜項設備591,000元(奉准先行辦理60,000元)。
3. 「財產損失」之調整數4,760元=處分財產交易損失〔機械設備4,434元(原值443,598元，累計折舊439,164元)、雜項設備326元(原值32,600元，累計折舊32,274元)〕。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,580,548元=固定資產折舊3,561,995元+電腦軟體攤銷18,553元。
5. 「其他支出」之調整數153,700元=補提以前年度折舊153,700元(機械及設備127,300元、交通及運輸設備26,400元)。
6. 「淨資產調整數」之調整數5,883元=移撥至高雄市政府工務局公園處1輛小客車(交通及運輸設備5,883元)(原值588,250元、累計折舊582,367元)。

高雄市教育發展基金－高雄市六龜區新發國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11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	20,716,000	19,191,832	-1,524,168	-7.36
11 正式員額薪資	14,452,000	13,181,456	-1,270,544	-8.79
113 職員薪金	13,996,000	12,717,848	-1,278,152	-9.13
114 工員工資	456,000	463,608	7,608	1.67
12 聘僱及兼職人員薪資	82,000	298,535	216,535	264.07
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	72,000	298,535	226,535	314.63
13 加(夜)班費	324,000	188,952	-135,048	-41.68
134 未休假加班費	324,000	188,952	-135,048	-41.68
15 獎金	3,000,000	2,919,115	-80,885	-2.70
151 考績獎金	1,430,000	1,472,979	42,979	3.01
152 年終獎金	1,570,000	1,446,136	-123,864	-7.89
16 退休及卹償金	1,405,000	1,410,053	5,053	0.36
161 職員退休及離職金	1,260,000	1,214,787	-45,213	-3.59
162 工員退休及離職金	20,000	50,282	30,282	151.41
163 卹償金	125,000	144,984	19,984	15.99
18 福利費	1,452,000	1,193,631	-258,369	-17.79
181 分擔員工保險費	1,104,000	933,483	-170,517	-15.45
183 傷病醫藥費	23,000	13,500	-9,500	-41.30
18Y 其他福利費	325,000	246,648	-78,352	-24.11
19 提繳費	1,000	90	-910	-91.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	90	-910	-91.00
2 服務費用	1,800,000	1,046,474	-753,526	-41.86
21 水電費	187,000	63,798	-123,202	-65.88
212 工作場所電費	142,000	53,506	-88,494	-62.32
214 工作場所水費	45,000	10,292	-34,708	-77.13

高雄市教育發展基金－高雄市六龜區新發國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11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	%
22 郵電費	33,000	7,713	-25,287	-76.63
221 郵費	8,000		-8,000	-100.00
222 電話費	25,000	7,713	-17,287	-69.15
23 旅運費	42,000	9,642	-32,358	-77.04
231 國內旅費	42,000	9,642	-32,358	-77.04
24 印刷裝訂與廣告費	9,000		-9,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	9,000		-9,000	-100.00
25 修理保養及保固費	423,000	231,365	-191,635	-45.30
252 一般房屋修護費	217,000	24,469	-192,531	-88.72
253 宿舍修護費	36,000	26,351	-9,649	-26.80
255 機械及設備修護費	61,000	30,400	-30,600	-50.16
256 交通及運輸設備修護費	49,000	2,800	-46,200	-94.29
257 雜項設備修護費	60,000	147,345	87,345	145.58
26 保險費	4,000	500	-3,500	-87.50
264 交通及運輸設備保險費	3,000		-3,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000	500	-500	-50.00
27 一般服務費	1,049,000	693,387	-355,613	-33.90
276 佣金、匯費、經理費及手續費		330	330	
279 外包費	898,000	606,417	-291,583	-32.47
27D 計時與計件人員酬金	151,000	86,640	-64,360	-42.62
28 專業服務費	8,000	28,210	20,210	252.63
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	2,500	500	25.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	25,710	19,710	328.50
29 公共關係費	45,000	11,859	-33,141	-73.65
291 公共關係費	45,000	11,859	-33,141	-73.65
3 材料及用品費	244,000	62,907	-181,093	-74.22

高雄市教育發展基金－高雄市六龜區新發國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11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	%
31 使用材料費	53,000	6,100	-46,900	-88.49
313 油脂	53,000	6,100	-46,900	-88.49
32 用品消耗	191,000	56,807	-134,193	-70.26
321 辦公(事務)用品	34,000	13,780	-20,220	-59.47
323 農業與園藝用品及環境美化費	36,000	29,185	-6,815	-18.93
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	10,352	-1,648	-13.73
32Y 其他用品消耗	109,000	3,490	-105,510	-96.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	45,678	-14,322	-23.87
43 機器租金	18,000		-18,000	-100.00
432 機械及設備租金	18,000		-18,000	-100.00
45 雜項設備租金	42,000	45,678	3,678	8.76
451 雜項設備租金	42,000	45,678	3,678	8.76
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	716,000	878,252	162,252	22.66
51 購建固定資產	716,000	878,252	162,252	22.66
513 擴充改良房屋建築及設備		185,949	185,949	
514 購置機械及設備	84,000	101,303	17,303	20.60
516 購置雜項設備	632,000	591,000	-41,000	-6.49
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	11,230	-6,770	-37.61
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000		-7,000	-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	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	1,000	-6,000	-85.71
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00

高雄市教育發展基金－高雄市六龜區新發國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000		-6,000	-100.00
743 獎勵費用	6,000		-6,000	-100.00
9 其他	3,000	195	-2,805	-93.50
91 其他支出	3,000	195	-2,805	-93.50
91Y 其他	3,000	195	-2,805	-93.50
合計	23,564,000	21,237,568	-2,326,432	-9.87

高雄市六龜區新發國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11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		6,051,897	
	保管金	6,051,897		
	午餐專戶	279,800	279,800	
	教育儲蓄戶	4,169	4,169	
	其他專戶	40,218	40,218	
	零用及週轉金	243,252	243,252	
	預付費用	60,000	60,000	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31		950,179	
	C1ZA03 夜光天使點燈專案計畫114.12.31	6,120		
	C1ZA04 合理員編114.12.31	141,389		
	C1ZA05 合理員編地域加給114.12.31	749,626		
	C1ZA10 科技教育推動計畫114.12.31	24,720		
	C1ZC01 學生平安保險費114.12.31	4,800		
	C1ZZ01 其他預付費用114.12.31	6,524		
	應付代收款	17,000		
	L1ZZ07 校務推動捐款		3,587,096	
	L1ZZ09 宿舍水費	213,757		
	L1ZZ10 學生活動餐費	30,037		
	L1ZZ12 課照與社團活動鐘點費	220,370		
	L1ZZ13 新發助學金	102,297		
	L1ZZ16 提升英語學習成效計畫	543,524		
	L1ZZ17 校園動物關懷經費	44,339		
	L1ZZ18 宏道社會福利基金會	26,432		
	L1ZZ19 家扶基金會	444,880		
	L1ZZ22 烏克麗麗教學鐘點費	41,664		
	L1ZZ39 宿舍電費	36,092		
	L1ZZ50 新課綱研思培力團隊經費	10,473		
	L1ZZ51 贖餘款待局扣回	6,000		
	L1ZZ52 中鋼課輔計畫	118,922		
	L1ZZ53 簿本費	14,352		
	L1ZZ54 其他	22,792		
	L2ZZ10 公保費	49,250		
	L2ZZ20 健保費	14,111		
	L2ZZ30 勞保費	58,286		
	L2ZZ50 退撫基金	20,490		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	56,619		
	L2ZZ70 所得稅	2,046		
		9,016		

高雄市六龜區新發國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ1 其他	119,232		
	L3ZZ10 午餐費	4,169		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	40,218		
	L5ZZ21 林旻霓師獎助學金專戶	43,252		
	L5ZZ22 林旻霓師獎助學金定存單	200,000		
	L60305 永續發展計畫撰寫諮詢經費	5,000		
	L63522 健康促進計畫(113學年度)	6,395		
	L64121 學生活動費(114年)	1,960		
	L64311 班班有冷氣補助經費(114年)	81,717		
	L64321 混齡教學經費(114學年度)	24,936		
	L64322 學生活動費(114年)	2,030		
	L64323 減免書籍、簿本費	3,170		
	L64401 導護精進方案(114年)	24,910		
	L64422 導護志工誤餐費(114年)	6,000		
	L64521 經濟弱勢學生午餐補助(113學年度)	5,376		
	L64522 學童飲用乳品經費(114年)	5,040		
	L64523 經濟弱勢學生午餐補助(114學年度)	83,820		
	L64711 偏鄉校園创客巧手計畫(114年)	25,558		
	L64822 雙語社團計畫(114學年度)	53,701		
	L6ZZZ1 學生活動費	8,750		
	L6ZZZ2 班班有冷氣補助經費	39,716		
	L70391 英語口說計畫	2,279		
	L71390 提升師生口說英語展能樂學計畫	8,916		
	L72234 精進教學課程品質計畫(112學年度)	6,000		
	L72371 口說英語展能樂學計畫(112學年度)	12,591		
	L72810 數位學習精進方案教師鐘點費	9,574		
	L73240 活化教學及多元學習(113學年度)	63,986		
	L73256 在職教師資訊應用培訓(113學年度)	3,000		
	L73346 本土語專長師資計畫(113學年度)	10,000		
	L73383 口說英語展能樂學計畫(113學年度)	16,300		
	L73582 健康促進偏鄉嘉年華(113學年度)	1,653		
	L73808 推動中小學精進方案(113年)	2,760		
	L74254 無力繳交代收代辦費(114學年度)	9,996		
	L74335 非山非市補助計畫	372,067		
	L74379 本土語專長師資計畫(114學年度)	80,640		
	L74537 學生游泳課程經費(114年)	12,440		
	L74712 學務輔導工作相關業務經費(114年)	13,440		
	L74802 數位學伴計畫(114年)	29,934		
	L74809 數位學習精進方案(114年)	22,112		
	L74904 防災校園建置計畫(114年)	3,057		
	L7ZZ12 提升英語學習成效計畫	35,652		
	存入保證金		608,632	
	R1ZZ02 押標金--108年茶山房坡地崩塌維護工程--佳鑫土木包工業(114.12.31)	30,000		

高雄市六龜區新發國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R1ZZ03 押標金-108年茶山房坡地崩塌維護工程--百億土木包工業(114.12.31)	30,000		
	R1ZZ04 押標金-108年茶山房坡地崩塌維護工程-鑫磊土木包工業(114.12.31)	30,000		
	R3ZZ08 履約保證金-光電工程-合伍光電股份有限公司(120.4.19)	66,188		
	R4ZZ19 保固金-茶山房坡地崩塌維護工程-鑫磊工程有限公司(114.9.16)	38,700		
	R4ZZ23 保固保證金-耐震補強工程結構物-旭辰土木包工業有限公司(114.11.22)	43,045		
	R4ZZ26 保固保證金-辦公室耐震工程結構物-冠銘土木包工業有限公司(116.3.16)	25,567		
	R4ZZ31 保固保證金-跑道整修工程-順吉營造股份有限公司(115.3.21)	121,500		
	R4ZZ32 保固保證金-跑道整修工程-順吉營造股份有限公司(117.3.21)	13,500		
	R4ZZ33 保固保證金-廚房配膳工程-美欣室內裝修工程有限公司(115.5.4)	55,161		
	R4ZZ36 保固保證金-社區共讀站裝修-美欣室內裝修工程有限公司(115.10.4)	70,000		
	R4ZZ37 保固保證金-教學大樓梯間防水防漏工程-振霖營造有限公司(114.11.12)	17,731		
	R4ZZ38 保固保證金-113年度廚房防水隔熱工程-慶發土木包工業(115.3.21)	10,140		
	R4ZZ39 保固保證金-114年86吋多點觸控螢幕採購-詠文科技有限公司(117.6.25)	17,100		
	R4ZZ40 保固保證金-電腦教室地坪整修工程-美欣室內裝修工程有限公司(115.10.16)	40,000		
	土地	45,266,034	45,266,034	
	土地改良物	7,076,376	7,076,376	
	累計折舊-土地改良物	-2,102,480	-2,102,480	
	房屋及建築	64,685,805	64,685,805	
	累計折舊-房屋及建築	-22,653,505	-22,653,505	
	機械及設備	5,069,502	5,069,502	
	累計折舊-機械及設備	-3,802,358	-3,802,358	
	交通及運輸設備		622,939	

高雄市六龜區新發國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		622,939		
	累計折舊-交通及運輸設備		-474,366	
	雜項設備	-474,366		
		8,089,163	8,089,163	
	累計折舊-雜項設備		-4,892,412	
	電腦軟體	-4,892,412		
		22,466	22,466	

高雄市六龜區新發國民小學
銀行存款差額解釋表
中華民國114年11月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						6,619,336
1112銀行存款						
1112-1 財政局					6,051,897	
1112-2六龜區農會-保管金專戶(00303160094217)					279,800	
1112-3六龜區農會-營養午餐專戶(00303160065204)					4,169	
1112-4六龜區農會-教育儲蓄戶(003036160065161)					40,218	
1112-5其他專戶合計					243,252	
(1)六龜區農會-林旻霓師獎助學金專戶(00303210569050)					43,252	
(2)六龜區農會-林旻霓師獎助學金定存單(00303310569080002)					200,000	
(3)中華郵政六龜分局-薪資轉存戶(41831987)					0	
(二)公庫結存						6,619,336
1112銀行存款						
1112-1 財政局					6,051,897	
1112-2六龜區農會-保管金專戶(00303160094217)					279,800	
1112-3六龜區農會-營養午餐專戶(00303160065204)					4,169	
1112-4六龜區農會-教育儲蓄戶(003036160065161)					40,218	
1112-5其他專戶合計					243,252	
(1)六龜區農會-林旻霓師獎助學金專戶(00303210569050)					43,252	
(2)六龜區農會-林旻霓師獎助學金定存單(00303310569080002)					200,000	
(3)中華郵政六龜分局-薪資轉存戶(41831987)					0	

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

護理師
兼出納 彭貴好

教師代理
總務主任 郭子萱

兼會計員 黃素婷

高雄市六龜區
新發國民小學 校長 劉治明

22

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/02 9:20:49
頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 月 30 日)

支用機關： 1200793 六龜區新發國民小學

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
1200793	440101	00	3	114							
教育發展基金											
						LAST - MONTH		29,728,049	24,142,104	0	5,585,945
						1141101	THIS - MONTH	0	0	0	5,585,945
						1141105	IO 003215	089311	119,976	0	5,705,921
						1141105	IO 003215	089312	1,859,670	0	7,565,591
						1141105	IO 650070	089789	1,909,580	0	9,475,171
						1141107	AO 00132	195569	0	237,590	9,237,581
						1141107	AO 00133	195570	0	50,800	9,186,781
						1141107	AO 00134	195571	0	57,479	9,129,302
						1141107	IO 003272	090728	6,297	0	9,135,599
						1141107	IO 003272	090826	3,699	0	9,139,298
						1141110	IO 003295	092019	1,832	0	9,141,130
						1141110	IO 003309	092266	1,338	0	9,142,468
						1141111	IO 010040	092845	550	0	9,143,018
						1141113	IO 003312	093013	49,997	0	9,193,015
						1141113	IO 003312	093025	30,643	0	9,223,658
						1141114	AO 00135	200656	0	18,781	9,204,877
						1141114	AO 00136	200662	0	63,621	9,141,256
						1141118	IO 010042	094632	48,864	0	9,190,120
						1141118	IO 010041	094651	5,250	0	9,195,370
						1141120	AO 00138	205005	0	103,649	9,091,721
						1141120	AO 00137	205006	0	221,938	8,869,783
						1141120	AO 00139	205007	0	1,252,389	7,617,394
						1141120	AO 00140	205008	0	38,600	7,578,794



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/02 9:20:49

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 月 30 日)

支用機關： 1200793 六龜區新發國民小學

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		
				1141120	I0	110729	095390	1,275 ✓	0	0	7,580,069		
				1141125	I0	010045	097784	1,457	0	0	7,581,526		
				1141125	I0	010043	097786	2,000	0	0	7,583,526		
				1141126	I0	003508	098228	5,376 ✓	0	0	7,588,902		
				1141128	A0	00141	211303	0	1,330,201	0	6,258,701		
				1141128	A0	00142	211304	0	150,162	0	6,108,539		
				1141128	A0	00143	211305	0	56,906	0	6,051,633		
				1141128	I0	010046	099668	264	0	0	6,051,897		
					**	BALANCE		33,776,117	27,724,220	0	6,051,897		
										1200793440101	00	3	114
										教育發展基金			

24



S15 帳號： 07 - 094217
 戶名： 高雄市六龜區新發國民小學保管金專戶
 六龜區農會 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/11/28頁數： 0037

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							216,210.00
114/11/05	電匯	161028		0.00	50,000.00			266,210.00
114/11/05	轉帳	1006042	16,668.00		0.00			249,542.00
114/11/05	轉帳	1006043	4,508.00		0.00			245,034.00
114/11/05	轉帳	1006044	135,020.00		0.00			110,014.00
114/11/07	電匯	161028	0.00		233,580.00			343,594.00
114/11/07	電匯	161028	0.00		57,479.00			401,073.00
114/11/07	轉帳	1006041	174,881.00		0.00			226,192.00
114/11/07	現金	1006045	59,479.00		0.00			166,713.00
114/11/10	電匯	127048	0.00		2,400.00			169,113.00
114/11/14	轉帳	1006046	48,864.00		0.00			120,249.00
114/11/14	現金		0.00		744.00			120,993.00
114/11/21	電匯	161028	0.00		1,115.00			122,108.00
114/11/21	電匯	161028	0.00		3,692.00			125,800.00
114/11/21	電匯	8120816	0.00		20,832.00			146,632.00
114/11/26	電匯	131117	0.00		36,000.00			182,632.00
114/11/28	電匯	161028	0.00		97,168.00			279,800.00
114/11/28	電匯	161028	0.00		56,906.00			336,706.00
114/11/28	現金	1006050	56,906.00		0.00			279,800.00



核章



經辦員



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

TM06

兼會計員黃素婷

縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號： 07 - 094217
 戶名： 高雄市六龜區新發國民小學保管金專戶

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
 業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 11 月 28 日

279,800.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

S15 帳號：06-065204
 戶名：高雄市六龜區新發國民小學營養午餐專戶
 六龜區農會 縣庫機關專戶存款（特種基金專戶）

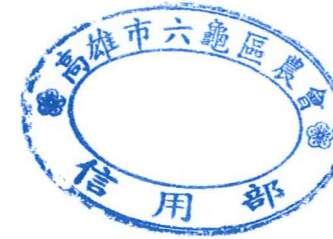
此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/11/28 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							80,566.00
114/11/14	轉帳	983819	36,018.00			0.00		44,548.00
114/11/21	轉帳	983820	40,379.00			0.00		4,169.00



兼會計員黃素婷

核章 經辦員

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心 TM06

縣庫機關專戶存款（特種基金專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：06-065204
 戶名：高雄市六龜區新發國民小學營養午餐專戶

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
 業經核對無誤此覆
 六龜區農會 農會 啟

核印人員

資料截止日期 114 年 11 月 28 日

4,169.00 元

BTM0080

26 (此處請簽蓋原印鑑)

S15 帳號： 06 - 065161
 戶名： 高雄市六龜區新發國民小學教育儲蓄戶
 六龜區農會 縣庫機關專戶存款（特種基金專戶）

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/11/28 頁數： 0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							40,218.00

核章

張林

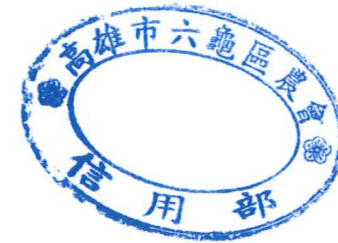
經辦員

孟林

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

TM06

兼會計員黃素婷



縣庫機關專戶存款（特種基金專戶）

帳號： 06 - 065161
 戶名： 高雄市六龜區新發國民小學教育儲蓄戶

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
 業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 11 月 28 日

40,218.00 元

六龜區農會 農會

啟

核印人員

27
 (此處請簽蓋原印鑑)

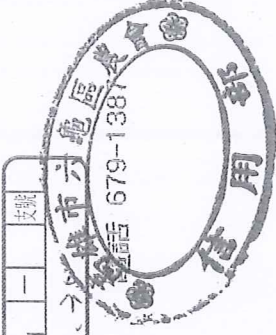
BTM0080

業務交易
76

高雄市六龜區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 114. 月. 01 日



支票存款: 10
存摺存款: 20

分會代號 | 科目 | 帳號 | 支號

起日 | 迄日 | 14. 11. 01 | 14. 11. 01

高雄市六龜區新發里
和平路 130 號
高雄市六龜區新發國民小學林夏寬師範助學金
專戶 收
(114/12/01)

認 識 網 機 處理序號 狀況 交易日期 交易代號 操作主管 時間 全 帳 號 起 日 訖 日 戶 名 頁數

C 0010 0 1141201 2076 05 00 08:31 6190303210569050 1141101 1141130 高雄市1

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘 額	備 註
1	141104	0001	定息	(AA000638)		183.00	43,252.00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

兼會計黃素婷

28

核 章

經 辦

存款餘額證明書

分會：本會

戶名	高雄市六龜區新發國民小學林長霞師獎助學金專戶		
存款種類	定期存款	開戶日期	109年12月04日
帳號	31-05690-8-0002	申請用途	
截止日期	中華民國114年11月30日止		
證明金額	新台幣 貳拾萬元整		
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 低
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁	<input type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止
備註	餘額證明		

29

兼會計員黃素婷

此致

高雄市六龜區新發國民小學林長霞師獎助學金專戶

台照

總幹事林芷蕾

中華民國

11年

12月

01日



中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

副撥帳號	41831987	
查詢起始日期	114/11/01	查詢迄止日期
		114/11/30

交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

確認列印

黃素婷會計員

高雄市六龜區新發國民小學保管品月報表

中華民國114年11月30日

保管品編號	帳號	戶名	物品名稱	單位	數量	面值金額	保管處	備考
1091216001	619-0303-31-05690-80002	高雄市六龜區新發國民小學林旻霓師獎助學金	六龜農會定期存款存單(新發國民小學林旻霓師獎助學金)	張	1	200,000	高雄市六龜區新發國民小學保管品專戶 6190303160094264	清寒獎助學金
合計				張	1	200,000		

出納

護理師 彭貴好
兼出納

總務主任

教師代理 郭子萱
總務主任

會計室

兼會計員 黃素婷

校長

高雄市六龜區
新發國民小學 校長 劉治明

S15

高雄市六龜區農會
公庫保管品明細表
114年11月

(S15) 619-0303

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1141129	01:20	0004	BTM0160	TM12

公庫編號：094264

戶名：高雄市六龜區新發國民小學保管品專戶

保管品編號	保管品名稱	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
1091216001	六龜區農會定期存款存單	露封保管有價證券	200,000	109/12/16		



合計： 1 件 200,000 元

核章



經辦員



32

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 六龜區新發國小教育發展基金

製表日期：114/12/02

高雄市六龜區新發國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止(114年度)

機關代碼：397087700Y

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	4	45,266,034	0	0	0	0		4	45,266,034	
	公頃	1.371698		0.000000		0.000000			1.371698		
土地改良物	個	11	5,025,671	0	0	0	0	51,775	11	4,973,896	
	平方公尺	1,307.68		0.00		0.00			1,307.68		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	0	38,600	0	0	118,971	4	33,533,068	
		平方公尺	2,743.30	0.00		0.00			2,743.30		
	宿舍	棟	3	6,296,931	0	0	0	0	19,656	3	6,277,275
		平方公尺	637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0	637.14		
	其它	個	6	2,262,936	0	0	0	0	40,979	6	2,221,957
		平方公尺	1,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,619.60		
小計	數量	13	42,173,306	0	38,600	0	0	179,606	13	42,032,300	
	平方公尺	5,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0	5,000.04			
機械及設備	電腦設備	台	161	809,705	6	150,162	0	0	33,266	167	926,601
	其它	件	60	351,786	0	0	0	0	11,243	60	340,543
	小計		221	1,161,491	6	150,162	0	0	44,509	227	1,267,144
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	12	153,432	0	0	0	0	4,859	12	148,573
小計		12	153,432	0	0	0	0	4,859	12	148,573	
什項設備	圖書	冊(套)	2,829	822,901	0	0	0	0	0	2,829	822,901
	其它	件	176	2,222,430	2	200,000	0	0	48,580	178	2,373,850
	小計		3,005	3,045,331	2	200,000	0	0	48,580	3,007	3,196,751
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		3,266	96,825,265	8	388,762	0	0	329,329	3,274	96,884,698	

製表 幹事劉嘉惠

覆核

教師代理 郭子萱
總務主任

財產經管人員

幹事劉嘉惠

主辦事務人員

幹事劉嘉惠

主辦會計人員

兼會計員黃素婷

機關首長

高雄市六龜區
新發國民小學 校長劉治明

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：6791370轉40

高雄市六龜區新發國民小學

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：公務用六龜區新發國小教育發展基金

中華民國114年11月

列印日期：114/12/02

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	45,266,034	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	7,076,376	70,764	7,005,612	51,775	0	51,775	2,102,480	4,903,132	
房屋建築及設備	辦公房屋	48,500,603	485,007	48,015,596	118,971	0	118,971	14,967,535	33,048,061
	宿舍	10,767,409	107,674	10,659,735	19,656	0	19,656	4,490,134	6,169,601
	其他	5,417,793	54,178	5,363,615	40,979	0	40,979	3,195,836	2,167,779
	小計	64,685,805	646,859	64,038,946	179,606	0	179,606	22,653,505	41,385,441
機械及設備	電腦設備	3,497,864	34,984	3,462,880	33,266	0	33,266	2,571,263	891,617
	其他	1,571,638	15,716	1,555,922	11,243	0	11,243	1,231,095	324,827
	小計	5,069,502	50,700	5,018,802	44,509	0	44,509	3,802,358	1,216,444
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	622,939	6,229	616,710	4,859	0	4,859	474,366	142,344
	小計	622,939	6,229	616,710	4,859	0	4,859	474,366	142,344
什項設備	圖書	822,901	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,266,262	72,675	7,193,587	48,580	0	48,580	4,892,412	2,301,175
	小計	8,089,163	72,675	7,193,587	48,580	0	48,580	4,892,412	2,301,175
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	130,809,819	847,227	83,873,657	329,329	0	329,329	33,925,121	49,948,536	

製表 幹事劉嘉惠

覆核

教師代理 郭子萱
總務主任

財產經管人員

幹事劉嘉惠

主辦事務人員

幹事劉嘉惠

主辦會計人員

兼會計員黃素婷

機關首長

高雄市六龜區
新發國民小學 校長劉治明

34

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。

高雄市六龜區新發國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 六龜區新發國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/02

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		核准機關日期文號
2010301-02A-0000001	小學用房屋		082/04/27	55	平方公尺		0 0.00	38,600	颱風過後災損						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	38,600							
3140101-03-0000207-0000207	個人電腦	BM1503CDA/ASUS/	114/10/30	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
3140101-03-0000208-0000208	個人電腦	BM1503CDA/ASUS/	114/10/30	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
3140101-03-0000209-0000209	個人電腦	BM1503CDA/ASUS/	114/10/30	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
3140101-03-0000210-0000210	個人電腦	BM1503CDA/ASUS/	114/10/30	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
3140101-03-0000211-0000211	個人電腦	BM1503CDA/ASUS/	114/10/30	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
3140101-03-0000212-0000212	個人電腦	BM1503CDA/ASUS/	114/10/30	4	臺	25,027	1	25,027	購置						
機械及設備	小計						6	150,162							
5010102-09-0000007-0000007	電子式黑白板	大型觸控顯示器 (viewSonic IFP8653) 嵌入式拉門黑(白) 板/viewSonic IFP8653/大型觸控顯示器	114/11/20	5	架	100,000	1	100,000	購置						

35

高雄市六龜區新發國民小學

財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 六龜區新發國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/02

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		核准機關日期文號
5010102-09-0000008-0000008	電子式黑白板	大型觸控顯示器 (viewSonic IFP8653) 嵌入式拉門黑(白) 板/viewSonic IFP8653/大型觸控顯示器	114/11/20	5	架	100,000	1	100,000	購置						
什項設備	小計						2	200,000							
	合計						8 0.00	388,762							

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

幹事劉嘉惠

教師代理
總務主任 郭子萱

幹事劉嘉惠

幹事劉嘉惠

兼會計員黃素婷

高雄市六龜區
新發國民小學 校長劉治明

高雄市六龜區新發國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國114年11月份

製表日期：114/12/01

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			3	25,244					2,778	94,200	3	22,466
應用系統小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體小計												
		套	3	25,244					2,778	94,200	3	22,466
	人事薪資系統	套	1	250					-	24,750	1	250
	教學軟體	套	1	4,163					1,389	41,670	1	2,774
	教學軟體	套	1	20,831					1,389	30,558	1	19,442
授權軟體(雲端服務)小計												
		套										
		套										
其他小計												
		套										

製表說明：
 幹事劉嘉惠 覆核
 教師代理總務主任郭子萱 主辦軟體管理人員
 幹事劉嘉惠 主辦會計人員
 機關首長

兼會計員黃素婷

高雄市六龜區
新發國民小學 校長劉治明

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

37