

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 3 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國民小學校長楊敏助

教育發展基金適用

高雄市燕巢區燕巢國民小學 114 年 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4 月 7 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√	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 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。	√	

會計室許美鈴

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. 應附註揭露經管珍貴動產、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3月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第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12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第32頁

六、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

七、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

八、財產增減月報表

第35頁至第38頁

九、電腦軟體增減結存表

第39頁至第39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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	7,129,575	7,268,000	-138,425	-1.90	31,536,015	31,671,000	-134,985	-0.43
財產收入	121,000		20,000	-20,000	-100.00	625	20,000	-19,375	-96.88
租金收入	120,000		20,000	-20,000	-100.00	625	20,000	-19,375	-96.88
利息收入	1,000								
政府撥入收入	92,296,000	7,033,000	7,033,000			31,242,725	31,243,000	-275	0.00
公庫撥款收入	92,296,000	7,033,000	7,033,000			31,242,725	31,243,000	-275	0.00
其他收入	1,496,000	96,575	215,000	-118,425	-55.08	292,665	408,000	-115,335	-28.27
雜項收入	1,496,000	96,575	215,000	-118,425	-55.08	292,665	408,000	-115,335	-28.27
基金用途	94,212,000	6,871,289	7,268,000	-396,711	-5.46	29,864,828	31,671,000	-1,806,172	-5.70
國民教育計畫	67,556,000	4,838,295	4,876,000	-37,705	-0.77	22,354,472	23,558,000	-1,203,528	-5.11
其他	67,556,000	4,838,295	4,876,000	-37,705	-0.77	22,354,472	23,558,000	-1,203,528	-5.11
一般行政管理計畫	25,916,000	1,980,394	2,135,000	-154,606	-7.24	7,457,756	7,856,000	-398,244	-5.07
其他	25,916,000	1,980,394	2,135,000	-154,606	-7.24	7,457,756	7,856,000	-398,244	-5.07
建築及設備計畫	740,000	52,600	257,000	-204,400	-79.53	52,600	257,000	-204,400	-79.53
購建固定資產	740,000	52,600	257,000	-204,400	-79.53	52,600	257,000	-204,400	-79.53
本期賸餘(短絀)	-299,000	258,286		258,286		1,671,187	920,000	1,671,187	-11.69
期初基金餘額	920,000					812,428		-107,572	
解繳公庫									
期末基金餘額	621,000					2,483,615	920,000	1,563,615	169.96

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：太陽能光電場地租金尚未繳庫致租金收入短收。
2. 公庫撥款收入：齶齒防治經費調整275元。
3. 雜項收入：課後照顧收入尚未繳庫致雜項收入短收。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：消防設施改善及飲水機6台尚為執行完畢。

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 3 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	本月數	本月數	本月數	實 際 數	預 算 數	金額	%	
國民教育計畫		累計數			4,838,295	4,876,000	-37,705	-0.77	
		本月數			22,354,472	23,558,000	-1,203,528	-5.11	
一般行政管理計畫		累計數			1,980,394	2,135,000	-154,606	-7.24	
		本月數			7,457,756	7,856,000	-398,244	-5.07	
建築及設備計畫		累計數			52,600	257,000	-204,400	-79.53	
		本月數			52,600	257,000	-204,400	-79.53	

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	295,145,599	93,224,746	5,330,769	1,417,600	1,745,801	204,088,221
土地	134,777,941		3,385,479			138,163,420
土地改良物	6,298,958	6,012,377			14,226	272,355
房屋及建築	115,534,802	65,838,935			458,625	49,237,242
機械及設備	20,466,919	10,643,676	656,200	774,330	699,508	9,005,605
交通及運輸設備	3,268,474	2,325,541	347,000	111,000	-43,524	1,222,457
雜項設備	14,755,415	8,404,217	942,090	521,500	616,966	6,154,822
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.機械及設備：本年度增加數656,200元，係財產重分類621,000元(累計折舊410,878元)、撥入35,200元(累計折舊33,396元)；本年度減少數774,330元，係財產重分類774,300元(累計折舊573,638元)。3.交通及運輸設備：本年度增加數347,000元，係預算購置41,100元、應付代收款購置305,900元；本年度減少數111,000元，係財產重分類111,000元(累計折舊89,150元)。4.雜項設備：本年度增加數942,090元，係財產重分類774,330元(累計折舊619,435元)、預算購置11,500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)；本年度減少數521,500元，係財產同額減值11,500元、財產重分類510,000元(累計折舊322,644元)。5.電腦軟體：本年度減少數10,770元(攤銷10,770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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	43,090			10,770		32,320

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.機械及設備：本年度增加數656,200元，係財產重分類621,000元(累計折舊410,878元)、撥入35,200元(累計折舊33,396元)；本年度減少數774,330元，係財產重分類774,300元(累計折舊573,638元)。3.交通及運輸設備：本年度增加數347,000元，係預算購置41,100元、應付代收款購置305,900元；本年度減少數111,000元，係財產重分類111,000元(累計折舊89,150元)。4.雜項設備：本年度增加數942,090元，係財產重分類774,330元(累計折舊619,435元)、預算購置11,500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)；本年度減少數521,500元，係財產同額減值11,500元、財產重分類510,000元(累計折舊322,644元)。5.電腦軟體：本年度減少數10,770元(攤銷10,770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 3 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 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫													
土地													
土地													
購建中國定資產		235,000			235,000					-96,000	-100.00		
土地改良物		235,000			235,000					-96,000	-100.00	消防設施改善工程尚未執行149,000元，調整轉出交通及運輸設備41,000元雜項設備12,000元。	
購建中國定資產		295,000			242,000					-96,000	-100.00		
房屋及建築		295,000		-53,000	242,000					-96,000	-100.00		
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				41,000	41,000	41,100	41,100	41,100	100.24	100	0.24		
購建中國定資產				41,000	41,000	41,100	41,100	41,100	100.24	100	0.24	調整轉入41,000元。	
雜項設備		210,000		12,000	222,000	11,500	11,500	11,500	9.58	-108,500	-90.42		
購建中國定資產		210,000		12,000	222,000	11,500	11,500	11,500	9.58	-108,500	-90.42	飲水機6台108,000元尚未執行及調整轉入12,000元。	
其他													
總計		740,000			740,000	52,600	52,600	52,600	20.47	-204,400	-79.53		

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	221,124,734	100.00	負債	2	14,552,898	6.58
流動資產	11	17,036,513	7.70	流動負債	21	14,140,960	6.40
現金	1101	14,756,834	6.67	應付款項	2102	14,140,960	6.40
銀行存款	110102	14,696,834	6.65	應付代收款	210203	14,140,960	6.40
財政局市庫	110102-1	7,450,582	3.37	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,108,560	0.50	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,501,800	1.58	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,635,892	1.19	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	2,279,679	1.03	存入保證金	280104	411,938	0.19
預付費用	110804	2,279,679	1.03	淨資產	3	206,571,836	93.42
固定資產	14	204,055,901	92.28	淨資產	31	206,571,836	93.42
土地	1401	138,163,420	62.48	淨資產	3101	206,571,836	93.42
土地	140101	138,163,420	62.48	累積餘額	310101	202,733,281	91.68
土地改良物	1402	272,355	0.12	本期賸餘	310102	417,876	0.19
土地改良物	140201	6,298,958	2.85				

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,026,603	-2.73	淨資產調整數 合計：	310104	3,420,679 221,124,734	2.00
房屋建築及設備	1404	49,237,242	22.27				
房屋建築及設備	140401	115,534,802	52.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,297,560	-29.98				
機械及設備	1405	9,005,605	4.07				
機械及設備	140501	20,348,789	9.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,343,184	-5.13				
交通及運輸設備	1406	1,222,457	0.55				
交通及運輸設備	140601	3,504,474	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,282,017	-1.03				
雜項設備	1407	6,154,822	2.78				
雜項設備	140701	15,176,005	6.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,021,183	-4.08				
無形資產	16	32,320	0.01				

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	32,320	0.01				
電腦軟體	160102	32,320	0.01				
合計：		221,124,734					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,145,475	31,998,175
收益		625
財產孳息收入	7,033,000	31,242,725
政府撥入收入	7,033,000	31,242,725
公庫撥款收入	112,475	754,825
其他收入	15,900	15,900
受贈收入	96,575	738,925
雜項收入	7,478,877	31,580,299
支出	6,455,713	29,000,244
人事支出	6,455,713	29,000,244
人事支出	358,676	807,684
業務支出	358,676	807,684
業務支出	11,500	11,500
財產損失	11,500	11,500
財產交易損失	648,688	1,756,571
折舊、折耗及攤銷	645,098	1,745,801
固定資產折舊	3,590	10,770
無形資產攤銷	4,300	4,300
其他支出	4,300	4,300
其他支出	-333,402	417,876
本期賸餘（短絀）	-333,402	202,733,281
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數	35,200	3,420,679
期末淨資產		206,571,836

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	31,536,015	462,160	31,998,175	收入
財產收入	625		625	財產收益
政府撥入收入	31,242,725		31,242,725	政府撥入收入
其他收入	292,665	462,160	754,825	其他收入
基金用途	29,864,828	1,682,075	31,546,903	支出
用人費用	29,000,244		29,000,244	人事支出
服務費用	741,269	66,415	807,684	業務支出
材料及用品費	52,365	-52,365		
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		
資產短絀	52,600	11,500	11,500	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		-52,600		
其他	4,300	1,663,753	1,663,753	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,671,187	59,422	63,722	其他支出
期初基金餘額	812,428	-1,219,915	451,272	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	2,483,615	3,387,283	3,387,283	淨資產調整數
		204,088,221	206,571,836	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 3 月份

1. 「其他收入」之調整數462,160元=代收款項購置交通及運輸設備293,900元+雜項設備168,260元。
2. 「財產損失」之調整數11,500元=雜項設備同額減值11,500元。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數52,600元=購置交通及運輸設備41,100元+雜項設備11,500元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,663,753元=固定資產折舊1,652,983元+電腦軟體攤銷數10,770元。
5. 「其他支出」之調整數59,422元=補提以前年度折舊費用59,422元。
6. 「淨資產調整數」3,387,283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)。

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用				
11 正式員額薪資	88,204,000	29,000,244	-59,203,756	-67.12
113 職員薪金	49,722,000	15,976,438	-33,745,562	-67.87
12 聘僱及兼職人員薪資	49,722,000	15,976,438	-33,745,562	-67.87
122 約僱職員薪金	870,000	355,320	-514,680	-59.16
124 兼職人員酬金	20,000	10,450	-9,550	-47.75
13 加班(夜)班費	850,000	344,870	-505,130	-59.43
134 未休假加班費	1,118,000		-1,118,000	-100.00
15 獎金	1,118,000		-1,118,000	-100.00
151 考績獎金	11,650,000	6,003,510	-5,646,490	-48.47
152 年終獎金	5,450,000		-5,450,000	-100.00
16 退休及卹償金	6,200,000		-6,200,000	-100.00
161 職員退休及離職金	19,019,000	6,003,510	-13,383,956	-70.37
162 工員退休及離職金	17,345,000	4,969,121	-12,375,879	-71.35
163 卹償金	227,000	30,195	-196,805	-86.70
18 福利費	1,447,000	635,728	-811,272	-56.07
181 分擔員工保險費	5,825,000	1,029,932	-4,795,068	-82.32
183 傷病醫藥費	4,312,000	733,732	-3,578,268	-82.98
18Y 其他福利費	94,000		-94,000	-100.00
2 服務費用	1,419,000	296,200	-1,122,800	-79.13
21 水電費	4,533,000	741,269	-3,791,731	-83.65
212 工作場所電費	542,000	57,046	-484,954	-89.47
214 工作場所水費	482,000	43,393	-438,607	-91.00
22 郵電費	60,000	13,653	-46,347	-77.25
221 郵費	125,000	9,792	-115,208	-92.17
222 電話費	19,000	3,394	-15,606	-82.14
	46,000	6,398	-39,602	-86.09

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
224 數據通信費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	28,000	500	-27,500	-98.21
231 國內旅運費	8,000	500	-7,500	-93.75
23Y 其他旅運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	12,770	2,770	27.70
241 印刷及裝訂費	10,000	12,770	2,770	27.70
25 修理保養及保固費	554,000	194,565	-359,435	-64.88
252 一般房屋修護費	419,000	130,301	-288,699	-68.90
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	24,351	-31,649	-56.52
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	324,427	-1,691,573	-83.91
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費	2,016,000	324,397	-1,691,603	-83.91
28 專業服務費	1,169,000	120,994	-1,048,006	-89.65
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,130,000	108,644	-1,021,356	-90.39
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	12,350	-21,650	-63.68
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	13,375	-58,625	-81.42
291 公共關係費	72,000	13,375	-58,625	-81.42
3 材料及用品費	636,000	52,365	-583,635	-91.77
31 使用材料費	53,000	1,516	-51,484	-97.14
313 油脂	53,000	1,516	-51,484	-97.14

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
32 用品消耗	583,000	50,849	-532,151	-91.28
321 辦公（事務）用品	431,000	30,485	-400,515	-92.93
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	12,038	-15,962	-57.01
328 醫療用品（非醫療院所使用）	20,000	4,326	-15,674	-78.37
32Y 其他用品消耗	96,000	4,000	-92,000	-95.83
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、非定期目的之長期投資及常設設施工程支出	740,000	52,600	-687,400	-92.89
51 購建固定資產	740,000	52,600	-687,400	-92.89
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
515 購置交通及運輸設備		41,100	41,100	
516 購置雜項設備	210,000	11,500	-198,500	-94.52
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

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	4,300	-700	-14.00
91 其他支出	5,000	4,300	-700	-14.00
91Y 其他	5,000	4,300	-700	-14.00
合計	94,212,000	29,864,828	-64,347,172	-68.30

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	7,450,582	7,450,582	
	保管金	1,108,560	1,108,560	
	午餐專戶	3,501,800	3,501,800	
	其他專戶	2,635,892	2,635,892	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,279,679	
	C1ZZ01 專任輔導教師(114.12.31)	499,206		
	C1ZZ02 合理員編經費(114.12.31)	205,644		
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(114.12.31)	933,297		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(114.12.31)	56,000		
	C1ZZ10 學生平安保險費(114.12.31)	12,400		
	C1ZZ15 特教助理員(114.12.31)	51,821		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(114.12.31)	481,111		
	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		14,140,960	
	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	46,625		
	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	103,643		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	59,580		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	204,013		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	58,196		
	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3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	25,804		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	178,637		
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	55,888		
	L2ZZ11 公保費-自提	54,960		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	282,667		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	53,895		
	L2ZZ31 勞 保 費-自提	59,906		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	225,281		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	10,836		
	L2ZZ70 所得稅	78,729		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	21,521		
	L2ZZZ4 其他	30,000		
	L2ZZZ6 清景麟助學金	3,275		
	L2ZZZ7 註冊費	177,868		
	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	3,501,125		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	400,332		
	L5ZZ21 註冊專戶	2,235,560		
	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	314,787		
	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		
	L64301 班班有冷氣之冷氣費用經費	412,900		
	L64401 114年導護精進方案	90,762		
	L64501 經濟弱勢學生午餐補助經費	41,861		
	L64701 114年度1-6月委外交通車暨隨車人員經費	90,712		
	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	42,670		
	L73252 113學年度戶外與海洋教育計畫	67,038		
	L73256 113學年度精進教學品質計畫教專社群經費	23,534		
	L73260 辦理中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫經費	15,000		
	L73348 113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	691,072		
	L73359 113學年度國中小專輔教師第一期款	816,019		
	L73370 113學年度部分領域課程雙語教學實施計畫經費	444,811		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73634 公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	100,409		
	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	9,371		
	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	438,690		
	L73731 國小身障課後照顧專班經費	20,827		
	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		
	L74605 114年度教保研習經費	128,946		
	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		
	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	138,163,420	6,298,958	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		6,298,958		
	累計折舊-土地改良物	-6,026,603	-6,026,603	
	房屋及建築	115,534,802	115,534,802	
	累計折舊-房屋及建築	-66,297,560	-66,297,560	
	機械及設備	20,348,789	20,348,789	
	累計折舊-機械及設備	-11,343,184	-11,343,184	
	交通及運輸設備	3,504,474	3,504,474	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,282,017	-2,282,017	
	雜項設備	15,176,005	15,176,005	
	累計折舊-雜項設備	-9,021,183	-9,021,183	
	電腦軟體	32,320	32,320	

高雄市教育發展基金-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 3 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						14,696,834
燕巢農會公庫部 # 00094020 (保管金專戶)					7,450,582	
燕巢農會公庫部 # 00094222 (教育儲蓄專戶)					1,108,560	
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)					3,501,800	
台銀岡山註冊:060001002666					2,235,560	
二、公庫結存						14,696,834
財政局					7,450,582	
燕巢農會公庫部 # 094020 (保管金專戶)					1,108,560	
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)					3,501,800	
台銀岡山:060001002666(註冊專戶)					2,235,560	

製表

教師兼任
出納組長 李淑芬

主辦出納人員

主辦會計

機關長官

教師兼任
總務主任 林建璋

會計室
主任 楊雙鳳

高雄市燕巢區
燕巢國民小學 校長 楊欽助

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 03 月 01 日至民國 114 年 03 月 31 日)

製表日期：114/04/01 8:39:56
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										34,226,695	26,719,123	0	7,507,572				
1140301	THIS - MONTH									0	0	0	7,507,572				
1140303	A0 00057							028795		0	7,290	0	7,500,282				
1140303	A0 00059							028796		0	148,645	0	7,351,637				
1140303	A0 00058							028797		0	521,637	0	6,830,000				
1140303	I0 990009							015826	91,900	0	0	0	6,921,900				
1140303	I0 990008							015829	3,000	0	0	0	6,924,900				
1140304	A0 00062							029597	0	0	58,379	0	6,866,521				
1140304	A0 00060							029599	0	0	275,255	0	6,591,266				
1140304	A0 00061							029600	0	0	22,680	0	6,568,586				
1140304	I0 000628							016419	412,900	0	0	0	6,981,486				
1140304	I0 000631							016723	209,000	0	0	0	7,190,486				
1140305	A0 00065							031240	0	0	403,803	0	6,786,683				
1140305	A0 00063							031244	0	0	40,740	0	6,745,943				
1140305	A0 00064							031247	0	0	16,000	0	6,729,943				
1140307	I0 000665							017643	26,676	0	0	0	6,756,619				
1140307	I0 000665							017656	7,524	0	0	0	6,764,143				
1140307	I0 650006							018288	6,013,944	0	0	0	12,778,087				
1140310	I0 000693							019176	703,647	0	0	0	13,481,734				
1140310	I0 000693							019317	114,547	0	0	0	13,596,281				
1140311	A0 00066							034334	0	0	77,009	0	13,519,272				
1140311	A0 00067							034335	0	0	58,117	0	13,461,155				
1140311	A0 00070							035146	0	0	15,000	0	13,446,155				

22



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 03 月 01 日至民國 114 年 03 月 31 日)

製表日期：114/04/01 8:39:56
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
1140311	A0	00071				035147		0	46,418	0		0		13,399,737			
1140311	A0	00068				035149		0	10,325	0		0		13,389,412			
1140311	A0	00070				035146		0	-15,000	0		0		13,404,412			
1140311	A0	00069				035230		0	162,200	0		0		13,242,212			
1140311	I0	000720				019848		22,602	0	0		0		13,264,814			
1140311	I0	000720				019852		47,277	0	0		0		13,312,091			
1140311	I0	000720				019867		13,309	0	0		0		13,325,400			
1140311	I0	000720				019877		25,297	0	0		0		13,350,697			
1140311	I0	000720				019937		7,534	0	0		0		13,358,231			
1140311	I0	000720				019941		15,759	0	0		0		13,373,990			
1140311	I0	000720				019956		4,436	0	0		0		13,378,426			
1140311	I0	000720				019966		8,432	0	0		0		13,386,858			
1140311	I0	000723				020089		9,300	0	0		0		13,396,158			
1140311	I0	000723				020178		5,700	0	0		0		13,401,858			
1140311	I0	990010				020440		10,000	0	0		0		13,411,858			
1140312	A0	00070				035713		0	15,000	0		0		13,396,858			
1140312	A0	00072				035714		0	158,589	0		0		13,238,269			
1140314	A0	00073				038070		0	127,509	0		0		13,110,760			
1140314	A0	00075				038071		0	16,000	0		0		13,094,760			
1140314	A0	00074				038072		0	50,999	0		0		13,043,761			
1140314	A0	00076				038073		0	27,000	0		0		13,016,761			
1140314	A0	00077				038074		0	74,409	0		0		12,942,352			
1140314	A0	00078				038075		0	77,183	0		0		12,865,169			
1140314	I0	990013				021706		6,675	0	0		0		12,871,844			
1140314	I0	990012				021707		5,000	0	0		0		12,876,844			
1140319	A0	00079				040224		0	63,500	0		0		12,813,344			
1140319	I0	000827				022771		50,140	0	0		0		12,863,484			

23



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 03 月 01 日至民國 114 年 03 月 31 日)

製表日期：114/04/01 8:39:56
頁次：3

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
1140319	I0	000828					022995	183,600		0		0	0		13,047,084		
1140320	A0	00080					040897	0		52,400		0	0		12,994,684		
1140320	A0	00081					040898	0		15,000		0	0		12,979,684		
1140326	A0	00082					044438	0		58,994		0	0		12,920,690		
1140326	A0	00083					044439	0		1,065,290		0	0		11,855,400		
1140326	A0	00084					044440	0		12,000		0	0		11,843,400		
1140327	A0	00086					045404	0		4,308,445		0	0		7,534,955		
1140328	A0	00085					046319	0		55,973		0	0		7,478,982		
1140331	A0	00087					047147	0		16,000		0	0		7,462,982		
1140331	A0	00088					047148	0		12,400		0	0		7,450,582		
** BALANCE									42,224,894	34,774,312		0	0		7,450,582		

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 欄	H 0100 0 1140331 1671 19 00 16:38 094020										11403011140331 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	11403030057		現金			32.0	958,973.08	
2	11403030000		電匯 0161028			521,637.0	1,480,610.0	高集燕
3	11403030000		電匯 0161028			19,592.0	1,500,202.0	高集燕
4	11403040015		現金			3,371.0	1,503,573.0J	
5	11403040016		現金			30.0	1,503,603.0J	
6	11403040018		轉帳 1030868		880,607.0		622,996.0J	
7	11403040000		電匯 0161028			15,751.0	638,747.0	高集燕
8	11403040000		電匯 0161028			58,379.0	697,126.0	高集燕
9	11403040038		現金 1030869		59,179.0		637,947.08	
10	11403050018		現金			34.0	637,981.0J	
11	11403060000		電匯 0161028			3,003.0	640,984.0	高集燕
12	11403060000		電匯 0161028			403,803.0	1,044,787.0	高集燕
13	11403070020		現金			1,467.0	1,046,254.08	
14	11403070021		現金			5,421.0	1,051,675.08	
15	11403070022		現金			11,634.0	1,063,309.08	
16	11403100049		轉帳			84,638.0	1,147,947.0	燕小註
17	11403100100		現金			11,268.0	1,159,215.08	
18	11403100101		現金 1030870		13,381.0		1,145,834.08	
19	11403100102		轉帳 1030871		548,198.0		597,636.08	
20	11403110000		電匯 0161028			3,793.0	601,429.0	高集燕
21	11403110032		現金			5,847.0	607,276.0J	
22	11403110000		電匯 0161028			46,418.0	653,694.0	高集燕
23	11403120041		現金 1030873		46,738.0		606,956.0J	
24	11403130000		電匯 8071930			17,031.0	623,987.0	美歐亞
25	11403130011		現金			5,854.0	629,841.08	
26	11403140001		獎學金			3,000.0	632,841.0	一貫道
27	11403140017		轉帳 1030875		127,675.0		505,166.08	
28	11403140052		現金 1030874		59,999.0		445,167.08	
29	11403140000		電匯 0161028			50,999.0	496,166.0	高集燕
30	11403140000		電匯 0161028			127,509.0	623,675.0	高集燕

97/07NBT 共用版
(百立)

經辦

許芳蘭

核章

陳建村

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: 094020

戶名: 高雄市燕巢區燕巢國民小學

電話: 07-6161495

認 證 欄	H 0100 0 1140331 1671 19 00 16:38 094020										11403011140331 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

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	1140317	0014	現金			10.0	623,685.00	
2	1140317	0462	XML			32,000.0	655,685.00	王宗股
3	1140317	0000	電匯	0051091		100,000.0	755,685.00	富立建
4	1140320	0064	現金	1030876	59,104.0		696,581.00	
5	1140321	0022	現金			10.0	696,591.00	
6	1140321	0000	電匯	0072388		30,000.0	726,591.00	財團法
7	1140325	0053	現金			5,847.0	732,438.00	
8	1140326	0000	電匯	0161028		58,994.0	791,432.00	高集燕
9	1140327	0013	現金			68.0	791,500.00	
10	1140327	0014	現金			2,282.0	793,782.00	
11	1140327	0016	現金	1030877	56,773.0		737,009.00	
12	1140328	0000	電匯	0161028		55,973.0	792,982.00	高集燕
13	1140328	0045	轉帳	1030878	130,231.0		662,751.00	
14	1140331	0027	現金	1030879	35,000.0		627,751.00	
15	1140331	0000	電匯	0161028		480,809.0	1,108,560.00	高集燕
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

經
辦

許芳

核
章

陳慶

帳戶內容查詢

交易日：114/03/31

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：114-03-31

本月累計積數：0

有效餘額：

0.0 利率：0.090%

解款別：未解 子目：07

本期積數：

0 本年利息：

0

最終變更日：96-10-24

前期積數：

0 前期利息：

0

匯款帳號：00060160094222

項 目

借方金額

貸方金額

本日累計提存：

0.0

0.0

本日調整金額：

0.0

0.0

前月累計提存：

0.0

0.0

本月累計提存：

0.0

0.0

本年累計提存：

0.0

0.0

前月底餘額：

0.0

本月代收款項：

0件

前月代收款項：

0件

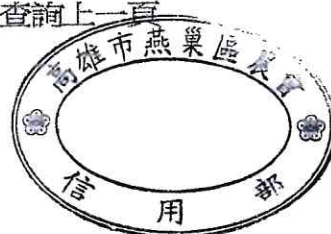
本年代收款項：

0件

PF12：查詢結束

PF15：查詢下一頁

PF16：查詢上一頁



高雄市燕巢區農會 存摺內容查詢 (2070) 114/03/31 16:40
 營業單位: 619-0060 (S06) 本會 科目: 活存(21) 帳號: 13699-7-0
 戶名: 高雄市燕巢區燕巢國民小學 統一編號: 76984711
 設立日: 57/12/11 存款性質: 綜合存款戶 戶況: 正常戶 電話: 07-6161495
 企業代號: 利率: 0.090%
 開戶目的: 資金調度

帳面餘額	:	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:	400,300.00
今交金額	:	0.00	三個月前當月平均餘額:	400,158.00
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:	400,252.00
存摺本數	:	1	最近前六個月平均餘額:	400,176.00
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

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

編號: 094308

戶名: 高雄市燕巢區燕巢國民小學

電話: 07-6161495

認證欄	H 0100 0 1140331 1671 19 00 16:39 094308	11403011140331 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	11403030000	0161028	電匯	0161028		148,095.0	3,494,799.0	高集燕
2	11403040039	0919199	轉帳	0919199	339,144.0		3,155,655.0	B
3	11403120000	0161028	電匯	0161028		158,589.0	3,314,244.0	高集燕
4	11403120040	1031802	現金	1031802	13,010.0		3,301,234.0	J
5	11403130010		現金			2,891.0	3,304,125.0	B
6	11403130037	1031801	現金	1031801	11,450.0		3,292,675.0	D
7	11403210023		現金			1,911.0	3,294,586.0	F
8	11403270015	1031803	現金	1031803	1,820.0		3,292,766.0	B
9	11403310000	0161028	電匯	0161028		209,034.0	3,501,800.0	高集燕
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

餘額查詢

列印日期：2025/04/01

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	2,235,560.00
可用餘額	2,235,560.00
未可抵用餘額	0.00

交易明細查詢

列印日期：2025/03/31

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	2025/03/01 - 2025/03/31			

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2025/03/03			209,103.00	000 000000000000000000	271,830.00		[MZ99] 198652,CNT000043	
2	2025/03/04			52,102.00	000 000000000000000000	323,932.00		[MZ99] 198652,CNT000012	
3	2025/03/05			22,580.00	000 000000000000000000	346,512.00		[MZ99] 198652,CNT000004	
4	2025/03/06			10,647.00	000 000000000000000000	357,159.00		[MZ99] 198652,CNT000002	
5	2025/03/07			623,542.00	000 000000000000000000	980,701.00		[MZ99] 198652,CNT000132	
6	2025/03/10			377,094.00	000 000000000000000000	1,357,795.00		[MZ99] 198652,CNT000083	
7	2025/03/11			432,543.00	000 000000000000000000	1,790,338.00		[MZ99] 198652,CNT000088	
8	2025/03/12			257,051.00	000 000000000000000000	2,047,389.00		[MZ99] 198652,CNT000054	
9	2025/03/13			126,713.00	000 000000000000000000	2,174,102.00		[MZ99] 198652,CNT000028	

10	2025/03/17			5,269.00	000 000000000000000000	2,179,371.00		[MZ99] 198652,CNT000002
11	2025/03/18			9,833.00	000 000000000000000000	2,189,204.00		[MZ99] 198652,CNT000004
12	2025/03/19			21,426.00	000 000000000000000000	2,210,630.00		[MZ99] 198652,CNT000008
13	2025/03/20			10,183.00	000 000000000000000000	2,220,813.00		[MZ99] 198652,CNT000004
14	2025/03/21			10,538.00	000 000000000000000000	2,231,351.00		[MZ99] 198652,CNT000004
15	2025/03/24			4,209.00	000 000000000000000000	2,235,560.00		[MZ99] 198652,CNT000002

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：114/03/31

中華民國114年03月01日起至114年03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	138,163,420	0.000000	0	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	277,097	0.00	0	0.00	0	4,742	1,972.00	272,355
	棟	16		0		0			16	
	平方公尺	11,387.67	49,389,997	0.00	0	0.00	0	152,755	11,387.67	49,237,242
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
其他	數量	16		0		0			16	
	平方公尺	11,387.67	49,389,997	0.00	0	0.00	0	152,755	11,387.67	49,237,242
	台	251		8	621,000	0	0	477,910	259	1,986,326
電燈設備	件	89	7,432,003	2	35,200	15	774,330	-326,406	76	7,019,279
	小計	340	9,275,239	10	656,200	15	774,330	151,504	335	9,005,605
機械及設備	艘	0		0		0		0	0	
	架	0		0		0		0	0	
	輛	1	7,950	0	0	0	0	0	1	7,950
交通及運輸設備	輛	1	540	0	0	0	0	0	1	540
	其他	76	1,195,621	2	57,000	2	111,000	-72,346	76	1,213,967
	小計	78	1,204,111	2	57,000	2	111,000	-72,346	78	1,222,457
什項設備	冊(套)	4,878	1,192,619	0	0	0	0	0	4,878	1,192,619
	其他	293	5,106,316	15	785,830	6	521,500	408,443	302	4,962,203
	小計	5,171	6,298,935	15	785,830	6	521,500	408,443	5,180	6,154,822
有價證券	股	0		0		0			0	
	筆	0		0		0		0	0	
	股	0		0		0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0			0	
	其他	0		0		0			0	
合計		5,649	204,608,799	27	1,499,030	23	1,406,830	645,098	5,653	204,055,901

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

教師兼任 林建璋

會計室 楊雙鳳

會計室 楊雙鳳

會計室 楊雙鳳

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.房屋詳細棟數、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(租金)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

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年03月

列印日期：114/03/31

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	6,026,603	209,366
辦公房屋	115,534,802	1,155,349	114,379,453	152,755	0	152,755	66,297,560	48,081,893
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	115,534,802	1,155,349	114,379,453	152,755	0	152,755	66,297,560	48,081,893
機 械 及 設 備	6,521,063	65,211	6,455,852	67,032	410,878	477,910	4,534,737	1,921,115
電腦設備	13,827,726	138,277	13,689,449	213,836	(540,242)	(326,406)	6,808,447	6,881,002
其他	20,348,789	203,488	20,145,301	280,868	(129,364)	151,504	11,343,184	8,802,117
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
其他	2,655,474	26,555	2,628,919	16,804	(89,150)	(72,346)	1,441,507	1,187,412
小計	3,504,474	35,045	3,469,429	16,804	(89,150)	(72,346)	2,282,017	1,187,412
什項設備	1,192,619	0	0	0	0	0	0	0
圖書	13,983,386	139,816	13,843,570	111,652	296,791	408,443	9,021,183	4,822,387
其他	15,176,005	139,816	13,843,570	111,652	296,791	408,443	9,021,183	4,822,387
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	299,026,448	1,596,687	158,073,722	566,821	78,277	645,098	94,970,547	63,103,175

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 謝孟祝
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 校長 楊欣助

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)

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03月01日起至114年03月31日止

頁次：1/4
程式代號：UTR011
製表日期：114/03/31

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	核准機關 日期文號	
3012003-04-0000001	冷氣機	日立RSA-56N/日立/ 冷氣機	099/10/19	10	臺	54,450				1	54,450	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
3012003-04-0000002	冷氣機	R51M/E/HERAN/分離 式冷氣	103/08/04	10	臺	24,000				1	24,000	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
3012003-04-0000003	冷氣機	R51M/E/HERAN/分離 式冷氣	103/08/04	10	臺	24,000				1	24,000	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
3012003-04-0000004	冷氣機	雷型HW-85F/禾聯/	105/08/03	10	臺	36,000				1	36,000	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
3012003-04-0000005	冷氣機	HPA-35G1H/禾聯/移 動式冷氣	106/10/03	10	臺	19,100				1	19,100	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
3012003-04-0000006	冷氣機	HIS-140DH/禾聯/	107/03/06	10	臺	61,678				1	61,678	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
3012003-04-0000007	冷氣機	HIS-140DH/禾聯/	107/03/06	10	臺	61,678				1	61,678	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
3012003-04-0000008	冷氣機	HIS-140DH/禾聯/	107/03/06	10	臺	61,678				1	61,678	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
3012003-04-0000009	冷氣機	HIS-140DH/禾聯/	107/03/06	10	臺	61,678				1	61,678	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
3012003-04-0000010	冷氣機	HIS-140DH/禾聯/	107/03/06	10	臺	61,678				1	61,678	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
3012003-04-0000011	冷氣機	HIS-140DH/禾聯/	107/03/06	10	臺	61,678				1	61,678	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(月報)

頁 次: 2/4

程式代號: UTR011

製表日期: 114/03/31

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03月01日起至114年03月31日止

分類編號	財產名稱	(財產)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	核准機關 日期文號	
3012003-04- 0000012	冷氣機	HIS-140DH/禾聯/	107/03/06	10	臺	61,678				1	61,678	分類變 更		核准: 燕巢區燕巢 國小 日期: 1140305 文號: 內登	
3012003-04- 0000013	冷氣機	HIS-140DH/禾聯/	107/03/06	10	臺	61,678				1	61,678	分類變 更		核准: 燕巢區燕巢 國小 日期: 1140305 文號: 內登	
3012003-04- 0000014	冷氣機	HIS-140DH/禾聯/	107/03/06	10	臺	61,678				1	61,678	分類變 更		核准: 燕巢區燕巢 國小 日期: 1140305 文號: 內登	
3012003-04- 0000015	冷氣機	HIS-140DH/禾聯/	107/03/06	10	臺	61,678				1	61,678	分類變 更		核准: 燕巢區燕巢 國小 日期: 1140305 文號: 內登	
3013504-05- 0000001- 0000002	水密帆布浮 囊	遮陽帆布/訂製/	108/05/13	6	個	17,600	2	35,200	永安 區維 新國 小撥 入						
3140307-01- 0000027- 0000032	顯示器	86KTA-PLUS/盛 源PERSONA/觸控顯示 器含黑板	110/05/05	6	臺	85,000	6	510,000	分類 變更 其他						
3140307-01- 0000033- 0000033	顯示器	JECTOR FM- A65/JECTOR/觸控顯 示器含黑板	107/01/08	6	臺	85,000	1	85,000	分類 變更 其他						
3140307-01- 0000034- 0000034	顯示器	65吋HF-65JAZ/禾聯/	111/07/05	6	臺	26,000	1	26,000	分類 變更 其他						
機械及設備	小計						10	656,200		15	774,330				
4010305-01H- 0000003- 0000003	柵欄	伸縮電動門/訂製/電 動門	114/03/11	10	座	45,000	1	45,000	購置						
4050303-10- 0000058- 0000058	擴音機	MIPRO ACT-323/MIPRO ACT-323/	114/03/18	8	部	12,000	1	12,000	購置						

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(月報)

頁 次：3/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/03/31

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03月01日起至114年03月31日止

分類編號	財產名稱	(物產)型式/廠牌/ (主改/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	核准機關 日期文號	
4070202-01-0000002	數位投影電視牆	65吋觸控螢幕/JECTOR FM-A65/	107/01/08	8	組	85,000				1	85,000	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
4070202-03-0000001	資訊服務顯示板	65型HF-65JAZ/禾聯/LED液晶顯示器	111/07/05	5	座	26,000				1	26,000	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
交通及運設備	小計						2	57,000		2	111,000				
5010105-57-0000046	電視機	KTA-PLUS/盛源PERSONA/大型觸控顯示器含黑板	110/05/05	6	臺	85,000				1	85,000	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
5010105-57-0000047	電視機	KTA-PLUS/盛源PERSONA/大型觸控顯示器含黑板	110/05/05	6	臺	85,000				1	85,000	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
5010105-57-0000048	電視機	KTA-PLUS/盛源PERSONA/大型觸控顯示器含黑板	110/05/05	6	臺	85,000				1	85,000	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
5010105-57-0000049	電視機	KTA-PLUS/盛源PERSONA/大型觸控顯示器含黑板	110/05/05	6	臺	85,000				1	85,000	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
5010105-57-0000050	電視機	KTA-PLUS/盛源PERSONA/大型觸控顯示器含黑板	110/05/05	6	臺	85,000				1	85,000	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
5010105-57-0000051	電視機	KTA-PLUS/盛源PERSONA/大型觸控顯示器含黑板	110/05/05	6	臺	85,000				1	85,000	分類變更		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140305 文號：內登	
5010106-03-0000120-0000120	冷(暖)氣機	日立RSA-56N/日立/	099/10/19	9	架	54,450	1	54,450	分類變更其他						
5010106-03-0000121-0000122	冷(暖)氣機	R51M/E/HERAN/	103/08/04	9	架	24,000	2	48,000	分類變更其他						

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(月報)

頁 次：4/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/03/31

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03月01日起至114年03月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	平價	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	
5010106-03- 0000123- 0000123	冷(暖)氣 機	HW-85F/HERAN/	105/08/03	9	架	36,000	1	36,000	分類 變更 其他					
5010106-03- 0000124- 0000124	冷(暖)氣 機	HPA-35G1H/HERAN/移 動式冷氣	106/10/03	9	架	19,100	1	19,100	分類 變更 其他					
5010106-03- 0000125- 0000134	冷(暖)氣 機	HIS-140DH/HERAN/	107/03/06	9	架	61,678	10	616,780	分類 變更 其他					
5010307-08- 0000001	籃球架	戶外固定籃球架/戶 外固定籃球架	098/11/20	5	付		0	11,500	籃球/ 框損 更新					
5010307-08- 0000001	籃球架	戶外固定籃球架/戶 外固定籃球架	098/11/20	5	付					0	11,500	籃球/ 框損 更新	核准：高雄市政府 日期：1140221 文號：高市教小字 第11431380300號函	
什項設備	小計						15	785,830		6	521,500			
	合計						27 0.00	1,499,030		23 0.00	1,406,830			

製表

教師兼任 謝孟祝
主任

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
主任

教師兼任 林建璋
主任

教師兼任 林建璋
主任

會計室 林建璋
主任

中華民國114年3月31日
燕巢區燕巢國民小學

高雄市燕巢區燕巢國民小學
電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 3 月份

製表日期：114.4.1
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	35,910							3,590	96,930	1	32,320		
	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	35,910							3,590	96,930	1	32,320		
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	35,910							3,590	96,930	1	32,320		
	其 他 小計															
		套														

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 會計室 楊雙鳳 機關首長 高市燕巢區校長 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，以為會計單位登報之依據。
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