00743

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　115　年　10　月份

主辦會計人員　會計室主任楊雙鳳　　基金主持人　高雄市燕巢區燕巢國民小學校長李宗憲

教育發展基金適用　　高雄市燕巢區燕巢國民小學115年10月份會計報告自行檢核表

檢核日期：　11月　4日　　承辦人員：會計室主任楊雙鳳　　主辦會計：會計室主任楊雙鳳　　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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。<br>5. 各項目本年度截本月份累計數-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。<br>6. 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。<br>7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」 | √ | |
| 參 | 主要業務計畫執行明細表 | 1. 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。<br>2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」。 | √ | |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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。 | √ | |

| 編號 | 報表名稱 | 實施要領 | 檢核結果 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 相符者請打√ | 說明 |
| 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。<br>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。<br>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。<br>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。<br>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。<br>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。<br>7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」 | √ | |
| 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。<br>2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。<br>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。<br>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。<br>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)。<br>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)。<br>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。<br>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。<br>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。<br>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。<br>3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 | √ | |
| 拾 | 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。<br>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。<br>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。 | √ | |

| 編號 | 報表名稱 | 實施要領 | 檢核結果 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 相符者請打√ | 說明 |
| 拾壹 | 各項費用彙計表 | 1.本表應列印至3級科目<br>2.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。<br>3.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。<br>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。<br>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)<br>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：<br>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。<br>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)。 | | 履約保證金驗收完成後退還。 |

※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。

115.2.3版

# 高雄市燕巢區燕巢國民小學

## 目次

中華民國 115年度10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12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表 第15頁至第17頁

三、平衡表科目明細表 第18頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表 第23頁至第23頁

五、對帳單 第24頁至第34頁

六、市有財產增減結存表 第35頁至第35頁

七、財產折舊月報表 第36頁至第36頁
八、財產增減月報表 第37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 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項目 | 本年度法定預算數 | 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 | 93,273,000 | 7,450,114 | 7,535,000 | -84,886 | -1.13 | 89,186,983 | 89,112,000 | 74,983 | 0.08 |
| 財產收入 | 121,000 | 1,000 | | 1,000 | | 69,476 | 61,000 | 8,476 | 13.90 |
| 財產處分收入 | | | | | | 535 | | 535 | |
| 租金收入 | 120,000 | 1,000 | | 1,000 | | 66,816 | 60,000 | 6,816 | 11.36 |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | 2,125 | 1,000 | 1,125 | 112.50 |
| 政府撥入收入 | 91,856,000 | 7,449,000 | 7,449,000 | | | 87,755,000 | 87,755,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 91,856,000 | 7,449,000 | 7,449,000 | | | 87,755,000 | 87,755,000 | | |
| 其他收入 | 1,296,000 | 114 | 86,000 | -85,886 | -99.87 | 1,362,507 | 1,296,000 | 66,507 | 5.13 |
| 雜項收入 | 1,296,000 | 114 | 86,000 | -85,886 | -99.87 | 1,362,507 | 1,296,000 | 66,507 | 5.13 |
| 基金用途 | 93,273,000 | 7,541,880 | 7,535,000 | 6,880 | 0.09 | 88,637,877 | 89,112,000 | -474,123 | -0.53 |
| 國民教育計畫 | 67,159,000 | 5,351,477 | 5,315,000 | 36,477 | 0.69 | 64,823,372 | 64,395,000 | 428,372 | 0.67 |
| 其他 | 67,159,000 | 5,351,477 | 5,315,000 | 36,477 | 0.69 | 64,823,372 | 64,395,000 | 428,372 | 0.67 |
| 一般行政管理計畫 | 25,517,000 | 2,190,403 | 2,220,000 | -29,597 | -1.33 | 23,473,645 | 24,120,000 | -646,355 | -2.68 |
| 其他 | 25,517,000 | 2,190,403 | 2,220,000 | -29,597 | -1.33 | 23,473,645 | 24,120,000 | -646,355 | -2.68 |
| 建築及設備計畫 | 597,000 | | | | | 340,860 | 597,000 | -256,140 | -42.90 |
| 購建固定資產 | 597,000 | | | | | 340,860 | 597,000 | -256,140 | -42.90 |
| 本期賸餘(短絀) | | -91,766 | | -91,766 | | 549,106 | | 549,106 | |
| 期初基金餘額 | 513,000 | | | | | 621,758 | 513,000 | 108,758 | 21.20 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 513,000 | | | | | 1,170,864 | 513,000 | 657,864 | 128.24 |

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 115 年 10 月份

一、基金來源：

1.財產處分收入：報廢財產變賣收入535元致超收。

2.利息收入：利息收入超過預期致超收。

二、基金用途：

1.建築及設備計畫：消防設施改善工程賸餘款10,140元及行政大樓西側排水改善工程246,000元，尚未完工。

# 高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學



## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 單位 | | 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 | | | | 5,351,477 | 5,315,000 | 36,477 | 0.69 |
| | | 累計數 | | | | 64,823,372 | 64,395,000 | 428,372 | 0.67 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 2,190,403 | 2,220,000 | -29,597 | -1.33 |
| | | 累計數 | | | | 23,473,645 | 24,120,000 | -646,355 | -2.68 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 340,860 | 597,000 | -256,140 | -42.90 |

# 高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

## 資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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** | 305,653,866 | 103,965,212 | 11,466,078 | 6,029,229 | 10,041,880 | 197,083,623 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 138,163,420 | | 1,238,685 | 1,238,955 | | 138,163,150 |
| 土地改良物 | 8,991,665 | 8,151,623 | 7,296,847 | 4,185,321 | 3,138,930 | 812,638 |
| 房屋及建築 | 116,177,577 | 67,651,616 | 2,426,260 | 138,860 | 3,005,899 | 47,807,462 |
| 機械及設備 | 23,729,642 | 16,239,653 | 72,400 | 83,000 | 2,992,578 | 4,486,811 |
| 交通及運輸設備 | 3,776,474 | 2,630,304 | 128,500 | 199,000 | -5,801 | 1,081,471 |
| 雜項設備 | 14,815,088 | 9,292,016 | 224,186 | 118,093 | 910,274 | 4,718,891 |
| 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

# 資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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 | | | 79,200 | 66,000 | | 13,200 |
| 發展中之無形資產 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |

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 115 年 10 月份

1.土地：本年度增加數1,238,685元，土地地號合併1,238,685元；本年度減少數1,238,955元，土地地號合併1,238,955元。
2.土地改良物：本年度增加數7,296,847元，係補登應付代收款購置3,111,526元，財產更正同額增值4,185,321元；本年度減少數4,185,321元，係財產更正同額減值4,185,321元。
3.房屋及建築：本年度增加數2,426,260元，係預算購置286,860元，應付代收款購置2,139,400元；本年度減少數138,860元，同額減值138,860元。
4.機械及設備：本年度增加數72,400元，係應付代收款購置72,400元；本年度減少數83,000元，係財產報廢83,000元(累計折舊82,170元)。
5.交通及運輸設備：本年度增加數128,500元，係應付代收款購置105,000元，撥入23,500元(累計折舊23,265元)；本年度減少數199,000元，係財產報廢199,000元(累計折舊197,010元)。
6.雜項設備:本年度增加數224,186元，係應付代收款購置139,093元，圖書更正數量85,093元；本年度減少數118,093元，係財產報廢33,000元(累計折舊32,670元)，圖書更正數量85,093元。
7.電腦軟體：本年度增加數79,200元，係應付代收款購置79,200元；本年度減少數66,000元(攤銷66,000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 115 年 10 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | 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 | | 實支數 | 應付未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 543,000 | | | 543,000 | 543,000 | 286,860 | | 286,860 | 52.83 | -256,140 | -47.17 | | |
| 房屋及建築 | | 543,000 | | | 543,000 | 543,000 | 286,860 | | 286,860 | 52.83 | -256,140 | -47.17 | 消防設施改善工程驗餘款10,140元及行政大樓西側排水改善工程246,000元，尚未完工。 | 已安排驗收，待驗收完成後付款。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 54,000 | | | 54,000 | 54,000 | 54,000 | | 54,000 | 100.00 | | | | |
| 雜項設備 | | 54,000 | | | 54,000 | 54,000 | 54,000 | | 54,000 | 100.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 597,000 | | | 597,000 | 597,000 | 340,860 | | 340,860 | 57.10 | -256,140 | -42.90 | | |

# 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115年10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 | 217,280,076 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 19,025,589 | 8.76 |
| 流動資產 | 11 | 20,196,453 | 9.30 | 流動負債 | 21 | 18,615,615 | 8.57 |
| 現金 | 1101 | 16,374,662 | 7.54 | 應付款項 | 2102 | 18,615,615 | 8.57 |
| 銀行存款 | 110102 | 16,314,662 | 7.51 | 應付代收款 | 210203 | 18,615,615 | 8.57 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 11,437,129 | 5.26 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 保管金 | 110102-2 | 2,268,986 | 1.04 | 預收款項 | 2106 | 0 | 0.00 |
| 午餐專戶 | 110102-3 | 2,231,687 | 1.03 | 預收收入 | 210602 | 0 | 0.00 |
| 其他專戶 | 110102-5 | 376,860 | 0.17 | 其他負債 | 28 | 409,974 | 0.19 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.03 | 什項負債 | 2801 | 409,974 | 0.19 |
| 預付款項 | 1108 | 3,821,791 | 1.76 | 存入保證金 | 280104 | 409,974 | 0.19 |
| 預付費用 | 110804 | 3,821,791 | 1.76 | 淨資產 | 3 | 198,254,487 | 91.24 |
| 固定資產 | 14 | 197,070,423 | 90.70 | 淨資產 | 31 | 198,254,487 | 91.24 |
| 土地 | 1401 | 138,163,150 | 63.59 | 淨資產 | 3101 | 198,254,487 | 91.24 |
| 土地 | 140101 | 138,163,150 | 63.59 | 累積餘額 | 310101 | 202,310,412 | 93.11 |
| 土地改良物 | 1402 | 812,638 | 0.37 | 本期短絀 | 310103 | -4,056,160 | -1.87 |
| 土地改良物 | 140201 | 12,103,191 | 5.57 | | | | |
| 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115年10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 | -11,290,553 | -5.20 | 淨資產調整數 | 310104 | 235 | 0.00 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 47,807,462 | 22.00 | 合計： | | 217,280,076 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 118,464,977 | 54.52 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -70,657,515 | -32.52 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,486,811 | 2.06 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,719,042 | 10.92 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -19,232,231 | -8.85 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,081,471 | 0.50 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,705,974 | 1.71 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,624,503 | -1.21 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,718,891 | 2.17 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,921,181 | 6.87 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,202,290 | -4.70 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 13,200 | 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115年10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 | 13,200 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 13,200 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 217,280,076 | | | | | |
| 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115年10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,450,114 | 95,074,132 |
| 財產收益 | 1,000 | 69,476 |
| 財產孳息收入 | 1,000 | 68,941 |
| 廢舊物品售價收入 | | 535 |
| 財產交易利益 | | 0 |
| 政府撥入收入 | 7,449,000 | 87,755,000 |
| 公庫撥款收入 | 7,449,000 | 87,755,000 |
| 其他收入 | 114 | 7,249,656 |
| 受贈收入 | | 204,026 |
| 雜項收入 | 114 | 7,045,630 |
| 支出 | 8,154,136 | 99,130,292 |
| 人事支出 | 6,889,437 | 84,527,950 |
| 人事支出 | 6,889,437 | 84,527,950 |
| 業務支出 | 652,443 | 3,755,847 |
| 業務支出 | 652,443 | 3,755,847 |
| 財產損失 | | 208,645 |
| 財產交易損失 | | 208,645 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 612,256 | 6,183,695 |
| 固定資產折舊 | 605,656 | 6,117,695 |
| 無形資產攤銷 | 6,600 | 66,000 |
| 其他支出 | | 4,454,155 |
| 其他支出 | | 4,454,155 |

# 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115年10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -704,022 | -4,056,160 |
| 期初淨資產 | | 202,310,412 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | 235 |
| 期末淨資產 | | 198,254,487 |

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 115 年 1 月 1 日 至 10 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 | **89,186,983** | **5,887,149** | **95,074,132** | 收入 |
| 財產收入 | 69,476 | | 69,476 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 87,755,000 | | 87,755,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 1,362,507 | 5,887,149 | 7,249,656 | 其他收入 |
| 基金用途 | **88,637,877** | **10,492,415** | **99,130,292** | 支出 |
| 用人費用 | 84,527,950 | | 84,527,950 | 人事支出 |
| 服務費用 | 3,392,561 | 363,286 | 3,755,847 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 284,266 | -284,266 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 54,000 | -54,000 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 23,720 | -23,720 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,300 | -1,300 | | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | 208,645 | 208,645 | 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 | 340,860 | -340,860 | | |
| | | 6,183,695 | 6,183,695 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 13,220 | 4,440,935 | 4,454,155 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | **549,106** | **-4,605,266** | **-4,056,160** | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | **621,758** | **201,688,654** | **202,310,412** | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | **235** | **235** | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | **1,170,864** | **197,083,623** | **198,254,487** | 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 115 年 10 月份

1.「其他收入」之調整數5,887,149元=代收款項建置土地改良物3,111,526元+房屋及建築55,000元+機械及設備2,240,800元+交通及運輸設備21,000元+雜項設備170,186元+電腦軟體79,200元+主要材質異動及計量數更動折舊年限差異209,437元。

2.「財產損失」之調整數208,645元=土地合併面積減少270元+房屋及建築同額減值138,860元+處分機械及設備財產交易損失830元(原值83,000元，累計折舊82,170元)+處分交通及運輸設備財產交易損失1,990元(原值199,000元，累計折舊197,010元)+處分雜項設備財產交易損失330元(原值33,000元，累計折舊32,670元)+雜項設備圖書數量更正66,365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340,860元=購置房屋及建築138,860元+雜項設備202,000元。

4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,183,695元=固定資產折舊6,117,695元+電腦軟體攤銷數66,000元。

5.「其他支出」之調整數4,440,935元=補提以前年度折舊費用4,440,935元。

6.「淨資產調整數」之調整數235元=小港公所移入交通及運輸設備調整235元(原值23,500元，累計折舊23,265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115年10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 | 87,707,000 | 84,527,950 | -3,179,050 | -3.62 |
| 11 正式員額薪資 | 49,964,000 | 45,920,537 | -4,043,463 | -8.09 |
| 113 職員薪金 | 49,964,000 | 45,920,537 | -4,043,463 | -8.09 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,018,000 | 2,147,327 | 1,129,327 | 110.94 |
| 122 約僱職員薪金 | 20,000 | 10,192 | -9,808 | -49.04 |
| 124 兼職人員酬金 | 998,000 | 2,137,135 | 1,139,135 | 114.14 |
| 13 加（夜）班費 | 1,118,000 | 1,040,792 | -77,208 | -6.91 |
| 134 未休假加班費 | 1,118,000 | 1,040,792 | -77,208 | -6.91 |
| 15 獎金 | 11,550,000 | 12,857,212 | 1,307,212 | 11.32 |
| 151 考績獎金 | 5,400,000 | 6,656,779 | 1,256,779 | 23.27 |
| 152 年終獎金 | 6,150,000 | 6,200,433 | 50,433 | 0.82 |
| 16 退休及卹償金 | 18,738,000 | 17,686,839 | -1,051,161 | -5.61 |
| 161 職員退休及離職金 | 16,702,000 | 15,704,490 | -997,510 | -5.97 |
| 162 工員退休及離職金 | 84,000 | 234,097 | 150,097 | 178.69 |
| 163 卹償金 | 1,952,000 | 1,748,252 | -203,748 | -10.44 |
| 18 福利費 | 5,319,000 | 4,875,243 | -443,757 | -8.34 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,312,000 | 3,480,027 | -831,973 | -19.29 |
| 183 傷病醫藥費 | 72,000 | 41,500 | -30,500 | -42.36 |
| 18Y 其他福利費 | 935,000 | 1,353,716 | 418,716 | 44.78 |
| 2 服務費用 | 4,363,000 | 3,392,561 | -970,439 | -22.24 |
| 21 水電費 | 533,000 | 185,505 | -347,495 | -65.20 |
| 212 工作場所電費 | 473,000 | 133,012 | -339,988 | -71.88 |
| 214 工作場所水費 | 60,000 | 52,493 | -7,507 | -12.51 |
| 22 郵電費 | 125,000 | 56,340 | -68,660 | -54.93 |
| 221 郵費 | 19,000 | 13,435 | -5,565 | -29.29 |
| 222 電話費 | 46,000 | 32,905 | -13,095 | -28.47 |

# 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115年10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 | 7,192 | -20,808 | -74.31 |
| 231 國內旅費 | 8,000 | 7,192 | -808 | -10.10 |
| 23Y 其他旅運費 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 10,000 | 4,797 | -5,203 | -52.03 |
| 241 印刷及裝訂費 | 10,000 | 4,797 | -5,203 | -52.03 |
| 25 修理保養及保固費 | 475,000 | 375,837 | -99,163 | -20.88 |
| 252 一般房屋修護費 | 320,000 | 143,287 | -176,713 | -55.22 |
| 255 機械及設備修護費 | 110,000 | 170,750 | 60,750 | 55.23 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 19,000 | 3,100 | -15,900 | -83.68 |
| 257 雜項設備修護費 | 26,000 | 58,700 | 32,700 | 125.77 |
| 26 保險費 | 17,000 | 10,529 | -6,471 | -38.06 |
| 264 交通及運輸設備保險費 | 2,000 | 2,529 | 529 | 26.45 |
| 26Y 其他保險費 | 15,000 | 8,000 | -7,000 | -46.67 |
| 27 一般服務費 | 2,017,000 | 1,612,398 | -404,602 | -20.06 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,000 | 100 | -900 | -90.00 |
| 279 外包費 | 2,016,000 | 1,612,298 | -403,702 | -20.02 |
| 28 專業服務費 | 1,086,000 | 1,087,035 | 1,035 | 0.10 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,047,000 | 1,060,205 | 13,205 | 1.26 |
| 287 委託檢驗（定）試驗認證費 | 34,000 | 24,600 | -9,400 | -27.65 |
| 288 委託考選訓練費 | 5,000 | 2,230 | -2,770 | -55.40 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 52,928 | -19,072 | -26.49 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 52,928 | -19,072 | -26.49 |
| 3 材料及用品費 | 522,000 | 284,266 | -237,734 | -45.54 |
| 31 使用材料費 | 48,000 | 3,970 | -44,030 | -91.73 |
| 313 油脂 | 48,000 | 3,970 | -44,030 | -91.73 |

# 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115年10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 | 474,000 | 280,296 | -193,704 | -40.87 |
| 321 辦公（事務）用品 | 322,000 | 132,427 | -189,573 | -58.87 |
| 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 | 60,742 | 32,742 | 116.94 |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用） | 20,000 | 19,941 | -59 | -0.30 |
| 32Y 其他用品消耗 | 96,000 | 67,186 | -28,814 | -30.01 |
| 4 租金、債債、利息及相關手續費 | 50,000 | 54,000 | 4,000 | 8.00 |
| 43 機器租金 | 50,000 | 54,000 | 4,000 | 8.00 |
| 432 機械及設備租金 | 50,000 | 54,000 | 4,000 | 8.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營會與設施工程支出 | 597,000 | 340,860 | -256,140 | -42.90 |
| 51 購建固定資產 | 597,000 | 340,860 | -256,140 | -42.90 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 543,000 | 286,860 | -256,140 | -47.17 |
| 516 購置雜項設備 | 54,000 | 54,000 | | 0.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 23,000 | 23,720 | 720 | 3.13 |
| 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 | 8,510 | 510 | 6.38 |
| 661 行政規費與強制費 | 1,000 | 860 | -140 | -14.00 |
| 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 | 1,000 | 1,300 | 300 | 30.00 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,300 | 300 | 30.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,300 | 300 | 30.00 |
| 9 其他 | 10,000 | 13,220 | 3,220 | 32.20 |
| 91 其他支出 | 10,000 | 13,220 | 3,220 | 32.20 |
| 91Y 其他 | 10,000 | 13,220 | 3,220 | 32.20 |
| 合 計 | 93,273,000 | 88,637,877 | -4,635,123 | -4.97 |

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 115年10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 | 11,437,129 | 11,437,129 | |
| | 保管金 | 2,268,986 | 2,268,986 | |
| | 午餐專戶 | 2,231,687 | 2,231,687 | |
| | 其他專戶 | 376,860 | 376,860 | |
| | 零用及週轉金 | 60,000 | 60,000 | |
| | 預付費用 | | 3,821,791 | |
| | C15Z03 校長行政工作獎金(115.12.31) | 1,000 | | |
| | C1ZZ02 合理員編經費(115.12.31) | 519,680 | | |
| | C1ZZ03 115學年度學習扶助經費(115.12.31) | 112,771 | | |
| | C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(115.12.31) | 2,082,200 | | |
| | C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(115.12.31) | 100,000 | | |
| | C1ZZ10 學生平安保險費(115.12.31) | 120,842 | | |
| | C1ZZ13 尖山分校老舊廁所整修工程(115.12.31) | 18,719 | | |
| | C1ZZ14 6月豪雨國中小校園災害搶險搶修及復原經費(115.12.31) | 25,000 | | |
| | C1ZZ15 特教助理員(115.12.31) | 82,128 | | |
| | C1ZZ16 教師專業社群經費(115.12.31) | 937 | | |
| | C1ZZ17 幼兒園延長照顧課後班(115.12.31) | 36,883 | | |
| | C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(115.12.31) | 116,495 | | |
| | C1ZZ19 國小身心障礙課後班(115.12.31) | 156,319 | | |
| | C1ZZ20 115學年度適應體育重點學校卓越精進啟航計畫經費(115.12.31) | 1,700 | | |
| | C1ZZ23 115年教師節敬師禮券(115.12.31) | 127,600 | | |
| | C1ZZ24 教師兼行政工作獎金(115.12.31) | 207,000 | | |
| | C1ZZ28 幼兒園課後班點心午餐費(115.12.31) | 2,111 | | |
| | C1ZZ29 幼兒園活動費(115.12.31) | 9,802 | | |
| | C1ZZ30 幼兒園點心費(115.12.31) | 34,736 | | |
| | C1ZZ31 幼兒園材料費(115.12.31) | 24,782 | | |
| | C2ZZ04 臨時工作津貼人員(115.12.31) | 34,786 | | |
| | C2ZZ05 玉山黃金種子計畫(115.12.31) | 6,300 | | |
| | 應付代收款 | | 18,615,615 | |
| | L1ZZ02 影印費用 | 8,038 | | |
| | L1ZZ05 平安保險費 | 1,582 | | |
| | L1ZZ06 辦理志工與學生相關活動 | 123,901 | | |
| | L1ZZ07 急難救助金 | 201,849 | | |
| | L1ZZ08 獎助學金 | 76,198 | | |

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | L1ZZ09 改善教學環境與教學活動及獎助金經費 | 110,705 | | |
| | L1ZZ10 幼兒園畢業紀念冊 | 27,200 | | |
| | L1ZZ14 莊順和獎助學金 | 46,850 | | |
| | L1ZZ15 其他-代收代付 | 2,500 | | |
| | L1ZZ16 特教助理員 | 179,370 | | |
| | L1ZZ17 代收國小部課後照顧相關勞動權益準備 | 72,296 | | |
| | L1ZZ18 代收身心障礙課後照顧班相關勞動權益準備 | 51,487 | | |
| | L1ZZ19 幼兒園臨時照顧服務費 | 4,871 | | |
| | L1ZZ22 幼兒園活動費 | 5,650 | | |
| | L1ZZ24 空氣品質及環境與植栽維護計畫 | 19,700 | | |
| | L1ZZ25 畢典及校慶捐款 | 36,201 | | |
| | L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款 | 87,835 | | |
| | L1ZZ27 待教育局扣回賸餘款 | 759,453 | | |
| | L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用 | 111,401 | | |
| | L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用 | 122,225 | | |
| | L1ZZ30 富立建設-直笛隊社團 | 42,392 | | |
| | L1ZZ51 退撫基金-新制自提 | 8,719 | | |
| | L1ZZ52 投保單位補充保費 | 5,216 | | |
| | L2ZZ11 公保費-自提 | 60,440 | | |
| | L2ZZ21 健保費(公健)-自提 | 278,669 | | |
| | L2ZZ23 健保費(勞健)-自提 | 53,196 | | |
| | L2ZZ24 健保費(勞健)-公提 | 1,832 | | |
| | L2ZZ31 勞 保 費-自提 | 62,413 | | |
| | L2ZZ51 退撫基金-自提 | 226,442 | | |
| | L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制 | 7,968 | | |
| | L2ZZ70 所得稅 | 69,134 | | |
| | L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫 | 996 | | |
| | L2ZZZ4 其他 | 120,577 | | |
| | L2ZZZ5 改善教學環境與教學活動及獎助金經費 | 2,000 | | |
| | L2ZZZ7 註冊費 | 1,394,316 | | |
| | L2ZZZ9 特教助理員 | 5,306 | | |
| | L2ZZZB 佛教善緣捐款及獎助學金 | 14,783 | | |
| | L2ZZZD 正隆公司-畢業生獎學金 | 12,000 | | |
| | L3ZZ10 午餐費 | 2,231,687 | | |
| | L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7) | 376,860 | | |
| | L64301 班班有冷氣之冷氣費用經費 | 82,195 | | |
| | L65201 補助公立國民中小學學校用書 | 35,235 | | |
| | L65301 班班有冷氣政策之冷氣電費及維護費 | 428,220 | | |
| | L65302 114學年度第2學期學生活動費 | 11,047 | | |

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | L65304 115學年度國小結合英語文之跨領域課程試辦計畫經費 | 120,660 | | |
| | L65401 115年國民中小學導護精進方案 | 37,262 | | |
| | L65403 115學年度藝起來尋美教育部美感體驗教育計畫 | 60,000 | | |
| | L65503 國小含附設幼兒園午餐菜單每週至少供應1次乳品案 | 10,980 | | |
| | L65507 國小四年級學生游泳與自救能力教學經費 | 42,000 | | |
| | L65508 高雄市學校營養午餐免費實施計畫 | 2,585,146 | | |
| | L65601 公立幼兒園兼任導師之教保服務人員午餐費補助 | 34,776 | | |
| | L65702 補助115年度9-12月委外交通車暨隨車人員經費 | 135,810 | | |
| | L65803 115學年度雙語社團經費 | 80,000 | | |
| | L65B01 緊急求救鈴經費 | 7,000 | | |
| | L65DXY 預撥115年度學校用人費用預算不足數 | 1,430,562 | | |
| | L74383 114學年度合理員編經費 | 451,113 | | |
| | L75222 115學年度學習扶助開班計畫經費 | 181,238 | | |
| | L75337 115學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫經費 | 703,751 | | |
| | L75338 115學年度國中小部分工時外籍英語教學助理(ELTA)計畫 | 370,289 | | |
| | L75357 115學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫 | 463,178 | | |
| | L75408 樂齡中心計畫115年經費 | 257,398 | | |
| | L75537 社區運動俱樂部實施計畫經費 | 91,945 | | |
| | L75605 115學年度少子女化計畫補助經費 | 619,569 | | |
| | L75615 115年度教保研習 | 79,716 | | |
| | L75624 公幼具教師證教保費調增費用 | 1,170,000 | | |
| | L75633 補助114.9-115.12公幼行政獎金相關經費 | 11,000 | | |
| | L75634 115學年度幼兒園試辦臨時照顧服務經費 | 400,000 | | |
| | L75652 115學年度公幼增置人力經費 | 1,452,750 | | |
| | L75660 115年9月至116年8月幼兒園延長照顧服務經費 | 205,377 | | |
| | L756D5 115學年度教保服務機構親職教育計畫經費 | 3,170 | | |
| | L75710 辦理學務輔導工作相關業務經費 | 12,960 | | |
| | L75819 115年數位學習實施計畫鐘點費 | 17,010 | | |
| | 存入保證金 | | 409,974 | |
| | R3ZZ04 慶發土木包工業尖山分校老舊廁所整修工程履約保證金(115.9.30) | 50,000 | | |

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | R3ZZ05 慶發土木包工業行政大樓西側排水溝改善工程履約保證金(115.10.15) | 10,000 | | |
| | R3ZZ06 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(125.1.6) | 32,897 | | |
| | R3ZZ07 卓越一號能源股份有限公司太陽光電設置屋頂型履約保證金(119.2.17) | 12,773 | | |
| | R3ZZ08 卓越一號能源股份有限公司太陽光電設置球場型履約保證金(119.6.17) | 12,804 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | R4ZZ15 崴森營造有限公司-校舍耐震補強工程保固金款(116.7.15) | 215,700 | | |
| | 土地 | 138,163,150 | 138,163,150 | |
| | 土地改良物 | 12,103,191 | 12,103,191 | |
| | 累計折舊-土地改良物 | -11,290,553 | -11,290,553 | |
| | 房屋及建築 | 118,464,977 | 118,464,977 | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | -70,657,515 | -70,657,515 | |
| | 機械及設備 | 23,719,042 | 23,719,042 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -19,232,231 | -19,232,231 | |
| | 交通及運輸設備 | 3,705,974 | 3,705,974 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -2,624,503 | -2,624,503 | |
| | 雜項設備 | 14,921,181 | 14,921,181 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -10,202,290 | -10,202,290 | |

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | 電腦軟體 | 13,200 | 13,200 | |

# 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115年10月31日



| 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 | | | | | | 16,314,662 |
| 財政局＃44101 | | | | | 11,437,129 | |
| 燕巢農會公庫部 ＃00094020（保管金專戶） | | | | | 2,268,986 | |
| 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） | | | | | 376,860 | |
| 燕巢農會公庫部 ＃00094308（午餐專戶） | | | | | 2,231,687 | |
| 台銀岡山註冊:060001002666 | | | | | 0 | |
| | | | | | | |
| 二、公庫結存 | | | | | | 16,314,662 |
| 財政局 | | | | | 11,437,129 | |
| 燕巢農會公庫部 ＃094020（保管金專戶） | | | | | 2,268,986 | |
| 燕巢農會公庫部 ＃094222（教育儲蓄專戶） | | | | | 0 | |
| 燕巢農會＃21-13699-7-0（獎助學金專戶） | | | | | 376,860 | |
| 燕巢農會公庫部 ＃00094308（午餐專戶） | | | | | 2,231,687 | |
| 台銀岡山註冊:060001002666 | | | | | 0 | |

製表　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

教師兼任出納組長 李淑芬　　教師兼任總務主任 杜宜憲　　會計室主任 楊雙鳳　　高雄市燕巢區燕巢國民小學 校長 李宗憲

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 10:24:02
頁　　次：1

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115
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 | 115 | | | | | | | | |
| 教育發展基金 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LAST - MONTH | | | 107,404,822 | 97,400,374 | 0 | 10,004,448 |
| | | | | 1151001 | THIS - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | 10,004,448 |
| | | | | 1151002 | IO 002955 | | 085035 | 14,006 | 0 | 0 | 10,018,454 |
| | | | | 1151002 | IO 002955 | | 085356 | 56,022 | 0 | 0 | 10,074,476 |
| | | | | 1151005 | AO 00292 | | 171986 | 0 | 32,751 | 0 | 10,041,725 |
| | | | | 1151005 | AO 00293 | | 171988 | 0 | 20,316 | 0 | 10,021,409 |
| | | | | 1151005 | AO 00294 | | 171989 | 0 | 524,048 | 0 | 9,497,361 |
| | | | | 1151005 | AO 00295 | | 171990 | 0 | 11,690 | 0 | 9,485,671 |
| | | | | 1151005 | AO 00296 | | 171991 | 0 | 49,988 | 0 | 9,435,683 |
| | | | | 1151005 | AO 00297 | | 171992 | 0 | 555,801 | 0 | 8,879,882 |
| | | | | 1151005 | AO 00298 | | 171993 | 0 | 302,943 | 0 | 8,576,939 |
| | | | | 1151005 | AO 00299 | | 171994 | 0 | 388,396 | 0 | 8,188,543 |
| | | | | 1151005 | IO 650025 | | 086548 | 7,449,000 | 0 | 0 | 15,637,543 |
| | | | | 1151007 | AO 00300 | | 174527 | 0 | 31,883 | 0 | 15,605,660 |
| | | | | 1151007 | AO 00301 | | 174528 | 0 | 84,298 | 0 | 15,521,362 |
| | | | | 1151007 | AO 00302 | | 174529 | 0 | 164,100 | 0 | 15,357,262 |
| | | | | 1151007 | AO 00303 | | 174530 | 0 | 55,495 | 0 | 15,301,767 |
| | | | | 1151007 | IO 003002 | | 087471 | 41,075 | 0 | 0 | 15,342,842 |
| | | | | 1151007 | IO 003002 | | 087682 | 164,302 | 0 | 0 | 15,507,144 |
| | | | | 1151007 | IO 003013 | | 088017 | 329,382 | 0 | 0 | 15,836,526 |
| | | | | 1151008 | AO 00305 | | 175248 | 0 | 42,000 | 0 | 15,794,526 |
| | | | | 1151008 | AO 00304 | | 175250 | 0 | 93,514 | 0 | 15,701,012 |
| | | | | 1151008 | IO 003032 | | 088632 | 35,235 | 0 | 0 | 15,736,247 |

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

製表日期：115/11/02 10:24:02
頁　　次：2

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1151008 | IO | 003057 | 089167 | 10,980 | 0 | 0 | 15,747,227 |
| | | | | 1151012 | AO | 00306 | 176165 | 0 | 16,000 | 0 | 15,731,227 |
| | | | | 1151012 | AO | 00308 | 176166 | 0 | 11,517 | 0 | 15,719,710 |
| | | | | 1151012 | AO | 00309 | 176167 | 0 | 12,000 | 0 | 15,707,710 |
| | | | | 1151012 | AO | 00307 | 176169 | 0 | 13,500 | 0 | 15,694,210 |
| | | | | 1151012 | AO | 00310 | 177091 | 0 | 30,500 | 0 | 15,663,710 |
| | | | | 1151012 | AO | 00311 | 177093 | 0 | 29,700 | 0 | 15,634,010 |
| | | | | 1151012 | AO | 00312 | 177094 | 0 | 15,536 | 0 | 15,618,474 |
| | | | | 1151012 | IO | 990059 | 089861 | 27,200 | 0 | 0 | 15,645,674 |
| | | | | 1151012 | IO | 990060 | 089871 | 1,000 | 0 | 0 | 15,646,674 |
| | | | | 1151012 | IO | 010016 | 089873 | 114 | 0 | 0 | 15,646,788 |
| | | | | 1151014 | AO | 00313 | 178805 | 0 | 189,000 | 0 | 15,457,788 |
| | | | | 1151014 | IO | 003139 | 090615 | 60,000 | 0 | 0 | 15,517,788 |
| | | | | 1151014 | IO | 003152 | 090750 | 8,000 | 0 | 0 | 15,525,788 |
| | | | | 1151014 | IO | 003152 | 090836 | 8,000 | 0 | 0 | 15,533,788 |
| | | | | 1151015 | IO | 003138 | 091143 | 1,162,200 | 0 | 0 | 16,695,988 |
| | | | | 1151015 | IO | 003138 | 091349 | 290,550 | 0 | 0 | 16,986,538 |
| | | | | 1151016 | AO | 00314 | 180545 | 0 | 52,609 | 0 | 16,933,929 |
| | | | | 1151016 | AO | 00315 | 180546 | 0 | 12,400 | 0 | 16,921,529 |
| | | | | 1151016 | AO | 00316 | 180547 | 0 | 11,825 | 0 | 16,909,704 |
| | | | | 1151016 | AO | 00317 | 180548 | 0 | 13,092 | 0 | 16,896,612 |
| | | | | 1151016 | CO | 010003 | 005615 | 0 | -45,822 | 0 | 16,942,434 |
| | | | | 1151019 | IO | 003168 | 092792 | 7,000 | 0 | 0 | 16,949,434 |
| | | | | 1151019 | IO | 003175 | 092930 | 15,367 | 0 | 0 | 16,964,801 |
| | | | | 1151019 | IO | 003162 | 093080 | 326,059 | 0 | 0 | 17,290,860 |
| | | | | 1151019 | IO | 003162 | 093225 | 213,941 | 0 | 0 | 17,504,801 |
| | | | | 1151020 | CO | 010004 | 005695 | 0 | -1,893 | 0 | 17,506,694 |

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 10:24:02
頁　　次：3

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1151020 | IO | 990061 | 093849 | 10,000 | 0 | 0 | 17,516,694 |
| | | | | 1151021 | A0 | 00318 | 184532 | 0 | 1,202,127 | 0 | 16,314,567 |
| | | | | 1151021 | A0 | 00319 | 184533 | 0 | 11,200 | 0 | 16,303,367 |
| | | | | 1151021 | A0 | 00320 | 184534 | 0 | 30,000 | 0 | 16,273,367 |
| | | | | 1151021 | A0 | 00321 | 184535 | 0 | 43,421 | 0 | 16,229,946 |
| | | | | 1151021 | A0 | 00322 | 184536 | 0 | 11,260 | 0 | 16,218,686 |
| | | | | 1151022 | A0 | 00324 | 185610 | 0 | 17,213 | 0 | 16,201,473 |
| | | | | 1151022 | A0 | 00325 | 185611 | 0 | 21,308 | 0 | 16,180,165 |
| | | | | 1151022 | A0 | 00326 | 185612 | 0 | 30,600 | 0 | 16,149,565 |
| | | | | 1151028 | A0 | 00323 | 187392 | 0 | 4,560,036 | 0 | 11,589,529 |
| | | | | 1151028 | A0 | 00327 | 187393 | 0 | 30,000 | 0 | 11,559,529 |
| | | | | 1151030 | A0 | 00328 | 189687 | 0 | 16,000 | 0 | 11,543,529 |
| | | | | 1151030 | A0 | 00329 | 189688 | 0 | 106,400 | 0 | 11,437,129 |
| | | | | | ** BALANCE | | | 117,634,255 | 106,197,126 | 0 | 11,437,129 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 120074E440101<br>教育發展基金 | 00 | 3 | 115 |



高雄市政府支付系統提供

| 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<br>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 | B 0071　0 1151030 1671 09 00 16:40 094020　　11510011151030 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 | 迄　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 | 憑證 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151001 | 0049 | 現金 | | | 6,912.0 | 780,641.0 | J | |
| 2 | 1151001 | 0050 | 現金 | | | 13,129.0 | 793,770.0 | J | |
| 3 | 1151001 | 8731 | ＩＣ轉 | 0260365 | | 5,306.0 | 799,076.0 | 2 | 6 8 6 |
| 4 | 1151002 | 0013 | 轉帳 | | | 20,616.0 | 819,692.0 | D | 註冊費 |
| 5 | 1151002 | 0035 | 現金 | 1073763 | 55,604.0 | | 764,088.0 | J | |
| 6 | 1151005 | 0055 | 現金 | | | 8,354.0 | 772,442.0 | J | |
| 7 | 1151005 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 388,396.0 | 1,160,838.0 | | 高集燕 |
| 8 | 1151005 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 1,349.0 | 1,162,187.0 | | 高集燕 |
| 9 | 1151005 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 49,988.0 | 1,212,175.0 | | 高集燕 |
| 10 | 1151005 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 13,941.0 | 1,226,116.0 | | 高集燕 |
| 11 | 1151005 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 524,048.0 | 1,750,164.0 | | 高集燕 |
| 12 | 1151005 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 27,889.0 | 1,778,053.0 | | 高集燕 |
| 13 | 1151006 | 0007 | 轉帳 | 1073762 | 805,882.0 | | 972,171.0 | D | |
| 14 | 1151006 | 0017 | 現金 | | | 366.0 | 972,537.0 | B | |
| 15 | 1151006 | 0018 | 現金 | 1073765 | 58,800.0 | | 913,737.0 | B | |
| 16 | 1151006 | 0019 | 轉帳 | 1073764 | 209,117.0 | | 704,620.0 | B | |
| 17 | 1151007 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 2,000.0 | 706,620.0 | | 高集原 |
| 18 | 1151007 | 0033 | 現金 | | | 4,200.0 | 710,820.0 | J | |
| 19 | 1151007 | 0000 | 電匯 | 7000021 | | 45,822.0 | 756,642.0 | | 宋貴妃 |
| 20 | 1151007 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 12,984.0 | 769,626.0 | | 高集燕 |
| 21 | 1151007 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 55,495.0 | 825,121.0 | | 高集燕 |
| 22 | 1151008 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 9,265.0 | 834,386.0 | | 高集甲 |
| 23 | 1151008 | 0034 | 現金 | | | 1,807.0 | 836,193.0 | F | |
| 24 | 1151008 | 0063 | 現金 | | | 206.0 | 836,399.0 | D | |
| 25 | 1151008 | 0066 | 轉帳 | 1073767 | 318,598.0 | | 517,801.0 | F | |
| 26 | 1151008 | 0067 | 現金 | 1073766 | 57,343.0 | | 460,458.0 | F | |
| 27 | 1151012 | 0030 | 轉帳 | 1073768 | 76,664.0 | | 383,794.0 | D | |
| 28 | 1151012 | 0034 | 現金 | | | 1,451.0 | 385,245.0 | D | |
| 29 | 1151012 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 22,000.0 | 407,245.0 | | 高集家 |
| 30 | 1151012 | 0035 | 現金 | | | 2,998.0 | 410,243.0 | D | |

97/07NBT 共用版
（百立）

經辦　　核章

27

| 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<br>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 | B 0071 0 1151030 1671 09 00 16:41 094020 11510011151030 高雄市 02 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 機 | 處理序號 | 狀況 | 處理日期 | 交易代號 | 操作 | 主管 | 時間 | 全帳號 | 起日 | 訖日 | 戶名 | 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 | 機號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151013 | 0030 | 現金 | | | 5,380.0 | 415,623.0 | J | |
| 2 | 1151013 | 0031 | 現金 | | | 10.0 | 415,633.0 | J | |
| 3 | 1151013 | 0032 | 現金 | | | 14,190.0 | 429,823.0 | J | |
| 4 | 1151013 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 55,563.0 | 485,386.0 | | 高集就 |
| 5 | 1151014 | 0020 | 轉帳 | 1073770 | 45,822.0 | | 439,564.0 | F | |
| 6 | 1151014 | 0039 | 現金 | 1073771 | 58,909.0 | | 380,655.0 | F | |
| 7 | 1151015 | 0026 | 轉帳 | 1073772 | 13,092.0 | | 367,563.0 | F | |
| 8 | 1151015 | 0029 | 現金 | | | 4,952.0 | 372,515.0 | F | |
| 9 | 1151016 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 52,609.0 | 425,124.0 | | 高集燕 |
| 10 | 1151016 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 13,092.0 | 438,216.0 | | 高集燕 |
| 11 | 1151016 | 0027 | 現金 | | | 5,996.0 | 444,212.0 | F | |
| 12 | 1151016 | 0000 | 電匯 | 7000021 | | 2,000.0 | 446,212.0 | | 黃秀美 |
| 13 | 1151019 | 0039 | 現金 | 1073773 | 30,576.0 | | 415,636.0 | L | 臨時工 |
| 14 | 1151019 | 0040 | 現金 | | | 544.0 | 416,180.0 | L | |
| 15 | 1151020 | 0018 | 現金 | | | 35.0 | 416,215.0 | J | |
| 16 | 1151021 | 0020 | 現金 | 1073774 | 58,933.0 | | 357,282.0 | J | |
| 17 | 1151021 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 43,421.0 | 400,703.0 | | 高集燕 |
| 18 | 1151022 | 0026 | 現金 | | | 10.0 | 400,713.0 | D | |
| 19 | 1151027 | 6119 | I C轉 | 0006000 | | 1,303,965.0 | 1,704,678.0 | | 高雄市 |
| 20 | 1151027 | 0000 | 電匯 | 0061298 | | 8,000.0 | 1,712,678.0 | | 主科文 |
| 21 | 1151029 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 10,000.0 | 1,722,678.0 | | 高集勝 |
| 22 | 1151030 | 0000 | 電匯 | 0132664 | | 65,793.0 | 1,788,471.0 | | 益席爾 |
| 23 | 1151030 | 0026 | 現金 | | | 8.0 | 1,788,479.0 | B | |
| 24 | 1151030 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 477,231.0 | 2,265,710.0 | | 高集燕 |
| 25 | 1151030 | 1036 | I C轉 | 0041674 | | 3,276.0 | 2,268,986.0 | | 朱憲健 |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |

97/07NBT 共用版
(百立)

經辦　　核章

28

| 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<br>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 | B 0071　0 1151030 1671 09 00 16:42 094308　　11510011151030 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 | 憑號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151002 | 0036 | 現金 | 1031895 | 4,150.0 | | 2,845,823.0 | J | |
| 2 | 1151006 | 0020 | 轉帳 | 1031897 | 3,897.0 | | 2,841,926.0 | B | |
| 3 | 1151008 | 0033 | 現金 | | | 4,484.0 | 2,846,410.0 | F | |
| 4 | 1151008 | 0062 | 現金 | 1031898 | 17,280.0 | | 2,829,130.0 | D | |
| 5 | 1151014 | 0038 | 現金 | 1031899 | 399.0 | | 2,828,731.0 | F | |
| 6 | 1151015 | 0028 | 現金 | | | 5,723.0 | 2,834,454.0 | F | |
| 7 | 1151019 | 0027 | 轉帳 | 1031900 | 721,829.0 | | 2,112,625.0 | D | |
| 8 | 1151030 | 0025 | 現金 | | | 11,328.0 | 2,123,953.0 | B | |
| 9 | 1151030 | 0027 | 現金 | | | 3,481.0 | 2,127,434.0 | B | |
| 10 | 1151030 | 0000 | 電匯 | 0161028 | | 104,253.0 | 2,231,687.0 | | 高集燕 |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |

97/07NBT 共用版
(百立)

經辦　　核章

＊＊＊帳戶內容查詢＊＊＊　　交易日：115/10/30

分會：619-0060 編號：094222　　統一編號：76984711　　顧客號碼：13699

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：115-10-30　　本月累計積數：0

有效餘額：0.0　利率：0.090%　　解款別：未解　子目：07

本期積數：0　本年利息：0　　最終變更日：96-10-24

前期積數：0　前期利息：0　　匯款帳號：00060160094222

| 項　目 | 借方金額 | 貸方金額 |
|---|---|---|
| 本日累計提存： | 0.0 | 0.0 |
| 本日調整金額： | 0.0 | 0.0 |
| 前月累計提存： | 0.0 | 0.0 |
| 本月累計提存： | 0.0 | 0.0 |
| 本年累計提存： | 0.0 | 0.0 |

前月底餘額　：　0.0

本月代收款項：　0件

前月代收款項：　0件

本年代收款項：　0件

30

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　信用部

高雄市燕巢區農會　　存摺內容查詢　　( 2070)　　115/10/30　16:25
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： 61/06/08 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 | : | 376,860.00 | 一個月前當月平均餘額: | | 376,800.00 |
| 有效餘額 | : | 376,860.00 | 二個月前當月平均餘額: | | 376,800.00 |
| 今交金額 | : | 0.00 | 三個月前當月平均餘額: | | 376,800.00 |
| 明交金額 | : | 0.00 | 四個月前當月平均餘額: | | 385,860.00 |
| 次日異動金額 | : | 0.00 | 五個月前當月平均餘額: | | 388,600.00 |
| 法扣總額 | : | 0.00 | 六個月前當月平均餘額: | | 388,600.00 |
| 圈存總額 | : | 0.00 | 最近前三個月平均餘額: | | 376,800.00 |
| 存摺本數 | : | 1 | 最近前六個月平均餘額: | | 382,243.00 |
| 存摺下筆行數 | : | 17 | 前期平均餘額 | : | 388,143.00 |
| 存摺簿末筆餘額 | : | 376,860.00 | 本月平均餘額 | : | 376,800.00 |
| 存摺下筆頁次 | : | 1 | 本期平均餘額 | : | 376,800.00 |
| 開戶日期 | : | 88/11/15 | 去年度平均餘額 | : | 393,573.00 |
| 存摺補發日期 | : | 00/00/00 | 去年度利息 | : | 354.00 |
| 上次交易日 | : | 115/06/24 | 去年度代扣所得稅 | : | 0.00 |



餘額查詢

列印日期： 2026/11/02

| | |
|---|---|
| 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：2026/11/02

| 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 | 2026/10/01 - 2026/10/31 | | |

| 筆次 | 交易日期時間 | 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 |
| 1 | 2026/10/01 16:48:16 | | | 123,032.00 | 000 | 579,555.00 | | [MZ99 ] 198652,CNT000082 |
| 2 | 2026/10/02 16:37:00 | | | 105,684.00 | 000 | 685,239.00 | | [MZ99 ] 198652,CNT000072 |
| 3 | 2026/10/05 16:34:49 | | | 128,985.00 | 000 | 814,224.00 | | [MZ99 ] 198652,CNT000073 |
| 4 | 2026/10/06 16:34:43 | | | 28,828.00 | 000 | 843,052.00 | | [MZ99 ] 198652,CNT000007 |
| 5 | 2026/10/07 16:35:39 | | | 37,198.00 | 000 | 880,250.00 | | [MZ99 ] 198652,CNT000009 |
| 6 | 2026/10/08 16:35:53 | | | 1,796.00 | 000 | 882,046.00 | | [MZ99 ] 198652,CNT000001 |
| 7 | 2026/10/12 16:36:23 | | | 30,343.00 | 000 | 912,389.00 | | [MZ99 ] 198652,CNT000013 |
| 8 | 2026/10/13 16:36:57 | | | 38,027.00 | 000 | 950,416.00 | | [MZ99 ] 198652,CNT000012 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026/10/14<br>16:34:59 | | | 88,085.00 | 000 | 1,038,501.00 | | [MZ99 ]<br>198652,CNT000018 |
| 10 | 2026/10/15<br>16:32:57 | | | 127,046.00 | 000 | 1,165,547.00 | | [MZ99 ]<br>198652,CNT000025 |
| 11 | 2026/10/16<br>16:44:07 | | | 127,673.00 | 000 | 1,293,220.00 | | [MZ99 ]<br>198652,CNT000029 |
| 12 | 2026/10/19<br>16:32:09 | | | 10,760.00 | 000 | 1,303,980.00 | | [MZ99 ]<br>198652,CNT000002 |
| 13 | 2026/10/27<br>10:37:36 | | 1,303,980.00 | | 619 南農中心所屬會員<br>0000060160094020 | 0.00 | | 網銀跨行轉帳<br>115-1註冊費等 |

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用 燕巢區燕巢國小教育發展基金
製表日期：115/11/02

# 高雄市燕巢區燕巢國民小學
## 市有財產增減結存表
中華民國115年10月01日起至115年10月31日止(115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 | 20 | 138,163,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 138,163,150 |
| | | 公頃 | 1.268315 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 1.268315 | |
| 土地改良物 | | 個 | 14 | 847,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,862 | 14 | 812,638 |
| | | 平方公尺 | 6,905.50 | | 0.00 | | 0.00 | | | 6,905.50 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 18 | 47,428,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,034 | 18 | 47,274,164 |
| | | 平方公尺 | 11,678.97 | | 0.00 | | 0.00 | | | 11,678.97 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 其它 | 個 | 4 | 535,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,634 | 4 | 533,298 |
| | | 平方公尺 | 164.58 | | 0.00 | | 0.00 | | | 164.58 | |
| | 小計 | 數量 | 22 | 47,964,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,668 | 22 | 47,807,462 |
| | | 平方公尺 | 11,843.55 | | 0.00 | | 0.00 | | | 11,843.55 | |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 台 | 476 | 1,376,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,368 | 476 | 1,280,110 |
| | 其它 | 件 | 80 | 3,413,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,419 | 80 | 3,206,701 |
| | 小計 | | 556 | 4,789,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,787 | 556 | 4,486,811 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 飛機 | 架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 汽車 | 輛 | 1 | 7,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,950 |
| | 機車 | 輛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其它 | 件 | 82 | 1,091,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,742 | 82 | 1,073,521 |
| | 小計 | | 83 | 1,099,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,742 | 83 | 1,081,471 |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 5,659 | 1,374,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,659 | 1,374,219 |
| | 其它 | 件 | 308 | 3,438,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,597 | 308 | 3,344,672 |
| | 小計 | | 5,967 | 4,812,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,597 | 5,967 | 4,718,891 |
| 有價證券 | | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 權利 | | 筆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 股 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 其他 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | | | 6,662 | 197,676,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,656 | 6,662 | 197,070,423 |

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

教師兼任事務組長黃依玟　教師兼任總務主任杜宜憲　教師兼任事務組長黃依玟　教師兼任總務主任杜宜憲　會計室主任楊雙鳳　高雄市燕巢區燕巢國民小學校長李宗憲

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.房屋詳計棟數、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」欄部分，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6161495轉140

# 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115年10月01日起至115年10月31日止　　製表日期：115/11/02

| 分類編號 | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌<br>(土改/202建物)別名 | 購買<br>日期 | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 數量 | 價值 | 增加<br>原因 | 數量 | 價值 | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核定機關<br>日期文號 | |
| 本 | 期 | 無 | 異 | 動 | | | | | | | | | | | |

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

教師兼任事務組長黃依玟

教師兼任總務主任杜宜憲

教師兼任事務組長黃依玟

教師兼任總務主任杜宜憲

會計室主任楊雙鳳

高雄市燕巢區燕巢國民小學校長李宗憲

# 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 115 年 10月份

製表日期：115.11.2



| 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 | 19,800 | | | | | 6,600 | 66,000 | 1 | 13,200 |
| 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 | 19,800 | | | | | 6,600 | 66,000 | 1 | 13,200 |
| MA0002(0000001-0000001) | 114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 | 19,800 | | | | | 6,600 | 66,000 | 1 | 13,200 |
| 其他 小計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 套 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

製表說明：教師兼任總務主任黃依玟　覆核：教師兼任總務主任杜宜憲　主辦軟體管理人員：教師兼任總務主任杜宜憲　主辦會計人員：會計室主任楊雙鳳　機關首長：高雄市燕巢區燕巢國民小學校長李宗憲

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