

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 1 月份

主辦會計人員

會計室楊雙鳳

基金主持人

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 115 年 1 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：2 月 4 日 承辦人員：

會計室楊雙鳳

主辦會計：

會計室楊雙鳳

五審人員：燕巢國中會計主任許美鈴

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			檢 核 者 請打√	說 明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)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. 本年度截至本月份累計數一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。 5. 各項目本年度截至本月份累計數一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。 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。 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。 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。 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。	√	

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	各項日期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編比表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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、調整數應與彙計表核准數相符。 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。 7. 本年度法定預算數編列，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數編列，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 累計數金額應與預算執行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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	√	

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 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。 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（含離職儲蓄帳戶）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 115 年度 1 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 5 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第 6 頁至第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第 7 頁至第 9 頁

二、收入支出表

第 10 頁至第 10 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第 11 頁至第 12 頁

二、各項費用彙計表

第 13 頁至第 15 頁

三、平衡表科目明細表

第 16 頁至第 19 頁

四、銀行存款差額解釋表

第 20 頁至第 20 頁

五、對帳單

第 21 頁至第 29 頁

六、市有財產增減結存表

第 30 頁至第 30 頁

七、財產折舊月報表

第31頁至第31頁

八、財產增減月報表

第32頁至第33頁

九、電腦軟體增減結存表

第34頁至第34頁

高雄市教育發展基金——高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	93,273,000	12,560,525	12,559,000	1,525	0.01	12,560,525	12,559,000	1,525	0.01
財產收入	121,000	3,525		3,525		3,525		3,525	
租金收入	120,000	3,525		3,525		3,525		3,525	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	91,856,000	12,509,000	12,509,000			12,509,000	12,509,000		
公庫撥款收入	91,856,000	12,509,000	12,509,000			12,509,000	12,509,000		
其他收入	1,296,000	48,000	50,000	-2,000	-4.00	48,000	50,000	-2,000	-4.00
雜項收入	1,296,000	48,000	50,000	-2,000	-4.00	48,000	50,000	-2,000	-4.00
基金用途	93,273,000	12,109,921	12,559,000	-449,079	-3.58	12,109,921	12,559,000	-449,079	-3.58
國民教育計畫	67,159,000	8,617,709	8,823,000	-205,291	-2.33	8,617,709	8,823,000	-205,291	-2.33
其他	67,159,000	8,617,709	8,823,000	-205,291	-2.33	8,617,709	8,823,000	-205,291	-2.33
一般行政管理計畫	25,517,000	3,492,212	3,736,000	-243,788	-6.53	3,492,212	3,736,000	-243,788	-6.53
其他	25,517,000	3,492,212	3,736,000	-243,788	-6.53	3,492,212	3,736,000	-243,788	-6.53
建築及設備計畫	597,000								
購建固定資產	597,000								
本期購餘(短絀)		450,604		450,604		450,604		450,604	
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					1,072,362	513,000	559,362	109.04

註：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。

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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數及 累計數	數量				執行數		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				8,617,709	8,823,000	-205,291	-2.33	
		累計數				8,617,709	8,823,000	-205,291	-2.33	
一般行政管理計畫		本月數				3,492,212	3,736,000	-243,788	-6.53	
		累計數				3,492,212	3,736,000	-243,788	-6.53	

預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。

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 115 年 1 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	305,653,866	103,965,212	5,260,093	6,600	5,041,964	201,900,183
土地	138,163,420					138,163,420
土地改良物	8,991,665	8,151,623	3,011,400		3,011,208	840,234
房屋及建築	116,177,577	67,651,616	2,084,400		1,607,721	49,002,640
機械及設備	23,729,642	16,239,653			310,768	7,179,221
交通及運輸設備	3,776,474	2,630,304			16,799	1,129,371
雜項設備	14,815,088	9,292,016	85,093		95,468	5,512,697
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： 1.土地改良物：本年度增加數3,011,400元，係應付代收款購置3,011,400元。
 2.房屋及建築：本年度增加數2,084,400元，係應付代收款購置2,084,400元。
 3.雜項設備：本年度增加數85,093元，係應付代收款購置85,093元。
 4.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6,600元(攤銷6,600元)。

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 115 年 1 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			79,200	6,600		72,600

- 註： 1.土地改良物：本年度增加數3,011,400元，係應付代收款購置3,011,400元。
 2.房屋及建築：本年度增加數2,084,400元，係應付代收款購置2,084,400元。
 3.雜項設備：本年度增加數85,093元，係應付代收款購置85,093元。
 4.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6,600元(攤銷6,600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 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			調整數	合計	計算分配數	執行情形				差異或滯後原因	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				累計實支數	累計應付數	執行數	%			金額
建築及設備計畫													
土地													
購建中國定資產													
土地改良物													
購建中國定資產													
房屋及建築		543,000			543,000								
購建中國定資產		543,000			543,000								
機械及設備													
購建中國定資產													
交通及運輸設備													
購建中國定資產													
雜項設備		54,000			54,000								
購建中國定資產		54,000			54,000								
其他													
其他													
總計		597,000			597,000								

預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。

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1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	216,836,135	100.00	負債	2	13,863,590	6.39
流動資產	11	14,935,952	6.89	流動負債	21	13,498,316	6.23
現金	1101	5,994,700	2.76	應付款項	2102	13,498,316	6.23
銀行存款	110102	5,934,700	2.74	應付代收款	210203	13,471,777	6.21
財政局市庫	110102-1	942,396	0.43	其他應付款	210299	26,539	0.01
保管金	110102-2	1,194,836	0.55	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,155,166	1.46	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	642,302	0.30	其他負債	28	365,274	0.17
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	365,274	0.17
預付款項	1108	8,941,252	4.12	存入保證金	280104	365,274	0.17
預付費用	110804	8,941,252	4.12	淨資產	3	202,972,545	93.61
固定資產	14	201,827,583	93.08	淨資產	31	202,972,545	93.61
土地	1401	138,163,420	63.72	淨資產	3101	202,972,545	93.61
土地改良物	140101	138,163,420	63.72	累積餘額	310101	202,310,412	93.30
土地	1402	840,234	0.39	本期賺餘	310102	662,133	0.31
土地改良物	140201	12,003,065	5.54				
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1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	-11,162,831	-5.15	合計： 淨資產調整數	310104	216,836,135	
房屋建築及設備	1404	49,002,640	22.60				
房屋建築及設備	140401	118,261,977	54.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,259,337	-31.94				
機械及設備	1405	7,179,221	3.31				
機械及設備	140501	23,729,642	10.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,550,421	-7.63				
交通及運輸設備	1406	1,129,371	0.52				
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	-2,647,103	-1.22				
雜項設備	1407	5,512,697	2.54				
雜項設備	140701	14,900,181	6.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,387,484	-4.33				
無形資產	16	72,600	0.03				
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1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	72,600	0.03				
電腦軟體	160102	72,600	0.03				
合計：		216,836,135					
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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,820,618	17,820,618
財產收益	3,525	3,525
財產孳息收入	3,525	3,525
政府撥入收入	12,509,000	12,509,000
公庫撥款收入	12,509,000	12,509,000
其他收入	85,093	85,093
雜項收入	85,093	85,093
支出	5,223,000	5,223,000
人事支出	5,223,000	5,223,000
人事支出	17,158,485	17,158,485
業務支出	11,975,946	11,975,946
業務支出	11,975,946	11,975,946
折舊、折耗及攤銷	126,975	126,975
折舊、折耗及攤銷	126,975	126,975
無形資產攤銷	614,529	614,529
其他支出	607,929	607,929
其他支出	6,600	6,600
其他支出	4,441,035	4,441,035
其他支出	4,441,035	4,441,035
本期購餘(短絀)	662,133	662,133
本期購餘(短絀)		
期初淨資產		202,310,412
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		202,972,545

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

高雄市教育發展基金——高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	12,560,525	5,260,093	17,820,618	收入
財產收入	3,525		3,525	財產收益
政府撥入收入	12,509,000		12,509,000	政府撥入收入
其他收入	48,000	5,260,093	5,308,093	其他收入
基金用途	12,109,921	5,048,564	17,158,485	支出
用人費用	11,975,946		11,975,946	人事支出
服務費用	109,482	17,493	126,975	業務支出
材料及用品費	3,993	-3,993		
租金、償債、利息及相關手續費	13,500	-13,500		
其他	7,000	614,529	614,529	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	450,604	4,434,035	4,441,035	其他支出
期初基金餘額	621,758	211,529	662,133	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		201,688,654	202,310,412	期初淨資產
期末基金餘額	1,072,362	201,900,183	202,972,545	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

注：

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月份

1. 「其他收入」之調整數5,260,093元=代收款項建置土地改良物3,011,400元+機械及設備2,084,400+雜項設備85,093元+電腦軟體79,200元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數614,529元=固定資產折舊607,929元+電腦軟體攤銷數6,600元。
3. 「其他支出」之調整數4,434,035元=補提以前年度折舊費用4,434,035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1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	11,975,946	-75,731,054	-86.35
11 正式員額薪金	49,964,000	8,134,440	-41,829,560	-83.72
113 聘僱及兼職人員薪金	49,964,000	8,134,440	-41,829,560	-83.72
12 兼職人員薪金	1,018,000	254,096	-763,904	-75.04
122 兼職人員酬金	20,000		-20,000	-100.00
124 兼職人員加班費	998,000	254,096	-743,904	-74.54
13 加(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	11,550,000	931,294	-10,618,706	-91.94
151 考績獎金	5,400,000	931,294	-5,400,000	-100.00
152 年終獎金	6,150,000		-6,150,000	-84.86
16 退休及卹償金	18,738,000	2,541,235	-16,196,765	-86.44
161 職員退休金	16,702,000	2,223,271	-14,478,729	-86.69
162 職員退休及離職金	84,000	100	-83,900	-99.88
163 卹償金	1,952,000	317,864	-1,634,136	-83.72
18 福利費	5,319,000	114,881	-5,204,119	-97.84
181 分擔員工保險費	4,312,000	106,881	-4,205,119	-97.52
183 傷病醫藥費	72,000		-72,000	-100.00
18Y 其他福利費	935,000	8,000	-927,000	-99.14
2 服務費用	4,363,000	109,482	-4,253,518	-97.49
21 水電費	533,000		-533,000	-100.00
212 工作場所電費	473,000		-473,000	-100.00
214 工作場所水費	60,000		-60,000	-100.00
22 郵電費	125,000		-125,000	-100.00
221 郵費	19,000		-19,000	-100.00
222 電話費	46,000		-46,000	-100.00

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1月份

單位：新臺幣元

743-14

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		-60,000	-100.00
23 旅運費	28,000		-28,000	-100.00
231 國內旅運費	8,000		-8,000	-100.00
23Y 其他旅運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂及裝訂廣告費	10,000		-10,000	-100.00
241 印刷裝訂費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及修護費	475,000	8,300	-466,700	-98.25
252 一般房屋修護費	320,000		-320,000	-100.00
255 機械及設備修護費	110,000	5,500	-104,500	-95.00
256 交通及運輸設備修護費	19,000		-19,000	-100.00
257 雜項設備修護費	26,000	2,800	-23,200	-89.23
26 保險費	17,000		-17,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y 其他保險費	15,000		-15,000	-100.00
27 一般服務費	2,017,000	17,000	-2,000,000	-99.16
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00
279 外包費	2,016,000	17,000	-1,999,000	-99.16
28 專業服務費	1,086,000	84,182	-1,001,818	-92.25
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,047,000	82,982	-964,018	-92.07
287 委託考選訓練費	34,000	1,200	-32,800	-96.47
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	522,000	3,993	-518,007	-99.24
31 使用材料費	48,000	24	-47,976	-99.95
313 油脂	48,000	24	-47,976	-99.95

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1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	3,969	-470,031	-99.16
321 辦公(事務)用品	322,000	2,969	-319,031	-99.08
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		-28,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000		-20,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	96,000	1,000	-95,000	-98.96
4 租金、債債、利息及相關手續費	50,000	13,500	-36,500	-73.00
43 機器租金	50,000	13,500	-36,500	-73.00
432 機械及設備租金	50,000	13,500	-36,500	-73.00
5 購建固定資產	597,000		-597,000	-100.00
51 擴充改良房屋建築及設備	597,000		-597,000	-100.00
513 購置雜項設備	543,000		-543,000	-100.00
516 稅捐及規費(強制費)	54,000		-54,000	-100.00
6 消費與行為稅	23,000		-23,000	-100.00
64 規費	15,000		-15,000	-100.00
646 使用牌照稅	15,000		-15,000	-100.00
66 規費	8,000		-8,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	7,000		-7,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000		-1,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
9 其他	10,000	7,000	-3,000	-30.00
91 其他支出	10,000	7,000	-3,000	-30.00
91Y 其他	10,000	7,000	-3,000	-30.00
合計	93,273,000	12,109,921	-81,163,079	-87.02

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1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		942,396	
	保管金	942,396	1,194,836	
	午餐專戶	1,194,836	3,155,166	
	其他專戶	3,155,166	642,302	
	零用及週轉金	642,302	60,000	
	預付費用	60,000	8,941,252	
	C15Z01 導師職務加給差額(115.12.31)	1,043		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	200,859		
	C1ZZ01 專任輔導教師(115.12.31)	244,125		
	C1ZZ02 合理員編經費(115.12.31)	244,260		
	C1ZZ04 114學年度混齡教學實施計畫(115.12.31)	32,256		
	C1ZZ05 114年年終工作獎金(115.12.31)	5,267,549		
	C1ZZ06 幼兒園中央公共化圖書經費(115.12.31)	100,000		
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(115.12.31)	1,748,736		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(115.12.31)	36,000		
	C1ZZ09 114年9-12月導師費差額(115.12.31)	100,000		
	C1ZZ11 學習扶助經費(115.12.31)	4,050		
	C1ZZ15 特教助理員(115.12.31)	523,246		
	C1ZZ17 幼兒園延長照顧課後班(115.12.31)	21,863		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(115.12.31)	349,487		
	C1ZZ19 國小身心障礙課後班(115.12.31)	40,778		
	C1ZZ29 幼兒園活動費(115.12.31)	9,000		
	C1ZZ30 幼兒園點心費(115.12.31)	9,000		
	C1ZZ31 幼兒園材料費(115.12.31)	9,000		
	應付代收欸		13,471,777	
	L1ZZ01 家長會費	37,300		
	L1ZZ02 影印費用	6,385		
	L1ZZ05 平安保險費	1,020		
	L1ZZ06 辦理志工與學生相關活動	120,981		
	L1ZZ07 急難救助金	201,849		
	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	68,713		
	L1ZZ10 幼兒園畢業紀念冊	32,300		
	L1ZZ12 午餐補(捐)助欸	1,195		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	75,608		
	L1ZZ17 代收國小部課後照顧相關勞動權益準備	39,480		
	L1ZZ19 幼兒園臨時照顧服務費	16,235		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	36,309		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	42,060		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	57,136		
	L1ZZ24 空氣品質及環境與植栽維護計畫	400		
	L1ZZ25 畢典及校慶捐款	29,546		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	40,349		
	L1ZZ27 待教育局扣回賸餘款	33,433		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	231,077		
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	79,083		
	L1ZZ30 富立建設-直笛隊社團	16,342		
	L2ZZ11 公保費-自提	57,495		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	196,428		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	37,053		
	L2ZZ31 勞保費-自提	48,438		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	224,174		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	7,299		
	L2ZZ70 所得稅	93,687		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	660		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	15,796		
	L2ZZZ4 其他	49,538		
	L2ZZZ9 特教助理員	426,089		
	L2ZZZB 佛教善緣捐款及獎助學金	20,019		
	L2ZZZD 正隆公司-畢業生獎學金	5,000		
	L3ZZ10 午餐費	3,155,166		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	388,686		
	L5ZZ21 註冊專戶	253,616		
	L64101 114-1學期學生活動費	30,030		
	L64301 班班有冷氣之冷氣費用經費	335,948		
	L64302 113-2學期學生活動費	23,828		
	L64303 114學年度國小結合英語文之跨領域課程試辦計畫	55,000		
	L64304 混齡教學實施計畫	76,608		
	L64501 經濟弱勢學生午餐補助經費	186,278		
	L64502 113學年度第2學期補助午餐費4元	148,292		
	L64803 114學年度雙語社團經費	97,814		
	L64DXY 114年度學校用人費用預算不足數	933,592		
	L65501 友善提供多元生理用品計畫	4,800		
	L65502 補助偏鄉學校中央廚房計畫生熟食運輸車經費	300,000		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫	307		
	L74230 114學年度戶外與海洋教育計畫經費	58,012		
	L74247 精進教學品質計畫教師專業社群經費	30,785		
	L74257 辦理中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫經費	18,025		
	L74260 最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金	32,000		
	L74342 教學支援工作人員交通費	103,950		
	L74357 114學年度國中小專輔教師經費	55,581		
	L74362 擴大引進外籍英語教學人員計畫	766,645		
	L74374 114學年度引進部分工時外籍英語教學助理(ELTA)計畫經費	507,514		
	L74376 課後照顧服務班補助經費	77,398		
	L74380 114學年度雙語生活化校園計畫	788,540		
	L74383 114學年度合理員編經費	67,268		
	L74632 公幼導師費職務加給差額	98,000		
	L74640 114年公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	163,374		
	L74642 114學年度議題融入教保活動課程計畫經費	12,275		
	L74644 114學年度教保服務機構專業發展輔導經費	28,434		
	L74648 114-1公幼增置人力費	1,412,220		
	L74653 公立幼兒園試辦臨時照顧服務	500,000		
	L74741 114學年度適應體育重點學校卓越精進啟航計畫經費	139,125		
	L74743 114學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班	108,691		
	其他應付款		26,539	
	O14BBB 下投資本門賸餘款	1,039		
	O14CCC 其他預算內賸餘	25,500		
	存入保證金		365,274	
	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)	32,897		
	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		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ05 博士韋爾股份有限公司113年校園裝設空氣清淨設備保固保證金(116.12.4)	20,000		
	R4ZZ06 越仕企業有限公司本校及分校伸縮門保固保證金(116.2.12)	8,000		
	R4ZZ12 嘉昌有限公司-觸控電視保固金(115.5.15)	15,300		
	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		
	土地		138,163,420	
		138,163,420		
	土地改良物		12,003,065	
		12,003,065		
	累計折舊-土地改良物		-11,162,831	
		-11,162,831		
	房屋及建築		118,261,977	
		118,261,977		
	累計折舊-房屋及建築		-69,259,337	
		-69,259,337		
	機械及設備		23,729,642	
		23,729,642		
	累計折舊-機械及設備		-16,550,421	
		-16,550,421		
	交通及運輸設備		3,776,474	
		3,776,474		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,647,103	
		-2,647,103		
	雜項設備		14,900,181	
		14,900,181		
	累計折舊-雜項設備		-9,387,484	
		-9,387,484		
	電腦軟體		72,600	
		72,600		

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1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						
財政局# 44101						
燕巢農會公庫部 # 00094020 (保管金專戶)					942,396	
燕巢農會公庫部 # 00094222 (教育儲蓄專戶)					1,194,836	
燕巢農會公庫部 # 21-13699-7-0 (獎助學金專戶)					0	
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)					388,686	
台銀岡山註冊: 060001002666					3,155,166	
					253,616	
二、公庫結存						
財政局						
燕巢農會公庫部 # 094020 (保管金專戶)					942,396	
燕巢農會公庫部 # 094222 (教育儲蓄專戶)					1,194,836	
燕巢農會 # 21-13699-7-0 (獎助學金專戶)					0	
燕巢農會公庫部 # 00094308 (午餐專戶)					388,686	
台銀岡山: 060001002666(註冊專戶)					3,155,166	
					253,616	

製表
 主辦出納人員  李淑芬
 主辦會計  楊雙文
 機關長官  楊欽助

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

製表日期：115/02/02 8:15:45

頁次：1

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		THIS - MONTH									
1150101	10	650001	000259	12,509,000	0	0	0	0	0	12,509,000	0
1141229	10	000002	001038	0	0	0	0	0	0	11,449,345	0
1141231	10	000001	001039	0	0	0	0	0	0	7,056,769	0
1141231	10	000003	001040	0	0	0	0	0	0	6,907,530	0
1150102	10	1	1	7,038,760	0	0	0	0	0	13,946,290	0
1150102	10	000004	001312	0	0	0	0	0	0	13,925,974	0
1150102	10	000005	001313	0	0	0	0	0	0	13,402,239	0
1150102	10	000006	001315	0	0	0	0	0	0	13,342,239	0
1150106	10	000017	001152	3,500	0	0	0	0	0	13,345,739	0
1150106	10	000017	001347	31,500	0	0	0	0	0	13,377,239	0
1150106	10	000023	001511	44,352	0	0	0	0	0	13,421,591	0
1150106	10	000030	001934	32,256	0	0	0	0	0	13,453,847	0
1150106	10	000035	002156	42,328	0	0	0	0	0	13,496,175	0
1150106	10	000035	002358	60,070	0	0	0	0	0	13,556,245	0
1150106	10	990001	002539	10,000	0	0	0	0	0	13,566,245	0
1150112	10	000067	003777	4,800	0	0	0	0	0	13,571,045	0
1150112	10	000074	004091	5,810	0	0	0	0	0	13,576,855	0
1150112	10	000074	004262	1,190	0	0	0	0	0	13,578,045	0
1150112	10	000053	004446	103,950	0	0	0	0	0	13,681,995	0
1150113	10	000078	004889	300,000	0	0	0	0	0	13,981,995	0
1150113	10	000107	005057	49,550	0	0	0	0	0	14,031,545	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 115 年 01 月 01 日至 民國 115 年 01 月 31 日)

製表日期：115/02/02 8:15:45
頁次：2

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

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
1150114	A0	00007			004350			0	12,430		0	0	14,019,115				
1150116	A0	00008			005057			0	10,152		0	0	14,008,963				
1150116	A0	00009			005058			0	13,500		0	0	13,995,463				
1150116	A0	00011			005060			0	45,060		0	0	13,950,403				
1150116	A0	00010			005062			0	13,500		0	0	13,936,903				
1150120	10	990002			006533			135	0		0	0	13,937,038				
1150121	A0	00013			006343			0	60,000		0	0	13,877,038				
1150121	A0	00012			006345			0	31,560		0	0	13,845,478				
1150121	A0	00015			006604			0	1,059,655		0	0	12,785,823				
1150121	A0	00016			006605			0	8,000		0	0	12,777,823				
1150121	A0	00018			006607			0	30,657		0	0	12,747,166				
1150121	A0	00014			006608			0	48,821		0	0	12,698,345				
1150121	10	000182			006847			56,000	0		0	0	12,754,345				
1150121	10	000182			007061			42,000	0		0	0	12,796,345				
1150123	A0	00019			007601			0	4,548,161		0	0	8,248,184				
1150123	A0	00017			007602			0	18,600		0	0	8,229,584				
1150123	A0	00020			007605			0	30,220		0	0	8,199,364				
1150123	A0	00021			007607			0	100,000		0	0	8,099,364				
1150123	10	990003			008179			3,000	0		0	0	8,102,364				
1150127	10	990004			009022			525	0		0	0	8,102,889				
1150128	10	000205			009432			80,000	0		0	0	8,182,889				
1150129	A0	00023			011085			0	110,441		0	0	8,072,448				
1150129	A0	00022			011086			0	55,820		0	0	8,016,628				
1150129	10	000279			009730			500,000	0		0	0	8,516,628				
1150130	A0	00024			011635			0	766,565		0	0	7,750,063				
1150130	A0	00025			011636			0	6,808,445		0	0	941,618				
1150130	10	990005			010311			250	0		0	0	941,868				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

製表日期：115/02/02 8:15:45
頁次：3

會計年度：115
支出機關：1200743 燕巢區燕巢國小

預算科目	性質	經費別	預算年度	支出日期	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	
1150130	10	990006		10	990006		010312	100	0	0	941,968		
1150130	10	990007		10	990007		010313	428	0	0	942,396		
								** BALANCE	20,919,504	19,977,108	0	942,396	
										1200743440101	00	3	115
										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	分會代號	科目	帳號	-	支號
存摺存款:20	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 0041 0 1150130 1671 04 00 16:19 094020							11501011150130 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	11501020000		電匯	0161028		523,735.0	1,321,669.0	高集燕
2	11501020000		電匯	0161028		60,000.0	1,381,669.0	高集燕
3	11501050008		轉帳	1032276	809,314.0		572,355.00	
4	11501050012		現金	1032277	60,000.0		512,355.00	
5	11501060000		電匯	0162162		7,500.0	519,855.0	高雄市
6	11501070033		現金	1032278	103,051.0		416,804.00	
7	11501080034		現金			3,910.0	420,714.00	
8	11501160004		現金	1032279	52,560.0		368,154.00	
9	11501160000		電匯	0161028		45,060.0	413,214.0	高集燕
10	11501210011		現金	1032280	59,396.0		353,818.00	
11	11501210000		電匯	0161028		48,821.0	402,639.0	高集燕
12	11501210000		電匯	8220901		27,048.0	429,687.0	財團法
13	11501230017		現金			16,235.0	445,922.00	
14	11501290000		電匯	0161028		55,820.0	501,742.0	高集燕
15	11501290021		現金	1032281	56,570.0		445,172.00	
16	11501300000		電匯	0161028		479,377.0	924,549.0	高集燕
17	11501300000		電匯	0161028		27,864.0	952,413.0	高集燕
18	11501300000		電匯	0161028		17,623.0	970,036.0	高集燕
19	11501300000		電匯	0161028		224,800.0	1,194,836.0	高集仁
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

水

經辦

張永昇

核章

094020

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	分會代號	科目	帳號	-	支號
存摺存款: 20	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 機	L 0041 0 1150130 1671 04 00 16:19 094308	11501011150130 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	備註
1	11501050013		現金			13,320.0	3,677,965.0	
2	11501070032		現金			4,995.0	3,682,960.0	
3	11501070038		轉帳	1031850	548,109.0		3,134,851.0	
4	11501160005		現金	1031851	7,137.0		3,127,714.0	
5	11501210012		現金	1031852	120.0		3,127,594.0	
6	11501210000		電匯	0161028		30,657.0	3,158,251.0	高集燕
7	11501220026		現金			135.0	3,158,386.0	
8	11501290020		現金	1031853	3,220.0		3,155,166.0	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

54

經辦

張永昇

核章



帳戶內容查詢

交易日：115/01/30

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：115-01-30 本月累計積數：0
 有效餘額：0.0 利率：0.090% 解款別：未解 子目：07
 本期積數：0 本年利息：0 最終變更日：96-10-24
 前期積數：0 前期利息：0 匯款帳號：00060160094222

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

前月底餘額：0.0
 本月代收款項：0件
 前月代收款項：0件
 本年代收款項：0件

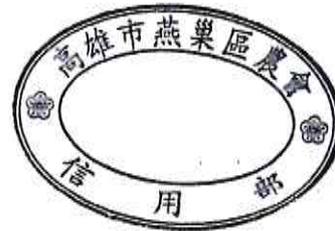
PF12：查詢結束 PF15：查詢下一頁 PF16：查詢上一頁



26

高雄市燕巢區農會 存摺內容查詢 (2070) 115/01/30 16:21
 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	:	388,686.00	一個月前當月平均餘額:	388,532.00	
有效餘額	:	388,686.00	二個月前當月平均餘額:	388,500.00	
今交金額	:	0.00	三個月前當月平均餘額:	388,500.00	
明交金額	:	0.00	四個月前當月平均餘額:	388,500.00	
次日異動金額	:	0.00	五個月前當月平均餘額:	388,500.00	
法扣總額	:	0.00	六個月前當月平均餘額:	388,500.00	
圈存總額	:	0.00	最近前三個月平均餘額:	388,510.00	
存摺本數	:	1	最近前六個月平均餘額:	388,505.00	
存摺下筆行數	:	13	前期平均餘額	:	388,505.00
存摺簿末筆餘額	:	388,332.00	本月平均餘額	:	388,600.00
存摺下筆頁次	:	1	本期平均餘額	:	388,600.00
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	:	114/12/22	去年度代扣所得稅	:	0.00



27

交易明細查詢

列印日期：2026/02/02

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	2026/01/01 - 2026/01/31		

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 備註
			提取	存入				
1	2026/01/08			7,326.00	000 0000000000000000	13,121.00		[MZ99] 198652,CNT000004
2	2026/01/09			4,698.00	000 0000000000000000	17,819.00		[MZ99] 198652,CNT000002
3	2026/01/12			4,698.00	000 0000000000000000	22,517.00		[MZ99] 198652,CNT000002
4	2026/01/13			2,305.00	000 0000000000000000	24,822.00		[MZ99] 198652,CNT000002
5	2026/01/15			12,776.00	000 0000000000000000	37,598.00		[MZ99] 198652,CNT000006
6	2026/01/16			34,734.00	000 0000000000000000	72,332.00		[MZ99] 198652,CNT000017
7	2026/01/19			24,028.00	000 0000000000000000	96,360.00		[MZ99] 198652,CNT000007
8	2026/01/20			35,376.00	000 0000000000000000	131,736.00		[MZ99] 198652,CNT000010
9	2026/01/21			22,160.00	000 0000000000000000	153,896.00		[MZ99] 198652,CNT000004
10	2026/01/23			11,080.00	000 0000000000000000	164,976.00		[MZ99] 198652,CNT000002
11	2026/01/26			16,620.00	000 0000000000000000	181,596.00		[MZ99] 198652,CNT000003
12	2026/01/27			5,540.00	000 0000000000000000	187,136.00		[MZ99] 198652,CNT000001
13	2026/01/28			60,940.00	000 0000000000000000	248,076.00		[MZ99] 198652,CNT000011
14	2026/01/29			5,540.00	000 0000000000000000	253,616.00		[MZ99] 198652,CNT000001

28

餘額查詢

列印日期：2026/02/02

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	253,616.00
可用餘額	253,616.00
未可抵用餘額	0.00

29

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	0	0		33	
	公頃	1,268.317	138,163,420	0.000000	0	0.000000	0		1,268.317	138,163,420
	個	10		1	3,011,400	0	0	3,011,208	11	840,234
土地改良物	平方公尺	6,362.50	840,042	368.70		0.00			6,731.20	
	棟	16		2	862,400	0	0	887,612	18	48,500,749
	平方公尺	11,387.67	48,525,961	273.84		0.00			11,661.51	
房屋建築及設備	宿舍	0		0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0	0.00		0.00			0.00	
	個	0		3	1,222,000	0	0	720,109	3	501,891
其他	平方公尺	0.00	0	119.30		0.00			119.30	
	數量	16		5	2,084,400	0	0	1,607,721	21	49,002,640
	平方公尺	11,387.67	48,525,961	393.14		0.00			11,780.81	
機械及設備	電腦設備	477	2,288,089	0	0	0	0	104,385	477	2,183,704
	其他	78	5,201,900	0	0	0	0	206,383	78	4,995,517
	小計	555	7,489,989	0	0	0	0	310,768	555	7,179,221
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	1	7,950	0	0	0	0	0	1	7,950
其他	輛	1	540	0	0	0	0	0	1	540
	其他	82	1,137,680	0	0	0	0	16,799	82	1,120,881
	小計	84	1,146,170	0	0	0	0	16,799	84	1,129,371
什項設備	圖書	5,316	1,289,126	2	85,093	0	0	0	5,318	1,374,219
	其他	307	4,233,946	0	0	0	0	95,468	307	4,138,478
	小計	5,623	5,523,072	2	85,093	0	0	95,468	5,625	5,512,697
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	6,321	201,688,654	8	5,180,893	0	0	5,041,964	6,329	201,827,583

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

主任 黃依玟

主任 林建璋

主任 林建璋

主任 林建璋

主任 楊雙鳳

主任 楊欽助

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、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」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6161495轉140

權 屬：市有

高雄市燕巢區燕巢國民小學

程式代號：UTR270

財產性質：公務用燕巢區燕巢國小教育發展基金

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年01月

列印日期：115/02/02

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			小計	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	應攤提折舊總額			
土地	138,163,420	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	12,003,065	120,031	11,883,034	29,922	2,981,286	3,011,208	11,162,831	720,203	
房屋建築及設備	117,039,977	1,170,400	115,869,577	152,451	735,161	887,612	68,539,228	47,330,349	
宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	1,222,000	12,220	1,209,780	2,521	717,588	720,109	720,109	489,671	
小計	118,261,977	1,182,620	117,079,357	154,972	1,452,749	1,607,721	69,259,337	47,820,020	
機械設備	9,872,716	98,744	9,773,972	104,385	0	104,385	7,689,012	2,084,960	
電腦設備	13,856,926	138,569	13,718,357	206,383	0	206,383	8,861,409	4,856,948	
其他	23,729,642	237,313	23,492,329	310,768	0	310,768	16,550,421	6,941,908	
小計	47,459,384	474,636	47,000,000	621,536	0	621,536	24,090,842	11,267,600	
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	
機車	2,927,474	29,275	2,898,199	16,799	0	16,799	1,806,593	1,091,606	
其他	3,776,474	37,765	3,738,709	16,799	0	16,799	2,647,103	1,091,606	
小計	1,374,219	851	84,242	0	0	0	0	84,242	
什項設備	13,525,962	135,240	13,390,722	95,468	0	95,468	9,387,484	4,003,238	
其他	14,900,181	136,091	13,474,964	95,468	0	95,468	9,387,484	4,087,480	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	310,834,759	1,713,820	169,668,393	607,929	4,434,035	5,041,964	109,007,176	60,661,217	

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

會計主任 黃依玟

會計主任 林建瑋

會計主任 林建瑋

會計主任 林建瑋

會計主任 楊健鳳

會計主任 楊健鳳

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

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產增減表(月報)

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止

頁次：1/2
程式代號：UTR011
製表日期：115/02/02

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 使用年限	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
1110102-02H-0000001	圍牆	南側和西側圍牆	070/01/28	30	平方公尺		1 368.70	3,011,400	新建						
土地改良物	小計						1 368.70	3,011,400							
2010204-03C-0000001	汽(機)車		086/01/03	40	平方公尺		1 41.04	118,000	新建						
2010204-03C-0000002	汽(機)車		079/08/02	40	平方公尺		1 232.80	744,400	新建						
2020202-05A-0000001	涼亭	大榕樹旁春風涼亭	086/08/01	40	平方公尺		1 15.90	460,000	新建						
2020202-05A-0000002	涼亭	大榕樹旁化雨涼亭	086/08/01	40	平方公尺		1 15.90	460,000	新建						
2020202-07C-0000001	獨立走廊	辦公室到活動中心走廊	105/04/13	40	平方公尺		1 87.50	302,000	新建						
房屋建築及設備	小計						5 393.14	2,084,400							
50304-0000009-0000009	應用科學類	圖書(66冊)/聯寶國際文化/	115/01/16	3	冊	17,256	1	17,256	購置						
50308-0000016-0000016	語文類	圖書(277冊)/聯寶國際文化/	115/01/16	3	冊	67,837	1	67,837	購置						
什項設備	小計						2	85,093							

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115年01月01日起至115年01月31日止

分類編號	財產名稱	(物產)型式/廠牌/ (土政/202建物)別名	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		
	合計						8	5,180,893						

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任 黃依玟
事務組長

教師兼任 林建璋
總務主任

教師兼任 林建璋
總務主任

教師兼任 林建璋
總務主任

會計室 楊雙鳳
主任

高雄市燕巢區 楊欽助
燕巢國民小學 校長

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 1 月份

製表日期：115.2.2
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
	總計		1	79,200					6,600	6,600	1	72,600
	應用系統小計			-					-	-		-
	套裝軟體小計			-					-	-		-
	套裝軟體小計			-					-	-		-
	授權軟體(雲端服務)小計		1	79,200					6,600	6,600	1	72,600
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	79,200					6,600	6,600	1	72,600
	其他小計											
		套										

製表說明：
 1. 軟體管理單位於每月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款體明細

軟體管理單位
林建邦

覆核
林建邦

主辦軟體管理人員
林建邦

會計室
楊雙鳳

主辦會計人員
楊雙鳳

機關首長

高雄市燕巢區燕巢國民小學
楊欽助