

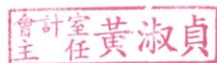
00845

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市内門區内門國民小學

會計月報

中華民國114年8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8月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第01頁至第02頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第03頁至第03頁

二、資本資產明細表 第04頁至第06頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第07頁至第07頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第08頁至第10頁

二、收入支出表 第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表 第13頁至第15頁

三、平衡表科目明細表 第16頁至第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 8 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	3,205,000	3,205,000			27,777,916	27,807,000	-29,084	-0.10
財產收入	150,000					32,507	50,000	-17,493	-34.99
財產處分收入						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	3,205,000	3,205,000			27,675,450	27,687,000	-11,550	-0.04
公庫撥款收入	37,565,000	3,205,000	3,205,000			27,675,450	27,687,000	-11,550	-0.04
其他收入	110,000					69,959	70,000	-41	-0.06
雜項收入	110,000					69,959	70,000	-41	-0.06
基金用途	37,865,000	3,175,529	3,205,000	-29,471	-0.92	25,961,013	27,847,000	-1,885,987	-6.77
國民教育計畫	27,494,000	2,486,932	2,375,000	111,932	4.71	18,580,904	19,767,000	-1,186,096	-6.00
其他	27,494,000	2,486,932	2,375,000	111,932	4.71	18,580,904	19,767,000	-1,186,096	-6.00
一般行政管理計畫	9,948,000	688,597	830,000	-141,403	-17.04	6,969,109	7,657,000	-687,891	-8.98
其他	9,948,000	688,597	830,000	-141,403	-17.04	6,969,109	7,657,000	-687,891	-8.98
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	29,471		29,471		1,816,903	-40,000	1,856,903	-4,642.26
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					3,021,745	949,000	2,072,745	218.41

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 8 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年齣齒防治下授調整1萬1,550元。
5. 雜項收入: 課後照顧班費用收入低於預期, 致短收。

高雄市教育發展基金—高雄市内門区内門國民小學

845-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 8 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				2,486,932	2,375,000	111,932	4.71
		累計數				18,580,904	19,767,000	-1,186,096	-6.00
一般行政管理計畫		本月數				688,597	830,000	-141,403	-17.04
		累計數				6,969,109	7,657,000	-687,891	-8.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				411,000	423,000	-12,000	-2.84

高雄市教育發展基金—高雄市内門區内門國民小學

845-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 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	5,324,620	1,412,520	2,793,708	226,177,741
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			228,824	1,384,940
房屋及建築	113,711,258	24,799,150	383,000	148,000	1,297,980	87,849,128
機械及設備	8,619,830	5,984,851	1,198,000	894,254	670,600	2,268,125
交通及運輸設備	595,000	337,851	191,500		152,590	296,059
雜項設備	11,468,750	7,927,043	270,000	336,962	443,714	3,031,031
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市内門区内門國民小學

845-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 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			33,304		63,658

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市內門區內門國民小學

845-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 月份

一.土地:本年度增加數3,282,120元係土地公告現值調整。

二.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270,000元係財產重分類170,000元、應付代收款增置100,000元;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33,304元(電腦軟體攤銷33,304元)

高雄市教育發展基金—高雄市內門區內門國民小學

845-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築		883,000			883,000	883,000	883,000		883,000	100.00				
房屋及建築		883,000			883,000	883,000	883,000		883,000	100.00				
購建中國定資產														
機械及設備		10,000			10,000	10,000	28,000		28,000	70.00	-12,000	-50.00		
機械及設備		10,000			10,000	10,000	28,000		28,000	70.00	-12,000	-50.00	購買賒餘款	
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		124,000			123,000	123,000	111,000		111,000	97.16	-12,000	-2.84		

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區內門國民小學

平衡表

中華民國114年8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	234,757,324	100.00	負 債	2	5,557,838	2.37
流動資產	11	8,579,583	3.65	流動負債	21	5,374,241	2.29
現金	1101	7,758,267	3.30	應付款項	2102	5,374,241	2.29
銀行存款	110102	7,698,267	3.28	應付代收款	210203	5,374,241	2.29
財政局市庫	110102-1	6,345,262	2.70	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	464,938	0.20	其他負債	28	183,597	0.08
午餐專戶	110102-3	463,242	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	229,199,486	97.63
預付款項	1108	821,316	0.35	淨資產	31	229,199,486	97.63
預付費用	110804	821,316	0.35	淨資產	3101	229,199,486	97.63
固定資產	14	226,114,083	96.32	累積餘額	310101	226,264,191	96.38
土地	1401	131,284,800	55.92	本期短絀	310103	-346,825	-0.15
土地	140101	131,284,800	55.92	淨資產調整數	310104	3,282,120	1.40
土地改良物	1402	1,384,940	0.59				

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8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	4.18	合計：		234,757,324	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,436,243	-3.59				
房屋建築及設備	1404	87,849,128	37.42				
房屋建築及設備	140401	113,946,258	48.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,097,130	-11.12				
機械及設備	1405	2,268,125	0.97				
機械及設備	140501	8,923,576	3.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,655,451	-2.84				
交通及運輸設備	1406	296,059	0.13				
交通及運輸設備	140601	786,500	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-490,441	-0.21				
雜項設備	1407	3,031,031	1.29				
雜項設備	140701	11,401,788	4.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,370,757	-3.57				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,305,000	29,215,916
財產收益		32,507
財產孳息收入		14,355
財產交易利益		18,152
政府撥入收入	3,205,000	27,675,450
公庫撥款收入	3,205,000	27,675,450
其他收入	100,000	1,507,959
雜項收入	100,000	1,507,959
支出	3,537,891	29,562,741
人事支出	3,132,278	24,744,877
人事支出	3,132,278	24,744,877
業務支出	43,251	801,239
業務支出	43,251	801,239
財產損失		407,821
財產交易損失		407,821
折舊、折耗及攤銷	362,362	2,928,099
固定資產折舊	358,199	2,894,795
無形資產攤銷	4,163	33,304
其他支出		680,705
其他支出		680,705
本期賸餘（短絀）	-232,891	-346,825
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		229,199,486

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

845-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 8 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	27,777,916	1,438,000	29,215,916	收入
財產收入	32,507		32,507	財產收益
政府撥入收入	27,675,450		27,675,450	政府撥入收入
其他收入	69,959	1,438,000	1,507,959	其他收入
基金用途	25,961,013	3,601,728	29,562,741	支出
用人費用	24,744,877		24,744,877	人事支出
服務費用	611,130	190,109	801,239	業務支出
材料及用品費	189,109	-189,109		
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	411,000	-411,000		
		2,928,099	2,928,099	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)	1,816,903	-2,163,728	-346,825	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	3,021,745	226,177,741	229,199,486	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,438,000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+應付代收款增置雜項設備100,000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2,928,099元=固定資產折舊2,894,795元+電腦軟體攤銷數33,304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8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	24,744,877	-10,976,123	-30.73
11 正式員額薪資	23,094,000	16,339,154	-6,754,846	-29.25
113 職員薪金	22,242,000	15,681,974	-6,560,026	-29.49
114 工員工資	852,000	657,180	-194,820	-22.87
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	389,216	-239,784	-38.12
134 未休假加班費	629,000	389,216	-239,784	-38.12
15 獎金	5,170,000	2,973,520	-2,196,480	-42.49
151 考績獎金	2,460,000	405,455	-2,054,545	-83.52
152 年終獎金	2,710,000	2,568,065	-141,935	-5.24
16 退休及卹償金	3,949,000	2,996,898	-952,102	-24.11
161 職員退休及離職金	3,887,000	2,897,394	-989,606	-25.46
162 工員退休及離職金	62,000	99,504	37,504	60.49
18 福利費	2,410,000	1,723,633	-686,367	-28.48
181 分擔員工保險費	1,989,000	1,119,533	-869,467	-43.71
183 傷病醫藥費	53,000	3,500	-49,500	-93.40
18Y 其他福利費	368,000	600,600	232,600	63.21
19 提繳費	1,000	127	-873	-87.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	127	-873	-87.30
2 服務費用	1,378,000	611,130	-766,870	-55.65
21 水電費	316,000	128,931	-187,069	-59.20
212 工作場所電費	291,000	119,271	-171,729	-59.01
214 工作場所水費	25,000	9,660	-15,340	-61.36
22 郵電費	33,000	15,021	-17,979	-54.48

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8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	12,691	-12,309	-49.24
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	158,089	-191,911	-54.83
252 一般房屋修護費	180,000	51,173	-128,827	-71.57
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	89,466	-534	-0.59
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	189,109	-114,891	-37.79
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	188,109	-107,891	-36.45
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8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	4,849	-40,151	-89.22
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	155,078	-27,922	-15.26
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	423,000	411,000	-12,000	-2.84
51 購建固定資產	423,000	411,000	-12,000	-2.84
513 擴充改良房屋建築及設備	383,000	383,000	0.00	0.00
514 購置機械及設備	40,000	28,000	-12,000	-30.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	1,000	-16,000	-94.12
71 會費	1,000	1,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
75 競賽及交流活動費	16,000		-16,000	-100.00
751 技能競賽	16,000		-16,000	-100.00
9 其他	22,000	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	25,961,013	-11,903,987	-31.44

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8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	6,345,262	6,345,262	
	保管金	464,938	464,938	
	午餐專戶	463,242	463,242	
	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	821,316	
	C1ZA02 幼兒園點心費(114.12.31)	12,000		
	C1ZA05 公幼教保費暨導師費差額(114.12.31)	204,816		
	C1ZA06 公幼契約人力經費(114.12.31)	77,896		
	C1ZC03 充實行政人力經費(114.12.31)	113,208		
	C1ZC05 專業輔導人員(114.12.31)	61,180		
	C1ZZ02 幼兒園特教助理員(114.12.31)	101,036		
	C1ZZ03 台理員額編制教師(114.12.31)	207,180		
	C1ZZ10 幼兒園延長照顧經費(114.12.31)		5,374,241	
	應付代收款	846,295		
	L1ZA01 課後照顧班捐助款	19,966		
	L1ZA02 教科書費	4,241		
	L1ZA03 平安保險費	11,600		
	L1ZA04 家長會費	185,312		
	L1ZA05 幼兒園-點心費	79,569		
	L1ZA06 幼兒園-材料活動費	38,550		
	L1ZA07 幼兒園-課後留園	47,101		
	L1ZA08 直笛經費	2,815		
	L1ZA09 英語實驗計畫經費	14,898		
	L1ZA10 扯鈴隊經費	7,356		
	L1ZA11 幼兒園特教助理員	132,332		
	L1ZB01 推動校務發展經費	50,465		
	L1ZB04 獎助學金	12,535		
	L1ZB05 校外教學費	170,599		
	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 校園安全維護捐助款	26,746		
	L2ZZ11 公保費-自付	167,355		
	L2ZZ21 健保費-自付	4,932		
	L2ZZ22 健保費-機關			

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8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ31	勞保費-自付	38,780		
L2ZZ32	勞保費-機關	4,912		
L2ZZ51	退撫基金-自付	102,668		
L2ZZ60	勞工退休準備金	51,091		
L2ZZ70	所得稅	23,854		
L2ZZZ4	富邦助學金	18,000		
L2ZZZ9	代收代付款	26,600		
L3ZZ10	午餐專戶	463,242		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	404,449		
L5ZZ10	台銀代收專戶(011-031-077743)	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		
L63802	雙語社團計畫	103,672		
L64301	身障業務助理經費	194,579		
L64306	減免書籍費	9,252		
L64401	校園導護精進方案	51,862		
L64802	雙語社團計畫	160,000		
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	幼幼導師費及教保費	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	30,278		
L73240	活化教學	136,124		
L73259	學校用書	7,017		
L73361	充實行政人力經費	7,155		
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	43,183		
L73630	少子化計畫	21,173		
L73634	幼兒園延長照顧	5,630		
L73643	公幼契約人力經費	2,231		
L73656	本土語融入幼兒園經費	433		
L73808	精進方案	10,790		
L74228	學習扶助	18,359		
L74311	專輔人員	19,440		
L74331	夏日熱學	93,000		
L74537	游泳課程經費	172,592		

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

口 期	摘 要	全 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	131,284,800	
	土地改良物	9,821,183	9,821,183	
	累計折舊-土地改良物	-8,436,243	-8,436,243	
	房屋及建築	113,946,258	113,946,258	
	累計折舊-房屋及建築	-26,097,130	-26,097,130	
	機械及設備	8,923,576	8,923,576	
	累計折舊-機械及設備	-6,655,451	-6,655,451	
	交通及運輸設備	786,500	786,500	
	累計折舊-交通及運輸設備	-490,441	-490,441	
	雜項設備	11,401,788	11,401,788	
	累計折舊-雜項設備	-8,370,757	-8,370,757	
	電腦軟體	63,658	63,658	

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8月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額(元)	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						7,698,267
1. 銀行存款－財政局(集中支付處)					6,345,262	
2. 銀行存款－高雄市內門區農會94069(保管金)					464,938	
3. 銀行存款－高雄市內門區農會94171(午餐專戶)					463,242	
4. 銀行存款－高雄市內門區農會94102(教育儲蓄專戶)					404,449	
5. 銀行存款－旗山郵局41849493(註冊專戶)					-	
6. 銀行存款－台銀高雄分行77743(代收代辦專戶)					20,376	
(三)公庫結存						7,698,267
1. 銀行存款－財政局(集中支付處)					6,345,262	
2. 銀行存款－高雄市內門區農會94069(保管金)					464,938	
3. 銀行存款－高雄市內門區農會94171(午餐專戶)					463,242	
4. 銀行存款－高雄市內門區農會94102(教育儲蓄專戶)					404,449	
5. 銀行存款－旗山郵局41849493(註冊專戶)					-	
6. 銀行存款－台銀高雄分行77743(代收代辦專戶)					20,376	

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 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

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 9:51:45

頁次：1

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08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			35,491,898	28,540,875	0	6,951,023	
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0	6,951,023	
				1140801	A0	00106	129559	0	217,685	0	6,733,338	
				1140801	A0	00107	129560	0	194,032	0	6,539,306	
				1140801	A0	00108	129561	0	100,000	0	6,439,306	
				1140801	A0	00109	129693	0	187,343	0	6,251,963	
				1140806	A0	00110	133396	0	15,000	0	6,236,963	
				1140806	I0	002199	065096	5,000	0	0	6,241,963	
				1140806	I0	650045	065685	3,205,000	0	0	9,446,963	
				1140808	I0	990042	066055	4,000	0	0	9,450,963	
				1140811	I0	002257	066253	130,000	0	0	9,580,963	
				1140812	A0	00112	137047	0	49,677	0	9,531,286	
				1140812	A0	00111	137048	0	198,240	0	9,333,046	
				1140812	A0	00113	137049	0	77,198	0	9,255,848	
				1140814	I0	002286	066871	18,359	0	0	9,274,207	
				1140815	A0	00114	139230	0	19,500	0	9,254,707	
				1140815	A0	00115	139232	0	698,066	0	8,556,641	
				1140815	I0	002324	067443	87,994	0	0	8,644,635	
				1140827	A0	00116	146408	0	2,301,373	0	6,343,262	
				1140829	I0	990043	070628	2,000	0	0	6,345,262	
					** BALANCE			38,944,251	32,598,989	0	6,345,262	

20



高雄市政府支付系統提供

業務代號	交易
	76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

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

編號: 094069

戶名: 高雄市內門區內門國民小學

電話: 07-6672078

記帳	D 0006	0	1140901	1671	05	00	07:50	094069	11408011140901	高雄市 01					
欄	機	處理序號	款別	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	主	帳	號	起日	迄日	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	1408010000	電匯	0161028			194,032.0	618,111.0	高集內
2	1408010000	電匯	0161028			217,585.0	835,796.0	高集內
3	1408010000	電匯	0161028			7,185.0	887,981.0	高集內
4	1408010088	轉帳	1033807	270,015.0			567,966.0	支票5月
5	1408010089	轉帳	1033806	349,454.0			218,512.0	支票8月
6	1408043065	I C 轉帳	008511		18,000.0		236,512.0	高藝苑
7	1408120000	電匯	0161028		488.0		237,000.0	高集內
8	1408120000	電匯	0161028		49,677.0		286,677.0	高集內
9	1408140027	現金	1033808	53,687.0			232,790.0	陳建寧
10	1408150000	電匯	0161028		17,643.0		250,439.0	高集內
11	1408280000	電匯	9960017		5,000.0		255,439.0	內政部
12	1408290000	電匯	0161028		209,499.0		464,938.0	高集內
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
公庫存款金額解釋表

9710714BT 共用版(自立)

核 查

美 意

經 辦

業務代號
76

高雄市内門區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20
分會代號 起日 科目 帳號 迄日 類

網務處: 094171

戶名: 高雄市内門區內門國民小學午餐費

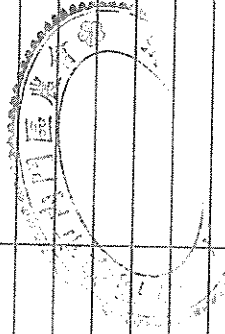
電話: 07-6677076

0006 1140901 16/1 05 00 07:51 094171 11408011140901 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 金額 起日 迄日 金額 備註

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	140814	0026	現金	1033212	5,718.00		463,242.00	撥還零
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								

請出納按此編製
支票存款送帳解表

會計室 黃淑貞



核章
美惠

經辦

業務交易
76

高雄市內門區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款: 10
存摺存款: 20
分會代號
起日
科目
迄日
帳號
頁數

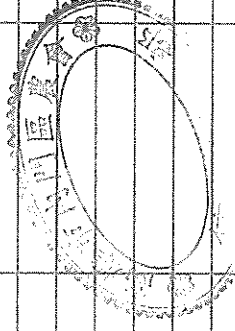
編號: 094102 戶名: 高雄市內門區內門國民小學教育儲蓄戶 電話: 07-6672078

記 0 0006 0 1140901 1671 05 00 07:53 094102 11406231140901 高雄市 01
欄 機 處理序號 狀況 處理日期 交易代號 操作 時間 金額 起日 迄日 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	140623	00000	支票			50.0	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

會計課 會計員



核章

經理

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): 114/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140331

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

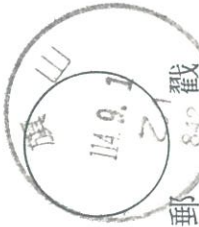
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/08/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.6300

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 842 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



餘額查詢

列印日期：2025/09/01

公司戶名	78934745 高雄市內門區內門國民小學
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

25

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

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：114/09/01

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08月01日起至114年08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	1,413,543	0	0	0	0	28,603	8	1,384,940
	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	81,919,200	0	0	0	0	152,812	2	81,766,388
		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	6,092,351	0	0	0	0	9,611	3	6,082,740
		平方公尺		0.00		0.00			638.24	
	小計	數量	88,011,551	0	0	0	0	162,423	5	87,849,128
		平方公尺		0.00		0.00			6,606.26	
機械及設備	電腦設備	台	333	2,185,520	0	0	0	94,455	333	2,091,065
	其它	件	24	182,103	0	0	0	5,043	24	177,060
	小計		357	2,367,623	0	0	0	99,498	357	2,268,125
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	19	303,016	0	0	0	6,957	19	296,059
	小計		19	303,016	0	0	0	6,957	19	296,059
什項設備	圖書	冊(套)	1,921	548,138	382	100,000	0	0	2,303	648,138
	其它	件	235	2,443,611	0	0	0	60,718	235	2,382,893
	小計		2,156	2,991,749	382	100,000	0	60,718	2,538	3,031,031
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0		0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		2,547	226,372,282	382	100,000	0	0	358,199	2,929	226,114,083

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 內門區國民小學校長 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08月

列印日期：114/09/01

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	8,436,243	1,286,727
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	25,240,330
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,939,540	69,395	6,870,145	9,611	0	9,611	856,800
	小 計	113,946,258	1,139,462	112,806,796	162,423	0	162,423	26,097,130
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	8,178,706	81,798	8,096,908	94,455	0	94,455	6,087,641
	其 他	744,870	7,449	737,421	5,043	0	5,043	567,810
	小 計	8,923,576	89,247	8,834,329	99,498	0	99,498	6,655,451
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	6,957	0	6,957	490,441
	小 計	786,500	7,865	778,635	6,957	0	6,957	490,441
什項設備	圖 書	648,138	0	0	0	0	0	0
	其 他	10,753,650	107,545	10,646,105	60,718	0	60,718	8,370,757
	小 計	11,401,788	107,545	10,646,105	60,718	0	60,718	8,370,757
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	276,164,105	1,442,332	142,788,835	358,199	0	358,199	50,050,022	92,738,813

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事兼任
事務組長 王慧英

教師兼任
總務主任 林義安

幹事兼任
事務組長 王慧英

幹事兼任
事務組長 王慧英

會計室
主任 黃淑貞

高雄市內門區
內門國民小學校長郭明科

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市內門區內門國民小學 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/09/01

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08月01日起至114年08月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
50300 0000001- 0000001	總類	//	114/07/03	3	本		3	1,068	購置						
50301 0000001- 0000001	哲學類	//	114/07/03	3	本		8	2,426	購置						
50302 0000001- 0000001	宗教類	//	114/07/03	3	本		28	7,608	購置						
50303 0000001- 0000001	自然科學類	//	114/07/03	3	本		56	15,809	購置						
50304 0000001- 0000001	應用科學類	//	114/07/03	3	本		10	2,877	購置						
50305 0000001- 0000001	社會科學類	//	114/07/03	3	本		44	11,206	購置						
50307 0000001- 0000001	史地類(世界)	//	114/08/28	3	本		4	1,154	購置						
50308 0000001- 0000001	語文類	//	114/07/03	3	本		220	54,867	購置						
50309 0000001- 0000001	美術類	//	114/07/03	3	本		9	2,985	購置						
什項設備	小計						382	100,000							
	合計						382 0.00	100,000							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事處主任
王慧英

總務主任
林義安

辦事處主任
王慧英

辦事處主任
王慧英

會計室主任
黃淑貞

高雄市內門區內門國民小學校長郭明科

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8月份

附表二(2-4)

製表日期: 1140901
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	67821	0	0	0	0	4163	72379	11	63,658
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	3682	0	0	0	0	749	21721	7	2,933
595	Canva 多媒體小神通	套	1	526	0	0	0	0	107	3103	1	419	
624	威力導演-影音剪輯超簡單	套	1	526	0	0	0	0	107	3103	1	419	
596	micro:bit V2 小創客大世界	套	1	526	0	0	0	0	107	3103	1	419	
599	Excel 2019 試算表我也會	套	1	526	0	0	0	0	107	3103	1	419	
597	Word 2019 文書處理 最新版	套	1	526	0	0	0	0	107	3103	1	419	
598	PowerPoint 2019 簡報製作最新版	套	1	526	0	0	0	0	107	3103	1	419	
615	Scratch3 程式設計真簡單	套	1	526	0	0	0	0	107	3103	1	419	
授權軟體(雲端服務) 小計				4	64139	0	0	0	0	3414	50658	4	60,725
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	37333	0	0	0	0	1383	12447	1	35,950	
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	23609	0	0	0	0	1389	23613	1	22,220	
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	2000	0	0	0	0	402	7638	1	1,598	
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	1197	0	0	0	0	240	6960	1	957	
其 他 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			套										

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

高雄市内門区内門國民小學校長郭明科

明主任王慧英

教師兼任林義安
總務主任

事務組長王慧英

會計室黃淑貞
主任

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