

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市内門區内門國民小學

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市内門區内門國民小學

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01頁至第02頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第03頁至第03頁

二、資本資產明細表 第04頁至第06頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第07頁至第07頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第08頁至第10頁

二、收入支出表 第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表 第13頁至第15頁

三、平衡表科目明細表 第16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29頁

六、市有財產增減結存表 第30頁至第30頁

七、財產折舊月報表

第31頁至第31頁

八、財產增減月報表

第32頁至第32頁

九、電腦軟體增減結存表

第33頁至第33頁

高雄市教育發展基金—高雄市内門區内門國民小學

845-1

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	37,825,000	2,424,644	2,292,000	132,644	5.79	37,534,832	37,545,000	-10,168	-0.03
財產收入	150,000	132,644		132,644		167,931	150,000	17,931	11.95
財產處分收入						20,932		20,932	
租金收入	150,000	132,644		132,644		146,772	150,000	-3,228	-2.15
利息收入						227		227	
政府撥入收入	37,565,000	2,292,000	2,292,000			37,273,450	37,285,000	-11,550	-0.03
公庫撥款收入	37,565,000	2,292,000	2,292,000			37,273,450	37,285,000	-11,550	-0.03
其他收入	110,000					93,451	110,000	-16,549	-15.04
雜項收入	110,000					93,451	110,000	-16,549	-15.04
基金用途	37,865,000	4,868,696	2,292,000	2,576,696	112.42	36,428,044	37,585,000	-1,156,956	-3.08
國民教育計畫	27,494,000	4,021,801	1,889,000	2,132,801	112.91	26,620,576	27,456,000	-835,424	-3.04
其他	27,494,000	4,021,801	1,889,000	2,132,801	112.91	26,620,576	27,456,000	-835,424	-3.04
一般行政管理計畫	9,948,000	846,895	403,000	443,895	110.15	9,396,468	9,706,000	-309,532	-3.19
其他	9,948,000	846,895	403,000	443,895	110.15	9,396,468	9,706,000	-309,532	-3.19
建築及設備計畫	423,000					411,000	423,000	-12,000	-2.84
購建固定資產	423,000					411,000	423,000	-12,000	-2.84
本期賸餘(短絀)	-40,000	-2,444,052		-2,444,052		1,106,788	-40,000	1,146,788	-2,866.97
期初基金餘額	989,000					1,204,842	989,000	215,842	21.82
解繳公庫									
期末基金餘額	949,000					2,311,630	949,000	1,362,630	143.59

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: 臺北惜物網市有報廢動產網路拍賣收入20,932元。
2. 租金收入: 場地租借收入不如預期, 致短收。
3. 利息收入: 利息收入227元。
4. 公庫撥款收入: 扣114年齣齒防治下授調整1萬1,550元。
5. 雜項收入: 課後照顧班費用收入低於預期, 致短收。

高雄市教育發展基金—高雄市内門区内門國民小學

845-3

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				4,021,801	1,889,000	2,132,801	112.91
		累計數				26,620,576	27,456,000	-835,424	-3.04
一般行政管理計畫		本月數				846,895	403,000	443,895	110.15
		累計數				9,396,468	9,706,000	-309,532	-3.19
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				411,000	423,000	-12,000	-2.84

高雄市教育發展基金—高雄市內門區內門國民小學

845-4

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	272,315,663	47,256,314	72,007,296	68,219,799	2,805,828	226,041,018
非理財目的之長期投資						
土地	128,002,680		3,282,120			131,284,800
土地改良物	9,821,183	8,207,419	3,538,475	4,060,180	770,106	321,953
房屋及建築	113,711,258	24,799,150	63,017,610	62,882,610	-199,712	89,246,820
機械及設備	8,619,830	5,984,851	1,198,000	894,254	932,706	2,006,019
交通及運輸設備	595,000	337,851	241,500		222,961	275,688
雜項設備	11,468,750	7,927,043	729,591	336,962	1,079,767	2,854,569
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—高雄市内門區内門國民小學

845-5

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	96,962			45,793		51,169

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 月份

- 一.土地:本年度增加數3,282,120元係土地公告現值調整。
- 二.土地改良物:本年度增加數3,538,475元係局檢查財產:整併3,538,000元及更正面積475元;本年度減少數4,060,180元:係局檢查財產:整併、更正財產項目及下列帳。
- 三.房屋及建築:本年度增加數63,017,610元:62,634,610元係應局檢查財產更改財產名稱、383,000元係預算增置;本年度減少數62,882,610元:62,634,610元係應局檢查財產更改財產名稱、148,000元係同額增減、100,000元係更正財產項目。
- 四.機械及設備:本年度增加數1,198,000元係預算增置28,000元、應付代收款增置1,170,000元;本年度減少數894,254元:724,254元係財產報廢(累計折舊717,010元)、170,000元係財產重分類(飲水系統從機械設備改成雜項設備)。
- 五.交通及運輸設備:本年度增加數241,500元:23,500元係財產重分類及更正名稱(防盜系統(雜項設備)改為監視系統(交通及運輸設備))、補列財產50,000元、應付代收款增置168,000元。
- 六.雜項設備:本年度增加數729,591元係財產重分類170,000元、應付代收款增置100,000元、補列財產150,000元、309,591元係應局檢查財產更改財產名稱;本年度減少數336,962元:313,462元係財產報廢(累計折舊60,885元)、23,500元係財產重分類及更正名稱。
- 七.電腦軟體:本年度減少45,793元(電腦軟體攤銷45,793元)。

高雄市教育發展基金—高雄市內門區內門國民小學
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

845-7

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														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築		383,000			383,000	383,000	383,000		383,000	100.00				
房屋及建築		383,000			383,000	383,000	383,000		383,000	100.00				
購建中國定資產														
機械及設備		40,000			40,000	40,000	28,000		28,000	70.00	-12,000	-30.00		
機械及設備		40,000			40,000	40,000	28,000		28,000	70.00	-12,000	-30.00	購置賸餘款	
購建中國定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中國定資產														
其他														
其他														
總計		423,000			423,000	423,000	411,000		411,000	97.16	-12,000	-2.84		

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區內門國民小學

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	235,276,953	100.00	負 債	2	6,924,305	2.94
流動資產	11	9,235,935	3.93	流動負債	21	6,740,708	2.87
現金	1101	7,886,211	3.35	應付款項	2102	6,740,708	2.87
銀行存款	110102	7,826,211	3.33	應付代收款	210203	6,740,708	2.87
財政局市庫	110102-1	6,139,736	2.61	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	447,723	0.19	其他負債	28	183,597	0.08
午餐專戶	110102-3	756,707	0.32	什項負債	2801	183,597	0.08
教育儲蓄戶	110102-4	398,449	0.17	存入保證金	280104	183,597	0.08
其他專戶	110102-5	83,596	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	3	228,352,648	97.06
預付款項	1108	1,349,724	0.57	淨資產	31	228,352,648	97.06
預付費用	110804	1,349,724	0.57	淨資產	3101	228,352,648	97.06
固定資產	14	225,989,849	96.05	累積餘額	310101	226,264,191	96.17
土地	1401	131,284,800	55.80	本期短絀	310103	-1,193,663	-0.51
土地	140101	131,284,800	55.80	淨資產調整數	310104	3,282,120	1.40
土地改良物	1402	321,953	0.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

信託代理與保證資產(負債)：無。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區內門國民小學

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	9,299,478	3.95	合計：		235,276,953	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,977,525	-3.82				
房屋建築及設備	1404	89,246,820	37.93				
房屋建築及設備	140401	113,846,258	48.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,599,438	-10.46				
機械及設備	1405	2,006,019	0.85				
機械及設備	140501	8,923,576	3.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,917,557	-2.94				
交通及運輸設備	1406	275,688	0.12				
交通及運輸設備	140601	836,500	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-560,812	-0.24				
雜項設備	1407	2,854,569	1.21				
雜項設備	140701	11,861,379	5.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,006,810	-3.83				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

信託代理與保證資產(負債)：無。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區內門國民小學

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	2,424,644	38,975,307
財產收益	132,644	167,931
財產孳息收入	132,644	146,999
財產交易利益		20,932
政府撥入收入	2,292,000	37,273,450
公庫撥款收入	2,292,000	37,273,450
其他收入		1,533,926
雜項收入		1,533,926
支出	5,198,063	40,168,970
人事支出	4,769,276	34,811,872
人事支出	4,769,276	34,811,872
業務支出	99,420	1,196,193
業務支出	99,420	1,196,193
財產損失		410,947
財產交易損失		410,947
折舊、折耗及攤銷	329,367	4,044,379
固定資產折舊	325,204	3,998,586
無形資產攤銷	4,163	45,793
其他支出		-294,421
其他支出		-294,421
本期賸餘（短絀）	-2,773,419	-1,193,663
期初淨資產		226,264,191
解繳公庫		
淨資產調整數		3,282,120
期末淨資產		228,352,648

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—高雄市內門區內門國民小學

845-12

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	37,534,832	1,638,475	39,173,307	收入
財產收入	167,931		167,931	財產收益
政府撥入收入	37,273,450		37,273,450	政府撥入收入
其他收入	93,451	1,638,475	1,731,926	其他收入
基金用途	36,428,044	3,938,926	40,366,970	支出
用人費用	34,811,872		34,811,872	人事支出
服務費用	936,835	259,358	1,196,193	業務支出
材料及用品費	258,358	-258,358		
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		410,947	410,947	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	411,000	-411,000		
		4,044,379	4,044,379	折舊、折耗及攤銷
其他	8,979	-105,400	-96,421	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,106,788	-2,300,451	-1,193,663	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,204,842	225,059,349	226,264,191	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		3,282,120	3,282,120	淨資產調整數
期末基金餘額	2,311,630	226,041,018	228,352,648	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數1,638,475元=應付代收款增置機械及設備1,170,000元+應付代收款增置交通及運輸設備218,000元+應付代收款增置雜項設備250,000元+土地改良物更正面積475元。

2. 「財產損失」之調整數410,947元=處分機械及設備財產交易損失7,244元(原值724,254元，累計折舊717,010元)+處分雜項設備財產交易損失252,577元(原值313,462元，累計折舊60,885元)+房屋及建築(同額增減)148,000元+處分土地改良物3,126元(原值312,589元，累計折舊309,463元)。

3. 「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411,000元=購置機械及設備28,000元+房屋及建築383,000元。

4. 「其他支出」之調整數-105,400元=補提交通及運輸設備以前年度折舊費用139,293元+雜項設備以前年度折舊費用156,635元+機械及設備以前年度折舊費用578,880元+土地改良物以前年度折舊費用991,861元-房屋及建築以前年度折舊費用1,972,069元。

5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,044,379元=固定資產折舊3,998,586元+電腦軟體攤銷數45,793元。

6. 「淨資產調整數」3,282,120元=土地公告現值調整3,282,120元。

高雄市教育發展基金－高雄市内門區内門國民小學

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	35,721,000	34,811,872	-909,128	-2.55
11 正式員額薪資	23,094,000	22,131,515	-962,485	-4.17
113 職員薪金	22,242,000	21,255,275	-986,725	-4.44
114 工員工資	852,000	876,240	24,240	2.85
12 聘僱及兼職人員薪資	468,000	688,824	220,824	47.18
122 約僱職員薪金	7,000	2,928	-4,072	-58.17
124 兼職人員酬金	461,000	685,896	224,896	48.78
13 加(夜)班費	629,000	389,216	-239,784	-38.12
134 未休假加班費	629,000	389,216	-239,784	-38.12
15 獎金	5,170,000	5,021,720	-148,280	-2.87
151 考績獎金	2,460,000	2,453,655	-6,345	-0.26
152 年終獎金	2,710,000	2,568,065	-141,935	-5.24
16 退休及卹償金	3,949,000	4,109,333	160,333	4.06
161 職員退休及離職金	3,887,000	3,962,225	75,225	1.94
162 工員退休及離職金	62,000	147,108	85,108	137.27
18 福利費	2,410,000	2,471,077	61,077	2.53
181 分擔員工保險費	1,989,000	1,683,977	-305,023	-15.34
183 傷病醫藥費	53,000	43,900	-9,100	-17.17
18Y 其他福利費	368,000	743,200	375,200	101.96
19 提繳費	1,000	187	-813	-81.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	187	-813	-81.30
2 服務費用	1,378,000	936,835	-441,165	-32.01
21 水電費	316,000	207,947	-108,053	-34.19
212 工作場所電費	291,000	192,079	-98,921	-33.99
214 工作場所水費	25,000	15,868	-9,132	-36.53
22 郵電費	33,000	22,422	-10,578	-32.05

高雄市教育發展基金－高雄市内門區内門國民小學

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	%
221 郵費	8,000	4,748	-3,252	-40.65
222 電話費	25,000	17,674	-7,326	-29.30
23 旅運費	54,000	11,080	-42,920	-79.48
231 國內旅費	20,000	2,800	-17,200	-86.00
235 貨物運費	5,000		-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	29,000	8,280	-20,720	-71.45
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	5,330	-24,670	-82.23
241 印刷及裝訂費	30,000	5,330	-24,670	-82.23
25 修理保養及保固費	350,000	285,312	-64,688	-18.48
252 一般房屋修護費	180,000	119,815	-60,185	-33.44
255 機械及設備修護費	70,000	42,450	-27,550	-39.36
256 交通及運輸設備修護費	10,000	3,500	-6,500	-65.00
257 雜項設備修護費	90,000	119,547	29,547	32.83
27 一般服務費	428,000	341,790	-86,210	-20.14
279 外包費	428,000	341,790	-86,210	-20.14
28 專業服務費	119,000	30,872	-88,128	-74.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	29,232	-80,768	-73.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	1,640	-4,360	-72.67
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	32,082	-15,918	-33.16
291 公共關係費	48,000	32,082	-15,918	-33.16
3 材料及用品費	304,000	258,358	-45,642	-15.01
31 使用材料費	8,000	2,000	-6,000	-75.00
313 油脂	8,000	2,000	-6,000	-75.00
32 用品消耗	296,000	256,358	-39,642	-13.39
321 辦公(事務)用品	41,000	37,241	-3,759	-9.17

高雄市教育發展基金－高雄市內門區內門國民小學

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	%
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	45,000	16,675	-28,325	-62.94
328 醫療用品（非醫療院所使用）	17,000	8,879	-8,121	-47.77
32Y 其他用品消耗	183,000	193,563	10,563	5.77
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	423,000	411,000	-12,000	-2.84
51 購建固定資產	423,000	411,000	-12,000	-2.84
513 擴充改良房屋建築及設備	383,000	383,000		0.00
514 購置機械及設備	40,000	28,000	-12,000	-30.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	1,000	-16,000	-94.12
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
75 競賽及交流活動費	16,000		-16,000	-100.00
751 技能競賽	16,000		-16,000	-100.00
9 其他	22,000	8,979	-13,021	-59.19
91 其他支出	22,000	8,979	-13,021	-59.19
91Y 其他	22,000	8,979	-13,021	-59.19
合計	37,865,000	36,428,044	-1,436,956	-3.79

高雄市內門區內門國民小學

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		6,139,736	6,139,736	
保管金		447,723	447,723	
午餐專戶		756,707	756,707	
教育儲蓄戶		398,449	398,449	
其他專戶		83,596	83,596	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		59,000	59,000	
CIZA02 幼兒園點心費(114.12.31)		474,604	474,604	
CIZA06 公幼契約人力經費(114.12.31)		19,106	19,106	
CIZB01 平安保險費(114.12.31)		212,486	212,486	
CIZC03 充實行政人力經費(114.12.31)		312,830	312,830	
CIZC05 專業輔導人員(114.12.31)		271,698	271,698	
CIZZ03 合理員額編制教師(114.12.31)				
應付代收款		1,031,336	1,031,336	
LIZA01 課後照顧班捐助款		53,411	53,411	
LIZA02 教科書費		17,664	17,664	
LIZA03 平安保險費		17,400	17,400	
LIZA04 家長會費		161,309	161,309	
LIZA05 幼兒園-點心費		56,172	56,172	
LIZA06 幼兒園-材料活動費		43,630	43,630	
LIZA07 幼兒園-課後留園		34,075	34,075	
LIZA08 直笛經費		130,942	130,942	
LIZA09 英語實驗計畫經費		14,898	14,898	
LIZA10 扯鈴隊經費		23,636	23,636	
LIZA11 幼兒園特教助理員		129,542	129,542	
LIZB01 推動校務發展經費		8,500	8,500	
LIZB02 其他		46,465	46,465	
LIZB04 獎助學金		14,185	14,185	
LIZB05 校外教學費		130,704	130,704	
LIZB09 宋江陣補助款		23,465	23,465	
LIZC01 改善教學環境等設施設備補助款		11,018	11,018	
LIZC02 校園安全維護捐助款		18,000	18,000	
LIZZ01 高藝苑樂集團		26,461	26,461	
L2ZZ11 公保費-自付		594	594	
L2ZZ12 公保費-機關		193,977	193,977	
L2ZZ21 健保費-自付		4,932	4,932	
L2ZZ22 健保費-機關				

高雄市內門區內門國民小學

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	
L2ZZ31	勞保費-自付	37,160		
L2ZZ32	勞保費-機關	4,912		
L2ZZ51	退撫基金-自付	107,845		
L2ZZ60	勞工退休準備金	46,195		
L2ZZ70	所得稅	11,847		
L2ZZZ4	富邦助學金	13,800		
L3ZZ10	午餐專戶	756,707		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	398,449		
L5ZZ10	台銀代收專戶(011-031-077743)	83,596		
L62302	班班有冷氣電費及維護費	79,138		
L63302	班班有冷氣電費及維護費	239,453		
L63701	特教班經費	1,524		
L63802	雙語社團計畫	102,472		
L64100	學生活動費	6,370		
L64301	身障業務助理經費	91,898		
L64306	減免費籍費	24,323		
L64401	校園導護精進方案	29,602		
L64501	經濟弱勢學生午餐補助	38,592		
L64503	健康促進	13,209		
L64802	雙語社團計畫	160,000		
L64DXY	用人費用預算不足數	583,004		
L70732	課後身障班經費	3,495		
L71339	兼輔教師減授課	8,960		
L71360	課後照顧班（含冷氣費、特殊生午餐費）	119,167		
L71729	課後身障專班經費	35,326		
L72371	英語展能樂學	229		
L72375	課後照顧班（含午餐費）	129,735		
L72620	公幼導師費及教保費	323		
L72623	幼兒園政府協助家長支付費用	18,949		
L72646	公幼契約人力經費	4,500		
L72743	身障課照班經費	48,360		
L72810	數位學習精進方案	20,440		
L73259	學校用書	7,017		
L73361	充實行政人力經費	1,192		
L73383	口說英語展能樂學計畫	475		
L73398	課後照顧班（含午餐費）	203,909		
L73630	少子化計畫	21,173		
L73634	幼兒園延長照顧	142,851		
L73643	公幼契約人力經費	749		
L73808	精進方案	10,790		
L74228	學習扶助	27,505		
L74239	活化教學	241,441		
L74244	學校用書	6,967		
L74254	無力繳交代代辦費	22,725		

高雄市內門區內門國民小學

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	
L74311	專輔人員	2,224		
L74363	教育優先區	22,104		
L74537	游泳課程經費	12,801		
L74615	幼兒園延照加置人力	137,657		
L74634	少子化計畫	227,772		
L74640	幼兒園延長照顧	55,188		
L74655	本土語融入教保課程	50,000		
L74712	學務輔導工作相關經費	20,160		
L74809	數位學習精進方案	14,112		
L84409	偏鄉藝文教育	100,000		
	存入保證金		183,597	
R38Z04	公有房舍設置太陽光電發電系統履約保證金-神州綠能有限公司(118.07.11)	66,322		
R38Z05	公有房舍設置太陽光電發電系統履約保證金-神州綠能有限公司(123.07.11)	33,161		
R38Z06	公有房舍設置太陽光電發電系統履約保證金-神州綠能有限公司(128.07.11)	33,161		
R40Z03	一號院室內裝修-地板與雨遮保固金(115.8.24)	10,500		
R40Z04	保固金-功學社高雄大順鋼琴(115.4.12)	13,500		
R40Z05	保固金-祐億土木通學步道工程(117.5.4)	11,953		
R40Z06	保固金-詠文科技-觸控螢幕顯示器(116.11.11)	15,000		
	土地	131,284,800	131,284,800	
	土地改良物	9,299,478	9,299,478	
	累計折舊-土地改良物	-8,977,525	-8,977,525	
	房屋及建築	113,846,258	113,846,258	
	累計折舊-房屋及建築	-24,599,438	-24,599,438	
	機械及設備	8,923,576	8,923,576	
	累計折舊-機械及設備	-6,917,557	-6,917,557	
	交通及運輸設備	836,500	836,500	
	累計折舊-交通及運輸設備		-560,812	

高雄市內門區內門國民小學

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	
	雜項設備	-560.812	11,861.379	
	累計折舊-雜項設備	11,861.379	-9,006.810	
	電腦軟體	-9,006.810	51.169	
		51.169		

高雄市內門區內門國民小學
銀行存款(公庫)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(元)	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						7,826,211
1. 銀行存款－財政局(集中支付處)					6,139,736	
2. 銀行存款－高雄市內門區農會94069(保管金)					447,723	
3. 銀行存款－高雄市內門區農會94171(午餐專戶)					756,707	
4. 銀行存款－高雄市內門區農會94102(教育儲蓄專戶)					398,449	
5. 銀行存款－旗山郵局41849493(註冊專戶)					-	
6. 銀行存款－台銀高雄分行77743(代收代辦專戶)					83,596	
(三)公庫結存						7,826,211
1. 銀行存款－財政局(集中支付處)					6,139,736	
2. 銀行存款－高雄市內門區農會94069(保管金)					447,723	
3. 銀行存款－高雄市內門區農會94171(午餐專戶)					756,707	
4. 銀行存款－高雄市內門區農會94102(教育儲蓄專戶)					398,449	
5. 銀行存款－旗山郵局41849493(註冊專戶)					-	
6. 銀行存款－台銀高雄分行77743(代收代辦專戶)					83,596	

製表

約僱人員
兼辦出納 何晉瑋

總務主任

教師兼任
總務主任 林義安

主辦會計

會計室
主任 黃淑貞

校長

內門區內門國民小學校長郭明科

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 9:05:24

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： 1200845 內門區內門國民小學

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
1200845	440101	00	3	114							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			47,538,543	41,771,383	0	5,767,160
					1141101	THIS - MONTH		0	0	0	5,767,160
					1141104	A0 00152	191405	0	235,007	0	5,532,153
					1141104	A0 00153	191406	0	212,011	0	5,320,142
					1141104	A0 00154	191423	0	15,500	0	5,304,642
					1141105	A0 00155	192469	0	116,610	0	5,188,032
					1141105	I0 650070	089827	2,224,493	0	0	7,412,525
					1141106	I0 003238	090255	25,000	0	0	7,437,525
					1141107	I0 003272	090767	14,317	0	0	7,451,842
					1141107	I0 003272	090865	8,408	0	0	7,460,250
					1141107	I0 003273	091050	20,000	0	0	7,480,250
					1141107	I0 003273	091260	10,000	0	0	7,490,250
					1141107	I0 010041	091311	100,000	0	0	7,590,250
					1141107	I0 010042	091312	132,644	0	0	7,722,894
					1141107	I0 010043	091313	61,841	0	0	7,784,735
					1141107	I0 990049	091414	750	0	0	7,785,485
					1141107	I0 010044	091487	1,650	0	0	7,787,135
					1141110	I0 003309	092304	15,071	0	0	7,802,206
					1141111	A0 00156	197631	0	52,306	0	7,749,900
					1141111	A0 00157	197632	0	32,034	0	7,717,866
					1141111	A0 00158	197633	0	263,604	0	7,454,262
					1141111	A0 00159	197634	0	145,682	0	7,308,580
					1141111	A0 00160	197635	0	55,396	0	7,253,184



高雄市政府支付系統提供

>1

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 9:05:24

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：1200845 內門區內門國民小學

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
			1141113	IO	003308	092973	35,000	0	0	7,288,184
			1141113	IO	003308	092974	15,000	0	0	7,303,184
			1141114	IO	990050	093481	1,650	0	0	7,304,834
			1141114	IO	990051	093482	2,500	0	0	7,307,334
			1141114	IO	010045	093632	232,750	0	0	7,540,084
			1141117	AO	00161	201305	0	11,550	0	7,528,534
			1141117	AO	00162	201306	0	85,548	0	7,442,986
			1141117	AO	00163	201307	0	52,482	0	7,390,504
			1141118	IO	010047	094152	34,860	0	0	7,425,364
			1141119	IO	003396	094944	8,076	0	0	7,433,440
			1141119	IO	003396	094971	34,425	0	0	7,467,865
			1141119	IO	003396	095003	39,425	0	0	7,507,290
			1141119	IO	003396	095039	168,075	0	0	7,675,365
			1141119	IO	003400	095073	15,872	0	0	7,691,237
			1141119	IO	010046	095248	37,857	0	0	7,729,094
			1141120	IO	003384	095573	34,046	0	0	7,763,140
			1141121	AO	00164	206237	0	2,433,111	0	5,330,029
			1141121	AO	00165	206239	0	50,241	0	5,279,788
			1141121	AO	00166	206240	0	75,968	0	5,203,820
			1141121	IO	003461	096421	4,500	0	0	5,208,320
			1141121	IO	990052	096598	13,200	0	0	5,221,520
			1141125	AO	00167	208155	0	12,000	0	5,209,520
			1141125	AO	00168	208156	0	12,000	0	5,197,520
			1141125	IO	003498	097417	349,034	0	0	5,546,554
			1141125	IO	003498	097627	47,596	0	0	5,594,150
			1141126	IO	003508	098235	18,432	0	0	5,612,582
			1141126	IO	003522	098820	275,794	0	0	5,888,376



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 9:05:24

頁次：3

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： 1200845 內門區內門國民小學

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
				1141127	I0	003544	099093	100,000	0	0	5,988,376
				1141128	I0	010048	099564	5,250	0	0	5,993,626
				1141128	I0	010049	099565	141,110	0	0	6,134,736
				1141128	I0	990053	099582	5,000	0	0	6,139,736
				** BALANCE				51,772,169	45,632,433	0	6,139,736

1200845 440101 教育發展基金	00	3	114
--------------------------	----	---	-----

業務交易
76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	一	一
存摺存款:20	起日	迄日			

編號：094069

戶名：高雄市內門區內門國民小學

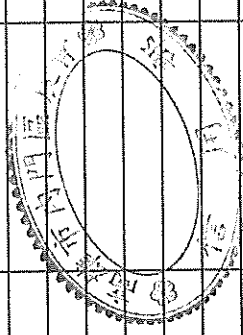
電話：07-6672078

認 證 碼	D 0001	0	1141201	1671	05	00	08:04	094069	11411011141130	高雄市 01							
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	覽	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	備註
1	1411040043	轉帳	1033826	294,485.0			438,803.0	轉市庫
2	1411040044	轉帳	1033828	291,408.0			147,395.0	支9月
3	1411040000	滙票	0161028		212,011.0		359,406.0	高集內
3	1411040000	滙票	0161028		235,007.0		594,413.0	高集內
4	1411040053	轉帳	1033827	376,104.0			218,309.0	支11
5	1411040000	滙票	0161028		232,750.0		451,059.0	高集內
6	1411050000	滙票	0161028		6,961.0		458,020.0	高集內
7	1411100000	滙票	0127048		3,600.0		461,620.0	財團法
8	1411100000	滙票	0161028		55,396.0		517,016.0	高集內
9	1411130006	現金	1033829	58,030.0			458,986.0	搬遷零
10	1411130165	轉帳	1033830	292,750.0			226,236.0	轉市庫
11	1411210000	滙票	0161028		141,110.0		367,346.0	高集仁
12	1411240000	滙票	0161028		50,241.0		417,587.0	高集內
13	1411240000	滙票	0127048		1,200.0		418,787.0	財團法
14	1411250012	轉帳	1033832	141,110.0			277,677.0	轉市庫
15	1411260022	現金	1033831	50,241.0			227,436.0	搬遷零
16	1411280000	滙票	0161028		220,287.0		447,723.0	高集內
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

請出納核此編號
公序存款差額解得表

會計課長



97/07NBT 共用版(百位)

核章

會計課長

經理

會計課長

業務交易
76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支票
存摺存款:20	起日	迄日		

94171

編號：094171

戶名：高雄市內門區內門國民小學午餐專戶

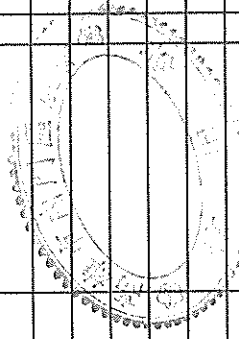
電話：07-6672078

認證欄	D 0001	0	1141201	1671	05	00	08:05	094171	11411011141130	高雄市	01			
機	處理序號	款別	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	141111	10000	電匯	0161028		263,604.0	933,550.0	高集內
2	141113	0085	現金	1033217	1,490.0		932,060.00	撥還零
3	141113	0163	轉帳	1033218	130,797.0		801,263.00	支10
4	141114	0029	轉帳	1033220	34,860.0		766,403.00	繳市庫
5	141126	0021	現金	1033221	9,696.0		756,707.00	撥還零
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								

請由納款北鎮製
公庫存款左額解存表

會計室黃淑貞



核章

經辦

美郭

曉珊

帳戶內容查詢
分會：619-1115 編號：094102 統一編號：78934745 顧客號碼：07115 交易日：114/12/01
戶名：高雄市內門區內門國民小學教育儲蓄戶

戶況：正常
計息區分：活期
代理區分：代理
有效餘額：398,449.0 利率：0.050% 解款別：未解 子目：07
本期積數：50,669,400 本年利息：60 最終變更日：103-05-19
前期積數：73,582,600 前期利息：60 匯款帳號：01115160094102
項 目 借方金額 貸方金額

本日累計提存：0.0
本日調整金額：0.0
前月累計提存：0.0
本月累計提存：0.0
本年累計提存：6,000.0

前月底餘額：398,449.0
本月代收款項：0件
前月代收款項：0件
本年代收款項：0件

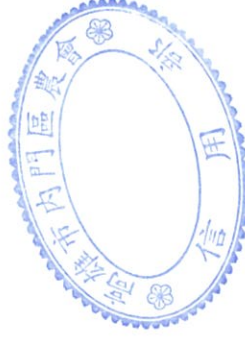
PF12：查詢結束 PF15：查詢下一頁 PF16：查詢上一頁

26

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室黃淑貞

晚開



郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140443

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市内門區内門國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳 號 (Account No.): 41849493

敬 啓 者:

To whom it may concern

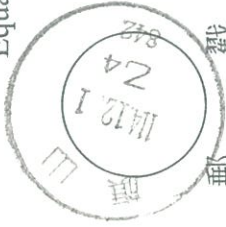
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/11/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4800

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳
Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

吳中任

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

27

請出納據此編製
公庫存款蒸餾解釋表

會計室黃淑貞
主任

交易明細查詢

列印日期：2025/12/01

公司戶名	78934745 高雄市內門區內門國民小學	幣別	新臺幣
帳 號	011-031-07774-3 臺灣銀行高雄分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/11/01 - 2025/11/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行		結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入		對方帳號			備	註
1	2025/11/03			5,122.00	000	00000000000000000000	36,650.00		[MZ99]	715214,CNT0000002
2	2025/11/04			1,482.00	000	00000000000000000000	38,132.00		[MZ99]	715214,CNT0000001
3	2025/11/05			3,640.00	000	00000000000000000000	41,772.00		[MZ99]	715214,CNT0000001
4	2025/11/06			6,329.00	000	00000000000000000000	48,101.00		[MZ99]	715214,CNT0000002
5	2025/11/07			5,122.00	000	00000000000000000000	53,223.00		[MZ99]	715214,CNT0000002
6	2025/11/10			12,264.00	000	00000000000000000000	65,487.00		[MZ99]	715214,CNT0000004
7	2025/11/11			6,888.00	000	00000000000000000000	72,375.00		[MZ99]	715214,CNT0000003
8	2025/11/13			4,592.00	000	00000000000000000000	76,967.00		[MZ99]	715214,CNT0000002
9	2025/11/13			10,106.00	000	00000000000000000000	87,073.00		[MZ99]	715214,CNT0000006
10	2025/11/14			3,640.00	000	00000000000000000000	90,713.00		[MZ99]	715214,CNT0000002
11	2025/11/17			14,698.00	000	00000000000000000000	105,411.00		[MZ99]	715214,CNT0000006
12	2025/11/18			2,296.00	000	00000000000000000000	107,707.00		[MZ99]	715214,CNT0000001
13	2025/11/19	0092529	37,857.00		000		69,850.00		現金	
14	2025/11/21			2,688.00	000	00000000000000000000	72,538.00		[MZ99]	715214,CNT0000002
15	2025/11/24			7,418.00	000	00000000000000000000	79,956.00		[MZ99]	715214,CNT0000004
16	2025/11/26			3,640.00	000	00000000000000000000	83,596.00		[MZ99]	715214,CNT0000001

Handwritten signature

餘額查詢

列印日期：2025/12/01

公司戶名	78934745 高雄市內門區內門國民小學		
帳 號	011-031-07774-3 臺灣銀行高雄分行		
幣 別	新臺幣		
帳戶餘額	83,596.00		
可用餘額	83,596.00		
未可抵用餘額	0.00		
次日帳金額	0.00		

29

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室黃淑貞
主 任

程式代號：UTR022

高雄市内門區内門國民小學

財產性質分類：公務用 内門區内門國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/12/01

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：397088000Y

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	2		0		0			2	
	公頃	1.641060	131,284,800	0.000000	0	0.000000	0		1.641060	131,284,800 ✓
土地改良物	個	3		0		0			3	
	平方公尺	3,665.34	331,111	0.00	0	0.00	0	9,158	3,665.34	321,953 ✓
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	0		0			2	
		平方公尺	5,968.02	0.00	0	0.00	0	152,797	5,968.02	83,193,913
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2	0		0			2	
		平方公尺	635.24	0.00	0	0.00	0	9,611	635.24	6,052,907
	小計	數量	4	0		0			4	
		平方公尺	6,603.26	0.00	0	0.00	0	162,408	6,603.26	89,246,820 ✓
機械及設備	電腦設備	台	333	1,925,955	0	0	0	81,867	333	1,844,088
	其它	件	24	166,974	0	0	0	5,043	24	161,931
	小計		357	2,092,929	0	0	0	86,910	357	2,006,019 ✓
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	20	282,645	0	0	0	6,957	20	275,688
	小計		20	282,645	0	0	0	6,957	20	275,688 ✓
什項設備	圖書	冊(套)	2,303	648,138	0	0	0	0	2,303	648,138
	其它	件	238	2,266,202	0	0	0	59,771	238	2,206,431
	小計		2,541	2,914,340	0	0	0	59,771	2,541	2,854,569 ✓
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		2,927	226,315,053	0	0	0	0	325,204	2,927	225,989,849

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

辦事處主任 王慧英

教師兼任 林義安
總務主任辦事處主任 王慧英
專務組長辦事處主任 王慧英
專務組長會計室 黃淑貞
主任高雄市内門區校長 郭明科
内門國民小學

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：6672078#251

30

高雄市内門區内門國民小學

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：公務用內門區內門國小教育發展基金

中華民國114年11月

列印日期：114/12/01

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	131,284,800	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	9,299,478	92,995	9,206,483	9,158	0	9,158	8,977,525	228,958
房屋建築 及設備	辦公房屋	107,006,718	1,070,067	105,936,651	152,797	0	152,797	23,812,805
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,839,540	68,395	6,771,145	9,611	0	9,611	786,633
	小 計	113,846,258	1,138,462	112,707,796	162,408	0	162,408	24,599,438
機 械 及 設 備	電腦設備	8,178,706	81,798	8,096,908	81,867	0	81,867	6,334,618
	其 他	744,870	7,449	737,421	5,043	0	5,043	582,939
	小 計	8,923,576	89,247	8,834,329	86,910	0	86,910	6,917,557
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	836,500	8,365	828,135	6,957	0	6,957	560,812
	小 計	836,500	8,365	828,135	6,957	0	6,957	560,812
什項設備	圖 書	648,138	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,213,241	112,141	11,101,100	59,771	0	59,771	9,006,810
	小 計	11,861,379	112,141	11,101,100	59,771	0	59,771	9,006,810
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	276,051,991	1,441,210	142,677,843	325,204	0	325,204	50,062,142	92,615,701

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

新事兼任 王慧英
事務組長

教師兼任 林義安
總務主任

新事兼任 王慧英
事務組長

新事兼任 王慧英
事務組長

會計室 黃淑貞
主 任

高雄市内門區校長郭明科
內門國民小學

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。

31

高雄市内門区内門國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/12/01

財產性質分類：公務用 內門区内門國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

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	
本	期	無	異	動										

製表

覆核

主任

林義安

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事主任 王慧英

主任 林義安

辦事主任 王慧英

辦事主任 王慧英

會計室主任 黃淑貞

高雄市内門区內門國民小學校長郭明科

高雄市內門區內門國民小學
電腦軟體增減結存表
中華民國114年11月份

附表二 (2-4)

製表日期: 1141201
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					11	55332	0	0	0	0	4163	72379	11	51,169
應用系統 小計					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				套							0		0	
套裝軟體 小計					7	1435	0	0	0	0	749	21721	7	686
595	Canva 多媒體小神通	套	1	205	0	0	0	0	107	3103	1	98		
624	威力導演-影音剪輯超簡單	套	1	205	0	0	0	0	107	3103	1	98		
596	micro:bit V2 小創客大世界	套	1	205	0	0	0	0	107	3103	1	98		
599	Excel 2019 試算表我也會	套	1	205	0	0	0	0	107	3103	1	98		
597	Word 2019 文書處理 最新版	套	1	205	0	0	0	0	107	3103	1	98		
598	PowerPoint 2019 簡報製作最新版	套	1	205	0	0	0	0	107	3103	1	98		
615	Scratch3 程式設計真簡單	套	1	205	0	0	0	0	107	3103	1	98		
授權軟體(雲端服務) 小計					4	53897	0	0	0	0	3414	50658	4	50,483
6002030 0-00	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位 內容與教學軟體	批	1	33184	0	0	0	0	1383	12447	1	31,801		
6002030 0-00	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位 內容與教學軟體	批	1	19442	0	0	0	0	1389	23613	1	18,053		
481	數位內容-myViewBoard 科技學習課程-高 效互動作文課教出愛寫作的孩子20篇	套	1	794	0	0	0	0	402	7638	1	392		
481	數位內容-myViewBoard 科技學習課程-高 效互動作文課教出愛寫作的孩子10篇	套	1	477	0	0	0	0	240	6960	1	237		
其 他 小計					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				套										

製表人 會計室主任 王慧英
說明 業務組長

覆核 師兼任 林義安
業務主任

主辦軟體管理人員 會計室主任 王慧英
業務組長

主辦會計人員

會計室主任 黃淑貞

機關首長

內門區內門國民小學校長 郭明科

- 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