

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4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：5月5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10%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	各項日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10%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)。	✓	

※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 4 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第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20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第29頁

六、保管(證)品月報

第30頁至第30頁

七、保管品對帳單	第31頁至第31頁
八、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
九、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
十、財產增減月報表	第34頁至第34頁
十一、電腦軟體增減結存表	第35頁至第35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 4 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	2,368,800	2,369,000	-200	-0.01	10,306,950	10,308,000	-1,050	-0.01
財產收入	152,000	6,800	7,000	-200	-2.86	33,860	35,000	-1,140	-3.26
財產處分收入						360		360	
租金收入	152,000	6,800	7,000	-200	-2.86	33,500	35,000	-1,500	-4.29
政府撥入收入	23,228,000	2,362,000	2,362,000			10,273,090	10,273,000	90	0.00
公庫撥款收入	23,228,000	2,362,000	2,362,000			10,273,090	10,273,000	90	0.00
基金用途	23,564,000	1,222,890	2,553,000	-1,330,110	-52.10	8,131,246	10,492,000	-2,360,754	-22.50
國民教育計畫	17,499,000	971,632	1,415,000	-443,368	-31.33	6,123,216	7,142,000	-1,018,784	-14.26
其他	17,499,000	971,632	1,415,000	-443,368	-31.33	6,123,216	7,142,000	-1,018,784	-14.26
一般行政管理計畫	5,349,000	251,258	422,000	-170,742	-40.46	1,959,530	2,634,000	-674,470	-25.61
其他	5,349,000	251,258	422,000	-170,742	-40.46	1,959,530	2,634,000	-674,470	-25.61
建築及設備計畫	716,000		716,000	-716,000	-100.00	48,500	716,000	-667,500	-93.23
購建固定資產	716,000		716,000	-716,000	-100.00	48,500	716,000	-667,500	-93.23
本期賸餘(短絀)	-184,000	1,145,910	-184,000	1,329,910	-722.78	2,175,704	-184,000	2,359,704	-1,282.45
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					3,556,929	1,666,000	1,890,929	113.50

註：

高雄市教育發展基金—高雄市六龜區新發國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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。

基金用途：

1. 國民教育計畫:主要係用人費用支用數較預計減少及年初撙節各項支出所致。
2. 一般行政管理計畫:主要係職員工考績尚未核定所致。
3. 建築及設備計畫:主要係奉准先行辦理投影機採購27,500元、大型觸控電視510,000元及個人電腦84,000元目前辦理驗收中、觸控大型顯示器100,000元因配合教學預計於7月辦理採購及採購吹葉機賸餘款1,000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 4 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				971,632	1,415,000	-443,368	-31.33
		累計數				6,123,216	7,142,000	-1,018,784	-14.26
一般行政管理計畫		本月數				251,258	422,000	-170,742	-40.46
		累計數				1,959,530	2,634,000	-674,470	-25.61
建築及設備計畫		本月數				0	716,000	-716,000	-100.00
		累計數				48,500	716,000	-667,500	-93.23

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 4 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	387,000	18,320	1,455,165	97,309,508
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			207,100	5,336,321
房屋及建築	64,228,976	20,722,121			711,304	42,795,551
機械及設備	4,791,667	3,683,041	302,000		276,042	1,134,584
交通及運輸設備	1,134,389	972,510	64,000		49,992	175,887
雜項設備	7,120,763	4,352,604	21,000		210,727	2,578,432
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

- 註：1.機械及設備:本年度增加數302,000元〔預算內購置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274,500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)〕。〕。
 2.交通及運輸設備:本年度增加數64,000元〔應付代收款購置64,000元〔教育部統一採購64,000元〕(補提列以前年度折舊26,400元)〕。
 3.雜項設備:本年度增加數21,000元(預算內購置21,000元)。
 4.電腦軟體：本年度減少數18,320元(攤銷)。

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 4 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			18,320		22,699

- 註： 1.機械及設備:本年度增加數302,000元〔預算內購置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274,500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)〕。 2.交通及運輸設備:本年度增加數64,000元〔應付代收款購置64,000元〔教育部統一採購64,000元〕(補提列以前年度折舊26,400元)〕。 3.雜項設備:本年度增加數21,000元(預算內購置21,000元)。 4.電腦軟體：本年度減少數18,320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 4 月份

793-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	6,149				6,149									
房屋及建築	6,149				6,149									
購建中固定資產														
機械及設備		84,000	27,500		111,500	111,500	27,500		27,500	24.66	-84,000	-75.34		
機械及設備		84,000	27,500		111,500	111,500	27,500		27,500	24.66	-84,000	-75.34	個人電腦84,000元目前辦理驗收中。	請總務處盡速辦理核銷付款。
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		632,000			632,000	632,000	21,000		21,000	3.32	-611,000	-96.68		
雜項設備		632,000			632,000	632,000	21,000		21,000	3.32	-611,000	-96.68	1.大型觸控電視510,000元目前辦理驗收中。 2.觸控大型顯示器100,000元因配合教學預計於7月拜理採購。 3.採購吹葉機賸餘款1,000元。	請總務處盡速辦理核銷。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	6,149	716,000	27,500		749,649	743,500	48,500		48,500	6.52	-695,000	-93.48		

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4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	105,279,262	100.00	負債	2	4,412,825	4.19
流動資產	11	7,969,754	7.57	流動負債	21	3,861,293	3.67
現金	1101	7,104,986	6.75	應付款項	2102	3,861,293	3.67
銀行存款	110102	7,044,986	6.69	應付代收款	210203	3,861,293	3.67
財政局市庫	110102-1	6,585,110	6.25	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	163,898	0.16	其他負債	28	551,532	0.52
午餐專戶	110102-3	13,822	0.01	什項負債	2801	551,532	0.52
教育儲蓄戶	110102-4	40,202	0.04	存入保證金	280104	551,532	0.52
其他專戶	110102-5	241,954	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	100,866,437	95.81
預付款項	1108	864,768	0.82	淨資產	31	100,866,437	95.81
預付費用	110804	864,768	0.82	淨資產	3101	100,866,437	95.81
固定資產	14	97,286,809	92.41	累積餘額	310101	99,777,218	94.77
土地	1401	45,266,034	43.00	本期賸餘	310102	1,089,219	1.03
土地	140101	45,266,034	43.00	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,336,321	5.07				

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4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	6.72	合計：		105,279,262	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,740,055	-1.65				
房屋建築及設備	1404	42,795,551	40.65				
房屋建築及設備	140401	64,228,976	61.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,433,425	-20.36				
機械及設備	1405	1,134,584	1.08				
機械及設備	140501	5,093,667	4.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,959,083	-3.76				
交通及運輸設備	1406	175,887	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,198,389	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,022,502	-0.97				
雜項設備	1407	2,578,432	2.45				
雜項設備	140701	7,141,763	6.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,563,331	-4.33				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,679,800	10,645,450
財產收益	6,800	33,860
財產孳息收入	6,800	33,500
財產交易利益		360
政府撥入收入	2,362,000	10,273,090
公庫撥款收入	2,362,000	10,273,090
其他收入	311,000	338,500
雜項收入	311,000	338,500
支出	1,724,781	9,556,231
人事支出	1,138,412	7,787,521
人事支出	1,138,412	7,787,521
業務支出	84,478	295,185
業務支出	84,478	295,185
折舊、折耗及攤銷	348,191	1,319,785
固定資產折舊	343,611	1,301,465
無形資產攤銷	4,580	18,320
其他支出	153,700	153,740
其他支出	153,700	153,740
本期賸餘（短絀）	955,019	1,089,219
期初淨資產		99,777,218
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		100,866,437

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

793-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 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	10,306,950	338,500	10,645,450	收入
財產收入	33,860		33,860	財產收益
政府撥入收入	10,273,090		10,273,090	政府撥入收入
其他收入		338,500	338,500	其他收入
基金用途	8,131,246	1,424,985	9,556,231	支出
用人費用	7,787,521		7,787,521	人事支出
服務費用	270,509	24,676	295,185	業務支出
材料及用品費	7,825	-7,825		
租金、償債、利息及相關手續費	4,621	-4,621		
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
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	48,500	-48,500		
		1,319,785	1,319,785	折舊、折耗及攤銷
其他	40	153,700	153,740	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,175,704	-1,086,485	1,089,219	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	3,556,929	97,309,508	100,866,437	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 4 月份

1. 「其他收入」之調整數338,500元=應付代收款購置〔機械及設備274,500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64,000元(教育部統一採購64,000元)〕。
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48,500元=購置機械及設備27,500元(奉准先行辦理27,500元)、雜項設備21,000元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,319,785元=固定資產折舊1,301,465元+電腦軟體攤銷18,320元。
4. 「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)。

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4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	7,787,521	-12,928,479	-62.41
11 正式員額薪資	14,452,000	5,327,830	-9,124,170	-63.13
113 職員薪金	13,996,000	5,140,225	-8,855,775	-63.27
114 工員工資	456,000	187,605	-268,395	-58.86
12 聘僱及兼職人員薪資	82,000	101,550	19,550	23.84
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	72,000	101,550	29,550	41.04
13 加(夜)班費	324,000		-324,000	-100.00
134 未休假加班費	324,000		-324,000	-100.00
15 獎金	3,000,000	1,504,978	-1,495,022	-49.83
151 考績獎金	1,430,000	58,842	-1,371,158	-95.89
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	502,003	-902,997	-64.27
161 職員退休及離職金	1,260,000	430,133	-829,867	-65.86
162 工員退休及離職金	20,000	11,460	-8,540	-42.70
163 卹償金	125,000	60,410	-64,590	-51.67
18 福利費	1,452,000	351,140	-1,100,860	-75.82
181 分擔員工保險費	1,104,000	269,040	-834,960	-75.63
183 傷病醫藥費	23,000	4,500	-18,500	-80.43
18Y 其他福利費	325,000	77,600	-247,400	-76.12
19 提繳費	1,000	20	-980	-98.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	20	-980	-98.00
2 服務費用	1,800,000	270,509	-1,529,491	-84.97
21 水電費	187,000	11,584	-175,416	-93.81
212 工作場所電費	142,000	8,785	-133,215	-93.81
214 工作場所水費	45,000	2,799	-42,201	-93.78

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4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	2,304	-30,696	-93.02
221 郵費	8,000		-8,000	-100.00
222 電話費	25,000	2,304	-22,696	-90.78
23 旅運費	42,000	1,004	-40,996	-97.61
231 國內旅費	42,000	1,004	-40,996	-97.61
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	37,800	-385,200	-91.06
252 一般房屋修護費	217,000		-217,000	-100.00
253 宿舍修護費	36,000		-36,000	-100.00
255 機械及設備修護費	61,000	10,400	-50,600	-82.95
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	24,600	-35,400	-59.00
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	216,087	-832,913	-79.40
276 佣金、匯費、經理費及手續費		120	120	
279 外包費	898,000	187,942	-710,058	-79.07
27D 計時與計件人員酬金	151,000	28,025	-122,975	-81.44
28 專業服務費	8,000	820	-7,180	-89.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000		-2,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	820	-5,180	-86.33
29 公共關係費	45,000	410	-44,590	-99.09
291 公共關係費	45,000	410	-44,590	-99.09
3 材料及用品費	244,000	7,825	-236,175	-96.79

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4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	1,600	-51,400	-96.98
313 油脂	53,000	1,600	-51,400	-96.98
32 用品消耗	191,000	6,225	-184,775	-96.74
321 辦公(事務)用品	34,000	1,979	-32,021	-94.18
323 農業與園藝用品及環境美化費	36,000	214	-35,786	-99.41
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	3,762	-8,238	-68.65
32Y 其他用品消耗	109,000	270	-108,730	-99.75
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	4,621	-55,379	-92.30
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	4,621	-37,379	-89.00
451 雜項設備租金	42,000	4,621	-37,379	-89.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	716,000	48,500	-667,500	-93.23
51 購建固定資產	716,000	48,500	-667,500	-93.23
514 購置機械及設備	84,000	27,500	-56,500	-67.26
516 購置雜項設備	632,000	21,000	-611,000	-96.68
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
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000		-6,000	-100.00

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4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	%
743 獎勵費用	6,000		-6,000	-100.00
9 其他	3,000	40	-2,960	-98.67
91 其他支出	3,000	40	-2,960	-98.67
91Y 其他	3,000	40	-2,960	-98.67
合計	23,564,000	8,131,246	-15,432,754	-65.49

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4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		6,585,110	
	保管金	6,585,110		
	午餐專戶	163,898	163,898	
	教育儲蓄戶	13,822	13,822	
	其他專戶	40,202	40,202	
	零用及週轉金	241,954	241,954	
	預付費用	60,000	60,000	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31	7,140	864,768	
	C1ZA03 夜光天使點燈專案計畫114.12.31	31,779		
	C1ZA04 合理員編114.12.31	804,751		
	C1ZA05 合理員編地域加給114.12.31	10,300		
	C1ZC01 學生平安保險費114.12.31	5,800		
	C1ZZ01 其他預付費用114.12.31	4,998		
	應付代收款		3,861,293	
	L1ZZ07 校務推動捐款	600,078		
	L1ZZ09 宿舍水費	26,327		
	L1ZZ10 學生活動餐費	288,467		
	L1ZZ12 課照與社團活動鐘點費	128,639		
	L1ZZ13 新發助學金	618,012		
	L1ZZ16 提升英語學習成效計畫	59,107		
	L1ZZ22 烏克麗麗教學鐘點費	45,473		
	L1ZZ35 資源回收收入	25,593		
	L1ZZ39 宿舍電費	9,234		
	L1ZZ47 科技教育推動總體計畫補助	53,925		
	L1ZZ50 新課綱研思培力團隊經費	6,000		
	L1ZZ51 賸餘款待局扣回	3		
	L1ZZ52 中鋼課輔計畫	41,568		
	L1ZZ53 簿本費	25,000		
	L2ZZ10 公保費	13,299		
	L2ZZ20 健保費	58,111		
	L2ZZ30 勞保費	12,719		
	L2ZZ50 退撫基金	57,711		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	2,046		
	L2ZZ70 所得稅	17,612		
	L2ZZZ1 其他	2,400		
	L3ZZ10 午餐費	13,822		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	40,202		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ21	林旻霓師獎助學金專戶	41,954		
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		
L62504	暑假經濟弱勢學生午餐補助	6,565		
L63325	英語村交通費(113年)	6,000		
L63401	導護精進方案(113年)	4,626		
L63513	暑假弱勢學生午餐補助(113年度)	12,740		
L63522	健康促進計畫(113學年度)	15,720		
L63721	偏鄉校園创客巧手計畫(113年)	1,540		
L64311	班班有冷氣補助經費(114年)	103,029		
L64321	混齡教學經費(114學年度)	69,888		
L64322	學生活動費(114年)	2,030		
L64401	導護精進方案(114年)	79,500		
L64422	導護志工誤餐費(114年)	17,120		
L64423	減免書籍、簿本費(113學年度)	3,600		
L64521	經濟弱勢學生午餐補助(113學年度)	96,182		
L64821	雙語社團計畫(113學年度)	73,200		
L6ZZZ1	學生活動費	8,950		
L6ZZZ2	班班有冷氣補助經費	102,066		
L70230	110學年度精進教師專業計畫	672		
L70375	校舍防水隔熱工程	9,838		
L70391	英語口說計畫	2,279		
L70568	健康促進嘉年華	1,924		
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		
L72377	合理員編經費(112學年度)	20,793		
L72389	夜光天使專案計畫(112學年度)	97,228		
L72568	健康促進偏鄉嘉年華(112學年度)	2,678		
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)	138,018		
L73256	在職教師資訊應用培訓(113學年度)	11,000		
L73377	校園安全改善工程	359,555		
L73383	口說英語展能樂學計畫(113學年度)	30,300		
L73582	健康促進偏鄉嘉年華(113學年度)	7,390		
L73805	數位學伴計畫(113年)	2,252		
L73808	推動中小學精進方案(113年)	2,760		
L74506	友善提供多元生理用品(114年)	4,797		
L74802	數位學伴計畫(114年)	43,180		
L74809	數位學習精進方案(114年)	7,056		
L74904	防災校園建置計畫(114年)	51,782		
L7ZZ12	提升英語學習成效計畫	35,652		
	存入保證金		551,532	
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4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		
	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	-1,740,055	-1,740,055	
	房屋及建築	64,228,976	64,228,976	
	累計折舊-房屋及建築	-21,433,425	-21,433,425	
	機械及設備	5,093,667	5,093,667	
	累計折舊-機械及設備	-3,959,083	-3,959,083	
	交通及運輸設備	1,198,389	1,198,389	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,022,502	-1,022,502	
	雜項設備		7,141,763	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備	7,141,763		
	電腦軟體	-4,563,331	-4,563,331	
		22,699	22,699	

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4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						7,044,986
1112銀行存款						
1112-1財政局					6,585,110	
1112-2六龜區農會-保管金專戶(00303160094217)					163,898	
1112-3六龜區農會-營養午餐專戶(00303160065204)					13,822	
1112-4六龜區農會-教育儲蓄戶(003036160065161)					40,202	
1112-5其他專戶合計					241,954	
(1)六龜區農會-林旻霓師獎助學金專戶(00303210569050)					41,954	
(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						7,044,986
1112銀行存款						
1112-1 財政局					6,585,110	
1112-2六龜區農會-保管金專戶(00303160094217)					163,898	
1112-3六龜區農會-營養午餐專戶(00303160065204)					13,822	
1112-4六龜區農會-教育儲蓄戶(003036160065161)					40,202	
1112-5其他專戶合計					241,954	
(1)六龜區農會-林旻霓師獎助學金專戶(00303210569050)					41,954	
(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

21

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 9:29:20

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 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

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
						LAST - MONTH		13,234,185	8,220,201	0	5,013,984
						1140401 THIS - MONTH		0	0	0	5,013,984
						1140402 A0 00036	049552	0	20,000	0	4,993,984
						1140402 A0 00037	049553	0	11,230	0	4,982,754
						1140402 A0 00038	049554	0	27,000	0	4,955,754
						1140407 IO 650014	027749	2,362,000	0	0	7,317,754
						1140407 IO 001004	027800	96,096	0	0	7,413,850
						1140407 IO 010014	028025	136	0	0	7,413,986
						1140409 A0 00039	053096	0	5,359	0	7,408,627
						1140409 A0 00040	053097	0	13,761	0	7,394,866
						1140409 A0 00041	053098	0	19,860	0	7,375,006
						1140410 IO 001034	028822	17,280	0	0	7,392,286
						1140414 IO 001074	030239	7,056	0	0	7,399,342
						1140415 IO 001067	031189	2,709	0	0	7,402,051
						1140415 IO 001067	031210	516	0	0	7,402,567
						1140416 A0 00042	058459	0	50,739	0	7,351,828
						1140416 A0 00043	058460	0	64,151	0	7,287,677
						1140416 A0 00044	058461	0	10,165	0	7,277,512
						1140417 IO 001103	031943	2,030	0	0	7,279,542
						1140418 IO 010015	032776	550	0	0	7,280,092
						1140423 A0 00045	063315	0	170,170	0	7,109,922
						1140423 A0 00046	063316	0	1,171,118	0	5,938,804
						1140423 A0 00047	063317	0	11,770	0	5,927,034

22



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 9:29:20
頁次：2

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日)

會計年度： 114

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
				1140425	I0	001204	034519	5,760	0	0	5,932,794
				1140425	I0	010016	034780	648,716	0	0	6,581,510
				1140428	I0	001220	035483	3,600	0	0	6,585,110
					**	BALANCE		16,380,634	9,795,524	0	6,585,110
										1200793 440101 00 3 114	
										教育發展基金	

23



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：114/04/30 頁數： 0037

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							810,583.00
114/04/01	電匯	161028		0.00	225,762.00			1,036,345.00
114/04/02	轉帳	1006002		7,320.00		0.00		1,029,025.00
114/04/02	轉帳	1006001		198,123.00		0.00		830,902.00
114/04/02	轉帳	983300		8,806.00		0.00		822,096.00
114/04/02	轉帳	1006003		115,330.00		0.00		706,766.00
114/04/07	電匯	127048		0.00	2,400.00			709,166.00
114/04/16	電匯	161028		0.00	50,739.00			759,905.00
114/04/16	現金	1006004		50,739.00		0.00		709,166.00
114/04/24	電匯	161028		0.00	1,199.00			710,365.00
114/04/24	轉帳	1006005		648,716.00		0.00		61,649.00
114/04/30	電匯	161028		0.00	102,249.00			163,898.00



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（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 04 月 30 日

163,898.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

24

（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：114/04/30 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							75,289.00
114/04/16	現金	983810		668.00		0.00		74,621.00
114/04/16	轉帳	983811		23,739.00		0.00		50,882.00
114/04/24	轉帳	983812		37,060.00		0.00		13,822.00



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

資料截止日期 114 年 04 月 30 日

13,822.00 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 - 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）

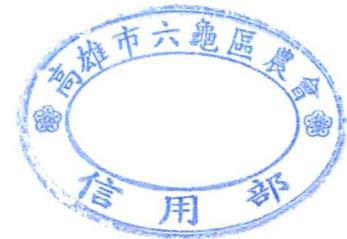
此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/04/30 頁數： 0015

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							40,202.00



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 - 065161
 戶名： 高雄市六龜區新發國民小學教育儲蓄戶

項接 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 04 月 30 日

40,202.00 元

六龜區農會 農會

啟

核印人員

26

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

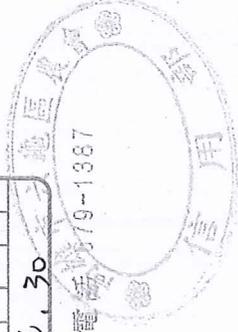
業務代號 76 交易

高雄市六龜區農會

支票存款對帳單

中華民國 114. 5. 07 日

支票存款:10 分會代號 114,04,01 迄日 114,04,30 支號
 存摺存款:20 起日 114,04,01 帳號



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晏寬師長助學金
 專戶 收
 (114/05/02)

認證 欄
 C 0009 0 1140502 2076 05 00 08:03 61903032105669050 1140401 1140430 高雄市1
 機 處理序號 狀況 處理日期 交易代號 操作 主管 時間 全 帳 號 起 日 訖 日 戶 名 頁 數

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	1140407	0010	定息	(AA000638)	183.00	41,954.00		
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								

核章 千張 田林

經辦

黃素婷

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曼寬師獎助學金 專戶		
存款種類	定期存款	開戶日期	109-12-04
帳號	31-05690-8-0002	申請用途	
截止日期	中華民國 114 年 04 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		

28

高雄六龜區新發國民小學林曼寬師獎助學金
專戶

此致

台照

林芷蕾 總幹事

黃素婷 會計

中華民國

114年

05月

02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

劃撥帳號	41831987		
查詢起始日期	114/04/01	查詢迄止日期	114/04/30

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

兼會計員黃素婷

29

高雄市六龜區新發國民小學保管品月報表

中華民國114年4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	619-0303-31-05690-80001	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
兼出納 彭貴好

總務主任

教師代理
總務主任 郭子萱

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04月

(S15) 619-0303

公庫編號：094264

戶名： 高雄市六龜區新發國民小學保管品專戶

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1140430	23:04	0003	BTM0160	TM12

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



Handwritten signature in blue ink.

經辦員



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：114/05/01

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04月01日起至114年04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		0		0			4	
	公頃	1.371698	45,266,034	0.000000	0	0.000000	0		1.371698	45,266,034
土地改良物	個	11		0		0			11	
	平方公尺	1,307.68	5,388,096	0.00	0	0.00	0	51,775	1,307.68	5,336,321
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	34,014,353	0	0	0		4	34,014,353
		平方公尺	2,743.30		0.00	0	0.00	0	117,263	2,743.30
	宿舍	棟	3	6,409,235	0	0	0		3	6,409,235
		平方公尺	637.14		0.00	0	0.00	0	19,584	637.14
	其它	個	6	2,549,789	0	0	0		6	2,549,789
		平方公尺	1,619.60		0.00	0	0.00	0	40,979	1,619.60
	小計	數量	13	42,973,377	0	0	0		13	42,973,377
		平方公尺	5,000.04		0.00	0	0.00	0	177,826	5,000.04
機械及設備	電腦設備	台	139	710,536	19	247,000	0	169,382	158	788,154
	其它	件	60	357,145	0	0	0	10,715	60	346,430
	小計		199	1,067,681	19	247,000	0	180,097	218	1,134,584
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	1	5,883	0	0	0	0	1	5,883
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	9	141,443	2	64,000	0	35,439	11	170,004
	小計		10	147,326	2	64,000	0	35,439	12	175,887
什項設備	圖書	冊(套)	2,462	722,901	0	0	0	0	2,462	722,901
	其它	件	170	1,907,705	0	0	0	52,174	170	1,855,531
	小計		2,632	2,630,606	0	0	0	52,174	2,632	2,578,432
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		2,869	97,473,120	21	311,000	0	497,311	2,890	97,286,809	

製表 **劉嘉惠**

覆核

教師代理 **郭子萱**
總務主任

財產經管人員

劉嘉惠

主辦事務人員

劉嘉惠

主辦會計人員

黃素婷

機關首長

高雄市六龜區 **劉治明**
新發國民小學 校長

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。

37

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04月

列印日期：114/05/01

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	1,740,055	5,265,557	
房屋建築及設備	辦公房屋	48,068,774	480,689	47,588,085	117,263	0	117,263	14,171,684	33,416,401
	宿舍	10,742,409	107,424	10,634,985	19,584	0	19,584	4,352,758	6,282,227
	其他	5,417,793	54,178	5,363,615	40,979	0	40,979	2,908,983	2,454,632
	小計	64,228,976	642,291	63,586,685	177,826	0	177,826	21,433,425	42,153,260
機械及設備	電腦設備	3,438,431	34,390	3,404,041	26,806	142,576	169,382	2,650,277	753,764
	其他	1,655,236	16,550	1,638,686	10,715	0	10,715	1,308,806	329,880
	小計	5,093,667	50,940	5,042,727	37,521	142,576	180,097	3,959,083	1,083,644
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	588,250	5,883	582,367	0	0	0	582,367	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	610,139	6,101	604,038	5,871	29,568	35,439	440,135	163,903
	小計	1,198,389	11,984	1,186,405	5,871	29,568	35,439	1,022,502	163,903
什項設備	圖書	722,901	0	0	0	0	0	0	0
	其他	6,418,862	64,201	6,354,661	52,174	0	52,174	4,563,331	1,791,330
	小計	7,141,763	64,201	6,354,661	52,174	0	52,174	4,563,331	1,791,330
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	130,005,205	840,180	83,176,090	325,167	172,144	497,311	32,718,396	50,457,694	

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

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**

33

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：1/1

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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
3140101-03-0000178-0000196	個人電腦	iPad /iPad /	111/11/15	4	臺	13,000	19	247,000	教育部方案其他						
機械及設備	小計						19	247,000							
4010802-04-0000001-0000002	三層零件車	盛源PK-S32/盛源PK-S32/	111/11/15	5	臺	32,000	2	64,000	教育部方案其他						
交通及運設備	小計						2	64,000							
	合計						21 0.00	311,000							

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

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4月份

製表日期：114/05/01

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	27,279					4,580	95,776	3	22,699
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			3	27,279					4,580	95,776	3	22,699
	人事薪資系統	套	1	2,285					413	21,039	1	1,872
	教學軟體	套	1	13,886					1,389	33,336	1	12,497
	教學軟體	套	1	11,108					2,778	36,114	1	8,330
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 **教師代理主任郭子萱** 主辦軟體管理人員 **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

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

35