

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 3 月份

主辦會計人員

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 高雄市內門區觀亭國民小學 115 年 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 4 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

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"> 1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。 	√	

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

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

高雄市內門區觀亭國民小學

目次

中華民國 115 年度 3 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

高雄市內門區觀亭國民小學

目次

中華民國 115 年度 3 月份

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
八、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
九、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
十、財產增減月報表	第34頁至第34頁
十一、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 3 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	3,303,100	3,294,000	9,100	0.28	15,219,100	15,210,000	9,100	0.06
財產收入	15,000	9,100		9,100		9,100		9,100	
財產處分收入	14,000	9,100		9,100		9,100		9,100	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	40,023,000	3,294,000	3,294,000			15,210,000	15,210,000		
公庫撥款收入	40,023,000	3,294,000	3,294,000			15,210,000	15,210,000		
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	2,892,207	3,294,000	-401,793	-12.20	13,082,362	15,211,000	-2,128,638	-13.99
國民教育計畫	27,104,000	1,959,196	2,141,000	-181,804	-8.49	9,122,051	10,176,000	-1,053,949	-10.36
其他	27,104,000	1,959,196	2,141,000	-181,804	-8.49	9,122,051	10,176,000	-1,053,949	-10.36
一般行政管理計畫	12,722,000	933,011	1,009,000	-75,989	-7.53	3,960,311	4,891,000	-930,689	-19.03
其他	12,722,000	933,011	1,009,000	-75,989	-7.53	3,960,311	4,891,000	-930,689	-19.03
建築及設備計畫	392,000		144,000	-144,000	-100.00		144,000	-144,000	-100.00
購建固定資產	392,000		144,000	-144,000	-100.00		144,000	-144,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-165,000	410,893		410,893		2,136,738	-1,000	2,137,738	-213,773.80
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					5,487,742	3,056,000	2,431,742	79.57

註：

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係廢舊物資拍賣所得91,000元。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：雜項設備：係班級教室擴音設備144,000元採購中。

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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				1,959,196	2,141,000	-181,804	-8.49
		累計數				9,122,051	10,176,000	-1,053,949	-10.36
一般行政管理計畫		本月數				933,011	1,009,000	-75,989	-7.53
		累計數				3,960,311	4,891,000	-930,689	-19.03
建築及設備計畫		本月數				0	144,000	-144,000	-100.00
		累計數				0	144,000	-144,000	-100.00

建築及設備計畫：以前年度保留數0元，執行數0元；本年度奉准先行辦理數0元，執行數0元。

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學

803-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	262,914,006	70,322,122	2,279,355	361,898	404,520	194,104,821
非理財目的之長期投資						
土地	174,526,454		1,854,255			176,380,709
土地改良物	10,447,768	9,881,459			50,223	516,086
房屋及建築	49,197,635	38,993,921			135,423	10,068,291
機械及設備	10,228,640	7,752,324	425,100	333,600	-28,131	2,595,947
交通及運輸設備	3,764,542	2,410,332			78,432	1,275,778
雜項設備	14,701,917	11,284,086		20,000	168,573	3,229,258
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.土地：本年度增加數：土地公告現值增值1,854,255元。

2.機械及設備：本年度增加數：應付代收款購置425,100元。本年度減少數：移出教育局333,600元(累計折舊283,284元)

3.雜項設備：本年度減少數：移出教育局20,000元(累計折舊14,850元)。

4.電腦軟體：本年度減少數：累計攤銷8,298元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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			8,298		38,752

- 註： 1.土地：本年度增加數：土地公告現值增值1,854,255元。
 2.機械及設備：本年度增加數：應付代收款購置425,100元。本年度減少數：移出教育局333,600元(累計折舊283,284元)
 3.雜項設備：本年度減少數：移出教育局20,000元(累計折舊14,850元)。
 4.電腦軟體：本年度減少數：累計攤銷8,298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 3 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	144,000					-144,000	-100.00		
雜項設備		144,000			144,000	144,000					-144,000	-100.00	擴音設備辦理採購中 -	督促總務處盡速執行 -
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		392,000			392,000	144,000					-144,000	-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115年3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	208,042,551	100.00	負債	2	8,449,988	4.06
流動資產	11	13,474,143	6.48	流動負債	21	7,434,199	3.57
現金	1101	12,828,807	6.17	應付款項	2102	7,434,199	3.57
銀行存款	110102	12,768,807	6.14	應付代收款	210203	7,434,199	3.57
財政局市庫	110102-1	9,343,766	4.49	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,802,108	0.87	其他負債	28	1,015,789	0.49
午餐專戶	110102-3	1,524,035	0.73	什項負債	2801	1,015,789	0.49
教育儲蓄戶	110102-4	98,898	0.05	存入保證金	280104	552,202	0.27
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付退休及離職金	280106	463,587	0.22
預付款項	1108	645,336	0.31	淨資產	3	199,592,563	95.94
預付費用	110804	645,336	0.31	淨資產	31	199,592,563	95.94
長期貸墊款及準備金	12	463,587	0.22	淨資產	3101	199,592,563	95.94
準備金	1203	463,587	0.22	累積餘額	310101	195,942,888	94.18
退休及離職準備金	120301	463,587	0.22	本期賸餘	310102	1,850,886	0.89
固定資產	14	194,066,069	93.28	淨資產調整數	310104	1,798,789	0.86
土地	1401	176,380,709	84.78				

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3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	176,380,709	84.78	合計：		208,042,551	
土地改良物	1402	516,086	0.25				
土地改良物	140201	10,447,768	5.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,931,682	-4.77				
房屋建築及設備	1404	10,068,291	4.84				
房屋建築及設備	140401	49,197,635	23.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,129,344	-18.81				
機械及設備	1405	2,595,947	1.25				
機械及設備	140501	10,320,140	4.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,724,193	-3.71				
交通及運輸設備	1406	1,275,778	0.61				
交通及運輸設備	140601	3,764,542	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,488,764	-1.20				
雜項設備	1407	3,229,258	1.55				

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3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	14,681,917	7.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,452,659	-5.50				
無形資產	16	38,752	0.02				
無形資產	1601	38,752	0.02				
電腦軟體	160102	38,752	0.02				
合計：		208,042,551					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,303,100	15,644,200
財產收益	9,100	9,100
財產交易利益	9,100	9,100
政府撥入收入	3,294,000	15,210,000
公庫撥款收入	3,294,000	15,210,000
其他收入		425,100
雜項收入		425,100
支出	3,132,653	13,793,314
人事支出	2,619,439	12,122,388
人事支出	2,619,439	12,122,388
業務支出	271,854	959,060
業務支出	271,854	959,060
折舊、折耗及攤銷	240,446	710,952
固定資產折舊	237,680	702,654
無形資產攤銷	2,766	8,298
其他支出	914	914
其他支出	914	914
本期賸餘(短絀)	170,447	1,850,886
期初淨資產		195,942,888
解繳公庫		
淨資產調整數	1,854,255	1,798,789
期末淨資產		199,592,563

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 115 年 1 月 1 日 至 3 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	15,219,100	425,100	15,644,200	收入
財產收入	9,100		9,100	財產收益
政府撥入收入	15,210,000		15,210,000	政府撥入收入
其他收入		425,100	425,100	其他收入
基金用途	13,082,362	710,952	13,793,314	支出
用人費用	12,122,388		12,122,388	人事支出
服務費用	945,754	13,306	959,060	業務支出
材料及用品費	12,306	-12,306		
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
		710,952	710,952	折舊、折耗及攤銷
其他	914		914	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,136,738	-285,852	1,850,886	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
		1,798,789	1,798,789	淨資產調整數
期末基金餘額	5,487,742	194,104,821	199,592,563	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數425,100元=代收款購置機械及設備425,100元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數710,952元=固定資產折舊702,654元+電腦軟體攤銷8,298元。

3. 「淨資產調整數」1,798,789元=土地公告現值增加1,854,255元-移撥機械及設備予教育局50,316元(原值333,600元，累計折舊283,284元)-移撥雜項設備予教育局5,150元(原值20,000元，累計折舊14,850元)。

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3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	12,122,388	-22,794,612	-65.28
11 正式員額薪資	19,783,000	6,760,586	-13,022,414	-65.83
113 職員薪金	18,573,000	6,360,656	-12,212,344	-65.75
114 工員工資	1,210,000	399,930	-810,070	-66.95
12 聘僱及兼職人員薪資	694,000	452,136	-241,864	-34.85
122 約僱職員薪金	487,000	160,496	-326,504	-67.04
124 兼職人員酬金	207,000	291,640	84,640	40.89
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	2,728,170	-2,125,830	-43.80
151 考績獎金	2,350,000	133,305	-2,216,695	-94.33
152 年終獎金	2,504,000	2,594,865	90,865	3.63
16 退休及卹償金	6,081,000	1,784,850	-4,296,150	-70.65
161 職員退休及離職金	5,957,000	1,752,996	-4,204,004	-70.57
162 工員退休及離職金	124,000	31,854	-92,146	-74.31
18 福利費	3,008,000	396,619	-2,611,381	-86.81
181 分擔員工保險費	2,260,000	277,919	-1,982,081	-87.70
183 傷病醫藥費	41,000		-41,000	-100.00
18Y 其他福利費	707,000	118,700	-588,300	-83.21
19 提繳費	1,000	27	-973	-97.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	27	-973	-97.30
2 服務費用	4,650,000	945,754	-3,704,246	-79.66
21 水電費	300,000	35,035	-264,965	-88.32
212 工作場所電費	250,000	29,630	-220,370	-88.15
214 工作場所水費	50,000	5,405	-44,595	-89.19

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年3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	5,317	-42,683	-88.92
221 郵費	8,000	1,065	-6,935	-86.69
222 電話費	30,000	4,252	-25,748	-85.83
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	22,322	1,322	6.30
241 印刷及裝訂費	21,000	22,322	1,322	6.30
25 修理保養及保固費	382,000	44,165	-337,835	-88.44
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	16,555	-53,445	-76.35
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	27,610	-22,390	-44.78
26 保險費	7,000	658	-6,342	-90.60
264 交通及運輸設備保險費	7,000	658	-6,342	-90.60
27 一般服務費	3,700,000	826,957	-2,873,043	-77.65
279 外包費	1,123,000	176,311	-946,689	-84.30
27D 計時與計件人員酬金	2,577,000	650,646	-1,926,354	-74.75
28 專業服務費	34,000	5,300	-28,700	-84.41
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	5,300	-14,700	-73.50
29 公共關係費	48,000	6,000	-42,000	-87.50

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3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	6,000	-42,000	-87.50
3 材料及用品費	200,000	12,306	-187,694	-93.85
31 使用材料費	44,000	5,506	-38,494	-87.49
313 油脂	44,000	5,506	-38,494	-87.49
32 用品消耗	156,000	6,800	-149,200	-95.64
321 辦公(事務)用品	32,000	2,596	-29,404	-91.89
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	270	-49,730	-99.46
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	3,934	-11,066	-73.77
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		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	39,000	914	-38,086	-97.66

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3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	914	-38,086	-97.66
91Y 其他	39,000	914	-38,086	-97.66
合 計	40,218,000	13,082,362	-27,135,638	-67.47

高雄市內門區觀亭國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年3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	9,343,766	9,343,766	
	保管金	1,802,108	1,802,108	
	午餐專戶	1,524,035	1,524,035	
	教育儲蓄戶	98,898	98,898	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	394,225	645,336	
	C14E01 預付職員考績獎金116.01.31	74,516		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額116.1.31	35,604		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額116.1.31	1,631		
	C1ZZ03 預付學生平安保險費116.1.31	6,404		
	C1ZZ33 樂齡學習中心經費 116.1.31	6,822		
	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	46,134		
	C1ZZ50 幼兒園契進人員116.1.31		463,587	
	退休及離職準備金	231,760		
	E1ZZ01 公提離職儲金-蕭幸燕	231,827		
	E2ZZ01 自提離職儲金-蕭幸燕			
	應付代收款	46,060		
	L1ZZ01 其他	6,202		
	L1ZZ04 水電費	174,192		
	L1ZZ05 課後留園經費	75,624		
	L1ZZ06 教學補助經費	35,167		
	L1ZZ07 課後社團經費	151,565		
	L1ZZ08 改善教學環境及設備經費	39,501		
	L1ZZ10 教科書	29,949		
	L1ZZ11 簿本費	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	3,886		
	L1ZZ22 校外教學	20,079		
	L2ZZ10 公保費	23,370		
	L2ZZ11 獎助學金	98,203		
	L2ZZ13 幼兒園臨托	9,350		
	L2ZZ14 幼兒園交通費	109,518		
	L2ZZ18 幼兒園經費	1,168,917		
	L2ZZ20 健保費	142,585		
	L2ZZ23 健保費-二代健保補充保費	2,396		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ30	勞保費	30,763		
L2ZZ50	退撫基金	77,520		
L2ZZ61	勞工退休準備金(新制)	36,138		
L2ZZ63	離職儲金	2,517		
L2ZZ64	課後社團教師權益儲備金	2,498		
L2ZZZ6	家長會費	8,900		
L2ZZZ7	畢業典禮活動	78,176		
L2ZZZ8	傳家獎助學金	3,747		
L2ZZZ9	其他	7,510		
L3ZZ11	午餐費-觀亭國小	856,592		
L3ZZ12	午餐費-觀亭國小幼兒園	667,443		
L4ZZ10	教育儲蓄戶費	98,898		
L64101	學生活動費114學年	4,340		
L64301	交通車台隨車人員經費	158,909		
L64303	班班有冷氣	103,225		
L64304	學生活動費113.2	6,250		
L64803	雙語社團114學年度	10,859		
L64DXY	用人費用不足數114年	1,419,017		
L65401	115年度內門觀光休閒園區參訪活動	448		
L65502	114學年度幼兒園午餐菜單乳品案	21,090		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫	80,000		
L65802	關懷動物115年	40,000		
L65B01	115年臨時停車空間補助費	29,505		
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	104,192		
L74228	學扶開班114學年度	30,214		
L74239	114學年度活化教學	31,993		
L74260	全日課程最後一節活動性課程獎勵金	12,000		
L74363	教育優先區	49,171		
L74411	樂齡學習工作114年	1,854		
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	71,000		
L74634	少子化計畫公幼免學費114學年度	437,297		
L74640	公幼延長照顧114.1	25,654		
L74670	114學年度幼兒園圖書經費	100,000		
L74709	學前特教班設備業務費	10,000		
L74712	學輔庶務	14,820		
L74732	學前特教導師費(部款)114學年度	8,000		
L74818	關懷動物114年	3,919		
L74904	防災建置	1,336		
L75614	115年幼兒園延長照顧服務經費	405,470		
	存入保證金		552,202	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R3ZZ01 承接西門國小本校太陽能新建工程	64,032		
	寶敏能源有限公司履約保證金130.10.31	115,825		
	R3ZZ02 弘霖綠能科技機械有限公司公有房舍太陽光發電系統租賃(屋)履保金120.2.17	56,040		
	R3ZZ03 弘霖綠能科技機械有限公司公有房舍太陽光發電系統租賃(球)履保金120.2.17	87,000		
	R4ZZ01 晉旺土木包工業-擋土牆修復工程保固金118.3.14	20,400		
	R4ZZ02 旺霖土木包工業水溝整修工程保固金115.8.29	59,463		
	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	30,000		
	R4ZZ06 高雄市內門區東社區發展協會內門國小認養保固金116.8.6	15,000		
	R4ZZ11 益昌興-113年觸控顯示器設備採購案保固金116.7.18	49,200		
	R4ZZ12 旭辰土木包工業-114年度司令台改建工程保固金119.4.14	12,600		
	R4ZZ13 收114年幼園木地板財務採購-臻晟土木包工業117.04.23	5,400		
	R4ZZ14 幼園廁所改善工程保固金115.06.08	7,842		
	R4ZZ15 臻晟土木包工業-114002幼園木地板擴充採購履約保固金117.7.30	12,000		
	R4ZZ16 114年教學平板採購案保固保證金-晶盛科技股份有限公司116.02.1	17,400		
	R4ZZ17 114年教室窗戶更新採購案保固保證金-大和好鋁門窗有限公司118.02.23			
	應付退休及離職金	463,587	463,587	
	土地	176,380,709	176,380,709	
	土地改良物	10,447,768	10,447,768	
	累計折舊-土地改良物	-9,931,682	-9,931,682	
	房屋及建築	49,197,635	49,197,635	
	累計折舊-房屋及建築	-39,129,344	-39,129,344	
	機械及設備	10,320,140	10,320,140	
	累計折舊-機械及設備	-7,724,193	-7,724,193	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	3,764,542	3,764,542	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,488,764	-2,488,764	
	雜項設備	14,681,917	14,681,917	
	累計折舊-雜項設備	-11,452,659	-11,452,659	
	電腦軟體	38,752	38,752	

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 115 年 3 月 31 日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						12,768,807
1112銀行存款					12,768,807	
財政局					9,343,766	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					1,802,108	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					98,898	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,524,035	
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
(二)銀行帳單結存金額					12,768,807	12,768,807
財政局					9,343,766	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					1,802,108	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					98,898	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,524,035	
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**

20

會計主任

兼會計員陳佳琪

高雄市內門區觀亭國民小學
 校長王宗坤
 機關主審

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 3 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)						463,587
公提-蕭幸燕					231,760	
自提-蕭幸燕					231,827	
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)						463,587
公提-蕭幸燕(6191001220199350)					231,760	
自提-蕭幸燕(6191001220199350)					231,827	

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：115/04/01 7:58:37
頁次：1

(民國 115 年 03 月 01 日至民國 115 年 03 月 31 日)

會計年度： 115

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			21,778,172	12,308,904	0	9,469,268
					1150301	THIS - MONTH		0	0	0	9,469,268
					1150302	A0 00029	026289	0	29,393	0	9,439,875
					1150302	A0 00030	026290	0	194,207	0	9,245,668
					1150302	A0 00031	026296	0	202,339	0	9,043,329
					1150303	A0 00033	028074	0	21,630	0	9,021,699
					1150304	A0 00032	028395	0	209,598	0	8,812,101
					1150304	I0 650006	015254	3,280,500	0	0	12,092,601
					1150306	I0 010005	015917	21,650	0	0	12,114,251
					1150310	I0 000633	016796	40,000	0	0	12,154,251
					1150312	I0 000648	017472	29,505	0	0	12,183,756
					1150313	A0 00035	035167	0	57,244	0	12,126,512
					1150313	A0 00036	035170	0	8,238	0	12,118,274
					1150313	A0 00034	035209	0	86,700	0	12,031,574
					1150313	I0 010007	018131	28,382	0	0	12,059,956
					1150313	I0 010008	018147	19,673	0	0	12,079,629
					1150317	I0 990003	019262	540	0	0	12,080,169
					1150317	I0 990005	019266	20,760	0	0	12,100,929
					1150317	I0 990004	019267	100	0	0	12,101,029
					1150319	A0 00040	039135	0	10,348	0	12,090,681
					1150319	A0 00039	039136	0	51,008	0	12,039,673
					1150319	A0 00038	039137	0	50,813	0	11,988,860
					1150319	A0 00044	039138	0	317,262	0	11,671,598



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 7:58:37
頁次：2

會計年度：115

(民國115年03月01日至民國115年03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
				1150319	A0	00041	039139	0	415,795	0	11,255,803	
				1150319	A0	00037	039142	0	620,600	0	10,635,203	
				1150319	A0	00042	039147	0	35,763	0	10,599,440	
				1150320	A0	00043	039950	0	1,980,966	0	8,618,474	
				1150320	I0	010006	019889	28,809	0	0	8,647,283	
				1150320	I0	000755	020198	198,432	0	0	8,845,715	
				1150320	I0	110185	020666	8,186	0	0	8,853,901	
				1150324	I0	000801	021482	483	0	0	8,854,384	
				1150324	I0	000814	021991	21,090	0	0	8,875,474	
				1150324	I0	000801	022137	897	0	0	8,876,371	
				1150326	I0	000847	022758	40,874	0	0	8,917,245	
				1150327	A0	00046	044280	0	50,949	0	8,866,296	
				1150327	A0	00045	044303	0	28,000	0	8,838,296	
				1150327	I0	000828	023276	75,000	0	0	8,913,296	
				1150327	I0	000828	023287	25,000	0	0	8,938,296	
				1150330	I0	000859	024305	324,376	0	0	9,262,672	
				1150330	I0	000859	024516	81,094	0	0	9,343,766	
					**	BALANCE		26,023,523	16,679,757	0	9,343,766	

1200803 440101	00	3	115
教育發展基金			



業務交易
代號 76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單
存摺

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 | | | | | 科目 | | | | | 帳號 | | | | | 支號

起日 | | | | | 迄日 | | | | |



編號: 094017 戶名: 高雄市內門區觀亭國民小學

認證
B 0001 0 1150401 1671 03 00 08:04 094017 11503001150331 高雄市 01

機 處理序號 狀況 處理日期 交易代號 操作主管 時間 全 帳 號 起 日 訖 日 戶 名 頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	1503020000	電匯	0161028		194,207.0		2,105,944.0	高集觀
2	1503020000	電匯	0161028		202,339.0		2,308,283.0	高集觀
3	1503020134	現金			248.0		2,308,531.0A	
4	1503030048	現金			2,498.0		2,311,029.0A	
5	1503030049	現金			500.0		2,311,529.0A	
6	1503030050	現金			1,680.0		2,313,209.0A	
7	1503040000	電匯	0161028		3,748.0		2,316,957.0	高集觀
8	1503040050	現金	1092705	48,619.0			2,268,338.0A	幼兒園
9	1503040051	現金	1092706	702,652.0			1,565,686.0A	3月份
10	1503090075	現金			800.0		1,566,486.0A	
11	1503100067	現金			8,640.0		1,575,126.0A	
12	1503100070	現金			1,200.0		1,576,326.0A	
13	1503120082	現金			7,472.0		1,583,798.0A	
14	1503120083	現金			800.0		1,584,598.0A	
15	1503130000	電匯	0161028		57,244.0		1,641,842.0	高集觀
16	1503130051	現金			500.0		1,642,342.0A	
17	1503130052	現金	1092707	57,244.0			1,585,098.0A	零用金
18	1503190000	電匯	0161028		240,914.0		1,826,012.0	高集觀
19	1503190000	電匯	0161028		2,908.0		1,828,920.0	高集觀
20	1503200045	現金	1092708	204,613.0			1,624,307.0A	幼兒園
21	1503270025	現金	1092709	50,949.0			1,573,358.0A	零用金
22	1503270000	電匯	0161028		50,949.0		1,624,307.0	高集觀
23	1503310000	電匯	0161028		177,801.0		1,802,108.0	高集觀
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章

經辦

帳戶內容查詢 交易日：115/04/01
 分會：619-1001 編號：094022 統一編號：78934652 顧客號碼：01993

戶名：高雄市內門區觀亭國民小學教育儲蓄戶

戶況：正常 開戶日期：103-05-20 電話：07-6671672 稅類：00
 計息區分：活期 最終交易日：115-01-28 借貸別：貸方 外縣稅類：00
 代理區分：代理 最終積數日：115-04-01 本月累計積數：0
 有效餘額：98,898.0 利率：0.050% 解款別：未解 子目：07
 本期積數：8,154,800 本年利息：0 最終變更日：103-05-20
 前期積數：6,161,000 前期利息：8 匯款帳號：01001160094022

項 目 借方金額 貸方金額

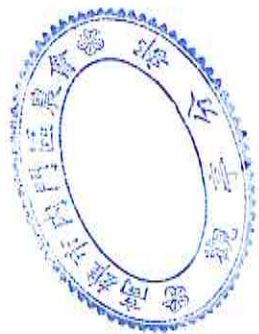
本日累計提存： 0.0 0.0
 本日調整金額： 0.0 0.0
 前月累計提存： 0.0 0.0
 本月累計提存： 0.0 0.0
 本年累計提存： 0.0 48,000.0

前月底餘額： 98,898.0

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

51



業務交易
76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 | 科目 | 帳號 | 起日 | 迄日 | 截止

1671-94011

編號: 094011 戶名: 高雄市內門區觀亭國民小學

電話: 07-6671672

認 證
D 0002 0 1150401 1671 05 00 07:58 094011 11503011150331 高雄市 01

機 處理序號 狀況 處理日期 交易代號 操作主管 時間 全 候 號 起 日 訖 日 戶 名 頁 數

No	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘 額	備 註
1	11503020135	現金			4,680.0		1,264,394.0A	
2	11503030051	現金			200.0		1,264,594.0A	
3	11503030052	現金			200.0		1,264,794.0A	
4	11503040022	轉帳	0969936	106,859.0			1,157,935.0B	內門國
5	11503090074	現金			38,880.0		1,196,815.0A	
6	11503100068	現金			52.0		1,196,867.0A	
7	11503100069	現金			35,952.0		1,232,819.0A	
8	11503120084	現金			29,184.0		1,262,003.0A	
9	11503190000	電匯	0161028		174,881.0		1,436,884.0	高集觀
10	11503200044	現金	0969937	27,893.0			1,408,991.0A	退還午
11	11503240065	現金			936.0		1,409,927.0A	
12	11503310000	電匯	0161028		114,108.0		1,524,035.0	高集觀
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版(百立)

核 章

經 辦

曉 洪
冊 洪

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): 115/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150205

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 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳號 (Account No.): 41856363

敬啟者:

To whom it may concern

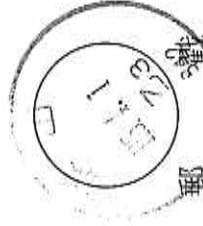
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0500

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人

Authorized Signature

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

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

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): 115/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150206

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 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳 號 (Account No.): 42358879

敬 啓 者:

To whom it may concern

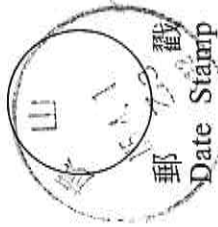
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0500

Equal to USD 0



Very truly yours,



有 權 簽 章 人
Authorized Signature

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

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

業務交易
代號 76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 | 科目 | 帳號 | 起日 | 迄日 | 支票

高雄市內門區
中正路203號
(845)



高雄市內門區觀亭國民小學
(115/04/01)

收

認證 欄

B 0001 0 1150401 2076 03 00 08:08 6191001220199350 1150301 1150331 高雄市1

機 處理序號 狀況 處理日期 交易代號 操作主管 時間 全 帳 號 起日 訖日 戶名 頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額 (觀亭國小)	存入金額	餘額	備註
1	1150304	00523	現金			4,914.00	463,587.00	A
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07/NBT 共兩張(正立)

核章



經辦



高雄市內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3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

高雄市內門區
觀亭國民小學 校長 王宗坤

帳戶內容查詢 交易日：115/04/01

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：115-04-01 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

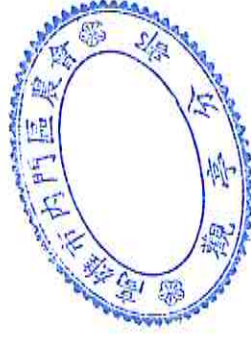
前月底餘額：0.0

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



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：115/04/01

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03月01日起至115年03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		0		0			17		
	公頃	2.720053	174,526,454	0.000000	1,854,255	0.000000	0		2.720053	176,380,709	
土地改良物	個	8		0		0			8		
	平方公尺	3,824.50	532,827	0.00	0	0.00	0	16,741	3,824.50	516,086	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0		8		
		平方公尺	6,207.64	8,082,317	0.00	0	0.00	0	36,781	6,207.64	8,045,536
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	8		0		0		8,360	8	
		平方公尺	262.77	2,031,115	0.00	0	0.00	0		262.77	2,022,755
小計	數量	16		0		0		45,141	16		
	平方公尺	6,470.41	10,113,432	0.00	0	0.00	0		6,470.41	10,068,291	
機械及設備	電腦設備	台	259	1,190,549	0	0	0	50,824	259	1,139,725	
	其它	件	139	1,494,501	0	0	0	38,279	139	1,456,222	
	小計		398	2,685,050	0	0	0	89,103	398	2,595,947	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	2	794,013	0	0	0	12,540	2	781,473	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	39	507,949	0	0	0	13,644	39	494,305	
	小計		41	1,301,962	0	0	0	26,184	41	1,275,778	
什項設備	圖書	冊(套)	5,409	1,372,050	0	0	0	0	5,409	1,372,050	
	其它	件	255	1,917,719	0	0	0	60,511	255	1,857,208	
	小計		5,664	3,289,769	0	0	0	60,511	5,664	3,229,258	
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		6,144	192,449,494	0	1,854,255	0	0	237,680	6,144	194,066,069	

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

高雄市内門區觀亭國民小學

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

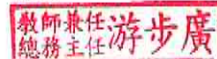
財產性質：公務用內門區觀亭國小教育發展基金

中華民國115年03月


列印日期：115/04/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應 攤 提 折 舊 總 額	本 期 折 舊			累 計 攤 提 折 舊 金 額	未 折 舊 金 額	
				月 提 折 舊 金 額	本 月 調 整 累 計 折 舊	小 計			
土 地	176,380,709	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	9,931,682	411,608	
房屋建築 及設備	辦公房屋	45,601,122	456,011	45,145,111	36,781	0	36,781	37,555,586	7,589,525
	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	1,573,758	1,986,790
	小 計	49,197,635	491,976	48,705,659	45,141	0	45,141	39,129,344	9,576,315
機 械 及 設 備	電腦設備	5,545,817	55,461	5,490,356	50,824	0	50,824	4,406,092	1,084,264
	其他	4,774,323	47,739	4,726,584	38,279	0	38,279	3,318,101	1,408,483
	小 計	10,320,140	103,200	10,216,940	89,103	0	89,103	7,724,193	2,492,747
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	738,425	766,274
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,244,644	22,448	2,222,196	13,644	0	13,644	1,750,339	471,857
	小 計	3,764,542	37,647	3,726,895	26,184	0	26,184	2,488,764	1,238,131
什項設備	圖 書	1,372,050	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,309,867	133,103	13,176,764	60,511	0	60,511	11,452,659	1,724,105
	小 計	14,681,917	133,103	13,176,764	60,511	0	60,511	11,452,659	1,724,105
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	264,792,711	870,404	86,169,548	237,680	0	237,680	70,726,642	15,442,906	


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 

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：115/04/01

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03月01日起至115年03月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1010301-02-0000002	小學用房屋基地	高雄市內門區紫竹段0753-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	246,485	公告現值調整						
1010301-02-0000003	小學用房屋基地	高雄市內門區紫竹段0754-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	340,734	公告現值調整						
1010301-02-0000004	小學用房屋基地	高雄市內門區紫竹段0751-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	51,214	公告現值調整						
1010301-02-0000005	小學用房屋基地	高雄市內門區紫竹段0801-0000地號	100/12/31		平方公尺	20	0 0.00	2,850	公告現值調整						
1010301-02-0000006	小學用房屋基地	高雄市內門區紫竹段0821-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	86,712	公告現值調整						
1010301-02-0000009	小學用房屋基地	高雄市內門區紫竹段0822-0000地號	102/12/31		平方公尺	100	0 0.00	869,147	公告現值調整						
1010502-03-0000001	托嬰中心基地	高雄市內門區紫竹段0737-0000地號	110/03/30		平方公尺	100	0 0.00	257,113	公告現值調整						
土地	小計						0 0.00	1,854,255							
	合計						0 0.00	1,854,255							

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學校校長 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115年度03月份

製表日期：115/03/31

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	41,518	0	0	0	0	2,766	59,451	2	38,752
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	41,518	0	0	0	0	2,766	59,451	2	38,752
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	13,810				1,381	35,906	1	12,429
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	27,708				1,385	23,545	1	26,323
其他 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無												

製表 覆核 主辦軟體管理人員 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：

- 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