

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市內門區觀亭國民小學

會 計 月 報

中華民國 114 年 1 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 1 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：2月5日		承辦人員	會計員連如華		會計員連如華		主辦會計	
報表名稱		實施要領		檢核者	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. 本期騰餘(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、調整數應與餐核准數相符。 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。		✓				

會計員連如華
會計員連如華
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
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且次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市內門區觀亭國民小學

目次

中華民國 114 年度 1 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 1 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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度 截 至 本 月 份		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源					
財產收入	38,878,000	8,451,580	8,439,000	12,580	0.15
財產處分收入	15,000				
利息收入	14,000				
政府撥入收入	1,000				
公庫撥款收入	38,853,000	8,439,000	8,439,000		
規費收入	38,853,000	8,439,000	8,439,000		
使用規費收入	5,000	12,580		12,580	
其他收入	5,000	12,580		12,580	
雜項收入	5,000				
基金用途					
國民教育計畫	39,010,000	7,461,351	8,527,000	-1,065,649	-12.50
其他	26,257,000	5,575,356	5,783,000	-207,644	-3.59
一般行政管理計畫	26,257,000	5,575,356	5,783,000	-207,644	-3.59
其他	12,383,000	1,885,995	2,744,000	-858,005	-31.27
建築及設備計畫	12,383,000	1,885,995	2,744,000	-858,005	-31.27
購建固定資產	370,000				
本期賸餘(短絀)	370,000				
期初基金餘額	-132,000	990,229	-88,000	1,078,229	-1,225.26
解繳公庫	3,363,000				
期末基金餘額	3,231,000	4,178,899	3,275,000	903,899	27.60

註：

高雄市教育發展基金—高雄市内門區觀亭國民小學

803-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

一、基金來源：

1. 規費收入：學校場地租借情形超過預期所致。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：用人費用提前分配所致。

三、因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

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 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行			數	
				實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行	比較增減 金額	%
國民教育計畫			本月數				5,575,356	5,783,000		-207,644	-3.59
			累計數				5,575,356	5,783,000		-207,644	-3.59
一般行政管理計畫			本月數				1,885,995	2,744,000		-858,005	-31.27
			累計數				1,885,995	2,744,000		-858,005	-31.27

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 1 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						
非理財目的之長期投資	264,233,811	70,665,966		4,453	315,041	193,248,351
土地	174,526,454					174,526,454
土地改良物	10,298,768	9,686,307			15,921	596,540
房屋及建築	47,858,803	38,462,827			41,677	9,354,299
機械及設備	11,342,718	8,042,427			107,677	3,192,614
交通及運輸設備	5,398,212	3,830,068			38,950	1,529,194
雜項設備	14,717,292	10,644,337			110,816	3,962,139
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、電腦軟體：(一)本年度減少數4,453元：係電腦軟體攤銷4,453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 1 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			4,453		87,111

註：一、電腦軟體：(一)本年度減少數4,453元：係電腦軟體攤銷4,453元。

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1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	205,760,862	100.00	負債	2	8,333,612	4.05
流動資產	11	12,118,079	5.89	流動負債	21	7,366,170	3.58
現金	1101	11,618,543	5.65	應付款項	2102	7,366,170	3.58
銀行存款	110102	11,558,543	5.62	應付代收款	210203	7,348,818	3.57
財政局市庫	110102-1	8,416,689	4.09	應付費用	210204	7,352	0.00
保管金	110102-2	1,974,135	0.96	其他應付款	210299	10,000	0.00
午餐專戶	110102-3	1,148,834	0.56	其他負債	28	967,442	0.47
教育儲蓄戶	110102-4	18,885	0.01	什項負債	2801	967,442	0.47
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	573,010	0.28
預付款項	1108	499,536	0.24	應付退休及離職金	280106	394,432	0.19
預付費用	110804	499,536	0.24	淨資產	3	197,427,250	95.95
長期貸墊款及準備金	12	394,432	0.19	淨資產	31	197,427,250	95.95
準備金	1203	394,432	0.19	淨資產	3101	197,427,250	95.95
退休及離職準備金	120301	394,432	0.19	累積餘額	310101	196,756,515	95.62
固定資產	14	193,161,240	93.88	本期賸餘	310102	670,735	0.33
土地	1401	174,526,454	84.82				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)：0元。

2. 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：無。

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1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	140101	174,526,454	84.82	淨資產調整數	310104	205,760,862	
土地改良物	1402	596,540	0.29	合計：			
土地改良物	140201	10,298,768	5.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,702,228	-4.72				
房屋建築及設備	1404	9,354,299	4.55				
房屋建築及設備	140401	47,858,803	23.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,504,504	-18.71				
機械及設備	1405	3,192,614	1.55				
機械及設備	140501	11,342,718	5.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,150,104	-3.96				
交通及運輸設備	1406	1,529,194	0.74				
交通及運輸設備	140601	5,398,212	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,869,018	-1.88				
雜項設備	1407	3,962,139	1.93				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)：0元。

2. 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：無。

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1月份

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	8,451,580	8,451,580
公庫撥款收入	8,451,580	8,451,580
	8,439,000	8,439,000
	12,580	12,580
支出	7,780,845	7,780,845
人事支出	7,041,351	7,041,351
業務支出	7,041,351	7,041,351
業務支出	420,000	420,000
折舊、折耗及攤銷	420,000	420,000
折舊、折耗及攤銷	319,494	319,494
折舊、折耗及攤銷	315,041	315,041
折舊、折耗及攤銷	4,453	4,453
折舊、折耗及攤銷	670,735	670,735
折舊、折耗及攤銷		196,756,515
折舊、折耗及攤銷		197,427,250

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。

單位：新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	8,451,580		8,451,580	收入
政府撥入收入	8,439,000		8,439,000	政府撥入收入
基金用途	12,580		12,580	支出
用人費用	7,461,351	319,494	7,780,845	人事支出
服務費用	7,041,351		7,041,351	業務支出
折舊、折耗及攤銷	420,000	319,494	420,000	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	990,229	-319,494	670,735	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
期末基金餘額	4,178,899	193,248,351	197,427,250	淨資產調整數 期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數319,494元=固定資產折舊315,041元+電腦軟體攤銷4,453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114年1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				
11 正式員額薪資	33,741,000	7,041,351	-26,699,649	-79.13
113 職員薪金	19,416,000	3,451,573	-15,964,427	-82.22
114 員工工資	18,412,000	3,276,543	-15,135,457	-82.20
12 聘僱及兼職人員薪資	1,004,000	175,030	-828,970	-82.57
122 約僱職員薪金	520,000	85,008	-434,992	-83.65
124 兼職人員酬金	465,000	75,600	-389,400	-83.74
13 加班(夜)班費	55,000	9,408	-45,592	-82.89
134 未休假加班費	482,000		-482,000	-100.00
15 獎金	482,000		-482,000	-100.00
151 考績獎金	4,388,000	2,644,877	-1,743,123	-39.72
152 年終獎金	2,184,000		-2,184,000	-100.00
16 退休及卹償金	2,204,000	2,644,877	440,877	20.00
161 職員退休及離職金	6,671,000	816,546	-5,854,454	-87.76
162 員工退休及離職金	6,445,000	812,386	-5,632,614	-87.40
18 福利費	226,000	4,160	-221,840	-98.16
181 分擔員工保險費	2,263,000	43,347	-2,219,653	-98.08
183 傷病醫藥費	1,760,000	43,347	-1,716,653	-97.54
18Y 其他福利費	40,000		-40,000	-100.00
19 提繳費	463,000		-463,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,000		-1,000	-100.00
21 水電費	4,617,000	420,000	-4,197,000	-90.90
212 工作場所電費	300,000		-300,000	-100.00
214 工作場所水費	250,000		-250,000	-100.00
22 郵電費	50,000		-50,000	-100.00
	47,000		-47,000	-100.00

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114年1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		-7,000	-100.00
222 電話費	30,000		-30,000	-100.00
224 數據通信費	10,000		-10,000	-100.00
23 旅運費	65,000		-65,000	-100.00
231 國內旅費	33,000		-33,000	-100.00
232 國外旅費	21,000		-21,000	-100.00
23Y 其他旅運費	11,000		-11,000	-100.00
24 印刷裝訂及廣告費	10,000		-10,000	-100.00
241 印刷裝訂費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	418,000		-418,000	-100.00
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		-110,000	-100.00
255 機械及設備修護費	70,000		-70,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	6,000		-6,000	-100.00
257 雜項設備修護費	100,000		-100,000	-100.00
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	420,000	-3,268,000	-88.61
279 外包費	1,123,000	20,000	-1,103,000	-98.22
27D 計時與計件人員酬金	2,565,000	400,000	-2,165,000	-84.41
28 專業服務費	34,000		-34,000	-100.00
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		-20,000	-100.00
29 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
291 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
3 材料及用品費	190,000		-190,000	-100.00

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114年1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		-39,000	-100.00
313 油脂	39,000		-39,000	-100.00
32 用品消耗	151,000		-151,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	32,000		-32,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000		-50,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	54,000		-54,000	-100.00
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		-16,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	5,000		-5,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	4,000		-4,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000		-1,000	-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	7,461,351	-31,548,649	-80.87

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1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	8,416,689	8,416,689	
	保管金	1,974,135	1,974,135	
	午餐專戶	1,148,834	1,148,834	
	教育儲蓄戶	18,885	18,885	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		499,536	
	C14E01 預付職員考績獎金114.06.31	378,350		
	C1ZC01 幼稚園前特教助理員114.12.31	49,972		
	C1ZZ01 教保費114.12.31	14,000		
	C1ZZ02 幼兒園導師費114.12.31	10,000		
	C1ZZ41 臨托計畫契進教保員(114.12.31)	42,214		
	C1ZZ45 英語村遊學交通費114.06.30	5,000		
	退休及離職準備金		394,432	
	E1ZZ01 公提離職儲金-蕭幸燕	197,183		
	E2ZZ01 自提離職儲金-蕭幸燕	197,249		
	應付代收款		7,348,818	
	L1ZZ01 其他	26,620		
	L1ZZ03 賸餘款待扣回	11,812		
	L1ZZ04 水電費	6,202		
	L1ZZ05 課後留園經費	38,027		
	L1ZZ06 教學補助經費	93,024		
	L1ZZ07 課後社團經費	35,167		
	L1ZZ08 改善教學環境及設備經費	239,211		
	L1ZZ09 學校本位國際教育精進計畫	13,536		
	L1ZZ13 雙語教學及國際交流捐助款	255,974		
	L1ZZ14 太陽能光電款	54,677		
	L2ZZ10 公保費	22,996		
	L2ZZ11 獎助學金	38,950		
	L2ZZ13 幼兒園臨托	1,300		
	L2ZZ14 幼兒園交通費	188,118		
	L2ZZ18 幼兒園經費	1,275,039		
	L2ZZ20 健保費	85,948		
	L2ZZ23 健保費-二代健保補充保費	2,434		
	L2ZZ30 勞保費	24,016		
	L2ZZ50 退撫基金	84,479		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(新制)	12,594		
	L2ZZ63 離職儲金	2,388		
	L2ZZ70 所得稅	117,975		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ1 校外教學費	20,679		
	L2ZZZ7 畢業典禮活動	88,772		
	L2ZZZ8 傳家獎助學金	8,447		
	L3ZZ11 午餐費-觀亭國小	706,315		
	L3ZZ12 午餐費-觀亭國小幼兒園	442,519		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶費	18,885		
	L63301 113年交通車補助經費	201,397		
	L63303 學生活動費	12,321		
	L63804 113學年度雙語社團計畫	20,758		
	L63DXY 用人費用不足數113年度	206,000		
	L73202 113年度輔導教師團督計畫經費	15,170		
	L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫	3,641		
	L73240 活化教學多元學習113學年	93,047		
	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	14,787		
	L73383 口說英語展能經費113學年度	11,844		
	L73405 113年度樂齡學習計畫經費	20,601		
	L73630 少子女化113學年度_政府協助家長支付費用	842,940		
	L73643 公幼增置人力(契進)經費113學年度	181,268		
	L73661 試辦臨托照顧113學年	19,178		
	L73803 校園網路電路費	8,000		
	L73808 推動中小學精進方案經費	5,239		
	L73821 113年關懷動物生命教育計畫	12,691		
	應付費用		7,352	
	M13Z01 市庫_各項費用114.01.31	7,352		
	其他應付款		10,000	
	O13CCC 其他預算內賸餘	10,000		
	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		
	寶竑能源有限公司履約保證金130.10.31			
	R3ZZ02 弘霖綠能科技機械有限公司公有房	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	90,000		
	令台工程履約保證金(114.4.30)			
	R49C04 博士韋爾股份有限公司空氣清淨機	17,500		
	採購保固金114.11.16			
	R49C05 格瑞生醫股份有限公司空氣清淨機	3,750		
	採購保固金114.10.13			
	R49C06 益昌興企業有限公司空調節能控管	14,000		
	系統設備採購保固金114.11.29			

高雄市内門區觀亭國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		394,432	
		394,432		
	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		-9,702,228	
		-9,702,228		
	房屋及建築		47,858,803	
		47,858,803		
	累計折舊-房屋及建築		-38,504,504	
		-38,504,504		
	機械及設備		11,342,718	
		11,342,718		
	累計折舊-機械及設備		-8,150,104	
		-8,150,104		
	交通及運輸設備		5,398,212	
		5,398,212		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,869,018	
		-3,869,018		
	雜項設備		14,717,292	
		14,717,292		
	累計折舊-雜項設備		-10,755,153	
		-10,755,153		
	電腦軟體		87,111	
		87,111		

高雄市教育局發展基金
 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 1 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						11,558,543
1112銀行存款					11,558,543	
財政局						
內門區農會-保管金專戶01001160094017					8,416,689	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					1,974,135	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					18,885	
旗山郵局-薪資轉存戶41856363					1,148,834	
旗山郵局-學生註冊繳費專戶42358879					0	
					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					11,558,543	11,558,543
財政局						
內門區農會-保管金專戶01001160094017					8,416,689	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					1,974,135	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					18,885	
旗山郵局-薪資轉存戶41856363					1,148,834	
旗山郵局-學生註冊繳費專戶42358879					0	
					0	

製表

出納許秋雲

主辦出納人員

總務主任 游步廣

83-18

會計主任

審計員連如華

機關主管

高雄市内門區觀亭國民小學 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 1 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)						394,432
公提-蕭幸燕					197,183	
自提-蕭幸燕					197,249	
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)						394,432
公提-蕭幸燕(6191001220199350)					197,183	
自提-蕭幸燕(6191001220199350)					197,249	

製表

出納許秋雲

主辦出納人員

會計主任

機關主管

會計主任 游步廣

會計員 連如華

高雄市內門區觀亭國民小學 王宗訓

203-19

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 8:27:24

頁次：1

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01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										0	0	0	0	0	0	0	0
THIS - MONTH										0	0	0	0	0	0	0	0
1140101										8,439,000	0	0	0	0	0	8,439,000	
1131227	IO	000001					000315				0	0	0	0	0	8,116,387	
1131230	A0	00002					000361			322,613						6,322,594	
1131230	A0	00003					000362			1,793,793						13,828,646	
1140102	IO	1					1			7,506,052	0	0	0	0	0	13,810,287	
1140102	A0	00001					001198				18,359					13,605,894	
1140102	A0	00005					001241			204,393						13,545,894	
1140103	A0	00004					001860			60,000						13,530,000	
1140106	A0	00006					002526			15,894						13,538,000	
1140107	IO	000039					001008		8,000		0	0	0	0	0	13,550,580	
1140107	IO	010001					001334		12,580		0	0	0	0	0	13,990,580	
1140108	IO	000088					001588		440,000		0	0	0	0	0	13,612,230	
1140113	A0	00008					005131				378,350					10,662,001	
1140113	A0	00007					005132			2,950,229						10,630,461	
1140113	A0	00009					005133			31,540						10,600,646	
1140113	A0	00010					005224			29,815						10,580,646	
1140113	A0	00011					005226			20,000						10,584,496	
1140114	IO	990001					003145		3,850		0	0	0	0	0	10,649,496	
1140117	IO	010002					004443		65,000		0	0	0	0	0	10,649,806	
1140117	IO	990002					004455		310		0	0	0	0	0	10,327,193	
1140121	A0	00012					009602			322,613						8,334,140	
1140121	A0	00013					009604			1,993,053							

803-20



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：114/02/03 8:27:24
頁次：2

(民國114年01月01日至民國114年01月31日)

會計年度：114

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				
				1140121	A0	00014	009846	0		92,451			0			8,241,689					
				1140124	I0	000286	006503	136,500		0			0			8,378,189					
				1140124	I0	000286	006696	38,500		0			0			8,416,689					
				** BALANCE				16,649,792		8,233,103			0			8,416,689					
														1200803440101				00	3	114	
														教育發展基金							

803-21



中華民國 年 月 日

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

編號: 094017

戶名: 高雄市内門區觀亭國民小學



認證欄	B 0002 0 1140203 1671 03 00 07:50 094017	11401011140131 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	備註
1	1401020000	電匯	0161028			204,393.0	2,372,898.0	高集觀
2	1401020077	現金	0968999		60,000.0		2,312,898.0	零用金
3	1401030015	現金	0968998		578,727.0		1,734,171.0	1月公
4	1401030000	電匯	0161028			60,000.0	1,794,171.0	高集觀
5	1401060124	現金				152.0	1,794,323.0	A
6	1401060127	現金				769.0	1,795,092.0	A
7	1401060128	現金	0969000		73,480.0		1,721,612.0	幼兒園
8	1401070095	現金				1,140.0	1,722,752.0	A
9	1401090000	電匯	7000021			65,000.0	1,787,752.0	中華民
10	1401130104	現金				373.0	1,788,125.0	A
11	1401130000	電匯	0161028			63.0	1,788,188.0	高集觀
12	1401140105	現金				619.0	1,788,807.0	A
13	1401140107	現金	1032701		20,868.0		1,767,939.0	幼兒園
14	1401140068	轉帳	1032702		90,160.0		1,677,779.0	幼兒園
15	1401160000	電匯	0161028			99,058.0	1,776,837.0	高集觀
16	1401220000	電匯	0161028			18,917.0	1,795,754.0	高集觀
17	1401230123	現金				38.0	1,795,792.0	A
18	1401240000	電匯	0161028			176,129.0	1,971,921.0	高集觀
19	1401240000	電匯	0161028			2,214.0	1,974,135.0	高集觀
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版(百立)

核章

合蘭

經辦

子宜

帳戶內容查詢

交易日：114/02/03

分會：619-1001

編號：094022

統一編號：78934652

戶名：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：114-02-03

本月累計積數：37,600

有效餘額：

18,885.0 利率：0.030%

解款別：未解 子目：07

本期積數：

827,200 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

63-23



交易代號	業務	交易
		76

高雄市内門區農會

支票
存摺 存款對帳單

中華民國 114 年 2 月 3 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: 高雄市内門區觀亭國民小學

電話: 07-6671672

認 證 欄	C 0001 0 1140203 1671 02 00 07:47 094011	11401011140131 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	備註
1	11401030080		現金			912.0	1,301,494.0A	
2	11401030081		現金			1,008.0	1,302,502.0A	
3	11401130103		現金			50.0	1,302,552.0A	
4	11401140104		現金			50.0	1,302,602.0A	
5	11401140106		現金			432.0	1,303,034.0A	
6	11401140066		轉帳	0969911	154,488.0		1,148,546.0B	內門國
7	11401200115		現金			288.0	1,148,834.0A	
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

郭美惠

經
辦

郭美惠

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): 114/02/03

證明書編號 (Certificate No.): 1140064

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市内門區觀亭國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳 號 (Account No.): 41856363

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

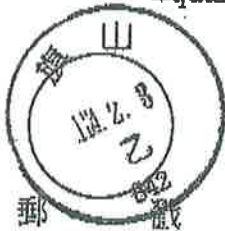
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.7300

Equal to USD 0



Date Stamp

Very truly yours,

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.)

*指定日期存款餘額

8
3
1
4

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): 114/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140065

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市内門區觀亭國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 直撥儲金

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

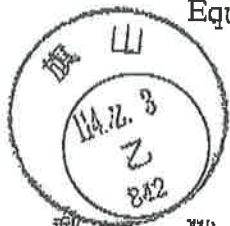
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.7300

Equal to USD 0



郵 戳
Date Stamp

Very truly yours,

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.)

*指定日期存款餘額

2025-02-04

會計員連如華

交易代號	業務	交易
		76

高雄市内門區農會

支票
存摺 存款對帳單

中華民國 年 月 日

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

高雄市内門區

(00845)

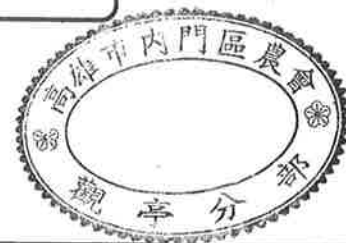
中正路203號

退收郵政金

高雄市内門區觀亭國民小學

收

(114/02/03)



認 證 欄	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
		0003	0	1140203	2076	03	00	07:54	6191001220199350	1140101	1140131	高雄市1			

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	40103	0016	現金		(觀亭國小)	4,776.00	394,432.00	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
章經
辦

帳戶內容查詢

交易日：114/02/03

分會：619-1001 編號：094108

統一編號：78934652

戶名：高雄市内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：114-02-03

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

PF 12：查詢結束

PF 15：查詢下一頁

PF 16：查詢上一頁

83-29



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：114/02/03

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114年01月01日起至114年01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	數量	價值
土地	筆	17		0		0				17	
	公頃	2.720053	174,526,454	0.000000		0.000000		0		2.720053	174,526,454
	個	7		0		0				7	
土地改良物	平方公尺	3,800.00	612,461	0.00		0.00			15,921	3,800.00	596,540
	棟	8		0		0				8	
	平方公尺	6,207.64	8,597,251	0.00		0.00			36,781	6,207.64	8,560,470
房屋建築及設備	棟	0		0		0				0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	
	個	8		0		0			0	0	0
其它	平方公尺	262.77	798,725	0.00		0.00			4,896	262.77	793,829
	數量	16		0		0				16	
	平方公尺	6,470.41	9,395,976	0.00		0.00			41,677	6,470.41	9,354,299
機械及設備	台	284	1,161,981	0		0			58,713	284	1,103,268
	件	145	2,138,310	0		0			48,964	145	2,089,346
	小計	429	3,300,291	0		0			107,677	429	3,192,614
交通及運輸設備	艘	0		0		0			0	0	0
	架	0		0		0			0	0	0
	輛	3	1,016,657	0		0			27,202	3	989,455
其它	輛	0		0		0			0	0	0
	件	37	551,487	0		0			11,748	37	539,739
	小計	40	1,568,144	0		0			38,950	40	1,529,194
什項設備	冊(套)	4,952	1,310,295	0		0			0	4,952	1,310,295
	件	255	2,762,660	0		0			110,816	255	2,651,844
	小計	5,207	4,072,955	0		0			110,816	5,207	3,962,139
有價證券	股	0		0		0				0	
	筆	0		0		0				0	
	股	0		0		0			0	0	0
權利	股	0		0		0				0	
	股	0		0		0				0	
	其他	0		0		0				0	
合計		5,716	193,476,281	0		0		315,041		5,716	193,161,240

製表

蔡錫明
蔡錫明

蔡錫明
蔡錫明

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王宗坤
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(租金)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

83-30

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01月

列印日期：114/02/03

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	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	9,702,228	493,552
辦公房屋	45,601,122	456,011	45,145,111	36,781	0	36,781	37,040,652	8,104,459
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	1,463,852	771,252
小計	47,858,803	478,588	47,380,215	41,677	0	41,677	38,504,504	8,875,711
機械設備	6,431,743	64,332	6,367,411	58,713	0	58,713	5,328,475	1,038,936
其他	4,910,975	49,106	4,861,869	48,964	0	48,964	2,821,629	2,040,240
小計	11,342,718	113,438	11,229,280	107,677	0	107,677	8,150,104	3,079,176
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	3,297,098	32,971	3,264,127	27,202	0	27,202	2,307,643	956,484
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	1,561,375	518,726
小計	5,398,212	53,984	5,344,228	38,950	0	38,950	3,869,018	1,475,210
圖書	1,310,295	0	0	0	0	0	0	0
其他	13,406,997	134,074	13,272,923	110,816	0	110,816	10,755,153	2,517,770
小計	14,717,292	134,074	13,272,923	110,816	0	110,816	10,755,153	2,517,770
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	264,142,247	883,072	87,422,426	315,041	0	315,041	70,981,007	16,441,419

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

敬啟者：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。

敬啟者：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。

敬啟者：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。

敬啟者：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。

敬啟者：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。

敬啟者：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。

83-31

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

頁次：1/1

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 內門區觀亭國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/03

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	
本	月	無	異	動									

製表

覆核

財產經管人

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師 蔡錫明
董事組長

教師 蔡錫明
總務主任

教師 蔡錫明
總務主任

教師 蔡錫明
總務主任

會計員 連如華

高市內門區觀亭國民小學
董事長 王宗坤

803-32

高雄市内門區觀亭國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國114年度01月份

製表日期：114/01/31

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼		軟體名稱(含廠牌)	單位		上期		本期結存		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	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	91,564	0	0	0	0	0	0	0	0	4,453	58,245	5	87,111
應用軟體 小計			0	0	0	0	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	0	0	0	0
無																
授權軟體(雲端服務) 小計			5	91,564	0	0	0	0	0	0	0	0	4,453	58,245	5	87,111
Hi Teach智慧教學系統 Mobile 20 Clients		套	2	7,362									1,357	29,598	2	6,005
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	3,960									330	7,920	1	3,630
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	33,144									1,381	16,572	1	31,763
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	47,098									1,365	4,155	1	45,713
其他 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無																

製表

教師蔡錫明
總務主任

教師兼任游步廣
總務主任

教師兼任游步廣
總務主任

主辦會計人員

機關首長

高雄市内門區觀亭國民小學
董事長 王宗坤

會計員連如華

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

803-33