

00845

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市内門區内門國民小學

會 計 月 報

中華民國115年3月份

主辦會計人員

會計室主任黃淑貞

基金主持人

高雄市内門區内門國民小學校長郭明科

# 高雄市內門區內門國民小學

## 目次

中華民國115 年度3月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第01頁至第02頁

#### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第03頁至第03頁

二、資本資產明細表

第04頁至第05頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第06頁至第06頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表

第07頁至第09頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第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 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	35,211,000	2,882,000	2,882,000			13,663,652	13,660,000	3,652	0.03
財產收入	150,000					2,955		2,955	
租金收入	150,000					2,955		2,955	
政府撥入收入	34,951,000	2,882,000	2,882,000			13,630,000	13,630,000		
公庫撥款收入	34,951,000	2,882,000	2,882,000			13,630,000	13,630,000		
其他收入	110,000					30,697	30,000	697	2.32
雜項收入	110,000					30,697	30,000	697	2.32
基金用途	35,211,000	2,805,331	2,882,000	-76,669	-2.66	12,973,912	13,660,000	-686,088	-5.02
國民教育計畫	24,395,000	2,025,920	2,056,000	-30,080	-1.46	9,497,867	9,659,000	-161,133	-1.67
其他	24,395,000	2,025,920	2,056,000	-30,080	-1.46	9,497,867	9,659,000	-161,133	-1.67
一般行政管理計畫	10,271,000	779,411	826,000	-46,589	-5.64	3,476,045	4,001,000	-524,955	-13.12
其他	10,271,000	779,411	826,000	-46,589	-5.64	3,476,045	4,001,000	-524,955	-13.12
建築及設備計畫	545,000								
購建固定資產	545,000								
本期賸餘(短絀)		76,669		76,669		689,740		689,740	
期初基金餘額	1,165,000					1,432,743	1,165,000	267,743	22.98
解繳公庫									
期末基金餘額	1,165,000					2,122,483	1,165,000	957,483	82.19

註：

高雄市教育發展基金—高雄市内門区内門國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

基金來源:

租金收入:場地租借收入高於預期,致超收。

高雄市教育發展基金—高雄市內門區內門國民小學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 115 年 3 月份

845-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						實 際 數	預 算 數
			國民教育計畫		本月數				
累計數						9,497,867	9,659,000	-161,133	-1.67
一般行政管理計畫		本月數				779,411	826,000	-46,589	-5.64
		累計數				3,476,045	4,001,000	-524,955	-13.12

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	276,099,010	50,382,393	4,522,120	8,316	1,194,723	229,035,698
非理財目的之長期投資						
土地	131,284,800		3,282,120			134,566,920
土地改良物	9,299,478	8,986,683	80,000		106,674	286,121
房屋及建築	113,846,258	24,761,846	160,000		610,644	88,633,768
機械及設備	8,923,576	6,999,514			244,221	1,679,841
交通及運輸設備	836,500	567,769			20,871	247,860
雜項設備	11,861,379	9,066,581	1,000,000		212,313	3,582,485
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.土地改良物:本年度增加數80,000元:係應付代收款增置80,000元。  
 三.房屋及建築:本年度增加數160,000元:應付代收款增置160,000元。  
 四.雜項設備:本年度增加數1,000,000元:係應付代收款增置1,000,000元。  
 五.電腦軟體:本年度減少數8,316元:係電腦軟體攤銷8,316元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	47,019			8,316		38,703

註：一.土地:本年度增加數3,282,120元係土地公告現值調整。  
 二.土地改良物:本年度增加數80,000元:係應付代收款增置80,000元。  
 三.房屋及建築:本年度增加數160,000元:應付代收款增置160,000元。  
 四.雜項設備:本年度增加數1,000,000元:係應付代收款增置1,000,000元。  
 五.電腦軟體:本年度減少數8,316元：係電腦軟體攤銷8,316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115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	238,769,038	100.00	負債	2	7,610,857	3.19
流動資產	11	9,733,340	4.08	流動負債	21	7,397,260	3.10
現金	1101	8,229,702	3.45	應付款項	2102	7,397,260	3.10
銀行存款	110102	8,169,702	3.42	應付代收款	210203	7,397,260	3.10
財政局市庫	110102-1	6,425,551	2.69	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	460,883	0.19	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	538,747	0.23	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	398,529	0.17	其他負債	28	213,597	0.09
其他專戶	110102-5	345,992	0.14	什項負債	2801	213,597	0.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	213,597	0.09
預付款項	1108	1,503,638	0.63	淨資產	3	231,158,181	96.81
預付費用	110804	1,503,638	0.63	淨資產	31	231,158,181	96.81
固定資產	14	228,996,995	95.91	淨資產	3101	231,158,181	96.81
土地	1401	134,566,920	56.36	累積餘額	310101	227,149,360	95.13
土地	140101	134,566,920	56.36	本期賸餘	310102	726,701	0.30
土地改良物	1402	286,121	0.12				

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115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	9,379,478	3.93	淨資產調整數	310104	3,282,120	1.37
累計折舊-土地改良物	140202	-9,093,357	-3.81	合計：		238,769,038	
房屋建築及設備	1404	88,633,768	37.12				
房屋建築及設備	140401	114,006,258	47.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,372,490	-10.63				
機械及設備	1405	1,679,841	0.70				
機械及設備	140501	8,923,576	3.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,243,735	-3.03				
交通及運輸設備	1406	247,860	0.10				
交通及運輸設備	140601	836,500	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-588,640	-0.25				
雜項設備	1407	3,582,485	1.50				
雜項設備	140701	12,861,379	5.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,278,894	-3.89				

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115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,882,000	14,903,652
財產收益		2,955
財產孳息收入		2,955
政府撥入收入	2,882,000	13,630,000
公庫撥款收入	2,882,000	13,630,000
其他收入		1,270,697
雜項收入		1,270,697
支出	3,144,359	14,176,951
人事支出	2,719,817	12,765,148
人事支出	2,719,817	12,765,148
業務支出	85,514	208,764
業務支出	85,514	208,764
折舊、折耗及攤銷	339,028	1,001,409
固定資產折舊	336,256	993,093
無形資產攤銷	2,772	8,316
其他支出		201,630
其他支出		201,630
本期賸餘(短絀)	-262,359	726,701
期初淨資產		227,149,360
解繳公庫		
淨資產調整數		3,282,120
期末淨資產		231,158,181

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	13,663,652	1,240,000	14,903,652	收入
財產收入	2,955		2,955	財產收益
政府撥入收入	13,630,000		13,630,000	政府撥入收入
其他收入	30,697	1,240,000	1,270,697	其他收入
基金用途	12,973,912	1,203,039	14,176,951	支出
用人費用	12,765,148		12,765,148	人事支出
服務費用	205,224	3,540	208,764	業務支出
材料及用品費	2,540	-2,540		
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
		201,630	201,630	其他支出
		1,001,409	1,001,409	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	689,740	36,961	726,701	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,432,743	225,716,617	227,149,360	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	2,122,483	229,035,698	231,158,181	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,240,000元=應付代收款增置房屋及建築160,000元+應付代收款增置雜項設備1,000,000元+應付代收款增置土地改良物80,000元。  
 2. 「其他支出」之調整數201,630元=補提土地改良物以前年度折舊費用79,200元+房屋及建築以前年度折舊費用122,430元。  
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,001,409元=固定資產折舊993,093元+電腦軟體攤銷數8,316元。  
 4. 「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115年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	33,116,000	12,765,148	-20,350,852	-61.45
11 正式員額薪資	19,602,000	7,801,360	-11,800,640	-60.20
113 職員薪金	18,750,000	7,509,280	-11,240,720	-59.95
114 工員工資	852,000	292,080	-559,920	-65.72
12 聘僱及兼職人員薪資	810,000	268,447	-541,553	-66.86
122 約僱職員薪金	7,000		-7,000	-100.00
124 兼職人員酬金	803,000	268,447	-534,553	-66.57
13 加(夜)班費	685,000		-685,000	-100.00
131 延長工時加班費	5,000		-5,000	-100.00
134 未休假加班費	680,000		-680,000	-100.00
15 獎金	5,712,000	3,005,813	-2,706,187	-47.38
151 考績獎金	2,832,000	127,785	-2,704,215	-95.49
152 年終獎金	2,880,000	2,878,028	-1,972	-0.07
16 退休及卹償金	4,086,000	1,246,335	-2,839,665	-69.50
161 職員退休及離職金	4,045,000	1,229,578	-2,815,422	-69.60
162 工員退休及離職金	41,000	16,757	-24,243	-59.13
18 福利費	2,220,000	443,173	-1,776,827	-80.04
181 分擔員工保險費	1,989,000	364,573	-1,624,427	-81.67
183 傷病醫藥費	37,000		-37,000	-100.00
18Y 其他福利費	194,000	78,600	-115,400	-59.48
19 提繳費	1,000	20	-980	-98.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	20	-980	-98.00
2 服務費用	1,374,000	205,224	-1,168,776	-85.06
21 水電費	316,000	35,467	-280,533	-88.78
212 工作場所電費	291,000	30,535	-260,465	-89.51
214 工作場所水費	25,000	4,932	-20,068	-80.27

# 高雄市教育發展基金－高雄市内門区内門國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	33,000	5,389	-27,611	-83.67
221 郵費	8,000	2,090	-5,910	-73.88
222 電話費	25,000	3,299	-21,701	-86.80
23 旅運費	54,000		-54,000	-100.00
231 國內旅費	20,000		-20,000	-100.00
235 貨物運費	5,000		-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	29,000		-29,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	5,900	-19,100	-76.40
241 印刷及裝訂費	25,000	5,900	-19,100	-76.40
25 修理保養及保固費	351,000	72,851	-278,149	-79.24
252 一般房屋修護費	180,000	63,851	-116,149	-64.53
255 機械及設備修護費	70,000	9,000	-61,000	-87.14
256 交通及運輸設備修護費	10,000		-10,000	-100.00
257 雜項設備修護費	91,000		-91,000	-100.00
27 一般服務費	428,000	57,317	-370,683	-86.61
279 外包費	428,000	57,317	-370,683	-86.61
28 專業服務費	119,000	27,848	-91,152	-76.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	26,208	-83,792	-76.17
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	452	-47,548	-99.06
291 公共關係費	48,000	452	-47,548	-99.06
3 材料及用品費	153,000	2,540	-150,460	-98.34
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	145,000	2,040	-142,960	-98.59

# 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115年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
321 辦公(事務)用品	41,000	460	-40,540	-98.88
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		-45,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	1,580	-4,420	-73.67
32Y 其他用品消耗	43,000		-43,000	-100.00
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	545,000		-545,000	-100.00
51 購建固定資產	545,000		-545,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	275,000		-275,000	-100.00
516 購置雜項設備	270,000		-270,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分辦、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
9 其他	22,000		-22,000	-100.00
91 其他支出	22,000		-22,000	-100.00
91Y 其他	22,000		-22,000	-100.00
合計	35,211,000	12,973,912	-22,237,088	-63.15

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	6,425,551	6,425,551	
	保管金	460,883	460,883	
	午餐專戶	538,747	538,747	
	教育儲蓄戶	398,529	398,529	
	其他專戶	345,992	345,992	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,503,638	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)	64,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	40,461		
	C1ZA02 幼兒園點心費(115.12.31)	28,000		
	C1ZA06 公幼契約人力經費(115.12.31)	342,141		
	C1ZB01 平安保險費(115.12.31)	19,339		
	C1ZC03 充實行政人力經費(115.12.31)	214,214		
	C1ZC05 專業輔導人員(115.12.31)	311,322		
	C1ZZ03 合理員額編制教師(115.12.31)	335,173		
	C1ZZ04 幼兒園延照加置人力(115.12.31)	148,988		
	應付代收款		7,397,260	
	L1ZA01 課後照顧班捐助款	935,336		
	L1ZA02 教科書費	24,225		
	L1ZA03 平安保險費	4,254		
	L1ZA04 家長會費	20,300		
	L1ZA05 幼兒園-點心費	139,998		
	L1ZA06 幼兒園-材料活動費	74,170		
	L1ZA07 幼兒園-課後留園	50,930		
	L1ZA08 直笛經費	22,075		
	L1ZA09 英語實驗計畫經費	19,135		
	L1ZA10 扯鈴隊經費	12,701		
	L1ZA11 幼兒園特教助理員	70,154		
	L1ZB01 推動校務發展經費	155,718		
	L1ZB02 其他	3,944		
	L1ZB04 獎助學金	42,065		
	L1ZB05 校外教學費	2,035		
	L1ZB09 宋江陣補助款	90,475		
	L1ZC01 改善教學環境等設施設備補助款	21,130		
	L1ZC02 校園安全維護捐助款	11,018		
	L1ZZ01 高藝苑樂集團	18,000		
	L2ZZ11 公保費-自付	26,131		

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ21	健保費-自付	181,137		
L2ZZ22	健保費-機關	4,932		
L2ZZ21	勞保費-自付	37,156		
L2ZZ22	勞保費-機關	4,912		
L2ZZ51	退撫基金-自付	103,993		
L2ZZ60	勞工退休準備金	49,591		
L2ZZ70	所得稅	11,847		
L2ZZZ9	代收代付款	41,184		
L3ZZ10	午餐專戶	538,747		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	398,529		
L5ZZ10	台銀代收專戶(011-031-077743)	345,992		
L63302	班班有冷氣電費及維護費	315,091		
L63701	特教班經費	1,056		
L63802	雙語社團計畫	93,012		
L64100	學生活動費	6,370		
L64503	健康促進	4,787		
L64802	雙語社團計畫	160,000		
L64DXY	用人費用預算不足數	418,314		
L65301	身障業務助理經費	423,346		
L65402	校園導護精進方案	100,822		
L65502	幼兒園乳品案	22,040		
L65801	雙語社團計畫	80,000		
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)	119,167		
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		
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		
L73383	口說英語展能樂學計畫	475		
L73398	課後照顧班 (含午餐費)	203,909		
L73630	少子化計畫	21,173		
L73634	幼兒園延長照顧	33,606		
L73808	精進方案	10,790		
L74228	學習扶助	31,557		
L74239	活化教學	107,288		
L74260	全日課及選修課獎勵金	15,000		
L74311	專輔人員	69,884		
L74354	充實行政人力經費	17,094		
L74363	教育優先區	68,810		
L74376	課後照顧班經費	140,023		
L74383	合理員額	7,410		

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74574	健康促進經費	10,000		
L74615	幼兒園延照加置人力	460,666		
L74632	公幼導師費及教保費	14,323		
L74634	少子化計畫	219,926		
L74640	幼兒園延長照顧	16,718		
L74648	公幼契約人力經費	3,595		
L74655	本土語融入教保課程	25,000		
L74670	幼兒園圖書經費	50,000		
L74712	學務輔導工作相關經費	2,070		
L75614	幼兒園延長照顧	396,630		
	存入保證金		213,597	
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		
R40Z01	保固金-鴻倫企業社兒童遊戲器材(118.1.15)	30,000		
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	134,566,920	134,566,920	
	土地改良物	9,379,478	9,379,478	
	累計折舊-土地改良物	-9,093,357	-9,093,357	
	房屋及建築	114,006,258	114,006,258	
	累計折舊-房屋及建築	-25,372,490	-25,372,490	
	機械及設備	8,923,576	8,923,576	
	累計折舊-機械及設備	-7,243,735	-7,243,735	
	交通及運輸設備	836,500	836,500	

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	-588,640	-588,640	
	雜項設備	12,861,379	12,861,379	
	累計折舊-雜項設備	-9,278,894	-9,278,894	
	電腦軟體	38,703	38,703	

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115年3月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額(元)	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						8,169,702
1. 銀行存款—財政局(集中支付處)					6,425,551	
2. 銀行存款—高雄市內門區農會94069(保管金)					460,883	
3. 銀行存款—高雄市內門區農會94171(午餐專戶)					538,747	
4. 銀行存款—高雄市內門區農會94102(教育儲蓄專戶)					398,529	
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)					345,992	
(三)公庫結存						8,169,702
1. 銀行存款—財政局(集中支付處)					6,425,551	
2. 銀行存款—高雄市內門區農會94069(保管金)					460,883	
3. 銀行存款—高雄市內門區農會94171(午餐專戶)					538,747	
4. 銀行存款—高雄市內門區農會94102(教育儲蓄專戶)					398,529	
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)					345,992	

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：115/04/01 9:32:15

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 日 )

支用機關： 1200845 內門區內門國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200845	440101	00	3	115								
教育發展基金												
						LAST - MONTH		19,568,590	13,979,535	0	5,589,055	
						1150301	THIS - MONTH	0	0	0	5,589,055	
						1150302	A0 00029	026421	0	236,631	0	5,352,424
						1150302	A0 00030	026422	0	307,351	0	5,045,073
						1150303	IO 990011	014687	1,200	0	0	5,046,273
						1150303	IO 010007	014688	226	0	0	5,046,499
						1150303	IO 010008	014689	234	0	0	5,046,733
						1150303	IO 010009	014690	694	0	0	5,047,427
						1150303	IO 010010	014691	192,744	0	0	5,240,171
						1150304	A0 00031	028297	0	16,000	0	5,224,171
						1150304	A0 00032	028298	0	33,468	0	5,190,703
						1150304	IO 650006	015292	2,864,599	0	0	8,055,302
						1150306	A0 00033	030439	0	53,857	0	8,001,445
						1150306	A0 00034	030440	0	19,585	0	7,981,860
						1150306	A0 00035	030444	0	15,000	0	7,966,860
						1150306	IO 010011	015634	234	0	0	7,967,094
						1150309	IO 000603	016530	2,500	0	0	7,969,594
						1150309	IO 000603	016557	7,500	0	0	7,977,094
						1150311	A0 00036	033397	0	41,200	0	7,935,894
						1150312	IO 000655	017766	12,500	0	0	7,948,394
						1150312	IO 000655	017776	37,500	0	0	7,985,894
						1150317	A0 00037	037546	0	59,944	0	7,925,950
						1150317	A0 00038	037692	0	103,600	0	7,822,350



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 9:32:15  
頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 日 )

支用機關： 1200845 內門區內門國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150317	A0	00039	037693	0	19,339	0	7,803,011
				1150317	A0	00040	037696	0	2,450,310	0	5,352,701
				1150320	IO	000755	020197	202,458	0	0	5,555,159
				1150323	IO	000796	020974	390,700	0	0	5,945,859
				1150323	IO	000796	021040	49,300	0	0	5,995,159
				1150324	A0	00041	041867	0	12,000	0	5,983,159
				1150324	IO	000801	021481	724	0	0	5,983,883
				1150324	IO	000814	021990	22,040	0	0	6,005,923
				1150324	IO	000801	022136	1,346	0	0	6,007,269
				1150326	IO	000847	022757	21,652	0	0	6,028,921
				1150330	IO	000859	024304	317,304	0	0	6,346,225
				1150330	IO	000859	024515	79,326	0	0	6,425,551
					**	BALANCE		23,773,371	17,347,820	0	6,425,551

120084E 440101	00	3	115
教育發展基金			

> |



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 科目 帳號 支票

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

認 證 欄

D 0119 0 1150331 1671 05 00 16:07 094069 11503011150331 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 金額 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	1503020000	0000	電匯	0161028		236,631.0	973,548.0	高集內
2	1503020000	0000	電匯	0161028		307,351.0	1,280,899.0	高集內
3	1503020148	0000	轉帳	1033857	192,744.0		1,088,155.0	轉市庫
4	1503020155	0000	轉帳	1033856	391,387.0		696,768.0	1月勞
5	1503020159	0000	轉帳	1033855	498,181.0		198,587.0	被訂正
6	1503020160	0000	轉帳	1033855	-498,181.0		696,768.0	訂正
7	1503030005	0000	轉帳	1033855	498,181.0		198,587.0	支3月
8	1503040000	0000	電匯	0161028		2,185.0	200,772.0	高集內
9	1503040973	11	轉	0008511		18,000.0	218,772.0	高藝苑
10	1503170000	0000	電匯	0161028		59,944.0	278,716.0	高集內
11	1503180000	0000	電匯	0161028		23,184.0	301,900.0	高集中
12	1503200022	0000	現金	1033858	59,944.0		241,956.0	撥還零
13	1503240003	0000	電匯	1033859	12,000.0		229,956.0	支直笛
14	1503240000	0000	電匯	0161028		12,000.0	241,956.0	高集內
15	1503260000	0000	電匯	0060224		20,000.0	261,956.0	學產急
16	1503270020	0000	現金	1033860	20,000.0		241,956.0	學覽懇
17	1503310000	0000	電匯	0161028		218,927.0	460,883.0	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

會計室主任 黃敏

核 章

美 意

經 辦

陳 永

業務代號 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 科目 帳號 起日 迄日

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

D 0119 0 1150331 1671 05 00 16:08 094171 11503011150331 高雄市 01

機 處理序號 狀態 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	1503120073	0000	轉帳	1033231	27,832.0		439,583.0	支內中
2	1503310000	0000	電匯	0161028		99,164.0	538,747.0	高集內
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								

請由納據此編製  
公庫存款差額解釋表

會計室 黃淑貞

核章 經辦

\*\*\*帳戶內容查詢\*\*\* 交易日：115/03/31  
 \*\*\*編號：094102 統一編號：78934745 顧客號碼：07115

分會：619-1115 編號：094102 統一編號：78934745 顧客號碼：07115  
 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：07-6672078 稅類：00  
 計息區分：活期 最終交易日：114-12-22 借貸別：貸方 外縣稅類：00  
 代理區分：代理 最終積數日：115-03-31 本月累計積數：11,955,000  
 有效餘額：398,529.0 利率：0.050% 解款別：未解 子目：07  
 本期積數：39,849,900 本年利息：0 最終變更日：103-05-19  
 前期積數：58,637,400 前期利息：80 匯款帳號：01115160094102

貸方金額

借方金額

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：398,529.0

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：查詢前一頁 PF16：查詢上一頁

24

請出納據此編製  
 公庫存款差額解釋表

會計室主任黃淑貞



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): 115/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150201

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市內門區內門國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 書附發儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳號 (Account No.): 41849493

敬啟者:

To whom it may concern

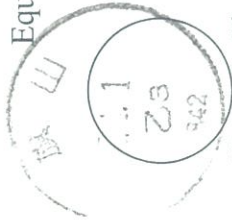
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 115/03/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0500

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳

Date Stamp

有權簽章人

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.)

52

請出納據此編製  
公庫存款差額解釋表



交易明細查詢

列印日期：2026/04/01

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2026/03/11			24,880.00	000 000	24,880.00		[MZ99] 715214,CNT0000004
2	2026/03/13			6,164.00	000 000	31,044.00		[MZ99] 715214,CNT0000001
3	2026/03/16			12,492.00	000 000	43,536.00		[MZ99] 715214,CNT0000002
4	2026/03/18			68,816.00	000 000	112,352.00		[MZ99] 715214,CNT0000022
5	2026/03/19			28,250.00	000 000	140,602.00		[MZ99] 715214,CNT0000011
6	2026/03/20			58,139.00	000 000	198,741.00		[MZ99] 715214,CNT0000014
7	2026/03/23			25,562.00	000 000	224,303.00		[MZ99] 715214,CNT0000006
8	2026/03/24			48,907.00	000 000	273,210.00		[MZ99] 715214,CNT0000012
9	2026/03/25			38,899.00	000 000	312,109.00		[MZ99] 715214,CNT0000012
10	2026/03/26			6,264.00	000 000	318,373.00		[MZ99] 715214,CNT0000005
11	2026/03/27			10,566.00	000 000	328,939.00		[MZ99] 715214,CNT0000004
12	2026/03/30			5,066.00	000 000	334,005.00		[MZ99] 715214,CNT0000002
13	2026/03/31			11,987.00	000 000	345,992.00		[MZ99] 715214,CNT0000004

請出納據此編  
公庫存款差額解釋  
會計室黃淑貞  
主任

26

程式代號：UTR022

高雄市内門区内門國民小學

財產性質分類：公務用 内門区内門國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/04/01

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止(115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	134,566,920	0	0	0	0		2	134,566,920	
	公頃	1.641060		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	4	295,279	0	0	0	0	9,158	4	286,121	
	平方公尺	3,839.18		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	82,772,432	0	0	0	0	153,127	3	82,619,305	
		平方公尺		6,178.02		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	其它	個	2	6,024,074	0	0	0	0	9,611	2	6,014,463
		平方公尺	635.24		0.00		0.00				
小計	數量	5	88,796,506	0	0	0	0	162,738	5	88,633,768	
	平方公尺	6,813.26		0.00		0.00					
機械及設備	電腦設備	台	333	1,613,346	0	0	0	0	76,914	333	1,536,432
	其它	件	24	147,627	0	0	0	0	4,218	24	143,409
	小計		357	1,760,973	0	0	0	0	81,132	357	1,679,841
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	20	254,817	0	0	0	0	6,957	20	247,860
	小計		20	254,817	0	0	0	0	6,957	20	247,860
什項設備	圖書	冊(套)	2,303	648,138	0	0	0	0	0	2,303	648,138
	其它	件	239	3,010,618	0	0	0	0	76,271	239	2,934,347
	小計		2,542	3,658,756	0	0	0	0	76,271	2,542	3,582,485
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	
	股	0		0		0					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		2,930	229,333,251	0	0	0	0	336,256	2,930	228,996,995	

製表  
 董事長 王慧英  
 專務組長

覆核  
 主任 林義安  
 總務主任

財產經管人員  
 主任 王慧英  
 專務組長

主辦事務人員  
 主任 王慧英  
 專務組長

主辦會計人員  
 主任 黃淑貞  
 主任

機關首長  
 內門區國民小學 校長 郭明科

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6672078#251

27

高雄市內門區內門國民小學

程式代

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目

財產性質：公務用內門區內門國小教育發展基金

中華民國115年03月

列印日期：115/04/

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	134,566,920	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	9,379,478	93,795	9,285,683	9,158	0	9,158	9,093,357	192,326	
房屋建築 及設備	辦公房屋	107,166,718	1,071,667	106,095,051	153,127	0	153,127	24,547,413	81,547,638
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,839,540	68,395	6,771,145	9,611	0	9,611	825,077	5,946,068
	小 計	114,006,258	1,140,062	112,866,196	162,738	0	162,738	25,372,490	87,493,706
機 械 及 設 備	電腦設備	8,178,706	81,798	8,096,908	76,914	0	76,914	6,642,274	1,454,634
	其 他	744,870	7,449	737,421	4,218	0	4,218	601,461	135,960
	小 計	8,923,576	89,247	8,834,329	81,132	0	81,132	7,243,735	1,590,594
交通及運 輸設備	船	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	836,500	8,365	828,135	6,957	0	6,957	588,640	239,495
	小 計	836,500	8,365	828,135	6,957	0	6,957	588,640	239,495
什項設備	圖 書	648,138	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	12,213,241	122,141	12,091,100	76,271	0	76,271	9,278,894	2,812,206
	小 計	12,861,379	122,141	12,091,100	76,271	0	76,271	9,278,894	2,812,206
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	280,574,111	1,453,610	143,905,443	336,256	0	336,256	51,577,116	92,328,327	

製表兼任 王慧英  
專務組長

覆核  
教師兼任 林義安  
總務主任

財產經管人員  
辦事兼任 王慧英  
專務組長

主辦事務人員  
兼任 王慧英  
專務組長

主辦會計人員  
會計室 黃淑貞  
主 任

機關  
首長

內門區校長 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：115/04/01

財產性質分類：公務用 內門區內門國小教育發展基金

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止

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

製表人 兼任 事務組長 **王慧英**

覆核人 兼任 總務主任 **林義安**

財產經管人 兼任 事務組長 **王慧英**

主辦事務人員 兼任 事務組長 **王慧英**

主辦會計人員 **會計室主任 黃淑貞**

機關首長 **高雄市內門區內門國民小學 校長 郭明科**

29

高雄市内門區内門國民小學  
電腦軟體增減結存表  
中華民國115年3月份

附表二(2-4)

製表日期：1150401  
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	41475	0	0	0	0	2772	40215	11	38,703
			套							0		0
授權軟體(雲端服務)小計			4	44247	0	0	0	0	2772	40215	4	38,703
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	27610	0	0	0	0	1383	15213	1	26,227
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	13865	0	0	0	0	1389	25002	1	12,476
其他小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			套									

製表人 王慧英  
說明書組長

覆核 林義安  
教師兼任 總務主任

主辦軟體管理人 王慧英  
專案兼任 事務組長

主辦會計人員

機關首長

會計室 黃淑貞  
主任

高雄市内門區 校長 郭明科  
内門國民小學

- 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