

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 5 月份

主辦會計人員

兼會計員連如華

基金主持人

高雄市内門區觀亭國民小學校長王宗坤

教育發展基金適用 1200803 高雄市内門區觀亭國民小學 114 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 6 月 2 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	檢核結果	
			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)。	√	

※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。

高雄市內門區觀亭國民小學

目次

中華民國 114 年度 5 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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第32頁

高雄市內門區觀亭國民小學

目次

中華民國 114 年度 5 月份

六、保管(證)品月報	第33頁至第33頁
七、保管品對帳單	第34頁至第34頁
八、市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
九、財產折舊月報表	第36頁至第36頁
十、財產增減月報表	第37頁至第43頁
十一、電腦軟體增減結存表	第44頁至第44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 5 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	3,088,770	3,055,000	33,770	1.11	21,135,440	21,087,000	48,440	0.23
財產收入	15,000	33,770		33,770		33,770		33,770	
財產處分收入	14,000	33,770		33,770		33,770		33,770	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	38,853,000	3,055,000	3,055,000			21,087,090	21,087,000	90	0.00
公庫撥款收入	38,853,000	3,055,000	3,055,000			21,087,090	21,087,000	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					2,000		2,000	
雜項收入	5,000					2,000		2,000	
基金用途	39,010,000	3,504,347	3,055,000	449,347	14.71	19,968,651	21,175,000	-1,206,349	-5.70
國民教育計畫	26,257,000	2,210,691	2,049,000	161,691	7.89	13,591,634	14,006,000	-414,366	-2.96
其他	26,257,000	2,210,691	2,049,000	161,691	7.89	13,591,634	14,006,000	-414,366	-2.96
一般行政管理計畫	12,383,000	1,076,656	1,006,000	70,656	7.02	5,937,017	6,799,000	-861,983	-12.68
其他	12,383,000	1,076,656	1,006,000	70,656	7.02	5,937,017	6,799,000	-861,983	-12.68
建築及設備計畫	370,000	217,000		217,000		440,000	370,000	70,000	18.92
購建固定資產	370,000	217,000		217,000		440,000	370,000	70,000	18.92
本期賸餘(短絀)	-132,000	-415,577		-415,577		1,166,789	-88,000	1,254,789	-1,425.90
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					4,355,459	3,275,000	1,080,459	32.99

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 5 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：出售報廢財產超出預期。
2. 公庫撥款收入：114年齧齒防治下授經費增撥致增加90元。
3. 使用規費收入：學校場地租借情形超過預期所致。
4. 雜項收入：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：職員考績預付尚未轉正致用人費用不如預期所致。
2. 建築及設備計畫：以前年度保留案執行司令台工程70,000元。

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 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,210,691	2,049,000	161,691	7.89
		累計數				13,591,634	14,006,000	-414,366	-2.96
一般行政管理計畫		本月數				1,076,656	1,006,000	70,656	7.02
		累計數				5,937,017	6,799,000	-861,983	-12.68
建築及設備計畫		本月數				217,000	0	217,000	0.00
		累計數				440,000	370,000	70,000	18.92

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 5 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	3,938,509	4,105,061	-820,719	194,222
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			79,605	532
房屋及建築	47,858,803	38,462,827	2,400,832	1,062,000	212,659	10,522
機械及設備	11,342,718	8,042,427	958,904	962,817	86,944	3,209
交通及運輸設備	5,398,212	3,830,068	143,530	1,777,200	-1,606,308	1,540
雜項設備	14,717,292	10,644,337	435,243	280,779	406,381	3,821
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：

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 5 月份

單位：新臺幣

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			22,265		69,

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市内門區觀亭國民小學

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 月份

- 一、房屋及建築：(一)增加數2,400,832元(以前年度保留購置70,000元、預算內購置147,000元、應付代收款購置2,183,832元)。(二)減少數1,062,000元(同額減值幼稚園地板420,000元(累計折舊0元)+視聽教室地板147,000元(累計折舊0元)+舊司令台495,000元(累計折舊0元))。
- 二、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)減少數962,817元(報廢個人電腦等資訊設備(累計折舊953,190元))。
- 三、交通及運輸設備：(一)增加數143,530元(應付代收款購置143,530元)。(二)減少數1,777,200元(客貨兩用車報廢(累計折舊1,759,428元))
- 四、雜項設備：(一)增加數435,243元(預算內購置223,000元、應付代收款購置102,600元、圖書一批更改冊數同額增值109,643元)。(二)減少數280,779元(圖書一批更改冊數，同額減值109,643元(累計折舊0元)、報廢櫥櫃及部份圖書171,136元(累計折舊110,880元))。
- 五、電腦軟體：(一)本年度減少數22,265元：係電腦軟體攤銷22,265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 5 月份

單位：新臺

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	217,000	217,000		217,000	100.00				
房屋及建築	70,000	147,000			217,000	217,000	217,000		217,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
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	440,000	440,000		440,000	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5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	207,103,185	100.00	負 債	2	8,525,714	4.12
流動資產	11	12,467,637	6.02	流動負債	21	7,547,368	3.64
現金	1101	11,111,684	5.37	應付款項	2102	7,547,368	3.64
銀行存款	110102	11,051,684	5.34	應付代收款	210203	7,547,368	3.64
財政局市庫	110102-1	6,886,284	3.33	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,498,306	1.21	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,631,559	0.79	其他負債	28	978,346	0.47
教育儲蓄戶	110102-4	35,535	0.02	什項負債	2801	978,346	0.47
其他專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	564,810	0.27
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付退休及離職金	280106	413,536	0.20
預付款項	1108	1,355,953	0.65	淨資產	3	198,577,471	95.88
預付費用	110804	1,355,953	0.65	淨資產	31	198,577,471	95.88
長期貸墊款及準備金	12	413,536	0.20	淨資產	3101	198,577,471	95.88
準備金	1203	413,536	0.20	累積餘額	310101	196,756,515	95.00
退休及離職準備金	120301	413,536	0.20	本期賸餘	310102	1,820,956	0.88
固定資產	14	194,152,713	93.75				

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5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	84.27	淨資產調整數	310104	207,103,185	
土地	140101	174,526,454	84.27	合計：			
土地改良物	1402	532,856	0.26				
土地改良物	140201	10,298,768	4.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,765,912	-4.72				
房屋建築及設備	1404	10,522,149	5.08				
房屋建築及設備	140401	49,197,635	23.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,675,486	-18.67				
機械及設備	1405	3,209,434	1.55				
機械及設備	140501	11,338,805	5.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,129,371	-3.93				
交通及運輸設備	1406	1,540,782	0.74				
交通及運輸設備	140601	3,764,542	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,223,760	-1.07				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,501,132	24,524,306
財產收益	33,770	33,770
財產交易利益	33,770	33,770
政府撥入收入	3,055,000	21,087,090
公庫撥款收入	3,055,000	21,087,090
規費收入		12,580
使用規費收入		12,580
其他收入	2,412,362	3,390,866
受贈收入	44,530	44,530
雜項收入	2,367,832	3,346,336
支出	4,710,046	22,703,350
人事支出	2,907,936	17,692,843
人事支出	2,907,936	17,692,843
業務支出	377,891	1,834,288
業務支出	377,891	1,834,288
財產損失	1,131,883	1,149,655
財產交易損失	1,131,883	1,149,655
折舊、折耗及攤銷	290,816	1,610,119
固定資產折舊	286,363	1,587,854
無形資產攤銷	4,453	22,265
其他支出	1,520	416,445
其他支出	1,520	416,445

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	791,086	1,820,956
期初淨資產		196,756,515
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		198,577,471

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

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學

803-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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	21,135,440	3,388,866	24,524,306	收入
財產收入	33,770		33,770	財產收益
政府撥入收入	21,087,090		21,087,090	政府撥入收入
規費收入	12,580		12,580	規費收入
其他收入	2,000	3,388,866	3,390,866	其他收入
基金用途	19,968,651	2,734,699	22,703,350	支出
用人費用	17,692,843		17,692,843	人事支出
服務費用	1,773,507	60,781	1,834,288	業務支出
材料及用品費	59,123	-59,123		
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		1,149,655	1,149,655	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	440,000	-440,000		
其他	1,520	1,610,119	1,610,119	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,166,789	414,925	416,445	其他支出
期初基金餘額	3,188,670	654,167	1,820,956	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	4,355,459	194,222,012	198,577,471	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 5 月份

1. 「其他收入」之調整數3,388,866元=代收款購置(房屋及建築設備2,183,832元+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]+交通設備143,530元+雜項設備102,600元)。
2. 「財產損失」之調整數1,149,655元=房屋設備整修幼兒園木地板同額減值420,000元(原值420,000元、累計折舊0元)+視聽教室木地板同額減值147,000元(原值147,000元、累計折舊0元)+整修司令台減值495,000元(原值495,000元、折舊0元)、處分機械設備個人電腦一批9,627元(原值962,817元、累計折舊953,190元)、處分交通設備之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)、處分雜項設備之櫥櫃及圖書一批60,256元(原值171,136元、累計折舊110,880元)
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數440,000元=購置房屋建築設備217,000元、雜項設備223,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,610,119元=固定資產折舊1,587,854元+電腦軟體攤銷22,265元。
5. 「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)。

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5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	17,692,843	-16,048,157	-47.56
11 正式員額薪資	19,416,000	10,755,569	-8,660,431	-44.60
113 職員薪金	18,412,000	10,154,099	-8,257,901	-44.85
114 工員工資	1,004,000	601,470	-402,530	-40.09
12 聘僱及兼職人員薪資	520,000	437,487	-82,513	-15.87
122 約僱職員薪金	465,000	238,248	-226,752	-48.76
124 兼職人員酬金	55,000	199,239	144,239	262.25
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	2,812,087	-1,575,913	-35.91
151 考績獎金	2,184,000	167,210	-2,016,790	-92.34
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	2,839,756	-3,831,244	-57.43
161 職員退休及離職金	6,445,000	2,771,478	-3,673,522	-57.00
162 工員退休及離職金	226,000	68,278	-157,722	-69.79
18 福利費	2,263,000	847,869	-1,415,131	-62.53
181 分擔員工保險費	1,760,000	669,202	-1,090,798	-61.98
183 傷病醫藥費	40,000	4,500	-35,500	-88.75
18Y 其他福利費	463,000	174,167	-288,833	-62.38
19 提繳費	1,000	75	-925	-92.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	75	-925	-92.50
2 服務費用	4,617,000	1,773,507	-2,843,493	-61.59
21 水電費	300,000	84,042	-215,958	-71.99
212 工作場所電費	250,000	73,372	-176,628	-70.65
214 工作場所水費	50,000	10,670	-39,330	-78.66
22 郵電費	47,000	12,017	-34,983	-74.43

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5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	10,849	-19,151	-63.84
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	28,284	18,284	182.84
241 印刷及裝訂費	10,000	28,284	18,284	182.84
25 修理保養及保固費	418,000	69,664	-348,336	-83.33
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	20,915	-49,085	-70.12
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	43,649	-56,351	-56.35
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	1,561,230	-2,126,770	-57.67
279 外包費	1,123,000	418,213	-704,787	-62.76
27D 計時與計件人員酬金	2,565,000	1,143,017	-1,421,983	-55.44
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	59,123	-130,877	-68.88

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5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	17,200	-21,800	-55.90
313 油脂	39,000	17,200	-21,800	-55.90
32 用品消耗	151,000	41,923	-109,077	-72.24
321 辦公(事務)用品	32,000	16,036	-15,964	-49.89
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	1,340	-48,660	-97.32
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	17,251	-36,749	-68.05
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	440,000	70,000	18.92
51 購建固定資產	370,000	440,000	70,000	18.92
513 擴充改良房屋建築及設備	147,000	217,000	70,000	47.62
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	1,520	-73,480	-97.97
91 其他支出	75,000	1,520	-73,480	-97.97
91Y 其他	75,000	1,520	-73,480	-97.97
合計	39,010,000	19,968,651	-19,041,349	-48.81

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5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	6,886,284	6,886,284	
	保管金	2,498,306	2,498,306	
	午餐專戶	1,631,559	1,631,559	
	教育儲蓄戶	35,535	35,535	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	378,350	1,355,953	
	C14E01 預付職員考績獎金114.06.31	19,086		
	C1ZA04 預付簿本費114.12.31	94,255		
	C1ZC01 幼稚園前特教助理員114.12.31	244,262		
	C1ZZ41 臨托計畫契進教保員(114.12.31)	620,000		
	C1ZZ48 幼稚園教學設備114.12.31			
	退休及離職準備金	206,735	413,536	
	E1ZZ01 公提離職儲金-蕭幸燕	206,801		
	E2ZZ01 自提離職儲金-蕭幸燕		7,547,368	
	應付代收款	1,060		
	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	140,702		
	L1ZZ06 教學補助經費	35,167		
	L1ZZ07 課後社團經費	224,013		
	L1ZZ08 改善教學環境及設備經費	4,653		
	L1ZZ09 學校本位國際教育精進計畫	9,500		
	L1ZZ10 教科書	10,327		
	L1ZZ11 簿本費	598,974		
	L1ZZ13 雙語教學及國際交流捐助款	216,870		
	L1ZZ14 太陽能光電款	34,928		
	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	27,238		
	L2ZZ11 獎助學金	101,950		
	L2ZZ13 幼兒園臨托	2,400		
	L2ZZ14 幼兒園交通費	174,641		
	L2ZZ18 幼兒園經費	1,783,996		
	L2ZZ20 健保費	124,888		
	L2ZZ23 健保費-二代健保補充保費	6,333		
	L2ZZ30 勞保費	34,590		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	100,115		
L2ZZ61	勞工退休準備金(新制)	23,201		
L2ZZ63	離職儲金	2,802		
L2ZZZ1	校外教學費	20,079		
L2ZZZ6	家長會費	7,600		
L2ZZZ7	畢業典禮活動	84,026		
L2ZZZ8	傳家獎助學金	4,447		
L3ZZ11	午餐費-觀亭國小	824,991		
L3ZZ12	午餐費-觀亭國小幼兒園	806,568		
L4ZZ10	教育儲蓄戶費	35,535		
L63301	113年交通車補助經費	201,397		
L63804	113學年度雙語社團計畫	49,534		
L64301	交通車含隨車人員經費	350,251		
L64303	班班有冷氣	103,225		
L64304	學生活動費113.2	15,825		
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	141,731		
L73257	無力繳交代辦113.1	1,700		
L73362	非山非市_司令台改建工程	3,520		
L73373	教育優先區113學年度	25,973		
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	5,106		
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	27,000		
L73643	公幼增置人力(契進)經費113學年度	92,194		
L73661	試辦臨托照顧113學年	19,178		
L74411	樂齡學習工作114年	437,210		
L74708	幼兒園身障特教開班經費114學年度	380,000		
L74809	數位學習運作費	10,080		
L74818	關懷動物114年	36,804		
L74904	防災建置	1,336		
	存入保證金		564,810	
R3ZZ01	承接西門國小本校太陽能新建工程	64,032		
實炫能源有限公司履約保證金130.10.31				
R3ZZ02	弘霖綠能科技機械有限公司公有房	115,825		
舍太陽光發電系統租賃(屋)履保金120.2.17				
R3ZZ03	弘霖綠能科技機械有限公司公有房	56,040		
舍太陽光發電系統租賃(球)履保金120.2.17				
R3ZZ10	幼兒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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R4ZZ12	旭辰土木包工業-114年度司令台改建工程保固金119.4.14	49,200		
R4ZZ13	收114年幼稚園木地板財務採購-臻晟土木包工業117.04.23	12,600		
	應付退休及離職金	413,536	413,536	
	土地		174,526,454	
	土地改良物		10,298,768	
	累計折舊-土地改良物		-9,765,912	
	房屋及建築		49,197,635	
	累計折舊-房屋及建築		-38,675,486	
	機械及設備		11,338,805	
	累計折舊-機械及設備		-8,129,371	
	交通及運輸設備		3,764,542	
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,223,760	
	雜項設備		14,871,756	
	累計折舊-雜項設備		-11,050,718	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
電腦軟體		69,299	69,299	

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 5 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						11,051,684
1112銀行存款					11,051,684	
財政局					6,886,284	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					2,498,306	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					35,535	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,631,559	
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					11,051,684	11,051,684
財政局					6,886,284	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					2,498,306	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					35,535	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,631,559	
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

主辦出納人員

教師兼任
總務主任游步廣

P.22

會計主任

兼會計員連如華

機關主管

教師兼任
教務主任林忠正

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 5 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)						413,536
公提-蕭幸燕					206,735	
自提-蕭幸燕					206,801	
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)						413,536
公提-蕭幸燕(6191001220199350)					206,735	
自提-蕭幸燕(6191001220199350)					206,801	

製表

出納許秋雲

主辦出納人員

教師兼任
總務主任游步廣

R-23 會計主任

兼會計員連如華

機關主管

教師兼任
教務主任林忠正代

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:11:28

頁次：1

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
1200803 440101 00 3			114								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			29,286,136	18,741,453	0	10,544
					1140501 THIS - MONTH			0	0	0	10,544
					1140501 A0 00069	068039		0	1,263,138	0	9,281
					1140501 A0 00070	068040		0	18,359	0	9,263
					1140501 A0 00071	068041		0	204,393	0	9,058
					1140501 A0 00072	068042		0	202,454	0	8,856
					1140501 A0 00073	068043		0	45,486	0	8,810
					1140501 A0 00074	068044		0	30,450	0	8,780
					1140501 A0 00075	068045		0	117,257	0	8,663
					1140506 IO 001280	037410		12,803	0	0	8,675
					1140506 IO 001280	037500		997	0	0	8,676
					1140506 IO 010020	037537		14,400	0	0	8,691
					1140506 IO 010021	037538		11,230	0	0	8,702
					1140506 IO 010022	037540		143,845	0	0	8,846
					1140506 IO 650022	037916		3,055,000	0	0	11,901
					1140507 IO 001282	038232		214	0	0	11,901
					1140507 IO 001282	038238		1,122	0	0	11,902
					1140507 IO 001292	038634		5,665	0	0	11,908
					1140509 IO 001288	039409		7,056	0	0	11,915
					1140512 A0 00076	076056		0	33,486	0	11,881
					1140512 A0 00077	076180		0	20,917	0	11,861
					1140513 IO 990017	040247		1,000	0	0	11,862
					1140513 IO 990016	040248		43,000	0	0	11,905

P. 24



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：114/06/02 8:11:28

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140514	A0	00078	077506	0	11,502	0		11,893
				1140514	A0	00079	077507	0	200,000	0		11,693
				1140514	A0	00081	077508	0	47,880	0		11,645
				1140514	A0	00080	077509	0	1,833,382	0		9,812
				1140514	A0	00082	077510	0	57,034	0		9,755
				1140514	A0	00083	077511	0	30,242	0		9,725
				1140514	A0	00085	077512	0	278,900	0		9,446
				1140514	A0	00084	077513	0	179,398	0		9,266
				1140514	I0	001343	040674	152,000	0	0		9,418
				1140514	I0	001343	040678	228,000	0	0		9,646
				1140516	I0	010023	041370	28,020	0	0		9,674
				1140520	I0	110332	042035	30,379	0	0		9,705
				1140521	A0	00086	082515	0	447,400	0		9,257
				1140521	A0	00087	082516	0	21,896	0		9,235
				1140522	A0	00088	083128	0	21,440	0		9,214
				1140522	A0	00089	083129	0	2,049,496	0		7,164
				1140523	I0	990018	042966	230	0	0		7,165
				1140523	I0	010025	043130	100,000	0	0		7,265
				1140523	I0	010024	043236	32,450	0	0		7,297
				1140523	I0	010026	043237	63,668	0	0		7,361
				1140526	A0	00090	085655	0	322,613	0		7,038
				1140526	A0	00091	085656	0	152,355	0		6,886
				** BALANCE				33,217,215	26,330,931	0		6,886

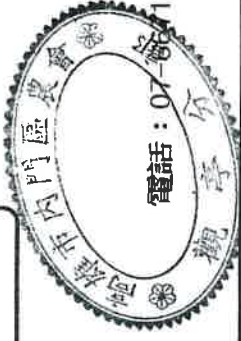
P-25

1200803440101 00 3
教育發展基金



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: 高雄市內門區觀亭國民小學

認 證 欄	B 0001	0 1140602 1671 03 00 08:03 094017	11405011140531	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	制備註
1	1405020000	電匯	0161028			750,373.0	2,776,561.0	高集觀
2	1405020027	現金	1032728	55,319.0			2,721,242.0	零用金
3	1405020029	現金	1032731	21,490.0			2,699,752.0	幼幼兒園
4	1405020030	現金				135.0	2,699,887.0	
5	1405020031	現金				196.0	2,700,083.0	
6	1405022165	I C轉帳	0022110			28,020.0	2,728,103.0	016
7	1405020000	電匯	0161028			202,454.0	2,930,557.0	高集觀
8	1405020000	電匯	0161028			204,393.0	3,134,950.0	高集觀
9	1405020044	現金	1032730	146,375.0			2,988,575.0	充電租
10	1405020000	電匯	0161028			6,443.0	2,995,018.0	高集觀
11	1405020000	電匯	0161028			113.0	2,995,131.0	高集觀
12	1405050037	現金				100.0	2,995,231.0	
13	1405050000	電匯	0063580			100,000.0	3,095,231.0	天后宮
14	1405070013	現金	1032729	585,891.0			2,509,400.0	5月份
15	1405090009	現金				130.0	2,509,530.0	
16	1405090093	現金				200.0	2,509,730.0	
17	1405120000	電匯	0161028			85.0	2,509,815.0	高集觀
18	1405140014	現金	1032733	57,034.0			2,452,781.0	零用金
19	1405140015	現金	1032732	41,529.0			2,411,252.0	幼幼兒園
20	1405140016	現金				114.0	2,411,366.0	
21	1405140000	電匯	0161028			626.0	2,411,992.0	高集觀
22	1405140000	電匯	0161028			57,034.0	2,469,026.0	高集觀
23	1405140000	電匯	0161028			14,711.0	2,483,737.0	高集觀
24	1405140000	電匯	0161028			16,565.0	2,500,302.0	高集觀
25	1405140000	電匯	8081218			63,668.0	2,563,970.0	寶玆能
26	1405150079	現金				50.0	2,564,020.0	
27	1405210001	助學金				15,000.0	2,579,020.0	明誠中
28	1405210024	現金				520.0	2,579,540.0	
29	1405210025	現金				345.0	2,579,885.0	
30	1405210029	現金	1032736	119,648.0			2,460,237.0	幼幼兒園

97/107NBT 共用版(百立)

核章
合蘭雪

經辦
子吳

P.26

會計員連如華

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: 高雄市內門區觀亭國民小學

認 證 欄	B 0001	O 1140602	1671	03	00	08:04	094017	11405011140531	高雄市 02
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	1405210031	現金	1032734	132,438.0			2,327,799.0	效兒園
2	1405210017	轉帳			900.0		2,328,699.0	B
3	1405210032	現金	1032735	14,222.0			2,314,477.0	效兒園
4	1405230093	現金			200.0		2,314,677.0	A
5	1405230100	現金			1,000.0		2,315,677.0	A
6	1405270076	現金			3,000.0		2,318,677.0	慈文獎
7	1405290000	電匯	0161028		179,629.0		2,498,306.0	高集觀
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

P-27

兼會計員連如華

帳戶內容查詢 交易日：114/06/02
分會：619-1001 編號：094022 統一編號：78934652

戶名：高雄市內門區觀亭國民小學教育儲蓄戶

戶況：正常

開戶日期：103-05-20

電話：07-6671672

稅類：00

計息區分：活期

借貸別：貸方

外縣稅類：00

代理區分：代理

最終交易日：114-05-21

35,500

有效餘額：

35,535.0 利率：0.030%

解款別：未解

子目：07

本期賸實數：

4,714,800

0

最終變更日：103-05-20

前期賸實數：

5,399,900

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：

33,350.0

0.0

本月累計提存：

0.0

0.0

本年累計提存：

33,350.0

50,000.0

前月底餘額：

35,535.0

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.28

會計員連如華



中華民國 114.6.2 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		

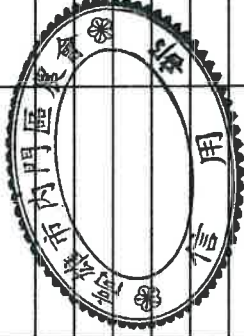
編號: 094011

戶名: 高雄市內門區觀亭國民小學

電話: 07-6671672

記	C	0001	0	1140602	1671	02	00	07:49	094011	11405011140531	高雄市	01			
證	機	處理序號	狀況	摘要	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	140502	0000	匯准	0161028		512,765.0	1,789,329.0	高集觀
2	140502	0025	轉長	0969919	14,400.0		1,774,929.0	3校慶午
3	140503	0038	現金			2,736.0	1,777,665.0A	
4	140521	0018	轉長	0969920	146,106.0		1,631,559.0	B內中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								



會計員連如華

核章

美郭

經辦

洪洪

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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140230

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) 114/05/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

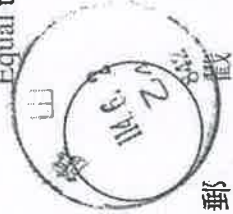
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9500

Equal to USD 0

Very truly yours,



郵

Date Stamp

有權簽章人

Authorized Signature

高楓茗

* 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



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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140231

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

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) 114/05/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

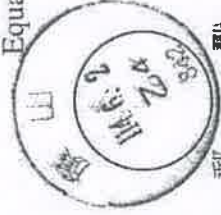
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9500

Equal to USD 0

Very truly yours,



戳
郵

Date Stamp

有權簽章人
Authorized Signature

高楓茂

* 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.21

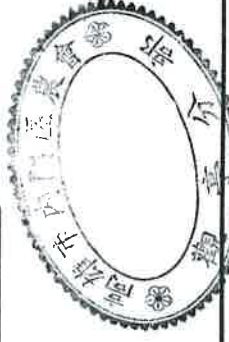


中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

高雄市內門區
中正路203號

(00845)



退保及就列清單
收

高雄市內門區觀亭國民小學
(114/06/02)

認 證 欄	B	0001	0	1140602	2076	03	00	08:09	6191001220199350	1140501	1140531	高雄市1	
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作主管	時間	全	帳	號	起日	訖日	戶名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	40507	0014	現金			4,776.00	413,536.00	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.32

核章
合雪

經辦
子吳

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5月31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

教師兼任
總務主任 林忠正

P.33

分會：619-1001 編號：094108 編號：094108 統一編號：78934652 交易日：114/06/02
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：114-06-02 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：0 最終變更日：105-07-01
前期積數：0 前期利息：0 匯款帳號：01001160094108

項 目	借方金額	貸方金額
-----	------	------

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

前月底餘額：	0.0
--------	-----

本月代收款項：	0件
前月代收款項：	0件
本年代收款項：	0件

PF12：查詢結束 PF15：查詢下一頁 PF16：查詢上一頁

P-34

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：114/06/02

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05月01日起至114年05月31日止(114年度)

機關代碼：3970881

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	548,777	0	0	0	0	15,921	7	532,856
	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	8,450,127	0	567,000	0	567,000	36,781	8	8,413,347
		平方公尺		0.00		0.00			6,207.64	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	779,141	0	1,833,832	0	495,000	9,170	8	2,108,141
		平方公尺		0.00		0.00			262.77	
	小計	數量	9,229,268	0	2,400,832	0	1,062,000	45,951	16	10,522,100
		平方公尺		0.00		0.00			6,470.41	
機械及設備	電腦設備	台	1,374,921	0	0	46	843,615	-763,153	303	1,294,618
	其它	件	1,967,969	0	0	3	119,202	-66,208	145	1,914,767
	小計	497	3,342,890	0	0	49	962,817	-829,361	448	3,209,051
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	919,413	0	0	0	12,540	2	906,873
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	37	504,495	2	143,530	0	14,116	39	633,020
	小計	39	1,423,908	2	143,530	0	0	26,656	41	1,540,064
什項設備	圖書	冊(套)	5,386	1,327,895	0	0	352	59,136	5,034	1,268,759
	其它	件	261	2,542,405	5	85,000	3	112,000	263	2,552,205
	小計	5,647	3,870,300	5	85,000	355	171,136	-36,874	5,297	3,821,430
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		6,223	192,941,597	7	2,629,362	404	2,195,953	-777,707	5,826	194,152,197

製表

蔡錫明

覆核

游步廣

財產經管人員

蔡錫明

主辦事務人員

游步廣

主辦會計人員

兼會計員連如華

機關首長

王宗

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。

聯絡電話：6671672轉50

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。

P-35

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05月

列印日期：114/06/02

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	9,765,912	429,868
房屋建築 及設備	辦公房屋	45,601,122	456,011	45,145,111	36,781	0	36,781	37,187,776
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,596,513	35,965	3,560,548	9,170	0	9,170	1,487,710
	小 計	49,197,635	491,976	48,705,659	45,951	0	45,951	38,675,486
機 械 及 設 備	電腦設備	6,421,032	64,219	6,356,813	72,027	(835,180)	(763,153)	5,126,573
	其 他	4,917,773	49,174	4,868,599	51,802	(118,010)	(66,208)	3,002,798
	小 計	11,338,805	113,393	11,225,412	123,829	(953,190)	(829,361)	8,129,371
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	613,025
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,244,644	22,448	2,222,196	14,116	0	14,116	1,610,735
	小 計	3,764,542	37,647	3,726,895	26,656	0	26,656	2,223,760
什項設備	圖 書	1,268,759	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,602,997	136,034	13,466,963	74,006	(110,880)	(36,874)	11,050,718
	小 計	14,871,756	136,034	13,466,963	74,006	(110,880)	(36,874)	11,050,718
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	263,997,960	882,038	87,320,709	286,363	(1,064,070)	(777,707)	69,845,247	17,475,462

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-36

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：1/7

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
2010301-01A-0000001	幼兒園用房 屋	高雄市內門區紫竹段 00277-000建號	089/01/01	55	平方公尺		0 0.00	420,000	整建						
2010301-01A-0000001	幼兒園用房 屋	高雄市內門區紫竹段 00277-000建號	089/01/01	55	平方公尺					0 0.00	420,000	整建		核准：內門區觀亭 國小 日期：1140301 文號：內簽	
2010301-02A-0000004	小學用房屋		074/10/05	55	平方公尺		0 0.00	147,000	整建						
2010301-02A-0000004	小學用房屋		074/10/05	55	平方公尺					0 0.00	147,000	整建		核准：內門區觀亭 國小 日期：1140301 文號：內簽	
2020202-03A-0000001	升旗台	升旗台	080/02/01	60	平方公尺		0 0.00	1,833,832	整建						
2020202-03A-0000001	升旗台	升旗台	080/02/01	60	平方公尺					0 0.00	495,000	整建		核准：高雄市政府 日期：1130709 文號：高市教小字 第11335267600號	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	2,400,832		0 0.00	1,062,000				
3100501-17-0000001	穩壓器	金屬/AVR/	088/10/03	5	個	23,202				1	23,202	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1140421 文號：內簽	
3100708-159-0000001	比對投影機 配件	S230i/jector/互動 投影機	103/06/26	8	批	46,000				1	46,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1140421 文號：內簽	
3110101-23-0000002	電子身高體 重器	VIEN/SUPERE/	100/06/22	5	臺	50,000				1	50,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1140421 文號：內簽	
3140101-03-0000127	個人電腦	acer tmp249-g2- m/明基/筆記型電腦	107/02/01	4	臺	30,000				1	30,000	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1140421 文號：內簽	

P-37

高雄市内門區觀亭國民小學

財產增減表(月報)

頁次: 2/7

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期: 114/06/02

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	
3140101-03-0000128	個人電腦	ASUS P2448U/益昌興 企業/筆記型電腦	107/05/14	4	臺	30,000				1	30,000	報廢	0	核准:內門區觀亭 國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140101-03-0000134	個人電腦	SM-P580/samsung/平 板電腦(含保護貼和 皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准:內門區觀亭 國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140101-03-0000135	個人電腦	SM-P580/samsung/平 板電腦(含保護貼和 皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准:內門區觀亭 國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140101-03-0000136	個人電腦	SM-P580/samsung/平 板電腦(含保護貼和 皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准:內門區觀亭 國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140101-03-0000137	個人電腦	SM-P580/samsung/平 板電腦(含保護貼和 皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准:內門區觀亭 國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140101-03-0000138	個人電腦	SM-P580/samsung/平 板電腦(含保護貼和 皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准:內門區觀亭 國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140101-03-0000139	個人電腦	SM-P580/samsung/平 板電腦(含保護貼和 皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准:內門區觀亭 國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140101-03-0000140	個人電腦	SM-P580/samsung/平 板電腦(含保護貼和 皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准:內門區觀亭 國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140101-03-0000141	個人電腦	SM-P580/samsung/平 板電腦(含保護貼和 皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准:內門區觀亭 國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140101-03-0000142	個人電腦	SM-P580/samsung/平 板電腦(含保護貼和 皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准:內門區觀亭 國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140101-03-0000143	個人電腦	SM-P580/samsung/平 板電腦(含保護貼和 皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准:內門區觀亭 國小 日期:1140421 文號:內簽	

高雄市內門區觀亭國民小學
財產增減表(月報)

頁次: 3/7

程式代號: UTR011

製表日期: 114/06/02

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05月01日起至114年05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	
3140101-03-0000144	個人電腦	SM-P580/samsung/平板電腦(含保護貼和皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 1140421 文號: 內簽	
3140101-03-0000145	個人電腦	SM-P580/samsung/平板電腦(含保護貼和皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 1140421 文號: 內簽	
3140101-03-0000146	個人電腦	SM-P580/samsung/平板電腦(含保護貼和皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 1140421 文號: 內簽	
3140101-03-0000147	個人電腦	SM-P580/samsung/平板電腦(含保護貼和皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 1140421 文號: 內簽	
3140101-03-0000148	個人電腦	SM-P580/samsung/平板電腦(含保護貼和皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 1140421 文號: 內簽	
3140101-03-0000149	個人電腦	SM-P580/samsung/平板電腦(含保護貼和皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 1140421 文號: 內簽	
3140101-03-0000150	個人電腦	SM-P580/samsung/平板電腦(含保護貼和皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 1140421 文號: 內簽	
3140101-03-0000151	個人電腦	SM-P580/samsung/平板電腦(含保護貼和皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 1140421 文號: 內簽	
3140101-03-0000152	個人電腦	SM-P580/samsung/平板電腦(含保護貼和皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 1140421 文號: 內簽	
3140101-03-0000153	個人電腦	SM-P580/samsung/平板電腦(含保護貼和皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 1140421 文號: 內簽	
3140101-03-0000154	個人電腦	SM-P580/samsung/平板電腦(含保護貼和皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭國小 日期: 1140421 文號: 內簽	

P.39

高雄市內門區觀亭國民小學
財產增減表(月報)

頁次: 4/7

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期: 114/06/02

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	
3140101-03-0000155	個人電腦	SM-P580/samsung/平板電腦(含保護貼和皮套)	108/09/26	4	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准:內門區觀亭國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140101-03-0000180	個人電腦	H310M/技嘉/	108/06/24	4	臺	12,000				1	12,000	報廢	0	核准:內門區觀亭國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140101-03-0000253	個人電腦	AS-D760/ASUS/	099/08/05	4	臺	15,991				1	15,991	報廢	0	核准:內門區觀亭國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140307-01-0000001	顯示器	MS55C3/禾聯/液晶顯示器	106/07/03	6	臺	17,010				1	17,010	報廢	0	核准:內門區觀亭國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140307-01-0000002	顯示器	MS55C3/禾聯/液晶顯示器	106/07/03	6	臺	17,010				1	17,010	報廢	0	核准:內門區觀亭國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140307-01-0000004	顯示器	MS55C3/禾聯/液晶顯示器	106/07/03	6	臺	17,010				1	17,010	報廢	0	核准:內門區觀亭國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140307-01-0000005	顯示器	MS55C3/禾聯/液晶顯示器	106/07/03	6	臺	17,010				1	17,010	報廢	0	核准:內門區觀亭國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140307-01-0000006	顯示器	MS55C3/禾聯/液晶顯示器	106/07/03	6	臺	17,010				1	17,010	報廢	0	核准:內門區觀亭國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140307-01-0000007	顯示器	MS55C3/禾聯/液晶顯示器	106/07/03	6	臺	17,010				1	17,010	報廢	0	核准:內門區觀亭國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140307-01-0000008	顯示器	MS55C3/禾聯/液晶顯示器	106/07/03	6	臺	17,010				1	17,010	報廢	0	核准:內門區觀亭國小 日期:1140421 文號:內簽	
3140307-01-0000009	顯示器	50吋/夏普/液晶電視	106/10/31	6	臺	27,900				1	27,900	報廢	0	核准:內門區觀亭國小 日期:1140421 文號:內簽	

高雄市內門區觀亭國民小學
財產增減表(月報)

頁次：5/7

程式代號：UTR011

製表日期：114/06/02

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05月01日起至114年05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	
3140307-01-0000010	顯示器	EM-65ZT30D/聲寶/液晶電視	107/02/01	6	臺	34,000				1	34,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1140421 文號：內簽	
3140307-01-0000011	顯示器	EM-65ZT30D/聲寶/液晶電視	107/02/01	6	臺	34,000				1	34,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1140421 文號：內簽	
3140307-01-0000012	顯示器	65型LED液晶顯示器 附視訊盒/聲寶SAMPO EM-65ZT30D/顯示器	107/11/22	6	臺	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1140421 文號：內簽	
3140307-01-0000013	顯示器	65型LED液晶顯示器 附視訊盒/聲寶SAMPO EM-65ZT30D/顯示器	107/11/22	6	臺	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1140421 文號：內簽	
3140308-17-0000001	數位投影機	vivitek 4500/vivitek 4500/ 流明單槍投影機 含 布幕	104/09/29	5	部	30,000				1	30,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1140421 文號：內簽	
3140308-17-0000003	數位投影機	KTX620/BOXLIGHT/單 槍投影機	107/02/01	5	部	39,000				1	39,000	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1140421 文號：內簽	
3140308-17-0000005	數位投影機	KTX620 6000ANSI流 明(含)以 上，XGA/BOXLIGHT KTX620/BOXLIGHT KTX620單槍投影機	108/08/20	5	部	33,609				1	33,609	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1140421 文號：內簽	
3140308-17-0000006	數位投影機	KTX620 6000ANSI流 明(含)以 上，XGA/BOXLIGHT KTX620/BOXLIGHT KTX620單槍投影機	108/08/20	5	部	33,609				1	33,609	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1140421 文號：內簽	
3140308-17-0000007	數位投影機	KTX620 6000ANSI流 明(含)以 上，XGA/BOXLIGHT KTX620/BOXLIGHT KTX620單槍投影機	108/08/20	5	部	33,609				1	33,609	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1140421 文號：內簽	
3140308-17-0000008	數位投影機	KTX620 6000ANSI流 明(含)以 上，XGA/BOXLIGHT KTX620/BOXLIGHT KTX620單槍投影機	108/08/20	5	部	33,609				1	33,609	報廢	0	核准：內門區觀亭國小 日期：1140421 文號：內簽	

p. 41

高雄市內門區觀亭國民小學
財產增減表(月報)

頁次: 6/7

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期: 114/06/02

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	
3140308-17- 0000009	數位投影機	KTX620 6000ANSI流 明(含)以 上, XGA/BOXLIGHT KTX620/BOXLIGHT KTX620單槍投影機	108/08/20	5	部	33,609				1	33,609	報廢	0	核准: 內門區觀亭 國小 日期: 1140421 文號: 內簽	
3140308-17- 0000010	數位投影機	KTX620 6000ANSI流 明(含)以 上, XGA/BOXLIGHT KTX620/BOXLIGHT KTX620單槍投影機	108/08/20	5	部	33,609				1	33,609	報廢	0	核准: 內門區觀亭 國小 日期: 1140421 文號: 內簽	
機械及設備	小計									49	962,817				
4050303-24- 0000004- 0000004	廣播控制機	PA-60W(含POKKA喇叭 *2及麥克風*2)/詒富 電子/114年一忠教室 擴音設備改善	114/04/22	5	臺	19,530	1	19,530	購置						
4050402-13- 0000005- 0000005	監視器	HS-HA6321(含HD攝影 機6支)/HS昌運科 技/113年國教署充實 改善教學環境設施設 備經費(幼稚園)	114/04/21	5	部	124,000	1	124,000	購置						
交通及運設備	小計						2	143,530							
5010108-20- 0000001- 0000004	除濕機	RD-280HG/日立/113 年國教署充實改善教 學環境設施設備經費 (幼稚園)	114/04/28	5	具	15,000	4	60,000	購置						
5010110-19- 0000020- 0000020	飲水機	LC-R-400/龍 泉LCW/幼兒園經費採 購RO機	114/05/06	3	座	25,000	1	25,000	購置						
5010303-01B- 0000044	櫥櫃	層櫃/日苑企業行/器 材櫃	106/04/05	5	個	32,000				1	32,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭 國小 日期: 1140421 文號: 內簽	
5010304-02- 0000007	椅凳	35張椅子/達億木器 行/藝文教室椅子一 批	108/05/23	5	張	35,000				1	35,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭 國小 日期: 1140421 文號: 內簽	
5010307-99- 0000003	其他康樂設 備	獨輪車/玉鉉工業/獨 輪車教學模組	107/01/16	3	組	45,000				1	45,000	報廢	0	核准: 內門區觀亭 國小 日期: 1140421 文號: 內簽	

P.42

高雄市內門區觀亭國民小學 財產增減表(月報)

頁次：7/7

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

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	
50303 0000007	自然科學類	圖書/松霖文教實業/	104/01/20	3	本					43	7,224	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1140421 文號：內簽	
50306 0000003	史地類(中國)	圖書/松霖文教實業/	104/01/20	3	本					36	6,048	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1140421 文號：內簽	
5030810 0000001	文學	圖書/松霖文教實業/	104/01/20	3	本					238	39,984	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1140421 文號：內簽	
50309 0000006	美術類	圖書/松霖文教實業/	104/01/20	3	本					35	5,880	報廢	0	核准：內門區觀亭 國小 日期：1140421 文號：內簽	
什項設備	小計						5	85,000		355	171,136				
	合計						7 0.00	2,629,362		404 0.00	2,195,953				

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-43

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05月份

製表日期：114/05/31

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	73,752	0	0	0	0	4,453	76,057	5	69,299
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	73,752	0	0	0	0	4,453	76,057	5	69,299
Hi Teach智慧教學系統 Mobile 20 Clients			套	2	1,934					1,357	35,026	2	577
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	2,640					330	9,240	1	2,310
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	27,620					1,381	22,096	1	26,239
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	41,558					1,385	9,695	1	40,173
其 他 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無													

製表

教師兼
事務組長 蔡錫明

覆核

教師兼任
總務主任 游步廣

主辦軟體管理人員

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

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.44

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：114/06/02

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05月31日止(114年度)

機關代碼：3970881

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	79,605	7	532,856
	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	8,597,251	0	567,000	0	567,000	183,905	8	8,413,251
		平方公尺		0.00		0.00			6,207.64	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	798,725	0	1,833,832	0	495,000	28,754	8	2,108,525
		平方公尺		0.00		0.00			262.77	
	小計	數量	9,395,976	0	2,400,832	0	1,062,000	212,659	16	10,522,808
		平方公尺		0.00		0.00			6,470.41	
機械及設備	電腦設備	台	1,161,981	65	832,904	46	843,615	-143,189	303	1,294,466
	其它	件	2,138,310	3	126,000	3	119,202	230,133	145	1,914,107
	小計	429	3,300,291	68	958,904	49	962,817	86,944	448	3,209,559
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	3	1,016,657	0	0	1,777,200	-1,667,416	2	906,457
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	551,487	2	143,530	0	0	61,108	39	633,025
	小計	40	1,568,144	2	143,530	1	1,777,200	-1,606,308	41	1,540,374
什項設備	圖書	冊(套)	4,952	1,310,295	442	127,243	360	168,779	0	5,034
	其它	件	255	2,762,660	11	308,000	3	112,000	406,381	2,552,979
	小計	5,207	4,072,955	453	435,243	363	280,779	406,381	5,297	3,821,665
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	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		5,716	193,476,281	523	3,938,509	413	4,082,796	-820,719	5,826	194,152,781

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

財產經管人員

教師兼任
事務組長 蔡錫明

主辦事務人員

教師兼任
總務主任 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。

聯絡電話：6671672轉50

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。