

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 2 月份

主辦會計人員

會計室楊雙鳳主

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 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 月 4 日

承辦人員：

會計室楊雙鳳
主任任美鈴

主辦會計：

會計室楊雙鳳
主任任美鈴

編號	報表名稱	實施要領	檢核	結果
			相符者 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。	√	

會計室任美鈴

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 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 2 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

第30頁至第30頁

八、財產增減月報表

第31頁至第34頁

九、電腦軟體增減結存表

第35頁至第35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 2 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	6,922,177	6,860,000	62,177	0.91	24,406,440	24,403,000	3,440	0.01
財產收入	121,000					625		625	
租金收入	120,000					625		625	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	92,296,000	6,779,725	6,780,000	-275	0.00	24,209,725	24,210,000	-275	0.00
公庫撥款收入	92,296,000	6,779,725	6,780,000	-275	0.00	24,209,725	24,210,000	-275	0.00
其他收入	1,496,000	142,452	80,000	62,452	78.07	196,090	193,000	3,090	1.60
雜項收入	1,496,000	142,452	80,000	62,452	78.07	196,090	193,000	3,090	1.60
基金用途	94,212,000	5,977,100	6,860,000	-882,900	-12.87	22,993,539	24,403,000	-1,409,461	-5.78
國民教育計畫	67,556,000	4,035,189	4,458,000	-422,811	-9.48	17,516,177	18,682,000	-1,165,823	-6.22
其他	67,556,000	4,035,189	4,458,000	-422,811	-9.48	17,516,177	18,682,000	-1,165,823	-6.22
一般行政管理計畫	25,916,000	1,941,911	2,402,000	-460,089	-19.15	5,477,362	5,721,000	-243,638	-4.22
其他	25,916,000	1,941,911	2,402,000	-460,089	-19.15	5,477,362	5,721,000	-243,638	-4.22
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	945,077		945,077		1,412,901		1,412,901	
期初基金餘額	920,000					812,428	920,000	-107,572	-11.66
解繳公庫									
期末基金餘額	621,000					2,225,329	920,000	1,305,329	141.88

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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. 公庫撥款收入：鵲齒防治經費調整275元。

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 2 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			4,035,189	4,458,000	-422,811	-9.48	
		累計數			17,516,177	18,682,000	-1,165,823	-6.24	
一般行政管理計畫		本月數			1,941,911	2,402,000	-460,089	-19.15	
		累計數			5,477,362	5,721,000	-243,638	-4.26	

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 2 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	3,831,739	7,180	1,100,703	204,644,709
土地	134,777,941		3,385,479			138,163,420
土地改良物	6,298,958	6,012,377			9,484	277,097
房屋及建築	115,534,802	65,838,935			305,870	49,389,997
機械及設備	20,466,919	10,643,676			548,004	9,275,239
交通及運輸設備	3,268,474	2,325,541	290,000		28,822	1,204,111
雜項設備	14,755,415	8,404,217	156,260		208,523	6,298,935
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.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.交通及運輸設備：本年度增加數290,000元(應付代收款購置290,000元)。
 3.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)。
 4.電腦軟體：本年度減少數7,180元(攤銷7,180元)。

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 2 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			7,180		35,910

- 註： 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.交通及運輸設備：本年度增加數290,000元(應付代收款購置290,000元)。
 3.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)。
 4.電腦軟體：本年度減少數7,180元(攤銷7,180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 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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	累計分配數	累計實支數	累計應付數	執行數	比較增減		
建築及設備計畫												
土地												
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2月28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	218,943,305	100.00	負債	2	12,073,267	5.51
流動資產	11	14,298,596	6.53	流動負債	21	11,661,329	5.33
現金	1101	12,336,276	5.63	應付款項	2102	11,661,329	5.33
銀行存款	110102	12,276,276	5.61	應付代收款	210203	11,625,229	5.31
財政局市庫	110102-1	7,507,572	3.43	其他應付款	210299	36,100	0.02
保管金	110102-2	958,941	0.44	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,346,704	1.53	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	463,059	0.21	其他負債	28	411,938	0.19
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	411,938	0.19
預付款項	1108	1,962,320	0.90	存入保證金	280104	411,938	0.19
預付費用	110804	1,962,320	0.90	淨資產	3	206,870,038	94.49
固定資產	14	204,608,799	93.45	淨資產	31	206,870,038	94.49
土地	1401	138,163,420	63.10	淨資產	3101	206,870,038	94.49
土地	140101	138,163,420	63.10	累積餘額	310101	202,733,281	92.60
土地改良物	1402	277,097	0.13	本期賸餘	310102	751,278	0.34
土地改良物	140201	6,298,958	2.88				

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2月28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, 021, 861	-2. 75	淨資產調整數 合計：	310104	3, 385, 479 218, 943, 305	2. 00
房屋建築及設備	1404	49, 389, 997	22. 56				
房屋建築及設備	140401	115, 534, 802	52. 77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66, 144, 805	-30. 21				
機械及設備	1405	9, 275, 239	4. 24				
機械及設備	140501	20, 466, 919	9. 35				
累計折舊-機械及設備	140502	-11, 191, 680	-5. 11				
交通及運輸設備	1406	1, 204, 111	0. 55				
交通及運輸設備	140601	3, 558, 474	1. 63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2, 354, 363	-1. 08				
雜項設備	1407	6, 298, 935	2. 88				
雜項設備	140701	14, 911, 675	6. 81				
累計折舊-雜項設備	140702	-8, 612, 740	-3. 93				
無形資產	16	35, 910	0. 02				

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2月28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	35,910	0.02				
電腦軟體	160102	35,910	0.02				
合計：		218,943,305					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,212,177	24,852,700
財產收益		625
利息收入	6,779,725	24,209,725
政府撥入收入	6,779,725	24,209,725
公庫撥款收入	432,452	642,350
其他收入	432,452	642,350
雜項收入		
支出	6,532,277	24,101,422
人事支出	5,617,305	22,544,531
人事支出	5,617,305	22,544,531
業務支出	359,795	449,008
業務支出	359,795	449,008
折舊、折耗及攤銷	555,177	1,107,883
固定資產折舊	551,587	1,100,703
無形資產攤銷	3,590	7,180
本期賸餘（短絀）	679,900	751,278
期初淨資產		202,733,281
解繳公庫		
淨資產調整數	3,385,479	3,385,479
期末淨資產		206,870,038

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 2 月 28 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	24,406,440	446,260	24,852,700	收入
財產收入	625		625	財產收益
政府撥入收入				政府撥入收入
其他收入	24,209,725		24,209,725	其他收入
其他收入	196,090		196,090	其他收入
基金用途	22,993,539	446,260	24,101,422	支出
用人費用	22,544,531		22,544,531	人事支出
服務費用	399,183	49,825	449,008	業務支出
材料及用品費	35,775	-35,775		
租金、償債、利息及相關手續費	12,600	-12,600		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		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		
本期賸餘(短絀)	1,412,901	1,107,883	1,107,883	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	812,428	-661,623	751,278	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	2,225,329	3,385,479	3,385,479	淨資產調整數
		204,644,709	206,870,038	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數446,260元=代收款項購置交通及運輸設備290,000元+雜項設備156,260元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,107,883元=固定資產折舊1,100,703元+電腦軟體攤銷數7,180元。
 3. 「淨資產調整數」3,385,479元=土地公告現值調整3,385,479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2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	22,544,531	-65,659,469	-74.44
11 正式員額薪資	49,722,000	11,947,286	-37,774,714	-75.97
113 職員薪金	49,722,000	11,947,286	-37,774,714	-75.97
12 聘僱及兼職人員薪資	870,000	177,384	-692,616	-79.61
122 約僱職員薪金	20,000	4,370	-15,630	-78.15
124 兼職人員酬金	850,000	173,014	-676,986	-79.65
13 加班(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	4,123,718	-14,895,282	-78.32
161 職員退休及離職金	17,345,000	3,646,922	-13,698,078	-78.97
162 工員退休及離職金	227,000		-227,000	-100.00
163 卹償金	1,447,000	476,796	-970,204	-67.05
18 福利費	5,825,000	292,633	-5,532,367	-94.98
181 分擔員工保險費	4,312,000	221,633	-4,090,367	-94.86
183 傷病醫藥費	94,000		-94,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,419,000	71,000	-1,348,000	-95.00
2 服務費用	4,533,000	399,183	-4,133,817	-91.19
21 水電費	542,000	5,986	-536,014	-98.90
212 工作場所電費	482,000		-482,000	-100.00
214 工作場所水費	60,000	5,986	-54,014	-90.02
22 郵電費	125,000	1,388	-123,612	-98.89
221 郵費	19,000		-19,000	-100.00
222 電話費	46,000	1,388	-44,612	-96.98

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2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 印刷裝訂費	10,000	9,509	-491	-4.91
241 印刷及裝訂費	10,000	9,509	-491	-4.91
25 修理保養及保固費	554,000	141,821	-412,179	-74.40
252 一般房屋修護費	419,000	95,220	-323,780	-77.27
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	22,365	-26,635	-54.36
257 雜項設備修護費	56,000	6,688	-49,312	-88.06
26 保險費	17,000	7,800	-9,200	-54.12
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	7,800	-7,200	-48.00
27 一般服務費	2,016,000	165,805	-1,850,195	-91.78
279 外包費	2,016,000	165,805	-1,850,195	-91.78
28 專業服務費	1,169,000	54,874	-1,114,126	-95.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,130,000	53,674	-1,076,326	-95.25
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	1,200	-32,800	-96.47
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	12,000	-60,000	-83.33
291 材料及用品費	72,000	12,000	-60,000	-83.33
3 材料及用品費	636,000	35,775	-600,225	-94.38
31 使用材料費	53,000	896	-52,104	-98.31
313 油脂	53,000	896	-52,104	-98.31
32 用品消耗	583,000	34,879	-548,121	-94.02

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2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	24,700	-406,300	-94.27
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	6,243	-21,757	-77.70
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營舍興建工程支出	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	450	-22,550	-98.04
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	450	-7,550	-94.38
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
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	1,000	-10,000	-90.91
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00

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2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	22,993,539	-71,218,461	-75.59

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	7,507,572	7,507,572	
	保管金	958,941	958,941	
	午餐專戶	3,346,704	3,346,704	
	其他專戶	463,059	463,059	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,962,320	
	C1ZZ01 專任輔導教師(114.12.31)	428,865		
	C1ZZ02 合理員編經費(114.12.31)	93,400		
	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)	723,805		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(114.12.31)	42,000		
	C1ZZ15 特教助理員(114.12.31)	24,081		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(114.12.31)	426,369		
	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		11,625,229	
	L1ZZ02 影印費用	2,259		
	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	68,400		
	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	93,600		
	L1ZZ15 其他-代收代付	9,220		
	L1ZZ16 特教助理員	113,661		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	78,908		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	248,734		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	75,769		
	L1ZZ24 空氣品質及環境與植栽維護計畫	15,500		
	L1ZZ25 畢業及校慶捐款	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2月28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	74,933		
	L1ZZ27 待教育局扣回贖餘款	111,995		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	180,795		
	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	284,777		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	46,761		
	L2ZZ31 勞 保 費-自提	58,782		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	225,281		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	10,764		
	L2ZZ70 所得稅	78,729		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	320		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	21,521		
	L2ZZZ4 其他	2,910		
	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	40,239		
	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	3,346,029		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	400,332		
	L5ZZ21 註冊專戶	62,727		
	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	3,342		
	L63302 113年度班班有冷氣之冷氣費用補助	316,834		
	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		
	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	97,652		
	L64701 114年度1-6月委外交通車暨隨車人 員經費	113,400		
	L64801 113學年度雙語社團實施計畫補助經 費	80,000		
	L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫	770		
	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	1,299		
	L73348 113學年度擴大引進外籍英語教學人 員計畫(TFETP)	772,888		
	L73359 113學年度國中小專輔教師第一期款	6,851		

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2月28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	472,005		
	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	22,000		
	L73634 公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	143,307		
	L73635 114年1-7月公幼導師職務加給及教保費	98,000		
	L73641 113學年度議題融入教保活動課程計畫經費	9,671		
	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	66,444		
	L73808 113年國民中小學精進方案實施計畫鐘點費	1,016		
	L74506 提供多元生理用品定點發放經費	9,600		
	其他應付款		36,100	
	O13BBB 下授資本門賸餘款	100		
	O13CCC 其他預算內賸餘	36,000		
	存入保證金		411,938	
	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		
	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		
	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		
	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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ15 崧森營造有限公司-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		6,298,958	
	累計折舊-土地改良物		-6,021,861	
	房屋及建築		115,534,802	
	累計折舊-房屋及建築		-66,144,805	
	機械及設備		20,466,919	
	累計折舊-機械及設備		-11,191,680	
	交通及運輸設備		3,558,474	
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,354,363	
	雜項設備		14,911,675	
	累計折舊-雜項設備		-8,612,740	
	電腦軟體		35,910	

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 2 月 28 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						12,276,276
財政局 # 44101					7,507,572	
燕巢農會公庫部 # 00094020 (保管金專戶)					958,941	
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)					400,332	
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)					3,346,704	
台銀岡山註冊: 060001002666					62,727	
二、公庫結存						12,276,276
財政局					7,507,572	
燕巢農會公庫部 # 094020 (保管金專戶)					958,941	
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)					400,332	
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)					3,346,704	
台銀岡山: 060001002666 (註冊專戶)					62,727	

製表

教師兼任 李淑芬
出納組長

主辦出納人員

主辦會計

機關長官

會計室 楊雙鳳
主任

高雄市燕巢區 校長 楊欽期
燕巢國民小學

教師兼任 林建璋
總務主任

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 02 月 01 日至民國 114 年 02 月 28 日)

製表日期：114/03/03 8:14:36
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

26,559,273

19,183,020

0

7,376,253

1140201	THIS - MONTH																
1140205	A0 00028	014632	0	0	59,996	0	0	7,376,253									
1140205	A0 00029	014633	0	0	521,637	0	0	7,316,257									
1140205	A0 00030	014634	0	0	7,290	0	0	6,794,620									
1140205	A0 00031	014635	0	0	147,145	0	0	6,787,330									
1140205	A0 00032	014636	0	0	15,000	0	0	6,640,185									
1140205	A0 00033	014662	0	0	110,060	0	0	6,625,185									
1140210	A0 00034	017072	0	0	21,345	0	0	6,515,125									
1140210	I0 650004	008575	6,779,725	0	0	0	0	6,493,780									
1140212	A0 00035	018952	0	0	10,017	0	0	13,273,505									
1140212	A0 00038	018953	0	0	67,396	0	0	13,263,488									
1140212	A0 00039	018954	0	0	50,087	0	0	13,196,092									
1140212	A0 00036	018955	0	0	16,000	0	0	13,146,005									
1140212	A0 00037	018966	0	0	74,409	0	0	13,130,005									
1140212	I0 000358	009395	56,000	0	0	0	0	13,055,596									
1140212	I0 000358	009607	42,000	0	0	0	0	13,111,596									
1140212	I0 000433	009785	7,000	0	0	0	0	13,153,596									
1140212	I0 000433	009895	3,000	0	0	0	0	13,160,596									
1140214	A0 00042	019909	0	0	12,800	0	0	13,163,596									
1140214	A0 00043	019910	0	0	7,290	0	0	13,150,796									
1140214	A0 00045	019911	0	0	16,000	0	0	13,143,506									
1140214	A0 00040	019912	0	0	300,000	0	0	13,127,506									
1140214								12,827,506									



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 02 月 01 日至民國 114 年 02 月 28 日)

製表日期：114/03/03 8:14:36
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
1140214	A0	00041					01913	0	12,000	0		0		12,815,506			
1140214	A0	00044					01914	0	16,000	0		0		12,799,506			
1140214	C0	01001					000388	0	-26,666	0		0		12,826,172			
1140214	I0	99005					010621	926	0	0		0		12,827,098			
1140214	I0	99006					010622	3,276	0	0		0		12,830,374			
1140217	A0	00046					021365	0	44,480	0		0		12,785,894			
1140217	A0	00047					021366	0	4,267,705	0		0		8,518,189			
1140218	A0	00048					022012	0	57,192	0		0		8,460,997			
1140218	A0	00049					022013	0	19,191	0		0		8,441,806			
1140218	I0	000506					011370	9,600	0	0		0		8,451,406			
1140218	I0	99007					011690	140,250	0	0		0		8,591,656			
1140220	I0	000533					012335	473,096	0	0		0		9,064,752			
1140220	I0	000546					012884	80,000	0	0		0		9,144,752			
1140221	C0	01002					000511	0	-7,290	0		0		9,152,042			
1140221	I0	01001					013528	72,549	0	0		0		9,224,591			
1140224	A0	00051					025094	0	50,000	0		0		9,174,591			
1140224	A0	00050					025099	0	1,065,290	0		0		8,109,301			
1140225	A0	00053					026140	0	94,550	0		0		8,014,751			
1140225	A0	00052					026142	0	57,084	0		0		7,957,667			
1140227	A0	00056					028185	0	290,000	0		0		7,667,667			
1140227	A0	00055					028186	0	148,095	0		0		7,519,572			
1140227	A0	00054					028187	0	12,000	0		0		7,507,572			
** BALANCE									34,226,695	26,719,123		0		7,507,572			

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	D 0064 0 1140227 1671 16:00 16:13 094020										11402011140227 高雄市 01									
欄	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	11402040059	轉帳	0161028	1030858	801,878.0		567.0F	
2	11402050000	電匯	0161028			521,637.0	522,204.0	高集燕
3	11402050000	電匯	0161028			7,290.0	529,494.0	高集燕
4	11402050000	電匯	0161028			19,831.0	549,325.0	高集燕
5	11402050000	電匯	0161028			59,996.0	609,321.0	高集燕
6	11402050000	電匯	0161028			1,025.0	610,346.0	高集燕
7	11402050083	現金	1030857		59,996.0		550,350.0J	
8	11402050084	轉帳	1030860		78,729.0		471,621.0J	
9	11402060000	電匯	0161028			9,555.0	481,176.0	高集仁
10	11402060000	電匯	0161028			43,594.0	524,770.0	高集仁
11	11402120020	轉帳	1030861		13,111.0		511,659.0D	
12	11402120000	電匯	0161028			50,087.0	561,746.0	高集燕
13	11402140000	電匯	0161028			90.0	561,836.0	高集燕
14	11402140006	現金	1030862		10,000.0		551,836.0B	
15	11402140008	現金	1030863		51,438.0		500,398.0B	
16	11402180000	電匯	0161028			1,855.0	502,253.0	高集燕
17	11402180005	轉帳	1030864		72,549.0		429,704.0L	
18	11402180006	轉帳	1030865		7,290.0		422,414.0L	
19	11402180037	現金	1030866		57,192.0		365,222.0L	
20	11402180000	電匯	0161028			57,192.0	422,414.0	高集燕
21	11402190023	現金			18.0		422,432.0L	
22	11402190024	現金			34.0		422,466.0L	
23	11402210026	現金			34.0		422,500.0J	
24	11402210000	電匯	0040602			36,005.0	458,505.0	高雄市
25	11402250016	現金	1030867		57,084.0		401,421.0B	
26	11402250000	電匯	0161028			57,084.0	458,505.0	高集燕
27	11402250000	電匯	0040314			110.0	458,615.0	財團法
28	11402270000	電匯	0161028			478,126.0	936,741.0	高集燕
29	11402270029	現金			9,000.0		945,741.0F	
30	11402270042	轉帳				13,200.0	958,941.0B	

97/07NBT 共用版
(百立)

經辦

許芳銘

核章

陳惠時

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 機	D 0064 0 1140227 1671 16 00 16:13 094308										11402011140227 高雄市 01									
欄	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	11402140007	現金	0919196		6,572.0		3,325,384.0B	
2	11402180038	現金	0919197		2,135.0		3,323,249.0L	
3	11402190025	現金				4,704.0	3,327,953.0L	
4	11402200033	現金				4,704.0	3,332,657.0B	
5	11402210025	現金				11,368.0	3,344,025.0J	
6	11402250015	現金	0919198		2,025.0		3,342,000.0B	
7	11402250060	現金				4,704.0	3,346,704.0F	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

經
辦

許芳蘭

核
章

陳意琦

帳戶內容查詢

交易日：114/02/27

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：114-02-27 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



陳嘉庚

高雄市燕巢區農會 存摺內容查詢 (2070) 114/02/27 16:28
 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:	400,300.00
有效餘額	:	400,332.00	二個月前當月平均餘額:	400,158.00
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:	400,186.00
存摺本數	:	1	最近前六個月平均餘額:	400,143.00
存摺下筆行數	:	10	前期平均餘額	:
存摺簿末筆餘額	:	399,978.00	本月平均餘額	:
存摺下筆頁次	:	1	本期平均餘額	:
開戶日期	:	88/11/15	去年度平均餘額	:
存摺補發日期	:	00/00/00	去年度利息	:
上次交易日	:	113/12/23	去年度代扣所得稅	:



餘額查詢

列印日期：2025/03/03

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	62,727.00
可用餘額	62,727.00
未可抵用餘額	0.00

交易明細查詢

列印日期：2025/03/03

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	2025/02/01 - 2025/02/28		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2025/02/18			3,371.00	000 0000000000000000	39,376.00		[MZ99] 198652,CNT000002	
2	2025/02/21		36,005.00		000 000045	3,371.00		匯出扣款 匯出扣款	
3	2025/02/25			10,960.00	000 0000000000000000	14,331.00		[MZ99] 198652,CNT000007	
4	2025/02/26			20,454.00	000 0000000000000000	34,785.00		[MZ99] 198652,CNT000010	
5	2025/02/27			27,942.00	000 0000000000000000	62,727.00		[MZ99] 198652,CNT000015	

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 燕巢區燕巢國小教育發展基金

製表日期：114/03/03

高雄市燕巢區燕巢國民小學
市有財產增減結存表

中華民國114年02月01日起至114年02月28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	3,385,479	0.000000	0		1.268317	138,163,420
	個	11		0		0			11	
土地改良物	平方公尺	1,972.00	281,839	0.00	0	0.00	0	4,742	1,972.00	277,097
	棟	16		0		0			16	
	平方公尺	11,387.67	49,542,932	0.00	0	0.00	0	152,935	11,387.67	49,389,997
辦公房屋	棟	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	個	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
房屋建築及設備	數量	16	49,542,932	0	0	0			16	
	平方公尺	11,387.67	49,542,932	0.00	0	0.00	0	152,935	11,387.67	49,389,997
	台	251	1,903,886	0	0	0	0	60,650	251	1,843,236
機械及設備	件	89	7,645,355	0	0	0	0	213,352	89	7,432,003
	小計	340	9,549,241	0	0	0	0	274,002	340	9,275,239
交通及運輸設備	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	1	7,950	0	0	0	0	0	1	7,950
其他	輛	1	540	0	0	0	0	0	1	540
	小計	74	920,032	2	290,000	0	0	14,411	76	1,195,621
什項設備	冊(套)	4,878	1,192,619	0	0	0	0	0	4,878	1,192,619
	件	293	5,211,813	0	0	0	0	105,497	293	5,106,316
	小計	5,171	6,404,432	0	0	0	0	105,497	5,171	6,298,935
有價證券	股	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
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	數量	5,647	201,484,907	2	3,675,479	0	0	551,587	5,649	204,608,799

製表 教師兼任 謝孟祝 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 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.房屋設計棟數、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

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

財產折舊月報表

中華民國114年02月

報表類型：依財產目錄合計
列印日期：114/03/03

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	138,163,420	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	6,021,861	214,108
辦公房屋	115,534,802	1,155,349	114,379,453	152,935	0	152,935	66,144,805	48,234,648
房屋建築及設備	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	66,144,805	48,234,648
機械設備	5,900,063	59,001	5,841,062	60,650	0	60,650	4,056,827	1,784,235
其他	14,566,856	145,671	14,421,185	213,352	0	213,352	7,134,853	7,286,332
小計	20,466,919	204,672	20,262,247	274,002	0	274,002	11,191,680	9,070,567
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	795,000	7,950	787,050	0	0	0	787,050	0
機車	54,000	540	53,460	0	0	0	53,460	0
其他	2,709,474	27,095	2,682,379	14,411	0	14,411	1,513,853	1,168,526
小計	3,558,474	35,585	3,522,889	14,411	0	14,411	2,354,363	1,168,526
什項設備	1,192,619	0	0	0	0	0	0	0
其他	13,719,056	137,170	13,581,886	105,497	0	105,497	8,612,740	4,969,146
小計	14,911,675	137,170	13,581,886	105,497	0	105,497	8,612,740	4,969,146
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	298,934,248	1,595,765	157,982,444	551,587	0	551,587	94,325,449	63,656,995

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

財產經管人員

教師兼任 林建璋
總務主任

主辦事務人員

林建璋
主任

主辦會計人員

會計室 楊雙鳳
主任

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。

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02月01日起至114年02月28日止

頁 次：1/4
程式代號：UTR011
製表日期：114/03/03

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 殘價值	
1010301-02-0000002	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0503-0000地號	048/11/16		平方公尺	200	0 0.00	55,436	公告 現值 調整					
1010301-02-0000003	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0534-0001地號	067/07/15		平方公尺	200	0 0.00	602	公告 現值 調整					
1010301-02-0000007	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0062-0000地號	048/11/16		平方公尺	700	0 0.00	3,682	公告 現值 調整					
1010301-02-0000008	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0063-0000地號	048/11/16		平方公尺	700	0 0.00	373,569	公告 現值 調整					
1010301-02-0000009	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0064-0000地號	082/04/16		平方公尺	700	0 0.00	342,965	公告 現值 調整					
1010301-02-0000010	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0065-0000地號	082/04/16		平方公尺	700	0 0.00	229,019	公告 現值 調整					
1010301-02-0000012	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0498-0000地號	082/04/16		平方公尺	200	0 0.00	60,030	公告 現值 調整					
1010301-02-0000016	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0504-0000地號	082/04/16		平方公尺	200	0 0.00	21,192	公告 現值 調整					
1010301-02-0000018	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0505-0000地號	082/04/16		平方公尺	200	0 0.00	15,760	公告 現值 調整					
1010301-02-0000022	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0498-0001地號	082/04/16		平方公尺	200	0 0.00	13,732	公告 現值 調整					
1010301-02-0000023	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0505-0001地號	082/04/16		平方公尺	200	0 0.00	498	公告 現值 調整					

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02月01日起至114年02月28日止

頁次: 2/4
程式代號: UTR011
製表日期: 114/03/03

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	
1010301-02-0000027	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0060-0000地號	102/10/28		平方公尺	700	0.00	17,570	公告現值調整						
1010301-02-0000028	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0061-0000地號	102/10/28		平方公尺	700	0.00	81,067	公告現值調整						
1010301-02-0000029	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0491-0000地號	102/10/28		平方公尺	200	0.00	1,305,064	公告現值調整						
1010301-02-0000030	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0500-0000地號	102/10/28		平方公尺	200	0.00	12,050	公告現值調整						
1010301-02-0000031	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0066-0000地號	102/10/28		平方公尺	700	0.00	59,136	公告現值調整						
1010301-02-0000032	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0499-0000地號	102/10/28		平方公尺	200	0.00	15,470	公告現值調整						
1010301-02-0000033	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0501-0000地號	102/10/28		平方公尺	200	0.00	5,742	公告現值調整						
1010301-02-0000034	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0502-0000地號	102/10/28		平方公尺	200	0.00	10,294	公告現值調整						
1010301-02-0000035	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0534-0000地號	102/10/28		平方公尺	200	0.00	5,558	公告現值調整						
1010301-02-0000036	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0535-0000地號	102/10/28		平方公尺	200	0.00	2,038	公告現值調整						
1010301-02-0000037	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0535-0001地號	102/10/28		平方公尺	200	0.00	1,036	公告現值調整						

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(月報)

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02月01日起至114年02月28日止

頁次：3/4
程式代號：UTR011
製表日期：114/03/03

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 餘價值	核准機關 日期文號	
1010301-02-0000038	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0060-0001地號	102/10/28		平方公尺	700	0 0.00	15,351	公告 價值 調整						
1010301-02-0000039	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0061-0001地號	102/10/28		平方公尺	700	0 0.00	56,980	公告 價值 調整						
1010301-02-0000040	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0066-0001地號	102/10/28		平方公尺	700	0 0.00	20,664	公告 價值 調整						
1010301-02-0000041	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0491-0001地號	102/10/28		平方公尺	200	0 0.00	262	公告 價值 調整						
1010301-02-0000042	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0534-0002地號	102/10/28		平方公尺	200	0 0.00	138	公告 價值 調整						
1010301-02-0000043	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0535-0003地號	102/10/28		平方公尺	200	0 0.00	104	公告 價值 調整						
1010301-02-0000044	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0535-0003地號	102/10/28		平方公尺	200	0 0.00	228	公告 價值 調整						
1010301-02-0000045	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區燕中段 0495-0000地號	111/03/25		平方公尺	200	0 0.00	22,520	公告 價值 調整						
1010301-02-0000046	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區蓬萊段 0330-0000地號	113/03/13		平方公尺	200	0 0.00	2,784	公告 價值 調整						
1010301-02-0000047	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區蓬萊段 0331-0000地號	113/03/13		平方公尺	100	0 0.00	8,300	公告 價值 調整						
1010301-02-0000048	小學用房屋 基地	高雄市燕巢區蓬萊段 0332-0000地號	113/03/13		平方公尺	200	0 0.00	626,638	公告 價值 調整						

高雄市燕巢區燕巢國民小學

頁次：4/4

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加		本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘值	
土地	小計						0 0.00	3,385,479						
4010305-01H- 0000001- 0000001	柵欄	不鏽鋼伸縮門/訂製/	114/02/13	10	座	152,000	1	152,000	購置					
4010305-01H- 0000002- 0000002	柵欄	不鏽鋼伸縮門/訂製/	114/02/12	10	座	138,000	1	138,000	購置					
交通及運設備	小計						2	290,000						
	合計						2 0.00	3,675,479						

製表人：教師兼任 謝孟祝

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

高雄市燕巢區校長 楊欽助

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

高雄市教育局燕巢區燕巢國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 2 月份

製表日期：114.3.3
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	39,500					3,590	93,340	1	35,910
應用系統 小計				-					-	-		-
				-					-	-		-
套裝軟體 小計				-					-	-		-
				-					-	-		-
授權軟體(雲端服務) 小計			1	39,500					3,590	93,340	1	35,910
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	39,500					3,590	93,340	1	35,910
其他 小計												
		套										

製表人：教師兼任謝孟祝
審核人：林建璋
主辦軟體管理人員：林建璋
主辦會計人員：會計室楊雙鳳
機關首長：高雄市教育局燕巢區校長楊欽助

說明：1. 軟體管理單位於每月月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細