

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

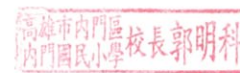
會 計 月 報

中華民國114年5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5月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第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25頁

六、市有財產增減結存表	第26頁至第26頁
七、財產折舊月報表	第27頁至第27頁
八、財產增減月報表	第28頁至第28頁
九、電腦軟體增減結存表	第29頁至第29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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	37,825,000	2,829,890	2,803,000	26,890	0.96	18,968,802	19,032,000	-63,198	-0.33
財產收入	150,000	21,150		21,150		23,280	50,000	-26,720	-53.44
財產處分收入		9,152		9,152		9,152		9,152	
租金收入	150,000	11,998		11,998		14,128	50,000	-35,872	-71.74
政府撥入收入	37,565,000	2,803,000	2,803,000			18,900,450	18,912,000	-11,550	-0.06
公庫撥款收入	37,565,000	2,803,000	2,803,000			18,900,450	18,912,000	-11,550	-0.06
其他收入	110,000	5,740		5,740		45,072	70,000	-24,928	-35.61
雜項收入	110,000	5,740		5,740		45,072	70,000	-24,928	-35.61
基金用途	37,865,000	3,100,323	2,803,000	297,323	10.61	17,812,734	19,072,000	-1,259,266	-6.60
國民教育計畫	27,494,000	2,044,345	2,016,000	28,345	1.41	12,622,218	13,428,000	-805,782	-6.00
其他	27,494,000	2,044,345	2,016,000	28,345	1.41	12,622,218	13,428,000	-805,782	-6.00
一般行政管理計畫	9,948,000	1,055,978	787,000	268,978	34.18	4,779,516	5,221,000	-441,484	-8.46
其他	9,948,000	1,055,978	787,000	268,978	34.18	4,779,516	5,221,000	-441,484	-8.46
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	-270,433		-270,433		1,156,068	-40,000	1,196,068	-2,990.17
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					2,360,910	949,000	1,411,910	148.78

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 5 月份

基金來源：

1. 租金收入：場地租借收入不如預期，致短收。
2. 公庫撥款收入：扣114年齣齒防治下授調整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。

高雄市教育發展基金—高雄市內門區內門國民小學

845-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,044,345	2,016,000	28,345	1.41
		累計數				12,622,218	13,428,000	-805,782	-6.00
一般行政管理計畫		本月數				1,055,978	787,000	268,978	34.18
		累計數				4,779,516	5,221,000	-441,484	-8.46
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

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	5,224,620	1,400,031	1,714,403	227,169,535
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			143,015	1,470,749
房屋及建築	113,711,258	24,799,150	383,000	148,000	810,711	88,336,397
機械及設備	8,619,830	5,984,851	1,198,000	894,254	369,434	2,569,291
交通及運輸設備	595,000	337,851	191,500		129,683	318,966
雜項設備	11,468,750	7,927,043	170,000	336,962	261,560	3,113,185
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.房屋及建築:本年度增加數383,000元係預算增置383,000元;本年度減少數148,000元;係同額增減。

三.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)。

四.交通及運輸設備:本年度增加數191,500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))、應付代收款增置168,000元。

五.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。

六.電腦軟體:本年度減少20,815元(電腦軟體攤銷20,815元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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			20,815		76,147

註：一.土地:本年度增加數3,282,120元係土地公告現值調整

二.房屋及建築:本年度增加數383,000元係預算增置383,000元;本年度減少數148,000元;係同額增減。

三.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)。

四.交通及運輸設備:本年度增加數191,500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))、應付代收款增置168,000元。

五.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。

六.電腦軟體:本年度減少20,815元(電腦軟體攤銷20,815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 5 月份

845-6

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														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		383,000			383,000	383,000	383,000		383,000	100.00				
房屋及建築		383,000			383,000	383,000	383,000		383,000	100.00				
購建中固定資產														
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	購置賸餘款	
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		423,000			423,000	423,000	411,000		411,000	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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	235,664,770	100.00	負 債	2	6,134,325	2.60
流動資產	11	8,495,235	3.60	流動負債	21	5,950,728	2.53
現金	1101	8,175,847	3.47	應付款項	2102	5,950,728	2.53
銀行存款	110102	8,115,847	3.44	應付代收款	210203	5,950,728	2.53
財政局市庫	110102-1	6,680,615	2.83	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	412,103	0.17	其他負債	28	183,597	0.08
午餐專戶	110102-3	618,740	0.26	什項負債	2801	183,597	0.08
教育儲蓄戶	110102-4	404,389	0.17	存入保證金	280104	183,597	0.08
其他專戶	110102-5	0	0.00	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	229,530,445	97.40
預付款項	1108	319,388	0.14	淨資產	31	229,530,445	97.40
預付費用	110804	319,388	0.14	淨資產	3101	229,530,445	97.40
固定資產	14	227,093,388	96.36	累積餘額	310101	226,264,191	96.01
土地	1401	131,284,800	55.71	本期短絀	310103	-15,866	-0.01
土地	140101	131,284,800	55.71	淨資產調整數	310104	3,282,120	1.00
土地改良物	1402	1,470,749	0.62				

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	9,821,183	4.17	合計：		235,664,770	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,350,434	-3.54				
房屋建築及設備	1404	88,336,397	37.48				
房屋建築及設備	140401	113,946,258	48.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,609,861	-10.87				
機械及設備	1405	2,569,291	1.09				
機械及設備	140501	8,923,576	3.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,354,285	-2.70				
交通及運輸設備	1406	318,966	0.14				
交通及運輸設備	140601	786,500	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-467,534	-0.20				
雜項設備	1407	3,113,185	1.32				
雜項設備	140701	11,301,788	4.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,188,603	-3.47				

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。

中華民國114年5月31日

[illegible]

0

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,829,890	20,306,802
財產收益	21,150	23,280
財產孳息收入	11,998	14,128
財產交易利益	9,152	9,152
政府撥入收入	2,803,000	18,900,450
公庫撥款收入	2,803,000	18,900,450
其他收入	5,740	1,383,072
雜項收入	5,740	1,383,072
支出	3,466,882	20,322,668
人事支出	2,951,421	16,829,114
人事支出	2,951,421	16,829,114
業務支出	147,913	569,631
業務支出	147,913	569,631
財產損失		407,821
財產交易損失		407,821
折舊、折耗及攤銷	366,559	1,836,305
固定資產折舊	362,396	1,815,490
無形資產攤銷	4,163	20,815
其他支出	989	679,797
其他支出	989	679,797
本期賸餘（短絀）	-636,992	-15,866
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		229,530,445

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—高雄市内門區内門國民小學

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	18,968,802	1,338,000	20,306,802	收入
財產收入	23,280		23,280	財產收益
政府撥入收入	18,900,450		18,900,450	政府撥入收入
其他收入	45,072	1,338,000	1,383,072	其他收入
基金用途	17,812,734	2,509,934	20,322,668	支出
用人費用	16,829,114		16,829,114	人事支出
服務費用	400,600	169,031	569,631	業務支出
材料及用品費	168,031	-168,031		
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		407,821	407,821	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	411,000	-411,000		
		1,836,305	1,836,305	折舊、折耗及攤銷
其他	2,989	676,808	679,797	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,156,068	-1,171,934	-15,866	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	2,360,910	227,169,535	229,530,445	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,338,000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。
2. 「財產損失」之調整數407,821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。
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676,808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。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,836,305元=固定資產折舊1,815,490元+電腦軟體攤銷數20,815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－高雄市内門區内門國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	35,721,000	16,829,114	-18,891,886	-52.89
11 正式員額薪資	23,094,000	10,828,212	-12,265,788	-53.11
113 職員薪金	22,242,000	10,390,092	-11,851,908	-53.29
114 工員工資	852,000	438,120	-413,880	-48.58
12 聘僱及兼職人員薪資	468,000	211,372	-256,628	-54.84
122 約僱職員薪金	7,000		-7,000	-100.00
124 兼職人員酬金	461,000	211,372	-249,628	-54.15
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	2,973,520	-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	1,896,118	-2,052,882	-51.98
161 職員退休及離職金	3,887,000	1,846,483	-2,040,517	-52.50
162 工員退休及離職金	62,000	49,635	-12,365	-19.94
18 福利費	2,410,000	919,829	-1,490,171	-61.83
181 分擔員工保險費	1,989,000	615,729	-1,373,271	-69.04
183 傷病醫藥費	53,000		-53,000	-100.00
18Y 其他福利費	368,000	304,100	-63,900	-17.36
19 提繳費	1,000	63	-937	-93.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	63	-937	-93.70
2 服務費用	1,378,000	400,600	-977,400	-70.93
21 水電費	316,000	62,235	-253,765	-80.31
212 工作場所電費	291,000	55,739	-235,261	-80.85
214 工作場所水費	25,000	6,496	-18,504	-74.02
22 郵電費	33,000	9,580	-23,420	-70.97

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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
221 郵費	8,000	2,330	-5,670	-70.88
222 電話費	25,000	7,250	-17,750	-71.00
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	3,350	-26,650	-88.83
241 印刷及裝訂費	30,000	3,350	-26,650	-88.83
25 修理保養及保固費	350,000	125,668	-224,332	-64.09
252 一般房屋修護費	180,000	28,638	-151,362	-84.09
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	3,500	-6,500	-65.00
257 雜項設備修護費	90,000	82,426	-7,574	-8.42
27 一般服務費	428,000	155,015	-272,985	-63.78
279 外包費	428,000	155,015	-272,985	-63.78
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	5,600	-42,400	-88.33
291 公共關係費	48,000	5,600	-42,400	-88.33
3 材料及用品費	304,000	168,031	-135,969	-44.73
31 使用材料費	8,000	500	-7,500	-93.75
313 油脂	8,000	500	-7,500	-93.75
32 用品消耗	296,000	167,531	-128,469	-43.40
321 辦公(事務)用品	41,000	23,897	-17,103	-41.71

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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	3,634	-41,366	-91.92
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	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
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	2,989	-19,011	-86.41
91 其他支出	22,000	2,989	-19,011	-86.41
91Y 其他	22,000	2,989	-19,011	-86.41
合計	37,865,000	17,812,734	-20,052,266	-52.96

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5月31日
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	6,680,615	6,680,615	
	保管金	412,103	412,103	
	午餐專戶	618,740	618,740	
	教育儲蓄戶	404,389	404,389	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	29,000	319,388	
	C1ZA02 幼兒園點心費(114.12.31)	290,388	5,950,728	
	C1ZC03 充實行政人力經費(114.12.31)			
	應付代收款	818,295		
	L1ZA01 課後照顧班補助款	24,824		
	L1ZA02 教科書費	4,241		
	L1ZA03 平安保險費	11,600		
	L1ZA04 家長會費	155,491		
	L1ZA05 幼兒園-點心費	52,337		
	L1ZA06 幼兒園-材料活動費	30,955		
	L1ZA07 幼兒園-課後留園	52,862		
	L1ZA08 直笛經費	105,323		
	L1ZA09 英語實驗計畫經費	18,000		
	L1ZA10 扯鈴隊經費	53,507		
	L1ZA11 幼兒園特教助理員	243,444		
	L1ZB01 推動校務發展經費	55,865		
	L1ZB04 獎助學金	985		
	L1ZB05 校外教學費	184,170		
	L1ZB09 宋江陣補助款	25,467		
	L1ZC01 改善教學環境等設施設備補助款	11,018		
	L1ZC02 校園安全維護補助款	18,000		
	L1ZZ01 高藝苑樂集團	25,214		
	L2ZZ11 公保費-自付	159,223		
	L2ZZ21 健保費-自付	4,932		
	L2ZZ22 健保費-機關	40,549		
	L2ZZ31 勞保費-自付	4,912		
	L2ZZ32 勞保費-機關	104,740		
	L2ZZ51 退撫基金-自付	43,585		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	17,198		
	L2ZZ70 所得稅	11,750		
	L2ZZZ9 代收代付款	618,740		
	L3ZZ10 午餐專戶	404,389		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶			

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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L62302	班班有冷氣電費及維護費	85,218		
L63301	學生活動費	3,859		
L63302	班班有冷氣電費及維護費	239,453		
L63701	特教班經費	1,524		
L63801	校園網路電路費	30,000		
L63802	雙語社團計畫	126,296		
L64301	身障業務助理經費	255,248		
L64305	學生活動費	6,300		
L64306	減免書籍費	9,252		
L64401	校園導護精進方案	74,122		
L64701	經濟弱勢身障生獎助學金	3,000		
L64801	校園網路電路費	20,000		
L64802	雙語社團計畫	80,000		
L70357	課後班補助經費	33,367		
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	14,140		
L73240	活化教學	309,828		
L73259	學校用書	7,017		
L73361	充實行政人力經費	11,458		
L73373	教育優先區	74,715		
L73383	口說英語展能樂學計畫	475		
L73398	課後照顧班（含午餐費）	93,283		
L73582	健康促進經費	3,540		
L73626	幼兒園延照加置人力	191,418		
L73630	少子化計畫	194,810		
L73634	幼兒園延長照顧	59,182		
L73635	公幼導師費及教保費	6,000		
L73643	公幼契約人力經費	79,833		
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	115,661		
L74809	數位學習精進方案	14,112		
			183,597	
	存入保證金			
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		

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 5 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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-功學社高雄大順鋼琴(115.4.12)	13.500		
	R40Z05 保固金-祐億上木通學步道工程(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	131,284,800	
	土地改良物	9,821,183	9,821,183	
	累計折舊-土地改良物	-8,350,434	-8,350,434	
	房屋及建築	113,946,258	113,946,258	
	累計折舊-房屋及建築	-25,609,861	-25,609,861	
	機械及設備	8,923,576	8,923,576	
	累計折舊-機械及設備	-6,354,285	-6,354,285	
	交通及運輸設備	786,500	786,500	
	累計折舊-交通及運輸設備	-467,534	-467,534	
	雜項設備	11,301,788	11,301,788	
	累計折舊-雜項設備	-8,188,603	-8,188,603	
	電腦軟體	76,147	76,147	

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5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						8,115,847
銀行存款-財政局(集中支付處)					6,680,615	
銀行存款-高雄市內門區農會94069(保管金)					412,103	
銀行存款-高雄市內門區農會94171(午餐專戶)					618,740	
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)					-	
銀行存款-台銀高雄011031077743(學費APP通系統代收專戶)					-	
(二)公庫結存						8,115,847
銀行存款-財政局(集中支付處)					6,680,615	
銀行存款-高雄市內門區農會94069(保管金)					412,103	
銀行存款-高雄市內門區農會94171(午餐專戶)					618,740	
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)					-	
銀行存款-台銀高雄011031077743(學費APP通系統代收專戶)					-	

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：

郭明科

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 11:08:16

頁次：1

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

支用機關：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				25,599,450	18,142,954	0	7,456,496
				1140501 THIS - MONTH				0	0	0	7,456,496
				1140502 A0 00058		068203		0	207,563	0	7,248,933
				1140502 A0 00059		068204		0	188,592	0	7,060,341
				1140502 A0 00060		068205		0	19,570	0	7,040,771
				1140502 A0 00061		068206		0	55,777	0	6,984,994
				1140502 A0 00062		068207		0	17,280	0	6,967,714
				1140502 A0 00063		068216		0	12,600	0	6,955,114
				1140506 A0 00064		070806		0	157,761	0	6,797,353
				1140506 A0 00065		070807		0	17,197	0	6,780,156
				1140506 A0 00066		070808		0	81,880	0	6,698,276
				1140506 IO 001280		037444		24,319	0	0	6,722,595
				1140506 IO 001280		037524		281	0	0	6,722,876
				1140506 IO 650022		037954		2,803,000	0	0	9,525,876
				1140507 IO 001292		038666		9,252	0	0	9,535,128
				1140509 A0 00067		074213		0	53,417	0	9,481,711
				1140509 A0 00068		074214		0	288,130	0	9,193,581
				1140509 IO 001288		039408		7,056	0	0	9,200,637
				1140509 IO 990030		039752		660	0	0	9,201,297
				1140509 IO 990029		039753		1,640	0	0	9,202,937
				1140513 IO 990031		040278		4,100	0	0	9,207,037
				1140514 IO 001335		040519		3,000	0	0	9,210,037
				1140516 A0 00069		080290		0	54,278	0	9,155,759



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 11:08:16

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日至 民國 114 年 05 月 31 日)

支用機關： 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
				1140520	IO	110331	042034	8,163	0	0	9,163,922
				1140520	IO	010016	042196	11,998	0	0	9,175,920
				1140520	IO	010017	042197	5,000	0	0	9,180,920
				1140520	IO	010018	042198	63,708	0	0	9,244,628
				1140520	IO	010015	042211	1,704	0	0	9,246,332
				1140520	IO	010014	042212	6,120	0	0	9,252,452
				1140521	AO	00070	082828	0	45,872	0	9,206,580
				1140521	AO	00071	082829	0	263,735	0	8,942,845
				1140521	AO	00072	082830	0	2,198,535	0	6,744,310
				1140528	AO	00073	087262	0	36,950	0	6,707,360
				1140528	AO	00074	087263	0	26,745	0	6,680,615
				** BALANCE				28,549,451	21,868,836	0	6,680,615

1200845 440101	00	3	114
教育發展基金			

20



高雄市政府支付系統提供

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. 6. 12 日

支票存款: 10	分會代號	科目	帳號	起	迄	日
存摺存款: 20						

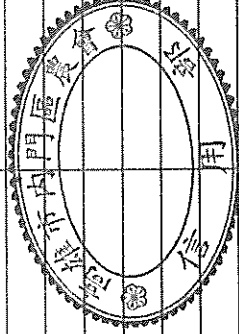
電話: 0940669

戶名: 高雄市內門區農會

電話: 07-6872073

總機	C 0001	0 1140602	16/1 07:49	0940669	11405011140531	高雄市 01
機	處理帳號	支票	處理日期	支票代號	帳代	金額

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	1140502	00055	轉帳	0969887	344,677.0		156,508.0	支票5月
2	1140502	00000	電匯	0161028		188,592.0	345,100.0	高集內
3	1140502	00000	電匯	0161028		707,563.0	952,663.0	高集內
4	1140502	00000	電匯	0161028		95,777.0	908,440.0	高集內
5	1140502	00000	電匯	0161028		7,185.0	910,625.0	高集內
6	1140502	0169	轉帳	0969886	260,547.0		350,078.0	3月勞
7	1140502	00000	電匯	0127048		9,000.0	359,078.0	財團法
8	1140502	00064	現金	0969889	55,777.0		303,301.0	財團選舉
9	1140502	00039	現金			750.0	304,051.0	財團選舉
10	1140502	00000	電匯	0161028		16,930.0	320,981.0	高集內
11	1140516	00088	現金	0969891	39,600.0		281,381.0	支票富邦
12	1140516	00092	轉帳	0969892	80,706.0		200,675.0	高集內庫
13	1140516	01000	現金	0969890	64,773.0		146,397.0	財團選舉
14	1140519	00000	電匯	0161028		54,278.0	200,675.0	高集內
15	1140521	00001	助學金			17,500.0	218,175.0	財團誠中
16	1140521	00000	電匯	0161028		9,351.0	223,526.0	高集內
17	1140526	00056	現金	0969893	17,500.0		206,026.0	支票學產
18	1140527	00059	現金			8,000.0	214,026.0	支票經文
19	1140527	00075	現金			3,000.0	217,026.0	支票文獎
20	1140529	00000	電匯	0161028		195,077.0	412,103.0	高集內
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



核章

經理

業務交易
76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國 114.6.12 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)						

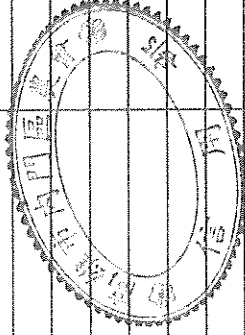
編號：094171

戶名：高雄市內門區內門國民小學午餐專戶

電話：07-6672078

認 證 欄	C 0001	0	1140602	16/1	02	00	07:52	094171	11405011140531	高雄市 01
機	處理序號	帳號	處理日期	交易代號	機作	主管	時間	金額	發 起 日	戶 名
欄										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	1140504	0000	電匯	0161028		17,280.0	739,825.0	高集內
2	1140504	0108	轉帳	1033207	117,237.0		627,588.0	內中4
3	1140504	0065	現金	1033206	3,990.0		623,598.0	財源選零
4	1140516	0099	現金	1033208	4,858.0		618,740.0	財源選零
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
公庫存款差異解釋表

會計室 黃淑貞
主任

意郭

核章

經辦

郭意

米米米帳戶內容查詢米米米 交易日：114/06/02

分會：619-1115 編號：094102 統一編號：78934745

戶名：高雄市內門區內門國民小學教育儲蓄戶

戶況：正常

開戶日期：103-05-19 電話：07-6572078 稅類：00

計息區分：活期

借貸別：貸方 外縣稅類：00

代理區分：代理

最終交易日：113-12-23 本月累計積數：404,300

有效餘額：

404,389.0 利率：0.030% 解款別：未解 子目：07

本期積數：

65,900.900 本年利息：0 最終變更日：103-05-19

前期積數：

75,246.900 前期利息：62 匯款帳號：01115160094102

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：404,389.0

本月代收款項：0件

前月代收款項：0件

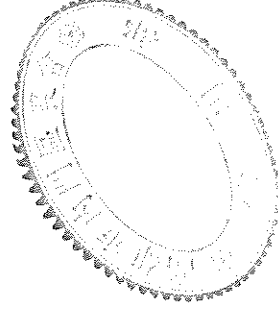
本年代收款項：0件

PF12：查詢結束

PF15：查詢下一頁

PF16：查詢上一頁

23



請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計課課員

會計課

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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140226

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) 114/05/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9500

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

高楓茗

Date Stamp

* 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

24

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室黃淑貞 主 任



交易明細查詢

列印日期：2025/06/14

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	2025/05/01 - 2025/05/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行		結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入	對方帳號				備	註
查無資料										

25

請出納據此編製
公庫存款差異解釋表

會計室主任黃淑貞

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：114/06/02

高雄市内門区内門國民小學
市有財產增減結存表
中華民國114年05月01日起至114年05月31日止(114年度)

機關代碼：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		0		0			2	
	公頃		1.641060	131,284,800	0.000000	0	0.000000	0		1.641060	131,284,800
土地改良物	個		8		0		0		28,603	8	
	平方公尺		3,195.34	1,499,352	0.00	0	0.00	0		3,195.34	1,470,749
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2		0		0		152,812	2	
		平方公尺	5,968.02	82,377,636	0.00	0	0.00	0		5,968.02	82,224,824
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	3		0		0		9,611	3	
		平方公尺	638.24	6,121,184	0.00	0	0.00	0		638.24	6,111,573
	小計	數量	5		0		0		162,423	5	
		平方公尺	6,606.26	88,498,820	0.00	0	0.00	0		6,606.26	88,336,397
機械及設備	電腦設備	台	333	2,473,687	0	0	0	0	96,967	333	2,376,720
	其它	件	24	198,278	0	0	0	0	5,707	24	192,571
	小計		357	2,671,965	0	0	0	0	102,674	357	2,569,291
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	326,944	0	0	0	0	7,978	19	318,966
	小計		19	326,944	0	0	0	0	7,978	19	318,966
什項設備	圖書	冊(套)	1,921	548,138	0	0	0	0	0	1,921	548,138
	其它	件	235	2,625,765	0	0	0	0	60,718	235	2,565,047
	小計		2,156	3,173,903	0	0	0	0	60,718	2,156	3,113,185
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0		0	0	
	股		0	0	0	0	0	0		0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			2,547	227,455,784	0	0	0	0	362,396	2,547	227,093,388

製表 幹事兼任 王慧英 覆核 幹事兼任 林義安 財產經管人員 幹事兼任 王慧英 主辦事務人員 幹事兼任 王慧英 主辦會計人員 會計室 黃淑貞 機關首長 郭明科

26

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

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05月

列印日期：114/06/02

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	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	8,350,434	1,372,536
房屋建築 及設備	辦公房屋	107,006,718	1,070,067	105,936,651	152,812	0	152,812	24,781,894
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,939,540	69,395	6,870,145	9,611	0	9,611	827,967
	小 計	113,946,258	1,139,462	112,806,796	162,423	0	162,423	25,609,861
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	8,178,706	81,798	8,096,908	96,967	0	96,967	5,801,986
	其 他	744,870	7,449	737,421	5,707	0	5,707	552,299
	小 計	8,923,576	89,247	8,834,329	102,674	0	102,674	6,354,285
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	786,500	7,865	778,635	7,978	0	7,978	467,534
	小 計	786,500	7,865	778,635	7,978	0	7,978	467,534
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	8,188,603
	小 計	11,301,788	107,545	10,646,105	60,718	0	60,718	8,188,603
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	276,064,105	1,442,332	142,788,835	362,396	0	362,396	48,970,717	93,818,118

製表

辦事處主任 王慧英

覆核

總務主任 林義安

財產經管人員

辦事處主任 王慧英

主辦事務人員

辦事處主任 王慧英

主辦會計人員

會計室主任 黃淑貞

機關首長

會計室主任 黃淑貞

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。

29

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：114/06/02

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05月01日起至114年05月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期文號	
本	月	無	異	動											

製表

辦事處主任 王慧英
事務組長

教務主任

林義安
總務主任

財產經管人員

辦事處主任 王慧英
事務組長

主辦事務人員

辦事處主任 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

高雄市内門區内門國民小學 校長 郭明科

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5月份

附表二 (2-4)

製表日期: 1140602
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	80310	0	0	0	0	4163	64053	11	76,147
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	5929	0	0	0	0	749	20223	7	5,180
595	Canva 多媒體小神通	套		1	847	0	0	0	0	107	2889	1	740
624	威力導演-影音剪輯超簡單	套		1	847	0	0	0	0	107	2889	1	740
596	micro:bit V2 小創客大世界	套		1	847	0	0	0	0	107	2889	1	740
599	Excel 2019 試算表我也會	套		1	847	0	0	0	0	107	2889	1	740
597	Word 2019 文書處理 最新版	套		1	847	0	0	0	0	107	2889	1	740
598	PowerPoint 2019 簡報製作最新版	套		1	847	0	0	0	0	107	2889	1	740
615	Scratch3 程式設計真簡單	套		1	847	0	0	0	0	107	2889	1	740
授權軟體(雲端服務) 小計				4	74381	0	0	0	0	3414	43830	4	70,967
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	41482	0	0	0	0	1383	9681	1	40,099
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	27776	0	0	0	0	1389	20835	1	26,387
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	3206	0	0	0	0	402	6834	1	2,804
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	1917	0	0	0	0	240	6480	1	1,677
其 他 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		套											

製表 會計主任 王慧英
說明 業務組長

覆核 師兼任 林義安
總務主任

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

會計主任 王慧英
業務組長

會計室 黃淑貞
主任

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

29