

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 11 月份

主辦會計人員

會計室楊雙鳳主

基金主持人

高雄市政府教育局燕巢區國民小學楊欽助

教育發展基金適用

高雄市燕巢區燕巢國民小學 114 年 11 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：12月2日

承辦人員：

會計室楊健鳳

主辦會計：

會計室楊健鳳

互審人員：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：目次、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. 本期勝餘(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。		無編比表
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	
			檢核者 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)目核定表規定表達，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，有原本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>	√	

※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11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33頁
六、市有財產增減結存表	第34頁至第34頁

七、財產折舊月報表

第35頁至第35頁

八、財產增減月報表

第36頁至第36頁

九、電腦軟體增減結存表

第37頁至第37頁

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	3,687,826	3,609,000	78,826	2.18	92,119,707	92,358,000	-238,293	-0.26
財產收入	121,000		70,000	-70,000	-100.00	75,496	121,000	-45,504	-37.61
租金收入	120,000		70,000	-70,000	-100.00	73,316	120,000	-46,684	-38.90
利息收入	1,000					2,180	1,000	1,180	118.00
政府撥入收入	92,296,000	3,472,000	3,472,000			90,740,725	90,741,000	-275	0.00
公庫撥款收入	92,296,000	3,472,000	3,472,000			90,740,725	90,741,000	-275	0.00
其他收入	1,496,000	215,826	67,000	148,826	222.13	1,303,486	1,496,000	-192,514	-12.87
雜項收入	1,496,000	215,826	67,000	148,826	222.13	1,303,486	1,496,000	-192,514	-12.87
基金用途	94,212,000	6,729,210	3,609,000	3,120,210	86.46	92,750,485	92,557,000	193,485	0.21
國民教育計畫	67,556,000	4,709,477	2,128,000	2,581,477	121.31	67,847,683	66,576,000	1,271,683	1.91
其他	67,556,000	4,709,477	2,128,000	2,581,477	121.31	67,847,683	66,576,000	1,271,683	1.91
一般行政管理計畫	25,916,000	2,019,733	1,481,000	538,733	36.38	24,163,841	25,241,000	-1,077,159	-4.27
其他	25,916,000	2,019,733	1,481,000	538,733	36.38	24,163,841	25,241,000	-1,077,159	-4.27
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
本期購餘(短絀)	-299,000	-3,041,384		-3,041,384		-630,778	-199,000	-431,778	216.97
期初基金餘額	920,000					812,428	920,000	-107,572	-11.69
解繳公庫									
期末基金餘額	621,000					181,650	721,000	-539,350	-74.81

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 11 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：塞席爾太陽能場地租借租金收入尚未繳庫致短收。
2. 利息收入：利息收入超過預期致超收。
3. 公庫撥款收入：輔導防治經費調整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 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數		比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				4,709,477	2,128,000	2,581,477	121.31
		累計數				67,847,683	66,576,000	1,271,683	1.91
一般行政管理計畫		本月數				2,019,733	1,481,000	538,733	36.38
		累計數				24,163,841	25,241,000	-1,077,159	-4.27
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 11 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	11,997,877	4,428,066	7,922,409	201,568,255
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	-104,019	246,051
房屋及建築	115,534,802	65,838,935	790,636	147,861	1,662,008	48,676,634
機械及設備	20,466,919	10,643,676	4,280,770	1,108,047	5,286,474	7,709,492
交通及運輸設備	3,268,474	2,325,541	632,000	124,000	286,347	1,164,586
雜項設備	14,755,415	8,404,217	1,747,786	1,702,913	791,599	5,604,472
租賃資產						
租賃權益改良						
收購品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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			39,490		3,600

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 11 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4,280,770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3,351,570元(其中教育局委託旗山國小採購150,000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1,747,786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416,158元(其中教育局委託後江國小辦理統一採購6,500元，委託旗山國小採購50,000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39,490元(攤銷39,490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 11 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				合計	累計預分配數	執行情形				比較增減		差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			實支數	累計應付未付數	合計數	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
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	178,900	177,861	99.42	-1,039	4.58					
房屋及建築		295,000		-116,100	178,900	178,900	177,861	99.42	-1,039	4.58					
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							
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		210,000		11,500	221,500	221,500	221,500	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															
其他															
其他															
總計		740,000			740,000	740,000	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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	218,886,198	100.00	負債	2	17,136,293	7.83
流動資產	11	17,317,943	7.91	流動負債	21	16,754,571	7.65
現金	1101	11,899,440	5.44	應付款項	2102	16,724,371	7.64
銀行存款	110102	11,839,440	5.41	應付代收款	210203	16,724,371	7.64
財政局市庫	110102-1	5,849,457	2.67	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,147,241	0.52	預收款項	2106	30,200	0.01
午餐專戶	110102-3	4,249,878	1.94	預收收入	210602	30,200	0.01
其他專戶	110102-5	592,864	0.27	其他負債	28	381,722	0.17
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	381,722	0.17
預付款項	1108	5,418,503	2.48	存入保證金	280104	381,722	0.17
預付費用	110804	5,418,503	2.48	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	201,564,655	92.09	淨資產	3	201,749,905	92.17
土地	1401	138,163,420	63.12	淨資產	31	201,749,905	92.17
土地	140101	138,163,420	63.12	淨資產	3101	201,749,905	92.17
土地改良物	1402	246,051	0.11	累積餘額	310101	202,733,281	92.62
土地改良物	140201	6,154,409	2.81	本期短絀	310103	-4,382,369	-2.00
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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,908,358	-2.70	淨資產調整數 合計：	310104	3,398,993	1.55
房屋建築及設備	1404	48,676,634	22.24				
房屋建築及設備	140401	116,177,577	53.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,500,943	-30.84				
機械及設備	1405	7,709,492	3.52				
機械及設備	140501	23,639,642	10.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,930,150	-7.28				
交通及運輸設備	1406	1,164,586	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,776,474	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,611,888	-1.19				
雜項設備	1407	5,604,472	2.56				
雜項設備	140701	14,800,288	6.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,195,816	-4.20				
無形資產	16	3,600	0.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

注：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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	3,600	0.00				
電腦軟體	160102	3,600	0.00				
合計：		218,886,198					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,907,826	97,019,304
財產收益		75,496
財產孳息收入	3,472,000	75,496
政府撥入收入	435,826	90,740,725
公庫撥款收入	435,826	90,740,725
其他收入	435,826	6,203,083
受贈收入	435,826	461,798
雜項收入	435,826	5,741,285
支出	7,306,764	101,401,673
人事支出	6,275,843	88,146,000
人事支出	6,275,843	88,146,000
業務支出	453,367	3,854,879
業務支出	453,367	3,854,879
財產損失	453,367	34,829
財產損失	453,367	34,829
折舊、折耗及攤銷	577,554	6,780,913
折舊、折耗及攤銷	577,554	6,741,423
無形資產折舊	573,964	6,741,423
其他支出	3,590	39,490
其他支出	3,590	2,285,052
本期賸餘(短絀)	-3,398,938	-4,382,369
本期初淨資產		202,733,281
解繳公庫		3,398,993
淨資產調整數		201,749,905
期末淨資產		201,749,905

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

743-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	92,119,707	4,899,597	97,019,304	收入
財產收入	75,496		75,496	財產收益
政府撥入收入	90,740,725		90,740,725	政府撥入收入
其他收入	1,303,486	4,899,597	6,203,083	其他收入
基金用途	92,750,485	8,651,188	101,401,673	支出
用人費用	88,146,000		88,146,000	人事支出
服務費用	3,450,030	404,849	3,854,879	業務支出
材料及用品費	329,839	-329,839		
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		
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	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	6,780,913	6,780,913	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-630,778	2,274,407	2,285,052	其他支出
期初基金餘額	812,428	-3,751,591	-4,382,369	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		201,920,853	202,733,281	期初淨資產
期末基金餘額	181,650	3,398,993	3,398,993	淨資產調整數
		201,568,255	201,749,905	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 1 月 1 日 至 11 月 30 日

1. 「其他收入」之調整數4,899,597元=代收款項建置土地改良物13,000元+機械及設備3,351,570元+交通及運輸設備465,900元+雜項設備416,158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6,780,913元=固定資產折舊6,741,423元+電腦軟體攤銷數39,490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11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用				
11 正式員額薪金	88,204,000	88,146,000	-58,000	-0.07
113 職員薪金	49,722,000	48,959,436	-762,564	-1.53
12 聘僱及兼職人員薪金	49,722,000	48,959,436	-762,564	-1.53
122 約僱職員薪金	870,000	1,947,976	1,077,976	123.91
124 兼職人員副金	20,000	27,930	7,930	39.65
13 加班(夜)班費	850,000	1,920,046	1,070,046	125.89
134 未休假加班費	1,118,000	1,037,464	-80,536	-7.20
15 獎金	1,118,000	1,037,464	-80,536	-7.20
151 考績獎金	1,118,000	1,037,464	-80,536	-7.20
152 年終獎金	11,650,000	12,551,695	901,695	7.74
16 退休及卹償金	5,450,000	6,548,185	1,098,185	20.15
161 職員退休及離職金	6,200,000	6,003,510	-196,490	-3.17
162 工員退休及離職金	19,019,000	18,258,155	-760,845	-4.00
163 郵償金	17,345,000	16,095,682	-1,249,318	-7.20
18 福利費	227,000	255,289	28,289	12.46
181 分擔員工保險費	1,447,000	1,907,184	460,184	31.80
183 傷病醫藥費	5,825,000	5,391,274	-433,726	-7.45
18Y 其他福利費	4,312,000	3,938,174	-373,826	-8.67
2 服務費用	94,000	36,000	-58,000	-61.70
21 水電費	1,419,000	1,417,100	-1,900	-0.13
212 工作場所電費	4,533,000	3,450,030	-1,082,970	-23.89
214 工作場所水費	542,000	283,084	-258,916	-47.77
22 郵電費	482,000	218,919	-263,081	-54.58
221 郵費	60,000	64,165	4,165	6.94
222 電話費	125,000	103,565	-21,435	-17.15
	19,000	11,172	-7,828	-41.20
	46,000	32,393	-13,607	-29.58

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11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	60,000		0.00
23 旅運費	28,000	29,268	1,268	4.53
231 國內旅運費	8,000	9,268	1,268	15.85
23Y 其他旅運費	20,000	20,000		0.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	24,840	14,840	148.40
241 印刷裝訂費	10,000	24,840	14,840	148.40
25 修理保養及保固費	554,000	579,710	25,710	4.64
252 一般房屋修護費	419,000	386,553	-32,447	-7.74
255 機械及設備修護費	30,000	77,041	47,041	156.80
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	62,041	6,041	10.79
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	1,633,350	-382,650	-18.98
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,016,000	1,633,350	-382,650	-18.99
279 外包費	1,169,000	729,398	-439,602	-37.60
28 專業服務費	1,130,000	692,448	-437,552	-38.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	36,950	2,950	8.68
287 委託考選訓練費	5,000	47,395	42,395	-100.00
288 公共關係費	72,000	47,395	-24,605	-34.17
29 公共關係費	72,000	47,395	-24,605	-34.17
291 材料及用品費	636,000	329,839	-306,161	-48.14
3 材料及用品費	53,000	4,923	-48,077	-90.71
31 使用材料費	53,000	4,923	-48,077	-90.71
313 油脂	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11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	324,916	-258,084	-44.27
321 辦公(事務)用品	431,000	183,798	-247,202	-57.36
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	69,298	41,298	147.49
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	54,230	-41,770	-43.51
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、無形資產、非理財目的之長期投資及資本轉讓工程支出	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	740,000	738,961	-1,039	-0.14
513 擴充改良房屋建築及設備	235,000	298,500	63,500	27.02
515 購置交通及運輸設備	295,000	177,861	-117,139	-39.71
516 購置雜項設備	210,000	41,100	-168,900	-80.43
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	221,500	198,500	863.04
64 消費與行為稅	15,000	23,610	8,610	57.40
646 使用牌照稅	15,000	15,210	210	1.40
66 規費	8,000	15,210	7,210	90.13
661 行政規費與強制費	1,000	8,400	7,400	740.00
663 汽車燃料使用費	7,000	7,500	500	7.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、諮詢與交流活動費	11,000	7,650	-3,350	-30.45
		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11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 職業團體會費	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	92,750,485	-1,461,515	-1.55

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	5,849,457	5,849,457	
	保管金	1,147,241	1,147,241	
	午餐專戶	4,249,878	4,249,878	
	其他專戶	592,864	592,864	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		5,418,503	
	C1ZZ01 專任輔導教師(114.12.31)	449,893		
	C1ZZ02 合理員編經費(114.12.31)	244,260		
	C1ZZ03 114學年度戶外與海洋教育計畫(114.12.31)	102,420		
	C1ZZ04 114學年度混齡教學實施計畫(114.12.31)	32,256		
	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)	2,691,587		
	C1ZZ15 特教助理員(114.12.31)	226,444		
	C1ZZ17 幼兒園延長照顧課後班(114.12.31)	874,658		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(114.12.31)	233,689		
	C1ZZ19 國小身心障礙課後班(114.12.31)	121,172		
	C1ZZ20 114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫(114.12.31)	105,582		
	C1ZZ23 114年教師節敬師禮券(114.12.31)	56,000		
	C1ZZ25 教師專業社群計畫經費(114.12.31)	4,625		
	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		
	C2ZZ04 祖孫上學趣(114.12.31)	20,800		
	應付代收款		16,724,371	
	L1ZZ01 家長會費	37,300		
	L1ZZ02 影印費用	6,385		
	L1ZZ04 教科書費	484,406		
	L1ZZ05 平安保險費	1,020		
	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	118,673		
	L1ZZ10 幼兒園畢業紀念冊	32,300		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZZ11	註冊費捐助款	15,090		
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	33,343		
L1ZZ20	幼兒園材料費	33,576		
L1ZZ21	幼兒園點心費	122,761		
L1ZZ22	幼兒園活動費	53,071		
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	45,084		
L1ZZ27	待教育局扣回贖餘款	2,550		
L1ZZ28	改善教學環境捐款-分校專用	263,527		
L1ZZ29	改善教學環境捐款-幼兒園專用	69,083		
L1ZZ30	富立建設-直笛隊社團	43,175		
L1ZZ51	退撫基金-新制自提	7,111		
L2ZZ11	公保費-自提	57,495		
L2ZZ21	健保費(公健)-自提	291,515		
L2ZZ23	健保費(勞健)-自提	50,996		
L2ZZ31	勞保費-自提	63,747		
L2ZZ51	退撫基金-自提	224,174		
L2ZZ61	勞工退休準備金(自提)-新制	9,471		
L2ZZ70	所得稅	77,343		
L2ZZZ3	玉山黃金種子計畫	15,796		
L2ZZZ4	其他	155,833		
L2ZZZ5	改善教學環境與教學活動及獎助金 經費	20,000		
L2ZZZ9	特教助理員	176,652		
L2ZZZB	佛教善緣捐款及獎助學金	20,019		
L2ZZZD	正隆公司-畢業生獎學金	5,000		
L3ZZ10	午餐費	4,249,878		
L5ZZ13	潘造增獎助學金(農會13699-7)	388,511		
L5ZZ21	註冊專戶	204,353		
L63302	113年度班班有冷氣之冷氣費用補助	103,163		
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	28,322		
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	24,359		
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	148,292		
L64505	114學年度高雄市辦理健康促進學校 執行經費	20,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L64702 114年度9-12月委外交通車暨隨車人員經費	42,204		
	L64803 114學年度雙語社團經費	80,000		
	L64DXY 114年度學校用人費用預算不足數	3,103,687		
	L73381 113學年度國小小合理員編經費	40,723		
	L73634 公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	662,717		
	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	30,614		
	L74362 擴大引進外籍英語教學人員計畫	950,053		
	L74374 114學年度引進部分工時外籍英語教學助理(ELTA)計畫經費	605,234		
	L74411 114年樂齡學習工作計畫	212,851		
	L74435 藝術與美感深耕計畫經費	60,000		
	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		
	L74644 114學年度教保服務機構專業發展輔導經費	28,434		
	L74741 114學年度適應體育重點學校卓越精進啟航計畫經費	217,040		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案運作費	14,112		
	預收收入		30,200	
	P14Z01 幼兒園寒假延長照顧收入(115.1.31)	30,200		
	存入保證金		381,722	
	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 塞席爾商恆達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 峰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		
	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		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	土地		138,163,420	
	土地改良物	138,163,420	6,154,409	
	累計折舊-土地改良物	6,154,409	-5,908,358	
	房屋及建築	-5,908,358	116,177,577	
	累計折舊-房屋及建築	116,177,577	-67,500,943	
	機械及設備	-67,500,943	23,639,642	
	累計折舊-機械及設備	23,639,642	-15,930,150	
	交通及運輸設備	-15,930,150	3,776,474	
	累計折舊-交通及運輸設備	3,776,474	-2,611,888	
	雜項設備	-2,611,888	14,800,288	
	累計折舊-雜項設備	14,800,288	-9,195,816	
	電腦軟體	-9,195,816	3,600	
		3,600		

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 11月 30日

第1頁

摘要	日期		公庫支票號數	金額	合計
	年	月			
一、本校帳面結存					
財政局 # 44101				5,849,457	11,839,440
燕巢農會公庫部 # 00094020 (保管金專戶)				1,147,241	
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)				4,249,878	
台銀岡山註冊: 060001002666				204,353	
二、公庫結存					11,839,440
財政局				5,849,457	
燕巢農會公庫部 # 094020 (保管金專戶)				1,147,241	
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)				4,249,878	
台銀岡山註冊: 060001002666				204,353	

製表

教師兼任 李淑芬
出納組長

主辦出納

教師兼任 林建璋
總務主任

主辦會計

會計室 楊雙鳳
主任

機關長官

高雄市燕巢區燕巢國民小學
區長 楊欽助

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

製表日期：114/12/02 10:01:42
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 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1200743 440101 00 3 114
教育發展基金

		LAST - MONTH	106,826,777	101,347,256	0	5,479,521
1141101	THIS - MONTH	0	0	0	0	5,479,521
1141104	A0 00319	191165	0	21,009	0	5,458,512
1141104	A0 00320	191166	0	533,707	0	4,924,805
1141104	A0 00321	191167	0	143,316	0	4,781,489
1141105	A0 00322	192415	0	30,200	0	4,751,289
1141105	A0 00323	192416	0	681,482	0	4,069,807
1141105	A0 00324	192417	0	18,900	0	4,050,907
1141105	A0 00325	192419	0	12,000	0	4,038,907
1141105	I0 650070	089742	3,186,935	0	0	7,225,842
1141106	A0 00326	194341	0	41,531	0	7,184,311
1141106	A0 00327	194342	0	16,600	0	7,167,711
1141106	A0 00328	194343	0	150,396	0	7,017,315
1141106	A0 00329	194344	0	425,932	0	6,591,383
1141107	A0 00330	195475	0	39,450	0	6,551,933
1141107	I0 003267	090479	41,667	0	0	6,593,600
1141107	I0 003267	090487	5,683	0	0	6,599,283
1141107	I0 003272	090686	4,220	0	0	6,603,503
1141107	I0 003272	090784	2,478	0	0	6,605,981
1141107	I0 003273	090972	40,000	0	0	6,645,981
1141107	I0 003273	091183	30,000	0	0	6,675,981
1141107	I0 990062	091569	1,055	0	0	6,677,036
1141110	I0 003293	091730	20,000	0	0	6,697,036

23



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

製表日期：114/12/02 10:01:42
頁次：2

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	分配數或收入繳款數	支	付	數	轉	帳	累	計	餘	額
1141111	A0	00331					197881	0	11,010	0	0	0	0	6,686,026			
1141111	A0	00332					197882	0	59,056	0	0	0	0	6,626,970			
1141111	10	010012					092846	211,351	0	0	0	0	0	6,838,321			
1141113	A0	00333					198863	0	85,009	0	0	0	0	6,753,312			
1141113	A0	00334					198864	0	109,245	0	0	0	0	6,644,067			
1141113	A0	00335					198865	0	13,085	0	0	0	0	6,630,982			
1141113	A0	00336					198866	0	386,800	0	0	0	0	6,244,182			
1141114	A0	00337					199826	0	88,972	0	0	0	0	6,155,210			
1141114	A0	00338					199827	0	11,800	0	0	0	0	6,143,410			
1141114	A0	00339					200882	0	49,460	0	0	0	0	6,093,950			
1141114	10	003306					093289	60,000	0	0	0	0	0	6,153,950			
1141114	10	003372					093757	164,500	0	0	0	0	0	6,318,450			
1141114	10	003372					093760	70,500	0	0	0	0	0	6,388,950			
1141114	10	990064					093792	30,200	0	0	0	0	0	6,419,150			
1141114	10	990063					093793	2,000	0	0	0	0	0	6,421,150			
1141114	10	010013					093795	1,218,665	0	0	0	0	0	7,639,815			
1141117	A0	00340					201938	0	20,000	0	0	0	0	7,619,815			
1141120	10	003384					095518	36,788	0	0	0	0	0	7,656,603			
1141121	10	003461					096398	4,500	0	0	0	0	0	7,661,103			
1141121	10	010014					096731	110,000	0	0	0	0	0	7,771,103			
1141121	10	990061					096751	74,000	0	0	0	0	0	7,845,103			
1141124	A0	00341					206462	0	119,749	0	0	0	0	7,725,354			
1141124	A0	00342					206464	0	88,740	0	0	0	0	7,636,614			
1141125	10	003498					097339	581,494	0	0	0	0	0	8,218,108			
1141125	10	003498					097549	79,295	0	0	0	0	0	8,297,403			
1141125	10	010015					097874	2,414	0	0	0	0	0	8,299,817			
1141126	A0	00344					208381	0	15,542	0	0	0	0	8,284,275			



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

製表日期：114/12/02 10:01:42
頁次：3

會計年度： 114
支出機關： 1200743 燕巢區燕巢國小

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	分配數或收入繳款數	支	付	數	轉	帳	累	計	餘	額
1141126	A0	00345				208382		0	4,392,576	0	0	0	0	3,891,699			
1141126	A0	00343				208415		0	1,099,337	0	0	0	0	2,792,362			
1141126	10	003508				098179		148,292	0	0	0	0	0	2,940,654			
1141126	10	003522				098737		3,228,147	0	0	0	0	0	6,168,801			
1141127	A0	00346				210603		0	44,711	0	0	0	0	6,124,090			
1141127	A0	00347				210605		0	36,000	0	0	0	0	6,088,090			
1141128	A0	00348				211091		0	54,600	0	0	0	0	6,033,490			
1141128	A0	00349				211092		0	158,033	0	0	0	0	5,875,457			
1141128	A0	00350				211093		0	29,000	0	0	0	0	5,846,457			
1141128	10	990065				099695		3,000	0	0	0	0	0	5,849,457			
** BALANCE									116,183,961	110,334,504	0	0	0	5,849,457			

1200743-440101 教育發展基金 00 3 114

75



支票號
業務交易
76

高雄市燕巢區農會

支票存摺存款對帳單

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 L 0106 0 1141128 1671 04 00 16:37 094020 11411011141128 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	11411037763	I C	轉帳	006000		2,000,000.0	3,308,215.00	高雄市
2	11411035914	I C	轉帳	0126012		100,000.0	3,408,215.09	
3	11411047336	I C	轉帳	006000		713,740.0	4,121,955.00	高雄市
4	11411040000	電匯	0161028			533,707.0	4,655,662.0	高集燕
5	11411040049	現金				3,276.0	4,658,938.0	L
6	11411050000	電匯	8080015			20,000.0	4,678,938.0	財團法
7	11411050000	電匯	0161028			28,534.0	4,707,472.0	高集燕
8	11411050096	現金				397.0	4,707,869.0	F
9	11411060016	轉帳	1032249		824,659.0		3,883,210.0	B
10	11411060037	現金	1032251		50,441.0		3,832,769.0	L
11	11411060000	電匯	0161028			425,932.0	4,258,701.0	高集燕
12	11411060000	電匯	0161028			41,531.0	4,300,232.0	高集燕
13	11411070057	轉帳	1032253		211,351.0		4,088,881.0	J
14	11411070061	現金				3,910.0	4,092,791.0	J
15	11411070062	轉帳	1032252		575,063.0		3,517,728.0	J
16	11411110039	現金	1032254		59,056.0		3,458,672.0	L
17	11411110041	轉帳	1032255		84,685.0		3,373,987.0	L
18	11411110043	轉帳	1032250		2,935,940.0		438,047.0	L
19	11411110000	電匯	0161028			59,056.0	497,103.0	高集燕
20	11411140000	電匯	0161028			7,620.0	504,723.0	高集家
21	11411140058	轉帳	1032256		119,806.0		384,917.0	F
22	11411140000	電匯	0061298			8,000.0	392,917.0	財團法
23	11411140094	現金	1032258		54,450.0		338,467.0	F
24	11411170000	電匯	0161028			49,460.0	387,927.0	高集燕
25	11411180000	電匯	6190059			2,150.0	390,077.0	五林國
26	11411180056	轉帳	1032257		110,000.0		280,077.0	L
27	11411190035	現金				11,279.0	291,356.0	L
28	11411190050	現金				6,300.0	297,656.0	F
29	11411190051	現金				70.0	297,726.0	F
30	11411200000	電匯	0040912			20,000.0	317,726.0	有限責

9/

經辦

柳乃菁

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	-	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 標	L 0106 0 1141128 1671 04 00 16:37 094020						11411011141128 高雄市 02						
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	1141121	0000	電匯	0161028		176,652.0	494,378.0	高集仁
2	1141124	0000	電匯	0161028		119,749.0	614,127.0	高集燕
3	1141124	0033	轉帳	1032259	11,279.0		602,848.0	J
4	1141127	0000	電匯	0161028		44,711.0	647,559.0	高集燕
5	1141128	3832	IC轉帳	015296		20,000.0	667,559.0	J 富立建
6	1141128	0000	電匯	8120687		48,000.0	715,559.0	財團法
7	1141128	0031	現金	1032260	54,861.0		660,698.0	B
8	1141128	0000	電匯	0161028		477,414.0	1,138,112.0	高集燕
9	1141128	0000	電匯	0161028		9,129.0	1,147,241.0	高集燕
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

經辦

柳乃青

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	-	支號
	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 欄	L 0106 0 1141128 1671 04 00 16:38 094308						11411011141128 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

28

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	11411030064		現金			2,793.0	2,930,803.0	
2	11411040000		電匯	0161028		143,316.0	3,074,119.0	高集燕
3	11411050095		現金	1031834	31,449.0		3,042,670.0	
4	11411060036		現金			245.0	3,042,915.0	
5	11411060038		現金	1031835	8,831.0		3,034,084.0	
6	11411070058		轉帳	1031836	511,128.0		2,522,956.0	
7	11411070060		現金			180.0	2,523,136.0	
8	11411070063		轉帳	1031837	6,268.0		2,516,868.0	
9	11411110044		轉帳			1,717,275.0	4,234,143.0	
10	11411140095		現金	1031838	1,039.0		4,233,104.0	
11	11411240034		轉帳			8,865.0	4,241,969.0	
12	11411250029		現金			2,565.0	4,244,534.0	
13	11411280030		現金	1031839	4,241.0		4,240,293.0	
14	11411280032		現金			7,065.0	4,247,358.0	
15	11411280033		現金			2,520.0	4,249,878.0	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

經辦

柳乃菁

核章



帳戶內容查詢

交易日：114/11/28

分會：619-0060 編號：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：114-11-28 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

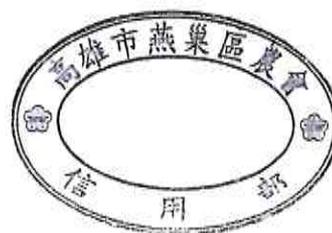
前月底餘額：0.0

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



29

高雄市燕巢區農會 存摺內容查詢 (2070) 114/11/28 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:	388,500.00	
次日異動金額	:	0.00	五個月前當月平均餘額:	390,353.00	
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:	390,775.00	
存摺下筆行數	:	13	前期平均餘額	:	398,642.00
存摺簿末筆餘額	:	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



餘額查詢

列印日期：2025/12/02

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	204,353.00
可用餘額	204,353.00
未可抵用餘額	0.00

交易明細查詢

列印日期：2025/12/02

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	2025/11/01 - 2025/11/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	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
2	2025/11/03			13,234.00	000 0000000000000000	814,918.00		[MZ99] 198652,CNT000006
3	2025/11/04		713,755.00		619 南農中心所屬會員 0000060160094020	101,163.00		網銀跨行轉帳
4	2025/11/05			1,836.00	000 0000000000000000	102,999.00		[MZ99] 198652,CNT000001
5	2025/11/11			447.00	000 0000000000000000	103,446.00		[MZ99] 198652,CNT000001
6	2025/11/18			9,222.00	000 0000000000000000	112,668.00		[MZ99] 198652,CNT000005
7	2025/11/19			8,570.00	000 0000000000000000	121,238.00		[MZ99] 198652,CNT000004
8	2025/11/21			5,144.00	000 0000000000000000	126,382.00		[MZ99] 198652,CNT000002
9	2025/11/24			10,610.00	000 0000000000000000	136,992.00		[MZ99] 198652,CNT000004
10	2025/11/25			17,213.00	000 0000000000000000	154,205.00		[MZ99] 198652,CNT000007
11	2025/11/26			15,323.00	000 0000000000000000	169,528.00		[MZ99] 198652,CNT000006
12	2025/11/27			22,061.00	000 0000000000000000	191,589.00		[MZ99] 198652,CNT000009

22

13	2025/11/28		12,764.00	000 000000000000000000	204,353.00	[MZ99] 198652,CNT000006
----	------------	--	-----------	---------------------------	------------	-----------------------------

23

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		0		0			33	
	公頃	1.268317	138,163,420	0.000000	0	0.000000	0		1.268317	138,163,420
	個	10		0		0			10	
土地改良物	平方公尺	3,323.00	247,616	0.00	0	0.00	0	1,565	3,323.00	246,051
辦公房屋	棟	16		0		0			16	
	平方公尺	11,387.67	48,827,307	0.00	0	0.00	0	150,673	11,387.67	48,676,634
	棟	0		0		0			0	
宿舍	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
其他	數量	0.00		0.00		0.00			0.00	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	數量	16	48,827,307	0	0	0.00	0	150,673	16	48,676,634
其他設備	台	11,387.67		0.00		0.00			11,387.67	
	件	474	2,253,516	2	150,000	0	0	102,280	476	2,301,236
	件	77	5,594,474	1	20,000	0	0	206,218	78	5,408,256
交通及運輸設備	艘	551	7,847,990	3	170,000	0	0	308,498	554	7,709,492
	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	1	7,950	0	0	0	0	0	1	7,950
其他	件	82	1,174,512	0	0	0	0	18,416	82	1,156,096
	件	84	1,183,002	0	0	0	0	18,416	84	1,164,586
	冊(套)	5,316	1,289,126	0	0	0	0	0	5,316	1,289,126
什項設備	件	304	4,360,158	2	50,000	0	0	94,812	306	4,315,346
	件	5,620	5,649,284	2	50,000	0	0	94,812	5,622	5,604,472
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		6,314	201,918,619	5	220,000	0	0	573,964	6,319	201,564,655

製表

林依政

覆核

林建璋

林建璋

林建璋

楊雙鳳

楊成發

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：6161495轉141

權屬：市有

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

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11月

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：114/12/02

財產類別	原值	殘值	應提折舊總額	本期折舊			累計提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	138,163,420	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	6,154,409	61,544	6,092,865	1,565	0	1,565	5,908,358	
房屋建築及設備	116,177,577	1,161,776	115,015,801	150,673	0	150,673	67,500,943	
辦公房屋	0	0	0	0	0	0	0	
宿舍	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	
小計	116,177,577	1,161,776	115,015,801	150,673	0	150,673	67,500,943	
機械設備	9,782,716	97,844	9,684,872	102,280	0	102,280	7,481,480	
電腦設備	13,856,926	138,569	13,718,357	206,218	0	206,218	8,448,670	
其他	23,639,642	236,413	23,403,229	308,498	0	308,498	15,930,150	
小計	47,279,388	473,826	46,805,562	617,006	0	617,006	34,460,300	
交通及運輸設備	795,000	7,950	787,050	0	0	0	787,050	
飛車	0	0	0	0	0	0	0	
汽車	54,000	540	53,460	0	0	0	53,460	
機車	2,927,474	29,275	2,898,199	18,416	0	18,416	1,771,378	
其他	3,776,474	37,765	3,738,709	18,416	0	18,416	2,611,888	
小計	1,289,126	0	0	0	0	0	0	
什項設備	13,511,162	135,092	13,376,070	94,812	0	94,812	9,195,816	
圖書	14,800,288	135,092	13,376,070	94,812	0	94,812	9,195,816	
其他	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	
合計	302,711,810	1,632,590	161,626,674	573,964	0	573,964	101,147,155	

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

發行人 黃依依

核對人 林建璋

核對人 林建璋

核對人 林建璋

會計室 楊雙鳳

會計室 楊雙鳳

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。

35

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11月01日起至114年11月30日止

頁次: 1/1
程式代號: UTR011
製表日期: 114/12/02

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	(物產)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	數量	價值	
3010301-38-0000001-0000001	集水槽	1100*900/越仕/A303教室屋頂不銹鋼水槽	114/11/10	12	座	20,000	1	20,000	購置		
3140307-01-0000038-0000038	顯示器	HP8653/ViewSonic/大型觸控顯示器	114/11/07	6	臺	75,000	1	75,000	旗區山小撥入		
3140307-01-0000039-0000039	顯示器	HP8653/ViewSonic/大型觸控顯示器	114/11/07	6	臺	75,000	1	75,000	旗區山小撥入		
機械及設備	小計						3	170,000			
5010504-20-0000008-0000008	黑板(白)板	嵌入式拉門黑(白)板/文華黑板/嵌入式拉門黑板	114/11/07	10	個	25,000	1	25,000	旗區山小撥入		
5010504-20-0000009-0000009	黑板(白)板	嵌入式拉門黑(白)板/文華黑板/嵌入式拉門黑板	114/11/07	10	個	25,000	1	25,000	旗區山小撥入		
什項設備	小計						2	50,000			
	合計						5 0.00	220,000			

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

教師兼任 黃依玫 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 楊雙鳳 主任

高雄市燕巢區燕巢國民小學 楊雙鳳 主任

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 11 月份

製表日期：114.12.2
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	7,190					3,590	125,650	1	3,600
應用系統小計				-					-	-		-
套裝軟體小計				-					-	-		-
授權軟體(雲端服務)小計			1	7,190					3,590	125,650	1	3,600
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	7,190					3,590	125,650	1	3,600
其他小計												
套												

製表說明：
 1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位盤帳之依據。
 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。

製表人：黃依璇
 覆核：林建璋
 主辦軟體管理人員：林建璋
 主辦會計人員：楊雙鳳
 機關首長：楊雙鳳

37