

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 8 月份

主辦會計人員

會計室 楊雙鳳 主

基金主持人

高雄市燕巢區
燕巢國民小學 校長 楊欽助

教育發展基金適用

高雄市燕巢區燕巢國民小學 114 年 8 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：9 月 1 日

承辦人員：

會計室楊健國

主辦會計：

會計室楊健國

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
			相符者 請打√	
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. 本期購餘(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	各項日期期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與資產奉核准數相符。 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	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 8 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30頁

六、市有財產增減結存表

第31頁至第31頁

七、財產折舊月報表	第32頁至第32頁
八、財產增減月報表	第33頁至第33頁
九、電腦軟體增減結存表	第34頁至第34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 8 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	8,531,122	8,634,000	-102,878	-1.19	69,195,194	69,237,000	-41,806	-0.06
財產收入	121,000	40,135		40,135		74,496	31,000	43,496	140.3
租金收入	120,000	40,135		40,135		72,316	30,000	42,316	141.0
利息收入	1,000					2,180	1,000	1,180	118.0
政府撥入收入	92,296,000	8,434,000	8,434,000			68,176,725	68,177,000	-275	0.0
公庫撥款收入	92,296,000	8,434,000	8,434,000			68,176,725	68,177,000	-275	0.0
其他收入	1,496,000	56,987	200,000	-143,013	-71.51	943,973	1,029,000	-85,027	-8.2
雜項收入	1,496,000	56,987	200,000	-143,013	-71.51	943,973	1,029,000	-85,027	-8.2
基金用途	94,212,000	7,320,948	8,833,000	-1,512,052	-17.12	65,935,760	69,436,000	-3,500,240	-5.0
國民教育計畫	67,556,000	5,329,731	5,874,000	-544,269	-9.27	47,252,217	49,099,000	-1,846,783	-3.7
其他	67,556,000	5,329,731	5,874,000	-544,269	-9.27	47,252,217	49,099,000	-1,846,783	-3.7
一般行政管理計畫	25,916,000	1,991,217	2,528,000	-536,783	-21.23	18,144,082	19,597,000	-1,452,918	-7.4
其他	25,916,000	1,991,217	2,528,000	-536,783	-21.23	18,144,082	19,597,000	-1,452,918	-7.4
建築及設備計畫	740,000		431,000	-431,000	-100.00	539,461	740,000	-200,539	-27.1
購建固定資產	740,000		431,000	-431,000	-100.00	539,461	740,000	-200,539	-27.1
本期賸餘(短絀)	-299,000	1,210,174	-199,000	1,409,174	-708.13	3,259,434	-199,000	3,458,434	-1,737.9
期初基金餘額	920,000					812,428	920,000	-107,572	-11.6
解繳公庫									
期末基金餘額	621,000					4,071,862	721,000	3,350,862	464.7

註：

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 8 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：租金收入超過預期致超收。
2. 利息收入：利息收入超過預期致超收。
3. 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：消防設施改善工程贖餘款1,139元，籃球場排水改善工程149,400元及圖書購買50,000元尚未執行完成。

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 8 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			5,329,731	5,874,000	-544,269 -9.27
		累計數			47,252,217	49,099,000	-1,846,783 -3.76
一般行政管理計畫		本月數			1,991,217	2,528,000	-536,783 -21.23
		累計數			18,144,082	19,597,000	-1,452,918 -7.41
建築及設備計畫		本月數			0	431,000	-431,000 -100.00
		累計數			539,461	740,000	-200,539 -27.10

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 8 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	11,554,377	4,366,689	6,235,544	202,872,997
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	-107,892	100,424
房屋及建築	115,534,802	65,838,935	790,636	147,861	1,209,989	49,128,653
機械及設備	20,466,919	10,643,676	4,086,770	1,057,440	4,405,314	8,447,259
交通及運輸設備	3,268,474	2,325,541	632,000	124,000	231,099	1,219,834
雜項設備	14,755,415	8,404,217	1,647,786	1,702,913	497,034	5,799,037
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 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			28,720		14,370

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 8 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元、財產更正名稱749,706元；本年度減少數1,305,755元，係財產重分類407,049元(累計折舊127,523元)、財產更正名稱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4,086,770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3,157,570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)、財產重分類85,000元(累計折舊84,150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1,647,786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28,720元(攤銷28,720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 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	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 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		執行數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額			%
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中國定資產		235,000		63,400	298,400	298,400	149,000		149,000	49.95	-149,400	-50.07	籃球場排水改善工 程149,400元已完竣施工尚未 付款。	已請財務處儘快辦理核銷。
土地改良物		235,000		63,400	298,400	298,400	149,000		149,000	49.95	-149,400	-50.07		
土地改良物														
購建中國定資產		295,000		-116,000	179,000	179,000	177,861		177,861	99.36	-1,139	-0.64	廢熱水。	
房屋及建築		295,000		-116,000	179,000	179,000	177,861		177,861	99.36	-1,139	-0.64		
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														
雜項設備		210,000		11,500	221,500	221,500	171,500		171,500	77.43	-50,000	-22.57	圖書50,000元尚未採購完成。	已請財務處儘快完成採購。
雜項設備		210,000		11,500	221,500	221,500	171,500		171,500	77.43	-50,000	-22.57		
購建中國定資產														
其他														
其他														
總計		740,000			740,000	740,000	539,461		539,461	72.90	-200,539	-27.10		

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8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			負債	2		
流動資產	11	217,060,007	100.00	流動負債	21	10,115,148	4.66
現金	1101	14,187,010	6.54	應付款項	2102	9,722,416	4.48
銀行存款	110102	9,874,227	4.55	應付代收款	210203	9,722,416	4.48
財政局市庫	110102-1	9,814,227	4.52	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	5,319,634	2.45	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	986,021	0.45	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	3,120,061	1.44	其他負債	28	392,732	0.18
零用及週轉金	110103	388,511	0.18	什項負債	2801	392,732	0.18
預付款項	1108	60,000	0.03	存入保證金	280104	392,732	0.18
預付費用	110804	4,312,783	1.99	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	4,312,783	1.99	淨資產	3	206,944,859	95.34
土地	1401	202,858,627	93.46	淨資產	31	206,944,859	95.34
土地	140101	138,163,420	63.65	淨資產	3101	206,944,859	95.34
土地改良物	1402	138,163,420	63.65	累積餘額	310101	202,733,281	93.40
土地改良物	140201	100,424	0.05	本期賸餘	310102	812,585	0.37
		6,004,909	2.77				

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8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	-5,904,485	-2.72	淨資產調整數 合計：	310104	3,398,993 217,060,007	1.57
房屋建築及設備	1404	49,128,653	22.63				
房屋建築及設備	140401	116,177,577	53.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,048,924	-30.89				
機械及設備	1405	8,447,259	3.89				
機械及設備	140501	23,496,249	10.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,048,990	-6.93				
交通及運輸設備	1406	1,219,834	0.56				
交通及運輸設備	140601	3,776,474	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,556,640	-1.18				
雜項設備	1407	5,799,037	2.67				
雜項設備	140701	14,700,288	6.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,901,251	-4.10				
無形資產	16	14,370	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8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	14,370	0.01				
電腦軟體	160102	14,370	0.01				
合計：		217,060,007					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	8,557,122	73,850,791
利息收入	40,135	74,496
政府撥入收入	40,135	74,496
公庫撥款收入	8,434,000	68,176,725
其他收入	8,434,000	68,176,725
受贈收入	82,987	5,599,570
雜項收入	82,987	437,798
支出		
人事支出	82,987	5,161,772
人事支出	8,032,471	73,038,206
業務支出	7,106,618	62,779,146
業務支出	7,106,618	62,779,146
財產損失	213,830	2,606,993
財產損失	213,830	2,606,993
折舊、折耗及攤銷	711,523	334,323
折舊、折耗及攤銷	711,523	334,323
無形資產攤銷	707,933	5,033,177
其他支出	3,590	5,004,457
其他支出	500	28,720
其他支出	500	2,284,567
本期購置(短絀)	524,651	812,585
期初淨資產		202,733,281
解繳公庫		
淨資產調整數		3,398,993
期末淨資產		206,944,859

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 8 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	69,195,194	4,655,597	73,850,791	收入
財產收入	74,496		74,496	財產收益
政府撥入收入	68,176,725		68,176,725	政府撥入收入
其他收入	943,973	4,655,597	5,599,570	其他收入
基金用途	65,935,760	7,102,446	73,038,206	支出
用人費用	62,779,146		62,779,146	人事支出
服務費用	2,398,602	208,391	2,606,993	業務支出
材料及用品費	145,981	-145,981		
租金、償債、利息及相關手續費	37,800	-37,800		
稅捐及規費(強制費)	23,610	-23,610		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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		-539,461		
其他	10,160	5,033,177	5,033,177	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,259,434	2,274,407	2,284,567	其他支出
期初基金餘額	812,428	-2,446,849	812,585	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	4,071,862	3,398,993	3,398,993	解繳公庫
		202,872,997	206,944,859	淨資產調整數
				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 8 月份

1. 「其他收入」之調整數4,655,597元=代收款項建置土地改良物113,000元+機械及設備3,157,570+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5,033,177元=固定資產折舊5,004,457元+電腦軟體攤銷數28,720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8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	62,779,146	-25,424,854	-28.83
11 正式員額薪資	49,722,000	36,849,991	-12,872,009	-25.89
113 職員薪金	49,722,000	36,849,991	-12,872,009	-25.89
12 聘僱及兼職人員薪資	870,000	1,411,634	541,634	62.26
122 約僱職員薪金	20,000	26,410	6,410	32.05
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	1,037,464	-80,536	-7.20
134 未休假加班費	1,118,000	1,037,464	-80,536	-7.20
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	13,626,423	-5,392,577	-28.35
161 職員退休及離職金	17,345,000	12,003,989	-5,341,011	-30.79
162 工員退休及離職金	227,000	192,046	-34,954	-15.40
163 卹償金	1,447,000	1,430,388	-16,612	-1.15
18 福利費	5,825,000	3,458,559	-2,366,441	-40.63
181 分擔員工保險費	4,312,000	2,689,359	-1,622,641	-37.63
183 傷病醫藥費	94,000	13,500	-80,500	-85.64
18Y 其他福利費	1,419,000	755,700	-663,300	-46.74
2 服務費用	4,533,000	2,398,602	-2,134,398	-47.09
21 水電費	542,000	174,466	-367,534	-67.81
212 工作場所電費	482,000	126,535	-355,465	-73.75
214 工作場所水費	60,000	47,931	-12,069	-20.12
22 郵電費	125,000	39,643	-85,357	-68.29
221 郵費	19,000	6,994	-12,006	-63.19
222 電話費	46,000	22,649	-23,351	-50.76

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8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	6,375	-21,625	-77.23
231 國內旅運費	8,000	6,375	-1,625	-20.31
23Y 其他旅運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	21,840	11,840	118.40
241 印刷裝訂費	10,000	21,840	11,840	118.40
25 修理保養及保固費	554,000	467,472	-86,528	-15.62
252 一般房屋設備修護費	419,000	319,538	-99,462	-23.74
255 機械及設備修護費	30,000	49,058	19,058	63.53
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	44,801	-11,199	-20.00
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	1,141,169	-874,831	-43.39
276 佣金、匯費、經理費及手續費		70		
279 外包費	2,016,000	1,141,099	-874,901	-43.40
28 專業服務費	1,169,000	512,908	-656,092	-56.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,130,000	488,708	-641,292	-56.75
287 委託考選訓練費	34,000	24,200	-9,800	-28.82
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	145,981	-490,019	-77.05
31 使用材料費	53,000	3,831	-49,169	-92.77
313 油脂	53,000	3,831	-49,169	-92.77

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8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	142,150	-440,850	-75.62
321 辦公(事務)用品	431,000	89,957	-341,043	-79.13
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	18,498	-9,502	-33.94
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	14,755	-5,245	-26.23
32Y 其他用品消耗	96,000	18,940	-77,060	-80.27
4 租金、償債、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、非現期目的之長期投資及營建設備工程支出	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	23,610	610	2.65
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	8,400	400	5.00
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	7,650	650	9.29
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8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	10,160	5,160	103.20
91 其他支出	5,000	10,160	5,160	103.20
91Y 其他	5,000	10,160	5,160	103.20
合計	94,212,000	65,935,760	-28,276,240	-30.01

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8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	5,319,634	5,319,634	
	保管金	986,021	986,021	
	午餐專戶	3,120,061	3,120,061	
	其他專戶	388,511	388,511	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		4,312,783	
	C1ZZ01 專任輔導教師(114.12.31)	127,574		
	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)	2,045,917		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(114.12.31)	28,000		
	C1ZZ11 教保員健康檢查費用(114.12.31)	4,500		
	C1ZZ14 114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(114.12.31)	82,990		
	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)	745,943		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(114.12.31)	758,856		
	C1ZZ28 幼兒園課後班點心午餐費(114.12.31)	117,447		
	C1ZZ29 幼兒園活動費(114.12.31)	4,650		
	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		9,722,416	
	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	115,825		
	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	137,197		
	L1ZZ23 代收課後照顧相關勞動權益準備	14,480		
	L1ZZ24 空氣品質及環境與植栽維護計畫	30,700		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ25 畢業及校慶捐款	21,546		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	35,889		
	L1ZZ27 待教育局扣回贍餘款	353,930		
	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	47,273		
	L1ZZ30 富立建設-直笛隊社團	84,075		
	L1ZZ51 退撫基金-新制自提	5,703		
	L2ZZ11 公保費-自提	56,390		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	282,388		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	38,777		
	L2ZZ25 投保單位補充保費	57		
	L2ZZ31 勞保費-自提	55,748		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	222,766		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	8,676		
	L2ZZ70 所得稅	80,122		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	330		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	5,071		
	L2ZZZ4 其他	14,418		
	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		
	L63302 113年度班班有冷氣之冷氣費用補助	209,814		
	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		
	L64803 114學年度雙語社團經費	80,000		
	L73348 113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	1,510		
	L73381 113學年度國小合理員編經費	271,914		
	L73634 公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	1,928		
	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		
	L73808 113年國民中小學精進方案實施計畫鐘點費	1,016		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫	19,830		
	L74411 114年樂齡學習工作計畫	358,656		
	L74534 114年補助各級學校運動團隊	75,100		
	L74712 學務輔導工作相關業務經費	20,160		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		392,732	
	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)	12,804		
	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)	12,773		
	R3ZZ03 塞席爾商恆達投資顧問有限公司台灣分公司太陽能光電履約保證金(115.9.30)	49,345		
	R4ZZ01 嘉昌有限公司-112年觸控電視含黑板保固金(117.7.15)	9,800		
	R4ZZ02 蜂富科技有限公司校園與教室廣播系統建置保固保證金(116.8.26)	20,000		
	R4ZZ03 益昌興企業有限公司觸控顯示器含黑板財物採購保固保證金(114.10.7)	6,000		
	R4ZZ04 競專運動有限公司建置樂活運動站採購案保固保證金(116.10.16)	18,000		
	R4ZZ05 博士韋爾股份有限公司113年校園裝設空氣清淨設備保固保證金(116.12.4)	20,000		
	R4ZZ06 越仕企業有限公司本校及分校伸縮門保固保證金(116.2.12)	8,000		
	R4ZZ12 嘉昌有限公司-觸控電視保固金(115.5.15)	15,300		
	R4ZZ15 巖森營造有限公司-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		6,004,909	
		6,004,909		
	累計折舊-土地改良物		-5,904,485	
		-5,904,485		
	房屋及建築		116,177,577	
		116,177,577		
	累計折舊-房屋及建築		-67,048,924	
		-67,048,924		
	機械及設備		23,496,249	
		23,496,249		
	累計折舊-機械及設備		-15,048,990	
		-15,048,990		
	交通及運輸設備		3,776,474	
		3,776,474		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,556,640	-2,556,640	
	雜項設備	14,700,288	14,700,288	
	累計折舊-雜項設備	-8,901,251	-8,901,251	
	電腦軟體	14,370	14,370	

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 08 月 31 日

第1頁

摘要	日期		公庫支票號數	金額	合計
	年	月		小計	
一、本校帳面結存					
財政局 # 44101					9,814,227
燕巢農會公庫部 # 00094020 (保管金專戶)				5,319,634	
燕巢農會公庫部 # 00094222 (教育儲蓄專戶)				986,021	
燕巢農會公庫部 # 21-13699-7-0 (獎助學金專戶)				0	
燕巢農會公庫部 # 21-13699-7-0 (獎助學金專戶)				388,511	
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)				3,120,061	
台銀岡山註冊: 060001002666				0	
二、公庫結存					9,814,227
財政局					
燕巢農會公庫部 # 094020 (保管金專戶)				5,319,634	
燕巢農會公庫部 # 094222 (教育儲蓄專戶)				986,021	
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				0	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

提師兼任 出納組長 李淑芬

提師兼任 總務主任 林建瑋

會計 主任 楊雙鳳

高雄市燕巢區 燕巢國民小學 校長 楊欽助

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 08 月 01 日至民國 114 年 08 月 31 日)

製表日期：114/09/01 10:29:10
頁次：1

會計年度：114

支用機關：1200743 燕巢區燕巢國小

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數

1200743 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH

75,439,930

70,224,356

0

5,215,574

1140801	THIS - MONTH	0	0	0	5,215,574
1140805	10 990039	064942	1,755	0	5,217,329
1140806	A0 00234	132988	0	16,296	5,201,033
1140806	A0 00233	132989	0	53,469	5,147,564
1140806	A0 00235	132990	0	519,340	4,628,224
1140806	A0 00237	132991	0	10,000	4,618,224
1140806	A0 00236	132992	0	12,600	4,605,624
1140806	A0 00238	132993	0	1,163,564	3,442,060
1140806	A0 00239	132994	0	28,138	3,413,922
1140806	A0 00240	132995	0	74,409	3,339,513
1140806	10 650045	065591	8,434,000	0	11,773,513
1140807	A0 00241	134317	0	60,348	11,713,165
1140807	A0 00242	134318	0	424,174	11,288,991
1140807	A0 00243	134319	0	62,280	11,226,711
1140808	10 990041	066123	17,600	0	11,244,311
1140808	10 990040	066124	30,751	0	11,275,062
1140811	A0 00244	136165	0	55,543	11,219,519
1140812	10 990042	066653	460	0	11,219,979
1140814	10 002286	066820	86,710	0	11,306,689
1140815	10 010009	067470	77,664	0	11,384,353
1140819	A0 00245	140823	0	76,576	11,307,777
1140822	A0 00246	143204	0	10,319	11,297,458

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 08 月 01 日至民國 114 年 08 月 31 日)

製表日期：114/09/01 10:29:10
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	分配數或收入撥款數	支	付	數	轉	帳	累	計	餘	額
1140822	A0	00247				143205		0	17,010	0	11,280,448						
1140822	A0	00248				143206		0	58,132	0	11,222,316						
1140822	A0	00249				143207		0	1,104,122	0	10,118,194						
1140822	A0	00250				143208		0	26,000	0	10,092,194						
1140822	I0	990044				069120		682	0	0	10,092,876						
1140822	I0	990043				069121		525	0	0	10,093,401						
1140826	I0	990045				069872		1,030	0	0	10,094,431						
1140827	A0	00251				146467		0	4,327,817	0	5,766,614						
1140827	A0	00252				146468		0	20,000	0	5,746,614						
1140827	A0	00253				146469		0	16,000	0	5,730,614						
1140829	A0	00254				148090		0	234,020	0	5,496,594						
1140829	A0	00255				148091		0	177,880	0	5,318,714						
1140829	I0	990046				070657		920	0	0	5,319,634						
** BALANCE									84,092,027	78,772,393	0					5,319,634	

1200743440101 00 3 114
教育發展基金



交易代號	業務	交易
		76

高雄市燕巢區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

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

帳號: 094020

戶名: 高雄市燕巢區燕巢國民小學

電話: 07-6161495

認 證 欄	L 0058 0 1140829 1671 04 00 16:37 094020	11408011140829 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	1140804	0058	現金			288.0	1,044,924.0	
2	1140806	0034	現金			3,910.0	1,048,834.0	
3	1140806	0035	現金	1032218	53,469.0		995,365.0	
4	1140806	0036	轉帳	1032219	802,551.0		192,814.0	
5	1140806	0000	電匯	0161028		519,340.0	712,154.0	高集燕
6	1140806	0000	電匯	0161028		53,469.0	765,623.0	高集燕
7	1140807	0034	現金	1032220	75,962.0		689,661.0	
8	1140807	0035	轉帳	1032222	572,823.0		116,838.0	
9	1140807	0000	電匯	0161028		424,174.0	541,012.0	高集燕
10	1140811	0000	電匯	0161028		55,543.0	596,555.0	高集燕
11	1140811	0060	現金	1032223	57,543.0		539,012.0	
12	1140814	0045	轉帳	1032224	77,664.0		461,348.0	
13	1140819	0000	電匯	0040602		36,717.0	498,065.0	高雄市
14	1140822	0019	現金	1032225	59,776.0		438,289.0	
15	1140822	0000	電匯	0161028		58,132.0	496,421.0	高集燕
16	1140825	0000	電匯	0040314		330.0	496,751.0	財團法
17	1140827	0000	電匯	0162139		2,745.0	499,496.0	高雄市
18	1140829	0000	電匯	0161028		474,820.0	974,316.0	高集燕
19	1140829	0000	電匯	0161028		9,549.0	983,865.0	高集燕
20	1140829	0000	電匯	0161028		2,156.0	986,021.0	高集燕
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

經辦

張永昇

核章

陳永興

帳戶內容查詢

交易日：114/08/29

分會：619-0060 帳號：094308 統一編號：76984711
 戶名：高雄市燕巢區燕巢國民小學
 戶況：正常 開戶日期：100-11-22 電話：07-6161495 稅類：00
 計息區分：活期 最終交易日：114-07-14 借貸別：貸方 外幣稅類：00
 代理區分：代理 最終積數日：114-08-29 本月累計積數：87,360,000
 有效餘額：3,120,061.0 利率：0.090% 解款別：未解 子目：07
 本期積數：220,683,200 本年利息：1,668 最終變更日：100-11-22
 前期積數：676,277,500 前期利息：1,668 匯款帳號：00060160094308
 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：	492,977.0	0.0
本月累計提存：	0.0	0.0
本年累計提存：	3,471,021.0	2,340,306.0

前月底餘額：3,120,061.0
 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



帳戶內容查詢

交易日：114/08/29

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：114-08-29 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 隨款帳號：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) 114/08/29 16:41
 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	:	388,511.00	一個月前當月平均餘額:	388,500.00
有效餘額	:	388,511.00	二個月前當月平均餘額:	390,353.00
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
法扣總額	:	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:	393,051.00
存摺本數	:	1	最近前六個月平均餘額:	396,675.00
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



餘額查詢

列印日期：2025/09/01

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	0.00
可用餘額	0.00
未可抵用餘額	0.00

交易明細查詢

列印日期：2025/09/01

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	2025/08/01 - 2025/08/31			

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2025/08/19		36,717.00		000 00030	0.00		匯出扣款	匯出扣款

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：114/09/01

中華民國114年08月01日起至114年08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	9		0		0		116,214	9	
	平方公尺	3,323.00	216,638	0.00	0	0.00	0		3,323.00	100,424
	棟	16		0		0		150,673	16	
辦公房屋	平方公尺	11,387.67	49,279,326	0.00	0	0.00	0		11,387.67	49,128,653
	棟	0		0		0		0	0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
宿舍	個	0		0		0		0	0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	數量	0		0		0		0	0	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	數量	16		0		0		150,673	16	
	平方公尺	11,387.67	49,279,326	0.00	0	0.00	0		11,387.67	49,128,653
小計	台	474		1		0		110,437	475	
	件	75	6,188,948	0	0	0	0	206,080	75	5,982,868
	數量	549	8,737,776	1	26,000	0	0	316,517	550	8,447,259
機械及設備	艘	0		0		0		0	0	
	架	0		0		0		0	0	
	輛	1	7,950	0	0	0	0	0	1	7,950
交通工具及運輸設備	輛	1	540	0	0	0	0	0	1	540
	件	82	1,230,595	0	0	0	0	19,251	82	1,211,344
	冊(套)	84	1,239,085	0	0	0	0	19,251	84	1,219,834
什項設備	冊(套)	5,120	1,239,126	0	0	0	0	0	5,120	1,239,126
	件	304	4,665,189	0	0	0	0	105,278	304	4,559,911
	小計	5,424	5,904,315	0	0	0	0	105,278	5,424	5,799,037
有價證券	股	0		0		0		0	0	
	筆	0		0		0		0	0	
	股	0		0		0		0	0	
其他	股	0		0		0		0	0	
	股	0		0		0		0	0	
	小計	6,115	203,540,560	1	26,000	0	0	707,933	6,116	202,858,627

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

會計主任黃依依

會計主任林建璋

會計主任林建璋

會計主任林建璋

會計主任楊雙鳳

會計主任楊欽助

附註：1.土地詳列筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳列棟數、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：61614950轉141

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。

權 屬：市有

高雄市燕巢區燕巢國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用燕巢區燕巢國小教育發展基金

中華民國114年08月

列印日期：114/09/01

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	6,004,909	60,049	5,944,860	116,214	0	116,214	5,904,485	40,375
辦公房屋	116,177,577	1,161,776	115,015,801	150,673	0	150,673	67,048,924	47,966,877
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計	116,177,577	1,161,776	115,015,801	150,673	0	150,673	67,048,924	47,966,877
機械設備	9,683,323	96,850	9,586,473	110,437	0	110,437	7,218,932	2,367,541
電 腦 設 備	13,812,926	138,129	13,674,797	206,080	0	206,080	7,830,058	5,844,739
其 他	23,496,249	234,979	23,261,270	316,517	0	316,517	15,048,990	8,212,280
小 計	0	0	0	0	0	0	0	0
船 隻	0	0	0	0	0	0	0	0
飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	795,000	7,950	787,050	0	0	0	787,050	0
汽 車	54,000	540	53,460	0	0	0	53,460	0
其 他	2,927,474	29,275	2,898,199	19,251	0	19,251	1,716,130	1,182,069
小 計	3,776,474	37,765	3,738,709	19,251	0	19,251	2,556,640	1,182,069
什項設備	1,239,126	0	0	0	0	0	0	0
其 他	13,461,162	134,592	13,326,570	105,278	0	105,278	8,901,251	4,425,319
小 計	14,700,288	134,592	13,326,570	105,278	0	105,278	8,901,251	4,425,319
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	302,318,917	1,629,161	161,287,210	707,933	0	707,933	99,460,290	61,826,920

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

會計主任黃依璇

會計主任林建璋

會計主任林建璋

會計主任林建璋

會計主任楊雙鳳

高雄市燕巢區校長楊欽助

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(月報)

頁次: 1/1
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08月01日起至114年08月31日止

製表日期: 114/09/01

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	
3140308-17-0000082-0000082	數位投影機	EB-2065/EPSON/	114/08/18	5	部	26,000	1	26,000	購置						
機械及設備	小計						1	26,000							
	合計						1 0.00	26,000							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任 黃依玟

教師兼任 林建璋
總務主任

教師兼任 林建璋
總務主任

教師兼任 林建璋
總務主任

會計室 楊雙鳳

高雄市燕巢區燕巢國民小學 楊欽助

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 8 月份

報表日期：114.9.1
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	17,960					3,590	114,880	1	14,370
	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	17,960					3,590	114,880	1	14,370
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	17,960					3,590	114,880	1	14,370
	其他 小計											
		套										

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：**會計室楊雙鳳** 機關首長：**高雄市長楊欽助**
說明：1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關發現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