

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市內門區內門國民小學

會 計 月 報

中華民國114年10月份

主辦會計人員

會計室主任黃淑貞

基金主持人

高雄市内門區內門國民小學校長郭明科

高雄市內門區內門國民小學

目次

中華民國114 年度10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01頁至第02頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第03頁至第03頁

二、資本資產明細表

第04頁至第06頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第07頁至第07頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第08頁至第10頁

二、收入支出表

第11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12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第27頁

六、市有財產增減結存表	第28頁至第28頁
七、財產折舊月報表	第29頁至第29頁
八、財產增減月報表	第30頁至第31頁
九、電腦軟體增減結存表	第32頁至第32頁

高雄市教育發展基金—高雄市內門區內門國民小學

845-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	37,825,000	2,535,000	2,675,000	-140,000	-5.23	35,110,188	35,253,000	-142,812	-0.41
財產收入	150,000		100,000	-100,000	-100.00	35,287	150,000	-114,713	-76.48
財產處分收入						20,932		20,932	
租金收入	150,000		100,000	-100,000	-100.00	14,128	150,000	-135,872	-90.58
利息收入						227		227	
政府撥入收入	37,565,000	2,535,000	2,535,000			34,981,450	34,993,000	-11,550	-0.03
公庫撥款收入	37,565,000	2,535,000	2,535,000			34,981,450	34,993,000	-11,550	-0.03
其他收入	110,000		40,000	-40,000	-100.00	93,451	110,000	-16,549	-15.04
雜項收入	110,000		40,000	-40,000	-100.00	93,451	110,000	-16,549	-15.04
基金用途	37,865,000	2,864,889	2,675,000	189,889	7.10	31,559,348	35,293,000	-3,733,652	-10.58
國民教育計畫	27,494,000	2,008,139	1,847,000	161,139	8.72	22,598,775	25,567,000	-2,968,225	-11.61
其他	27,494,000	2,008,139	1,847,000	161,139	8.72	22,598,775	25,567,000	-2,968,225	-11.61
一般行政管理計畫	9,948,000	856,750	828,000	28,750	3.47	8,549,573	9,303,000	-753,427	-8.10
其他	9,948,000	856,750	828,000	28,750	3.47	8,549,573	9,303,000	-753,427	-8.10
建築及設備計畫	423,000					411,000	423,000	-12,000	-2.84
購建固定資產	423,000					411,000	423,000	-12,000	-2.84
本期賸餘(短絀)	-40,000	-329,889		-329,889		3,550,840	-40,000	3,590,840	-8,977.10
期初基金餘額	989,000					1,204,842	989,000	215,842	21.82
解繳公庫									
期末基金餘額	949,000					4,755,682	949,000	3,806,682	401.13

註：

高雄市教育發展基金—高雄市內門區內門國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：臺北惜物網市有報廢動產網路拍賣收入20,932元。
2. 租金收入：場地租借收入不如預期，致短收。
3. 利息收入：利息收入227元。
4. 公庫撥款收入：扣114年齣齒防治下按調整1萬1,550元。
5. 雜項收入：課後照顧班費用收入低於預期，致短收。

高雄市教育發展基金—高雄市内門區内門國民小學

845-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				2,008,139	1,847,000	161,139	8.72
		累計數				22,598,775	25,567,000	-2,968,225	-11.61
一般行政管理計畫		本月數				856,750	828,000	28,750	3.47
		累計數				8,549,573	9,303,000	-753,427	-8.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				411,000	423,000	-12,000	-2.84

高雄市教育發展基金—高雄市內門區內門國民小學

845-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	272,315,663	47,256,314	72,007,296	68,215,636	2,480,624	226,370,385
非理財目的之長期投資						
土地	128,002,680		3,282,120			131,284,800
土地改良物	9,821,183	8,207,419	3,538,475	4,060,180	760,948	331,111
房屋及建築	113,711,258	24,799,150	63,017,610	62,882,610	-362,120	89,409,228
機械及設備	8,619,830	5,984,851	1,198,000	894,254	845,796	2,092,929
交通及運輸設備	595,000	337,851	241,500		216,004	282,645
雜項設備	11,468,750	7,927,043	729,591	336,962	1,019,996	2,914,340
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—高雄市內門區內門國民小學

845-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	96,962			41,630		55,332

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

一.土地:本年度增加數3,282,120元係土地公告現值調整。

二.土地改良物:本年度增加數3,538,475元係局檢查財產:整併3,538,000元及更正面積475元;本年度減少數4,060,180元;係局檢查財產:整併、更正財產項目及不列帳。

三.房屋及建築:本年度增加數63,017,610元;62,634,610元係應局檢查財產更改財產名稱、383,000元係預算增置;本年度減少數62,882,610元;62,634,610元係應局檢查財產更改財產名稱、148,000元係同額增減、100,000元係更正財產項目。

四.機械及設備:本年度增加數1,198,000元係預算增置28,000元、應付代收款增置1,170,000元;本年度減少數894,254元;724,254元係財產報廢(累計折舊717,010元)、170,000元係財產重分類(飲水系統從機械設備改成雜項設備)。

五.交通及運輸設備:本年度增加數241,500元;23,500元係財產重分類及更正名稱(防盜系統(雜項設備)改為監視系統(交通及運輸設備))、補列財產50,000元、應付代收款增置168,000元。

六.雜項設備:本年度增加數729,591元係財產重分類170,000元、應付代收款增置100,000元、補列財產150,000元、309,591元係應局檢查財產更改財產名稱;本年度減少數336,962元;313,462元係財產報廢(累計折舊60,885元)、23,500元係財產重分類及更正名稱。

七.電腦軟體:本年度減少41,630元(電腦軟體攤銷41,630元)。

高雄市教育發展基金—高雄市内門區内門國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

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														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築		883,000			883,000	883,000	883,000		883,000	100.00				
房屋及建築		883,000			883,000	883,000	883,000		883,000	100.00				
購建中國定資產														
機械及設備		10,000			10,000	10,000	28,000		28,000	0.00	-12,000	-50.00		
機械及設備		10,000			10,000	10,000	28,000		28,000	0.00	-12,000	-50.00	購置賸餘款	
購建中國定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中國定資產														
其他														
其他														
總計		128,000			128,000	128,000	111,000		111,000	97.16	-12,000	-2.84		

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區內門國民小學

平衡表

中華民國114年10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	237,520,149	100.00	負 債	2	6,394,082	2.69
流動資產	11	11,149,764	4.69	流動負債	21	6,210,485	2.61
現金	1101	7,660,371	3.23	應付款項	2102	6,210,485	2.61
銀行存款	110102	7,600,371	3.20	應付代收款	210203	6,210,485	2.61
財政局市庫	110102-1	5,767,160	2.43	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	733,288	0.31	其他負債	28	183,597	0.08
午餐專戶	110102-3	669,946	0.28	什項負債	2801	183,597	0.08
教育儲蓄戶	110102-4	398,449	0.17	存入保證金	280104	183,597	0.08
其他專戶	110102-5	31,528	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	3	231,126,067	97.31
預付款項	1108	3,489,393	1.47	淨資產	31	231,126,067	97.31
預付費用	110804	3,489,393	1.47	淨資產	3101	231,126,067	97.31
固定資產	14	226,315,053	95.28	累積餘額	310101	226,264,191	95.26
土地	1401	131,284,800	55.27	本期賸餘	310102	1,579,756	0.67
土地	140101	131,284,800	55.27	淨資產調整數	310104	3,282,120	1.38
土地改良物	1402	331,111	0.14				

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。

信託代理與保證資產(負債)：無。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區內門國民小學

平衡表

中華民國114年10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		
土地改良物	140201	9,299,478	3.92	合計：		237,520,149	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,968,367	-3.78				
房屋建築及設備	1404	89,409,228	37.64				
房屋建築及設備	140401	113,846,258	47.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,437,030	-10.29				
機械及設備	1405	2,092,929	0.88				
機械及設備	140501	8,923,576	3.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,830,647	-2.88				
交通及運輸設備	1406	282,645	0.12				
交通及運輸設備	140601	836,500	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-553,855	-0.23				
雜項設備	1407	2,914,340	1.23				
雜項設備	140701	11,861,379	4.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,947,039	-3.77				

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。

信託代理與保證資產(負債)：無。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區內門國民小學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,537,475	36,550,663
財產收益		35,287
財產孳息收入		14,355
財產交易利益		20,932
政府撥入收入	2,535,000	34,981,450
公庫撥款收入	2,535,000	34,981,450
其他收入	2,475	1,533,926
雜項收入	2,475	1,533,926
支出	2,323,645	34,970,907
人事支出	2,735,182	30,042,596
人事支出	2,735,182	30,042,596
業務支出	124,907	1,096,773
業務支出	124,907	1,096,773
財產損失	3,126	410,947
財產交易損失	3,126	410,947
折舊、折耗及攤銷	435,838	3,715,012
固定資產折舊	431,675	3,673,382
無形資產攤銷	4,163	41,630
其他支出	-975,408	-294,421
其他支出	-975,408	-294,421
本期賸餘（短絀）	213,830	1,579,756
期初淨資產		226,264,191
解繳公庫		
淨資產調整數		3,282,120
期末淨資產		231,126,067

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—高雄市內門區內門國民小學

845-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	35,110,188	1,440,475	36,550,663	收入
財產收入	35,287		35,287	財產收益
政府撥入收入	34,981,450		34,981,450	政府撥入收入
其他收入	93,451	1,440,475	1,533,926	其他收入
基金用途	31,559,348	3,411,559	34,970,907	支出
用人費用	30,042,596		30,042,596	人事支出
服務費用	857,678	239,095	1,096,773	業務支出
材料及用品費	238,095	-238,095		
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		410,947	410,947	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	411,000	-411,000		
		3,715,012	3,715,012	折舊、折耗及攤銷
其他	8,979	-303,400	-294,421	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,550,840	-1,971,084	1,579,756	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,204,842	225,059,349	226,264,191	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		3,282,120	3,282,120	淨資產調整數
期末基金餘額	4,755,682	226,370,385	231,126,067	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數1,440,475元=應付代收款增置機械及設備1,170,000元+應付代收款增置交通及運輸設備168,000元+應付代收款增置雜項設備100,000元+土地改良物更正面積475元+補列雜項設備殘值1,500元(原值150,000元，累計折舊148,500元)+補列交通及運輸設備殘值500元(原值50,000元，累計折舊49,500元)。
 2. 「財產損失」之調整數410,947元=處分機械及設備財產交易損失7,244元(原值724,254元，累計折舊717,010元)+處分雜項設備財產交易損失252,577元(原值313,462元，累計折舊60,885元)+房屋及建築(同額增減)148,000元+處分土地改良物3,126元(原值312,589元，累計折舊309,463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411,000元=購置機械及設備28,000元+房屋及建築383,000元。
 4. 「其他支出」之調整數-303,400元=補提交通及運輸設備以前年度折舊費用89,793元+雜項設備以前年度折舊費用8,135元+機械及設備以前年度折舊費用578,880元+土地改良物以前年度折舊費用991,861元-房屋及建築以前年度折舊費用1,972,069元。
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,715,012元=固定資產折舊3,673,382元+電腦軟體攤銷數41,630元。
 6. 「淨資產調整數」3,282,120元=土地公告現值調整3,282,120元。

高雄市教育發展基金－高雄市内門区内門國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	35,721,000	30,042,596	-5,678,404	-15.90
11 正式員額薪資	23,094,000	20,146,175	-2,947,825	-12.76
113 職員薪金	22,242,000	19,342,955	-2,899,045	-13.03
114 工員工資	852,000	803,220	-48,780	-5.73
12 聘僱及兼職人員薪資	468,000	566,528	98,528	21.05
122 約僱職員薪金	7,000		-7,000	-100.00
124 兼職人員酬金	461,000	566,528	105,528	22.89
13 加(夜)班費	629,000	389,216	-239,784	-38.12
134 未休假加班費	629,000	389,216	-239,784	-38.12
15 獎金	5,170,000	2,973,520	-2,196,480	-42.49
151 考績獎金	2,460,000	405,455	-2,054,545	-83.52
152 年終獎金	2,710,000	2,568,065	-141,935	-5.24
16 退休及卹償金	3,949,000	3,735,570	-213,430	-5.40
161 職員退休及離職金	3,887,000	3,604,932	-282,068	-7.26
162 工員退休及離職金	62,000	130,638	68,638	110.71
18 福利費	2,410,000	2,231,420	-178,580	-7.41
181 分擔員工保險費	1,989,000	1,507,720	-481,280	-24.20
183 傷病醫藥費	53,000	12,500	-40,500	-76.42
18Y 其他福利費	368,000	711,200	343,200	93.26
19 提繳費	1,000	167	-833	-83.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	167	-833	-83.30
2 服務費用	1,378,000	857,678	-520,322	-37.76
21 水電費	316,000	176,472	-139,528	-44.15
212 工作場所電費	291,000	163,696	-127,304	-43.75
214 工作場所水費	25,000	12,776	-12,224	-48.90
22 郵電費	33,000	21,863	-11,137	-33.75

高雄市教育發展基金－高雄市内門區内門國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	8,000	4,748	-3,252	-40.65
222 電話費	25,000	17,115	-7,885	-31.54
23 旅運費	54,000	8,280	-45,720	-84.67
231 國內旅費	20,000		-20,000	-100.00
235 貨物運費	5,000		-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	29,000	8,280	-20,720	-71.45
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	5,330	-24,670	-82.23
241 印刷及裝訂費	30,000	5,330	-24,670	-82.23
25 修理保養及保固費	350,000	282,195	-67,805	-19.37
252 一般房屋修護費	180,000	117,698	-62,302	-34.61
255 機械及設備修護費	70,000	42,450	-27,550	-39.36
256 交通及運輸設備修護費	10,000	3,500	-6,500	-65.00
257 雜項設備修護費	90,000	118,547	28,547	31.72
27 一般服務費	428,000	300,584	-127,416	-29.77
279 外包費	428,000	300,584	-127,416	-29.77
28 專業服務費	119,000	30,872	-88,128	-74.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	29,232	-80,768	-73.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	1,640	-4,360	-72.67
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	32,082	-15,918	-33.16
291 公共關係費	48,000	32,082	-15,918	-33.16
3 材料及用品費	304,000	238,095	-65,905	-21.68
31 使用材料費	8,000	1,500	-6,500	-81.25
313 油脂	8,000	1,500	-6,500	-81.25
32 用品消耗	296,000	236,595	-59,405	-20.07
321 辦公(事務)用品	41,000	34,431	-6,569	-16.02

高雄市教育發展基金－高雄市内門區内門國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	%
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	45,000	13,860	-31,140	-69.20
328 醫療用品（非醫療院所使用）	17,000	6,741	-10,259	-60.35
32Y 其他用品消耗	183,000	181,563	-1,437	-0.79
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	423,000	411,000	-12,000	-2.84
51 購建固定資產	423,000	411,000	-12,000	-2.84
513 擴充改良房屋建築及設備	383,000	383,000	0.00	0.00
514 購置機械及設備	40,000	28,000	-12,000	-30.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	1,000	-16,000	-94.12
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
75 競賽及交流活動費	16,000		-16,000	-100.00
751 技能競賽	16,000		-16,000	-100.00
9 其他	22,000	8,979	-13,021	-59.19
91 其他支出	22,000	8,979	-13,021	-59.19
91Y 其他	22,000	8,979	-13,021	-59.19
合計	37,865,000	31,559,348	-6,305,652	-16.65

高雄市內門區內門國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10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	5,767,160	5,767,160	
	保管金	733,288	733,288	
	午餐專戶	669,946	669,946	
	教育儲蓄戶	398,449	398,449	
	其他專戶	31,528	31,528	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	59,000	3,489,393	
	C1ZA02 幼兒園點心費(114.12.31)	24,000		
	C1ZA05 公幼教保費暨導師費差額(114.12.31)			
	C1ZA06 公幼契約人力經費(114.12.31)	384,303		
	C1ZB01 平安保險費(114.12.31)	19,106		
	C1ZC03 充實行政人力經費(114.12.31)	165,635		
	C1ZC05 專業輔導人員(114.12.31)	229,884		
	C1ZZ01 考核獎金(114.12.31)	2,048,200		
	C1ZZ02 幼兒園特教助理員(114.12.31)	93,860		
	C1ZZ03 合理員額編制教師(114.12.31)	211,626		
	C1ZZ10 幼兒園延長照顧經費(114.12.31)	253,779		
	應付代收款		6,210,485	
	L1ZA01 課後照顧班捐助款	905,495		
	L1ZA02 教科書費	62,282		
	L1ZA03 平安保險費	13,807		
	L1ZA04 家長會費	16,400		
	L1ZA05 幼兒園-點心費	135,944		
	L1ZA06 幼兒園-材料活動費	61,440		
	L1ZA07 幼兒園-課後留園	41,980		
	L1ZA08 直笛經費	37,891		
	L1ZA09 英語實驗計畫經費	2,815		
	L1ZA10 扯鈴隊經費	14,898		
	L1ZA11 幼兒園特教助理員	7,356		
	L1ZB01 推動校務發展經費	156,931		
	L1ZB04 獎助學金	50,265		
	L1ZB05 校外教學費	985		
	L1ZB09 宋江陣補助款	139,289		
	L1ZC01 改善教學環境等設施設備補助款	23,465		
	L1ZC02 校園安全維護捐助款	11,018		
	L1ZZ01 高藝苑樂集團	18,000		

高雄市內門區內門國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ11	公保費-自付	26,220		
L2ZZ21	健保費-自付	188,381		
L2ZZ22	健保費-機關	4,932		
L2ZZ31	勞保費-自付	39,018		
L2ZZ32	勞保費-機關	4,912		
L2ZZ51	退撫基金-自付	103,030		
L2ZZ60	勞工退休準備金	51,463		
L2ZZ70	所得稅	11,847		
L2ZZZ4	富邦助學金	9,000		
L2ZZZ9	代收代付款	294,485		
L3ZZ10	午餐專戶	669,946		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	398,449		
L5ZZ10	台銀代收專戶(011-031-077743)	31,528		
L62302	班班有冷氣電費及維護費	79,138		
L63302	班班有冷氣電費及維護費	239,453		
L63701	特教班經費	1,524		
L63802	雙語社團計畫	102,472		
L64100	學生活動費	6,370		
L64301	身障業務助理經費	126,129		
L64306	減免書籍費	9,252		
L64401	校園導護精進方案	40,202		
L64501	經濟弱勢學生午餐補助	283,764		
L64802	雙語社團計畫	160,000		
L64DXY	用人費用預算不足數	307,210		
L70732	課後身障班經費	3,495		
L71339	兼輔教師減授課	8,960		
L71360	課後照顧班（含冷氣費、特殊生午餐費）	151,423		
L71729	課後身障專班經費	35,326		
L72371	英語展能樂學	229		
L72375	課後照顧班（含午餐費）	129,735		
L72620	公幼導師費及教保費	323		
L72623	幼兒園政府協助家長支付費用	18,949		
L72743	身障課照班經費	48,360		
L72810	數位學習精進方案	20,440		
L73240	活化教學	18,816		
L73259	學校用書	7,017		
L73361	充實行政人力經費	1,192		
L73383	口說英語展能樂學計畫	475		
L73398	課後照顧班（含午餐費）	203,909		
L73630	少子化計畫	21,173		
L73643	公幼契約人力經費	749		
L73808	精進方案	10,790		
L74228	學習扶助	18,174		
L74244	學校用書	6,967		

高雄市內門區內門國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74311	專輔人員	2,224		
L74363	教育優先區	46,200		
L74537	游泳課程經費	16,833		
L74615	幼兒園延照加置人力	201,493		
L74634	少子化計畫	227,772		
L74640	幼兒園延長照顧	86,203		
L74712	學務輔導工作相關經費	20,160		
L74809	數位學習精進方案	14,112		
	存入保證金		183,597	
R38Z04	公有房舍設置太陽光發電系統履約保證金-神州綠能有限公司(118.07.11)	66,322		
R38Z05	公有房舍設置太陽光發電系統履約保證金-神州綠能有限公司(123.07.11)	33,161		
R38Z06	公有房舍設置太陽光發電系統履約保證金-神州綠能有限公司(128.07.11)	33,161		
R40Z03	一號院室內裝修-地板與雨遮保固金(115.8.24)	10,500		
R40Z04	保固金-功學社高雄大順鋼琴(115.4.12)	13,500		
R40Z05	保固金-祐億土木通學步道工程(117.5.4)	11,953		
R40Z06	保固金-詠文科技-觸控螢幕顯示器(116.11.11)	15,000		
	土地		131,284,800	
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物	131,284,800		
		9,299,478	9,299,478	
		-8,968,367	-8,968,367	
	房屋及建築		113,846,258	
	累計折舊-房屋及建築	113,846,258		
		-24,437,030	-24,437,030	
	機械及設備		8,923,576	
	累計折舊-機械及設備	8,923,576		
		-6,830,647	-6,830,647	
	交通及運輸設備		836,500	
	累計折舊-交通及運輸設備	836,500		
		-553,855	-553,855	
	雜項設備		11,861,379	

高雄市內門區內門國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備	11,861,379	-8,947,039	
	電腦軟體	-8,947,039	55,332	
		55,332		

高雄市内門區内門國民小學
銀行存款(公庫)差額解釋表
中華民國114年10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額(元)	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						7,600,371
1. 銀行存款－財政局(集中支付處)					5,767,160	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會94069(保管金)					733,288	
3. 銀行存款－高雄市内門區農會94171(午餐專戶)					669,946	
4. 銀行存款－高雄市内門區農會94102(教育儲蓄專戶)					398,449	
5. 銀行存款－旗山郵局41849493(註冊專戶)					-	
6. 銀行存款－台銀高雄分行77743(代收代辦專戶)					31,528	
(三)公庫結存						7,600,371
1. 銀行存款－財政局(集中支付處)					5,767,160	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會94069(保管金)					733,288	
3. 銀行存款－高雄市内門區農會94171(午餐專戶)					669,946	
4. 銀行存款－高雄市内門區農會94102(教育儲蓄專戶)					398,449	
5. 銀行存款－旗山郵局41849493(註冊專戶)					-	
6. 銀行存款－台銀高雄分行77743(代收代辦專戶)					31,528	

製表

約僱人員
兼辦出納 何晉瑋

總務主任

教師兼任
總務主任 林義安

主辦會計

會計室
主任 黃淑貞

校長

高雄市内門區
内門國民小學 校長 郭明科

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 13:55:52

頁次：1

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10月31日)

支用機關：1200845 內門區內門國民小學

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	---------

1200845 440101 00 3 114

教育發展基金

				LAST - MONTH		44,131,612		38,181,239		0	5,950,373
1141001	THIS - MONTH					0		0		0	5,950,373
1141002	A0 00137			170961		0		226,500		0	5,723,873
1141002	A0 00139			170963		0		26,550		0	5,697,323
1141002	A0 00138			170965		0		240,174		0	5,457,149
1141002	A0 00140			170967		0		58,511		0	5,398,638
1141003	A0 00141			172579		0		15,600		0	5,383,038
1141003	I0 002906			079732		15,000		0		0	5,398,038
1141003	I0 002906			079807		35,000		0		0	5,433,038
1141003	I0 650056			080179		2,535,000		0		0	7,968,038
1141008	A0 00144			174164		0		225,928		0	7,742,110
1141008	A0 00142			174167		0		15,272		0	7,726,838
1141008	A0 00143			174168		0		57,062		0	7,669,776
1141014	I0 990048			082150		1,870		0		0	7,671,646
1141015	I0 003030			082991		307,210		0		0	7,978,856
1141017	I0 010038			083674		6,000		0		0	7,984,856
1141017	I0 010036			083676		114		0		0	7,984,970
1141017	I0 010037			083678		100,000		0		0	8,084,970
1141021	I0 010039			084276		1,704		0		0	8,086,674
1141022	A0 00145			184040		0		12,700		0	8,073,974
1141022	A0 00146			184041		0		110,619		0	7,963,355
1141022	A0 00147			184044		0		2,420,361		0	5,542,994
1141028	A0 00148			187592		0		41,197		0	5,501,797

>|



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：114/11/03 13:55:52
頁次：2

會計年度： 114 (民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200845 內門區內門國民小學

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
				1141028	A0	00149	187593	0	61,099	0	5,440,698
				1141028	A0	00150	187594	0	28,800	0	5,411,898
				1141028	A0	00151	187595	0	49,771	0	5,362,127
				1141028	10	010040	086336	128,092	0	0	5,490,219
				1141028	10	003160	086599	6,370	0	0	5,496,589
				1141028	10	003163	086817	2,438	0	0	5,499,027
				1141028	10	003163	087022	4,529	0	0	5,503,556
				1141028	10	003164	087440	263,604	0	0	5,767,160
				** BALANCE				47,538,543	41,771,383	0	5,767,160
										1200845440101 00 3 114 教育發展基金	

業務代號
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
存摺存款: 20

分會代號	科目	帳號	起日	迄日

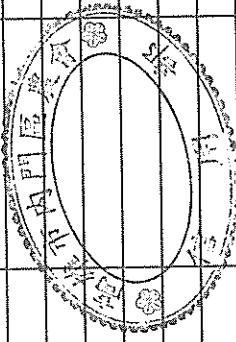
編號: 094069

戶名: 高雄市內門區內門國民小學

電話: 07-6672078

認	D	0169	0	1141031	1671	05	00	16:21	094069	11410011141031	高雄市	01										
證	欄	機	處理	序號	款況	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	1410020129	專帳	電匯	1033818	435,474.0		184,454.00	支10
2	1410020000	電匯	0161028			2,185.0	186,639.0	高集內
3	1410020000	電匯	0161028			226,500.0	413,139.0	高集內
4	1410020000	電匯	0161028			58,511.0	471,650.0	高集內
5	1410020000	電匯	0161028			240,174.0	711,824.0	高集內
6	1410020144	專帳	電匯	1033817	317,074.0		394,750.00	支8月
7	1410030091	現金	電匯	1033820	25,200.0		369,550.0	支產業
8	1410070000	電匯	0127048			9,000.0	378,550.0	財團法
9	1410090050	現金	電匯	1033821	58,511.0		320,039.0	撥還零
10	1410140008	專帳	電匯	1033822	106,114.0		213,925.0	轉市庫
11	1410150000	電匯	8120469			100,000.0	313,925.0	高雄市
12	1410170000	電匯	7000021			20,000.0	333,925.0	高雄市
13	1410215567	KMIL				132,644.0	466,569.0	神州綠
14	1410220026	現金	電匯	1033823	20,000.0		446,569.0	支東區
15	1410220000	電匯	0161028			3,428.0	449,997.0	高集內
16	1410230000	電匯	0040118			128,092.0	578,089.0	高雄市
17	1410270068	專帳	電匯	1033824	128,092.0		449,997.0	轉市庫
18	1410280000	電匯	0161028			49,771.0	499,768.0	高集內
19	1410280083	現金	電匯	1033825	49,771.0		449,997.0	撥還零
20	1410300000	電匯	8050115			61,841.0	511,838.0	社團法
21	1410310000	電匯	0161028			221,450.0	733,288.0	高集內
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



請出納張此編聚
公庫行款差額請來

核章

經辦

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	支票
存摺存款:20	起日	迄日		

編號：094171

戶名：高雄市內門區內門國民小學午餐專戶

電話：07-6672078

認 證 網	D 0169	0	1141031	1671	05	00	16:22	094171	11410011141031	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	備註
1	141009	0034	現金	1033214	360.0		571,114.00	現金
2	141022	0027	轉帳	1033215	125,562.0		445,552.00	支內中
3	141023	0000	電匯	0040118		228,096.0	673,648.0	高雄市
4	141028	0084	現金	1033216	3,990.0		669,658.00	現金
5	141031	0123	現金			288.0	669,946.00	東明忠
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章
經辦
晚洪

業務交易
76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 科目 帳號 支票

起日 迄日

編號: 094102

戶名: 高雄市內門區內門國民小學教育儲蓄戶

電話: 07-6672078

認 證 欄

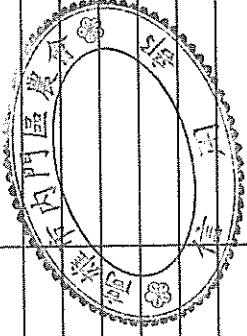
D 0169 0 1141031 1671 05 00 16:21 094102 11410011141031 高雄市 01

機 處理序號 帳冊 處理日期 交易代號 欄作主管 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	1141028	0082	現金	0240837	6,000.0		398,449.0	前次結存
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								

請出納據此領款
公庫存款差額請詳表

內門區農會
會計課



97/07NBT 共用版(百立)

核 章

會計課

經 辦

會計課

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): 114/11/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140407

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市內門區內門國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳 號 (Account No.): 41849493

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) 114/10/31 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 30.7800

Equal to USD 0



Very truly yours,



有 權 簽 章 人
Authorized Signature

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

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

* 指定日期存款餘額

26

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表





交易明細查詢

列印日期：2025/11/03

公司戶名	78934745 高雄市內門區內門國民小學	幣別	新臺幣
帳號	011-031-07774-3 臺灣銀行高雄分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/10/01 - 2025/10/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	更正	交易摘要	
			提取	存入			結餘金額	備註
1	2025/10/01			6,653.00	000 000000000000000000		355,546.00	[MZ99] 715214,CNT0000001
2	2025/10/02			642.00	000 000000000000000000		356,188.00	[MZ99] 715214,CNT0000001
3	2025/10/07			4,833.00	000 000000000000000000		361,021.00	[MZ99] 715214,CNT0000001
4	2025/10/14			11,264.00	000 000000000000000000		372,285.00	[MZ99] 715214,CNT0000008
5	2025/10/16			4,833.00	000 000000000000000000		377,118.00	[MZ99] 715214,CNT0000001
6	2025/10/17			4,833.00	000 000000000000000000		381,951.00	[MZ99] 715214,CNT0000001
7	2025/10/20			233.00	000 000000000000000000		382,184.00	[MZ99] 715214,CNT0000001
8	2025/10/22			5,299.00	000 000000000000000000		387,483.00	[MZ99] 715214,CNT0000003
9	2025/10/23	0092528	356,188.00		000		31,295.00	轉帳
10	2025/10/23			233.00	000 000000000000000000		31,528.00	[MZ99] 715214,CNT0000001

27

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 內門區內門國小教育發展基金

製表日期：114/11/03

高雄市内門區内門國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

機關代碼：397088000Y

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	2	131,284,800	0	0	0	0		2	131,284,800
		公頃	1.641060		0.000000		0.000000			1.641060	
土地改良物		個	8	1,356,337	1	3,538,475	6	4,060,180	503,521	3	331,111
		平方公尺	3,195.34		3,664.34		3,194.34			3,665.34	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	2	81,613,576	1	62,634,610	1	62,634,610	-1,733,134	2	83,346,710
		平方公尺	5,968.02		3,375.40		3,375.40			5,968.02	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其 它	個	3	6,073,129	0	0	1	100,000	-89,389	2	6,062,518
		平方公尺	638.24		0.00		3.00			635.24	
	小 計	數量	5	87,686,705	1	62,634,610	2	62,734,610	-1,822,523	4	89,409,228
		平方公尺	6,606.26		3,375.40		3,378.40			6,603.26	
機械及設備	電腦設備	台	333	2,007,939	0	0	0	0	81,984	333	1,925,955
	其 它	件	24	172,017	0	0	0	0	5,043	24	166,974
	小 計		357	2,179,956	0	0	0	0	87,027	357	2,092,929
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	19	289,102	1	50,000	0	0	56,457	20	282,645
	小 計		19	289,102	1	50,000	0	0	56,457	20	282,645
什項設備	圖 書	冊(套)	2,303	648,138	0	0	0	0	0	2,303	648,138
	其 它	件	235	2,322,133	3	459,591	0	0	515,522	238	2,266,202
	小 計		2,538	2,970,271	3	459,591	0	0	515,522	2,541	2,914,340
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權 利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			2,929	225,767,171	6	66,682,676	8	66,794,790	-659,996	2,927	226,315,053

製表

會計主任
王慧英

覆核

會計主任
林義安

財產經管人員

會計主任
王慧英

主辦事務人員

會計主任
王慧英

主辦會計人員

會計室主任
黃淑貞

機關首長

高雄市内門區內門國民小學校長郭明科

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：6672078#251

28

高雄市内門區内門國民小學

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：公務用內門區內門國小教育發展基金

中華民國114年10月

列印日期：114/11/03

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	131,284,800	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	9,299,478	92,995	9,206,483	28,618	474,903	503,521	8,968,367	238,116
房屋建築 及設備	辦公房屋	107,006,718	1,070,067	105,936,651	238,935	(1,972,069)	(1,733,134)	23,660,008
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,839,540	68,395	6,771,145	9,611	(99,000)	(89,389)	777,022
	小 計	113,846,258	1,138,462	112,707,796	248,546	(2,071,069)	(1,822,523)	24,437,030
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	8,178,706	81,798	8,096,908	81,984	0	81,984	6,252,751
	其 他	744,870	7,449	737,421	5,043	0	5,043	577,896
	小 計	8,923,576	89,247	8,834,329	87,027	0	87,027	6,830,647
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	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	836,500	8,365	828,135	6,957	49,500	56,457	553,855
	小 計	836,500	8,365	828,135	6,957	49,500	56,457	553,855
什項設備	圖 書	648,138	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,213,241	112,141	11,101,100	60,527	454,995	515,522	8,947,039
	小 計	11,861,379	112,141	11,101,100	60,527	454,995	515,522	8,947,039
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	276,051,991	1,441,210	142,677,843	431,675	(1,091,671)	(659,996)	49,736,938	92,940,905

製表

會計主任 王慧英
事務組長

覆核

會計主任 林義安
總務主任

財產經管人員

會計主任 王慧英
事務組長

主辦事務人員

會計主任 王慧英
事務組長

主辦會計人員

會計室 黃淑貞
主 任

機關首長

高雄市内門區內門國民小學 校長郭明科

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。

高雄市內門區內門國民小學 財產增減表(月報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/11/03

財產性質分類：公務用 內門區內門國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/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
1110101-12B-0000001	人行步道	校門前後左右透水磚	102/08/08	10	公里					0 0.83	0	更正長度		核准：內門區內門 國小 日期：1141007 文號：內簽	
1110102-02G-0000001	圍牆	水塔格柵設施	102/12/27	8	平方公尺					1 1.00	209,591	更正		核准：內門區內門 國小 日期：1141007 文號：內簽	
1110102-03D-0000001	護坡		103/12/11	3	平方公尺					1 1.00	194,629	更正		核准：內門區內門 國小 日期：1141007 文號：內簽	
1110103-02C-0000001	球場	籃球場	106/12/04	10	平方公尺		0 475.00	475	更正面積						
1110103-03B-0000001	田徑場	操場	104/01/13	10	平方公尺		1 3,189.34	3,538,000	新建						
1110103-04A-0000001	操場	測量3916光興段393地號地政規費	103/08/26	15	平方公尺					1 1.00	11,250	更正		核准：內門區內門 國小 日期：1141007 文號：內簽	
1110103-04A-0000002	操場		103/12/01	15	平方公尺					1 1.00	19,750	更正		核准：內門區內門 國小 日期：1141007 文號：內簽	
1110103-04A-0000003	操場	PU跑道	104/01/13	15	平方公尺					1 3,189.34	3,507,000	更正		核准：內門區內門 國小 日期：1141007 文號：內簽	
1110105-01A-0000001	停車場		102/11/04	3	平方公尺					1 1.00	117,960	更正		核准：內門區內門 國小 日期：1141007 文號：內簽	
土地改良物	小計						1 3,664.34	3,538,475		6 3,195.17	4,060,180				
2010201-01A-0000001	辦公房屋	高雄市內門區光興段00120-001建號	100/12/08	60	平方公尺					1 3,375.40	62,634,610	更正		核准：內門區內門 國小 日期：1141007 文號：內簽	

高雄市內門區內門國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/11/03

財產性質分類：公務用 內門區內門國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10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	
2010301-02J- 0000001	小學用房屋	高雄市內門區光興段 00120-001建號	102/10/16	60	平方公尺		1 3,375.40	62,634,610	新建						
2020202-17- 0000001	招牌	宋江意象公告欄	105/01/12	5	平方公尺					1 3.00	100,000	更正		核准：內門區內門 國小 日期：1141007 文號：內簽	
房屋建築及設 備	小計						1 3,375.40	62,634,610		2 3,378.40	62,734,610				
4050303-24- 0000002- 0000002	廣播控制機	SH-AUTO/曄安/消防 緊急廣播主機	102/11/01	5	臺	50,000	1	50,000	購置						
交通及運設備	小計						1	50,000							
5010503-04- 0000004- 0000004	飾品	不鏽鋼/六藝薪傳/六 藝薪傳藝術品	091/04/18	3	式	150,000	1	150,000	縣時 代作 品其 他						
5010504-12A- 0000001- 0000001	公佈欄	宋江意象/公告欄/宋 江意象公告欄	105/01/12	5	個	100,000	1	100,000	更正 其他						
5010504-14- 0000001- 0000001	欄杆	格柵/棕色/水塔格柵	102/12/27	10	座	209,591	1	209,591	更正 其他						
什項設備	小計						3	459,591							
	合計						6 7,039.74	66,682,676		8 6,572.74	66,794,790				

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

會計室主任 王慧英

教師兼任 總務主任 林義安

會計室主任 王慧英

會計室主任 王慧英

會計室主任 黃淑貞

高雄市內門區
內門國民小學 校長郭明科

31

高雄市內門區內門國民小學
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
中華民國114年10月份

附表二 (2-4)

製表日期: 1141103

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				11	59495	0	0	0	0	4163	72379	11	55,332
應用系統 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			套							0		0	
套裝軟體 小計				7	2184	0	0	0	0	749	21721	7	1,435
595	Canva 多媒體小神通	套	1	312	0	0	0	0	107	3103	1	205	
624	威力導演-影音剪輯超簡單	套	1	312	0	0	0	0	107	3103	1	205	
596	micro:bit V2 小創客大世界	套	1	312	0	0	0	0	107	3103	1	205	
599	Excel 2019 試算表我也會	套	1	312	0	0	0	0	107	3103	1	205	
597	Word 2019 文書處理 最新版	套	1	312	0	0	0	0	107	3103	1	205	
598	PowerPoint 2019 簡報製作最新版	套	1	312	0	0	0	0	107	3103	1	205	
615	Scratch3 程式設計真簡單	套	1	312	0	0	0	0	107	3103	1	205	
授權軟體(雲端服務) 小計				4	57311	0	0	0	0	3414	50658	4	53,897
6002030 0-00	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位 內容與教學軟體	批	1	34567	0	0	0	0	1383	12447	1	33,184	
6002030 0-00	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位 內容與教學軟體	批	1	20831	0	0	0	0	1389	23613	1	19,442	
481	數位內容-myViewBoard 科技學習課程-高 效互動作文課教出愛寫作的孩子20篇	套	1	1196	0	0	0	0	402	7638	1	794	
481	數位內容-myViewBoard 科技學習課程-高 效互動作文課教出愛寫作的孩子10篇	套	1	717	0	0	0	0	240	6960	1	477	
其 他 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			套										

製表
說明

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

董事長 王慧英

教師兼任 林義安
總務主任

董事長 王慧英
事務組長

會計室 黃淑貞
主任

高雄市內門區校長郭明科
內門國民小學

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