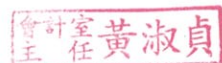


高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市內門區內門國民小學

會 計 月 報

中華民國114年7月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市內門區內門國民小學

目次

中華民國114 年度7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18頁

四、銀行存款差額解釋表 第19頁至第19頁

五、對帳單 第20頁至第26頁

六、市有財產增減結存表

第27頁至第27頁

七、財產折舊月報表

第28頁至第28頁

八、財產增減月報表

第29頁至第29頁

九、電腦軟體增減結存表

第30頁至第30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 7 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	2,816,132	2,805,000	11,132	0.40	24,572,916	24,602,000	-29,084	-0.12
財產收入	150,000	9,000		9,000		32,507	50,000	-17,493	-34.99
財產處分收入		9,000		9,000		18,152		18,152	
租金收入	150,000					14,128	50,000	-35,872	-71.74
利息收入						227		227	
政府撥入收入	37,565,000	2,805,000	2,805,000			24,470,450	24,482,000	-11,550	-0.05
公庫撥款收入	37,565,000	2,805,000	2,805,000			24,470,450	24,482,000	-11,550	-0.05
其他收入	110,000	2,132		2,132		69,959	70,000	-41	-0.06
雜項收入	110,000	2,132		2,132		69,959	70,000	-41	-0.06
基金用途	37,865,000	2,485,690	2,805,000	-319,310	-11.38	22,785,484	24,642,000	-1,856,516	-7.53
國民教育計畫	27,494,000	1,745,326	1,989,000	-243,674	-12.25	16,093,972	17,392,000	-1,298,028	-7.46
其他	27,494,000	1,745,326	1,989,000	-243,674	-12.25	16,093,972	17,392,000	-1,298,028	-7.46
一般行政管理計畫	9,948,000	740,364	816,000	-75,636	-9.27	6,280,512	6,827,000	-546,488	-8.00
其他	9,948,000	740,364	816,000	-75,636	-9.27	6,280,512	6,827,000	-546,488	-8.00
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	330,442		330,442		1,787,432	-40,000	1,827,432	-4,568.58
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					2,992,274	949,000	2,043,274	215.31

註：

高雄市教育發展基金—高雄市內門區內門國民小學

845-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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18,152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年齣齒防治下投調整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 7 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				1,745,326	1,989,000	-243,674	-12.25
		累計數				16,093,972	17,392,000	-1,298,028	-7.46
一般行政管理計畫		本月數				740,364	816,000	-75,636	-9.27
		累計數				6,280,512	6,827,000	-546,488	-8.00
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 7 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	1,408,357	2,435,509	226,440,103
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			200,221	1,413,543
房屋及建築	113,711,258	24,799,150	383,000	148,000	1,135,557	88,011,551
機械及設備	8,619,830	5,984,851	1,198,000	894,254	571,102	2,367,623
交通及運輸設備	595,000	337,851	191,500		145,633	303,016
雜項設備	11,468,750	7,927,043	170,000	336,962	382,996	2,991,749
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29,141元(電腦軟體攤銷29,141元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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			29,141		67,821

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29,141元(電腦軟體攤銷29,141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 7 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		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				
購建中國定資產														
機械及設備		40,000			40,000	40,000	28,000		28,000	0.00	-12,000	-30.00		
機械及設備		40,000			40,000	40,000	28,000		28,000	0.00	-12,000	-30.00	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		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7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	235,462,513	100.00	負 債	2	6,030,136	2.56
流動資產	11	9,022,410	3.83	流動負債	21	5,846,539	2.48
現金	1101	8,328,887	3.54	應付款項	2102	5,846,539	2.48
銀行存款	110102	8,268,887	3.51	應付代收款	210203	5,846,539	2.48
財政局市庫	110102-1	6,951,023	2.95	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	424,079	0.18	其他負債	28	183,597	0.08
午餐專戶	110102-3	468,960	0.20	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	229,432,377	97.44
預付款項	1108	693,523	0.29	淨資產	31	229,432,377	97.44
預付費用	110804	693,523	0.29	淨資產	3101	229,432,377	97.44
固定資產	14	226,372,282	96.14	累積餘額	310101	226,264,191	96.09
土地	1401	131,284,800	55.76	本期短絀	310103	-113,934	-0.05
土地	140101	131,284,800	55.76	淨資產調整數	310104	3,282,120	1.00
土地改良物	1402	1,413,543	0.60				

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7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：		235,462,513	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,407,640	-3.57				
房屋建築及設備	1404	88,011,551	37.38				
房屋建築及設備	140401	113,946,258	48.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,934,707	-11.01				
機械及設備	1405	2,367,623	1.01				
機械及設備	140501	8,923,576	3.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,555,953	-2.78				
交通及運輸設備	1406	303,016	0.13				
交通及運輸設備	140601	786,500	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-483,484	-0.21				
雜項設備	1407	2,991,749	1.27				
雜項設備	140701	11,301,788	4.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,310,039	-3.53				

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7月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	67,821	0.03				
無形資產	1601	67,821	0.03				
電腦軟體	160102	67,821	0.03				
合計：		235,462,513					

0

0

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,816,132	25,910,916
財產收益	9,000	32,507
財產孳息收入		14,355
財產交易利益	9,000	18,152
政府撥入收入	2,805,000	24,470,450
公庫撥款收入	2,805,000	24,470,450
其他收入	2,132	1,407,959
雜項收入	2,132	1,407,959
支出	2,848,863	26,024,850
人事支出	2,371,569	21,612,599
人事支出	2,371,569	21,612,599
業務支出	113,213	757,988
業務支出	113,213	757,988
財產損失		407,821
財產交易損失		407,821
折舊、折耗及攤銷	363,173	2,565,737
固定資產折舊	359,010	2,536,596
無形資產攤銷	4,163	29,141
其他支出	908	680,705
其他支出	908	680,705
本期賸餘（短絀）	-32,731	-113,934
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		229,432,377

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 7 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	24,572,916	1,338,000	25,910,916	收入
財產收入	32,507		32,507	財產收益
政府撥入收入	24,470,450		24,470,450	政府撥入收入
其他收入	69,959	1,338,000	1,407,959	其他收入
基金用途	22,785,484	3,239,366	26,024,850	支出
用人費用	21,612,599		21,612,599	人事支出
服務費用	578,577	179,411	757,988	業務支出
材料及用品費	178,411	-178,411		
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		
		2,565,737	2,565,737	折舊、折耗及攤銷
其他	3,897	676,808	680,705	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,787,432	-1,901,366	-113,934	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	2,992,274	226,440,103	229,432,377	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2,565,737元=固定資產折舊2,536,596元+電腦軟體攤銷數29,141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7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	21,612,599	-14,108,401	-39.50
11 正式員額薪資	23,094,000	14,427,204	-8,666,796	-37.53
113 職員薪金	22,242,000	13,843,044	-8,398,956	-37.76
114 工員工資	852,000	584,160	-267,840	-31.44
12 聘僱及兼職人員薪資	468,000	322,329	-145,671	-31.13
122 約僱職員薪金	7,000		-7,000	-100.00
124 兼職人員酬金	461,000	322,329	-138,671	-30.08
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	2,634,702	-1,314,298	-33.28
161 職員退休及離職金	3,887,000	2,552,187	-1,334,813	-34.34
162 工員退休及離職金	62,000	82,515	20,515	33.09
18 福利費	2,410,000	1,254,739	-1,155,261	-47.94
181 分擔員工保險費	1,989,000	950,639	-1,038,361	-52.21
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	105	-895	-89.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	105	-895	-89.50
2 服務費用	1,378,000	578,577	-799,423	-58.01
21 水電費	316,000	102,288	-213,712	-67.63
212 工作場所電費	291,000	92,628	-198,372	-68.17
214 工作場所水費	25,000	9,660	-15,340	-61.36
22 郵電費	33,000	13,251	-19,749	-59.85

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7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	10,921	-14,079	-56.32
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	153,949	-196,051	-56.01
252 一般房屋修護費	180,000	48,673	-131,327	-72.96
255 機械及設備修護費	70,000	13,950	-56,050	-80.07
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	87,826	-2,174	-2.42
27 一般服務費	428,000	245,429	-182,571	-42.66
279 外包費	428,000	245,429	-182,571	-42.66
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	21,158	-26,842	-55.92
291 公共關係費	48,000	21,158	-26,842	-55.92
3 材料及用品費	304,000	178,411	-125,589	-41.31
31 使用材料費	8,000	1,000	-7,000	-87.50
313 油脂	8,000	1,000	-7,000	-87.50
32 用品消耗	296,000	177,411	-118,589	-40.06
321 辦公(事務)用品	41,000	28,182	-12,818	-31.26

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7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	145,178	-37,822	-20.67
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及整合與設施工程支出	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、技術與交流活動費	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	3,897	-18,103	-82.29
91 其他支出	22,000	3,897	-18,103	-82.29
91Y 其他	22,000	3,897	-18,103	-82.29
合計	37,865,000	22,785,484	-15,079,516	-39.82

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 7 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		6,951,023	6,951,023	
保管金		424,079	424,079	
午餐專戶		468,960	468,960	
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		44,000	693,523	
C1ZA02 幼兒園點心費(114.12.31)				
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)		106,937		
C1ZC03 充實行政人力經費(114.12.31)		368,284		
C1ZC05 專業輔導人員(114.12.31)		56,604		
C1ZZ02 幼兒園特教助理員(114.12.31)		61,180		
C1ZZ03 台理員額編制教師(114.12.31)		50,518		
應付代收款			5,846,539	
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		200,312		
L1ZA06 幼兒園-材料活動費		95,569		
L1ZA07 幼兒園-課後留園		32,550		
L1ZA08 直笛經費		47,101		
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		10,097		
L1ZB01 推動校務發展經費		127,332		
L1ZB02 其他		9,997		
L1ZB04 獎助學金		50,465		
L1ZB05 校外教學費		12,535		
L1ZB09 宋江陣補助款		170,599		
L1ZC01 改善教學環境等設施備補助款		25,467		
L1ZC02 校園安全維護捐助款		11,018		
L2ZZ11 公保費-自付		23,400		
L2ZZ21 健保費-自付		169,289		
L2ZZ22 健保費-機關		4,932		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ31	勞保費-自付	40,888		
L2ZZ32	勞保費-機關	4,912		
L2ZZ51	退撫基金-自付	96,522		
L2ZZ60	勞工退休準備金	50,689		
L2ZZ70	所得稅	11,847		
L2ZZZ4	富邦助學金	18,000		
L2ZZZ9	代收代付款	3,600		
L3ZZ10	午餐專戶	468,960		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	404,449		
L5ZZ10	台銀代收專戶(011-031-077743)	20,376		
L63302	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	103,672		
L64301	身障業務助理經費	228,810		
L64306	減免書籍費	9,252		
L64401	校園導護精進方案	51,862		
L64801	校園網路電路費	20,000		
L64802	雙語社團計畫	160,000		
L64D01	會計兼代交通費	2,184		
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）	183,679		
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	30,431		
L73240	活化教學	250,747		
L73259	學校用書	7,017		
L73361	充實行政人力經費	126,400		
L73383	口說英語展能樂學計畫	475		
L73398	課後照顧班（含午餐費）	203,909		
L73626	幼兒園延照加置人力	94,028		
L73630	少子化計畫	21,173		
L73634	幼兒園延長照顧	10,153		
L73643	公幼契約人力經費	9,408		
L73656	本土語融入幼兒園經費	433		
L73808	精進方案	10,790		
L74203	圖書室藏書	100,000		

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7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	29,519		
L74331	夏日熱學	93,000		
L74537	游泳課程經費	172,592		
L74615	幼兒園延照加置人力	260,000		
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		131,284,800	
	累計折舊-土地改良物		9,821,183	
	房屋及建築		-8,407,640	
	累計折舊-房屋及建築		113,946,258	
	機械及設備		-25,934,707	
	累計折舊-機械及設備		8,923,576	
	交通及運輸設備		-6,555,953	
	累計折舊-交通及運輸設備		786,500	
	雜項設備		-483,484	
	累計折舊-雜項設備		11,301,788	
			-8,310,039	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	電腦軟體	-8,310.039	67.821	
		67.821		

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7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						8,268,887
銀行存款-財政局(集中支付處)					6,951,023	
銀行存款-高雄市內門區農會94069(保管金)					424,079	
銀行存款-高雄市內門區農會94171(午餐專戶)					468,960	
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						8,268,887
銀行存款-財政局(集中支付處)					6,951,023	
銀行存款-高雄市內門區農會94069(保管金)					424,079	
銀行存款-高雄市內門區農會94171(午餐專戶)					468,960	
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
兼辦出納 何晉璋

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：114/08/01 11:20:49
頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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				32,128,654	25,252,220	0	6,876,434	
1140701				THIS - MONTH				0	0	0	6,876,434	
1140701	A0	00093				109630		0	209,910	0	6,666,524	
1140701	A0	00094				109631		0	186,594	0	6,479,930	
1140701	A0	00095				110240		0	230,330	0	6,249,600	
1140702	I0	001828				056461		14,000	0	0	6,263,600	
1140703	A0	00096				111981		0	13,000	0	6,250,600	
1140703	A0	00097				111983		0	27,196	0	6,223,404	
1140703	A0	00098				111984		0	55,338	0	6,168,066	
1140703	I0	650042				057245		2,805,000	0	0	8,973,066	
1140704	I0	001830				057657		74,523	0	0	9,047,589	
1140704	I0	001830				057863		41,299	0	0	9,088,888	
1140704	I0	010030				057990		21,000	0	0	9,109,888	
1140704	I0	990039				057991		2,132	0	0	9,112,020	
1140704	I0	990040				058086		715	0	0	9,112,735	
1140714	I0	001888				059515		2,184	0	0	9,114,919	
1140716	A0	00099				119749		0	59,826	0	9,055,093	
1140716	A0	00101				119750		0	21,000	0	9,034,093	
1140716	A0	00100				119751		0	69,724	0	8,964,369	
1140716	A0	00102				119752		0	14,521	0	8,949,848	
1140716	A0	00104				119754		0	53,837	0	8,896,011	
1140716	A0	00103				119756		0	105,984	0	8,790,027	
1140717	I0	001955				060516		20,460	0	0	8,810,487	

>0



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：114/08/01 11:20:49
頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 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
			1140717	I0	001955	060533	79,540	0	0	8,890,027
			1140721	I0	001972	061132	80,000	0	0	8,970,027
			1140722	I0	110467	061600	8,092	0	0	8,978,119
			1140723	A0	00105	124609	0	2,241,395	0	6,736,724
			1140724	I0	002049	062344	157,058	0	0	6,893,782
			1140724	I0	002049	062373	15,534	0	0	6,909,316
			1140725	I0	002041	062768	7,056	0	0	6,916,372
			1140725	I0	002041	063004	13,104	0	0	6,929,476
			1140730	I0	010032	063784	11,550	0	0	6,941,026
			1140731	I0	010031	064429	9,997	0	0	6,951,023
			** BALANCE				35,491,898	28,540,875	0	6,951,023
									1200845 440101 教育發展基金	00 3 114

>|



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 114.7.31 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	起日	迄日	總
存摺存款:30						

編號: 094069

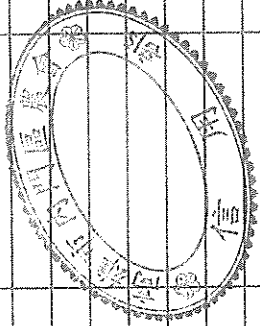
戶名: 高雄市內門區內門國民小學

電話: 07-6672078

記	C	0101	0	1140731	1671	02	00	16:11	094069	11407011140731	高雄市	01
欄	機	處理所號	帳號	處理日期	交易代號	操作主管	時間	金額	金額	起日	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	1140701	0000	匯	0161028		186,594.0	607,411.0	高集內
2	1140701	0000	匯	0161028		209,910.0	817,321.0	高集內
3	1140701	0049	現金	1033802	14,400.0		802,921.0	高集內
4	1140701	0083	轉帳	0969900	534,781.0		468,140.0	C7月公
5	1140701	0084	轉帳	1033801	256,800.0		211,340.0	C5月勞
6	1140701	0000	匯	0161028		2,185.0	213,525.0	高集內
7	1140703	0000	匯	0161028		55,338.0	268,863.0	高集內
8	1140703	0040	現金	1033804	55,010.0		212,853.0	C撥還零
9	1140718	0000	匯	0161028		59,826.0	272,679.0	高集內
10	1140718	0061	現金	1033805	59,826.0		212,853.0	C撥還零
11	1140730	0011	現金			1,107.0	213,960.0	C補收3
12	1140730	0012	現金			1,145.0	215,105.0	C補收4
13	1140730	0013	現金			1,142.0	216,247.0	C補收5
14	1140730	0014	現金			563.0	216,810.0	C補收5
15	1140730	0015	現金			1,126.0	217,936.0	C補收4
16	1140730	0016	現金			2,478.0	220,414.0	C補收3
17	1140731	0000	匯	0161028		703,665.0	424,079.0	高集內
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



總辦
修章

業務交易
76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國 74. 7. 31 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	起日	迄日
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

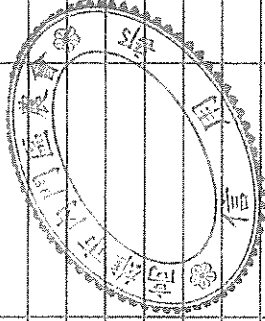
電話：07 6672078

支票號碼	C 0101	0	1140731	1671	02 00 16:12	094171	1140701140731	高雄市	01
帳號	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101
金額									

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	1140/030039	現金	1033210	3,990.0		480,435.00	480,435.00	現金
2	1140/080035	轉帳	1033211	117,459.0		362,976.00	362,976.00	內中台
3	1140/160000	匯款	0161028		105,984.0	468,960.0	468,960.0	高集內
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								

請出納據此編製
公庫存款差異解釋表

會計室黃淑貞



印章 總辦

業務代號	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 7 月 31 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	起日	迄日
存摺存款:20					

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 0101	0	1140731	1671	02	00	16:11	094102	00000001140731	高雄市 01			
機	處理序號	款別	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	1140623	000000	利息			60.0	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								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表



97/07/11BT 杜用祿(百立)

教 章



經 辦



98-04-45-26B

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): 114/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140301

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 啓 者:

To whom it may concern

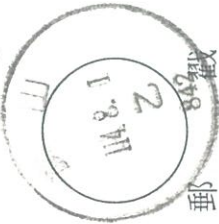
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9400

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 局 戳

有 權 簽 章 人

Date Stamp

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.)

25

請出納據此編製
公庫存款差異解釋表

會計室黃淑貞

餘額查詢

列印日期：2025/08/01

公司戶名	78934745 高雄市内門區内門國民小學
帳 號	011-031-07774-3 臺灣銀行高雄分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	20,376.00
可用餘額	20,376.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室主任黃淑貞

26

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：114/08/01

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07月01日起至114年07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			8	
	平方公尺		3,195.34	1,442,146	0.00	0	0.00	0	28,603	3,195.34	1,413,543
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2		0		0			2	
		平方公尺	5,968.02	82,072,012	0.00	0	0.00	0	152,812	5,968.02	81,919,200
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	3		0		0			3	
		平方公尺	638.24	6,101,962	0.00	0	0.00	0	9,611	638.24	6,092,351
	小計	數量	5		0		0			5	
		平方公尺	6,606.26	88,173,974	0.00	0	0.00	0	162,423	6,606.26	88,011,551
機械及設備	電腦設備	台	333	2,279,771	0	0	0	0	94,251	333	2,185,520
	其它	件	24	187,146	0	0	0	0	5,043	24	182,103
	小計		357	2,466,917	0	0	0	0	99,294	357	2,367,623
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	310,988	0	0	0	0	7,972	19	303,016
	小計		19	310,988	0	0	0	0	7,972	19	303,016
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	2,504,329	0	0	0	0	60,718	235	2,443,611
	小計		2,156	3,052,467	0	0	0	0	60,718	2,156	2,991,749
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		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			2,547	226,731,292	0	0	0	0	359,010	2,547	226,372,282

製表 王慧英

覆核 林義安

財產經管人員 王慧英

主辦事務人員 王慧英

主辦會計人員 黃淑貞

會計室 黃淑貞

機關首長 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。

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：公務用内門區内門國小教育發展基金

中華民國114年07月

列印日期：114/08/01

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	8,407,640	1,315,330
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	25,087,518
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,939,540	69,395	6,870,145	9,611	0	9,611	847,189
	小 計	113,946,258	1,139,462	112,806,796	162,423	0	162,423	25,934,707
機 械 及 設 備	電腦設備	8,178,706	81,798	8,096,908	94,251	0	94,251	5,993,186
	其 他	744,870	7,449	737,421	5,043	0	5,043	562,767
	小 計	8,923,576	89,247	8,834,329	99,294	0	99,294	6,555,953
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	7,972	0	7,972	483,484
	小 計	786,500	7,865	778,635	7,972	0	7,972	483,484
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	8,310,039
	小 計	11,301,788	107,545	10,646,105	60,718	0	60,718	8,310,039
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	276,064,105	1,442,332	142,788,835	359,010	0	359,010	49,691,823	93,097,012

製表 幹事兼任 王慧英 覆核 教師兼任 林義安 財產經管人 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 主 任 機關首長

高雄市内門區内門國民小學 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：114/08/01

財產性質分類：公務用 内門區内門國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年07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	期	無	異	動											

製表

董事長 王慧英

覆核

教務主任 林義安

財產經管人員

董事長 王慧英

主辦事務人員

董事長 王慧英

主辦會計人員

會計室 黃淑貞

機關首長

高雄市内門區内門國民小學校長郭明科

高雄市内門区内門國民小學
電腦軟體增減結存表
中華民國114年7月份

附表二 (2-4)

製表日期：1140801
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	71984	0	0	0	0	4163	72379	11	67, 821
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	4431	0	0	0	0	749	21721	7	3, 682
595	Canva	多媒體小神通	套	1	633	0	0	0	0	107	3103	1	526
624	威力導演	-影音剪輯超簡單	套	1	633	0	0	0	0	107	3103	1	526
596	micro:bit	V2 小創客大世界	套	1	633	0	0	0	0	107	3103	1	526
599	Excel	2019 試算表我也會	套	1	633	0	0	0	0	107	3103	1	526
597	Word	2019 文書處理 最新版	套	1	633	0	0	0	0	107	3103	1	526
598	PowerPoint	2019 簡報製作最新版	套	1	633	0	0	0	0	107	3103	1	526
615	Scratch3	程式設計真簡單	套	1	633	0	0	0	0	107	3103	1	526
授權軟體(雲端服務) 小計				4	67553	0	0	0	0	3414	50658	4	64, 139
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	38716	0	0	0	0	1383	12447	1	37, 333
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	24998	0	0	0	0	1389	23613	1	23, 609
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	2402	0	0	0	0	402	7638	1	2, 000
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	1437	0	0	0	0	240	6960	1	1, 197
其 他 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			套										

製表
說明：

董事長 王慧英

覆核

教師兼任 林義安
總務主任

主辦軟體管理人員

董事長 王慧英

主辦會計人員

會計室 黃淑貞

機關首長 內門區內門國民小學校長郭明科

- 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。
- 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