

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 1 月份

主辦會計人員

會計室楊雙鳳

基金主持人

高雄市燕巢區
燕巢國民小學 校長楊欽助

教育發展基金適用

高雄市燕巢區燕巢國民小學 114 年 1 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：2 月 4 日

承辦人員：

會計室楊雙鳳

主辦會計：

會計室楊雙鳳

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核	結 果
			相符者 請打✓	
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. 本期賸餘(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 10% 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、調整數應與資本核准數相符。	✓	

會計室許美鈴

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			核 檢 者 請 打 √	說 明
		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10%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。		
柒	平衡表	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會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 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。 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。 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)。 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)。 7. 應附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。 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」。	√	
捌	收入支出表	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。 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」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	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。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	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。 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。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 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。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	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。 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。 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) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 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。 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)。	√	

※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 1 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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9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15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第28頁

六、市有財產增減結存表

第29頁至第29頁

七、財產折舊月報表	
八、財產增減月報表	
九、電腦軟體增減結存表	

第30頁至第30頁
第31頁至第31頁
第32頁至第32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 1 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	17,484,263	17,543,000	-58,737	-0.33	17,484,263	17,543,000	-58,737	-0.33
財產收入	121,000	625		625		625		625	
租金收入	120,000	625		625		625		625	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	92,296,000	17,430,000	17,430,000			17,430,000	17,430,000		
公庫撥款收入	92,296,000	17,430,000	17,430,000			17,430,000	17,430,000		
其他收入	1,496,000	53,638	113,000	-59,362	-52.53	53,638	113,000	-59,362	-52.53
雜項收入	1,496,000	53,638	113,000	-59,362	-52.53	53,638	113,000	-59,362	-52.53
基金用途	94,212,000	17,016,439	17,543,000	-526,561	-3.00	17,016,439	17,543,000	-526,561	-3.00
國民教育計畫	67,556,000	13,480,988	14,224,000	-743,012	-5.22	13,480,988	14,224,000	-743,012	-5.22
其他	67,556,000	13,480,988	14,224,000	-743,012	-5.22	13,480,988	14,224,000	-743,012	-5.22
一般行政管理計畫	25,916,000	3,535,451	3,319,000	216,451	6.52	3,535,451	3,319,000	216,451	6.52
其他	25,916,000	3,535,451	3,319,000	216,451	6.52	3,535,451	3,319,000	216,451	6.52
建築及設備計畫	740,000								
購建固定資產	740,000								
本期賸餘(短絀)	-299,000	467,824		467,824		467,824		467,824	
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					1,280,252	920,000	360,252	39.16

註：因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

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 1 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：場地租借超過預期致租金收入超收。
2. 雜項收入：幼兒園延長照顧收入不如預期致雜項收入短收。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

主要業務計畫執行明細表
中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	本月數及 累計數	數 量			執 行 數			
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位						金額	%
國民教育計畫		本月數			13,480,988	14,224,000	-743,012	-5.22
		累計數			13,480,988	14,224,000	-743,012	-5.22
一般行政管理計畫		本月數			3,535,451	3,319,000	216,451	6.52
		累計數			3,535,451	3,319,000	216,451	6.52

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 1 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	156,260	3,590	549,116	201,524,407
土地	134,777,941					134,777,941
土地改良物	6,298,958	6,012,377			4,742	281,839
房屋及建築	115,534,802	65,838,935			152,935	49,542,932
機械及設備	20,466,919	10,643,676			274,002	9,549,241
交通及運輸設備	3,268,474	2,325,541			14,411	928,522
雜項設備	14,755,415	8,404,217	156,260		103,026	6,404,432
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：1. 雜項設備：本年度增加數156,260元(應付代收款購置156,260元，其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)。
2. 電腦軟體：本年度減少數3,590元(攤銷3,590元)。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 1 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			3,590		39,500

註： 1.雜項設備：本年度增加數156,260元(應付代收款購置156,260元，其中教育局委託後江國小辦理統一採購6,500元)。
2.電腦軟體：本年度減少數3,590元(攤銷3,590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 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	累計應付數	執行合計	%	比較增減金額	%	
建築及設備計畫													
土地													
購建中國定資產		235,000			235,000								
土地改良物		235,000			235,000								
購建中國定資產		295,000			295,000								
房屋及建築		295,000			295,000								
購建中國定資產													
機械及設備													
購建中國定資產													
交通及運輸設備													
購建中國定資產		210,000			210,000								
雜項設備		210,000			210,000								
購建中國定資產													
其他													
總計		740,000			740,000								

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1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	215,083,152	100.00	負債	2	12,278,493	5.71
流動資產	11	13,558,745	6.30	流動負債	21	11,854,555	5.51
現金	1101	12,006,991	5.58	應付款項	2102	11,854,555	5.51
銀行存款	110102	11,946,991	5.55	應付代收款	210203	11,818,455	5.49
財政局市庫	110102-1	7,376,253	3.43	其他應付款	210299	36,100	0.02
保管金	110102-2	802,445	0.37	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,331,956	1.55	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	436,337	0.20	其他負債	28	423,938	0.20
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	423,938	0.20
預付款項	1108	1,551,754	0.72	存入保證金	280104	423,938	0.20
預付費用	110804	1,551,754	0.72	淨資產	3	202,804,659	94.29
固定資產	14	201,484,907	93.68	淨資產	31	202,804,659	94.29
土地	1401	134,777,941	62.66	淨資產	3101	202,804,659	94.29
土地	140101	134,777,941	62.66	累積餘額	310101	202,733,281	94.26
土地改良物	1402	281,839	0.13	本期賸餘	310102	71,378	0.03
土地改良物	140201	6,298,958	2.93				
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1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	-6, 017, 119	-2. 80	淨資產調整數 合計：	310104	215, 083, 152	
房屋建築及設備	1404	49, 542, 932	23. 03				
房屋建築及設備	140401	115, 534, 802	53. 72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65, 991, 870	-30. 68				
機械及設備	1405	9, 549, 241	4. 44				
機械及設備	140501	20, 466, 919	9. 52				
累計折舊-機械及設備	140502	-10, 917, 678	-5. 08				
交通及運輸設備	1406	928, 522	0. 43				
交通及運輸設備	140601	3, 268, 474	1. 52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2, 339, 952	-1. 09				
雜項設備	1407	6, 404, 432	2. 98				
雜項設備	140701	14, 911, 675	6. 93				
累計折舊-雜項設備	140702	-8, 507, 243	-3. 96				
無形資產	16	39, 500	0. 02				

信託代理與保證負債
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1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	39,500	0.02				
電腦軟體	160102	39,500	0.02				
合計：		215,083,152					
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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,640,523	17,640,523
財產收益	625	625
財產孳息收入	625	625
政府撥入收入	17,430,000	17,430,000
公庫撥款收入	17,430,000	17,430,000
其他收入	209,898	209,898
雜項收入	209,898	209,898
支出	17,569,145	17,569,145
人事支出	16,927,226	16,927,226
人事支出	16,927,226	16,927,226
業務支出	89,213	89,213
業務支出	89,213	89,213
折舊、折耗及攤銷	552,706	552,706
折舊、折耗及攤銷	552,706	552,706
固定資產折舊	549,116	549,116
固定資產折舊	549,116	549,116
無形資產攤銷	3,590	3,590
無形資產攤銷	3,590	3,590
本期賸餘（短絀）	71,378	71,378
本期賸餘（短絀）	71,378	71,378
期初淨資產		202,733,281
期初淨資產		202,733,281
解繳公庫		
解繳公庫		
淨資產調整數		
淨資產調整數		
期末淨資產		202,804,659
期末淨資產		202,804,659

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 1 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	17,484,263	156,260	17,640,523	收入
財產收入	625		625	財產收益
政府撥入收入	17,430,000		17,430,000	政府撥入收入
其他收入	53,638	156,260	209,898	其他收入
基金用途	17,016,439	552,706	17,569,145	支出
用人費用	16,927,226		16,927,226	人事支出
服務費用	63,818	25,395	89,213	業務支出
材料及用品費	12,795	-12,795		
租金、償債、利息及相關手續費	12,600	-12,600		
本期賸餘(短絀)	467,824	552,706	552,706	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	812,428	-396,446	71,378	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	1,280,252	201,524,407	202,804,659	淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數156,260元=代收款項購置雜項設備156,260元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數552,706元=固定資產折舊549,116元+電腦軟體攤銷數3,590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1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	16,927,226	-71,276,774	-80.81
11 正式員額薪資	49,722,000	7,979,248	-41,742,752	-83.95
113 職員薪金	49,722,000	7,979,248	-41,742,752	-83.95
12 聘僱及兼職人員薪資	870,000	173,774	-696,226	-80.03
122 約僱職員薪金	20,000	760	-19,240	-96.20
124 兼職人員酬金	850,000	173,014	-676,986	-79.65
13 加(夜)班費	1,118,000		-1,118,000	-100.00
134 未休假加班費	1,118,000		-1,118,000	-100.00
15 獎金	11,650,000	6,003,510	-5,646,490	-48.47
151 考績獎金	5,450,000		-5,450,000	-100.00
152 年終獎金	6,200,000	6,003,510	-196,490	-3.17
16 退休及卹償金	19,019,000	2,642,569	-16,376,431	-86.11
161 職員退休及離職金	17,345,000	2,324,705	-15,020,295	-86.60
162 工員退休及離職金	227,000		-227,000	-100.00
163 卹償金	1,447,000	317,864	-1,129,136	-78.03
18 福利費	5,825,000	128,125	-5,696,875	-97.80
181 分擔員工保險費	4,312,000	120,125	-4,191,875	-97.21
183 傷病醫藥費	94,000		-94,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,419,000	8,000	-1,411,000	-99.44
2 服務費用	4,533,000	63,818	-4,469,182	-98.59
21 水電費	542,000		-542,000	-100.00
212 工作場所電費	482,000		-482,000	-100.00
214 工作場所水費	60,000		-60,000	-100.00
22 郵電費	125,000		-125,000	-100.00
221 郵電費	19,000		-19,000	-100.00
222 電話費	46,000		-46,000	-100.00

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1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	-100.00
23 旅運費	28,000		-28,000	-100.00
231 國內旅運費	8,000		-8,000	-100.00
23Y 其他旅運廣告費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂及裝訂費	10,000	3,509	-6,491	-64.91
241 印刷及裝訂費	10,000	3,509	-6,491	-64.91
25 修理保養及保固費	554,000	21,935	-532,065	-96.04
252 一般房屋修護費	419,000	4,387	-414,613	-98.95
255 機械及設備修護費	30,000	17,548	-12,452	-41.51
256 交通及運輸設備修護費	49,000		-49,000	-100.00
257 雜項設備修護費	56,000		-56,000	-100.00
26 保險費	17,000		-17,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y 其他保險費	15,000		-15,000	-100.00
27 一般服務費	2,016,000	10,000	-2,006,000	-99.50
279 外包費	2,016,000	10,000	-2,006,000	-99.50
28 專業服務費	1,169,000	28,374	-1,140,626	-97.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,130,000		-1,130,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000		-34,000	-100.00
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	636,000	12,795	-623,205	-97.99
31 使用材料費	53,000		-53,000	-100.00
313 油脂	53,000		-53,000	-100.00
32 用品消耗	583,000	12,795	-570,205	-97.81

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1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	431,000	8,859	-422,141	-97.94
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		-28,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	20,000	3,936	-16,064	-80.32
32Y 其他用品消耗	96,000		-96,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	12,600	-47,400	-79.00
43 機器租金	50,000	12,600	-37,400	-74.80
432 機械及設備租金	50,000	12,600	-37,400	-74.80
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養育與設施工程支出	740,000		-740,000	-100.00
51 購建固定資產	740,000		-740,000	-100.00
512 興建土地改良物	235,000		-235,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	295,000		-295,000	-100.00
516 購置雜項設備	210,000		-210,000	-100.00
6 稅捐及規費（強制費）	23,000		-23,000	-100.00
64 消費與行為稅	15,000		-15,000	-100.00
646 使用牌照稅	15,000		-15,000	-100.00
66 規費	8,000		-8,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	7,000		-7,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000		-11,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00

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1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	%
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		-5,000	-100.00
91 其他支出	5,000		-5,000	-100.00
91Y 其他	5,000		-5,000	-100.00
合計	94,212,000	17,016,439	-77,195,561	-81.94

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1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	7,376,253	7,376,253	
	保管金	802,445	802,445	
	午餐專戶	3,331,956	3,331,956	
	其他專戶	436,337	436,337	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,551,754	
	C1ZZ01 專任輔導教師(114.12.31)	353,287		
	C1ZZ06 山陀兒颱風災後復建經費(114.12.31)	183,600		
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(114.12.31)	547,632		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(114.12.31)	28,000		
	C1ZZ15 特教助理員(114.12.31)	18,381		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(114.12.31)	380,654		
	C1ZZ22 分校班級網路話機(114.12.31)	13,200		
	C1ZZ28 幼兒園課後班點心午餐費(114.12.31)	9,000		
	C1ZZ30 幼兒園點心費(114.12.31)	9,000		
	C1ZZ31 幼兒園材料費(114.12.31)	9,000		
	應付代收款		11,818,455	
	L1ZZ02 影印費用	2,259		
	L1ZZ03 戶外教學	4,160		
	L1ZZ04 教科書費	1,207		
	L1ZZ05 平安保險費	554		
	L1ZZ06 辦理志工與學生相關活動	85,281		
	L1ZZ07 急難救助金	206,329		
	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	153,225		
	L1ZZ10 幼兒園畢業紀念冊	25,500		
	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	96,000		
	L1ZZ15 其他-代收代付	9,220		
	L1ZZ16 特教助理員	60,512		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	18,451		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	17,469		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	9,813		
	L1ZZ24 空氣品質及環境與植栽維護計畫	15,500		
	L1ZZ25 畢典及校慶捐款	11,546		

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	86,963		
	L1ZZ27 待教育局扣回贍餘款	111,995		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	140,795		
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	54,240		
	L1ZZ51 退撫基金-新制自提	2,552		
	L2ZZ11 公保費-自提	54,960		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	191,113		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	32,161		
	L2ZZ31 勞 保 費-自提	42,821		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	225,281		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	7,728		
	L2ZZ70 所得稅	78,729		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	24,321		
	L2ZZZ4 其他	10,000		
	L2ZZZ5 改善教學環境與教學活動及獎助金 經費	19,400		
	L2ZZZ6 清景麟助學金	4,875		
	L2ZZZ7 註冊費	4,234		
	L2ZZZ9 特教助理員	18,736		
	L2ZZZB 佛教善緣捐款及獎助學金	85,086		
	L2ZZZD 正隆公司-畢業生獎學金	3,000		
	L3ZZ10 午餐費	3,331,281		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	400,332		
	L5ZZ21 註冊專戶	36,005		
	L62501 國小經濟弱勢學生午餐費補助經費	48,533		
	L63301 112-2學期國小學生活動費	4,302		
	L63302 113年度班班有冷氣之冷氣費用補助	319,477		
	L63304 113學年度國小混齡教學實施計畫	8,208		
	L63305 113-1學期學生活動費	24,398		
	L63504 113學年度高雄市辦理健康促進學校 計畫	452		
	L63DXY 113年度學校用人費用預算不足數	813,878		
	L64401 114年導護精進方案	104,410		
	L64701 114年度1-6月委外交通車暨隨車人 員經費	113,400		
	L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫	14,850		
	L73252 113學年度戶外與海洋教育計畫	89,838		
	L73256 113學年度精進教學品質計畫教專社 群經費	30,255		
	L73259 學校用書經費	3,712		
	L73348 113學年度擴大引進外籍英語教學人 員計畫(TFETP)	845,728		
	L73359 113學年度國中小專輔教師第一期款	6,851		
	L73362 113年度非山非市學校設施及設備計 畫	290,000		

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73370 113學年度部分領域課程雙語教學實施計畫經費	573,960		
	L73381 113學年度國小合理員編經費	85,856		
	L73383 113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	12,000		
	L73579 推動偏鄉學校中央廚房計畫生熟食運輸車輛經費	300,000		
	L73630 113學年度少子女化計畫補助	91,744		
	L73634 公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	182,416		
	L73641 113學年度議題融入教保活動課程計畫經費	13,925		
	L73643 113年8-12月公幼增置人力經費	1,560,135		
	L73661 113學年度公立幼兒園試辦臨時照顧服務費用	440,000		
	L73731 國小身障課後照顧專班經費	70,088		
	L73808 113年國民中小學精進方案實施計畫鐘點費	3,568		
	其他應付款		36,100	
	O13BBB 下投資本門賸餘款	100		
	O13CCC 其他預算內賸餘	36,000		
	存入保證金		423,938	
	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)	17,072		
	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)	17,031		
	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		
	R3ZZ11 越仕企業有限公司本校及分校伸縮門履約保證金(114.2.28)	20,000		
	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		
	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		
	R4ZZ11 富全傢俱企業有限公司-課桌椅購置保固金(114.4.10)	5,040		
	R4ZZ12 嘉昌有限公司-觸控電視保固金(115.5.15)	15,300		
	R4ZZ13 嘉昌有限公司-黑板顯示器保固金(114.7.15)	5,640		

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1月31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		
	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		134,777,941	
		134,777,941		
	土地改良物		6,298,958	
		6,298,958		
	累計折舊-土地改良物		-6,017,119	
		-6,017,119		
	房屋及建築		115,534,802	
		115,534,802		
	累計折舊-房屋及建築		-65,991,870	
		-65,991,870		
	機械及設備		20,466,919	
		20,466,919		
	累計折舊-機械及設備		-10,917,678	
		-10,917,678		
	交通及運輸設備		3,268,474	
		3,268,474		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,339,952	
		-2,339,952		
	雜項設備		14,911,675	
		14,911,675		
	累計折舊-雜項設備		-8,507,243	
		-8,507,243		
	電腦軟體		39,500	
		39,500		

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 1 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						11,946,991
燕巢農會公庫部 # 00094020 (保管金專戶)					7,376,253	
燕巢農會公庫部 # 00094222 (教育儲蓄專戶)					802,445	
燕巢農會公庫部 # 21-13699-7-0 (獎助學金專戶)					0	
燕巢農會公庫部 # 21-13699-7-0 (獎助學金專戶)					400,332	
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)					3,331,956	
台銀岡山註冊: 060001002666					36,005	
二、公庫結存						11,946,991
財政局						
燕巢農會公庫部 # 094020 (保管金專戶)					7,376,253	
燕巢農會公庫部 # 094222 (教育儲蓄專戶)					802,445	
燕巢農會 # 21-13699-7-0 (獎助學金專戶)					400,332	
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)					3,331,956	
台銀岡山: 060001002666 (註冊專戶)					36,005	

製表

主辦出納人員

主辦會計

機關長官

出納主任 李淑芬

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 校長 楊欽助
燕巢國民小學

高雄市政府財政局

單帳對付支款庫

製表日期：114/02/03 8:35:20
頁次：1

次: 1 頁

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

會計年度： 114

支用機關： 1200743 燕巢區燕巢國小

[illegible]

1200743	440101	00	3	114
---------	--------	----	---	-----

教育發展基金

LAST - MONTH

0 0 0 0

1140101	THIS - MONTH	0	0	17 400 000
---------	--------------	---	---	------------

1131227	10	000001	000258	17,430,000	0	17,430,000
1131227	10	000001	000258	17,430,000	0	17,430,000

1131231	A0 00001	001144	0	1,056,621	0	10,313,313
1131231	A0 00001	001144	0	1,056,621	0	10,000,100

1131231	A0 00002	001146	0	4,343,251	0	12,026,120
1131231	A0 00002	001146	0	4,343,251	0	10,107,007

1140102	10	1	7,096,897	0	19,123,023
1140102	10	1			10,000,470

1140103	A0 00003	001990	0	118,555	0	19,006,470
1140103	A0 00003	001990	0	118,555	0	19,006,470

1140103	A0 00005	001995	0	534,347	0	18,412,120
1140103	A0 00005	001995	0	534,347	0	18,412,120

1140103	A0 00004	001996	0	7,290	0	18,464,632
---------	----------	--------	---	-------	---	------------

1140106	A0 00006	002497	0	60,000	0	18,404,832
---------	----------	--------	---	--------	---	------------

1140106	A0 00008	002895	0	30,000	0	18,374,832
						10,000,000

1140106	A0 00007	002900	0	8,000	0	18,360,830
						10,070,000

1140107	10 000048	001116	4,000	0	18,370,830
---------	-----------	--------	-------	---	------------

1140107	10	990001	001390	941	0	18,311,119
						18,370,027

1140108	A0 00010	003764	0	13,500	0	18,338,214	18,338,214
---------	----------	--------	---	--------	---	------------	------------

1140108	A0 00009	003766	0	23,000	0	18,333,216
---------	----------	--------	---	--------	---	------------

1140108	10	000088	001594	440,000	0	18,113,211
						18,113,211

1140110	A0 00011	004405	0	57,874	0	18,11,40
---------	----------	--------	---	--------	---	----------

1140110	10	000091	002437	104,410	0	18,821,81
---------	----	--------	--------	---------	---	-----------

1140113	A0 00012	005330	0	16, 152	0	18, 805, 63
---------	----------	--------	---	---------	---	-------------

1140113	A0 00013	005331	0	17,300	0	18,788,32
---------	----------	--------	---	--------	---	-----------

1140113	A0 00014	005332	0	37, 100	0	18, 51, 23
---------	----------	--------	---	---------	---	------------

1140113	A0 00015	005333	0	12,600	0	18,138,60
---------	----------	--------	---	--------	---	-----------

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

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

製表日期：114/02/03 8:35:20
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
1140115	A0	00016					006343	0	6,529,216			0		12,209,442			
1140115	A0	00017					006344	0	103,241			0		12,106,201			
1140115	A0	00018					006345	0	48,094			0		12,058,107			
1140117	I0	990002					004550	1,500	0			0		12,059,607			
1140121	A0	00019					009845	0	1,056,621			0		11,002,986			
1140121	A0	00020					009852	0	4,268,959			0		6,734,027			
1140121	A0	00021					009853	0	189,568			0		6,544,459			
1140122	A0	00026					010824	0	149,760			0		6,394,699			
1140122	A0	00024					010830	0	42,000			0		6,352,699			
1140122	A0	00025					010833	0	45,036			0		6,307,663			
1140122	A0	00022					010839	0	40,925			0		6,266,738			
1140122	A0	00023					010840	0	362,010			0		5,904,728			
1140123	A0	00027					011309	0	10,000			0		5,894,728			
1140123	I0	000248					006040		0			0		6,008,128			
1140124	I0	000286					006430	1,064,700	0			0		7,072,828			
1140124	I0	000286					006623	300,300	0			0		7,373,128			
1140124	I0	990003					007078	3,125	0			0		7,376,253			
** BALANCE									26,559,273	19,183,020		0		7,376,253			

1200743 440101	00	3	114
教育發展基金			



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

認證欄	H 0081 0 1140124 1671 19 00 16:27 094020	11401011140124 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	11401036580	I C轉	0021750			40,000.0	704,149.0	013
2	11401030011	現金	1030846		60,000.0		644,149.0	
3	11401030000	電匯	0161028			534,347.0	1,178,496.0	高集燕
4	11401030000	電匯	0161028			9,204.0	1,187,700.0	高集燕
5	11401060000	電匯	0161028			60,000.0	1,247,700.0	高集燕
6	11401060083	轉帳	1030847		821,433.0		426,267.0	
7	11401070048	現金				9,469.0	435,736.0	
8	11401080000	電匯	0162003			9,000.0	444,736.0	高雄市
9	11401100000	電匯	0161028			57,874.0	502,610.0	高集燕
10	11401100036	轉帳	1030849		95,654.0		406,956.0	
11	11401100040	現金	1030848		12,000.0		394,956.0	
12	11401100042	現金	1030850		58,674.0		336,282.0	
13	11401130000	電匯	0161028			16,152.0	352,434.0	高集燕
14	11401140026	轉帳	1030851		16,911.0		335,523.0	
15	11401140027	現金	1030852		20,600.0		314,923.0	
16	11401150026	現金				1,942.0	316,865.0	
17	11401150027	現金				10.0	316,875.0	
18	11401150000	電匯	0161028			48,094.0	364,969.0	高集燕
19	11401160000	電匯	0161028			255,564.0	620,533.0	高集燕
20	11401170027	現金	1030853		56,894.0		563,639.0	
21	11401200045	現金	1030854		27,600.0		536,039.0	
22	11401220026	轉帳	1030855		255,564.0		280,475.0	
23	11401220029	現金	1030856		50,505.0		229,970.0	
24	11401220000	電匯	0060224			10,000.0	239,970.0	學產急
25	11401220000	電匯	0161028			17,162.0	257,132.0	高集燕
26	11401220000	電匯	0161028			40,925.0	298,057.0	高集燕
27	11401230000	電匯	0040107			8,000.0	306,057.0	國立臺
28	11401244780	I C轉	0090153			18,736.0	324,793.0	822
29	11401240000	電匯	0161028			477,652.0	802,445.0	高集燕
30								

經辦

許芳銘

核章

陳嘉祥

帳戶內容查詢

交易日：114/01/24

分會：619-0060 編號：094222

統一編號：76984711

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：114-01-24

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



高雄市燕巢區農會 存摺內容查詢 (2070) 114/01/24 16:41
 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	:	400,332.00	一個月前當月平均餘額:	400,158.00
有效餘額	:	400,332.00	二個月前當月平均餘額:	400,100.00
今交金額	:	0.00	三個月前當月平均餘額:	400,100.00
明交金額	:	0.00	四個月前當月平均餘額:	400,100.00
次日異動金額	:	0.00	五個月前當月平均餘額:	400,100.00
法扣總額	:	0.00	六個月前當月平均餘額:	400,100.00
圈存總額	:	0.00	最近前三個月平均餘額:	400,119.00
存摺本數	:	1	最近前六個月平均餘額:	400,109.00
存摺下筆行數	:	10	前期平均餘額	: 400,109.00
存摺簿末筆餘額	:	399,978.00	本月平均餘額	: 400,300.00
存摺下筆頁次	:	1	本期平均餘額	: 400,300.00
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	:	113/12/23	去年度代扣所得稅	: 0.00



交易代號	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: 094308

戶名: 高雄市燕巢區燕巢國民小學

電話: 07-6161495

認 證 碼	H 0081	Q 1140124	1671	19	00	16:27	094308	11401011140124	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	11401030009		現金			225.0	4,251,001.0B	
2	11401030010		現金			1,942.0	4,252,943.0B	
3	11401070049		現金	0919189	11,613.0		4,241,330.0F	
4	11401100034		轉帳	0919191	564,729.0		3,676,601.0J	
5	11401100039		現金			585.0	3,677,186.0J	
6	11401100041		現金	0919190	832.0		3,676,354.0J	
7	11401140028		現金			585.0	3,676,939.0B	
8	11401170026		現金	0919192	2,835.0		3,674,104.0L	
9	11401220024		轉帳	0919193	333,517.0		3,340,587.0D	
10	11401220028		現金	0919195	8,631.0		3,331,956.0D	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版
(百立)經
辦核
章

餘額查詢

列印日期：2025/02/05

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	36,005.00
可用餘額	36,005.00
未可抵用餘額	0.00

交易明細查詢

列印日期：2025/02/05

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	2025/01/01 - 2025/01/31		

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
			提取	存入				備 註
1	2025/01/07			3,501.00	000 000000000000000000	10,221.00		[MZ99] 198652,CNT000002
2	2025/01/14			8,178.00	000 000000000000000000	18,399.00		[MZ99] 198652,CNT000005
3	2025/01/15			7,768.00	000 000000000000000000	26,167.00		[MZ99] 198652,CNT000004
4	2025/01/16			6,337.00	000 000000000000000000	32,504.00		[MZ99] 198652,CNT000004
5	2025/01/17			1,942.00	000 000000000000000000	34,446.00		[MZ99] 198652,CNT000001
6	2025/01/20			1,559.00	000 000000000000000000	36,005.00		[MZ99] 198652,CNT000001

28

程式代號：UTR022

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產性質分類：公務用 燕巢區燕巢國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/02/03

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止(114年度)

機關代碼：397083100Y

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	134,777,941	0.000000		0.000000			1.268317	134,777,941
	個	11		0		0		4,742	11	
土地改良物	平方公尺	1,972.00	286,581	0.00		0.00			1,972.00	
	棟	16		0		0		152,935	16	
	平方公尺	11,387.67	49,695,867	0.00		0.00			11,387.67	
辦公房屋	棟	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0	0.00	
	個	0		0		0		0	0	
宿舍	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0	0.00	
	個	0		0		0		0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0	0.00	
房屋建築及設備	數量	16		0		0		152,935	16	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	數量	16	49,695,867	0		0		152,935	16	49,542,932
小計	平方公尺	11,387.67		0.00		0.00			11,387.67	
	台	251	1,964,536	0		0		60,650	251	1,903,886
	件	89	7,858,707	0		0		213,352	89	7,645,355
機械及設備	數量	340	9,823,243	0		0		274,002	340	9,549,241
	艘	0		0		0		0	0	
	架	0		0		0		0	0	
交通工具及運輸設備	輛	1	7,950	0		0		0	1	7,950
	輛	1	540	0		0		0	1	540
	輛	74	934,443	0		0		14,411	74	920,032
什項設備	冊(套)	4,856	1,186,119	22	6,500	0		0	4,878	1,192,619
	件	292	5,165,079	1	149,760	0		103,026	293	5,211,813
	小計	5,148	6,351,198	23	156,260	0		103,026	5,171	6,404,432
有價證券	股	0		0		0			0	
	筆	0		0		0		0	0	
	股	0		0		0		0	0	
其他	股	0		0		0			0	
	股	0		0		0			0	
	合 計	5,624	201,877,763	23	156,260	0		549,116	5,647	201,484,907

製表

教師兼任 謝孟祝
事務組長

覆核

教師兼任 林建瑋
總務主任

財產經管人員

教師兼任 林建瑋
總務主任

主辦事務人員

教師兼任 林建瑋
總務主任

主辦會計人員

會計室 楊雙鳳
主任

機關

高雄市政府
燕巢區國民小學 校長 楊欽助

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。

聯絡電話：6161495轉141

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。

29

高雄市燕巢區燕巢國民小學

權 屬：市有

財產性質：公務用燕巢區燕巢國小教育發展基金

財產折舊月報表

中華民國114年01月

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：114/02/03

程式代號：UTR270

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	134,777,941	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	6,298,958	62,989	6,235,969	4,742	0	4,742	6,017,119	218,850
房屋建築及設備	115,534,802	1,155,349	114,379,453	152,935	0	152,935	65,991,870	48,387,583
宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	115,534,802	1,155,349	114,379,453	152,935	0	152,935	65,991,870	48,387,583
機械設備	5,900,063	59,001	5,841,062	60,650	0	60,650	3,996,177	1,844,885
電腦設備	14,566,856	145,671	14,421,185	213,352	0	213,352	6,921,501	7,499,684
其他	20,466,919	204,672	20,262,247	274,002	0	274,002	10,917,678	9,344,569
小計	0	0	0	0	0	0	0	0
船	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,419,474	24,195	2,395,279	14,411	0	14,411	1,499,442	895,837
其他	3,268,474	32,685	3,235,789	14,411	0	14,411	2,339,952	895,837
小計	1,192,619	0	0	0	0	0	0	0
圖書	13,719,056	137,170	13,581,886	103,026	0	103,026	8,507,243	5,074,643
其他	14,911,675	137,170	13,581,886	103,026	0	103,026	8,507,243	5,074,643
小計	0	0	0	0	0	0	0	0
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	295,258,769	1,592,865	157,695,344	549,116	0	549,116	93,773,862	63,921,482

製表

教師兼任 謝孟祝
事務組長

覆核

教師兼任 林建璋
總務主任

財產經營人員

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

主任 楊雙鳳

機關首長

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。

20

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/02/03

財產性質分類：公務用 燕巢區燕巢國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010504-12A- 0000001- 0000001	公佈欄	公佈欄/訂製/	114/01/15	5	個	149,760	1	149,760	購置						
50304 0000005- 0000005	應用科學類	//	114/01/08	3	冊		3	982	購置						
50305 0000006- 0000006	社會科學類	//	114/01/08	3	冊		3	971	購置						
50308 0000012- 0000012	語文類	//	114/01/08	3	冊		16	4,547	購置						
什項設備	小計						23	156,260							
	合計						23 0.00	156,260							

製表

教師兼任 謝孟祝
事務組組長

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首

高雄市燕巢區校長楊欽助
燕巢國民小學

教師兼任 林建瑋
總務主任

教師兼任 林建瑋
總務主任

會計兼任 林建瑋
總務主任

會計主任 楊雙鳳

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 1 月份

製表日期：114.2.3
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	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
	總 計		1	43,090						3,590	89,750	1	39,500	
	應用系統 小計			-						-	-		-	
		套		-						-	-		-	
	套裝軟體 小計			-						-	-		-	
		套		-						-	-		-	
	授權軟體(雲端服務) 小計		1	43,090						3,590	89,750	1	39,500	
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	43,090						3,590	89,750	1	39,500	
其 他 小計														
		套												

機關 臺南市立圖書館

製表：教師兼任 謝孟祝 覆核：教師兼任 林建璋 主辦軟體管理人員：教師兼任 林建璋 主辦會計人員：會計主任 楊雙鳳 機關首長：高雄市政府教育處 燕巢區校長 楊欽助

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每期增減情形編製本表，以為會計單位查帳之依據。
2.機關得稅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