

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7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：8 月 4 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)。	✓	

※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 7 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 7 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	1,912,090	1,854,000	58,090	3.13	15,273,640	15,274,000	-360	0.00
財產收入	152,000	61,477	7,000	54,477	778.24	108,937	113,000	-4,063	-3.60
財產處分收入						360		360	
租金收入	152,000	61,477	7,000	54,477	778.24	108,577	113,000	-4,423	-3.91
政府撥入收入	23,228,000	1,847,000	1,847,000			15,161,090	15,161,000	90	0.00
公庫撥款收入	23,228,000	1,847,000	1,847,000			15,161,090	15,161,000	90	0.00
其他收入		3,613		3,613		3,613		3,613	
雜項收入		3,613		3,613		3,613		3,613	
基金用途	23,564,000	1,114,467	1,854,000	-739,533	-39.89	13,576,760	15,458,000	-1,881,240	-12.17
國民教育計畫	17,499,000	854,527	1,437,000	-582,473	-40.53	9,379,657	10,888,000	-1,508,343	-13.85
其他	17,499,000	854,527	1,437,000	-582,473	-40.53	9,379,657	10,888,000	-1,508,343	-13.85
一般行政管理計畫	5,349,000	259,940	417,000	-157,060	-37.66	3,498,651	3,854,000	-355,349	-9.22
其他	5,349,000	259,940	417,000	-157,060	-37.66	3,498,651	3,854,000	-355,349	-9.22
建築及設備計畫	716,000					698,452	716,000	-17,548	-2.45
購建固定資產	716,000					698,452	716,000	-17,548	-2.45
本期賸餘(短絀)	-184,000	797,623		797,623		1,696,880	-184,000	1,880,880	-1,022.22
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					3,078,105	1,666,000	1,412,105	84.76

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 7 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: 主要係調增下授齣齒防治經費所致。
3. 雜項收入: 主要係收回中油加油卡餘額所致。

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 7 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				854,527	1,437,000	-582,473	-40.53
		累計數				9,379,657	10,888,000	-1,508,343	-13.85
一般行政管理計畫		本月數				259,940	417,000	-157,060	-37.66
		累計數				3,498,651	3,854,000	-355,349	-9.22
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				698,452	716,000	-17,548	-2.45

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 7 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	1,422,032	1,063,908	1,421,160	97,332,957
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			362,425	5,180,996
房屋及建築	64,228,976	20,722,121	378,429		1,247,558	42,637,726
機械及設備	4,791,667	3,683,041	375,803	443,598	-47,517	1,088,348
交通及運輸設備	1,134,389	972,510	76,800	588,250	-517,580	168,009
雜項設備	7,120,763	4,352,604	591,000		376,274	2,982,885
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 7 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			32,060		8,959

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市六龜區新發國民小學

793-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

- 1.房屋及建築:本年度增加數378,429元(113年保留款購置6,149元、應付代收款購置372,280元)
- 2.機械及設備:本年度增加數375,803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)〕〕；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591,000元(預算內購置531,000元、動用基金餘額購置60,000元)。
- 5.電腦軟體：本年度減少數32,060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 7 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				6,149	6,149	6,149		6,149	100.00				
房屋及建築	6,149				6,149	6,149	6,149		6,149	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	117,500		839,649	839,649	698,452		698,452	83.18	-141,197	-16.82		

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	104,342,625	100.00	負 債	2	3,931,563	3.77
流動資產	11	7,009,668	6.72	流動負債	21	3,362,931	3.22
現金	1101	6,874,248	6.59	應付款項	2102	3,362,931	3.22
銀行存款	110102	6,814,248	6.53	應付代收款	210203	3,362,931	3.22
財政局市庫	110102-1	6,452,758	6.18	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	64,454	0.06	其他負債	28	568,632	0.54
午餐專戶	110102-3	14,298	0.01	什項負債	2801	568,632	0.54
教育儲蓄戶	110102-4	40,218	0.04	存入保證金	280104	568,632	0.54
其他專戶	110102-5	242,520	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	100,411,062	96.23
預付款項	1108	135,420	0.13	淨資產	31	100,411,062	96.23
預付費用	110804	135,420	0.13	淨資產	3101	100,411,062	96.23
固定資產	14	97,323,998	93.27	累積餘額	310101	99,777,218	95.62
土地	1401	45,266,034	43.38	本期賸餘	310102	639,727	0.61
土地	140101	45,266,034	43.38	淨資產調整數	310104	-5,883	0.00
土地改良物	1402	5,180,996	4.97				

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	7,076,376	6.78	合計：		104,342,625	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,895,380	-1.82				
房屋建築及設備	1404	42,637,726	40.86				
房屋建築及設備	140401	64,607,405	61.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,969,679	-21.06				
機械及設備	1405	1,088,348	1.04				
機械及設備	140501	4,723,872	4.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,635,524	-3.48				
交通及運輸設備	1406	168,009	0.16				
交通及運輸設備	140601	622,939	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-454,930	-0.44				
雜項設備	1407	2,982,885	2.86				
雜項設備	140701	7,711,763	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,728,878	-4.53				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,912,090	15,997,220
財產收益	61,477	108,937
財產孳息收入	61,477	108,577
財產交易利益		360
政府撥入收入	1,847,000	15,161,090
公庫撥款收入	1,847,000	15,161,090
其他收入	3,613	727,193
雜項收入	3,613	727,193
支出	1,459,884	15,357,493
人事支出	1,012,268	12,223,057
人事支出	1,012,268	12,223,057
業務支出	102,199	655,211
業務支出	102,199	655,211
財產損失	4,434	4,434
財產交易損失	4,434	4,434
折舊、折耗及攤銷	340,983	2,321,051
固定資產折舊	336,403	2,288,991
無形資產攤銷	4,580	32,060
其他支出		153,740
其他支出		153,740
本期賸餘（短絀）	452,206	639,727
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		100,411,062

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	15,273,640	723,580	15,997,220	收入
財產收入	108,937		108,937	財產收益
政府撥入收入	15,161,090		15,161,090	政府撥入收入
其他收入	3,613	723,580	727,193	其他收入
基金用途	13,576,760	1,780,733	15,357,493	支出
用人費用	12,223,057		12,223,057	人事支出
服務費用	605,864	49,347	655,211	業務支出
材料及用品費	14,715	-14,715		
租金、償債、利息及相關手續費	22,402	-22,402		
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		4,434	4,434	財產損失
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	698,452	-698,452		
		2,321,051	2,321,051	折舊、折耗及攤銷
其他	40	153,700	153,740	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,696,880	-1,057,153	639,727	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	3,078,105	97,332,957	100,411,062	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 7 月份

1. 「其他收入」之調整數723,580元=應付代收款購置〔房屋建築及設備372,280元、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76,800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698,452元=購置房屋建築及設備6,149元(113年保留款)、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4,434元=處分機械設備財產交易損失4,434元(原值443,598元，累計折舊439,164元)。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,321,051元=固定資產折舊2,288,991元+電腦軟體攤銷32,060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7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	12,223,057	-8,492,943	-41.00
11 正式員額薪資	14,452,000	8,614,739	-5,837,261	-40.39
113 職員薪金	13,996,000	8,305,667	-5,690,333	-40.66
114 工員工資	456,000	309,072	-146,928	-32.22
12 聘僱及兼職人員薪資	82,000	243,042	161,042	196.39
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	72,000	243,042	171,042	237.56
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	1,807,859	-1,192,141	-39.74
151 考績獎金	1,430,000	361,723	-1,068,277	-74.70
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	894,599	-510,401	-36.33
161 職員退休及離職金	1,260,000	774,833	-485,167	-38.51
162 工員退休及離職金	20,000	23,110	3,110	15.55
163 卹償金	125,000	96,656	-28,344	-22.68
18 福利費	1,452,000	662,768	-789,232	-54.35
181 分擔員工保險費	1,104,000	548,668	-555,332	-50.30
183 傷病醫藥費	23,000	4,500	-18,500	-80.43
18Y 其他福利費	325,000	109,600	-215,400	-66.28
19 提繳費	1,000	50	-950	-95.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	50	-950	-95.00
2 服務費用	1,800,000	605,864	-1,194,136	-66.34
21 水電費	187,000	35,836	-151,164	-80.84
212 工作場所電費	142,000	30,690	-111,310	-78.39
214 工作場所水費	45,000	5,146	-39,854	-88.56

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7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	4,454	-28,546	-86.50
221	郵費	8,000		-8,000	-100.00
222	電話費	25,000	4,454	-20,546	-82.18
23	旅運費	42,000	3,878	-38,122	-90.77
231	國內旅費	42,000	3,878	-38,122	-90.77
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	123,369	-299,631	-70.83
252	一般房屋修護費	217,000	11,949	-205,051	-94.49
253	宿舍修護費	36,000		-36,000	-100.00
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	78,220	18,220	30.37
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	425,230	-623,770	-59.46
276	佣金、匯費、經理費及手續費		210	210	
279	外包費	898,000	366,215	-531,785	-59.22
27D	計時與計件人員酬金	151,000	58,805	-92,195	-61.06
28	專業服務費	8,000	9,390	1,390	17.38
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	6,890	890	14.83
29	公共關係費	45,000	3,207	-41,793	-92.87
291	公共關係費	45,000	3,207	-41,793	-92.87
3	材料及用品費	244,000	14,715	-229,285	-93.97

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7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	3,300	-49,700	-93.77
313 油脂	53,000	3,300	-49,700	-93.77
32 用品消耗	191,000	11,415	-179,585	-94.02
321 辦公(事務)用品	34,000	4,169	-29,831	-87.74
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	3,270	-105,730	-97.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	22,402	-37,598	-62.66
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	22,402	-19,598	-46.66
451 雜項設備租金	42,000	22,402	-19,598	-46.66
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	698,452	-17,548	-2.45
51 購建固定資產	716,000	698,452	-17,548	-2.45
513 擴充改良房屋建築及設備		6,149	6,149	
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7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	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	13,576,760	-9,987,240	-42.38

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	6,452,758	6,452,758	
	保管金	64,454	64,454	
	午餐專戶	14,298	14,298	
	教育儲蓄戶	40,218	40,218	
	其他專戶	242,520	242,520	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		135,420	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31	9,180		
	C1ZA04 合理員編114.12.31	103,960		
	C1ZA05 合理員編地域加給114.12.31	16,480		
	C1ZC01 學生平安保險費114.12.31	5,800		
	應付代收款		3,362,931	
	L1ZZ07 校務推動捐款	540,777		
	L1ZZ09 宿舍水費	27,987		
	L1ZZ10 學生活動餐費	257,126		
	L1ZZ12 課照與社團活動鐘點費	111,517		
	L1ZZ13 新發助學金	667,824		
	L1ZZ16 提升英語學習成效計畫	44,727		
	L1ZZ17 校園動物關懷經費	30,000		
	L1ZZ22 烏克麗麗教學鐘點費	25,626		
	L1ZZ35 資源回收收入	25,635		
	L1ZZ39 宿舍電費	9,385		
	L1ZZ47 科技教育推動總體計畫補助	16,119		
	L1ZZ50 新課綱研思培力團隊經費	6,000		
	L1ZZ51 賸餘款待局扣回	126,419		
	L1ZZ52 中鋼課輔計畫	34,176		
	L1ZZ53 簿本費	15,671		
	L2ZZ20 健保費	40,628		
	L2ZZ30 勞保費	10,290		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	2,046		
	L2ZZ70 所得稅	9,090		
	L2ZZZ1 其他	2,400		
	L3ZZ10 午餐費	14,298		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	40,218		
	L5ZZ21 林旻霓師獎助學金專戶	42,520		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L62504 暑假經濟弱勢學生午餐補助	6,565		
	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)	96,916		
	L64321 混齡教學經費(114學年度)	26,352		
	L64322 學生活動費(114年)	2,030		
	L64323 減免書籍、簿本費	717		
	L64401 導護精進方案(114年)	46,640		
	L64422 導護志工誤餐費(114年)	11,300		
	L64423 減免書籍、簿本費(113學年度)	3,600		
	L64711 偏鄉校園创客巧手計畫(114年)	50,000		
	L64821 雙語社團計畫(113學年度)	49,600		
	L64822 雙語社團計畫(114學年度)	80,000		
	L6ZZZ1 學生活動費	8,750		
	L6ZZZ2 班班有冷氣補助經費	89,266		
	L70230 110學年度精進教師專業計畫	672		
	L70391 英語口說計畫	2,279		
	L70568 健康促進嘉年華	1,379		
	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		
	L72568 健康促進偏鄉嘉年華(112學年度)	162		
	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)	101,346		
	L73256 在職教師資訊應用培訓(113學年度)	3,000		
	L73257 無力繳交代收代辦費(113學年度)	14,000		
	L73346 本土語專長師資計畫(113學年度)	10,000		
	L73381 合理員編經費(113學年度)	7,428		
	L73383 口說英語展能樂學計畫(113學年度)	28,300		
	L73399 夜光天使專案計畫(113學年度)	147,425		
	L73582 健康促進偏鄉嘉年華(113學年度)	2,899		
	L73808 推動中小學精進方案(113年)	2,760		
	L74203 充實圖書(114年)	100,000		
	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)	14,112		
	L74904 防災校園建置計畫(114年)	17,087		
	L7ZZ12 提升英語學習成效計畫	35,152		
	存入保證金		568,632	
	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		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		-1,895,380	
		-1,895,380		
	房屋及建築		64,607,405	
		64,607,405		
	累計折舊-房屋及建築		-21,969,679	
		-21,969,679		
	機械及設備		4,723,872	
		4,723,872		
	累計折舊-機械及設備		-3,635,524	
		-3,635,524		
	交通及運輸設備		622,939	
		622,939		
	累計折舊-交通及運輸設備		-454,930	
		-454,930		
	雜項設備		7,711,763	
		7,711,763		

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

793-21

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7月31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						6,814,248
1112銀行存款						
1112-1財政局					6,452,758	
1112-2六龜區農會-保管金專戶(00303160094217)					64,454	
1112-3六龜區農會-營養午餐專戶(00303160065204)					14,298	
1112-4六龜區農會-教育儲蓄戶(003036160065161)					40,218	
1112-5其他專戶合計					242,520	
(1)六龜區農會-林旻霓師獎助學金專戶(00303210569050)					42,520	
(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						6,814,248
1112銀行存款						
1112-1 財政局					6,452,758	
1112-2六龜區農會-保管金專戶(00303160094217)					64,454	
1112-3六龜區農會-營養午餐專戶(00303160065204)					14,298	
1112-4六龜區農會-教育儲蓄戶(003036160065161)					40,218	
1112-5其他專戶合計					242,520	
(1)六龜區農會-林旻霓師獎助學金專戶(00303210569050)					42,520	
(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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 15:49:02

頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31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			21,143,973	15,394,283	0	5,749,690	
					1140701 THIS - MONTH			0	0	0	5,749,690	
					1140702 IO 001828	056451		8,000	0	0	5,757,690	
					1140703 IO 650042	057200		1,847,000	0	0	7,604,690	
					1140704 IO 010022	058326		550	0	0	7,605,240	
					1140709 AO 00079	115145		0	159,880	0	7,445,360	
					1140709 AO 00080	115146		0	72,240	0	7,373,120	
					1140709 AO 00081	115147		0	10,700	0	7,362,420	
					1140709 AQ 00082	115148		0	54,647	0	7,307,773	
					1140711 IO 001889	059090		20,460	0	0	7,328,233	
					1140711 IO 001889	059118		79,540	0	0	7,407,773	
					1140717 AO 00083	121128		0	64,151	0	7,343,622	
					1140717 AO 00084	121129		0	34,830	0	7,308,792	
					1140717 AO 00085	121130		0	20,544	0	7,288,248	
					1140721 IO 001972	061135		80,000	0	0	7,368,248	
					1140722 IO 010023	061916		128,840	0	0	7,497,088	
					1140722 IO 010024	062005		2,838	0	0	7,499,926	
					1140723 AO 00086	124603		0	1,038,788	0	6,461,138	
					1140723 AO 00087	124604		0	21,820	0	6,439,318	
					1140725 IO 002041	062760		4,704	0	0	6,444,022	
					1140725 IO 002041	062996		8,736	0	0	6,452,758	
					** BALANCE			23,324,641	16,871,883	0	6,452,758	

23



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：114/08/01 15:49:02

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200793440101	00	3	114
教育發展基金			

24



高雄市政府支付系統提供

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）

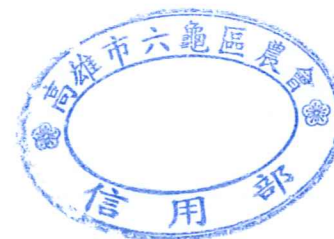
此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/07/31 頁數：0036

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							297,610.00
114/07/01	電匯	161028		0.00		231,937.00		529,547.00
114/07/02	轉帳	1006018	204,243.00			0.00		325,304.00
114/07/02	轉帳	1006020	117,681.00			0.00		207,623.00
114/07/02	轉帳	1006017	9,090.00			0.00		198,533.00
114/07/02	轉帳	1006019	7,545.00			0.00		190,988.00
114/07/09	電匯	161028	0.00			2,306.00		193,294.00
114/07/09	電匯	161028	0.00			54,647.00		247,941.00
114/07/09	現金	1006021	54,647.00			0.00		193,294.00
114/07/18	轉帳	1006022	128,840.00			0.00		64,454.00



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 07 月 31 日

64,454.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

75

（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：114/07/31 頁數：0019

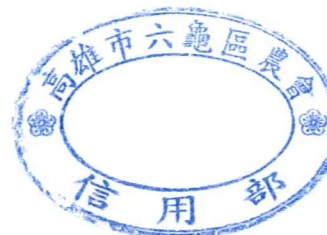
交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							48,413.00
114/07/25	轉帳	983816		34,115.00		0.00		14,298.00

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（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 07 月 31 日

14,298.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

26

（此處請簽蓋原印鑑）

BTMO080

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

TMO6

日期：114/07/31 頁數： 0015

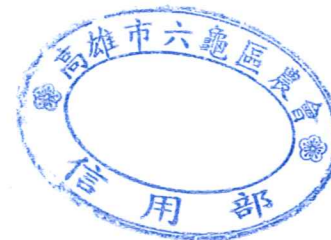
交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額
	前餘				40,218.00

張林 千田



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

兼會計員黃素婷



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

六龜區農會

農會

啟

核印人員

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

中華民國 144. 8. 05 日

支票存款: 10	分會代號	科目	帳號	日期
存摺存款: 20	起日	14. 07. 01	迄日	14. 07. 31

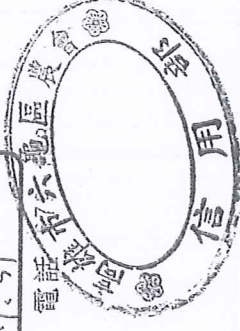
高雄市六龜區新發里

和平路 130 號

高雄市六龜區新發國民小學林晏寬師獎助學金

專戶收

(114/08/05)



認 證 欄	C	0051	0	1140805	2076	05	00	10:20	6190303210569050	1140701	1140731	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	140704	0001	定意		(AAUUU038)	153.00	42,520.00	
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								

林晏寬黃素婷

分會：本會

存款餘額證明書

戶名	高雄市六龜區新發國民小學林旻寬師獎助學金 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 07 月 31 日止		
證明金額	新台幣 貳拾萬元整		
最近三個月平均餘額	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	位數	
往來情形	☐ 頻繁 ☐ 普通 ☐ 稀少 ☐ 靜止		
備註	餘額證明		

29

高雄市六龜區新發國民
小學林旻寬師獎助學金
專戶

此致

台照

總幹事林芷蕾

兼會計員黃素婷

中華民國 114 年 08 月 05 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	114/07/01	查詢迄止日期 114/07/31					
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！							

領款證明

兼會計員黃素婷

高雄市六龜區新發國民小學保管品月報表

中華民國114年7月31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
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

31

S15

高雄市六龜區農會
公庫保管品明細表
114年07月

(S15) 619-0303

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1140801	00:32	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
1091216001 六龜區農會定期存款存單

保管品種類
露封保管有價證券

保管品金額 收存日期 英文備註
200,000 109/12/16

中文備註



合計： 1 件 200,000 元

核章



32
經辦員



兼會計員黃素婷

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：114/08/01

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07月01日起至114年07月31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		51,775	11	
	平方公尺	1,307.68	5,232,771	0.00	0	0.00	0		1,307.68	5,180,996
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0		118,651	4	
		平方公尺	34,039,605	0.00	0	0.00	0		2,743.30	33,920,954
	宿舍	棟		0		0		19,584	3	
		平方公尺	6,350,483	0.00	0	0.00	0		637.14	6,330,899
	其它	個		0		0		40,979	6	
		平方公尺	2,426,852	0.00	0	0.00	0		1,619.60	2,385,873
	小計	數量		0		0		179,214	13	
		平方公尺	42,816,940	0.00	0	0.00	0		5,000.04	42,637,726
機械及設備	電腦設備	台	161	806,824	0	0	288,000	-256,793	155	775,617
	其它	件	60	325,000	0	0	155,598	-143,329	54	312,731
	小計		221	1,131,824	0	0	443,598	-400,122	209	1,088,348
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	12	172,868	0	0	0	4,859	12	168,009
	小計		12	172,868	0	0	0	4,859	12	168,009
什項設備	圖書	冊(套)	2,462	722,901	0	0	0	0	2,462	722,901
	其它	件	176	2,321,497	0	0	0	61,513	176	2,259,984
	小計		2,638	3,044,398	0	0	0	61,513	2,638	2,982,885
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	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		2,899	97,664,835	0	0	12	443,598	-102,761	2,887	97,323,998

製表 幹事劉嘉惠

覆核

會計代理主任郭子萱

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：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07月

列印日期：114/08/01

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	1,895,380	5,110,232
房屋建築 及設備	辦公房屋	48,447,203	484,473	47,962,730	118,651	0	118,651	14,526,249
	宿 舍	10,742,409	107,424	10,634,985	19,584	0	19,584	4,411,510
	其 他	5,417,793	54,178	5,363,615	40,979	0	40,979	3,031,920
	小 計	64,607,405	646,075	63,961,330	179,214	0	179,214	21,969,679
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	3,224,234	32,248	3,191,986	28,327	(285,120)	(256,793)	2,448,617
	其 他	1,499,638	14,996	1,484,642	10,715	(154,044)	(143,329)	1,186,907
	小 計	4,723,872	47,244	4,676,628	39,042	(439,164)	(400,122)	3,635,524
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	622,939	6,229	616,710	4,859	0	4,859	454,930
	小 計	622,939	6,229	616,710	4,859	0	4,859	454,930
什項設備	圖 書	722,901	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,988,862	69,901	6,918,961	61,513	0	61,513	4,728,878
	小 計	7,711,763	69,901	6,918,961	61,513	0	61,513	4,728,878
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	130,008,389	840,213	83,179,241	336,403	(439,164)	(102,761)	32,684,391	50,494,850

製表 幹事劉嘉惠

覆核

教師代理
總務主任郭子萱

財產經管人員

幹事劉嘉惠

34

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

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

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	
3010113-32-0000001	進料滑軌	白板滑軌/白板滑軌/ 白板滑軌	104/01/22	10	套	25,933				1	25,933	報廢	0	核准：六龜區新發 國小 日期：1140723 文號：內簽	
3010113-32-0000002	進料滑軌	白板滑軌/白板滑軌/ 白板滑軌	104/01/22	10	套	25,933				1	25,933	報廢	0	核准：六龜區新發 國小 日期：1140723 文號：內簽	
3010113-32-0000003	進料滑軌	白板滑軌/白板滑軌/ 白板滑軌	104/01/22	10	套	25,933				1	25,933	報廢	0	核准：六龜區新發 國小 日期：1140723 文號：內簽	
3010113-32-0000004	進料滑軌	白板滑軌/白板滑軌/ 白板滑軌	104/01/22	10	套	25,933				1	25,933	報廢	0	核准：六龜區新發 國小 日期：1140723 文號：內簽	
3010113-32-0000005	進料滑軌	白板滑軌/白板滑軌/ 白板滑軌	104/01/22	10	套	25,933				1	25,933	報廢	0	核准：六龜區新發 國小 日期：1140723 文號：內簽	
3010113-32-0000006	進料滑軌	白板滑軌/白板滑軌/ 白板滑軌	104/01/22	10	套	25,933				1	25,933	報廢	0	核准：六龜區新發 國小 日期：1140723 文號：內簽	
3140308-16-0000002	電子記憶式 白板	100吋可移動式磁吸 白板/100吋可移動式 磁吸白板/100吋可移 動式磁吸白板	104/01/22	4	臺	48,000				1	48,000	報廢	0	核准：六龜區新發 國小 日期：1140723 文號：內簽	
3140308-16-0000003	電子記憶式 白板	100吋可移動式磁吸 白板/100吋可移動式 磁吸白板/100吋可移 動式磁吸白板	104/01/22	4	臺	48,000				1	48,000	報廢	0	核准：六龜區新發 國小 日期：1140723 文號：內簽	
3140308-16-0000004	電子記憶式 白板	100吋可移動式磁吸 白板/100吋可移動式 磁吸白板/100吋可移 動式磁吸白板	104/01/22	4	臺	48,000				1	48,000	報廢	0	核准：六龜區新發 國小 日期：1140723 文號：內簽	
3140308-16-0000005	電子記憶式 白板	100吋可移動式磁吸 白板/100吋可移動式 磁吸白板/100吋可移 動式磁吸白板	104/01/22	4	臺	48,000				1	48,000	報廢	0	核准：六龜區新發 國小 日期：1140723 文號：內簽	
3140308-16-0000006	電子記憶式 白板	100吋可移動式磁吸 白板/100吋可移動式 磁吸白板/100吋可移 動式磁吸白板	104/01/22	4	臺	48,000				1	48,000	報廢	0	核准：六龜區新發 國小 日期：1140723 文號：內簽	

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

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	
3140308-16- 0000007	電子記憶式 白板	100吋可移動式磁吸 白板/100吋可移動式 磁吸白板/100吋可移 動式磁吸白板	104/01/22	4	臺	48,000				1	48,000	報廢	0	核准：六龜區新發 國小 日期：1140723 文號：內發	
機械及設備	小計									12	443,598				
	合計									12 0.00	443,598				

製表

幹事劉嘉惠

覆核

師代理郭子萱
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

機關首長

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7月份

製表日期：114/08/01

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	13,539					4,580	104,936	3	8,959
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			3	13,539					4,580	104,936	3	8,959
人事薪資系統		套	1	1,046					413	22,278	1	633
教學軟體		套	1	9,719					1,389	37,503	1	8,330
教學軟體		套	1	2,774					2,778	44,448	1	-
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其 他 小計												
		套										

製表：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

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

- 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

37