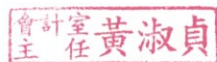


高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市內門區內門國民小學

會計月報

中華民國114年3月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市内門區内門國民小學

目次

中華民國114 年度3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05頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第06頁至第06頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第07頁至第09頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第17頁

四、銀行存款差額解釋表

第18頁至第18頁

五、對帳單

第19頁至第24頁

六、市有財產增減結存表

第25頁至第25頁

七、財產折舊月報表

第26頁至第26頁

八、財產增減月報表

第27頁至第27頁

九、電腦軟體增減結存表

第28頁至第28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 3 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	2,997,000	2,997,000			13,218,924	13,239,000	-20,076	-0.15
財產收入	150,000					2,130		2,130	
租金收入	150,000					2,130		2,130	
政府撥入收入	37,565,000	2,997,000	2,997,000			13,197,450	13,209,000	-11,550	-0.09
公庫撥款收入	37,565,000	2,997,000	2,997,000			13,197,450	13,209,000	-11,550	-0.09
其他收入	110,000					19,344	30,000	-10,656	-35.52
雜項收入	110,000					19,344	30,000	-10,656	-35.52
基金用途	37,865,000	2,585,914	2,997,000	-411,086	-13.72	11,648,557	13,279,000	-1,630,443	-12.28
國民教育計畫	27,494,000	1,893,047	2,247,000	-353,953	-15.75	8,629,293	9,592,000	-962,707	-10.04
其他	27,494,000	1,893,047	2,247,000	-353,953	-15.75	8,629,293	9,592,000	-962,707	-10.04
一般行政管理計畫	9,948,000	692,867	750,000	-57,133	-7.62	2,991,264	3,647,000	-655,736	-17.98
其他	9,948,000	692,867	750,000	-57,133	-7.62	2,991,264	3,647,000	-655,736	-17.98
建築及設備計畫	423,000					28,000	40,000	-12,000	-30.00
購建固定資產	423,000					28,000	40,000	-12,000	-30.00
本期賸餘(短絀)	-40,000	411,086		411,086		1,570,367	-40,000	1,610,367	-4,025.92
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					2,775,209	949,000	1,826,209	192.44

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 3 月份

(一). 基金來源:

1. 租金收入:場地租借收入高於預期,致超收。
2. 公庫撥款收入:扣114年鹼齒防治下授調整1萬1,550元。
3. 雜項收入:課後照顧班費用收入低於預期,致短收。

(二). 基金用途:

1. 國民教育計畫:係撙節開支。
2. 一般行政管理計畫:係職員考績獎金尚未核定發放及撙節開支。
3. 建築及設備計畫:1萬2,000元係購置電動打孔機賸餘款。

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 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,893,047	2,247,000	-353,953	-15.75
		累計數				8,629,293	9,592,000	-962,707	-10.04
一般行政管理計畫		本月數				692,867	750,000	-57,133	-7.62
		累計數				2,991,264	3,647,000	-655,736	-17.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				28,000	40,000	-12,000	-30.00

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	3,503,620	925,594	578,226	227,059,149
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			85,809	1,527,955
房屋及建築	113,711,258	24,799,150			485,865	88,426,243
機械及設備	8,619,830	5,984,851	28,000	576,143	-172,455	2,259,291
交通及運輸設備	595,000	337,851	23,500		38,883	241,766
雜項設備	11,468,750	7,927,043	170,000	336,962	140,124	3,234,621
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:本年度增加數3,282,120元係土地公告現值調整。

二、機械及設備:本年度增加數28,000元係預算增置28,000元;本年度減少數576,143元:406,143元係財產報廢(累計折舊402,081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)。

三、交通及運輸設備:本年度增加數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))。

四、雜項設備:本年度增加數170,000元係財產重分類;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。

五、電腦軟體:本年度減少12,489元(電腦軟體攤銷12,489元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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			12,489		84,473

註：一.土地:本年度增加數3,282,120元係土地公告現值調整。

二.機械及設備:本年度增加數28,000元係預算增置28,000元;本年度減少數576,143元:406,143元係財產報廢(累計折舊402,081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)。

三.交通及運輸設備:本年度增加數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))。

四.雜項設備:本年度增加數170,000元係財產重分類;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。

五.電腦軟體:本年度減少12,489元(電腦軟體攤銷12,489元)。

高雄市教育發展基金—高雄市內門區內門國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 3 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									
房屋及建築		883,000			883,000									
購建中國定資產														
機械及設備		40,000			40,000	40,000	28,000		28,000	70.00	-12,000	-30.00		
機械及設備		40,000			40,000	40,000	28,000		28,000	70.00	-12,000	-30.00	購置賒餘款	
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		123,000			123,000	40,000	28,000		28,000	70.00	-12,000	-30.00		

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3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	237,262,431	100.00	負 債	2	7,428,073	3.13
流動資產	11	10,203,282	4.30	流動負債	21	7,070,506	2.98
現金	1101	9,965,182	4.20	應付款項	2102	7,070,506	2.98
銀行存款	110102	9,905,182	4.17	應付代收款	210203	7,070,506	2.98
財政局市庫	110102-1	8,084,077	3.41	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	455,955	0.19	其他負債	28	357,567	0.15
午餐專戶	110102-3	682,807	0.29	什項負債	2801	357,567	0.15
教育儲蓄戶	110102-4	404,389	0.17	存入保證金	280104	357,567	0.15
其他專戶	110102-5	277,954	0.12	淨資產	3	229,834,358	96.87
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	31	229,834,358	96.87
預付款項	1108	238,100	0.10	淨資產	3101	229,834,358	96.87
預付費用	110804	238,100	0.10	累積餘額	310101	226,264,191	95.36
固定資產	14	226,974,676	95.66	本期賸餘	310102	288,047	0.12
土地	1401	131,284,800	55.33	淨資產調整數	310104	3,282,120	1.00
土地	140101	131,284,800	55.33	合計：		237,262,431	
土地改良物	1402	1,527,955	0.64				

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3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	9,821,183	4.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,293,228	-3.50				
房屋建築及設備	1404	88,426,243	37.27				
房屋建築及設備	140401	113,711,258	47.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,285,015	-10.66				
機械及設備	1405	2,259,291	0.95				
機械及設備	140501	8,071,687	3.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,812,396	-2.45				
交通及運輸設備	1406	241,766	0.10				
交通及運輸設備	140601	618,500	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-376,734	-0.16				
雜項設備	1407	3,234,621	1.36				
雜項設備	140701	11,301,788	4.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,067,167	-3.40				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,997,000	13,218,924
財產收益		2,130
財產孳息收入		2,130
政府撥入收入	2,997,000	13,197,450
公庫撥款收入	2,997,000	13,197,450
其他收入		19,344
雜項收入		19,344
支出	2,927,423	12,930,877
人事支出	2,360,580	11,281,239
人事支出	2,360,580	11,281,239
業務支出	223,334	337,318
業務支出	223,334	337,318
財產損失		256,639
財產交易損失		256,639
折舊、折耗及攤銷	341,509	1,022,281
固定資產折舊	337,346	1,009,792
無形資產攤銷	4,163	12,489
其他支出	2,000	33,400
其他支出	2,000	33,400
本期賸餘（短絀）	69,577	288,047
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		229,834,358

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

845-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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	13,218,924		13,218,924	收入
財產收入	2,130		2,130	財產收益
政府撥入收入	13,197,450		13,197,450	政府撥入收入
其他收入	19,344		19,344	其他收入
基金用途	11,648,557	1,282,320	12,930,877	支出
用人費用	11,281,239		11,281,239	人事支出
服務費用	183,214	154,104	337,318	業務支出
材料及用品費	153,104	-153,104		
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		256,639	256,639	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	28,000	-28,000		
		1,022,281	1,022,281	折舊、折耗及攤銷
其他	2,000	31,400	33,400	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,570,367	-1,282,320	288,047	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	2,775,209	227,059,149	229,834,358	期末淨資產

註：1. 「財產損失」之調整數256,639元=處分機械及設備財產交易損失4,062元(原值406,143元，累計折舊402,081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)。
 2. 「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28,000元=購置機械及設備28,000元。
 3. 「其他支出」之調整數31,400元=補提交通及運輸設備以前年度折舊費用23,265元+雜項設備以前年度折舊費用8,135元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,022,281元=固定資產折舊1,009,792元+電腦軟體攤銷數12,489元。
 5. 「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—高雄市内門區内門國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年3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	11,281,239	-24,439,761	-68.42
11 正式員額薪資	23,094,000	6,984,176	-16,109,824	-69.76
113 職員薪金	22,242,000	6,700,736	-15,541,264	-69.87
114 工員工資	852,000	283,440	-568,560	-66.73
12 聘僱及兼職人員薪資	468,000	95,529	-372,471	-79.59
122 約僱職員薪金	7,000		-7,000	-100.00
124 兼職人員酬金	461,000	95,529	-365,471	-79.28
13 加(夜)班費	629,000		-629,000	-100.00
134 未休假加班費	629,000		-629,000	-100.00
15 獎金	5,170,000	2,709,785	-2,460,215	-47.59
151 考績獎金	2,460,000	141,720	-2,318,280	-94.24
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	1,190,698	-2,758,302	-69.85
161 職員退休及離職金	3,887,000	1,173,895	-2,713,105	-69.80
162 工員退休及離職金	62,000	16,803	-45,197	-72.90
18 福利費	2,410,000	301,030	-2,108,970	-87.51
181 分擔員工保險費	1,989,000	299,030	-1,689,970	-84.97
183 傷病醫藥費	53,000		-53,000	-100.00
18Y 其他福利費	368,000	2,000	-366,000	-99.46
19 提繳費	1,000	21	-979	-97.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	21	-979	-97.90
2 服務費用	1,378,000	183,214	-1,194,786	-86.70
21 水電費	316,000	32,857	-283,143	-89.60
212 工作場所電費	291,000	29,705	-261,295	-89.79
214 工作場所水費	25,000	3,152	-21,848	-87.39
22 郵電費	33,000	5,866	-27,134	-82.22

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3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	2,330	-5,670	-70.88
222 電話費	25,000	3,536	-21,464	-85.86
23 旅運費	54,000		-54,000	-100.00
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		-29,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	30,000		-30,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	30,000		-30,000	-100.00
25 修理保養及保固費	350,000	61,920	-288,080	-82.31
252 一般房屋修護費	180,000	9,290	-170,710	-94.84
255 機械及設備修護費	70,000	11,104	-58,896	-84.14
256 交通及運輸設備修護費	10,000		-10,000	-100.00
257 雜項設備修護費	90,000	41,526	-48,474	-53.86
27 一般服務費	428,000	67,827	-360,173	-84.15
279 外包費	428,000	67,827	-360,173	-84.15
28 專業服務費	119,000	14,744	-104,256	-87.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	13,104	-96,896	-88.09
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		-48,000	-100.00
291 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
3 材料及用品費	304,000	153,104	-150,896	-49.64
31 使用材料費	8,000		-8,000	-100.00
313 油脂	8,000		-8,000	-100.00
32 用品消耗	296,000	153,104	-142,896	-48.28
321 辦公(事務)用品	41,000	9,748	-31,252	-76.22

高雄市教育發展基金－高雄市內門區內門國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年3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	3,356	-41,644	-92.54
328 醫療用品（非醫療院所使用）	17,000		-17,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	183,000	140,000	-43,000	-23.50
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	28,000	-395,000	-93.38
51 購建固定資產	423,000	28,000	-395,000	-93.38
513 擴充改良房屋建築及設備	383,000		-383,000	-100.00
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
713 職業團體會費	1,000	1,000		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	2,000	-20,000	-90.91
91 其他支出	22,000	2,000	-20,000	-90.91
91Y 其他	22,000	2,000	-20,000	-90.91
合 計	37,865,000	11,648,557	-26,216,443	-69.24

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 3 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	8,084,077	8,084,077	
	保管金	455,955	455,955	
	午餐專戶	682,807	682,807	
	教育儲蓄戶	404,389	404,389	
	其他專戶	277,954	277,954	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	14,000	238,100	
	C1ZA02 幼兒園點心費(114.12.31)	16,200		
	C1ZB01 平安保險費(114.12.31)	207,900		
	C1ZC03 充實行政人力經費(114.12.31)		7,070,506	
	應付代收款	828,787		
	L1ZA01 課後照顧班捐助款	29,005		
	L1ZA02 教科書費	841		
	L1ZA03 平安保險費	2,900		
	L1ZA04 家長會費	142,151		
	L1ZA05 幼兒園點心費	88,004		
	L1ZA06 幼兒園-材料活動費	29,580		
	L1ZA07 幼兒園-課後留園	21,262		
	L1ZA08 直笛經費	129,051		
	L1ZA09 英語實驗計畫經費	82,425		
	L1ZA11 幼兒園特教助理員	267,020		
	L1ZB01 推動校務發展經費	58,665		
	L1ZB04 獎助學金	159,486		
	L1ZB09 宋江陣補助款	23,803		
	L1ZC01 改善教學環境等設施設備補助款	11,018		
	L1ZC02 校園安全維護捐助款	18,000		
	L1ZZ01 高藝苑樂集團	21,163		
	L2ZZ11 公保費-自付	155,173		
	L2ZZ21 健保費-自付	4,932		
	L2ZZ22 健保費-機關	40,320		
	L2ZZ31 勞保費-自付	4,912		
	L2ZZ32 勞保費-機關	87,944		
	L2ZZ51 退撫基金-自付	43,069		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	11,847		
	L2ZZ70 所得稅	3,000		
	L2ZZZ1 獎助學金	21,600		
	L2ZZZ4 富邦助學金			

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ9	代收代付款	61,995		
L3ZZ10	午餐專戶	682,807		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	404,389		
L5ZZ20	註冊專戶-郵局41849493	277,954		
L62302	班班有冷氣電費及維護費	85,218		
L63301	學生活動費	6,160		
L63302	班班有冷氣電費及維護費	239,453		
L63701	特教班經費	5,700		
L63801	校園網路電路費	30,000		
L63802	雙語社團計畫	136,696		
L64301	身障業務助理經費	323,710		
L64401	校園導護精進方案	95,852		
L64801	校園網路電路費	20,000		
L64802	雙語社團計畫	80,000		
L70357	課照班補助經費	54,535		
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）	194,664		
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		
L73231	學習扶助	45,180		
L73240	活化教學	378,100		
L73303	專輔人員	11,653		
L73361	充實行政人力經費	26,516		
L73373	教育優先區	74,715		
L73383	口說英語展能乘學計畫	37,220		
L73398	課後照顧班（含午餐費）	93,283		
L73582	健康促進經費	10,000		
L73626	幼兒園延照加置人力	290,812		
L73630	少子化計畫	194,810		
L73634	幼兒園延長照顧	93,342		
L73635	公幼導師費及教保費	18,000		
L73643	公幼契約人力經費	253,031		
L73656	本土語融入幼兒園經費	34,730		
L73808	精進方案	10,790		
L74311	專輔人員	242,616		
L74506	多元用品補助經費	4,800		
	存入保證金		357,567	

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R38Z04 公有房舍設置太陽光電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電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電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-功學社高雄大順鋼藝(115.4.12)	13,500		
	R40Z05 保固金-祐僊土木通學步道工程(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		
	R49Z01 109年風雨球場新建工程保固金-得源營造有限公司(114.03.29)	173,970		
	土地	131,284,800	131,284,800	
	土地改良物	9,821,183	9,821,183	
	累計折舊-土地改良物	-8,293,228	-8,293,228	
	房屋及建築	113,711,258	113,711,258	
	累計折舊-房屋及建築	-25,285,015	-25,285,015	
	機械及設備	8,071,687	8,071,687	
	累計折舊-機械及設備	-5,812,396	-5,812,396	
	交通及運輸設備	618,500	618,500	
	累計折舊-交通及運輸設備	-376,734	-376,734	
	雜項設備	11,301,788	11,301,788	
	累計折舊-雜項設備	-8,067,167	-8,067,167	
	電腦軟體	84,473	84,473	

高雄市內門區內門國民小學
 銀行存款(公庫)差額解釋表
 中華民國114年3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						9,905,182
銀行存款-財政局(集中支付處)					8,084,077	
銀行存款-高雄市內門區農會94069(保管金)					455,955	
銀行存款-高雄市內門區農會94171(午餐專戶)					682,807	
銀行存款-高雄市內門區農會94102(教育儲蓄戶)					404,389	
銀行存款-旗山郵局41849493(註冊專戶)					277,954	
(二)公庫結存						9,905,182
銀行存款-財政局(集中支付處)					8,084,077	
銀行存款-高雄市內門區農會94069(保管金)					455,955	
銀行存款-高雄市內門區農會94171(午餐專戶)					682,807	
銀行存款-高雄市內門區農會94102(教育儲蓄戶)					404,389	
銀行存款-旗山郵局41849493(註冊專戶)					277,954	

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：高雄市內門區
內門國民小學 校長郭明科

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 10:49:46
頁次：1

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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				18,883,903	10,685,562	0	8,198,341
1140301				THIS - MONTH				0	0	0	8,198,341
1140303	A0	00024				028298		0	202,628	0	7,995,713
1140303	A0	00023				028299		0	62,450	0	7,933,263
1140303	A0	00025				028300		0	46,449	0	7,886,814
1140304	IO	000628				016481		120,429	0	0	8,007,243
1140304	IO	000631				016801		242,000	0	0	8,249,243
1140305	A0	00026				031052		0	244,963	0	8,004,280
1140307	A0	00027				033116		0	59,718	0	7,944,562
1140307	A0	00028				033118		0	33,804	0	7,910,758
1140307	IO	650006				018379		2,559,415	0	0	10,470,173
1140311	IO	990010				020306		1,800	0	0	10,471,973
1140312	A0	00029				036006		0	67,136	0	10,404,837
1140312	A0	00030				036007		0	17,707	0	10,387,130
1140312	A0	00031				036009		0	140,000	0	10,247,130
1140314	A0	00032				038022		0	85,154	0	10,161,976
1140314	A0	00033				038023		0	2,135,794	0	8,026,182
1140314	A0	00034				038024		0	242,000	0	7,784,182
1140314	A0	00035				038025		0	16,200	0	7,767,982
1140314	IO	990011				021597		550	0	0	7,768,532
1140314	IO	010001				021599		20,789	0	0	7,789,321
1140314	IO	010002				021601		9,215	0	0	7,798,536
1140314	IO	010003				021604		18,000	0	0	7,816,536

19



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：114/04/01 10:49:46

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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	
				1140318	I0	010004	022185	5,138	0		0	7,821,674		
				1140319	I0	000726	022494	35,000	0		0	7,856,674		
				1140319	I0	000726	022567	15,000	0		0	7,871,674		
				1140319	I0	000827	022827	30,232	0		0	7,901,906		
				1140320	A0	00036	040908	0	27,765		0	7,874,141		
				1140326	A0	00037	044585	0	56,102		0	7,818,039		
				1140328	I0	010005	025773	47,000	0		0	7,865,039		
				1140331	I0	000948	026465	192,753	0		0	8,057,792		
				1140331	I0	000948	026617	26,285	0		0	8,084,077		
					**	BALANCE		22,207,509	14,123,432		0	8,084,077		
											1200845440101	00	3	114
											教育發展基金			

20



高雄市政府支付系統提供

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 114 年 4 月 11 日

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

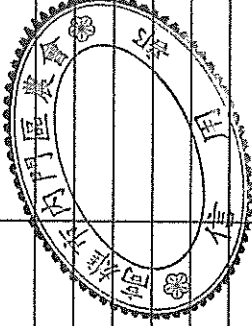
編號：094069

戶名：高雄市內門區內國民小學

電話：07-6672078

認 證 欄	C 0001	0	1140401	1671	02	00	07:30	094069	11403011140331	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	止日	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	11403030000	0161028	匯	0161028		2,100.0	538,451.0		高集內
2	11403030000	0161028	匯	0161028		46,449.0	584,900.0		高集內
3	11403030000	0161028	匯	0161028		202,628.0	787,528.0		高集內
4	11403030178	現金	0969873		54,449.0		733,079.0		撥還零
5	11403030119	轉帳	0969871		323,582.0		409,497.0		公保退
6	11403030068	現金	0969874		100,266.0		309,231.0		支年損
7	11403030000	匯	0161028			244,963.0	554,194.0		高集內
8	11403030073	轉帳	0969875		313,995.0		240,199.0		1月勞
9	11403030000	匯	0161028			59,718.0	299,917.0		高集內
10	11403030000	匯	0162081			30,000.0	329,917.0		舊城國
11	11403110042	現金	0969876		59,718.0		270,199.0		撥還零
12	11403110064	轉帳	0969877		48,004.0		222,195.0		款市庫
13	11403140002	獎學金				3,000.0	225,195.0		一貫建
14	11403140000	匯	0127048			10,800.0	235,995.0		財團附去
15	11403170066	現金				495.0	236,490.0		郭婉令
16	11403200000	匯	0161028			47,000.0	283,490.0		高集壯
17	11403260000	轉帳	0969879		47,000.0		236,490.0		轉市庫
18	11403260000	匯	0161028			56,102.0	292,592.0		高集內
19	11403270024	現金	0969878		56,102.0		236,490.0		撥還零
20	11403270092	現金				31,500.0	267,990.0		幼園學
21	11403310000	匯	0161028			187,965.0	455,955.0		高集內
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



97/07NBT 共用版(自立)

核章

經辦

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國 114 年 4 月 11 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	起日	迄日
支票存款:20					

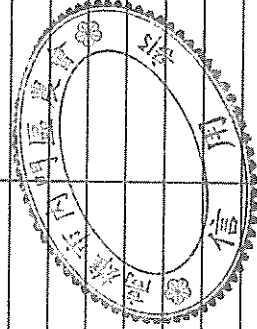
編號：094171

戶名：高雄市內門區內門國民小學午餐專戶

電話：07-6672078

認證	C 0001	0 1140401	1671	02 00	07:31	094171	11403011140331	高雄市 01			
機關	處理序號	款別	處理日期	交易代號	操作主管	時間	金額	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	140303	0179	現金	1033201	4,342.0		518,291.00	前帳還零
2	140304	0053	轉帳	1033202	81,890.0		436,401.00	2月午
3	140313	0015	現金			3,600.0	440,001.00	蔡順賢
4	140314	0000	轉匯	0161028		242,000.0	682,001.00	高集內
5	140327	0023	現金	1033203	3,802.0		678,199.00	蔡還零
6	140331	0000	轉匯	0161028		4,608.0	682,807.00	高集內
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



請出納將此編製
公庫存款差額報表

會計室 黃淑貞

核章

經辦

交易	76
業務	
交易代號	

高雄市内門區農會

單帳對存款
摺存摺

圖書集成

11

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	一	校
存储存款:20	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	C 0001	0 1140401	1671 02 00 07:31	094102	0000001140331	高雄市 01
機 號	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管
全	帳	時間	號	起	日	訖
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	1130118	0021	現金	0240835	11,665.0		414,264.0	支票
2	1130621	10000	活息			63.0	414,327.0	
3	1131025	0113	現金	0240836	10,000.0		404,327.0	支票
4	1131223	30000	活息			62.0	404,389.0	
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								

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室黃淑貞
主任

信
用
印
章

23

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

黃淑貞
室任
會主

37107NBT 共用版(百立)

核 量

(增刊)
第10号

置 換

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): 114/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140154

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市内門區内門國民小學

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.): 41849493

敬 啓 者:

To whom it may concern

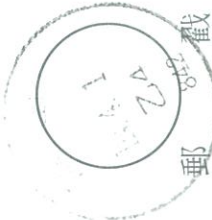
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/03/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

NT\$277,954.00

新臺幣:貳拾柒萬柒仟玖佰伍拾肆元整

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 33.2300

Equal to USD 8,364



Very truly yours,

郵 政 截 戳
Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

高楓茗

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

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

24

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室黃淑貞

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：114/04/01

高雄市内門區內門國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年03月01日起至114年03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	1,556,558	0	0	0	0	28,603	8	1,527,955
	平方公尺	3,195.34		0.00		0.00			3,195.34	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	82,447,792	0	0	0	0	152,344	2	82,295,448
		平方公尺		0.00		0.00			5,968.02	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	6,140,406	0	0	0	0	9,611	3	6,130,795
		平方公尺		0.00		0.00			638.24	
	小計	數量	88,588,198	0	0	0	0	161,955	5	88,426,243
		平方公尺		0.00		0.00			6,606.26	
機械及設備	電腦設備	台	264	2,130,021	0	0	0	74,945	264	2,055,076
	其它	件	24	210,134	0	0	0	5,919	24	204,215
	小計		288	2,340,155	0	0	0	80,864	288	2,259,291
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	15	246,972	0	0	0	5,206	15	241,766
	小計		15	246,972	0	0	0	5,206	15	241,766
什項設備	圖書	冊(套)	1,921	548,138	0	0	0	0	1,921	548,138
	其它	件	235	2,747,201	0	0	0	60,718	235	2,686,483
	小計		2,156	3,295,339	0	0	0	60,718	2,156	3,234,621
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	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		2,474	227,312,022	0	0	0	0	337,346	2,474	226,974,676

製表

會計室主任 王慧英

覆核

總務主任 林義安

財產經管人

會計室主任 王慧英

主辦事務人員

會計室主任 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

25

高雄市內門區內門國民小學

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03月

列印日期：114/04/01

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	131,284,800	0	0	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物	9,821,183	98,213	9,722,970	28,603	0	28,603	8,293,228	1,429,742
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	106,771,718	1,067,717	105,704,001	152,344	0	152,344	24,476,270
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,939,540	69,395	6,870,145	9,611	0	9,611	808,745
	小 計	113,711,258	1,137,112	112,574,146	161,955	0	161,955	25,285,015
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	7,326,817	73,280	7,253,537	74,945	0	74,945	5,271,741
	其 他	744,870	7,449	737,421	5,919	0	5,919	540,655
	小 計	8,071,687	80,729	7,990,958	80,864	0	80,864	5,812,396
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	618,500	6,185	612,315	5,206	0	5,206	376,734
	小 計	618,500	6,185	612,315	5,206	0	5,206	376,734
什項設備	圖 書	548,138	0	0	0	0	0	0
	其 他	10,753,650	107,545	10,646,105	60,718	0	60,718	8,067,167
	小 計	11,301,788	107,545	10,646,105	60,718	0	60,718	8,067,167
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	274,809,216	1,429,784	141,546,494	337,346	0	337,346	47,834,540	93,711,954

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

高雄市內門區內門國民小學 校長 郭明科

26

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。

高雄市内門區内門國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/04/01

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03月01日起至114年03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	核定機關 日期文號	
本	月	無	異	動											

製表

幹事兼任
事務組長 王慧英

覆核

教師兼任
總務主任 林義安

財產經管人員

幹事兼任
事務組長 王慧英

主辦事務人員

幹事兼任
事務組長 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
内門國民小學 校長 郭明科

27

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3月份

附表二 (2-4)

製表日期：1140401
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	88636	0	0	0	0	4163	55727	11	84,473
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	7427	0	0	0	0	749	18725	7	6,678
595	Canva 多媒體小神通	套	1	1061	0	0	0	0	107	2675	1	954	
624	威力導演-影音剪輯超簡單	套	1	1061	0	0	0	0	107	2675	1	954	
596	micro:bit V2 小創客大世界	套	1	1061	0	0	0	0	107	2675	1	954	
599	Excel 2019 試算表我也會	套	1	1061	0	0	0	0	107	2675	1	954	
597	Word 2019 文書處理 最新版	套	1	1061	0	0	0	0	107	2675	1	954	
598	PowerPoint 2019 簡報製作最新版	套	1	1061	0	0	0	0	107	2675	1	954	
615	Scratch3 程式設計真簡單	套	1	1061	0	0	0	0	107	2675	1	954	
授權軟體(雲端服務) 小計				4	81209	0	0	0	0	3414	37002	4	77,795
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	44248	0	0	0	0	1383	6915	1	42,865	
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	30554	0	0	0	0	1389	18057	1	29,165	
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	4010	0	0	0	0	402	6030	1	3,608	
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	2397	0	0	0	0	240	6000	1	2,157	
其 他 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			套										

製表
說明
王慧英

覆核
林義安

主辦軟體管理人員
王慧英

主辦會計人員

會計室
黃淑貞

機關首長

高雄市內門區
內門國民小學
校長郭明科

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

28