

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 4 月份

主辦會計人員

會計員連如華

基金主持人

高雄市內門區觀亭國民小學校長王宗坤

檢核日期： 5 月 5 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
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
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。	√	

會計室林容如

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結	
			相符者 請打√	說
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)。	√	逾期履行退款中

※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。

高雄市内門區觀亭國民小學

目次

中華民國 114 年度 4 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18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第29頁

高雄市內門區觀亭國民小學

目次

中華民國 114 年度 4 月份

六、保管(證)品月報	第30頁至第30頁
七、保管品對帳單	第31頁至第31頁
八、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
九、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
十、財產增減月報表	第34頁至第34頁
十一、電腦軟體增減結存表	第35頁至第35頁

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 4 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	3,303,000	3,302,000	1,000	0.03	18,046,670	18,032,000	14,670	0.08
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	3,302,000	3,302,000			18,032,090	18,032,000	90	0.00
公庫撥款收入	38,853,000	3,302,000	3,302,000			18,032,090	18,032,000	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		2,000		2,000	
雜項收入	5,000	1,000		1,000		2,000		2,000	
基金用途	39,010,000	3,172,087	3,302,000	-129,913	-3.93	16,464,304	18,120,000	-1,655,696	-9.14
國民教育計畫	26,257,000	1,953,312	2,106,000	-152,688	-7.25	11,380,943	11,957,000	-576,057	-4.82
其他	26,257,000	1,953,312	2,106,000	-152,688	-7.25	11,380,943	11,957,000	-576,057	-4.82
一般行政管理計畫	12,383,000	995,775	1,049,000	-53,225	-5.07	4,860,361	5,793,000	-932,639	-16.10
其他	12,383,000	995,775	1,049,000	-53,225	-5.07	4,860,361	5,793,000	-932,639	-16.10
建築及設備計畫	370,000	223,000	147,000	76,000	51.70	223,000	370,000	-147,000	-39.73
購建固定資產	370,000	223,000	147,000	76,000	51.70	223,000	370,000	-147,000	-39.73
本期賸餘(短絀)	-132,000	130,913		130,913		1,582,366	-88,000	1,670,366	-1,898.14
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					4,771,036	3,275,000	1,496,036	45.68

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 114 年 4 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：114年齲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：擴充改良房屋建築及設備視聽教室地板工程147,000元尚未完工。

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 114 年 4 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				1,953,312	2,106,000	-152,688	-7.25
		累計數				11,380,943	11,957,000	-576,057	-4.82
一般行政管理計畫		本月數				995,775	1,049,000	-53,225	-5.07
		累計數				4,860,361	5,793,000	-932,639	-16.10
建築及設備計畫		本月數				223,000	147,000	76,000	51.70
		累計數				223,000	370,000	-147,000	-39.73

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 114 年 4 月份

單位：新臺

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
			增加數	減少數		
資產	264,233,811	70,665,966	1,309,147	1,904,655	-43,012	193,015
非理財目的之長期投資						
土地	174,526,454					174,526
土地改良物	10,298,768	9,686,307			63,684	548
房屋及建築	47,858,803	38,462,827			166,708	9,229
機械及設備	11,342,718	8,042,427	958,904		916,305	3,342
交通及運輸設備	5,398,212	3,830,068		1,777,200	-1,632,964	1,423
雜項設備	14,717,292	10,644,337	350,243	109,643	443,255	3,870
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、機械設備：(一)增加數958,904元(應付代收款購置958,904元[其中教育局統一採購763,000元、委託新興區大同國小統一採購195,904元])。

二、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))

三、雜項設備：(一)增加數350,243元(預算內購置223,000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))

四、電腦軟體：(一)本年度減少數17,812元：係電腦軟體攤銷17,812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 114 年 4 月份

單位:新臺

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
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	91,564			17,812		73

註：一、機械設備：(一)增加數958,904元(應付代收款購置958,904元[其中教育局統一採購763,000元、委託新興區大同國小統一採購195,904元])。

二、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))

三、雜項設備：(一)增加數350,243元(預算內購置223,000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))

四、電腦軟體：(一)本年度減少數17,812元：係電腦軟體攤銷17,812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 4 月份

80

單位：新臺幣

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			149,000		149,000									
土地改良物			149,000		149,000									
購建中固定資產														
房屋及建築	70,000	147,000			217,000	147,000					-147,000	-100.00		
房屋及建築	70,000	147,000			217,000	147,000					-147,000	-100.00	視聽教室地板工程147,000元 尚未完工。	已請業管單位積極處理。
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		223,000	100.00				
雜項設備		223,000			223,000	223,000	223,000		223,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	70,000	370,000	149,000		589,000	370,000	223,000		223,000	60.27	-147,000	-39.73		

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4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	208,138,791	100.00	負 債	2	10,352,406	4.97
流動資產	11	14,714,682	7.07	流動負債	21	9,310,636	4.47
現金	1101	13,976,320	6.71	應付款項	2102	9,310,636	4.47
銀行存款	110102	13,916,320	6.69	應付代收款	210203	9,310,636	4.47
財政局市庫	110102-1	10,544,683	5.07	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,026,188	0.97	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,276,564	0.61	其他負債	28	1,041,770	0.50
教育儲蓄戶	110102-4	68,885	0.03	什項負債	2801	1,041,770	0.50
其他專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	633,010	0.30
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付退休及離職金	280106	408,760	0.20
預付款項	1108	738,362	0.35	淨資產	3	197,786,385	95.03
預付費用	110804	738,362	0.35	淨資產	31	197,786,385	95.03
長期貸墊款及準備金	12	408,760	0.20	淨資產	3101	197,786,385	95.03
準備金	1203	408,760	0.20	累積餘額	310101	196,756,515	94.53
退休及離職準備金	120301	408,760	0.20	本期賸餘	310102	1,029,870	0.49
固定資產	14	192,941,597	92.70				

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4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	174,526,454	83.85	淨資產調整數	310104	208,138,791	
土地	140101	174,526,454	83.85	合計：			
土地改良物	1402	548,777	0.26				
土地改良物	140201	10,298,768	4.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,749,991	-4.68				
房屋建築及設備	1404	9,229,268	4.43				
房屋建築及設備	140401	47,858,803	22.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,629,535	-18.56				
機械及設備	1405	3,342,890	1.61				
機械及設備	140501	12,301,622	5.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,958,732	-4.30				
交通及運輸設備	1406	1,423,908	0.68				
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	-2,197,104	-1.06				

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	3,870,300	1.86				
雜項設備	140701	14,957,892	7.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,087,592	-5.33				
無形資產	16	73,752	0.04				
無形資產	1601	73,752	0.04				
電腦軟體	160102	73,752	0.04				
合計：		208,138,791					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,261,904	19,023,174
政府撥入收入	3,302,000	18,032,090
公庫撥款收入	3,302,000	18,032,090
規費收入		12,580
使用規費收入		12,580
其他收入	959,904	978,504
雜項收入	959,904	978,504
支出	3,744,530	17,993,304
人事支出	2,558,466	14,784,907
人事支出	2,558,466	14,784,907
業務支出	390,621	1,456,397
業務支出	390,621	1,456,397
財產損失		17,772
財產交易損失		17,772
折舊、折耗及攤銷	380,518	1,319,303
固定資產折舊	376,065	1,301,491
無形資產攤銷	4,453	17,812
其他支出	414,925	414,925
其他支出	414,925	414,925
本期賸餘（短絀）	517,374	1,029,870
期初淨資產		196,756,515
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		197,786,385

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 4 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	18,046,670	976,504	19,023,174	收入
政府撥入收入	18,032,090		18,032,090	政府撥入收入
規費收入	12,580		12,580	規費收入
其他收入	2,000	976,504	978,504	其他收入
基金用途	16,464,304	1,529,000	17,993,304	支出
用人費用	14,784,907		14,784,907	人事支出
服務費用	1,406,089	50,308	1,456,397	業務支出
材料及用品費	48,650	-48,650		
稅捐及規費(強制費)	658	-658		
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		17,772	17,772	財產損失
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	223,000	414,925 -223,000	414,925	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,582,366	1,319,303 -552,496	1,319,303	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,188,670	-552,496	1,029,870	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		193,567,845	196,756,515	期初淨資產
期末基金餘額	4,771,036	193,015,349	197,786,385	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數976,504元=代收款購置(機械設備958,904元[其中教育局統一採購763,000元、委託新興區大同國小統一採購195,904元]+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. 「其他支出」之調整數414,925元=補提111年度數位學習精進方案機械設備111年12月到113年12月底之累計折舊414,925元(機械設備763,000元)。
4. 「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」之調整數223,000元=購置雜項設備223,000元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,319,303元=固定資產折舊1,301,491元+電腦軟體攤銷17,812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4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	14,784,907	-18,956,093	-56.18
11 正式員額薪資	19,416,000	8,685,129	-10,730,871	-55.27
113 職員薪金	18,412,000	8,204,669	-10,207,331	-55.44
114 工員工資	1,004,000	480,460	-523,540	-52.15
12 聘僱及兼職人員薪資	520,000	335,823	-184,177	-35.42
122 約僱職員薪金	465,000	189,000	-276,000	-59.35
124 兼職人員酬金	55,000	146,823	91,823	166.95
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	2,329,592	-4,341,408	-65.08
161 職員退休及離職金	6,445,000	2,281,705	-4,163,295	-64.60
162 工員退休及離職金	226,000	47,887	-178,113	-78.81
18 福利費	2,263,000	642,996	-1,620,004	-71.59
181 分擔員工保險費	1,760,000	494,996	-1,265,004	-71.88
183 傷病醫藥費	40,000	4,500	-35,500	-88.75
18Y 其他福利費	463,000	143,500	-319,500	-69.01
19 提繳費	1,000	50	-950	-95.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	50	-950	-95.00
2 服務費用	4,617,000	1,406,089	-3,210,911	-69.55
21 水電費	300,000	76,264	-223,736	-74.58
212 工作場所電費	250,000	67,133	-182,867	-73.15
214 工作場所水費	50,000	9,131	-40,869	-81.74
22 郵電費	47,000	9,378	-37,622	-80.05

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4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	1,168	-5,832	-83.31
222 電話費	30,000	8,210	-21,790	-72.63
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	62,928	-355,072	-84.95
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	14,358	-55,642	-79.49
256 交通及運輸設備修護費	6,000	4,200	-1,800	-30.00
257 雜項設備修護費	100,000	43,470	-56,530	-56.53
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	1,238,193	-2,449,807	-66.43
279 外包費	1,123,000	289,515	-833,485	-74.22
27D 計時與計件人員酬金	2,565,000	948,678	-1,616,322	-63.01
28 專業服務費	34,000	3,600	-30,400	-89.41
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000		-14,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	3,600	-16,400	-82.00
29 公共關係費	48,000	11,700	-36,300	-75.63
291 公共關係費	48,000	11,700	-36,300	-75.63
3 材料及用品費	190,000	48,650	-141,350	-74.39

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4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	13,750	-25,250	-64.74
313 油脂	39,000	13,750	-25,250	-64.74
32 用品消耗	151,000	34,900	-116,100	-76.89
321 辦公(事務)用品	32,000	12,345	-19,655	-61.42
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	1,090	-48,910	-97.82
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	223,000	-147,000	-39.73
51 購建固定資產	370,000	223,000	-147,000	-39.73
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
71 會費	1,000	1,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
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	16,464,304	-22,545,696	-57.79

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4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	10,544,683	10,544,683	
	保管金	2,026,188	2,026,188	
	午餐專戶	1,276,564	1,276,564	
	教育儲蓄戶	68,885	68,885	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	378,350	738,362	
	C14E01 預付職員考績獎金114.06.31			
	C1ZA03 預付教科書114.12.31	66,505		
	C1ZC01 幼稚園前特教助理員114.12.31	56,024		
	C1ZZ03 預付學生平安保險費114.12.31	23,600		
	C1ZZ33 114樂齡學習中心經費 114.12.31	16,684		
	C1ZZ41 臨托計畫契進教保員(114.12.31)	186,160		
	C1ZZ46 司令台整建工程114.12.31	11,039		
	退休及離職準備金		408,760	
	E1ZZ01 公提離職儲金-蕭幸燕	204,347		
	E2ZZ01 自提離職儲金-蕭幸燕	204,413		
	應付代收款		9,310,636	
	L1ZZ01 其他	1,060		
	L1ZZ03 賸餘款待扣回	12,600		
	L1ZZ04 水電費	6,202		
	L1ZZ05 課後留園經費	62,757		
	L1ZZ06 教學補助經費	177,266		
	L1ZZ07 課後社團經費	35,167		
	L1ZZ08 改善教學環境及設備經費	229,297		
	L1ZZ09 學校本位國際教育精進計畫	5,736		
	L1ZZ10 教科書	34,601		
	L1ZZ11 簿本費	7,598		
	L1ZZ12 平安保險費	19,000		
	L1ZZ13 雙語教學及國際交流捐助款	455,974		
	L1ZZ14 太陽能光電款	27,101		
	L1ZZ16 校慶運動會暨改善教學環境及設備經費	33,928		
	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	1,850		
	L2ZZ14 幼兒園交通費	197,089		
	L2ZZ18 幼兒園經費	1,115,356		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ20	健保費	121,107		
L2ZZ23	健保費-二代健保補充保費	4,639		
L2ZZ30	勞保費	34,457		
L2ZZ50	退撫基金	84,479		
L2ZZ61	勞工退休準備金(新制)	23,031		
L2ZZ63	離職儲金	2,388		
L2ZZ90	零用金	55,319		
L2ZZZ1	校外教學費	38,979		
L2ZZZ6	家長會費	6,700		
L2ZZZ7	畢業典禮活動	82,556		
L2ZZZ8	傳家獎助學金	4,447		
L2ZZZ9	其他	143,845		
L3ZZ11	午餐費-觀亭國小	913,150		
L3ZZ12	午餐費-觀亭國小幼兒園	363,414		
L4ZZ10	教育儲蓄戶費	68,885		
L63301	113年交通車補助經費	201,397		
L63303	學生活動費	11,345		
L63804	113學年度雙語社團計畫	49,534		
L64301	交通車舍隨車人員經費	350,251		
L64303	班班有冷氣	103,225		
L64304	學生活動費113.2	4,480		
L64305	經濟弱勢學生簿本費113.2	3,800		
L64501	經濟弱勢生午餐補助	9,216		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	1,335		
L73240	活化教學多元學習113學年	214,764		
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	41,435		
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	86,652		
L73635	幼兒園導師費及教保費113學年	44,000		
L73643	公幼增置人力(契進)經費113學年度	119,511		
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		
L74411	樂齡學習工作114年	470,000		
L74809	數位學習運作費	4,704		
L74818	關懷動物114年	38,402		
	存入保證金		633,010	
R3ZZ01	承接西門國小本校太陽能新建工程	64,032		
寶竝能源有限公司履約保證金I30.10.31				
R3ZZ02	弘霹靂能科技機械有限公司公有房舍太陽光發電系統租賃(屋)履保金I20.2.17	115,825		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ03	弘霖綠能科技機械有限公司公有房屋太陽光發電系統租賃(球)履保金120.2.17	56,040		
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		
R3ZZ09	幼園木地板採購案履約保證金-臻晟土木包工業114.06.30	40,000		
R3ZZ10	幼園廁所改善工程採購案履約保證金-大將室內裝修工程行114.06.30	20,000		
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	高雄市內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	408,760	408,760	
土地			174,526,454	
土地改良物			10,298,768	
累計折舊-土地改良物		-9,749,991	-9,749,991	
房屋及建築			47,858,803	
累計折舊-房屋及建築		-38,629,535	-38,629,535	
機械及設備			12,301,622	
累計折舊-機械及設備		-8,958,732	-8,958,732	
交通及運輸設備			3,621,012	
累計折舊-交通及運輸設備			-2,197,104	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	-2,197,104		
		14,957,892	14,957,892	
	累計折舊-雜項設備	-11,087,592	-11,087,592	
	電腦軟體	73,752	73,752	

高雄市教育發展基金
 高雄市内門區觀亭國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國 114 年 4 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						13,916,320
1112銀行存款					13,916,320	
財政局					10,544,683	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					2,026,188	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					68,885	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,276,564	
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					13,916,320	13,916,320
財政局					10,544,683	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					2,026,188	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					68,885	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,276,564	
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

出納許秋雲

主辦出納

教師兼任
總務主任游步廣

P-19

會計主任

兼會計員連如華

機關主管

高雄市内門區觀亭國民小學校長王宗坤

高雄市教育發展基金
 高雄市内門區觀亭國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國 114 年 4 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)						408,760
公提-蕭幸燕					204,347	
自提-蕭幸燕					204,413	
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)						408,760
公提-蕭幸燕(6191001220199350)					204,347	
自提-蕭幸燕(6191001220199350)					204,413	

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

高雄市内門區觀亭國民小學校長王宗坤

p.20

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 9:28:27
頁次：1

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30日)

支用機關：1200803 內門區觀亭國民小學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計

1200803 440101 00 3 114

教育發展基金

	LAST - MONTH		24,929,654	14,927,186	0	10,002
1140401	THIS - MONTH		0	0	0	10,002
1140402	A0 00046	049054	0	18,359	0	9,984
1140402	A0 00047	049055	0	403,199	0	9,580
1140402	A0 00048	049202	0	20,550	0	9,560
1140402	A0 00049	049203	0	16,000	0	9,544
1140402	A0 00050	049204	0	51,608	0	9,492
1140407	I0 650014	027756	3,302,000	0	0	12,794
1140408	A0 00051	051571	0	30,000	0	12,764
1140408	A0 00052	051572	0	23,500	0	12,741
1140408	A0 00053	051573	0	54,477	0	12,686
1140408	A0 00054	051574	0	127,570	0	12,559
1140408	A0 00055	051575	0	53,888	0	12,505
1140408	A0 00057	051576	0	94,866	0	12,410
1140408	A0 00056	051577	0	49,302	0	12,361
1140408	A0 00058	051578	0	20,000	0	12,341
1140408	I0 010014	028183	64,100	0	0	12,405
1140408	I0 010015	028184	40,000	0	0	12,445
1140408	I0 010016	028208	20,000	0	0	12,465
1140408	I0 010017	028209	188,000	0	0	12,653
1140408	I0 010018	028210	30,000	0	0	12,683
1140408	I0 010013	028222	150,000	0	0	12,833
1140408	I0 010012	028224	200	0	0	12,833



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 9:28:27

頁次：2

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30日)

支用機關：1200803 內門區觀亭國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計
				1140411	IO	010019	029914	11,400	0	0	12,844
				1140414	IO	001074	030248	7,056	0	0	12,851
				1140415	IO	001067	031166	26,000	0	0	12,877
				1140415	IO	001067	031170	14,000	0	0	12,891
				1140416	AO	00059	057986	0	16,000	0	12,875
				1140416	AO	00060	057987	0	223,000	0	12,652
				1140416	AO	00061	057988	0	22,800	0	12,630
				1140416	AO	00062	057989	0	27,179	0	12,602
				1140417	IO	001103	031952	4,480	0	0	12,607
				1140418	IO	990013	032394	15,000	0	0	12,622
				1140422	AO	00064	062017	0	322,613	0	12,299
				1140422	AO	00063	062018	0	72,976	0	12,226
				1140422	AO	00065	062019	0	100,000	0	12,126
				1140423	AO	00066	062557	0	1,993,053	0	10,133
				1140423	AO	00067	062558	0	18,008	0	10,115
				1140425	IO	001204	034528	9,216	0	0	10,124
				1140425	IO	990014	034832	230	0	0	10,125
				1140428	AO	00068	065970	0	55,319	0	10,069
				1140428	IO	001212	035190	369,268	0	0	10,439
				1140428	IO	001212	035197	100,732	0	0	10,539
				1140428	IO	001220	035488	3,800	0	0	10,543
				1140429	IO	990015	035896	1,000	0	0	10,544
				** BALANCE				29,286,136	18,741,453	0	10,544

1200803440101 00 3
教育發展基金

8.22



高雄市政府支付系統提供

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支票
存摺存款:20	起日	迄日		



編號: 094017 戶名: 高雄市內門區觀亭國民小學 保管

認 證 欄	B 0018 0 1140502 1671 03 00 08:21 094017	11404011140430 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	140401	0148	現金	1032719	155,536.0		2,166,649.0	幼稚園
2	140401	0149	專限	1032721	35,423.0		2,131,226.0	幼稚園
3	140401	0150	專限	1032720	6,868.0		2,124,358.0	幼稚園
4	140402	0000	滙	0161028		403,199.0	2,527,557.0	高集觀
5	140402	0000	滙	0161028		2,606.0	2,530,163.0	高集觀
6	140402	0079	現金			1,140.0	2,531,303.0A	
7	140402	0080	現金			176.0	2,531,479.0A	
8	140402	0081	現金			290.0	2,531,769.0A	
9	140402	0070	專限	1032722	64,100.0		2,467,669.0	校慶捐
10	140402	0071	專限	1032723	278,000.0		2,189,669.0	紫竹寺
11	140408	0000	滙	0161028		53,888.0	2,243,557.0	高集觀
12	140408	0000	滙	0161028		4,894.0	2,248,451.0	高集觀
13	140408	0056	現金	1032725	14,393.0		2,234,058.0	幼稚園
14	140408	0057	現金	1032724	53,888.0		2,180,170.0	零用金
15	140408	0058	現金	1032718	583,277.0		1,596,893.0	4月份
16	140408	0059	現金			64.0	1,596,957.0A	
17	140408	0060	現金			114.0	1,597,071.0A	
18	140409	0030	現金			130.0	1,597,201.0A	
19	140410	0000	滙	7000021		91,842.0	1,689,043.0	高雄市
20	140416	0000	滙	0161028		563.0	1,689,606.0	高集觀
21	140416	0082	現金	1032726	25,779.0		1,663,827.0	幼稚園
22	140417	0608	IC轉	0022110		143,845.0	1,807,672.0	016
23	140421	0118	現金			5,700.0	1,813,372.0A	
24	140421	0122	現金			10,315.0	1,823,687.0A	
25	140423	0029	現金			13,200.0	1,836,887.0A	
26	140423	0030	現金	1032727	41,645.0		1,795,242.0	娃娃車
27	140425	0103	現金			580.0	1,795,822.0A	
28	140428	0097	現金			250.0	1,796,072.0A	
29	140428	0098	現金			320.0	1,796,392.0A	
30	140428	0000	滙	0161028		55,319.0	1,851,711.0	高集觀

97/07NBT 共用版(百立)

會計員連如華

核章

合蘭

經辦

大宜

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		



編號: 094017 戶名: 高雄市内門區觀亭國民小學 保管金

認證欄	B 0018	0	1140502	1671	03	00	08:22	094017	11404011140430	高雄市	02	
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作主管	時間	全帳	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	140430	00000	電匯	0 61028		174,477.0	2,026,188.0	高集觀
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章 經辦

兼會計員連如華

分會：619-1001 編號：094022 統一編號：78934652 交易日：114/05/02
戶名：高雄市內門區觀亭國民小學教育諸蓄戶

戶況：正常

計息區分：活期

開戶日期：103-05-20

電話：07-6671672 稅類：00

代理區分：代理

最終交易日：114-04-22

借貸別：貸方 外縣稅類：00

有效餘額：

最終積數日：114-05-02

本月累計積數：68,800

本期積數：

68,885.0 利率：0.030%

解款別：未解 子目：07

前期積數：

2,981,600 本年利息：

0 最終變更日：103-05-20

項 目

5,399,900 前期利息：

4 匯款帳號：01001160094022

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

50,000.0

本月累計提存：

0.0

0.0

本年累計提存：

0.0

50,000.0

前月底餘額：

68,885.0

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.25

會計員連如華



中華民國

114.5.2

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

迄日

編號: 094011

戶名: 高雄市內門區觀亭國民小學

千餘部

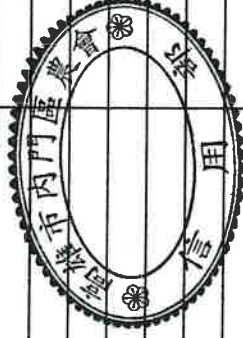
電話: 07-6671672

認
證
欄

C 0001 0 1140502 1671 02 00 07:50 094011 11404011140430 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	1140408	0055	現金	0969917	6,400.0		1,377,900.0	幼稚園
2	1140409	0031	現金			2,928.0	1,380,828.0	
3	1140410	0000	匯票	7000021		41,458.0	1,422,286.0	高雄市
4	1140421	0119	現金			1,185.0	1,423,471.0	
5	1140421	0120	現金			10,315.0	1,433,786.0	校訂正
6	1140421	0121	現金			-10,315.0	1,423,471.0	校訂正
7	1140423	0027	現金	0969918	147,291.0		1,276,180.0	內中3
8	1140423	0102	現金			384.0	1,276,564.0	
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
美意

經辦
秋英

兼會計員連如華

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): 114/05/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140187

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

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳 號 (Account No.): 41856363

敬 啟 者:

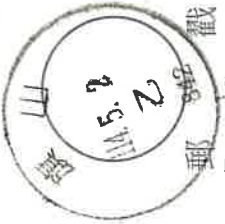
To whom it may concern

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) 114/04/30 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 32.0400

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

Date Stamp

* 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

P.27



郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/05/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140188

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市內門區觀亭國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳號 (Account No.): 42358879

敬 啟 者:

To whom it may concern

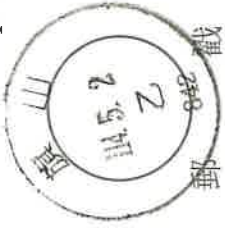
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/04/30 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0400

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

有 權 簽 章 人 _____
Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

兼會計員連如華

業務交易
76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

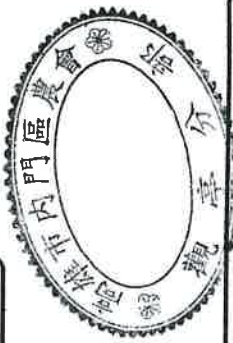
中華民國 年 月 日

支票存款: 10
存摺存款: 20

分會代號	科目	帳號	支號
起日	迄日		

高雄市內門區 (00845)

中正路203號



連如華會計

高雄市內門區觀亭國民小學
(114/05/02)

收

認 證 欄	B	0018	0	1140502	2076	03	00	08:25	6191001220199350	1140401	1140430	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 (觀亭國小)	存入金額	餘額	備註
1	40408	00588	現金			4,776.00	408,760.00	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
合 辦
經 辦

會計員連如華

高雄市内門區觀亭國民小學保管品月報表

類別 連帶保證書

中華民國114年4月30日

第 1 頁共 1

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

高雄市内門區
觀亭國民小學校長王宗坤

P-30

帳戶內容查詢 交易日：114/05/02

分會：619-1001 編號：094108 統一編號：78934652

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：114-05-02

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：

最終變更日：105-07-01

前期積數：

0 前期利息：

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

P-31

義會計員連如華



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：114/05/01

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04月01日起至114年04月30日止(114年度)

機關代碼：3970

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	564,698	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	8,486,908	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	784,037	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	9,270,945	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	990,865	65	832,904	0	0	448,848	349	1,322,769
	其它	件	145	1,991,418	3	126,000	0	0	149,449	148	1,991,418
	小計		429	2,982,283	68	958,904	0	0	598,297	497	3,321,183
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	931,953	0	0	0	0	12,540	2	931,953
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	37	516,243	0	0	0	0	11,748	37	516,243
	小計		39	1,448,196	0	0	0	0	24,288	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	2,430,212	6	223,000	0	0	110,807	261	2,430,212
	小計		5,641	3,758,107	6	223,000	0	0	110,807	5,647	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	0	0		0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			6,149	192,550,683	74	1,181,904	0	0	790,990	6,223	192,550,683

製表
教師兼事務組長 蔡錫明

覆核
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
高雄市内門區觀亭國民小學 校長 王

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。

高雄市内門區觀亭國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用內門區觀亭國小教育發展基金

中華民國114年04月

列印日期：114/05/01

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	9,749,991	445,789
房屋建築 及設備	辦公房屋	45,601,122	456,011	45,145,111	36,781	0	36,781	37,150,995
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,257,681	22,577	2,235,104	4,896	0	4,896	1,478,540
	小 計	47,858,803	478,588	47,380,215	41,677	0	41,677	38,629,535
機 械 及 設 備	電腦設備	7,264,647	72,654	7,191,993	73,056	375,792	448,848	5,889,726
	其 他	5,036,975	50,366	4,986,609	52,429	97,020	149,449	3,069,006
	小 計	12,301,622	123,020	12,178,602	125,485	472,812	598,297	8,958,732
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	1,519,898	15,199	1,504,699	12,540	0	12,540	600,485
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,101,114	21,013	2,080,101	11,748	0	11,748	1,596,619
	小 計	3,621,012	36,212	3,584,800	24,288	0	24,288	2,197,104
什項設備	圖 書	1,327,895	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,629,997	136,304	13,493,693	110,807	0	110,807	11,087,592
	小 計	14,957,892	136,304	13,493,693	110,807	0	110,807	2,406,101
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	263,564,551	877,112	86,833,090	318,178	472,812	790,990	70,622,954	16,210,136

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

高雄市内門區觀亭國民小學校長 王宗坤

備註：

- 一、111年11月15日購入49台電腦，補提在111年12月份到113年12月31日以前累計折舊數328,300元，在114年1-3月份累計折舊數39,396元。114年教育局委託大同國小採購16台個人電腦原價195,904元，補提114年1-3月份機械設備累計折舊數8,096元，電腦設備小計375,792元
- 二、111年11月9日購入三台充電器，補提在111年12月份到113年12月31日以前累計折舊數86,625元。在114年1-3月份累計折舊數10,395元，其他小計97,020元。

P-33

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：114/05/

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04月01日起至114年04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				
							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
3100502-24- 0000002- 0000004	充電器	C36it/圓展/114年數位學習精進方案學習載具及相關設備	111/11/09	3	個	42,000	3	126,000	購置					
3140101-03- 0000327- 0000342	個人電腦	Veriton M4715G (含螢幕ViewSonic VA2432-mh)/Acer/113年度教育局配發電腦教室桌機更新案	114/01/09	4	臺	12,244	16	195,904	購置					
3140101-03- 0000343- 0000391	個人電腦	ChromeBook CZ1000DV/ASUS華碩/111年數位學習精進方案學習載具及相關設備	111/11/15	4	臺	13,000	49	637,000	購置					
機械及設備	小計						68	958,904						
5010306-09- 0000001- 0000005	廚餐用車	不鏽鋼/越仕企業/114年資本門預算採購	114/04/07	5	臺	15,000	5	75,000	購置					
5010504-09- 0000005- 0000005	遮陽棚	波浪式圓扁紗針織/日苑企業行/114年資本門預算採購	114/04/08	5	座	148,000	1	148,000	購置					
什項設備	小計						6	223,000						
	合計						74 0.00	1,181,904						

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

高雄市內門區
觀亭國民小學校長 王宗坤

P-34

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04月份

製表日期：114/04/30

第 1 頁 共 1 頁

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本期結存		
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
總 計				5	78,205	0	0	0	0	4,453	71,604	5	73,752
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	78,205	0	0	0	0	4,453	71,604	5	73,752
Hi Teach智慧教學系統 Mobile 20 Clients			套	2	3,291					1,357	33,669	2	1,934
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	2,970					330	8,910	1	2,640
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	29,001					1,381	20,715	1	27,620
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	42,943					1,385	8,310	1	41,558
其 他 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無													

製表

教師兼任
事務組長 蔡錫明

覆核

教師兼任
總務主任 游步廣

主辦軟體

管理人員
總務主任 游步廣

主辦會計人員

兼會計員 連如華

機關首長

高雄市内門區
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

P-35

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：114/05/01

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01月01日起至114年04月30日止(114年度)

機關代碼：3970

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	612,461	0	0	0	0	63,684	7	612,461
		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	8,597,251	0	0	0	0	147,124	8	8,597,251
		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	798,725	0	0	0	0	19,584	8	798,725
		平方公尺	262.77		0.00		0.00			262.77	
	小計	數量	16	9,395,976	0	0	0	0	166,708	16	9,395,976
		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	1,161,981	65	832,904	0	0	619,964	349	1,344,885
	其它	件	145	2,138,310	3	126,000	0	0	296,341	148	2,264,310
	小計		429	3,300,291	68	958,904	0	0	916,305	497	3,603,195
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	1,016,657	0	0	1	1,777,200	-1,679,956	2	1,016,657
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	37	551,487	0	0	0	0	46,992	37	551,487
	小計		40	1,568,144	0	0	1	1,777,200	-1,632,964	39	1,568,144
什項設備	圖書	冊(套)	4,952	1,310,295	442	127,243	8	109,643	0	5,386	1,310,295
	其它	件	255	2,762,660	6	223,000	0	0	443,255	261	2,762,660
	小計		5,207	4,072,955	448	350,243	8	109,643	443,255	5,647	4,072,955
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			5,716	193,476,281	516	1,309,147	9	1,886,843	-43,012	6,223	192,170,438

製表

教務主任 蔡錫明
事務組長 游步廣

財產經管人員

教務主任 蔡錫明
事務組長 游步廣

主辦事務人員

教務主任 游步廣
總務主任 游步廣

主辦會計人員

兼會計員 連如華

機關首長

高雄市内門區觀亭國民小學校長 王

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