

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 114 年 3 月份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用 1200803 高雄市內門區觀亭國民小學 114 年 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 4 月 7 日

承辦人員：

兼會計員連如華

主辦會計：

兼會計員連如華

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. 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。 5. 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 10%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	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。	√	
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 10%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。	√	

月報審核人員：內惟國小 林嘉如

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

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

112.01.19 版

高雄市內門區觀亭國民小學

目次

中華民國 114 年度 3 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第17頁

四、銀行存款差額解釋表

第18頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第27頁

高雄市內門區觀亭國民小學

目次

中華民國 114 年度 3 月份

六、保管(證)品月報	第28頁至第28頁
七、保管品對帳單	第29頁至第29頁
八、市有財產增減結存表	第30頁至第30頁
九、財產折舊月報表	第31頁至第31頁
十、財產增減月報表	第32頁至第32頁
十一、電腦軟體增減結存表	第33頁至第33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 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	38,878,000	3,288,000	3,287,000	1,000	0.03	14,743,670	14,730,000	13,670	0.09
財產收入	15,000								
財產處分收入	14,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	38,853,000	3,287,000	3,287,000			14,730,090	14,730,000	90	0.00
公庫撥款收入	38,853,000	3,287,000	3,287,000			14,730,090	14,730,000	90	0.00
規費收入	5,000					12,580		12,580	
使用規費收入	5,000					12,580		12,580	
其他收入	5,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入	5,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
基金用途	39,010,000	2,830,248	3,287,000	-456,752	-13.90	13,292,217	14,818,000	-1,525,783	-10.30
國民教育計畫	26,257,000	1,901,171	2,055,000	-153,829	-7.49	9,427,631	9,851,000	-423,369	-4.30
其他	26,257,000	1,901,171	2,055,000	-153,829	-7.49	9,427,631	9,851,000	-423,369	-4.30
一般行政管理計畫	12,383,000	929,077	1,009,000	-79,923	-7.92	3,864,586	4,744,000	-879,414	-18.54
其他	12,383,000	929,077	1,009,000	-79,923	-7.92	3,864,586	4,744,000	-879,414	-18.54
建築及設備計畫	370,000		223,000	-223,000	-100.00		223,000	-223,000	-100.00
購建固定資產	370,000		223,000	-223,000	-100.00		223,000	-223,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-132,000	457,752		457,752		1,451,453	-88,000	1,539,453	-1,749.38
期初基金餘額	3,363,000					3,188,670	3,363,000	-174,330	-5.18
解繳公庫									
期末基金餘額	3,231,000					4,640,123	3,275,000	1,365,123	41.68

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：114年齣齒防治下授經費增撥致增加90元。
2. 使用規費收入：學校場地租借情形超過預期所致。
3. 雜項收入：正修科大監測電費收入超過預期所致。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：職員考績尚未核定致用人費用不如預期所致。
2. 建築及設備計畫：雜項設備午餐餐車75,000元尚未完成採購、室外遮陽網一式148,000元尚未完工。

高雄市教育發展基金—高雄市内門區觀亭國民小學

803-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,901,171	2,055,000	-153,829	-7.49
		累計數				9,427,631	9,851,000	-423,369	-4.30
一般行政管理計畫		本月數				929,077	1,009,000	-79,923	-7.92
		累計數				3,864,586	4,744,000	-879,414	-18.54
建築及設備計畫		本月數				0	223,000	-223,000	-100.00
		累計數				0	223,000	-223,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學

803-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	264,233,811	70,665,966	127,243	1,900,202	-834,002	192,628,888
非理財目的之長期投資						
土地	174,526,454					174,526,454
土地改良物	10,298,768	9,686,307			47,763	564,698
房屋及建築	47,858,803	38,462,827			125,031	9,270,945
機械及設備	11,342,718	8,042,427			318,008	2,982,283
交通及運輸設備	5,398,212	3,830,068		1,777,200	-1,657,252	1,448,196
雜項設備	14,717,292	10,644,337	127,243	109,643	332,448	3,758,107
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：一、交通及運輸設備：(一)減少數1,777,200元(客貨兩用車報廢(累計折舊1,759,428元))

二、雜項設備：(一)增加數127,243元(應付代收款購置17,600元、圖書一批更改冊數同額增值109,643元)。(二)減少數109,643元(圖書一批更改冊數，同額減值109,643元(累計折舊0元))

三、電腦軟體：(一)本年度減少數13,359元：係電腦軟體攤銷13,359元。

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學

803-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	91,564			13,359		78,205

註：一、交通及運輸設備：(一)減少數1,777,200元(客貨兩用車報廢(累計折舊1,759,428元))

二、雜項設備：(一)增加數127,243元(應付代收款購置17,600元、圖書一批更改冊數同額增值109,643元)。(二)減少數109,643元(圖書一批更改冊數，同額減值109,643元(累計折舊0元))

三、電腦軟體：(一)本年度減少數13,359元：係電腦軟體攤銷13,359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 114 年 3 月份

803-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	70,000	147,000			217,000									
房屋及建築	70,000	147,000			217,000									
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		223,000			223,000	223,000					-223,000	-100.00		
雜項設備		223,000			223,000	223,000					-223,000	-100.00	午餐餐車75,000元與室外遮陽網148,000元尚未完工所致。	請業務處室積極執行。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	70,000	370,000			440,000	223,000					-223,000	-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114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	207,531,322	100.00	負 債	2	10,262,311	4.94
流動資產	11	14,498,450	6.99	流動負債	21	9,285,317	4.47
現金	1101	13,932,538	6.71	應付款項	2102	9,285,317	4.47
銀行存款	110102	13,872,538	6.68	應付代收款	210203	9,285,317	4.47
財政局市庫	110102-1	10,002,468	4.82	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,322,185	1.12	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,384,300	0.67	其他負債	28	976,994	0.47
教育儲蓄戶	110102-4	18,885	0.01	什項負債	2801	976,994	0.47
其他專戶	110102-5	144,700	0.07	存入保證金	280104	573,010	0.28
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付退休及離職金	280106	403,984	0.19
預付款項	1108	565,912	0.27	淨資產	3	197,269,011	95.06
預付費用	110804	565,912	0.27	淨資產	31	197,269,011	95.06
長期貸墊款及準備金	12	403,984	0.19	淨資產	3101	197,269,011	95.06
準備金	1203	403,984	0.19	累積餘額	310101	196,756,515	94.81
退休及離職準備金	120301	403,984	0.19	本期賸餘	310102	512,496	0.25
固定資產	14	192,550,683	92.78				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區觀亭國民小學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	174,526,454	84.10	淨資產調整數	310104	207,531,322	
土地	140101	174,526,454	84.10	合計：			
土地改良物	1402	564,698	0.27				
土地改良物	140201	10,298,768	4.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,734,070	-4.69				
房屋建築及設備	1404	9,270,945	4.47				
房屋建築及設備	140401	47,858,803	23.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,587,858	-18.59				
機械及設備	1405	2,982,283	1.44				
機械及設備	140501	11,342,718	5.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,360,435	-4.03				
交通及運輸設備	1406	1,448,196	0.70				
交通及運輸設備	140601	3,621,012	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,172,816	-1.05				

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114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	3,758,107	1.81				
雜項設備	140701	14,734,892	7.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,976,785	-5.29				
無形資產	16	78,205	0.04				
無形資產	1601	78,205	0.04				
電腦軟體	160102	78,205	0.04				
合計：		207,531,322					

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114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,288,000	14,761,270
政府撥入收入	3,287,000	14,730,090
公庫撥款收入	3,287,000	14,730,090
規費收入		12,580
使用規費收入		12,580
其他收入	1,000	18,600
雜項收入	1,000	18,600
支出	3,150,349	14,248,774
人事支出	2,513,732	12,226,441
人事支出	2,513,732	12,226,441
業務支出	316,516	1,065,776
業務支出	316,516	1,065,776
財產損失	17,772	17,772
財產交易損失	17,772	17,772
折舊、折耗及攤銷	302,329	938,785
固定資產折舊	297,876	925,426
無形資產攤銷	4,453	13,359
本期賸餘（短絀）	137,651	512,496
期初淨資產		196,756,515
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		197,269,011

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 114 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	14,743,670	17,600	14,761,270	收入
政府撥入收入	14,730,090		14,730,090	政府撥入收入
規費收入	12,580		12,580	規費收入
其他收入	1,000	17,600	18,600	其他收入
基金用途	13,292,217	956,557	14,248,774	支出
用人費用	12,226,441		12,226,441	人事支出
服務費用	1,025,454	40,322	1,065,776	業務支出
材料及用品費	39,664	-39,664		
稅捐及規費(強制費)	658	-658		
資產短絀		17,772	17,772	財產損失
		938,785	938,785	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,451,453	-938,957	512,496	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,188,670	193,567,845	196,756,515	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,640,123	192,628,888	197,269,011	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數17,600元=代收款購置(雜項設備17,600元)
 2. 「財產損失」之調整數17,772元=處分客貨兩用車報廢損失17,772元(原值1,777,200元、累計折舊1,759,428元)
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數938,785元=固定資產折舊925,426元+電腦軟體攤銷13,359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114年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	33,741,000	12,226,441	-21,514,559	-63.76
11 正式員額薪資	19,416,000	6,940,423	-12,475,577	-64.25
113 職員薪金	18,412,000	6,561,773	-11,850,227	-64.36
114 工員工資	1,004,000	378,650	-625,350	-62.29
12 聘僱及兼職人員薪資	520,000	232,104	-287,896	-55.36
122 約僱職員薪金	465,000	151,200	-313,800	-67.48
124 兼職人員酬金	55,000	80,904	25,904	47.10
13 加(夜)班費	482,000		-482,000	-100.00
134 未休假加班費	482,000		-482,000	-100.00
15 獎金	4,388,000	2,791,317	-1,596,683	-36.39
151 考績獎金	2,184,000	146,440	-2,037,560	-93.29
152 年終獎金	2,204,000	2,644,877	440,877	20.00
16 退休及卹償金	6,671,000	1,820,065	-4,850,935	-72.72
161 職員退休及離職金	6,445,000	1,791,932	-4,653,068	-72.20
162 工員退休及離職金	226,000	28,133	-197,867	-87.55
18 福利費	2,263,000	442,507	-1,820,493	-80.45
181 分擔員工保險費	1,760,000	321,707	-1,438,293	-81.72
183 傷病醫藥費	40,000	4,500	-35,500	-88.75
18Y 其他福利費	463,000	116,300	-346,700	-74.88
19 提繳費	1,000	25	-975	-97.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	25	-975	-97.50
2 服務費用	4,617,000	1,025,454	-3,591,546	-77.79
21 水電費	300,000	46,711	-253,289	-84.43
212 工作場所電費	250,000	41,572	-208,428	-83.37
214 工作場所水費	50,000	5,139	-44,861	-89.72
22 郵電費	47,000	5,611	-41,389	-88.06

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114年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
221 郵費	7,000	1,000	-6,000	-85.71
222 電話費	30,000	4,611	-25,389	-84.63
224 數據通信費	10,000		-10,000	-100.00
23 旅運費	65,000	2,970	-62,030	-95.43
231 國內旅費	33,000	2,970	-30,030	-91.00
232 國外旅費	21,000		-21,000	-100.00
23Y 其他旅運費	11,000		-11,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	1,056	-8,944	-89.44
241 印刷及裝訂費	10,000	1,056	-8,944	-89.44
25 修理保養及保固費	418,000	30,916	-387,084	-92.60
251 土地改良物修護費	132,000		-132,000	-100.00
252 一般房屋修護費	110,000	900	-109,100	-99.18
255 機械及設備修護費	70,000	10,121	-59,879	-85.54
256 交通及運輸設備修護費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
257 雜項設備修護費	100,000	17,895	-82,105	-82.11
26 保險費	7,000		-7,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	7,000		-7,000	-100.00
27 一般服務費	3,688,000	933,390	-2,754,610	-74.69
279 外包費	1,123,000	179,051	-943,949	-84.06
27D 計時與計件人員酬金	2,565,000	754,339	-1,810,661	-70.59
28 專業服務費	34,000	2,800	-31,200	-91.76
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	2,800	-17,200	-86.00
29 公共關係費	48,000	2,000	-46,000	-95.83
291 公共關係費	48,000	2,000	-46,000	-95.83
3 材料及用品費	190,000	39,664	-150,336	-79.12

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114年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
31 使用材料費	39,000	5,000	-34,000	-87.18
313 油脂	39,000	5,000	-34,000	-87.18
32 用品消耗	151,000	34,664	-116,336	-77.04
321 辦公(事務)用品	32,000	12,209	-19,791	-61.85
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	990	-49,010	-98.02
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	7,296	-7,704	-51.36
32Y 其他用品消耗	54,000	14,169	-39,831	-73.76
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	370,000		-370,000	-100.00
51 購建固定資產	370,000		-370,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	147,000		-147,000	-100.00
516 購置雜項設備	223,000		-223,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	658	-15,342	-95.89
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	5,000	658	-4,342	-86.84
661 行政規費與強制費	1,000	658	-342	-34.20
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	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
9 其他	75,000		-75,000	-100.00
91 其他支出	75,000		-75,000	-100.00
91Y 其他	75,000		-75,000	-100.00
合計	39,010,000	13,292,217	-25,717,783	-65.93

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 114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	10,002,468	10,002,468	
	保管金	2,322,185	2,322,185	
	午餐專戶	1,384,300	1,384,300	
	教育儲蓄戶	18,885	18,885	
	其他專戶	144,700	144,700	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	378,350	565,912	
	C14E01 預付職員考績獎金114.06.31	20,520		
	C1ZC01 幼兒園前特教助理員114.12.31	23,600		
	C1ZZ03 預付學生平安保險費114.12.31	8,148		
	C1ZZ33 114樂齡學習中心經費 114.12.31	135,294		
	C1ZZ41 臨托計畫契進教保員(114.12.31)			
	退休及離職準備金	201,959	403,984	
	E1ZZ01 公提離職儲金-蕭幸燕	202,025		
	E2ZZ01 自提離職儲金-蕭幸燕			
	應付代收款	1,060	9,285,317	
	L1ZZ01 其他	12,600		
	L1ZZ03 賸餘款待扣回	6,202		
	L1ZZ04 水電費	62,757		
	L1ZZ05 課後留園經費	51,176		
	L1ZZ06 教學補助經費	35,167		
	L1ZZ07 課後社團經費	217,495		
	L1ZZ08 改善教學環境及設備經費	13,536		
	L1ZZ09 學校本位國際教育精進計畫	34,601		
	L1ZZ10 教科書	21,615		
	L1ZZ11 簿本費	7,400		
	L1ZZ12 平安保險費	405,974		
	L1ZZ13 雙語教學及國際交流捐助款	32,101		
	L1ZZ14 太陽能光電款	10,200		
	L1ZZ16 校慶運動會暨改善教學環境及設備經費			
	L1ZZ19 學前特教助理員	3,515		
	L2ZZ10 公保費	22,996		
	L2ZZ11 獎助學金	86,950		
	L2ZZ13 幼兒園臨托	1,600		
	L2ZZ14 幼兒園交通費	174,232		

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 114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L22Z18	幼兒園經費	1,159,043		
L22Z20	健保費	123,243		
L22Z23	健保費-二代健保補充保費	2,510		
L22Z30	勞保費	33,568		
L22Z50	退撫基金	84,479		
L22Z61	勞工退休準備金(新制)	22,878		
L22Z63	離職儲金	2,388		
L22Z21	校外教學費	20,079		
L22Z26	家長會費	2,900		
L22Z27	畢業典禮活動	88,772		
L22Z28	傳家獎助學金	4,447		
L22Z29	其他	492,100		
L32Z11	午餐費-觀亭國小	990,203		
L32Z12	午餐費-觀亭國小幼兒園	394,097		
L42Z10	教育儲蓄戶費	18,885		
L52Z11	學生註冊繳費專戶	144,700		
L63301	113年交通車補助經費	201,397		
L63303	學生活動費	12,141		
L63804	113學年度雙語社團計畫	93,896		
L64301	交通車含隨車人員經費	399,553		
L64303	班班有冷氣	103,225		
L64801	校園網路電路費	30,000		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	10,552		
L73240	活化教學多元學習113學年	232,183		
L73362	非山非市_司令台改建工程	1,763,832		
L73373	教育優先區113學年度	53,297		
L73383	口說英語展能經費113學年度	10,144		
L73405	113年度樂齡學習計畫經費	11,289		
L73630	少子女化113學年度_政府協助家長支付費用	1,268,244		
L73634	公幼延長照顧服務經費113學年度	87,475		
L73635	幼兒園導師費及教保費113學年	61,000		
L73643	公幼增置人力(契進)經費113學年度	141,983		
L73661	試辦臨托照顧113學年	19,178		
L73821	113年關懷動物生命教育計畫	459		
	存入保證金		573,010	
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		
	舍太陽光電發電系統租賃(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		
	舍太陽光電發電系統租賃(球)履保金120.2.17			
R3ZZ08	旭辰土木包工業_113年非山非市司令台工程履約保證金(114.4.30)	90,000		

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 114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
R49C04	博士韋爾股份有限公司空氣清淨機採購保固金114.11.16	17,500		
R49C05	格瑞生醫股份有限公司空氣清淨機採購保固金114.10.13	3,750		
R49C06	益昌興企業有限公司空調節能控管系統設備採購保固金114.11.29	14,000		
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		
R4ZZ05	高雄市内門區東社區發展協會內門國小認養保固金114.8.7	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		
	應付退休及離職金	403,984	403,984	
	土地	174,526,454	174,526,454	
	土地改良物	10,298,768	10,298,768	
	累計折舊-土地改良物	-9,734,070	-9,734,070	
	房屋及建築	47,858,803	47,858,803	
	累計折舊-房屋及建築	-38,587,858	-38,587,858	
	機械及設備	11,342,718	11,342,718	
	累計折舊-機械及設備	-8,360,435	-8,360,435	
	交通及運輸設備	3,621,012	3,621,012	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,172,816	-2,172,816	
	雜項設備	14,734,892	14,734,892	
	累計折舊-雜項設備	-10,976,785	-10,976,785	
	電腦軟體	78,205	78,205	

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 114 年 3 月 31 日

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						13,872,538
1112銀行存款					13,872,538	
財政局					10,002,468	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					2,322,185	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					18,885	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,384,300	
旗山郵局-薪資轉存戶41856363					0	
旗山郵局-學生註冊繳費專戶42358879					144,700	
加：本機關已登帳銀行未入帳之未兌領支票金額					0	0
加：銀行已入帳本機關未登帳之存入金額					0	0
減：本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額					0	0
(二)銀行帳單結存金額					13,872,538	13,872,538
財政局					10,002,468	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					2,322,185	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					18,885	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,384,300	
旗山郵局-薪資轉存戶41856363					0	
旗山郵局-學生註冊繳費專戶42358879					144,700	

製表

出納許秋雲

主辦出納人員

教師兼任
總務主任游步廣

P-18

會計主任

兼會計員連如華

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 114 年 3 月 31 日

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額(1241退休及離職準備金)						403,984
公提-蕭幸燕					201,959	
自提-蕭幸燕					202,025	
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)						403,984
公提-蕭幸燕(6191001220199350)					201,959	
自提-蕭幸燕(6191001220199350)					202,025	

製表

出納許秋雲

主辦出納人員

教師兼任
總務主任游步廣

會計主任

兼會計員連如華

機關主管

高雄市內門區觀亭國民小學校長王宗坤

P.19

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 9:24:10

頁次：1

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31日)

支用機關：1200803 內門區觀亭國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200803	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			21,097,380	11,587,930	0	9,509,450	
					1140301	THIS - MONTH		0	0	0	9,509,450	
					1140304	A0 00032	029330	0	18,359	0	9,491,091	
					1140304	A0 00033	029331	0	204,393	0	9,286,698	
					1140304	A0 00034	029334	0	198,577	0	9,088,121	
					1140304	A0 00036	030104	0	8,107	0	9,080,014	
					1140304	I0 990004	015991	1,000	0	0	9,081,014	
					1140304	I0 010006	015992	44,368	0	0	9,125,382	
					1140304	I0 990005	015993	680	0	0	9,126,062	
					1140304	I0 000628	016482	103,225	0	0	9,229,287	
					1140304	I0 000631	016802	214,500	0	0	9,443,787	
					1140305	A0 00037	030596	0	57,770	0	9,386,017	
					1140305	A0 00038	030597	0	38,570	0	9,347,447	
					1140305	A0 00035	030604	0	12,000	0	9,335,447	
					1140307	I0 650006	018343	3,059,188	0	0	12,394,635	
					1140307	I0 990007	018792	12,325	0	0	12,406,960	
					1140307	I0 990006	018835	1,060	0	0	12,408,020	
					1140307	I0 010007	018836	11,487	0	0	12,419,507	
					1140310	A0 00039	033848	0	133,443	0	12,286,064	
					1140311	I0 990008	020345	30,000	0	0	12,316,064	
					1140314	I0 990009	021541	60,000	0	0	12,376,064	
					1140314	I0 010008	021543	20,000	0	0	12,396,064	
					1140319	A0 00040	040046	0	59,693	0	12,336,371	

P.20



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：114/04/01 9:24:10

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31日)

支用機關：1200803 內門區觀亭國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140319	A0	00041	040048	0	214,500	0	12,121,871
				1140319	A0	00042	040049	0	58,429	0	12,063,442
				1140319	A0	00043	040050	0	19,749	0	12,043,693
				1140319	A0	00044	040051	0	1,993,053	0	10,050,640
				1140319	I0	000726	022495	29,724	0	0	10,080,364
				1140319	I0	000726	022568	12,740	0	0	10,093,104
				1140319	I0	000827	022828	15,897	0	0	10,109,001
				1140321	I0	010009	023648	20,000	0	0	10,129,001
				1140325	A0	00045	043705	0	322,613	0	9,806,388
				1140325	I0	990010	024571	20,000	0	0	9,826,388
				1140325	I0	990011	024572	7,000	0	0	9,833,388
				1140328	I0	010010	025819	200	0	0	9,833,588
				1140328	I0	990012	025847	3,200	0	0	9,836,788
				1140328	I0	010011	025848	200	0	0	9,836,988
				1140331	I0	000948	026466	145,622	0	0	9,982,610
				1140331	I0	000948	026618	19,858	0	0	10,002,468
				** BALANCE				24,929,654	14,927,186	0	10,002,468

1200803440101	00	3	114
教育發展基金			

P-21



交易代號	業務	交易
		76

高雄市内門區農會

票攷存摺
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	—
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

電話：07-6671672

認 證 欄	A 0006	0	1140401	1671	01	00	08:23	094017	帳 號	起 日	訖 日	戶 名	頁 數
	11403011140331 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	14030301	23	現金			2,200.0	1,942,071.0A	
2	1403040000	0	電匯	0161028		204,393.0	2,146,464.0	高集觀
3	1403040000	0	電匯	0161028		198,577.0	2,345,041.0	高集觀
4	1403040095		現金			400.0	2,345,441.0A	
5	1403050042	現金	1032713		16,558.0		2,328,883.0A	幼兒園
6	1403050000	電匯	0161028			3,939.0	2,332,822.0	高集觀
7	1403050000	電匯	0161028			2,040.0	2,334,862.0	高集觀
8	1403060101	現金	1032712		655,687.0		1,679,175.0A	3月份
9	1403072712	IC轉	010311			20,000.0	1,699,175.05	700
10	1403100090	現金				520.0	1,699,695.0A	
11	1403100092	現金	1032714		4,400.0		1,695,295.0A	幼兒園
12	1403100099	現金				192.0	1,695,487.0A	
13	1403110015	現金				20,000.0	1,715,487.0A	李征瑩
14	1403110042	現金	1032716		59,693.0		1,655,794.0A	零用金
15	1403110043	現金	1032715		32,449.0		1,623,345.0A	幼兒園
16	1403180000	電匯	0508816			150,000.0	1,773,345.0	財團法
17	1403190000	電匯	0161028			59,693.0	1,833,038.0	高集觀
18	1403190000	電匯	0161028			77.0	1,833,115.0	高集觀
19	1403190066	現金	1032717		36,253.0		1,794,862.0A	幼兒園
20	1403210081	現金				50.0	1,794,912.0A	
21	1403250003	代收	6641902			40,000.0	1,834,912.0	倉庫充
22	1403250000	電匯	8220624			20,000.0	1,854,912.0	大將室
23	1403250067	現金				4,218.0	1,859,130.0A	
24	1403260067	現金				6,018.0	1,865,148.0A	
25	1403270071	轉帳				188,000.0	2,053,148.03	內門紫
26	1403270072	轉帳				30,000.0	2,083,148.03	內門紫
27	1403280082	現金				460.0	2,083,608.0A	
28	1403310031	現金				64,100.0	2,147,708.0A	
29	1403310000	電匯	0161028			174,477.0	2,322,185.0	高集觀
30								

97/07NBT 共用版(百立)

核 章

蘭雪合

經辦

雅鈴

兼會計員連如華

帳戶內容查詢 交易日：114/04/01
編號：094022 統一編號：78934652

分會：619-1001 高雄市内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：113-12-23 借貸別：貸方 外縣稅類：00
代理區分：代理 最終積數日：114-04-01 本月累計積數：0
有效餘額：18,885.0 利率：0.030% 解款別：未解 子目：07
本期積數：1,898,800 本年利息：0 最終變更日：103-05-20
前期積數：5,399,900 前期利息：4 匯款帳號：01001160094022

項 目 借方金額 貸方金額

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

前月底餘額：18,885.0

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

P-23



兼會計員連如華

中華民國 114. 4. 11 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		

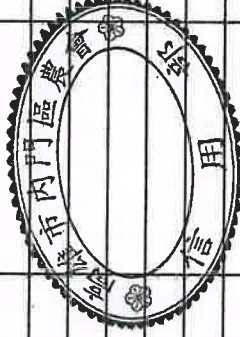
編號: 094011

戶名: 高雄市內門區觀亭國民小學

電話: 07-6671672

認 證 欄	C 0001	0	1140401	1671	02	00	07:29	094011	11403011140331	高雄市	01			
	機	處理序號	狀況	交易日期	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	1403030121	現金				1,872.0	1,175,893.0A	
2	1403030124	現金				61,512.0	1,237,405.0A	
3	1403040094	現金				25,344.0	1,262,749.0A	
4	1403050041	現金	0969915		839.0		1,261,910.0A	幼兒園
5	1403120052	現金				240.0	1,262,150.0A	
6	1403190000	轉匯	0161028			214,500.0	1,476,650.0	高集觀
7	1403190063	轉帳	0969916		96,714.0		1,379,936.0B	支付內
8	1403250068	現金				2,182.0	1,382,118.0A	
9	1403260066	現金				2,182.0	1,384,300.0A	
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)

兼會計員連如華

核章
吳惠

經辦
洪斐

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): 114/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140158

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市内門區觀亭國民小學

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.): 41856363

敬 啟 者:

To whom it may concern

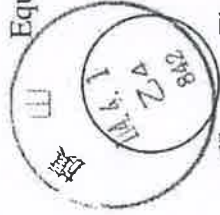
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/03/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 33.2300

Equal to USD 0



Very truly yours,

戳 郵

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.)

p. 25

兼會計員連如華

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): 114/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140159

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

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 壹拾肆萬肆仟柒佰元整

NT\$144,700.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 33.2300

USD Equal to USD 4,354



Very truly yours,

戳
郵

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.)

P. 26

華如連買會計

業務交易
交易代號 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 起日 迄日 支票

高雄市內門區
中正路203號
(00845)

高*市內門區觀亭國民小學
(114/04/01)

收

認 憑 標	A	0007	0	1140401	2076	01	00	08:26	61910012201***50	1140301	1140331	高*市1	
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作主管	時間	全	帳	號	起日	訖日	戶名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額 (觀亭國小)	存入金額	餘額	備註
1	140306	0102	現金			4,776.00	403,984.00	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								

P-27

97/07NBT 共用版(百立)

養會計員連如華

合蘭

雅鈴

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114年3月31日

第 1 頁 共 1 頁

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

出納

出納許秋雲

總務主任

教師兼任
總務主任游步廣

會計主任

兼會計員連如華

校長

高雄市內門區
觀亭國民小學校長王宗坤

p.28

分會：619-1001 編號：094108 ***帳戶內容查詢*** 交易日：114/04/01

戶名：高雄市内門區觀亭國民小學保管品專戶 統一編號：78934652

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：114-04-01 本月累計積數：0
有效餘額：0.0 解款別：未解 子目：07
本期賸實數：0 本年利息：0 最終變更日：105-07-01
前期賸實數：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：查詢前一頁 PF16：查詢上一頁

P.29



兼會計員連如華

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：114/04/01

高雄市内門區觀亭國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止(114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	174,526,454	0	0	0	0		17	174,526,454
		公頃	2.720053		0.000000		0.000000			2.720053	
土地改良物		個	7	580,619	0	0	0	0	15,921	7	564,698
		平方公尺	3,800.00		0.00		0.00			3,800.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	8,523,689	0	0	0	0	36,781	8	8,486,908
		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	788,933	0	0	0	0	4,896	8	784,037
		平方公尺	262.77		0.00		0.00			262.77	
	小計	數量	16	9,312,622	0	0	0	0	41,677	16	9,270,945
		平方公尺	6,470.41		0.00		0.00			6,470.41	
機械及設備	電腦設備	台	284	1,047,075	0	0	0	0	56,210	284	990,865
	其它	件	145	2,040,382	0	0	0	0	48,964	145	1,991,418
	小計		429	3,087,457	0	0	0	0	105,174	429	2,982,283
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	962,265	0	0	1	1,777,200	-1,746,888	2	931,953
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	37	527,991	0	0	0	0	11,748	37	516,243
	小計		40	1,490,256	0	0	1	1,777,200	-1,735,140	39	1,448,196
什項設備	圖書	冊(套)	5,386	1,327,895	0	0	0	0	0	5,386	1,327,895
	其它	件	255	2,541,028	0	0	0	0	110,816	255	2,430,212
	小計		5,641	3,868,923	0	0	0	0	110,816	5,641	3,758,107
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			6,150	192,866,331	0	0	1	1,777,200	-1,461,552	6,149	192,550,683

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 蔡錫明

教師兼任
總務主任 游步廣

教師兼任
事務組長 蔡錫明

教師兼任
總務主任 游步廣

兼會計員 連如華

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：6671672轉50

P.30

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114年03月

列印日期：114/04/01

財 產 類 別		原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地		174,526,454	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		10,298,768	102,988	10,195,780	15,921	0	15,921	9,734,070	461,710
房屋建築 及設備	辦公房屋	45,601,122	456,011	45,145,111	36,781	0	36,781	37,114,214	8,030,897
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,257,681	22,577	2,235,104	4,896	0	4,896	1,473,644	761,460
	小 計	47,858,803	478,588	47,380,215	41,677	0	41,677	38,587,858	8,792,357
機 械 及 設 備	電腦設備	6,431,743	64,332	6,367,411	56,210	0	56,210	5,440,878	926,533
	其 他	4,910,975	49,106	4,861,869	48,964	0	48,964	2,919,557	1,942,312
	小 計	11,342,718	113,438	11,229,280	105,174	0	105,174	8,360,435	2,868,845
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	1,519,898	15,199	1,504,699	12,540	(1,759,428)	(1,746,888)	587,945	916,754
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,101,114	21,013	2,080,101	11,748	0	11,748	1,584,871	495,230
	小 計	3,621,012	36,212	3,584,800	24,288	(1,759,428)	(1,735,140)	2,172,816	1,411,984
什項設備	圖 書	1,327,895	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,406,997	134,074	13,272,923	110,816	0	110,816	10,976,785	2,296,138
	小 計	14,734,892	134,074	13,272,923	110,816	0	110,816	10,976,785	2,296,138
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		262,382,647	865,300	85,662,998	297,876	(1,759,428)	(1,461,552)	69,831,964	15,831,034

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

兼會計員連如華

機關
首長

高雄市內門區
觀亭國民小學校長王宗坤

P-31

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：114/04/01

財產性質分類：公務用 內門區觀亭國小教育發展基金

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
4010701-05- 0000002	客貨兩用車	CARAVELLE L 2.0 TDI/VOLKSWAGEN/	104/02/06	10	輛	1,777,200				1	1,777,200	報廢	17,772	核准：內門區觀亭 國小 日期：1140305 文號：內簽	
交通及運設備	小計									1	1,777,200				
	合計									1 0.00	1,777,200				

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 連如華

高雄市內門區
觀亭國民小學 校長 王宗坤

P-32

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114年度03月份

製表日期：114/03/31

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本期結存		
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
總 計				5	82,658	0	0	0	0	4,453	67,151	5	78,205
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				5	82,658	0	0	0	0	4,453	67,151	5	78,205
Hi Teach智慧教學系統 Mobile 20 Clients			套	2	4,648					1,357	32,312	2	3,291
111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	3,300					330	8,580	1	2,970
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	30,382					1,381	19,334	1	29,001
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	44,328					1,385	6,925	1	42,943
其 他 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無													

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 蔡錫明教師兼任
總務主任 游步廣教師兼任
總務主任 游步廣

兼會計員 連如華

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