

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 2 月份

主辦會計人員

會計室楊雙鳳主

基金主持人

高雄教育發展基金
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 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 3 月 3 日

承辦人員：

會計主任楊雙鳳

主辦會計：

會計主任楊雙鳳

互審人員：燕巢國中會計主任許美鈴

實施要領

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			檢核者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(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會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之法算數相符。 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. 各業務計畫執行數一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	核 結 果	
			檢 核 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	<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、調整數應與實奉核准數相符。 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。 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	<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，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<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	核 果	
			檢 核 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 2 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28頁

六、市有財產增減結存表

第29頁至第29頁

七、財產折舊月報表

第30頁至第30頁

八、財產增減月報表

第31頁至第32頁

九、電腦軟體增減結存表

第33頁至第33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 2 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	12,381,050	12,560,000	-178,950	-1.42	24,941,575	25,119,000	-177,425	-0.71
財產收入	121,000	1,050	1,050	1,050	1.050	4,575	4,575	4,575	4.575
租金收入	120,000	1,050	1,050	1,050	1.050	4,575	4,575	4,575	4.575
利息收入	1,000								
政府撥入收入	91,856,000	12,380,000	12,380,000			24,889,000	24,889,000		
公庫撥款收入	91,856,000	12,380,000	12,380,000			24,889,000	24,889,000		
其他收入	1,296,000		180,000	-180,000	-100.00	48,000	230,000	-182,000	-79.13
雜項收入	1,296,000		180,000	-180,000	-100.00	48,000	230,000	-182,000	-79.13
基金用途	93,273,000	11,260,573	12,560,000	-1,299,427	-10.35	23,370,494	25,119,000	-1,748,506	-6.96
國民教育計畫	67,159,000	9,312,686	9,963,000	-650,314	-6.53	17,930,395	18,786,000	-855,605	-4.55
其他	67,159,000	9,312,686	9,963,000	-650,314	-6.53	17,930,395	18,786,000	-855,605	-4.55
一般行政管理計畫	25,517,000	1,947,887	2,543,000	-595,113	-23.40	5,440,099	6,279,000	-838,901	-13.36
其他	25,517,000	1,947,887	2,543,000	-595,113	-23.40	5,440,099	6,279,000	-838,901	-13.36
建築及設備計畫	597,000		54,000	-54,000	-100.00	54,000	54,000		
購建固定資產	597,000		54,000	-54,000	-100.00	54,000	54,000		
本期賸餘(短絀)	513,000	1,120,477		1,120,477	-100.00	1,571,081	513,000	1,571,081	21.20
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					2,192,839	513,000	1,679,839	327.45

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 2 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：場地使用費超過預期致超收。
2. 雜項收入：寒假課後照顧班費用尚未繳庫。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：飲水機三台54,000元尚未執行。

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 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數及累計數	數量			執行數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱		本月數 累計數						金額	%
國民教育計畫		本月數				9,312,686	9,963,000	-650,314	-6.53
		累計數				17,930,395	18,786,000	-855,605	-4.55
一般行政管理計畫		本月數				1,947,887	2,543,000	-595,113	-23.40
		累計數				5,440,099	6,279,000	-838,901	-13.36
建築及設備計畫		本月數				0	54,000	-54,000	-100.00
		累計數				0	54,000	-54,000	-100.00

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 2 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	9,549,314	4,198,521	5,481,749	201,557,698
土地	138,163,420					138,163,420
土地改良物	8,991,665	8,151,623	7,196,721	4,185,321	2,864,164	987,278
房屋及建築	116,177,577	67,651,616	2,139,400		1,762,663	48,902,698
機械及設備	23,729,642	16,239,653	27,900		628,707	6,889,182
交通及運輸設備	3,776,474	2,630,304	21,000		32,938	1,134,232
雜項設備	14,815,088	9,292,016	85,093		193,277	5,414,888
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7,196,721元，係補登應付代收款購置3,011,400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。

2.房屋及建築：本年度增加數2,139,400元，係應付代收款購置2,139,400元。

3.機械及設備：本年度增加數27,900元，係應付代收款購置27,900元。

4.交通及運輸設備：本年度增加數21,000元，係應付代收款購置21,000元。

5.雜項設備：本年度增加數85,093元，係應付代收款購置85,093元。

6.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13,200元(攤銷13,200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 2 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	13,200		66,000

- 註： 1.土地改良物：本年度增加數7,196,721元，係補登應付代收款購置3,011,400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。
- 2.房屋及建築：本年度增加數2,139,400元，係應付代收款購置2,139,400元。
- 3.機械及設備：本年度增加數27,900元，係應付代收款購置27,900元。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數21,000元，係應付代收款購置21,000元。
- 5.雜項設備：本年度增加數85,093元，係應付代收款購置85,093元。
- 6.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13,200元(攤銷13,200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 2 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 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	%			比 較 增 減 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				-54,000	-100.00			
購建中國定資產		54,000				54,000				-54,000	-100.00	收水機3台54,000元尚未採 購。	已請總務處3月完成採購及付 款。	
其他														
總計		597,000				597,000				-54,000	-100.00			

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2月28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	-11,015,787	-5.08	淨資產調整數	310104	216,725,385	
房屋建築及設備	1404	48,902,698	22.56				
房屋建築及設備	140401	118,316,977	54.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,414,279	-32.03				
機械及設備	1405	6,889,182	3.18				
機械及設備	140501	23,757,542	10.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,868,360	-7.78				
交通及運輸設備	1406	1,134,232	0.52				
交通及運輸設備	140601	3,797,474	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,663,242	-1.23				
雜項設備	1407	5,414,888	2.50				
雜項設備	140701	14,900,181	6.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,485,293	-4.38				
無形資產	16	66,000	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。

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2月28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	66,000	0.03				
電腦軟體	160102	66,000	0.03				
合計：		216,725,385					
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
		0				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。

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,694,387	30,515,005
財產收益	1,050	4,575
利息收入	1,050	4,575
政府撥入收入	12,380,000	24,889,000
公庫撥款收入	12,380,000	24,889,000
其他收入	313,337	5,621,430
受贈收入	103,900	103,900
雜項收入	209,437	5,517,530
支出	11,916,395	29,074,880
人事支出	10,989,387	22,965,333
人事支出	10,989,387	22,965,333
業務支出	265,186	392,161
業務支出	265,186	392,161
折舊、折耗及攤銷	648,922	1,263,451
折舊	648,922	1,263,451
無形資產折舊	642,322	1,250,251
其他支出	6,600	13,200
其他支出	6,600	13,200
本期賺餘 (短絀)	12,900	4,453,935
本期賺餘 (短絀)	12,900	4,453,935
解繳公庫	12,900	1,440,125
解繳公庫	12,900	1,440,125
淨資產調整數	777,992	202,310,412
淨資產調整數	777,992	202,310,412
期末淨資產		203,750,537
期末淨資產		203,750,537

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

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 2 月 28 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	24,941,575	5,573,430	30,515,005	收入
財產收入	4,575		4,575	財產收益
政府撥入收入	24,889,000		24,889,000	政府撥入收入
其他收入	48,000	5,573,430	5,621,430	其他收入
基金用途	23,370,494	5,704,386	29,074,880	支出
用人費用	22,965,333		22,965,333	人事支出
服務費用	351,238	40,923	392,161	業務支出
材料及用品費	26,973	-26,973		
租金、償債、利息及相關手續費	13,500	-13,500		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
其他	13,000	1,263,451	1,263,451	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,571,081	4,440,935	4,453,935	其他支出
期初基金餘額	621,758	-130,956	1,440,125	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	2,192,839	201,557,698	203,750,537	淨資產調整數
				期末淨資產

註：

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 2 月份

1. 「其他收入」之調整數5,573,430元=代收款項建置土地改良物3,011,400元+房屋及建築55,000元+機械及設備2,112,300+交通及運輸設備21,000+雜項設備85,093元+電腦軟體79,200元+主要材質異動及計量數異動折舊年限差異209,437元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,263,451元=固定資產折舊1,250,251元+電腦軟體攤銷數13,200元。
3. 「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。

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2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	22,965,333	-64,741,667	-73.82
11 正式員額薪資	49,964,000	12,219,840	-37,744,160	-75.54
113 職員薪金	49,964,000	12,219,840	-37,744,160	-75.54
12 時僱及兼職人員薪資	1,018,000	254,096	-763,904	-75.04
122 約僱職員薪金	20,000		-20,000	-100.00
124 兼職人員酬金	998,000		-743,904	-74.54
13 加(夜)班費	1,118,000	254,096	-743,904	-74.54
134 未休假加班費	1,118,000		-1,118,000	-100.00
15 獎金	11,550,000	6,198,843	-5,351,157	-46.33
151 考績獎金	5,400,000		-5,400,000	-100.00
152 年終獎金	6,150,000	6,198,843	48,843	0.79
16 退休及卹償金	18,738,000	4,022,715	-14,715,285	-78.53
161 職員退休及離職金	16,702,000	3,545,819	-13,156,181	-78.77
162 工員退休及離職金	84,000	100	-83,900	-99.88
163 卹償金	1,952,000	476,796	-1,475,204	-75.57
18 福利費	5,319,000	269,839	-5,049,161	-94.93
181 分擔員工保險費	4,312,000	229,839	-4,082,161	-94.67
183 傷病醫藥費	72,000		-72,000	-100.00
18Y 其他福利費	935,000	40,000	-895,000	-95.72
2 服務費用	4,363,000	351,238	-4,011,762	-91.95
21 水電費	533,000	5,962	-527,038	-98.88
212 工作場所電費	473,000		-473,000	-100.00
214 工作場所水費	60,000	5,962	-54,038	-90.06
22 郵電費	125,000	2,926	-122,074	-97.66
221 郵電費	19,000		-19,000	-100.00
222 電話費	46,000	2,926	-43,074	-93.64

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-14

各項費用彙計表 中華民國115年2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		-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 其他旅運廣告費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00
241 印刷裝訂及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	475,000	19,938	-455,062	-95.80
252 一般房屋修護費	320,000	3,553	-316,447	-98.89
255 機械及設備修護費	110,000	8,335	-101,665	-92.42
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	4,950	-21,050	-80.96
26 保險費	17,000	8,000	-9,000	-52.94
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	8,000	-7,000	-46.67
27 一般服務費	2,017,000	205,100	-1,811,900	-89.83
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	205,100	-1,810,900	-89.83
28 專業服務費	1,086,000	103,482	-982,518	-90.47
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	20,500	-13,500	-39.71
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	5,830	-66,170	-91.90
291 公共關係費	72,000	5,830	-66,170	-91.90
3 材料及用品費	522,000	26,973	-495,027	-94.83
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2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	26,949	-447,051	-94.31
321 辦公(事務)用品	322,000	11,762	-310,238	-96.35
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	8,733	-19,267	-68.81
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	5,454	-14,546	-72.73
32Y 其他用品消耗	96,000	1,000	-95,000	-98.96
4 租金、償債、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、無形資產、非理財目的之長期投資及報告與設施工程支出	597,000		-597,000	-100.00
51 購建固定資產	597,000		-597,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	543,000		-543,000	-100.00
516 購置雜項設備	54,000		-54,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	450	-22,550	-98.04
64 消費與行為稅	15,000		-15,000	-100.00
646 使用牌照稅	15,000		-15,000	-100.00
66 規費	8,000	450	-7,550	-94.38
661 行政規費與強制費	1,000		-550	-55.00
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、技術與交流活動費	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	13,000	3,000	30.00
91 其他支出	10,000	13,000	3,000	30.00
91Y 其他	10,000	13,000	3,000	30.00
合計	93,273,000	23,370,494	-69,902,506	-74.94

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		6,108,978	
	保管金	6,108,978		
	午餐專戶	1,511,591	1,511,591	
	其他專戶	2,731,510	2,731,510	
	零用及週轉金	642,302	642,302	
	預付費用	60,000	60,000	
	C15Z01 導師職務加給差額(115.12.31)		4,113,306	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	101,043		
	C1ZZ01 專任輔導教師(115.12.31)	200,859		
	C1ZZ02 合理員編經費(115.12.31)	323,458		
	C1ZZ06 幼兒園中央公共化圖書經費(115.12.31)	366,390		
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(115.12.31)	100,000		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(115.12.31)	1,895,947		
	C1ZZ11 學習扶助經費(115.12.31)	105,000		
	C1ZZ15 特教助理員(115.12.31)	12,798		
	C1ZZ17 幼兒園延長照顧課後班(115.12.31)	523,246		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(115.12.31)	96,990		
	C1ZZ28 幼兒園課後班點心午餐費(115.12.31)	349,487		
	C1ZZ29 幼兒園活動費(115.12.31)	11,088		
	C1ZZ30 幼兒園點心費(115.12.31)	9,000		
	C1ZZ31 幼兒園材料費(115.12.31)	9,000		
	應付代收款		12,583,035	
	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	18,713		
	L1ZZ10 幼兒園畢業紀念冊	32,300		
	L1ZZ12 午餐補(捐)助款	1,195		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZZ19 幼兒園臨時照顧服務費	16,235		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	29,309		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	18,544		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	50,136		
	L1ZZ24 空氣品質及環境與植栽維護計畫	400		
	L1ZZ25 畢業及校慶捐款	29,546		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	23,749		
	L1ZZ27 待教育局扣回贖餘款	33,433		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	221,479		
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	77,158		
	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	294,499		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	110,282		
	L2ZZ31 勞保費-自提	60,645		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	224,174		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	10,191		
	L2ZZ70 所得稅	73,493		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	15,796		
	L2ZZZ4 其他	47,123		
	L2ZZZ9 特教助理員	579,714		
	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	2,731,510		
	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	329,492		
	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	27,890		
	L64304 混齡教學實施計畫	44,352		
	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	49,814		
	L64DXY 114年度學校用人費用預算不足數	933,592		
	L65401 115年國民中小學導護精進方案	95,150		
	L65501 友善提供多元生理用品計畫	4,800		
	L65503 國小舍附設幼兒園午餐菜單每週至少供應1次乳品案	14,790		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫	138		
	L74230 114學年度戶外與海洋教育計畫經費	52		
	L74247 精進教學品質計畫教師專業社群經費	30,785		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	506,014		
	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	690,357		
	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	116,645		
	L74743 114學年度國民小學兒童課後照顧服 務身心障礙專班	67,913		
	其他應付款		26,539	
	O14BBB 下撥資本門賸餘款	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		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ12 嘉昌有限公司-觸控電視保固金(115.5.15)	15,300		
	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		138,163,420	
	土地改良物	138,163,420		
		12,003,065	12,003,065	
	累計折舊-土地改良物		-11,015,787	
		-11,015,787		
	房屋及建築		118,316,977	
		118,316,977		
	累計折舊-房屋及建築		-69,414,279	
		-69,414,279		
	機械及設備		23,757,542	
		23,757,542		
	累計折舊-機械及設備		-16,868,360	
		-16,868,360		
	交通及運輸設備		3,797,474	
		3,797,474		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,663,242	
		-2,663,242		
	雜項設備		14,900,181	
		14,900,181		
	累計折舊-雜項設備		-9,485,293	
		-9,485,293		
	電腦軟體		66,000	
		66,000		

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2月28日

第1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本校帳面結存						
財政局 # 44101						
燕巢農會公庫部 # 00094020 (保管金專戶)					6,108,978	
燕巢農會公庫部 # 00094222 (教育儲蓄專戶)					1,511,591	
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					2,731,510	
					253,616	
二、公庫結存						
財政局						10,994,381
燕巢農會公庫部 # 094020 (保管金專戶)					6,108,978	
燕巢農會公庫部 # 094222 (教育儲蓄專戶)					1,511,591	
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)					2,731,510	
					253,616	

製表

主辦出納人員

主辦會計

機關長官

教師兼任 出納組長 李淑芬

會計主任 林建璋

會計室 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 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

製表日期：115/03/02 8:11:35
頁 次：1

會計年度：	115	支用機關：	1200743 燕巢區燕巢國小
預算科目：	1200743 440101 00 3 115	性質經費別：	預算年度
教育發展基金		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

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
	LAST - MONTH			20,919,504	19,977,108	0	942,396
1150201	THIS - MONTH			0	0	0	942,396
1150203	10 650003	010780		12,380,000	0	0	13,322,396
1150204	A0 00026	014968		0	36,960	0	13,285,436
1150204	A0 00027	014969		0	13,000	0	13,272,436
1150204	A0 00030	014970		0	17,595	0	13,254,841
1150204	A0 00028	014971		0	10,600	0	13,244,241
1150204	A0 00029	014973		0	29,166	0	13,215,075
1150204	A0 00031	014974		0	20,316	0	13,194,759
1150204	A0 00032	014975		0	523,735	0	12,671,024
1150204	A0 00033	014976		0	142,340	0	12,528,684
1150204	A0 00034	014978		0	21,000	0	12,507,684
1150206	A0 00037	017235		0	15,344	0	12,492,340
1150206	A0 00036	017237		0	10,512	0	12,481,828
1150206	A0 00035	017238		0	300,000	0	12,181,828
1150206	10 990008	011879		1,050	0	0	12,182,878
1150210	10 990009	012231		5,000	0	0	12,187,878
1150210	10 990010	012240		1,400	0	0	12,189,278
1150211	A0 00040	020218		0	95,215	0	12,094,063
1150211	A0 00039	020221		0	85,885	0	12,008,178
1150211	A0 00038	020226		0	55,848	0	11,952,330
1150212	10 000491	013058		14,790	0	0	11,967,120
1150223	A0 00042	022998		0	1,059,655	0	10,907,465



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:11:35

會計年度： 115 (民國 115 年 02 月 01 日至 民國 115 年 02 月 28 日)

頁次：2

支持機關： 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
1150223	A0	00041					023001	0	4,486,380			0	0	6,421,085			
1150223	A0	00044					023002	0	37,300			0	0	6,383,785			
1150223	A0	00043					023005	0	57,015			0	0	6,326,770			
1150224	A0	00045					023875	0	82,400			0	0	6,244,370			
1150224	I0	99011					013818	459	0			0	0	6,244,829			
1150225	A0	00046					024749	0	21,000			0	0	6,223,829			
1150225	A0	00048					024750	0	59,851			0	0	6,163,978			
1150225	A0	00047					024759	0	55,000			0	0	6,108,978			
** BALANCE								33,322,203	27,213,225			0	0	6,108,978			

1200743 440101 00 3 115
教育發展基金



帳戶內容查詢

交易日：115/02/26

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：115-02-26 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

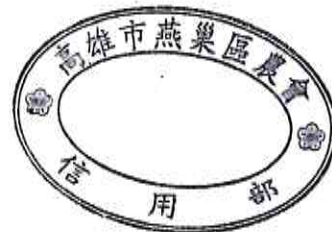
本年代收款項：0件

PF12：查詢結束

PF15：查詢下一頁

PF16：查詢上一頁

九



高雄市燕巢區農會 存摺內容查詢 (2070) 115/02/26 16:20
 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:	388,600.00
有效餘額	:	388,686.00	二個月前當月平均餘額:	388,532.00
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:	388,544.00
存摺本數	:	1	最近前六個月平均餘額:	388,522.00
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

25



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	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 標	L 0109 0 1150226 1671 04 00 16:18 094308	11502011150226 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	1150206	0035	現金	1031854	31,449.0		3,123,717.0B	
2	1150206	0036	轉帳	1031855	410,521.0		2,713,196.0B	
3	1150206	0041	現金	1031856	2,315.0		2,710,881.0B	
4	1150226	0025	現金			16,366.0	2,727,247.0D	
5	1150226	0094	現金			4,263.0	2,731,510.0L	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

76

經辦

張永昇

核章

張永昇

餘額查詢

列印日期：2026/03/02

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

27

交易明細查詢

列印日期：2026/03/02

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	2026/02/01 - 2026/02/28		

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

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	1.268317	138,163,420	0.000000	0	0.000000	0		1.268317	138,163,420
	個	11		2	4,185,321	2	4,185,321	-147,044	11	987,278
土地改良物	平方公尺	6,731.20	840,234	5,180.80	4,185,321	5,006.50	4,185,321		11	987,278
	棟	18		0	0	0	0	152,421	18	48,348,328
	平方公尺	11,661.51	48,500,749	0.00	0	0.00	0		18	48,348,328
房屋建築及設備	宿舍	棟		0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	0
	個	3		1	55,000	0	0	2,521	4	554,370
其他	平方公尺	119.30	501,891	45.28	55,000	0.00	0		164.58	48,902,698
	數量	21		1	55,000	0	0	154,942	22	48,902,698
	平方公尺	11,780.81	49,002,640	45.28	55,000	0.00	0		11,826.09	2,079,373
機械及設備	電腦設備	台		0	0	0	0	104,331	477	4,809,809
	其他	件	78	4,995,517	1	27,900	0	213,608	79	6,889,182
	小計	555	7,179,221	1	27,900	0	0	317,939	556	7,950,000
交通及運輸設備	飛機	架		0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	7,950	0	0	0	0	1	7,950
	機車	輛	1	540	0	0	0	0	1	540
其他	小計	82	1,120,881	1	21,000	0	0	16,139	83	1,125,742
	圖書	冊(套)	84	1,129,371	1	21,000	0	16,139	85	1,134,232
	其他	件	5,318	1,374,219	0	0	0	2,341	5,318	1,371,878
什項設備	其他	件	307	4,138,478	0	0	0	95,468	307	4,043,010
	小計	5,625	5,512,697	0	0	0	0	97,809	5,625	5,414,888
	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	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		6,329	201,827,583	5	4,289,221	2	4,185,321	439,785	6,332	201,491,698

製表

黃依玟

覆核

林建璋

財產經管人員

林建璋

主辦事務人員

林建璋

主辦會計人員

楊雙鳳

機關首長

楊欽助

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳細棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(租金)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

高雄市燕巢區燕巢國民小學

財產折舊月報表

中華民國115年02月

程式代號：UTR270
報表類型：依財產目錄合計
列印日期：115/03/02

權屬：市有
財產性質：公務用燕巢區燕巢國小教育發展基金

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	
土地改良物	12,003,065	120,031	11,883,034	62,393	(209,437)	(147,044)	11,015,787	
房屋建築	117,039,977	1,170,400	115,869,577	152,421	0	152,421	68,691,649	
及設備	0	0	0	0	0	0	0	
其他	1,277,000	12,770	1,264,230	2,521	0	2,521	722,630	
小計	118,316,977	1,183,170	117,133,807	154,942	0	154,942	69,414,279	
機械設備	9,872,716	98,744	9,773,972	104,331	0	104,331	7,793,343	
其他	13,884,826	138,848	13,745,978	206,708	6,900	213,608	9,075,017	
小計	23,757,542	237,592	23,519,950	311,039	6,900	317,939	16,868,360	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	
飛機	0	0	0	0	0	0	0	
汽車	795,000	7,950	787,050	0	0	0	787,050	
其他	54,000	540	53,460	0	0	0	53,460	
小計	2,948,474	29,485	2,918,989	16,139	0	16,139	1,822,732	
什項設備	3,797,474	37,975	3,759,499	16,139	0	16,139	2,663,242	
圖書	1,374,219	851	84,242	2,341	0	2,341	2,341	
其他	13,525,962	135,240	13,390,722	95,468	0	95,468	9,482,952	
小計	14,900,181	136,091	13,474,964	97,809	0	97,809	9,485,293	
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	
合計	310,938,659	1,714,859	169,771,254	642,322	(202,537)	439,785	109,446,961	

製表：黃依璇
覆核：林建璋
財產經營人員：林建璋
主辦事務人員：林建璋
主辦會計人員：楊雙鳳
機關首長：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)

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02月01日起至115年02月28日止

頁次：1/2
程式代號：UTR011
製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(物產)型式/廠牌/名 (土改/202建物)別名	購買日期	最長耐用年限	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		
1110102-02A-0000001	圍牆	圍牆工程	075/03/19	25	平方公尺		16.11 ⁰	0	計數採					
1110102-02A-0000002	圍牆		083/07/25	25	平方公尺		158.19 ⁰	0						
1110103-02A-0000002	球場	風雨球場	103/09/01	15	平方公尺		1,966.00 ¹	748,065	新建					
1110103-02B-0000003	球場	操場及PU跑道整建工程	106/08/09	10	平方公尺					3,040.50 ¹	3,437,256	更正	核准：燕巢區燕巢國小 日期：1150225 文號：內查	
1110103-02F-0000001	球場		103/09/01	5	平方公尺					1,966.00 ¹	748,065	更正	核准：燕巢區燕巢國小 日期：1150225 文號：內查	
1110103-03B-0000002	田徑場	操場及PU跑道整建工程	106/08/09	10	平方公尺		3,040.50 ¹	3,437,256	新建					
	土地改良物	小計					5,180.80 ²	4,185,321		5,006.50 ²	4,185,321			
2020202-07C-0000002	獨立走廊	廚房旁空地遮雨棚	115/02/12	40	平方公尺		45.28 ¹	55,000	新建					
	房屋建築及設備	小計					45.28 ¹	55,000						
3110102-13-0000002-0000002	空氣滅菌消毒機	ZB3300W/Bossmell/立式電離式空氣消毒機	113/10/29	5	個	27,900	1	27,900	購置					
	機械及設備	小計					1	27,900						

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 2 月份

製表日期：115.3.2
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	72,600					6,600	13,200	1	66,000
	應用系統 小計			-					-	-		-
	套裝軟體 小計			-					-	-		-
	授權軟體(雲端服務) 小計		1	72,600					6,600	13,200	1	66,000
MA00002(00000001-00000001)	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	72,600					6,600	13,200	1	66,000
	其他 小計	套										

製表：林建璋
 說明：林建璋 林建璋
 1. 軟體管理單位於每月底或年底終了應將電腦軟體每項增減情形編製本表，以為會計單位登錄之依據。
 2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，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。

主辦軟體管理人員：林建璋
 主辦會計人員：楊雙鳳
 機關首長：楊欽助

33