

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 115 年 1 月份

主辦會計人員

兼會計員陳佳琪

基金主持人

高雄市內門區校長王宗坤  
觀亭國民小學

檢核日期： 2月 4日

承辦人員：

兼會計員陳佳琪

主辦會計：

兼會計員陳佳琪

五審人員：紅毛港國小蔡雅萍主任

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

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」</li> </ol>	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。</li> </ol>	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	√	

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

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

115.2.3 版

# 高雄市內門區觀亭國民小學

## 目次

中華民國 115 年度 1月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第29頁

六、保管(證)品月報

第30頁至第30頁

七、保管品對帳單	第31頁至第31頁
六、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
八、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
九、財產增減月報表	第34頁至第34頁
十、電腦軟體增減結存表	第35頁至第35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 115 年 1 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	40,053,000	6,450,000	6,450,000			6,450,000	6,450,000		
財產收入	15,000								
財產處分收入	14,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	40,023,000	6,450,000	6,450,000			6,450,000	6,450,000		
公庫撥款收入	40,023,000	6,450,000	6,450,000			6,450,000	6,450,000		
規費收入	10,000								
使用規費收入	10,000								
其他收入	5,000								
雜項收入	5,000								
基金用途	40,218,000	4,566,746	6,451,000	-1,884,254	-29.21	4,566,746	6,451,000	-1,884,254	-29.21
國民教育計畫	27,104,000	3,126,380	4,010,000	-883,620	-22.04	3,126,380	4,010,000	-883,620	-22.04
其他	27,104,000	3,126,380	4,010,000	-883,620	-22.04	3,126,380	4,010,000	-883,620	-22.04
一般行政管理計畫	12,722,000	1,440,366	2,441,000	-1,000,634	-40.99	1,440,366	2,441,000	-1,000,634	-40.99
其他	12,722,000	1,440,366	2,441,000	-1,000,634	-40.99	1,440,366	2,441,000	-1,000,634	-40.99
建築及設備計畫	392,000								
購建固定資產	392,000								
本期賸餘(短絀)	-165,000	1,883,254	-1,000	1,884,254	188,425.40	1,883,254	-1,000	1,884,254	-188,425.40
期初基金餘額	3,057,000					3,351,004	3,057,000	294,004	9.62
解繳公庫									
期末基金餘額	2,892,000					5,234,258	3,056,000	2,178,258	71.28

註：

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學

803-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

一、基金用途：

1. 國民教育計畫：係用人費用分配數賸餘。
  2. 一般行政管理計畫：係職員考績獎金尚未核定發放。
- 二、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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 115 年 1 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				3,126,380	4,010,000	-883,620	-22.04
		累計數				3,126,380	4,010,000	-883,620	-22.04
一般行政管理計畫		本月數				1,440,366	2,441,000	-1,000,634	-40.99
		累計數				1,440,366	2,441,000	-1,000,634	-40.99

預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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		
<b>資產</b>	262,914,006	70,322,122		2,766	233,102	192,356,016
非理財目的之長期投資						
土地	174,526,454					174,526,454
土地改良物	10,447,768	9,881,459			16,741	549,568
房屋及建築	49,197,635	38,993,921			45,141	10,158,573
機械及設備	10,228,640	7,752,324			83,025	2,393,291
交通及運輸設備	3,764,542	2,410,332			26,124	1,328,086
雜項設備	14,701,917	11,284,086			62,071	3,355,760
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.電腦軟體：本年度減少數：累計攤銷2,766元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	47,050			2,766		44,284

註：1.電腦軟體：本年度減少數：累計攤銷2,766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 115 年 1 月份

803-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		120,000			120,000									
房屋及建築		120,000			120,000									
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		128,000			128,000									
交通及運輸設備		128,000			128,000									
購建中固定資產														
雜項設備		144,000			144,000									
雜項設備		144,000			144,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		392,000			392,000									

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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115年1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	207,248,706	100.00	負債	2	9,658,432	4.66
流動資產	11	14,438,931	6.97	流動負債	21	8,580,121	4.14
現金	1101	13,937,066	6.72	應付款項	2102	8,580,121	4.14
銀行存款	110102	13,877,066	6.70	應付代收款	210203	8,566,621	4.13
財政局市庫	110102-1	10,763,720	5.19	其他應付款	210299	13,500	0.01
保管金	110102-2	1,754,734	0.85	其他負債	28	1,078,311	0.52
午餐專戶	110102-3	1,259,714	0.61	什項負債	2801	1,078,311	0.52
教育儲蓄戶	110102-4	98,898	0.05	存入保證金	280104	624,552	0.30
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付退休及離職金	280106	453,759	0.22
預付款項	1108	501,865	0.24	淨資產	3	197,590,274	95.34
預付費用	110804	501,865	0.24	淨資產	31	197,590,274	95.34
長期貸墊款及準備金	12	453,759	0.22	淨資產	3101	197,590,274	95.34
準備金	1203	453,759	0.22	累積餘額	310101	195,942,888	94.54
退休及離職準備金	120301	453,759	0.22	本期賸餘	310102	1,647,386	0.79
固定資產	14	192,311,732	92.79	淨資產調整數	310104		
土地	1401	174,526,454	84.21				

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115年1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	140101	174,526,454	84.21	合計：		207,248,706	
土地改良物	1402	549,568	0.27				
土地改良物	140201	10,447,768	5.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,898,200	-4.78				
房屋建築及設備	1404	10,158,573	4.90				
房屋建築及設備	140401	49,197,635	23.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,039,062	-18.84				
機械及設備	1405	2,393,291	1.15				
機械及設備	140501	10,228,640	4.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,835,349	-3.78				
交通及運輸設備	1406	1,328,086	0.64				
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	-2,436,456	-1.18				
雜項設備	1407	3,355,760	1.62				

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115年1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	140701	14,701,917	7.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,346,157	-5.47				
無形資產	16	44,284	0.02				
無形資產	1601	44,284	0.02				
電腦軟體	160102	44,284	0.02				
合計：		207,248,706					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,450,000	6,450,000
政府撥入收入	6,450,000	6,450,000
公庫撥款收入	6,450,000	6,450,000
支出	4,802,614	4,802,614
人事支出	4,405,166	4,405,166
人事支出	4,405,166	4,405,166
業務支出	161,580	161,580
業務支出	161,580	161,580
折舊、折耗及攤銷	235,868	235,868
固定資產折舊	233,102	233,102
無形資產攤銷	2,766	2,766
本期賸餘(短絀)	1,647,386	1,647,386
期初淨資產		195,942,888
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		197,590,274

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

803-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	6,450,000		6,450,000	收入
政府撥入收入	6,450,000		6,450,000	政府撥入收入
基金用途	4,566,746	235,868	4,802,614	支出
用人費用	4,405,166		4,405,166	人事支出
服務費用	161,580		161,580	業務支出
		235,868	235,868	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,883,254	-235,868	1,647,386	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,351,004	192,591,884	195,942,888	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,234,258	192,356,016	197,590,274	淨資產調整數 期末淨資產

註：「折舊、折耗及攤銷」之調整數235,868元=固定資產折舊233,102元+電腦軟體攤銷2,766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115年1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	34,917,000	4,405,166	-30,511,834	-87.38
11 正式員額薪資	19,783,000	3,339,598	-16,443,402	-83.12
113 職員薪金	18,573,000	3,155,588	-15,417,412	-83.01
114 工員工資	1,210,000	184,010	-1,025,990	-84.79
12 聘僱及兼職人員薪資	694,000	219,494	-474,506	-68.37
122 約僱職員薪金	487,000	77,896	-409,104	-84.00
124 兼職人員酬金	207,000	141,598	-65,402	-31.60
13 加(夜)班費	496,000		-496,000	-100.00
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	486,000		-486,000	-100.00
15 獎金	4,854,000		-4,854,000	-100.00
151 考績獎金	2,350,000		-2,350,000	-100.00
152 年終獎金	2,504,000		-2,504,000	-100.00
16 退休及卹償金	6,081,000	800,123	-5,280,877	-86.84
161 職員退休及離職金	5,957,000	795,840	-5,161,160	-86.64
162 工員退休及離職金	124,000	4,283	-119,717	-96.55
18 福利費	3,008,000	45,951	-2,962,049	-98.47
181 分擔員工保險費	2,260,000	45,951	-2,214,049	-97.97
183 傷病醫藥費	41,000		-41,000	-100.00
18Y 其他福利費	707,000		-707,000	-100.00
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	4,650,000	161,580	-4,488,420	-96.53
21 水電費	300,000		-300,000	-100.00
212 工作場所電費	250,000		-250,000	-100.00
214 工作場所水費	50,000		-50,000	-100.00

# 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115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	48,000		-48,000	-100.00
221 郵費	8,000		-8,000	-100.00
222 電話費	30,000		-30,000	-100.00
224 數據通信費	10,000		-10,000	-100.00
23 旅運費	110,000		-110,000	-100.00
231 國內旅費	33,000		-33,000	-100.00
232 國外旅費	66,000		-66,000	-100.00
235 貨物運費	1,000		-1,000	-100.00
23Y 其他旅運費	10,000		-10,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	21,000		-21,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	21,000		-21,000	-100.00
25 修理保養及保固費	382,000	13,580	-368,420	-96.45
251 土地改良物修護費	72,000		-72,000	-100.00
252 一般房屋修護費	179,000		-179,000	-100.00
255 機械及設備修護費	70,000	13,580	-56,420	-80.60
256 交通及運輸設備修護費	11,000		-11,000	-100.00
257 雜項設備修護費	50,000		-50,000	-100.00
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	3,700,000	148,000	-3,552,000	-96.00
279 外包費	1,123,000	20,000	-1,103,000	-98.22
27D 計時與計件人員酬金	2,577,000	128,000	-2,449,000	-95.03
28 專業服務費	34,000		-34,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000		-14,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000		-20,000	-100.00
29 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00

# 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115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
3 材料及用品費	200,000		-200,000	-100.00
31 使用材料費	44,000		-44,000	-100.00
313 油脂	44,000		-44,000	-100.00
32 用品消耗	156,000		-156,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	32,000		-32,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000		-50,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	59,000		-59,000	-100.00
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	392,000		-392,000	-100.00
51 購建固定資產	392,000		-392,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	120,000		-120,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	128,000		-128,000	-100.00
516 購置雜項設備	144,000		-144,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	19,000		-19,000	-100.00
61 土地稅	3,000		-3,000	-100.00
612 一般土地地價稅	3,000		-3,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	5,000		-5,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	4,000		-4,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000		-1,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
9 其他	39,000		-39,000	-100.00

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115年1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	%
91 其他支出	39,000		-39,000	-100.00
91Y 其他	39,000		-39,000	-100.00
合 計	40,218,000	4,566,746	-35,651,254	-88.65

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 115年1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	10,763,720	10,763,720	
	保管金	1,754,734	1,754,734	
	午餐專戶	1,259,714	1,259,714	
	教育儲蓄戶	98,898	98,898	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	42,516	501,865	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額116.1.31	11,058		
	C1ZA03 預付教科書116.1.31	7,577		
	C1ZA04 預付簿本費116.1.31	13,514		
	C1ZZ03 預付學生平安保險費116.1.31	347,200		
	C1ZZ41 臨托計畫契進教保員116.1.31	80,000		
	C1ZZ43 臨托計畫教具設備116.1.31			
	退休及離職準備金	226,846	453,759	
	E1ZZ01 公提離職儲金-蕭芊燕	226,913		
	E2ZZ01 自提離職儲金-蕭芊燕			
	應付代收款	46,060	8,566,621	
	L1ZZ01 其他	6,202		
	L1ZZ04 水電費	152,792		
	L1ZZ05 課後留園經費	116,790		
	L1ZZ06 教學補助經費	35,167		
	L1ZZ07 課後社團經費	155,063		
	L1ZZ08 改善教學環境及設備經費	11,799		
	L1ZZ10 教科書	7,577		
	L1ZZ11 簿本費	13,514		
	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		
	L1ZZ22 校外教學	20,079		
	L2ZZ10 公保費	23,370		
	L2ZZ11 獎助學金	99,450		
	L2ZZ13 幼兒園臨托	8,350		
	L2ZZ14 幼兒園交通費	133,264		
	L2ZZ18 幼兒園經費	1,167,141		
	L2ZZ20 健保費	96,173		
	L2ZZ23 健保費-二代健保補充保費	8,580		
	L2ZZ30 勞保費	18,988		

# 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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	77,520		
L2ZZ61	勞工退休準備金(新制)	21,880		
L2ZZ63	離職儲金	2,457		
L2ZZ70	所得稅	9,500		
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	38		
L3ZZ11	午餐費-觀亭國小	760,304		
L3ZZ12	午餐費-觀亭國小幼兒園	499,410		
L4ZZ10	教育儲蓄戶費	98,898		
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		
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		
L65401	115年度內門觀光休閒區參訪活動	2,940		
L65501	115年度友善提供多元生理用品及推 動月經計畫	4,800		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫	80,000		
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	2,918		
L74239	114學年度活化教學	100,654		
L74254	114學年度無力繳交代收代辦	1,200		
L74260	全日課程最後一節活動性課程獎勵 金	15,000		
L74363	教育優先區	52,903		
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	126,000		
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	99,933		
L74648	114學年度幼兒園增置人員	5,849		
L74653	114學年度幼兒園試辦臨時照顧服務	500,000		
L74709	學前特教班班設備業務費	10,000		
L74712	學輔導費	13,440		
L74732	學前特教導師費(部款)114學年度	12,000		
L74742	學前特教巡迴輔導教師交通費	7,000		
L74809	數位學習運作費	12,102		
L74818	關懷動物114年	9,521		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	其他預算內贖餘	13,500		
	存入保證金		624,552	
R3ZZ01	承接西門國小本校太陽能新建工程	64,032		
	寶城能源有限公司履約保證金130.10.31			
R3ZZ02	弘暉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(匡)履保金120.2.17			
R3ZZ03	弘暉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			
R3ZZ11	114年教學平板採購案履約保證	40,000		
	金-晶盛科技股份有限公司115.03.14			
R3ZZ12	114年教室窗戶更新採購案履約保證	58,000		
	金-大和好鋁門窗有限公司115.04.16			
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			
R4ZZ01	晉旺土木包工業-擋土牆修復工程保	87,000		
	固金118.3.14			
R4ZZ02	旺霖土木包工業水溝整修工程保固	20,400		
	金115.8.29			
R4ZZ04	承接西門國小宿舍新建工程(含舊宿	59,463		
	舍拆除)明田營造有限公司保固金117.6.19			
R4ZZ06	高雄市內門區東社區發展協會內門	30,000		
	國小認養保固金116.8.6			
R4ZZ11	益昌興-113年觸控顯示器設備採購	15,000		
	案保固金116.7.18			
R4ZZ12	相辰土木包工業-114年度司令台改	49,200		
	建工程保固金119.4.14			
R4ZZ13	收114年幼園木地板財務採購-臻晟	12,600		
	土木包工業117.04.23			
R4ZZ14	幼園廁所改善工程保固金115.06.08	5,400		
R4ZZ15	臻晟土木包工業-114002幼園木地板	7,842		
	擴充採購履約保固金117.7.30			
	應付退休及離職金	453,759	453,759	
	土地		174,526,454	
	土地改良物	174,526,454		
	土地改良物	10,447,768	10,447,768	
	累計折舊-土地改良物	-9,898,200	-9,898,200	
	房屋及建築	49,197,635	49,197,635	

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 115年1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-房屋及建築	-39,039,062	-39,039,062	
	機械及設備	10,228,640	10,228,640	
	累計折舊-機械及設備	-7,835,349	-7,835,349	
	交通及運輸設備	3,764,542	3,764,542	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,436,456	-2,436,456	
	雜項設備	14,701,917	14,701,917	
	累計折舊-雜項設備	-11,346,157	-11,346,157	
	電腦軟體	44,284	44,284	

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 115 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
<b>(一)機關帳面結存金額</b>						13,877,066
1112銀行存款					13,877,066	
財政局					10,763,720	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					1,754,734	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					98,898	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,259,714	
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					0	0
減：本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額					0	0
<b>(二)銀行帳單結存金額</b>					13,877,066	13,877,066
財政局					10,763,720	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					1,754,734	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					98,898	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,259,714	
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 游步廣  
總務主任

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  
 高雄市内門區觀亭國民小學  
 銀行存款差額解釋表  
 中華民國 115 年 1 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)						453,759
公提-蕭幸燕					226,846	
自提-蕭幸燕					226,913	
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)						453,759
公提-蕭幸燕(6191001220199350)					226,846	
自提-蕭幸燕(6191001220199350)					226,913	

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

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:21:30

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 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 3 115

教育發展基金

LAST - MONTH 0 0 0 0

1150101 THIS - MONTH 0 0 0 0

1141229 IO 650001 000315 6,450,000 0 0 6,450,000

1141230 AO 00001 000861 0 1,793,916 0 4,656,084

1141230 AO 00002 000863 0 317,262 0 4,338,822

1150102 IO 1 1 8,307,008 0 0 12,645,830

1150102 AO 00003 001237 0 29,393 0 12,616,437

1150102 AO 00004 001239 0 194,207 0 12,422,230

1150106 IO 000010 000770 33,615 0 0 12,455,845

1150106 IO 000017 001092 1,500 0 0 12,457,345

1150106 IO 000017 001287 13,500 0 0 12,470,845

1150106 IO 000028 001736 840 0 0 12,471,685

1150106 IO 000028 001798 6,160 0 0 12,477,845

1150107 AO 00005 002917 0 60,000 0 12,417,845

1150109 IO 010003 003431 40,000 0 0 12,457,845

1150109 IO 010001 003435 45,000 0 0 12,502,845

1150109 IO 010002 003436 58,000 0 0 12,560,845

1150112 IO 000067 003839 4,800 0 0 12,565,645

1150113 IO 990001 005196 240 0 0 12,565,885

1150115 AO 00006 004942 0 13,234 0 12,552,651

1150116 IO 000142 005955 16,340 0 0 12,568,991

1150121 IO 000182 006928 35,000 0 0 12,603,991

1150121 IO 000182 007140 84,000 0 0 12,687,991



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：115/02/02 8:21:30

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 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
			1150122	A0	00011	007307	0	33,615	0	12,654,376
			1150122	A0	00008	007308	0	16,000	0	12,638,376
			1150122	A0	00007	007309	0	20,000	0	12,618,376
			1150122	A0	00012	007437	0	13,400	0	12,604,976
			1150122	I0	000181	007422	610,000	0	0	13,214,976
			1150123	A0	00009	007749	0	60,819	0	13,154,157
			1150123	A0	00010	007789	0	2,028,482	0	11,125,675
			1150123	I0	010004	007920	20,079	0	0	11,145,754
			1150127	A0	00014	009884	0	644,772	0	10,500,982
			1150127	A0	00013	009888	0	317,262	0	10,183,720
			1150128	I0	000205	009263	80,000	0	0	10,263,720
			1150129	I0	000279	009731	500,000	0	0	10,763,720
				**	BALANCE		16,306,082	5,542,362	0	10,763,720

1200803440101	00	3	115
教育發展基金			



## 公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1-115/1/31

帳號：

6191001160094017

高雄市內門

報表產出日期：

115/02/02 08:22:49

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/01/02	電匯	0000000	\$0	\$194207	\$2339623	高集觀亭國小
115/01/06	現金	1032792	\$574968	\$0	\$1764655	1月份公保費
115/01/07	現金	0000000	\$0	\$600	\$1765255	
115/01/07	轉帳	1032796	\$45000	\$0	\$1720255	保險理賠金
115/01/07	現金	1032793	\$60000	\$0	\$1660255	撥發零用金
115/01/07	轉帳	1032794	\$58000	\$0	\$1602255	教室窗戶更新
115/01/07	轉帳	1032795	\$40000	\$0	\$1562255	教室平板新
115/01/07	電匯	0000000	\$0	\$60000	\$1622255	高集觀亭國小
115/01/12	現金	0000000	\$0	\$287	\$1622542	
115/01/13	XML	0000000	\$0	\$38	\$1622580	國泰人壽保險股
115/01/15	電匯	0000000	\$0	\$818	\$1623398	高集觀亭國小
115/01/19	電匯	0000000	\$0	\$48000	\$1671398	吳進男
115/01/22	現金	1032797	\$51631	\$0	\$1619767	幼兒園點心費等
115/01/23	電匯	0000000	\$0	\$315	\$1620082	高集觀亭國小
115/01/27	電匯	0000000	\$0	\$9830	\$1629912	高集觀亭國小
115/01/28	轉帳	1032798	\$48000	\$0	\$1581912	捐款轉存教育儲
115/01/28	現金	1032799	\$6250	\$0	\$1575662	交通車加油費等
115/01/28	現金	0000000	\$0	\$132	\$1575794	
115/01/29	現金	0000000	\$0	\$1400	\$1577194	
115/01/29	現金	0000000	\$0	\$860	\$1578054	
115/01/30	電匯	0000000	\$0	\$176680	\$1754734	高集觀亭國小

南農中心

內門區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1-115/1/31

帳號： 6191001160094022 高雄市內門  
交易日期 摘要 支票號碼

報表產出日期： 115/02/02 08:23:11  
支出 存入 餘額 備註

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/28	轉帳	0000000	\$0	\$48000	\$98898	

會計主任 陳佳琪

75

南農中心

內門區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1-115/1/31

帳號： 6191115160094011 高雄市內門  
交易日期 摘要 支票號碼

報表產出日期： 115/02/02 08:23:37  
支出 存入 餘額 備註

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/06	現金	0000000	\$0	\$832	\$1410863	
115/01/07	現金	0000000	\$0	\$1100	\$1411963	
115/01/08	現金	0000000	\$0	\$624	\$1412587	
115/01/16	現金	0969933	\$147089	\$0	\$1265498	1 2月午餐費等
115/01/22	現金	0969934	\$2584	\$0	\$1262914	午餐退費等
115/01/28	現金	0969935	\$4000	\$0	\$1258914	午餐教育加菜金
115/01/29	現金	0000000	\$0	\$800	\$1259714	

會計主任 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): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150094

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市內門區觀亭國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳號 (Account No.): 41856363

敬啟者:

To whom it may concern

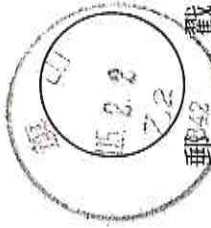
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 115/01/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.5100

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

27

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): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150095

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) 115/01/31 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 31.5100

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

20

南農中心

內門區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1~115/1/31

帳號： 6191001220199350 高雄市內門

報表產出日期： 115/02/02 08:22:05

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/06	現金	0000000	\$0	\$4914	\$453759	觀亭國小

會計主任

2

# 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115年1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	
							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：115/02/02

分會：619-1001 編號：094108  
 戶名：高雄市內門區觀亭國民小學保管品專戶

統一編號：78934652

顧客號碼：01993

戶況：正常  
 計息區分：不計息  
 代理區分：代理  
 有效餘額：0  
 本期積數：0  
 前期積數：0  
 開戶日期：105-07-01  
 最終交易日：105-07-01  
 最終積數日：115-02-02  
 電話：07-6671672  
 借貸別：貸方  
 本月累計積數：0  
 解款別：未解  
 子目：07  
 本年利息：0  
 前期利息：0  
 最終變更日：105-07-01  
 匯款帳號：01001160094108

貸方金額

借方金額

本日累計提存：0.0  
 本日調整金額：0.0  
 前月累計提存：0.0  
 本月累計提存：0.0  
 本年累計提存：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：查詢前一頁 PF16：查詢上一頁



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：115/02/03

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115年01月01日起至115年01月31日止(115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					
土地改良物	個	8	566,309	0	0	0	0	16,741	8	549,568	
	平方公尺	3,824.50		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8,155,879	0	0	0	0	36,781	8	8,119,098	
		平方公尺		6,207.64		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	其它	個	8	2,047,835	0	0	0	0	8,360	8	2,039,475
		平方公尺	262.77		0.00		0.00				
	小計	數量	16	10,203,714	0	0	0	0	45,141	16	10,158,573
		平方公尺	6,470.41		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	240	905,257	0	0	0	0	44,746	240	860,511
	其它	件	139	1,571,059	0	0	0	0	38,279	139	1,532,780
	小計		379	2,476,316	0	0	0	0	83,025	379	2,393,291
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	819,093	0	0	0	0	12,540	2	806,553
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	39	535,117	0	0	0	0	13,584	39	521,533
	小計		41	1,354,210	0	0	0	0	26,124	41	1,328,086
什項設備	圖書	冊(套)	5,409	1,372,050	0	0	0	0	0	5,409	1,372,050
	其它	件	257	2,045,781	0	0	0	0	62,071	257	1,983,710
	小計		5,666	3,417,831	0	0	0	0	62,071	5,666	3,355,760
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					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		6,127	192,544,834	0	0	0	0	233,102	6,127	192,311,732	

製表  
教師兼事務組長 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115年01月

列印日期：115/02/03

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	9,898,200	445,090	
房屋建築 及設備	辦公房屋	45,601,122	456,011	45,145,111	36,781	0	36,781	37,482,024	7,663,087
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,596,513	35,965	3,560,548	8,360	0	8,360	1,557,038	2,003,510
	小 計	49,197,635	491,976	48,705,659	45,141	0	45,141	39,039,062	9,666,597
機 械 及 設 備	電腦設備	5,454,317	54,546	5,399,771	44,746	0	44,746	4,593,806	805,965
	其 他	4,774,323	47,739	4,726,584	38,279	0	38,279	3,241,543	1,485,041
	小 計	10,228,640	102,285	10,126,355	83,025	0	83,025	7,835,349	2,291,006
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	1,519,898	15,199	1,504,699	12,540	0	12,540	713,345	791,354
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,244,644	22,448	2,222,196	13,584	0	13,584	1,723,111	499,085
	小 計	3,764,542	37,647	3,726,895	26,124	0	26,124	2,436,456	1,290,439
什項設備	圖 書	1,372,050	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,329,867	133,303	13,196,564	62,071	0	62,071	11,346,157	1,850,407
	小 計	14,701,917	133,303	13,196,564	62,071	0	62,071	11,346,157	1,850,407
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	233,102	0	233,102	70,555,224	15,543,539	

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

教師兼任蔡錫明  
事務組長

教師兼任游步廣  
總務主任

教師兼任蔡錫明  
事務組長

教師兼任游步廣  
總務主任

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：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/02/03

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115年01月01日起至115年01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	
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  
事務組長 蔡錫明

教師兼  
總務主任 游步廣

教師兼  
事務組長 蔡錫明

教師兼  
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

**高雄市内門區觀亭國民小學**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國115年度01月份

製表日期：115/01/31

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			2	47,050	0	0	1	0	2,766	53,919	2	44,284
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			2	47,050	0	0	0	0	2,766	53,919	2	44,284
	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	16,572					1,381	33,144	1	15,191
	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	30,478					1,385	20,775	1	29,093
其他 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無												

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

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 陳佳琪

機關首長

高雄市内門區  
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