

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 3 月 份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市前鎮區獅甲國民小學 114 年 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4 月 2 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：

邱秋梅

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。	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。 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. 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。 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。 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。	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。 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 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 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。 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」。	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。 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。 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。 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。 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。	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。 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。	V	
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)。	V	預付費用係局未撥款及保證金通知廠商退還中，

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市前鎮區獅甲國民小學

目次

中華民國 114 年度 3 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33頁

六、市有財產增減結存表

第34頁至第34頁

七、財產折舊月報表

第35頁至第35頁

八、財產增減月報表

第36頁至第36頁

九、電腦軟體增減結存表

第37頁至第37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 3 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	68,206,000	5,184,179	5,462,000	-277,821	-5.09	25,304,304	25,576,000	-271,696	-1.06
財產收入	166,000	9,710	60,000	-50,290	-83.82	13,315	60,000	-46,685	-77.81
財產處分收入		8,710		8,710		12,315		12,315	
租金收入	166,000	1,000	60,000	-59,000	-98.33	1,000	60,000	-59,000	-98.33
政府撥入收入	63,776,000	4,936,000	4,936,000			24,338,195	24,338,000	195	0.00
公庫撥款收入	63,776,000	4,936,000	4,936,000			24,338,195	24,338,000	195	0.00
規費收入	434,000	17,960	36,000	-18,040	-50.11	32,840	108,000	-75,160	-69.59
使用規費收入	434,000	17,960	36,000	-18,040	-50.11	32,840	108,000	-75,160	-69.59
其他收入	3,830,000	220,509	430,000	-209,491	-48.72	919,954	1,070,000	-150,046	-14.02
雜項收入	3,830,000	220,509	430,000	-209,491	-48.72	919,954	1,070,000	-150,046	-14.02
基金用途	68,986,000	5,546,086	5,406,000	140,086	2.59	22,891,283	25,478,000	-2,586,717	-10.15
國民教育計畫	45,260,000	3,751,695	3,442,000	309,695	9.00	15,223,758	16,890,000	-1,666,242	-9.87
其他	45,260,000	3,751,695	3,442,000	309,695	9.00	15,223,758	16,890,000	-1,666,242	-9.87
一般行政管理計畫	23,550,000	1,794,391	1,964,000	-169,609	-8.64	7,667,525	8,588,000	-920,475	-10.72
其他	23,550,000	1,794,391	1,964,000	-169,609	-8.64	7,667,525	8,588,000	-920,475	-10.72
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	-361,907	56,000	-417,907	-746.26	2,413,021	98,000	2,315,021	2,362.27
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					4,198,278	1,874,000	2,324,278	124.03

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 3 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12,315元較預期多，故超收。
2. 租金收入：太陽能光電租金收入55,910元未及繳庫且收入不如預期，故短收。
3. 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。
4. 使用規費收入：場地使用費收入不如預期，故短收。
5. 雜項收入：課後照顧班等收入不如預期，故短收。

二、基金用途：

1. 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 3 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				3,751,695	3,442,000	309,695	9.00
		累計數				15,223,758	16,890,000	-1,666,242	-9.87
一般行政管理計畫		本月數				1,794,391	1,964,000	-169,609	-8.64
		累計數				7,667,525	8,588,000	-920,475	-10.72

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	1,387,224,646	94,625,967	70,238,035	8,750,886	-4,990,219	1,359,076,047
非理財目的之長期投資						
土地	1,137,440,010		57,754,410			1,195,194,420
土地改良物	11,128,146	10,305,337	12,151,300	6,519,186	-6,125,930	12,580,853
房屋及建築	200,338,632	57,361,411	132,000	132,000	933,783	142,043,438
機械及設備	16,772,736	12,768,062	38,325	197,700	163,393	3,681,906
交通及運輸設備	2,094,343	1,494,751		156,835	-121,505	564,262
雜項設備	18,650,311	12,696,406	162,000	1,039,829	160,040	4,916,036
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:本年度增加數:公告現值調整增加57,754,410元。2.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)。

3.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。

4.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)。

5.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)。6.雜項設備:本年度增加數162,000元:應付代收款購置162,000元(其中受贈30,000元)。本年度減少數1,039,829元:報廢1,039,829元(累計折舊82,889元)。

7.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。8.電腦軟體:本年度減少數15,336元:攤銷15,336元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	110,468			15,336		95,132

註： 1.土地:本年度增加數:公告現值調整增加57,754,410元。 2.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)。
3.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。
4.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)。
5.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)。 6.雜項設備:本年度增加數162,000元:應付代收款購置162,000元(其中受贈30,000元)。本年度減少數1,039,829元:報廢1,039,829元(累計折舊82,889元)。
7.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。 8.電腦軟體:本年度減少數15,336元:攤銷15,336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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,380,735,570	100.00	負 債	2	17,461,245	1.26
流動資產	11	19,712,368	1.43	流動負債	21	14,446,065	1.05
現金	1101	17,575,035	1.27	應付款項	2102	14,446,065	1.05
銀行存款	110102	17,515,035	1.27	應付代收款	210203	14,446,065	1.05
財政局市庫	110102-1	11,541,942	0.84	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,963,907	0.29	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,074,392	0.08	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	198,253	0.01	其他負債	28	3,015,180	0.22
其他專戶	110102-5	736,541	0.05	什項負債	2801	3,015,180	0.22
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	1,068,025	0.08
預付款項	1108	2,137,333	0.15	應付退休及離職金	280106	1,947,155	0.14
預付費用	110804	2,137,333	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,947,155	0.14	淨資產	3	1,363,274,325	98.74
準備金	1203	1,947,155	0.14	淨資產	31	1,363,274,325	98.74
退休及離職準備金	120301	1,947,155	0.14	淨資產	3101	1,363,274,325	98.74
固定資產	14	1,358,980,915	98.42	累積餘額	310101	1,294,383,936	93.75

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	1,195,194,420	86.56	本期賸餘	310102	11,135,979	0.81
土地	140101	1,195,194,420	86.56	淨資產調整數	310104	57,754,410	4.00
土地改良物	1402	12,580,853	0.91	合計：		1,380,735,570	
土地改良物	140201	16,760,260	1.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,179,407	-0.30				
房屋建築及設備	1404	142,043,438	10.29				
房屋建築及設備	140401	200,338,632	14.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,295,194	-4.22				
機械及設備	1405	3,681,906	0.27				
機械及設備	140501	16,613,361	1.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,931,455	-0.94				
交通及運輸設備	1406	564,262	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,937,508	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,373,246	-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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	4,916,036	0.36				
雜項設備	140701	17,772,482	1.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,856,446	-0.93				
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	95,132	0.01				
無形資產	1601	95,132	0.01				
電腦軟體	160102	95,132	0.01				
合計：		1,380,735,570					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,214,179	37,097,929
財產收益	9,710	13,315
財產孳息收入	1,000	1,000
廢舊物品售價收入	1,830	2,125
財產交易利益	6,880	10,190
政府撥入收入	4,936,000	24,338,195
公庫撥款收入	4,936,000	24,338,195
規費收入	17,960	32,840
使用規費收入	17,960	32,840
其他收入	250,509	12,713,579
受贈收入	30,000	68,325
雜項收入	220,509	12,645,254
支出	6,183,794	25,961,950
人事支出	5,071,220	21,920,518
人事支出	5,071,220	21,920,518
業務支出	468,257	899,156
業務支出	468,257	899,156
財產損失		1,157,676
財產交易損失		1,157,676
折舊、折耗及攤銷	637,708	1,912,991
固定資產折舊	632,596	1,897,655
無形資產攤銷	5,112	15,336
其他支出	6,609	71,609
其他支出	6,609	71,609

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-969,615	11,135,979
期初淨資產		1,294,383,936
解繳公庫		
淨資產調整數	57,754,410	57,754,410
期末淨資產		1,363,274,325

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	25,304,304	11,793,625	37,097,929	收入
財產收入	13,315		13,315	財產收益
政府撥入收入	24,338,195		24,338,195	政府撥入收入
規費收入	32,840		32,840	規費收入
其他收入	919,954	11,793,625	12,713,579	其他收入
基金用途	22,891,283	3,070,667	25,961,950	支出
用人費用	21,920,518		21,920,518	人事支出
服務費用	874,868	24,288	899,156	業務支出
材料及用品費	23,288	-23,288		
會費、捐助、補助、分攤、照 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
		1,912,991	1,912,991	折舊、折耗及攤銷
其他	71,609		71,609	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,413,021	8,722,958	11,135,979	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
		57,754,410	57,754,410	淨資產調整數
期末基金餘額	4,198,278	1,359,076,047	1,363,274,325	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數11,793,625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162,000元(其中受贈30,000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1,912,991元=固定資產折舊1,897,655元+電腦軟體攤銷數15,336元。
4. 「淨資產調整數」57,754,410元=土地公告現值增加57,754,410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3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	21,920,518	-39,502,482	-64.31
11 正式員額薪資	29,958,000	10,859,800	-19,098,200	-63.75
113 職員薪金	29,008,000	10,554,920	-18,453,080	-63.61
114 工員工資	950,000	304,880	-645,120	-67.91
12 聘僱及兼職人員薪資	2,954,000	804,669	-2,149,331	-72.76
122 約僱職員薪金	483,000	152,720	-330,280	-68.38
124 兼職人員酬金	2,471,000	651,949	-1,819,051	-73.62
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	4,486,209	-10,264,791	-69.59
161 職員退休及離職金	13,656,000	4,275,201	-9,380,799	-68.69
162 工員退休及離職金	261,000	27,548	-233,452	-89.45
163 卹償金	834,000	183,460	-650,540	-78.00
18 福利費	4,792,000	956,098	-3,835,902	-80.05
181 分擔員工保險費	3,961,000	522,898	-3,438,102	-86.80
183 傷病醫藥費	63,000		-63,000	-100.00
18Y 其他福利費	768,000	433,200	-334,800	-43.59
19 提繳費	1,000	41	-959	-95.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	41	-959	-95.90
2 服務費用	6,733,000	874,868	-5,858,132	-87.01
21 水電費	1,119,000	63,151	-1,055,849	-94.36
212 工作場所電費	969,000	41,215	-927,785	-95.75
214 工作場所水費	150,000	21,936	-128,064	-85.38

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3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	6,056	-58,944	-90.68
221 郵費	5,000	380	-4,620	-92.40
222 電話費	30,000	5,676	-24,324	-81.08
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	64,000	1,470	-62,530	-97.70
231 國內旅費	5,000		-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	59,000	1,470	-57,530	-97.51
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	389	-39,611	-99.03
241 印刷及裝訂費	40,000	389	-39,611	-99.03
25 修理保養及保固費	698,000	132,625	-565,375	-81.00
252 一般房屋修護費	519,000	125,985	-393,015	-75.73
255 機械及設備修護費	129,000	2,800	-126,200	-97.83
256 交通及運輸設備修護費		1,800	1,800	
257 雜項設備修護費	50,000	2,040	-47,960	-95.92
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	200,010	-940,990	-82.47
279 外包費	1,141,000	200,010	-940,990	-82.47
28 專業服務費	3,530,000	459,367	-3,070,633	-86.99
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	470,000	68,618	-401,382	-85.40
287 委託檢驗（定）試驗認證費	56,000	6,600	-49,400	-88.21
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	384,149	-2,594,851	-87.10
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3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	23,288	-259,712	-91.77
32 用品消耗	283,000	23,288	-259,712	-91.77
321 辦公(事務)用品	161,000	7,509	-153,491	-95.34
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	6,988	-43,012	-86.02
328 醫療用品(非醫療院所使用)	23,000	8,791	-14,209	-61.78
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	71,609	-298,391	-80.65
91 其他支出	370,000	71,609	-298,391	-80.65
91Y 其他	370,000	71,609	-298,391	-80.65
合 計	68,986,000	22,891,283	-46,094,717	-66.82

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		11,541,942	11,541,942	
保管金		3,963,907	3,963,907	
午餐專戶		1,074,392	1,074,392	
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	2,137,333	
C13Z06 合理員編教師114.8.31		18,397		
C13Z17 特教兼任助理薪資114.8.31		1,530,670		
C14Z06 合理員編教師115.8.31		207,900		
C14Z09 充實行政人力計畫115.8.31		8,800		
C14Z12 學生平安保險114.12.31		58,040		
C14Z15 飲食教育經費115.1.31		14,250		
C14Z17 特教兼任助理薪資115.8.31		1,536		
C14Z18 身障生課後照顧班經費115.8.31		13,780		
C14Z20 導護委外115.8.31				
退休及離職準備金		973,549	1,947,155	
E1ZZ01 公提離職儲金-馮敏娟		973,606		
E2ZZ01 自提離職儲金-馮敏娟			14,446,065	
應付代收款		1,500		
L1Z912 班班有冷氣專案施工銘牌建置		119,604		
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 直笛團經費捐助		79,930		
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		102,561		
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3月31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	43,950		
L1ZZ22	學生平安保險費	200		
L1ZZ24	教專中心減授課	136,752		
L1ZZ25	弱勢課後照顧班經費捐助	86,350		
L2ZZ10	公保費	36,044		
L2ZZ20	健保費	328,450		
L2ZZ30	勞保費	91,975		
L2ZZ50	退撫基金	147,646		
L2ZZ60	勞工退休準備金	132,664		
L2ZZ70	所得稅	40,159		
L2ZZZ4	足球教練經費	80,139		
L2ZZZ5	幼兒園經費	693,957		
L2ZZZ7	代收款其他	12,190		
L2ZZZ9	保費轉帳扣款	10,102		
L2ZZZA	資優班比賽經費捐助	310,293		
L2ZZZF	註冊費	1,512,490		
L2ZZZH	特教兼任助理薪資	16,107		
L2ZZZJ	有機米經費捐助	29,193		
L2ZZZK	轉存財政局	499,998		
L2ZZZQ	輔導主任工作坊	22,500		
L3ZZ10	午餐費	1,074,392		
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21373000066299	66,840		
L5ZZ45	獎助學金定存21373000066301	512,796		
L5ZZ46	獎助學金定存21373000066318	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	42,832		
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	4,623		
L64302	班班有冷氣電費維護費	258,062		
L64501	經濟弱勢學生午餐費	170,500		
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	64,736		
L73240	活化教學及多元學習評量	159,652		
L73256	精進教學品質計畫經費	1,502,523		
L73337	通學步道補助款	4,963		
L73358	原住民族開課經費	4,363		
L73359	專輔教師經費	215,145		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73361	充實行政人力計畫經費	25,376		
L73373	教育優先區經費	119,784		
L73381	國小合理員編經費	3,189		
L73383	口說英語展能樂學計畫	41,558		
L73395	客語生活學校	114,783		
L73630	少子女化計畫補助	403,380		
L73634	幼兒園延長照顧服務	68,950		
L73635	幼兒園導師費及教保費	30,000		
L73643	幼兒園增置人力經費	317,630		
L73731	身障課後照顧專班經費	61,146		
L73808	推動中小學精進方案	14,129		
L74506	多元生理用品	4,800		
L78599	飲食教育	289,200		
			1,068,025	
	存入保證金			
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-讚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		
R54Z05	其他保證金-財團法人張老師基金會高雄分事務所地使用保證金115.1.31	4,500		
	應付退休及離職金	1,947,155	1,947,155	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
土地		1,195,194,420	1,195,194,420	
土地改良物		16,760,260	16,760,260	
累計折舊-土地改良物		-4,179,407	-4,179,407	
房屋及建築		200,338,632	200,338,632	
累計折舊-房屋及建築		-58,295,194	-58,295,194	
機械及設備		16,613,361	16,613,361	
累計折舊-機械及設備		-12,931,455	-12,931,455	
交通及運輸設備		1,937,508	1,937,508	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,373,246	-1,373,246	
雜項設備		17,772,482	17,772,482	
累計折舊-雜項設備		-12,856,446	-12,856,446	
電腦軟體		95,132	95,132	

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 03 月 31 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						17,515,035
1. 財政局					11,541,942	
2. 075081保管金專戶					3,963,907	
3. 045042營養午餐專戶					1,074,392	
4. 075219教育儲蓄戶					198,253	
5. 其他專戶					736,541	
(二)銀行結存						17,515,035
1. 財政局					11,541,942	
2. 075081保管金專戶					3,963,907	
3. 045042營養午餐專戶					1,074,392	
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：

王介政

主辦出納人員：

林育君

主辦會計人員：

陳佩蓁

機關長官：

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03月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數 (憑單號碼)	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
基金帳面結存						1,947,155
1241退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-公提					973,549	
1241退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-自提					973,606	
銀行帳面結存						1,947,155
1241退休及離職準備金-公提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000914)					973,549	
1241退休及離職準備金-自提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000922)					973,606	

製表： 

主辦出納： 

主辦會計： 

機關長官： 

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 9:16:43
頁次：1

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31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			42,638,816	29,650,707	0	12,988,109	
					1140301	THIS - MONTH		0	0	0	12,988,109	
					1140303	A0 00066	028473	0	15,890	0	12,972,219	
					1140303	A0 00068	028474	0	106,638	0	12,865,581	
					1140303	A0 00063	028475	0	32,891	0	12,832,690	
					1140303	A0 00065	028476	0	67,601	0	12,765,089	
					1140303	A0 00064	028477	0	274,196	0	12,490,893	
					1140303	A0 00067	028483	0	12,340	0	12,478,553	
					1140304	A0 00069	029908	0	500,276	0	11,978,277	
					1140304	A0 00070	029913	0	64,747	0	11,913,530	
					1140304	A0 00071	029922	0	56,448	0	11,857,082	
					1140304	IO 000628	016263	258,062	0	0	12,115,144	
					1140304	IO 000631	016592	170,500	0	0	12,285,644	
					1140305	A0 00074	031058	0	78,750	0	12,206,894	
					1140305	A0 00072	031059	0	11,426	0	12,195,468	
					1140305	A0 00073	031060	0	15,235	0	12,180,233	
					1140305	IO 990020	017078	5,380	0	0	12,185,613	
					1140305	IO 990019	017079	8,400	0	0	12,194,013	
					1140306	A0 00075	031993	0	10,120	0	12,183,893	
					1140306	A0 00076	031995	0	144,900	0	12,038,993	
					1140306	A0 00077	031996	0	127,673	0	11,911,320	
					1140306	A0 00078	032214	0	41,758	0	11,869,562	
					1140307	IO 650006	018153	3,901,065	0	0	15,770,627	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 9:16:43

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31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
				1140310	A0	00079		033866	0	27,445	0	15,743,182
				1140310	IO	000693		019051	419,516	0	0	16,162,698
				1140310	IO	000693		019192	68,293	0	0	16,230,991
				1140310	IO	000700		019374	83,469	0	0	16,314,460
				1140310	IO	000700		019441	35,773	0	0	16,350,233
				1140313	A0	00080		036356	0	39,071	0	16,311,162
				1140313	A0	00081		036357	0	59,201	0	16,251,961
				1140317	A0	00082		038446	0	30,000	0	16,221,961
				1140317	A0	00083		038448	0	24,313	0	16,197,648
				1140317	A0	00084		038553	0	28,229	0	16,169,419
				1140317	A0	00085		038554	0	262,700	0	15,906,719
				1140318	IO	990022		022189	214,448	0	0	16,121,167
				1140319	IO	110139		022415	2,970	0	0	16,124,137
				1140319	IO	000827		022960	24,180	0	0	16,148,317
				1140320	A0	00086		041005	0	58,040	0	16,090,277
				1140320	A0	00087		041006	0	12,525	0	16,077,752
				1140320	A0	00088		041007	0	17,115	0	16,060,637
				1140320	A0	00089		041008	0	13,344	0	16,047,293
				1140321	A0	00091		042402	0	3,301,368	0	12,745,925
				1140321	A0	00092		042403	0	727,866	0	12,018,059
				1140321	A0	00093		042404	0	172,518	0	11,845,541
				1140321	A0	00090		042449	0	38,500	0	11,807,041
				1140324	IO	000892		024075	168,377	0	0	11,975,418
				1140325	A0	00094		043556	0	191,934	0	11,783,484
				1140326	A0	00095		044442	0	443,759	0	11,339,725
				1140326	A0	00096		044443	0	12,296	0	11,327,429
				1140326	IO	990024		025039	14,340	0	0	11,341,769



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 9:16:43

頁次：3

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31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	
				1140326	IO	010007	025041	8,164	0	0	11,349,933	
				1140326	IO	990021	025042	1,000	0	0	11,350,933	
				1140327	AO	00097	045405	0	41,963	0	11,308,970	
				1140331	IO	000948	026350	205,015	0	0	11,513,985	
				1140331	IO	000948	026502	27,957	0	0	11,541,942	
				** BALANCE				48,255,725	36,713,783	0	11,541,942	
										120060E 440101 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

資料期間：2025/3/1~31

公庫帳號：212103075081

帳戶名稱：高雄市前鎮區獅甲國民小學保管金專戶

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
2025/3/3	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	138,100.00	2,140,967.00
2025/3/3	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	32,891.00	2,173,858.00
2025/3/3	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	3,061.00	2,176,919.00
2025/3/3	0013669	轉帳支出	112,661.00	0.00	2,064,258.00
2025/3/3	0013667	轉帳支出	45,747.00	0.00	2,018,511.00
2025/3/3	0013666	轉帳支出	6,091.00	0.00	2,012,420.00
2025/3/3		現金存入	0.00	192.00	2,012,612.00
2025/3/3	40013926	轉帳存入	0.00	13,207.00	2,025,819.00
2025/3/3	0013663	現金支出	52,631.00	0.00	1,973,188.00
2025/3/4	所得稅	轉帳支出232	27,024.00	0.00	1,946,164.00
2025/3/4	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	6,102.00	1,952,266.00
2025/3/5	0013665	交換支出	8,184.00	0.00	1,944,082.00
2025/3/5	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	274,196.00	2,218,278.00
2025/3/5		現金存入	0.00	72.00	2,218,350.00
2025/3/5		轉帳存入	0.00	33,644.00	2,251,994.00
2025/3/5		次交存入	0.00	60,000.00	2,311,994.00
2025/3/5		現金存入	0.00	7,460.00	2,319,454.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	354,357.00	0.00	1,965,097.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	59,301.00	0.00	1,905,796.00
2025/3/6	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	41,758.00	1,947,554.00
2025/3/7	0013670	現金支出	44,547.00	0.00	1,903,007.00
2025/3/10	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	67,601.00	1,970,608.00
2025/3/10	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	696.00	1,971,304.00
2025/3/11	王聰慧114健保	現金存入238	0.00	9,912.00	1,981,216.00
2025/3/13	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	25,830.00	2,007,046.00
2025/3/13	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	5,535.00	2,012,581.00
2025/3/14	76010507	回饋金	0.00	554.00	2,013,135.00
2025/3/14	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	500,276.00	2,513,411.00
2025/3/14	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	112,434.00	2,625,845.00
2025/3/14	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	1,400,056.00	4,025,901.00
2025/3/14		現金存入	0.00	24.00	4,025,925.00
2025/3/14		現金存入	0.00	24.00	4,025,949.00
2025/3/17	11401	勞保費	166,615.00	0.00	3,859,334.00
2025/3/17	公保費	繳公保費	103,645.00	0.00	3,755,689.00
2025/3/17	公保費	繳公保費	137,822.00	0.00	3,617,867.00
2025/3/17	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	13,135.00	3,631,002.00
2025/3/17	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	28,229.00	3,659,231.00
2025/3/17	0013671	現金支出	52,813.00	0.00	3,606,418.00
2025/3/18	11401	健保費	209,892.00	0.00	3,396,526.00
2025/3/18	11401	健保費	113,088.00	0.00	3,283,438.00
2025/3/19		現金存入	0.00	24.00	3,283,462.00
2025/3/20	1140317	轉存更正	0.00	137,822.00	3,421,284.00
2025/3/21	11402	舊制勞退	3,812.00	0.00	3,417,472.00
2025/3/21	獅甲國小	現金存入	0.00	24.00	3,417,496.00
2025/3/24	高集大華國小	XML轉入	0.00	22,500.00	3,439,996.00
2025/3/25	獅甲國小	現金存入	0.00	1,044.00	3,441,040.00
2025/3/25	獅甲國小	現金存入	0.00	690.00	3,441,730.00
2025/3/25	獅甲國小	現金存入	0.00	690.00	3,442,420.00
2025/3/27	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	41,963.00	3,484,383.00
2025/3/27	0013672	現金支出	58,196.00	0.00	3,426,187.00

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
2025/3/27	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	205,229.00	3,631,416.00
2025/3/31	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	322,267.00	3,953,683.00
2025/3/31	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	10,224.00	3,963,907.00
小計			1,556,426.00	3,517,466.00	

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營養午餐專戶 公庫帳號：212103045042 資料期間：2025/3/1~31

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
2025/3/3	0013925	轉帳支出	42,321.00	0.00	1,228,195.00
2025/3/3	0013926	轉帳支出	13,207.00	0.00	1,214,988.00
2025/3/3	0013923	現金支出	3,337.00	0.00	1,211,651.00
2025/3/3	0013927	現金支出	80,272.00	0.00	1,131,379.00
2025/3/5	0013929	轉帳支出	9,694.00	0.00	1,121,685.00
2025/3/5	0013928	轉帳支出	33,644.00	0.00	1,088,041.00
2025/3/5	0013924	現金支出	28,650.00	0.00	1,059,391.00
2025/3/7	獅甲國小	現金存入	0.00	1,400.00	1,060,791.00
2025/3/7	0013931	現金支出	11,600.00	0.00	1,049,191.00
2025/3/7	0013930	現金支出	2,260.00	0.00	1,046,931.00
2025/3/12	獅中	轉帳存入	0.00	192,477.00	1,239,408.00
2025/3/17	0013932	現金支出	5,543.00	0.00	1,233,865.00
2025/3/21	獅甲國小	現金存入	0.00	9,464.00	1,243,329.00
2025/3/25	獅甲國小	現金存入	0.00	4,888.00	1,248,217.00
2025/3/26	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	443,759.00	1,691,976.00
2025/3/26	0013933	轉帳支出	768,434.00	0.00	923,542.00
2025/3/26	0013934	現金支出	18,909.00	0.00	904,633.00
2025/3/27	0013935	現金支出	1,465.00	0.00	903,168.00
2025/3/27	獅甲國小	現金存入	0.00	4,940.00	908,108.00
2025/3/31	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	149,574.00	1,057,682.00
2025/3/31	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	16,710.00	1,074,392.00
小計			1,019,336.00	823,212.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2025/3/1~31

公庫帳號：212103075219

帳戶名稱：高雄市前鎮區御甲國民小學教育儲蓄戶

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
2025/3/1		上月餘額	0.00	0.00	198,253.00
小計			0.00	0.00	



歸戶查詢

列印日期時間：2025/03/31 16:07:36

區域	臺灣
客戶編號/戶名	08267945 高雄市前鎮區獅甲國民小學

臺灣匯兌						
分行別	帳號 產品名稱	戶況	利率	可用餘額	帳面餘額	功能
元大前鎮中山	00168100176812 綜合活儲	正常	0%	6,909	6,909	===請選擇=== ▼
總計				6,909	6,909	

注意事項：

1. 使用者若未具有餘額查詢權限者，其帳號可用餘額及帳面餘額以***顯示。
2. 使用者若未具有餘額查詢權限者，該項於總計帳面餘額以0計算，故總計帳面餘額僅供參考。
3. 利率為參考利率，實際利率係依本行牌告機動調整。
4. 餘額若為負值即表示已透支存款。

臺灣定存						
分行別	帳號 產品名稱	開戶日 到期日	戶況	利率	可用餘額	帳面餘額
元大前鎮中山	21373000066299 綜存整整	2022/08/02 2025/08/02	正常	1.675%	66,840	66,840
元大前鎮中山	21373000066301 綜存整整	2022/08/02 2025/08/02	正常	1.675%	512,796	512,796
元大前鎮中山	21373000066318 綜存整整	2022/08/02 2025/08/02	正常	1.675%	149,996	149,996
總計				729,632	729,632	

注意事項：

1. 授權關係戶若未授權定存交易與查詢的權限予受託戶，受託戶無法查詢該授權帳戶之定存資料。
2. 查詢內容不含已解約之定存帳號。
3. 若定存筆數超過300筆或欲將定存資料檔案下載，請至[帳戶查詢資料下載]查詢並下載所有定存資料。

外幣活存			
分行別	帳號 產品名稱	幣別	帳面餘額
			參考匯率 臺幣市值
查無資料			

注意事項：

1. 參考匯率計算臺幣市值及總參考市值係參考匯率計算僅供參考，實際匯率請以本行牌告匯率計算。
2. 使用者若未具有餘額查詢權限者，參考匯率計算臺幣市值，臺幣市值以***表示，且該項於臺幣市值及總參考市值以0計算，故臺幣市值及總參考市值僅供參考。
3. 利率為參考利率，實際利率係依本行牌告機動調整。

會計室陳炯堯
主 任

外幣定存							
分行別	帳號 產品名稱	定存起日 到期日	利率	幣別	帳面餘額	參考匯率 臺幣市值	功能
查無資料							
注意事項: 1. 參考匯率計算臺幣市值及總參考市值係參考匯率計算僅供參考，實際市值請以本行牌告匯率計算。 2. 授權關係戶若未授權定存交易與查詢的權限予受託戶，受託戶無法查詢該授權帳戶之定存資料。 3. 查詢內容不含已解約之定存帳號。							
臺外幣貸款							
分行別	帳號 產品別	利率	幣別	帳面餘額	參考匯率 臺幣市值	功能	
查無資料							
注意事項: 1. 參考匯率計算臺幣市值及總參考市值係參考匯率計算僅供參考，實際市值請以本行牌告匯率計算。 2. 利率為參考利率，實際利率係依本行牌告機動調整。 3. 授權關係戶若未授權貸款查詢的權限予受託戶，受託戶無法查詢該授權帳戶之貸款資料。							

以上資料內容僅供參考。

會計室陳佩蓁

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：2025/3/1~31	
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	2025/3/3	0	6,091	6,091	
212210600067	高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員	2025/3/3	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：2025/3/1~31	
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	2025/3/3	0	3,045	973,549	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,045	973,549	
						(利息：0 存入：3,045)

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) (自提)			資料期間：2025/3/1~31	
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		2025/3/3	0	3,046	973,606		
合計：	筆數：1	金額：	0	3,046	973,606		
							(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：114/04/01

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03月01日起至114年03月31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	1,137,440,010	0	57,754,410	0	0		5	1,195,194,420
		公頃	1.925343		0.000000		0.000000			1.925343	
土地改良物		個	11	12,690,208	0	0	0	0	109,355	11	12,580,853
		平方公尺	5,053.00		0.00		0.00			5,053.00	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	5	142,274,829	0	0	0	0	306,641	5	141,968,188
		平方公尺	9,832.89		0.00		0.00			9,832.89	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其 它	個	2	79,870	0	0	0	0	4,620	2	75,250
		平方公尺	20.00		0.00		0.00		20.00		
	小 計	數量	7	142,354,699	0	0	0	0	311,261	7	142,043,438
		平方公尺	9,852.89		0.00		0.00		9,852.89		
機械及設備	電腦設備	台	314	2,226,995	0	0	0	0	81,910	314	2,145,085
	其 它	件	153	1,574,910	0	0	0	0	38,089	153	1,536,821
	小 計		467	3,801,905	0	0	0	0	119,999	467	3,681,906
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	78	575,516	0	0	0	0	11,254	78	564,262
	小 計		78	575,516	0	0	0	0	11,254	78	564,262
什項設備	圖 書	冊(套)	8,872	2,124,145	75	30,000	0	0	0	8,947	2,154,145
	其 它	件	461	2,842,618	0	0	0	0	80,727	461	2,761,891
	小 計		9,333	4,966,763	75	30,000	0	0	80,727	9,408	4,916,036
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			9,901	1,301,829,101	75	57,784,410	0	0	632,596	9,976	1,358,980,915

製表
會計室主任 余尚武

覆核
會計室主任 林育君

財產經管人員
會計室主任 余尚武

主辦事務人員
會計室主任 余尚武

主辦會計人員
會計室主任 陳珮蓁

機關首長
高雄市政府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。

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03月

列印日期：114/04/01

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	1,195,194,420	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	16,760,260	167,601	16,592,659	109,355	0	109,355	4,179,407	12,413,252
房屋建築 及設備	辦公房屋	199,743,632	1,997,436	197,746,196	306,641	0	306,641	57,775,444
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	595,000	5,950	589,050	4,620	0	4,620	519,750
	小 計	200,338,632	2,003,386	198,335,246	311,261	0	311,261	58,295,194
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	8,941,391	89,426	8,851,965	81,910	0	81,910	6,796,306
	其 他	7,671,970	76,719	7,595,251	38,089	0	38,089	6,135,149
	小 計	16,613,361	166,145	16,447,216	119,999	0	119,999	12,931,455
交通及運 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	0	11,254	1,373,246
	小 計	1,937,508	19,375	1,918,133	11,254	0	11,254	1,373,246
什項設備	圖 書	2,154,145	0	0	0	0	0	0
	其 他	15,618,337	156,162	15,462,175	80,727	0	80,727	12,856,446
	小 計	17,772,482	156,162	15,462,175	80,727	0	80,727	12,856,446
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,448,616,663	2,512,669	248,755,429	632,596	0	632,596	89,635,748	159,119,681

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

會計室主任 余尚武

總務主任 林育君

會計室主任 余尚武

會計室主任 余尚武

會計室主任 陳佩蓁

高雄市政府前鎮區獅甲國民小學 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：1/1

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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	
1010301-02-0000006	小學用房屋 基地	高雄市前鎮區獅甲段 0016-0000地號	093/12/31		平方公尺	3,000	0 0.00	3,820,860	公告 現值 調整						
1010301-02-0000007	小學用房屋 基地	高雄市前鎮區獅甲段 0018-0000地號	093/12/31		平方公尺	3,000	0 0.00	468,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000008	小學用房屋 基地	高雄市前鎮區獅甲段 0019-0000地號	093/12/31		平方公尺	3,000	0 0.00	53,430,270	公告 現值 調整						
1010301-02-0000009	小學用房屋 基地	高雄市前鎮區獅甲段 0019-0001地號	093/12/31		平方公尺	2,000	0 0.00	11,760	公告 現值 調整						
1010301-02-0000010	小學用房屋 基地	高雄市前鎮區獅甲段 0019-0002地號	093/12/31		平方公尺	3,000	0 0.00	23,520	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	57,754,410							
50308 0000043- 0000043	語文類	史記故事等共75冊/ 風車出版社等/語文 類	114/03/05	3	套、冊		75	30,000	購置						
什項設備	小計						75	30,000							
	合計						75 0.00	57,784,410							

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

會計室 余尚武

教務主任 林育君

會計室 余尚武

會計室 余尚武

會計室 陳珮蓁

高雄市前鎮區獅甲國民小學 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3月份

製表日期：114.4.1

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 (含本期)	數量	價 值
總 計			3	100,244					5,112	88,878	3	95,132
應用系統 小計												
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			3	100,244					5,112	88,878	3	95,132
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	21,726					2,174	58,698	1	19,552
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	34,074					1,549	23,235	1	32,525
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	44,444					1,389	6,945	1	43,055
其他小計												

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

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