

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學

會計月報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員

會計室 楊雙鳳 主

基金主持人

高雄區長楊欽助

教育發展基金適用

高雄市燕巢區燕巢國民小學 114 年 10 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：11 月 3 日

承辦人員：

會計室 楊維鳳

主辦會計：

會計室 楊維鳳

五審人員：燕巢國中會計主任許美鈴

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			檢核者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：日次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期騰餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項日期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
柒	平衡表	<p>1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定，並填列至4級科目。</p> <p>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</p> <p>3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。</p> <p>4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。</p> <p>5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。</p> <p>6. 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，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。</p> <p>7. 應附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。</p> <p>8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。</p>	√	
捌	收入支出表	<p>1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。</p> <p>2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。</p>	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<p>1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。</p> <p>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</p>	√	
拾	各項費用彙計表	<p>1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。</p> <p>2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。</p>	√	
拾壹	平衡表科目明細表	<p>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</p> <p>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</p> <p>3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。</p>	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	<p>1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。</p> <p>2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。</p> <p>3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明)</p> <p>4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。</p>	√	
拾參	其他	<p>其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項：</p> <p>1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。</p> <p>2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。</p>	√	已通知廠商領取保固保證金。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市燕巢區燕巢國民小學

目次

中華民國 114年度10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、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8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13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第32頁

六、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

七、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

八、財產增減月報表

第35頁至第35頁

九、電腦軟體增減結存表

第36頁至第36頁

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	93,913,000	6,929,015	7,124,000	-194,985	-2.74	88,431,881	88,749,000	-317,119	-0.36
財產收入	121,000	1,000		1,000		75,496	51,000	24,496	48.03
租金收入	120,000	1,000		1,000		73,316	50,000	23,316	46.63
利息收入	1,000					2,180	1,000	1,180	118.00
政府撥入收入	92,296,000	6,924,000	6,924,000			87,268,725	87,269,000	-275	0.00
公庫撥款收入	92,296,000	6,924,000	6,924,000			87,268,725	87,269,000	-275	0.00
其他收入	1,496,000	4,015	200,000	-195,985	-97.99	1,087,660	1,429,000	-341,340	-23.89
雜項收入	1,496,000	4,015	200,000	-195,985	-97.99	1,087,660	1,429,000	-341,340	-23.89
基金用途	94,212,000	6,871,133	7,124,000	-252,867	-3.55	86,021,275	88,948,000	-2,926,725	-3.29
國民教育計畫	67,556,000	4,870,392	5,123,000	-252,608	-4.93	63,138,206	64,448,000	-1,309,794	-2.03
其他	67,556,000	4,870,392	5,123,000	-252,608	-4.93	63,138,206	64,448,000	-1,309,794	-2.03
一般行政管理計畫	25,916,000	2,000,741	2,001,000	-259	-0.01	22,144,108	23,760,000	-1,615,892	-6.80
其他	25,916,000	2,000,741	2,001,000	-259	-0.01	22,144,108	23,760,000	-1,615,892	-6.80
建築及設備計畫	740,000					738,961	740,000	-1,039	-0.14
購建固定資產	740,000					738,961	740,000	-1,039	-0.14
本期除(短絀)期初基金餘額	-299,000	57,882		57,882		2,410,606	-199,000	2,609,606	-1,311.36
解繳公庫	920,000					812,428	920,000	-107,572	-11.69
期末基金餘額	621,000					3,223,034	721,000	2,502,034	347.02

注：

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：租金收入超過預期致超收。
2. 利息收入：利息收入超過預期致超收。
3. 公庫撥款收入：編審防治經費調整275元。
4. 雜項收入：課後照顧收入不如預期致短收。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-3

主要業務計畫執行明細表
中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	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		
			本月數					金額	%		
國民教育計畫			本月數				4,870,392	5,123,000	-252,608	-4.93	
			累計數				63,138,206	64,448,000	-1,309,794	-2.03	
一般行政管理計畫			本月數				2,000,741	2,001,000	-259	-0.01	
			累計數				22,144,108	23,760,000	-1,615,892	-6.80	
建築及設備計畫			本月數				0	0	0	0.00	
			累計數				738,961	740,000	-1,039	-0.14	

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	295,145,599	93,224,746	11,777,877	4,424,476	7,348,445	201,925,809
土地	134,777,941		3,385,479			138,163,420
土地改良物	6,298,958	6,012,377	1,161,206	1,305,755	-105,584	247,616
房屋及建築	115,534,802	65,838,935	790,636	147,861	1,511,335	48,827,307
機械及設備	20,466,919	10,643,676	4,110,770	1,108,047	4,977,976	7,847,990
交通及運輸設備	3,268,474	2,325,541	632,000	124,000	267,931	1,183,002
雜項設備	14,755,415	8,404,217	1,697,786	1,702,913	696,787	5,649,284
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						

注：

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	43,090			35,900		7,190

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

- 1.土地：本年度增加數3,385,479元(土地公告地價調整3,385,479元)。
- 2.土地改良物：本年度增加數1,161,206元，係預算建置298,500元、應付代收款購置113,000元、財產更正名稱749,706元；本年度減少數1,305,755元，係財產重分類407,049元(累計折舊127,523元)、財產更正名稱749,706元、同額減值149,000元。
- 3.房屋及建築：本年度增加數790,636元，係預算購置177,861元、財產重分類612,775元；本年度減少數147,861元，係財產同額減值147,861元。
- 4.機械及設備：本年度增加數4,110,770元，係財產重分類621,000元(累計折舊410,878元)、撥入308,200元(累計折舊303,666元)、應付代收款購置3,181,570元；本年度減少數1,108,047元，係財產重分類774,330元(累計折舊569,313元)、報廢333,717元(累計折舊330,380元)。
- 5.交通及運輸設備：本年度增加數632,000元，係預算購置41,100元、應付代收款購置465,900元、撥入40,000元(累計折舊31,020元)、財產重分類85,000元(累計折舊84,150元)；本年度減少數124,000元，係財產重分類111,000元(累計折舊85,948元)、報廢13,000元(累計折舊12,870元)。
- 6.雜項設備：本年度增加數1,697,786元，係預算購置221,500元、財產重分類1,110,128元(累計折舊633,047元)、應付代收款購置366,158元(其中教育局委託後江國小辦理統一採購6,500元)；本年度減少數1,702,913元，係財產同額減值11,500元、財產重分類1,371,349元(累計折舊1,071,512元)、報廢320,064元(累計折舊297,063元)。
- 7.電腦軟體：本年度減少數35,900元(攤銷35,900元)。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					計 算 分 配 數	執 行 情 形				形 勢		差異或落 後原因	改進 措施	
	前 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計		累 計 執 行		%	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															
購建中國固定資產		235,000		63,500	298,500	298,500	298,500	100.00							
土地改良物		235,000		63,500	298,500	298,500	298,500	100.00							
購建中國固定資產		295,000		-116,100	178,900	177,861	177,861	99.42	-1,039	-0.58					
房屋及建築		295,000		-116,100	178,900	177,861	177,861	99.42	-1,039	-0.58					
購建中國固定資產															
機械及設備															
購建中國固定資產															
交通及運輸設備				41,100	41,100	41,100	41,100	100.00							
購建中國固定資產				41,100	41,100	41,100	41,100	100.00							
雜項設備		210,000		11,500	221,500	221,500	221,500	100.00							
購建中國固定資產		210,000		11,500	221,500	221,500	221,500	100.00							
其他															
其他															
總計		740,000			740,000	738,961	738,961	99.86	-1,039	-0.14					

高雄市教育發展基金 — 高雄市燕巢區燕巢國民小學

平衡表

中華民國114年10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	219,838,273	100.00	負債	2	14,689,430	6.68
流動資產	11	17,912,464	8.15	流動負債	21	14,296,698	6.50
現金	1101	12,965,956	5.90	應付款項	2102	14,296,698	6.50
銀行存款	110102	12,905,956	5.87	應付代收款	210203	14,296,698	6.50
財政局市庫	110102-1	5,479,521	2.49	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,308,215	0.60	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,928,010	1.33	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	3,190,210	1.45	其他負債	28	392,732	0.18
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	392,732	0.18
預付款項	1108	4,946,508	2.25	存入保證金	280104	392,732	0.18
預付費用	110804	4,946,508	2.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	201,918,619	91.85	淨資產	3	205,148,843	93.32
土地	1401	138,163,420	62.85	淨資產	31	205,148,843	93.32
土地	140101	138,163,420	62.85	淨資產	3101	205,148,843	93.32
土地改良物	1402	247,616	0.11	累積餘額	310101	202,733,281	92.22
土地改良物	140201	6,154,409	2.80	本期短絀	310103	-983,431	-0.45
				信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產 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。

1. 信託代理與保證資產(負債)：無。

2. 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 — 高雄市燕巢區燕巢國民小學 平衡表

中華民國114年10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,906,793	-2.69	淨資產調整數 合計：	310104	3,398,993	1.55
房屋建築及設備	1404	48,827,307	22.21				
房屋建築及設備	140401	116,177,577	52.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,350,270	-30.64				
機械及設備	1405	7,847,990	3.57				
機械及設備	140501	23,469,642	10.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,621,652	-7.11				
交通及運輸設備	1406	1,183,002	0.54				
交通及運輸設備	140601	3,776,474	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,593,472	-1.18				
雜項設備	1407	5,649,284	2.57				
雜項設備	140701	14,750,288	6.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,101,004	-4.14				
無形資產	16	7,190	0.00				
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。

1. 信託代理與保證資產(負債)：無。

2. 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 — 高雄市燕巢區燕巢國民小學

平衡表

中華民國114年10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		
無形資產	1601	7,190	0.00				
電腦軟體	160102	7,190	0.00				
合計：		219,838,273					
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。

1. 信託代理與保證資產(負債)：無。
2. 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 — 高雄市燕巢區燕巢國民小學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,929,015	93,111,478
財產收益	1,000	75,496
財產孳息收入	1,000	75,496
政府撥入收入	6,924,000	87,268,725
公庫撥款收入	6,924,000	87,268,725
其他收入	4,015	5,767,257
受贈收入	4,015	461,798
雜項收入	4,015	5,305,459
支出	7,450,477	94,094,909
人事支出	6,494,816	81,870,157
人事支出	6,494,816	81,870,157
業務支出	376,032	3,401,512
業務支出	376,032	3,401,512
財產損失	506	334,829
財產損失	506	334,829
財產交易損失	506	6,203,359
折舊、折耗及攤銷	578,838	6,167,459
折舊、折耗及攤銷	578,838	6,167,459
固定資產折舊	575,248	35,900
無形資產攤銷	3,590	2,285,052
其他支出	285	2,285,052
其他支出	285	-983,431
本期賸餘(短絀)	-521,462	202,733,281
期初淨資產		3,398,993
解繳公庫		205,148,843
淨資產調整數		
期末淨資產		

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—高雄市燕巢區燕巢國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	88,431,881	4,679,597	93,111,478	收入
財產收入	75,496		75,496	財產收益
政府撥入收入	87,268,725		87,268,725	政府撥入收入
其他收入	1,087,660	4,679,597	5,767,257	其他收入
基金用途	86,021,275	8,073,634	94,094,909	支出
用人費用	81,870,157		81,870,157	人事支出
服務費用	3,048,265	353,247	3,401,512	業務支出
材料及用品費	278,237	-278,237		
租金、償債、利息及相關手續費	50,400	-50,400		
稅捐及規費(強制費)	23,610	-23,610		獎補助支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
資產短絀	738,961	334,829	334,829	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		-738,961		
其他	10,645	6,203,359	6,203,359	折舊、折耗及攤銷
其他	10,645	2,274,407	2,285,052	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,410,606	-3,394,037	-983,431	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	812,428	201,920,853	202,733,281	期初淨資產
解繳公庫		3,398,993	3,398,993	解繳公庫
期末基金餘額	3,223,034	201,925,809	205,148,843	淨資產調整數
				期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 10 月份

743-13

1. 「其他收入」之調整數4,679,597元=代收款項建置土地改良物113,000元+機械及設備3,181,570+交通及運輸設備465,900元+雜項設備366,158元；財產重分類因耐用年限造成累計折舊之以前年度差異552,969元。
2. 「財產損失」之調整數334,829元=雜項設備同額減值308,361元+處分機械及設備財產交易損失3,337元(原值333,717元，累計折舊330,380元)+交通及運輸設備130元(原值13,000元，累計折舊12,870元)+雜項設備23,001元(原值320,064元，累計折舊297,063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738,961元=建置土地改良物298,500元+房屋及建築177,861元+交通及運輸設備41,100元+雜項設備221,500元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,203,359元=固定資產折舊6,167,459元+電腦軟體攤銷數35,900元。
5. 「其他支出」之調整數2,274,407元=補提以前年度折舊費用2,212,834元+財產重分類因耐用年限造成累計折舊之以前年度差異61,573元。
6. 「淨資產調整數」3,398,993元=土地公告現值調整3,385,479元+維新國小撥入雜項設備1,804元(原值35,200元，累計折舊33,396元)+教育局撥入機械及設備2,730元(原值273,000元，累計折舊270,270元)+教育局撥入交通及運輸設備8,980元(原值40,000元，累計折舊31,020元)。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年10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	88,204,000	81,870,157	-6,333,843	-7.18
11 正式職員薪資	49,722,000	45,028,663	-4,693,337	-9.44
113 聘僱及兼職人員薪資	49,722,000	45,028,663	-4,693,337	-9.44
12 約僱兼職人員薪金	870,000	1,677,988	807,988	92.87
122 兼職人員酬金	20,000	26,410	6,410	32.05
124 兼職(夜)加班費	850,000	1,651,578	801,578	94.30
13 未休假加班費	1,118,000	1,037,464	-80,536	-7.20
134 獎金	1,118,000	1,037,464	-80,536	-7.20
15 年終獎金	11,650,000	12,551,695	901,695	7.74
151 考績獎金	5,450,000	6,548,185	1,098,185	20.15
152 退休及卹償金	6,200,000	6,003,510	-196,490	-3.17
16 退職及離職金	19,019,000	16,698,315	-2,320,685	-12.20
161 郵償金	17,345,000	14,725,829	-2,619,171	-15.10
162 福利費	227,000	224,234	-2,766	-1.22
163 分擔費	1,447,000	1,748,252	301,252	20.82
18 醫藥費	5,825,000	4,876,032	-948,968	-16.29
181 其他福利費	4,312,000	3,427,432	-884,568	-20.51
183 傷病福利費	94,000	31,500	-62,500	-66.49
18Y 服務費用	1,419,000	1,417,100	-1,900	-0.13
2 水電費	4,533,000	3,048,265	-1,484,735	-32.75
21 工作場所水電費	542,000	234,085	-307,915	-56.81
212 工作場所水電費	482,000	176,204	-305,796	-63.44
214 郵電費	60,000	57,881	-2,119	-3.53
22 郵電費	125,000	49,375	-75,625	-60.50
221 電話費	19,000	10,645	-8,355	-43.97
222 電話費	46,000	28,730	-17,270	-37.54

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年10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	%
224 數據通信費	60,000	10,000	-50,000	-83.33
23 旅運費	28,000	9,268	-18,732	-66.90
231 國內旅運費	8,000	9,268	1,268	15.85
23V 其他旅運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂及裝訂廣告費	10,000	24,840	14,840	148.40
241 印刷裝訂及裝訂費	10,000	24,840	14,840	148.40
25 修理保養及保固費	554,000	570,435	16,435	2.97
252 一般房屋修護費	419,000	386,301	-32,699	-7.80
255 機械及運輸修護費	30,000	71,318	41,318	137.73
256 交通及運輸設備修護費	49,000	54,075	5,075	10.36
257 雜項設備修護費	56,000	58,741	2,741	4.89
26 保險費	17,000	19,420	2,420	14.24
264 交通及運輸設備保險費	2,000	11,620	9,620	481.00
26Y 其他保險費	15,000	7,800	-7,200	-48.00
27 一般服務費	2,016,000	1,462,969	-553,031	-27.43
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,016,000	100	-2,015,900	-100.00
279 外包費	1,169,000	630,478	-538,522	-46.07
28 專業服務費	1,130,000	593,528	-536,472	-47.48
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	36,950	2,950	8.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	5,000	47,395	42,395	847.90
288 委託考選訓練費	72,000	47,395	-24,605	-34.17
29 公共關係費	72,000	47,395	-24,605	-34.17
291 公共關係費	636,000	278,237	-357,763	-56.25
3 材料及用品費	53,000	4,923	-48,077	-90.71
31 材料費	53,000	4,923	-48,077	-90.71
313 使用材料費	53,000	4,923	-48,077	-90.71

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年10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	%
32 用品消耗	583,000	273,314	-309,686	-53.12
321 辦公(事務)用品	431,000	162,337	-268,663	-62.33
322 報章雜誌	8,000		-8,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	68,157	40,157	143.42
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	17,590	-2,410	-12.05
32Y 其他用品消耗	96,000	25,230	-70,770	-73.72
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	50,400	-9,600	-16.00
43 機器租金	50,000	50,400	400	0.80
432 機械及設備租金	50,000	50,400	400	0.80
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
442 車租	5,000		-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00
451 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00
5 購建固定資產、業務資產、非附屬目的之長期投資及當會與投地工程支出	740,000	738,961	-1,039	-0.14
51 購建固定資產	740,000	738,961	-1,039	-0.14
512 興建土地改良物	235,000	298,500	63,500	27.02
513 擴充改良房屋建築及設備	295,000	177,861	-117,139	-39.71
515 購置交通及運輸設備	210,000	41,100	-168,900	-79.95
516 購置雜項設備	23,000	221,500	198,500	863.04
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	23,610	610	2.65
64 消費與行為稅	15,000	15,210	210	1.40
646 使用牌照稅	15,000	15,210	210	1.40
66 規費	8,000	8,400	400	5.00
661 行政規費與強制費	1,000	750	-250	-25.00
663 汽車燃料使用費	7,000	7,650	650	9.29
7 會費、捐項、補助、分攤、興建、救濟與交流活動費	11,000	1,000	-10,000	-90.91

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	%
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	5,000	10,645	5,645	112.90
91 其他支出	5,000	10,645	5,645	112.90
91Y 其他	5,000	10,645	5,645	112.90
合計	94,212,000	86,021,275	-8,190,725	-8.69

高雄市燕巢區燕巢國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10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		5,479,521	
	保管金	5,479,521	1,308,215	
	午餐專戶	1,308,215	2,928,010	
	其他專戶	2,928,010	3,190,210	
	零用及週轉金	3,190,210	60,000	
	預付費用	60,000	4,946,508	
	C1ZZ01 專任輔導教師(114.12.31)	365,785		
	C1ZZ02 合理員編經費(114.12.31)	122,130		
	C1ZZ03 114學年度戶外與海洋教育計畫(114.12.31)	18,900		
	C1ZZ04 114學年度混齡教學實施計畫(114.12.31)	29,360		
	C1ZZ05 建置113-114年度大型觸控顯示器設備案	100,000		
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(114.12.31)	2,476,605		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(114.12.31)	56,000		
	C1ZZ10 學生平安保險費(114.12.31)	110,675		
	C1ZZ11 教保員健康檢查費用(114.12.31)	4,500		
	C1ZZ12 114學年度適應體育重點學校卓越精進啟航計畫經費(114.12.31)	4,660		
	C1ZZ13 專業發展輔導(114.12.31)	12,584		
	C1ZZ15 特教助理員(114.12.31)	388,624		
	C1ZZ17 幼兒園延長照顧課後班(114.12.31)	820,246		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(114.12.31)	79,624		
	C1ZZ19 國小身心障礙課後班(114.12.31)	55,936		
	C1ZZ20 114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫(114.12.31)	59,687		
	C1ZZ23 114年教師節敬師禮券(114.12.31)	56,000		
	C1ZZ28 幼兒園課後班點心午餐費(114.12.31)	137,117		
	C1ZZ30 幼兒園點心費(114.12.31)	9,000		
	C1ZZ31 幼兒園材料費(114.12.31)	9,000		
	C2ZZ02 玉山黃金種子計畫(114.12.31)	9,275		
	C2ZZ04 祖孫上學趣(114.12.31)	20,800		
	應付代收款		14,296,698	
	L1ZZ02 影印費用	6,385		
	L1ZZ03 戶外教學	6,480		
	L1ZZ04 教科書費	1,207		

高雄市燕巢區燕巢國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZZ05 平安保險費	222		
	L1ZZ06 辦理志工與學生相關活動	84,981		
	L1ZZ07 急難救助金	201,849		
	L1ZZ08 獎助學金	72,398		
	L1ZZ09 改善教學環境與教學活動及獎助金 經費	50,733		
	L1ZZ10 幼兒園畢業紀念冊	32,300		
	L1ZZ11 註冊費捐助款	8,392		
	L1ZZ12 午餐補(捐)助款	2,047		
	L1ZZ14 莊順和獎助學金	90,600		
	L1ZZ15 其他-代收代付	2,500		
	L1ZZ16 特教助理員	132,997		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	37,934		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	160,478		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	54,366		
	L1ZZ23 代收課後照顧相關勞動權益準備	14,480		
	L1ZZ24 空氣品質及環境與植栽維護計畫	18,200		
	L1ZZ25 畢典及校慶捐款	21,546		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	33,084		
	L1ZZ27 待教育局扣回贖餘款	285,065		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	198,733		
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	76,208		
	L1ZZ30 富立建設-直笛隊社團	56,575		
	L1ZZ51 退撫基金-新制自提	7,354		
	L2ZZ11 公保費-自提	58,644		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	288,763		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	45,628		
	L2ZZ25 投保單位補充保費	57		
	L2ZZ31 勞保費-自提	62,136		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	228,398		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	9,615		
	L2ZZ70 所得稅	88,585		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	330		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	5,071		
	L2ZZZ4 其他	112,392		
	L2ZZZ5 改善教學環境與教學活動及獎助金 經費	12,000		
	L2ZZZ7 註冊費	205,393		
	L2ZZZ9 特教助理員	179,252		
	L2ZZZB 佛教善緣捐款及獎助學金	37,026		
	L2ZZZD 正隆公司-畢業生獎學金	5,000		
	L3ZZ10 午餐費	2,928,010		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	388,511		
	L5ZZ21 註冊專戶	2,801,699		
	L63302 113年度班班有冷氣之冷氣費用補助	150,897		

高雄市燕巢區燕巢國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L64101 114-1學期學生活動費	30,030		
	L64301 班班有冷氣之冷氣費用經費	412,900		
	L64302 113-2學期學生活動費	33,802		
	L64303 114學年度國小結合英語文之跨領域課程試辦計畫	55,000		
	L64401 114年導護精進方案	70,959		
	L64501 經濟弱勢學生午餐補助經費	186,278		
	L64502 113學年度第2學期補助午餐費4元	143,316		
	L64503 114年度國小四年級學生游泳與自救教學經費	42,000		
	L64504 補助公立國小(含附幼)學童飲用乳品經費	88,740		
	L64702 114年度9-12月委外交通車暨隨車人員經費	45,040		
	L64803 114學年度雙語社團經費	80,000		
	L73381 113學年度國小合理員編經費	59,830		
	L73634 公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	1,928		
	L73643 113年8-12月公幼增置人力經費	1,560,135		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫	4,736		
	L74362 擴大引進外籍英語教學人員計畫	1,035,519		
	L74374 114學年度引進部分工時外籍英語教學助理(ELTA)計畫經費	629,095		
	L74411 114年樂齡學習工作計畫	298,213		
	L74640 114年公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	206,316		
	L74642 114學年度議題融入教保活動課程計畫經費	14,068		
	L74712 學務輔導工作相關業務經費	20,160		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案運作費	14,112		
	存入保證金		392,732	
	R3ZZ01 美歐亞發展一號股份有限公司太陽光電設置履約保證金(119.6.17)	12,804		
	R3ZZ02 美歐亞發展一號股份有限公司太陽光電設置履約保證金(119.2.17)	12,773		
	R3ZZ03 塞席爾商恆遠投資顧問有限公司台灣分公司太陽能光電履約保證金(115.9.30)	49,345		
	R4ZZ01 嘉昌有限公司-112年觸控電視含黑板保固金(117.7.15)	9,800		
	R4ZZ02 蜂富科技有限公司校園與教室廣播系統建置保固保證金(116.8.26)	20,000		
	R4ZZ03 益昌興企業有限公司觸控顯示器含黑板財物採購保固保證金(114.10.7)	6,000		
	R4ZZ04 競專運動有限公司建置樂活運動站採購案保固保證金(116.10.16)	18,000		

高雄市燕巢區燕巢國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ05 博士韋爾股份有限公司113年校園裝設空氣清淨設備保固保證金(116.12.4)	20,000		
	R4ZZ06 越仕企業有限公司本校及分校伸縮門保固保證金(116.2.12)	8,000		
	R4ZZ12 嘉昌有限公司-觸控電視保固金(115.5.15)	15,300		
	R4ZZ15 巖森營造有限公司-校舍耐震補強工程保固金款(116.7.15)	215,700		
	R4ZZ18 益昌興企業有限公司-互動式螢幕保固金(114.11.15)	5,010		
	土地		138,163,420	
	土地改良物	138,163,420	6,154,409	
	土地改良物	6,154,409		
	累計折舊-土地改良物	-5,906,793	-5,906,793	
	房屋及建築		116,177,577	
	房屋及建築	116,177,577		
	累計折舊-房屋及建築	-67,350,270	-67,350,270	
	機械及設備		23,469,642	
	機械及設備	23,469,642		
	累計折舊-機械及設備	-15,621,652	-15,621,652	
	交通及運輸設備		3,776,474	
	交通及運輸設備	3,776,474		
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,593,472	-2,593,472	
	雜項設備		14,750,288	
	雜項設備	14,750,288		
	累計折舊-雜項設備	-9,101,004	-9,101,004	
	電腦軟體		7,190	
	電腦軟體	7,190		

高雄市燕巢區燕巢國民小學
銀行存款差額解釋表

中華民國 114年10月31日

第1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本校帳面結存						
財政局 # 44101					5,479,521	
燕巢農會公庫部 # 00094020 (保管金專戶)					1,308,215	
燕巢農會公庫部 # 00094222 (教育儲蓄專戶)					0	
燕巢農會公庫部 # 21-13699-7-0 (獎助學金專戶)					388,511	
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)					2,928,010	
台銀岡山註冊: 060001002666					2,801,699	
二、公庫結存						12,905,956
財政局					5,479,521	
燕巢農會公庫部 # 094020 (保管金專戶)					1,308,215	
燕巢農會公庫部 # 094222 (教育儲蓄專戶)					0	
燕巢農會 # 21-13699-7-0 (獎助學金專戶)					388,511	
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)					2,928,010	
台銀岡山註冊: 060001002666					2,801,699	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

財政局主任 李淑芬
出納

教師兼任 林建璋
總務主任

會計室 楊雙鳳
主任

高雄市燕巢區 楊欽助
燕巢國民小學 校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

製表日期：114/11/03 8:12:04
頁次：1

會計年度： 114

支用機關： 1200743 燕巢區燕巢國小

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 分配數或收入撥款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1200743 440101 00 3 114
教育發展基金

		LAST - MONTH	98,949,247	93,215,181	0	5,734,066
		THIS - MONTH	0	0	0	5,734,066
1141001	A0 00292	171350	0	554,630	0	5,179,436
1141002	A0 00293	171351	0	27,663	0	5,151,773
1141002	A0 00295	171352	0	57,055	0	5,094,718
1141002	A0 00294	171353	0	523,091	0	4,571,627
1141002	A0 00296	171358	0	11,760	0	4,559,867
1141003	I0 650056	080085	6,924,000	0	0	11,483,867
1141003	I0 990056	080259	3,960	0	0	11,487,827
1141003	I0 990057	080260	4,126	0	0	11,491,953
1141008	A0 00297	174443	0	345,222	0	11,146,731
1141008	A0 00298	174444	0	94,096	0	11,052,635
1141009	A0 00300	175547	0	15,500	0	11,037,135
1141009	A0 00299	175548	0	12,600	0	11,024,535
1141013	A0 00301	177186	0	102,612	0	10,921,923
1141013	A0 00302	177188	0	12,755	0	10,909,168
1141013	A0 00304	177189	0	25,522	0	10,883,646
1141013	A0 00303	177190	0	47,565	0	10,836,081
1141013	I0 002968	081594	17,419	0	0	10,853,500
1141013	I0 002968	081597	2,375	0	0	10,855,875
1141013	I0 002989	081727	255,885	0	0	11,111,760
1141013	I0 002989	081784	383,827	0	0	11,495,587
1141015	A0 00305	178681	0	96,695	0	11,398,892



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

製表日期：114/11/03 8:12:04
頁次：2

會計年度：	114	預算科目	性質	經費別	預算年度	支出日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入撥款數	支	付	數	轉	帳	累	計	餘	額	
支用機關：	1200743	燕巢區燕巢國小																		
預算科目																				
						1141015	A0	00306		178682	0	20,000	0	0	11,378,892					
						1141015	A0	00307		178683	0	94,088	0	0	11,284,804					
						1141021	A0	00308		182279	0	56,063	0	0	11,228,741					
						1141023	A0	00309		185218	0	1,099,337	0	0	10,129,404					
						1141028	10	003160		086542	30,030	0	0	0	10,159,434					
						1141028	10	003164		087362	186,278	0	0	0	10,345,712					
						1141028	10	990059		087468	32,300	0	0	0	10,378,012					
						1141028	10	990058		087469	330	0	0	0	10,378,342					
						1141029	10	003194		088063	36,000	0	0	0	10,414,342					
						1141030	A0	00310		189568	0	4,457,703	0	0	5,956,639					
						1141030	A0	00311		189569	0	18,900	0	0	5,937,739					
						1141030	A0	00312		189570	0	224,850	0	0	5,712,889					
						1141030	A0	00313		189571	0	50,908	0	0	5,661,981					
						1141030	A0	00314		189572	0	29,360	0	0	5,632,621					
						1141030	A0	00315		189573	0	12,600	0	0	5,620,021					
						1141031	A0	00317		190154	0	19,700	0	0	5,600,321					
						1141031	A0	00316		190155	0	109,440	0	0	5,490,881					
						1141031	A0	00318		190156	0	12,360	0	0	5,478,521					
						1141031	10	990060		088853	1,000	0	0	0	5,479,521					
						** BALANCE					106,826,777	101,347,256	0	0	5,479,521					

120074E440101 00 3 114
教育發展基金

24



客
業
交
務
易
號
76

高雄市燕巢區農會

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: _____ - _____ 支號: _____

起日: _____ 迄日: _____

編號: 094020

戶名: 高雄市燕巢區燕巢國民小學

電話: 07-6161495

認
證
碼
B 0132 0 1141031 1671 09 00 16:19 094020

11410011141031 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	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	1141001	0041	現金			6,173.0	1,252,066.0F	
2	1141002	0065	現金			6,173.0	1,258,239.0L	
3	1141003	0000	匯進 0161028			21,180.0	1,279,419.0	高集燕
4	1141003	0000	匯進 0161028			523,091.0	1,802,510.0	高集燕
5	1141003	0000	匯進 0161028			57,055.0	1,859,565.0	高集燕
6	1141003	0054	現金			397.0	1,859,962.0J	
7	1141003	0047	轉帳 1032237		808,323.0		1,051,639.0D	
8	1141003	0074	現金 1032239		57,592.0		994,047.0J	
9	1141007	0048	現金			2,000.0	996,047.0F	
10	1141007	0049	現金			70.0	996,117.0F	
11	1141008	0000	匯進 0161028			345,222.0	1,341,339.0	高集燕
12	1141008	0049	現金			5,240.0	1,346,579.0J	
13	1141008	0000	匯進 0161028			12,000.0	1,358,579.0	高集燕
14	1141009	0035	轉帳 1032244		316,717.0		1,041,862.0J	
15	1141009	0037	轉帳 1032242		154,287.0		887,575.0J	
16	1141009	0045	轉帳 1032241		77,432.0		810,143.0J	
17	1141009	0046	現金			8,614.0	818,757.0J	
18	1141009	0048	現金 1032243		60,000.0		758,757.0J	
19	1141013	0031	現金			2,248.0	761,005.0L	
20	1141013	0000	匯進 0161028			47,565.0	808,570.0	高集燕
21	1141014	0028	現金 1032245		47,963.0		760,607.0F	
22	1141015	0050	轉帳			10,000.0	770,607.0F	
23	1141015	0000	匯進 7000021			2,000.0	772,607.0	黃秀美
24	1141021	0000	匯進 0161028			56,063.0	828,670.0	高集燕
25	1141021	0012	現金			5,651.0	834,321.0J	
26	1141021	0065	現金 1032247		56,063.0		778,258.0F	
27	1141022	0027	現金			74.0	778,332.0D	
28	1141023	0055	現金 1032246		32,200.0		746,132.0B	
29	1141030	0000	匯進 0132564			65,793.0	811,925.0	李席國
30	1141030	0033	現金			35.0	811,960.0J	

97/07NBT 共用版
(百立)

經辦



核章



交易代號 業務 交易 76

高雄市燕巢區農會

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

帳號: 094020 戶名: 高雄市燕巢區燕巢國民小學 電話: 07-6161495

認語機 處理序號 狀況 處理日期 交易代號 操作 主管 時間 全帳號 起日 迄日 戶名 頁數

B 0132 0 1141031 1671 09 00 16:20 094020 11410011141031 高雄市 02

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	1141030	0034	現金			20.0	811,930.0	
2	1141030	0038	現金	1032248	55,454.0		756,526.0	
3	1141030	0000	電匯	0161028		11,242.0	767,768.0	高集燕
4	1141030	0000	電匯	0161028		50,908.0	818,676.0	高集燕
5	1141031	0000	電匯	0161028		482,295.0	1,300,971.0	高集燕
6	1141031	0000	電匯	0161028		7,244.0	1,308,215.0	高集燕
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

26

經辦



核章



帳戶內容查詢

交易日：114/10/31

分會：619-0060 網碼：094222 統一編號：76984711 顧客號碼：13699

戶名：高雄市燕巢區燕巢國民小學教育儲蓄戶

戶況：正常

開戶日期：96-10-24

電話：07-6161495 稅類：00

計息區分：活期

最終交易日：109-01-15

借貸別：貸方 外縣稅類：00

代理區分：代理

最終積數日：114-10-31

本月累計積數：0

有效餘額：

0.0 利率：0.090%

解款別：未解 子目：07

本期積數：

0 本年利息：0

最終變更日：96-10-24

前期積數：

0 前期利息：0

匯款帳號：00060160094222

項目

借方金額

貸方金額

本日累計提存：	0.0	0.0
本日調整金額：	0.0	0.0
前月累計提存：	0.0	0.0
本月累計提存：	0.0	0.0
本年累計提存：	0.0	0.0

前月底餘額：0.0

本月代收款項：0件

前月代收款項：0件

本年代收款項：0件

PF12：查詢結束

PF15：查詢下一頁

PF16：查詢上一頁

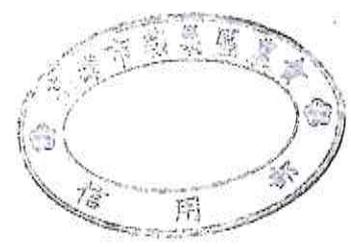
27



高雄市燕巢區農會 存摺內容查詢 (2070) 114/10/31 16:40
 營業單位: 619-0060 (S06) 本會 科目: 活存(21) 帳號: 13699-7-0
 戶名: 高雄市燕巢區燕巢國民小學 統一編號: 76984711
 設立日: 57/12/11 存款性質: 綜合存款戶 戶況: 正常戶 電話: 07-6161495
 企業代號: 利率: 0.090%
 開戶目的: 資金調度

帳面餘額	:	388,511.00	一個月前當月平均餘額:	388,500.00
有效餘額	:	388,511.00	二個月前當月平均餘額:	388,500.00
今交金額	:	0.00	三個月前當月平均餘額:	388,500.00
明交金額	:	0.00	四個月前當月平均餘額:	390,353.00
次日異動金額	:	0.00	五個月前當月平均餘額:	400,300.00
法扣總額	:	0.00	六個月前當月平均餘額:	400,300.00
圈存總額	:	0.00	最近前三個月平均餘額:	388,500.00
存摺本數	:	1	最近前六個月平均餘額:	392,742.00
存摺下筆行數	:	13	前期平均餘額	: 398,642.00
存摺末筆餘額	:	388,332.00	本月平均餘額	: 388,500.00
存摺下筆頁次	:	1	本期平均餘額	: 388,500.00
開戶日期	:	88/11/15	去年度平均餘額	: 406,219.00
存摺補發日期	:	00/00/00	去年度利息	: 354.00
上次交易日	:	114/06/23	去年度代扣所得稅	: 0.00

28



交易代號 業務 交易
76

高雄市燕巢區農會

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 支號
存摺存款:20 起日 迄日

編號: 094308 戶名: 高雄市燕巢區燕巢國民小學 電話: 07-6161495

認證機 B 0132 0 1141031 1671 09 00 16:20 094308 11410011141031 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 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	11410030052	現金	1031824	31,449.0		3,455,490.0	J	
2	11410030053	現金			4,851.0	3,460,341.0	J	
3	11410030075	現金	1031825	1,960.0		3,458,381.0	J	
4	11410070046	現金			4,851.0	3,463,232.0	F	
5	11410070047	現金			3,600.0	3,466,832.0	F	
6	11410070050	轉帳	1031828	547,074.0		2,919,758.0	F	
7	11410090038	轉帳	1031828	6,268.0		2,913,490.0	J	
8	11410090047	現金			931.0	2,914,421.0	J	
9	11410140029	現金	1031830	7,750.0		2,906,671.0	F	
10	11410210064	現金	1031832	2,416.0		2,904,255.0	F	
11	11410230053	現金			12,105.0	2,916,360.0	B	
12	11410230054	現金			2,700.0	2,919,060.0	B	
13	11410300035	現金			11,700.0	2,930,760.0	J	
14	11410300037	現金	1031833	2,750.0		2,928,010.0	J	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

29

經辦

印章

核章

印章

交易明細查詢

列印日期：2025/11/03

公司戶名	76984711 高雄市燕巢區燕巢國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-001-00266-6 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/10/01 - 2025/11/03		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2025/10/01			2,804.00	000 000000000000000000	2,628,710.00		[MZ99] 198652,CNT000001
2	2025/10/02			14,020.00	000 000000000000000000	2,642,730.00		[MZ99] 198652,CNT000005
3	2025/10/03			25,857.00	000 000000000000000000	2,668,587.00		[MZ99] 198652,CNT000011
4	2025/10/07			36,579.00	000 000000000000000000	2,705,166.00		[MZ99] 198652,CNT000017
5	2025/10/08			5,166.00	000 000000000000000000	2,710,332.00		[MZ99] 198652,CNT000002
6	2025/10/13			3,438.00	000 000000000000000000	2,713,770.00		[MZ99] 198652,CNT000002
7	2025/10/21			6,870.00	000 000000000000000000	2,720,640.00		[MZ99] 198652,CNT000003
8	2025/10/22			3,525.00	000 000000000000000000	2,724,165.00		[MZ99] 198652,CNT000002
9	2025/10/23			2,301.00	000 000000000000000000	2,726,466.00		[MZ99] 198652,CNT000001
10	2025/10/27			6,438.00	000 000000000000000000	2,732,904.00		[MZ99] 198652,CNT000003
11	2025/10/28			2,733.00	000 000000000000000000	2,735,637.00		[MZ99] 198652,CNT000001
12	2025/10/29			12,262.00	000 000000000000000000	2,747,899.00		[MZ99] 198652,CNT000005
13	2025/10/30			26,459.00	000 000000000000000000	2,774,358.00		[MZ99] 198652,CNT000011
14	2025/10/31			27,341.00	000 000000000000000000	2,801,699.00		[MZ99] 198652,CNT000012

20

交易明細查詢

列印日期：2025/11/03

公司戶名	76984711 高雄市燕巢區燕巢國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-001-00266-6 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/10/01 - 2025/11/03		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
15	2025/11/03		2,000,015.00		619 南農中心所屬會員 0000060160094020	801,684.00		網銀跨行轉帳

餘額查詢

列印日期：2025/11/03

公司戶名	76984711 高雄市燕巢區燕巢國民小學
帳 號	060-001-00266-6 臺灣銀行岡山分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	801,684.00
可用餘額	801,684.00
未可抵用餘額	0.00

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	33	138,163,420	0	0	0	0		33	138,163,420
	公頃	1.268317		0.000000		0.000000			1.268317	
	個	10	249,181	0	0	0	0		10	247,616
土地改良物	平方公尺	3,323.00		0.00		0.00			3,323.00	
	棟	16	48,977,980	0	0	0	0		16	48,827,307
	平方公尺	11,387.67		0.00		0.00			11,387.67	
辦公室房屋	棟	0	0	0	0	0	0		0	0
	平方公尺	0	0	0.00		0.00			0.00	
	個	0.00		0.00		0	0		0.00	
宿舍	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	個	0	0	0	0	0	0		0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	其他	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	數量	16	48,977,980	0	0	0	0		16	48,827,307
小計	平方公尺	11,387.67		0.00		0.00			11,387.67	
	台	475	2,357,586	0	0	1	50,607		474	2,253,516
	件	77	5,800,692	0	0	0	0		77	5,594,474
機械及設備	小計	552	8,158,278	0	0	1	50,607		551	7,847,990
	艘	0	0	0	0	0	0		0	0
	架	0	0	0	0	0	0		0	0
交通及運輸設備	飛機	0	0	0	0	0	0		0	0
	汽車	1	7,950	0	0	0	0		1	7,950
	機車	1	540	0	0	0	0		1	540
其他	件	82	1,192,928	0	0	0	0		82	1,174,512
	小計	84	1,201,418	0	0	0	0		84	1,183,002
	冊(套)	5,316	1,289,126	0	0	0	0		5,316	1,289,126
什項設備	其他	304	4,454,970	0	0	0	0		304	4,360,158
	小計	5,620	5,744,096	0	0	0	0		5,620	5,649,284
	有價證券	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	股	0	0	0	0	0	0		0	0
	其他	0	0	0	0	0	0		0	0
合計		6,315	202,494,373	0	0	1	50,607	525,147	6,314	201,918,619

製表 教師兼任 黃依玟 會計師 李蔚庭 長

覆核 教師兼任 林建璋 總務主任

財產經管人員 教師兼任 林建璋 總務主任

主辦事務人員 教師兼任 林建璋 總務主任

主辦會計人員 會計 宥樺 雙鳳

機關首長 高雄市政府 燕巢區 校長 楊欽助 燕巢國民小學

附註：1. 土地詳列筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳列棟數、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，為本期折舊累積總數。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：6161495轉141

高雄市燕巢區燕巢國民小學

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：公務用燕巢區燕巢國小教育發展基金

中華民國114年10月

列印日期：114/11/03

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			小計	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	應攤提折舊總額			
土地	138,163,420	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	6,154,409	61,544	6,092,865	1,565	0	1,565	5,906,793	186,072	
房屋建築及設備	116,177,577	1,161,776	115,015,801	150,673	0	150,673	67,350,270	47,665,531	
辦公房屋	0	0	0	0	0	0	0	0	
宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	116,177,577	1,161,776	115,015,801	150,673	0	150,673	67,350,270	47,665,531	
機械設備	9,632,716	96,344	9,536,372	103,564	0	53,463	7,379,200	2,157,172	
電腦設備	13,836,926	138,369	13,698,557	206,218	0	206,218	8,242,452	5,456,105	
其他	23,469,642	234,713	23,234,929	309,782	(50,101)	259,681	15,621,652	7,613,277	
小計	46,742,684	473,426	46,266,508	619,564	(50,101)	569,463	34,234,104	13,032,552	
交通及運輸設備	795,000	7,950	787,050	0	0	0	787,050	0	
汽車	54,000	540	53,460	0	0	0	53,460	0	
機車	2,927,474	29,275	2,898,199	18,416	0	18,416	1,752,962	1,145,237	
其他	3,776,474	37,765	3,738,709	18,416	0	18,416	2,593,472	1,145,237	
小計	7,518,474	77,985	7,440,489	36,832	0	36,832	4,449,894	2,998,645	
什項設備	13,461,162	134,592	13,326,570	94,812	0	94,812	9,101,004	4,225,566	
圖書	1,289,126	0	0	0	0	0	9,101,004	0	
其他	14,750,288	134,592	13,326,570	94,812	0	94,812	9,101,004	4,225,566	
小計	14,750,288	134,592	13,326,570	94,812	0	94,812	9,101,004	4,225,566	
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	302,491,810	1,630,390	161,408,874	575,248	(50,101)	525,147	100,573,191	60,835,683	

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任 黃依玟
會計師 總務主任

教師兼任 林建璋
總務主任

教師兼任 林建璋
總務主任

教師兼任 林建璋
總務主任

會計 程楊雙鳳
主

高雄市燕巢區 校長 楊欽助
燕巢國民小學

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。

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(月報)

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

頁次：1/1
 程式代號：UTR011
 製表日期：114/11/03

財產性質分類：公務用 燕巢區燕巢國小教育發展基金

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
3140308-16-0000002	電子記憶式白板	EASY-BOARD/EASY-BOARD/電子白板	098/11/02	4	壹	50,607			1	50,607	報廢	50	核准：燕巢區燕巢國小 日期：1141002 文號：內簽	
	機械及設備								1	50,607				
	合計								1	50,607				

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

教師兼任 黃依玟 事務組長

教師兼任 林建璋 總務主任

教師兼任 林建璋 總務主任

教師兼任 林建璋 總務主任

會計室 符雙鳳 主

高雄區燕巢區 校長 楊欽助 燕巢國民小學

高雄市燕巢區燕巢國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 10 月份

製表日期：114.11.3
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		1	10,780					3,590	122,060	1	7,190
	應用系統 小計			-					-	-		-
	套裝軟體 小計			-					-	-		-
	授權軟體(雲端服務) 小計		1	10,780					3,590	122,060	1	7,190
MA0001(0000001-0000001)	111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	套	1	10,780					3,590	122,060	1	7,190
	其他 小計											
		套										

製表人： **教師兼任 黃依政** 覆核： **教師兼任 林建璋** 主理軟體管理人員： **教師兼任 林建璋** 主理會計人員： **會計室 楊雙鳳** 機關首長： **高雄市長 楊欽助**
 說明： **主任 林建璋**
 1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位查核之依據。
 2. 機關符號業務需要法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