

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 5 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 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 3 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：

陳佩璇

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，

※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 5 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13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第35頁

六、市有財產增減結存表

第36頁至第36頁

七、財產折舊月報表

第37頁至第37頁

八、財產增減月報表

第38頁至第38頁

九、電腦軟體增減結存表

第39頁至第39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 5 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	5,053,430	5,169,000	-115,570	-2.24	35,949,138	36,189,000	-239,862	-0.66
徵收及依法分配收入						700		700	
違規罰款收入						700		700	
財產收入	166,000					69,225	60,000	9,225	15.38
財產處分收入						12,315		12,315	
租金收入	166,000					56,910	60,000	-3,090	-5.15
政府撥入收入	63,776,000	4,833,000	4,833,000			34,339,195	34,279,000	60,195	0.18
公庫撥款收入	63,776,000	4,833,000	4,833,000			34,279,195	34,279,000	195	0.00
政府其他撥入收入						60,000		60,000	
規費收入	434,000	5,410	36,000	-30,590	-84.97	47,810	180,000	-132,190	-73.44
使用規費收入	434,000	5,410	36,000	-30,590	-84.97	47,810	180,000	-132,190	-73.44
其他收入	3,830,000	215,020	300,000	-84,980	-28.33	1,492,208	1,670,000	-177,792	-10.65
雜項收入	3,830,000	215,020	300,000	-84,980	-28.33	1,492,208	1,670,000	-177,792	-10.65
基金用途	68,986,000	5,525,402	5,399,000	126,402	2.34	33,593,853	36,792,000	-3,198,147	-8.69
國民教育計畫	45,260,000	3,636,075	3,465,000	171,075	4.94	22,082,523	24,128,000	-2,045,477	-8.48
其他	45,260,000	3,636,075	3,465,000	171,075	4.94	22,082,523	24,128,000	-2,045,477	-8.48
一般行政管理計畫	23,550,000	1,889,327	1,934,000	-44,673	-2.31	11,335,330	12,488,000	-1,152,670	-9.23
其他	23,550,000	1,889,327	1,934,000	-44,673	-2.31	11,335,330	12,488,000	-1,152,670	-9.23
建築及設備計畫	176,000					176,000	176,000		
購建固定資產	176,000					176,000	176,000		
本期賸餘(短絀)	-780,000	-471,972	-230,000	-241,972	105.21	2,355,285	-603,000	2,958,285	-490.59
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					4,140,542	1,173,000	2,967,542	252.99

註：

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區獅甲國民小學

605-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

一、基金來源：

1. 違規罰款收入：係保全因意外事故遲到違約金超出預期所致。
2. 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。
3. 租金收入：太陽能光電租金收入不如預期，故短收。
4. 公庫撥款收入：114年學生齣齒防制經費下授調整增加數195元。
5. 政府其他撥入收入：台灣電力股份有限公司補助空氣淨化區認養活動計畫經費60,000元。
6. 使用規費收入：場地使用費收入不如預期，故短收。
7. 雜項收入：課後照顧班等收入不如預期，故短收。

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 5 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				3,636,075	3,465,000	171,075	4.94
		累計數				22,082,523	24,128,000	-2,045,477	-8.48
一般行政管理計畫		本月數				1,889,327	1,934,000	-44,673	-2.31
		累計數				11,335,330	12,488,000	-1,152,670	-9.23
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				176,000	176,000	0	0.00

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	71,641,035	8,761,110	-3,037,148	1,358,515,752
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	-5,907,220	12,362,143
房屋及建築	200,338,632	57,361,411	132,000	132,000	1,553,892	141,423,329
機械及設備	16,772,736	12,768,062	1,345,325	197,700	1,099,072	4,053,227
交通及運輸設備	2,094,343	1,494,751	96,000	156,835	-51,477	590,234
雜項設備	18,650,311	12,696,406	162,000	1,039,829	268,585	4,807,491
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1,345,325元:預算內購置176,000元及應付代收款購置1,169,325元(其中受贈38,325元及教育部辦理統一採購1,131,000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:本年度增加數96,000元:應付代收款購置96,000元(其中教育部辦理統一採購96,000元)。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25,560元:攤銷25,560元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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			25,560		84,908

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1,345,325元:預算內購置176,000元及應付代收款購置1,169,325元(其中受贈38,325元及教育部辦理統一採購1,131,000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:本年度增加數96,000元:應付代收款購置96,000元(其中教育部辦理統一採購96,000元)。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25,560元：攤銷25,560元。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區獅甲國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 5 月份

605-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		176,000			176,000	176,000	176,000		176,000	100.00				
機械及設備		176,000			176,000	176,000	176,000		176,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		176,000			176,000	176,000	176,000		176,000	100.00				

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5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	1,380,551,266	100.00	負 債	2	17,894,972	1.30
流動資產	11	20,076,177	1.45	流動負債	21	14,953,406	1.08
現金	1101	16,979,759	1.23	應付款項	2102	14,953,406	1.08
銀行存款	110102	16,919,759	1.23	應付代收款	210203	14,953,406	1.08
財政局市庫	110102-1	10,046,650	0.73	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,310,363	0.17	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,627,952	0.26	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	198,253	0.01	其他負債	28	2,941,566	0.21
其他專戶	110102-5	736,541	0.05	什項負債	2801	2,941,566	0.21
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	982,229	0.07
預付款項	1108	3,096,418	0.22	應付退休及離職金	280106	1,959,337	0.14
預付費用	110804	3,096,418	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,959,337	0.14	淨資產	3	1,362,656,294	98.70
準備金	1203	1,959,337	0.14	淨資產	31	1,362,656,294	98.70
退休及離職準備金	120301	1,959,337	0.14	淨資產	3101	1,362,656,294	98.70
固定資產	14	1,358,430,844	98.40	累積餘額	310101	1,294,383,936	93.76

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。

中華民國114年5月31日

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	86.57	本期賸餘	310102	10,517,948	0.76
土地	140101	1,195,194,420	86.57	淨資產調整數	310104	57,754,410	4.00
土地改良物	1402	12,362,143	0.90	合計：		1,380,551,266	
土地改良物	140201	16,760,260	1.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,398,117	-0.32				
房屋建築及設備	1404	141,423,329	10.24				
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	-58,915,303	-4.27				
機械及設備	1405	4,053,227	0.29				
機械及設備	140501	17,920,361	1.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,867,134	-1.00				
交通及運輸設備	1406	590,234	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,033,508	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,443,274	-0.10				

0

0

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5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	4,807,491	0.35				
雜項設備	140701	17,772,482	1.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,964,991	-0.94				
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	84,908	0.01				
無形資產	1601	84,908	0.01				
電腦軟體	160102	84,908	0.01				
合計：		1,380,551,266					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,053,430	48,969,763
徵收及依法分配收入		700
違規罰款收入		700
財產收益		69,225
財產孳息收入		56,910
廢舊物品售價收入		2,125
財產交易利益		10,190
政府撥入收入	4,833,000	34,339,195
公庫撥款收入	4,833,000	34,279,195
政府其他撥入收入		60,000
規費收入	5,410	47,810
使用規費收入	5,410	47,810
其他收入	215,020	14,512,833
受贈收入		68,325
雜項收入	215,020	14,444,508
支出	6,156,287	38,451,815
人事支出	5,143,431	31,610,880
人事支出	5,143,431	31,610,880
業務支出	379,086	1,731,952
業務支出	379,086	1,731,952
財產損失		1,157,676
財產交易損失		1,157,676
折舊、折耗及攤銷	630,885	3,253,786
固定資產折舊	625,773	3,228,226
無形資產攤銷	5,112	25,560
其他支出	2,885	697,521
其他支出	2,885	697,521

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,102,857	10,517,948
期初淨資產		1,294,383,936
解繳公庫		
淨資產調整數		57,754,410
期末淨資產		1,362,656,294

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 5 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	35,949,138	13,020,625	48,969,763	收入
徵收及依法分配收入	700		700	徵收及依法分配收入
財產收入	69,225		69,225	財產收益
政府撥入收入	34,339,195		34,339,195	政府撥入收入
規費收入	47,810		47,810	規費收入
其他收入	1,492,208	13,020,625	14,512,833	其他收入
基金用途	33,593,853	4,857,962	38,451,815	支出
用人費用	31,610,880		31,610,880	人事支出
服務費用	1,698,821	33,131	1,731,952	業務支出
材料及用品費	32,131	-32,131		
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
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	176,000	-176,000		
		3,253,786	3,253,786	折舊、折耗及攤銷
其他	75,021	622,500	697,521	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,355,285	8,162,663	10,517,948	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	4,140,542	1,358,515,752	1,362,656,294	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區獅甲國民小學

605-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數13,020,625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1,169,325元(其中受贈38,325元及教育部統一採購1,131,000元)+代收款項購置交通及運輸設備96,000元(其中教育部統一採購96,000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. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數176,000元=購置機械及設備176,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,253,786元=固定資產折舊3,228,226元+電腦軟體攤銷數25,560元。
5. 「淨資產調整數」57,754,410元=土地公告現值增加57,754,410元。
6. 「其他支出」之調整數622,500元=補提機械及設備111/11/15-113/12/31折舊費用582,900元+補提交通及運輸設備111/11/15-113/12/31折舊費用39,600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5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	31,610,880	-29,812,120	-48.54
11 正式員額薪資	29,958,000	16,816,970	-13,141,030	-43.86
113 職員薪金	29,008,000	16,345,730	-12,662,270	-43.65
114 工員工資	950,000	471,240	-478,760	-50.40
12 聘僱及兼職人員薪資	2,954,000	1,452,960	-1,501,040	-50.81
122 約僱職員薪金	483,000	235,208	-247,792	-51.30
124 兼職人員酬金	2,471,000	1,217,752	-1,253,248	-50.72
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	4,840,171	-3,116,829	-39.17
151 考績獎金	3,750,000	655,270	-3,094,730	-82.53
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	6,906,974	-7,844,026	-53.18
161 職員退休及離職金	13,656,000	6,538,565	-7,117,435	-52.12
162 工員退休及離職金	261,000	80,879	-180,121	-69.01
163 卹償金	834,000	287,530	-546,470	-65.52
18 福利費	4,792,000	1,593,686	-3,198,314	-66.74
181 分擔員工保險費	3,961,000	1,108,486	-2,852,514	-72.01
183 傷病醫藥費	63,000		-63,000	-100.00
18Y 其他福利費	768,000	485,200	-282,800	-36.82
19 提繳費	1,000	119	-881	-88.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	119	-881	-88.10
2 服務費用	6,733,000	1,698,821	-5,034,179	-74.77
21 水電費	1,119,000	140,354	-978,646	-87.46
212 工作場所電費	969,000	83,985	-885,015	-91.33
214 工作場所水費	150,000	56,369	-93,631	-62.42

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5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	10,052	-54,948	-84.54
221	郵費	5,000	1,540	-3,460	-69.20
222	電話費	30,000	8,512	-21,488	-71.63
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	64,000	35,691	-28,309	-44.23
231	國內旅費	5,000	11,047	6,047	120.94
23Y	其他旅運費	59,000	24,644	-34,356	-58.23
24	印刷裝訂與廣告費	40,000	4,889	-35,111	-87.78
241	印刷及裝訂費	40,000	4,889	-35,111	-87.78
25	修理保養及保固費	698,000	189,019	-508,981	-72.92
252	一般房屋修護費	519,000	172,575	-346,425	-66.75
255	機械及設備修護費	129,000	9,444	-119,556	-92.68
256	交通及運輸設備修護費		3,600	3,600	
257	雜項設備修護費	50,000	3,400	-46,600	-93.20
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	392,774	-748,226	-65.58
279	外包費	1,141,000	392,774	-748,226	-65.58
28	專業服務費	3,530,000	894,508	-2,635,492	-74.66
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	470,000	103,972	-366,028	-77.88
287	委託檢驗(定)試驗認證費	56,000	24,600	-31,400	-56.07
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	765,936	-2,213,064	-74.29
29	公共關係費	60,000	19,734	-40,266	-67.11
291	公共關係費	60,000	19,734	-40,266	-67.11

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5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	32,131	-250,869	-88.65
32 用品消耗	283,000	32,131	-250,869	-88.65
321 辦公(事務)用品	161,000	10,700	-150,300	-93.35
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	12,640	-37,360	-74.72
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		0.00
51 購建固定資產	176,000	176,000		0.00
514 購置機械及設備	176,000	176,000		0.00
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	75,021	-294,979	-79.72
91 其他支出	370,000	75,021	-294,979	-79.72
91Y 其他	370,000	75,021	-294,979	-79.72
合 計	68,986,000	33,593,853	-35,392,147	-51.30

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5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		10,046,650	10,046,650	
保管金		2,310,363	2,310,363	
午餐專戶		3,627,952	3,627,952	
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	3,096,418	
C13Z06 合理員編教師114.8.31		18,397		
C13Z17 特教兼任助理薪資114.8.31		2,264,734		
C14Z06 合理員編教師115.8.31		284,648		
C14Z09 充實行政人力計畫115.8.31		65,200		
C14Z12 學生平安保險114.12.31		52,060		
C14Z17 特教兼任助理薪資115.8.31		65,595		
C14Z18 身障生課後照顧班經費115.8.31		35,510		
C14Z20 導護委外115.8.31		26,314		
C14Z33 原住民語經費115.8.31			1,959,337	
退休及離職準備金		979,639		
E1ZZ01 公提離職儲金-馮敏娟		979,698		
E2ZZ01 自提離職儲金-馮敏娟			14,953,406	
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		14,387		
L1ZZ06 畢業典禮經費捐助		56,224		
L1ZZ07 校慶運動會經費捐助		1,491,124		
L1ZZ08 校務發展基金		27,500		
L1ZZ09 家長會費		1,054,751		
L1ZZ10 冷氣電費		36,400		
L1ZZ11 直笛團經費捐助		117,430		
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				

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ16	學生活動費	121,021		
L1ZZ18	幼兒園午餐費補助	20,749		
L1ZZ20	影印油印費	34,105		
L1ZZ22	學生平安保險費	65,199		
L1ZZ24	教專中心減授課	108,864		
L1ZZ25	弱勢課後照顧班經費捐助	86,350		
L2ZZ10	公保費	42,756		
L2ZZ20	健保費	332,165		
L2ZZ30	勞保費	91,634		
L2ZZ50	退撫基金	175,136		
L2ZZ60	勞工退休準備金	132,951		
L2ZZ70	所得稅	27,847		
L2ZZZ1	互助金	190		
L2ZZZ3	獎助學金	6,000		
L2ZZZ4	足球教練經費	477,353		
L2ZZZ5	幼兒園經費	543,352		
L2ZZZ7	代收款其他	940		
L2ZZZ8	學產基金	10,000		
L2ZZZ9	保費轉帳扣款	10,778		
L2ZZZA	資優班比賽經費捐助	310,293		
L2ZZZF	暫存各項費用	32,112		
L2ZZZG	二代健保補充保費	1,722		
L2ZZZH	特教兼任助理薪資	1,174		
L2ZZZI	有機米經費捐助	6,648		
L2ZZZK	轉存財政局	100,398		
L2ZZZQ	輔導主任工作坊	6,914		
L3ZZ10	午餐費	3,627,952		
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		
L64402	導護志工誤餐費	17,280		
L64501	經濟弱勢學生午餐費	170,500		
L64504	午餐收費基準調漲4元	94,316		
L64802	校園網路電路費	20,000		
L64803	113學年度雙語社團計畫	69,473		
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	148,644		
L73256	精進教學品質計畫經費	924,878		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73337	通學步道補助款	4,963		
L73358	原住民族開課經費	3,249		
L73359	專輔教師經費	88,985		
L73361	充實行政人力計畫經費	4,578		
L73373	教育優先區經費	68,584		
L73381	國小合理員編經費	3,189		
L73383	口說英語展能樂學計畫	36,459		
L73395	客語生活學校	74,298		
L73630	少子女化計畫補助	403,380		
L73634	幼兒園延長照顧服務	58,024		
L73635	幼兒園導師費及教保費	10,000		
L73643	幼兒園增置人力經費	143,698		
L73731	身障課後照顧專班經費	60,854		
L73808	推動中小學精進方案	14,129		
L74506	多元生理用品	2,703		
L74532	午餐採用國產可溯源食材經費	429,784		
L74809	推動中小學精進方案	21,504		
L74812	數位學習深耕計畫	48,000		
L78599	飲食教育	189,716		
	存入保證金		982,229	
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		
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-軒丞管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		
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		
R54Z06	其他保證金-新益文化事業有限公司場地使用保證金115.1.31	4,500		

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5月31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		1,959,337	1,959,337	
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		-4,398,117	-4,398,117	
房屋及建築		200,338,632	200,338,632	
累計折舊-房屋及建築		-58,915,303	-58,915,303	
機械及設備		17,920,361	17,920,361	
累計折舊-機械及設備		-13,867,134	-13,867,134	
交通及運輸設備		2,033,508	2,033,508	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,443,274	-1,443,274	
雜項設備		17,772,482	17,772,482	
累計折舊-雜項設備		-12,964,991	-12,964,991	
電腦軟體		84,908	84,908	

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 05 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						16,919,759
1. 財政局					10,046,650	
2. 075081保管金專戶					2,310,363	
3. 045042營養午餐專戶					3,627,952	
4. 075219教育儲蓄戶					198,253	
5. 其他專戶					736,541	
(二)銀行結存						16,919,759
1. 財政局					10,046,650	
2. 075081保管金專戶					2,310,363	
3. 045042營養午餐專戶					3,627,952	
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:  主辦出納人員:  主辦會計人員:  機關長官: 

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05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						1,959,337
1241退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-公提					979,639	
1241退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-自提					979,698	
銀行帳面結存						1,959,337
1241退休及離職準備金-公提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000914)					979,639	
1241退休及離職準備金-自提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000922)					979,698	

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：114/06/02 8:25:11

頁次：1

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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				54,666,600	43,435,730	0	11,230,870
				1140501	THIS - MONTH			0	0	0	11,230,870
				1140502	A0 00138	068835		0	275,286	0	10,955,584
				1140502	A0 00140	068838		0	389,716	0	10,565,868
				1140502	A0 00139	068840		0	67,866	0	10,498,002
				1140502	I0 990034	036404		10,000	0	0	10,508,002
				1140505	A0 00141	070098		0	39,071	0	10,468,931
				1140505	A0 00142	070099		0	20,000	0	10,448,931
				1140505	A0 00143	070100		0	10,400	0	10,438,531
				1140505	A0 00144	070102		0	12,800	0	10,425,731
				1140505	A0 00145	070105		0	112,832	0	10,312,899
				1140505	I0 001264	036762		165,395	0	0	10,478,294
				1140505	I0 990035	036988		9,610	0	0	10,487,904
				1140506	A0 00146	071121		0	45,140	0	10,442,764
				1140506	A0 00147	071122		0	10,578	0	10,432,186
				1140506	A0 00148	071123		0	40,011	0	10,392,175
				1140506	A0 00149	071493		0	21,600	0	10,370,575
				1140506	A0 00150	071494		0	536,178	0	9,834,397
				1140506	I0 001280	037231		3,472	0	0	9,837,869
				1140506	I0 650022	037723		4,833,000	0	0	14,670,869
				1140507	A0 00151	072762		0	62,911	0	14,607,958
				1140507	I0 001292	038451		20,330	0	0	14,628,288
				1140507	I0 001295	038733		264,389	0	0	14,892,677



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:25:11
頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140509	A0	00152	074413	0	23,688	0	14,868,989
				1140509	A0	00154	074642	0	62,615	0	14,806,374
				1140509	A0	00153	074643	0	56,796	0	14,749,578
				1140509	A0	00155	074644	0	12,477	0	14,737,101
				1140509	IO	001288	039469	14,112	0	0	14,751,213
				1140509	IO	010012	039751	385	0	0	14,751,598
				1140513	A0	00156	077281	0	35,000	0	14,716,598
				1140514	A0	00158	077550	0	12,484	0	14,704,114
				1140514	A0	00157	077551	0	12,600	0	14,691,514
				1140514	A0	00159	078198	0	12,375	0	14,679,139
				1140515	IO	001366	041199	50,000	0	0	14,729,139
				1140515	IO	990036	041334	365	0	0	14,729,504
				1140516	A0	00160	079908	0	10,000	0	14,719,504
				1140516	A0	00161	079909	0	22,637	0	14,696,867
				1140519	A0	00162	080726	0	188,784	0	14,508,083
				1140519	A0	00163	080727	0	32,420	0	14,475,663
				1140519	IO	990037	041783	205,410	0	0	14,681,073
				1140520	A0	00164	081437	0	10,255	0	14,670,818
				1140520	A0	00165	081725	0	17,645	0	14,653,173
				1140521	A0	00166	082668	0	172,518	0	14,480,655
				1140521	A0	00167	082669	0	727,866	0	13,752,789
				1140521	A0	00168	082675	0	35,440	0	13,717,349
				1140523	A0	00169	084837	0	35,248	0	13,682,101
				1140523	A0	00170	084838	0	3,411,744	0	10,270,357
				1140526	A0	00171	085653	0	13,244	0	10,257,113
				1140526	A0	00172	085654	0	195,463	0	10,061,650
				1140526	IO	990038	043839	1,000	0	0	10,062,650



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:25:11
頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 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
				1140527	A0	00173	086312	0	16,000	0	10,046,650
					**	BALANCE		60,244,068	50,197,418	0	10,046,650
										1200605440101 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：2025/5/1~31	
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			
2025/5/2	11402	勞退金	78,437.00	0.00	2,251,655.00			
2025/5/2	11402	勞退金	12,765.00	0.00	2,238,890.00			
2025/5/2	A0013949	轉帳存入	0.00	14,093.00	2,252,983.00			
2025/5/2	A0013951	轉帳存入	0.00	31,328.00	2,284,311.00			
2025/5/2	0013685	轉帳支出	45,747.00	0.00	2,238,564.00			
2025/5/2	0013687	轉帳支出	13,500.00	0.00	2,225,064.00			
2025/5/2	0013686	轉帳支出	6,091.00	0.00	2,218,973.00			
2025/5/2	0013688	現金支出	12,000.00	0.00	2,206,973.00			
2025/5/5	所得稅	轉帳支出232	27,024.00	0.00	2,179,949.00			
2025/5/5	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	275,286.00	2,455,235.00			
2025/5/5	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	6,891.00	2,462,126.00			
2025/5/5	0013689	轉帳支出	36,000.00	0.00	2,426,126.00			
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	60,981.00	0.00	2,365,145.00			
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	354,357.00	0.00	2,010,788.00			
2025/5/6	0013684	交換支出	8,184.00	0.00	2,002,604.00			
2025/5/6	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	192.00	2,002,796.00			
2025/5/6	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	216.00	2,003,012.00			
2025/5/6	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	28,380.00	2,031,392.00			
2025/5/9	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	23,688.00	2,055,080.00			
2025/5/9	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	1,056.00	2,056,136.00			
2025/5/9	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	67,866.00	2,124,002.00			
2025/5/9	0013690	現金支出	50,622.00	0.00	2,073,380.00			
2025/5/12	教育部體育署	跨行匯入	0.00	19,308.00	2,092,688.00			
2025/5/13		現金存入	0.00	750.00	2,093,438.00			
2025/5/14	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	389,716.00	2,483,154.00			
2025/5/14	獅甲國小	現金存入	0.00	250.00	2,483,404.00			
2025/5/15	11403	勞保費	167,009.00	0.00	2,316,395.00			
2025/5/16	11403	健保費	212,688.00	0.00	2,103,707.00			
2025/5/16	11403	健保費	99,284.00	0.00	2,004,423.00			
2025/5/16	公保費	繳公保費	104,050.00	0.00	1,900,373.00			
2025/5/16	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	17,760.00	1,918,133.00			
2025/5/16	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	22,637.00	1,940,770.00			
2025/5/16	0013692	現金支出	37,656.00	0.00	1,903,114.00			
2025/5/16	0013691	現金支出	12,000.00	0.00	1,891,114.00			
2025/5/20	財團法人亨達基金	跨行匯入	0.00	100,000.00	1,991,114.00			
2025/5/20	曹公國小	轉帳存入200	0.00	6,000.00	1,997,114.00			
2025/5/21	11404	舊制勞退	3,812.00	0.00	1,993,302.00			
2025/5/21	76001704	助學金	0.00	10,000.00	2,003,302.00			
2025/5/21	0013693	現金支出	12,525.00	0.00	1,990,777.00			
2025/5/23	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	35,248.00	2,026,025.00			
2025/5/23	0013694	現金支出	57,815.00	0.00	1,968,210.00			
2025/5/29	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	331,747.00	2,299,957.00			
2025/5/29	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	10,406.00	2,310,363.00			
小計			1,412,547.00	1,392,818.00				

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：2025/5/1~31

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
2025/5/2	0013949	轉帳支出	14,093.00	0.00	3,567,000.00
2025/5/2	0013951	轉帳支出	31,328.00	0.00	3,535,672.00
2025/5/2	0013952	轉帳支出	18,537.00	0.00	3,517,135.00
2025/5/2	0013948	轉帳支出	53,668.00	0.00	3,463,467.00
2025/5/2	0013950	現金支出	107,226.00	0.00	3,356,241.00
2025/5/5	0013953	轉帳支出	7,515.00	0.00	3,348,726.00
2025/5/9	高雄市獅甲國	轉帳存入	0.00	296,827.00	3,645,553.00
2025/5/9	0013954	現金支出	2,031.00	0.00	3,643,522.00
2025/5/14	獅甲國小	現金存入	0.00	1,750.00	3,645,272.00
2025/5/16	0013955	現金支出	16,762.00	0.00	3,628,510.00
2025/5/23	0013956	現金支出	558.00	0.00	3,627,952.00
小計			251,718.00	298,577.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2025/5/1~31

公庫帳號：212103075219

帳戶名稱：高雄市前鎮區獅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
2025/5/1		上月餘額	0.00	0.00	198,253.00
		小計	0.00	0.00	

區域	臺灣
客戶編號/戶名	08267945 高雄市前鎮區獅甲國民小學

臺幣活支存						
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	

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。

臺幣定存						
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 ===請選擇=== ▼
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 ===請選擇=== ▼
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 ===請選擇=== ▼
				總計	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[帳戶查詢資料上傳]查詢並下載所有定存資料。

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

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，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。

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
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。

會計室陳佩璇



歸戶查詢

列印日期時間：2025/06/02 08:01:35

區域	臺灣
客戶編號/戶名	08267945 高雄市前鎮區獅甲國民小學

臺幣活定存						
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	

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. 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。

臺幣定存							
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	功能
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	===請選擇===
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	===請選擇===
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	===請選擇===
總計						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[帳戶查詢資料上傳臺幣定存上傳]查詢並下載所有定存資料。

外幣活定存					
分行別	帳號 產品名稱	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。

會計室陳佩蓁
主任

外幣定按							
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

32

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) (總戶) 資料期間：2025/5/1~31

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	2025/5/2	0	6,091	6,091	
212210600067	高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員	2025/5/2	6,091	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	6,091	6,091	0	
						(利息：0 存人：6,091)

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

(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：2025/5/1~31

南高雄分行

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	2025/5/2	0	3,045	979,639	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,045	979,639	
(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：2025/5/1~31

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	馬敏娟	2025/5/2	0	3,046	979,698	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,046	979,698	
(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：114/06/01

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05月01日起至114年05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		0		0			5	
	公頃		1.925343	1,195,194,420	0.000000	0	0.000000	0		1.925343	1,195,194,420
土地改良物	個		11		0		0			11	
	平方公尺		5,053.00	12,471,498	0.00	0	0.00	0	109,355	5,053.00	12,362,143
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	9,832.89	141,661,540	0.00	0	0.00	0	304,221	9,832.89	141,357,319
	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	70,630	0.00	0	0.00	0	4,620	20.00	66,010
	小計	數量	7		0		0			7	
		平方公尺	9,852.89	141,732,170	0.00	0	0.00	0	308,841	9,852.89	141,423,329
	電腦設備	台	406	2,659,766	0	0	0	0	102,192	406	2,557,574
	其它	件	154	1,534,732	0	0	0	0	39,079	154	1,495,653
機械及設備	小計		560	4,194,498	0	0	0	0	141,271	560	4,053,227
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	81	603,072	0	0	0	0	12,838	81	590,234
	小計		81	603,072	0	0	0	0	12,838	81	590,234
什項設備	圖書	冊(套)	8,947	2,154,145	0	0	0	0	0	8,947	2,154,145
	其它	件	461	2,706,814	0	0	0	0	53,468	461	2,653,346
	小計		9,408	4,860,959	0	0	0	0	53,468	9,408	4,807,491
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			10,072	1,359,056,617	0	0	0	0	625,773	10,072	1,358,430,844

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

總務組長 余尚武

會計室主任 余尚武

會計室主任 陳佩蓁

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。

聯絡電話：3311465#134

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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

中華民國114年05月

列印日期：114/06/01

財產性質：公務用前鎮區獅甲國小教育發展基金

財 產 類 別		原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地		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, 398, 117	12, 194, 542
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	199, 743, 632	1, 997, 436	197, 746, 196	304, 221	0	304, 221	58, 386, 313	139, 359, 883
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	595, 000	5, 950	589, 050	4, 620	0	4, 620	528, 990	60, 060
	小 計	200, 338, 632	2, 003, 386	198, 335, 246	308, 841	0	308, 841	58, 915, 303	139, 419, 943
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	10, 212, 391	102, 136	10, 110, 255	102, 192	0	102, 192	7, 654, 817	2, 455, 438
	其 他	7, 707, 970	77, 079	7, 630, 891	39, 079	0	39, 079	6, 212, 317	1, 418, 574
	小 計	17, 920, 361	179, 215	17, 741, 146	141, 271	0	141, 271	13, 867, 134	3, 874, 012
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2, 033, 508	20, 335	2, 013, 173	12, 838	0	12, 838	1, 443, 274	569, 899
	小 計	2, 033, 508	20, 335	2, 013, 173	12, 838	0	12, 838	1, 443, 274	569, 899
什項設備	圖 書	2, 154, 145	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	15, 618, 337	156, 162	15, 462, 175	53, 468	0	53, 468	12, 964, 991	2, 497, 184
	小 計	17, 772, 482	156, 162	15, 462, 175	53, 468	0	53, 468	12, 964, 991	2, 497, 184
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, 450, 019, 663	2, 526, 699	250, 144, 399	625, 773	0	625, 773	91, 588, 819	158, 555, 580

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：1/1

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/01

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	核定機關 日期文號	
本	月	無	異	動											

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5月份

製表日期：114.6.1

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	90,020					5,112	99,102	3	84,908
應用系統 小計													
套裝軟體 小計													
授權軟體(雲端服務) 小計				3	90,020					5,112	99,102	3	84,908
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	17,378						2,174	63,046	1	15,204
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	30,976						1,549	26,333	1	29,427
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	41,666						1,389	9,723	1	40,277
其他小計													

製表 教師兼 余尚武
說明： 總務組長

覆核

教師兼 林育君
總務主任

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

會計室 陳珮蓁
主任

機關首長
高雄市前鎮區獅甲國民小學 夏紹彰
校長

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

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細