

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 9 月份

主辦會計人員

兼會計員連如華

基金主持人

高雄市內門區校長 王宗坤
觀亭國民小學

高雄市內門區觀亭國民小學

目次

中華民國 114 年度 9 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 9 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37頁
十一、電腦軟體增減結存表	第38頁至第38頁

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	5,560,000	5,560,000			36,490,808	36,467,000	23,808	0.07
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	141.2
利息收入	1,000					368	1,000	-632	-63.2
政府撥入收入	38,853,000	5,560,000	5,560,000			36,442,090	36,442,000	90	0.00
公庫撥款收入	38,853,000	5,560,000	5,560,000			36,442,090	36,442,000	90	0.00
規費收入	5,000					12,580	5,000	7,580	151.6
使用規費收入	5,000					12,580	5,000	7,580	151.6
其他收入	5,000					2,000	5,000	-3,000	-60.0
雜項收入	5,000					2,000	5,000	-3,000	-60.0
基金用途	39,010,000	4,968,243	5,604,000	-635,757	-11.34	34,629,481	36,599,000	-1,969,519	-5.3
國民教育計畫	26,257,000	4,035,774	4,593,000	-557,226	-12.13	23,682,519	25,416,000	-1,733,481	-6.8
其他	26,257,000	4,035,774	4,593,000	-557,226	-12.13	23,682,519	25,416,000	-1,733,481	-6.8
一般行政管理計畫	12,383,000	932,469	1,011,000	-78,531	-7.77	10,357,962	10,813,000	-455,038	-4.2
其他	12,383,000	932,469	1,011,000	-78,531	-7.77	10,357,962	10,813,000	-455,038	-4.2
建築及設備計畫	370,000					589,000	370,000	219,000	59.1
購建固定資產	370,000					589,000	370,000	219,000	59.1
本期賸餘(短絀)	-132,000	591,757	-44,000	635,757	-1,444.90	1,861,327	-132,000	1,993,327	-1,510.1
期初基金餘額	3,363,000					3,188,670	3,363,000	-174,330	-5.1
解繳公庫									
期末基金餘額	3,231,000					5,049,997	3,231,000	1,818,997	56.3

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 9 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年麟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 9 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		
		本月數						金額	%	
國民教育計畫		累計數				4,035,774	4,593,000	-557,226	-12.13	
		本月數				23,682,519	25,416,000	-1,733,481	-6.82	
一般行政管理計畫		累計數				932,469	1,011,000	-78,531	-7.77	
		本月數				10,357,962	10,813,000	-455,038	-4.21	
建築及設備計畫		累計數				0	0	0	0.00	
		本月數				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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	264,233,811	70,665,966	4,818,735	4,658,248	326,044	193,402,288
土地	174,526,454					174,526,454
土地改良物	10,298,768	9,686,307	149,000		144,929	616,532
房屋及建築	47,858,803	38,462,827	2,941,058	1,602,226	395,671	10,339,137
機械及設備	11,342,718	8,042,427	1,038,904	962,817	579,722	2,796,656
交通及運輸設備	5,398,212	3,830,068	143,530	1,777,200	-1,499,684	1,434,158
雜項設備	14,717,292	10,644,337	546,243	280,779	705,406	3,633,013
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 9 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			35,226		56,338

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市內門區觀亭國民小學

803-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 月份

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)+同額減值幼兒園廁所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1,038,904元(應付代收款購置1,038,904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))。
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35,226元：(係電腦軟體攤銷35,226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 9 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預分配數	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 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計			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			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															
購建中國固定資產															
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9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	205,686,933	100.00	負債	2	7,234,648	3.52
流動資產	11	11,850,662	5.76	流動負債	21	6,242,613	3.04
現金	1101	11,138,630	5.42	應付款項	2102	6,242,613	3.04
銀行存款	110102	11,078,630	5.39	應付代收款	210203	6,242,613	3.04
財政局市庫	110102-1	7,533,696	3.66	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,962,821	0.95	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,546,574	0.75	其他負債	28	992,035	0.48
教育儲蓄戶	110102-4	35,539	0.02	什項負債	2801	992,035	0.48
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	433,983	0.21
預付款項	1108	712,032	0.35	淨資產	3	198,452,285	96.48
預付費用	110804	712,032	0.35	淨資產	31	198,452,285	96.48
長期貸墊款及準備金	12	433,983	0.21	淨資產	3101	198,452,285	96.48
準備金	1203	433,983	0.21	累積餘額	310101	196,756,515	95.66
退休及離職準備金	120301	433,983	0.21	本期賺餘	310102	1,695,770	0.82
固定資產	14	193,345,950	94.00				

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9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	84.85	淨資產調整數 合計：	310104	205,686,933	
土地	140101	174,526,454	84.85				
土地改良物	1402	616,532	0.30				
土地改良物	140201	10,447,768	5.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,831,236	-4.78				
房屋建築及設備	1404	10,339,137	5.03				
房屋建築及設備	140401	49,197,635	23.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,858,498	-18.89				
機械及設備	1405	2,796,656	1.36				
機械及設備	140501	11,418,805	5.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,622,149	-4.19				
交通及運輸設備	1406	1,434,158	0.70				
交通及運輸設備	140601	3,764,542	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,330,384	-1.13				

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9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	3,633,013	1.77				
雜項設備	140701	14,982,756	7.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,349,743	-5.52				
無形資產	16	56,338	0.03				
無形資產	1601	56,338	0.03				
電腦軟體	160102	56,338	0.03				
合計：		205,686,933					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,560,000	40,610,900
財產收益		34,138
財產交易利益		368
政府撥入收入	5,560,000	33,770
公庫撥款收入		36,442,090
規費收入		36,442,090
使用規費收入		12,580
其他收入		12,580
受贈收入		4,122,092
雜項收入		44,530
支出	5,256,560	4,077,562
人事支出	4,695,967	38,915,130
業務支出	4,695,967	30,840,675
業務損失	272,276	3,198,246
財產損失	272,276	3,198,246
財產交易損失		1,689,881
折舊、折耗及攤銷	288,317	1,689,881
折舊、折耗及攤銷	285,221	2,769,843
無形資產攤銷	3,096	2,734,617
其他支出		35,226
其他支出		416,485
		416,485

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）		
期初淨資產	303,440	1,695,770
解繳公庫		196,756,515
淨資產調整數		
期末淨資產		198,452,285

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 9 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	36,490,808	4,120,092	40,610,900	收入
財產收入	34,138		34,138	財產收益
政府撥入收入	36,442,090		36,442,090	政府撥入收入
規費收入	12,580		12,580	規費收入
其他收入	2,000	4,120,092	4,122,092	其他收入
基金用途	34,629,481	4,285,649	38,915,130	支出
用人費用	30,840,675		30,840,675	人事支出
服務費用	3,088,299	109,947	3,198,246	業務支出
材料及用品費	90,429	-90,429		
稅捐及規費(強制費)	18,518	-18,518		
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	1,560	2,769,843	2,769,843	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,861,327	414,925	416,485	其他支出
期初基金餘額	3,188,670	-165,557	1,695,770	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		193,567,845	196,756,515	期初淨資產
淨資產調整數				解繳公庫
期末基金餘額	5,049,997	193,402,288	198,452,285	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 9 月份

1. 「其他收入」之調整數4,120,092元=代收款購置(房屋及建築設備2,724,058元+機械設備1,038,904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2,769,843元=固定資產折舊2,734,617元+電腦軟體攤銷35,226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9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用				
11 正式員額薪資	33,741,000	30,840,675	-2,900,325	-8.60
113 職員薪金	19,416,000	17,618,765	-1,797,235	-9.26
114 工員工資	18,412,000	16,575,123	-1,836,877	-9.98
12 聘僱及兼職人員薪資	1,004,000	1,043,642	39,642	3.95
122 約僱職員薪金	520,000	725,349	205,349	39.49
124 兼職人員酬金	465,000	398,600	-66,400	-14.28
13 加(夜)班費	55,000	326,749	271,749	494.09
134 未休假加班費	482,000	428,747	-53,253	-11.05
15 獎金	482,000	428,747	-53,253	-11.05
151 考績獎金	4,388,000	5,299,567	911,567	20.77
152 年終獎金	2,184,000	2,654,690	470,690	21.55
16 退休及卹償金	2,204,000	2,644,877	440,877	20.00
161 職員退休及離職金	6,671,000	5,084,458	-1,586,542	-23.78
162 工員退休及離職金	6,445,000	4,937,656	-1,507,344	-23.39
18 福利費	226,000	146,802	-79,198	-35.04
181 分擔員工保險費	2,263,000	1,683,612	-579,388	-25.60
183 傷病醫藥費	1,760,000	1,373,745	-386,255	-21.95
18Y 其他福利費	40,000	17,000	-23,000	-57.50
19 提繳費	463,000	292,867	-170,133	-36.75
191 提繳工資墊償費用	1,000	177	-823	-82.30
2 服務費用	1,000	177	-823	-82.30
21 水電費	4,617,000	3,088,299	-1,528,701	-33.11
212 工作場所電費	300,000	182,725	-117,275	-39.09
214 工作場所水費	250,000	160,253	-89,747	-35.90
22 郵電費	50,000	22,472	-27,528	-55.06
	47,000	23,470	-23,530	-50.06

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9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	2,890	-4,110	-58.71
222 電話費	30,000	20,580	-9,420	-31.40
224 數據通信費	10,000		-10,000	-100.00
23 旅運費	65,000	23,970	-41,030	-63.12
231 國內旅費	33,000	2,970	-30,030	-91.00
232 國外旅費	21,000	21,000	0.00	0.00
23Y 其他旅運費	11,000		-11,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	29,859	19,859	198.59
241 印刷及裝訂費	10,000	29,859	19,859	198.59
25 修理保養及保固費	418,000	213,882	-204,118	-48.83
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	900	-109,100	-99.18
255 機械及設備修護費	70,000	52,890	-17,110	-24.44
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	59,892	-40,108	-40.11
26 保險費	7,000		-7,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	7,000		-7,000	-100.00
27 一般服務費	3,688,000	2,580,443	-1,107,557	-30.03
279 外包費	1,123,000	721,606	-401,394	-35.74
27D 計時與計件人員酬金	2,565,000	1,858,837	-706,163	-27.53
28 專業服務費	34,000	10,250	-23,750	-69.85
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	5,850	-8,150	-58.21
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	4,400	-15,600	-78.00
29 公共關係費	48,000	23,700	-24,300	-50.63
291 公共關係費	48,000	23,700	-24,300	-50.63
3 材料及用品費	190,000	90,429	-99,571	-52.41

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9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	25,670	-13,330	-34.18
313 油脂	39,000	25,670	-13,330	-34.18
32 用品消耗	151,000	64,759	-86,241	-57.11
321 辦公(事務)用品	32,000	29,807	-2,193	-6.85
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	3,150	-46,850	-93.70
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	19,116	-34,884	-64.60
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	147,000	149,000	149,000	47.62
513 擴充改良房屋建築及設備	223,000	217,000	70,000	0.00
516 購置雜項設備	16,000	18,518	2,518	15.74
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	11,230	230	2.09
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
646 使用牌照稅	5,000	7,288	2,288	45.76
66 規費	1,000	658	-342	-34.20
661 行政規費與強制費	4,000	6,630	2,630	65.75
663 汽車燃料使用費	1,000	1,000	0.00	0.00
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	75,000	1,560	-73,440	-97.92
9 其他	75,000	1,560	-73,440	-97.92
91 其他支出	75,000	1,560	-73,440	-97.92
91Y 其他	39,010,000	34,629,481	-4,380,519	-11.23
合計				

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9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		7,533,696	
	保管金	7,533,696		
	午餐專戶	1,962,821	1,962,821	
	教育儲蓄戶	1,546,574	1,546,574	
	零用及週轉金	35,539	35,539	
	預付費用	60,000	60,000	
	C1ZC01 幼園學前特教助理員114.12.31	231,382	712,032	
	C1ZZ01 教保費114.12.31	20,000		
	C1ZZ02 幼兒園導師費114.12.31	6,000		
	C1ZZ14 114年幼兒園課後照顧經費114.12.31	300,240		
	C1ZZ41 臨托計畫契進教保員(114.12.31)	130,260		
	C1ZZ50 幼園契進人員115.07.31	24,150		
	退休及離職準備金		433,983	
	E1ZZ01 公提離職儲金-蕭幸燕	216,958		
	E2ZZ01 自提離職儲金-蕭幸燕	217,025		
	應付代收款		6,242,613	
	L1ZZ01 其他	1,060		
	L1ZZ03 賸餘款待扣回	13,998		
	L1ZZ04 水電費	6,202		
	L1ZZ05 課後留園經費	139,052		
	L1ZZ06 教學補助經費	65,091		
	L1ZZ07 課後社團經費	35,167		
	L1ZZ08 改善教學環境及設備經費	177,575		
	L1ZZ10 教科書	52,667		
	L1ZZ11 簿本費	15,127		
	L1ZZ12 平安保險費	8,388		
	L1ZZ13 雙語教學及國際交流捐助款	176,365		
	L1ZZ14 太陽能光電款	105,440		
	L1ZZ16 校慶運動會暨改善教學環境及設備經費	29,928		
	L1ZZ19 學前特教助理員	3,515		
	L2ZZ10 公保費	25,486		
	L2ZZ11 獎助學金	83,650		
	L2ZZ13 幼兒園臨托	4,250		
	L2ZZ14 幼兒園交通費	130,359		
	L2ZZ18 幼兒園經費	1,309,212		
	L2ZZ20 健保費	123,504		
	L2ZZ23 健保費-二代健保補充保費	9,544		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ30 勞保費	27,136		
	L2ZZ50 退撫基金	77,200		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(新制)	34,614		
	L2ZZ63 離職儲金	2,457		
	L2ZZZ1 校外教學費	20,079		
	L2ZZZ6 家長會費	2,800		
	L2ZZZ7 畢業典禮活動	78,176		
	L2ZZZ8 傳家獎助學金	3,747		
	L2ZZZ9 其他	30,607		
	L3ZZ11 午餐費-觀亭國小	868,145		
	L3ZZ12 午餐費-觀亭國小幼兒園	678,429		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶費	35,539		
	L64301 交通車含隨車人員經費	405,422		
	L64303 班班有冷氣	103,225		
	L64304 學生活動費113.2	15,825		
	L64502 學童飲用乳品114學年度	18,540		
	L64803 雙語社團114學年度	80,000		
	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	25,818		
	L73405 113年度樂齡學習計畫經費	11,289		
	L73634 公幼延長照顧服務經費113學年度	12,960		
	L74228 學扶開班114學年度	2,359		
	L74411 樂齡學習工作114年	321,747		
	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	7,056		
	L74818 關懷動物114年	25,226		
	L74904 防災建置	1,336		
	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		
	寶竑能源有限公司履約保證金130.10.31			
	R3ZZ02 弘霖綠能科技機械有限公司公有房	115,825		
	舍太陽光電發電系統租賃(屋)履保金120.2.17			
	R3ZZ03 弘霖綠能科技機械有限公司公有房	56,040		
	舍太陽光電發電系統租賃(球)履保金120.2.17			
	R49C04 博士韋爾股份有限公司空氣清淨機	17,500		
	採購保固金114.11.16			
	R49C05 格瑞生醫股份有限公司空氣清淨機	3,750		
	採購保固金114.10.13			
	R49C06 益昌興企業有限公司空調節能控管	14,000		
	系統設備採購保固金114.11.29			

高雄市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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ01 晉旺土木包工業-擋土牆修復工程保固金118.3.14	87,000		
	R4ZZ02 旺霖土木包工業水溝整修工程保固金115.8.29	20,400		
	R4ZZ04 承接西門國小宿舍新建工程(含舊宿舍拆除)明田營造有限公司保固金117.6.19	59,463		
	R4ZZ05 高雄市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		433,983	
		433,983		
	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		-9,831,236	
		-9,831,236		
	房屋及建築		49,197,635	
		49,197,635		
	累計折舊-房屋及建築		-38,858,498	
		-38,858,498		
	機械及設備		11,418,805	
		11,418,805		
	累計折舊-機械及設備		-8,622,149	
		-8,622,149		
	交通及運輸設備		3,764,542	
		3,764,542		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,330,384	
		-2,330,384		
	雜項設備		14,982,756	
		14,982,756		
	累計折舊-雜項設備		-11,349,743	
		-11,349,743		
	電腦軟體		56,338	

中華民國 114年9月30日

單位：新臺幣元

803-21

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 9 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						11,078,630
1112銀行存款					11,078,630	
財政局					7,533,696	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					1,962,821	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					35,539	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,546,574	
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					11,078,630	11,078,630
財政局					7,533,696	
內門區農會-保管金專戶01001160094017					1,962,821	
內門區農會-教育儲蓄戶01001160094022					35,539	
內門區農會-午餐費專戶01115160094011					1,546,574	
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

教師兼任游步廣
總務主任

會計主任

兼會計員連如華

機關主管

教師兼任游步廣
總務主任

P-22

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 9 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)						
公提-蕭幸燕					216,958	433,983
自提-蕭幸燕					217,025	
加：本機關已登帳銀行未入帳之未兌領支票金額					0	0
加：銀行已入帳本機關未登帳之存入金額					0	0
減：本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額					0	0
(二)銀行帳單結存金額(1241退休及離職準備金)						433,983
公提-蕭幸燕(6191001220199350)					216,958	
自提-蕭幸燕(6191001220199350)					217,025	

製表

出納許秋雲

主辦出納人員

教師兼任游步廣
總務主任

會計主任

兼會計員連如華

機關主管

教師兼任游步廣
總務主任

P-23

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/02 12:10:48
頁次：1

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09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

44,367,888

39,291,063

0

5,076,825

1140901 THIS - MONTH

0

0

0

5,076,825

1140901 A0 00144

148556

0

18,926

0

5,057,899

1140901 A0 00145

148557

0

385,708

0

4,672,191

1140902 A0 00146

150083

0

2,464,602

0

2,207,589

1140902 I0 990021

071019

81,800

0

0

2,289,389

1140903 I0 650051

071465

5,551,859

0

0

7,841,248

1140908 I0 002564

072377

209,101

0

0

8,050,349

1140908 I0 002564

072378

635,361

0

0

8,685,710

1140909 I0 990022

072654

970

0

0

8,686,680

1140910 A0 00147

157010

0

20,752

0

8,665,928

1140910 A0 00148

157011

0

73,624

0

8,592,304

1140910 A0 00149

157012

0

50,704

0

8,541,600

1140910 A0 00150

157013

0

103,200

0

8,438,400

1140910 I0 002593

073038

654,660

0

0

9,093,060

1140916 I0 002685

074655

17,464

0

0

9,110,524

1140916 I0 002685

074866

128,069

0

0

9,238,593

1140916 I0 010032

075020

13,111

0

0

9,251,704

1140919 A0 00151

163169

0

1,910,570

0

7,341,134

1140919 I0 002683

075801

12,000

0

0

7,353,134

1140919 I0 990023

076091

520

0

0

7,353,654

1140919 I0 010033

076092

3,746

0

0

7,357,400

1140919 I0 010036

076100

2,241

0

0

7,359,641

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

會計年度： 114

支用機關： 1200803 內門區觀亭國民小學

(民國 114 年 09 月 01 日 至 民國 114 年 09 月 30 日)

製表日期：114/10/02 12:10:48
頁次：2

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
1140919	I0	010035					076101	20,343			0		0		7,379,984		
1140919	I0	010034					076147	13,392			0		0		7,393,376		
1140923	I0	990025					076666	2,160			0		0		7,395,536		
1140923	I0	990026					076670	300			0		0		7,395,836		
1140923	I0	990024					076701	20,000			0		0		7,415,836		
1140923	I0	010039					076702	20,647			0		0		7,436,483		
1140923	I0	010037					076704	2,120			0		0		7,438,603		
1140923	I0	010038					076705	103,838			0		0		7,542,441		
1140924	I0	002808					077005	303,112			0		0		7,845,553		
1140925	I0	002832					077766	18,540			0		0		7,864,093		
1140926	A0	00152					168156	0			333,148		0		7,530,945		
1140926	I0	010040					078207	1,961			0		0		7,532,906		
1140926	I0	990028					078213	100			0		0		7,533,006		
1140926	I0	990027					078214	230			0		0		7,533,236		
1140930	I0	990029					078788	460			0		0		7,533,696		
** BALANCE								52,185,993			44,652,297		0		7,533,696		

1200803440101 00 3 114
教育發展基金

P-25

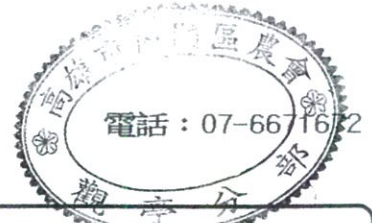


中華民國 年 月 日

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 1141001 1671 03 00 07:57 094017	11409011141001 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	1409010000	電匯	0161028			385,708.0	2,540,918.0	高集觀
2	1409010143	現金				14,943.0	2,555,861.0	
3	1409010144	現金				10,820.0	2,566,681.0	
4	1409020000	電匯	0161028			91,476.0	2,658,157.0	高集觀
5	1409030080	現金	1032759		71,156.0		2,587,001.0	幼兒園
6	1409030081	現金	1032760		14,083.0		2,572,918.0	幼兒園
7	1409030082	現金				72.0	2,572,990.0	
8	1409030083	現金				4,992.0	2,577,982.0	被訂正
9	1409030084	現金				179.0	2,578,161.0	
10	1409030085	現金				1,360.0	2,579,521.0	
11	1409030123	現金				-4,992.0	2,574,529.0	訂正
12	1409040073	現金	1032758		576,777.0		1,997,752.0	公保費
13	1409040077	現金				1,400.0	1,999,152.0	
14	1409100000	電匯	0161028			50,704.0	2,049,856.0	高集觀
15	1409110012	現金				300.0	2,050,156.0	
16	1409110013	現金	1032761		50,704.0		1,999,452.0	零用金
17	1409110014	現金	1032763		112,217.0		1,887,235.0	幼兒園
18	1409120000	電匯	8120469			29,627.0	1,916,862.0	高雄市
19	1409120075	現金				600.0	1,917,462.0	
20	1409160067	現金				100.0	1,917,562.0	
21	1409170019	現金				600.0	1,918,162.0	
22	1409180048	現金				900.0	1,919,062.0	
23	1409180050	現金				200.0	1,919,262.0	
24	1409180051	現金				100.0	1,919,362.0	
25	1409190053	現金	1032764		112,918.0		1,806,444.0	幼兒園
26	1409190055	現金				400.0	1,806,844.0	
27	1409229120	I C 轉	0008296			980.0	1,807,824.0	808
28	1409250044	現金				200.0	1,808,024.0	
29	1409250045	現金				100.0	1,808,124.0	
30	1409260023	轉帳	1032762		15,122.0		1,793,002.0	高市府

97/07NBT 共用版(百立)

會計員連如華

核章

合蘭雪

經辦

子吳宜

交易代號	業務	交易
		76

高雄市內門區農會

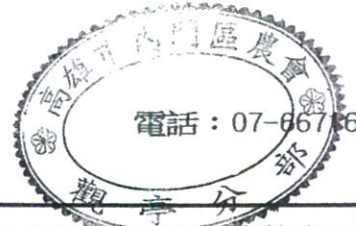
支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	—	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 1141001 1671 03 00 07:58 094017										11409011141001 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	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	140930	00000	電匯	0161028		169,819.0	1,962,821.0	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								

97/07NBT 共用版(百立)

會計員連如華

核章

合蘭

經辦

子宜

127

帳戶內容查詢

交易日：114/10/01

分會：619-1001 編號：094022

統一編號：78934652

戶名：高雄市内門區觀亭國民小學教育儲蓄戶

戶況：正常

開戶日期：103-05-20

電話：07-6671672 稅類：00

計息區分：活期

最終交易日：114-06-23

借貸別：貸方 外縣稅類：00

代理區分：代理

最終積數日：114-10-01

本月累計積數：0

有效餘額：

35,539.0 利率：0.050%

解款別：未解 子目：07

本期積數：

2,300,400 本年利息：

4

最終變更日：103-05-20

前期積數：

5,389,300 前期利息：

4

匯款帳號：01001160094022

項 目

借方金額

貸方金額

本日累計提存：

0.0

0.0

本日調整金額：

0.0

0.0

前月累計提存：

0.0

0.0

本月累計提存：

0.0

0.0

本年累計提存：

33,350.0

50,004.0

前月底餘額：

35,539.0

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

8-28

會計員連如華



交易代號	業務	交易
		76

高雄市內門區農會

支票
存摺 存款對帳單

中華民國 年 月 日

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

編號: 094011

戶名: 高雄市內門區觀亭國民小學

電話: 07-6671672

認證欄	D 0002	0 1141001	1671	05	00	07:56	094011	11409011140930	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	1409030124	現金				4,992.0	1,325,219.0A	
2	1409090070	現金				1,040.0	1,326,259.0A	
3	1409110015	現金	0969927		14,487.0		1,311,772.0A	幼兒園
4	1409120074	現金				23,040.0	1,334,812.0A	
5	1409160066	現金				4,608.0	1,339,420.0A	
6	1409170018	現金				14,832.0	1,354,252.0A	
7	1409180049	現金				27,648.0	1,381,900.0A	
8	1409180052	現金				4,608.0	1,386,508.0A	
9	1409190054	現金				572.0	1,387,080.0A	
10	1409190056	現金				32,256.0	1,419,336.0A	
11	1409250046	現金				4,608.0	1,423,944.0A	
12	1409300000	電匯	0161028			122,630.0	1,546,574.0	高集觀
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版(百立)

核章



郭美惠

經辦



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): 114/10/01

證明書編號 (Certificate No.): 1140370

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市内門區觀亭國民小學

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

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳 號 (Account No.): 41856363

新郵

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) 114/09/30 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 30.5100

Equal to USD 0

Very truly yours,

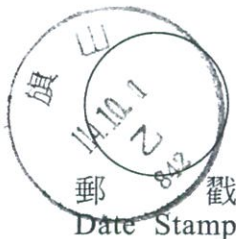
有 權 簽 章 人

Authorized Signature

蔡鎮弘
代

* 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.)



114-30



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): 114/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140371

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市内門區觀亭國民小學

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

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳 號 (Account No.): 42358879

證明書

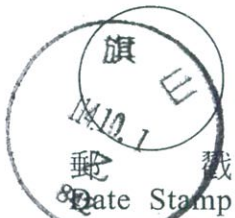
敬 啓 者:

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) 114/09/30 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 30.5100

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

榮鎮弘
代

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

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

P-31

會計員連如華

交易代號	業務	交易
		76

高雄市內門區農會

支票
存摺 存款對帳單

中華民國 年 月 日

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

高雄市內門區

(00845)

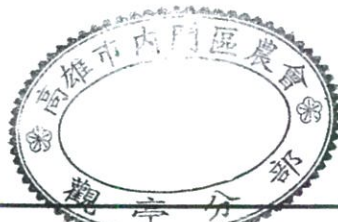
中正路203號

正印 會計 證 金

高雄市內門區觀亭國民小學

收

(114/10/01)



認 證 欄	B	0003	0	1141001	2076	03	00	08:03	6191001220199350	1140901	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	40904	0074	現金		(觀亭國小)	4,914.00	433,983.00	A
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版(百立)

核
章經
辦

高雄市內門區觀亭國民小學保管月報表

類別
連帶保證書

中華民國114年9月30日

第 1 頁 共 1 頁

[illegible]

出納

雲秋許納出

總務主任

廣步游兼任
教務主任

會計主任

華如連會計員兼

校長

廣步游兼任教師
總務主任

P. 33

帳戶內容查詢

交易日：114/10/01

分會：619-1001 編號：094108 統一編號：78934652

戶名：高雄市内門區觀亭國民小學保管品專戶

戶況：正常

開戶日期：105-07-01

電話：07-6671672 稅類：00

計息區分：不計息

最終交易日：105-07-01

借貸別：貸方 外縣稅類：00

代理區分：代理

最終積數日：114-10-01

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

P. 34

兼會計員連如華



程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 內門區觀亭國小教育發展基金

製表日期：114/10/01

高雄市內門區觀亭國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年09月01日起至114年09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	17	174,526,454
	公頃	2.720053		0.000000		0.000000			2.720053	
土地改良物	個	8	633,273	0		0		16,741	8	616,532
	平方公尺	3,824.50		0.00		0.00		3,824.50		
辦公房屋	棟	8	8,303,003	0		0		36,781	8	8,266,222
	平方公尺	6,207.64		0.00		0.00		6,207.64		
宿舍	棟	0	0	0		0		0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0		
房屋建築及設備	個	8	2,081,275	0		0		8,360	8	2,072,915
	平方公尺	262.77		0.00		0.00		262.77		
小計	數量	16	10,384,278	0		0		45,141	16	10,339,137
	平方公尺	6,470.41		0.00		0.00		6,470.41		
機械及設備	台	306	1,159,009	0		0		70,120	306	1,088,889
	件	145	1,759,569	0		0		51,802	145	1,707,767
小計		451	2,918,578	0		0		121,922	451	2,796,656
交通及運輸設備	艘	0	0	0		0		0	0	0
	架	0	0	0		0		0	0	0
飛機	輛	2	869,253	0		0		12,540	2	856,713
	輛	0	0	0		0		0	0	0
小計	件	39	591,561	0		0		14,116	39	577,445
什項設備	冊(套)	41	1,460,814	0		0		26,656	41	1,434,158
	件	5,397	1,368,759	0		0		0	5,397	1,368,759
有價證券	冊	264	2,339,015	0		0		74,761	264	2,264,254
	股	5,661	3,707,774	0		0		74,761	5,661	3,633,013
權利	筆	0	0	0		0		0	0	0
	股	0	0	0		0		0	0	0
其他		0	0	0		0		0	0	0
	合計	6,194	193,631,171	0		0		285,221	6,194	193,345,950

製表

蔡錫明
總務主任

財產經管人員

蔡錫明
總務主任

主辦事務人員

蔡錫明
總務主任

主辦會計人員

葉連如華
會計員

機關首長

蔡錫明
總務主任

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.房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承典(租)房地所付之典價(租金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6672814轉15

P-35

高雄市內門區觀亭國民小學

權 屬：市有
財產性質：公務用內門區觀亭國小教育發展基金

財產折舊月報表
中華民國114年09月

程式代號：UTR270
報表類型：依財產目錄合計
列印日期：114/10/02

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	10,447,768	104,478	10,343,290	16,741	0	16,741	9,831,236	512,054
辦公房屋	45,601,122	456,011	45,145,111	36,781	0	36,781	37,334,900	7,810,211
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	3,596,513	35,965	3,560,548	8,360	0	8,360	1,523,598	2,036,950
小計	49,197,635	491,976	48,705,659	45,141	0	45,141	38,858,498	9,847,161
機械設備	6,501,032	65,019	6,436,013	70,120	0	70,120	5,412,143	1,023,870
電腦設備	4,917,773	49,174	4,868,599	51,802	0	51,802	3,210,006	1,658,593
其他	11,418,805	114,193	11,304,612	121,922	0	121,922	8,622,149	2,682,463
小計	0	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	1,519,898	15,199	1,504,699	12,540	0	12,540	663,185	841,514
運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
機車	2,244,644	22,448	2,222,196	14,116	0	14,116	1,667,199	554,997
其他	3,764,542	37,647	3,726,895	26,656	0	26,656	2,330,384	1,396,511
小計	1,368,759	0	0	0	0	0	0	0
圖書	13,613,997	136,144	13,477,853	74,761	0	74,761	11,349,743	2,128,110
其他	14,982,756	136,144	13,477,853	74,761	0	74,761	11,349,743	2,128,110
什項設備	0	0	0	0	0	0	0	0
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	264,337,960	884,438	87,558,309	285,221	0	285,221	70,992,010	16,566,299

製表：蔡錫明
職務：教務組長

覆核：游步廣
職務：教務組長

財產經管人員：蔡錫明
主辦事務人員：游步廣
總務主任：游步廣

主辦會計人員：連如華
會計員：連如華

機關首長：游步廣
教務主任：游步廣
總務主任：游步廣

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。

P36

高雄市內門區觀亭國民小學

頁次：1/1

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 內門區觀亭國小教育發展基金

中華民國114年09月01日起至114年09月30日止

製表日期：114/10/01

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			核定機關 日期文號	備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	期	無	異	動										

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

教師兼蔡錫明
事務組長

教師兼任游步廣
總務主任

教師兼蔡錫明
事務組長

教師兼任游步廣
總務主任

兼會計員連如華

教師兼任游步廣
總務主任

P-37

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09月份

製表日期：114/09/30
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	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	59,434	0	0	0	0	0	0	0	0	3,096	53,415	3	56,338
應用軟體 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無																
套裝軟體 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無																
授權軟體(雲端服務) 小計			3	59,434	0	0	0	0	0	0	0	0	3,096	53,415	3	56,338
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	1,320									330	10,560	1	990
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	22,096									1,381	27,620	1	20,715
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	36,018									1,385	15,235	1	34,633
其 他 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無																

制表
教師兼主任游步廣
業務主任蔡錫明

覆核
教師兼主任游步廣
業務主任游步廣

主辦軟體
教師兼主任游步廣
業務主任游步廣

主辦會計人員
會計員連如華

機關首長
教師兼主任游步廣
業務主任游步廣

說明：
1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，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-38

程式代號：UTR022

高雄市內門區觀亭國民小學

財產性質分類：公務用 內門區觀亭國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/10/01

中華民國114年01月01日起至114年09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		0		0		0	17	174,526,454
	公頃	2.720053	174,526,454	0.000000	0	0.000000	0		2.720053	
土地改良物	個	7		1		0		144,929	8	616,532
	平方公尺	3,800.00	612,461	24.50	149,000	0.00	0		3,824.50	
房屋建築及設備	棟	8		0		0		331,029	8	8,266,222
	平方公尺	6,207.64	8,597,251	0.00	1,107,226	0.00	1,107,226		6,207.64	
	棟	0		0		0		0	0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	
其他	個	8		0		0		64,642	8	2,072,915
	平方公尺	262.77	798,725	0.00	1,833,832	0.00	495,000		262.77	
	數量	16		0		0		395,671	16	10,339,137
	平方公尺	6,470.41	9,395,976	0.00	2,941,058	0.00	1,602,226		6,470.41	
機械及設備	台	284		68		46		142,381	306	1,088,889
	件	145	2,138,310	3	126,000	3	119,202	437,341	145	1,707,767
小計		429	3,300,291	71	1,038,904	49	962,817	579,722	451	2,796,656
交通及運輸設備	艘	0		0		0		0	0	0
	架	0		0		0		0	0	0
	輛	3	1,016,657	0	0	1	1,777,200	-1,617,256	2	856,713
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	件	37	551,487	2	143,530	0	0	117,572	39	577,445
		40	1,568,144	2	143,530	1	1,777,200	-1,499,684	41	1,434,158
	冊(套)	4,952	1,310,295	805	227,243	360	168,779	0	5,397	1,368,759
	件	255	2,762,660	12	319,000	3	112,000	705,406	264	2,264,254
什項設備		5,207	4,072,955	817	546,243	363	280,779	705,406	5,661	3,633,013
	小計									
有價證券	股	0		0		0		0	0	0
	筆	0		0		0		0	0	0
權利	股	0		0		0		0	0	0
		0		0		0		0	0	0
其他		0		0		0		0	0	0
合計		5,716	193,476,281	891	4,818,735	413	4,623,022	326,044	6,194	193,345,950

製表

蔡錫明

覆核

蔡錫明

財產經管人員

蔡錫明

主辦事務人員

蔡錫明

主辦會計人員

蔡連如

機關首長

蔡錫明

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. 房屋詳細棟數、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：6672814轉15

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。