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　9　月份

主辦會計人員　　基金主持人

教育發展基金適用　　高雄市燕巢區燕巢國民小學115年9月份會計報告自行檢核表

檢核日期：　10月　5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。 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－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。 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	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 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	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	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 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。 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（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2.帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3.帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4.差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1.本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2.資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。		履約保證金已請廠商申請退還。

※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9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21頁

四、銀行存款差額解釋表 第22頁至第22頁

五、對帳單 第23頁至第31頁

六、市有財產增減結存表 第32頁至第32頁

七、財產折舊月報表 第33頁至第33頁
八、財產增減月報表 第34頁至第35頁
九、電腦軟體增減結存表 第36頁至第36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 9 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	12,327,159	11,967,000	360,159	3.01	81,736,869	81,577,000	159,869	0.20
財產收入	121,000	21,198		21,198		68,476	61,000	7,476	12.26
財產處分收入						535		535	
租金收入	120,000	21,198		21,198		65,816	60,000	5,816	9.69
利息收入	1,000					2,125	1,000	1,125	112.50
政府撥入收入	91,856,000	11,967,000	11,967,000			80,306,000	80,306,000		
公庫撥款收入	91,856,000	11,967,000	11,967,000			80,306,000	80,306,000		
其他收入	1,296,000	338,961		338,961		1,362,393	1,210,000	152,393	12.59
雜項收入	1,296,000	338,961		338,961		1,362,393	1,210,000	152,393	12.59
基金用途	93,273,000	13,663,893	11,967,000	1,696,893	14.18	81,095,997	81,577,000	-481,003	-0.59
國民教育計畫	67,159,000	11,406,546	9,823,000	1,583,546	16.12	59,471,895	59,080,000	391,895	0.66
其他	67,159,000	11,406,546	9,823,000	1,583,546	16.12	59,471,895	59,080,000	391,895	0.66
一般行政管理計畫	25,517,000	2,118,487	2,144,000	-25,513	-1.19	21,283,242	21,900,000	-616,758	-2.82
其他	25,517,000	2,118,487	2,144,000	-25,513	-1.19	21,283,242	21,900,000	-616,758	-2.82
建築及設備計畫	597,000	138,860		138,860		340,860	597,000	-256,140	-42.90
購建固定資產	597,000	138,860		138,860		340,860	597,000	-256,140	-42.90
本期賸餘(短絀)		-1,336,734		-1,336,734		640,872		640,872	
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					1,262,630	513,000	749,630	146.13

註：

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 9 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				11,406,546	9,823,000	1,583,546	16.12
		累計數				59,471,895	59,080,000	391,895	0.66
一般行政管理計畫		本月數				2,118,487	2,144,000	-25,513	-1.19
		累計數				21,283,242	21,900,000	-616,758	-2.82
建築及設備計畫		本月數				138,860	0	138,860	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 9 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	6,022,629	9,436,224	197,695,879
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	3,104,068	847,500
房屋及建築	116,177,577	67,651,616	2,426,260	138,860	2,849,231	47,964,130
機械及設備	23,729,642	16,239,653	72,400	83,000	2,689,791	4,789,598
交通及運輸設備	3,776,474	2,630,304	128,500	199,000	-23,543	1,099,213
雜項設備	14,815,088	9,292,016	224,186	118,093	816,677	4,812,488
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 9 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	59,400		19,800
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 9 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59,400元(攤銷59,400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 9 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。	總務處已督促廠商於10月完成。
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9月30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	216,243,111	100.00	負　　債	2	17,284,602	7.99
流動資產	11	18,547,232	8.58	流動負債	21	16,874,628	7.80
現金	1101	14,521,533	6.72	應付款項	2102	16,874,628	7.80
銀行存款	110102	14,461,533	6.69	應付代收款	210203	16,874,628	7.80
財政局市庫	110102-1	10,004,448	4.63	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	773,729	0.36	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,849,973	1.32	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	833,383	0.39	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	4,025,699	1.86	存入保證金	280104	409,974	0.19
預付費用	110804	4,025,699	1.86	淨資產	3	198,958,509	92.01
固定資產	14	197,676,079	91.41	淨資產	31	198,958,509	92.01
土地	1401	138,163,150	63.89	淨資產	3101	198,958,509	92.01
土地	140101	138,163,150	63.89	累積餘額	310101	202,310,412	93.56
土地改良物	1402	847,500	0.39	本期短絀	310103	-3,352,138	-1.55
土地改良物	140201	12,103,191	5.60				
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9月30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	-11,255,691	-5.21	淨資產調整數	310104	235	0.00
房屋建築及設備	1404	47,964,130	22.18	合計：		216,243,111	
房屋建築及設備	140401	118,464,977	54.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,500,847	-32.60				
機械及設備	1405	4,789,598	2.21				
機械及設備	140501	23,719,042	10.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,929,444	-8.75				
交通及運輸設備	1406	1,099,213	0.51				
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	-2,606,761	-1.21				
雜項設備	1407	4,812,488	2.23				
雜項設備	140701	14,921,181	6.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,108,693	-4.67				
無形資產	16	19,800	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9月30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	19,800	0.01				
電腦軟體	160102	19,800	0.01				
合計：		216,243,111					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,456,752	87,624,018
財產收益	21,198	68,476
財產孳息收入	21,198	67,941
廢舊物品售價收入		535
財產交易利益		0
政府撥入收入	11,967,000	80,306,000
公庫撥款收入	11,967,000	80,306,000
其他收入	468,554	7,249,542
受贈收入		204,026
雜項收入	468,554	7,045,516
支出	14,346,088	90,976,156
人事支出	13,174,696	77,638,513
人事支出	13,174,696	77,638,513
業務支出	350,117	3,103,404
業務支出	350,117	3,103,404
財產損失	206,035	208,645
財產交易損失	206,035	208,645
折舊、折耗及攤銷	615,020	5,571,439
固定資產折舊	608,420	5,512,039
無形資產攤銷	6,600	59,400
其他支出	220	4,454,155
其他支出	220	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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,889,336	-3,352,138
期初淨資產		202,310,412
解繳公庫		
淨資產調整數		235
期末淨資產		198,958,509

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 9 月 30 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	**81,736,869**	**5,887,149**	**87,624,018**	收入
財產收入	68,476		68,476	財產收益
政府撥入收入	80,306,000		80,306,000	政府撥入收入
其他收入	1,362,393	5,887,149	7,249,542	其他收入
基金用途	**81,095,997**	**9,880,159**	**90,976,156**	支出
用人費用	77,638,513		77,638,513	人事支出
服務費用	2,775,502	327,902	3,103,404	業務支出
材料及用品費	262,712	-262,712		
租金、償債、利息及相關手續費	40,500	-40,500		
稅捐及規費(強制費)	23,390	-23,390		
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		
		5,571,439	5,571,439	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)	**640,872**	**-3,993,010**	**-3,352,138**	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	**1,262,630**	**197,695,879**	**198,958,509**	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 9 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5,571,439元=固定資產折舊5,512,039元+電腦軟體攤銷數59,400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9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	77,638,513	-10,068,487	-11.48
11 正式員額薪資	49,964,000	41,582,388	-8,381,612	-16.78
113 職員薪金	49,964,000	41,582,388	-8,381,612	-16.78
12 聘僱及兼職人員薪資	1,018,000	1,735,976	717,976	70.53
122 約僱職員薪金	20,000	8,624	-11,376	-56.88
124 兼職人員酬金	998,000	1,727,352	729,352	73.08
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	16,039,435	-2,698,565	-14.40
161 職員退休及離職金	16,702,000	14,231,493	-2,470,507	-14.79
162 工員退休及離職金	84,000	218,622	134,622	160.26
163 卹償金	1,952,000	1,589,320	-362,680	-18.58
18 福利費	5,319,000	4,382,710	-936,290	-17.60
181 分擔員工保險費	4,312,000	3,099,694	-1,212,306	-28.11
183 傷病醫藥費	72,000	32,500	-39,500	-54.86
18Y 其他福利費	935,000	1,250,516	315,516	33.75
2 服務費用	4,363,000	2,775,502	-1,587,498	-36.39
21 水電費	533,000	181,756	-351,244	-65.90
212 工作場所電費	473,000	133,012	-339,988	-71.88
214 工作場所水費	60,000	48,744	-11,256	-18.76
22 郵電費	125,000	53,564	-71,436	-57.15
221 郵費	19,000	13,435	-5,565	-29.29
222 電話費	46,000	30,129	-15,871	-34.50

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9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	341,745	-133,255	-28.05
252 一般房屋修護費	320,000	125,045	-194,955	-60.92
255 機械及設備修護費	110,000	158,350	48,350	43.95
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	55,250	29,250	112.50
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	1,427,586	-589,414	-29.22
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	1,427,486	-588,514	-29.19
28 專業服務費	1,086,000	702,033	-383,967	-35.36
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,047,000	675,203	-371,797	-35.51
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	46,300	-25,700	-35.69
291 公共關係費	72,000	46,300	-25,700	-35.69
3 材料及用品費	522,000	262,712	-259,288	-49.67
31 使用材料費	48,000	2,924	-45,076	-93.91
313 油脂	48,000	2,924	-45,076	-93.91

高雄市教育發展基金－高雄市燕巢區燕巢國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年9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	259,788	-214,212	-45.19
321 辦公（事務）用品	322,000	123,759	-198,241	-61.57
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	56,522	28,522	101.86
328 醫療用品（非醫療院所使用）	20,000	18,121	-1,879	-9.40
32Y 其他用品消耗	96,000	61,386	-34,614	-36.06
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	40,500	-9,500	-19.00
43 機器租金	50,000	40,500	-9,500	-19.00
432 機械及設備租金	50,000	40,500	-9,500	-19.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營合與設施工程支出	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	23,390	390	1.70
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	8,180	180	2.25
661 行政規費與強制費	1,000	530	-470	-47.00
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	81,095,997	-12,177,003	-13.06

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	財政局市庫	10,004,448	10,004,448	
	保管金	773,729	773,729	
	午餐專戶	2,849,973	2,849,973	
	其他專戶	833,383	833,383	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		4,025,699	
	C15Z01 導師職務加給差額(115.12.31)	129,043		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	195,339		
	C15Z03 校長行政工作獎金(115.12.31)	5,000		
	C1ZZ02 合理員編經費(115.12.31)	368,680		
	C1ZZ03 115學年度學習扶助經費(115.12.31)	111,214		
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(115.12.31)	1,931,944		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(115.12.31)	85,000		
	C1ZZ10 學生平安保險費(115.12.31)	13,870		
	C1ZZ13 尖山分校老舊廁所整修工程(115.12.31)	16,219		
	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		
	C1ZZ17 幼兒園延長照顧課後班(115.12.31)	632,721		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(115.12.31)	49,466		
	C1ZZ19 國小身心障礙課後班(115.12.31)	103,897		
	C1ZZ23 115年教師節敬師禮券(115.12.31)	116,000		
	C1ZZ28 幼兒園課後班點心午餐費(115.12.31)	110,554		
	C1ZZ29 幼兒園活動費(115.12.31)	9,000		
	C1ZZ30 幼兒園點心費(115.12.31)	24,310		
	C1ZZ31 幼兒園材料費(115.12.31)	19,403		
	C2ZZ03 祖孫上學趣(115.12.31)	22,000		
	C2ZZ04 臨時工作津貼人員(115.12.31)	57,039		
	應付代收款		16,874,628	
	L1ZZ02 影印費用	8,038		
	L1ZZ05 平安保險費	1,628		
	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		
	L1ZZ09 改善教學環境與教學活動及獎助金經費	134,618		
	L1ZZ14 莊順和獎助學金	46,850		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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	86,566		
	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	82,368		
	L1ZZ27 待教育局扣回賸餘款	757,681		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	160,530		
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	122,525		
	L1ZZ30 富立建設-直笛隊社團	64,392		
	L1ZZ52 投保單位補充保費	18,257		
	L2ZZ11 公保費-自提	57,520		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	273,991		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	45,828		
	L2ZZ24 健保費(勞健)-公提	1,832		
	L2ZZ31 勞保費-自提	51,553		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	224,314		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	763		
	L2ZZ70 所得稅	68,458		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	330		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	996		
	L2ZZZ4 其他	100,400		
	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	2,849,973		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	376,860		
	L5ZZ21 註冊專戶	456,523		
	L64301 班班有冷氣之冷氣費用經費	110,703		
	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		
	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	49,087		
	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		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L65702 補助115年度9-12月委外交通車暨隨車人員經費	170,775		
	L65803 115學年度雙語社團經費	80,000		
	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	119,310		
	L75337 115學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫經費	876,940		
	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		
	L75408 樂齡中心計畫115年經費	322,437		
	L75537 社區運動俱樂部實施計畫經費	150,000		
	L75605 115學年度少子女化計畫補助經費	619,569		
	L75614 公立幼兒園延長照顧服務經費	483,204		
	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		
	L75634 115學年度幼兒園試辦臨時照顧服務經費	400,000		
	L756D5 115學年度教保服務機構親職教育計畫經費	17,800		
	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		
	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		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R4ZZ15 歲森營造有限公司-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	-11,255,691	-11,255,691	
	房屋及建築	118,464,977	118,464,977	
	累計折舊-房屋及建築	-70,500,847	-70,500,847	
	機械及設備	23,719,042	23,719,042	
	累計折舊-機械及設備	-18,929,444	-18,929,444	
	交通及運輸設備	3,705,974	3,705,974	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,606,761	-2,606,761	
	雜項設備	14,921,181	14,921,181	
	累計折舊-雜項設備	-10,108,693	-10,108,693	
	電腦軟體	19,800	19,800	

高雄市教育發展基金-高雄市燕巢區燕巢國民小學

銀行存款差額解釋表

中華民國115年09月30日

摘　　要	日期 年	月	日	公庫支票號數	金額 小計	合計
一、本校帳面結存						14,461,533
財政局＃44101					10,004,448	
燕巢農會公庫部 ＃00094020（保管金專戶）					773,729	
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）					2,849,973	
台銀岡山註冊:060001002666					456,523	
二、公庫結存						14,461,533
財政局					10,004,448	
燕巢農會公庫部 ＃094020（保管金專戶）					773,729	
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）					2,849,973	
台銀岡山註冊:060001002666					456,523	

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

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：115/10/01 10:41:00
頁　　次：1

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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			89,508,656	82,608,306	0	6,900,350
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	6,900,350
				1150901	IO	990046	074918	60,000	0	0	6,960,350
				1150901	IO	990047	074919	20,000	0	0	6,980,350
				1150902	AO	00263	149628	0	287,227	0	6,693,123
				1150902	AO	00264	149629	0	20,316	0	6,672,807
				1150902	AO	00265	149630	0	524,048	0	6,148,759
				1150902	AO	00266	149631	0	12,000	0	6,136,759
				1150902	AO	00267	149632	0	12,390	0	6,124,369
				1150902	AO	00268	149633	0	30,197	0	6,094,172
				1150902	AO	00269	149634	0	16,380	0	6,077,792
				1150903	IO	002577	075400	1,430,562	0	0	7,508,354
				1150903	IO	650021	075737	11,837,100	0	0	19,345,454
				1150903	IO	002579	076082	2,585,146	0	0	21,930,600
				1150904	IO	002587	076355	22,284	0	0	21,952,884
				1150907	AO	00270	152722	0	383,661	0	21,569,223
				1150907	AO	00271	152723	0	85,885	0	21,483,338
				1150907	AO	00272	152724	0	111,027	0	21,372,311
				1150907	AO	00273	152726	0	320,393	0	21,051,918
				1150908	AO	00274	154225	0	8,000	0	21,043,918
				1150908	AO	00275	154226	0	6,304,144	0	14,739,774
				1150908	AO	00276	154227	0	72,229	0	14,667,545
				1150908	IO	990049	077054	525	0	0	14,668,070

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：115/10/01 10:41:00
頁　　次：2

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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
			1150910	A0	00277	156172	0	12,968	0	14,655,102
			1150911	A0	00278	158015	0	51,522	0	14,603,580
			1150911	A0	00279	158016	0	10,700	0	14,592,880
			1150911	A0	00280	158017	0	31,364	0	14,561,516
			1150911	I0	002710	077848	7,500	0	0	14,569,016
			1150911	I0	002710	077856	42,500	0	0	14,611,516
			1150911	I0	002722	077865	42,500	0	0	14,654,016
			1150911	I0	002722	077943	42,500	0	0	14,696,516
			1150911	I0	002722	078004	7,500	0	0	14,704,016
			1150911	I0	002722	078082	7,500	0	0	14,711,516
			1150911	I0	010013	078617	246,218	0	0	14,957,734
			1150911	I0	990050	078618	146,080	0	0	15,103,814
			1150911	I0	990051	078619	10,000	0	0	15,113,814
			1150911	I0	990048	078620	1,009	0	0	15,114,823
			1150911	I0	990052	078626	996	0	0	15,115,819
			1150915	I0	002717	079163	39,681	0	0	15,155,500
			1150915	I0	002717	079190	2,088	0	0	15,157,588
			1150915	I0	010014	079351	8,330	0	0	15,165,918
			1150915	I0	990053	079358	10,000	0	0	15,175,918
			1150915	I0	990054	079359	1,653	0	0	15,177,571
			1150916	I0	002752	079492	20,000	0	0	15,197,571
			1150916	I0	002759	079581	4,500	0	0	15,202,071
			1150916	I0	002762	079922	2,042	0	0	15,204,113
			1150916	I0	002762	080287	14,968	0	0	15,219,081
			1150916	I0	002777	080643	25,304	0	0	15,244,385
			1150916	I0	002777	080916	101,218	0	0	15,345,603
			1150916	I0	002788	081338	619,569	0	0	15,965,172

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/10/01 10:41:00
頁　　次：3

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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
			1150917	A0	00281	161122	0	25,620	0	15,939,552
			1150917	A0	00282	161743	0	116,000	0	15,823,552
			1150918	I0	002831	082168	34,776	0	0	15,858,328
			1150918	I0	990056	082457	230	0	0	15,858,558
			1150918	I0	990055	082458	920	0	0	15,859,478
			1150922	I0	990057	083250	27,000	0	0	15,886,478
			1150922	I0	010015	083251	472,967	0	0	16,359,445
			1150923	A0	00283	165058	0	1,202,127	0	15,157,318
			1150923	A0	00284	165059	0	278,450	0	14,878,868
			1150923	A0	00285	165060	0	138,860	0	14,740,008
			1150924	A0	00286	167103	0	46,693	0	14,693,315
			1150924	A0	00287	167104	0	17,106	0	14,676,209
			1150924	A0	00288	167105	0	13,566	0	14,662,643
			1150924	A0	00289	167106	0	195,000	0	14,467,643
			1150929	I0	990058	084322	1,000	0	0	14,468,643
			1150930	A0	00290	168262	0	4,441,935	0	10,026,708
			1150930	A0	00291	168263	0	22,260	0	10,004,448
					** BALANCE		107,404,822	97,400,374	0	10,004,448

1200745 教育發展基金	440101	00	3 115

交易代號 | 業務 | 交易 76

高雄市燕巢區農會

支票存摺 存款對帳單

中華民國　　年　　月　　日

支票存款:10 存摺存款:20

分會代號		科目		帳號		-		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 D 0089 0 1150930 1671 16 00 16:39 094020　　11509011150930 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	金帳號	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	1150901	00034	現金	1073750	57,784.0		1,014,274.0	L	
2	1150902	00000	電匯	0161028		524,048.0	1,538,322.0		高集燕
3	1150902	00000	電匯	0161028		8,428.0	1,546,750.0		高集燕
4	1150902	00000	電匯	0161028		30,197.0	1,576,947.0		高集燕
5	1150903	00025	現金	1073753	49,265.0		1,527,682.0	F	
6	1150903	00026	轉帳	1073751	73,594.0		1,454,088.0	F	
7	1150903	00030	現金			1,187.0	1,455,275.0	F	
8	1150903	00035	轉帳	1073752	805,882.0		649,393.0	D	
9	1150903	00000	電匯	0161028		133,035.0	782,428.0		高集仁
10	1150904	00000	電匯	0161028		289,726.0	1,072,154.0		高集仁
11	1150904	00078	現金			206.0	1,072,360.0	J	
12	1150907	00000	電匯	0161028		8,963.0	1,081,323.0		高集燕
13	1150907	00000	電匯	0161028		383,661.0	1,464,984.0		高集燕
14	1150908	00011	轉帳	1073754	522,010.0		942,974.0	J	
15	1150908	00023	轉帳	1073755	246,218.0		696,756.0	L	解繳市
16	1150908	00000	電匯	0161028		251,814.0	948,570.0		高集燕
17	1150911	00012	現金	1073756	59,134.0		889,436.0	L	零用金
18	1150911	00014	轉帳	1073757	251,814.0		637,622.0	L	薪資所
19	1150911	00000	電匯	0161028		51,522.0	689,144.0		高集燕
20	1150914	00022	轉帳	1073758	8,330.0		680,814.0	F	
21	1150921	00041	轉帳	1073759	472,967.0		207,847.0	J	
22	1150922	00000	電匯	0072388		40,000.0	247,847.0		財團法
23	1150923	00000	電匯	0161028		13,922.0	261,769.0		高集燕
24	1150923	00022	現金			10.0	261,779.0	F	
25	1150923	00032	轉帳	1073761	13,922.0		247,857.0	D	
26	1150930	00000	電匯	0161028		525,872.0	773,729.0		高集燕
27									
28									
29									
30									

26

97/07NBT 共用版
(百立)

經辦 張彩鈴　　核章

＊＊＊帳戶內容查詢＊＊＊　　交易日：115/09/30

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：115-09-30　　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

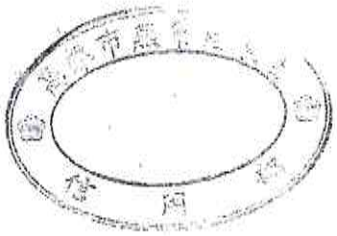
前月底餘額　：　0.0

本月代收款項：　0件

前月代收款項：　0件

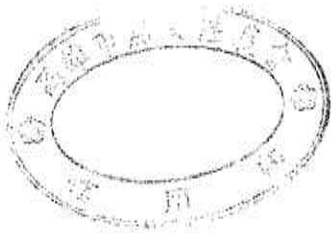
本年代收款項：　0件

ＰＦ１２：查詢結束　　ＰＦ１５：查詢下一頁　　ＰＦ１６：查詢上一頁



高雄市燕巢區農會　　存摺內容查詢　　(2070)　　115/09/30　16:35
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:		385,860.00
明交金額	:	0.00	四個月前當月平均餘額:		388,600.00
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:		379,820.00
存摺本數	:	1	最近前六個月平均餘額:		384,210.00
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



交易代號	業務	交易
		76

高雄市燕巢區農會

支票存摺 存款對帳單

中華民國　　年　　月　　日

支票存款:10 存摺存款:20	分會代號		科目		帳號		-		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	D 0089	0 1150930 1671 16 00 16:40 094308							11509011150930 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	1150901	00033	現金	1031890	1,385.0		2,570,720.0	L	
2	1150903	00024	現金	1031891	8,224.0		2,562,496.0	F	
3	1150904	00077	現金	1031892	17,280.0		2,545,216.0	J	
4	1150907	00000	電匯	0161028		311,430.0	2,856,646.0		高集燕
5	1150908	00012	轉帳	1031893	6,563.0		2,850,083.0	J	
6	1150911	00011	現金	1031894	110.0		2,849,973.0	L	零用金
7									
8									
9									
10									
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　張勤昇　　核章

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

餘額查詢

列印日期： 2026/10/01

公司戶名	76984711 高雄市燕巢區燕巢國民小學
帳　　號	060-001-00266-6 臺灣銀行岡山分行
幣　　別	新臺幣
帳戶餘額	456,523.00
可用餘額	456,523.00
未可抵用餘額	0.00

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2026/10/01

公司戶名	76984711 高雄市燕巢區燕巢國民小學	幣別	新臺幣
帳 號	060-001-00266-6 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/09/01 - 2026/09/30		

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	2026/09/09 16:31:41			20,970.00	000	20,970.00		[MZ99] 198652,CNT000011
2	2026/09/10 16:31:04			1,320.00	000	22,290.00		[MZ99] 198652,CNT000001
3	2026/09/14 16:32:13			3,060.00	000	25,350.00		[MZ99] 198652,CNT000002
4	2026/09/15 16:35:03			5,440.00	000	30,790.00		[MZ99] 198652,CNT000002
5	2026/09/16 16:33:51			20,460.00	000	51,250.00		[MZ99] 198652,CNT000012
6	2026/09/17 16:34:01			29,670.00	000	80,920.00		[MZ99] 198652,CNT000020
7	2026/09/18 17:02:10			26,176.00	000	107,096.00		[MZ99] 198652,CNT000013
8	2026/09/21 16:38:09			61,968.00	000	169,064.00		[MZ99] 198652,CNT000033
9	2026/09/22 17:09:22			30,816.00	000	199,880.00		[MZ99] 198652,CNT000020
10	2026/09/23 16:45:11			15,883.00	000	215,763.00		[MZ99] 198652,CNT000012
11	2026/09/24 16:32:22			12,403.00	000	228,166.00		[MZ99] 198652,CNT000008
12	2026/09/29 16:40:17			135,570.00	000	363,736.00		[MZ99] 198652,CNT000076
13	2026/09/30 16:39:37			92,787.00	000	456,523.00		[MZ99] 198652,CNT000055

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：115/10/01

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09月01日起至115年09月30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	19	138,163,420	2	1,238,685	1	1,238,955		20	138,163,150
		公頃	1.268317		0.008271		0.008273			1.268315	
土地改良物		個	14	882,362	0	0	0	0	34,862	14	847,500
		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	47,582,184	0	138,860	0	138,860	153,986	18	47,428,198
		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	538,566	0	0	0	0	2,634	4	535,932
		平方公尺	164.58		0.00		0.00			164.58	
	小計	數量	22	48,120,750	0	138,860	0	138,860	156,620	22	47,964,130
		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	1,473,326	0	0	0	0	96,848	476	1,376,478
	其它	件	79	3,575,039	1	44,500	0	0	206,419	80	3,413,120
	小計		555	5,048,365	1	44,500	0	0	303,267	556	4,789,598
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	1	540	0	0	1	54,000	-53,460	0	0
	其它	件	82	1,109,005	0	0	0	0	17,742	82	1,091,263
	小計		84	1,117,495	0	0	1	54,000	-35,718	83	1,099,213
什項設備	圖書	冊(套)	5,318	1,357,832	343	85,093	2	85,093	-16,387	5,659	1,374,219
	其它	件	308	3,531,857	0	0	0	0	93,588	308	3,438,269
	小計		5,626	4,889,689	343	85,093	2	85,093	77,201	5,967	4,812,488
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			6,320	198,222,081	346	1,507,138	4	1,516,908	536,232	6,662	197,676,079

製表 教師兼任 黃依玟　覆核 教師兼任總務主任 杜宜憲　財產經管人員 教師兼任 黃依玟　主辦事務人員 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

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

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權　　屬：市有

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09月

製表日期：115/10/01

財產類別		原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地		138,163,150	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		12,103,191	121,032	11,982,159	34,862	0	34,862	11,255,691	726,468
房屋建築及設備	辦公房屋	117,187,977	1,171,880	116,016,097	153,986	0	153,986	69,759,779	46,256,318
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,277,000	12,770	1,264,230	2,634	0	2,634	741,068	523,162
	小計	118,464,977	1,184,650	117,280,327	156,620	0	156,620	70,500,847	46,779,480
機械及設備	電腦設備	9,789,716	97,914	9,691,802	96,848	0	96,848	8,413,238	1,278,564
	其他	13,929,326	139,293	13,790,033	206,419	0	206,419	10,516,206	3,273,827
	小計	23,719,042	237,207	23,481,835	303,267	0	303,267	18,929,444	4,552,391
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	795,000	7,950	787,050	0	0	0	787,050	0
	機車	0	0	0	0	(53,460)	(53,460)	0	0
	其他	2,910,974	29,110	2,881,864	17,742	0	17,742	1,819,711	1,062,153
	小計	3,705,974	37,060	3,668,914	17,742	(53,460)	(35,718)	2,606,761	1,062,153
什項設備	圖書	1,374,219	0	0	2,341	(18,728)	(16,387)	0	0
	其他	13,546,962	135,450	13,411,512	93,588	0	93,588	10,108,693	3,302,819
	小計	14,921,181	135,450	13,411,512	95,929	(18,728)	77,201	10,108,693	3,302,819
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		311,077,515	1,715,399	169,824,747	608,420	(72,188)	536,232	113,401,436	56,423,311

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

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)

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
1010301-02-0000007	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0062-0000地號	048/11/16		平方公尺	15,000				1 5.26	78,900	合併:		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1150113 文號：內簽	
1010301-02-0000049	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0491-0000地號	115/07/27		平方公尺					0 1.33	17,955	面積更正		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1150907 文號：內簽	
1010301-02-0000050	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0061-0000地號	115/07/27		平方公尺					0 76.14	1,142,100	面積更正		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1150907 文號：內簽	
1010301-02-0000051	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0061-0001地號	115/09/04		平方公尺	15,000	1 81.40	1,221,000	誤減損其他						
1010301-02-0000052	小學用房屋基地	高雄市燕巢區燕中段0491-0001地號	115/09/04		平方公尺	13,500	1 1.31	17,685	誤減損其他						
土地	小計						2 82.71	1,238,685		1 82.73	1,238,955				
2010301-02A-0000001	小學用房屋		087/05/25	55	平方公尺		0 0.00	91,010	115年消防設施改善						
2010301-02A-0000001	小學用房屋		087/05/25	55	平方公尺					0 0.00	91,010	115年消防設施改善		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1150923 文號：內簽	
2010301-02A-0000005	小學用房屋		093/05/27	55	平方公尺		0 0.00	47,850	115年消防設施改善						
2010301-02A-0000005	小學用房屋		093/05/27	55	平方公尺					0 0.00	47,850	115年消防設施改善		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1150923 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	138,860		0 0.00	138,860				

高雄市燕巢區燕巢國民小學
財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用　燕巢區燕巢國小教育發展基金　　中華民國115年09月01日起至115年09月30日止　　製表日期：115/10/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
3013001-099-0000003-0000003	電動抽水馬達	HSP250/和川/	115/08/15	5	臺	44,500	1	44,500	購置						
機械及設備	小計						1	44,500							
4010705-02-0000001	二輪機踏車	三葉125引擎5DC019463C/三葉125/二輪機踏車	087/08/17	6	輛	54,000				1	54,000	報廢	500	核准：燕巢區燕巢國小 日期：1150916 文號：內簽	
交通及運設備	小計									1	54,000				
50304 0000009	應用科學類	圖書(66冊)/聯實國際文化/	115/01/16	3	冊	17,256				1	17,256	幼兒園圖書改列圖書		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1150916 文號：內簽	
50304 0000010-0000010	應用科學類	圖書/聯實國際文化/	115/01/16	3	冊		66	17,256	購置						
50308 0000016	語文類	圖書(277冊)/聯實國際文化/	115/01/16	3	冊	67,837				1	67,837	幼兒園圖書改列圖書		核准：燕巢區燕巢國小 日期：1150916 文號：內簽	
50308 0000017-0000017	語文類	圖書/聯實國際文化/	115/01/16	3	冊		277	67,837	購置						
什項設備	小計						343	85,093		2	85,093				
	合計						346 82.71	1,507,138		4 82.73	1,516,908				

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

教師兼任總務主任 黃依玟　教師兼任總務主任 杜宜憲　教師兼任總務主任 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 9月份

製表日期：115.10.2

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	26,400					6,600	59,400	1	19,800
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	26,400					6,600	59,400	1	19,800
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	26,400					6,600	59,400	1	19,800
其他 小計												
		套										

製表 教師兼任總務組長黃依玟　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

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關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