

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115年5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

教育發展基金適用

高雄市六龜區新發國民小學 115 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：115 年 6 月 2 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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	✓	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	✓	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	✓	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打✓	說 明
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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	✓	
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	✓	
拾	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	✓	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打✓	說 明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	✓	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	✓	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	✓	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。

115.2.3 版

高雄市六龜區新發國民小學

目次

中華民國 115年度 5 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第3頁至第3頁

二、資本資產明細表 第4頁至第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19頁

四、銀行存款差額解釋表 第20頁至第20頁

五、對帳單 第21頁至第28頁

六、保管(證)品月報 第29頁至第29頁

七、保管品對帳單	第30頁至第30頁
八、市有財產增減結存表	第31頁至第31頁
九、財產折舊月報表	第32頁至第32頁
十、財產增減月報表	第33頁至第33頁
十一、電腦軟體增減結存表	第34頁至第34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 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	20,130,000	2,198,672	2,192,000	6,672	0.30	11,862,451	11,895,000	-32,549	-0.27
財產收入	152,000	6,672		6,672		52,851	88,000	-35,149	-39.94
財產處分收入						12,390		12,390	
租金收入	152,000	6,672		6,672		40,461	88,000	-47,539	-54.02
政府撥入收入	19,978,000	2,192,000	2,192,000			11,807,000	11,807,000		
公庫撥款收入	19,978,000	2,192,000	2,192,000			11,807,000	11,807,000		
其他收入						2,600		2,600	
雜項收入						2,600		2,600	
基金用途	20,470,000	2,603,975	2,392,000	211,975	8.86	10,119,581	12,235,000	-2,115,419	-17.29
國民教育計畫	13,857,000	2,183,711	1,090,000	1,093,711	100.34	7,245,404	8,097,000	-851,596	-10.52
其他	13,857,000	2,183,711	1,090,000	1,093,711	100.34	7,245,404	8,097,000	-851,596	-10.52
一般行政管理計畫	5,560,000	420,264	415,000	5,264	1.27	2,601,350	3,085,000	-483,650	-15.68
其他	5,560,000	420,264	415,000	5,264	1.27	2,601,350	3,085,000	-483,650	-15.68
建築及設備計畫	1,053,000		887,000	-887,000	-100.00	272,827	1,053,000	-780,173	-74.09
購建固定資產	1,053,000		887,000	-887,000	-100.00	272,827	1,053,000	-780,173	-74.09
本期賸餘(短絀)	-340,000	-405,303	-200,000	-205,303	102.65	1,742,870	-340,000	2,082,870	-612.61
期初基金餘額	1,197,000					1,738,428	1,197,000	541,428	45.23
解繳公庫									
期末基金餘額	857,000					3,481,298	857,000	2,624,298	306.22

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 115 年 5 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. 租金收入: 主要係太陽光電租金收入尚未繳庫所致。
3. 雜項收入: 主要係變賣廢品回收收入較預期高所致。

基金用途：

建築及設備計畫: 主要係奉准先行辦理採購學生交通車246,827元、教學大樓東南側牆面防水工程及北側水溝加蓋工程887,000元目前正辦理委託規劃設計採購及個人電腦140,000元預計於6月份辦理採購。

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 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,183,711	1,090,000	1,093,711	100.34
		累計數				7,245,404	8,097,000	-851,596	-10.52
一般行政管理計畫		本月數				420,264	415,000	5,264	1.27
		累計數				2,601,350	3,085,000	-483,650	-15.68
建築及設備計畫		本月數				0	887,000	-887,000	-100.00
		累計數				272,827	1,053,000	-780,173	-74.09

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 115 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	131,780,574	33,593,164	1,017,528	29,165	1,692,860	97,482,913
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	2,154,255			258,875	4,663,246
房屋及建築	66,150,294	22,838,501	26,000		925,160	42,412,633
機械及設備	4,763,430	3,484,336	139,680		209,023	1,209,751
交通及運輸設備	622,939	479,225	829,848		37,647	935,915
雜項設備	7,831,813	4,636,847	22,000		262,155	2,954,811
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.房屋及建築:本年度增加數26,000元(預算內購置26,000元)。
 2.機械及設備:本年度增加數139,680元(應付代收款購置139,680元)
 3.交通及運輸設備:本年度增加數829,848元(動支基金餘額購置246,827元、應付代收款購置583,021元)。
 4.雜項設備:本年度增加數22,000元(應付代收款購置22,000元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數29,165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 115 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	69,688			29,165		40,523

註： 1.房屋及建築:本年度增加數26,000元(預算內購置26,000元)。
 2.機械及設備:本年度增加數139,680元(應付代收款購置139,680元)
 3.交通及運輸設備:本年度增加數829,848元(動支基金餘額購置246,827元、應付代收款購置583,021元)。
 4.雜項設備:本年度增加數22,000元(應付代收款購置22,000元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數29,165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 115 年 5 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		913,000			913,000	913,000	26,000		26,000	2.85	-887,000	-97.15	教學大樓東南側牆面防水工程及北側水溝加蓋工程887,000元目前正辦理委託規劃設計採購。	檢討改善預算執行進度，賡續追蹤後續工程進度。
房屋及建築		913,000			913,000	913,000	26,000		26,000	2.85	-887,000	-97.15		
購建中固定資產														
機械及設備		140,000			140,000	140,000					-140,000	-100.00		
機械及設備		140,000			140,000	140,000					-140,000	-100.00	個人電腦140,000元預計於6月份辦理採購。	檢討改善預算執行進度，賡續追蹤後續請款事宜。
購建中固定資產														
交通及運輸設備			246,827		246,827	246,827	246,827		246,827	100.00				
交通及運輸設備			246,827		246,827	246,827	246,827		246,827	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,053,000	246,827		1,299,827	1,299,827	272,827		272,827	20.99	-1,027,000	-79.01		

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115年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	104,536,058	100.00	負 債	2	3,571,847	3.42
流動資產	11	7,053,145	6.75	流動負債	21	3,329,352	3.18
現金	1101	5,169,841	4.95	應付款項	2102	3,329,352	3.18
銀行存款	110102	5,109,841	4.89	應付代收款	210203	3,329,352	3.18
財政局市庫	110102-1	4,509,705	4.31	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	302,534	0.29	其他負債	28	242,495	0.23
午餐專戶	110102-3	12,997	0.01	什項負債	2801	242,495	0.23
教育儲蓄戶	110102-4	40,234	0.04	存入保證金	280104	242,495	0.23
其他專戶	110102-5	244,371	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	100,964,211	96.58
預付款項	1108	1,883,304	1.80	淨資產	31	100,964,211	96.58
預付費用	110804	1,883,304	1.80	淨資產	3101	100,964,211	96.58
固定資產	14	97,442,390	93.21	累積餘額	310101	99,925,838	95.59
土地	1401	45,266,034	43.30	本期賸餘	310102	1,038,373	0.99
土地	140101	45,266,034	43.30	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,663,246	4.46				

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115年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	7,076,376	6.77	合計：		104,536,058	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,413,130	-2.31				
房屋建築及設備	1404	42,412,633	40.57				
房屋建築及設備	140401	66,176,294	63.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,763,661	-22.73				
機械及設備	1405	1,209,751	1.16				
機械及設備	140501	4,903,110	4.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,693,359	-3.53				
交通及運輸設備	1406	935,915	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,452,787	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-516,872	-0.49				
雜項設備	1407	2,954,811	2.83				
雜項設備	140701	7,853,813	7.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,899,002	-4.69				

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115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,198,672	12,607,152
財產收益	6,672	52,851
財產孳息收入	6,672	40,461
廢舊物品售價收入		1,020
財產交易利益		11,370
政府撥入收入	2,192,000	11,807,000
公庫撥款收入	2,192,000	11,807,000
其他收入		747,301
雜項收入		747,301
支出	2,951,165	11,568,779
人事支出	2,441,817	9,319,209
人事支出	2,441,817	9,319,209
業務支出	133,958	498,123
業務支出	133,958	498,123
折舊、折耗及攤銷	347,190	1,722,025
固定資產折舊	341,634	1,692,860
無形資產攤銷	5,556	29,165
其他支出	28,200	29,422
其他支出	28,200	29,422
本期賸餘（短絀）	-752,493	1,038,373
期初淨資產		99,925,838
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		100,964,211

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 115 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	11,862,451	744,701	12,607,152	收入
財產收入	52,851		52,851	財產收益
政府撥入收入	11,807,000		11,807,000	政府撥入收入
其他收入	2,600	744,701	747,301	其他收入
基金用途	10,119,581	1,449,198	11,568,779	支出
用人費用	9,319,209		9,319,209	人事支出
服務費用	426,182	71,941	498,123	業務支出
材料及用品費	24,676	-24,676		
租金、償債、利息及相關手續費	28,250	-28,250		
稅捐及規費(強制費)	18,015	-18,015		
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	272,827	-272,827		
		1,722,025	1,722,025	折舊、折耗及攤銷
其他	29,422		29,422	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,742,870	-704,497	1,038,373	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,738,428	98,187,410	99,925,838	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	3,481,298	97,482,913	100,964,211	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 5 月份

1. 「其他收入」之調整數744,701元=應付代收款購置(交通及運輸設備583,021元、機械及設備139,680元、雜項設備22,000元)。
2. 「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數272,827元=購置機械及設備26,000元、交通及運輸設備246,827元(奉准先行辦理246,827元)。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,722,025元=固定資產折舊1,692,860元+電腦軟體攤銷29,165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115年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	17,293,000	9,319,209	-7,973,791	-46.11
11 正式員額薪資	10,448,000	5,947,675	-4,500,325	-43.07
113 職員薪金	10,014,000	5,726,491	-4,287,509	-42.82
114 工員工資	434,000	221,184	-212,816	-49.04
12 聘僱及兼職人員薪資	87,000	55,346	-31,654	-36.38
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	77,000	55,346	-21,654	-28.12
13 加(夜)班費	332,000		-332,000	-100.00
131 延長工時加班費	8,000		-8,000	-100.00
134 未休假加班費	324,000		-324,000	-100.00
14 津貼	416,000	194,510	-221,490	-53.24
143 僻地津貼	416,000	194,510	-221,490	-53.24
15 獎金	3,030,000	1,662,950	-1,367,050	-45.12
151 考績獎金	1,460,000	77,268	-1,382,732	-94.71
152 年終獎金	1,570,000	1,585,682	15,682	1.00
16 退休及卹償金	1,485,000	744,109	-740,891	-49.89
161 職員退休及離職金	1,300,000	627,279	-672,721	-51.75
162 工員退休及離職金	40,000	44,338	4,338	10.85
163 卹償金	145,000	72,492	-72,508	-50.01
18 福利費	1,494,000	714,579	-779,421	-52.17
181 分擔員工保險費	1,104,000	477,829	-626,171	-56.72
183 傷病醫藥費	32,000	4,500	-27,500	-85.94
18Y 其他福利費	358,000	232,250	-125,750	-35.13
19 提繳費	1,000	40	-960	-96.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	40	-960	-96.00
2 服務費用	1,543,000	426,182	-1,116,818	-72.38

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115年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
21	水電費	187,000	25,106	-161,894	-86.57
212	工作場所電費	142,000	23,346	-118,654	-83.56
214	工作場所水費	45,000	1,760	-43,240	-96.09
22	郵電費	28,000	6,258	-21,742	-77.65
221	郵費	8,000	3,220	-4,780	-59.75
222	電話費	20,000	3,038	-16,962	-84.81
23	旅運費	42,000	1,021	-40,979	-97.57
231	國內旅費	42,000	1,021	-40,979	-97.57
24	印刷裝訂與廣告費	9,000	149	-8,851	-98.34
241	印刷及裝訂費	9,000	149	-8,851	-98.34
25	修理保養及保固費	374,000	66,230	-307,770	-82.29
252	一般房屋修護費	217,000	5,710	-211,290	-97.37
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
257	雜項設備修護費	60,000	50,120	-9,880	-16.47
26	保險費	1,000	24,718	23,718	2,371.80
264	交通及運輸設備保險費		23,718	23,718	
26Y	其他保險費	1,000	1,000		0.00
27	一般服務費	849,000	289,910	-559,090	-65.85
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	180	-2,820	-94.00
279	外包費	695,000	258,128	-436,872	-62.86
27D	計時與計件人員酬金	151,000	31,602	-119,398	-79.07
28	專業服務費	8,000	7,490	-510	-6.38
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	7,490	1,490	24.83
29	公共關係費	45,000	5,300	-39,700	-88.22

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115年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	45,000	5,300	-39,700	-88.22
3 材料及用品費	185,000	24,676	-160,324	-86.66
31 使用材料費		9,940	9,940	
313 油脂		9,940	9,940	
32 用品消耗	185,000	14,736	-170,264	-92.03
321 辦公（事務）用品	28,000	1,137	-26,863	-95.94
323 農業與園藝用品及環境美化費	36,000	7,803	-28,197	-78.33
328 醫療用品（非醫療院所使用）	12,000	5,796	-6,204	-51.70
32Y 其他用品消耗	109,000		-109,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	386,000	28,250	-357,750	-92.68
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
44 交通及運輸設備租金	326,000		-326,000	-100.00
442 車租	326,000		-326,000	-100.00
45 雜項設備租金	42,000	28,250	-13,750	-32.74
451 雜項設備租金	42,000	28,250	-13,750	-32.74
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	1,053,000	272,827	-780,173	-74.09
51 購建固定資產	1,053,000	272,827	-780,173	-74.09
513 擴充改良房屋建築及設備	913,000	26,000	-887,000	-97.15
514 購置機械及設備	140,000		-140,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		246,827	246,827	
6 稅捐及規費（強制費）	0	18,015	18,015	
64 消費與行為稅		10,399	10,399	
646 使用牌照稅		10,399	10,399	
66 規費		7,616	7,616	
661 行政規費與強制費		1,900	1,900	

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115年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
663 汽車燃料使用費		5,716	5,716	
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
743 獎勵費用	6,000		-6,000	-100.00
9 其他	3,000	29,422	26,422	880.73
91 其他支出	3,000	29,422	26,422	880.73
91Y 其他	3,000	29,422	26,422	880.73
合計	20,470,000	10,119,581	-10,350,419	-50.56

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 115年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	4,509,705	4,509,705	
	保管金	302,534	302,534	
	午餐專戶	12,997	12,997	
	教育儲蓄戶	40,234	40,234	
	其他專戶	244,371	244,371	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,883,304	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	24,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費115.12.31	12,006		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金115.12.31	5,000		
	C15ZXY 預付會計檔案郵寄費用115.12.31	6,120		
	C1ZA03 夜光天使點燈專案計畫115.12.31	75,331		
	C1ZA04 合理員編115.12.31	1,462,154		
	C1ZA05 合理員編地域加給115.12.31	35,020		
	C1ZD01 考績獎金115.12.31	263,673		
	應付代收款		3,329,352	
	L1ZZ07 校務推動捐款	272,873		
	L1ZZ09 宿舍水費	25,837		
	L1ZZ10 學生活動餐費	173,295		
	L1ZZ12 課照與社團活動鐘點費	91,911		
	L1ZZ13 新發助學金	509,352		
	L1ZZ16 提升英語學習成效計畫	54,656		
	L1ZZ17 校園動物關懷經費	17,229		
	L1ZZ18 宏道社會福利基金會	464,827		
	L1ZZ19 家扶基金會	76,129		
	L1ZZ20 學生獎勵金	5,000		
	L1ZZ22 烏克麗麗教學鐘點費	33,657		
	L1ZZ33 家長會費	1,000		
	L1ZZ39 宿舍電費	10,633		
	L1ZZ47 科技教育推動總體計畫補助	27,600		
	L1ZZ50 新課綱研思培力團隊經費	6,000		
	L1ZZ51 賸餘款待局扣回	15,207		
	L1ZZ53 簿本費	17,099		
	L1ZZ54 其他	4,000		
	L2ZZ10 公保費	13,315		
	L2ZZ20 健保費	58,567		

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 115年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ30 勞保費	20,409		
	L2ZZ50 退撫基金	47,876		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	2,046		
	L2ZZ70 所得稅	9,016		
	L2ZZ90 零用金	52,065		
	L2ZZZ1 其他	99,240		
	L3ZZ10 午餐費	12,997		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	40,234		
	L5ZZ21 林旻寬師獎助學金專戶	44,371		
	L5ZZ22 林旻寬師獎助學金定存單	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)	3,883		
	L64321 混齡教學經費(114學年度)	134,040		
	L64422 導護志工誤餐費(114年)	6,000		
	L64523 經濟弱勢學生午餐補助(114學年度)	21,996		
	L64711 偏鄉校園创客巧手計畫(114年)	10,895		
	L65311 英語村交通費(114學年度)	6,500		
	L65312 兼輔減授課鐘點費差額(114學年度)	5,520		
	L65313 學生活動費(114年度)	2,030		
	L65321 班班有冷氣補助經費(115年)	106,061		
	L65411 導護志工誤餐費(115年)	75,070		
	L65511 友善提供多元生理用品(115年)	4,800		
	L65513 經濟弱勢學生午餐補助(114學年度)	89,759		
	L65811 雙語社團計畫(114學年度)	26,721		
	L6ZZZ1 學生活動費	12,740		
	L6ZZZ2 班班有冷氣補助經費	88,401		
	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)	12,507		
	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)	26,354		
	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		
	L73808 推動中小學精進方案(113年)	2,760		
	L74260 選修性課程獎勵金	15,000		
	L74357 兼輔教師減授課經費(114學年度)	26,880		
	L74379 本土語專長師資計畫(114學年度)	48,144		
	L74394 開放共讀站補助經費(114學年)	50,000		
	L74712 學務輔導工作相關業務經費(114年)	14,820		
	L74802 數位學伴計畫(114年)	13,817		
	L74809 數位學習精進方案(114年)	10,412		
	L75710 學務輔導工作相關業務經費(115年)	16,200		
	L75810 數位精進方案(115年)	6,075		
	L7ZZ12 提升英語學習成效計畫	35,652		
	存入保證金		242,495	

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 115年5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		
	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		
	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		
	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		
	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		-2,413,130	
		-2,413,130		
	房屋及建築		66,176,294	
		66,176,294		
	累計折舊-房屋及建築		-23,763,661	
		-23,763,661		
	機械及設備		4,903,110	
		4,903,110		
	累計折舊-機械及設備		-3,693,359	
		-3,693,359		
	交通及運輸設備		1,452,787	
		1,452,787		
	累計折舊-交通及運輸設備		-516,872	
		-516,872		
	雜項設備		7,853,813	
		7,853,813		
	累計折舊-雜項設備		-4,899,002	
		-4,899,002		
	電腦軟體		40,523	
		40,523		

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115年5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						5,109,841
1112銀行存款						
1112-1財政局					4,509,705	
1112-2六龜區農會-保管金專戶(00303160094217)					302,534	
1112-3六龜區農會-營養午餐專戶(00303160065204)					12,997	
1112-4六龜區農會-教育儲蓄戶(003036160065161)					40,234	
1112-5其他專戶合計					244,371	
(1)六龜區農會-林旻霓師獎助學金專戶(00303210569050)					44,371	
(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						5,109,841
1112銀行存款						
1112-1 財政局					4,509,705	
1112-2六龜區農會-保管金專戶(00303160094217)					302,534	
1112-3六龜區農會-營養午餐專戶(00303160065204)					12,997	
1112-4六龜區農會-教育儲蓄戶(003036160065161)					40,234	
1112-5其他專戶合計					244,371	
(1)六龜區農會-林旻霓師獎助學金專戶(00303210569050)					44,371	
(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

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：115/06/01 10:04:51

頁次：1

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05月31日)

支用機關：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	115								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			15,740,470	11,933,929	0	3,806,541	
					1150501 THIS - MONTH			0	0	0	3,806,541	
					1150504 A0 00042	067229		0	51,345	0	3,755,196	
					1150504 IO 010014	037632		10,000	0	0	3,765,196	
					1150504 IO 010013	037633		522	0	0	3,765,718	
					1150505 IO 001262	037834		30,000	0	0	3,795,718	
					1150506 IO 001265	038234		6,193	0	0	3,801,911	
					1150506 IO 001265	038304		3,637	0	0	3,805,548	
					1150506 IO 650013	038852		2,192,000	0	0	5,997,548	
					1150507 IO 001295	039218		4,784	0	0	6,002,332	
					1150508 IO 001314	039831		17,500	0	0	6,019,832	
					1150508 IO 001314	039930		32,500	0	0	6,052,332	
					1150508 IO 010015	040213		249,215	0	0	6,301,547	
					1150508 IO 010016	040239		550	0	0	6,302,097	
					1150513 IO 001368	041370		6,293	0	0	6,308,390	
					1150513 IO 001368	041399		10,267	0	0	6,318,657	
					1150515 A0 00044	077436		0	13,507	0	6,305,150	
					1150515 A0 00043	077437		0	25,000	0	6,280,150	
					1150515 A0 00045	077439		0	53,960	0	6,226,190	
					1150515 IO 001429	042257		5,346	0	0	6,231,536	
					1150515 IO 001429	042621		729	0	0	6,232,265	
					1150522 A0 00046	081639		0	141,843	0	6,090,422	
					1150522 A0 00047	081640		0	66,114	0	6,024,308	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 10:04:51

頁次：2

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05月31日)

支用機關：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
				1150522	A0	00048	081641	0	55,161	0		5,969,147
				1150522	A0	00050	081642	0	21,892	0		5,947,255
				1150522	A0	00049	081644	0	1,168,581	0		4,778,674
				1150525	I0	001522	045954	6,804	0	0		4,785,478
				1150525	I0	001522	046192	9,396	0	0		4,794,874
				1150527	A0	00052	085300	0	52,065	0		4,742,809
				1150527	A0	00051	085301	0	233,104	0		4,509,705
				** BALANCE				18,326,206	13,816,501	0		4,509,705
										1200793 440101 00 3 115 教育發展基金		

22



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：115/05/29 頁數： 0037

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							440,785.00
115/05/04	電匯	161028	0.00		218,798.00			659,583.00
115/05/04	電匯	161028	0.00		51,345.00			710,928.00
115/05/06	現金	1006084	25,774.00			0.00		685,154.00
115/05/06	轉帳	1006085	249,215.00			0.00		435,939.00
115/05/06	轉帳	1006080	16,899.00			0.00		419,040.00
115/05/06	現金	1006081	58,947.00			0.00		360,093.00
115/05/06	轉帳	1006079	157,967.00			0.00		202,126.00
115/05/06	轉帳	1006078	4,508.00			0.00		197,618.00
115/05/06	轉帳	1006083	2,204.00			0.00		195,414.00
115/05/06	轉帳	1006082	130,422.00			0.00		64,992.00
115/05/07	電匯	8071088	0.00		55,927.00			120,919.00
115/05/13	現金	1006086	53,960.00			0.00		66,959.00
115/05/15	電匯	161028	0.00		53,960.00			120,919.00
115/05/20	電匯	8120816	0.00		16,666.00			137,585.00
115/05/22	電匯	161028	0.00		21,750.00			159,335.00
115/05/27	電匯	161028	0.00		52,065.00			211,400.00
115/05/29	電匯	161028	0.00		91,134.00			302,534.00

核章

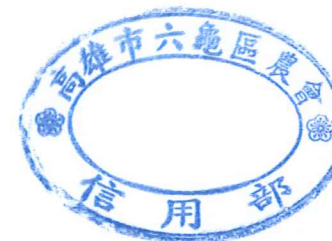


經辦員



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

六龜區農會

農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 05 月 29 日

302,534.00 元

BTM0080

23

（此處請簽蓋原印鑑）

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：115/05/29 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							65,429.00
115/05/06	轉帳	983825	58,782.00			0.00		6,647.00
115/05/06	現金		0.00			6,350.00		12,997.00

核章
千張
田林

經辦員

孟竹
孟竹

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

六龜區農會

農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 05 月 29 日

12,997.00 元

BTM0080

74 (此處請簽蓋原印鑑)

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。

TM06

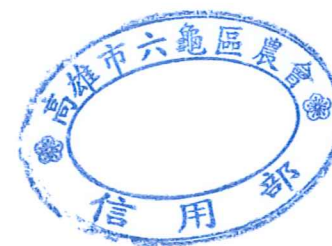
交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額
	前餘				40,234.00

張林田



TM06

兼會計員黃素婷



BTM0080


 (此處請簽蓋原印鑑)

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15. 6月01 日

支票存款: 10	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款: 20	起日	迄日	15. 5. 1	15. 5. 31

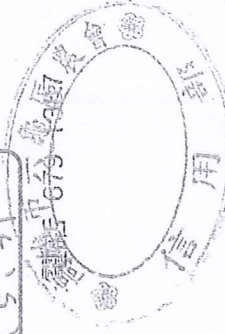
高雄市六龜區新發里

和平路130號

高雄市六龜區新發國民小學林長寬師獎助學金

惠戶 收

(115/06/01)



0009 0 1150601 2076 05 00 08:25 6190303210569050 1150501 1150531 高雄市
機 號 處理序號 狀態 處理日期 交易代號 欄作主管 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	150504	0007	定息	(AA000638)	183.00	44,371.00		
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								

林素婷黃順合

核章

千張
四林

經辦

林素婷

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長霞師獎助學金專戶		
存款種類	定期存款	開戶日期	109 / 12 / 04
帳號	31-05690-8-0002		
截止日期	中華民國 115 年 05 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
往來情形	☐ 頻繁	☐ 普通	☐ 稀少
備註	餘額證明		

高雄市六龜區新發國民
小學林長霞師獎助學金
專戶

此致

台照

總幹事林芷蕾

林芷蕾黃素婷

中華民國

115年

06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

劃撥帳號	41831987				
查詢起始日期	115/05/01	查詢迄止日期	115/05/31		
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
查無資料！					
附言					

確認列印

集會州員黃素婷

28

高雄市六龜區新發國民小學保管品月報表

中華民國115年5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
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
115年05月

(S15) 619-0303

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1150530	00:12	0004	BTM0160	TM12

公庫編號：094264

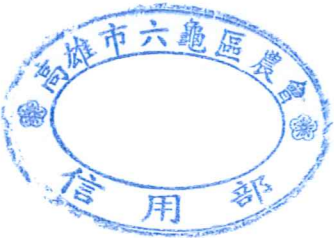
戶名：高雄市六龜區新發國民小學保管品專戶

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 

經辦員 
30

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：115/06/01

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115年05月01日起至115年05月31日止(115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	4,715,021	0.00	0	0.00	0	51,775	1,307.68	4,663,246
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	0		0			4	
		平方公尺	2,743.30	0.00	0	0.00	0	124,361	2,743.30	34,251,391
	宿舍	棟	3	0		0			3	
		平方公尺	637.14	0.00	0	0.00	0	19,746	637.14	6,185,159
	其它	個	6	0		0			6	
		平方公尺	1,619.60	0.00	0	0.00	0	40,979	1,619.60	1,976,083
	小計	數量	13	0		0			13	
		平方公尺	5,000.04	0.00	0	0.00	0	185,086	5,000.04	42,412,633
機械及設備	電腦設備	台	154	0	0	0	0	29,716	154	801,984
	其它	件	61	0	0	0	0	13,357	61	407,767
	小計		215	0	0	0	0	43,073	215	1,209,751
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	0	0	0	0	6,846	1	816,156
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	12	0	0	0	0	4,704	12	119,759
	小計		13	0	0	0	0	11,550	13	935,915
什項設備	圖書	冊(套)	2,829	0	0	0	0	0	2,829	822,901
	其它	件	168	0	0	0	0	50,150	168	2,131,910
	小計		2,997	0	0	0	0	50,150	2,997	2,954,811
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		3,253	97,784,024	0	0	0	0	341,634	3,253	97,442,390

製表 幹事劉嘉惠

覆核 教師代理 郭子瑩
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。

聯絡電話：6791370轉40

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。

31

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115年05月

列印日期：115/06/01

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	2,413,130	4,592,482
房屋建築 及設備	辦公房屋	49,965,092	499,651	49,465,441	124,361	0	124,361	15,713,701
	宿 舍	10,793,409	107,934	10,685,475	19,746	0	19,746	4,608,250
	其 他	5,417,793	54,178	5,363,615	40,979	0	40,979	3,441,710
	小 計	66,176,294	661,763	65,514,531	185,086	0	185,086	23,763,661
機 械 及 設 備	電腦設備	3,268,794	32,693	3,236,101	29,716	0	29,716	2,466,810
	其 他	1,634,316	16,343	1,617,973	13,357	0	13,357	1,226,549
	小 計	4,903,110	49,036	4,854,074	43,073	0	43,073	3,693,359
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	829,848	8,298	821,550	6,846	0	6,846	13,692
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	622,939	6,229	616,710	4,704	0	4,704	503,180
	小 計	1,452,787	14,527	1,438,260	11,550	0	11,550	516,872
什項設備	圖 書	822,901	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,030,912	70,316	6,960,596	50,150	0	50,150	4,899,002
	小 計	7,853,813	70,316	6,960,596	50,150	0	50,150	4,899,002
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	132,728,414	866,406	85,773,073	341,634	0	341,634	35,286,024	50,487,049

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

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

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。

32

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

製表日期：115/06/01

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115年05月01日起至115年05月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核定機關 日期文號	
本	期	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

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115年5月份

製表日期：115/06/01

第1頁共1頁

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存		
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
總 計				3	46,079					5,556	117,813	3	40,523
應用系統 小計													
		套											
		套											
		套											
套裝軟體 小計				3	46,079					5,556	117,813	3	40,523
人事薪資系統			套	1	250					-	24,750	1	250
教學軟體			套	1	12,497					1,389	38,892	1	11,108
教學軟體			套	1	33,332					4,167	20,835	1	29,165
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

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**

- 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

24