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 9 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

教育發展基金適用　高雄市內門區觀亭國民小學　115 年　9 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：　10 月　5 日　承辦人員：兼會計員陳佳琪　主辦會計：兼會計員陳佳琪　覆審人員：仁愛國小蔡雅萍主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果：相符者請打√	檢核結果：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。		無編此表
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。	√	
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

115.2.3版

本會表年度前次會計報告日次之前，逕送主管機關、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 9 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11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表　第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表　第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表　第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表　第22頁至第23頁

五、對帳單　第24頁至第32頁

高雄市內門區觀亭國民小學

目次

中華民國　115　年度 9 月份

六、保管(證)品月報　第33頁至第33頁

七、保管品對帳單　第34頁至第34頁

八、市有財產增減結存表　第35頁至第35頁

九、財產折舊月報表　第36頁至第36頁

十、財產增減月報表　第37頁至第37頁

十一、電腦軟體增減結存表　第38頁至第38頁

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 9 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	40,053,000	6,018,000	6,018,000			37,367,867	37,357,000	10,867	0.03
財產收入	15,000					24,867	15,000	9,867	65.78
財產處分收入	14,000					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	6,018,000	6,018,000			37,327,000	37,327,000		
公庫撥款收入	40,023,000	6,018,000	6,018,000			37,327,000	37,327,000		
規費收入	10,000					16,000	10,000	6,000	60.00
使用規費收入	10,000					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	5,068,006	6,018,000	-949,994	-15.79	33,847,259	37,522,000	-3,674,741	-9.79
國民教育計畫	27,104,000	3,968,374	4,791,000	-822,626	-17.17	23,258,471	26,076,000	-2,817,529	-10.81
其他	27,104,000	3,968,374	4,791,000	-822,626	-17.17	23,258,471	26,076,000	-2,817,529	-10.81
一般行政管理計畫	12,722,000	979,632	1,227,000	-247,368	-20.16	10,196,788	11,054,000	-857,212	-7.75
其他	12,722,000	979,632	1,227,000	-247,368	-20.16	10,196,788	11,054,000	-857,212	-7.75
建築及設備計畫	392,000	120,000		120,000		392,000	392,000		
購建固定資產	392,000	120,000		120,000		392,000	392,000		
本期賸餘(短絀)	-165,000	949,994		949,994		3,520,608	-165,000	3,685,608	-2,233.70
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					6,871,612	2,892,000	3,979,612	137.61

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 9 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。

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 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,968,374	4,791,000	-822,626	-17.17
		累計數				23,258,471	26,076,000	-2,817,529	-10.81
一般行政管理計畫		本月數				979,632	1,227,000	-247,368	-20.16
		累計數				10,196,788	11,054,000	-857,212	-7.75
建築及設備計畫		本月數				120,000	0	120,000	0.00
		累計數				392,000	392,000	0	0.00

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

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	2,782,146	498,494	1,800,960	193,074,576
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			150,669	415,640
房屋及建築	49,197,635	38,993,921	120,000	120,000	406,269	9,797,445
機械及設備	10,228,640	7,752,324	425,100	333,600	468,980	2,098,836
交通及運輸設備	3,764,542	2,410,332	272,000		243,900	1,382,310
雜項設備	14,701,917	11,284,086	110,791	20,000	531,142	2,977,480
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.房屋及建築：本年度增加數：預算購置120,000元。本年度減少數：同額減帳120,000元。
3.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)
4.交通及運輸設備：本年度增加數：預算購置272,000元。
5.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)。
6.電腦軟體：本年度減少數：累計攤銷24,894元。

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	47,050			24,894		22,156
發展中之無形資產						
其他						

註：
1.土地：本年度增加數：土地公告現值增值1,854,255元。
2.房屋及建築：本年度增加數：預算購置120,000元。本年度減少數：同額減帳120,000元。
3.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)
4.交通及運輸設備：本年度增加數：預算購置272,000元。
5.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)。
6.電腦軟體：本年度減少數：累計攤銷24,894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 9 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		120,000	100.00				
房屋及建築		120,000			120,000	120,000	120,000		120,000	100.00				
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	392,000		392,000	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9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	210,727,722	100.00	負　　債	2	10,781,534	5.12
流動資產	11	17,158,386	8.14	流動負債	21	9,758,372	4.63
現金	1101	15,861,482	7.53	應付款項	2102	9,758,372	4.63
銀行存款	110102	15,801,482	7.50	應付代收款	210203	9,758,372	4.63
財政局市庫	110102-1	12,138,733	5.76	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,904,765	0.90	其他負債	28	1,023,162	0.49
午餐專戶	110102-3	1,431,459	0.68	什項負債	2801	1,023,162	0.49
教育儲蓄戶	110102-4	326,525	0.15	存入保證金	280104	528,402	0.25
其他專戶	110102-5	0	0.00	應付退休及離職金	280106	494,760	0.23
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	3	199,946,188	94.88
預付款項	1108	1,296,904	0.62	淨資產	31	199,946,188	94.88
預付費用	110804	1,296,904	0.62	淨資產	3101	199,946,188	94.88
長期貸墊款及準備金	12	494,760	0.23	累積餘額	310101	195,942,888	92.98
準備金	1203	494,760	0.23	本期賸餘	310102	2,204,511	1.05
退休及離職準備金	120301	494,760	0.23	淨資產調整數	310104	1,798,789	0.85
固定資產	14	193,052,420	91.61				
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9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	83.70	合計：		210,727,722	
土地	140101	176,380,709	83.70				
土地改良物	1402	415,640	0.20				
土地改良物	140201	10,447,768	4.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,032,128	-4.76				
房屋建築及設備	1404	9,797,445	4.65				
房屋建築及設備	140401	49,197,635	23.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,400,190	-18.70				
機械及設備	1405	2,098,836	1.00				
機械及設備	140501	10,320,140	4.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,221,304	-3.90				
交通及運輸設備	1406	1,382,310	0.66				
交通及運輸設備	140601	4,036,542	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,654,232	-1.26				
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9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	2,977,480	1.41				
雜項設備	140701	14,792,708	7.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,815,228	-5.61				
無形資產	16	22,156	0.01				
無形資產	1601	22,156	0.01				
電腦軟體	160102	22,156	0.01				
合計：		210,727,722					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,018,000	37,903,758
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	6,018,000	37,327,000
公庫撥款收入	6,018,000	37,327,000
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	5,300,571	35,699,247
人事支出	4,590,929	30,495,728
人事支出	4,590,929	30,495,728
業務支出	357,077	2,957,083
業務支出	357,077	2,957,083
財產損失	120,000	120,000
財產交易損失	120,000	120,000
折舊、折耗及攤銷	232,565	2,123,988
固定資產折舊	229,799	2,099,094
無形資產攤銷	2,766	24,894
其他支出		2,448
其他支出		2,448

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	717,429	2,204,511
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		199,946,188

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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	**37,367,867**	**535,891**	**37,903,758**	收入
財產收入	24,867		24,867	財產收益
政府撥入收入	37,327,000		37,327,000	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	**33,847,259**	**1,851,988**	**35,699,247**	支出
用人費用	30,495,728		30,495,728	人事支出
服務費用	2,874,380	82,703	2,957,083	業務支出
材料及用品費	63,843	-63,843		
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
資產短絀		120,000	120,000	財產損失
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		
		2,123,988	2,123,988	折舊、折耗及攤銷
其他	2,448		2,448	其他支出
本期賸餘(短絀)	**3,520,608**	**-1,316,097**	**2,204,511**	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	**6,871,612**	**193,074,576**	**199,946,188**	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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

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.「財產損失」之調整數120,000元=財產增置同額減列房屋及建築財產損失120,000元。
3.「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392,000元=購置房屋及建築120,000元+購置交通及運輸設備272,000元。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,123,988元=固定資產折舊2,099,094元+電腦軟體攤銷24,894元。
5.「淨資產調整數」1,798,789元=土地公告現值增加1,854,255元-移撥機械及設備予教育局50,316元(原值333,600元，累計折舊283,284元)-移撥雜項設備予教育局5,150元(原值20,000元，累計折舊14,850元)。

高雄市教育發展基金－高雄市內門區觀亭國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年9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	30,495,728	-4,421,272	-12.66
11 正式員額薪資	19,783,000	16,400,920	-3,382,080	-17.10
113 職員薪金	18,573,000	15,643,120	-2,929,880	-15.77
114 工員工資	1,210,000	757,800	-452,200	-37.37
12 聘僱及兼職人員薪資	694,000	1,323,918	629,918	90.77
122 約僱職員薪金	487,000	418,286	-68,714	-14.11
124 兼職人員酬金	207,000	905,632	698,632	337.50
13 加（夜）班費	496,000	461,115	-34,885	-7.03
131 延長工時加班費	10,000	10,829	829	8.29
134 未休假加班費	486,000	450,286	-35,714	-7.35
15 獎金	4,854,000	5,246,265	392,265	8.08
151 考績獎金	2,350,000	2,651,400	301,400	12.83
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	5,351,641	-729,359	-11.99
161 職員退休及離職金	5,957,000	5,187,749	-769,251	-12.91
162 工員退休及離職金	124,000	163,892	39,892	32.17
18 福利費	3,008,000	1,711,705	-1,296,295	-43.09
181 分擔員工保險費	2,260,000	1,425,005	-834,995	-36.95
183 傷病醫藥費	41,000	9,000	-32,000	-78.05
18Y 其他福利費	707,000	277,700	-429,300	-60.72
19 提繳費	1,000	164	-836	-83.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	164	-836	-83.60
2 服務費用	4,650,000	2,874,380	-1,775,620	-38.19
21 水電費	300,000	104,732	-195,268	-65.09
212 工作場所電費	250,000	83,284	-166,716	-66.69
214 工作場所水費	50,000	21,448	-28,552	-57.10

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9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	26,469	-21,531	-44.86
221 郵費	8,000	4,245	-3,755	-46.94
222 電話費	30,000	22,224	-7,776	-25.92
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	39,708	18,708	89.09
241 印刷及裝訂費	21,000	39,708	18,708	89.09
25 修理保養及保固費	382,000	321,273	-60,727	-15.90
251 土地改良物修護費	72,000	72,000		0.00
252 一般房屋修護費	179,000	158,174	-20,826	-11.63
255 機械及設備修護費	70,000	35,342	-34,658	-49.51
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	53,257	3,257	6.51
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	2,280,160	-1,419,840	-38.37
279 外包費	1,123,000	737,938	-385,062	-34.29
27D 計時與計件人員酬金	2,577,000	1,542,222	-1,034,778	-40.15
28 專業服務費	34,000	9,600	-24,400	-71.76
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
288 委託考選訓練費		3,500	3,500	

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9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	%
29 公共關係費	48,000	18,000	-30,000	-62.50
291 公共關係費	48,000	18,000	-30,000	-62.50
3 材料及用品費	200,000	63,843	-136,157	-68.08
31 使用材料費	44,000	25,427	-18,573	-42.21
313 油脂	44,000	25,427	-18,573	-42.21
32 用品消耗	156,000	38,416	-117,584	-75.37
321 辦公（事務）用品	32,000	8,313	-23,687	-74.02
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	2,860	-47,140	-94.28
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	9,724	-5,276	-35.17
32Y 其他用品消耗	59,000	17,519	-41,481	-70.31
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		0.00
51 購建固定資產	392,000	392,000		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	120,000	120,000		0.00
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

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9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	%
9 其他	39,000	2,448	-36,552	-93.72
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	33,847,259	-6,370,741	-15.84

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9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	12,138,733	12,138,733	
	保管金	1,904,765	1,904,765	
	午餐專戶	1,431,459	1,431,459	
	教育儲蓄戶	326,525	326,525	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,296,904	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額116.1.31	74,516		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額116.1.31	46,575		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金116.1.31	5,000		
	C15Z04 115學年度公幼導師費及教保費116.12.31	60,000		
	C15Z06 115學年度幼兒園契進人員116.1.31	88,445		
	C1ZZ02 幼兒園導師費116.1.31	24,000		
	C1ZZ03 預付學生平安保險費116.1.31	4,256		
	C1ZZ14 幼兒園延長照顧經費116.1.31	79,564		
	C1ZZ34 交通車司機與隨車人員勞務委外經費116.1.31	47,453		
	C1ZZ41 臨托計畫契進教保員116.1.31	185,869		
	C1ZZ43 臨托計畫教具設備116.1.31	80,000		
	C1ZZ50 幼園契進人員116.1.31	544,006		
	C1ZZ52 教師節禮卷116.1.1	56,000		
	C1ZZ56 其他116.1.31	1,220		
	退休及離職準備金		494,760	
	E1ZZ01 公提離職儲金-蕭幸燕	247,347		
	E2ZZ01 自提離職儲金-蕭幸燕	247,413		
	應付代收款		9,758,372	
	L1ZB04 資源回收款	9,960		
	L1ZZ01 其他	45,000		
	L1ZZ03 賸餘款待扣回	55,919		
	L1ZZ04 水電費	6,202		
	L1ZZ05 課後留園經費	196,272		
	L1ZZ06 教學補助經費	88,926		
	L1ZZ07 課後社團經費	35,167		
	L1ZZ08 改善教學環境及設備經費	514,542		
	L1ZZ10 教科書	32,657		
	L1ZZ11 簿本費	20,945		
	L1ZZ13 雙語教學及國際交流捐助款	129,464		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L1ZZ14 太陽能光電款	106,520		
	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	1,764		
	L1ZZ22 校外教學	20,079		
	L2ZZ10 公保費	24,519		
	L2ZZ11 獎助學金	133,983		
	L2ZZ13 幼兒園臨托	17,000		
	L2ZZ14 幼兒園交通費	92,762		
	L2ZZ18 幼兒園經費	1,043,082		
	L2ZZ20 健保費	138,591		
	L2ZZ23 健保費-二代健保補充保費	13,519		
	L2ZZ30 勞保費	18,765		
	L2ZZ50 退撫基金	76,435		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(新制)	38,028		
	L2ZZ63 離職儲金	2,600		
	L2ZZ64 課後社團教師權益儲備金	4,839		
	L2ZZ70 所得稅	81,912		
	L2ZZZ6 家長會費	2,100		
	L2ZZZ7 畢業典禮活動	61,283		
	L2ZZZ8 傳家獎助學金	3,747		
	L2ZZZ9 其他	151,600		
	L3ZZ11 午餐費-觀亭國小	765,831		
	L3ZZ12 午餐費-觀亭國小幼兒園	665,628		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶費	326,525		
	L64101 學生活動費114學年	2,928		
	L64303 班班有冷氣	103,225		
	L64304 學生活動費113.2	5,190		
	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		
	L65506 營養午餐免費實施計畫	428,047		
	L65601 115年幼兒園兼導師之教保員午餐費	33,264		
	L65701 學前巡迴輔導教師交通費	600		
	L65702 115學年度學前特教設備業務費	10,000		
	L65802 關懷動物115年	25,272		
	L65804 日本熊本縣市學校締結姊妹校	20,000		
	L65805 115學年度雙語社團	80,000		
	L65B01 115年臨時停車空間補助費	16,414		
	L65DXY 撥補115年度學校用人費用預算不足數	2,207,373		
	L73634 公幼延長照顧服務經費113學年度	81,693		
	L74363 教育優先區	9,273		
	L74394 114學年度社區共讀站	29,516		
	L74634 少子化計畫公幼免學費114學年度	31,220		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L74648 114學年度幼兒園增置人員	29,693		
	L74712 學輔庶務	14,820		
	L74904 防災建置	1,336		
	L75222 115學年度學習扶助	2,492		
	L75408 115年度樂齡學習工作計畫	271,498		
	L75605 115學年度公幼免學費	486,387		
	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]	553,165		
	L75710 115年度學務輔導工作業務經費	16,200		
	L75819 115數位學習鐘點費	8,505		
	L75905 115年度防災校園建置計畫	1,238		
	存入保證金		528,402	
	R3ZZ01 承接西門國小本校太陽能新建工程寶竑能源有限公司履約保證金130.10.31	64,032		
	R3ZZ02 弘霹綠能科技機械有限公司公有房舍太陽光電發電系統租賃(屋)履保金120.2.17	115,825		
	R3ZZ03 弘霹綠能科技機械有限公司公有房舍太陽光電發電系統租賃(球)履保金120.2.17	56,040		
	R4ZZ01 晉旺土木包工業-擋土牆修復工程保固金118.3.14	87,000		
	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年幼園木地板財務採購-臻晟土木包工業117.04.23	12,600		
	R4ZZ15 臻晟土木包工業-114002幼園木地板擴充採購履約保固金117.7.30	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	494,760	494,760	
	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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		10,447,768		
	累計折舊-土地改良物	-10,032,128	-10,032,128	
	房屋及建築	49,197,635	49,197,635	
	累計折舊-房屋及建築	-39,400,190	-39,400,190	
	機械及設備	10,320,140	10,320,140	
	累計折舊-機械及設備	-8,221,304	-8,221,304	
	交通及運輸設備	4,036,542	4,036,542	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,654,232	-2,654,232	
	雜項設備	14,792,708	14,792,708	
	累計折舊-雜項設備	-11,815,228	-11,815,228	
	電腦軟體	22,156	22,156	

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 9 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						**15,801,482**
1112銀行存款					15,801,482	
財政局					12,138,733	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					1,904,765	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					326,525	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,431,459	
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					15,801,482	15,801,482
財政局					12,138,733	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					1,904,765	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					326,525	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,431,459	
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 教師兼任總務主任廖敏君　　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

22

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 9 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)						494,760
公提-蕭幸燕					247,347	
自提-蕭幸燕					247,413	
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)						494,760
公提-蕭幸燕(6191001220199350)					247,347	
自提-蕭幸燕(6191001220199350)					247,413	

製表 出納王麗玉　　主辦出納人員 教師兼任總務主任廖敏君　　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

23

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 7:57:31
頁　　次：1

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 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											
					LAST - MONTH			45,524,378	37,476,200	0	8,048,178
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	8,048,178
				1150901	A0 00139		148402	0	41,207	0	8,006,971
				1150901	A0 00140		148403	0	193,179	0	7,813,792
				1150901	A0 00141		148404	0	75,600	0	7,738,192
				1150901	A0 00142		148405	0	15,000	0	7,723,192
				1150901	A0 00143		148406	0	71,800	0	7,651,392
				1150901	A0 00144		148407	0	198,292	0	7,453,100
				1150903	A0 00146		151246	0	12,865	0	7,440,235
				1150903	A0 00145		151247	0	2,052,070	0	5,388,165
				1150903	A0 00147		151248	0	74,559	0	5,313,606
				1150903	A0 00148		151249	0	181,070	0	5,132,536
				1150903	I0 002577		075452	2,207,373	0	0	7,339,909
				1150903	I0 650021		075793	6,011,573	0	0	13,351,482
				1150903	I0 002579		076164	428,047	0	0	13,779,529
				1150904	C0 010001		004547	0	-696	0	13,780,225
				1150904	I0 990024		076447	1,060	0	0	13,781,285
				1150908	I0 990026		076981	1,060	0	0	13,782,345
				1150908	I0 990025		076982	5,310	0	0	13,787,655
				1150908	I0 990028		076984	830	0	0	13,788,485
				1150908	I0 990027		076985	590	0	0	13,789,075
				1150911	A0 00149		157647	0	15,613	0	13,773,462
				1150911	A0 00150		157648	0	20,400	0	13,753,062

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01　7:57:31
頁　　次：2

（民國 115 年09 月 01 日至民國 115 年 09 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
				1150911	A0	00151	157649	0	13,070	0	13,739,992
				1150911	A0	00153	157650	0	37,800	0	13,702,192
				1150911	A0	00152	157653	0	42,820	0	13,659,372
				1150911	I0	990029	078424	21,490	0	0	13,680,862
				1150915	I0	002717	079164	278,226	0	0	13,959,088
				1150915	I0	002717	079191	14,643	0	0	13,973,731
				1150915	I0	990031	079197	1,040	0	0	13,974,771
				1150915	I0	990030	079332	520	0	0	13,975,291
				1150916	I0	002759	079592	5,228	0	0	13,980,519
				1150916	I0	002762	079806	1,021	0	0	13,981,540
				1150916	I0	002762	080171	7,484	0	0	13,989,024
				1150916	I0	002777	080692	3,807	0	0	13,992,831
				1150916	I0	002777	080965	15,227	0	0	14,008,058
				1150916	I0	002788	081418	486,387	0	0	14,494,445
				1150918	A0	00154	162250	0	59,928	0	14,434,517
				1150918	A0	00155	162251	0	10,640	0	14,423,877
				1150918	A0	00156	162252	0	56,000	0	14,367,877
				1150918	A0	00157	162556	0	1,877,767	0	12,490,110
				1150918	I0	002831	082249	33,264	0	0	12,523,374
				1150922	C0	010002	005009	0	-225	0	12,523,599
				1150922	I0	990032	083112	2,000	0	0	12,525,599
				1150922	I0	010029	083115	138,462	0	0	12,664,061
				1150923	A0	00158	165701	0	376,678	0	12,287,383
				1150923	A0	00159	165702	0	120,000	0	12,167,383
				1150923	A0	00160	165704	0	59,982	0	12,107,401
				1150924	A0	00161	166721	0	27,913	0	12,079,488
				1150929	I0	010030	084206	59,245	0	0	12,138,733

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：115/10/01 7:57:31
頁　　次：3

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 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
** BALANCE								55,248,265	43,109,532	0	12,138,733
1200803 440101 教育發展基金										00 3 115	

高雄市政府支付系統提供

交易代號	業務	交易
		76

高雄市內門區農會

支票存摺 **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						

高雄市內門區農會 觀亭分部

電話：07-6671672

編號：094017　　戶名：高雄市內門區觀亭國民小學

認證欄	B 0001 0 1151001 1671 03 00 07:50 094017								11509011150930 高雄市 01				
	機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全　帳　號	起　日	訖　日	戶　名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	機號	備註
1	11509010000		電匯	0161028		193,179.0	2,000,887.0		高集觀
2	11509010000		電匯	0161028		198,292.0	2,199,179.0		高集觀
3	11509010044		轉帳	1092739	278,352.0		1,920,827.0	A	7月勞
4	11509020008		轉帳	1092738	290,013.0		1,630,814.0	0	9月公
5	11509040000		電匯	0161028		138,462.0	1,769,276.0		高集仁
6	11509040000		電匯	0161028		270.0	1,769,546.0		高集觀
7	11509040000		電匯	0161028		81,912.0	1,851,458.0		高集觀
8	11509040112		現金	1092741	51,639.0		1,799,819.0	A	幼兒園
9	11509080059		現金	1092740	1,826.0		1,797,993.0	A	9月勞
10	11509110000		電匯	0161028		270.0	1,798,263.0		高集觀
11	11509110000		電匯	0161028		1,466.0	1,799,729.0		高集觀
12	11509110040		現金			200.0	1,799,929.0	A	
13	11509110041		現金			400.0	1,800,329.0	A	
14	11509180000		電匯	0161028		59,928.0	1,860,257.0		高集觀
15	11509180063		轉帳	1092744	138,462.0		1,721,795.0	A	特教助
16	11509180064		現金	1092742	59,928.0		1,661,867.0	A	零用金
17	11509180065		現金	1092743	7,432.0		1,654,435.0	A	幼兒園
18	11509180066		現金			144.0	1,654,579.0	A	
19	11509180067		現金			287.0	1,654,866.0	A	
20	11509240000		電匯	0161028		59,982.0	1,714,848.0		高集觀
21	11509240069		現金			53,000.0	1,767,848.0	A	
22	11509240070		現金			2,100.0	1,769,948.0	A	
23	11509240071		現金	1092745	59,982.0		1,709,966.0	A	零用金
24	11509240073		現金	1092749	82,637.0		1,627,329.0	A	幼兒園
25	11509240000		電匯	0161028		577.0	1,627,906.0		高集觀
26	11509300000		電匯	0161028		199,859.0	1,827,765.0		高集觀
27	11509300173		電匯	0096506		77,000.0	1,904,765.0	0	折燦營
28									
29									
30									

97/07NBT 共用版(百立)

核章　鄭婷尹　　經辦　吳宜宜

＊＊＊帳戶內容查詢＊＊＊　　交易日：115/10/01

分會：619-1001 編號：094022　　統一編號：78934652　　顧客號碼：01993

戶名：高雄市內門區觀亭國民小學教育儲蓄戶

戶況：正常　　開戶日期：103-05-20　電　話：07-6671672 稅類：00

計息區分：活期　　最終交易日：115-07-08　借貸別：貸方　外縣稅類：00

代理區分：代理　　最終積數日：115-10-01　本月累計積數：　　0

有效餘額：　　326,525.0 利率：　0.050%　解款別：未解　子目：07

本期積數：　　34,118,900 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

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：	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

高雄市內門區農會 觀亭分部

交易代號	業務	交易
		76

高雄市內門區農會

支票存摺 **存款對帳單**

中華民國 115.10.1 日

支票存款:10 存摺存款:20	分會代號		科目		帳號		-		支號	
	起日		迄日							

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

認證欄	D 0001 0 1151001 1671 05 00 08:04 094011	11509011150930 高雄市 01

機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全帳號	起日	迄日	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	機號	備註
1	1150908	0055	現金			1,120.0	1,354,215.0	A	
2	1150915	0065	現金			5,432.0	1,359,647.0	A	
3	1150924	0072	現金	0969945	2,684.0		1,356,963.0	A	午餐經
4	1150930	0000	電匯	0161028		74,496.0	1,431,459.0		高集觀
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									

高雄市內門區農會

97/07NBT 共用版(百立)

核章　郭漢憲

經辦　洪曉珊

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): 115/10/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1150431

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） 115/09/30 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 31.8700

Equal to USD 0

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

林維俊

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.)

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 114. 09. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

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): 115/10/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1150432

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） 115/09/30 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 31.8700

Equal to USD 0

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

林維俊

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.)

2

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 114. 09. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

交易代號 | 業務 | 交易 76

高雄市內門區農會

支票存摺 **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　　(845)
中正路２０３號

高雄市內門區觀亭國民小學　　收
(115/10/01)

高雄市內門區農會 觀亭分部

認證欄 B 0001 0 1151001 2076 03 00 07:53 6191001220199350 1150901 1150930高雄市1

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

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘　額	機號	備　註
1	1150901	0045	轉帳		(觀亭國小　)	5,200.00	494,760.00	A	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

97/07NBT 共用版(百立)

核章　鄭婷尹

經辦　吳宜宇

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9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　教師兼任總務主任廖敏君　　會計主任　兼會計員陳佳琪　　校長　高雄市內門區觀亭國民小學校長王宗坤

＊＊＊帳戶內容查詢＊＊＊　　交易日：115/10/01

分會：619-1001 編號：094108　　統一編號：78934652　　顧客號碼：01993

戶名：高雄市內門區觀亭國民小學保管品專戶

戶況：正常　　開戶日期：105-07-01　　電　話：07-6671672 稅類：00

計息區分：不計息　　最終交易日：105-07-01　　借貸別：貸方　　外縣稅類：00

代理區分：代理　　最終積數日：115-10-01　　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

高雄市內門區農會 觀亭分部

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：115/10/01

高雄市內門區觀亭國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年09月01日起至115年09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	432,381	0	0	0	0	16,741	8	415,640
		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	7,861,631	0	120,000	0	120,000	36,781	8	7,824,850
		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	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	8	1,980,955	0	0	0	0	8,360	8	1,972,595
		平方公尺	262.77		0.00		0.00			262.77	
	小計	數量	16	9,842,586	0	120,000	0	120,000	45,141	16	9,797,445
		平方公尺	6,470.41		0.00		0.00			6,470.41	
機械及設備	電腦設備	台	259	905,231	0	0	0	0	44,553	259	860,678
	其它	件	139	1,272,586	0	0	0	0	34,428	139	1,238,158
	小計		398	2,177,817	0	0	0	0	78,981	398	2,098,836
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	3	842,813	0	0	0	0	13,860	3	828,953
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	45	568,307	0	0	0	0	14,950	45	553,357
	小計		48	1,411,120	0	0	0	0	28,810	48	1,382,310
什項設備	圖書	冊(套)	5,838	1,472,050	0	0	0	0	0	5,838	1,472,050
	其它	件	256	1,565,556	0	0	0	0	60,126	256	1,505,430
	小計		6,094	3,037,606	0	0	0	0	60,126	6,094	2,977,480
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	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			6,581	193,282,219	0	120,000	0	120,000	229,799	6,581	193,052,420

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　高雄市內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」欄部分，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

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權　　屬：市有

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09月

製表日期：115/10/01

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	10,032,128	311,162
房屋建築及設備	辦公房屋	45,601,122	456,011	45,145,111	36,781	0	36,781	37,776,272	7,368,839
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,596,513	35,965	3,560,548	8,360	0	8,360	1,623,918	1,936,630
	小計	49,197,635	491,976	48,705,659	45,141	0	45,141	39,400,190	9,305,469
機械及設備	電腦設備	5,545,817	55,461	5,490,356	44,553	0	44,553	4,685,139	805,217
	其他	4,774,323	47,739	4,726,584	34,428	0	34,428	3,536,165	1,190,419
	小計	10,320,140	103,200	10,216,940	78,981	0	78,981	8,221,304	1,995,636
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	1,647,898	16,479	1,631,419	13,860	0	13,860	818,945	812,474
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,388,644	23,888	2,364,756	14,950	0	14,950	1,835,287	529,469
	小計	4,036,542	40,367	3,996,175	28,810	0	28,810	2,654,232	1,341,943
什項設備	圖書	1,472,050	0	0	0	0	0	0	0
	其他	13,320,658	133,211	13,187,447	60,126	0	60,126	11,815,228	1,372,219
	小計	14,792,708	133,211	13,187,447	60,126	0	60,126	11,815,228	1,372,219
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	229,799	0	229,799	72,123,082	14,326,429

製表　教師兼事務組長蔡錫明

覆核　教師兼總務主任廖敏君

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：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：115/10/01

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09月01日起至115年09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	
2010301-02A-0000004	小學用房屋		074/10/05	55	平方公尺		0 0.00	120,000	整建						
2010301-02A-0000004	小學用房屋		074/10/05	55	平方公尺					0 0.00	120,000	整建		核准：內門區觀亭國小 日期：1150210 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	120,000		0 0.00	120,000				
	合計						0 0.00	120,000		0 0.00	120,000				

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　教師兼任總務主任廖敏君　教師兼事務組長蔡錫明　教師兼任總務主任廖敏君　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09月份

製表日期：115/09/30

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	24,922	0	0	0	0	2,766	76,047	2	22,156
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	24,922	0	0	0	0	2,766	76,047	2	22,156
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	5,524					1,381	44,192	1	4,143
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	19,398					1,385	31,855	1	18,013
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 教師兼任總務主任廖敏君　主辦軟體管理人員 教師兼任教務主任林忠正　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：

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