

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 5 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 5 月份

檢核日期：6 月 2 日

承辦人員：

會計主任楊健國

主辦會計：

會計主任楊健國

互審人員：燕巢國中會計主任許美鈴

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			檢核者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表（UTR270）、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，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。 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。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符合者 請打√	說 明
		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)。		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5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

第33頁至第33頁

八、財產增減月報表

第34頁至第43頁

九、電腦軟體增減結存表

第44頁至第44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 5 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	7,336,000	7,335,000	-19,000	-0.26	46,429,337	46,406,000	23,337	0.05
財產收入	121,000	1,000		1,000		18,656	20,000	-1,344	-6.72
租金收入	120,000	1,000		1,000		18,656	20,000	-1,344	-6.72
利息收入	1,000								
政府撥入收入	92,296,000	7,335,000	7,335,000			45,956,725	45,957,000	-275	0.00
公庫撥款收入	92,296,000	7,335,000	7,335,000			45,956,725	45,957,000	-275	0.00
其他收入	1,496,000		20,000	-20,000	-100.00	453,956	429,000	24,956	5.82
雜項收入	1,496,000		20,000	-20,000	-100.00	453,956	429,000	24,956	5.82
基金用途	94,212,000	7,794,277	7,335,000	439,277	5.97	44,633,573	46,406,000	-1,772,427	-3.82
國民教育計畫	67,556,000	5,337,570	5,173,000	164,570	3.18	32,598,160	33,541,000	-942,840	-2.81
其他	67,556,000	5,337,570	5,173,000	164,570	3.18	32,598,160	33,541,000	-942,840	-2.81
一般行政管理計畫	25,916,000	2,426,707	2,130,000	296,707	13.93	11,792,813	12,556,000	-763,187	-6.08
其他	25,916,000	2,426,707	2,130,000	296,707	13.93	11,792,813	12,556,000	-763,187	-6.08
建築及設備計畫	740,000	30,000	52,000	-22,000	-42.31	242,600	309,000	-66,400	-21.49
購建固定資產	740,000	30,000	52,000	-22,000	-42.31	242,600	309,000	-66,400	-21.49
本期賸餘(短絀)	-299,000	-458,277		-458,277		1,795,764	920,000	1,795,764	-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					2,608,192	920,000	1,688,192	183.50

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

一、基金來源：

1. 公庫撥款收入：齶齒防治經費調整275元。

二、基金用途：

1. 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82,600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 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數及 累計數	數 量			執 行 數				
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
名 稱								金額	%	
國民教育計畫		本月數				5,337,570	5,173,000	164,570	3.18	
		累計數				32,598,160	33,541,000	-942,840	-2.81	
一般行政管理計畫		本月數				2,426,707	2,130,000	296,707	13.93	
		累計數				11,792,813	12,556,000	-763,187	-6.08	
建築及設備計畫		本月數				30,000	52,000	-22,000	-42.31	
		累計數				242,600	309,000	-66,400	-21.49	

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 5 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	9,528,961	2,868,810	3,883,220	204,697,784
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		24,040	292,541
機械及設備	115,534,802	65,838,935	642,775		757,970	49,580,672
交通及運輸設備	20,466,919	10,643,676	3,752,770	1,057,440	3,183,940	9,334,633
雜項設備	3,268,474	2,325,541	507,000	124,000	54,792	1,271,141
租賃資產	14,755,415	8,404,217	1,210,937	1,669,420	-137,522	6,030,237
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 5 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			17,950		25,140

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 5 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.房屋及建築：本年度增加數642,775元，係預算購置30,000元、財產重分類612,775元。
- 4.機械及設備：本年度增加數3,752,770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)、補登財產代收款購置3,096,570元；本年度減少數1,057,440元，係財產重分類774,330元(累計折舊569,313元)、報廢283,110元(累計折舊280,279元)。
- 5.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、補登財產代收款購置160,000元；本年度減少數124,000元，係財產重分類111,000元(累計折舊85,948元)、報廢13,000元(累計折舊12,870元)。
- 6.雜項設備：本年度增加數1,210,937元，係預算購置171,500元、財產重分類788,079元(累計折舊633,047元)、應付代收款購置177,358元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)、補登財產代收款購置74,000元；本年度減少數1,669,420元，係財產同額減值11,500元、財產重分類1,337,856元(累計折舊1,071,512元)、報廢320,064元(累計折舊297,063元)。
- 7.電腦軟體：本年度減少數17,950元(攤銷17,950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 5 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	累計預分配數	實支數	累計應付數	執行數	比較增減	
建築及設備計畫											
土地											
購建中國定資產		235,000			235,000						
土地改良物		235,000			235,000						
購建中國定資產		295,000			295,000						
房屋及建築		295,000			295,000						
房屋及建築		295,000		-53,000	242,000	96,000	30,000	30,000	31.25	-66,000	-68.75
				-53,000	242,000	96,000	30,000	30,000	31.25	-66,000	-68.75
											消防設施改善工程尚未執行完竣149,000元，調整轉出交通及運輸設備41,000元應項設備12,000元，提前執行行政大樓桌椅水源改善工程30,000元。
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	41,000	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
購建中國定資產											
雜項設備		210,000		12,000	222,000	172,000	171,500	171,500	99.71	-500	-0.29
雜項設備		210,000		12,000	222,000	172,000	171,500	171,500	99.71	-500	-0.29
購建中國定資產											
其他											
其他											
總計		740,000			740,000	309,000	242,600	242,600	78.51	-66,400	-21.49

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5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	221,595,250	100.00	負債	2	14,289,274	6.45
流動資產	11	16,897,466	7.63	流動負債	21	13,672,626	6.17
現金	1101	13,308,847	6.01	應付款項	2102	13,672,626	6.17
銀行存款	110102	13,248,847	5.98	應付代收款	210203	13,672,626	6.17
財政局市庫	110102-1	7,460,928	3.37	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,124,783	0.51	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,126,230	1.86	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	536,906	0.24	其他負債	28	616,648	0.28
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	616,648	0.28
預付款項	1108	3,588,619	1.62	存入保證金	280104	411,938	0.19
預付費用	110804	3,588,619	1.62	暫收及待結轉帳項	280108	204,710	0.09
固定資產	14	204,672,644	92.36	淨資產	3	207,305,976	93.55
土地	1401	138,163,420	62.35	淨資產	31	207,305,976	93.55
土地	140101	138,163,420	62.35	淨資產	3101	207,305,976	93.55
土地改良物	1402	292,541	0.13	累積餘額	310101	202,733,281	91.49
土地改良物	140201	6,328,958	2.86	本期賸餘	310102	1,185,412	0.53
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5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	-6,036,417	-2.72	淨資產調整數 合計：	310104	3,387,283 221,595,250	2.00
房屋建築及設備	1404	49,580,672	22.37				
房屋建築及設備	140401	116,177,577	52.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,596,905	-30.05				
機械及設備	1405	9,334,633	4.21				
機械及設備	140501	23,162,249	10.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,827,616	-6.24				
交通及運輸設備	1406	1,271,141	0.57				
交通及運輸設備	140601	3,651,474	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,380,333	-1.07				
雜項設備	1407	6,030,237	2.72	信託代理與保證負債			
雜項設備	140701	14,296,932	6.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,266,695	-3.73				
無形資產	16	25,140	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5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	25,140	0.01				
電腦軟體	160102	25,140	0.01				
合計：		221,595,250					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,183,659	50,816,254
財產收益	1,000	18,656
財產孳息收入	1,000	18,656
政府撥入收入	7,335,000	45,956,725
公庫撥款收入	7,335,000	45,956,725
其他收入	1,847,659	4,840,873
受贈收入	375,000	422,998
雜項收入	1,472,659	4,417,875
支出	9,512,824	49,630,842
人事支出	7,352,487	42,762,224
人事支出	7,352,487	42,762,224
業務支出	411,790	1,624,449
業務支出	411,790	1,624,449
財產損失	25,962	37,462
財產交易損失	25,962	37,462
折舊、折耗及攤銷	618,304	3,001,204
固定資產折舊	614,714	2,983,254
無形資產攤銷	3,590	17,950
其他支出	1,104,281	2,205,503
其他支出	1,104,281	2,205,503
本期賸餘（短絀）	1,104,281	1,185,412
期初淨資產	1,104,281	202,733,281
解繳公庫	-329,165	
淨資產調整數		3,387,283
期末淨資產		207,305,976

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 5 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	46,429,337	4,386,917	50,816,254	收入
財產收入	18,656		18,656	財產收益
政府撥入收入	45,956,725		45,956,725	政府撥入收入
其他收入	453,956	4,386,917	4,840,873	其他收入
基金用途	44,633,573	4,997,269	49,630,842	支出
用人費用	42,762,224		42,762,224	人事支出
服務費用	1,506,227	118,222	1,624,449	業務支出
材料及用品費	76,362	-76,362		
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		37,462	37,462	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	242,600	-242,600		
其他	4,300	3,001,204	3,001,204	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,795,764	2,201,203	2,205,503	其他支出
期初基金餘額	812,428	-610,352	1,185,412	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	2,608,192	3,387,283	3,387,283	淨資產調整數
		204,697,784	207,305,976	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 5 月份

1. 「其他收入」之調整數4,386,917元=代收款項建置土地改良物30,000元+機械及設備3,096,570+交通及運輸設備465,900元+雜項設備251,358元，財產重分類因耐用年限造成累計折舊之以前年度差異543,089元。
2. 「財產損失」之調整數37,462元=雜項設備同額減值11,500元+處分機械及設備財產交易損失2,831元(原值283,110元，累計折舊280,279元)+交通及運輸設備130元(原值13,000元，累計折舊12,870元)+雜項設備23,001元(原值320,064元，累計折舊297,063元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數242,600元=建置房屋及建築30,000元+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3,001,204元=固定資產折舊2,983,254元+電腦軟體攤銷數17,950元。
5. 「其他支出」之調整數2,201,203元=補提以前年度折舊費用2,139,630元+財產重分類因耐用年限造成累計折舊之以前年度差異61,573元。
6. 「淨資產調整數」3,387,283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5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	42,762,224	-45,441,776	-51.52
113 職員薪金	49,722,000	24,721,981	-25,000,019	-50.28
12 聘僱及兼職人員薪資	49,722,000	24,721,981	-25,000,019	-50.28
122 約僱職員薪金	870,000	919,614	49,614	5.70
124 兼職人員酬金	20,000	11,210	-8,790	-43.95
13 加班(夜)班費	850,000	908,404	58,404	6.87
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	6,395,075	-5,254,925	-45.11
152 年終獎金	5,450,000	391,565	-5,058,435	-92.82
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	8,664,930	-10,354,070	-54.44
162 工員退休及離職金	17,345,000	7,618,229	-9,726,771	-56.08
163 卹償金	227,000	93,109	-133,891	-58.98
18 福利費	1,447,000	953,592	-493,408	-34.10
181 分擔員工保險費	5,825,000	2,060,624	-3,764,376	-64.62
183 傷病醫藥費	4,312,000	1,500,124	-2,811,876	-65.21
18Y 其他福利費	94,000		-94,000	-100.00
2 服務費用	1,419,000	560,500	-858,500	-60.50
21 水電費	4,533,000	1,506,227	-3,026,773	-66.77
212 工作場所電費	542,000	108,037	-433,963	-80.07
214 工作場所水費	482,000	80,407	-401,593	-83.32
22 郵電費	60,000	27,630	-32,370	-53.95
221 郵電費	125,000	46,475	-78,525	-62.82
222 電話費	19,000	3,394	-15,606	-82.14
	46,000	13,081	-32,919	-71.56

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5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	3,085	-24,915	-88.98
231 國內旅費	8,000	3,085	-4,915	-61.44
23Y 其他旅運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	15,770	5,770	57.70
241 印刷及裝訂費	10,000	15,770	5,770	57.70
25 修理保養及修護費	554,000	345,464	-208,536	-37.64
252 一般房屋修護費	419,000	239,490	-179,510	-42.84
255 機械及設備修護費	30,000	21,048	-8,952	-29.84
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	30,851	-25,149	-44.91
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	657,582	-1,358,418	-67.38
276 佣金、匯費、經理費及手續費		70		
279 外包費	2,016,000	657,512	-1,358,488	-67.39
28 專業服務費	1,169,000	306,725	-862,275	-73.76
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,130,000	286,875	-843,125	-74.61
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	19,850	-14,150	-41.62
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	76,362	-559,638	-87.99
31 使用材料費	53,000	1,871	-51,129	-96.47
313 油脂	53,000	1,871	-51,129	-96.47

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5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	74,491	-508,509	-87.22
321 辦公(事務)用品	431,000	49,949	-381,051	-88.41
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	8,104	-11,896	-59.48
32Y 其他用品消耗	96,000	4,400	-91,600	-95.42
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	25,200	-34,800	-58.00
43 機器租金	50,000	25,200	-24,800	-49.60
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	5,000	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與設施工程支出	740,000	242,600	-497,400	-67.22
51 購建固定資產	740,000	242,600	-497,400	-67.22
512 興建土地改良物	235,000	30,000	-205,000	-89.83
513 擴充改良房屋建築及設備	295,000	41,100	-253,900	-86.05
515 購置交通及運輸設備	210,000	171,500	-38,500	-18.33
516 購置雜項設備	23,000	15,660	-7,340	-31.91
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	15,210	210	1.40
64 消費與行為稅	15,000	15,210	210	1.40
646 使用牌照稅	8,000	450	-7,550	-94.38
66 規費	1,000	450	-550	-55.00
661 行政規費與強制費	7,000		-7,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	11,000	1,000	-10,000	-90.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				

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5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	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	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	44,633,573	-49,578,427	-52.62

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5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	7,460,928	7,460,928	
	保管金	1,124,783	1,124,783	
	午餐專戶	4,126,230	4,126,230	
	其他專戶	536,906	536,906	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,588,619	
	C1ZZ01 專任輔導教師(114.12.31)	652,068		
	C1ZZ02 合理員編經費(114.12.31)	447,292		
	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)	1,356,674		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(114.12.31)	84,000		
	C1ZZ15 特教助理員(114.12.31)	166,962		
	C1ZZ17 幼兒園延長照顧課後班(114.12.31)	62,535		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(114.12.31)	590,595		
	C1ZZ19 國小身心障礙課後班(114.12.31)	101,493		
	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		13,672,626	
	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	455		
	L1ZZ06 辦理志工與學生相關活動	98,571		
	L1ZZ07 急難救助金	208,329		
	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	219,897		
	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	65,386		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	38,793		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	107,384		

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5月31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	23,951		
	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	16,264		
	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	165,180		
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	49,253		
	L1ZZ30 富立建設-直笛隊社團	100,000		
	L1ZZ51 退撫基金-新制自提	3,020		
	L2ZZ11 公保費-自提	65,290		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	281,948		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	55,062		
	L2ZZ31 勞 保 費-自提	62,367		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	267,766		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	10,692		
	L2ZZ70 所得稅	81,433		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	320		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	21,521		
	L2ZZZ4 其他	64,000		
	L2ZZZ5 改善教學環境與教學活動及獎助金 經費	10,000		
	L2ZZZ6 清景麟助學金	875		
	L2ZZZ7 註冊費	10,695		
	L2ZZZ9 特教助理員	149,198		
	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	4,126,230		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	400,332		
	L5ZZ21 註冊專戶	136,574		
	L63302 113年度班班有冷氣之冷氣費用補助	309,156		
	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	11,289		
	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	68,349		
	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		
	L64503 114年度國小四年級學生游泳與自救 教學經費	42,000		
	L64701 114年度1-6月委外交通車暨隨車人 員經費	59,086		
	L64801 113學年度雙語社團實施計畫補助經 費	40,600		
	L64802 補助辦理114年國民中小學校園網路 電路費升速案	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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫	9,821		
	L73252 113學年度戶外與海洋教育計畫	206,398		
	L73256 113學年度精進教學品質計畫教專社群經費	5,449		
	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)	523,440		
	L73359 113學年度國中小專輔教師第一期款	797,967		
	L73370 113學年度部分領域課程雙語教學實施計畫經費	348,149		
	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	9,093		
	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	6,871		
	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	1,143		
	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	504,074		
	L74605 114年度教保研習經費	62,263		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案運作費	28,224		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	暫收及待結轉帳項		204,710	
	P13Z03 幼兒園暑假加托及延長照顧收入(114.8.31)	204,710		
	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		-6,036,417	
		-6,036,417		
	房屋及建築		116,177,577	
		116,177,577		
	累計折舊-房屋及建築		-66,596,905	
		-66,596,905		
	機械及設備		23,162,249	
		23,162,249		
	累計折舊-機械及設備		-13,827,616	
		-13,827,616		
	交通及運輸設備		3,651,474	
		3,651,474		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,380,333	
		-2,380,333		
	雜項設備		14,296,932	
		14,296,932		
	累計折舊-雜項設備		-8,266,695	
		-8,266,695		
	電腦軟體		25,140	
		25,140		

銀行存款差額解釋表

中華民國 114 年 5 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						13,248,847
燕巢農會公庫部 # 00094020 (保管金專戶)					7,460,928	
燕巢農會公庫部 # 00094222 (教育儲蓄專戶)					1,124,783	
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	
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)					4,126,230	
台銀岡山註冊: 060001002666					136,574	
二、公庫結存						
財政局						13,248,847
燕巢農會公庫部 # 094020 (保管金專戶)					7,460,928	
燕巢農會公庫部 # 094222 (教育儲蓄專戶)					1,124,783	
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	
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)					4,126,230	
台銀岡山註冊: 060001002666					136,574	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

教師兼任 李淑芬
出納組長

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 楊欽助
燕巢國民小學 校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日至民國 114 年 05 月 31 日)

製表日期：114/06/09 14:43:28
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										51,665,721	43,041,916	0	8,623,805
1140501	THIS - MONTH									0	0	0	8,623,805
1140502	A0 00125	068301								0	510,956	0	8,112,849
1140502	A0 00126	068302								0	148,645	0	7,964,204
1140502	A0 00128	068304								0	7,290	0	7,956,914
1140502	A0 00127	068305								0	73,212	0	7,883,702
1140502	A0 00129	068306								0	527,482	0	7,356,220
1140502	A0 00130	068554								0	57,873	0	7,298,347
1140502	I0 990020	036515								200,710	0	0	7,499,057
1140502	I0 990019	036516								1,000	0	0	7,500,057
1140506	I0 001278	037191								42,000	0	0	7,542,057
1140506	I0 650022	037859								7,335,000	0	0	14,877,057
1140507	A0 00131	072797								0	416,912	0	14,460,145
1140507	A0 00132	072798								0	35,640	0	14,424,505
1140507	A0 00134	072799								0	31,192	0	14,393,313
1140507	A0 00135	072800								0	304,265	0	14,089,048
1140507	A0 00133	072802								0	53,463	0	14,035,585
1140507	A0 00136	072803								0	634,597	0	13,400,988
1140509	A0 00137	074691								0	18,900	0	13,382,088
1140509	A0 00139	074692								0	84,746	0	13,297,342
1140509	A0 00138	074693								0	10,600	0	13,286,742
1140509	I0 001288	039521								14,112	0	0	13,300,854
1140513	A0 00140	076322								0	20,304	0	13,280,550



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 05 月 01 日至 民國 114 年 05 月 31 日)

製表日期：114/06/02 15:31:18
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
1140513	A0	00141		1140513	A0	00141	076323	0	16,000			0	0	13,264,550			
1140513	A0	00142		1140513	A0	00142	076324	0	74,409			0	0	13,190,141			
1140513	A0	00143		1140513	A0	00143	076325	0	16,280			0	0	13,173,861			
1140513	A0	00144		1140513	A0	00144	077160	0	61,196			0	0	13,112,665			
1140513	A0	00145		1140513	A0	00145	077161	0	59,919			0	0	13,052,746			
1140513	I0	990021		1140513	I0	990021	040307	35,640	0			0	0	13,088,386			
1140514	A0	00146		1140514	A0	00146	078176	0	26,800			0	0	13,061,586			
1140519	A0	00148		1140519	A0	00148	080783	0	8,000			0	0	13,053,586			
1140519	A0	00147		1140519	A0	00147	080784	0	30,000			0	0	13,023,586			
1140519	A0	00149		1140519	A0	00149	081173	0	34,400			0	0	12,989,186			
1140520	I0	010006		1140520	I0	010006	042256	210,000	0			0	0	13,199,186			
1140521	A0	00150		1140521	A0	00150	082525	0	39,520			0	0	13,159,666			
1140521	A0	00151		1140521	A0	00151	083012	0	18,900			0	0	13,140,766			
1140523	A0	00152		1140523	A0	00152	084253	0	1,065,290			0	0	12,075,476			
1140523	A0	00153		1140523	A0	00153	084254	0	11,500			0	0	12,063,976			
1140523	A0	00154		1140523	A0	00154	084255	0	19,579			0	0	12,044,397			
1140523	I0	990022		1140523	I0	990022	043475	4,000	0			0	0	12,048,397			
1140527	A0	00155		1140527	A0	00155	086983	0	87,300			0	0	11,961,097			
1140527	A0	00156		1140527	A0	00156	086984	0	19,320			0	0	11,941,777			
1140527	A0	00157		1140527	A0	00157	086985	0	4,440,023			0	0	7,501,754			
1140527	A0	00158		1140527	A0	00158	086986	0	57,826			0	0	7,443,928			
1140527	I0	990023		1140527	I0	990023	044309	2,000	0			0	0	7,445,928			
1140529	I0	001471		1140529	I0	001471	044759	5,250	0			0	0	7,451,178			
1140529	I0	001471		1140529	I0	001471	044768	9,750	0			0	0	7,460,928			
** BALANCE									59,525,183			52,064,255	0	7,460,928			

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: 094020

戶名: 高雄市燕巢區燕巢國民小學

電話: 07-6161495

認 證 標	H 0069 0 1140529 1671 19 00 16:28 094020	11405011140529 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	11405020013		現金			2,282.0	949,769.0	
2	11405020000		電匯 0161028			17,050.0	966,819.0	高集燕
3	11405020000		電匯 0161028			527,482.0	1,494,301.0	高集燕
4	11405020000		電匯 0161028			19,344.0	1,513,645.0	高集燕
5	11405020000		電匯 0161028			57,873.0	1,571,518.0	高集燕
6	11405060028		轉帳 1030888		810,823.0		760,695.0	
7	11405070014		現金 1030889		58,673.0		702,022.0	
8	11405070000		電匯 0161028			416,912.0	1,118,934.0	高集燕
9	11405070000		電匯 0161028			5,385.0	1,124,319.0	高集燕
10	11405070000		電匯 0161028			3,094.0	1,127,413.0	高集燕
11	11405070000		電匯 0161028			43,921.0	1,171,334.0	高集燕
12	11405080027		轉帳 1030891		655,529.0		515,805.0	
13	11405090000		電匯 0051301			150,000.0	665,805.0	青景麟
14	11405120017		現金			32.0	665,837.0	
15	11405130000		電匯 0161028			59,919.0	725,756.0	高集燕
16	11405140034		現金 1030892		59,919.0		665,837.0	
17	11405160011		轉帳 1030893		210,000.0		455,837.0	
18	11405200019		現金 1030894		48,423.0		407,414.0	
19	11405200049		現金			10.0	407,424.0	
20	11405200000		電匯 0162003			9,000.0	416,424.0	高雄市
21	11405200000		電匯 0040912			15,000.0	431,424.0	有限責
22	11405210002		助學金			10,000.0	441,424.0	明誠中
23	11405210000		電匯 0161028			39,520.0	480,944.0	高集燕
24	11405270000		電匯 0161028			57,826.0	538,770.0	高集燕
25	11405270000		電匯 0161028			2,480.0	541,250.0	高集燕
26	11405280017		現金			5,514.0	546,764.0	
27	11405280000		電匯 0161028			130,462.0	677,226.0	高集仁
28	11405286971		XML			10,000.0	687,226.0	南六企
29	11405290025		現金 1030895		57,826.0		629,400.0	
30	11405290000		電匯 0161028			495,383.0	1,124,783.0	高集燕

交易代號	業務	交易
		76

高雄市燕巢區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

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

編號: 094308

戶名: 高雄市燕巢區燕巢國民小學

電話: 07-6161495

認 證 欄	H 0069 0 1140529 1671 19 00 16:30 094308	11405011140529 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	1140506	0016	轉帳	1031809	513,311.0		4,132,815.01	
2	1140508	0026	現金			940.0	4,133,755.01	
3	1140515	0017	現金			980.0	4,134,735.00	
4	1140515	0018	現金			945.0	4,135,680.00	
5	1140520	0020	現金	1031810	11,126.0		4,124,554.00	
6	1140528	0018	現金			945.0	4,125,499.00	
7	1140528	0019	現金			1,029.0	4,126,528.00	
8	1140529	0021	現金			945.0	4,127,473.00	
9	1140529	0024	現金	1031811	1,243.0		4,126,230.00	
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

陳惠琦

帳戶內容查詢

交易日：114/05/29

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：114-05-29

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

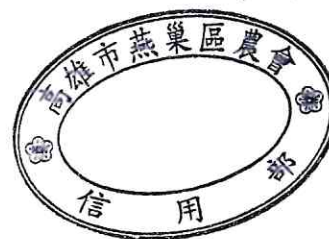
PF15：查詢下一頁

PF16：查詢上一頁



高雄市燕巢區農會 存摺內容查詢 (2070) 114/05/29 16:31
 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:	400,300.00
明交金額	:	0.00	四個月前當月平均餘額:	400,300.00
次日異動金額	:	0.00	五個月前當月平均餘額:	400,158.00
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:	400,300.00
存摺本數	:	1	最近前六個月平均餘額:	400,243.00
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



交易明細查詢

列印日期：2025/06/04

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	2025/05/01 - 2025/06/03		

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	2025/05/09			2,360.00	000 000000000000000000	70,577.00		[MZ99] 198652,CNT000001	
2	2025/05/14			3,154.00	000 000000000000000000	73,731.00		[MZ99] 198652,CNT000001	
3	2025/05/15			2,360.00	000 000000000000000000	76,091.00		[MZ99] 198652,CNT000001	
4	2025/05/16			44,196.00	000 000000000000000000	120,287.00		[MZ99] 198652,CNT000016	
5	2025/05/19			6,725.00	000 000000000000000000	127,012.00		[MZ99] 198652,CNT000003	
6	2025/05/21			2,360.00	000 000000000000000000	129,372.00		[MZ99] 198652,CNT000001	
7	2025/05/23			3,154.00	000 000000000000000000	132,526.00		[MZ99] 198652,CNT000001	
8	2025/05/29			4,048.00	000 000000000000000000	136,574.00	✓	[MZ99] 198652,CNT000003	

9	2025/06/02			5,514.00	000 000000000000000000	142,088.00	[MZ99] 198652,CNT000002
---	------------	--	--	----------	---------------------------	------------	-----------------------------

餘額查詢

列印日期：2025/06/04

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	142,088.00
可用餘額	142,088.00
未可抵用餘額	0.00

27 8/1

中華民國114年05月01日起至114年05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	12		0		0			12	
土地改良物	平方公尺	2,032.00	297,448	0.00	0	0.00	0	4,907	2,032.00	292,541
辦公房屋	棟	16		0		0			16	
	平方公尺	11,387.67	49,088,570	0.00	642,775	0.00	0	150,673	11,387.67	49,580,672
	棟	0		0		0			0	
宿舍	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
其他	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	數量	16	49,088,570	0	642,775	0	0	150,673	16	49,580,672
	平方公尺	11,387.67	2,677,354	0.00	1,211,570	0.00	0	888,530	11,387.67	2,732,084
機械及設備	台	404	6,810,988	55	0	7	268,310	193,639	452	6,602,549
	件	76	9,488,342	0	1,211,570	1	14,800	1,082,169	75	9,334,633
	小計	480	0	55	0	8	283,110	0	527	0
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
	件	81	1,281,414	0	0	1	13,000	5,763	80	1,262,651
	小計	83	1,289,904	0	0	1	13,000	5,763	82	1,271,141
圖書	冊(套)	4,878	1,192,619	0	0	1	20,000	0	4,877	1,172,619
	件	310	5,019,639	6	106,749	20	1,127,920	-859,150	296	4,857,618
	小計	5,188	6,212,258	6	106,749	21	1,147,920	-859,150	5,173	6,030,237
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		5,812	204,539,942	61	1,961,094	30	1,444,030	384,362	5,843	204,672,644

製表 教師兼任 謝孟祝 覆核 林建璋

財產經營人員 主辦事務人員

主辦會計人員

機關 燕巢區 楊欽助

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳細棟數、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(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：0161495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05月

列印日期：114/05/28

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	6,036,417	229,252
房屋建築及設備	116,177,577	1,161,776	115,015,801	150,673	0	150,673	66,596,905	48,418,896
宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	116,177,577	1,161,776	115,015,801	150,673	0	150,673	66,596,905	48,418,896
機械設備	9,349,323	93,510	9,255,813	109,771	778,759	888,530	6,617,239	2,638,574
其他	13,812,926	138,129	13,674,797	208,291	(14,652)	193,639	7,210,377	6,464,420
小計	23,162,249	231,639	22,930,610	318,062	764,107	1,082,169	13,827,616	9,102,994
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	2,802,474	28,025	2,774,449	18,633	(12,870)	5,763	1,539,823	1,234,626
小計	3,651,474	36,515	3,614,959	18,633	(12,870)	5,763	2,380,333	1,234,626
什項設備	1,172,619	0	0	0	0	0	0	0
圖書	13,124,313	131,224	12,993,089	106,923	(966,073)	(859,150)	8,266,695	4,726,394
其他	14,296,932	131,224	12,993,089	106,923	(966,073)	(859,150)	8,266,695	4,726,394
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	301,780,610	1,624,443	160,820,128	599,198	(214,836)	384,362	97,107,966	63,712,162

製表

教師兼任 謝孟祝
事務組長

覆核

教師兼任 林建璋
主任

財產經營人員

教師兼任 林建璋
主任

主辦事務人員

教師兼任 林建璋
主任

主辦會計人員

會計室 楊雙鳳
主任

機關首長

高雄市燕巢區燕巢國民小學 楊欽助
校長

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。

33

高雄市燕巢區燕巢國民小學

頁次：1/10

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/05/28

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
2010301-02A-0000001	小學用房屋		087/05/25	55	平方公尺		0.00	99,000	10011 政大樓2,3 樓西側樓梯口 鋁窗屏4處						
2010301-02A-0000001	小學用房屋		087/05/25	55	平方公尺		0.00	78,000	11208 02設置辦公室及 康心中洗手之陽 台遮棚						
2010301-02A-0000001	小學用房屋		087/05/25	55	平方公尺		0.00	30,000	東側1 樓給水 改善						
2010301-02A-0000005	小學用房屋		093/05/27	55	平方公尺		0.00	322,635	99122 7設置北側 花格窗						
2010301-02D-0000002	小學用房屋		074/03/26	30	平方公尺		0.00	21,000	11208 02設置幼兒 園DI05 外洗手台遮棚						
2010502-07A-0000001	廚房		087/12/22	55	平方公尺		0.00	92,140	10603 28廚西側 陽浪板						

表衣日期：114/05/28

34

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05月01日起至114年05月31日止

頁次: 2/10
程式代號: UTR011
製表日期: 114/05/28

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	(財產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加		本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	642,775						
3110101-02-0000001	活動病床	二折病床全套/二折病床/二折病床全套	093/09/21	10	張	14,800				1	14,800	報廢	0	核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140505 文號：內登
3140101-03-0000241	個人電腦	06107C1012/國寶中心/地震預警系統設備(副站)	107/12/24	4	臺	85,000				1	85,000	報廢	0	核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140505 文號：內登
3140101-03-0000390	個人電腦	veriton m4650C/v226hq1 液晶顯示器/slim portable DVD writer 外接光碟燒錄機/ACER/	107/09/18	4	臺	15,250	1	15,250	教育局撥入					
3140101-03-0000391	個人電腦	veriton m4650C/v226hq1 液晶顯示器/slim portable DVD writer 外接光碟燒錄機/ACER/	107/09/18	4	臺	15,250	1	15,250	教育局撥入					
3140101-03-0000392	個人電腦	veriton m4650C/v226hq1 液晶顯示器/slim portable DVD writer 外接光碟燒錄機/ACER/	107/09/18	4	臺	15,250	1	15,250	教育局撥入					
3140101-03-0000393	個人電腦	veriton m4650C/v226hq1 液晶顯示器/slim portable DVD writer 外接光碟燒錄機/ACER/	107/09/18	4	臺	15,250	1	15,250	教育局撥入					
3140101-03-0000394	個人電腦	veriton m4650C/v226hq1 液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育局撥入					
3140101-03-0000395	個人電腦	veriton m4650C/v226hq1 液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育局撥入					
3140101-03-0000396	個人電腦	veriton m4650C/v226hq1 液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育局撥入					

25

高雄市燕巢區燕巢國民小學

頁次: 3/10

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期: 114/05/28

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土政/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	
3140101-03-0000397-0000397	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入					
3140101-03-0000398-0000398	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入					
3140101-03-0000399-0000399	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入					
3140101-03-0000400-0000400	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入					
3140101-03-0000401-0000401	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入					
3140101-03-0000402-0000402	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入					
3140101-03-0000403-0000403	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入					
3140101-03-0000404-0000404	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入					
3140101-03-0000405-0000405	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入					
3140101-03-0000406-0000406	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入					
3140101-03-0000407-0000407	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入					

表衣日期・114/09/28

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05月01日起至114年05月31日止

頁 次：4/10
程式代號：UTR011
製表日期：114/05/28

分類編號	財產名稱	(物產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	稽查機關 日期文號	
3140101-03- 0000408- 0000408	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育局撥 入						
3140101-03- 0000409- 0000409	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育局撥 入						
3140101-03- 0000410- 0000410	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育局撥 入						
3140101-03- 0000411- 0000411	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育局撥 入						
3140101-03- 0000412- 0000412	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育局撥 入						
3140101-03- 0000413- 0000413	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育局撥 入						
3140101-03- 0000414- 0000414	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育局撥 入						
3140101-03- 0000415- 0000415	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育局撥 入						
3140101-03- 0000416- 0000416	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育局撥 入						
3140101-03- 0000417- 0000417	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育局撥 入						
3140101-03- 0000418- 0000418	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液 晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育局撥 入						

高雄市燕巢區燕巢國民小學

頁次：5/10

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/05/28

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		增加原因	本期減少				核准機關 日期文號	備註
							數量	價值		數量	價值	減少原因	有無殘值		
3140101-03-0000419-0000419	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入						
3140101-03-0000420-0000420	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入						
3140101-03-0000421-0000421	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入						
3140101-03-0000422-0000422	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入						
3140101-03-0000423-0000423	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入						
3140101-03-0000424-0000424	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入						
3140101-03-0000425-0000425	個人電腦	veriton m4650G/v226hq1 液晶顯示器/ACER/	107/09/18	4	臺	14,550	1	14,550	教育撥入						
3140101-03-0000426-0000426	個人電腦	Surface Pro/Microsoft/筆記型電腦	108/11/15	4	臺	30,735	1	30,735	教育撥入						
3140101-03-0000427-0000427	個人電腦	Surface Pro/Microsoft/筆記型電腦	108/11/15	4	臺	30,735	1	30,735	教育撥入						
3140101-03-0000428-0000428	個人電腦	Surface Pro/Microsoft/筆記型電腦	108/11/15	4	臺	30,735	1	30,735	教育撥入						
3140102-05-0000004	微電腦機械人	樂高機器人NTX/樂高機械人/微電腦機械人	100/10/04	5	臺	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140505 文號：內登	

28

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05月01日起至114年05月31日止

頁次: 6/10
程式代號: UTR011
製表日期: 114/05/28

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	核准機關 日期文號	
3140307-01-0000001	顯示器	奇美37S3000T/奇美/LCD液晶螢幕	098/09/18	6	臺	28,325				1	28,325	報廢	0	核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140505 文號：內登	
3140307-01-0000035-0000037	顯示器	觸控顯示器含黑板/盛源PERSONA/觸控顯示器含黑板	111/08/30	6	臺	94,000	3	282,000	高雄燕巢區燕巢國民小學家長會贈						
3140308-13-0000007	數位照相機	RX100M4/SONY/類單眼相機	108/06/26	5	架	22,980				1	22,980	報廢	0	核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140505 文號：內登	
3140308-17-0000032	數位投影機	MP575/BENQ/	099/08/13	5	部	40,385				1	40,385	報廢	0	核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140505 文號：內登	
3140308-17-0000034	數位投影機	MP575/BENQ/	099/08/13	5	部	40,385				1	40,385	報廢	0	核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140505 文號：內登	
3140308-17-0000040	數位投影機	MP772ST/BENQ/	098/12/11	5	部	36,235				1	36,235	報廢	0	核准：燕巢區燕巢國小 日期：1140505 文號：內登	
3140308-17-0000069-0000069	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905	1	23,905	教育撥入						
3140308-17-0000070-0000070	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905	1	23,905	教育撥入						
3140308-17-0000071-0000071	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905	1	23,905	教育撥入						
3140308-17-0000072-0000072	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905	1	23,905	教育撥入						

高雄市燕巢區燕巢國民小學

頁次：7/10

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/05/28

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	
3140308-17- 0000073- 0000073	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905	1	23,905	教育撥入					
3140308-17- 0000074- 0000074	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905	1	23,905	教育撥入					
3140308-17- 0000075- 0000075	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905	1	23,905	教育撥入					
3140308-17- 0000076- 0000076	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905	1	23,905	教育撥入					
3140308-17- 0000077- 0000077	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905	1	23,905	教育撥入					
3140308-17- 0000078- 0000078	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905	1	23,905	教育撥入					
3140308-17- 0000079- 0000079	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905	1	23,905	教育撥入					
3140308-17- 0000080- 0000080	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905	1	23,905	教育撥入					
3140308-17- 0000081- 0000081	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905	1	23,905	教育撥入					
機械及設備	小計						55	1,211,570		8	283,110			
4050303-10- 0000052	擴音機	TPA-240/SHOW/擴大 機	104/06/13	8	部	13,000				1	13,000	報廢	0	核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140505 文號：內登

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05月01日起至114年05月31日止

頁次: 8/10
程式代號: UTR011
製表日期: 114/05/28

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
交通及運設備	小計									1	13,000				
5010101-01-0000001	時鐘	TS-305/SECOL/定時音樂鐘	101/09/21	5	個	18,900				1	18,900	報廢	0	核准：燕巢區燕巢國小日期：1140505文號：內登	
5010105-57-0000001	電視機	液晶電視/奇美液晶電視/電視機	099/11/09	6	臺	24,264				1	24,264	報廢	0	核准：燕巢區燕巢國小日期：1140505文號：內登	
5010105-57-0000006	電視機	46吋液晶電視機/禾聯/液晶電視機	101/10/18	6	臺	27,900				1	27,900	報廢	0	核准：燕巢區燕巢國小日期：1140505文號：內登	
5010105-57-0000011	電視機	42吋LED/奇美/42吋LED液晶電視	102/12/31	6	臺	16,500				1	16,500	報廢	0	核准：燕巢區燕巢國小日期：1140505文號：內登	
5010105-57-0000024	電視機	42吋LED/奇美/42吋LED液晶電視	102/12/31	6	臺	16,500				1	16,500	報廢	0	核准：燕巢區燕巢國小日期：1140505文號：內登	
5010105-57-0000030	電視機	42吋LED/奇美/42吋LED液晶電視	102/12/31	6	臺	16,500				1	16,500	報廢	0	核准：燕巢區燕巢國小日期：1140505文號：內登	
5010105-57-0000034	電視機	42吋LED/奇美/42吋LED液晶電視	102/12/31	6	臺	16,500				1	16,500	報廢	0	核准：燕巢區燕巢國小日期：1140505文號：內登	
5010105-57-0000042	電視機	HC-50DA6/禾聯/50吋LED液晶電視	105/12/06	6	臺	25,000				1	25,000	報廢	100	核准：燕巢區燕巢國小日期：1140505文號：內登	
5010110-19-0000001	飲水機	飲水機/飲水機/飲水機	100/10/01	3	座	82,000				1	82,000	報廢	200	核准：燕巢區燕巢國小日期：1140424文號：內登	
5010110-19-0000004	飲水機	LP-CH-811/力霸/冰溫熱三用程控式飲水機	104/04/08	3	座	18,000				1	18,000	報廢	200	核准：燕巢區燕巢國小日期：1140424文號：內登	

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05月01日起至114年05月31日止

頁次：9/10
程式代號：UTR011
製表日期：114/05/28

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止														製表日期：114/05/28	
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 殘價值		核准機關 日期文號
5010110-19- 0000005	飲水機	LP-CH-811/力霸/冰 溫熱三用程控式飲水 機	104/04/08	3	座	18,000				1	18,000	報廢	200	核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140424 文號：內登	
5010110-19- 0000014	飲水機	LP-CH-2003/力霸/冰 溫熱飲水機	101/10/01	3	座	20,000				1	20,000	報廢	200	核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140424 文號：內登	
5010302-10- 0000001	隔屏	(花格鋁網)/隔屏(花 格鋁網)	099/12/27	5	式	322,635				1	322,635	變更為 建物英 (群英 樓)之 增值		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140509 文號：內登	
5010302-10- 0000002	隔屏	鋁門窗隔屏/鋁門窗 隔屏/鋁門窗隔屏	100/11/07	5	式	28,500				1	28,500	變更為 建物 (行政 大樓)之 增值		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140509 文號：內登	
5010302-10- 0000003	隔屏	鋁門窗隔屏/鋁門窗 隔屏/鋁門窗隔屏	100/11/07	5	式	28,500				1	28,500	變更為 建物 (行政 大樓)之 增值		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140509 文號：內登	
5010302-10- 0000004	隔屏	鋁門窗隔屏/鋁門窗 隔屏/鋁門窗隔屏	100/11/07	5	式	21,000				1	21,000	變更為 建物 (行政 大樓)之 增值		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140509 文號：內登	
5010302-10- 0000005	隔屏	鋁門窗隔屏/鋁門窗 隔屏/鋁門窗隔屏	100/11/07	5	式	21,000				1	21,000	變更為 建物 (行政 大樓)之 增值		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140509 文號：內登	
5010302-10- 0000007- 0000007	隔屏	拉門/訂製19*10/拉 門	114/05/23	5	式	19,000	1	19,000	購置					核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140509 文號：內登	
5010302-11- 0000008	窗簾	219樓/防焰遮光窗 簾/各教室防焰窗簾	104/12/28	3	式	215,081				1	215,081	未符合 一卡一 更正為 各班之 物品		核准：燕巢區燕巢 國小 日期：1140509 文號：內登	

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05月01日起至114年05月31日止

頁 次：10/10
程式代號：UTR011
製表日期：114/05/28

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
5010302-11- 0000012- 0000012	窗簾	捲簾/訂製/捲簾	104/12/28	3	式	13,749	1	13,749	購置					
5010307-71- 0000001- 0000002	體育訓練用 墊	跳高墊/UCS/跳高墊	096/08/10	5	塊	20,000	2	40,000	王思淵 贈					
5010401-01- 0000001- 0000001	鋼琴	電鋼琴/YAMAHA/	098/03/10	8	臺	23,000	1	23,000	陳秋菊 贈					
5010401-01- 0000002- 0000002	鋼琴	鋼琴/YAMAHA/	094/03/10	8	臺	11,000	1	11,000	鄭芬如 贈					
5010504-09- 0000002	遮陽棚	鍍鋅鋼骨架+4合1浪 板/鍍鋅鋼骨架+4合1 浪板/	106/03/28	5	座	92,140				1	92,140	變更為 建物 (廚房) 之增值		核准：燕巢區燕巢 國小期：1140509 文號：內登
5010504-09- 0000003	遮陽棚	3座黑色採光罩/不鏽 鋼烤漆及強化玻璃/	112/08/02	5	座	99,000				1	99,000	變更為 建物 (行政 大樓及 西側大 樓)之 增值		核准：燕巢區燕巢 國小期：1140509 文號：內登
5030520 0000005	教育	親親文化/親親文化/ 幼稚園教育圖書	101/04/23	3	套	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：燕巢區燕巢 國小期：1140505 文號：內登
什項設備	小計						6	106,749		21	1,147,920			
	合計						61 0.00	1,961,094		30 0.00	1,444,030			

製表

教師兼任 謝孟祝
事務組長

覆核

教師兼任 林建璋
總務主任

財產經營人員

教師兼任 林建璋
總務主任

主辦事務人員

教師兼任 林建璋
總務主任

主辦會計人員

會計 楊欽助
主任

機關首長

高雄市燕巢區校長 楊欽助
燕巢國民小學

高雄市燕巢區燕巢國民小學

電腦軟體增減存表

中華民國 114 年 5 月份

製表日期：114.6.2
第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼		軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存			本期增加			本期減少			攤銷		本期結存			
				數量	價	值	數量	價	值	數量	價	值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價	值	
		總計		1		28,730							3,590		104,110	1		25,140
		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		28,730							3,590		104,110	1		25,140
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		28,730							3,590		104,110	1		25,140
		其他 小計																
			套															

製表: 郭師豪(111.7.20) 覆核: 郭師豪(111.9.9) 主辦設備管理人員: 郭師豪(111.9.9) 主辦會計人員: 104.008.04.02

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，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

製表人：林建璋
審核人：林建璋
主辦軟體管理人員：林建璋
主辦會計人員：楊雙月
機關首長：楊雙月
高雄市燕巢區燕巢國民小學校長 楊雙月 敬助