

00605

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市前鎮區獅甲國民小學  
會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員

會計室陳珮蓁

基金主持人

獅甲國民小學校長夏紹彰

## 教育發展基金適用

## 高雄市前鎮區獅甲國民小學 114 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 月 6 日

承辦人員：會計室陳珮蓁

主辦會計：會計室陳珮蓁

互審人員：張佩璇

| 編號 | 報表名稱              | 實施要領                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 檢核結果       |      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 相符者<br>請打√ | 說明   |
| 壹  | 各報表               | 1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。<br>2. 報表格式、名稱、日期應正確。                                                                                | V          |      |
| 貳  | 基金來源、用途及餘絀表       | 1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。<br>2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。<br>3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。<br>4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。<br>5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10%者，應敘明增減原因。                    | V          |      |
| 參  | 主要業務計畫執行明細表       | 各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。                                                                                                                                                                                                                                                                 | V          |      |
| 肆  | 資本資產明細表           | 1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。<br>2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。<br>3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。<br>4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。 | V          |      |
| 伍  | 長期負債明細表           | 各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 無編此表 |
| 陸  | 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。<br>2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。<br>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。<br>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。<br>5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。                                                                                                             | V          |      |

| 編號 | 報表名稱          | 實施要領                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 檢核結果       |            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 相符者<br>請打√ | 說明         |
|    |               | 6.租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 柒  | 平衡表           | 1.科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。<br>2.資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。<br>3.淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。<br>4.淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。<br>5.屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。<br>6.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。<br>7.應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。<br>8.應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 | V          |            |
| 捌  | 收入支出表         | 1.累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。<br>2.應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V          |            |
| 玖  | 預算執行與會計收支對照表  | 1.基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。<br>2.本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V          |            |
| 拾  | 各項費用彙計表       | 1.全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。<br>2.截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V          |            |
| 拾壹 | 平衡表科目明細表      | 1.各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。<br>2.各科目暨子目明細金額均應為正數。<br>3.預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V          |            |
| 拾貳 | 銀行存款差額解釋表、對帳單 | 1.銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。<br>2.帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。<br>3.帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明)<br>4.差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。                                                                                                                                                                                                                                                 | V          |            |
| 拾參 | 其他            | 其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項：<br>1.本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。<br>2.資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。                                                                                                                                                                                                                                                                | V          | 預付費用係局未撥款， |

※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。

112.01.19版

# 高雄市前鎮區獅甲國民小學

## 目次

中華民國 114 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11頁

### 丙、參考表

#### 一、預算執行與會計收支對照表

第12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21頁

#### 五、對帳單

第22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37頁

#### 九、電腦軟體增減結存表

第38頁至第38頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區獅甲國民小學

605-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 68,206,000         | 5,928,822 | 5,935,000 | -6,178     | -0.10     | 20,120,125  | 20,114,000 | 6,125      | 0.03     |
| 財產收入     | 166,000            | 3,605     |           | 3,605      |           | 3,605       |            | 3,605      |          |
| 財產處分收入   |                    | 3,605     |           | 3,605      |           | 3,605       |            | 3,605      |          |
| 租金收入     | 166,000            |           |           |            |           |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 63,776,000         | 5,579,195 | 5,579,000 | 195        | 0.00      | 19,402,195  | 19,402,000 | 195        | 0.00     |
| 公庫撥款收入   | 63,776,000         | 5,579,195 | 5,579,000 | 195        | 0.00      | 19,402,195  | 19,402,000 | 195        | 0.00     |
| 規費收入     | 434,000            | 3,480     | 36,000    | -32,520    | -90.33    | 14,880      | 72,000     | -57,120    | -79.33   |
| 使用規費收入   | 434,000            | 3,480     | 36,000    | -32,520    | -90.33    | 14,880      | 72,000     | -57,120    | -79.33   |
| 其他收入     | 3,830,000          | 342,542   | 320,000   | 22,542     | 7.04      | 699,445     | 640,000    | 59,445     | 9.29     |
| 雜項收入     | 3,830,000          | 342,542   | 320,000   | 22,542     | 7.04      | 699,445     | 640,000    | 59,445     | 9.29     |
| 基金用途     | 68,986,000         | 4,645,458 | 5,956,000 | -1,310,542 | -22.00    | 17,345,197  | 20,072,000 | -2,726,803 | -13.59   |
| 國民教育計畫   | 45,260,000         | 2,963,148 | 4,022,000 | -1,058,852 | -26.33    | 11,472,063  | 13,448,000 | -1,975,937 | -14.69   |
| 其他       | 45,260,000         | 2,963,148 | 4,022,000 | -1,058,852 | -26.33    | 11,472,063  | 13,448,000 | -1,975,937 | -14.69   |
| 一般行政管理計畫 | 23,550,000         | 1,682,310 | 1,934,000 | -251,690   | -13.01    | 5,873,134   | 6,624,000  | -750,866   | -11.34   |
| 其他       | 23,550,000         | 1,682,310 | 1,934,000 | -251,690   | -13.01    | 5,873,134   | 6,624,000  | -750,866   | -11.34   |
| 建築及設備計畫  | 176,000            |           |           |            |           |             |            |            |          |
| 購建固定資產   | 176,000            |           |           |            |           |             |            |            |          |
| 本期賸餘(短絀) | -780,000           | 1,283,364 | -21,000   | 1,304,364  | -6,211.26 | 2,774,928   | 42,000     | 2,732,928  | 6,506.97 |
| 期初基金餘額   | 1,776,000          |           |           |            |           | 1,785,257   | 1,776,000  | 9,257      | 0.52     |
| 解繳公庫     |                    |           |           |            |           |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 996,000            |           |           |            |           | 4,560,185   | 1,818,000  | 2,742,185  | 150.84   |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區獅甲國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

## 一、基金來源：

1. 財產處分收入：財產及非消耗品報廢變賣收入3,605元較預期多，故超收。
2. 公庫撥款收入：114年學生齲齒防制經費下授調整增加數195元。
3. 使用規費收入：場地使用費收入不如預期，故短收。
4. 雜項收入：課後留園等收入超出預期，故超收。

## 二、基金用途：

1. 國民教育計畫：係用人費用支用不如預期及經費撙節支用。
2. 一般行政管理計畫：係用人費用支用不如預期及經費撙節支用。

# 高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區獅甲國民小學

605-3

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,963,148  | 4,022,000  | -1,058,852 | -26.33 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 11,472,063 | 13,448,000 | -1,975,937 | -14.69 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 1,682,310  | 1,934,000  | -251,690   | -13.01 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 5,873,134  | 6,624,000  | -750,866   | -11.34 |

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額        |
|------------|---------------|------------------------|------------|-----------|------------------------------|---------------|
|            |               |                        | 增加數        | 減少數       |                              |               |
| <b>資產</b>  | 1,387,224,646 | 94,625,967             | 12,453,625 | 8,745,774 | -5,622,815                   | 1,301,929,345 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |            |           |                              |               |
| 土地         | 1,137,440,010 |                        |            |           |                              | 1,137,440,010 |
| 土地改良物      | 11,128,146    | 10,305,337             | 12,151,300 | 6,519,186 | -6,235,285                   | 12,690,208    |
| 房屋及建築      | 200,338,632   | 57,361,411             | 132,000    | 132,000   | 622,522                      | 142,354,699   |
| 機械及設備      | 16,772,736    | 12,768,062             | 38,325     | 197,700   | 43,394                       | 3,801,905     |
| 交通及運輸設備    | 2,094,343     | 1,494,751              |            | 156,835   | -132,759                     | 575,516       |
| 雜項設備       | 18,650,311    | 12,696,406             | 132,000    | 1,039,829 | 79,313                       | 4,966,763     |
| 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    | 690,000       |                        |            | 690,000   |                              |               |
| 遞耗資產       |               |                        |            |           |                              |               |

註： 1.土地改良物:本年度增加數12,151,300元(購建中固定資產轉列690,000元及應付代收款購置11,461,300元)。本年度減少數6,519,186元:報廢6,519,186元(累計折舊6,453,995元)。  
 2.房屋及建築:本年度增加數132,000元(應付代收款購置132,000元)。本年度減少數132,000元:應付代收款購置同額減值132,000元。  
 3.機械及設備:本年度增加數38,325元:應付代收款購置38,325元(其中受贈38,325元)。本年度減少數197,700元:報廢197,700元(累計折舊195,723元)。  
 4.交通及運輸設備:本年度減少數156,835元:報廢156,835元(累計折舊155,267元)。  
 5.雜項設備:本年度增加數132,000元:應付代收款購置132,000元。本年度減少數1,039,829元:報廢1,039,829元(累計折舊82,889元)。  
 6.購建中固定資產:本年度減少數690,000元:通學道工程完工轉列土地改良物690,000元。7.電腦軟體:本年度減少數10,224元:攤銷10,224元。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區獅甲國民小學

605-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額  |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|---------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |         |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 110,468       |                        |         | 10,224 |                              | 100,244 |

註： 1.土地改良物:本年度增加數12,151,300元(購建中固定資產轉列690,000元及應付代收款購置11,461,300元)。本年度減少數6,519,186元:報廢6,519,186元(累計折舊6,453,995元)。  
 2.房屋及建築:本年度增加數132,000元(應付代收款購置132,000元)。本年度減少數132,000元:應付代收款購置同額減值132,000元。  
 3.機械及設備:本年度增加數38,325元:應付代收款購置38,325元(其中受贈38,325元)。本年度減少數197,700元:報廢197,700元(累計折舊195,723元)。  
 4.交通及運輸設備:本年度減少數156,835元:報廢156,835元(累計折舊155,267元)。  
 5.雜項設備:本年度增加數132,000元:應付代收款購置132,000元。本年度減少數1,039,829元:報廢1,039,829元(累計折舊82,889元)。  
 6.購建中固定資產:本年度減少數690,000元:通學道工程完工轉列土地改良物690,000元。 7.電腦軟體:本年度減少數10,224元:攤銷10,224元。

[illegible]

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區獅甲國民小學

平衡表

中華民國114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     |               |       |
| 資 產       | 1        | 1,323,244,461 | 100.00 | 負 債      | 2      | 16,754,931    | 1.27  |
| 流動資產      | 11       | 19,374,052    | 1.46   | 流動負債     | 21     | 13,750,342    | 1.04  |
| 現金        | 1101     | 17,256,286    | 1.30   | 應付款項     | 2102   | 13,750,342    | 1.04  |
| 銀行存款      | 110102   | 17,196,286    | 1.30   | 應付代收款    | 210203 | 13,063,001    | 0.99  |
| 財政局市庫     | 110102-1 | 12,988,109    | 0.98   | 其他應付款    | 210299 | 687,341       | 0.05  |
| 保管金       | 110102-2 | 2,002,867     | 0.15   | 預收款項     | 2106   | 0             | 0.00  |
| 午餐專戶      | 110102-3 | 1,270,516     | 0.10   | 預收收入     | 210602 | 0             | 0.00  |
| 教育儲蓄戶     | 110102-4 | 198,253       | 0.01   | 其他負債     | 28     | 3,004,589     | 0.23  |
| 其他專戶      | 110102-5 | 736,541       | 0.06   | 什項負債     | 2801   | 3,004,589     | 0.23  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 60,000        | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 1,063,525     | 0.08  |
| 預付款項      | 1108     | 2,117,766     | 0.16   | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,941,064     | 0.15  |
| 預付費用      | 110804   | 2,117,766     | 0.16   | 淨資產      | 3      | 1,306,489,530 | 98.73 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 1,941,064     | 0.15   | 淨資產      | 31     | 1,306,489,530 | 98.73 |
| 準備金       | 1203     | 1,941,064     | 0.15   | 淨資產      | 3101   | 1,306,489,530 | 98.73 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 1,941,064     | 0.15   | 累積餘額     | 310101 | 1,294,383,936 | 97.82 |
| 固定資產      | 14       | 1,301,829,101 | 98.38  | 本期賸餘     | 310102 | 12,105,594    | 0.91  |

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 — 高雄市前鎮區獅甲國民小學

平衡表

中華民國114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     |               |   |
| 土地           | 1401   | 1,137,440,010 | 85.96 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,323,244,461 |   |
| 土地           | 140101 | 1,137,440,010 | 85.96 | 合計：    |        |               |   |
| 土地改良物        | 1402   | 12,690,208    | 0.96  |        |        |               |   |
| 土地改良物        | 140201 | 16,760,260    | 1.27  |        |        |               |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,070,052    | -0.31 |        |        |               |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 142,354,699   | 10.76 |        |        |               |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 200,338,632   | 15.14 |        |        |               |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -57,983,933   | -4.38 |        |        |               |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,801,905     | 0.29  |        |        |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 16,613,361    | 1.26  |        |        |               |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,811,456   | -0.97 |        |        |               |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 575,516       | 0.04  |        |        |               |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,937,508     | 0.15  |        |        |               |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,361,992    | -0.10 |        |        |               |   |

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 — 高雄市前鎮區獅甲國民小學

平衡表

中華民國114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 |    |   |
| 雜項設備      | 1407   | 4,966,763     | 0.38  |        |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701 | 17,742,482    | 1.34  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -12,775,719   | -0.97 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 1411   | 0             | 0.00  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 141101 | 0             | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16     | 100,244       | 0.01  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 100,244       | 0.01  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 100,244       | 0.01  |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 1,323,244,461 |       |        |    |    |   |

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 — 高雄市前鎮區獅甲國民小學

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 17,407,447 | 31,883,750 |
| 財產收益     | 3,605      | 3,605      |
| 廢舊物品售價收入 | 295        | 295        |
| 財產交易利益   | 3,310      | 3,310      |
| 政府撥入收入   | 5,579,195  | 19,402,195 |
| 公庫撥款收入   | 5,579,195  | 19,402,195 |
| 規費收入     | 3,480      | 14,880     |
| 使用規費收入   | 3,480      | 14,880     |
| 其他收入     | 11,821,167 | 12,463,070 |
| 受贈收入     | 17,325     | 38,325     |
| 雜項收入     | 11,803,842 | 12,424,745 |
| 支出       | 6,410,274  | 19,778,156 |
| 人事支出     | 4,181,152  | 16,849,298 |
| 人事支出     | 4,181,152  | 16,849,298 |
| 業務支出     | 403,806    | 430,899    |
| 業務支出     | 403,806    | 430,899    |
| 財產損失     | 1,025,676  | 1,157,676  |
| 財產交易損失   | 1,025,676  | 1,157,676  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 739,140    | 1,275,283  |
| 固定資產折舊   | 734,028    | 1,265,059  |
| 無形資產攤銷   | 5,112      | 10,224     |
| 其他支出     | 60,500     | 65,000     |
| 其他支出     | 60,500     | 65,000     |

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區獅甲國民小學

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |               |
|----------|------------|---------------|
|          | 本月數        | 累計數           |
| 本期賸餘（短絀） | 10,997,173 | 12,105,594    |
| 期初淨資產    |            | 1,294,383,936 |
| 解繳公庫     |            |               |
| 淨資產調整數   |            |               |
| 期末淨資產    |            | 1,306,489,530 |

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—高雄市前鎮區獅甲國民小學

605-12

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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                        | 20,120,125 | 11,763,625    | 31,883,750    | 收入       |
| 財產收入                        | 3,605      |               | 3,605         | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 19,402,195 |               | 19,402,195    | 政府撥入收入   |
| 規費收入                        | 14,880     |               | 14,880        | 規費收入     |
| 其他收入                        | 699,445    |               | 699,445       | 其他收入     |
| 其他收入                        |            | 11,763,625    | 11,763,625    | 其他收入     |
| 基金用途                        | 17,345,197 | 2,432,959     | 19,778,156    | 支出       |
| 用人費用                        | 16,849,298 |               | 16,849,298    | 人事支出     |
| 服務費用                        | 427,680    | 3,219         | 430,899       | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 2,219      | -2,219        |               |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 1,000      | -1,000        |               | 獎補助支出    |
| 資產短絀                        |            | 1,157,676     | 1,157,676     | 財產損失     |
|                             |            | 1,275,283     | 1,275,283     | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                          | 65,000     |               | 65,000        | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                    | 2,774,928  | 9,330,666     | 12,105,594    | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                      | 1,785,257  | 1,292,598,679 | 1,294,383,936 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                        |            |               |               | 解繳公庫     |
|                             |            |               |               | 淨資產調整數   |
| 期末基金餘額                      | 4,560,185  | 1,301,929,345 | 1,306,489,530 | 期末淨資產    |

- 註： 1. 「其他收入」之調整數11,763,625元=代收款購置土地改良物11,461,300元+代收款購置房屋建築及設備132,000元+代收款項購置機械及設備38,325元(其中受贈38,325元)+代收款項購置雜項設備132,000元。
2. 「財產損失」之調整數1,157,676元=處分土地改良物財產損失65,191元(原值6,519,186元，累計折舊6,453,995元)+房屋建築及設備同額減值132,000元+處分機械及設備財產損失1,977元(原值197,700元，累計折舊195,723元)+處分交通及運輸設備財產損失1,568元(原值156,835元，累計折舊155,267元)+處分雜項設備財產損失956,940元(原值1,039,829元，累計折舊82,889元)。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,275,283元=固定資產折舊1,265,059元+電腦軟體攤銷數10,224元。

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區獅甲國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國114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       | 61,423,000 | 16,849,298 | -44,573,702 | -72.57  |
| 11 正式員額薪資    | 29,958,000 | 8,144,227  | -21,813,773 | -72.81  |
| 113 職員薪金     | 29,008,000 | 7,915,567  | -21,092,433 | -72.71  |
| 114 工員工資     | 950,000    | 228,660    | -721,340    | -75.93  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,954,000  | 485,140    | -2,468,860  | -83.58  |
| 122 約僱職員薪金   | 483,000    | 113,400    | -369,600    | -76.52  |
| 124 兼職人員酬金   | 2,471,000  | 371,740    | -2,099,260  | -84.96  |
| 13 加(夜)班費    | 1,010,000  |            | -1,010,000  | -100.00 |
| 134 未休假加班費   | 1,010,000  |            | -1,010,000  | -100.00 |
| 15 獎金        | 7,957,000  | 4,813,701  | -3,143,299  | -39.50  |
| 151 考績獎金     | 3,750,000  | 628,800    | -3,121,200  | -83.23  |
| 152 年終獎金     | 4,207,000  | 4,184,901  | -22,099     | -0.53   |
| 16 退休及卹償金    | 14,751,000 | 3,266,961  | -11,484,039 | -77.85  |
| 161 職員退休及離職金 | 13,656,000 | 3,144,064  | -10,511,936 | -76.98  |
| 162 工員退休及離職金 | 261,000    | 3,812      | -257,188    | -98.54  |
| 163 卹償金      | 834,000    | 119,085    | -714,915    | -85.72  |
| 18 福利費       | 4,792,000  | 139,269    | -4,652,731  | -97.09  |
| 181 分擔員工保險費  | 3,961,000  | 135,269    | -3,825,731  | -96.58  |
| 183 傷病醫藥費    | 63,000     |            | -63,000     | -100.00 |
| 18Y 其他福利費    | 768,000    | 4,000      | -764,000    | -99.48  |
| 19 提繳費       | 1,000      |            | -1,000      | -100.00 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000      |            | -1,000      | -100.00 |
| 2 服務費用       | 6,733,000  | 427,680    | -6,305,320  | -93.65  |
| 21 水電費       | 1,119,000  |            | -1,119,000  | -100.00 |
| 212 工作場所電費   | 969,000    |            | -969,000    | -100.00 |
| 214 工作場所水費   | 150,000    |            | -150,000    | -100.00 |

# 高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區獅甲國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114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         | %       |
| 22 郵電費               | 65,000    | 773     | -64,227    | -98.81  |
| 221 郵費               | 5,000     | 184     | -4,816     | -96.32  |
| 222 電話費              | 30,000    | 589     | -29,411    | -98.04  |
| 224 數據通信費            | 30,000    |         | -30,000    | -100.00 |
| 23 旅運費               | 64,000    | 700     | -63,300    | -98.91  |
| 231 國內旅費             | 5,000     |         | -5,000     | -100.00 |
| 23Y 其他旅運費            | 59,000    | 700     | -58,300    | -98.81  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 40,000    |         | -40,000    | -100.00 |
| 241 印刷及裝訂費           | 40,000    |         | -40,000    | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費          | 698,000   | 7,970   | -690,030   | -98.86  |
| 252 一般房屋修護費          | 519,000   | 5,760   | -513,240   | -98.89  |
| 255 機械及設備修護費         | 129,000   |         | -129,000   | -100.00 |
| 256 交通及運輸設備修護費       |           | 850     | 850        |         |
| 257 雜項設備修護費          | 50,000    | 1,360   | -48,640    | -97.28  |
| 26 保險費               | 16,000    | 11,800  | -4,200     | -26.25  |
| 26Y 其他保險費            | 16,000    | 11,800  | -4,200     | -26.25  |
| 27 一般服務費             | 1,141,000 | 103,628 | -1,037,372 | -90.92  |
| 279 外包費              | 1,141,000 | 103,628 | -1,037,372 | -90.92  |
| 28 專業服務費             | 3,530,000 | 302,809 | -3,227,191 | -91.42  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 470,000   | 46,033  | -423,967   | -90.21  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 56,000    | 300     | -55,700    | -99.46  |
| 288 委託考選訓練費          | 5,000     |         | -5,000     | -100.00 |
| 289 試務甄選費            | 20,000    |         | -20,000    | -100.00 |
| 28Y 其他專業服務費          | 2,979,000 | 256,476 | -2,722,524 | -91.39  |
| 29 公共關係費             | 60,000    |         | -60,000    | -100.00 |
| 291 公共關係費            | 60,000    |         | -60,000    | -100.00 |

# 高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區獅甲國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114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          | %       |
| 3 材料及用品費                           | 283,000    | 2,219      | -280,781    | -99.22  |
| 32 用品消耗                            | 283,000    | 2,219      | -280,781    | -99.22  |
| 321 辦公(事務)用品                       | 161,000    | 2,219      | -158,781    | -98.62  |
| 322 報章雜誌                           | 3,000      |            | -3,000      | -100.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  | 50,000     |            | -50,000     | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)                  | 23,000     |            | -23,000     | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗                         | 46,000     |            | -46,000     | -100.00 |
| 5 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 | 176,000    |            | -176,000    | -100.00 |
| 51 購建固定資產                          | 176,000    |            | -176,000    | -100.00 |
| 514 購置機械及設備                        | 176,000    |            | -176,000    | -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      |             | 0.00    |
| 71 會費                              | 1,000      | 1,000      |             | 0.00    |
| 713 職業團體會費                         | 1,000      | 1,000      |             | 0.00    |
| 9 其他                               | 370,000    | 65,000     | -305,000    | -82.43  |
| 91 其他支出                            | 370,000    | 65,000     | -305,000    | -82.43  |
| 91Y 其他                             | 370,000    | 65,000     | -305,000    | -82.43  |
| 合計                                 | 68,986,000 | 17,345,197 | -51,640,803 | -74.86  |

# 高雄市前鎮區獅甲國民小學

高雄市教育發展基金

## 平衡表科目明細表

中華民國 114年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                      | 12,988,109 | 12,988,109 |    |
|    | 保管金                        | 2,002,867  | 2,002,867  |    |
|    | 午餐專戶                       | 1,270,516  | 1,270,516  |    |
|    | 教育儲蓄戶                      | 198,253    | 198,253    |    |
|    | 其他專戶                       | 736,541    | 736,541    |    |
|    | 零用及週轉金                     | 60,000     | 60,000     |    |
|    | 預付費用                       | 283,960    | 2,117,766  |    |
|    | C13Z06 合理員編教師114.8.31      | 66,472     |            |    |
|    | C13Z16 幼兒園課後留園114.12.31    | 18,397     |            |    |
|    | C13Z17 特教兼任助理薪資114.8.31    | 15,554     |            |    |
|    | C14Z01 教師教學專業與課程品質115.9.30 | 220,563    |            |    |
|    | C14Z05 專輔教師經費115.8.31      | 1,246,710  |            |    |
|    | C14Z06 合理員編教師115.8.31      | 170,100    |            |    |
|    | C14Z09 充實行政人力計畫115.8.31    | 89,120     |            |    |
|    | C14Z16 幼兒園課後留園115.12.31    | 6,890      |            |    |
|    | C14Z20 導護委外115.8.31        |            |            |    |
|    | 退休及離職準備金                   | 970,504    | 1,941,064  |    |
|    | E1ZZ01 公提離職儲金-馮敏娟          | 970,560    |            |    |
|    | E2ZZ01 自提離職儲金-馮敏娟          |            |            |    |
|    | 應付代收款                      | 1,500      | 13,063,001 |    |
|    | L1Z912 班班有冷氣專案施工銘牌建置       | 122,304    |            |    |
|    | L1ZZ01 舞獅隊經費捐助             | 28,000     |            |    |
|    | L1ZZ02 舞獅隊出國比賽經費捐助         | 20,000     |            |    |
|    | L1ZZ03 創意小獅王培訓經費捐助         | 11,000     |            |    |
|    | L1ZZ04 足球隊經費捐助             | 4,004      |            |    |
|    | L1ZZ05 蝴蝶園經費捐助             | 13,387     |            |    |
|    | L1ZZ06 畢業典禮經費捐助            | 56,224     |            |    |
|    | L1ZZ07 校慶運動會經費捐助           | 1,461,594  |            |    |
|    | L1ZZ08 校務發展基金              | 785,689    |            |    |
|    | L1ZZ10 冷氣電費                | 36,400     |            |    |
|    | L1ZZ11 直苗團經費捐助             | 109,930    |            |    |
|    | L1ZZ12 改善教學環境設備等捐助         | 880,775    |            |    |
|    | L1ZZ13 硬體修繕基金              | 7,000      |            |    |
|    | L1ZZ14 植栽養護水費              | 87,571     |            |    |
|    | L1ZZ15 幼兒園冷氣電費             | 109,761    |            |    |
|    | L1ZZ16 學生活動費               |            |            |    |

# 高雄市前鎮區獅甲國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日 單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                     | 金額        |    | 備註 |
|--------|------------------------|-----------|----|----|
|        |                        | 小計        | 合計 |    |
| L1ZZ18 | 幼兒園午餐費補助               | 20,749    |    |    |
| L1ZZ20 | 影印油印費                  | 48,195    |    |    |
| L1ZZ22 | 學生平安保險費                | 200       |    |    |
| L1ZZ24 | 教專中心減授課                | 145,488   |    |    |
| L1ZZ25 | 弱勢課後照顧班經費捐助            | 86,350    |    |    |
| L2ZZ10 | 公保費                    | 36,044    |    |    |
| L2ZZ20 | 健保費                    | 319,358   |    |    |
| L2ZZ30 | 勞保費                    | 92,307    |    |    |
| L2ZZ50 | 退撫基金                   | 147,646   |    |    |
| L2ZZ60 | 勞工退休準備金                | 31,435    |    |    |
| L2ZZ70 | 所得稅                    | 27,024    |    |    |
| L2ZZZ1 | 互助金                    | 190       |    |    |
| L2ZZZ4 | 足球教練經費                 | 148,777   |    |    |
| L2ZZZ5 | 幼兒園經費                  | 749,598   |    |    |
| L2ZZZ7 | 代收款其他                  | 12,190    |    |    |
| L2ZZZA | 資優班比賽經費捐助              | 310,293   |    |    |
| L2ZZZH | 特教兼任助理薪資               | 35,387    |    |    |
| L2ZZZJ | 有機米經費捐助                | 36,708    |    |    |
| L2ZZZK | 轉存財政局                  | 55,910    |    |    |
| L3ZZ10 | 午餐費                    | 1,270,516 |    |    |
| L4ZZ10 | 教育儲蓄戶                  | 198,253   |    |    |
| L5ZZ31 | 獎助學金活儲利息00168100176812 | 6,909     |    |    |
| L5ZZ44 | 獎助學金定存213730000066299  | 66,840    |    |    |
| L5ZZ45 | 獎助學金定存213730000066301  | 512,796   |    |    |
| L5ZZ46 | 獎助學金定存213730000066318  | 149,996   |    |    |
| L63401 | 113年導護精進方案             | 4,369     |    |    |
| L63402 | 導護志工誤餐費                | 990       |    |    |
| L63501 | 經濟弱勢學生午餐費              | 46,372    |    |    |
| L63701 | 113年度特教班(身心障礙類)經常門經費   | 425       |    |    |
| L63803 | 113學年度雙語社團計畫           | 12,843    |    |    |
| L63DXY | 113年度學校用人費用預算不足數       | 282,928   |    |    |
| L64802 | 校園網路電路費                | 20,000    |    |    |
| L64803 | 113學年度雙語社團計畫           | 80,000    |    |    |
| L6ZZ06 | 牙齒防治費                  | 19,746    |    |    |
| L72743 | 身障生課後照顧班經費             | 442,878   |    |    |
| L73231 | 學習扶助計畫                 | 46,155    |    |    |
| L73240 | 活化教學及多元學習評量            | 169,152   |    |    |
| L73256 | 精進教學品質計畫經費             | 1,817,400 |    |    |
| L73337 | 通學步道補助款                | 4,963     |    |    |
| L73358 | 原住民族開課經費               | 14,117    |    |    |
| L73359 | 專輔教師經費                 | 7,985     |    |    |
| L73361 | 充實行政人力計畫經費             | 34,045    |    |    |
| L73373 | 教育優先區經費                | 542       |    |    |
| L73381 | 國小合理員編經費               | 72,582    |    |    |

高雄市前鎮區獅甲國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額      |           | 備註 |
|--------|------------------------------------------|---------|-----------|----|
|        |                                          | 小計      | 合計        |    |
| L73383 | □說英語展能樂學計畫                               | 41,558  |           |    |
| L73395 | 客語生活學校                                   | 119,111 |           |    |
| L73525 | 學生游泳課程經費                                 | 30,576  |           |    |
| L73574 | 午餐採用國產可溯源食材經費                            | 275,382 |           |    |
| L73603 | 幼兒園延長照顧服務                                | 34,090  |           |    |
| L73630 | 少子女化計畫補助                                 | 403,380 |           |    |
| L73634 | 幼兒園延長照顧服務                                | 4,556   |           |    |
| L73635 | 幼兒園導師費及教保費                               | 40,000  |           |    |
| L73643 | 幼兒園增置人力經費                                | 407,356 |           |    |
| L73731 | 身障課後照顧專班經費                               | 76,401  |           |    |
| L73808 | 推動中小學精進方案                                | 14,801  |           |    |
| L74506 | 多元生理用品                                   | 4,800   |           |    |
| L78599 | 飲食教育                                     | 289,200 |           |    |
|        | 其他應付款                                    |         | 687,341   |    |
| O13AAA | 用人費用預算賸餘                                 | 666,592 |           |    |
| O13BBB | 下投資本門賸餘款                                 | 11,749  |           |    |
| O13CCC | 其他預算內賸餘                                  | 9,000   |           |    |
|        | 存入保證金                                    |         | 1,063,525 |    |
| R33Z04 | 履約保證金-高雄市培德教育推展協會課後照顧班履約保證金114.8.31      | 311,562 |           |    |
| R34Z01 | 履約保證金-讀美國際旅行社有限公司校外教學履約保證金114.12.31      | 29,000  |           |    |
| R36Z02 | 履約保證金-聯發新能源有限公司場地使用履約保證金114.7.1          | 11,600  |           |    |
| R36Z03 | 履約保證金-聯發新能源有限公司場地使用履約保證金119.7.1          | 11,600  |           |    |
| R36Z04 | 履約保證金-聯發新能源有限公司場地使用履約保證金124.7.1          | 11,603  |           |    |
| R40Z01 | 保固保證金-軒丞營造股份有限公司半戶外球場結構物部分工程保固金115.1.25  | 101,002 |           |    |
| R42Z01 | 保固保證金-禾成土木包工業112年樓梯整修工程保固保證金114.10.13    | 28,100  |           |    |
| R43Z01 | 保固保證金-振霖營造有限公司113年學生等待亭整修工程保固保證金116.8.28 | 7,500   |           |    |
| R44Z01 | 保固保證金-奕昌營造股份有限公司通學道改善工程履約保證金116.12.26    | 324,372 |           |    |
| R54Z01 | 其他保證金-奕昌營造股份有限公司通學道植栽養護第一期保證金114.3.26    | 56,796  |           |    |
| R54Z02 | 其他保證金-奕昌營造股份有限公司通學道植栽養護第二期保證金114.6.27    | 56,796  |           |    |
| R54Z03 | 其他保證金-奕昌營造股份有限公司通學道植栽養護第三期保證金114.9.28    | 56,796  |           |    |
| R54Z04 | 其他保證金-奕昌營造股份有限公司通學道植栽養護第四期保證金114.12.26   | 56,798  |           |    |

# 高雄市前鎮區獅甲國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期           | 摘要 | 金額            |               | 備註 |
|--------------|----|---------------|---------------|----|
|              |    | 小計            | 合計            |    |
| 應付退休及離職金     |    | 1,941,064     | 1,941,064     |    |
| 土地           |    | 1,137,440,010 | 1,137,440,010 |    |
| 土地改良物        |    | 16,760,260    | 16,760,260    |    |
| 累計折舊-土地改良物   |    | -4,070,052    | -4,070,052    |    |
| 房屋及建築        |    | 200,338,632   | 200,338,632   |    |
| 累計折舊-房屋及建築   |    | -57,983,933   | -57,983,933   |    |
| 機械及設備        |    | 16,613,361    | 16,613,361    |    |
| 累計折舊-機械及設備   |    | -12,811,456   | -12,811,456   |    |
| 交通及運輸設備      |    | 1,937,508     | 1,937,508     |    |
| 累計折舊-交通及運輸設備 |    | -1,361,992    | -1,361,992    |    |
| 雜項設備         |    | 17,742,482    | 17,742,482    |    |
| 累計折舊-雜項設備    |    | -12,775,719   | -12,775,719   |    |
| 電腦軟體         |    | 100,244       | 100,244       |    |

高雄市教育發展基金  
 高雄市前鎮區獅甲國民小學  
 銀行存款差額解釋表  
 中華民國 114 年 02 月 28 日

| 摘 要                  | 日 期 |   |   | 公庫支票號數 | 金 額        |            |
|----------------------|-----|---|---|--------|------------|------------|
|                      | 年   | 月 | 日 |        | 小 計        | 合 計        |
| (一)帳面結存              |     |   |   |        |            | 17,196,286 |
| 1. 財政局               |     |   |   |        | 12,988,109 |            |
| 2. 075081保管金專戶       |     |   |   |        | 2,002,867  |            |
| 3. 045042營養午餐專戶      |     |   |   |        | 1,270,516  |            |
| 4. 075219教育儲蓄戶       |     |   |   |        | 198,253    |            |
| 5. 其他專戶              |     |   |   |        | 736,541    |            |
| (二)銀行結存              |     |   |   |        |            | 17,196,286 |
| 1. 財政局               |     |   |   |        | 12,988,109 |            |
| 2. 075081保管金專戶       |     |   |   |        | 2,002,867  |            |
| 3. 045042營養午餐專戶      |     |   |   |        | 1,270,516  |            |
| 4. 075219教育儲蓄戶       |     |   |   |        | 198,253    |            |
| 5. 其他專戶              |     |   |   |        | 736,541    |            |
| 其他專戶- 600067離職儲金總戶   |     |   |   |        | -          |            |
| 其他專戶- 176812獎助學金活儲利息 |     |   |   |        | 6,909      |            |
| 其他專戶- 066299獎助學金定存   |     |   |   |        | 66,840     |            |
| 其他專戶- 066301獎助學金定存   |     |   |   |        | 512,796    |            |
| 其他專戶- 066318獎助學金定存   |     |   |   |        | 149,996    |            |
|                      |     |   |   |        |            |            |
|                      |     |   |   |        |            |            |
|                      |     |   |   |        |            |            |

製表:

事王介政

主辦出納人員:

會計主任林育君  
總務主任

主辦會計人員:

會計室主任陳佩蓁

機關長官:

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
夏紹彰

高雄市教育發展基金  
高雄市前鎮區獅甲國民小學  
銀行存款差額解釋表

中華民國114年02月28日

| 摘<br>要                                  | 日 期 |   |   | 公庫支票號數<br>(憑單號碼) | 金 額     |           |
|-----------------------------------------|-----|---|---|------------------|---------|-----------|
|                                         | 年   | 月 | 日 |                  | 小 計     | 合 計       |
| 基金帳面結存                                  |     |   |   |                  |         | 1,941,064 |
| 1241退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-公提            |     |   |   |                  | 970,504 |           |
| 1241退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-自提            |     |   |   |                  | 970,560 |           |
| 銀行帳面結存                                  |     |   |   |                  |         | 1,941,064 |
| 1241退休及離職準備金-公提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000914) |     |   |   |                  | 970,504 |           |
| 1241退休及離職準備金-自提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000922) |     |   |   |                  | 970,560 |           |
|                                         |     |   |   |                  |         |           |
|                                         |     |   |   |                  |         |           |
|                                         |     |   |   |                  |         |           |
|                                         |     |   |   |                  |         |           |

製表：

辦事王介政

主辦出納：

教師兼  
總務主任 林育君

主辦會計：

會計室 陳珮蓁

機關長官

高雄市前鎮區獅甲國民小學 夏紹彰

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:04:03

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200605 高雄市前鎮區獅甲國民小學

| 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    |
|---------|--------|-----|------|---------|--------------|--------|--------|------------|------------|-----|------------|
| 1200605 | 440101 | 00  | 3    | 114     |              |        |        |            |            |     |            |
| 教育發展基金  |        |     |      |         |              |        |        |            |            |     |            |
|         |        |     |      |         | LAST - MONTH |        |        | 35,461,940 | 21,958,372 | 0   | 13,503,568 |
|         |        |     |      | 1140201 | THIS - MONTH |        |        | 0          | 0          | 0   | 13,503,568 |
|         |        |     |      | 1140204 | IO           | 990009 | 007251 | 3,605      | 0          | 0   | 13,507,173 |
|         |        |     |      | 1140205 | AO           | 00037  | 014391 | 0          | 54,400     | 0   | 13,452,773 |
|         |        |     |      | 1140205 | AO           | 00034  | 014392 | 0          | 274,196    | 0   | 13,178,577 |
|         |        |     |      | 1140205 | AO           | 00036  | 014393 | 0          | 12,096     | 0   | 13,166,481 |
|         |        |     |      | 1140205 | AO           | 00038  | 014394 | 0          | 39,132     | 0   | 13,127,349 |
|         |        |     |      | 1140205 | AO           | 00035  | 014395 | 0          | 67,601     | 0   | 13,059,748 |
|         |        |     |      | 1140205 | AO           | 00039  | 014396 | 0          | 904,120    | 0   | 12,155,628 |
|         |        |     |      | 1140205 | AO           | 00040  | 014397 | 0          | 12,434     | 0   | 12,143,194 |
|         |        |     |      | 1140205 | AO           | 00041  | 014741 | 0          | 203,049    | 0   | 11,940,145 |
|         |        |     |      | 1140205 | AO           | 00042  | 014743 | 0          | 23,454     | 0   | 11,916,691 |
|         |        |     |      | 1140205 | IO           | 990010 | 007436 | 14,440     | 0          | 0   | 11,931,131 |
|         |        |     |      | 1140207 | AO           | 00043  | 015720 | 0          | 40,189     | 0   | 11,890,942 |
|         |        |     |      | 1140207 | AO           | 00044  | 015721 | 0          | 58,752     | 0   | 11,832,190 |
|         |        |     |      | 1140208 | AO           | 00045  | 016292 | 0          | 1,114,844  | 0   | 10,717,346 |
|         |        |     |      | 1140210 | IO           | 650004 | 008439 | 5,579,195  | 0          | 0   | 16,296,541 |
|         |        |     |      | 1140211 | AO           | 00047  | 017480 | 0          | 39,071     | 0   | 16,257,470 |
|         |        |     |      | 1140211 | AO           | 00048  | 017487 | 0          | 41,309     | 0   | 16,216,161 |
|         |        |     |      | 1140211 | AO           | 00046  | 017499 | 0          | 27,500     | 0   | 16,188,661 |
|         |        |     |      | 1140211 | IO           | 010004 | 008889 | 10,000     | 0          | 0   | 16,198,661 |
|         |        |     |      | 1140211 | IO           | 990011 | 008931 | 126,700    | 0          | 0   | 16,325,361 |
|         |        |     |      | 1140212 | IO           | 000358 | 009318 | 56,000     | 0          | 0   | 16,381,361 |

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:04:03

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200605 高雄市前鎮區獅甲國民小學

| 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    |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|--------|-----------|-----------|-----|------------|
|      |    |     |      | 1140212 | IO  | 000358 | 009526 | 14,000    | 0         | 0   | 16,395,361 |
|      |    |     |      | 1140213 | AO  | 00049  | 019242 | 0         | 24,233    | 0   | 16,371,128 |
|      |    |     |      | 1140213 | AO  | 00050  | 019433 | 0         | 59,201    | 0   | 16,311,927 |
|      |    |     |      | 1140213 | AO  | 00051  | 019435 | 0         | 89,120    | 0   | 16,222,807 |
|      |    |     |      | 1140213 | IO  | 010005 | 010126 | 249,586   | 0         | 0   | 16,472,393 |
|      |    |     |      | 1140214 | IO  | 990012 | 010466 | 25,410    | 0         | 0   | 16,497,803 |
|      |    |     |      | 1140217 | IO  | 000465 | 010881 | 275,382   | 0         | 0   | 16,773,185 |
|      |    |     |      | 1140218 | IO  | 000506 | 011270 | 4,800     | 0         | 0   | 16,777,985 |
|      |    |     |      | 1140219 | AO  | 00052  | 022497 | 0         | 114,030   | 0   | 16,663,955 |
|      |    |     |      | 1140219 | AO  | 00054  | 022499 | 0         | 17,325    | 0   | 16,646,630 |
|      |    |     |      | 1140219 | AO  | 00055  | 022500 | 0         | 11,537    | 0   | 16,635,093 |
|      |    |     |      | 1140219 | AO  | 00053  | 022501 | 0         | 27,900    | 0   | 16,607,193 |
|      |    |     |      | 1140219 | IO  | 990013 | 012077 | 900       | 0         | 0   | 16,608,093 |
|      |    |     |      | 1140220 | AO  | 00056  | 023116 | 0         | 20,000    | 0   | 16,588,093 |
|      |    |     |      | 1140220 | IO  | 000533 | 012258 | 396,900   | 0         | 0   | 16,984,993 |
|      |    |     |      | 1140220 | IO  | 000546 | 012770 | 80,000    | 0         | 0   | 17,064,993 |
|      |    |     |      | 1140220 | IO  | 000548 | 013013 | 91,250    | 0         | 0   | 17,156,243 |
|      |    |     |      | 1140220 | IO  | 000548 | 013047 | 33,750    | 0         | 0   | 17,189,993 |
|      |    |     |      | 1140221 | AO  | 00057  | 024100 | 0         | 715,526   | 0   | 16,474,467 |
|      |    |     |      | 1140221 | AO  | 00058  | 024114 | 0         | 172,518   | 0   | 16,301,949 |
|      |    |     |      | 1140221 | IO  | 990014 | 013415 | 29,000    | 0         | 0   | 16,330,949 |
|      |    |     |      | 1140224 | IO  | 990015 | 014123 | 2,100     | 0         | 0   | 16,333,049 |
|      |    |     |      | 1140224 | IO  | 010006 | 014127 | 20,000    | 0         | 0   | 16,353,049 |
|      |    |     |      | 1140225 | AO  | 00060  | 026299 | 0         | 3,255,762 | 0   | 13,097,287 |
|      |    |     |      | 1140225 | AO  | 00061  | 026302 | 0         | 15,554    | 0   | 13,081,733 |
|      |    |     |      | 1140225 | AO  | 00062  | 026305 | 0         | 191,934   | 0   | 12,889,799 |
|      |    |     |      | 1140225 | AO  | 00059  | 026347 | 0         | 65,548    | 0   | 12,824,251 |



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:04:03

頁次：3

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200605 高雄市前鎮區獅甲國民小學

| 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    |
|------|----|-----|------|------------|-----|--------|--------|------------|------------|-------------------------|------------|
|      |    |     |      | 1140226    | I0  | 000589 | 015118 | 20,000     | 0          | 0                       | 12,844,251 |
|      |    |     |      | 1140226    | I0  | 990017 | 015308 | 2,000      | 0          | 0                       | 12,846,251 |
|      |    |     |      | 1140227    | I0  | 990016 | 015545 | 141,858    | 0          | 0                       | 12,988,109 |
|      |    |     |      | ** BALANCE |     |        |        | 42,638,816 | 29,650,707 | 0                       | 12,988,109 |
|      |    |     |      |            |     |        |        |            |            | 1200605440101<br>教育發展基金 | 00 3 114   |

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市前鎮區獅甲國民小學保管金專戶 公庫帳號：212103075081 資料期間：2025/2/1~28

| 交易日期      | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄     | 支出金額         | 存入金額         | 帳戶餘額         |
|-----------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 2025/2/4  | 所得稅      | 轉帳支出232 | 17,175.00    | 0.00         | 1,794,131.00 |
| 2025/2/4  | 0013657  | 轉帳支出    | 45,702.00    | 0.00         | 1,748,429.00 |
| 2025/2/5  | 所得稅      | 轉帳支出232 | 27,024.00    | 0.00         | 1,721,405.00 |
| 2025/2/5  | 0013656  | 交換支出    | 8,184.00     | 0.00         | 1,713,221.00 |
| 2025/2/5  | 高集獅甲國小   | XML轉入   | 0.00         | 792.00       | 1,714,013.00 |
| 2025/2/5  | 高集獅甲國小   | XML轉入   | 0.00         | 274,196.00   | 1,988,209.00 |
| 2025/2/5  | 高集獅甲國小   | XML轉入   | 0.00         | 304,290.00   | 2,292,499.00 |
| 2025/2/5  | 0013658  | 轉帳支出    | 6,091.00     | 0.00         | 2,286,408.00 |
| 2025/2/5  |          | 現金存入    | 0.00         | 3,812.00     | 2,290,220.00 |
| 2025/2/5  |          | 現金存入    | 0.00         | 24.00        | 2,290,244.00 |
| 2025/2/6  | 退撫金      | 繳退撫金    | 59,301.00    | 0.00         | 2,230,943.00 |
| 2025/2/6  | 退撫金      | 繳退撫金    | 354,357.00   | 0.00         | 1,876,586.00 |
| 2025/2/6  | 嚴張水金     | 匯入款     | 0.00         | 9,912.00     | 1,886,498.00 |
| 2025/2/6  | 0013659  | 現金支出    | 56,538.00    | 0.00         | 1,829,960.00 |
| 2025/2/6  |          | 現金存入    | 0.00         | 96.00        | 1,830,056.00 |
| 2025/2/7  | 高集獅甲國小   | XML轉入   | 0.00         | 40,189.00    | 1,870,245.00 |
| 2025/2/7  | 社團法人台北   | XML轉入   | 0.00         | 36,708.00    | 1,906,953.00 |
| 2025/2/8  | 高雄市立仁武特殊 | 聯行匯入    | 0.00         | 18,772.00    | 1,925,725.00 |
| 2025/2/10 | 高集獅甲國小   | XML轉入   | 0.00         | 67,601.00    | 1,993,326.00 |
| 2025/2/11 | 高集獅甲國小   | XML轉入   | 0.00         | 41,309.00    | 2,034,635.00 |
| 2025/2/11 | 0013660  | 現金支出    | 58,862.00    | 0.00         | 1,975,773.00 |
| 2025/2/11 |          | 轉帳存入    | 0.00         | 12,764.00    | 1,988,537.00 |
| 2025/2/13 | 高集獅甲國小   | XML轉入   | 0.00         | 24,233.00    | 2,012,770.00 |
| 2025/2/13 | 高集獅甲國小   | XML轉入   | 0.00         | 144.00       | 2,012,914.00 |
| 2025/2/13 | 0013661  | 轉帳支出    | 249,586.00   | 0.00         | 1,763,328.00 |
| 2025/2/13 | 0013662  | 現金支出    | 41,592.00    | 0.00         | 1,721,736.00 |
| 2025/2/14 | 獅小       | 現金存入    | 0.00         | 24.00        | 1,721,760.00 |
| 2025/2/17 | 公保費      | 繳公保費    | 103,645.00   | 0.00         | 1,618,115.00 |
| 2025/2/18 |          | 現金存入    | 0.00         | 24.00        | 1,618,139.00 |
| 2025/2/19 |          | 現金存入    | 0.00         | 24.00        | 1,618,163.00 |
| 2025/2/21 | 11401    | 舊制勞退    | 3,812.00     | 0.00         | 1,614,351.00 |
| 2025/2/21 |          | 現金存入    | 0.00         | 24.00        | 1,614,375.00 |
| 2025/2/21 |          | 現金存入    | 0.00         | 336.00       | 1,614,711.00 |
| 2025/2/24 |          | 現金存入    | 0.00         | 24.00        | 1,614,735.00 |
| 2025/2/24 |          | 現金存入    | 0.00         | 24.00        | 1,614,759.00 |
| 2025/2/25 | 財團法人技專校院 | 跨行匯入    | 0.00         | 190.00       | 1,614,949.00 |
| 2025/2/25 | 欣雄天然氣股份有 | 跨行匯入    | 0.00         | 55,910.00    | 1,670,859.00 |
| 2025/2/25 | 高集獅甲國小   | XML轉入   | 0.00         | 1,106.00     | 1,671,965.00 |
| 2025/2/27 | 高集獅甲國小   | XML轉入   | 0.00         | 320,678.00   | 1,992,643.00 |
| 2025/2/27 | 高集獅甲國小   | XML轉入   | 0.00         | 10,224.00    | 2,002,867.00 |
| 小計        |          |         | 1,031,869.00 | 1,223,430.00 |              |

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

資料期間：2025/2/1~28

公庫帳號：212103045042

帳戶名稱：高雄市前鎮區獅甲國民小學營養午餐專戶

| 交易日期      | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄   | 支出金額         | 存入金額         | 帳戶餘額         |
|-----------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 2025/2/4  | 0013915  | 轉帳支出  | 16,989.00    | 0.00         | 378,386.00   |
| 2025/2/4  | 0013914  | 現金支出  | 18,336.00    | 0.00         | 360,050.00   |
| 2025/2/5  | 高集獅甲國小   | ATM轉入 | 0.00         | 599,830.00   | 959,880.00   |
| 2025/2/6  | 0013916  | 現金支出  | 1,659.00     | 0.00         | 958,221.00   |
| 2025/2/10 | 高雄市獅甲國   | 轉帳存入  | 0.00         | 808,123.00   | 1,766,344.00 |
| 2025/2/10 | 0013917  | 轉帳支出  | 36,001.00    | 0.00         | 1,730,343.00 |
| 2025/2/10 | 0013919  | 現金支出  | 72,342.00    | 0.00         | 1,658,001.00 |
| 2025/2/10 | 高雄市前鎮區   | 轉帳存入  | 0.00         | 492,609.00   | 2,150,610.00 |
| 2025/2/11 | 0013918  | 轉帳支出  | 12,764.00    | 0.00         | 2,137,846.00 |
| 2025/2/13 | 0013920  | 現金支出  | 15,680.00    | 0.00         | 2,122,166.00 |
| 2025/2/19 | 0013921  | 轉帳支出  | 851,650.00   | 0.00         | 1,270,516.00 |
| 小計        |          |       | 1,025,421.00 | 1,900,562.00 |              |

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市前鎮區獅甲國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：212103073219

資料期間：2025/2/1~28

| 交易日期      | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄  | 支出金額 | 存入金額     | 帳戶餘額       |
|-----------|----------|------|------|----------|------------|
| 2025/2/13 | 獅甲國小     | 現金存入 | 0.00 | 5,000.00 | 198,253.00 |
| 小計        |          |      | 0.00 | 5,000.00 |            |

ID 類別/號碼：21-營利事業統一編號 08267945 客戶號碼：47991382

戶名：高雄市前鎮區獅甲國民小學 通訊電話：073311465

羅馬拼音戶名：

通訊地址：高雄市前鎮區中山三路45號

本月適用優惠身分：01-帳管客戶 07-富昇理財 自動優惠：Y-是 是否含銷戶帳號：N-不含銷戶帳 次聯名戶：N-否

在地身分：100-周邊客戶

當月自動化交易優惠次數：2次【每月第3個營業日更新次數】 當月已使用次數：0次

當月臨櫃優惠次數(台幣)：1次【每月第3個營業日更新次數】 當月臨櫃優惠已使用次數(台幣)：0次

當月臨櫃優惠次數(外幣)：0次【每月第3個營業日更新次數】 當月臨櫃優惠已使用次數(外幣)：0次

AO 或 RM ID： 姓名：

AO 或 RM 主管 ID：000000\*\*\*\* 姓名：

選項-台幣存款

台幣存款

18

| 帳號 | 系統別     | 產品名稱  | 幣別    | 定存利率種類 | 利率       | 產品代碼   |      |     |
|----|---------|-------|-------|--------|----------|--------|------|-----|
| 戶況 | 開戶日/起貸日 | 最後帳務日 | 定存到期日 | 可用餘額   | 帳戶(存單)額度 | 透支可用限額 | 透支狀態 | 帳務行 |

|                    |          |           |     |         |           |           |  |     |
|--------------------|----------|-----------|-----|---------|-----------|-----------|--|-----|
| 0-0168-10-01768-12 | DEP      | 綜合活儲—一般戶  | TWD | 0.0000  | 2004 0001 |           |  |     |
| 正常                 | 07302002 | 08022024  |     | 6,909   | 6,909     |           |  | 137 |
| 2-137-3-00006629-9 | DEP      | 綜存整整—十二個月 | TWD | L       | 1.6750    | 3303 0012 |  |     |
| 正常                 | 08022022 | 08022024  |     | 66,840  | 66,840    |           |  | 137 |
| 2-137-3-00006630-1 | DEP      | 綜存整整—十二個月 | TWD | L       | 1.6750    | 3303 0012 |  |     |
| 正常                 | 08022022 | 08022024  |     | 512,796 | 512,796   |           |  | 137 |
| 2-137-3-00006631-8 | DEP      | 綜存整整—十二個月 | TWD | L       | 1.6750    | 3303 0012 |  |     |
| 正常                 | 08022022 | 08022024  |     | 149,996 | 149,996   |           |  | 137 |

存款帳戶餘額總計 736,541

放款帳戶餘額總計 0

間接授信帳戶餘額總計 0

END OF TXN

台幣放款帳戶查無資料

授信額度查無資料

查無獨資企業(負責人)授信資料

TWU 查無資料

外匯帳戶查無資料



南高雄分行 (高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員離職儲) (總戶) 資料期間：2025/2/1~28

| 存款帳號            | 姓名               | 交易日期     | 提出金額  | 存入金額  | 帳戶餘額  | 備註 |
|-----------------|------------------|----------|-------|-------|-------|----|
| 212210600067    | 高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員 | 2025/2/5 | 0     | 6,091 | 6,091 |    |
| 212210600067    | 高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員 | 2025/2/5 | 6,091 | 0     | 0     |    |
| 合計：             | 筆數：1             | 金額：      | 6,091 | 6,091 | 0     |    |
| (利息：0 存入：6,091) |                  |          |       |       |       |    |

## 高雄銀行公庫服務網

## 離職儲金對帳單

南高雄分行 (高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員離職儲) (公提) 資料期間: 2025/2/1~28

| 存款帳號              | 姓名    | 交易日期     | 提出金額 | 存入金額  | 帳戶餘額    | 備註 |
|-------------------|-------|----------|------|-------|---------|----|
| 212210000914      | 馮敏娟   | 2025/2/5 | 0    | 3,045 | 970,504 |    |
| 合計:               | 筆數: 1 | 金額:      | 0    | 3,045 | 970,504 |    |
| (利息: 0 存入: 3,045) |       |          |      |       |         |    |

南高雄分行 (高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員離職儲) (自提) 資料期間：2025/2/1~28

| 存款帳號            | 姓名   | 交易日期     | 提出金額 | 存入金額  | 帳戶餘額    | 備註 |
|-----------------|------|----------|------|-------|---------|----|
| 212210000922    | 馮敏娟  | 2025/2/5 | 0    | 3,046 | 970,560 |    |
| 合計：             | 筆數：1 | 金額：      | 0    | 3,046 | 970,560 |    |
| (利息：0 存入：3,046) |      |          |      |       |         |    |

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 前鎮區獅甲國小教育發展基金

製表日期：114/03/02

高雄市前鎮區獅甲國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止(114年度)

機關代碼：397070600Y

| 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    | 5        |               | 0        |            | 0        |           |            | 5        |               |
|         |      | 公頃   | 1.925343 | 1,137,440,010 | 0.000000 | 0          | 0.000000 | 0         |            | 1.925343 | 1,137,440,010 |
| 土地改良物   |      | 個    | 13       |               | 1        |            | 3        |           |            | 11       |               |
|         |      | 平方公尺 | 5,053.00 | 813,702       | 0.00     | 12,151,300 | 0.00     | 6,519,186 | -6,244,392 | 5,053.00 | 12,690,208    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟    | 5        |               | 0        |            | 0        |           |            | 5        |               |
|         |      | 平方公尺 | 9,832.89 | 142,581,470   | 0.00     | 0          | 0.00     | 0         | 306,641    | 9,832.89 | 142,274,829   |
|         | 宿舍   | 棟    | 0        |               | 0        |            | 0        |           |            | 0        |               |
|         |      | 平方公尺 | 0.00     | 0             | 0.00     | 0          | 0.00     | 0         | 0          | 0.00     | 0             |
|         | 其它   | 個    | 2        |               | 0        |            | 0        |           |            | 2        |               |
|         |      | 平方公尺 | 20.00    | 84,490        | 0.00     | 0          | 0.00     | 0         | 4,620      | 20.00    | 79,870        |
|         | 小計   | 數量   | 7        |               | 0        |            | 0        |           |            | 7        |               |
|         |      | 平方公尺 | 9,852.89 | 142,665,960   | 0.00     | 0          | 0.00     | 0         | 311,261    | 9,852.89 | 142,354,699   |
|         | 電腦設備 | 台    | 317      | 2,310,329     | 0        | 0          | 3        | 140,500   | -57,166    | 314      | 2,226,995     |
|         | 其它   | 件    | 155      | 1,595,960     | 1        | 17,325     | 3        | 57,200    | -18,825    | 153      | 1,574,910     |
| 機械及設備   |      | 小計   | 472      | 3,906,289     | 1        | 17,325     | 6        | 197,700   | -75,991    | 467      | 3,801,905     |
| 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    | 0        | 0             | 0        | 0          | 0        | 0         | 0          | 0        | 0             |
|         | 機車   | 輛    | 0        | 0             | 0        | 0          | 0        | 0         | 0          | 0        | 0             |
|         | 其它   | 件    | 80       | 588,338       | 0        | 0          | 2        | 156,835   | -144,013   | 78       | 575,516       |
|         | 小計   |      | 80       | 588,338       | 0        | 0          | 2        | 156,835   | -144,013   | 78       | 575,516       |
| 什項設備    | 圖書   | 冊(套) | 10,839   | 3,080,248     | 0        | 0          | 1,967    | 956,103   | 0          | 8,872    | 2,124,145     |
|         | 其它   | 件    | 464      | 2,925,633     | 0        | 0          | 3        | 83,726    | -711       | 461      | 2,842,618     |
|         | 小計   |      | 11,303   | 6,005,881     | 0        | 0          | 1,970    | 1,039,829 | -711       | 9,333    | 4,966,763     |
| 有價證券    |      | 股    | 0        | 0             | 0        | 0          | 0        | 0         |            | 0        | 0             |
| 權利      | 筆    |      | 0        |               | 0        |            | 0        |           |            | 0        |               |
|         | 股    |      | 0        | 0             | 0        | 0          | 0        | 0         | 0          | 0        | 0             |
| 其他      |      |      | 0        | 0             | 0        | 0          | 0        | 0         |            | 0        | 0             |
| 合計      |      |      | 11,880   | 1,291,420,180 | 2        | 12,168,625 | 1,981    | 7,913,550 | -6,153,846 | 9,901    | 1,301,829,101 |

製表兼  
業務組長余尚武

覆核

審計主任林育君

財產經管人員

審計主任余尚武

主辦事務人員

審計主任余尚武

主辦會計人員

會計室陳珮蓁

機關首長

高雄市前鎮區獅甲國民小學校長夏紹彰

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：3311465#134

高雄市前鎮區獅甲國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用前鎮區獅甲國小教育發展基金

中華民國114年02月

列印日期：114/03/02

| 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             | 1,137,440,010 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 土地改良物           | 16,760,260    | 167,601     | 16,592,659  | 109,355     | (6,353,747) | (6,244,392) | 4,070,052  | 12,522,607  |
| 房屋建築<br>及設備     | 辦公房屋          | 199,743,632 | 1,997,436   | 197,746,196 | 306,641     | 0           | 306,641    | 57,468,803  |
|                 | 宿 舍           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                 | 其 他           | 595,000     | 5,950       | 589,050     | 4,620       | 0           | 4,620      | 515,130     |
|                 | 小 計           | 200,338,632 | 2,003,386   | 198,335,246 | 311,261     | 0           | 311,261    | 57,983,933  |
| 機 械<br>及 設<br>備 | 電 腦 設 備       | 8,941,391   | 89,426      | 8,851,965   | 81,929      | (139,095)   | (57,166)   | 6,714,396   |
|                 | 其 他           | 7,671,970   | 76,719      | 7,595,251   | 37,803      | (56,628)    | (18,825)   | 6,097,060   |
|                 | 小 計           | 16,613,361  | 166,145     | 16,447,216  | 119,732     | (195,723)   | (75,991)   | 12,811,456  |
| 交通及運<br>輸設備     | 船             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                 | 飛 機           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                 | 汽 車           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                 | 機 車           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                 | 其 他           | 1,937,508   | 19,375      | 1,918,133   | 11,254      | (155,267)   | (144,013)  | 1,361,992   |
|                 | 小 計           | 1,937,508   | 19,375      | 1,918,133   | 11,254      | (155,267)   | (144,013)  | 1,361,992   |
| 什項設備            | 圖 書           | 2,124,145   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                 | 其 他           | 15,618,337  | 156,162     | 15,462,175  | 82,178      | (82,889)    | (711)      | 12,775,719  |
|                 | 小 計           | 17,742,482  | 156,162     | 15,462,175  | 82,178      | (82,889)    | (711)      | 12,775,719  |
| 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             | 1,390,832,253 | 2,512,669   | 248,755,429 | 633,780     | (6,787,626) | (6,153,846) | 89,003,152 | 159,752,277 |

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  
事務組長余尚武

教師兼  
總務主任林育君

教師兼  
事務組長余尚武

教師兼  
事務組長余尚武

會計室  
主任陳珮蓁

高雄市前鎮區  
獅甲國民小學  
校長夏紹彰

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。

# 高雄市前鎮區獅甲國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：1/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 前鎮區獅甲國小教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/02

| 分類編號                       | 財產名稱      | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名              | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加 |            |          | 本期減少 |           |          |            |                                   | 備註 |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|----------------|----|--------|------|------------|----------|------|-----------|----------|------------|-----------------------------------|----|
|                            |           |                                         |           |                |    |        | 數量   | 價值         | 增加<br>原因 | 數量   | 價值        | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號                      |    |
| 1110101-12B-0000001        | 人行步道      | 中山三路通學步道                                | 096/12/05 | 10             | 公里 |        |      |            |          | 0.15 | 2,155,448 | 報廢       |            | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1130126<br>文號：內簽 |    |
| 1110101-12B-0000002        | 人行步道      | 復興三路通學步道                                | 097/07/25 | 10             | 公里 |        |      |            |          | 0.09 | 2,581,640 | 報廢       |            | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1130126<br>文號：內簽 |    |
| 1110101-12B-0000003        | 人行步道      | 建隆街通學步道                                 | 098/06/26 | 10             | 公里 |        |      |            |          | 0.17 | 1,782,098 | 報廢       |            | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1130126<br>文號：內簽 |    |
| 1110101-12B-0000005        | 人行步道      | 獅甲國小通學步道<br>(中山三路、復興三路、建隆街)             | 113/12/26 | 10             | 公里 |        | 0.41 | 12,151,300 | 新建       |      |           |          |            |                                   |    |
| 土地改良物                      | 小計        |                                         |           |                |    |        | 0.00 | 12,151,300 |          | 3    | 6,519,186 |          |            |                                   |    |
| 3010305-04-0000001         | 照明系統      | T5/防爆型/                                 | 105/12/10 | 5              | 組  | 37,200 |      |            |          | 1    | 37,200    | 報廢       | 400        | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |
| 3080203-66-0000008-0000008 | 小型定量泵浦    | 3HP/河見/3HP抽水馬達                          | 114/02/13 | 5              | 臺  | 17,325 | 1    | 17,325     | 購置       |      |           |          |            |                                   |    |
| 3100708-167-0000002        | 紅外線夜視錄影設備 | 高解析紅外線彩色攝影機/YST-H90、YST-650/高解析紅外線彩色攝影機 | 104/12/25 | 8              | 套  | 10,000 |      |            |          | 1    | 10,000    | 報廢       | 50         | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |
| 3100708-167-0000003        | 紅外線夜視錄影設備 | 高解析紅外線彩色攝影機/YST-H90、YST-650/高解析紅外線彩色攝影機 | 104/12/25 | 8              | 套  | 10,000 |      |            |          | 1    | 10,000    | 報廢       | 50         | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |
| 3140307-01-0000007         | 顯示器       | 650PMT/PERSONA/                         | 107/11/30 | 6              | 臺  | 83,500 |      |            |          | 1    | 83,500    | 報廢       | 900        | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |
| 3140308-17-0000001         | 數位投影機     | 超短焦投影機/超短焦投影機/超短焦投影機                    | 104/03/02 | 5              | 部  | 32,000 |      |            |          | 1    | 32,000    | 報廢       | 400        | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |

**高雄市前鎮區獅甲國民小學**  
**財產增減表(月報)**

頁 次：2/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 前鎮區獅甲國小教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/02

| 分類編號                    | 財產名稱  | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名          | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位  | 單價      | 本期增加 |        |          | 本期減少 |         |          |            |                                   | 備註 |
|-------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----|---------|------|--------|----------|------|---------|----------|------------|-----------------------------------|----|
|                         |       |                                     |           |                |     |         | 數量   | 價值     | 增加<br>原因 | 數量   | 價值      | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號                      |    |
| 3140308-17-<br>0000035  | 數位投影機 | EPSON EB-530/EPSON/3200流明XGA短焦單槍投影機 | 106/12/15 | 5              | 部   | 25,000  |      |        |          | 1    | 25,000  | 報廢       | 300        | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |
| 機械及設備                   | 小計    |                                     |           |                |     |         | 1    | 17,325 |          | 6    | 197,700 |          |            |                                   |    |
| 4050303-24-<br>0000002  | 廣播控制機 | 廣播控制機/廣播控制機/                        | 103/11/12 | 5              | 臺   | 103,835 |      |        |          | 1    | 103,835 | 報廢       | 1,100      | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |
| 4050303-25-<br>0000001  | 麥克風   | 桌上型數位主席麥克風組/BXB/桌上型數位單體額頭mic        | 099/04/27 | 8              | 支   | 53,000  |      |        |          | 1    | 53,000  | 報廢       | 600        | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |
| 交通及運設備                  | 小計    |                                     |           |                |     |         |      |        |          | 2    | 156,835 |          |            |                                   |    |
| 5010105-17-<br>0000011  | 視聽機   | 含綜合擴大機DVD麥克風組/含綜合擴大機DVD麥克風組/視聽教學設備  | 102/12/12 | 8              | 架   | 38,926  |      |        |          | 1    | 38,926  | 報廢       | 400        | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |
| 5010105-57-<br>0000037  | 電視機   | 42吋高畫質TL-42S4000T/CHIMEI/液晶顯示器附視訊盒  | 099/07/20 | 6              | 臺   | 25,000  |      |        |          | 1    | 25,000  | 報廢       | 300        | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |
| 5010303-01B-<br>0000010 | 櫥櫃    | 02 木櫃.大小櫃一組//                       | 083/09/01 | 5              | 個   | 19,800  |      |        |          | 1    | 19,800  | 報廢       | 200        | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |
| 50300<br>0000002        | 總類    | 百科全書//                              | 096/11/15 | 3              | 套.冊 |         |      |        |          | 1    | 809     | 報廢       | 10         | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |
| 50300<br>0000003        | 總類    | 中文與英文圖書/小魯等/中文與英文圖書                 | 099/05/03 | 3              | 套.冊 |         |      |        |          | 252  | 100,000 | 報廢       | 30         | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |
| 50300<br>0000004        | 總類    | 兒童書籍122冊/99福山國中統一採購/兒童書籍122冊        | 099/11/26 | 3              | 套.冊 | 30,000  |      |        |          | 1    | 30,000  | 報廢       | 10         | 核准：前鎮區獅甲國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |

**高雄市前鎮區獅甲國民小學**  
**財產增減表(月報)**

頁 次：3/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 前鎮區獅甲國小教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/02

| 分類編號                 | 財產名稱        | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名                                 | 購買日期      | 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 |
| 50300<br>0000005     | 總類          | 中文圖書/中文圖書/<br>中文圖書                                         | 099/11/30 | 3      | 套.冊  | 400,000 |      |    |      | 1    | 400,000 | 報廢   | 30     | 核准：前鎮區獅甲<br>國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |          |
| 50300<br>0000007     | 總類          | 中文圖書/中文圖書/<br>中文圖書                                         | 099/12/24 | 3      | 套.冊  | 54,545  |      |    |      | 1    | 54,545  | 報廢   | 10     | 核准：前鎮區獅甲<br>國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |          |
| 50300<br>0000008     | 總類          | 圖書/圖書/教育局補<br>辦預算--圖書乙筆                                    | 099/12/29 | 3      | 套.冊  | 9,772   |      |    |      | 1    | 9,772   | 報廢   | 10     | 核准：前鎮區獅甲<br>國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |          |
| 50301<br>0000001     | 哲學類         | 哲學類書籍//                                                    | 096/11/15 | 3      | 冊    |         |      |    |      | 8    | 2,563   | 報廢   | 15     | 核准：前鎮區獅甲<br>國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |          |
| 50303<br>0000007     | 自然科學類       | 地球越來越熱等36<br>冊/上人文化等/                                      | 106/08/30 | 3      | 套.冊  |         |      |    |      | 36   | 6,712   | 報廢   | 20     | 核准：前鎮區獅甲<br>國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |          |
| 50304<br>0000004     | 應用科學類       | 馬鈴薯家族等5冊/維<br>京國際等/                                        | 106/08/30 | 3      | 冊    |         |      |    |      | 5    | 937     | 報廢   | 10     | 核准：前鎮區獅甲<br>國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |          |
| 50305<br>0000004     | 社會科學類       | 山豬.飛鼠.撒可努<br>獵人學校招生囉!等<br>12冊/耶魯國際文化<br>等/                 | 106/08/30 | 3      | 套    |         |      |    |      | 12   | 2,116   | 報廢   | 15     | 核准：前鎮區獅甲<br>國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |          |
| 503052001<br>0000005 | 圖書          | 有效閱讀等10本/親<br>子天下等/                                        | 105/06/21 | 3      | 冊(套) |         |      |    |      | 10   | 1,966   | 報廢   | 10     | 核准：前鎮區獅甲<br>國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |          |
| 50306<br>0000004     | 史地類（中<br>國） | The magic school<br>bus has a heart等4<br>冊/Scholastic Inc/ | 106/08/30 | 3      | 冊    |         |      |    |      | 4    | 484     | 報廢   | 5      | 核准：前鎮區獅甲<br>國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |          |
| 50308<br>0000009     | 語文類         | 語言類叢書//                                                    | 096/11/15 | 3      | 套、冊  |         |      |    |      | 403  | 127,709 | 報廢   | 100    | 核准：前鎮區獅甲<br>國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |          |
| 50308<br>0000011     | 語文類         | 中英文學類書籍//                                                  | 093/11/24 | 3      | 套、冊  |         |      |    |      | 541  | 100,000 | 報廢   | 100    | 核准：前鎮區獅甲<br>國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |          |

# 高雄市前鎮區獅甲國民小學 財產增減表(月報)

頁次：4/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/03/02

財產性質分類：公務用 前鎮區獅甲國小教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

| 分類編號               | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名     | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價 | 本期增加      |            |          | 本期減少          |           |          |            |                                       | 備註 |
|--------------------|------|--------------------------------|-----------|----------------|----|----|-----------|------------|----------|---------------|-----------|----------|------------|---------------------------------------|----|
|                    |      |                                |           |                |    |    | 數量        | 價值         | 增加<br>原因 | 數量            | 價值        | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號                          |    |
| 5030810<br>0000001 | 文學   | 語文類/台灣東方等/<br>兒童讀物             | 098/08/31 | 3              | 冊  |    |           |            |          | 635           | 96,490    | 報廢       | 50         | 核准：前鎮區獅甲<br>國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |
| 5030870<br>0000078 | 西洋文學 | 英語讀本//                         | 097/11/25 | 3              | 套  |    |           |            |          | 9             | 11,000    | 報廢       | 20         | 核准：前鎮區獅甲<br>國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |
| 5030870<br>0000079 | 西洋文學 | 英文圖書繪本/哈比<br>事業有限公司/英文<br>圖書繪本 | 098/10/19 | 3              | 套  |    |           |            |          | 47            | 11,000    | 報廢       | 20         | 核准：前鎮區獅甲<br>國小<br>日期：1140204<br>文號：內簽 |    |
| 什項設備               | 小計   |                                |           |                |    |    |           |            |          | 1,970         | 1,039,829 |          |            |                                       |    |
|                    | 合計   |                                |           |                |    |    | 2<br>0.00 | 12,168,625 |          | 1,981<br>0.00 | 7,913,550 |          |            |                                       |    |

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

師兼  
事務組長 余尚武

師兼  
總務主任 林育君

師兼  
事務組長 余尚武

師兼  
事務組長 余尚武

會計室  
主任 陳珮蓁

高雄市前鎮區  
獅甲國民小學  
校長 夏紹彰

高雄市前鎮區獅甲國民小學  
電腦軟體增減結存表

中華民國114年2月份

製表日期：114.3.1

第 1 頁共 1 頁

| 軟體號碼          | 軟體名稱(含廠牌)                      | 單位 | 上 期 結 存 |         | 本 期 增 加 |     | 本 期 減 少 |     | 攤銷    |               | 本 期 結 存 |         |
|---------------|--------------------------------|----|---------|---------|---------|-----|---------|-----|-------|---------------|---------|---------|
|               |                                |    | 數量      | 價 值     | 數量      | 價 值 | 數量      | 價 值 | 本期攤銷  | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量      | 價 值     |
| 總 計           |                                |    | 3       | 105,356 |         |     |         |     | 5,112 | 83,766        | 3       | 100,244 |
| 應用系統 小計       |                                |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
| 套裝軟體 小計       |                                |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
| 授權軟體(雲端服務) 小計 |                                |    | 3       | 105,356 |         |     |         |     | 5,112 | 83,766        | 3       | 100,244 |
| 60020300-00   | 111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案 | 批  | 1       | 23,900  |         |     |         |     | 2,174 | 56,524        | 1       | 21,726  |
| 60020300-00   | 112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 | 批  | 1       | 35,623  |         |     |         |     | 1,549 | 21,686        | 1       | 34,074  |
| 60020300-00   | 113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 | 批  | 1       | 45,833  |         |     |         |     | 1,389 | 5,556         | 1       | 44,444  |
|               |                                |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
| 其他小計          |                                |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |

製表  覆核  主辦軟體管理人員  主辦會計人員  

- 說明：
- 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。
  - 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

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 前鎮區獅甲國小教育發展基金

製表日期：114/03/02

高雄市前鎮區獅甲國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年01月01日起至114年02月28日止(114年度)

機關代碼：397070600Y

| 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    | 5        |               | 0        |            | 0        |           |            | 5        |               |
|         |         | 公頃   | 1.925343 | 1,137,440,010 | 0.000000 | 0          | 0.000000 | 0         |            | 1.925343 | 1,137,440,010 |
| 土地改良物   |         | 個    | 13       |               | 1        |            | 3        |           |            | 11       |               |
|         |         | 平方公尺 | 5,053.00 | 822,809       | 0.00     | 12,151,300 | 0.00     | 6,519,186 | -6,235,285 | 5,053.00 | 12,690,208    |
| 房屋建築及設備 | 辦 公 房 屋 | 棟    | 5        |               | 0        |            | 0        |           |            | 5        |               |
|         |         | 平方公尺 | 9,832.89 | 142,888,111   | 0.00     | 132,000    | 0.00     | 132,000   | 613,282    | 9,832.89 | 142,274,829   |
|         | 宿 舍     | 棟    | 0        |               | 0        |            | 0        |           | 0          | 0        |               |
|         |         | 平方公尺 | 0.00     | 0             | 0.00     | 0          | 0.00     | 0         | 0          | 0.00     | 0             |
|         | 其 它     | 個    | 2        |               | 0        |            | 0        |           |            | 2        |               |
|         |         | 平方公尺 | 20.00    | 89,110        | 0.00     | 0          | 0.00     | 0         | 9,240      | 20.00    | 79,870        |
|         | 小 計     | 數量   | 7        |               | 0        |            | 0        |           |            | 7        |               |
|         |         | 平方公尺 | 9,852.89 | 142,977,221   | 0.00     | 132,000    | 0.00     | 132,000   | 622,522    | 9,852.89 | 142,354,699   |
| 機械及設備   | 電腦設備    | 台    | 317      | 2,392,258     | 0        | 0          | 3        | 140,500   | 24,763     | 314      | 2,226,995     |
|         | 其 它     | 件    | 154      | 1,612,416     | 2        | 38,325     | 3        | 57,200    | 18,631     | 153      | 1,574,910     |
|         | 小 計     |      | 471      | 4,004,674     | 2        | 38,325     | 6        | 197,700   | 43,394     | 467      | 3,801,905     |
| 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    | 0        | 0             | 0        | 0          | 0        | 0         | 0          | 0        | 0             |
|         | 機 車     | 輛    | 0        | 0             | 0        | 0          | 0        | 0         | 0          | 0        | 0             |
|         | 其 它     | 件    | 80       | 599,592       | 0        | 0          | 2        | 156,835   | -132,759   | 78       | 575,516       |
|         | 小 計     |      | 80       | 599,592       | 0        | 0          | 2        | 156,835   | -132,759   | 78       | 575,516       |
| 什項設備    | 圖 書     | 冊(套) | 10,839   | 3,080,248     | 0        | 0          | 1,967    | 956,103   | 0          | 8,872    | 2,124,145     |
|         | 其 它     | 件    | 452      | 2,873,657     | 12       | 132,000    | 3        | 83,726    | 79,313     | 461      | 2,842,618     |
|         | 小 計     |      | 11,291   | 5,953,905     | 12       | 132,000    | 1,970    | 1,039,829 | 79,313     | 9,333    | 4,966,763     |
| 有 價 證 券 |         | 股    | 0        | 0             | 0        | 0          | 0        |           |            | 0        | 0             |
| 權 利     |         | 筆    | 0        |               | 0        |            | 0        |           |            | 0        |               |
|         |         | 股    | 0        |               | 0        |            | 0        |           | 0          |          | 0             |
| 其 他     |         |      | 0        | 0             | 0        | 0          | 0        | 0         |            | 0        | 0             |
| 合 計     |         |      | 11,867   | 1,291,798,211 | 15       | 12,453,625 | 1,981    | 8,045,550 | -5,622,815 | 9,901    | 1,301,829,101 |

製表人 會計課 余尚武

覆核

會計課主任 林育君

財產經管人員

會計課主任 余尚武

主辦事務人員

會計課主任 余尚武

主辦會計人員

會計課主任 陳佩蓁

機關首長

高雄市政府前鎮區獅甲國民小學 夏紹彰

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：3311465#134