

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 12 月份

主辦會計人員

兼會計員陳佳琪

基金主持人

高雄市內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 12 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 1 月 7 日 承辦人員： 兼會計員陳佳琪 主辦會計： 兼會計員陳佳琪 檢核人員：紅毛港蔡雅萍主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表（UTR270）、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	保固金已請廠商提出退還申請。各項預付費用俟補助款撥入後再行轉正。

※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。

高雄市内門區觀亭國民小學

目次

中華民國 114 年度 12 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18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第32頁

六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

七、保管品對帳單	第34頁至第34頁
八、市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
九、財產折舊月報表	第36頁至第36頁
十、財產增減月報表	第37頁至第44頁
十一、電腦軟體增減結存表	第45頁至第45頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第46頁至第46頁
十三、財產增減表(半年報)	第47頁至第56頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第57頁至第57頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第58頁至第58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 12 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	441,932	455,000	-13,068	-2.87	38,889,720	38,878,000	11,720	0.03
財產收入	15,000	432		432		34,570	15,000	19,570	130.47
財產處分收入	14,000					33,770	14,000	19,770	141.21
利息收入	1,000	432		432		800	1,000	-200	-20.00
政府撥入收入	38,853,000	441,500	455,000	-13,500	-2.97	38,839,590	38,853,000	-13,410	-0.03
公庫撥款收入	38,853,000	441,500	455,000	-13,500	-2.97	38,839,590	38,853,000	-13,410	-0.03
規費收入	5,000					13,560	5,000	8,560	171.20
使用規費收入	5,000					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	415,046	455,000	-39,954	-8.78	38,727,386	39,010,000	-282,614	-0.72
國民教育計畫	26,257,000	301,718	116,000	185,718	160.10	25,792,571	26,257,000	-464,429	-1.77
其他	26,257,000	301,718	116,000	185,718	160.10	25,792,571	26,257,000	-464,429	-1.77
一般行政管理計畫	12,383,000	113,328	339,000	-225,672	-66.57	12,345,815	12,383,000	-37,185	-0.30
其他	12,383,000	113,328	339,000	-225,672	-66.57	12,345,815	12,383,000	-37,185	-0.30
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	26,886		26,886		162,334	-132,000	294,334	-222.98
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					3,351,004	3,231,000	120,004	3.71

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 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、收回健康檢查費13,500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、本年度奉准先行辦理數機車棚工程149,000元。

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 12 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				301,718	116,000	185,718	160.10
		累計數				25,792,571	26,257,000	-464,429	-1.77
一般行政管理計畫		本月數				113,328	339,000	-225,672	-66.57
		累計數				12,345,815	12,383,000	-37,185	-0.30
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 12 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	4,833,526	6,153,331	-343,844	192,591,884
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		195,152	566,309
房屋及建築	47,858,803	38,462,827	2,941,058	1,602,226	531,094	10,203,714
機械及設備	11,342,718	8,042,427	1,050,404	2,164,482	-290,103	2,476,316
交通及運輸設備	5,398,212	3,830,068	143,530	1,777,200	-1,419,736	1,354,210
雜項設備	14,717,292	10,644,337	549,534	564,909	639,749	3,417,831
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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			44,514		47,050

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 月份

- 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1,050,404元(應付代收款購置1,050,404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2,164,482元(報廢個人電腦等資訊設備(累計折舊2,142,832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(報廢客貨兩用車(累計折舊1,759,428元))
- 五、雜項設備：(一)增加數549,534元(預算內購置223,000元、應付代收款購置216,891元、圖書一批更改冊數同額增值109,643元)。(二)減少數564,909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455,266元(累計折舊392,169元))。
- 六、電腦軟體：(一)本年度減少數44,514元：係電腦軟體攤銷44,514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 12 月份

803-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物			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12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	205,165,480	100.00	負 債	2	9,222,592	4.50
流動資產	11	12,124,751	5.91	流動負債	21	8,247,195	4.02
現金	1101	11,752,242	5.73	應付款項	2102	8,247,195	4.02
銀行存款	110102	11,752,242	5.73	應付代收款	210203	8,233,695	4.01
財政局市庫	110102-1	8,307,008	4.05	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,984,305	0.97	其他應付款	210299	13,500	0.01
午餐專戶	110102-3	1,410,031	0.69	其他負債	28	975,397	0.48
教育儲蓄戶	110102-4	50,898	0.02	什項負債	2801	975,397	0.48
其他專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	526,552	0.26
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	448,845	0.22
預付款項	1108	372,509	0.18	淨資產	3	195,942,888	95.50
預付費用	110804	372,509	0.18	淨資產	31	195,942,888	95.50
長期貸墊款及準備金	12	448,845	0.22	淨資產	3101	195,942,888	95.50
準備金	1203	448,845	0.22	累積餘額	310101	196,756,515	95.90
退休及離職準備金	120301	448,845	0.22	本期短絀	310103	-813,627	-0.40
固定資產	14	192,544,834	93.85				

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12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	85.07	淨資產調整數	310104	205,165,480	
土地	140101	174,526,454	85.07	合計：			
土地改良物	1402	566,309	0.28				
土地改良物	140201	10,447,768	5.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,881,459	-4.82				
房屋建築及設備	1404	10,203,714	4.97				
房屋建築及設備	140401	49,197,635	23.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,993,921	-19.01				
機械及設備	1405	2,476,316	1.21				
機械及設備	140501	10,228,640	4.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,752,324	-3.78				
交通及運輸設備	1406	1,354,210	0.66				
交通及運輸設備	140601	3,764,542	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,410,332	-1.17				

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12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		
雜項設備	1407	3,417,831	1.67				
雜項設備	140701	14,701,917	7.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,284,086	-5.50				
無形資產	16	47,050	0.02				
無形資產	1601	47,050	0.02				
電腦軟體	160102	47,050	0.02				
合計：		205,165,480					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	445,223	43,024,603
財產收益	432	34,570
財產孳息收入	432	800
財產交易利益		33,770
政府撥入收入	441,500	38,839,590
公庫撥款收入	441,500	38,839,590
規費收入		13,560
使用規費收入		13,560
其他收入	3,291	4,136,883
受贈收入		44,530
雜項收入	3,291	4,092,353
支出	686,157	43,838,230
人事支出	4,500	33,727,000
人事支出	4,500	33,727,000
業務支出	410,546	4,405,936
業務支出	410,546	4,405,936
財產損失	14,864	1,704,745
財產交易損失	14,864	1,704,745
折舊、折耗及攤銷	256,247	3,580,174
固定資產折舊	253,151	3,535,660
無形資產攤銷	3,096	44,514
其他支出		420,375
其他支出		420,375

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-240,934	-813,627
期初淨資產		196,756,515
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		195,942,888

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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	38,889,720	4,134,883	43,024,603	收入
財產收入	34,570		34,570	財產收益
政府撥入收入	38,839,590		38,839,590	政府撥入收入
規費收入	13,560		13,560	規費收入
其他收入	2,000	4,134,883	4,136,883	其他收入
基金用途	38,727,386	5,110,844	43,838,230	支出
用人費用	33,727,000		33,727,000	人事支出
服務費用	4,235,019	170,917	4,405,936	業務支出
材料及用品費	148,411	-148,411		
稅捐及規費(強制費)	21,506	-21,506		
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		1,704,745	1,704,745	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		
		3,580,174	3,580,174	折舊、折耗及攤銷
其他	5,450	414,925	420,375	其他支出
本期賸餘(短絀)	162,334	-975,961	-813,627	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	3,351,004	192,591,884	195,942,888	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數4,134,883元=代收款購置(房屋及建築設備2,724,058元+機械設備1,050,404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216,891元)。
2. 「財產損失」之調整數1,704,745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財產交易損失21,650元(原值2,164,482元、累計折舊2,142,832元)、處分交通設備之客貨兩用車財產交易損失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財產交易損失63,097元(原值455,266元、累計折舊392,169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3,580,174元=固定資產折舊3,535,660元+電腦軟體攤銷44,514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12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	33,727,000	-14,000	-0.04
11 正式員額薪資	19,416,000	17,616,765	-1,799,235	-9.27
113 職員薪金	18,412,000	16,328,523	-2,083,477	-11.32
114 工員工資	1,004,000	1,288,242	284,242	28.31
12 聘僱及兼職人員薪資	520,000	1,150,225	630,225	121.20
122 約僱職員薪金	465,000	482,576	17,576	3.78
124 兼職人員酬金	55,000	667,649	612,649	1,113.91
13 加(夜)班費	482,000	622,507	140,507	29.15
134 未休假加班費	482,000	622,507	140,507	29.15
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	6,345,349	-325,651	-4.88
161 職員退休及離職金	6,445,000	6,097,658	-347,342	-5.39
162 工員退休及離職金	226,000	247,691	21,691	9.60
18 福利費	2,263,000	2,692,275	429,275	18.97
181 分擔員工保險費	1,760,000	2,231,408	471,408	26.78
183 傷病醫藥費	40,000	26,000	-14,000	-35.00
18Y 其他福利費	463,000	434,867	-28,133	-6.08
19 提繳費	1,000	312	-688	-68.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	312	-688	-68.80
2 服務費用	4,617,000	4,235,019	-381,981	-8.27
21 水電費	300,000	266,323	-33,677	-11.23
212 工作場所電費	250,000	233,668	-16,332	-6.53
214 工作場所水費	50,000	32,655	-17,345	-34.69
22 郵電費	47,000	35,556	-11,444	-24.35

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12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	31,666	1,666	5.55
224 數據通信費	10,000		-10,000	-100.00
23 旅運費	65,000	33,550	-31,450	-48.38
231 國內旅費	33,000	2,970	-30,030	-91.00
232 國外旅費	21,000	21,000		0.00
23Y 其他旅運費	11,000	9,580	-1,420	-12.91
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	63,163	53,163	531.63
241 印刷及裝訂費	10,000	63,163	53,163	531.63
25 修理保養及保固費	418,000	261,901	-156,099	-37.34
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	67,236	-2,764	-3.95
256 交通及運輸設備修護費	6,000	7,150	1,150	19.17
257 雜項設備修護費	100,000	90,435	-9,565	-9.57
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	3,495,314	-192,686	-5.22
279 外包費	1,123,000	1,115,122	-7,878	-0.70
27D 計時與計件人員酬金	2,565,000	2,380,192	-184,808	-7.20
28 專業服務費	34,000	43,012	9,012	26.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	35,587	21,587	154.19
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	6,000	-14,000	-70.00
288 委託考選訓練費		1,425	1,425	
29 公共關係費	48,000	36,200	-11,800	-24.58
291 公共關係費	48,000	36,200	-11,800	-24.58

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12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	%
3 材料及用品費	190,000	148,411	-41,589	-21.89
31 使用材料費	39,000	39,430	430	1.10
313 油脂	39,000	39,430	430	1.10
32 用品消耗	151,000	108,981	-42,019	-27.83
321 辦公(事務)用品	32,000	42,055	10,055	31.42
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	14,040	-35,960	-71.92
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	40,200	-13,800	-25.56
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	21,506	5,506	34.41
61 土地稅		2,988	2,988	
61Y 其他土地地價稅		2,988	2,988	
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	5,450	-69,550	-92.73
91 其他支出	75,000	5,450	-69,550	-92.73

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12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	%
91Y 其他	75,000	5,450	-69,550	-92.73
合 計	39,010,000	38,727,386	-282,614	-0.72

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12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	8,307,008	8,307,008	
	保管金	1,984,305	1,984,305	
	午餐專戶	1,410,031	1,410,031	
	教育儲蓄戶	50,898	50,898	
	預付費用	11,058	372,509	
	CIZA03 預付教科書114.12.31	7,577		
	CIZA04 預付簿本費114.12.31	13,514		
	CIZZ03 預付學生平安保險費114.12.31	260,360		
	CIZZ41 臨托計畫契建教保員(114.12.31)	80,000		
	CIZZ43 臨托計畫教具設備115.1.31			
	退休及離職準備金	224,389	448,845	
	E1ZZ01 公提離職儲金-蕭幸燕	224,456		
	E2ZZ01 自提離職儲金-蕭幸燕			
	應付代收款	1,060	8,233,695	
	L1ZZ01 其他	6,202		
	L1ZZ04 水電費	152,552		
	L1ZZ05 課後留園經費	118,424		
	L1ZZ06 教學補助經費	35,167		
	L1ZZ07 課後社團經費	173,571		
	L1ZZ08 改善教學環境及設備經費	10,718		
	L1ZZ12 平安保險費	176,365		
	L1ZZ13 雙語教學及國際交流捐助款	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	11,334		
	L2ZZ11 獎助學金	103,650		
	L2ZZ13 幼兒園臨托	6,350		
	L2ZZ14 幼兒園交通費	135,314		
	L2ZZ18 幼兒園經費	1,197,833		
	L2ZZ20 健保費	167,149		
	L2ZZ23 健保費-二代健保補充保費	9,926		
	L2ZZ30 勞保費	64,287		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(新制)	48,694		
	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		
	L2ZZZ9 其他	143,000		
	L3ZZ11 午餐費-觀亭國小	853,806		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ12	午餐費-觀亭國小幼兒園	556,225		
L4ZZ10	教育儲蓄戶費	50,898		
L64101	學生活動費114學年	4,340		
L64301	交通車合隨車人員經費	209,722		
L64303	班班有冷氣	103,225		
L64304	學生活動費113.2	7,514		
L64307	114學年度經濟弱勢學生簿本費	3,200		
L64308	114學年度減免書籍費	8,176		
L64502	學童飲用乳品114學年度	18,540		
L64803	雙語社團114學年度	31,141		
L64DXY	用人費用不足數114年	1,419,017		
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	107,373		
L74228	學扶開班114學年度	15,074		
L74239	114學年度活化教學	114,749		
L74254	114學年度無力繳交代收代辦	11,996		
L74363	教育優先區	66,905		
L74411	樂齡學習工作114年	12,300		
L74435	113學年度藝術美感深耕計畫	2,674		
L74632	114學年度公幼導師費及教保費	25,000		
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		
L74648	114學年度幼兒園增置人員	11,099		
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	12,102		
L74818	關懷動物114年	9,521		
L74904	防災建置	1,336		
L94301	校園教學環境設備改善經費	1,005,100		
其他應付款			13,500	
O14CCC	其他預算內賸餘		526,552	
存入保證金				
R3ZZ01	承接西門國小本校太陽能新建工程	64,032		
寶瓏能源有限公司	履約保證金130.10.31			
R3ZZ02	弘霹靂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	弘霹靂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			
R49C05	格瑞生醫股份有限公司空氣清淨機	3,750		
採購保固金	114.10.13			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ01	晉旺土木包工業-牆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	448,845	448,845	
	土地		174,526,454	
	土地改良物	10,447,768	10,447,768	
	累計折舊-土地改良物	-9,881,459	-9,881,459	
	房屋及建築	49,197,635	49,197,635	
	累計折舊-房屋及建築	-38,993,921	-38,993,921	
	機械及設備	10,228,640	10,228,640	
	累計折舊-機械及設備	-7,752,324	-7,752,324	
	交通及運輸設備	3,764,542	3,764,542	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,410,332	-2,410,332	
	雜項設備	14,701,917	14,701,917	
	累計折舊-雜項設備	-11,284,086	-11,284,086	
	電腦軟體		47,050	

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		47,050		

高雄市教育發展基金
 高雄市内門區觀亭國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國 114 年 12 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						11,752,242
1112銀行存款					11,752,242	
財政局					8,307,008	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					1,984,305	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					50,898	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,410,031	
旗山郵局-薪資轉存戶41856363					0	
旗山郵局-學生註冊繳費專戶42358879					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					161,111	161,111
預撥115年1月份保費代扣款	114	12	31		161,111	
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					11,913,353	11,913,353
財政局					8,307,008	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					2,145,416	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					50,898	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,410,031	
旗山郵局-薪資轉存戶41856363					0	
旗山郵局-學生註冊繳費專戶42358879					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

會計主任

兼會計員陳佳琪

機關主管

高雄市内門區
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 12 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)						448,845
公提-蕭幸燕					224,389	
自提-蕭幸燕					224,456	
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)						448,845
公提-蕭幸燕(6191001220199350)					224,389	
自提-蕭幸燕(6191001220199350)					224,456	

製表

出納許秋雲

主辦出納人員

教師兼任
總務主任游步廣

會計主任

兼會計員陳佳琪

機關主管

高雄市內門區觀亭國民小學校長王宗坤

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:23:18
頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日至民國 114 年 12 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			60,804,112	51,700,795	0	9,103,317	
					1141201	THIS - MONTH		0	0	0	9,103,317	
					1141201	A0 00194	211623	0	35,270	0	9,068,047	
					1141201	A0 00195	211624	0	21,376	0	9,046,671	
					1141201	A0 00196	211625	0	17,500	0	9,029,171	
					1141201	A0 00197	211626	0	31,685	0	8,997,486	
					1141201	A0 00198	211627	0	401,037	0	8,596,449	
					1141202	IO 003574	100249	117,000	0	0	8,713,449	
					1141202	IO 003574	100455	33,000	0	0	8,746,449	
					1141202	IO 990036	100513	76	0	0	8,746,525	
					1141204	IO 003664	102166	29,000	0	0	8,775,525	
					1141205	A0 00200	217345	0	88,550	0	8,686,975	
					1141205	A0 00199	217346	0	50,000	0	8,636,975	
					1141210	A0 00202	221884	0	59,510	0	8,577,465	
					1141210	A0 00201	221886	0	48,152	0	8,529,313	
					1141210	A0 00203	221890	0	14,000	0	8,515,313	
					1141211	A0 00204	222422	0	93,837	0	8,421,476	
					1141212	IO 003814	106390	13,054	0	0	8,434,530	
					1141212	IO 003814	106465	30,457	0	0	8,464,987	
					1141212	IO 650079	106982	455,000	0	0	8,919,987	
					1141216	IO 003897	108375	2,464	0	0	8,922,451	
					1141219	IO 990037	110939	250	0	0	8,922,701	
					1141222	A0 00206	232179	0	12,578	0	8,910,123	



高雄市政府支付系統提供

25

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:23:18

頁次：2

會計年度：114

(民國114年12月01日至民國114年12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
				1141222	A0	00207	232180	0	54,400	0	8,855,723
				1141222	A0	00205	232181	0	58,398	0	8,797,325
				1141222	A0	00209	232183	0	15,598	0	8,781,727
				1141222	A0	00208	232185	0	58,280	0	8,723,447
				1141223	A0	00212	234357	0	10,040	0	8,713,407
				1141223	A0	00214	234360	0	13,070	0	8,700,337
				1141223	A0	00213	234361	0	13,070	0	8,687,267
				1141223	A0	00215	234362	0	50,979	0	8,636,288
				1141223	A0	00216	234363	0	100,729	0	8,535,559
				1141223	A0	00220	234364	0	404,296	0	8,131,263
				1141223	A0	00211	234365	0	45,942	0	8,085,321
				1141223	A0	00210	234366	0	86,970	0	7,998,351
				1141223	IO	010051	111675	400	0	0	7,998,751
				1141223	IO	010052	111677	32	0	0	7,998,783
				1141224	A0	00219	235131	0	191,497	0	7,807,286
				1141224	A0	00217	235132	0	193,760	0	7,613,526
				1141224	A0	00221	235133	0	217,810	0	7,395,716
				1141224	A0	00218	235135	0	30,444	0	7,365,272
				1141226	C0	010001	007851	0	-2,163	0	7,367,435
				1141230	A0	00222	241315	0	16,800	0	7,350,635
				1141230	A0	00223	241316	0	48,727	0	7,301,908
				1141230	IO	004183	113805	1,005,100	0	0	8,307,008
				** BALANCE				62,489,945	54,182,937	0	8,307,008

1200803 440101 00 3 114
教育發展基金



高雄市政府支付系統提供

南農中心

內門區農會

公庫交易明細查詢報表

帳號： 619100116094017

高雄市內門

交易日期

摘要

交易號碼

報表產出日期：

存入

金額

備註

114/12/01	電匯	00000000	\$0	\$401037	\$2367670	高集觀亭國小
114/12/01	現金	00000000	\$0	\$230	\$2367900	
114/12/01	現金	00000000	\$0	\$1600	\$2369500	
114/12/02	現金	00000000	\$0	\$2718	\$2372218	
114/12/04	現金	1032781	\$579519	\$0	\$1792699	1 2 月公保費等
114/12/05	現金	00000000	\$0	\$76	\$1792775	
114/12/05	電匯	00000000	\$0	\$4080	\$1796855	高集觀亭國小
114/12/10	現金	1032782	\$59510	\$0	\$1737345	零用金
114/12/10	現金	00000000	\$0	\$169	\$1737514	
114/12/10	現金	00000000	\$0	\$63	\$1737577	
114/12/10	現金	00000000	\$0	\$127	\$1737704	
114/12/10	現金	00000000	\$0	\$216	\$1737920	
114/12/10	現金	00000000	\$0	\$177	\$1738097	
114/12/11	電匯	00000000	\$0	\$59510	\$1797607	高集觀亭國小
114/12/11	現金	00000000	\$0	\$540	\$1798147	
114/12/11	現金	00000000	\$0	\$400	\$1798547	
114/12/11	轉帳	1032784	\$39000	\$0	\$1759547	幼兒園校外教學
114/12/11	現金	1032783	\$31012	\$0	\$1728535	幼兒園點心費等
114/12/11	電匯	00000000	\$0	\$2115	\$1730650	高集觀亭國小
114/12/19	電匯	00000000	\$0	\$45000	\$1775650	富邦產物保險股
114/12/22	活息	00000000	\$0	\$400	\$1776050	
114/12/22	現金	00000000	\$0	\$88	\$1776138	
114/12/22	轉帳	1032786	\$17500	\$0	\$1758638	學校校外教學等
114/12/22	現金	1032787	\$18300	\$0	\$1740338	幼兒園點心費等
114/12/22	現金	00000000	\$0	\$10	\$1740348	
114/12/23	補助款	00000000	\$0	\$10000	\$1750348	明誠中學
114/12/23	電匯	00000000	\$0	\$40000	\$1790348	晶盛科技股份有限公司
114/12/23	轉帳	1032788	\$276812	\$0	\$1513536	1 1 月勞健保
114/12/24	電匯	00000000	\$0	\$270	\$1513806	高集觀亭國小
114/12/24	電匯	00000000	\$0	\$270	\$1514076	高集觀亭國小
114/12/24	電匯	00000000	\$0	\$404296	\$1918372	高集觀亭國小
114/12/24	電匯	00000000	\$0	\$462	\$1918894	高集觀亭國小
114/12/24	電匯	00000000	\$0	\$6301	\$1925135	高集觀亭國小
114/12/30	現金	1032790	\$14730	\$0	\$1910405	學產助學金等
114/12/30	現金	1032791	\$400	\$0	\$1910005	保管金利息執單
114/12/31	代收	1975616	\$0	\$58000	\$1968005	臺企大甲分
114/12/31	電匯	00000000	\$0	\$161111	\$2129116	高集觀亭國小
114/12/31	電匯	00000000	\$0	\$16300	\$2145416	高集觀亭國小

29

主任陳佳琪

南農中心

內門區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/12/1~114/12/31

帳號：

6191001160094022

高雄市內門

報表產出日期：

115/01/02 08:26:12

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/12/22

活息

0000000

\$0

\$8

\$50898

會計室主任 陳佳琪

28

南農中心

內門區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/12/1~114/12/31

帳號：

6191115160094011

高雄市內門

報表產出日期：

115/01/02 08:26:36

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/01	現金	0000000	\$0	\$950	\$1515652	
114/12/02	現金	0000000	\$0	\$1820	\$1517472	
114/12/05	現金	0000000	\$0	\$1056	\$1518528	
114/12/05	現金	0000000	\$0	\$9600	\$1528128	
114/12/22	活息	0000000	\$0	\$290	\$1528418	
114/12/22	轉帳	0969931	\$350	\$0	\$1528068	校外教學午餐
114/12/23	轉帳	0969932	\$118037	\$0	\$1410031	11月午餐費

會計室陳佳琪

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): 115/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150005

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) 114/12/31 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 31.4700

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature

彭莉玲

*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

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): 115/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150038

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市内門區觀亭國民小學

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) 114/12/31 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 31.4700

Equal to USD

0



Very truly yours,

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

南農中心

內門區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/12/1~114/12/31

帳號： 6191001220199350 高雄市內門

報表產出日期： 115/01/08 09:00:09

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/04	現金	0000000	\$0	\$4914	\$448725	觀亭國小
114/12/22	活息	0000000	\$0	\$120	\$448845	

會計室陳佳琪
主任

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12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

兼會計員陳佳琪

校長

高雄市内門區觀亭國民小學校長王宗坤

帳戶內容查詢

交易日：115/01/02

分會：619-1001 編號：094108

統一編號：78934652

顧客號碼：01993

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：115-01-02

本月累計積數：

0

有效餘額：

0.0

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：

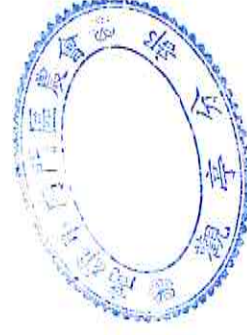
0件

PF12：查詢結束

PF15：查詢下一頁

PF16：查詢上一頁

34



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：115/01/02

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12月01日起至114年12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	174,526,454	0	0	0	0		17	174,526,454
		公頃	2.720053		0.000000		0.000000			2.720053	
土地改良物		個	8	583,050	0	0	0	0	16,741	8	566,309
		平方公尺	3,824.50		0.00		0.00			3,824.50	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	8	8,192,660	0	0	0	0	36,781	8	8,155,879
		平方公尺	6,207.64		0.00		0.00			6,207.64	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其 它	個	8	2,056,195	0	0	0	0	8,360	8	2,047,835
		平方公尺	262.77		0.00		0.00		262.77		
	小 計	數量	16	10,248,855	0	0	0	0	45,141	16	10,203,714
		平方公尺	6,470.41		0.00		0.00		6,470.41		
機械及設備	電腦設備	台	306	965,096	0	0	66	1,046,715	-986,876	240	905,257
	其 它	件	146	1,616,250	0	0	7	154,950	-109,759	139	1,571,059
	小 計		452	2,581,346	0	0	73	1,201,665	-1,096,635	379	2,476,316
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	輛	2	831,633	0	0	0	0	12,540	2	819,093
	機 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	39	549,213	0	0	0	0	14,096	39	535,117
	小 計		41	1,380,846	0	0	0	0	26,636	41	1,354,210
什項設備	圖 書	冊(套)	5,397	1,368,759	12	3,291	0	0	0	5,409	1,372,050
	其 它	件	264	2,120,248	0	0	7	284,130	-209,663	257	2,045,781
	小 計		5,661	3,489,007	12	3,291	7	284,130	-209,663	5,666	3,417,831
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權 利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			6,195	192,809,558	12	3,291	80	1,485,795	-1,217,780	6,127	192,544,834

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

教師兼任
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 陳佳琪

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

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12月

列印日期：115/01/02

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	9,881,459	461,831
房屋建築 及設備	辦公房屋	45,601,122	456,011	45,145,111	36,781	0	36,781	37,445,243
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,596,513	35,965	3,560,548	8,360	0	8,360	1,548,678
	小 計	49,197,635	491,976	48,705,659	45,141	0	45,141	38,993,921
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,454,317	54,546	5,399,771	49,366	(1,036,242)	(986,876)	4,549,060
	其 他	4,774,323	47,739	4,726,584	43,641	(153,400)	(109,759)	3,203,264
	小 計	10,228,640	102,285	10,126,355	93,007	(1,189,642)	(1,096,635)	7,752,324
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	700,805
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,244,644	22,448	2,222,196	14,096	0	14,096	1,709,527
	小 計	3,764,542	37,647	3,726,895	26,636	0	26,636	2,410,332
什項設備	圖 書	1,372,050	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,329,867	133,303	13,196,564	71,626	(281,289)	(209,663)	11,284,086
	小 計	14,701,917	133,303	13,196,564	71,626	(281,289)	(209,663)	11,284,086
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	262,866,956	869,689	86,098,763	253,151	(1,470,931)	(1,217,780)	70,322,122	15,776,641

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

兼會計員陳佳琪

高雄市內門區
觀亭國民小學校長王宗坤

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。

高雄市內門區觀亭國民小學
財產增減表(月報)

頁 次: 1/8

程式代號: UTR011

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期: 115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3040101-01-0000001	動力鏈鋸	長臂鏈鋸/oregon/長臂鏈鋸	104/11/05	3	臺	18,000				1	18,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 114/12/10 文號: 內登	
3070114-215-0000001	電源供應器	VGD-2000-RM(2U)/頂揚科技股份有限公司/UPS不斷電系統	108/05/30	5	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 114/12/10 文號: 內登	
3070114-215-0000002	電源供應器	VGD-2000-RM(2U)/頂揚科技股份有限公司/UPS不斷電系統	108/05/30	5	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 114/12/10 文號: 內登	
3100902-68-0000001	定時鐘	軟體音樂鐘/BXB PA Edit software/定時鐘	103/09/05	5	個	20,000				1	20,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 114/12/10 文號: 內登	
3110102-22-0000001	其他消毒器械及設備	SL-80S型/紅不讓企業社/UV-C殺菌機(含燈管)	106/11/22	3	台	19,000				1	19,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 114/12/10 文號: 內登	
3110102-22-0000002	其他消毒器械及設備	SL-80S/紅不讓企業社/移動式UVC殺菌機	110/07/26	3	台	19,950				1	19,950	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 114/12/10 文號: 內登	
3110701-15-0000003	視力檢查器	ELCD-007/明益儀器有限公司/	109/04/16	5	個	38,000				1	38,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 114/12/10 文號: 內登	
3140101-03-0000125	個人電腦	Aspire V3-372/華碩/筆記型電腦	106/12/12	4	臺	24,847				1	24,847	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 114/12/10 文號: 內登	
3140101-03-0000131	個人電腦	ASUS 14吋P1448U/ASUS/14吋筆記型電腦(ASUS P1448U)	108/08/15	4	臺	27,157				1	27,157	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 114/12/10 文號: 內登	
3140101-03-0000197	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 114/12/10 文號: 內登	
3140101-03-0000198	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 114/12/10 文號: 內登	

高雄市內門區觀亭國民小學

財產增減表(月報)

頁次：2/8

程式代號：UTR011

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03-0000199	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000200	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000201	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000202	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000203	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000204	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000205	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000206	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000207	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000208	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000209	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	

高雄市內門區觀亭國民小學

財產增減表(月報)

頁 次：3/8

程式代號：UTR011

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03-0000210	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000211	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000212	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000213	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000214	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000226	個人電腦	iPad Air 平板電腦/詠文科技有限公司/平板電腦(含保護貼和皮套)	110/11/19	4	臺	18,900				1	18,900	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000233	個人電腦	acer Veriton S2670G/益昌興企業有限公司/	110/11/25	4	臺	20,169				1	20,169	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000251	個人電腦	PR08B1J/ASUS/筆記型	098/09/18	4	臺	28,571				1	28,571	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000252	個人電腦	PR08B1J/ASUS/筆記型	098/09/18	4	臺	28,571				1	28,571	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000254	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VW199SR 液晶螢幕/ASUS/100教育局移撥	100/12/27	4	臺	16,083				1	16,083	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000255	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VW199SR 液晶螢幕/ASUS/100教育局移撥	100/12/27	4	臺	16,083				1	16,083	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	

高雄市內門區觀亭國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：4/8

程式代號：UTR011

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03-0000256	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VW199SR 液晶螢 幕/ASUS/100教育局 移撥	100/12/27	4	臺	16,083				1	16,083	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000257	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VW199SR 液晶螢 幕/ASUS/100教育局 移撥	100/12/27	4	臺	16,083				1	16,083	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000258	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VW199SR 液晶螢 幕/ASUS/100教育局 移撥	100/12/27	4	臺	16,083				1	16,083	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000259	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VW199SR 液晶螢 幕/ASUS/100教育局 移撥	100/12/27	4	臺	16,083				1	16,083	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000260	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VW193SR 液晶螢 幕/ASUS/	100/12/30	4	臺	13,800				1	13,800	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000261	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VH2280 液晶螢 幕/ASUS/行政電腦-	101/04/03	4	臺	24,000				1	24,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000262	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000263	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000264	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000265	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000266	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	

高雄市內門區觀亭國民小學

頁 次：5/8

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03-0000267	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000268	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000269	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000270	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000271	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000272	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000273	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000274	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000275	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000276	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000277	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	

高雄市內門區觀亭國民小學

財產增減表(月報)

頁次：6/8

程式代號：UTR011

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03-0000278	個人電腦	Ausu MD570電腦VS229NA螢幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000279	個人電腦	Ausu MD570電腦VS229NA螢幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000280	個人電腦	Ausu MD570電腦VS229NA螢幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000281	個人電腦	Ausu MD570電腦VS229NA螢幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000282	個人電腦	Ausu MD570電腦VS229NA螢幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000283	個人電腦	P2528L/華碩/筆記型	105/05/02	4	臺	22,364				1	22,364	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000284	個人電腦	P2528L/華碩/筆記型電腦	105/05/02	4	臺	22,364				1	22,364	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000285	個人電腦	P2528L/華碩/筆記型電腦	105/05/02	4	臺	22,364				1	22,364	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000286	個人電腦	P2528L/華碩/筆記型電腦	105/05/02	4	臺	22,364				1	22,364	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000287	個人電腦	P2528L/華碩/筆記型電腦	105/05/02	4	臺	22,364				1	22,364	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000288	個人電腦	含T2224d顯示器/Lenovo/	106/07/14	4	臺	14,790				1	14,790	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	

高雄市內門區觀亭國民小學

財產增減表(月報)

頁 次：7/8

程式代號：UTR011

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03-0000289	個人電腦	含T2224d顯示器/Lenovo/	106/07/14	4	臺	14,790				1	14,790	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000316	個人電腦	ASUS/MD750/含ASUS VE228TR螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	20,750				1	20,750	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000317	個人電腦	ASUS/MD750/含ASUS VE228TR螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	20,750				1	20,750	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140307-01-0000018	顯示器	32吋/SHARP/	100/07/20	6	臺	14,822				1	14,822	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140308-13-0000008	數位照相機	DSC-WX10/SONY/	101/09/03	5	架	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140308-13-0000009	數位照相機	DSC-WX10/SONY/	101/09/03	5	架	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140308-13-0000010	數位照相機	a5100/SONY/數位照相機	105/05/02	5	架	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
機械及設備	小計									73	1,201,665				
5010110-19-0000011	飲水機	2C-R295純水機/龍江企業有限公司/RO純水機	109/09/04	3	座	19,000				1	19,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
5010111-06-0000001	體重身高計	空白/空白/體重身高計	098/12/21	8	臺	13,700				1	13,700	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
5010302-11-0000018	窗簾	D-982-防焰/北陵/捲簾	100/12/20	3	式	96,000				1	96,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	

高雄市內門區觀亭國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：8/8

程式代號：UTR011

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
5010302-11-0000019	窗簾	訂製/北陵/校長室圖書室自然教室防焰窗簾	101/09/03	3	式	93,930				1	93,930	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內登	
5010302-11-0000020	窗簾	訂製/鴻倫/	102/12/26	3	式	32,000				1	32,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內登	
5010302-11-0000021	窗簾	22X9尺 梭織布/富潤股份有限公司/	107/05/30	3	式	13,500				1	13,500	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內登	
5010303-03-0000001	物品(料)架	雜誌架/原高雄市立圖書館887/雜誌架/	093/05/26	5	架	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內登	
503080000035-0000035	語文類	繪本/聯寶國際文化事業有限公司/114學 年幼兒閱圖書	114/11/14	3	本		12	3,291	購置						
什項設備	小計						12	3,291		7	284,130				
	合計						12 0.00	3,291		80 0.00	1,485,795				

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 陳佳琪

高雄市內門區觀亭國民小學校長 王宗坤

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12月份

製表日期：114/12/31

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	50,146	0	0	0	0	3,096	62,703	3	47,050
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	50,146	0	0	0	0	3,096	62,703	3	47,050
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	330					330	11,550	1	0
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	17,953					1,381	31,763	1	16,572
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	31,863					1,385	19,390	1	30,478
其 他 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無													

製表

教師兼
事務組長 蔡錫明

審核

教師兼任
總務主任 游步廣

主辦軟體管理人員

總務主任 游步廣

主辦會計人員

兼會計員 陳佳琪

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

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：115/01/02

高雄市内門區觀亭國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

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	174,526,454	0	0	0	0		17	174,526,454
	公頃	2.720053		0.000000		0.000000			2.720053	
土地改良物	個	7	516,935	1	149,000	0	0	99,626	8	566,309
	平方公尺	3,800.00		24.50		0.00			3,824.50	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8,376,565	0	540,226	0	540,226	220,686	8	8,155,879
		平方公尺		0.00		0.00			6,207.64	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	2,099,633	0	0	0	0	51,798	8	2,047,835
		平方公尺		0.00		0.00			262.77	
	小計	數量	10,476,198	0	540,226	0	540,226	272,484	16	10,203,714
		平方公尺		0.00		0.00			6,470.41	
機械及設備	電腦設備	台	1,302,755	0	0	66	1,046,715	-649,217	240	905,257
	其它	件	1,863,173	1	11,500	7	154,950	148,664	139	1,571,059
	小計	451	3,165,928	1	11,500	73	1,201,665	-500,553	379	2,476,316
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	894,333	0	0	0	0	75,240	2	819,093
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	619,793	0	0	0	0	84,676	39	535,117
	小計	41	1,514,126	0	0	0	0	159,916	41	1,354,210
什項設備	圖書	冊(套)	5,034	1,268,759	375	103,291	0	0	5,409	1,372,050
	其它	件	263	2,477,585	1	11,000	7	284,130	257	2,045,781
	小計	5,297	3,746,344	376	114,291	7	284,130	158,674	5,666	3,417,831
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		5,829	193,945,985	378	815,017	80	2,026,021	190,147	6,127	192,544,834

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

教師兼任
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 陳佳琪

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

高雄市內門區觀亭國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：1/10

程式代號：UTR011

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
1110105-01-0000001	停車場	機車棚	114/07/04	15	平方公尺		1 24.50	149,000	新建						
土地改良物	小計						1 24.50	149,000							
2010301-01A-0000001	幼兒園用房屋	高雄市內門區紫竹段 00277-000建號	089/01/01	55	平方公尺		0 0.00	180,000	整建						
2010301-01A-0000001	幼兒園用房屋	高雄市內門區紫竹段 00277-000建號	089/01/01	55	平方公尺		0 0.00	261,400	整建						
2010301-01A-0000001	幼兒園用房屋	高雄市內門區紫竹段 00277-000建號	089/01/01	55	平方公尺		0 0.00	66,066	整建						
2010301-01A-0000001	幼兒園用房屋	高雄市內門區紫竹段 00277-000建號	089/01/01	55	平方公尺		0 0.00	32,760	整建						
2010301-01A-0000001	幼兒園用房屋	高雄市內門區紫竹段 00277-000建號	089/01/01	55	平方公尺					0 0.00	180,000	整建		核准：高雄市政府 日期：1131028 文號：高市教幼字 第11338446500號	
2010301-01A-0000001	幼兒園用房屋	高雄市內門區紫竹段 00277-000建號	089/01/01	55	平方公尺					0 0.00	261,400	整建		核准：高雄市政府 日期：1140317 文號：高市教特字 第11431964700號	
2010301-01A-0000001	幼兒園用房屋	高雄市內門區紫竹段 00277-000建號	089/01/01	55	平方公尺					0 0.00	66,066	整建		核准：內門區觀亭 國小 日期：1140407 文號：內發	
2010301-01A-0000001	幼兒園用房屋	高雄市內門區紫竹段 00277-000建號	089/01/01	55	平方公尺					0 0.00	32,760	整建		核准：內門區觀亭 國小 日期：1140407 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	540,226		0 0.00	540,226				

高雄市內門區觀亭國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：2/10

程式代號：UTR011

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3040101-01-0000001	動力鏈鋸	長臂鏈鋸/oregon/長臂鏈鋸	104/11/05	3	臺	18,000				1	18,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3040202-29-0000001-0000001	剪草機	單刀刀E7FT-750/MITSUBISHI 三菱/單刀刀藤芭剪	114/10/30	3	臺	11,500	1	11,500	購置						
3070114-215-0000001	電源供應器	VGD-2000-RM(2U)/頂揚科技股份有限公司/UPS不斷電系統	108/05/30	5	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3070114-215-0000002	電源供應器	VGD-2000-RM(2U)/頂揚科技股份有限公司/UPS不斷電系統	108/05/30	5	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3100902-68-0000001	定時鐘	軟體音樂鐘/BXB PA Edit software/定時鐘	103/09/05	5	個	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3110102-22-0000001	其他消毒器械及設備	SL-80S型/紅不讓企業社/UV-C殺菌機(含燈管)	106/11/22	3	台	19,000				1	19,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3110102-22-0000002	其他消毒器械及設備	SL-80S/紅不讓企業社/移動式UVC殺菌機	110/07/26	3	台	19,950				1	19,950	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3110701-15-0000003	視力檢查器	ELCD-007/明益儀器有限公司/	109/04/16	5	個	38,000				1	38,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000125	個人電腦	Aspire V3-372/華碩/筆記型電腦	106/12/12	4	臺	24,847				1	24,847	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000131	個人電腦	ASUS 14吋P1448U/ASUS/14吋筆記型電腦(ASUS P1448U)	108/08/15	4	臺	27,157				1	27,157	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000197	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	

高雄市內門區觀亭國民小學

頁次：3/10

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03-0000198	個人電腦	平板三星SM-P610/ 益昌興企業有限公司/ 平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000199	個人電腦	平板三星SM-P610/ 益昌興企業有限公司/ 平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000200	個人電腦	平板三星SM-P610/ 益昌興企業有限公司/ 平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000201	個人電腦	平板三星SM-P610/ 益昌興企業有限公司/ 平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000202	個人電腦	平板三星SM-P610/ 益昌興企業有限公司/ 平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000203	個人電腦	平板三星SM-P610/ 益昌興企業有限公司/ 平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000204	個人電腦	平板三星SM-P610/ 益昌興企業有限公司/ 平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000205	個人電腦	平板三星SM-P610/ 益昌興企業有限公司/ 平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000206	個人電腦	平板三星SM-P610/ 益昌興企業有限公司/ 平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000207	個人電腦	平板三星SM-P610/ 益昌興企業有限公司/ 平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000208	個人電腦	平板三星SM-P610/ 益昌興企業有限公司/ 平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	

高雄市內門區觀亭國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：4/10

程式代號：UTR011

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03-0000209	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000210	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000211	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000212	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000213	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000214	個人電腦	平板三星SM-P610/益昌興企業有限公司/平板電腦教學模組	110/09/01	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000226	個人電腦	iPad Air 平板電腦/詠文科技有限公司/平板電腦(含保護貼和皮套)	110/11/19	4	臺	18,900				1	18,900	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000233	個人電腦	acer Veriton S2670G/益昌興企業有限公司/	110/11/25	4	臺	20,169				1	20,169	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000251	個人電腦	PR08BIJ/ASUS/筆記型	098/09/18	4	臺	28,571				1	28,571	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000252	個人電腦	PR08BIJ/ASUS/筆記型	098/09/18	4	臺	28,571				1	28,571	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000254	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VW199SR 液晶螢幕/ASUS/100教育局移撥	100/12/27	4	臺	16,083				1	16,083	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	

高雄市內門區觀亭國民小學

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

頁次：5/10

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03-0000255	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VW199SR 液晶螢 幕/ASUS/100教育局 移撥	100/12/27	4	臺	16,083				1	16,083	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000256	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VW199SR 液晶螢 幕/ASUS/100教育局 移撥	100/12/27	4	臺	16,083				1	16,083	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000257	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VW199SR 液晶螢 幕/ASUS/100教育局 移撥	100/12/27	4	臺	16,083				1	16,083	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000258	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VW199SR 液晶螢 幕/ASUS/100教育局 移撥	100/12/27	4	臺	16,083				1	16,083	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000259	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VW199SR 液晶螢 幕/ASUS/100教育局 移撥	100/12/27	4	臺	16,083				1	16,083	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000260	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VW193SR 液晶螢 幕/ASUS/	100/12/30	4	臺	13,800				1	13,800	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000261	個人電腦	ASUS/MD200含ASUS VH2280 液晶螢 幕/ASUS/行政電腦-	101/04/03	4	臺	24,000				1	24,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000262	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000263	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000264	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000265	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	

高雄市內門區觀亭國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：6/10

程式代號：UTR011

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
3140101-03-0000266	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000267	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000268	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000269	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000270	個人電腦	inter i5(3.3GHz Cache 6M)/ASUS/含 螢幕	102/12/26	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000271	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000272	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000273	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000274	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000275	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000276	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內發	

高雄市內門區觀亭國民小學

頁次：7/10

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03-0000277	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內登	
3140101-03-0000278	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內登	
3140101-03-0000279	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內登	
3140101-03-0000280	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內登	
3140101-03-0000281	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內登	
3140101-03-0000282	個人電腦	Ausu MD570電 腦VS229NA螢 幕/Asus/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內登	
3140101-03-0000283	個人電腦	P2528L/華碩/筆記型	105/05/02	4	臺	22,364				1	22,364	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內登	
3140101-03-0000284	個人電腦	P2528L/華碩/筆記型 電腦	105/05/02	4	臺	22,364				1	22,364	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內登	
3140101-03-0000285	個人電腦	P2528L/華碩/筆記型 電腦	105/05/02	4	臺	22,364				1	22,364	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內登	
3140101-03-0000286	個人電腦	P2528L/華碩/筆記型 電腦	105/05/02	4	臺	22,364				1	22,364	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內登	
3140101-03-0000287	個人電腦	P2528L/華碩/筆記型 電腦	105/05/02	4	臺	22,364				1	22,364	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1141210 文號：內登	

高雄市內門區觀亭國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：8/10

程式代號：UTR011

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03-0000288	個人電腦	含T2224d顯示器/Lenovo/	106/07/14	4	臺	14,790				1	14,790	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000289	個人電腦	含T2224d顯示器/Lenovo/	106/07/14	4	臺	14,790				1	14,790	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000316	個人電腦	ASUS/MD750/含ASUS VE228TR螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	20,750				1	20,750	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140101-03-0000317	個人電腦	ASUS/MD750/含ASUS VE228TR螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	20,750				1	20,750	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140307-01-0000018	顯示器	32吋/SHARP/	100/07/20	6	臺	14,822				1	14,822	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140308-13-0000008	數位照相機	DSC-WX10/SONY/	101/09/03	5	架	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140308-13-0000009	數位照相機	DSC-WX10/SONY/	101/09/03	5	架	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
3140308-13-0000010	數位照相機	a5100/SONY/數位照相機	105/05/02	5	架	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
機械及設備	小計						1	11,500		73	1,201,665				
5010110-19-0000011	飲水機	2C-R295純水機/龍江企業有限公司/RO純水機	109/09/04	3	座	19,000				1	19,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	
5010111-06-0000001	體重身高計	空白/空白/體重身高計	098/12/21	8	臺	13,700				1	13,700	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內發	

高雄市内門區觀亭國民小學

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

頁 次：9/10

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010302-11-0000018	窗簾	D-982-防焰/北陵/捲簾	100/12/20	3	式	96,000				1	96,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內登	
5010302-11-0000019	窗簾	訂製/北陵/校長室圖書室自然教室防焰窗簾	101/09/03	3	式	93,930				1	93,930	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內登	
5010302-11-0000020	窗簾	訂製/鴻倫/	102/12/26	3	式	32,000				1	32,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內登	
5010302-11-0000021	窗簾	22X9尺 梭織布/富潤股份有限公司/	107/05/30	3	式	13,500				1	13,500	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內登	
5010303-01B-0000060-0000060	櫥櫃	S105/勝昌傢俱行/113年度國教署補助案	114/07/02	5	個	11,000	1	11,000	購置						
5010303-03-0000001	物品(料)架	雜誌架/原高雄市立圖書館887/雜誌架/	093/05/26	5	架	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1141210 文號：內登	
50300 0000004-0000004	總類	總類圖書/麗文文化/114年充實中小學圖書案	114/07/21	3	本		2	480	購置						
50301 0000012-0000012	哲學類	哲學類圖書/麗文文化/114年充實中小學圖書案	114/07/21	3	本		4	832	購置						
50303 0000019-0000019	自然科學類	自然科學圖書/麗文文化/114年充實中小學圖書案	114/07/21	3	本		32	10,270	購置						
50304 0000016-0000016	應用科學類	應用科學圖書/麗文文化/114年充實中小學圖書案	114/07/21	3	本		12	3,264	購置						
50305 0000014-0000014	社會科學類	社會科學圖書//114年充實中小學圖書案	114/07/21	3	本		28	9,160	購置						

高雄市內門區觀亭國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：10/10

程式代號：UTR011

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
50306 0000009- 0000009	史地類(中國)	中國史地圖書/麗文文化/114年充實中小學圖書案	114/07/21	3	本		19	6,792	購置						
50307 0000018- 0000018	史地類(世界)	世界史地圖書/麗文文化/114年充實中小學圖書案	114/07/21	3	本		17	4,608	購置						
50308 0000034- 0000034	語文類	語文類圖書/麗文文化/114年充實中小學圖書案	114/07/21	3	本		242	61,364	購置						
50308 0000035- 0000035	語文類	繪本/聯寶國際文化事業有限公司/114學 年幼愛閱圖書	114/11/14	3	本		12	3,291	購置						
50309 0000015- 0000015	美術類	美術類圖書/麗文文化/114年充實中小學 圖書案	114/07/21	3	本		7	3,230	購置						
什項設備	小計						376	114,291		7	284,130				
	合計						378 24.50	815,017		80 0.00	2,026,021				

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
事務組長蔡錫明

教師兼任
總務主任游步廣

教師兼
事務組長蔡錫明

教師兼任
總務主任游步廣

兼會計員陳佳琪

高雄市內門區
觀亭國民小學校長王宗坤

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：115/01/02

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12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	174,526,454	0	0	0	0		17	174,526,454
	公頃	2.720053		0.000000		0.000000			2.720053	
土地改良物	個	7	612,461	1	149,000	0	0	195,152	8	566,309
	平方公尺	3,800.00		24.50		0.00			3,824.50	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8,597,251	0	1,107,226	0	1,107,226	441,372	8	8,155,879
		平方公尺		0.00		0.00			6,207.64	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	798,725	0	1,833,832	0	495,000	89,722	8	2,047,835
		平方公尺		0.00		0.00			262.77	
	小計	數量	9,395,976	0	2,941,058	0	1,602,226	531,094	16	10,203,714
		平方公尺		0.00		0.00			6,470.41	
機械及設備	電腦設備	台	1,161,981	68	912,904	112	1,890,330	-720,702	240	905,257
	其它	件	2,138,310	4	137,500	10	274,152	430,599	139	1,571,059
	小計		3,300,291	72	1,050,404	122	2,164,482	-290,103	379	2,476,316
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	1,777,200	-1,579,636	2	819,093
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	37	551,487	2	143,530	0	159,900	39	535,117
	小計		1,568,144	2	143,530	1	1,777,200	-1,419,736	41	1,354,210
什項設備	圖書	冊(套)	4,952	1,310,295	817	230,534	168,779	0	5,409	1,372,050
	其它	件	255	2,762,660	12	319,000	396,130	639,749	257	2,045,781
	小計		5,207	4,072,955	829	549,534	564,909	639,749	5,666	3,417,831
有價證券	股	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	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		5,716	193,476,281	904	4,833,526	493	6,108,817	-343,844	6,127	192,544,834

製表

覆核

財產經管人員

教職事務人員

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 游少廣教師兼任
事務組長 蔡錫明教師兼任
總務主任 游少廣

兼會計員 陳佳琪

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. 房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6672814轉15

高雄市內門區觀亭國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
2. 委託		內門國中	內門國中	1,322,532

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

50