

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 6 月份

主辦會計人員

會計室 陳佩蓁

基金主持人

獅甲國民小學 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 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：7 月 7 日

承辦人員：

會計室陳佩蓁

主辦會計：

會計室陳佩蓁

互審人員：

許德明

編號	報表名稱	實施要領	檢核者	檢核結果
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表（UTR270）、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 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 20% 者，應敘明增減原因。	√	
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。	√	
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。	√	
伍	長期負債明細表	各項日期期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

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」。		
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」。	Y	
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。	Y	
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。	Y	
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。	Y	
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。	Y	
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)。	Y	預付費用係屬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 6 月份

甲、預算執行報表	
壹、主要表	第1頁至第2頁
一、基金來源、用途及餘絀表	
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	第7頁至第9頁
一、平衡表	第10頁至第11頁
二、收入支出表	
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34頁
六、市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
七、財產折舊月報表	第36頁至第36頁
八、財產增減月報表	第37頁至第37頁
九、電腦軟體增減結存表	第38頁至第38頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	5,431,088	5,558,000	-126,912	-2.28	41,380,226	41,747,000	-366,774	-0.88		
徵收及依法分配收入						700	700	700			
違規罰款收入	166,000	1,000		1,000		700		700			
財產處分收入	166,000	1,000		1,000		70,225	60,000	10,225	17.04		
租金收入		1,000				12,315		12,315			
政府撥入收入	63,776,000	5,222,000	5,222,000			57,910	60,000	-2,090	-3.48		
公庫撥款收入	63,776,000	5,222,000	5,222,000			39,561,195	39,501,000	60,195	0.15		
政府其他撥入收入						39,501,195	39,501,000	195	0.00		
規費收入	434,000	2,390	36,000	-33,610	-93.36	60,000		60,000			
使用規費收入	434,000	2,390	36,000	-33,610	-93.36	50,200	216,000	-165,800	-76.76		
其他收入	3,830,000	205,698	300,000	-94,302	-31.43	50,200	216,000	-165,800	-76.76		
雜項收入	3,830,000	205,698	300,000	-94,302	-31.43	1,697,906	1,970,000	-272,094	-13.81		
基金用途	68,986,000	5,095,001	5,488,000	-392,999	-7.16	1,697,906	1,970,000	-272,094	-13.81		
國民教育計畫	45,260,000	3,315,647	3,540,000	-224,353	-6.34	38,688,854	42,280,000	-3,591,146	-8.49		
其他	45,260,000	3,315,647	3,540,000	-224,353	-6.34	25,398,170	27,668,000	-2,269,830	-8.20		
一般行政管理計畫	23,550,000	1,779,354	1,948,000	-168,646	-8.66	25,398,170	27,668,000	-2,269,830	-8.20		
其他	23,550,000	1,779,354	1,948,000	-168,646	-8.66	13,114,684	14,436,000	-1,321,316	-9.15		
建築及設備計畫	176,000		1,948,000	-168,646	-8.66	13,114,684	14,436,000	-1,321,316	-9.15		
購建固定資產	176,000					176,000	176,000				
本期賸餘(短絀)	-780,000	336,087	70,000	266,087	380.12	2,691,372	-533,000	3,224,372	-604.95		
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					4,476,629	1,243,000	3,233,629	260.15		

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 6 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 6 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	
		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				3,315,647	3,540,000	-224,353	-6.34
	累計數				25,398,170	27,668,000	-2,269,830	-8.20
一般行政管理計畫	本月數				1,779,354	1,948,000	-168,646	-8.66
	累計數				13,114,684	14,436,000	-1,321,316	-9.15
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

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區獅甲國民小學

605-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	1,387,224,646	94,625,967	71,641,035	8,766,222	-2,411,411	1,357,884,903
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	-5,797,865	12,252,788
房屋及建築	200,338,632	57,361,411	132,000	132,000	1,862,733	141,114,488
機械及設備	16,772,736	12,768,062	1,345,325	197,700	1,240,307	3,911,992
交通及運輸設備	2,094,343	1,494,751	96,000	156,835	-38,639	577,396
雜項設備	18,650,311	12,696,406	162,000	1,039,829	322,053	4,754,023
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30,672元:攤銷30,672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 6 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			30,672		79,796

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30,672元:攤銷30,672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 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預分配數	執行行情形				差異或落 後原因	改進 措施		
	以前 年度 保留數	本年 度預 算法 算數	本年 度奉 准 先行 辦理 數	調整 數	合 計		執 行 數			比 較 增 減				
							實 支 數	應 付 數	合 計	%			金 額	%
建築及設備計畫														
土地														
購建中國定資產														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築														
購建中國定資產														
機械及設備		176,000			176,000	176,000	176,000		176,000	100.00				
購建中國定資產		176,000			176,000	176,000	176,000		176,000	100.00				
交通及運輸設備														
購建中國定資產														
雜項設備														
購建中國定資產														
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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,378,772,489	100.00	負債	2	16,410,957	1.19
流動資產	11	18,905,617	1.37	流動負債	21	13,446,759	0.98
現金	1101	18,190,243	1.32	應付款項	2102	13,446,759	0.98
銀行存款	110102	18,130,243	1.31	應付代收款	210203	13,446,759	0.98
財政局市庫	110102-1	11,510,418	0.83	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,436,581	0.18	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,247,861	0.24	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	198,842	0.01	其他負債	28	2,964,198	0.21
其他專戶	110102-5	736,541	0.05	什項負債	2801	2,964,198	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	715,374	0.05	應付退休及離職金	280106	1,981,969	0.14
預付費用	110804	715,374	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,981,969	0.14	淨資產	3	1,362,361,532	98.81
準備金	1203	1,981,969	0.14	淨資產	31	1,362,361,532	98.81
退休及離職準備金	120301	1,981,969	0.14	淨資產	3101	1,362,361,532	98.81
固定資產	14	1,357,805,107	98.48	累積餘額	310101	1,294,383,936	93.88
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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	1,195,194,420	86.69	本期賸餘	310102	10,223,186	0.74
土地改良物	140101	1,195,194,420	86.69	淨資產調整數	310104	57,754,410	4.00
土地改良物	1402	12,252,788	0.89	合計：		1,378,772,489	
累計折舊-土地改良物	140201	16,760,260	1.22				
房屋建築及設備	140202	-4,507,472	-0.33				
房屋建築及設備	1404	141,114,488	10.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140401	200,338,632	14.53				
設備	140402	-59,224,144	-4.30				
機械及設備	1405	3,911,992	0.28				
機械及設備	140501	17,920,361	1.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,008,369	-1.02				
交通及運輸設備	1406	577,396	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	-1,456,112	-0.11				
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6月30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		
雜項設備	1407	4,754,023	0.34				
雜項設備	140701	17,772,482	1.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,018,459	-0.94				
購建中國固定資產	1411	0	0.00				
購建中國固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	79,796	0.01				
無形資產	1601	79,796	0.01				
電腦軟體	160102	79,796	0.01				
合計：		1,378,772,489					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	5,431,088	54,400,851
違規罰款收入		700
財產收益		700
財產孳息收入	1,000	70,225
廢舊物品售價收入	1,000	57,910
財產交易利益		2,125
政府撥入收入	5,222,000	10,190
公庫撥款收入	5,222,000	39,561,195
政府其他撥入收入		39,501,195
規費收入	2,390	60,000
使用規費收入	2,390	50,200
其他收入	205,698	50,200
受贈收入		14,718,531
雜項收入	205,698	68,325
支出		
人事支出	205,698	14,650,206
人事支出	5,725,850	44,177,665
業務支出	4,668,678	36,279,558
業務支出	4,668,678	36,279,558
財產損失	403,960	2,135,912
財產損失	403,960	2,135,912
財產交易損失		1,157,676
折舊、折耗及攤銷	630,849	1,157,676
折舊、折耗及攤銷	625,737	3,884,635
無形資產攤銷	5,112	3,853,963
其他支出	22,363	30,672
其他支出	22,363	719,884
其他支出	22,363	719,884

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-294,762	10,223,186
期初淨資產		1,294,383,936
解繳公庫		57,754,410
淨資產調整數		1,362,361,532
期末淨資產		

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	41,380,226	13,020,625	54,400,851	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	70,225		70,225	財產收益
政府撥入收入	39,561,195		39,561,195	政府撥入收入
規費收入	50,200		50,200	規費收入
其他收入	1,697,906	13,020,625	14,718,531	其他收入
基金用途	38,688,854	5,488,811	44,177,665	支出
用人費用	36,279,558		36,279,558	人事支出
服務費用	2,096,924	38,988	2,135,912	業務支出
材料及用品費	37,988	-37,988		獎補助支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		財產損失
資產短絀		1,157,676	1,157,676	
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		
其他	97,384	3,884,635	3,884,635	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,691,372	7,531,814	10,223,186	其他支出
期初基金餘額	1,785,257	1,292,598,679	1,294,383,936	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		57,754,410	57,754,410	本期初淨資產
期末基金餘額	4,476,629	1,357,884,993	1,362,361,532	解繳公庫
				淨資產調整數
				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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

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1,181,000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3,884,635元=固定資產折舊3,853,963元+電腦軟體攤銷數30,672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6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				
11 正式員額薪資	61,423,000	36,279,558	-25,143,442	-40.93
113 職員薪金	29,958,000	19,545,711	-10,412,289	-34.76
114 工員工資	29,008,000	18,995,931	-10,012,069	-34.51
12 聘僱及兼職人員薪資	950,000	549,780	-400,220	-42.13
122 約僱職員酬金	2,954,000	1,766,644	-1,187,356	-40.19
124 兼職人員酬金	483,000	275,676	-207,324	-42.92
13 加(夜)班費	2,471,000	1,490,968	-980,032	-39.66
134 未休假加班費	1,010,000		-1,010,000	-100.00
15 獎金	1,010,000		-1,010,000	-100.00
151 考績獎金	7,957,000	4,840,171	-3,116,829	-39.17
152 年終獎金	3,750,000	655,270	-3,094,730	-82.53
16 退休及卹償金	4,207,000	4,184,901	-22,099	-0.53
161 職員退休及離職金	14,751,000	8,169,460	-6,581,540	-44.62
162 工員退休及離職金	13,656,000	7,720,758	-5,935,242	-43.46
163 卹償金	261,000	109,137	-151,863	-58.19
18 福利費	834,000	339,565	-494,435	-59.28
181 分擔員工保險費	4,792,000	1,957,414	-2,834,586	-59.15
183 傷病醫藥費	3,961,000	1,415,214	-2,545,786	-64.27
18Y 其他福利費	63,000	9,000	-54,000	-85.71
19 提繳費	768,000	533,200	-234,800	-30.57
191 提繳工資墊償費用	1,000	158	-842	-84.20
2 服務費用	1,000	158	-842	-84.20
21 水電費	6,733,000	2,096,924	-4,636,076	-68.86
212 工作場所電費	1,119,000	186,626	-932,374	-83.32
214 工作場所水費	969,000	130,257	-838,743	-86.56
	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6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	14,654	-50,346	-77.46
221 郵費	5,000	2,482	-2,518	-50.36
222 電話費	30,000	12,172	-17,828	-59.43
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	64,000	36,531	-27,469	-42.92
231 國內旅運費	5,000	11,047	6,047	120.94
23Y 其他旅運費	59,000	25,484	-33,516	-56.81
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	6,889	-33,111	-82.78
241 印刷裝訂費	40,000	6,889	-33,111	-82.78
25 修理保養及修護費	698,000	207,528	-490,472	-70.27
252 一般房屋修護費	519,000	177,839	-341,161	-65.73
255 機械及運輸設備修護費	129,000	10,294	-118,706	-92.02
256 交通及運輸設備修護費				
257 雜項設備修護費	50,000	3,600	3,600	
26 保險費	16,000	15,795	-34,205	-68.41
26Y 其他保險費	16,000	11,800	-4,200	-26.25
27 一般服務費	1,141,000	11,800	-4,200	-26.25
279 外包費	1,141,000	489,156	-651,844	-57.13
28 專業服務費	3,530,000	489,156	-651,844	-57.13
285 專業課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費	470,000	1,113,936	-2,416,064	-68.44
287 委託考選訓練費	56,000	125,331	-344,669	-73.33
288 委託考選訓練費	5,000	37,800	-18,200	-32.50
289 試務甄選費	20,000		-5,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	2,979,000	950,805	-20,000	-100.00
29 公共關係費	60,000	29,804	-2,028,195	-68.08
291 公共關係費	60,000	29,804	-30,196	-50.33
	60,000	29,804	-30,196	-50.33

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6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	37,988	-245,012	-86.58
32 用品消耗	283,000	37,988	-245,012	-86.58
321 辦公(事務)用品	161,000	16,271	-144,729	-89.89
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	12,926	-37,074	-74.15
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、非流動目的之長期投資及設備與電能工程支出	176,000	176,000	0.00	0.00
51 購建固定資產	176,000	176,000	0.00	0.00
514 購置機械及設備	176,000	176,000	0.00	0.00
7 會費、補助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	0.00	0.00
71 會費	1,000	1,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
9 其他	370,000	97,384	-272,616	-73.68
91 其他支出	370,000	97,384	-272,616	-73.68
91Y 其他	370,000	97,384	-272,616	-73.68
合計	68,986,000	38,688,854	-30,297,146	-43.92

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	11,510,418	11,510,418	
	保管金	2,436,581	2,436,581	
	午餐專戶	3,247,861	3,247,861	
	教育儲蓄戶	198,842	198,842	
	其他專戶	736,541	736,541	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		715,374	
	C13Z17 特教兼任助理薪資114.8.31	18,397		
	C14Z01 教師教學專業與課程品質115.9.30	43,716		
	C14Z09 充實行政人力計畫115.8.31	288,789		
	C14Z15 飲食教育經費115.1.31	23,107		
	C14Z17 特教兼任助理薪資115.8.31	80,085		
	C14Z18 身障生課後照顧班經費115.8.31	97,925		
	C14Z20 導護委外115.8.31	46,640		
	C14Z33 原住民語經費115.8.31	47,588		
	C14Z36 游泳教學114.12.31	61,476		
	C23Z01 特教兼任助理薪資114.8.31	7,651		
	退休及離職準備金		1,981,969	
	E1ZZ01 公提離職儲金-馮敏娟	990,955		
	E2ZZ01 自提離職儲金-馮敏娟	991,014		
	應付代收款		13,446,759	
	L1Z912 班班有冷氣專案施工銘牌建置	1,500		
	L1ZZ01 舞獅隊經費捐助	118,204		
	L1ZZ02 舞獅隊出國比賽經費捐助	28,000		
	L1ZZ03 創意小獅王培訓經費捐助	20,000		
	L1ZZ04 足球隊經費捐助	11,000		
	L1ZZ05 蝴蝶園經費捐助	4,004		
	L1ZZ06 畢業典禮經費捐助	627		
	L1ZZ07 校慶運動會經費捐助	56,224		
	L1ZZ08 校務發展基金	1,491,124		
	L1ZZ09 家長會費	27,500		
	L1ZZ10 冷氣電費	1,054,751		
	L1ZZ11 直笛團經費捐助	36,400		
	L1ZZ12 改善教學環境設備等捐助	117,430		
	L1ZZ13 硬體修繕基金	880,775		
	L1ZZ14 植栽養護水費	7,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ15 幼兒園冷氣電費	87,571		
	L1ZZ16 學生活動費	110,541		
	L1ZZ18 幼兒園午餐費補助	20,749		
	L1ZZ19 特教生藝術治療及適應體育經費	88,576		
	L1ZZ20 影印油印費	47,705		
	L1ZZ22 學生平安保險費	331		
	L1ZZ24 教專中心減授課	94,080		
	L1ZZ25 弱勢課後照顧班經費捐助	86,350		
	L2ZZ10 公保費	36,087		
	L2ZZ20 健保費	322,126		
	L2ZZ30 勞保費	93,062		
	L2ZZ50 退撫基金	152,326		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	141,685		
	L2ZZ70 所得稅	27,847		
	L2ZZZ4 足球教練經費	407,479		
	L2ZZZ5 幼兒園經費	757,348		
	L2ZZZ7 代收款其他	750		
	L2ZZZ9 保費轉帳扣款	32,213		
	L2ZZZA 資優班比賽經費捐助	310,293		
	L2ZZZF 暫存各項費用	11,088		
	L2ZZZG 二代健保補充保費	544		
	L2ZZZH 特教兼任助理薪資	630		
	L2ZZZK 轉存財政局	35,840		
	L2ZZZN 家庭教育中心	80,000		
	L2ZZZP 美感生活節	20,000		
	L2ZZZQ 輔導主任工作坊	6,914		
	L2ZZZR 實習指導費	8,000		
	L3ZZ10 午餐費	3,247,861		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	198,842		
	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		
	L64404 導護志工執勤知能研習經費	8,550		
	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	46,273		
	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	46,338		
	L73240 活化教學及多元學習評量	143,268		
	L73256 精進教學品質計畫經費	666,023		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73351 本土語教學支援工作人員交通費	4,000		
	L73358 原住民族開課經費	3,249		
	L73359 專輔教師經費	28,913		
	L73361 充實行政人力計畫經費	92,242		
	L73365 原住民語教學人員交通費	10,000		
	L73373 教育優先區經費	45,141		
	L73381 國小合理員編經費	136,688		
	L73383 口說英語展能樂學計畫	7,465		
	L73395 客語生活學校	73,305		
	L73630 少子女化計畫補助	13,986		
	L73634 幼兒園延長照顧服務	58,024		
	L73643 幼兒園增置人力經費	56,732		
	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		
	L74809 推動中小學精進方案	18,816		
	L74812 數位學習深耕計畫	48,000		
	L78599 飲食教育	91,343		
	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		
	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		
	R54Z07 其他保證金-敦峰大樓管理委員會場地使用保證金115.1.31	4,500		
	應付退休及離職金		1,981,969	

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		1,981,969		
	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		-4,507,472	
		-4,507,472		
	房屋及建築		200,338,632	
		200,338,632		
	累計折舊-房屋及建築		-59,224,144	
		-59,224,144		
	機械及設備		17,920,361	
		17,920,361		
	累計折舊-機械及設備		-14,008,369	
		-14,008,369		
	交通及運輸設備		2,033,508	
		2,033,508		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,456,112	
		-1,456,112		
	雜項設備		17,772,482	
		17,772,482		
	累計折舊-雜項設備		-13,018,459	
		-13,018,459		
	電腦軟體		79,796	
		79,796		

高雄市教育局發展基金
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 06 月 30 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						18,130,243
1. 財政局					11,510,418	
2. 075081保管金專戶					2,436,581	
3. 045042營養午餐專戶					3,247,861	
4. 075219教育儲蓄戶					198,842	
5. 其他專戶					736,541	
(二)銀行結存						18,130,243
1. 財政局					11,510,418	
2. 075081保管金專戶					2,436,581	
3. 045042營養午餐專戶					3,247,861	
4. 075219教育儲蓄戶					198,842	
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	

製表人：王介政

主辦出納人員：林育君

主辦會計人員：陳楓綦

機關長：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06月30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						1,981,969
1241 退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-公提					990,955	
1241 退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-自提					991,014	
銀行帳面結存						1,981,969
1241 退休及離職準備金-公提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000914)					990,955	
1241 退休及離職準備金-自提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000922)					991,014	

製表：

王介政

主辦出納

林育君
總務主任

主辦會計：

陳佩蓁
會計主任

機關長

夏紹彰
前鎮區獅甲國民小學
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 06 月 01 日至民國 114 年 06 月 30 日)

製表日期: 114/07/01 8:08:16
頁次: 1

會計年度: 114

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

60,244,068

50,197,418

0

10,046,650

1140601	THIS - MONTH	0	0	10,046,650
1140602	AO 00174	0	325,252	9,721,398
1140602	AO 00175	0	80,212	9,641,186
1140602	AO 00176	0	384,151	9,257,035
1140604	AO 00177	0	130,912	9,126,123
1140604	AO 00178	0	17,280	9,108,843
1140604	AO 00179	0	24,647	9,084,196
1140604	AO 00180	0	39,071	9,045,125
1140604	AO 00181	0	36,112	9,009,013
1140604	AO 00182	0	22,194	8,986,819
1140604	AO 00183	0	76,355	8,910,464
1140604	AO 00184	0	47,070	8,863,394
1140604	IO 990039	1,558	0	8,864,952
1140604	IO 001529	8,550	0	8,873,502
1140605	IO 001543	255,811	0	9,129,313
1140606	IO 650028	5,174,205	0	14,303,518
1140609	AO 00185	0	19,600	14,283,918
1140609	AO 00186	0	63,441	14,220,477
1140609	AO 00187	0	30,800	14,189,677
1140609	AO 00188	0	18,532	14,171,145
1140609	IO 990041	6,000	0	14,177,145
1140609	IO 990040	1,000	0	14,178,145

23



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

(民國 114 年 06 月 01 日至民國 114 年 06 月 30 日)

製表日期: 114/07/01 8:08:16
頁次: 2

會計年度: 114

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
1140610	A0	00189					095567	0	685,595	0	13,492,550						
1140610	A0	00190					095569	0	20,024	0	13,472,526						
1140610	A0	00191					095570	0	58,700	0	13,413,826						
1140610	I0	001583					047802	242,493	0	0	13,656,319						
1140610	I0	001583					048001	2,788,664	0	0	16,444,983						
1140611	A0	00192					096782	0	27,900	0	16,417,083						
1140612	A0	00193					097433	0	184,869	0	16,232,214						
1140612	I0	001587					049005	130,000	0	0	16,362,214						
1140613	A0	00194					098670	0	11,400	0	16,350,814						
1140613	A0	00195					098671	0	35,523	0	16,315,291						
1140616	A0	00196					099594	0	10,000	0	16,305,291						
1140616	A0	00197					099595	0	402,230	0	15,903,061						
1140616	I0	010013					049831	101,216	0	0	16,004,277						
1140617	A0	00198					100206	0	60,480	0	15,943,797						
1140617	A0	00199					100453	0	34,086	0	15,909,711						
1140617	A0	00200					100454	0	16,000	0	15,893,711						
1140617	I0	001657					050014	12,836	0	0	15,906,547						
1140617	I0	990042					050411	192,500	0	0	16,099,047						
1140618	A0	00201					101425	0	10,501	0	16,088,546						
1140618	A0	00202					101537	0	10,068	0	16,078,478						
1140618	I0	001687					051124	35,906	0	0	16,114,384						
1140618	I0	990043					051239	800	0	0	16,115,184						
1140618	I0	990044					051240	800	0	0	16,115,984						
1140620	A0	00203					103379	0	20,000	0	16,095,984						
1140620	A0	00204					103380	0	72,000	0	16,023,984						
1140620	A0	00205					103381	0	3,336,521	0	12,687,463						
1140624	A0	00206					105052	0	195,463	0	12,492,000						

24



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 06 月 01 日至民國 114 年 06 月 30 日)

製表日期: 114/07/01 8:08:16
頁次: 3

會計年度:	114	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
				1140624	A0	00207					105053	0		172,518	0		0	12,319,482			
				1140624	A0	00208					105054	0		727,866	0		0	11,591,616			
				1140624	A0	00209					105055	0		32,300	0		0	11,559,316			
				1140624	I0	990046					053021	5,730		0	0		0	11,565,046			
				1140624	I0	010014					053023	4,064		0	0		0	11,569,110			
				1140624	I0	990045					053026	10,780		0	0		0	11,579,890			
				1140625	A0	00210					105654	0		69,784	0		0	11,510,106			
				1140625	A0	00211					105655	0		42,144	0		0	11,467,962			
				1140625	A0	00212					105656	0		11,416	0		0	11,456,546			
				1140625	I0	001768					053374	680		0	0		0	11,457,226			
				1140625	I0	001768					053374	3,320		0	0		0	11,460,546			
				1140626	I0	001772					054191	72,000		0	0		0	11,532,546			
				1140627	A0	00213					108062	0		11,568	0		0	11,520,978			
				1140627	A0	00214					108744	0		11,424	0		0	11,509,554			
				1140630	A0	00215					109084	0		25,200	0		0	11,484,354			
				1140630	I0	990049					055395	16,064		0	0		0	11,500,418			
				1140630	I0	001810					055423	600		0	0		0	11,501,018			
				1140630	I0	001810					055468	4,400		0	0		0	11,505,418			
				1140630	I0	001810					055512	600		0	0		0	11,506,018			
				1140630	I0	001810					055557	4,400		0	0		0	11,510,418			
				** BALANCE								69,319,045		57,808,627			0	11,510,418			

1200605 440101 00 3 114
教育發展基金

25



高雄市政府支付系統提供

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：2025/6/1~30

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
2025/6/2	76010507	回饋金	0.00	818.00	2,311,181.00
2025/6/2	0013696	轉帳支出	6,461.00	0.00	2,304,720.00
2025/6/2	0013695	轉帳支出	54,809.00	0.00	2,249,911.00
2025/6/2	A0013958	轉帳存入	0.00	14,250.00	2,264,161.00
2025/6/2	A0013957	轉帳存入	0.00	31,303.00	2,295,464.00
2025/6/3	11403	勞退休金	85,948.00	0.00	2,209,516.00
2025/6/3	11403	勞退休金	12,765.00	0.00	2,196,751.00
2025/6/3	所得稅	轉帳支出232	27,847.00	0.00	2,168,904.00
2025/6/3	0013697	交換支出	9,696.00	0.00	2,159,208.00
2025/6/3	0013699	現金支出	44,767.00	0.00	2,114,441.00
2025/6/3	0013698	現金支出	17,280.00	0.00	2,097,161.00
2025/6/3		現金存入	0.00	72.00	2,097,233.00
2025/6/3		現金存入	0.00	96.00	2,097,329.00
2025/6/3	高集家教中心	XML轉入	0.00	80,000.00	2,177,329.00
2025/6/4	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	5,910.00	2,183,239.00
2025/6/4	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	17,280.00	2,200,519.00
2025/6/4	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	24,647.00	2,225,166.00
2025/6/4	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	1,101.00	2,226,267.00
2025/6/4	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	1,200.00	2,227,467.00
2025/6/5	0013700	交換支出	6,648.00	0.00	2,220,819.00
2025/6/5	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	325,252.00	2,546,071.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	70,707.00	0.00	2,475,364.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	419,985.00	0.00	2,055,379.00
2025/6/9	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	336.00	2,055,715.00
2025/6/10	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	80,212.00	2,135,927.00
2025/6/10	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	20,024.00	2,155,951.00
2025/6/10	0014602	現金支出	49,085.00	0.00	2,106,866.00
2025/6/10	0014601	現金支出	16,000.00	0.00	2,090,866.00
2025/6/10		現金存入	0.00	24.00	2,090,890.00
2025/6/13	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	384,151.00	2,475,041.00
2025/6/13	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	11,088.00	2,486,129.00
2025/6/16	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	292,530.00	2,778,659.00
2025/6/16	0014604	轉帳支出	101,216.00	0.00	2,677,443.00
2025/6/16	0014603	轉帳支出	32,112.00	0.00	2,645,331.00
2025/6/17	11404	勞保費	162,803.00	0.00	2,482,528.00
2025/6/17	11404	健保費	212,688.00	0.00	2,269,840.00
2025/6/17	11404	健保費	98,720.00	0.00	2,171,120.00
2025/6/17	公保費	繳公保費	122,968.00	0.00	2,048,152.00
2025/6/17	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	34,086.00	2,082,238.00
2025/6/17	0014605	現金支出	57,532.00	0.00	2,024,706.00
2025/6/18		現金存入	0.00	24.00	2,024,730.00
2025/6/19	高集新上國小	XML轉入	0.00	20,000.00	2,044,730.00
2025/6/20	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	35,840.00	2,080,570.00
2025/6/20	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	72,000.00	2,152,570.00
2025/6/23	11405	舊制勞退	4,392.00	0.00	2,148,178.00
2025/6/24	獅甲國小	現金存入	0.00	24.00	2,148,202.00
2025/6/24	獅甲國小	現金存入	0.00	4,722.00	2,152,924.00
2025/6/24	獅甲國小	現金存入	0.00	24.00	2,152,948.00
2025/6/24	0014607	現金支出	59,016.00	0.00	2,093,932.00
2025/6/24	0014606	現金支出	72,000.00	0.00	2,021,932.00

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
2025/6/25	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	1,101.00	2,023,033.00
2025/6/25	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	42,144.00	2,065,177.00
2025/6/25		現金存入	0.00	624.00	2,065,801.00
2025/6/25	獅甲國小	現金存入	0.00	24.00	2,065,825.00
2025/6/26	國立嘉義大學	跨行匯入	0.00	8,000.00	2,073,825.00
2025/6/27	獅甲國小	轉帳存入	0.00	31,303.00	2,105,128.00
2025/6/30	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	10,406.00	2,115,534.00
2025/6/30	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	321,047.00	2,436,581.00
小計			1,745,445.00	1,871,663.00	

27

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：2025/6/1~30

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
2025/6/2	0013958	轉帳支出	14,250.00	0.00	3,613,702.00
2025/6/2	0013957	轉帳支出	31,303.00	0.00	3,582,399.00
2025/6/2	0013959	轉帳支出	70,223.00	0.00	3,512,176.00
2025/6/2	獅甲國小	現金存入	0.00	208.00	3,512,384.00
2025/6/2	0013960	現金支出	142,052.00	0.00	3,370,332.00
2025/6/3	0013965	現金支出	10,115.00	0.00	3,360,217.00
2025/6/3	0013964	轉帳支出	1,110,784.00	0.00	2,249,433.00
2025/6/3	0013961	轉帳支出	24,940.00	0.00	2,224,493.00
2025/6/3	0013962	現金支出	17,190.00	0.00	2,207,303.00
2025/6/3	0013963	轉帳支出	19,983.00	0.00	2,187,320.00
2025/6/4	0013967	轉帳支出	187.00	0.00	2,187,133.00
2025/6/5	0013966	交換支出	3,372.00	0.00	2,183,761.00
2025/6/9		現金存入	0.00	1,008.00	2,184,769.00
2025/6/10	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	685,595.00	2,870,364.00
2025/6/10	0013968	現金支出	6,886.00	0.00	2,863,478.00
2025/6/11	高雄市獅甲國	轉帳存入	0.00	268,476.00	3,131,954.00
2025/6/11	獅甲國小	現金存入	0.00	1,008.00	3,132,962.00
2025/6/16	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	109,700.00	3,242,662.00
2025/6/16	獅甲國小	轉帳存入	0.00	32,112.00	3,274,774.00
2025/6/17	0013969	現金支出	2,000.00	0.00	3,272,774.00
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	6,390.00	3,279,164.00
2025/6/27	0013970	轉帳支出	31,303.00	0.00	3,247,861.00
小計			1,484,588.00	1,104,497.00	

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：212103075219

資料期間：2025/6/1~30

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
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	589.00	198,842.00
小計			0.00	589.00	

歸戶查詢

列印日期時間：2025/06/30 15:51:03

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	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

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

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：2025/6/1~30

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	2025/6/2	0	3,231	982,870	
212210000914	馮敏娟	2025/6/21	0	8,085	990,955	利息
合計：	筆數：1	金額：	0	11,316	990,955	
(利息：8,085 存入：3,231)						

34

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：2025/6/1~30

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	2025/6/2	0	3,230	982,928	
212210000922	馮敏娟	2025/6/21	0	8,086	991,014	利息
合計：	筆數：1	金額：	0	11,316	991,014	
(利息：8,086 存入：3,230)						

}}

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：2025/6/1~30

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	2025/6/2	0	6,461	6,461	
212210600067	高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員	2025/6/2	6,461	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	6,461	6,461	0	
						(利息：0 存入：6,461)

程式代號：UTR022

高雄市前鎮區獅甲國民小學

財產性質分類：公務用 前鎮區獅甲國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/07/01

中華民國114年06月01日起至114年06月30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		0	5	
	公頃	1.925343	1,195,194,420	0.000000		0.000000			1.925343	1,195,194,420
	個	11		0		0		109,355	11	
土地改良物	平方公尺	5,053.00	12,362,143	0.00		0.00		0	5,053.00	12,252,788
	棟	5		0		0		304,221	5	
	平方公尺	9,832.89	141,357,319	0.00		0.00		0	9,832.89	141,053,098
房屋建築及設備	棟	0		0		0		0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		4,620	2	
	個	2		0		0		20.00	7	
小計	平方公尺	20.00	66,010	0.00		0.00		308,841	9,852.89	141,114,488
	數量	7		0		0		102,156	406	
	平方公尺	9,852.89	141,423,329	0.00		0.00		39,079	154	
機械及設備	台	406	2,557,574	0		0		141,235	560	
	件	154	1,495,653	0		0		0	0	
	小計	560	4,053,227	0		0		0	0	
交通及運輸設備	艘	0		0		0		0	0	
	架	0		0		0		0	0	
	輛	0		0		0		0	0	
其他	輛	0		0		0		0	0	
	件	81	590,234	0		0		12,838	81	
	小計	81	590,234	0		0		12,838	81	
什項設備	冊(套)	8,947	2,154,145	0		0		0	8,947	
	件	461	2,653,346	0		0		53,468	461	
	小計	9,408	4,807,491	0		0		53,468	9,408	
有價證券	股	0		0		0		0	0	
	筆	0		0		0		0	0	
	股	0		0		0		0	0	
其他	股	0		0		0		0	0	
	小計	10,072	1,358,430,844	0		0		625,737	10,072	
	合計									

製表人 蔡余尚武

覆核人 蔡林育君

財產經管人員 蔡余尚武

主辦事務人員 蔡余尚武

主辦會計人員 蔡余尚武

會計主任 蔡余尚武

高雄市政府秘書長 蔡余尚武

附註：1. 土地計測筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋計測棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 承租(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

35

高雄市前鎮區獅甲國民小學

財產折舊月報表

中華民國114年06月

權屬：市有
財產性質：公務用前鎮區獅甲國小教育發展基金

程式代號：UTR270
報表類型：依財產目錄合計
列印日期：114/07/01

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	4,507,472	12,085,187
辦公房屋	199,743,632	1,997,436	197,746,196	304,221	0	304,221	58,690,534	139,055,662
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	595,000	5,950	589,050	4,620	0	4,620	533,610	55,440
小計	200,338,632	2,003,386	198,335,246	308,841	0	308,841	59,224,144	139,111,102
機械設備	10,212,391	102,136	10,110,255	102,156	0	102,156	7,756,973	2,353,282
電腦設備	7,707,970	77,079	7,630,891	39,079	0	39,079	6,251,396	1,379,495
其他	17,920,361	179,215	17,741,146	141,235	0	141,235	14,008,369	3,732,777
小計	0	0	0	0	0	0	0	0
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
運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	2,033,508	20,335	2,013,173	12,838	0	12,838	1,456,112	557,061
小計	2,033,508	20,335	2,013,173	12,838	0	12,838	1,456,112	557,061
什項設備	2,154,145	0	0	0	0	0	0	0
圖書	15,618,337	156,162	15,462,175	53,468	0	53,468	13,018,459	2,443,716
其他	17,772,482	156,162	15,462,175	53,468	0	53,468	13,018,459	2,443,716
小計	0	0	0	0	0	0	0	0
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	625,737	0	625,737	92,214,556	157,929,843

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關

會計室 余尚武

會計室 林育君

會計室 余尚武

會計室 余尚武

會計室 陳佩蓁

會計室 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

製表日期: 114/07/01

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06月01日起至114年06月30日止

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	最低年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期文號	備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘 餘價值		
本	月	無	異	動											

製表

會計室主任 余尚武

覆核

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 陳佩蓁

機關首長

前鎮區獅甲國民小學 夏紹彰

附表二 (2-4)

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6月份

製表日期：114.7.1
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	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	84,908							5,112	104,214	3	79,796
	應用系統 小計														
	套裝軟體 小計														
	授權軟體(雲端服務) 小計			3	84,908							5,112	104,214	3	79,796
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	15,204							2,174	65,220	1	13,030
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	29,427							1,549	27,882	1	27,878
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	40,277							1,389	11,112	1	38,888
其他小計															

製表人：余尚武

覆核人：林育君

主辦軟體管理人員：余尚武

主辦會計人員：陳佩嫻

機關首長：夏紹彰

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

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

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：114/07/01

高雄市前鎮區獅甲國民小學
市有財產增減結存表(半年報)
中華民國114年01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

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	13	822,809	1	12,151,300	3	6,519,186	-5,797,865	11	12,252,788
	平方公尺	5,053.00		0.00		0.00			5,053.00	
辦公房屋	棟	5	142,888,111	0	132,000	0	132,000	1,835,013	5	141,053,098
	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	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
其他	個	2	89,110	0	0	0	0	27,720	2	61,390
	平方公尺	20.00		0.00		0.00			20.00	
小計	數量	7	142,977,221	0	132,000	0	132,000	1,862,733	7	141,114,488
	平方公尺	9,852.89		0.00		0.00			9,852.89	
機械及設備	台	317	2,392,258	92	1,271,000	3	140,500	1,067,340	406	2,455,418
	件	154	1,612,416	3	74,325	3	57,200	172,967	154	1,456,574
小計		471	4,004,674	95	1,345,325	6	197,700	1,240,307	560	3,911,992
交通及運輸設備	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	件	80	599,592	3	96,000	2	156,835	-38,639	81	577,396
		80	599,592	3	96,000	2	156,835	-38,639	81	577,396
什項設備	冊(套)	10,839	3,080,248	75	30,000	1,967	956,103	0	8,947	2,154,145
	件	452	2,873,657	12	132,000	3	83,726	322,053	461	2,599,878
有價證券		11,291	5,953,905	87	162,000	1,970	1,039,829	322,053	9,408	4,754,023
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		11,867	1,291,798,211	186	71,641,035	1,981	8,045,550	-2,411,411	10,072	1,357,805,107

製表

黃余尚武

覆核

林育君

財產經管人員

黃余尚武

主辦事務人員

黃余尚武

主辦會計人員

陳佩蓁

黃紹彰

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(租金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3311465#134

高雄市前鎮區獅甲國民小學

財產增減表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

頁次：1/5
程式代號：UTR011
製表日期：114/07/01

財產性質分類：公務用 前鎮區獅甲國小教育發展基金

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		有餘 價值
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	0.00 ⁰	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	0.00 ⁰	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	0.00 ⁰	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	0.00 ⁰	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	0.00 ⁰	23,520	公告 現值 調整					
土地	小計						0.00 ⁰	57,754,410						
1110101-12B-0000001	人行步道	中山三路通學步道	096/12/05	10	公里					0.15 ¹	2,155,448	報廢		核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1130126 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 ¹	2,581,640	報廢		核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1130126 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	1,782,098	報廢		核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1130126 文號：內簽
1110101-12B-0000005	人行步道	獅甲國小通學步道 (中山三路、復興三 路、建隆街)	113/12/26	10	公里		0.41 ¹	12,151,300	新建					
土地改良物	小計						0.00 ¹	12,151,300		3	6,519,186			

高雄市前鎮區獅甲國民小學

財產增減表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

頁次：3/5
程式代號：UTR011
製表日期：114/07/01

財產性質分類：公務用 前鎮區獅甲國小教育發展基金

本期增加													本期減少			備註
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	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		
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 日期：1140204 文號：內簽		
3140308-17-0000001	數位投影機	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 日期：1140204 文號：內簽		
3140308-17-0000035	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 日期：1140204 文號：內簽		
機械及設備	小計						95	1,345,325		6	197,700					
4010802-04-0000001-0000003	三層零件車	PK-S32/盛源/三層零 件車	111/11/15	5	臺	32,000	3	96,000	購置					核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1140204 文號：內簽		
4050303-24-0000002	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 日期：1140204 文號：內簽		
4050303-25-0000001	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 日期：1140204 文號：內簽		
交通及運設備	小計						3	96,000		2	156,835					
5010105-17-0000011	視聽機	含綜合擴大機DVD參 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 日期：1140204 文號：內簽		
5010105-57-0000037	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 日期：1140204 文號：內簽		
5010301-01B-0000042-0000053	桌	180w*80d*75h/永慎 辦公家具/會議桌(可 掀折含桌)	114/01/03	5	張	11,000	12	132,000	購置							

42

高雄市前鎮區獅甲國民小學

財產增減表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

財產性質分類: 公務用 前鎮區獅甲國小教育發展基金

分類編號	財產名稱	(物產)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	
5030520010000005	圖書	有效閱讀等10本/親子天下等/	105/06/21	3	冊(套)					10		1,966	報廢	10	核准：前鎮區獅甲國小期：1140204文號：內簽	
503060000004	史地類（中國）	The magic school bus has a heart等4冊/Scholastic Inc/	106/08/30	3	冊					4		484	報廢	5	核准：前鎮區獅甲國小期：1140204文號：內簽	
503080000009	語文類	語言類叢書//	096/11/15	3	套、冊					403		127,709	報廢	100	核准：前鎮區獅甲國小期：1140204文號：內簽	
503080000011	語文類	中英文學類書籍//	093/11/24	3	套、冊					541		100,000	報廢	100	核准：前鎮區獅甲國小期：1140204文號：內簽	
503080000043-0000043	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							
5030810000001	文學	語文類/台灣東方等/兒童讀物	098/08/31	3	冊					635		96,490	報廢	50	核准：前鎮區獅甲國小期：1140204文號：內簽	
50308700000078	西洋文學	英語讀本//	097/11/25	3	套					9		11,000	報廢	20	核准：前鎮區獅甲國小期：1140204文號：內簽	
50308700000079	西洋文學	英文圖書繪本/哈比事業有限公司/英文圖書繪本	098/10/19	3	套					47		11,000	報廢	20	核准：前鎮區獅甲國小期：1140204文號：內簽	
什項設備	小計						87	162,000		1,970		1,039,829				
	合計						1860.00	71,641,035		1,9810.00		8,045,550				

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

阿 董 余 尚 武

林 育 君

阿 董 余 尚 武

阿 董 余 尚 武

會計室 陳 佩 蓉

高雄前鎮區獅甲國民小學 夏紹彰

高雄市前鎮區獅甲國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。