

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 4 月份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市燕巢區燕巢國民小學 114 年 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：5 月 5 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	
			檢 核 者 請打√	說 明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表（UTR270）、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科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	各項目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、調整數應與簽奉核准數相符。	√	

會計室楊雙鳳

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			檢核者 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)。		保固保證金已通知廠商來申請。

※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4月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第31頁

六、市有財產增減結存表

第32頁至第32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33頁至第33頁
第34頁至第34頁
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

743-1

基金來源、用途及餘絀表 中華民國 114 年 4 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	7,557,322	7,380,000	177,322	2.40	39,093,337	39,051,000	42,337	0.11
財產收入	121,000	17,031		17,031		17,656	20,000	-2,344	-11.72
租金收入	120,000	17,031		17,031		17,656	20,000	-2,344	-11.72
利息收入	1,000								
政府撥入收入	92,296,000	7,379,000	7,379,000			38,621,725	38,622,000	-275	0.00
公庫撥款收入	92,296,000	7,379,000	7,379,000			38,621,725	38,622,000	-275	0.00
其他收入	1,496,000	161,291	1,000	160,291	16,029.10	453,956	409,000	44,956	10.99
雜項收入	1,496,000	161,291	1,000	160,291	16,029.10	453,956	409,000	44,956	10.99
基金用途	94,212,000	6,974,468	7,380,000	-405,532	-5.50	36,839,296	39,051,000	-2,211,704	-5.66
國民教育計畫	67,556,000	4,906,118	4,810,000	96,118	2.00	27,260,590	28,368,000	-1,107,410	-3.90
其他	67,556,000	4,906,118	4,810,000	96,118	2.00	27,260,590	28,368,000	-1,107,410	-3.90
一般行政管理計畫	25,916,000	1,908,350	2,570,000	-661,650	-25.75	9,366,106	10,426,000	-1,059,894	-10.17
其他	25,916,000	1,908,350	2,570,000	-661,650	-25.75	9,366,106	10,426,000	-1,059,894	-10.17
建築及設備計畫	740,000	160,000		160,000		212,600	257,000	-44,400	-17.28
購建固定資產	740,000	160,000		160,000		212,600	257,000	-44,400	-17.28
本期賸餘(短絀)	-299,000	582,854		582,854		2,254,041	2,254,041		
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					3,066,469	920,000	2,146,469	233.31

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：場地租借不如預期致租金收入短收。
2. 公庫撥款收入：鵝鑾防治經費調整275元。
3. 雜項收入：課後照顧收入超過逾期致雜項收入超收。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：職員考核獎金尚未發放。
2. 建築及設備計畫：消防設施改善工程149,000元尚未執行完畢及提前執行104,600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 4 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		
							金額	%	
國民教育計畫	單位	本月數			4,906,118	4,810,000	96,118	2.00	
		累計數			27,260,590	28,368,000	-1,107,410	-3.90	
		本月數			1,908,350	2,570,000	-661,650	-25.75	
一般行政管理計畫		本月數			9,366,106	10,426,000	-1,059,894	-10.17	
		累計數							
建築及設備計畫		本月數			160,000	0	160,000	0.00	
		累計數			212,600	257,000	-44,400	-17.28	

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 4 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	7,567,867	1,421,190	3,498,858	204,568,672
土地						
土地改良物	134,777,941		3,385,479			138,163,420
房屋及建築	6,298,958	6,012,377	30,000		19,133	297,448
機械及設備	115,534,802	65,838,935			607,297	49,088,570
交通及運輸設備	20,466,919	10,643,676	2,541,200	774,330	2,101,771	9,488,342
雜項設備	3,268,474	2,325,541	507,000	111,000	49,029	1,289,904
租賃資產	14,755,415	8,404,217	1,104,188	521,500	721,628	6,212,258
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：

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 4 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			14,360		28,730

註：

高雄市地方教育發展基金—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 4 月份

743-6

- 1.土地：本年度增加數3,385,479元(土地公告地價調整3,385,479元)。
- 2.土地改良物：本年度增加數30,000元，係應付代收款購置30,000元。
- 3.機械及設備：本年度增加數2,541,200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)、補登財產1,885,000元(累計折舊1,088,080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)。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數507,000元，係預算購置41,100元、應付代收款購置305,900元、補登財產160,000元(累計折舊73,920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)。
- 5.雜項設備：本年度增加數1,104,188元，係預算購置171,500元、財產重分類774,330元(累計折舊619,435元)、應付代收款購置158,358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)。
- 6.電腦軟體：本年度減少數14,360元(攤銷14,360元)。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元														
計畫名稱	本年度可用預算數					累計分配數	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		執 行			形 式				
							實支數	累計應付未付數	執行數合計	%	比較增減金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中國固定資產														
土地改良物		235,000			235,000									
購建中國固定資產		235,000			235,000									
房屋及建築		295,000		-53,000	242,000	96,000								
房屋及建築		295,000		-53,000	242,000	96,000								
購建中國固定資產														
機械及設備														
購建中國固定資產														
交通及運輸設備				41,000	41,000	41,000	41,100		41,100	100.24	100	0.24		
交通及運輸設備				41,000	41,000	41,000	41,100		41,100	100.24	100	0.24	調整轉入41,000元並提前執行。	
購建中國固定資產														
雜項設備		210,000		12,000	222,000	120,000	171,500		171,500	142.92	51,500	42.92		
雜項設備		210,000		12,000	222,000	120,000	171,500		171,500	142.92	51,500	42.92	購齡教室2台52,000元提前執行及調整轉入12,000元並提前執行。	
購建中國固定資產														
其他														
其他														
總計		740,000			740,000	257,000	212,600		212,600	82.72	-44,400	-17.28		

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1			負債	2		
流動資產	11	222,290,292	100.00	流動負債	21	14,655,151	6.59
現金	1101	17,721,620	7.97	應付款項	2102	14,243,213	6.41
銀行存款	110102	14,745,967	6.63	應付代收款	210203	14,243,213	6.41
財政局市庫	110102-1	14,685,967	6.61	其他應付款	210299	14,243,213	6.41
保管金	110102-2	8,623,805	3.88	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	947,487	0.43	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	4,646,126	2.09	其他負債	28	0	0.00
零用及週轉金	110103	468,549	0.21	什項負債	2801	411,938	0.19
預付款項	1108	60,000	0.03	存入保證金	280104	411,938	0.19
預付費用	110804	2,975,653	1.34	淨資產	3	411,938	0.19
固定資產	14	2,975,653	1.34	淨資產	31	207,635,141	93.41
土地	1401	204,539,942	92.01	淨資產	3101	207,635,141	93.41
土地	140101	138,163,420	62.15	累積餘額	310101	207,635,141	93.41
土地改良物	1402	138,163,420	62.15	本期賸餘	310102	202,733,281	91.20
土地改良物	140201	297,448	0.13			1,514,577	0.68
		6,328,958	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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,031,510	-2.71	淨資產調整數 合計：	310104	3,387,283 222,290,292	2.00
房屋建築及設備	1404	49,088,570	22.08				
房屋建築及設備	140401	115,534,802	51.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,446,232	-29.89				
機械及設備	1405	9,488,342	4.27				
機械及設備	140501	22,233,789	10.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,745,447	-5.73				
交通及運輸設備	1406	1,289,904	0.58				
交通及運輸設備	140601	3,664,474	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,374,570	-1.07				
雜項設備	1407	6,212,258	2.79				
雜項設備	140701	15,338,103	6.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,125,845	-4.11				
無形資產	16	28,730	0.01				
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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	28,730	0.01				
電腦軟體	160102	28,730	0.01				
合計：		222,290,292					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	9,634,420	41,632,595
財產孳息收入	17,031	17,656
政府撥入收入	17,031	17,656
公庫撥款收入	7,379,000	38,621,725
其他收入	7,379,000	38,621,725
受贈收入	2,238,389	2,993,214
雜項收入	32,098	47,998
支出		
人事支出	2,206,291	2,945,216
人事支出	8,571,115	40,118,018
業務支出	6,409,493	35,409,737
業務支出	6,409,493	35,409,737
財產損失	404,975	1,212,659
財產損失	404,975	1,212,659
折舊、折耗及攤銷	719,147	11,500
折舊、折耗及攤銷	715,557	2,382,900
無形資產攤銷	3,590	2,368,540
其他支出	1,037,500	14,360
其他支出	1,037,500	1,101,222
本期賸餘（短絀）	1,037,500	1,101,222
期初淨資產	1,063,305	1,514,577
解繳公庫		202,733,281
淨資產調整數		3,387,283
期末淨資產		207,635,141

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	39,093,337	2,539,258	41,632,595	收入
財產收入	17,656		17,656	財產收益
政府撥入收入	38,621,725		38,621,725	政府撥入收入
其他收入	453,956	2,539,258	2,993,214	其他收入
基金用途	36,839,296	3,278,722	40,118,018	支出
用人費用	35,409,737		35,409,737	人事支出
服務費用	1,111,046	101,613	1,212,659	業務支出
材料及用品費	59,753	-59,753		
租金、償債、利息及相關手續費	25,200	-25,200		
稅捐及規費(強制費)	15,660	-15,660		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		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	212,600	-212,600		
其他	4,300	2,382,900	2,382,900	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,254,041	1,096,922	1,101,222	其他支出
期初基金餘額	812,428	-739,464	1,514,577	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	3,066,469	3,387,283	3,387,283	淨資產調整數
		204,568,672	207,635,141	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

743-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 4 月份

1. 「其他收入」之調整數2,539,258元=代收款項建置土地改良物30,000元+機械及設備1,885,000+交通及運輸設備465,900元+雜項設備158,358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興設施工程支出」之調整數212,600元=購置交通及運輸設備41,100元+雜項設備171,500元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,382,900元=固定資產折舊2,368,540元+電腦軟體攤銷數14,360元。
5. 「其他支出」之調整數1,096,922元=補提以前年度折舊費用1,096,922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4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	35,409,737	-52,794,263	-59.85
113 職員薪金	49,722,000	19,974,784	-29,747,216	-59.83
12 聘僱及兼職人員薪資	49,722,000	19,974,784	-29,747,216	-59.83
122 約僱職員薪金	870,000	639,368	-230,632	-26.51
124 兼職人員酬金	20,000	10,450	-9,550	-47.75
13 加(夜)班費	850,000	628,918	-221,082	-26.01
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	6,003,510	-196,490	-3.17
161 職員退休及離職金	19,019,000	7,146,888	-11,872,112	-62.42
162 工員退休及離職金	17,345,000	6,291,320	-11,053,680	-63.73
163 卹償金	227,000	60,908	-166,092	-73.17
18 福利費	1,447,000	794,660	-652,340	-45.08
181 分擔員工保險費	5,825,000	1,645,187	-4,179,813	-71.76
183 傷病醫藥費	4,312,000	1,114,437	-3,197,563	-74.15
18Y 其他福利費	94,000		-94,000	-100.00
2 服務費用	1,419,000	530,750	-888,250	-62.60
21 水電費	4,533,000	1,111,046	-3,421,954	-75.49
212 工作場所電費	542,000	62,551	-479,449	-88.46
214 工作場所水費	482,000	43,393	-438,607	-91.00
22 郵電費	60,000	19,158	-40,842	-68.07
221 郵費	125,000	42,835	-82,165	-65.73
222 電話費	19,000	3,394	-15,606	-82.14
	46,000	9,441	-36,559	-79.48

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4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	30,000	-30,000	-50.00
23 旅運費	28,000	1,200	-26,800	-95.71
231 國內旅運費	8,000	1,200	-6,800	-85.00
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	15,770	5,770	57.70
241 印刷及裝訂費	10,000	15,770	5,770	57.70
25 修理保養及保固費	554,000	301,415	-252,585	-45.59
252 一般房屋修護費	419,000	202,641	-216,359	-51.64
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	54,075	5,075	10.36
257 雜項設備修護費	56,000	27,151	-28,849	-51.52
26 保險費	17,000	9,714	-7,286	-42.86
264 交通及運輸設備保險費	2,000	1,914	-86	-4.30
26Y 其他保險費	15,000	7,800	-7,200	-48.00
27 一般服務費	2,016,000	418,215	-1,597,785	-79.26
276 佣金、匯費、經理費及手續費		70	70	
279 外包費	2,016,000	418,145	-1,597,855	-79.26
28 專業服務費	1,169,000	245,971	-923,029	-78.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,130,000	227,321	-902,679	-79.88
287 委託考選訓練費	34,000	18,650	-15,350	-45.15
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	59,753	-576,247	-90.60
31 使用材料費	53,000	1,581	-51,419	-97.02
313 油脂	53,000	1,581	-51,419	-97.02

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4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				
321 辦公（事務）用品	583,000	58,172	-524,828	-90.02
322 報章雜誌	431,000	36,269	-394,731	-91.58
323 農業與園藝用品及環境美化費	8,000		-8,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	28,000	12,038	-15,962	-57.01
32Y 其他用品消耗	20,000	5,465	-14,535	-72.68
4 租金、償債、利息及相關手續費	96,000	4,400	-91,600	-95.42
43 機器租金	60,000	25,200	-34,800	-58.00
432 機械及設備租金	50,000	25,200	-24,800	-49.60
44 交通及運輸設備租金	50,000	25,200	-24,800	-49.60
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				
51 購建固定資產	740,000	212,600	-527,400	-71.27
512 興建土地改良物	740,000		-740,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	235,000		-235,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	295,000		-295,000	-100.00
516 購置雜項設備		41,100	41,100	
6 稅捐及規費(強制費)	210,000	171,500	-38,500	-18.33
64 消費與行為稅	23,000	15,660	-7,340	-31.91
646 使用牌照稅	15,000	15,210	210	1.40
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4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	36,839,296	-57,372,704	-60.90

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	8,623,805	8,623,805	
	保管金	947,487	947,487	
	午餐專戶	4,646,126	4,646,126	
	其他專戶	468,549	468,549	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,975,653	
	C1ZZ01 專任輔導教師(114.12.31)	569,547		
	C1ZZ02 合理員編經費(114.12.31)	317,888		
	C1ZZ05 建置113-114年度大型觸控顯示器設備案	100,000		
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(114.12.31)	1,146,919		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(114.12.31)	70,000		
	C1ZZ09 樂齡中心計畫114年經費(114.12.31)	51,346		
	C1ZZ15 特教助理員(114.12.31)	108,790		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(114.12.31)	535,853		
	C1ZZ19 國小身心障礙課後班(114.12.31)	48,310		
	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		14,243,213	
	L1ZZ01 家長會費	36,900		
	L1ZZ02 影印費用	2,259		
	L1ZZ03 戶外教學	59,760		
	L1ZZ04 教科書費	446,927		
	L1ZZ05 平安保險費	554		
	L1ZZ06 辦理志工與學生相關活動	62,931		
	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	7,227		
	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	86,565		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	49,442		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	148,685		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ22 幼兒園活動費	44,236		
	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		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	21,304		
	L1ZZ27 待教育局扣回贖餘款	96,286		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	167,125		
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	50,468		
	L1ZZ30 富立建設-直笛隊社團	100,000		
	L1ZZ51 退撫基金-新制自提	2,552		
	L2ZZ11 公保費-自提	55,073		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	281,366		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	54,877		
	L2ZZ31 勞 保 費-自提	61,922		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	225,788		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	10,692		
	L2ZZ70 所得稅	78,912		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	21,521		
	L2ZZZ4 其他	30,000		
	L2ZZZ5 改善教學環境與教學活動及獎助金 經費	60,000		
	L2ZZZ6 清景麟助學金	2,475		
	L2ZZZ7 註冊費	2,899		
	L2ZZZ9 特教助理員	18,736		
	L2ZZZB 佛教善緣捐款及獎助學金	37,426		
	L2ZZZD 正隆公司-畢業生獎學金	3,000		
	L3ZZ10 午餐費	4,646,126		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	400,332		
	L5ZZ21 註冊專戶	68,217		
	L63302 113年度班班有冷氣之冷氣費用補助	313,493		
	L63304 113學年度國小混齡教學實施計畫	52,560		
	L63305 113-1學期學生活動費	27,740		
	L64301 班班有冷氣之冷氣費用經費	412,900		
	L64302 113-2學期學生活動費	29,750		
	L64401 114年導護精進方案	114,589		
	L64501 經濟弱勢學生午餐補助經費	41,861		
	L64502 113學年度第2學期補助午餐費4元	143,316		
	L64701 114年度1-6月委外交通車暨隨車人 員經費	70,860		
	L64801 113學年度雙語社團實施計畫補助經 費	74,960		
	L64802 補助辦理114年國民中小學校園網路 電路費升速案	20,000		
	L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫	23,949		
	L73252 113學年度戶外與海洋教育計畫	256,798		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73256 113學年度精進教學品質計畫教專社群經費	13,890		
	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)	609,256		
	L73359 113學年度國中小專輔教師第一期款	806,993		
	L73370 113學年度部分領域課程雙語教學實施計畫經費	407,014		
	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	10,796		
	L73634 公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	4,123		
	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	4,564		
	L73808 113年國民中小學精進方案實施計畫鐘點費	1,016		
	L74411 114年樂齡學習工作計畫	636,560		
	L74605 114年度教保研習經費	83,446		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案運作費	14,112		
	存入保證金		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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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 崴森營造有限公司-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	
		138,163,420		
	土地改良物		6,328,958	
		6,328,958		
	累計折舊-土地改良物		-6,031,510	
		-6,031,510		
	房屋及建築		115,534,802	
		115,534,802		
	累計折舊-房屋及建築		-66,446,232	
		-66,446,232		
	機械及設備		22,233,789	
		22,233,789		
	累計折舊-機械及設備		-12,745,447	
		-12,745,447		
	交通及運輸設備		3,664,474	
		3,664,474		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,374,570	
		-2,374,570		
	雜項設備		15,338,103	
		15,338,103		
	累計折舊-雜項設備		-9,125,845	
		-9,125,845		
	電腦軟體		28,730	
		28,730		

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 4 月 30 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						14,685,967
燕巢農會公庫部 # 00094020 (保管金專戶)					8,623,805	
燕巢農會公庫部 # 00094222 (教育儲蓄專戶)					947,487	
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 # 00094308 (午餐專戶)					400,332	
台銀岡山註冊: 060001002666					4,646,126	
二、公庫結存						
財政局					68,217	
燕巢農會公庫部 # 094020 (保管金專戶)					8,623,805	14,685,967
燕巢農會公庫部 # 094222 (教育儲蓄專戶)					947,487	
燕巢農會 # 21-13699-7-0 (獎助學金專戶)					0	
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)					400,332	
台銀岡山註冊: 060001002666					4,646,126	

製表

主審出納

會計

第1頁

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

會計主任 李淑芬
出納主任

教師兼任 林建璋
總務主任

會計室 楊雙鳳
主

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

庫款支付對帳單

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日至民國 114 年 04 月 30 日)

製表日期：114/05/01 8:03:40
頁次：1

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

42,224,894

34,774,312

0

7,450,582

1140401 THIS - MONTH

0

0

0

7,450,582

1140401 IO 010002

130,231

0

0

7,580,813

1140401 IO 990014

2,414

0

0

7,583,227

1140402 AO 00090

049825

0

7,290

0

7,575,937

1140402 AO 00092

049826

0

516,337

0

7,059,600

1140402 AO 00091

049827

0

521,637

0

6,537,963

1140402 AO 00094

049828

0

15,210

0

6,522,753

1140402 AO 00089

049829

0

51,080

0

6,471,673

1140402 AO 00093

049830

0

148,645

0

6,323,028

1140402 AO 00095

049831

0

49,340

0

6,273,688

1140407 IO 650014

027699

7,379,000

0

0

13,652,688

1140407 IO 001004

027806

44,352

0

0

13,697,040

1140408 AO 00096

051544

0

406,342

0

13,290,698

1140408 AO 00097

051546

0

28,900

0

13,261,798

1140408 AO 00100

051547

0

81,800

0

13,179,998

1140408 AO 00098

051548

0

11,985

0

13,168,013

1140408 AO 00101

051549

0

47,509

0

13,120,504

1140408 AO 00102

051550

0

10,203

0

13,110,301

1140408 AO 00099

052052

0

11,329

0

13,098,972

1140408 AO 00103

052053

0

12,600

0

13,086,372

1140408 AO 00104

052054

0

86,748

0

12,999,624

1140409 AO 00105

053359

0

17,500

0

12,982,124

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 04 月 01 日至民國 114 年 04 月 30 日)

製表日期：114/05/01 8:03:40
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
1140409	A0	00106	053360	0	36,346	0	0	0	0	12,945,778			
1140409	A0	00107	053361	0	39,842	0	0	0	0	12,905,936			
1140410	I0	001015	028755	163,800	0	0	0	0	0	13,069,736			
1140410	I0	001015	028759	46,200	0	0	0	0	0	13,115,936			
1140410	I0	001034	028950	34,560	0	0	0	0	0	13,150,496			
1140414	A0	00108	055722	0	218,550	0	0	0	0	12,931,946			
1140414	A0	00109	055723	0	37,350	0	0	0	0	12,894,596			
1140414	A0	00110	055724	0	30,000	0	0	0	0	12,864,596			
1140414	I0	001074	030360	14,112	0	0	0	0	0	12,878,708			
1140415	A0	00111	057082	0	108,000	0	0	0	0	12,770,708			
1140415	I0	990015	031514	19,920	0	0	0	0	0	12,790,628			
1140416	A0	00113	058701	0	54,562	0	0	0	0	12,736,066			
1140416	A0	00112	058702	0	31,710	0	0	0	0	12,704,356			
1140417	I0	001103	031893	29,750	0	0	0	0	0	12,734,106			
1140418	I0	990017	032767	400	0	0	0	0	0	12,734,506			
1140418	I0	990016	032770	36,520	0	0	0	0	0	12,771,026			
1140422	A0	00114	061788	0	1,065,290	0	0	0	0	11,705,736			
1140422	A0	00115	061790	0	54,098	0	0	0	0	11,651,638			
1140422	I0	010003	033584	735,277	0	0	0	0	0	12,386,915			
1140425	I0	001204	034470	143,316	0	0	0	0	0	12,530,231			
1140425	I0	010004	034918	675	0	0	0	0	0	12,530,906			
1140425	I0	010005	034919	3,320	0	0	0	0	0	12,534,226			
1140428	A0	00116	066048	0	43,296	0	0	0	0	12,490,930			
1140428	A0	00117	066049	0	4,313,275	0	0	0	0	8,177,655			
1140428	A0	00118	066050	0	11,840	0	0	0	0	8,165,815			
1140428	I0	001209	035165	20,000	0	0	0	0	0	8,185,815			
1140428	I0	001212	035189	492,630	0	0	0	0	0	8,678,445			

24



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 04 月 01 日至民國 114 年 04 月 30 日)

製表日期：114/05/01 8:03:40
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
1140428	I0	001212	035196	143,930	0	0	0	8,822,375
1140429	A0	00119	066517	0	100,000	0	0	8,722,375
1140429	A0	00120	066850	0	12,000	0	0	8,710,375
1140429	A0	00121	066851	0	23,000	0	0	8,687,375
1140429	A0	00122	066852	0	33,500	0	0	8,653,875
1140429	I0	990018	035974	420	0	0	0	8,654,295
1140430	A0	00123	067431	0	18,900	0	0	8,635,395
1140430	A0	00124	067432	0	11,590	0	0	8,623,805
** BALANCE				51,665,721	43,041,916	0	0	8,623,805

1200743 440101 00 3 114
教育發展基金

25



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 碼	B 0071 0 1140430 1671 09 00 16:38 094020										11404011140430 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	1140401	0029	現金			5,269.0	1,113,829.00	
2	1140402	0000	電匯 0161028			15,210.0	1,129,039.0	高集燕
3	1140402	0000	電匯 0161028			19,344.0	1,148,383.0	高集燕
4	1140402	0000	電匯 0161028			16,364.0	1,164,747.0	高集燕
5	1140402	0000	電匯 0161028			521,637.0	1,686,384.0	高集燕
6	1140402	0000	電匯 0161028			51,080.0	1,737,464.0	高集燕
7	1140407	0022	轉帳 1030882		15,210.0		1,722,254.00	
8	1140407	0045	轉帳 1030881		801,878.0		920,376.00	
9	1140407	0025	現金			34.0	920,410.00	
10	1140407	0126	現金 1030880		51,080.0		869,330.00	
11	1140408	0000	電匯 0161028			3,366.0	872,696.0	高集燕
12	1140408	0000	電匯 0161028			406,342.0	1,279,038.0	高集燕
13	1140409	0017	現金			3,320.0	1,282,358.00	
14	1140410	0010	轉帳 1030884		644,855.0		637,503.00	
15	1140411	0013	轉帳			10,000.0	647,503.00	
16	1140414	0000	電匯 0161028			9,327.0	656,830.0	高集燕
17	1140417	0000	電匯 0161028			54,562.0	711,392.0	高集燕
18	1140417	0032	現金 1030886		56,192.0		655,200.0	
19	1140417	0000	電匯 0040602			2,235,560.0	2,890,760.0	高雄市
20	1140418	0008	轉帳 1030885		2,465,527.0		425,233.00	
21	1140421	0015	現金			2,899.0	428,132.00	
22	1140423	0000	電匯 0508300			50,000.0	478,132.0	光德寺
23	1140425	0025	現金			1,551.0	479,683.00	
24	1140428	0049	現金 1030887		55,943.0		423,740.00	
25	1140428	0000	電匯 0161028			43,296.0	467,036.0	高集燕
26	1140430	0000	電匯 0161028			480,451.0	947,487.0	高集燕
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版
(百立)

經
辦

符芳蘭

核
章

陳思琦

交易代號	業務	交易
		76

高雄市燕巢區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10 存摺存款:20	分會代號	科目	帳號	起日	迄日
--------------------	------	----	----	----	----

編號: 094308

戶名: 高雄市燕巢區燕巢國民小學

電話: 07-6161495

認證欄	B 0071 0 1140430 1671 09 00 16:39 094308	11404011140430 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	11404070023	轉帳	1031805		506,533.0		2,995,267.08	
2	11404070125	現金	1031804		8,800.0		2,986,467.08	
3	11404080036	現金				1,568.0	2,988,035.00	
4	11404080048	現金	1031806		78,093.0		2,909,942.00	
5	11404100009	現金				980.0	2,910,922.08	
6	11404110022	現金				4,704.0	2,915,626.08	
7	11404160011	現金				3,724.0	2,919,350.00	
8	11404170031	現金	1031807		3,474.0		2,915,876.00	
9	11404180009	轉帳				1,730,250.0	4,646,126.08	
10	11404240008	現金				900.0	4,647,026.08	
11	11404280024	現金				900.0	4,647,926.08	
12	11404280050	現金	1031808		2,700.0		4,645,226.08	
13	11404300013	現金				900.0	4,646,126.08	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版

經辦

許芳蘭

核章

陳麗琦

帳戶內容查詢

交易日：114/04/30

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：114-04-30 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

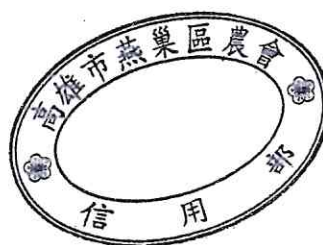
前月代收款項：0件

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



餘額查詢

列印日期：2025/05/01

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	68,217.00
可用餘額	68,217.00
未可抵用餘額	0.00

交易明細查詢

列印日期：2025/05/01

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	2025/04/01 - 2025/04/30			

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	2025/04/09			2,899.00	000 0000000000000000	2,238,459.00		[MZ99] 198652,CNT000001	
2	2025/04/10			5,181.00	000 0000000000000000	2,243,640.00		[MZ99] 198652,CNT000002	
3	2025/04/15			2,899.00	000 0000000000000000	2,246,539.00		[MZ99] 198652,CNT000001	
4	2025/04/16			14,659.00	000 0000000000000000	2,261,198.00		[MZ99] 198652,CNT000006	
5	2025/04/17		2,235,560.00		000 00019	25,638.00		匯出扣款 匯出扣款	
6	2025/04/17			12,377.00	000 0000000000000000	38,015.00		[MZ99] 198652,CNT000005	
7	2025/04/18			10,362.00	000 0000000000000000	48,377.00		[MZ99] 198652,CNT000004	
8	2025/04/21			9,478.00	000 0000000000000000	57,855.00		[MZ99] 198652,CNT000004	

9	2025/04/22				2,899.00	000 000000000000000000	60,754.00		[MZ99] 198652,CNT000001
10	2025/04/30				7,463.00	000 000000000000000000	68,217.00		[MZ99] 198652,CNT000003

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：114/05/01

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04月01日起至114年04月30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		1		0			12	
土地改良物	平方公尺	1,972.00	272,355	60.00	30,000	0.00	0	4,907	2,032.00	297,448
	棟	16	49,237,242	0	0	0	0	148,672	16	49,088,570
	平方公尺	11,387.67		0.00		0.00			11,387.67	
房屋建築及設備	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	
辦公房屋	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	宿舍	0.00		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
其他	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	數量	0.00		0.00		0.00			0.00	
	平方公尺	16	49,237,242	0	0	0		148,672	16	49,088,570
小計	平方公尺	11,387.67		0.00		0.00			11,387.67	
	台	259	1,986,326	145	1,885,000	0	0	148,672	16	49,088,570
	件	76	7,019,279	0	0	0		1,193,972	404	2,677,354
機械及設備	小計	335	9,005,605	145	1,885,000	0	0	208,291	76	6,810,988
	艘	0		0		0		1,402,263	480	9,488,342
	架	0		0		0		0	0	0
交通及運輸設備	飛機	0		0		0			0	
	汽車	1	7,950	0	0	0			0	
	機車	1	540	0	0	0			1	7,950
其他	件	76	1,213,967	5	160,000	0	0		1	540
	小計	78	1,222,457	5	160,000	0	0	92,553	81	1,281,414
	冊(套)	4,878	1,192,619	0	0	0		92,553	83	1,289,904
什項設備	其他	302	4,962,203	8	162,098	0	0	0	4,878	1,192,619
	小計	5,180	6,154,822	8	162,098	0	0	104,662	310	5,019,639
	有價證券	0	0	0	0	0		104,662	5,188	6,212,258
權利	股	0		0		0			0	
	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0		0	0	0
其他		0		0		0			0	
	合 計	5,653	204,055,901	159	2,237,098	0	0	1,753,057	5,812	204,539,942

製表

技師兼任 謝孟祝
事務組長

覆核

技師兼任 林建璋
總務主任

財產經管人員

技師兼任 林建璋
總務主任

主辦事務人員

技師兼任 林建璋
總務主任

主辦會計人員

會計室 楊雙鳳
主

機關首長

技師兼任 楊欽助
燕巢國民小學

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

32

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04月

列印日期：114/05/01

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	6,328,958	63,289	6,265,669	4,907	0	4,907	6,031,510	234,159
房屋建築及設備	辦公房屋	115,534,802	1,155,349	114,379,453	148,672	0	148,672	66,446,232
	宿舍	0	0	0	0	0	0	47,933,221
	其他	0	0	0	0	0	0	0
機械設備及設備	小計	115,534,802	1,155,349	114,379,453	148,672	0	148,672	66,446,232
	電腦設備	8,406,063	84,061	8,322,002	105,892	1,088,080	1,193,972	5,728,709
	其他	13,827,726	138,277	13,689,449	208,291	0	208,291	7,016,738
交通及運輸設備	小計	22,233,789	222,338	22,011,451	314,183	1,088,080	1,402,263	12,745,447
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	795,000	7,950	787,050	0	0	787,050	0
什項設備	其 他	54,000	540	53,460	0	0	53,460	0
	小計	2,815,474	28,155	2,787,319	18,633	73,920	92,553	1,534,060
	圖 書	3,664,474	36,645	3,627,829	18,633	73,920	92,553	2,374,570
有價證券	其 他	1,192,619	0	0	0	0	0	0
	小計	14,145,484	141,436	14,004,048	104,662	0	104,662	9,125,845
	權 利	15,338,103	141,436	14,004,048	104,662	0	104,662	4,878,203
其 他	其 他	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	301,263,546	1,619,057	160,288,450	591,057	1,162,000	1,753,057	96,723,604

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

主辦事務人員

主辦會計人員

機關 音長

高雄市燕巢區校長楊欽助 燕巢國民小學

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

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04月01日起至114年04月30日止

頁次: 1/1
程式代號: UTR011
製表日期: 114/05/01

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	有無殘值	
1110103-04D-0000001	操場	組合屋走道 停車位	114/03/27	15	平方公尺		1 60.00	30,000	新建					
土地改良物	小計						1 60.00	30,000						
3140101-03-0000245-0000389	個人電腦	iPad/iPad/平板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	145	1,885,000	教育局撥入					
機械及設備	小計						145	1,885,000						
4010802-04-0000001-0000005	三層零件車	平板車PK-S32/盛源/平板車	111/11/15	5	臺	32,000	5	160,000	教育局撥入					
交通及運設備	小計						5	160,000						
5010106-03-0000135-0000136	冷(暖)氣機	壁掛分離式MA80IH-TW/東元/冷氣機	114/04/15	9	架	27,049	2	54,098	購置					
5010110-19-0000015-0000020	飲水機	LP-CH-915A/力霸/	114/04/11	3	座	18,000	6	108,000	購置					
什項設備	小計						8	162,098						
	合計						159 60.00	2,237,098						

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 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

燕巢區燕巢國民小學 校長 楊致助

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 4 月份

製表日期：114.5.1
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	32,320					3,590	100,520	1	28,730
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	32,320					3,590	100,520	1	28,730
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	32,320					3,590	100,520	1	28,730
其他 小計												
		套										

製表說明：
1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體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

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

35