

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 6 月份

主辦會計人員

兼會計員陳佳琪

基金主持人

高雄市內門區觀亭國民小學校長王宗坤

教育發展基金適用 高雄市內門區觀亭國民小學 115 年 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 7 月 3 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	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	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 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	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）。	√	保固金－已請廠商提出退還申請

※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 6 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

高雄市内門區觀亭國民小學

目次

中華民國 115 年度 6 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
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第36頁至第36頁
十三、財產增減表(半年報)	第37頁至第40頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第41頁至第41頁

高雄市教育發展基金—高雄市内門區觀亭國民小學

803-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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	3,085,507	3,103,000	-17,493	-0.56	24,665,867	24,643,000	22,867	0.09
財產收入	15,000	507	8,000	-7,493	-93.66	24,867	8,000	16,867	210.84
財產處分收入	14,000		7,000	-7,000	-100.00	24,360	7,000	17,360	248.00
利息收入	1,000	507	1,000	-493	-49.30	507	1,000	-493	-49.30
政府撥入收入	40,023,000	3,085,000	3,085,000			24,625,000	24,625,000		
公庫撥款收入	40,023,000	3,085,000	3,085,000			24,625,000	24,625,000		
規費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	16,000	5,000	11,000	220.00
使用規費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	16,000	5,000	11,000	220.00
其他收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	40,218,000	3,323,263	3,188,000	135,263	4.24	22,047,272	24,729,000	-2,681,728	-10.84
國民教育計畫	27,104,000	1,880,655	2,067,000	-186,345	-9.02	14,787,142	16,385,000	-1,597,858	-9.75
其他	27,104,000	1,880,655	2,067,000	-186,345	-9.02	14,787,142	16,385,000	-1,597,858	-9.75
一般行政管理計畫	12,722,000	1,314,608	1,001,000	313,608	31.33	6,988,130	7,952,000	-963,870	-12.12
其他	12,722,000	1,314,608	1,001,000	313,608	31.33	6,988,130	7,952,000	-963,870	-12.12
建築及設備計畫	392,000	128,000	120,000	8,000	6.67	272,000	392,000	-120,000	-30.61
購建固定資產	392,000	128,000	120,000	8,000	6.67	272,000	392,000	-120,000	-30.61
本期賸餘(短絀)	-165,000	-237,756	-85,000	-152,756	179.71	2,618,595	-86,000	2,704,595	-3,144.88
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					5,969,599	2,971,000	2,998,599	100.93

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 6 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：出售報廢財產超出預期所致。
2. 利息收入：利息收入不如預期所致。
3. 使用規費收入：學校場地租借情形超過預期所致。
4. 雜項收入：空汙監測電費收入不如預期所致。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：房屋及建築：校門油漆工程120,000元執行中。

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 6 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				1,880,655	2,067,000	-186,345	-9.02
		累計數				14,787,142	16,385,000	-1,597,858	-9.75
一般行政管理計畫		本月數				1,314,608	1,001,000	313,608	31.33
		累計數				6,988,130	7,952,000	-963,870	-12.12
建築及設備計畫		本月數				128,000	120,000	8,000	6.67
		累計數				272,000	392,000	-120,000	-30.61

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 6 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	2,662,146	370,196	1,106,481	193,777,353
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			100,446	465,863
房屋及建築	49,197,635	38,993,921			270,846	9,932,868
機械及設備	10,228,640	7,752,324	425,100	333,600	227,391	2,340,425
交通及運輸設備	3,764,542	2,410,332	272,000		157,470	1,468,740
雜項設備	14,701,917	11,284,086	110,791	20,000	350,328	3,158,294
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.交通及運輸設備：本年度增加數：預算購置272,000元。

4.雜項設備：本年度增加數：應付代收款購置100,000元、受贈10,791元。本年度減少數：移出教育局20,000元(累計折舊14,850元)。

5.電腦軟體：本年度減少數：累計攤銷16,596元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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			16,596		30,454

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.交通及運輸設備：本年度增加數：預算購置272,000元。

4.雜項設備：本年度增加數：應付代收款購置100,000元、受贈10,791元。本年度減少數：移出教育局20,000元(累計折舊14,850元)。

5.電腦軟體：本年度減少數：累計攤銷16,596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 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		120,000			120,000	120,000					-120,000	-100.00		
房屋及建築		120,000			120,000	120,000					-120,000	-100.00	校門油漆工程120,000元執行中。	督促總務處執行進度。
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		144,000	272,000	272,000	272,000		272,000	100.00				
交通及運輸設備		128,000		144,000	272,000	272,000	272,000		272,000	100.00				
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	392,000	272,000		272,000	69.39	-120,000	-30.61		

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6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	207,986,405	100.00	負 債	2	8,239,453	3.96
流動資產	11	13,729,892	6.60	流動負債	21	7,206,091	3.46
現金	1101	12,703,098	6.11	應付款項	2102	7,206,091	3.46
銀行存款	110102	12,643,098	6.08	應付代收款	210203	7,206,091	3.46
財政局市庫	110102-1	9,314,350	4.48	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,651,977	0.79	其他負債	28	1,033,362	0.50
午餐專戶	110102-3	1,302,187	0.63	什項負債	2801	1,033,362	0.50
教育儲蓄戶	110102-4	374,525	0.18	存入保證金	280104	554,202	0.27
其他專戶	110102-5	59	0.00	應付退休及離職金	280106	479,160	0.23
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	3	199,746,952	96.04
預付款項	1108	1,026,794	0.49	淨資產	31	199,746,952	96.04
預付費用	110804	1,026,794	0.49	淨資產	3101	199,746,952	96.04
長期貸墊款及準備金	12	479,160	0.23	累積餘額	310101	195,942,888	94.21
準備金	1203	479,160	0.23	本期賸餘	310102	2,005,275	0.96
退休及離職準備金	120301	479,160	0.23	淨資產調整數	310104	1,798,789	0.86
固定資產	14	193,746,899	93.15				

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6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	84.80	合計：		207,986,405	
土地	140101	176,380,709	84.80				
土地改良物	1402	465,863	0.22				
土地改良物	140201	10,447,768	5.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,981,905	-4.80				
房屋建築及設備	1404	9,932,868	4.78				
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	-39,264,767	-18.88				
機械及設備	1405	2,340,425	1.13				
機械及設備	140501	10,320,140	4.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,979,715	-3.84				
交通及運輸設備	1406	1,468,740	0.71				
交通及運輸設備	140601	4,036,542	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,567,802	-1.23				

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6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	3,158,294	1.52				
雜項設備	140701	14,792,708	7.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,634,414	-5.59				
無形資產	16	30,454	0.01				
無形資產	1601	30,454	0.01				
電腦軟體	160102	30,454	0.01				
合計：		207,986,405					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,085,507	25,201,758
財產收益	507	24,867
財產孳息收入	507	507
財產交易利益		24,360
政府撥入收入	3,085,000	24,625,000
公庫撥款收入	3,085,000	24,625,000
規費收入		16,000
使用規費收入		16,000
其他收入		535,891
受贈收入		10,791
雜項收入		525,100
支出	3,432,600	23,196,483
人事支出	2,878,808	19,969,305
人事支出	2,878,808	19,969,305
業務支出	316,455	1,803,519
業務支出	316,455	1,803,519
折舊、折耗及攤銷	237,337	1,421,211
固定資產折舊	234,571	1,404,615
無形資產攤銷	2,766	16,596
其他支出		2,448
其他支出		2,448
本期賸餘（短絀）	-347,093	2,005,275
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		199,746,952

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 6 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	24,665,867	535,891	25,201,758	收入
財產收入	24,867		24,867	財產收益
政府撥入收入	24,625,000		24,625,000	政府撥入收入
規費收入	16,000		16,000	規費收入
其他收入		535,891	535,891	其他收入
基金用途	22,047,272	1,149,211	23,196,483	支出
用人費用	19,969,305		19,969,305	人事支出
服務費用	1,758,044	45,475	1,803,519	業務支出
材料及用品費	33,245	-33,245		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
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
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	272,000	-272,000		
		1,421,211	1,421,211	折舊、折耗及攤銷
其他	2,448		2,448	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,618,595	-613,320	2,005,275	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	5,969,599	193,777,353	199,746,952	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數535,891元=代收款購置機械及設備425,100元+雜項設備100,000元+民間單位捐贈雜項設備10,791元。
 2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」調整數272,000元=購置交通及運輸設備272,000元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,421,211元=固定資產折舊1,404,615元+電腦軟體攤銷16,596元。
 4. 「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6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	19,969,305	-14,947,695	-42.81
11 正式員額薪資	19,783,000	11,516,512	-8,266,488	-41.79
113 職員薪金	18,573,000	10,986,052	-7,586,948	-40.85
114 工員工資	1,210,000	530,460	-679,540	-56.16
12 聘僱及兼職人員薪資	694,000	954,548	260,548	37.54
122 約僱職員薪金	487,000	212,671	-274,329	-56.33
124 兼職人員酬金	207,000	741,877	534,877	258.39
13 加(夜)班費	496,000	47,840	-448,160	-90.35
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	486,000	47,840	-438,160	-90.16
15 獎金	4,854,000	3,122,395	-1,731,605	-35.67
151 考績獎金	2,350,000	527,530	-1,822,470	-77.55
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	3,295,843	-2,785,157	-45.80
161 職員退休及離職金	5,957,000	3,198,618	-2,758,382	-46.30
162 工員退休及離職金	124,000	97,225	-26,775	-21.59
18 福利費	3,008,000	1,032,063	-1,975,937	-65.69
181 分擔員工保險費	2,260,000	886,163	-1,373,837	-60.79
183 傷病醫藥費	41,000		-41,000	-100.00
18Y 其他福利費	707,000	145,900	-561,100	-79.36
19 提繳費	1,000	104	-896	-89.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	104	-896	-89.60
2 服務費用	4,650,000	1,758,044	-2,891,956	-62.19
21 水電費	300,000	71,447	-228,553	-76.18
212 工作場所電費	250,000	57,184	-192,816	-77.13
214 工作場所水費	50,000	14,263	-35,737	-71.47

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6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	15,992	-32,008	-66.68
221 郵費	8,000	2,575	-5,425	-67.81
222 電話費	30,000	13,417	-16,583	-55.28
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	31,844	10,844	51.64
241 印刷及裝訂費	21,000	31,844	10,844	51.64
25 修理保養及保固費	382,000	76,465	-305,535	-79.98
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	28,628	-41,372	-59.10
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	45,187	-4,813	-9.63
26 保險費	7,000	8,438	1,438	20.54
264 交通及運輸設備保險費	7,000	8,438	1,438	20.54
27 一般服務費	3,700,000	1,536,558	-2,163,442	-58.47
279 外包費	1,123,000	464,304	-658,696	-58.66
27D 計時與計件人員酬金	2,577,000	1,072,254	-1,504,746	-58.39
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	12,000	-36,000	-75.00

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6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	12,000	-36,000	-75.00
3 材料及用品費	200,000	33,245	-166,755	-83.38
31 使用材料費	44,000	16,831	-27,169	-61.75
313 油脂	44,000	16,831	-27,169	-61.75
32 用品消耗	156,000	16,414	-139,586	-89.48
321 辦公(事務)用品	32,000	4,575	-27,425	-85.70
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	670	-49,330	-98.66
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	7,235	-51,765	-87.74
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	272,000	-120,000	-30.61
51 購建固定資產	392,000	272,000	-120,000	-30.61
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	272,000	144,000	112.50
516 購置雜項設備	144,000		-144,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	19,000	11,230	-7,770	-40.89
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	11,230	230	2.09
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
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	2,448	-36,552	-93.72

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6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	2,448	-36,552	-93.72
91Y 其他	39,000	2,448	-36,552	-93.72
合 計	40,218,000	22,047,272	-18,170,728	-45.18

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6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		9,314,350	9,314,350	
保管金		1,651,977	1,651,977	
午餐專戶		1,302,187	1,302,187	
教育儲蓄戶		374,525	374,525	
其他專戶		59	59	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		78,516	78,516	
C15Z01 導師及特教職務加給差額116.1.31		39,951	39,951	
C15Z02 兼代課鐘點費差額116.1.31		5,000	5,000	
C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金116.1.31		105,142	105,142	
C1ZC01 幼兒園前特教助理員116.1.31		25,000	25,000	
C1ZZ02 幼兒園導師費116.1.31		44,540	44,540	
C1ZZ05 游泳課程116.1.31		169,788	169,788	
C1ZZ41 臨托計畫契進教保員116.1.31		80,000	80,000	
C1ZZ43 臨托計畫教具設備116.1.31		477,301	477,301	
C1ZZ50 幼兒園契進人員116.1.31		1,556	1,556	
C1ZZ56 其他116.1.31				
退休及離職準備金			479,160	
E1ZZ01 公提離職儲金-蕭幸燕		239,547		
E2ZZ01 自提離職儲金-蕭幸燕		239,613		
應付代收款			7,206,091	
L1ZB04 資源回收款		12,060		
L1ZZ01 其他		45,000		
L1ZZ03 賸餘款待扣回		3,753		
L1ZZ04 水電費		6,202		
L1ZZ05 課後留園經費		174,192		
L1ZZ06 教學補助經費		131,946		
L1ZZ07 課後社團經費		35,167		
L1ZZ08 改善教學環境及設備經費		519,252		
L1ZZ10 教科書		741		
L1ZZ13 雙語教學及國際交流捐助款		616,794		
L1ZZ14 太陽能光電款		110,120		
L1ZZ16 校慶運動會暨改善教學環境及設備經費		102,008		
L1ZZ19 學前特教助理員		3,886		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ22	校外教學	20,079		
L2ZZ10	公保費	22,234		
L2ZZ11	獎助學金	90,223		
L2ZZ13	幼兒園臨托	13,650		
L2ZZ14	幼兒園交通費	127,113		
L2ZZ18	幼兒園經費	1,019,186		
L2ZZ20	健保費	141,012		
L2ZZ23	健保費-二代健保補充保費	7,479		
L2ZZ30	勞保費	32,986		
L2ZZ50	退撫基金	72,798		
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	4,996		
L2ZZZ6	家長會費	12,900		
L2ZZZ7	畢業典禮活動	63,633		
L2ZZZ8	傳家獎助學金	3,747		
L2ZZZ9	其他	448		
L3ZZ11	午餐費-觀亭國小	788,929		
L3ZZ12	午餐費-觀亭國小幼兒園	513,258		
L4ZZ10	教育儲蓄戶費	374,525		
L5ZZ11	學生註冊繳費專戶	59		
L64101	學生活動費114學年	4,340		
L64301	交通車含隨車人員經費	3,270		
L64303	班班有冷氣	103,225		
L64304	學生活動費113.2	6,250		
L65301	114學年度學生活動費	4,340		
L65302	115年度班班有冷氣	106,061		
L65401	115年度內門觀光休閒園區參訪活動	448		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫	30,732		
L65802	關懷動物115年	30,382		
L65804	日本熊本縣市學校締結姊妹校	20,000		
L65B01	115年臨時停車空間補助費	17,168		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	1,668		
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	11,236		
L74239	114學年度活化教學	167,809		
L74254	114學年度無力繳交代收代辦	1,100		
L74260	全日課程最後一節活動性課程獎勵金	5,335		
L74363	教育優先區	23,978		
L74394	114學年度社區共讀站	50,000		
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		
L74634	少子化計畫公幼免學費114學年度	487,817		

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6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	22,501		
L74709	學前特教班設備業務費	10,000		
L74712	學輔庶務	14,820		
L74904	防災建置	1,336		
L75408	115年度樂齡學習工作計畫	423,564		
L75614	115年幼兒園延長照顧服務經費	405,470		
L75710	115年度學務輔導工作業務經費	16,200		
L75905	115年度防災校園建置計畫	1,238		
L85805	114學年度AI智創機器人程式社團	7,290		
	存入保證金		554,202	
R3ZZ01	承接西門國小本校太陽能新建工程	64,032		
寶竑能源有限公司履約保證金130.10.31				
R3ZZ02	弘霖綠能科技機械有限公司公有房	1115,825		
舍太陽光發電系統租賃(屋)履保金120.2.17				
R3ZZ03	弘霖綠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-擋土牆修復工程保固金118.3.14	87,000		
R4ZZ02	旺霖土木包工業水溝整修工程保固金115.8.29	20,400		
R4ZZ04	承接西門國小宿舍新建工程(含舊宿舍拆除)明田營造有限公司保固金117.6.19	59,463		
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	30,000		
R4ZZ11	益昌興-113年觸控顯示器設備採購案保固金116.7.18	15,000		
R4ZZ12	旭辰土木包工業-114年度司令台改建工程保固金119.4.14	49,200		
R4ZZ13	收114年幼兒園木地板財務採購-臻晟土木包工業117.04.23	12,600		
R4ZZ14	幼兒園廁所改善工程保固金115.06.08	5,400		
R4ZZ15	臻晟土木包工業-114002幼兒園木地板擴充採購履約保固金117.7.30	7,842		
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				
R5ZZ01	場地押租金-觀亭桌球協會租賃本校場地117.5.31	2,000		
	應付退休及離職金	479,160	479,160	
土地		176,380,709	176,380,709	
土地改良物			10,447,768	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	10,447,768	-9,981,905	
	房屋及建築	-9,981,905	49,197,635	
	累計折舊-房屋及建築	49,197,635	-39,264,767	
	機械及設備	-39,264,767	10,320,140	
	累計折舊-機械及設備	10,320,140	-7,979,715	
	交通及運輸設備	-7,979,715	4,036,542	
	累計折舊-交通及運輸設備	4,036,542	-2,567,802	
	雜項設備	-2,567,802	14,792,708	
	累計折舊-雜項設備	14,792,708	-11,634,414	
	電腦軟體	-11,634,414	30,454	
		30,454		

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 6 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						12,643,098
1112銀行存款					12,643,098	
財政局					9,314,350	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					1,651,977	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					374,525	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,302,187	
旗山郵局-薪資轉存戶41856363					0	
旗山郵局-學生註冊繳費專戶42358879					59	
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					12,643,098	12,643,098
財政局					9,314,350	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					1,651,977	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					374,525	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,302,187	
旗山郵局-薪資轉存戶41856363					0	
旗山郵局-學生註冊繳費專戶42358879					59	

製表

出納王麗玉

主辦出納人員

教師兼任
總務主任游步廣

會計主任

兼會計員陳佳琪

機關主管

高雄市內門區觀亭國民小學校長王宗坤

高雄市教育發展基金
 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 6 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)						479,160
公提-蕭幸燕					239,547	
自提-蕭幸燕					239,613	
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)						479,160
公提-蕭幸燕(6191001220199350)					239,547	
自提-蕭幸燕(6191001220199350)					239,613	

製表

出納王麗玉

主辦出納人員

兼任 游步廣
總務主任

會計主任

兼會計員陳佳琪

機關主管

高雄市內門區觀亭國民小學校長王宗坤

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 8:11:14

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 月 30 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				33,572,024	24,063,934	0	9,508,090
1150601				THIS - MONTH				0	0	0	9,508,090
1150601	A0	00087				087118		0	29,393	0	9,478,697
1150601	A0	00088				087119		0	183,832	0	9,294,865
1150601	A0	00089				087120		0	18,365	0	9,276,500
1150604	A0	00090				090842		0	120,000	0	9,156,500
1150604	A0	00093				090843		0	215,994	0	8,940,506
1150604	A0	00091				090844		0	26,058	0	8,914,448
1150604	A0	00094				090845		0	59,402	0	8,855,046
1150604	A0	00092				090943		0	100,192	0	8,754,854
1150604	I0	001633				048820		1,275	0	0	8,756,129
1150604	I0	001633				049184		174	0	0	8,756,303
1150605	I0	650014				050142		3,056,582	0	0	11,812,885
1150605	I0	001637				050373		290	0	0	11,813,175
1150605	I0	001637				050400		2,125	0	0	11,815,300
1150605	I0	010023				050535		60,000	0	0	11,875,300
1150608	I0	001664				050952		20,000	0	0	11,895,300
1150609	I0	001670				051539		10,000	0	0	11,905,300
1150615	A0	00095				098029		0	129,207	0	11,776,093
1150616	I0	010025				053737		33,417	0	0	11,809,510
1150616	I0	010024				053739		180,000	0	0	11,989,510
1150622	A0	00097				101475		0	28,759	0	11,960,751
1150622	A0	00098				101476		0	20,000	0	11,940,751



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 8:11:14

頁次：2

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06月30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
				1150622	A0	00099	101477	0	50,723	0	11,890,028
				1150622	A0	00100	101478	0	85,643	0	11,804,385
				1150622	A0	00096	101482	0	128,000	0	11,676,385
				1150625	I0	001862	057065	65,771	0	0	11,742,156
				1150629	A0	00102	105713	0	317,262	0	11,424,894
				1150629	A0	00101	105714	0	1,921,564	0	9,503,330
				1150629	A0	00103	105715	0	28,540	0	9,474,790
				1150629	A0	00104	105716	0	16,000	0	9,458,790
				1150629	A0	00105	105717	0	92,307	0	9,366,483
				1150629	A0	00106	105718	0	59,930	0	9,306,553
				1150629	I0	010027	057606	59	0	0	9,306,612
				1150629	I0	010026	057608	448	0	0	9,307,060
				1150630	I0	001897	057914	7,290	0	0	9,314,350
				** BALANCE				37,009,455	27,695,105	0	9,314,350

1200803 440101	00	3	115
教育發展基金			

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	文號
存摺存款:20	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 1150701 1671 03 00 07:51 094017	11506011150630	高雄市 01											
機	處理序號	狀態	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	1506010000	電匯	0161028			183,832.0	2,142,952.0	高集觀
2	1506020031	現金	1092720	580,851.0			1,562,101.0	6月份
3	1506040000	電匯	0161028			59,402.0	1,621,503.0	高集觀
4	1506040000	電匯	0161028			215,994.0	1,837,497.0	高集觀
5	1506040000	電匯	0161028			691.0	1,838,188.0	高集觀
6	1506040053	現金	1092721	59,402.0			1,778,786.0	零用金
7	1506040054	轉帳	1092722	60,000.0			1,718,786.0	轉入市
8	1506080064	現金			300.0		1,719,086.0	
9	1506080065	現金			1,000.0		1,720,086.0	
10	1506090045	現金			600.0		1,720,686.0	
11	1506090046	現金			2,000.0		1,722,686.0	
12	1506110038	現金			10,000.0		1,732,686.0	
13	1506110039	現金			2,000.0		1,734,686.0	
14	1506120017	現金	1092723	217,477.0			1,517,209.0	轉發學
15	1506120020	現金			1,000.0		1,518,209.0	
16	1506150032	現金			38,600.0		1,556,809.0	
17	1506150000	電匯	0161028		8,166.0		1,564,975.0	高集觀
18	1506180088	現金			520.0		1,565,495.0	
19	1506180089	現金			800.0		1,566,295.0	
20	1506220000	活息			448.0		1,566,743.0	
21	1506230053	現金	1092724	18,310.0			1,548,433.0	幼兒園
22	1506290000	電匯	0161028		2,129.0		1,550,562.0	高集觀
23	1506290000	電匯	0161028		59,930.0		1,610,492.0	高集觀
24	1506290109	現金	1092725	59,930.0			1,550,562.0	零用金
25	1506290110	現金	1092727	69,674.0			1,480,888.0	幼兒園
26	1506300000	電匯	0161028		171,089.0		1,651,977.0	高集觀
27								
28								
29								
30								

帳戶內容查詢
分會：619-1001 編號：094022 統一編號：78934652 交易日：115/07/01
戶名：高雄市內門區觀亭國民小學教育儲蓄戶 顧客號碼：01993

戶況：正常
計息區分：活期
代理區分：代理
有效餘額：0
本期積數：374,525.0 利率：0.050% 解款別：未解 子目：07
前期積數：3,744,900 本年利息：44 最終變更日：103-05-20
前期積數：32,008,000 前期利息：44 匯款帳號：01001160094022

貸方金額

借方金額

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：	34,417.0	44.0
本月累計提存：	0.0	0.0
本年累計提存：	34,417.0	358,044.0

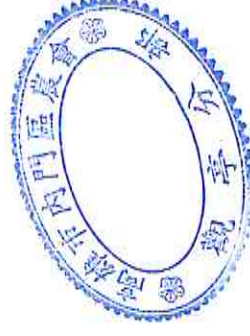
前月底餘額：374,525.0

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



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	分會代號	科目	帳號	起	迄	支號
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	號	0	0002	0	1150701	1671	05	00	07:54	094011	11506011150630	高雄市	01	
機	處	理	序	號	狀	況	代	號	操	作	主	管	全	帳	號
起	日	迄	日	迄	日	迄	日	迄	日	迄	日	迄	日	迄	日

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	150603	0072	轉帳	0969940	129,311.0		1,447,731.0	4月牛
2	150604	0053	現金			8,912.0	1,456,643.0	
3	150605	0102	現金			260.0	1,456,903.0	
4	150606	0068	現金			1,950.0	1,458,853.0	
5	150611	0057	現金			768.0	1,459,621.0	
6	150612	0016	現金	0969941	13,299.0	416.0	1,446,322.0	校慶運
7	150615	0033	現金			349.0	1,446,738.0	
8	150622	0000	利息				1,447,087.0	
9	150629	0111	現金	0969942	144,900.0		1,302,187.0	4月15
10								
11								
12								
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

吳意

經辦

晚洪

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): 115/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150329

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 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) 115/06/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

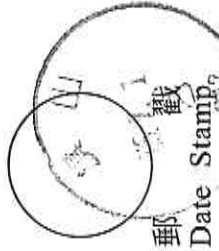
新臺幣:零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.8800

Equal to USD 0

Very truly yours,

郵 戳
Date Stamp有 權 簽 章 人
Authorized Signature

彭莉玲 代

* 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.)

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): 115/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150330

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

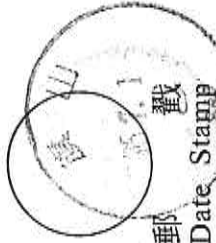
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/06/30 之餘額存款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 伍拾玖元整

NT\$59.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.8800

Equal to USD 1



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.)

28

業務交易
76

高雄市內門區農會

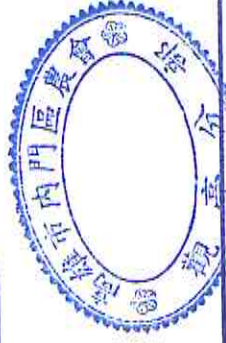
支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支票
存摺存款:20	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
(115/07/01)

收

認B	證	0001	0	1150701	2076	03	00	08:04	6191001220199350	1150601	1150630	高雄市		
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	1150602	0032	現金			5,200.00	479,021.00	A
2	1150622	0000	活息			139.00	479,160.00	
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 共用版(百立)

核章

經辦

鄭尹

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6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
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
無																		

出納

出納王麗玉

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

分會：619-1001 編號：094108 開戶日期：105-07-01 電話：07-6671672 稅類：00
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 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：115-07-01 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：115/07/01

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06月01日起至115年06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			2.720053	
土地改良物	個	8	482,604	0	0	0	0	16,741	8	465,863
	平方公尺	3,824.50		0.00		0.00			3,824.50	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7,971,974	0	0	0	0	36,781	8	7,935,193
		平方公尺		0.00		0.00			6,207.64	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	2,006,035	0	0	0	0	8,360	8	1,997,675
		平方公尺		0.00		0.00			262.77	
	小計	數量	9,978,009	0	0	0	0	45,141	16	9,932,868
		平方公尺		0.00		0.00			6,470.41	
機械及設備	電腦設備	台	259	1,042,401	0	0	0	46,625	259	995,776
	其它	件	139	1,381,281	0	0	0	36,632	139	1,344,649
	小計		398	2,423,682	0	0	0	83,257	398	2,340,425
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	756,393	1	128,000	0	13,860	3	870,533
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	45	613,157	0	0	0	14,950	45	598,207
	小計		47	1,369,550	1	128,000	0	28,810	48	1,468,740
什項設備	圖書	冊(套)	5,838	1,472,050	0	0	0	0	5,838	1,472,050
	其它	件	256	1,746,866	0	0	0	60,622	256	1,686,244
	小計		6,094	3,218,916	0	0	0	60,622	6,094	3,158,294
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		6,580	193,853,470	1	128,000	0	0	234,571	6,581	193,746,899

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

主辦事項人員

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

聯絡電話：6672814轉15

高雄市內門區觀亭國民小學

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06月

列印日期：115/07/01

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	9,981,905	361,385
房屋建築 及設備	辦公房屋	45,601,122	456,011	45,145,111	36,781	0	36,781	37,665,929
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,596,513	35,965	3,560,548	8,360	0	8,360	1,598,838
	小 計	49,197,635	491,976	48,705,659	45,141	0	45,141	39,264,767
機 械 及 設 備	電腦設備	5,545,817	55,461	5,490,356	46,625	0	46,625	4,550,041
	其 他	4,774,323	47,739	4,726,584	36,632	0	36,632	3,429,674
	小 計	10,320,140	103,200	10,216,940	83,257	0	83,257	7,979,715
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	1,647,898	16,479	1,631,419	13,860	0	13,860	777,365
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,388,644	23,888	2,364,756	14,950	0	14,950	1,790,437
	小 計	4,036,542	40,367	3,996,175	28,810	0	28,810	2,567,802
什項設備	圖 書	1,472,050	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,320,658	133,211	13,187,447	60,622	0	60,622	11,634,414
	小 計	14,792,708	133,211	13,187,447	60,622	0	60,622	11,634,414
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	265,175,502	873,232	86,449,511	234,571	0	234,571	71,428,603	15,020,908

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：115/07/01

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06月01日起至115年06月30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	
4010704-23- 0000001- 0000001	其他	金屬球面發光字/成 商數位整合/鈦金字 招牌	115/05/22	8	組	128,000	1	128,000	購置						
交通及運設備	小計						1	128,000							
	合計						1 0.00	128,000							

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06月份

製表日期：115/06/30

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	33,220	0	0	0	0	2,766	67,749	2	30,454
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	33,220	0	0	0	0	2,766	67,749	2	30,454
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	9,667					1,381	40,049	1	8,286
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	23,553					1,385	27,700	1	22,168
其 他 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無													

製表

教師兼
事務組長蔡錫明

覆核

教師兼
總務主任游步廣

主辦軟體管理人員

教師兼
事務組長蔡錫明

主辦會計人員

兼會計員陳佳琪

機關首長

高雄市內門區
觀亭國民小學校長王宗坤

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 內門區觀亭國小教育發展基金

製表日期：115/07/01

高雄市内門區觀亭國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

機關代碼：397088100Y

財 產 類 別		單 位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土 地		筆	17	174,526.454	0	1,854.255	0	0		17	176,380.709
		公頃	2.720053		0.000000		0.000000			2.720053	
土地改良物		個	8	566.309	0	0	0	0	100.446	8	465,863
		平方公尺	3,824.50		0.00		0.00			3,824.50	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	8	8,155,879	0	0	0	0	220.686	8	7,935,193
		平方公尺	6,207.64		0.00		0.00			6,207.64	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其 它	個	8	2,047,835	0	0	0	0	50.160	8	1,997,675
		平方公尺	262.77		0.00		0.00		262.77		
	小 計	數量	16	10,203,714	0	0	0	0	270.846	16	9,932,868
		平方公尺	6,470.41		0.00		0.00		6,470.41		
機械及設備	電腦設備	台	240	905,257	39	425,100	20	333,600	981	259	995,776
	其 它	件	139	1,571,059	0	0	0	0	226,410	139	1,344,649
	小 計		379	2,476,316	39	425,100	20	333,600	227,391	398	2,340,425
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	1	128,000	0	0	76,560	3	870,533
	機 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	39	535,117	6	144,000	0	0	80,910	45	598,207
	小 計		41	1,354,210	7	272,000	0	0	157,470	48	1,468,740
什項設備	圖 書	冊(套)	5,409	1,372,050	429	100,000	0	0	0	5,838	1,472,050
	其 它	件	257	2,045,781	1	10,791	2	20,000	350,328	256	1,686,244
	小 計		5,666	3,417,831	430	110,791	2	20,000	350,328	6,094	3,158,294
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權 利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			6,127	192,544,834	476	2,662,146	22	353,600	1,106,481	6,581	193,746,899

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

主辦會計人員

機關首長

高雄市内門區觀亭國民小學校長 王宗坤

教師兼任總務主任 游步廣

兼會計員 陳佳琪

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6672814轉15

高雄市內門區觀亭國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：1/4

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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01月01日起至115年06月30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							
3140101-03-0000394-0000432	個人電腦	iPad 11/APPLE 蘋 果/114年度iPad 11 採購案	115/02/02	4	臺	10,900	39	425,100	購置						
3140103-01-0000001	中央控制管 理設備	VB-310/Aver/資訊整 合控制器	111/12/29	6	套	11,400				1	11,400	移交教 育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140103-01-0000002	中央控制管 理設備	VB-310/Aver /資訊 整合控制器	110/12/29	6	套	11,400				1	11,400	移交教 育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	

高雄市内門區觀亭國民小學

頁次：2/4

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 內門區觀亭國小教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
3140103-01-0000003	中央控制管理設備	VB-310/Aver /資訊整合控制器	110/12/29	6	套	11,400				1	11,400	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140103-01-0000004	中央控制管理設備	VB-310/Aver /資訊整合控制器	110/12/29	6	套	11,400				1	11,400	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140103-01-0000005	中央控制管理設備	VB-310/Aver /資訊整合控制器	110/12/29	6	套	11,400				1	11,400	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140103-01-0000006	中央控制管理設備	VB-310/Aver /資訊整合控制器	110/12/29	6	套	11,400				1	11,400	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140403-18-0000008	網路交換器	10G/HPE JD3687B/	107/08/03	4	臺	14,800				1	14,800	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140403-18-0000009	網路交換器	48埠智慧網路交換器/HPE FlexNetwork 5130 48G 4SFP+ E1 (JG934A)/智慧網路交換器	109/03/18	4	臺	40,000				1	40,000	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140403-18-0000010	網路交換器	48埠智慧網路交換器/HPE FlexNetwork 5130 48G 4SFP+ E1 (JG934A)/智慧網路交換器	109/03/18	4	臺	40,000				1	40,000	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140403-20-0000001	無線網路基地台	arubaAP305/HPE/無限AP(arubaAP305)	110/08/24	4	臺	14,000				1	14,000	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140403-20-0000002	無線網路基地台	arubaAP305/HPE/無限AP(arubaAP305)	110/08/24	4	臺	14,000				1	14,000	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	

高雄市內門區觀亭國民小學

頁次：3/4

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 內門區觀亭國小教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	
3140403-20-0000003	無線網路基地台	arubaAP305/HPE/無限AP(arubaAP305)	110/08/24	4	臺	14,000				1	14,000	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140403-20-0000004	無線網路基地台	arubaAP305/HPE/無限AP(arubaAP305)	110/08/24	4	臺	14,000				1	14,000	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140403-20-0000005	無線網路基地台	aruba AP505/HPE/無線AP(aruba AP505)	110/09/16	4	臺	14,700				1	14,700	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140403-20-0000006	無線網路基地台	aruba AP505/HPE/無線AP(aruba AP505)	110/09/16	4	臺	14,700				1	14,700	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140403-20-0000007	無線網路基地台	aruba AP505/HPE/無線AP(aruba AP505)	112/04/20	4	臺	17,000				1	17,000	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140403-20-0000008	無線網路基地台	aruba AP505/HPE/無線AP(aruba AP505)	112/04/20	4	臺	17,000				1	17,000	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140403-20-0000009	無線網路基地台	aruba AP505/HPE/無線AP(aruba AP505)	112/04/20	4	臺	17,000				1	17,000	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140403-20-0000010	無線網路基地台	aruba AP505/HPE/無線AP(aruba AP505)	112/04/20	4	臺	17,000				1	17,000	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
3140403-20-0000011	無線網路基地台	aruba AP505/HPE/無線AP(aruba AP505)	112/04/20	4	臺	17,000				1	17,000	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號	
機械及設備	小計						39	425,100		20	333,600				

高雄市內門區觀亭國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：4/4

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	
4010704-23-0000001-0000001	其他	金屬球面發光字/成商數位整合/鈦金字招牌	115/05/22	8	組	128,000	1	128,000	購置					
4050303-24-0000005-0000010	廣播控制機	擴大器(X073T3 T3)+喇叭X2+無線麥克風組(Coolmuxie MK2)/TPS欣都音響/擴大器(X073T3 T3)+喇叭X2+無線麥克風組(Coolmuxie MK2)	115/05/07	5	套	24,000	6	144,000	購置					
交通及運設備	小計						7	272,000						
5010104-99-0000003	其他攝影機 附屬設備	AVer DL10/AVer DL10/固定式自動追蹤攝影機	111/05/27	5	個	10,000				1	10,000	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號
5010104-99-0000004	其他攝影機 附屬設備	AVer DL10/AVer DL10/固定式自動追蹤攝影機	111/05/27	5	個	10,000				1	10,000	移交教育局		核准：高雄市政府 日期：1141031 文號：高市府財公 產字第11406149900號
5010107-01B-0000007-0000007	冰箱	SR-C14Q 140L/聲寶(全國電子)/聲寶SR-C14Q 140L	115/04/20	8	具	10,791	1	10,791	購置					
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						430	110,791		2	20,000			
	合計						476 0.00	2,662,146		22 0.00	353,600			

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

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

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

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