

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6月份

主辦會計人員

會計室主任 黃淑貞

基金主持人

高雄市内門區校長郭明科
内門國民小學

高雄市內門區內門國民小學

目次

中華民國 114 年度 6 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第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
十、市有財產增減結存表(半年報)	第30頁至第30頁
十一、財產增減表(半年報)	第31頁至第37頁
十二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第38頁至第38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
十、市有財產增減結存表(半年報)	第30頁至第30頁
十一、財產增減表(半年報)	第31頁至第37頁
十二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第38頁至第38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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	比 較 增 減 %
基金來源	37,825,000	2,787,982	2,765,000	22,982	0.83
財產收入	150,000	227		227	
財產處分收入					
租金收入	150,000				
利息收入		227		227	
政府撥入收入	37,565,000	2,765,000	2,765,000		
公庫撥款收入	37,565,000	2,765,000	2,765,000		
其他收入	110,000	22,755		22,755	
雜項收入	110,000	22,755		22,755	
基金用途	37,865,000	2,487,060	2,765,000	-277,940	-10.05
國民教育計畫	27,494,000	1,726,428	1,975,000	-248,572	-12.59
其他	27,494,000	1,726,428	1,975,000	-248,572	-12.59
一般行政管理計畫	9,948,000	760,632	790,000	-29,368	-3.72
其他	9,948,000	760,632	790,000	-29,368	-3.72
建築及設備計畫	423,000				
購建固定資產	423,000				
本期賸餘(短絀)	-40,000	300,922		300,922	
期初基金餘額	989,000				
解繳公庫					
期末基金餘額	949,000				

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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. 利息收入：利息收入227元。
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 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				1,726,428	1,975,000		-248,572	-12.59
		累計數				14,348,646	15,403,000		-1,054,354	-6.85
一般行政管理計畫		本月數				760,632	790,000		-29,368	-3.72
		累計數				5,540,148	6,011,000		-470,852	-7.83
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 6 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	272,315,663	47,256,314	5,224,620	1,404,194	2,076,499	226,803,276
土地						131,284,800
土地改良物	128,002,680		3,282,120		171,618	1,442,146
房屋及建築	9,821,183	8,207,419			973,134	88,173,974
機械及設備	113,711,258	24,799,150	383,000	148,000		2,466,917
交通及運輸設備	8,619,830	5,984,851	1,198,000	894,254	471,808	310,988
雜項設備	595,000	337,851	191,500		137,661	3,052,467
租賃資產	11,468,750	7,927,043	170,000	336,962		
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24,978元(電腦軟體攤銷24,978元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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			24,978		71,984

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24,978元(電腦軟體攤銷24,978元)

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6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	235,511,208	100.00	負債	2	6,046,100	2.57
流動資產	11	8,707,932	3.70	流動負債	21	5,862,503	2.49
現金	1101	8,266,501	3.51	應付款項	2102	5,862,503	2.49
銀行存款	110102	8,206,501	3.48	應付代收款	210203	5,862,503	2.49
財政局市庫	110102-1	6,876,434	2.92	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	420,817	0.18	其他負債	28	183,597	0.08
午餐專戶	110102-3	484,425	0.21	什項負債	2801	183,597	0.08
教育儲蓄戶	110102-4	404,449	0.17	存入保證金	280104	183,597	0.08
其他專戶	110102-5	20,376	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	229,465,108	97.43
預付款項	1108	441,431	0.19	淨資產	31	229,465,108	97.43
預付費用	110804	441,431	0.19	淨資產	3101	229,465,108	97.43
固定資產	14	226,731,292	96.27	累積餘額	310101	226,264,191	96.07
土地	1401	131,284,800	55.74	本期短絀	310103	-81,203	-0.03
土地	140101	131,284,800	55.74	淨資產調整數	310104	3,282,120	1.00
土地改良物	1402	1,442,146	0.61				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 高雄市内門區内門國民小學

收入支出表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,787,982	23,094,784
財產收益	227	23,507
財產孳息收入	227	14,355
財產交易利益		9,152
政府撥入收入	2,765,000	21,665,450
公庫撥款收入	2,765,000	21,665,450
其他收入	22,755	1,405,827
雜項收入	22,755	1,405,827
支出	2,853,319	23,175,987
人事支出	2,411,916	19,241,030
人事支出	2,411,916	19,241,030
業務支出	75,144	644,775
業務支出	75,144	644,775
財產損失		407,821
財產交易損失		407,821
折舊、折耗及攤銷	366,259	2,202,564
固定資產折舊	362,096	2,177,586
無形資產攤銷	4,163	24,978
其他支出		679,797
其他支出		679,797
本期賸餘（短絀）	-65,337	-81,203
期初淨資產		226,264,191
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		3,282,120
		229,465,108

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 6 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	21,756,784	1,338,000	23,094,784	收入
財產收入	23,507		23,507	財產收益
政府撥入收入	21,665,450		21,665,450	政府撥入收入
其他收入	67,827	1,338,000	1,405,827	其他收入
基金用途	20,299,794	2,876,193	23,175,987	支出
用人費用	19,241,030		19,241,030	人事支出
服務費用	474,104	170,671	644,775	業務支出
材料及用品費	169,671	-169,671		
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				
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	407,821	407,821	財產損失
其他	2,989	2,202,564	2,202,564	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,456,990	676,808	679,797	其他支出
期初基金餘額	1,204,842	-1,538,193	-81,203	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		225,059,349	226,264,191	期初淨資產
期末基金餘額	2,661,832	3,282,120	3,282,120	解繳公庫
		226,803,276	229,465,108	淨資產調整數
				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724,234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2,202,564元=固定資產折舊2,177,586元+電腦軟體攤銷數24,978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—高雄市內門區內門國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年6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	35,721,000	19,241,030	-16,479,970	-46.14
113	職員薪資	23,094,000	12,632,914	-10,461,086	-45.30
114	工員薪資	22,242,000	12,121,774	-10,120,226	-45.50
12	聘僱及兼職人員薪資	852,000	511,140	-340,860	-40.01
122	約僱兼職人員薪資	468,000	263,865	-204,135	-43.62
124	兼職人員酬金	7,000		-7,000	-100.00
13	加班(夜)班費	461,000	263,865	-197,135	-42.76
134	未休假加班費	629,000		-629,000	-100.00
15	獎金	629,000		-629,000	-100.00
151	考績獎金	5,170,000	2,973,520	-2,196,480	-42.49
152	年終獎金	2,460,000	403,455	-2,056,545	-83.52
16	退休及卹償金	2,710,000	2,568,065	-141,935	-5.24
161	職員退休及離職金	3,949,000	2,278,090	-1,670,910	-42.31
162	工員退休及離職金	3,887,000	2,212,015	-1,674,985	-43.09
18	福利費	62,000	66,075	4,075	6.57
181	分擔員工保險費	2,410,000	1,092,557	-1,317,443	-54.67
183	傷病醫藥費	1,989,000	788,457	-1,200,543	-60.36
18Y	其他福利費	53,000		-53,000	-100.00
19	提繳費	368,000	304,100	-63,900	-17.36
191	提繳工資墊償費用	1,000	84	-916	-91.60
2	服務費用	1,000	84	-916	-91.60
21	水電費	1,378,000	474,104	-903,896	-65.59
212	工作場所電費	316,000	75,647	-240,353	-76.06
214	工作場所水費	291,000	69,151	-221,849	-76.24
22	郵電費	25,000	6,496	-18,504	-74.02
		33,000	12,278	-20,722	-62.79

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6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	9,948	-15,052	-60.21
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 印刷費	30,000	3,350	-26,650	-88.83
241 裝訂及廣告費	30,000	3,350	-26,650	-88.83
25 修理費	350,000	135,049	-214,951	-61.41
252 房屋修護費	180,000	35,173	-144,827	-80.46
255 機械及設備修護費	70,000	13,950	-56,050	-80.07
256 交通及運輸修護費	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	200,222	-227,778	-53.22
279 外包費	428,000	200,222	-227,778	-53.22
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	8,406	-39,594	-82.49
291 公共關係費	48,000	8,406	-39,594	-82.49
3 材料及用品費	304,000	169,671	-134,329	-44.19
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	169,171	-126,829	-42.85
321 辦公(事務)用品	41,000	25,120	-15,880	-38.73

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6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	4,051	-40,949	-91.00
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	423,000	411,000	-12,000	-2.84
51	擴充改良房屋建築及設備	423,000	411,000	-12,000	-2.84
513	購置機械及設備	383,000	383,000	0.00	0.00
514	會費、捐助、補助、贈與、教務與交通活動費	40,000	28,000	-12,000	-30.00
7	會費	17,000	1,000	-16,000	-94.12
71	職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
75	競賽及交流活動費	1,000	1,000	0.00	0.00
751	技能競賽	16,000		-16,000	-100.00
9	其他	16,000		-16,000	-100.00
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	22,000	2,989	-19,011	-86.41
		37,865,000	20,299,794	-17,565,206	-46.39

高雄市内門區内門國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年6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	6,876,434	6,876,434	
	保管金	420,817	420,817	
	午餐專戶	484,425	484,425	
	教育儲蓄戶	404,449	404,449	
	其他專戶	20,376	20,376	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		441,431	
	C1ZA02 幼兒園點心費(114.12.31)	44,000		
	C1ZA06 公幼契約人力經費(114.12.31)	52,895		
	C1ZC03 充實行政人力經費(114.12.31)	329,336		
	C1ZZ02 幼兒園特教助理員(114.12.31)	15,200		
	應付代收款		5,862,503	
	L1ZA01 課後照顧班捐助款	846,295		
	L1ZA02 教科書費	19,966		
	L1ZA03 平安保險費	4,241		
	L1ZA04 家長會費	11,600		
	L1ZA05 幼兒園-點心費	149,111		
	L1ZA06 幼兒園-材料活動費	46,521		
	L1ZA07 幼兒園-課後留園	31,835		
	L1ZA08 直笛經費	47,101		
	L1ZA09 英語實驗計畫經費	30,667		
	L1ZA10 扯鈴隊經費	14,898		
	L1ZA11 幼兒園特教助理員	10,333		
	L1ZB01 推動校務發展經費	133,732		
	L1ZB04 獎助學金	55,865		
	L1ZB05 校外教學費	985		
	L1ZB09 宋江陣補助款	172,349		
	L1ZC01 改善教學環境等設施設備補助款	25,467		
	L1ZC02 校園安全維護捐助款	11,018		
	L2ZZ11 公保費-自付	21,924		
	L2ZZ21 健保費-自付	162,748		
	L2ZZ22 健保費-機關	4,932		
	L2ZZ31 勞保費-自付	39,545		
	L2ZZ32 勞保費-機關	4,912		
	L2ZZ51 退撫基金-自付	91,100		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	47,137		
	L2ZZ70 所得稅	11,847		

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

單位：新臺幣元

中華民國 114 年 6 月 30 日

期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZZ4 富邦助學金	32,400		
	L2ZZZ9 代收代付款	4,272		
	L3ZZ10 午餐專戶	484,425		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	404,449		
	L5ZZ10 台銀代收學戶(011-031-07743)	20,376		
	L62302 班班有冷氣電費及維護費	85,218		
	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	116,696		
	L64301 身障業務助理經費	263,041		
	L64306 減免書籍費	9,252		
	L64401 校園導護精進方案	62,992		
	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	10,183		
	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 身障課後班經費	48,360		
	L72810 數位學習精進方案	20,440		
	L73231 學習扶助	30,431		
	L73240 活化教學	253,846		
	L73259 學校用書	7,017		
	L73361 免費行政人力經費	133,929		
	L73373 教育優先區	72,244		
	L73383 口說英語展能樂學計畫	475		
	L73398 課後照顧班 (含午餐費)	88,087		
	L73582 健康促進經費	2,308		
	L73626 幼兒園延照加置人力	143,725		
	L73630 少子化計畫	247,802		
	L73634 幼兒園延長照顧	56,216		
	L73643 公幼契約人力經費	43,302		
	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	39,598		
	L74331 雙日教學	93,000		
	L74615 幼兒園延照加置人力	260,000		
	L74709 身障生交通費	10,000		
	金			
	小計			
	合計			

高雄市内門區内門國民小學
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表

單位：新臺幣元

中華民國 114 年 6 月 30 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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 - 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	13,500		
	琴(115.4.12)			
	R40Z05 保固金-祐遠土木通學步道 1	11,953		
	程(117.5.4)			
	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	9,821,183		
	土地改良物	-8,379,037		
	房屋及建築	113,946,258		
	房屋及建築	-25,772,284		
	累計折舊-房屋及建築			
	機械及設備	8,923,576		
	機械及設備	-6,456,659		
	累計折舊-機械及設備			
	交通及運輸設備	786,500		
	交通及運輸設備	-475,512		
	累計折舊-交通及運輸設備			
	雜項設備	11,301,788		
	雜項設備	-8,249,321		
	累計折舊-雜項設備			
	電腦軟硬體	71,984		

845-17

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6月30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						8,206,501
銀行存款-財政局(集中支付處)					6,876,434	
銀行存款-高雄市內門區農會94069(保管金)					420,817	
銀行存款-高雄市內門區農會94171(午餐專戶)					484,425	
銀行存款-高雄市內門區農會94102(教育儲蓄戶)					404,449	
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)					20,376	
(二)公庫結存						8,206,501
銀行存款-財政局(集中支付處)					6,876,434	
銀行存款-高雄市內門區農會94069(保管金)					420,817	
銀行存款-高雄市內門區農會94171(午餐專戶)					484,425	
銀行存款-高雄市內門區農會94102(教育儲蓄戶)					404,449	
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)					20,376	

製表:

約僱人員
何晉璋
兼辦出納

總務主任:

教師兼任
林義安
總務主任

主辦會計:

會計室
黃淑貞
主任

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

製表日期：114/07/01 9:18:45
頁次：1

會計年度：114 (民國114年06月01日至民國114年06月30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			28,549.451	21,868.836	0	6,680.615	
					THIS - MONTH			0	0	0	6,680.615	
1140601	A0	00075				088793		0	241.385	0	6,439.230	
1140602	A0	00077				088794		0	95.820	0	6,343.410	
1140602	A0	00076				088796		0	193.421	0	6,149.989	
1140605	A0	00078				092851		0	59.091	0	6,090.898	
1140605	A0	00079				092852		0	15.000	0	6,075.898	
1140605	A0	00080				092853		0	13.969	0	6,061.929	
1140606	A0	00081				094178		0	122.368	0	5,939.561	
1140606	I0	650028				047043		2,759.804	0	0	8,699.365	
1140606	I0	990032				047198		2,132	0	0	8,701.497	
1140610	A0	00082				095985		0	10.024	0	8,691.473	
1140610	A0	00083				095986		0	48.830	0	8,642.643	
1140610	A0	00084				095987		0	53.837	0	8,588.806	
1140610	A0	00085				095988		0	32.900	0	8,555.906	
1140612	I0	001581				048841		32.550	0	0	8,588.456	
1140612	I0	001581				048876		60.450	0	0	8,648.906	
1140612	I0	001587				048983		130.000	0	0	8,778.906	
1140613	I0	001616				049351		61.075	0	0	8,839.981	
1140613	I0	990033				049625		880	0	0	8,840.861	
1140617	I0	001657				050148		52.992	0	0	8,893.853	
1140617	I0	990034				050333		3,510	0	0	8,897.363	
1140617	I0	990035				050334		1,482	0	0	8,898.845	

高雄市政府財政局

製表日期：114/07/01 9:18:45
頁次：2

會計年度：114 (民國114年06月01日至民國114年06月30日)

支用機關：1200845 內門區內門國民小學

庫款支付對帳單

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
1140617	IO	010025					050335	672	0	0	8,899,517	
1140617	IO	010022					050336	6,600	0	0	8,906,117	
1140617	IO	010019					050337	383	0	0	8,906,500	
1140617	IO	010024					050339	1,650	0	0	8,908,150	
1140617	IO	010023					050341	1,650	0	0	8,909,800	
1140618	IO	001687					050991	35,491	0	0	8,945,291	
1140619	IO	001674					051699	91,000	0	0	9,036,291	
1140619	IO	001674					051765	169,000	0	0	9,205,291	
1140623	A0	00087					103829	0	72,842	0	9,132,449	
1140623	A0	00088					103830	0	2,198,138	0	6,934,311	
1140623	A0	00089					103831	0	47,580	0	6,886,731	
1140623	A0	00086					103835	0	26,367	0	6,860,364	
1140624	IO	990036					052910	2,547	0	0	6,862,911	
1140625	IO	001752					053298	42,021	0	0	6,904,935	
1140626	A0	00090					106960	0	15,000	0	6,889,935	
1140626	A0	00091					106961	0	75,737	0	6,814,198	
1140626	A0	00092					106962	0	61,075	0	6,753,123	
1140626	IO	001772					054068	3,500	0	0	6,756,623	
1140626	IO	001772					054307	6,500	0	0	6,763,123	
1140627	IO	010026					054709	44	0	0	6,763,167	
1140627	IO	010027					054710	183	0	0	6,763,350	
1140627	IO	990038					054780	10,537	0	0	6,773,887	
1140627	IO	010028					054781	100,000	0	0	6,873,887	
1140627	IO	990037					054782	2,547	0	0	6,876,434	
** BALANCE								32,128,654	25,252,220	0	6,876,434	



114. 6. 30

中華民國 日

支票存款: 10	分會代號	科目	帳號	起日	迄日
----------	------	----	----	----	----

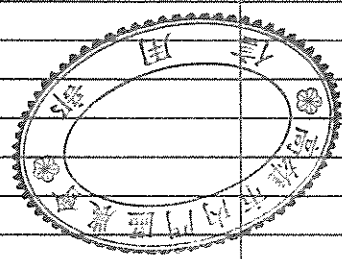
總機: 02-26100000 傳真: 02-26100000 地址: 高雄市內門區農會 電話: 02-26100000

日期	摘要	金額	幣別	帳號	戶名	金額
114.06.30	11406011406000 高雄市中	11406011406000	新台幣	11406011406000	高雄市中	11406011406000

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	1140601	0001	現金			100,000.0	100,000.0	11406011406000 高雄市中
2	1140602	0000	匯票	011078		741,392.0	741,392.0	高雄市中
3	1140602	0000	匯票	011078		7,180.0	7,180.0	高雄市中
4	1140602	0000	匯票	011078		193,471.0	193,471.0	高雄市中
5	1140602	0130	匯票	0064895		17,772.0	17,772.0	高雄市中
6	1140602	0131	匯票	0064894		386,517.0	386,517.0	高雄市中
7	1140603	0000	匯票	011078		59,091.0	59,091.0	高雄市中
8	1140605	0000	匯票	0127048		9,000.0	9,000.0	高雄市中
9	1140613	0024	匯票	0064896		306,601.0	306,601.0	高雄市中
10	1140623	0000	匯票			42.0	42.0	高雄市中
11	1140623	0000	匯票	011078		17,580.0	17,580.0	高雄市中
12	1140623	0000	匯票	0127048		14,400.0	14,400.0	高雄市中
13	1140623	0000	匯票	0127048		9,000.0	9,000.0	高雄市中
14	1140624	0000	匯票	0064898		42.0	42.0	高雄市中
15	1140624	0000	匯票	0127048		675.0	675.0	高雄市中
16	1140629	0000	匯票	0064897		1,600.0	1,600.0	高雄市中
17	1140629	0020	匯票	0064899		100,000.0	100,000.0	高雄市中
18	1140629	0041	匯票	0064897		74,730.0	74,730.0	高雄市中
19	1140630	0000	匯票	011078		198,292.0	198,292.0	高雄市中
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

主任黃淑貞



核 章
經 辦

9707N8T 井用版(百立)

中華民國 14.6.30 日

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

編制號: 09410 戶名: 高雄市内門區小學教職員會 電話: 07-467070

日期	14.6.30	金額	11406.011140630	高雄市内
機	處理序號	處理日期	交易代號	操作
帳	帳簿	帳簿	帳簿	帳簿

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	14.6.27	00000113				10.0	404,449.0	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24			請出納據此編製					
25			公佈存款金額詳表					
26								
27			會計室黃淑貞					
28								
29								
30								

97/07N8T 共用版(百立)

章

日期

辦

日期

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): 114/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140271

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 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳號 (Account No.): 41849493

敬啟者:

To whom it may concern

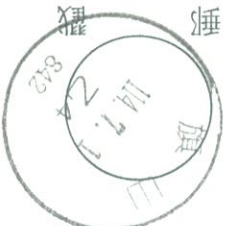
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/06/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9000

Equal to USD 0



Date Stamp

有權簽章人

高楓茗

Very truly yours,

*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.)

請以納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室主任黃淑貞

交易明細查詢

列印日期：2025/07/01

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	2025/06/01 - 2025/06/30		

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				
1	2025/06/13			15,000.00	000000000000000000	15,000.00		[MZ99] 715214,CNT000020
2	2025/06/20			2,547.00	000000000000000000	17,547.00		[MZ99] 715214,CNT000002
3	2025/06/24			5,094.00	000000000000000000	22,641.00		[MZ99] 715214,CNT000004
4	2025/06/25	0092526	15,000.00		000	7,641.00	現金	
5	2025/06/25			2,547.00	000000000000000000	10,188.00		[MZ99] 715214,CNT000002
6	2025/06/26			5,094.00	000000000000000000	15,282.00		[MZ99] 715214,CNT000004
7	2025/06/27			5,094.00	000000000000000000	20,376.00		[MZ99] 715214,CNT000004

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：114/07/01

高雄市內門區內門國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年06月01日起至114年06月30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		0.000000			1.641060	131,284,800
	個	8		0		0			8	
土地改良物	平方公尺	3,195.34	1,470,749	0.00		0.00			3,195.34	1,442,146
	棟	2		0		0			2	
	平方公尺	5,968.02	82,224,824	0.00		0.00			5,968.02	82,072,012
房屋建築及設備	棟	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	個	3		0		0			3	
其它	平方公尺	638.24	6,111,573	0.00		0.00			638.24	6,101,962
	數量	5		0		0			5	
	平方公尺	6,606.26	88,336,397	0.00		0.00			6,606.26	88,173,974
機械及設備	台	333	2,376,720	0		0			333	2,279,771
	件	24	192,571	0		0			24	187,146
	小計	357	2,569,291	0		0			357	2,466,917
交通運輸設備	艘	0		0		0			0	
	架	0		0		0			0	
	輛	0		0		0			0	
其它	輛	0		0		0			0	
	件	19	318,966	0		0			19	310,988
	小計	19	318,966	0		0			19	310,988
什項設備	冊(套)	1,921	548,138	0		0			1,921	548,138
	件	235	2,565,047	0		0			235	2,504,329
	小計	2,156	3,113,185	0		0			2,156	3,052,467
有價證券	股	0		0		0			0	
	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0			0	
權利	股	0		0		0			0	
	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0			0	
其他	股	0		0		0			0	
	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0			0	
合計		2,547	227,093,388	0		0		362,096	2,547	226,731,292

製表主任 王慧英
會計室主任 林義安

覆核 會計室主任 林義安

財產經管人 王慧英
會計室主任 王慧英

主辦事務人員 王慧英
會計室主任 王慧英

主辦會計人員

機關首長

高雄市內門區校長郭明科
內門國民小學

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06月

列印日期：114/07/01

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	8,379,037	1,343,933
房屋建築及設備	107,006,718	1,070,067	105,936,651	152,812	0	152,812	24,934,706	81,001,945
宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	6,939,540	69,395	6,870,145	9,611	0	9,611	837,578	6,032,567
小計	113,946,258	1,139,462	112,806,796	162,423	0	162,423	25,772,284	87,034,512
機械及設備	8,178,706	81,798	8,096,908	96,949	0	96,949	5,898,935	2,197,973
其他	744,870	7,449	737,421	5,425	0	5,425	557,724	179,697
小計	8,923,576	89,247	8,834,329	102,374	0	102,374	6,456,659	2,377,670
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
機車	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	786,500	7,865	778,635	7,978	0	7,978	475,512	303,123
小計	786,500	7,865	778,635	7,978	0	7,978	475,512	303,123
圖書	548,138	0	0	0	0	0	0	0
其他	10,753,650	107,545	10,646,105	60,718	0	60,718	8,249,321	2,396,784
小計	11,301,788	107,545	10,646,105	60,718	0	60,718	8,249,321	2,396,784
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	362,096	0	362,096	49,332,813	93,456,022

製表：林慧英 主任 林義安 總務主任 覆核：林慧英 主任 林義安 總務主任 主辦事務人員：王慧英 主任 王慧英 主任 主辦會計人員：黃淑貞 主任 黃淑貞 主任 機關首長：內門區國民小學校長 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。

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

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06月01日起至114年06月30日止 製表日期：114/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	月	無	異	動										
製表人：王慧英 職務：教務主任 校務主任 總務主任 財產經管人：林義安 職務：教務主任 校務主任 總務主任 主辦事務人員：王慧英 職務：教務主任 校務主任 總務主任 主辦會計人員：黃淑貞 職務：會計室主任 機關首長：郭明科 職務：高雄市内門區內門國民小學校長														

28

高雄市内門區内門國民小學
電腦軟體增減結存表

附表二 (2-4)

製表日期: 1140701
第 1 頁共 1 頁

中華民國114年6月份

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)	
	總計		11	76147	0	0	0	0	4163	68216	11
	應用系統小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	套裝軟體小計	套	7	5180	0	0	0	0	749	20972	7
595	Canva 多媒體小神通	套	1	740	0	0	0	0	107	2996	1
624	威力導演-影音剪輯超簡單	套	1	740	0	0	0	0	107	2996	1
596	micro:bit V2 小创客大世界	套	1	740	0	0	0	0	107	2996	1
599	Excel 2019 試算表我也會	套	1	740	0	0	0	0	107	2996	1
597	Word 2019 文書處理 最新版	套	1	740	0	0	0	0	107	2996	1
598	PowerPoint 2019 簡報製作最新版	套	1	740	0	0	0	0	107	2996	1
615	Scratch3 程式設計真簡單	套	1	740	0	0	0	0	107	2996	1
	授權軟體(雲端服務)小計		4	70967	0	0	0	0	3414	47244	4
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	40099	0	0	0	0	1383	11064	1
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	26387	0	0	0	0	1389	22224	1
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	2804	0	0	0	0	402	7236	1
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	1677	0	0	0	0	240	6720	1
	其他小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表
審計主任 王慧英
審計主任 林義安
審計主任 王慧英
審計主任 林義安

主辦會計人員

會計室 黃淑貞
主任 王慧英

機關首長

審計主任 王慧英
審計主任 林義安

主辦軟體管理人員

審核
審計主任 王慧英
審計主任 林義安

審計主任 王慧英
審計主任 林義安

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

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：114/07/01

高雄市內門區內門國民小學
市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

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	128,002,680	0	3,282,120	0	0		2	131,284,800
	公頃	1.641060		0.000000		0.000000			1.641060	
土地改良物	個	8	1,613,764	0	0	0	0	171,618	8	1,442,146
	平方公尺	3,195.34		0.00		0.00			3,195.34	
辦公房屋	棟	2	82,752,480	0	383,000	0	148,000	915,468	2	82,072,012
	平方公尺	5,968.02		0.00		0.00			5,968.02	
宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
其它	個	3	6,159,628	0	0	0	0	57,666	3	6,101,962
	平方公尺	638.24		0.00		0.00			638.24	
小計	數量	5	88,912,108	0	383,000	0	148,000	973,134	5	88,173,974
	平方公尺	6,606.26		0.00		0.00			6,606.26	
電腦設備	台	274	2,282,839	90	1,170,000	31	601,254	571,814	333	2,279,771
其它	件	38	352,140	1	28,000	15	293,000	-100,006	24	187,146
小計		312	2,634,979	91	1,198,000	46	894,254	471,808	357	2,466,917
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	14	257,149	5	191,500	0	0	137,661	19	310,988
小計		14	257,149	5	191,500	0	0	137,661	19	310,988
圖書	冊(套)	2,617	800,100	0	0	696	251,962	0	1,921	548,138
其它	件	228	2,741,607	10	170,000	3	85,000	322,278	235	2,504,329
小計		2,845	3,541,707	10	170,000	699	336,962	322,278	2,156	3,052,467
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3,186	224,962,387	106	5,224,620	745	1,379,216	2,076,499	2,547	226,731,292

製表

林義安
董事長
林義安

林義安
董事長
林義安

王慧英
董事長
王慧英

王慧英
董事長
王慧英

王慧英
董事長
王慧英

王慧英
董事長
王慧英

王慧英
董事長
王慧英

王慧英
董事長
王慧英

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

高雄市內門區內門國民小學

頁次：1/7

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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
1010301-02-0000003	小學用房屋 基地	高雄市內門區光興段 0393-0000地號	104/03/02		平方公尺	200	0 0.00	2,325,514	公告 現值 調整					
1010301-02-0000004	小學用房屋 基地	高雄市內門區光興段 0490-0000地號	104/03/02		平方公尺	200	0 0.00	956,606	公告 現值 調整					
土地	小計						0 0.00	3,282,120						
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市內門區光興段 00393-001建號	100/08/24	55	平方公尺		0 0.00	145,000	穿堂 磚瓦					
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市內門區光興段 00393-001建號	100/08/24	55	平方公尺		0 0.00	90,000	無障 礙斜 坡道					
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市內門區光興段 00393-001建號	100/08/24	55	平方公尺		0 0.00	148,000	天花 板剝 落整 平					
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市內門區光興段 00393-001建號	100/08/24	55	平方公尺					0 0.00	148,000	天花板 剝落整 平	核准：內門區內門 國小 日期：1140416 文號：內登	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	383,000						
3010305-12-0000001	飲水系統	LP-CH-905(110V)/力 霸/飲水機	113/03/25	10	組	17,000				1	17,000	更正為 飲水機	核准：內門區內門 國小 日期：1140121 文號：內登	
3010305-12-0000002	飲水系統	LP-CH-905(110V)/力 霸/飲水機	113/03/25	10	組	17,000				1	17,000	更正為 飲水機	核准：內門區內門 國小 日期：1140121 文號：內登	
3010305-12-0000003	飲水系統	LP-CH-905(110V)/力 霸/飲水機	113/03/25	10	組	17,000				1	17,000	更正為 飲水機	核准：內門區內門 國小 日期：1140121 文號：內登	

7/

高雄市內門區內門國民小學

頁次：2/7

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/建物)別名	購買 日期	最低 可用 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
3010305-12- 0000004	飲水系統	LP-CH-905(110V)/力 霸/飲水機	113/03/25	10	組	17,000				1	17,000	更正為 飲水機		核准：內門區內門 國小 日期：1140121 文號：內審	
3010305-12- 0000005	飲水系統	LP-CH-905(110V)/力 霸/飲水機	113/03/25	10	組	17,000				1	17,000	更正為 飲水機		核准：內門區內門 國小 日期：1140121 文號：內審	
3010305-12- 0000006	飲水系統	LP-CH-905(110V)/力 霸/飲水機	113/03/25	10	組	17,000				1	17,000	更正為 飲水機		核准：內門區內門 國小 日期：1140121 文號：內審	
3010305-12- 0000007	飲水系統	LP-CH-905(110V)/力 霸/飲水機	113/03/25	10	組	17,000				1	17,000	更正為 飲水機		核准：內門區內門 國小 日期：1140121 文號：內審	
3010305-12- 0000008	飲水系統	LP-CH-905(110V)/力 霸/飲水機	113/03/25	10	組	17,000				1	17,000	更正為 飲水機		核准：內門區內門 國小 日期：1140121 文號：內審	
3010305-12- 0000009	飲水系統	LP-CH-905(110V)/力 霸/飲水機	113/03/25	10	組	17,000				1	17,000	更正為 飲水機		核准：內門區內門 國小 日期：1140121 文號：內審	
3010305-12- 0000010	飲水系統	LP-CH-905(110V)/力 霸/飲水機	113/03/25	10	組	17,000				1	17,000	更正為 飲水機		核准：內門區內門 國小 日期：1140121 文號：內審	
3013404-11- 0000001- 0000001	電動打孔機	DK01-A/RESUN日生/	114/01/06	5	臺	28,000	1	28,000	購置						
3040203-20- 0000001	割草機	四輪手推割草機 (HONDA引擎)/圓松/ 手推割草機	103/09/10	8	臺	16,000				1	16,000	報廢	300	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內審	
3070113-080- 0000003	喇叭頭形成 器	10" *1.3" *2/燕 聲/EX-230/燕聲/喇 叭	102/12/27	3	組	12,000				1	12,000	報廢	0	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內審	
3070113-080- 0000004	喇叭頭形成 器	10" *1.3" *2/燕 聲/EX-230/燕聲/喇 叭	102/12/27	3	組	12,000				1	12,000	報廢	0	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內審	

32

高雄市內門區內門國民小學

頁次：3/7

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

財產性質分類：公務用 內門區內門國小教育發展基金

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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
3110101-23- 0000001	電子身高體 重器	IHW-3030/體重器IHW- 3030 體重器	098/05/20	5	臺	48,000				1	48,000	報廢	0	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內臺
3110701-15- 0000001	視力檢查器	視力檢查器/視力檢 查器/視力檢查器	100/10/20	5	個	35,000				1	35,000	報廢	0	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內臺
3140101-03- 0000103	個人電腦	Acer VM4630G/Acer VM4630G/電腦	103/05/28	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	220	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內臺
3140101-03- 0000134	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示 器/Acer/桌上型電腦	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內臺
3140101-03- 0000136	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示 器/Acer/桌上型電腦	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	220	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內臺
3140101-03- 0000137	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示 器/Acer/桌上型電腦	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	220	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內臺
3140101-03- 0000138	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示 器/Acer/桌上型電腦	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	220	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內臺
3140101-03- 0000139	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示 器/Acer/桌上型電腦	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	220	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內臺
3140101-03- 0000141	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示 器/Acer/桌上型電腦	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	220	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內臺
3140101-03- 0000143	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示 器/Acer/桌上型電腦	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	220	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內臺
3140101-03- 0000144	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示 器/Acer/桌上型電腦	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	220	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內臺

33

高雄市內門區內門國民小學

頁次：4/7

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

財產性質分類：公務用 內門區內門國小教育發展基金

分類編號	財產名稱	(物產)型式/廠牌/ (上改/202建物)別名	購買 日期	最低 可用 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
3140101-03- 0000146	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示 器/Acer/桌上型電腦	103/12-03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	220	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內發	
3140101-03- 0000148	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示 器/Acer/桌上型電腦	103/12-03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	220	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內發	
3140101-03- 0000149	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示 器/Acer/桌上型電腦	103/12-03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	220	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內發	
3140101-03- 0000150	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示 器/Acer/桌上型電腦	103/12-03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	220	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內發	
3140101-03- 0000151	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示 器/Acer/桌上型電腦	103/12-03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	220	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內發	
3140101-03- 0000152	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示 器/Acer/桌上型電腦	103/12-03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	230	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內發	
3140101-03- 0000155	個人電腦	PU451L/ASUS/筆記型 電腦	104/03-13	4	臺	22,281				1	22,281	報廢	180	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內發	
3140101-03- 0000156	個人電腦	PU451L/ASUS/筆記型 電腦	104/03/13	4	臺	22,281				1	22,281	報廢	330	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內發	
3140101-03- 0000157	個人電腦	PU451L/ASUS/筆記型 電腦	104/03/13	4	臺	22,281				1	22,281	報廢	410	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內發	
3140101-03- 0000158	個人電腦	PU451L/ASUS/筆記型 電腦	104/03/13	4	臺	22,281				1	22,281	報廢	250	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內發	
3140101-03- 0000159	個人電腦	MD310/ASUS/主機(不 含螢幕)	104/05-08	4	臺	12,800				1	12,800	報廢	220	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內發	

34

高雄市內門區內門國民小學

頁次：5/7

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (上改/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
3140101-03- 0000160	個人電腦	5200U/8G 500G/WIN8/HP惠普/ 筆記型電腦	104/11/11	4	臺	24,000				1	24,000	報廢	430	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內發	
3140101-03- 0000172	個人電腦	P2438U/ASUS/筆記型 電腦	105/12/09	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	440	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內發	
3140101-03- 0000200	個人電腦	Surface Pro 4/微 軟/筆記型電腦	105/12/19	4	臺	30,000				1	30,000	報廢	600	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內發	
3140101-03- 0000201	個人電腦	M800/Lenovo/座機	106/07/14	4	臺	14,790				1	14,790	報廢	330	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內發	
3140101-03- 0000202	個人電腦	M800/Lenovo/座機	106/07/14	4	臺	14,790				1	14,790	報廢	330	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內發	
3140101-03- 0000216	個人電腦	veriton m4650G/v226hql液晶 顯示器/acer/	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	360	核准：內門區內門 國小 日期：1140327 文號：內發	
3140101-03- 0000315- 0000404	個人電腦	BR1100FK/ASUS/筆記 型電腦	111/12/27	4	臺	13,000	90	1,170,000	配發 其他						
3140308-17- 0000029	數位投影機	EB-595WI/EPSON/超 短焦互動式投影機	105/12/19	5	部	76,000				1	76,000	報廢	800	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內發	
3140308-17- 0000033	數位投影機	EB-X31/EPSON/	106/06/26	5	部	18,000				1	18,000	報廢	200	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內發	
3140308-17- 0000035	數位投影機	EB-2065/EPSON/	107/04/26	5	部	33,000				1	33,000	報廢	470	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內發	
3140308-17- 0000036	數位投影機	EB-2065/EPSON/	107/04/26	5	部	33,000				1	33,000	報廢	470	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內發	

35

高雄市內門區內門國民小學

頁次：6/7

程式代號：UTR011

財產增減表(半年報)

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (上改/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
3140401-04- 0000003	網路伺服器	WiPG-1000/AWIND/無 線投影伺服器	105/12/19	5	臺	13,000				1	13,000	報廢	0	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內發	
機械及設備	小計						91	1,198,000		46	894,254				
4010802-04- 0000001- 0000004	三層零件車	C361+/圓展/三層零 件車	111/12/27	5	臺	42,000	4	168,000	配發 其他						
4050402-14- 0000001- 0000001	監視系統	1080P/16路AHD200萬 解析(2顆3T硬 碟)/RAV-1613E/	105/08/26	8	套	23,500	1	23,500	購置						
交通及運設備	小計						5	191,500							
5010108-05- 0000001	刈草機	HRJ216/Honda/推式 刈草機	106/05/24	5	具	31,500				1	31,500	報廢	800	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內發	
5010110-19- 0000001- 0000010	飲水機	LP-CH-905(110V)/力 霸/	113/03/25	3	座	17,000	10	170,000	購置						
5010301-04- 0000021	寫字桌連椅	塑鋼/寫字桌連椅/寫 字桌連椅	100/11/01	5	張	30,000				1	30,000	報廢	0	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內發	
5020201-04- 0000001	防盜系統	1080P/16路AHD200萬 解析(2顆3T硬 碟)/RAV-1613E/數 位DVR主機	105/08/26	5	套	23,500				1	23,500	更正為 監視系 統		核准：內門區內門 國小 日期：1140121 文號：內發	
5030040 0000003	類書：百科 全書	300自然科學類400應 用科學類/300自然科 學類400應用科學類/ 圖書	100/10/20	3	套					461	182,500	報廢	0	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內發	
5030060 0000002	普通會社出 版物	團體諮商方案設計與 實例/團體諮商方案 設計與實例/102度貢 本門預算圖書採購	102/05/14	3	本					233	50,000	報廢	0	核准：內門區內門 國小 日期：1140109 文號：內發	

36

高雄市內門區內門國民小學

頁次：7/7

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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	
5030070 0000003	普通論叢	幼兒繪本/幼兒繪本/	104/12/23	3	本					1	4,033	報廢	核准：內門區內門國小 日期：1140109 文號：內發
5030070 0000004	普通論叢	繪本/幼兒園/	104/12/31	3	式					1	15,429	報廢	核准：內門區內門國小 日期：1140109 文號：內發
什項設備	小計						10	170,000		699	336,962		
	合計						106 0.00	5,224,620		745 0.00	1,379,216		

製表

董事兼主任 王慧英

覆核

教務主任 林義安

財產管理人員

董事兼主任 王慧英

主辦事務人員

董事兼主任 王慧英

主辦會計人員

會計室主任 黃淑貞

機關首長

高雄市內門區校長 郭明利

37

(高雄市內門區內門國民小學)
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：
一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

82