

00803

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市內門區觀亭國民小學

會 計 月 報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員

兼會計員連如華

基金主持人

高雄市内門區觀亭國民小學校長王宗坤

教育發展基金適用 1200803 高雄市內門區觀亭國民小學 114 年 10 月份會計報告自行檢核表 (大義國中-戴豐弘)

檢核日期： 11 月 4 日

承辦人員： 兼會計員連如華

主辦會計： 兼會計員連如華

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. 應附註揭露經營珍貴動產、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)。	√	存入保證保固金到期，已通知辦理退還。

※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。

高雄市內門區觀亭國民小學

目次

中華民國 114 年度 10 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12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15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23頁

高雄市內門區觀亭國民小學

目次

中華民國 114 年度 10 月份

五、對帳單	第24頁至第31頁
六、保管(證)品月報	第32頁至第32頁
七、保管品對帳單	第33頁至第33頁
八、市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
九、財產折舊月報表	第35頁至第35頁
十、財產增減月報表	第36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—高雄市內門區觀亭國民小學

803-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	38,878,000	1,060,980	1,060,000	980	0.09	37,551,788	37,527,000	24,788	0.07
財產收入	15,000					34,138	15,000	19,138	127.59
財產處分收入	14,000					33,770	14,000	19,770	141.21
利息收入	1,000					368	1,000	-632	-63.20
政府撥入收入	38,853,000	1,060,000	1,060,000			37,502,090	37,502,000	90	0.00
公庫撥款收入	38,853,000	1,060,000	1,060,000			37,502,090	37,502,000	90	0.00
規費收入	5,000	980		980		13,560	5,000	8,560	171.20
使用規費收入	5,000	980		980		13,560	5,000	8,560	171.20
其他收入	5,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
雜項收入	5,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
基金用途	39,010,000	3,026,563	1,060,000	1,966,563	185.52	37,656,044	37,659,000	-2,956	-0.01
國民教育計畫	26,257,000	1,987,994	396,000	1,591,994	402.02	25,670,513	25,812,000	-141,487	-0.55
其他	26,257,000	1,987,994	396,000	1,591,994	402.02	25,670,513	25,812,000	-141,487	-0.55
一般行政管理計畫	12,383,000	1,038,569	664,000	374,569	56.41	11,396,531	11,477,000	-80,469	-0.70
其他	12,383,000	1,038,569	664,000	374,569	56.41	11,396,531	11,477,000	-80,469	-0.70
建築及設備計畫	370,000					589,000	370,000	219,000	59.19
購建固定資產	370,000					589,000	370,000	219,000	59.19
本期賸餘(短絀)	-132,000	-1,965,583		-1,965,583		-104,256	-132,000	27,744	-21.02
期初基金餘額	3,363,000					3,188,670	3,363,000	-174,330	-5.18
解繳公庫									
期末基金餘額	3,231,000					3,084,414	3,231,000	-146,586	-4.54

註：

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：出售報廢財產超出預期所致。
2. 利息收入：利息收入不如預期。
3. 公庫撥款收入：114年齶齒防治下授經費增撥致增加90元。
4. 使用規費收入：學校場地租借情形超過預期所致。
5. 雜項收入：正修科大監測電費收入不如預期所致。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：以前年度保留案執行司令台工程70,000元、機車棚工程149,000元，奉准先行辦理。

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學

803-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,987,994	396,000	1,591,994	402.02
		累計數				25,670,513	25,812,000	-141,487	-0.55
一般行政管理計畫		本月數				1,038,569	664,000	374,569	56.41
		累計數				11,396,531	11,477,000	-80,469	-0.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				589,000	370,000	219,000	59.19

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	264,233,811	70,665,966	4,818,735	4,661,344	601,313	193,123,923
非理財目的之長期投資						
土地	174,526,454					174,526,454
土地改良物	10,298,768	9,686,307	149,000		161,670	599,791
房屋及建築	47,858,803	38,462,827	2,941,058	1,602,226	440,812	10,293,996
機械及設備	11,342,718	8,042,427	1,038,904	962,817	694,456	2,681,922
交通及運輸設備	5,398,212	3,830,068	143,530	1,777,200	-1,473,028	1,407,502
雜項設備	14,717,292	10,644,337	546,243	280,779	777,403	3,561,016
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—高雄市內門區觀亭國民小學

803-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	91,564			38,322		53,242

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 10 月份

803-6

- 一、土地改良物：(一)增加數149,000元(奉准先行數購置149,000元)。
- 二、房屋及建築：(一)增加數2,941,058元(以前年度保留購置70,000元、預算內購置147,000元、應付代收款購置2,724,058元)。(二)減少數1,602,226元(同額減值幼園地板780,226元(累計折舊0元)+同額減值幼園廁所180,000元(累計折舊0元)+視聽教室地板147,000元(累計折舊0元)+舊司令台495,000元(累計折舊0元))。
- 三、機械設備：(一)增加數1,038,904元(應付代收款購置1,038,904元[其中教育局統一採購763,000元、委託新興區大同國小統一採購195,904元])。(二)減少數962,817元(報廢個人電腦等資訊設備(累計折舊953,190元))。
- 四、交通及運輸設備：(一)增加數143,530元(應付代收款購置143,530元)。(二)減少數1,777,200元(客貨兩用車報廢(累計折舊1,759,428元))
- 五、雜項設備：(一)增加數546,243元(預算內購置223,000元、應付代收款購置213,600元、圖書一批更改冊數同額增值109,643元)。(二)減少數280,779元(圖書一批更改冊數，同額減值109,643元(累計折舊0元)、報廢櫥櫃及部份圖書171,136元(累計折舊110,880元))。
- 六、電腦軟體：(一)本年度減少數38,322元：係電腦軟體攤銷38,322元。

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 10 月份

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			149,000		149,000	149,000	149,000		149,000	100.00				
土地改良物			149,000		149,000	149,000	149,000		149,000	100.00				
購建中固定資產														
房屋及建築	70,000	147,000			217,000	217,000	217,000		217,000	100.00				
房屋及建築	70,000	147,000			217,000	217,000	217,000		217,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
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		223,000			223,000	223,000	223,000		223,000	100.00				
雜項設備		223,000			223,000	223,000	223,000		223,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	70,000	370,000	149,000		589,000	589,000	589,000		589,000	100.00				

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區觀亭國民小學

平衡表

中華民國114年10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	206,684,175	100.00	負 債	2	10,475,838	5.07
流動資產	11	13,121,355	6.35	流動負債	21	9,478,889	4.59
現金	1101	12,274,330	5.94	應付款項	2102	9,478,889	4.59
銀行存款	110102	12,214,330	5.91	應付代收款	210203	9,478,889	4.59
財政局市庫	110102-1	8,760,975	4.24	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,965,383	0.95	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,437,082	0.70	其他負債	28	996,949	0.48
教育儲蓄戶	110102-4	50,890	0.02	什項負債	2801	996,949	0.48
其他專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	558,052	0.27
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付退休及離職金	280106	438,897	0.21
預付款項	1108	847,025	0.41	淨資產	3	196,208,337	94.93
預付費用	110804	847,025	0.41	淨資產	31	196,208,337	94.93
長期貸墊款及準備金	12	438,897	0.21	淨資產	3101	196,208,337	94.93
準備金	1203	438,897	0.21	累積餘額	310101	196,756,515	95.20
退休及離職準備金	120301	438,897	0.21	本期短絀	310103	-548,178	-0.27
固定資產	14	193,070,681	93.41				

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 — 高雄市內門區觀亭國民小學

平衡表

中華民國114年10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	1401	174,526,454	84.44	淨資產調整數	310104	206,684,175	
土地	140101	174,526,454	84.44	合計：			
土地改良物	1402	599,791	0.29				
土地改良物	140201	10,447,768	5.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,847,977	-4.76				
房屋建築及設備	1404	10,293,996	4.98				
房屋建築及設備	140401	49,197,635	23.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,903,639	-18.82				
機械及設備	1405	2,681,922	1.30				
機械及設備	140501	11,418,805	5.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,736,883	-4.23				
交通及運輸設備	1406	1,407,502	0.68				
交通及運輸設備	140601	3,764,542	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,357,040	-1.14				

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區觀亭國民小學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,060,980	41,671,880
財產收益		34,138
財產孳息收入		368
財產交易利益		33,770
政府撥入收入	1,060,000	37,502,090
公庫撥款收入	1,060,000	37,502,090
規費收入	980	13,560
使用規費收入	980	13,560
其他收入		4,122,092
受贈收入		44,530
雜項收入		4,077,562
支出	3,304,928	42,220,058
人事支出	2,648,241	33,488,916
人事支出	2,648,241	33,488,916
業務支出	374,442	3,572,688
業務支出	374,442	3,572,688
財產損失		1,689,881
財產交易損失		1,689,881
折舊、折耗及攤銷	278,365	3,048,208
固定資產折舊	275,269	3,009,886
無形資產攤銷	3,096	38,322
其他支出	3,880	420,365
其他支出	3,880	420,365

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區觀亭國民小學
收入支出表
中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,243,948	-548,178
期初淨資產		196,756,515
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		196,208,337

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—高雄市內門區觀亭國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	37,551,788	4,120,092	41,671,880	收入
財產收入	34,138		34,138	財產收益
政府撥入收入	37,502,090		37,502,090	政府撥入收入
規費收入	13,560		13,560	規費收入
其他收入	2,000	4,120,092	4,122,092	其他收入
基金用途	37,656,044	4,564,014	42,220,058	支出
用人費用	33,488,916		33,488,916	人事支出
服務費用	3,435,566	137,122	3,572,688	業務支出
材料及用品費	117,604	-117,604		
稅捐及規費(強制費)	18,518	-18,518		
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		1,689,881	1,689,881	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	589,000	-589,000		
		3,048,208	3,048,208	折舊、折耗及攤銷
其他	5,440	414,925	420,365	其他支出
本期賸餘(短絀)	-104,256	-443,922	-548,178	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,188,670	193,567,845	196,756,515	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	3,084,414	193,123,923	196,208,337	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 10 月份

1. 「其他收入」之調整數4,120,092元=代收款購置(房屋及建築設備2,724,058元+機械設備1,038,904元[其中教育局統一採購763,000元、委託新興區大同國小統一採購195,904元]+交通設備143,530元+雜項設備213,600元)。
2. 「財產損失」之調整數1,689,881元=房屋設備整修幼稚園木地板同額減值780,226元(原值780,226元、累計折舊0元)+幼兒園廁所整修同額減值180,000元(原值180,000元、累計折舊0元)+視聽教室木地板同額減值147,000元(原值147,000元、累計折舊0元)+整修司令台減值495,000元(原值495,000元、折舊0元)、處分機械設備個人電腦一批9,627元(原值962,817元、累計折舊953,190元)、處分交通設備之客貨兩用車報廢損失17,772元(原值1,777,200元、累計折舊1,759,428元)、處分雜項設備之櫥櫃及圖書一批60,256元(原值171,136元、累計折舊110,880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589,000元=購置土地改良物149,000元、房屋建築設備217,000元、雜項設備223,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,048,208元=固定資產折舊3,009,886元+電腦軟體攤銷38,322元。
5. 「其他支出」之調整數414,925元=補提111年度數位學習精進方案機械設備111年12月到113年12月底之累計折舊414,925元(機械設備763,000元)。

高雄市教育發展基金－高雄市内門區觀亭國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	33,741,000	33,488,916	-252,084	-0.75
11 正式員額薪資	19,416,000	19,391,184	-24,816	-0.13
113 職員薪金	18,412,000	18,240,574	-171,426	-0.93
114 工員工資	1,004,000	1,150,610	146,610	14.60
12 聘僱及兼職人員薪資	520,000	858,023	338,023	65.00
122 約僱職員薪金	465,000	437,548	-27,452	-5.90
124 兼職人員酬金	55,000	420,475	365,475	664.50
13 加(夜)班費	482,000	428,747	-53,253	-11.05
134 未休假加班費	482,000	428,747	-53,253	-11.05
15 獎金	4,388,000	5,299,567	911,567	20.77
151 考績獎金	2,184,000	2,654,690	470,690	21.55
152 年終獎金	2,204,000	2,644,877	440,877	20.00
16 退休及卹償金	6,671,000	5,603,168	-1,067,832	-16.01
161 職員退休及離職金	6,445,000	5,438,968	-1,006,032	-15.61
162 工員退休及離職金	226,000	164,200	-61,800	-27.35
18 福利費	2,263,000	1,908,023	-354,977	-15.69
181 分擔員工保險費	1,760,000	1,550,156	-209,844	-11.92
183 傷病醫藥費	40,000	17,000	-23,000	-57.50
18Y 其他福利費	463,000	340,867	-122,133	-26.38
19 提繳費	1,000	204	-796	-79.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	204	-796	-79.60
2 服務費用	4,617,000	3,435,566	-1,181,434	-25.59
21 水電費	300,000	194,822	-105,178	-35.06
212 工作場所電費	250,000	168,967	-81,033	-32.41
214 工作場所水費	50,000	25,855	-24,145	-48.29
22 郵電費	47,000	27,170	-19,830	-42.19

高雄市教育發展基金－高雄市內門區觀亭國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	7,000	3,890	-3,110	-44.43
222 電話費	30,000	23,280	-6,720	-22.40
224 數據通信費	10,000		-10,000	-100.00
23 旅運費	65,000	23,970	-41,030	-63.12
231 國內旅費	33,000	2,970	-30,030	-91.00
232 國外旅費	21,000	21,000	0.00	0.00
23Y 其他旅運費	11,000		-11,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	29,859	19,859	198.59
241 印刷及裝訂費	10,000	29,859	19,859	198.59
25 修理保養及保固費	418,000	228,089	-189,911	-45.43
251 土地改良物修護費	132,000	96,000	-36,000	-27.27
252 一般房屋修護費	110,000	1,080	-108,920	-99.02
255 機械及設備修護費	70,000	63,182	-6,818	-9.74
256 交通及運輸設備修護費	6,000	6,200	200	3.33
257 雜項設備修護費	100,000	61,627	-38,373	-38.37
26 保險費	7,000		-7,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	7,000		-7,000	-100.00
27 一般服務費	3,688,000	2,877,169	-810,831	-21.99
279 外包費	1,123,000	862,861	-260,139	-23.16
27D 計時與計件人員酬金	2,565,000	2,014,308	-550,692	-21.47
28 專業服務費	34,000	30,787	-3,213	-9.45
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	25,587	11,587	82.76
287 委託檢驗（定）試驗認證費	20,000	5,200	-14,800	-74.00
29 公共關係費	48,000	23,700	-24,300	-50.63
291 公共關係費	48,000	23,700	-24,300	-50.63
3 材料及用品費	190,000	117,604	-72,396	-38.10

高雄市教育發展基金－高雄市內門區觀亭國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	39,000	30,470	-8,530	-21.87
313 油脂	39,000	30,470	-8,530	-21.87
32 用品消耗	151,000	87,134	-63,866	-42.30
321 辦公(事務)用品	32,000	40,927	8,927	27.90
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	3,740	-46,260	-92.52
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	12,686	-2,314	-15.43
32Y 其他用品消耗	54,000	29,781	-24,219	-44.85
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	370,000	589,000	219,000	59.19
51 購建固定資產	370,000	589,000	219,000	59.19
512 興建土地改良物		149,000	149,000	
513 擴充改良房屋建築及設備	147,000	217,000	70,000	47.62
516 購置雜項設備	223,000	223,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	18,518	2,518	15.74
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	5,000	7,288	2,288	45.76
661 行政規費與強制費	1,000	658	-342	-34.20
663 汽車燃料使用費	4,000	6,630	2,630	65.75
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
9 其他	75,000	5,440	-69,560	-92.75
91 其他支出	75,000	5,440	-69,560	-92.75
91Y 其他	75,000	5,440	-69,560	-92.75
合計	39,010,000	37,656,044	-1,353,956	-3.47

高雄市內門區觀亭國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年10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	8,760,975	8,760,975	
	保管金	1,965,383	1,965,383	
	午餐專戶	1,437,082	1,437,082	
	教育儲蓄戶	50,890	50,890	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	231,382	847,025	
	C1ZC01 幼兒園前特教助理員114.12.31	30,000		
	C1ZZ01 教保費114.12.31	9,000		
	C1ZZ02 幼兒園導師費114.12.31	13,514		
	C1ZZ03 預付學生平安保險費114.12.31	300,240		
	C1ZZ14 114年幼兒園課後照顧經費114.12.31	182,332		
	C1ZZ41 臨托計畫契進教保員(114.12.31)	51,557		
	C1ZZ50 幼兒園契進人員115.07.31	29,000		
	C1ZZ52 教師節禮卷115.12.31		438,897	
	退休及離職準備金	219,415		
	E1ZZ01 公提離職儲金-蕭幸燕	219,482		
	E2ZZ01 自提離職儲金-蕭幸燕		9,478,889	
	應付代收款	1,060		
	L1ZZ01 其他	13,998		
	L1ZZ03 賸餘款待扣回	6,202		
	L1ZZ04 水電費	152,302		
	L1ZZ05 課後留園經費	224,914		
	L1ZZ06 教學補助經費	35,167		
	L1ZZ07 課後社團經費	132,025		
	L1ZZ08 改善教學環境及設備經費	4,181		
	L1ZZ10 教科書	27,376		
	L1ZZ11 簿本費	10,718		
	L1ZZ12 平安保險費	176,365		
	L1ZZ13 雙語教學及國際交流捐助款	59,440		
	L1ZZ14 太陽能光電款	29,928		
	L1ZZ16 校慶運動會暨改善教學環境及設備經費			
	L1ZZ19 學前特教助理員	3,515		
	L2ZZ10 公保費	23,194		
	L2ZZ11 獎助學金	103,650		
	L2ZZ13 幼兒園臨托	5,050		
	L2ZZ14 幼兒園交通費	160,289		
	L2ZZ18 幼兒園經費	1,276,515		

高雄市內門區觀亭國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ20	健保費	129,354		
L2ZZ23	健保費-二代健保補充保費	11,292		
L2ZZ30	勞保費	31,380		
L2ZZ50	退撫基金	77,200		
L2ZZ61	勞工退休準備金(新制)	36,900		
L2ZZ63	離職儲金	2,457		
L2ZZZ1	校外教學費	20,079		
L2ZZZ6	家長會費	6,100		
L2ZZZ7	畢業典禮活動	78,176		
L2ZZZ8	傳家獎助學金	3,747		
L3ZZ11	午餐費-觀亭國小	783,861		
L3ZZ12	午餐費-觀亭國小幼兒園	653,221		
L4ZZ10	教育儲蓄戶費	50,890		
L64101	學生活動費114學年	4,340		
L64301	交通車含隨車人員經費	405,422		
L64303	班班有冷氣	103,225		
L64304	學生活動費113.2	12,383		
L64501	經濟弱勢生午餐補助	203,174		
L64502	學童飲用乳品114學年度	18,540		
L64803	雙語社團114學年度	76,985		
L64DXY	用人費用不足數114年	3,110,070		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	1,668		
L73240	活化教學多元學習113學年	24,446		
L73405	113年度樂齡學習計畫經費	11,289		
L73634	公幼延長照顧服務經費113學年度	2,143		
L74228	學扶開班114學年度	759		
L74363	教育優先區	39,943		
L74411	樂齡學習工作114年	237,095		
L74634	少子化計畫公幼免學費114學年度	654,660		
L74640	公幼延長照顧114.1	145,533		
L74709	學前特教班設備業務費	10,000		
L74712	學輔庶務	13,440		
L74732	學前特教導師費(部款)114學年度	12,000		
L74809	數位學習運作費	39,543		
L74818	關懷動物114年	20,349		
L74904	防災建置	1,336		
	存入保證金		558,052	
R3ZZ01	承接西門國小本校太陽能新建工程	64,032		
寶竑能源有限公司	履約保證金130.10.31			
R3ZZ02	弘霽綠能科技機械有限公司公有房	115,825		
舍太陽光電發電系統租賃(屋)	履保金120.2.17			
R3ZZ03	弘霽綠能科技機械有限公司公有房	56,040		
舍太陽光電發電系統租賃(球)	履保金120.2.17			
R49C04	博士韋爾股份有限公司空氣清淨機			
採購保固金114.11.16		17,500		

高雄市內門區觀亭國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R49C05	格瑞生醫股份有限公司空氣清淨機採購保固金114.10.13	3,750		
R49C06	益昌興企業有限公司空調節能控管系統設備採購保固金114.11.29	14,000		
R4ZZ01	晉旺土木包工業-擋土牆修復工程保固金118.3.14	87,000		
R4ZZ02	旺霖土木包工業水溝整修工程保固金115.8.29	20,400		
R4ZZ04	承接西門國小宿舍新建工程(含舊宿舍拆除)明田營造有限公司保固金117.6.19	59,463		
R4ZZ05	高雄市內門區東社區發展協會內門國小認養保固金114.8.7	30,000		
R4ZZ11	益昌興-113年觸控顯示器設備採購案保固金116.7.18	15,000		
R4ZZ12	旭辰土木包工業-114年度司令台改建工程保固金119.4.14	49,200		
R4ZZ13	收114年幼兒園木地板財務採購-臻晟土木包工業117.04.23	12,600		
R4ZZ14	幼兒園廁所改善工程保固金115.06.08	5,400		
R4ZZ15	臻晟土木包工業-114002幼兒園木地板擴充採購履約保固金117.7.30	7,842		
	應付退休及離職金	438,897	438,897	
	土地	174,526,454	174,526,454	
	土地改良物	10,447,768	10,447,768	
	累計折舊-土地改良物	-9,847,977	-9,847,977	
	房屋及建築	49,197,635	49,197,635	
	累計折舊-房屋及建築	-38,903,639	-38,903,639	
	機械及設備	11,418,805	11,418,805	
	累計折舊-機械及設備	-8,736,883	-8,736,883	
	交通及運輸設備	3,764,542	3,764,542	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,357,040	-2,357,040	
	雜項設備		14,982,756	

高雄市內門區觀亭國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114 年 10 月 31 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	14,982,756	-11,421,740	
	電腦軟體	-11,421,740	53,242	
		53,242		

高雄市教育發展基金
 高雄市內門區觀亭國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國 114 年 10 月 31 日

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						12,214,330
1112銀行存款					12,214,330	
財政局	114	10	31		8,760,975	
內門區農會-保管金專戶01001160094017	114	10	31		1,965,383	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022	114	10	31		50,890	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011	114	10	31		1,437,082	
旗山郵局-薪資轉存戶41856363	114	10	31		0	
旗山郵局-學生註冊繳費專戶42358879	114	10	31		0	
加：本機關已登帳銀行未入帳之未兌領支票金額					0	0
加：銀行已入帳本機關未登帳之存入金額					0	0
減：本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額	114	10	31		5,978	5,978
114年10-11月新進教師自付代扣保費等	114	10	31		5,978	
(二)銀行帳單結存金額					12,208,352	12,208,352
財政局					8,760,975	
內門區農會-保管金專戶01001160094017	114	10	31		1,959,405	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022	114	10	31		50,890	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011	114	10	31		1,437,082	
旗山郵局-薪資轉存戶41856363	114	10	31		0	
旗山郵局-學生註冊繳費專戶42358879	114	10	31		0	

製表

出納許秋雲

主辦出納人員

教師兼任
總務主任游步廣

P-22

會計主任

兼會計員連如華

機關主管

內門區觀亭國民小學校長王宗坤

高雄市教育發展基金
 高雄市內門區觀亭國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國 114 年 10 月 31 日

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額(1241退休及離職準備金)						438,897
公提-蕭幸燕	114	10	31		219,415	
自提-蕭幸燕	114	10	31		219,482	
加：本機關已登帳銀行未入帳之未兌領支票金額					0	0
加：銀行已入帳本機關未登帳之存入金額					0	0
減：本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額					0	0
(二)銀行帳單結存金額(1241退休及離職準備金)						438,897
公提-蕭幸燕(6191001220199350)	114	10	31		219,415	
自提-蕭幸燕(6191001220199350)	114	10	31		219,482	

製表

出納許秋雲

主辦出納人員

會計主任

兼會計員連如華

機關主管

高雄市內門區觀亭國民小學校長王宗坤

教師兼任
總務主任游步廣

P. 23

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 9:37:21

頁次：1

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10月31日)

支用機關：1200803 內門區觀亭國民小學

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
1200803 440101 00	3		114									
教育發展基金												
				LAST - MONTH				52,185,993	44,652,297	0	7,533,696	
				1141001 THIS - MONTH				0	0	0	7,533,696	
				1141003 A0 00153		172236		0	56,217	0	7,477,479	
				1141003 A0 00154		172237		0	40,768	0	7,436,711	
				1141003 A0 00155		172238		0	377,851	0	7,058,860	
				1141003 IO 990030		079565		1,080	0	0	7,059,940	
				1141003 IO 990031		079566		7,020	0	0	7,066,960	
				1141003 IO 002906		079733		13,054	0	0	7,080,014	
				1141003 IO 002906		079808		30,457	0	0	7,110,471	
				1141003 IO 650056		080141		1,060,000	0	0	8,170,471	
				1141007 IO 010042		080488		980	0	0	8,171,451	
				1141007 IO 010041		080489		29,627	0	0	8,201,078	
				1141013 A0 00157		176861		0	13,514	0	8,187,564	
				1141013 A0 00156		176862		0	39,097	0	8,148,467	
				1141013 A0 00158		176863		0	27,000	0	8,121,467	
				1141013 A0 00159		176864		0	88,393	0	8,033,074	
				1141013 A0 00160		176865		0	18,000	0	8,015,074	
				1141013 A0 00161		176866		0	82,299	0	7,932,775	
				1141013 A0 00162		176868		0	51,157	0	7,881,618	
				1141013 A0 00157		176861		0	-13,514	0	7,895,132	
				1141014 IO 990032		082218		4,690	0	0	7,899,822	
				1141015 IO 002981		082432		40,000	0	0	7,939,822	
				1141015 IO 003030		082956		3,110,070	0	0	11,049,892	

P-24



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：114/11/03 9:37:21

頁次：2

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10月31日)

支用機關：1200803 內門區觀亭國民小學

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
				1141016	A0	00157	179776	0	13,514	0	11,036,378
				1141016	A0	00163	180522	0	12,000	0	11,024,378
				1141016	A0	00164	180523	0	56,307	0	10,968,071
				1141016	A0	00165	180524	0	29,000	0	10,939,071
				1141017	A0	00166	180586	0	140,905	0	10,798,166
				1141017	A0	00167	180587	0	1,910,832	0	8,887,334
				1141017	IO	010043	083971	180,000	0	0	9,067,334
				1141017	IO	010044	083972	3,749	0	0	9,071,083
				1141023	A0	00168	184758	0	37,290	0	9,033,793
				1141023	A0	00169	184759	0	333,148	0	8,700,645
				1141023	A0	00170	184760	0	67,283	0	8,633,362
				1141023	A0	00171	184847	0	23,513	0	8,609,849
				1141023	A0	00172	184850	0	68,976	0	8,540,873
				1141027	IO	990033	085974	770	0	0	8,541,643
				1141027	IO	990035	086037	750	0	0	8,542,393
				1141027	IO	010046	086039	1,540	0	0	8,543,933
				1141027	IO	010045	086041	699	0	0	8,544,632
				1141027	IO	990034	086042	1,140	0	0	8,545,772
				1141028	IO	003160	086600	4,340	0	0	8,550,112
				1141028	IO	003164	087441	203,174	0	0	8,753,286
				1141031	IO	010047	088818	7,689	0	0	8,760,975
				** BALANCE				56,886,822	48,125,847	0	8,760,975

1200803440101 00 3 114
教育發展基金

P-25



高雄市政府支付系統提供

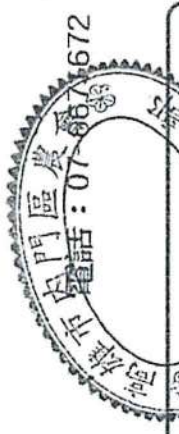
中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號	科目	帳號	起	迄	日
起	日	日	日	日	日

編號: 094017

戶名: 高雄市內門區觀亭國民小學



認 證 欄	B 0001	0	1141103	1671	03	00	07:59	094017	11411031141031	高雄市内門區觀亭國民小學	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	1410010028	現金	1032766	6,059.0			1,956,762.0A	幼兒園
2	1410010029	現金	1032765	56,217.0			1,900,545.0A	零用金
3	1410030080	現金	1032767	549,808.0			1,350,737.0A	10月
4	1410030081	現金	1032768	270.0			1,350,467.0A	繳交保
5	1410030087	現金	1032769	49,903.0			1,300,564.0A	幼兒園
6	1410030088	現金			200.0		1,300,764.0A	
7	1410030089	現金			168.0		1,300,932.0A	
8	1410030000	電匯	0161028		377,851.0		1,678,783.0	高集觀
9	1410030000	電匯	0161028		56,217.0		1,735,000.0	高集觀
10	1410070058	轉帳			180,000.0		1,915,000.0B	內門紫
11	1410090063	現金			1,350.0		1,916,350.0A	
12	1410130000	電匯	0161028		2,143.0		1,918,493.0	高集觀
13	1410150056	現金	1032770	212,811.0			1,705,682.0A	幼兒園
14	1410150057	轉帳			900.0		1,706,582.0A	
15	1410150061	現金			400.0		1,706,982.0A	
16	1410150062	現金			135.0		1,707,117.0A	
17	1410150063	現金			135.0		1,707,252.0A	
18	1410150064	現金			144.0		1,707,396.0A	
19	1410160000	電匯	0161028		56,307.0		1,763,703.0	高集觀
20	1410170000	電匯	0161028		5,416.0		1,769,119.0	高集觀
21	1410170025	現金	1032771	56,307.0			1,712,812.0A	零用金
22	1410170026	現金	1032772	10,003.0			1,702,809.0A	幼兒園
23	1410220035	現金			200.0		1,703,009.0A	
24	1410220036	現金			2,740.0		1,705,749.0A	
25	1410220037	現金			9,100.0		1,714,849.0A	
26	1410230061	現金			20,000.0		1,734,849.0A	
27	1410230000	電匯	0161028		121.0		1,734,970.0	高集觀
28	1410270129	現金	1032773	10,869.0			1,724,101.0A	幼兒園
29	1410290014	現金			65,481.0		1,789,582.0A	
30	1410310000	電匯	0161028		169,823.0		1,959,405.0	高集觀

帳戶內容查詢 交易日：114/11/03
分會：619-1001 編號：094022 統一編號：78934652 顧客號碼：01993

戶名：高雄市內門區觀亭國民小學教育儲蓄戶

戶況：正常

開戶日期：103-05-20 電話：07-6671672 稅類：00

計息區分：活期

最終交易日：114-10-17 借貸別：貸方 外縣稅類：00

代理區分：代理

最終積數日：114-11-03 本月累計積數：101,600

有效餘額：

50,890.0 利率：0.050% 解款別：未解 子目：07

本期積數：

3,722,600 本年利息：4 最終變更日：103-05-20

前期積數：

5,389,300 前期利息：4 匯款帳號：01001160094022

項 目

借方金額

貸方金額

本日累計提存：

0.0

0.0

本日調整金額：

0.0

0.0

前月累計提存：

4,649.0

20,000.0

本月累計提存：

0.0

0.0

本年累計提存：

37,999.0

70,004.0

前月底餘額：

50,890.0

本月代收款項：

0件

前月代收款項：

0件

本年代收款項：

0件

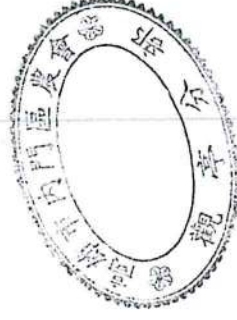
PF12：查詢結束

PF15：查詢下一頁

PF16：查詢上一頁

P-27

兼會計員連如華



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		

1671 1001 94011

編號：094011

戶名：高雄市內門區觀亭國民小學

電話：07-6671672

認 證 欄	D 0003	0 1141103	1671	05 00	08:00	094011	11410011141031	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	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	1410020017	現金				1,050.0	1,547,624.0A	
2	1410090062	現金				912.0	1,548,536.0A	
3	1410170027	現金				468.0	1,549,004.0A	
4	1410270067	轉帳		0969928	138,241.0		1,410,763.03	內門國
5	1410290013	現金				26,319.0	1,437,082.0A	
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								

榮會社員連如華

98-04-45-26B

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): 114/11/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140395

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市內門區觀亭國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳 號 (Account No.): 41856363

敬 啟 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) 114/10/31 之餘額存款為
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 30.7800

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



* 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.)

* 指定日期存款餘額

兼會計員連如華

P.29

98-04-45-26B

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): 114/11/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140396

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市內門區觀亭國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳 號 (Account No.): 42358879

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

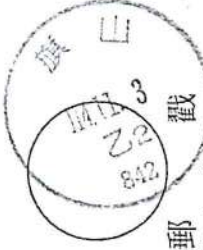
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/10/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7800

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳
Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



* 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.)

* 指定日期存款餘額

兼會計員連如華

交易代號
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	號
存摺存款:20	起日	迄日			

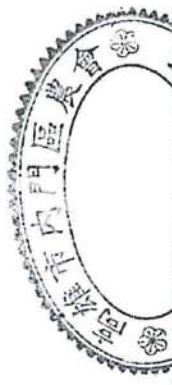
高雄市內門區
中正路203號

(845)

正合銀豐隆金

高雄市內門區觀亭國民小學
(114/11/03)

收



認 證 欄	B	0001	0	1141103	2076	03	00	08:01	6191001220199350	1141801	1141031	高雄市內門區農會
-------------	---	------	---	---------	------	----	----	-------	------------------	---------	---------	----------

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額 (觀亭國小)	存入金額	餘額	機號	備註
1	41003	0082	現金			4,914.00	438,897.00	A	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

兼會計員連如華

核 章

合雪蘭

經 辦

子品宜

高雄市内門區觀亭國民小學保管品月報表

類別 連帶保證書

中華民國114年10月31日

第 1 頁 共 1 頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額										保管處	備考
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
無																		

出納

出納許秋雲

總務主任

教師兼任
總務主任游步廣

會計主任

兼會計員連如華

校長

高雄市内門區
觀亭國民小學校長王宗坤

P.32

帳戶內容查詢

交易日：114/11/03
顧客號碼：01993

分會：619-1001 編號：094108 統一編號：78934652

戶名：高雄市內門區觀亭國民小學保管品專戶

戶況：正常

開戶日期：105-07-01 電話：07-6671672 稅類：00

計息區分：不計息

最終交易日：105-07-01 借貸別：貸方 外縣稅類：00

代理區分：代理

最終積數日：114-11-03 本月累計積數：0

有效餘額：

解款別：未解 子目：07

本期積數：

0 本年利息：0 最終變更日：105-07-01

前期積數：

0 前期利息：0 匯款帳號：01001160094108

項 目

借方金額

貸方金額

本日累計提存：

0.0

0.0

本日調整金額：

0.0

0.0

前月累計提存：

0.0

0.0

本月累計提存：

0.0

0.0

本年累計提存：

0.0

0.0

前月底餘額：

0.0

本月代收款項：

0件

前月代收款項：

0件

本年代收款項：

0件

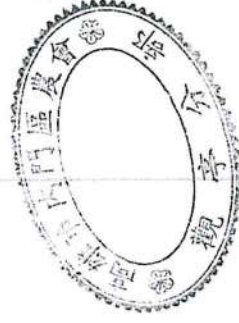
PF12：查詢結束

PF15：查詢下一頁

PF16：查詢上一頁

P-33

兼會計員連如華



程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 內門區觀亭國小教育發展基金

製表日期：114/11/03

高雄市内門區觀亭國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

機關代碼：397088100Y

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	17		0		0			17	
	公頃	2.720053	174,526,454	0.000000	0	0.000000	0		2.720053	174,526,454
土地改良物	個	8		0		0			8	
	平方公尺	3,824.50	616,532	0.00	0	0.00	0	16,741	3,824.50	599,791
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	0		0			8	
		平方公尺	6,207.64	0.00	0	0.00	0	36,781	6,207.64	8,229,441
	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	8	0		0			8	
		平方公尺	262.77	0.00	0	0.00	0	8,360	262.77	2,064,555
	小計	數量	16	0		0			16	
		平方公尺	6,470.41	0.00	0	0.00	0	45,141	6,470.41	10,293,996
機械及設備	電腦設備	台	306	1,088,889	0	0	0	62,932	306	1,025,957
	其它	件	145	1,707,767	0	0	0	51,802	145	1,655,965
	小計		451	2,796,656	0	0	0	114,734	451	2,681,922
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	2	856,713	0	0	0	12,540	2	844,173
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	39	577,445	0	0	0	14,116	39	563,329
	小計		41	1,434,158	0	0	0	26,656	41	1,407,502
什項設備	圖書	冊(套)	5,397	1,368,759	0	0	0	0	5,397	1,368,759
	其它	件	264	2,264,254	0	0	0	71,997	264	2,192,257
	小計		5,661	3,633,013	0	0	0	71,997	5,661	3,561,016
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		6,194	193,345,950	0	0	0	0	275,269	6,194	193,070,681

製表

教師兼任
事務組長 蔡錫明

覆核

教師兼任
總務主任 游步廣

財產經管人員

兼命兼
事務組長 蔡錫明

主辦事務人員

教師兼任
總務主任 游步廣

主辦會計人員

兼會計員 連如華

機關首長

高雄市内門區
觀亭國民小學 校長 王宗坤

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：6672814轉15

234

高雄市內門區觀亭國民小學

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：公務用內門區觀亭國小教育發展基金

中華民國114年10月

列印日期：114/11/03

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	174,526,454	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	10,447,768	104,478	10,343,290	16,741	0	16,741	9,847,977	495,313
房屋建築 及設備	辦公房屋	45,601,122	456,011	45,145,111	36,781	0	36,781	37,371,681
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,596,513	35,965	3,560,548	8,360	0	8,360	1,531,958
	小 計	49,197,635	491,976	48,705,659	45,141	0	45,141	38,903,639
機 械 及 設 備	電腦設備	6,501,032	65,019	6,436,013	62,932	0	62,932	5,475,075
	其 他	4,917,773	49,174	4,868,599	51,802	0	51,802	3,261,808
	小 計	11,418,805	114,193	11,304,612	114,734	0	114,734	8,736,883
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	1,519,898	15,199	1,504,699	12,540	0	12,540	675,725
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,244,644	22,448	2,222,196	14,116	0	14,116	1,681,315
	小 計	3,764,542	37,647	3,726,895	26,656	0	26,656	2,357,040
什項設備	圖 書	1,368,759	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,613,997	136,144	13,477,853	71,997	0	71,997	11,421,740
	小 計	14,982,756	136,144	13,477,853	71,997	0	71,997	11,421,740
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	264,337,960	884,438	87,558,309	275,269	0	275,269	71,267,279	16,291,030

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

教師兼任
事務組長 蔡錫明

教師兼任
總務主任 游步廣

教師兼任
事務組長 蔡錫明

教師兼任
總務主任 游步廣

兼會計員 連如華

高雄市內門區
觀亭國民小學 校長 王宗坤

P.35

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。

高雄市内門區觀亭國民小學 財產增減表(月報)

頁次：1/1
程式代號：UTR011
製表日期：114/11/03

財產性質分類：公務用 內門區觀亭國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10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

教師兼任
事務組長蔡錫明

教師兼任
事務組長蔡錫明

教師兼任
總務主任游步廣

兼會計員連如華

高雄市内門區
觀亭國民小學校長王宗坤

教師兼任
總務主任游步廣

p-36

高雄市內門區觀亭國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國114年度10月份

製表日期：114/10/31

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	56,338	0	0	0	0	3,096	56,511	3	53,242
應用軟體 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無													
套裝軟體 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無													
授權軟體(雲端服務) 小計				3	56,338	0	0	0	0	3,096	56,511	3	53,242
111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案			批	1	990					330	10,890	1	660
112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案			批	1	20,715					1,381	29,001	1	19,334
113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案			批	1	34,633					1,385	16,620	1	33,248
其 他 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無													

製表

教師兼任
總務組長 蔡錫明

覆核

教師兼任
總務主任 游步廣

主辦軟體管理人員

教師兼任
總務主任 游步廣

主辦會計人員

兼會計員 連如華

機關首長

高雄市內門區
觀亭國民小學 校長 王宗坤

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

P-37

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 內門區觀亭國小教育發展基金

製表日期：114/11/03

高雄市内門區觀亭國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年01月01日起至114年10月31日止(114年度)

機關代碼：397088100Y

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	17		0		0			17	
	公頃	2.720053	174,526.454	0.000000	0	0.000000	0		2.720053	174,526.454
土地改良物	個	7		1		0			8	
	平方公尺	3,800.00	612,461	24.50	149,000	0.00	0	161,670	3,824.50	599,791
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	0		0			8	
		平方公尺	6,207.64	8,597,251	0.00	1,107,226	0.00	1,107,226	367,810	8,229,441
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	8	0		0			8	
		平方公尺	262.77	798,725	0.00	1,833,832	0.00	495,000	73,002	2,064,555
	小計	數量	16	0		0			16	
		平方公尺	6,470.41	9,395,976	0.00	2,941,058	0.00	1,602,226	440,812	10,293,996
機械及設備	電腦設備	台	284	1,161,981	68	912,904	46	843,615	205,313	306
	其它	件	145	2,138,310	3	126,000	3	119,202	489,143	145
	小計		429	3,300,291	71	1,038,904	49	962,817	694,456	451
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	3	1,016,657	0	0	1	1,777,200	-1,604,716	2
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	37	551,487	2	143,530	0	0	131,688	39
	小計		40	1,568,144	2	143,530	1	1,777,200	-1,473,028	41
什項設備	圖書	冊(套)	4,952	1,310,295	805	227,243	360	168,779	0	5,397
	其它	件	255	2,762,660	12	319,000	3	112,000	777,403	264
	小計		5,207	4,072,955	817	546,243	363	280,779	777,403	5,661
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		5,716	193,476,281	891	4,818,735	413	4,623,022	601,313	6,194	193,070,681

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

教師兼任
事務組長 蔡錫明

教師兼任
總務主任 游步廣

教師兼任
事務組長 蔡錫明

教師兼任
總務主任 游步廣

兼會計員 連如華

高雄市内門區觀亭國民小學校長 王宗坤

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：6672814轉15

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。