

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 7 月份

主辦會計人員

兼會計員陳佳琪

基金主持人

高雄市内門區校長王宗訓
觀亭國民小學

教育發展基金適用 高雄市內門區觀亭國民小學 115 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 8 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份數、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 7 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第29頁

六、保管(證)品月報

第30頁至第30頁

高雄市內門區觀亭國民小學

目次

中華民國 115 年度 7 月份

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 7 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	3,437,000	3,449,000	-12,000	-0.35	28,102,867	28,092,000	10,867	0.04
財產收入	15,000		7,000	-7,000	-100.00	24,867	15,000	9,867	65.78
財產處分收入	14,000		7,000	-7,000	-100.00	24,360	14,000	10,360	74.00
利息收入	1,000					507	1,000	-493	-49.30
政府撥入收入	40,023,000	3,437,000	3,437,000			28,062,000	28,062,000		
公庫撥款收入	40,023,000	3,437,000	3,437,000			28,062,000	28,062,000		
規費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	16,000	10,000	6,000	60.00
使用規費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	16,000	10,000	6,000	60.00
其他收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
基金用途	40,218,000	3,371,067	3,448,000	-76,933	-2.23	25,418,339	28,177,000	-2,758,661	-9.79
國民教育計畫	27,104,000	2,048,685	2,452,000	-403,315	-16.45	16,835,827	18,837,000	-2,001,173	-10.62
其他	27,104,000	2,048,685	2,452,000	-403,315	-16.45	16,835,827	18,837,000	-2,001,173	-10.62
一般行政管理計畫	12,722,000	1,322,382	996,000	326,382	32.77	8,310,512	8,948,000	-637,488	-7.12
其他	12,722,000	1,322,382	996,000	326,382	32.77	8,310,512	8,948,000	-637,488	-7.12
建築及設備計畫	392,000					272,000	392,000	-120,000	-30.61
購建固定資產	392,000					272,000	392,000	-120,000	-30.61
本期賸餘(短絀)	-165,000	65,933	1,000	64,933	6,493.30	2,684,528	-85,000	2,769,528	-3,258.27
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					6,035,532	2,972,000	3,063,532	103.08

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 7 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 7 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				2,048,685	2,452,000	-403,315	-16.45
		累計數				16,835,827	18,837,000	-2,001,173	-10.62
一般行政管理計畫		本月數				1,322,382	996,000	326,382	32.77
		累計數				8,310,512	8,948,000	-637,488	-7.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 7 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	372,962	1,339,745	193,541,323
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			117,187	449,122
房屋及建築	49,197,635	38,993,921			315,987	9,887,727
機械及設備	10,228,640	7,752,324	425,100	333,600	309,401	2,258,415
交通及運輸設備	3,764,542	2,410,332	272,000		186,280	1,439,930
雜項設備	14,701,917	11,284,086	110,791	20,000	410,890	3,097,732
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19,362元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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			19,362		27,688

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19,362元。

高雄市教育發展基金—高雄市内門區觀亭國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 7 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														
購建中國固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國固定資產														
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。
購建中國固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中國固定資產														
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				
購建中國固定資產														
雜項設備		144,000		-144,000										
雜項設備		144,000		-144,000										
購建中國固定資產														
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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	207,400,136	100.00	負 債	2	7,823,281	3.77
流動資產	11	13,374,453	6.45	流動負債	21	6,784,719	3.27
現金	1101	12,237,931	5.90	應付款項	2102	6,784,719	3.27
銀行存款	110102	12,177,931	5.87	應付代收款	210203	6,784,719	3.27
財政局市庫	110102-1	9,140,555	4.41	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,544,716	0.74	其他負債	28	1,038,562	0.50
午餐專戶	110102-3	1,166,135	0.56	什項負債	2801	1,038,562	0.50
教育儲蓄戶	110102-4	326,525	0.16	存入保證金	280104	554,202	0.27
其他專戶	110102-5	0	0.00	應付退休及離職金	280106	484,360	0.23
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	3	199,576,855	96.23
預付款項	1108	1,136,522	0.55	淨資產	31	199,576,855	96.23
預付費用	110804	1,136,522	0.55	淨資產	3101	199,576,855	96.23
長期貸墊款及準備金	12	484,360	0.23	累積餘額	310101	195,942,888	94.48
準備金	1203	484,360	0.23	本期賸餘	310102	1,835,178	0.88
退休及離職準備金	120301	484,360	0.23	淨資產調整數	310104	1,798,789	0.87
固定資產	14	193,513,635	93.30				

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	176,380,709	85.04	合計：		207,400,136	
土地	140101	176,380,709	85.04				
土地改良物	1402	449,122	0.22				
土地改良物	140201	10,447,768	5.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,998,646	-4.82				
房屋建築及設備	1404	9,887,727	4.77				
房屋建築及設備	140401	49,197,635	23.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,309,908	-18.95				
機械及設備	1405	2,258,415	1.09				
機械及設備	140501	10,320,140	4.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,061,725	-3.89				
交通及運輸設備	1406	1,439,930	0.69				
交通及運輸設備	140601	4,036,542	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,596,612	-1.25				

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	3,097,732	1.49				
雜項設備	140701	14,792,708	7.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,694,976	-5.64				
無形資產	16	27,688	0.01				
無形資產	1601	27,688	0.01				
電腦軟體	160102	27,688	0.01				
合計：		207,400,136					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,437,000	28,638,758
財產收益		24,867
財產孳息收入		507
財產交易利益		24,360
政府撥入收入	3,437,000	28,062,000
公庫撥款收入	3,437,000	28,062,000
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	3,607,097	26,803,580
人事支出	3,008,873	22,978,178
人事支出	3,008,873	22,978,178
業務支出	362,194	2,165,713
業務支出	362,194	2,165,713
折舊、折耗及攤銷	236,030	1,657,241
固定資產折舊	233,264	1,637,879
無形資產攤銷	2,766	19,362
其他支出		2,448
其他支出		2,448
本期賸餘（短絀）	-170,097	1,835,178
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		199,576,855

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 7 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	28,102,867	535,891	28,638,758	收入
財產收入	24,867		24,867	財產收益
政府撥入收入	28,062,000		28,062,000	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	25,418,339	1,385,241	26,803,580	支出
用人費用	22,978,178		22,978,178	人事支出
服務費用	2,105,344	60,369	2,165,713	業務支出
材料及用品費	41,509	-41,509		
稅捐及規費(強制費)	17,860	-17,860		
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		
		1,657,241	1,657,241	折舊、折耗及攤銷
其他	2,448		2,448	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,684,528	-849,350	1,835,178	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	6,035,532	193,541,323	199,576,855	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1,657,241元=固定資產折舊1,637,879元+電腦軟體攤銷19,362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7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	22,978,178	-11,938,822	-34.19
11 正式員額薪資	19,783,000	13,142,732	-6,640,268	-33.57
113 職員薪金	18,573,000	12,536,492	-6,036,508	-32.50
114 工員工資	1,210,000	606,240	-603,760	-49.90
12 聘僱及兼職人員薪資	694,000	1,158,642	464,642	66.95
122 約僱職員薪金	487,000	253,010	-233,990	-48.05
124 兼職人員酬金	207,000	905,632	698,632	337.50
13 加(夜)班費	496,000	51,939	-444,061	-89.53
131 延長工時加班費	10,000	4,099	-5,901	-59.01
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	4,225,104	-1,855,896	-30.52
161 職員退休及離職金	5,957,000	4,104,448	-1,852,552	-31.10
162 工員退休及離職金	124,000	120,656	-3,344	-2.70
18 福利費	3,008,000	1,277,242	-1,730,758	-57.54
181 分擔員工保險費	2,260,000	1,069,342	-1,190,658	-52.68
183 傷病醫藥費	41,000		-41,000	-100.00
18Y 其他福利費	707,000	207,900	-499,100	-70.59
19 提繳費	1,000	124	-876	-87.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	124	-876	-87.60
2 服務費用	4,650,000	2,105,344	-2,544,656	-54.72
21 水電費	300,000	80,434	-219,566	-73.19
212 工作場所電費	250,000	64,403	-185,597	-74.24
214 工作場所水費	50,000	16,031	-33,969	-67.94

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7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	18,779	-29,221	-60.88
221 郵費	8,000	3,135	-4,865	-60.81
222 電話費	30,000	15,644	-14,356	-47.85
224 數據通信費	10,000		-10,000	-100.00
23 旅運費	110,000	66,000	-44,000	-40.00
231 國內旅費	33,000		-33,000	-100.00
232 國外旅費	66,000	66,000		0.00
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	87,110	-294,890	-77.20
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	32,163	-37,837	-54.05
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	52,297	2,297	4.59
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	1,790,639	-1,909,361	-51.60
279 外包費	1,123,000	561,729	-561,271	-49.98
27D 計時與計件人員酬金	2,577,000	1,228,910	-1,348,090	-52.31
28 專業服務費	34,000	6,100	-27,900	-82.06
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	6,100	-13,900	-69.50
29 公共關係費	48,000	16,000	-32,000	-66.67

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7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	16,000	-32,000	-66.67
3 材料及用品費	200,000	41,509	-158,491	-79.25
31 使用材料費	44,000	20,291	-23,709	-53.88
313 油脂	44,000	20,291	-23,709	-53.88
32 用品消耗	156,000	21,218	-134,782	-86.40
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	12,039	-46,961	-79.59
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	17,860	-1,140	-6.00
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	11,230	230	2.09
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	5,000	6,630	1,630	32.60
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	6,630	2,630	65.75
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
9 其他	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7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	25,418,339	-14,799,661	-36.80

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 7 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	9,140,555	9,140,555	
	保管金	1,544,716	1,544,716	
	午餐專戶	1,166,135	1,166,135	
	教育儲蓄戶	326,525	326,525	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	74,516	1,136,522	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額116.1.31	46,575		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額116.1.31	5,000		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金116.1.31	12,000		
	C15Z04 115學年度公幼導師費及教保費116.12.31	133,937		
	C1ZC01 幼園學前特教助理員116.1.31	24,000		
	C1ZZ02 幼兒園導師費116.1.31	47,453		
	C1ZZ34 交通車司機與隨車人員勞務委外經費116.1.31	167,815		
	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	544,006		
	C1ZZ50 幼園契進人員116.1.31	1,220		
	C1ZZ56 其他116.1.31		484,360	
	退休及離職準備金			
	E1ZZ01 公提離職儲金-蕭幸燕	242,147		
	E2ZZ01 自提離職儲金-蕭幸燕	242,213		
	應付代收款		6,784,719	
	L1ZB04 資源回收款	12,060		
	L1ZZ01 其他	45,000		
	L1ZZ03 贖餘款待扣回	6,427		
	L1ZZ04 水電費	6,202		
	L1ZZ05 課後留園經費	174,192		
	L1ZZ06 教學補助經費	99,425		
	L1ZZ07 課後社團經費	35,167		
	L1ZZ08 改善教學環境及設備經費	517,722		
	L1ZZ10 教科書	741		
	L1ZZ13 雙語教學及國際交流捐助款	129,464		
	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7月31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	24,454		
L2ZZ11	獎助學金	133,983		
L2ZZ13	幼兒園臨托	14,450		
L2ZZ14	幼兒園交通費	110,503		
L2ZZ18	幼兒園經費	882,599		
L2ZZ20	健保費	139,402		
L2ZZ23	健保費-二代健保補充保費	10,620		
L2ZZ30	勞保費	29,749		
L2ZZ50	退撫基金	76,435		
L2ZZ61	勞工退休準備金(新制)	37,152		
L2ZZ63	離職儲金	2,600		
L2ZZ64	課後社團教師權益儲備金	4,839		
L2ZZZ6	家長會費	12,900		
L2ZZZ7	畢業典禮活動	61,283		
L2ZZZ8	傳家獎助學金	3,747		
L3ZZ11	午餐費-觀亭國小	707,349		
L3ZZ12	午餐費-觀亭國小幼兒園	458,786		
L4ZZ10	教育儲蓄戶費	326,525		
L64101	學生活動費114學年	4,340		
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		
L65503	114學年度午餐補助	41,330		
L65701	學前巡迴輔導教師交通費	19,800		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫	505		
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	16,414		
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	81,693		
L74228	學扶開班114學年度	21,455		
L74239	114學年度活化教學	114,151		
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	3,925		
L74363	教育優先區	9,969		
L74394	114學年度社區共讀站	50,000		
L74411	樂齡學習工作114年	410		
L74634	少子化計畫公幼免學費114學年度	487,817		
L74709	學前特教班設備業務費	10,000		
L74712	學輔庶務	14,820		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74904	防災建置	1,336		
L75408	115年度樂齡學習工作計畫	382,424		
L75510	115年中央補助游泳課程(偏遠地區)	4,920		
L75614	115年幼兒園延長照顧服務經費	405,470		
L75616	114-2公幼增置人力費	150,000		
L75634	115學年度幼兒園試辦臨時照顧服務經費]	354,580		
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		
寶瓏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	115,825		
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金-晶盛科技股份有限公司116.02.1	12,000		
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	17,400		
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	484,360	484,360	
	土地	176,380,709	176,380,709	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	10,447,768	10,447,768	
	累計折舊-土地改良物	-9,998,646	-9,998,646	
	房屋及建築	49,197,635	49,197,635	
	累計折舊-房屋及建築	-39,309,908	-39,309,908	
	機械及設備	10,320,140	10,320,140	
	累計折舊-機械及設備	-8,061,725	-8,061,725	
	交通及運輸設備	4,036,542	4,036,542	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,596,612	-2,596,612	
	雜項設備	14,792,708	14,792,708	
	累計折舊-雜項設備	-11,694,976	-11,694,976	
	電腦軟體	27,688	27,688	

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 7 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						12,177,931
1112銀行存款					12,177,931	
財政局					9,140,555	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					1,544,716	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					326,525	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,166,135	
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					12,177,931	12,177,931
財政局					9,140,555	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					1,544,716	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					326,525	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,166,135	
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 7 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)						484,360
公提-蕭幸燕					242,147	
自提-蕭幸燕					242,213	
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)						484,360
公提-蕭幸燕(6191001220199350)					242,147	
自提-蕭幸燕(6191001220199350)					242,213	

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

高雄市内門區校長
觀亭國民小學王宗坤

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 8:35:06

頁次：1

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31日)

支用機關：1200803 內門區觀亭國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計	餘額
1200803	440101	00	3	115								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			37,009,455	27,695,105	0	9,314,350	
					1150701	THIS - MONTH		0	0	0	9,314,350	
					1150701	A0 00107	107426	0	183,470	0	9,130,880	
					1150701	A0 00108	107427	0	217,312	0	8,913,568	
					1150701	A0 00109	107428	0	29,393	0	8,884,175	
					1150706	I0 650017	059518	3,437,000	0	0	12,321,175	
					1150708	A0 00110	112949	0	82,153	0	12,239,022	
					1150708	A0 00111	112950	0	284,486	0	11,954,536	
					1150709	I0 001993	061161	41,330	0	0	11,995,866	
					1150715	I0 002052	062863	11,000	0	0	12,006,866	
					1150715	I0 002052	063037	11,000	0	0	12,017,866	
					1150716	A0 00112	119248	0	14,164	0	12,003,702	
					1150716	A0 00113	119249	0	59,907	0	11,943,795	
					1150716	A0 00114	119250	0	50,723	0	11,893,072	
					1150716	A0 00115	119251	0	89,925	0	11,803,147	
					1150716	I0 002036	063547	31,500	0	0	11,834,647	
					1150716	I0 002036	063752	118,500	0	0	11,953,147	
					1150721	A0 00116	121993	0	75,028	0	11,878,119	
					1150721	I0 990023	064533	336	0	0	11,878,455	
					1150722	I0 002169	064935	80,000	0	0	11,958,455	
					1150722	I0 002169	064965	320,000	0	0	12,278,455	
					1150723	I0 002185	065301	20,972	0	0	12,299,427	
					1150727	A0 00117	125436	0	336,827	0	11,962,600	



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 8:35:06

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
				1150727	A0	00118	125437	0	1,878,380	0	10,084,220
				1150727	A0	00119	125438	0	368,673	0	9,715,547
				1150727	A0	00120	125440	0	60,346	0	9,655,201
				1150728	I0	010028	066069	1,035,000	0	0	10,690,201
				1150728	I0	002204	066132	18,282	0	0	10,708,483
				1150728	I0	002204	066156	31,178	0	0	10,739,661
				1150729	A0	00121	127721	0	1,575,000	0	9,164,661
				1150729	A0	00122	127870	0	43,906	0	9,120,755
				1150730	I0	002220	067229	-19,800	0	0	9,140,555
				** BALANCE				42,185,353	33,044,798	0	9,140,555

1200803440101	00	3	115
教育發展基金			



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 B 0001 0 1150803 1671 03 00 08:04 094017 11507011150731 高雄市 01
證
標 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	1507010000	電匯	0161028			183,470.0	1,835,447.0	高集觀
2	1507010000	電匯	0161028			217,312.0	2,052,759.0	高集觀
3	1507010073	現金			63.0		2,052,822.0A	
4	1507020042	現金	1092726	581,860.0			1,470,962.0A	7月公
5	1507020044	現金			800.0		1,471,762.0A	
6	1507070000	電匯	0161028		540,000.0		2,011,762.0	高集旗
7	1507080043	轉帳			48,000.0		2,059,762.0B	
8	1507080040	現金	1092728	9,114.0			2,050,648.0	幼兒園
9	1507080000	電匯	0161028		782.0		2,051,430.0	高集觀
10	1507080000	電匯	0161028		10,284.0		2,061,714.0	高集觀
11	1507140034	現金	1092729	90,015.0			1,971,699.0	款自助
12	1507170000	電匯	6190118		495,000.0		2,466,699.0	典達國
13	1507170000	電匯	0161028		59,907.0		2,526,606.0	高集觀
14	1507200083	現金	1092730	59,907.0			2,466,699.0	特選零
15	1507200004	現金	1092731	38,030.0			2,428,669.0	幼兒園
16	1507220000	電匯	0161028		1,112.0		2,429,781.0	高集觀
17	1507220068	現金			72.0		2,429,853.0A	
18	1507270026	現金	1092732	1,058,233.0			1,371,620.0	轉市庫
19	1507310000	電匯	0161028		173,096.0		1,544,716.0	高集觀
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
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：115/08/03
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：326,525.0 利率：0.050% 解款別：未解 子目：07
本期積數：14,855,400 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
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：	48,000.0	0.0
本月累計提存：	0.0	0.0
本年累計提存：	82,417.0	358,044.0

前月底餘額：326,525.0
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



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		

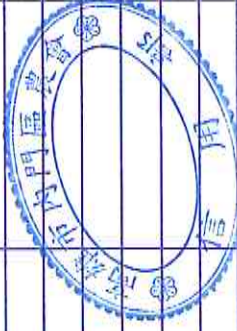
8/94011

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 0006	0 1150803	1671	05 00	08:26	094011	11507011150731	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	11507020045	現金				1,650.0	1,303,837.0A	
2	11507140033	現金	0969943	7,892.0			1,295,945.0A	午餐教
3	11507200085	現金	0969944	129,810.0			1,166,135.0A	退還G
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								



97/07NBT 共用版(百立)

核章

經辦

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): 115/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150362

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

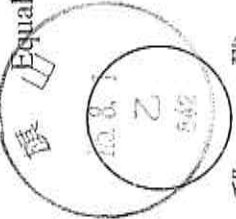
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3400

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳

有 權 簽 章 人

Date Stamp

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): 115/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150363

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

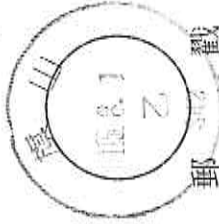
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3400

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵政戳

有 權 簽 章 人

Date Stamp

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
76

高雄市內門區農會

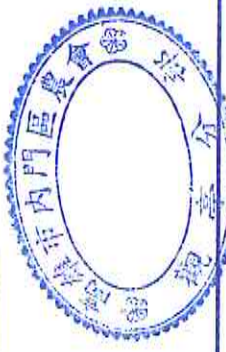
支票存款對帳單

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	支號
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
(115/08/03)

收

認B 0001 0 1150803 2076 03 00 08:07 6191001220199350 1150701 1150731 高雄市1

機	處理序號	款況	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	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	1150702	0043	現金	(觀亭國小)	5,200.00	484,360.00	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							

核章
經辦

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7月31日

第 1 頁共 1 頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額										保管處	備考
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
無																		

出納

出納王麗玉

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 交易日：115/08/03
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：115-08-03 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

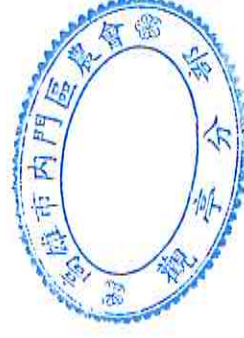
項 目	借方金額	貸方金額
本日累計提存：	0.0	0.0
本日調整金額：	0.0	0.0
前月累計提存：	0.0	0.0
本月累計提存：	0.0	0.0
本年累計提存：	0.0	0.0

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

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：115/08/03

高雄市内門區觀亭國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年07月01日起至115年07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
上地	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	465,863	0	0	0	0	16,741	8	449,122
	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	7,935,193	0	0	0	0	36,781	8	7,898,412
		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	1,997,675	0	0	0	0	8,360	8	1,989,315
		平方公尺		0.00		0.00			262.77	
	小計	數量	9,932,868	0	0	0	0	45,141	16	9,887,727
		平方公尺		0.00		0.00			6,470.41	
機械及設備	電腦設備	台	995,776	0	0	0	0	45,992	259	949,784
	其它	件	1,344,649	0	0	0	0	36,018	139	1,308,631
	小計	398	2,340,425	0	0	0	0	82,010	398	2,258,415
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	870,533	0	0	0	0	13,860	3	856,673
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	598,207	0	0	0	0	14,950	45	583,257
	小計	48	1,468,740	0	0	0	0	28,810	48	1,439,930
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	1,686,244	0	0	0	60,562	256	1,625,682
	小計	6,094	3,158,294	0	0	0	0	60,562	6,094	3,097,732
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		6,581	193,746,899	0	0	0	0	233,264	6,581	193,513,635

製表

教師兼任
事務組長 蔡錫明

覆核

教師兼任
總務主任 廖敏君

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 廖敏君

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

財產性質分類：公務用內門區觀亭國小教育發展基金

中華民國115年07月

製表日期：115/08/03

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	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	9,998,646	344,644
房屋建築 及設備	辦公房屋	45,601,122	456,011	45,145,111	36,781	0	36,781	37,702,710
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,596,513	35,965	3,560,548	8,360	0	8,360	1,607,198
	小 計	49,197,635	491,976	48,705,659	45,141	0	45,141	39,309,908
機 械 及 設 備	電腦設備	5,545,817	55,461	5,490,356	45,992	0	45,992	4,596,033
	其 他	4,774,323	47,739	4,726,584	36,018	0	36,018	3,465,692
	小 計	10,320,140	103,200	10,216,940	82,010	0	82,010	8,061,725
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	791,225
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,388,644	23,888	2,364,756	14,950	0	14,950	1,805,387
	小 計	4,036,542	40,367	3,996,175	28,810	0	28,810	2,596,612
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	60,562	0	60,562	11,694,976
	小 計	14,792,708	133,211	13,187,447	60,562	0	60,562	11,694,976
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	233,264	0	233,264	71,661,867	14,787,644

製表

教師兼
事務組長蔡錫明

覆核

教師兼任
總務主任廖敏君

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
總務主任廖敏君

主辦會計人員

兼會計員陳佳琪

機關
首長

高雄市内門區
觀亭國民小學校長王宗坤

說明：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：115/08/03

財產性質分類：公務用 內門區觀亭國小教育發展基金

中華民國115年07月01日起至115年07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	核定機關日期文號	
本	期	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼
總務主任
蔡錫明

教師兼
總務主任
廖敏君

教師兼
總務主任
蔡錫明

教師兼
總務主任
廖敏君

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07月份

製表日期：115/07/31

第 1 頁 共 1 頁

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	30,454	0	0	0	0	2,766	70,515	2	27,688
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	30,454	0	0	0	0	2,766	70,515	2	27,688
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	8,286					1,381	41,430	1	6,905
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	22,168					1,385	29,085	1	20,783
其 他 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無												

製表

教師兼任
事務組長 蔡錫明

覆核

教師兼任
總務主任 廖敏君

主辦軟體管理人員

教師兼任
總務主任 廖敏君

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