

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 11 月份

主辦會計人員

兼會計員陳佳琪

基金主持人

高雄市內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 11 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 12 月 4 日

承辦人員：

兼會計員陳佳琪

主辦會計：

兼會計員陳佳琪

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
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)。	√	保固金到期，已通知辦理退還。

※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 11 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第31頁

六、保管(證)品月報

第32頁至第32頁

七、保管品對帳單

第33頁至第33頁

六、市有財產增減結存表

第34頁至第34頁

八、財產折舊月報表

第35頁至第35頁

九、財產增減月報表

第36頁至第36頁

十、電腦軟體增減結存表

第37頁至第37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 11 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	896,000	896,000			38,447,788	38,423,000	24,788	0.06
財產收入	15,000					34,138	15,000	19,138	127.59
財產處分收入	14,000					33,770	14,000	19,770	141.21
利息收入	1,000					368	1,000	-632	-63.20
政府撥入收入	38,853,000	896,000	896,000			38,398,090	38,398,000	90	0.00
公庫撥款收入	38,853,000	896,000	896,000			38,398,090	38,398,000	90	0.00
規費收入	5,000					13,560	5,000	8,560	171.20
使用規費收入	5,000					13,560	5,000	8,560	171.20
其他收入	5,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
雜項收入	5,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
基金用途	39,010,000	656,296	896,000	-239,704	-26.75	38,312,340	38,555,000	-242,660	-0.63
國民教育計畫	26,257,000	-179,660	329,000	-508,660	-154.61	25,490,853	26,141,000	-650,147	-2.49
其他	26,257,000	-179,660	329,000	-508,660	-154.61	25,490,853	26,141,000	-650,147	-2.49
一般行政管理計畫	12,383,000	835,956	567,000	268,956	47.43	12,232,487	12,044,000	188,487	1.56
其他	12,383,000	835,956	567,000	268,956	47.43	12,232,487	12,044,000	188,487	1.56
建築及設備計畫	370,000					589,000	370,000	219,000	59.19
購建固定資產	370,000					589,000	370,000	219,000	59.19
本期賸餘(短絀)	-132,000	239,704		239,704		135,448	-132,000	267,448	-202.61
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					3,324,118	3,231,000	93,118	2.88

註：

高雄市教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學

803-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：出售報廢財產超出預期所致。
2. 利息收入：利息收入不如預期。
3. 公庫撥款收入：114年齣齒防治下授經費增撥致增加90元。
4. 使用規費收入：學校場地租借情形超過預期所致。
5. 雜項收入：正修科大監測電費收入不如預期所致。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：以前年度保留案執行司令台工程70,000元、機車棚工程149,000元，奉准先行辦理。

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 11 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				-179,660	329,000	-508,660	-154.61
		累計數				25,490,853	26,141,000	-650,147	-2.49
一般行政管理計畫		本月數				835,956	567,000	268,956	47.43
		累計數				12,232,487	12,044,000	188,487	1.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				589,000	370,000	219,000	59.19

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 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	264,233,811	70,665,966	4,830,235	4,664,440	873,936	192,859,704
非理財目的之長期投資						
土地	174,526,454					174,526,454
土地改良物	10,298,768	9,686,307	149,000		178,411	583,050
房屋及建築	47,858,803	38,462,827	2,941,058	1,602,226	485,953	10,248,855
機械及設備	11,342,718	8,042,427	1,050,404	962,817	806,532	2,581,346
交通及運輸設備	5,398,212	3,830,068	143,530	1,777,200	-1,446,372	1,380,846
雜項設備	14,717,292	10,644,337	546,243	280,779	849,412	3,489,007
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、土地改良物：(一)增加數149,000元(奉准先行數購置149,000元)。

二、房屋及建築：(一)增加數2,941,058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2,724,058元)。(二)減少數1,602,226元(同額減值幼稚園地板780,226元(累計折舊0元)+同額減值幼稚園廁所180,000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))。

三、機械設備：(一)增加數1,050,404元(應付代收款購置1,050,404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))。

四、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))。

五、雜項設備：(一)增加數546,243元(預算內購置223,000元、應付代收款購置213,600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))。

六、電腦軟體：(一)本年度減少數41,418元：係電腦軟體攤銷41,418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 11 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			41,418		50,146

註：

- 一、土地改良物：(一)增加數149,000元(奉准先行數購置149,000元)。
- 二、房屋及建築：(一)增加數2,941,058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2,724,058元)。(二)減少數1,602,226元(同額減值幼稚園地板780,226元(累計折舊0元)+同額減值幼稚園廁所180,000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))。
- 三、機械設備：(一)增加數1,050,404元(應付代收款購置1,050,404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))。
- 四、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))
- 五、雜項設備：(一)增加數546,243元(預算內購置223,000元、應付代收款購置213,600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))。
- 六、電腦軟體：(一)本年度減少數41,418元：係電腦軟體攤銷41,418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 11 月份

803-6

單位：新臺幣元

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														
購建中國固定資產														
土地改良物			149,000		149,000	149,000	149,000		149,000	100.00				
土地改良物			149,000		149,000	149,000	149,000		149,000	100.00				
購建中國固定資產														
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				
購建中國固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中國固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國固定資產														
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				
購建中國固定資產														
其他														
其他														
總計	70,000	370,000	149,000		589,000	589,000	589,000		589,000	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11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	206,375,423	100.00	負 債	2	10,191,601	4.94
流動資產	11	13,071,908	6.33	流動負債	21	9,189,738	4.45
現金	1101	12,695,542	6.15	應付款項	2102	9,189,738	4.45
銀行存款	110102	12,635,542	6.12	應付代收款	210203	9,189,738	4.45
財政局市庫	110102-1	9,103,317	4.41	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,966,633	0.95	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,514,702	0.73	其他負債	28	1,001,863	0.49
教育儲蓄戶	110102-4	50,890	0.02	什項負債	2801	1,001,863	0.49
其他專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	558,052	0.27
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付退休及離職金	280106	443,811	0.22
預付款項	1108	376,366	0.18	淨資產	3	196,183,822	95.06
預付費用	110804	376,366	0.18	淨資產	31	196,183,822	95.06
長期貸墊款及準備金	12	443,811	0.22	淨資產	3101	196,183,822	95.06
準備金	1203	443,811	0.22	累積餘額	310101	196,756,515	95.34
退休及離職準備金	120301	443,811	0.22	本期短絀	310103	-572,693	-0.28
固定資產	14	192,809,558	93.43				
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11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	84.57	淨資產調整數	310104	206,375,423	
土地	140101	174,526,454	84.57	合計：			
土地改良物	1402	583,050	0.28				
土地改良物	140201	10,447,768	5.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,864,718	-4.78				
房屋建築及設備	1404	10,248,855	4.97				
房屋建築及設備	140401	49,197,635	23.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,948,780	-18.87				
機械及設備	1405	2,581,346	1.25				
機械及設備	140501	11,430,305	5.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,848,959	-4.29				
交通及運輸設備	1406	1,380,846	0.67				
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	-2,383,696	-1.16				
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	907,500	42,579,380
財產收益		34,138
財產孳息收入		368
財產交易利益		33,770
政府撥入收入	896,000	38,398,090
公庫撥款收入	896,000	38,398,090
規費收入		13,560
使用規費收入		13,560
其他收入	11,500	4,133,592
受贈收入		44,530
雜項收入	11,500	4,089,062
支出	932,015	43,152,073
人事支出	233,584	33,722,500
人事支出	233,584	33,722,500
業務支出	422,702	3,995,390
業務支出	422,702	3,995,390
財產損失		1,689,881
財產交易損失		1,689,881
折舊、折耗及攤銷	275,719	3,323,927
固定資產折舊	272,623	3,282,509
無形資產攤銷	3,096	41,418
其他支出	10	420,375
其他支出	10	420,375

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-24,515	-572,693
期初淨資產		196,756,515
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		196,183,822

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—高雄市内門區觀亭國民小學

803-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	38,447,788	4,131,592	42,579,380	收入
財產收入	34,138		34,138	財產收益
政府撥入收入	38,398,090		38,398,090	政府撥入收入
規費收入	13,560		13,560	規費收入
其他收入	2,000	4,131,592	4,133,592	其他收入
基金用途	38,312,340	4,839,733	43,152,073	支出
用人費用	33,722,500		33,722,500	人事支出
服務費用	3,845,739	149,651	3,995,390	業務支出
材料及用品費	127,145	-127,145		
稅捐及規費(強制費)	21,506	-21,506		
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		1,689,881	1,689,881	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	589,000	-589,000		
其他	5,450	3,323,927	3,323,927	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	135,448	414,925	420,375	其他支出
期初基金餘額	3,188,670	-708,141	-572,693	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	3,324,118	192,859,704	196,183,822	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數4,131,592元=代收款購置(房屋及建築設備2,724,058元+機械設備1,050,404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213,600元)。
2. 「財產損失」之調整數1,689,881元=房屋設備整修幼稚園木地板同額減值780,226元(原值780,226元、累計折舊0元)+幼兒園廁所整修同額減值180,000元(原值180,000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589,000元=購置土地改良物149,000元、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3,323,927元=固定資產折舊3,282,509元+電腦軟體攤銷41,418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－高雄市内門區觀亭國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年11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	33,722,500	-18,500	-0.05
11 正式員額薪資	19,416,000	18,696,424	-719,576	-3.71
113 職員薪金	18,412,000	17,438,584	-973,416	-5.29
114 工員工資	1,004,000	1,257,840	253,840	25.28
12 聘僱及兼職人員薪資	520,000	1,002,053	482,053	92.70
122 約僱職員薪金	465,000	478,016	13,016	2.80
124 兼職人員酬金	55,000	524,037	469,037	852.79
13 加(夜)班費	482,000	428,747	-53,253	-11.05
134 未休假加班費	482,000	428,747	-53,253	-11.05
15 獎金	4,388,000	5,299,567	911,567	20.77
151 考績獎金	2,184,000	2,654,690	470,690	21.55
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	6,119,236	-551,764	-8.27
161 職員退休及離職金	6,445,000	5,932,462	-512,538	-7.95
162 工員退休及離職金	226,000	186,774	-39,226	-17.36
18 福利費	2,263,000	2,176,242	-86,758	-3.83
181 分擔員工保險費	1,760,000	1,765,875	5,875	0.33
183 傷病醫藥費	40,000	21,500	-18,500	-46.25
18Y 其他福利費	463,000	388,867	-74,133	-16.01
19 提繳費	1,000	231	-769	-76.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	231	-769	-76.90
2 服務費用	4,617,000	3,845,739	-771,261	-16.70
21 水電費	300,000	235,382	-64,618	-21.54
212 工作場所電費	250,000	208,264	-41,736	-16.69
214 工作場所水費	50,000	27,118	-22,882	-45.76
22 郵電費	47,000	29,959	-17,041	-36.26

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11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	3,890	-3,110	-44.43
222 電話費	30,000	26,069	-3,931	-13.10
224 數據通信費	10,000		-10,000	-100.00
23 旅運費	65,000	28,520	-36,480	-56.12
231 國內旅費	33,000	2,970	-30,030	-91.00
232 國外旅費	21,000	21,000		0.00
23Y 其他旅運費	11,000	4,550	-6,450	-58.64
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	53,123	43,123	431.23
241 印刷及裝訂費	10,000	53,123	43,123	431.23
25 修理保養及保固費	418,000	253,235	-164,765	-39.42
251 土地改良物修護費	132,000	96,000	-36,000	-27.27
252 一般房屋修護費	110,000	1,080	-108,920	-99.02
255 機械及設備修護費	70,000	65,558	-4,442	-6.35
256 交通及運輸設備修護費	6,000	6,200	200	3.33
257 雜項設備修護費	100,000	84,397	-15,603	-15.60
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	3,180,383	-507,617	-13.76
279 外包費	1,123,000	1,010,604	-112,396	-10.01
27D 計時與計件人員酬金	2,565,000	2,169,779	-395,221	-15.41
28 專業服務費	34,000	30,937	-3,063	-9.01
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	25,737	11,737	83.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	5,200	-14,800	-74.00
29 公共關係費	48,000	34,200	-13,800	-28.75
291 公共關係費	48,000	34,200	-13,800	-28.75
3 材料及用品費	190,000	127,145	-62,855	-33.08

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11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	33,270	-5,730	-14.69
313 油脂	39,000	33,270	-5,730	-14.69
32 用品消耗	151,000	93,875	-57,125	-37.83
321 辦公(事務)用品	32,000	41,227	9,227	28.83
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	7,280	-42,720	-85.44
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	12,686	-2,314	-15.43
32Y 其他用品消耗	54,000	32,682	-21,318	-39.48
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	589,000	219,000	59.19
51 購建固定資產	370,000	589,000	219,000	59.19
512 興建土地改良物		149,000	149,000	
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	21,506	5,506	34.41
61 土地稅		2,988	2,988	
61Y 其他土地地價稅		2,988	2,988	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	5,000	7,288	2,288	45.76
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	6,630	2,630	65.75
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	0.00	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	5,450	-69,550	-92.73
91 其他支出	75,000	5,450	-69,550	-92.73
91Y 其他	75,000	5,450	-69,550	-92.73

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11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	9,103,317	9,103,317	
	保管金	1,966,633	1,966,633	
	午餐專戶	1,514,702	1,514,702	
	教育儲蓄戶	50,890	50,890	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	11,058	376,366	
	C1ZA03 預付教科書114.12.31	7,577		
	C1ZA04 預付簿本費114.12.31	13,514		
	C1ZZ03 預付學生平安保險費114.12.31	234,404		
	C1ZZ41 臨托計畫契進教保員(114.12.31)	78,013		
	C1ZZ50 幼兒園契進人員115.07.31	29,000		
	C1ZZ52 教師節禮卷115.12.31	2,800		
	C1ZZ54 自願赴偏遠區校長教師傷保費115.12.31			
	退休及離職準備金	221,872	443,811	
	E1ZZ01 公提離職儲金-蕭幸燕	221,939		
	E2ZZ01 自提離職儲金-蕭幸燕			
	應付代收款	1,060	9,189,738	
	L1ZZ01 其他	6,202		
	L1ZZ04 水電費	152,302		
	L1ZZ05 課後留園經費	196,023		
	L1ZZ06 教學補助經費	35,167		
	L1ZZ07 課後社團經費	185,025		
	L1ZZ08 改善教學環境及設備經費	10,718		
	L1ZZ12 平安保險費	176,365		
	L1ZZ13 雙語教學及國際交流捐助款	47,940		
	L1ZZ14 太陽能光電款	29,928		
	L1ZZ16 校慶運動會暨改善教學環境及設備經費	11,334		
	L1ZZ19 學前特教助理員	24,074		
	L2ZZ10 公保費	103,650		
	L2ZZ11 獎助學金	5,950		
	L2ZZ13 幼兒園臨托	139,025		
	L2ZZ14 幼兒園交通費	1,243,720		
	L2ZZ18 幼兒園經費	130,828		
	L2ZZ20 健保費	3,680		
	L2ZZ23 健保費-二代健保補充保費	32,479		
	L2ZZ30 勞保費			

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	78,800		
L2ZZ61	勞工退休準備金(新制)	37,368		
L2ZZ63	離職儲金	2,457		
L2ZZZ1	校外教學費	76,579		
L2ZZZ6	家長會費	6,100		
L2ZZZ7	畢業典禮活動	78,176		
L2ZZZ8	傳家獎助學金	3,747		
L3ZZ11	午餐費-觀亭國小	912,396		
L3ZZ12	午餐費-觀亭國小幼兒園	602,306		
L4ZZ10	教育儲蓄戶費	50,890		
L64101	學生活動費114學年	4,340		
L64301	交通車舍隨車人員經費	405,422		
L64303	班班有冷氣	103,225		
L64304	學生活動費113.2	11,542		
L64307	114學年度經濟弱勢學生簿本費	3,200		
L64308	114學年度減免書籍費	8,176		
L64502	學童飲用乳品114學年度	18,540		
L64503	114學年度補助午餐費	9,600		
L64803	雙語社團114學年度	54,035		
L64DXY	用人費用不足數114年	2,541,932		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	1,668		
L73240	活化教學多元學習113學年	24,446		
L73405	113年度業齡學習計畫經費	11,289		
L73634	公幼延長照顧服務經費113學年度	107,373		
L74228	學扶開班114學年度	33,557		
L74239	114學年度活化教學	237,998		
L74254	114學年度無力繳交代代收辦	11,996		
L74363	教育優先區	31,310		
L74411	業齡學習工作114年	214,027		
L74435	113學年度藝術美感深耕計畫	2,674		
L74632	114學年度公幼導師費及教保費	33,000		
L74634	少子化計畫公幼免學費114學年度	654,660		
L74640	公幼延長照顧114.1	145,533		
L74709	學前特教班設備業務費	10,000		
L74712	學輔庶務	13,440		
L74732	學前特教導師費(部款)114學年度	12,000		
L74809	數位學習運作費	28,781		
L74818	關懷動物114年	20,349		
L74904	防災建置	1,336		
L84409	114年補助偏鄉及非山非市藝文教育	50,000		
存入保證金			558,052	
R3ZZ01	承接西門國小本校太陽能新建工程	64,032		
寶坻能源有限公司	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				

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11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舍太陽光發電系統租賃(球)履保金120.2.17	56,040		
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		
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		
R4ZZ14	幼稚園廁所改善工程保固金115.06.08	5,400		
R4ZZ15	臻晟土木包工業-114002幼稚園木地板擴充採購履約保固金117.7.30	7,842		
	應付退休及離職金	443,811	443,811	
	土地	174,526,454	174,526,454	
	土地改良物	10,447,768	10,447,768	
	累計折舊-土地改良物	-9,864,718	-9,864,718	
	房屋及建築	49,197,635	49,197,635	
	累計折舊-房屋及建築	-38,948,780	-38,948,780	
	機械及設備	11,430,305	11,430,305	
	累計折舊-機械及設備	-8,848,959	-8,848,959	
	交通及運輸設備	3,764,542	3,764,542	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,383,696	-2,383,696	
	雜項設備	14,982,756	14,982,756	
	累計折舊-雜項設備	-11,493,749	-11,493,749	
	電腦軟體	50,146	50,146	

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 11 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						12,635,542
1112銀行存款					12,635,542	
財政局					9,103,317	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					1,966,633	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					50,890	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,514,702	
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					12,635,542	12,635,542
財政局					9,103,317	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					1,966,633	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					50,890	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,514,702	
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

7.2

會計主任

兼會計員陳佳琪

機關主管

高雄市內門區觀亭國民小學校長王宗坤

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 11 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)						443,811
公提-蕭幸燕					221,872	
自提-蕭幸燕					221,939	
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)						443,811
公提-蕭幸燕(6191001220199350)					221,872	
自提-蕭幸燕(6191001220199350)					221,939	

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

兼會計員陳佳琪

機關主管

高雄市内門區
觀亭國民小學 校長王宗坤

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/02 16:01:10

頁次：1

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11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	餘 額
1200803	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			56,886,822	48,125,847	0	8,760,975	
					1141101	THIS - MONTH		0	0	0	8,760,975	
					1141103	A0 00173	190755	0	28,739	0	8,732,236	
					1141103	A0 00174	190756	0	193,209	0	8,539,027	
					1141103	A0 00176	190757	0	19,434	0	8,519,593	
					1141103	A0 00177	190758	0	18,400	0	8,501,193	
					1141103	A0 00178	190759	0	15,519	0	8,485,674	
					1141103	A0 00179	190760	0	23,264	0	8,462,410	
					1141103	A0 00180	190761	0	230,916	0	8,231,494	
					1141104	A0 00175	191278	0	19,076	0	8,212,418	
					1141105	A0 00182	193174	0	23,810	0	8,188,608	
					1141105	I0 650070	089795	882,002	0	0	9,070,610	
					1141107	I0 003272	090732	7,557	0	0	9,078,167	
					1141107	I0 003272	090830	4,439	0	0	9,082,606	
					1141107	I0 003273	091053	25,000	0	0	9,107,606	
					1141107	I0 003273	091262	60,000	0	0	9,167,606	
					1141110	I0 003295	092023	3,200	0	0	9,170,806	
					1141110	I0 003299	092056	11,216	0	0	9,182,022	
					1141110	I0 003309	092272	8,176	0	0	9,190,198	
					1141113	A0 00181	199020	0	55,184	0	9,135,014	
					1141113	A0 00183	199021	0	124,721	0	9,010,293	
					1141113	A0 00184	199022	0	74,130	0	8,936,163	
					1141113	A0 00185	199023	0	11,500	0	8,924,663	

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：114/12/02 16:01:10

頁次：2

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11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	餘 額
				1141117	A0	00186	201255	0	42,772	0	8,881,891	
				1141119	I0	003396	094945	10,283	0	0	8,892,174	
				1141119	I0	003396	094972	43,836	0	0	8,936,010	
				1141119	I0	003396	095004	37,218	0	0	8,973,228	
				1141119	I0	003396	095040	158,664	0	0	9,131,892	
				1141120	A0	00188	204392	0	47,622	0	9,084,270	
				1141120	A0	00189	204393	0	12,000	0	9,072,270	
				1141120	A0	00190	204394	0	84,523	0	8,987,747	
				1141120	A0	00191	204395	0	203,174	0	8,784,573	
				1141120	A0	00192	204396	0	52,441	0	8,732,132	
				1141120	A0	00187	204599	0	1,961,366	0	6,770,766	
				1141120	I0	003384	095574	32,798	0	0	6,803,564	
				1141121	I0	010048	096664	13,750	0	0	6,817,314	
				1141125	I0	003498	097418	356,814	0	0	7,174,128	
				1141125	I0	003498	097628	48,656	0	0	7,222,784	
				1141126	I0	003508	098236	9,600	0	0	7,232,384	
				1141126	I0	003522	098786	1,849,880	0	0	9,082,264	
				1141127	I0	003544	099089	50,000	0	0	9,132,264	
				1141128	A0	00193	211072	0	333,148	0	8,799,116	
				1141128	I0	010049	099586	65,000	0	0	8,864,116	
				1141128	I0	010050	099587	239,201	0	0	9,103,317	
				** BALANCE				60,804,112	51,700,795	0	9,103,317	
										1200803 440101 00 3 114 教育發展基金		

業務交易
代號 76

高雄市内門區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	日期
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 標	B 0001 0 1141201 1671 03 00 07:57 094017	1141101 1130 高雄市内門區農會											
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	1411030000	電匯	0161028			5,978.0	1,965,383.0	高集觀
2	1411030105	現金				13,600.0	1,978,983.0A	
3	1411030000	電匯	0161028			193,209.0	2,172,192.0	高集觀
4	1411030000	電匯	0161028			230,916.0	2,403,108.0	高集觀
5	1411040031	現金	1032775		55,184.0		2,347,924.0	零用金
6	1411040032	現金				80.0	2,348,004.0A	
7	1411040000	電匯	0161028			1,984.0	2,349,988.0	高集觀
8	1411050105	現金				8,400.0	2,358,388.0A	
9	1411050106	現金	1032774		609,414.0		1,748,974.0A	11月
10	1411130039	現金				169.0	1,749,143.0A	
11	1411130040	現金				169.0	1,749,312.0A	
12	1411130000	電匯	0161028			1,020.0	1,750,332.0	高集觀
13	1411130000	電匯	0161028			5,744.0	1,756,076.0	高集觀
14	1411130000	電匯	0161028			55,184.0	1,811,260.0	高集觀
15	1411140000	電匯	7000021			65,000.0	1,876,260.0	中華民國
16	1411140023	現金				500.0	1,876,760.0A	
17	1411140026	現金				860.0	1,877,620.0A	
18	1411140027	現金				39,000.0	1,916,620.0A	
19	1411190056	現金				359.0	1,916,979.0A	
20	1411200037	轉帳	1032777		17,924.0		1,899,055.0	財源汽
21	1411200038	轉帳	1032778		13,750.0		1,885,305.0A	中轉預
22	1411200000	電匯	0161028			52,441.0	1,937,746.0	高集觀
23	1411200039	現金	1032776		52,441.0		1,885,305.0A	零用金
24	1411210000	電匯	0161028			239,201.0	2,124,506.0	高集仁
25	1411260074	現金				17,500.0	2,142,006.0A	
26	1411260075	現金				400.0	2,142,406.0A	
27	1411270010	轉帳	1032780		304,201.0		1,838,205.0A	市庫繳
28	1411270011	現金	1032779		45,245.0		1,792,960.0	財源汽
29	1411280000	電匯	0161028			173,673.0	1,966,633.0	高集觀
30								

970707NBT 共用版(百立)

核 章

合發
雪蘭

經 辦

子天
宜天

帳戶內容查詢

交易日：114/12/01

分會：619-1001 編號：094022

統一編號：78934652

顧客號碼：01993

戶名：高雄市內門區觀亭國民小學教育儲蓄戶

戶況：正常

開戶日期：103-05-20

電話：07-6671672

稅類：00

計息區分：活期

最終交易日：114-10-17

借貸別：貸方

外縣稅類：00

代理區分：代理

最終積數日：114-12-01

本月累計積數：

0

有效餘額：

50,890.0

利率：0.050%

解款別：未解

子目：07

本期積數：

5,145,000

本年利息：

最終變更日：103-05-20

前期積數：

5,389,300

前期利息：

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：

37,999.0

70,004.0

前月底餘額：

50,890.0

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



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	分會代號	科目	帳號	起日	迄日	支票
存摺存款:20						

94011

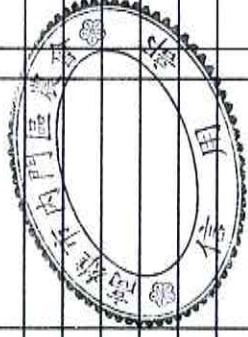
編號:094011

戶名:高雄市內門區觀亭國民小學

電話:07-6671672

認證欄	D 0001	0 1141201	1671	05	00	08:06	094011	11411011141130	高雄市	01			
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作主管	時間	全	帳	號	起日	迄日	戶名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	14110301	04	現金			1,612.0	1,438,694.0A	
2	14110400	30	現金			468.0	1,439,162.0A	
3	14110700	98	現金			960.0	1,440,122.0A	
4	14111400	24	現金			364.0	1,440,486.0A	
5	14111400	25	現金			1,000.0	1,441,486.0A	
6	1411200000		電匯	0161028		203,174.0	1,644,660.0	高集觀
7	1411270009		轉帳	0969929	124,278.0		1,520,382.0A	餐費
8	1411270012		現金	0969930	5,680.0		1,514,702.0A	餐手
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



核章
洪瑞
經辦

28

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): 114/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140440

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市內門區觀亭國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳 號 (Account No.): 41856363

敬 啓 者:

To whom it may concern

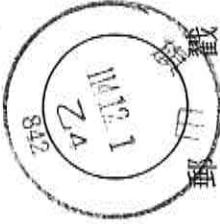
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/11/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4800

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 局 戳

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.)

2

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): 114/12/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140452

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.): 42358879

敬 啟 者:

To whom it may concern

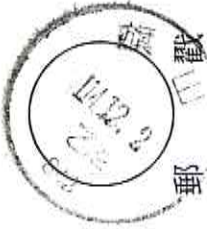
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/11/30 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4800

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳

有 權 簽 章 人

Date Stamp

Authorized Signature

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

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

*指定日期存款餘額

30

業務交易
代號 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	分會代號	科目	帳號	支票
存摺存款:20	起日	迄日		

高雄市內門區
中正路203號

(845)



高雄市內門區觀亭國民小學
(114/12/01)

收

認 證 欄	B	0002	0	1141201	2076	03	00	08:03	6191001220199350	1141201	1141201	觀亭國民小學
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作主管	時間	全	帳	號	起日	迄日	戶名
												頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額 (觀亭國小)	存入金額	餘額	備註
1	114105	0107	現金			4,914.00	443,811.00	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								

31
核章 合蘭
經辦 子蘭

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11月30日

第 1 頁 共 1 頁

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

出納

出納許秋雲

總務主任

教師兼任
總務主任游步廣

會計主任

兼會計員陳佳琪

校長

高雄市內門區
觀亭國民小學校長王宗坤

帳戶內容查詢
 分會：619-1001 編號：094108 統一編號：78934652 交易日：114/12/01
 戶名：高雄市內門區觀亭國民小學保管品專戶 顧客號碼：01993

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：114-12-01 本月累計積數：0
 有效餘額：0.0 解款別：未解 子目：07
 本期積數：0 本年利息：0 最終變更日：105-07-01
 前期積數：0 前期利息：0 匯款帳號：01001160094108

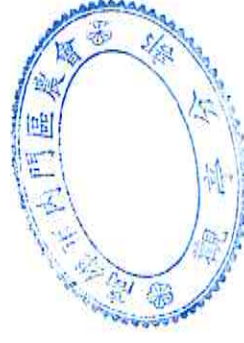
項 目	借方金額	貸方金額
-----	------	------

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

前月底餘額：0.0

本月代收款項：0件
 前月代收款項：0件
 本年代收款項：0件

PF12：查詢結束 PF15：查詢下一頁 PF16：查詢上一頁



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：114/12/01

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11月01日起至114年11月30日止(114年度)

機關代碼：397088100Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	17	174,526,454	0	0	0	0		17	174,526,454
	公頃	2.720053		0.000000		0.000000			2.720053	
土地改良物	個	8	599,791	0	0	0	0	16,741	8	583,050
	平方公尺	3,824.50		0.00		0.00			3,824.50	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8,229,441	0	0	0	0	36,781	8	8,192,660
		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	2,064,555	0	0	0	0	8,360	8	2,056,195
		平方公尺		0.00		0.00			262.77	
	小計	數量	10,293,996	0	0	0	0	45,141	16	10,248,855
		平方公尺		0.00		0.00			6,470.41	
機械及設備	電腦設備	台	1,025,957	0	0	0	0	60,861	306	965,096
	其它	件	1,655,965	1	11,500	0	0	51,215	146	1,616,250
	小計	451	2,681,922	1	11,500	0	0	112,076	452	2,581,346
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	844,173	0	0	0	0	12,540	2	831,633
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	563,329	0	0	0	0	14,116	39	549,213
	小計	41	1,407,502	0	0	0	0	26,656	41	1,380,846
什項設備	圖書	冊(套)	1,368,759	0	0	0	0	0	5,397	1,368,759
	其它	件	2,192,257	0	0	0	0	72,009	264	2,120,248
	小計	5,661	3,561,016	0	0	0	0	72,009	5,661	3,489,007
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		6,194	193,070,681	1	11,500	0	0	272,623	6,195	192,809,558

製表

教師兼任
事務組長 蔡錫明

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 陳佳琪

機關首長

高雄市内門區
觀亭國民小學 校長 王宗坤

附註：1. 土地詳細筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6672814轉15

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11月

列印日期：114/12/01

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	10,447,768	104,478	10,343,290	16,741	0	16,741	9,864,718	478,572
房屋建築 及設備	辦公房屋	45,601,122	456,011	45,145,111	36,781	0	36,781	37,408,462
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,596,513	35,965	3,560,548	8,360	0	8,360	1,540,318
	小 計	49,197,635	491,976	48,705,659	45,141	0	45,141	38,948,780
機 械 及 設 備	電腦設備	6,501,032	65,019	6,436,013	60,861	0	60,861	5,535,936
	其 他	4,929,273	49,289	4,879,984	51,215	0	51,215	3,313,023
	小 計	11,430,305	114,308	11,315,997	112,076	0	112,076	8,848,959
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	688,265
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,244,644	22,448	2,222,196	14,116	0	14,116	1,695,431
	小 計	3,764,542	37,647	3,726,895	26,656	0	26,656	2,383,696
什項設備	圖 書	1,368,759	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,613,997	136,144	13,477,853	72,009	0	72,009	11,493,749
	小 計	14,982,756	136,144	13,477,853	72,009	0	72,009	11,493,749
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	264,349,460	884,553	87,569,694	272,623	0	272,623	71,539,902	16,029,792

製表

教師蔡錫明
事務組長

覆核

教師兼任
總務主任游步廣

財產經管人員

教師蔡錫明
事務組長

主辦事務人員

教師兼任
總務主任游步廣

主辦會計人員

兼會計員陳佳琪

機關首長

高雄市內門區
觀亭國民小學校長王宗坤

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市內門區觀亭國民小學 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/01

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	
3040202-29- 0000001- 0000001	剪草機	單刀刀E7FT- 750/MITSUBISHI 三 菱/單刀刀離芭剪	114/10/30	3	臺	11,500	1	11,500	購置						
機械及設備	小計						1	11,500							
	合計						1 0.00	11,500							

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
事務組長蔡錫明

教師兼任
總務主任游步廣

兼會計員陳佳琪

高雄市內門區
觀亭國民小學校長王宗坤

教師兼任
總務主任游步廣

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11月份

製表日期：114/11/30

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			3	53,242	0	0	0	0	3,096	59,607	3	50,146
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			3	53,242	0	0	0	0	3,096	59,607	3	50,146
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	660					330	11,220	1	330
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	19,334					1,381	30,382	1	17,953
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	33,248					1,385	18,005	1	31,863
其 他 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無												

製表

審核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 蔡錫明

教師兼任
總務主任 游步廣

教師兼任
總務主任 游步廣

兼會計員 陳佳琪

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。