

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 4 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 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 5 月 6 日

承辦人員：

兼會計員陳佳琪

主辦會計：

兼會計員陳佳琪

互審人員：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 4 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 4 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 4 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	3,165,000	3,165,000			18,384,100	18,375,000	9,100	0.05
財產收入	15,000					9,100		9,100	
財產處分收入	14,000					9,100		9,100	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	40,023,000	3,165,000	3,165,000			18,375,000	18,375,000		
公庫撥款收入	40,023,000	3,165,000	3,165,000			18,375,000	18,375,000		
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	2,984,349	3,165,000	-180,651	-5.71	16,066,711	18,376,000	-2,309,289	-12.57
國民教育計畫	27,104,000	2,002,344	2,111,000	-108,656	-5.15	11,124,395	12,287,000	-1,162,605	-9.46
其他	27,104,000	2,002,344	2,111,000	-108,656	-5.15	11,124,395	12,287,000	-1,162,605	-9.46
一般行政管理計畫	12,722,000	982,005	1,054,000	-71,995	-6.83	4,942,316	5,945,000	-1,002,684	-16.87
其他	12,722,000	982,005	1,054,000	-71,995	-6.83	4,942,316	5,945,000	-1,002,684	-16.87
建築及設備計畫	392,000						144,000	-144,000	-100.00
購建固定資產	392,000						144,000	-144,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-165,000	180,651		180,651		2,317,389	-1,000	2,318,389	-231,838.90
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					5,668,393	3,056,000	2,612,393	85.48

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 4 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係廢舊物資拍賣所得9,100元。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係職員考績獎金尚未核定轉正。

2. 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 4 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				2,002,344	2,111,000	-108,656	-5.15
		累計數				11,124,395	12,287,000	-1,162,605	-9.46
一般行政管理計畫		本月數				982,005	1,054,000	-71,995	-6.83
		累計數				4,942,316	5,945,000	-1,002,684	-16.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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。

資本資產明細表
中華民國 115 年 4 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	2,379,355	364,664	641,005	193,965,570
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			66,964	499,345
房屋及建築	49,197,635	38,993,921			180,564	10,023,150
機械及設備	10,228,640	7,752,324	425,100	333,600	60,847	2,506,969
交通及運輸設備	3,764,542	2,410,332			103,546	1,250,664
雜項設備	14,701,917	11,284,086	100,000	20,000	229,084	3,268,747
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：本年度增加數：應付代收款購置100,000元。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11,064元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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			11,064		35,986

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：本年度增加數：應付代收款購置100,000元。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11,064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 4 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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	208,435,904	100.00	負債	2	8,801,941	4.22
流動資產	11	14,001,713	6.72	流動負債	21	7,781,118	3.73
現金	1101	13,217,255	6.34	應付款項	2102	7,781,118	3.73
銀行存款	110102	13,157,255	6.31	應付代收款	210203	7,781,118	3.73
財政局市庫	110102-1	8,310,830	3.99	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,740,302	1.31	其他負債	28	1,020,823	0.49
午餐專戶	110102-3	1,586,105	0.76	什項負債	2801	1,020,823	0.49
教育儲蓄戶	110102-4	398,898	0.19	存入保證金	280104	552,202	0.26
其他專戶	110102-5	121,120	0.06	應付退休及離職金	280106	468,621	0.22
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	3	199,633,963	95.78
預付款項	1108	784,458	0.38	淨資產	31	199,633,963	95.78
預付費用	110804	784,458	0.38	淨資產	3101	199,633,963	95.78
長期貸墊款及準備金	12	468,621	0.22	累積餘額	310101	195,942,888	94.01
準備金	1203	468,621	0.22	本期賸餘	310102	1,892,286	0.91
退休及離職準備金	120301	468,621	0.22	淨資產調整數	310104	1,798,789	0.86
固定資產	14	193,929,584	93.04				

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	176,380,709	84.62	合計：		208,435,904	
土地	140101	176,380,709	84.62				
土地改良物	1402	499,345	0.24				
土地改良物	140201	10,447,768	5.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,948,423	-4.77				
房屋建築及設備	1404	10,023,150	4.81				
房屋建築及設備	140401	49,197,635	23.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,174,485	-18.79				
機械及設備	1405	2,506,969	1.20				
機械及設備	140501	10,320,140	4.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,813,171	-3.75				
交通及運輸設備	1406	1,250,664	0.60				
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	-2,513,878	-1.21				

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	3,268,747	1.57				
雜項設備	140701	14,781,917	7.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,513,170	-5.52				
無形資產	16	35,986	0.02				
無形資產	1601	35,986	0.02				
電腦軟體	160102	35,986	0.02				
合計：		208,435,904					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,265,000	18,909,200
財產收益		9,100
財產交易利益		9,100
政府撥入收入	3,165,000	18,375,000
公庫撥款收入	3,165,000	18,375,000
其他收入	100,000	525,100
雜項收入	100,000	525,100
支出	3,223,600	17,016,914
人事支出	2,651,544	14,773,932
人事支出	2,651,544	14,773,932
業務支出	332,805	1,291,865
業務支出	332,805	1,291,865
折舊、折耗及攤銷	239,251	950,203
固定資產折舊	236,485	939,139
無形資產攤銷	2,766	11,064
其他支出		914
其他支出		914
本期賸餘（短絀）	41,400	1,892,286
期初淨資產		195,942,888
解繳公庫		
淨資產調整數		1,798,789
期末淨資產		199,633,963

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	18,384,100	525,100	18,909,200	收入
財產收入	9,100		9,100	財產收益
政府撥入收入	18,375,000		18,375,000	政府撥入收入
其他收入		525,100	525,100	其他收入
基金用途	16,066,711	950,203	17,016,914	支出
用人費用	14,773,932		14,773,932	人事支出
服務費用	1,268,024	23,841	1,291,865	業務支出
材料及用品費	22,841	-22,841		
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
		950,203	950,203	折舊、折耗及攤銷
其他	914		914	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,317,389	-425,103	1,892,286	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	5,668,393	193,965,570	199,633,963	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數525,100元=代收款購置機械及設備425,100元+代收款購置雜項設備100,000元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數950,203元=固定資產折舊939,139元+電腦軟體攤銷11,064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－高雄市内門區觀亭國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年4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	14,773,932	-20,143,068	-57.69
11 正式員額薪資	19,783,000	8,432,350	-11,350,650	-57.38
113 職員薪金	18,573,000	7,924,190	-10,648,810	-57.33
114 工員工資	1,210,000	508,160	-701,840	-58.00
12 聘僱及兼職人員薪資	694,000	668,086	-25,914	-3.73
122 約僱職員薪金	487,000	211,103	-275,897	-56.65
124 兼職人員酬金	207,000	456,983	249,983	120.76
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	2,286,827	-3,794,173	-62.39
161 職員退休及離職金	5,957,000	2,231,574	-3,725,426	-62.54
162 工員退休及離職金	124,000	55,253	-68,747	-55.44
18 福利費	3,008,000	658,443	-2,349,557	-78.11
181 分擔員工保險費	2,260,000	528,543	-1,731,457	-76.61
183 傷病醫藥費	41,000		-41,000	-100.00
18Y 其他福利費	707,000	129,900	-577,100	-81.63
19 提繳費	1,000	56	-944	-94.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	56	-944	-94.40
2 服務費用	4,650,000	1,268,024	-3,381,976	-72.73
21 水電費	300,000	54,051	-245,949	-81.98
212 工作場所電費	250,000	45,432	-204,568	-81.83
214 工作場所水費	50,000	8,619	-41,381	-82.76

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4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	8,682	-39,318	-81.91
221 郵費	8,000	1,305	-6,695	-83.69
222 電話費	30,000	7,377	-22,623	-75.41
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	22,528	1,528	7.28
241 印刷及裝訂費	21,000	22,528	1,528	7.28
25 修理保養及保固費	382,000	86,670	-295,330	-77.31
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	150	-178,850	-99.92
255 機械及設備修護費	70,000	48,952	-21,048	-30.07
256 交通及運輸設備修護費	11,000	2,500	-8,500	-77.27
257 雜項設備修護費	50,000	35,068	-14,932	-29.86
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	1,084,135	-2,615,865	-70.70
279 外包費	1,123,000	278,018	-844,982	-75.24
27D 計時與計件人員酬金	2,577,000	806,117	-1,770,883	-68.72
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－高雄市内門區觀亭國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年4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	22,841	-177,159	-88.58
31 使用材料費	44,000	9,296	-34,704	-78.87
313 油脂	44,000	9,296	-34,704	-78.87
32 用品消耗	156,000	13,545	-142,455	-91.32
321 辦公(事務)用品	32,000	3,106	-28,894	-90.29
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	6,235	-52,765	-89.43
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4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	16,066,711	-24,151,289	-60.05

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	8,310,830	8,310,830	
	保管金	2,740,302	2,740,302	
	午餐專戶	1,586,105	1,586,105	
	教育儲蓄戶	398,898	398,898	
	其他專戶	121,120	121,120	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	394,225	784,458	
	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	35,106		
	C1ZC01 幼兒園前特教助理員 116.1.31	14,679		
	C1ZZ03 預付學生平安保險費 116.1.31	4,620		
	C1ZZ04 愛河灣水域運動 116.1.31	6,404		
	C1ZZ33 樂齡學習中心經費 116.1.31	60,894		
	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	2,865		
	C1ZZ44 雙語社團 116.1.31	75,545		
	C1ZZ50 幼兒園契進人員 116.1.31		468,621	
	退休及離職準備金			
	E1ZZ01 公提離職儲金-蕭幸燕	234,277		
	E2ZZ01 自提離職儲金-蕭幸燕	234,344		
	應付代收款		7,781,118	
	L1ZZ01 其他	46,060		
	L1ZZ03 贖餘款待扣回	28,418		
	L1ZZ04 水電費	6,202		
	L1ZZ05 課後留園經費	174,192		
	L1ZZ06 教學補助經費	67,223		
	L1ZZ07 課後社團經費	35,167		
	L1ZZ08 改善教學環境及設備經費	128,085		
	L1ZZ10 教科書	39,501		
	L1ZZ11 簿本費	29,949		
	L1ZZ13 雙語教學及國際交流捐助款	176,365		
	L1ZZ16 校慶運動會暨改善教學環境及設備經費	29,928		
	L1ZZ19 學前特教助理員	3,886		
	L1ZZ22 校外教學	37,179		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ10	公保費	23,370		
L2ZZ11	獎助學金	96,229		
L2ZZ13	幼兒園臨托	10,450		
L2ZZ14	幼兒園交通費	102,213		
L2ZZ18	幼兒園經費	1,117,937		
L2ZZ20	健保費	143,096		
L2ZZ23	健保費-二代健保補充保費	2,297		
L2ZZ30	勞保費	32,994		
L2ZZ50	退撫基金	77,520		
L2ZZ61	勞工退休準備金(新制)	36,972		
L2ZZ63	離職儲金	2,600		
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	1,001,303		
L3ZZ11	午餐費-觀亭國小	981,536		
L3ZZ12	午餐費-觀亭國小幼兒園	604,569		
L4ZZ10	教育儲蓄戶費	398,898		
L5ZZ11	學生註冊繳費專戶	121,120		
L64101	學生活動費114學年	4,340		
L64301	交通車台隨車人員經費	104,716		
L64303	班班有冷氣	103,225		
L64304	學生活動費113.2	6,250		
L65101	114學年度經濟弱勢學生簿本費	3,000		
L65301	114學年度學生活動費	4,340		
L65302	115學年度班班有冷氣	106,061		
L65303	114學年度減免書籍費	9,178		
L65401	115學年度內門觀光休閒園區參訪活動	448		
L65504	補助愛河灣水域單次體驗課程	19,420		
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	23,473		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	1,668		
L73405	113學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	12,276		
L74239	114學年度活化教學	7,688		
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	40,770		
L74411	樂齡學習工作114年	410		
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	24,000		
L74634	少子化計畫免學費114學年度	422,046		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74640	公幼延長照顧114.1	25,654		
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	6,000		
L74818	關懷動物114年	2,161		
L74904	防災建置	1,336		
L75408	115年度樂齡學習工作計畫	523,633		
L75614	115年幼兒園延長照顧服務經費	405,470		
	存入保證金		552,202	
R3ZZ01	承接西門國小本校太陽能新建工程	64,032		
	寶玆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		
	舍太陽光發電系統租賃(球)履保金120.2.17			
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	旭辰土木包工業-114年度司令台改	49,200		
	建工程保固金119.4.14			
R4ZZ13	收114年幼兒園木地板財務採購-臻晟	12,600		
	土木包工業117.04.23			
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	7,842		
	擴充採購履約保固金117.7.30			
R4ZZ16	114年教學平板採購案保固保證	12,000		
	金-晶盛科技股份有限公司116.02.1			
R4ZZ17	114年教室窗戶更新採購案保固保證	17,400		
	金-大和好鋁門窗有限公司118.02.23			
	應付退休及離職金	468,621	468,621	
	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	-9,948,423	-9,948,423	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	49,197,635	49,197,635	
	累計折舊-房屋及建築	-39,174,485	-39,174,485	
	機械及設備	10,320,140	10,320,140	
	累計折舊-機械及設備	-7,813,171	-7,813,171	
	交通及運輸設備	3,764,542	3,764,542	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,513,878	-2,513,878	
	雜項設備	14,781,917	14,781,917	
	累計折舊-雜項設備	-11,513,170	-11,513,170	
	電腦軟體	35,986	35,986	

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 4 月 30 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						13,157,255
1112銀行存款					13,157,255	
財政局					8,310,830	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					2,740,302	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					398,898	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,586,105	
旗山郵局-薪資轉存戶41856363					0	
旗山郵局-學生註冊繳費專戶42358879					121,120	
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					13,157,255	13,157,255
財政局					8,310,830	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					2,740,302	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					398,898	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,586,105	
旗山郵局-薪資轉存戶41856363					0	
旗山郵局-學生註冊繳費專戶42358879					121,120	

製表

出納許秋雲

主辦出納人員

游步廣
 教師兼任
 總務主任

會計主任

陳佳琪
 兼會計員

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 4 月 30 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)						468,621
公提-蕭幸燕					234,277	
自提-蕭幸燕					234,344	
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)						468,621
公提-蕭幸燕(6191001220199350)					234,277	
自提-蕭幸燕(6191001220199350)					234,344	

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：115/05/04 8:26:54

頁次：1

(民國 115 年 04 月 01 日至 民國 115 年 04 月 30 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

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
					LAST - MONTH			26,023,523	16,679,757	0	9,343,766
					1150401 THIS - MONTH			0	0	0	9,343,766
					1150401 A0 00047	046261		0	29,393	0	9,314,373
					1150401 A0 00049	046263		0	268,254	0	9,046,119
					1150401 A0 00048	046264		0	194,267	0	8,851,852
					1150407 A0 00051	049160		0	15,251	0	8,836,601
					1150407 A0 00052	049163		0	30,000	0	8,806,601
					1150407 A0 00053	049165		0	100,230	0	8,706,371
					1150407 A0 00050	049173		0	13,514	0	8,692,857
					1150409 IO 000941	027458		106,061	0	0	8,798,918
					1150409 IO 000010	027812		1,745,983	0	0	10,544,901
					1150410 A0 00057	052214		0	12,000	0	10,532,901
					1150410 A0 00055	052216		0	21,090	0	10,511,811
					1150410 A0 00054	052217		0	24,000	0	10,487,811
					1150410 IO 000962	028329		4,340	0	0	10,492,151
					1150414 A0 00056	054371		0	148,901	0	10,343,250
					1150415 IO 000989	029886		209,605	0	0	10,552,855
					1150416 IO 001068	031572		19,420	0	0	10,572,275
					1150417 IO 990007	031790		6,300	0	0	10,578,575
					1150417 IO 990006	031792		290	0	0	10,578,865
					1150420 A0 00058	058667		0	23,899	0	10,554,966
					1150422 A0 00059	060244		0	94,207	0	10,460,759
					1150422 A0 00060	060245		0	54,193	0	10,406,566



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:26:54
頁次：2

(民國115年04月01日至民國115年04月30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
				1150422	A0	00061	060246	0	1,969,357	0	8,437,209
				1150424	I0	001172	034346	17,500	0	0	8,454,709
				1150424	I0	001172	034543	17,500	0	0	8,472,209
				1150424	I0	001183	034921	194,295	0	0	8,666,504
				1150424	I0	001183	034928	328,705	0	0	8,995,209
				1150424	I0	990008	035053	10,800	0	0	9,006,009
				1150424	I0	990009	035054	230	0	0	9,006,239
				1150427	I0	001182	035495	3,000	0	0	9,009,239
				1150427	I0	001185	035534	11,040	0	0	9,020,279
				1150428	I0	010009	036124	466	0	0	9,020,745
				1150429	A0	00064	065604	0	317,262	0	8,703,483
				1150429	A0	00063	065605	0	100,000	0	8,603,483
				1150429	A0	00065	065606	0	209,605	0	8,393,878
				1150429	A0	00062	065609	0	57,226	0	8,336,652
				1150429	A0	00066	065610	0	35,000	0	8,301,652
				1150429	I0	001208	036503	9,178	0	0	8,310,830
				**	BALANCE			28,708,236	20,397,406	0	8,310,830

1200803 440101	00	3	115
教育發展基金			



交易代號
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



編號: 094017 戶名: 高雄市內門區觀亭國民小學

認證欄
B 0001 0 1150504 1671 03 00 08:04 094017 11504011150430 高雄市 01

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	1504010000	電匯	0161028			268,254.0	2,070,362.0	高集觀
2	1504010000	電匯	0161028			194,267.0	2,264,629.0	高集觀
3	1504070046	現金				359.0	2,264,988.0A	
4	1504070047	現金				182.0	2,265,170.0A	
5	1504070048	現金				33.0	2,265,203.0A	
6	1504070000	電匯	0161028			4,234.0	2,269,437.0	高集觀
7	1504070000	電匯	0161028			15,251.0	2,284,688.0	高集觀
8	1504080019	現金	1092710		647,416.0		1,637,272.0A	本月份
9	1504090060	現金				600.0	1,637,872.0A	
10	1504130001	獎學金				3,000.0	1,640,872.0	一貫道
11	1504140000	電匯	0161028			5,533.0	1,646,405.0	高集觀
12	1504140075	現金	1092712		66,633.0		1,577,772.0A	幼兒園
13	1504170090	現金				1,200.0	1,578,972.0A	
14	1504170091	現金				230.0	1,579,202.0A	
15	1504170092	現金				500.0	1,579,702.0A	
16	1504210025	轉帳	1092711		7,472.0		1,572,230.0C	1 1 5
17	1504212412	I C 轉帳	0022110			171,865.0	1,744,095.06	0 1 6
18	1504220062	轉帳				30,000.0	1,774,095.0A	內門紫
19	1504220061	轉帳				34,800.0	1,808,895.0A	內門紫
20	1504230044	現金				290.0	1,809,185.0A	
21	1504240046	轉帳				191,000.0	2,000,185.0B	內門紫
22	1504240097	現金				7,200.0	2,007,385.0A	
23	1504280029	現金				73,600.0	2,080,985.0A	
24	1504290000	電匯	0161028			57,226.0	2,138,211.0	高集觀
25	1504290032	現金	1092714		18,797.0		2,119,414.0A	幼兒園
26	1504290033	現金	1092713		57,226.0		2,062,188.0A	零用金
27	1504290034	現金				152.0	2,062,340.0A	
28	1504290000	電匯	8670346			500,000.0	2,562,340.0	自毫禪
29	1504300000	電匯	0161028			177,962.0	2,740,302.0	高集觀
30								

核章
鄭婷

經辦
吳鳳

帳戶內容查詢

交易日：115/05/04

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：115-04-29

借貸別：貸方

外縣稅類：00

代理區分：代理

最終積數日：115-05-04

本月累計積數：

1,196,400

有效餘額：

398,898.0

利率：0.050%

解款別：未解

子目：07

本期積數：

12,915,200

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

300,000.0

本月累計提存：

0.0

0.0

本年累計提存：

0.0

348,000.0

前月底餘額：398,898.0

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



業務代號 76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

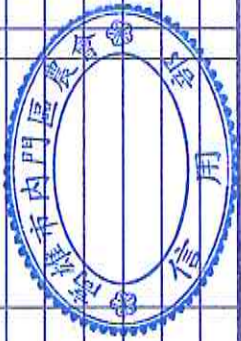
支票存款:10 分會代號 科目 帳號 支票
 存摺存款:20 起日 迄日

94011

編號：094011 戶名：高雄市內門區觀亭國民小學 電話：07-6671672

認證欄 D 0002 0 1150504 1671 05 00 08:33 094011 11504011150430 高雄市 01

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	1150401	0071	現金			4,680.0	1,528,715.0A	
2	1150409	0061	現金			2,100.0	1,530,815.0A	
3	1150414	0027	轉帳	0969938	155,275.0		1,375,540.0B	丙中3
4	1150414	0074	現金			960.0	1,376,500.0A	
5	1150429	0000	電匯	0161028		209,605.0	1,586,105.0	高集觀
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								



核章

經辦



98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1150240

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市內門區觀亭國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳號 (Account No.): 41856363

敬啟者:

To whom it may concern

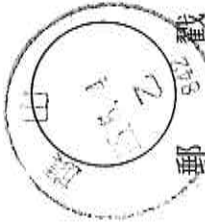
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/04/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.6900

Equal to USD 0



Very truly yours,



有權簽章人

Authorized Signature

Date Stamp

*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

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1150241

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

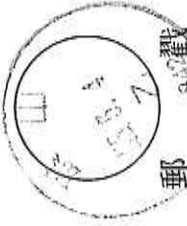
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/04/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹拾貳萬壹仟壹佰貳拾元整

NT\$121,120.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.6900

Equal to USD 3,822



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.)

Handwritten signature

*指定日期存款餘額

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 | 支票
起日 | 迄日

高雄市內門區
中正路203號 (845)

高雄市內門區觀亭國民小學
(115/05/04)

收



認證欄
 B 0001 0 1150504 2076 03 00 08:07 6191001220199350 1150401 1150499 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 迄 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	備註
1	1150408	0020	現金			5,034.00	468,621.00	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								

97A07MBT 共用版(百立)

核章

經辦

20

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4月30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
 分會：619-1001 編號：094108 交易日：115/05/04
 戶名：高雄市內門區觀亭國民小學保管品專戶 顧客號碼：01993

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：115-05-04 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

借方金額 貸方金額

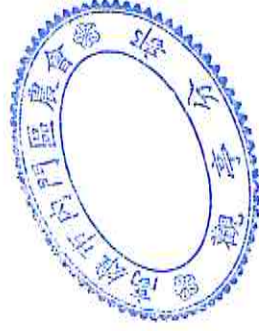
本日累計提存：	0.0
本日調整金額：	0.0
前月累計提存：	0.0
本月累計提存：	0.0
本年累計提存：	0.0

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

31



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：115/05/05

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04月01日起至115年04月30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	176,380.709	0	0	0	0		17	176,380.709
	公頃	2.720053		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	8	516,086	0	0	0	0	16,741	8	499,345
	平方公尺	3,824.50		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	0	0	0	0	36,781	8	8,008,755
		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	2,022,755	0	0	0	8,360	8	2,014,395
		平方公尺	262.77	0.00	0.00					
	小計	數量	16	10,068,291	0	0	0	45,141	16	10,023,150
		平方公尺	6,470.41	0.00	0.00					
機械及設備	電腦設備	台	259	1,139,725	0	0	0	50,699	259	1,089,026
	其它	件	139	1,456,222	0	0	0	38,279	139	1,417,943
	小計		398	2,595,947	0	0	0	88,978	398	2,506,969
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	781,473	0	0	0	12,540	2	768,933
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	39	494,305	0	0	0	12,574	39	481,731
	小計		41	1,275,778	0	0	0	25,114	41	1,250,664
什項設備	圖書	冊(套)	5,409	1,372,050	429	100,000	0	0	5,838	1,472,050
	其它	件	255	1,857,208	0	0	0	60,511	255	1,796,697
	小計		5,664	3,229,258	429	100,000	0	60,511	6,093	3,268,747
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	194,066,069	429	100,000	0	0	236,485	6,573	193,929,584

製表
教師兼
事務組長 蔡錫明

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
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. 示典(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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年04月

列印日期：115/05/05

權屬：市有

財產性質：公務用內門區觀亭國小教育發展基金

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		
土地改良物	10,447,768	104,478	10,343,290	16,741	0	16,741	9,948,423	394,867	
房屋建築及設備	辦公房屋	45,601,122	456,011	45,145,111	36,781	0	36,781	37,592,367	7,552,744
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	3,596,513	35,965	3,560,548	8,360	0	8,360	1,582,118	1,978,430
	小計	49,197,635	491,976	48,705,659	45,141	0	45,141	39,174,485	9,531,174
機械及設備	電腦設備	5,545,817	55,461	5,490,356	50,699	0	50,699	4,456,791	1,033,565
	其他	4,774,323	47,739	4,726,584	38,279	0	38,279	3,356,380	1,370,204
	小計	10,320,140	103,200	10,216,940	88,978	0	88,978	7,813,171	2,403,769
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	750,965	753,734
	機車	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	2,244,644	22,448	2,222,196	12,574	0	12,574	1,762,913	459,283
	小計	3,764,542	37,647	3,726,895	25,114	0	25,114	2,513,878	1,213,017
什項設備	圖書	1,472,050	0	0	0	0	0	0	
	其他	13,309,867	133,103	13,176,764	60,511	0	60,511	11,513,170	1,663,594
	小計	14,781,917	133,103	13,176,764	60,511	0	60,511	11,513,170	1,663,594
有價證券	0	0	0	0	0	0	0		
權利	0	0	0	0	0	0	0		
其他	0	0	0	0	0	0	0		
合計	264,892,711	870,404	86,169,548	236,485	0	236,485	70,963,127	15,206,421	

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

高雄市内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

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04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/05

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
50308 0000036- 0000036	語文類	幼兒圖書/聯寶國際 文化/114學年公共化 幼兒園圖書	115/04/08	3	本		429	100,000	購置						
什項設備	小計						429	100,000							
	合計						429 0.00	100,000							

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

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04月份

製表日期：115/04/30

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	38,752	0	0	0	0	2,766	62,217	2	35,986
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	38,752	0	0	0	0	2,766	62,217	2	35,986
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	12,420					1,381	37,287	1	11,048
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	26,323					1,385	24,930	1	24,938
其他 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無												

製表

覆核

主辦軟體採購人員

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
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：

1. 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。
2. 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。