

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 7 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 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：8 月 6 日

承辦人員：

主辦會計：

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	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表（UTR270）、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 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、調整數應與當奉核准數相符。 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 20% 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。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			檢 核 者 相符者 請打√	說 明
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市燕巢區燕巢國民小學

目次

中華民國 114年度7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37頁
九、電腦軟體增減結存表	第38頁至第38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37頁
九、電腦軟體增減結存表	第38頁至第38頁

高雄市教育局發展基金—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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	7,219,705	7,215,000	4,705	0.07	60,656,072	60,603,000	53,072	0.09
財產收入	121,000	3,755		3,755		26,361	31,000	-4,639	-14.96
租金收入	120,000	1,575		1,575		24,181	30,000	-5,819	-19.40
利息收入	1,000	2,180		2,180		2,180	1,000	1,180	118.00
政府撥入收入	92,296,000	7,015,000	7,015,000			59,742,725	59,743,000	-275	0.00
公庫撥款收入	92,296,000	7,015,000	7,015,000			59,742,725	59,743,000	-275	0.00
其他收入	1,496,000	200,950	200,000	950	0.48	886,986	829,000	57,986	6.99
雜項收入	1,496,000	200,950	200,000	950	0.48	886,986	829,000	57,986	6.99
基金用途	94,212,000	7,220,681	7,215,000	5,681	0.08	58,616,069	60,603,000	-1,986,931	-3.28
國民教育計畫	67,556,000	4,777,078	4,845,000	-67,922	-1.40	41,923,743	43,225,000	-1,301,257	-3.01
其他	67,556,000	4,777,078	4,845,000	-67,922	-1.40	41,923,743	43,225,000	-1,301,257	-3.01
一般行政管理計畫	25,916,000	2,294,603	2,370,000	-75,397	-3.18	16,152,865	17,069,000	-916,135	-5.37
其他	25,916,000	2,294,603	2,370,000	-75,397	-3.18	16,152,865	17,069,000	-916,135	-5.37
建築及設備計畫	740,000	149,000		149,000		539,461	309,000	230,461	74.58
購建固定資產	740,000	149,000		149,000		539,461	309,000	230,461	74.58
本期賸餘(短絀)	-299,000	-976		-976		2,040,003	920,000	2,040,003	
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					2,852,431	920,000	1,932,431	210.05

注：

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 7 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	本月數				4,777,078	4,845,000	-67,922	-1.40	
	累計數				41,923,743	43,225,000	-1,301,257	-3.01	
一般行政管理計畫	本月數				2,294,603	2,370,000	-75,397	-3.18	
	累計數				16,152,865	17,069,000	-916,135	-5.37	
建築及設備計畫	本月數				149,000	0	149,000	0.00	
	累計數				539,461	309,000	230,461	74.58	

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 7 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	11,528,377	4,363,099	5,527,611	203,558,520
土地	134,777,941		3,385,479			138,163,420
土地改良物	6,298,958	6,012,377	1,011,706	1,305,755	-224,106	216,638
房屋及建築	115,534,802	65,838,935	790,636	147,861	1,059,316	49,279,326
機械及設備	20,466,919	10,643,676	4,060,770	1,057,440	4,088,797	8,737,776
交通及運輸設備	3,268,474	2,325,541	632,000	124,000	211,848	1,239,085
雜項設備	14,755,415	8,404,217	1,647,786	1,702,913	391,756	5,904,315
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：

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 7 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			25,130		17,960

註：

高雄市地方教育發展基金——高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

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1,011,706元，係預算建置149,000元、應付代收款購置113,000、財產更正749,706元；本年度減少數1,305,755元，係財產重分類407,049元、財產更正749,706元、同額減值149,000元。
3.房屋及建築：本年度增加數790,636元，係預算購置177,861元、財產重分類612,775元；本年度減少數147,861元，係財產同額減值147,861元。
4.機械及設備：本年度增加數4,060,770元，係財產重分類621,000元(累計折舊410,878元)、撥入308,200元(累計折舊303,666元)、應付代收款購置3,131,570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632,000元，係預算購置41,100元、應付代收款購置465,900元、撥入40,000元(累計折舊31,020元)；本年度減少數124,000元，係財產重分類196,000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1,647,786元，係預算購置171,500元、財產重分類1,110,128元(累計折舊633,047元)✓應付代收款購置366,158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1,702,913元，係財產同額減值11,500元、財產重分類1,371,349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25,130元(攤銷25,130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 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					執行情形					差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	累計分配數	實支數	累計執行數	執行數	比較增減		
建築及設備計畫												
土地												
土地												
購建中國定資產		235,000			235,000		149,000	149,000		149,000		
土地改良物		235,000			235,000		149,000	149,000		149,000		經費執行分校池邊修繕工程149,000元。
購建中國定資產		295,000			295,000		177,861	177,861	184,500	81,461	84,500	
房屋及建築		295,000			295,000		177,861	177,861	184,500	81,461	84,500	經費執行分校池邊改善工程購辦批1,139元及提布批行82,600元。
房屋及建築												
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				41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	100.00			
交通及運輸設備				41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	100.00			
購建中國定資產		210,000			210,000		171,500	171,500	100.00			
雜項設備		210,000			210,000		171,500	171,500	100.00			
購建中國定資產				11,500	11,500	171,500	171,500	171,500	100.00			
其他												
其他												
總計		740,000			740,000	309,000	539,461	539,461	174.58	230,461	74.58	

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7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	218,624,024	100.00	負債	2	12,203,816	5.58
流動資產	11	15,065,504	6.89	流動負債	21	11,796,918	5.40
現金	1101	9,865,499	4.51	應付款項	2102	11,796,918	5.40
銀行存款	110102	9,805,499	4.49	應付代收款	210203	11,796,918	5.40
財政局市庫	110102-1	5,215,574	2.39	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,044,636	0.48	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,120,061	1.43	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	425,228	0.19	其他負債	28	406,898	0.19
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	406,898	0.19
預付款項	1108	5,200,005	2.38	存入保證金	280104	406,898	0.19
預付費用	110804	5,200,005	2.38	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	203,540,560	93.10	淨資產	3	206,420,208	94.42
土地	1401	138,163,420	63.20	淨資產	31	206,420,208	94.42
土地	140101	138,163,420	63.20	淨資產	3101	206,420,208	94.42
土地改良物	1402	216,638	0.10	累積餘額	310101	202,733,281	92.73
土地改良物	140201	6,004,909	2.75	本期賸餘	310102	187,934	0.09

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7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	17,960	0.01				
電腦軟體	160102	17,960	0.01				
合計：		218,624,024					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,320,585	65,193,669
財產收益	21,635	44,241
財產孳息收入	11,755	34,361
其他財產收入	9,880	9,880
政府撥入收入	7,015,000	59,742,725
公庫撥款收入	7,015,000	59,742,725
其他收入	283,950	5,406,703
受贈收入		437,798
雜項收入	283,950	4,968,905
支出	8,008,834	65,005,735
人事支出	6,589,417	55,672,528
人事支出	6,589,417	55,672,528
業務支出	475,647	2,393,163
業務支出	475,647	2,393,163
財產損失	475,647	334,323
財產交易損失	149,000	334,323
折舊、折耗及攤銷	149,000	334,323
固定資產折舊	716,206	4,321,654
無形資產攤銷	712,616	4,296,524
其他支出	3,590	25,130
其他支出	78,564	2,284,067
其他支出	78,564	2,284,067
本期賸餘（短絀）	-688,249	187,934
期初淨資產		202,733,281
期繳公庫		
淨資產調整數		3,498,993
期末淨資產	100,000	206,420,208

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 7 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	60,664,072	4,629,597	65,293,669	收入
財產收入	34,361		34,361	財產收益
政府撥入收入	59,742,725		59,742,725	政府撥入收入
其他收入	886,986	4,629,597	5,516,583	其他收入
基金用途	58,614,812	6,390,923	65,005,735	支出
用人費用	55,672,528		55,672,528	人事支出
服務費用	2,223,324	169,839	2,393,163	業務支出
材料及用品費	114,629	-114,629		
租金、償債、利息及相關手續費	37,800	-37,800		
稅捐及規費(強制費)	16,410	-16,410		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	539,461	334,323	334,323	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		-539,461		
其他	9,660	4,321,654	4,321,654	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,049,260	2,274,407	2,284,067	其他支出
期初基金餘額	812,428	-1,761,326	287,934	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	2,861,688	3,498,993	3,498,993	淨資產調整數
		203,658,520	206,520,208	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 7 月份

1. 「其他收入」之調整數4,629,597元=代收款項建置土地改良物113,000元+機械及設備3,131,570元+交通及運輸設備465,900元+雜項設備366,158元，財產重分類因耐用年限造成累計折舊之以前年度差異552,969元。
2. 「財產損失」之調整數334,323元=雜項設備同額減值308,361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539,461元=建置土地改良物149,000元+房屋及建築177,861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4,321,654元=固定資產折舊4,296,524元+電腦軟體攤銷數25,130元。
5. 「其他支出」之調整數2,274,407元=補提以前年度折舊費用2,212,834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」3,398,993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)+教育局撥入機械及設備2,730元(原值273,000元，累計折舊270,270元)+教育局撥入交通及運輸設備8,980元(原值40,000元，累計折舊31,020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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	88,204,000	55,672,528	-32,531,472	-36.88
11 正式員額薪資	49,722,000	32,845,985	-16,876,015	-33.94
113 職員薪金	49,722,000	32,845,985	-16,876,015	-33.94
12 聘僱及兼職人員薪資	870,000	1,407,074	537,074	61.73
122 約僱職員薪金	20,000	21,850	1,850	9.25
124 兼職人員酬金	850,000	1,385,224	535,224	62.97
13 加班(夜)班費	1,118,000		-1,118,000	-100.00
134 未休假加班費	1,118,000		-1,118,000	-100.00
15 獎金	11,650,000	6,395,075	-5,254,925	-45.11
151 考績獎金	5,450,000	391,565	-5,058,435	-92.82
152 年終獎金	6,200,000	6,003,510	-196,490	-3.17
16 退休及卹償金	19,019,000	12,071,615	-6,947,385	-36.53
161 職員退休及離職金	17,345,000	10,641,760	-6,703,240	-38.65
162 工員退休及離職金	227,000	158,399	-68,601	-30.22
163 卹償金	1,447,000	1,271,456	-175,544	-12.13
18 福利費	5,825,000	2,952,779	-2,872,221	-49.31
181 分擔員工保險費	4,312,000	2,291,779	-2,020,221	-46.85
183 傷病醫藥費	94,000	4,500	-89,500	-95.21
18Y 其他福利費	1,419,000	656,500	-762,500	-53.74
2 服務費用	4,533,000	2,223,324	-2,309,676	-50.95
21 水電費	542,000	168,744	-373,256	-68.87
212 工作場所電費	482,000	126,535	-355,465	-73.75
214 工作場所水費	60,000	42,209	-17,791	-29.65
22 郵電費	125,000	36,407	-88,593	-70.87
221 郵電費	19,000	6,994	-12,006	-63.19
222 電話費	46,000	19,413	-26,587	-57.80

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7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	10,000	-50,000	-83.33
23 旅運費	28,000	4,535	-23,465	-83.80
231 國內旅運費	8,000	4,535	-3,465	-43.31
23Y 其他旅運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	18,840	8,840	88.40
241 印刷裝訂費	10,000	18,840	8,840	88.40
25 修理保養及保固費	554,000	440,224	-113,776	-20.54
252 一般房屋修護費	419,000	298,090	-120,910	-28.86
255 機械及設備修護費	30,000	46,058	16,058	53.53
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	42,001	-13,999	-25.00
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	997,480	-1,018,520	-50.52
276 佣金、匯費、經理費及手續費		70	70	
279 外包費	2,016,000	997,410	-1,018,590	-50.53
28 專業服務費	1,169,000	522,365	-646,635	-55.32
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,130,000	499,365	-630,635	-55.81
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	23,000	-11,000	-32.35
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	25,015	-46,985	-65.26
291 公共關係費	72,000	25,015	-46,985	-65.26
3 材料及用品費	636,000	114,629	-521,371	-81.98
31 使用材料費	53,000	3,011	-49,989	-94.32
313 油脂	53,000	3,011	-49,989	-94.32

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7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	111,618	-471,382	-80.85
321 辦公(事務)用品	431,000	75,785	-355,215	-82.42
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	12,598	-15,402	-55.01
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	13,635	-6,365	-31.83
32Y 其他用品消耗	96,000	9,600	-86,400	-90.00
4 租金、債權、利息及相關手續費	60,000	37,800	-22,200	-37.00
43 機器租金	50,000	37,800	-12,200	-24.40
432 機械及設備租金	50,000	37,800	-12,200	-24.40
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
442 車租	5,000		-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00
451 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及管仲與設施工程支出	740,000	539,461	-200,539	-27.10
51 購建固定資產	740,000	539,461	-200,539	-27.10
512 興建土地改良物	235,000	149,000	-86,000	-36.60
513 擴充改良房屋建築及設備	295,000	177,861	-117,139	-39.71
515 購置交通及運輸設備		41,100	41,100	
516 購置雜項設備	210,000	171,500	-38,500	-18.33
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	16,410	-6,590	-28.65
64 消費與行為稅	15,000	15,210	210	1.40
646 使用牌照稅	15,000	15,210	210	1.40
66 規費	8,000	1,200	-6,800	-85.00
661 行政規費與強制費	1,000	750	-250	-25.00
663 汽車燃料使用費	7,000	450	-6,550	-93.57
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7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	9,660	4,660	93.20
91 其他支出	5,000	9,660	4,660	93.20
91Y 其他	5,000	9,660	4,660	93.20
合 計	94,212,000	58,614,812	-35,597,188	-37.78

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7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	5,215,574	5,215,574	
	保管金	1,044,636	1,044,636	
	午餐專戶	3,120,061	3,120,061	
	其他專戶	425,228	425,228	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		5,200,005	
	C1ZZ01 專任輔導教師(114.12.31)	796,810		
	C1ZZ02 合理員編經費(114.12.31)	677,500		
	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)	1,807,104		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(114.12.31)	14,000		
	C1ZZ15 特教助理員(114.12.31)	278,906		
	C1ZZ17 幼兒園延長照顧課後班(114.12.31)	523,185		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(114.12.31)	706,409		
	C1ZZ19 國小身心障礙課後班(114.12.31)	226,121		
	C1ZZ28 幼兒園課後班點心午餐費(114.12.31)	51,970		
	C1ZZ30 幼兒園點心費(114.12.31)	9,000		
	C1ZZ31 幼兒園材料費(114.12.31)	9,000		
	應付代收款		11,796,918	
	L1ZZ02 影印費用	2,259		
	L1ZZ04 教科書費	1,207		
	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	135,625		
	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	90,600		
	L1ZZ15 其他-代收代付	2,500		
	L1ZZ16 特教助理員	23,094		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	12,505		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	5,560		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	7,901		
	L1ZZ24 空氣品質及環境與植栽維護計畫	700		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ25 畢典及校慶捐款	21,546		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	35,889		
	L1ZZ27 待教育局扣回賸餘款	68,865		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	163,575		
	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	99,200		
	L1ZZ51 退撫基金-新制自提	5,703		
	L2ZZ11 公保費-自提	56,418		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	282,378		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	51,933		
	L2ZZ31 勞 保 費-自提	63,962		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	222,883		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	10,404		
	L2ZZ70 所得稅	75,962		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	5,071		
	L2ZZZ4 其他	34,073		
	L2ZZZ6 清景麟助學金	875		
	L2ZZZ7 註冊費	16,209		
	L2ZZZ9 特教助理員	179,252		
	L2ZZZB 佛教善緣捐款及獎助學金	37,026		
	L2ZZZD 正隆公司-畢業生獎學金	5,000		
	L3ZZ10 午餐費	3,120,061		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	388,511		
	L5ZZ21 註冊專戶	36,717		
	L63302 113年度班班有冷氣之冷氣費用補助	261,204		
	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	33,802		
	L64401 114年導護精進方案	46,089		
	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	46,736		
	L64803 114學年度雙語社團經費	80,000		
	L73260 辦理中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫經費	6,720		
	L73348 113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	247,315		
	L73359 113學年度國中小專輔教師第一期款	751,082		
	L73370 113學年度部分領域課程雙語教學實施計畫經費	2,525		
	L73381 113學年度國小合理員編經費	1,064,781		
	L73383 113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	8,435		
	L73398 113-1學期課後照顧班補助經費	68,537		

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7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	1,928		
	L73641 113學年度議題融入教保活動課程計畫經費	3,128		
	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	438,590		
	L73731 國小身障課後照顧專班經費	357,248		
	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	376,006		
	L74534 114年補助各級學校運動團隊	80,000		
	L74605 114年度教保研習經費	26,244		
	L74712 學務輔導工作相關業務經費	20,160		
	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		406,898	
	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 蜂窩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		
	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		
			6,004,909	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		6,004,909		
	累計折舊-土地改良物	-5,788,271	-5,788,271	
	房屋及建築	116,177,577	116,177,577	
	累計折舊-房屋及建築	-66,898,251	-66,898,251	
	機械及設備	23,470,249	23,470,249	
	累計折舊-機械及設備	-14,732,473	-14,732,473	
	交通及運輸設備	3,776,474	3,776,474	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,537,389	-2,537,389	
	雜項設備	14,700,288	14,700,288	
	累計折舊-雜項設備	-8,795,973	-8,795,973	
	電腦軟體	17,960	17,960	

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07月31日

第1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	小計	合計
	年	月	日				
一、本校帳面結存							9,805,499
財政局 # 44101					5,215,574		
燕巢農會公庫部 # 00094020 (保管金專戶)					1,044,636		
燕巢農會公庫部 # 00094222 (教育儲蓄專戶)					0		
燕巢農會公庫部 # 21-13699-7-0 (獎助學金專戶)					388,511		
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)					3,120,061		
台銀岡山註冊: 060001002666					36,717		
二、公庫結存							9,805,499
財政局							
燕巢農會公庫部 # 094020 (保管金專戶)					5,215,574		
燕巢農會公庫部 # 094222 (教育儲蓄專戶)					1,044,636		
燕巢農會 # 21-13699-7-0 (獎助學金專戶)					0		
燕巢農會 # 21-13699-7-0 (獎助學金專戶)					388,511		
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)					3,120,061		
台銀岡山註冊: 060001002666					36,717		

製表

教師兼任 李淑芬
出納組長

主辦出納

教師兼任 林建璋
總務主任

主辦會計

會計室 楊雙鳳
主 任

機關長官

會計室 楊雙鳳
主 任

22

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 07 月 01 日至民國 114 年 07 月 31 日)

製表日期：114/08/04 10:41:50
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	分配數或收入撥款數	支	付	數	轉	帳	累	計	餘	額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1200743 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH

67,702,353

61,042,107

0

6,660,246

1140701	THIS - MONTH							0	0	0	0	0	0	6,660,246			
1140702	A0 00200			110809				0	217,985	0	0	0	0	6,442,261			
1140702	A0 00201			110810				0	7,515	0	0	0	0	6,434,746			
1140702	A0 00202			110811				0	538,980	0	0	0	0	5,895,766			
1140702	A0 00203			110812				0	670,475	0	0	0	0	5,225,291			
1140702	A0 00204			110813				0	20,000	0	0	0	0	5,205,291			
1140702	A0 00205			110814				0	59,798	0	0	0	0	5,145,493			
1140702	A0 00206			110815				0	415,532	0	0	0	0	4,729,961			
1140702	10 001828			056393				28,000	0	0	0	0	0	4,757,961			
1140703	10 001836			056841				80,000	0	0	0	0	0	4,837,961			
1140703	10 650042			057150				7,015,000	0	0	0	0	0	11,852,961			
1140704	10 001830			057583				29,645	0	0	0	0	0	11,882,606			
1140704	10 001830			057790				38,892	0	0	0	0	0	11,921,498			
1140704	10 001840			057867				35,000	0	0	0	0	0	11,956,498			
1140704	10 990034			058288				1,575	0	0	0	0	0	11,958,073			
1140704	10 990033			058289				500	0	0	0	0	0	11,958,573			
1140709	A0 00207			115139				0	84,342	0	0	0	0	11,874,231			
1140709	A0 00209			115140				0	85,747	0	0	0	0	11,788,484			
1140709	A0 00210			115141				0	12,600	0	0	0	0	11,775,884			
1140709	A0 00211			115142				0	12,147	0	0	0	0	11,763,737			
1140711	A0 00208			117123				0	62,740	0	0	0	0	11,700,997			
1140711	A0 00213			117124				0	21,485	0	0	0	0	11,679,512			

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 07 月 01 日至民國 114 年 07 月 31 日)

製表日期：114/08/04 10:41:50
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
1140711	A0	00214				117125		0	23,800		0		0	11,655,712			
1140711	A0	00215				117126		0	57,237		0		0	11,598,475			
1140711	A0	00212				117135		0	95,905		0		0	11,502,570			
1140714	10	990035				059351		46,800	0		0		0	11,549,370			
1140715	A0	00216				118904		0	22,392		0		0	11,526,978			
1140715	A0	00217				118905		0	17,090		0		0	11,509,888			
1140717	A0	00218				120672		0	11,290		0		0	11,498,598			
1140717	A0	00219				120673		0	14,000		0		0	11,484,598			
1140717	A0	00220				120674		0	100,000		0		0	11,384,598			
1140717	A0	00221				120675		0	45,824		0		0	11,338,774			
1140721	10	001972				061297		80,000	0		0		0	11,418,774			
1140722	A0	00222				123591		0	10,000		0		0	11,408,774			
1140722	10	002033				061844		285,925	0		0		0	11,694,699			
1140722	10	002033				061911		70,180	0		0		0	11,764,879			
1140724	A0	00223				125220		0	246,700		0		0	11,518,179			
1140724	A0	00224				125221		0	13,200		0		0	11,504,979			
1140724	A0	00225				125222		0	149,000		0		0	11,355,979			
1140724	A0	00226				125223		0	44,667		0		0	11,311,312			
1140724	A0	00227				125224		0	53,297		0		0	11,258,015			
1140724	A0	00228				125225		0	10,500		0		0	11,247,515			
1140725	10	002041				062707		7,056	0		0		0	11,254,571			
1140725	10	002041				062943		13,104	0		0		0	11,267,675			
1140728	A0	00229				127459		0	10,000		0		0	11,257,675			
1140730	A0	00230				128150		0	1,352,042		0		0	9,905,633			
1140730	A0	00231				128151		0	372,760		0		0	9,532,873			
1140730	A0	00232				128152		0	4,323,199		0		0	5,209,674			
1140730	10	990038				063960		2,400	0		0		0	5,212,074			

74



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

會計年度： 114

支用機關： 1200743 燕巢區燕巢國小

(民國 114 年 07 月 01 日至民國 114 年 07 月 31 日)

製表日期：114/08/04 10:41:50
頁次：3

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
				1140730	10	990036	063962	2,500	0	0	5,214,574
				1140730	10	990037	063963	1,000	0	0	5,215,574
		** BALANCE						75,439,930	70,224,356	0	5,215,574
1200743440101 00 3 114 教育發展基金											

75



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	L 0074 0 1140731 1671 04 00 16:24 094020										11407011140731 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

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	11407010023		現金			37.0	1,027,723.00	
2	11407024261		IC轉帳	090153		30,054.0	1,057,777.00	822
3	11407020000		電匯	0161028		538,980.0	1,596,757.0	高巢燕
4	11407020000		電匯	0161028		415,532.0	2,012,289.0	高巢燕
5	11407020000		電匯	0161028		18,845.0	2,031,134.0	高巢燕
6	11407020000		電匯	0161028		13,147.0	2,044,281.0	高巢燕
7	11407020000		電匯	0161028		59,798.0	2,104,079.0	高巢燕
8	11407040007		轉帳	1032208	828,505.0		1,275,574.00	
9	11407040029		現金	1032209	59,798.0		1,215,776.00	
10	11407080073		轉帳	1032211	649,880.0		565,896.00	
11	11407100000		電匯	8071930		17,073.0	582,969.0	美歐亞
12	11407100000		電匯	9980017		2,000.0	584,969.0	內政部
13	11407110000		電匯	0161028		57,237.0	642,206.0	高巢燕
14	11407110000		電匯	0161028		21,485.0	663,691.0	高巢燕
15	11407140008		轉帳	1032212	21,485.0		642,206.00	
16	11407140010		現金	1032213	57,237.0		584,969.00	
17	11407170000		電匯	0161028		45,824.0	630,793.0	高巢燕
18	11407170020		現金	1032215	58,425.0		574,368.00	
19	11407230022		現金	1032216	57,517.0		516,851.00	
20	11407240000		電匯	0161028		53,297.0	570,148.0	高巢燕
21	11407240000		電匯	0161028		44,667.0	614,815.0	高巢燕
22	11407240022		現金	1032217	53,297.0		561,518.00	
23	11407240033		現金			315.0	561,833.00	
24	11407280000		電匯	0161028		8,000.0	569,833.0	高巢桂
25	11407310000		電匯	0161028		3,622.0	573,455.0	高巢燕
26	11407310000		電匯	0161028		471,181.0	1,044,636.0	高巢燕
27								
28								
29								
30								

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		一	支號
	起日		迄日					

電話：094308

戶名：高雄市燕巢區燕巢國民小學

電話：07-6161495

認 證 欄	L 0074 0 1140731 1671 04 00 16:24 094308										11407011140731 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

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	原號	備註
1	11407020009		轉帳	1031816	490,662.0		3,122,376.0		
2	11407140011		現金	1031817	2,315.0		3,120,061.0		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

經辦



核章



27

高雄市燕巢區農會 存摺內容查詢 (2070) 114/07/31 16:26
 營業單位: 619-0060 (S06) 本會 科目: 活存(21) 帳號: 13899-7-0
 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	:	388,511.00	一個月前當月平均餘額:	390,353.00
有效餘額	:	388,511.00	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:	400,300.00
汰扣總額	:	0.00	六個月前當月平均餘額:	400,300.00
圈存總額	:	0.00	最近前三個月平均餘額:	396,984.00
存摺本數	:	1	最近前六個月平均餘額:	398,642.00
存摺下筆行數	:	13	前期平均餘額	: 398,642.00
存摺簿末筆餘額	:	388,332.00	本月平均餘額	: 388,500.00
存摺下筆頁次	:	1	本期平均餘額	: 388,500.00
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	:	114/06/23	去年度代扣所得稅	: 0.00



帳戶內容查詢

交易日：114/07/31

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：114-07-31

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



29

餘額查詢

列印日期：2025/08/04

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	36,717.00
可用餘額	36,717.00
未可抵用餘額	0.00

交易明細查詢

列印日期：2025/08/04

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	2025/07/01 - 2025/07/31				

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行		結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入	對方帳號				備	註
查無資料										

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：114/08/07

中華民國114年07月01日起至114年07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
土地改良物	個	12		1		4		-253,053	9	
	平方公尺	2,032.00	287,634	1,293.00	981,706	2.00	1,305,755		3,323.00	216,638
	棟	16		0		0		150,673	16	
	平方公尺	11,387.67	49,429,999	0.00	0	0.00	0		11,387.67	49,279,326
房屋建築及設備	宿舍	個	0	0		0		0	0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
其他	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	數量	16	49,429,999	0	0	0	0		16	49,279,326
小計	平方公尺	11,387.67	2,659,321	0.00	0	0.00	0	150,673	11,387.67	2,548,648
	台	474	6,395,732	0	0	0	0	110,493	474	6,188,948
機械及設備	其他	件	549	9,055,053	0	0	0	317,277	549	8,737,776
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	7,950	0	0	0	0	1	7,950
其他	機車	輛	1	540	0	0	0	0	1	540
	其他	件	81	1,249,038	1	85,000	0	103,443	82	1,230,595
小計	冊(套)	83	1,257,528	1	85,000	0	0	103,443	84	1,239,085
	圖書	4,877	1,172,619	372	100,000	129	33,493	0	5,120	1,239,126
什項設備	其他	297	4,767,247	7	322,049	0	0	424,107	304	4,665,189
	小計	5,174	5,939,866	379	422,049	129	33,493	424,107	5,424	5,904,315
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		5,867	204,133,500	381	1,488,755	133	1,339,248	742,447	6,115	203,540,560

製表 教師兼任黃依玖 覆核 教師兼任林建璋

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任林建璋 總務主任

教師兼任林建璋 總務主任

教師兼任林建璋 總務主任

會計室楊俊國 主

高雄市燕巢區燕巢國民小學 校長 楊欽助

附註：1.土地詳照筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下二位止。2.房屋詳照棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：6161495轉141

3.承典(租)房地所付之典(租)金(押金)填人權利欄。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。

32

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07月01日起至114年07月31日止

頁次：1/4
程式代號：UTR011
製表日期：114/08/07

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	(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	核准機關 日期文號	
1110101-12B-0000001	人行步道	校門口連鎖磚	104/08/28	10	公里					0.98 ⁰	0	計量數 誤植		核准：燕巢區燕巢 國小：1140721 文號：內登	
1110101-12B-0000001	人行步道	校門口連鎖磚	104/08/28	10	公里		0.00 ⁰	232,706	更正						
1110101-12B-0000003	人行步道	前庭南側連鎖磚步道	113/11/18	10	公里					1.00 ¹	149,706	更正		核准：燕巢區燕巢 國小：1140721 文號：內登	
1110101-29B-0000001	明渠	水溝蓋(鐵板)	100/10/07	15	公尺					1.40 ¹	322,049	更正		核准：燕巢區燕巢 國小：1140721 文號：內登	
1110102-02B-0000001	圍牆	尖山分校邊坡護欄	104/05/20	5	平方公尺					1.00 ¹	85,000	更正		核准：燕巢區燕巢 國小：1140721 文號：內登	
1110103-02A-0000001	球場	尖山分校綜合球場	084/08/18	15	平方公尺		611.00 ⁰	0	計量 誤植						
1110103-02B-0000002	球場	尖山分校綜合球場PU	088/08/27	10	平方公尺					1.00 ¹	600,000	更正		核准：燕巢區燕巢 國小：1140721 文號：內登	
1110103-03B-0000001	田徑場	尖山分校PU跑道	088/08/27	10	平方公尺		682.00 ¹	600,000	操場 更正為田 徑場， 計量為 682其 他						
1110103-03B-0000001	田徑場	尖山分校PU跑道	088/08/27	10	平方公尺					0.00 ⁰	149,000	114尖 山分校 跑道修 繕(減 值)		核准：高雄市政府 日期：1131105 文號：高市教小字 第11338722900號函	
1110103-03B-0000001	田徑場	尖山分校PU跑道	088/08/27	10	平方公尺		0.00 ⁰	149,000	跑道 修繕 (增 值)						

財產增減表(月報)

程式代號: UTR011

製表日期: 114/08/07

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07月01日起至114年07月31日止

分類編號	財產名稱	(物產)型式/廠牌/名 (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	
土地改良物	小計						1 1,293.00	981,706	土地改良物更動其他	4 4.38	1,305,755				
4010305-02D-0000001-0000001	護欄	護欄/護欄/鐵柱及麻繩護欄	104/05/20	10	套	85,000	1	85,000							
交通及運設備	小計						1	85,000							
5020302-01-0000003-0000009	防蚊防臭氣密水溝蓋	鐵板防蚊防臭水溝蓋/鐵板防蚊防臭水溝蓋	100/10/07	8	座	46,007	7	322,049	購置						
5030000001	圖書設備	圖書/幼兒園/	106/09/30	0	套					24	4,770	幼兒園以下圖書改列非消耗品		核准: 燕巢區燕巢國小 日期: 1140714 文號: 內登	
5030000006	圖書設備	幼兒園/幼兒園/圖書	108/12/25	3	套					16	3,676	幼兒園以下圖書改列非消耗品		核准: 燕巢區燕巢國小 日期: 1140714 文號: 內登	
503020000004-0000004	宗教類	圖書一批/114年充實國中圖書/	114/07/11	3	冊		27	7,331	購置						
503030000003	自然科學類	//	111/11/01	3	冊					1	241	幼兒園以下圖書改列非消耗品		核准: 燕巢區燕巢國小 日期: 1140714 文號: 內登	
503030000007-0000007	自然科學類	圖書一批/114年充實國中圖書/	114/07/11	3	冊		64	18,393	購置						

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07月01日起至114年07月31日止

頁 次：3/4
程式代號：UTR011

製表日期：114/08/07

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)列名	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	
50304 0000005	應用科學類	//	114/01/08	3	冊					3	982	幼兒園 1萬元 以下圖 書改列 非消耗品	
50304 0000006- 0000006	應用科學類	圖書一批/114年充實 國中小圖書/	114/07/11	3	冊		2	569	購置				
50305 0000006	社會科學類	//	114/01/08	3	冊					3	971	幼兒園 1萬元 以下圖 書改列 非消耗品	
50305 0000007- 0000007	社會科學類	圖書一批/114年充實 國中小圖書/	114/07/11	3	冊		19	5,106	購置				
50306 0000003- 0000003	史地類(中 國)	圖書一批/114年充實 國中小圖書/	114/07/11	3	冊		1	299	購置				
50307 0000004- 0000004	史地類(世 界)	圖書一批/114年充實 國中小圖書/	114/07/11	3	冊		47	13,743	購置				
50308 0000002	語文類	冊/育德企業社/109 年幼兒園圖書	110/02/25	3	冊					24	4,567	幼兒園 1萬元 以下圖 書改列 非消耗品	
50308 0000004	語文類	幼兒園/幼兒園/	111/01/10	3	冊					1	3,969	幼兒園 1萬元 以下圖 書改列 非消耗品	
50308 0000005	語文類	//	111/11/01	3	冊					18	4,422	幼兒園 1萬元 以下圖 書改列 非消耗品	

3/4

高雄市燕巢區燕巢國民小學

頁次：4/4

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 燕巢區燕巢國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/07

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)列名	購買 日期	最低 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	
50308 0000009	語文類	圖書一批/圖書一批/	112/11/10	3	冊					22	5,071	幼兒園 1萬元 以下圖 書改列 非消耗 品		核准：燕巢區燕巢 國小：1140714 文號：內登	
50308 0000012	語文類	//	114/01/08	3	冊					16	4,547	幼兒園 1萬元 以下圖 書改列 非消耗 品		核准：燕巢區燕巢 國小：1140714 文號：內登	
50308 0000013- 0000013	語文類	圖書一批/114年充實 國中小圖書/	114/07/11	3	冊		170	43,000	購置						
50309 0000003	美術類	//	111/11/01	3	冊					1	277	幼兒園 1萬元 以下圖 書改列 非消耗 品		核准：燕巢區燕巢 國小：1140714 文號：內登	
50309 0000006- 0000006	美術類	圖書一批/114年充實 國中小圖書/	114/07/11	3	冊		42	11,559	購置						
什項設備	小計						379	422,049		129	33,493				
	合計						381 1,293.00	1,488,755		133 2.00	1,339,248				

製表人 教師兼任黃依依

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

師兼任林建瑋

教師兼任林建瑋
總務主任

師兼任林建瑋
會計主任

會計室楊雙鳳

高雄市燕巢區長楊致助

37

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 7 月份

製表日期：114.8.4
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	21,550					3,590	111,290	1	17,960
應用系統 小計				-					-	-		-
				-					-	-		-
套裝軟體 小計				-					-	-		-
				-					-	-		-
授權軟體(雲端服務) 小計			1	21,550					3,590	111,290	1	17,960
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	1	21,550					3,590	111,290	1	17,960
其他 小計												

製表：教師兼任黃依玟 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 機關首長：南橋區校長張淑娟

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