

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 7 月份

主辦會計人員

會計室 張婷怡 主

基金主持人

高雄市前鎮區獅甲國民小學
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7月份會計報告自行檢核表

檢核日期：8月6日

承辦人員：

會計室張婷怡

主辦會計：

會計室張婷怡

主審人員：陳秋萍

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表（UTR270）、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 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	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無此表
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. 應附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。	✓	
拾	各項費用彙計表	2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 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。	✓	
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。	✓	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	✓	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	✓	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 7 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第36頁

高雄市前鎮區獅甲國民小學

目次

中華民國 114 年度 7 月份

六、市有財產增減結存表

第37頁至第37頁

七、財產折舊月報表

第38頁至第38頁

八、財產增減月報表

第39頁至第39頁

九、電腦軟體增減結存表

第40頁至第40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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	5,646,725	5,630,000	16,725	0.30	47,026,951	47,377,000	-350,049	-0.74
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	45,753	46,000	-247	-0.54	115,978	106,000	9,978	9.41
財產處分收入						12,315		12,315	
租金收入	166,000	45,753	46,000	-247	-0.54	103,663	106,000	-2,337	-2.20
政府撥入收入	63,776,000	5,202,000	5,202,000			44,763,195	44,703,000	60,195	0.13
公庫撥款收入	63,776,000	5,202,000	5,202,000			44,703,195	44,703,000	195	0.00
政府其他撥入收入						60,000		60,000	
規費收入	434,000	11,930	37,000	-25,070	-67.76	62,130	253,000	-190,870	-75.44
使用規費收入	434,000	11,930	37,000	-25,070	-67.76	62,130	253,000	-190,870	-75.44
其他收入	3,830,000	387,042	345,000	42,042	12.19	2,084,948	2,315,000	-230,052	-9.94
雜項收入	3,830,000	387,042	345,000	42,042	12.19	2,084,948	2,315,000	-230,052	-9.94
基金用途	68,986,000	5,177,672	5,728,000	-550,328	-9.61	43,866,526	48,008,000	-4,141,474	-8.63
國民教育計畫	45,260,000	3,358,495	3,655,000	-296,505	-8.11	28,756,665	31,323,000	-2,566,335	-8.19
其他	45,260,000	3,358,495	3,655,000	-296,505	-8.11	28,756,665	31,323,000	-2,566,335	-8.19
一般行政管理計畫	23,550,000	1,819,177	2,073,000	-253,823	-12.24	14,933,861	16,509,000	-1,575,139	-9.54
其他	23,550,000	1,819,177	2,073,000	-253,823	-12.24	14,933,861	16,509,000	-1,575,139	-9.54
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	469,053	-98,000	567,053	-578.63	3,160,425	-631,000	3,791,425	-600.86
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					4,945,682	1,145,000	3,800,682	331.94

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 7 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. 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。
4. 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。
5. 使用規費收入：場地使用費收入不如預期，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 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數及累計數	數 量			執 行 數			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數		金額	
										%
國民教育計畫		本月數				3,358,495	3,655,000		-296,505	-8.11
		累計數				28,756,665	31,323,000		-2,566,335	-8.19
一般行政管理計畫		本月數				1,819,177	2,073,000		-253,823	-12.24
		累計數				14,933,861	16,509,000		-1,575,139	-9.54
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 7 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	71,786,378	8,771,334	-1,720,202	1,357,333,925
土地						
土地改良物	1,137,440,010		57,754,410			1,195,194,420
房屋及建築	11,128,146	10,305,337	12,151,300	6,519,186	-5,688,476	12,143,399
機械及設備	200,338,632	57,361,411	132,000	132,000	2,171,574	140,805,647
交通及運輸設備	16,772,736	12,768,062	1,345,325	197,700	1,380,588	3,771,711
雜項設備	2,094,343	1,494,751	181,000	156,835	31,681	592,076
租賃資產	18,650,311	12,696,406	222,343	1,039,829	384,431	4,751,988
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	690,000					
遞耗資產				690,000		

註：

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 7 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			35,784		74,684

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市前鎮區獅甲國民小學

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

605-6

- 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(其中教育部辦理統一採購96,000元)，教育局移入85,000元(累計折舊56,080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222,343元(應付代收款購置212,343元(其中受贈38,343元)，教育局移入10,000元(累計折舊8,745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35,784元:攤銷35,784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 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度預算數	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	應付未付數	合計	%	金額			%
建築及設備計畫														
土地														
購建中國固定資產														
土地改良物														
購建中國固定資產														
房屋及建築														
購建中國固定資產		176,000			176,000	176,000	176,000	100.00						
機械及設備		176,000			176,000	176,000	176,000	100.00						
購建中國固定資產														
交通及運輸設備														
購建中國固定資產														
雜項設備														
購建中國固定資產														
其他														
總計		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7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	86.75	本期勝餘	310102	10,111,086	0.73
土地改良物	140101	1,195,194,420	86.75	淨資產調整數	310104	57,784,585	4.00
土地改良物	1402	12,143,399	0.88	合計：		1,377,769,557	
累計折舊-土地改良物	140201	16,760,260	1.22				
房屋建築及設備	140202	-4,616,861	-0.34				
房屋建築及設備	1404	140,805,647	10.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140401	200,338,632	14.54				
設備	140402	-59,532,985	-4.32				
機械及設備	1405	3,771,711	0.27				
機械及設備	140501	17,920,361	1.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,148,650	-1.03				
交通及運輸設備	1406	592,076	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,118,508	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,526,432	-0.11				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 1. 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。
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7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	4,751,988	0.34				
雜項設備	140701	17,832,825	1.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,080,837	-0.95				
購建中國定資產	1411	0	0.00				
購建中國定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	74,684	0.01				
無形資產	1601	74,684	0.01				
電腦軟體	160102	74,684	0.01				
合計：		1,377,769,557					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-112,100	10,111,086
期初淨資產		1,294,383,936
解繳公庫		57,784,585
淨資產調整數	30,175	1,362,279,607
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 7 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	47,026,951	13,070,968	60,097,919	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	115,978		115,978	財產收益
政府撥入收入	44,763,195		44,763,195	政府撥入收入
規費收入	62,130		62,130	規費收入
其他收入	2,084,948	13,070,968	15,155,916	其他收入
基金用途	43,866,526	6,120,307	49,986,833	支出
用人費用	40,943,120		40,943,120	人事支出
服務費用	2,601,457	43,217	2,644,674	業務支出
材料及用品費	42,217	-42,217		
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		
其他	102,732	4,516,131	4,516,131	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,160,425	622,500	725,232	其他支出
期初基金餘額	1,785,257	6,950,661	10,111,086	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		1,292,598,679	1,294,383,936	期初淨資產
期末基金餘額	4,945,682	57,784,585	57,784,585	淨資產調整數
		1,357,333,925	1,362,279,607	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

605-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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13,070,968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212,343元(其中受贈38,343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4,516,131元=固定資產折舊4,480,347元+電腦軟體攤銷35,784元。
5. 「淨資產調整數」57,784,585元=土地公告現值增加57,754,410元+教育局移入交通及運輸設備28,920元(原值85,000元，累計折舊56,080元)+教育局移入雜項設備1,255元(原值10,000元，累計折舊8,745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。

會計室主任 張文信

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7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	40,943,120	-20,479,880	-33.34
113 職員薪金	29,958,000	22,201,254	-7,756,746	-25.89
114 工役及兼職人員薪資	29,008,000	21,572,934	-7,435,066	-25.63
12 時僱及兼職人員薪資	950,000	628,320	-321,680	-33.86
122 約僱職員薪金	2,954,000	1,924,036	-1,029,964	-34.87
124 兼職人員酬金	483,000	316,144	-166,856	-34.55
13 加(夜)班費	2,471,000	1,607,892	-863,108	-34.93
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	9,380,956	-5,370,044	-36.40
162 工役退休及離職金	13,656,000	8,851,853	-4,804,147	-35.18
163 卹償金	261,000	137,503	-123,497	-47.32
18 福利費	834,000	391,600	-442,400	-53.05
181 分擔員工保險費	4,792,000	2,596,505	-2,195,495	-45.82
183 傷病醫藥費	3,961,000	1,712,579	-2,248,421	-56.76
18Y 其他福利費	63,000	9,000	-54,000	-85.71
19 提繳費	768,000	874,926	106,926	13.92
191 提繳工資墊償費用	1,000	198	-802	-80.20
2 服務費用	1,000	198	-802	-80.20
21 水電費	6,733,000	2,601,457	-4,131,543	-61.36
212 工作場所電費	1,119,000	270,783	-848,217	-75.80
214 工作場所水費	969,000	203,206	-765,794	-79.03
	150,000	67,577	-82,423	-54.95

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7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(一)	
			金額	%
22 郵電費	65,000	16,271	-48,729	-74.97
221 郵費	5,000	2,650	-2,350	-47.00
222 電話費	30,000	13,621	-16,379	-54.60
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	64,000	37,441	-26,559	-41.50
231 國內旅費	5,000	11,047	6,047	120.94
23Y 其他旅運費	59,000	26,394	-32,606	-55.26
24 印刷裝訂費	40,000	6,889	-33,111	-82.78
241 印刷裝訂費	40,000	6,889	-33,111	-82.78
25 修理保養及保固費	698,000	223,516	-474,484	-67.98
252 一般房屋修護費	519,000	191,414	-327,586	-63.12
255 機械及設備修護費	129,000	12,027	-116,973	-90.68
256 交通及運輸修護費		3,600	3,600	
257 雜項設備修護費	50,000	16,475	-33,525	-67.05
26 保險費	16,000	11,801	-4,199	-26.24
26Y 其他保險費	16,000	11,801	-4,199	-26.24
27 一般服務費	1,141,000	585,538	-555,462	-48.68
279 外包費	1,141,000	585,538	-555,462	-48.68
28 專業服務費	3,530,000	1,419,414	-2,110,586	-59.79
285 講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費	470,000	247,584	-222,416	-47.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	56,000	47,775	-8,225	-14.69
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	1,124,055	-1,854,945	-62.27
29 公共關係費	60,000	29,804	-30,196	-50.33
291 公共關係費	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7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	42,217	-240,783	-85.08
32 用品消耗	283,000	42,217	-240,783	-85.08
321 辦公(事務)用品	161,000	20,221	-140,779	-87.44
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	13,205	-36,795	-73.59
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聯合辦設施工費支出	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、捐助、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	102,732	-267,268	-72.23
91 其他支出	370,000	102,732	-267,268	-72.23
91Y 其他	370,000	102,732	-267,268	-72.23
合計	68,986,000	43,866,526	-25,119,474	-36.41

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	小計	合計	備註
	財政局市庫	12,038,056		12,038,056	
	保管金	2,115,966		2,115,966	
	午餐專戶	2,350,509		2,350,509	
	教育儲蓄戶	198,842		198,842	
	其他專戶	747,728		747,728	
	零用及週轉金	60,000		60,000	
	預付費用	18,001		936,286	
	C13Z16 幼兒園課後留園114.12.31				
	C13Z17 特教兼任助理薪資114.8.31	18,397			
	C14Z09 充實行政人力計畫115.8.31	327,737			
	C14Z17 特教兼任助理薪資115.8.31	97,470			
	C14Z20 導護委外115.8.31	57,770			
	C14Z33 原住民語經費115.8.31	51,638			
	C14Z36 游泳教學114.12.31	61,476			
	C15Z01 114學年度教師教學專業與課程品質115.12.31	168,011			
	C15Z03 114學年度幼照法增置人員薪資115.12.31	72,305			
	C15Z05 114學年度專輔教師經費115.12.31	55,830			
	C23Z01 特教兼任助理薪資114.8.31	7,651			
	退休及離職準備金	994,093		1,988,245	
	E1ZZ01 公提離職儲金-馮敏娟				
	E2ZZ01 自提離職儲金-馮敏娟	994,152			
	應付代收欸	1,500		12,572,772	
	L12912 班班有冷氣專案施工銘牌建置				
	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	1,071,704			
	L1ZZ11 直笛團經費捐助	36,400			

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ12 改善教學環境設備等捐助	117,430		
	L1ZZ13 硬體修繕基金	838,175		
	L1ZZ15 幼兒園冷氣電費	87,571		
	L1ZZ16 學生活動費	109,496		
	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	86,176		
	L1ZZ20 影印油印費	40,421		
	L1ZZ25 弱勢課後照顧班經費捐助	86,350		
	L2ZZ10 公保費	37,989		
	L2ZZ20 健保費	301,382		
	L2ZZ30 勞保費	57,979		
	L2ZZ50 退撫基金	153,952		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	126,914		
	L2ZZ70 所得稅	23,498		
	L2ZZZ4 足球教練經費	336,040		
	L2ZZZ5 幼兒園經費	687,118		
	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		
	L2ZZZH 特教兼任助理薪資	630		
	L2ZZZK 轉存財政局	14,433		
	L2ZZZN 家庭教育中心	22,424		
	L2ZZZQ 輔導主任工作坊	6,914		
	L3ZZ10 午餐費	2,350,509		
	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	521,451		
	L5ZZ46 獎助學金定存21373000066318	152,528		
	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	1,305		
	L64804 114學年度雙語社團	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	38,225		
	L73240 活化教學及多元學習評量	125,744		
	L73256 精進教學品質計畫經費	571,010		
	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	71,303		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L73359 專輔教師經費	19,359		
	L73361 充實行政人力計畫經費	84,713		
	L73365 原住民語教學人員交通費	10,000		
	L73373 教育優先區經費	28,341		
	L73381 國小合理員編經費	69,338		
	L73383 口說英語展能樂學計畫	2,941		
	L73395 客語生活學校	32,898		
	L73398 課後照顧服務班經費	6,554		
	L73630 少子女化計畫補助	13,986		
	L73634 幼兒園延長照顧服務	2,084		
	L73643 幼兒園增置人力經費	42,071		
	L73731 身障課後照顧專班經費	312,965		
	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	265,419		
	L74537 114年度體育習游泳課程經費	148,352		
	L74712 114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	20,160		
	L74809 推動中小學精進方案	17,472		
	L74812 數位學習深耕計畫	48,000		
	L74F03 114年「0121地震」災後搶修復建經費	105,000		
	存入保證金			
	R33Z04 履約保證金-高雄市培德教育推廣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 保證金-振霖營造有限公司司113年學生等待亭整修工程保固保證金116.8.28	7,500		
	R44Z01 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		
	R53Z02 其他保證金-高雄市培德教育推廣協會場地租借保證金114.9.30	3,500		
	R53Z03 其他保證金-台師大高屏會場地租借保證金114.9.30	4,500		
	928,933			

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R54Z03 其他保證金-奕昌營造股份有限公司	56,796		
	通學道植栽養護第三期保證金114.9.28			
	R54Z04 其他保證金-奕昌營造股份有限公司	56,798		
	通學道植栽養護第四期保證金114.12.26			
	應付退休及離職金		1,988,245	
		1,988,245		
	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		-4,616,861	
		-4,616,861		
	房屋及建築		200,338,632	
		200,338,632		
	累計折舊-房屋及建築		-59,532,985	
		-59,532,985		
	機械及設備		17,920,361	
		17,920,361		
	累計折舊-機械及設備		-14,148,650	
		-14,148,650		
	交通及運輸設備		2,118,508	
		2,118,508		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,526,432	
		-1,526,432		
	雜項設備		17,832,825	
		17,832,825		
	累計折舊-雜項設備		-13,080,837	
		-13,080,837		
	電腦軟體		74,684	
		74,684		

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 07 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						17,451,101
1. 財政局					12,038,056	
2. 075081保管金專戶					2,115,966	
3. 045042營養午餐專戶					2,350,509	
4. 075219教育儲蓄戶					198,842	
5. 其他專戶					747,728	
(二)銀行結存						17,451,101
1. 財政局					12,038,056	
2. 075081保管金專戶					2,115,966	
3. 045042營養午餐專戶					2,350,509	
4. 075219教育儲蓄戶					198,842	
5. 其他專戶					747,728	
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					521,451	
其他專戶 - 066318獎助學金定存					152,528	

製表

王介政

主辦出納人員：

林育君

主辦會計人員：

張婷怡

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07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						1,988,245
1241退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-公提					994,093	
1241退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-自提					994,152	
銀行帳面結存						1,988,245
1241退休及離職準備金-公提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000914)					994,093	
1241退休及離職準備金-自提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000922)					994,152	

製表

王介政

主辦出納：

林育君

主辦會計

張婷怡

機關長官：

夏紹彰

23

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 11:22:06
頁次：2

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

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
1140715	A0	00226					118702	0	17,630	0	15,760,364						
1140715	A0	00227					118703	0	17,480	0	15,742,884						
1140715	A0	00225					118817	0	56,796	0	15,686,088						
1140715	A0	00228					119150	0	252,234	0	15,433,854						
1140715	I0	001899					059892	265,419	0	0	15,699,273						
1140716	I0	990057					060164	1,008	0	0	15,700,281						
1140716	I0	990055					060168	3,360	0	0	15,703,641						
1140716	I0	990056					060173	1,680	0	0	15,705,321						
1140718	A0	00229					121493	0	16,241	0	15,689,080						
1140718	A0	00231					121494	0	14,976	0	15,674,104						
1140718	A0	00232					121495	0	91,965	0	15,582,139						
1140718	A0	00230					121496	0	42,600	0	15,539,539						
1140718	A0	00234					121497	0	15,000	0	15,524,539						
1140718	A0	00236					121498	0	15,000	0	15,509,539						
1140718	A0	00235					121500	0	10,350	0	15,499,189						
1140718	A0	00233					121539	0	156,151	0	15,343,038						
1140718	I0	010015					060679	67,431	0	0	15,410,469						
1140718	I0	990063					060684	79,000	0	0	15,489,469						
1140721	I0	990058					060919	270,115	0	0	15,759,584						
1140721	I0	990062					060927	5,376	0	0	15,764,960						
1140721	I0	990059					060929	9,408	0	0	15,774,368						
1140721	I0	990060					060930	1,008	0	0	15,775,376						
1140721	I0	990061					060931	1,008	0	0	15,776,384						
1140721	I0	001972					061183	80,000	0	0	15,856,384						
1140721	I0	001975					061325	105,000	0	0	15,961,384						
1140722	I0	001931					061644	84,561	0	0	16,045,945						
1140722	I0	001931					061700	63,791	0	0	16,109,736						

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 07 月 01 日至民國 114 年 07 月 31 日)

製表日期: 114/08/01 11:22:06
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
1140722	I0	002033				061811		219,756		0		0	0		16,329,492		
1140722	I0	002033				061878		219,756		0		0	0		16,549,248		
1140723	A0	00237				124448		0		220,222		0	0		16,329,026		
1140723	A0	00238				124449		0		14,561		0	0		16,314,465		
1140723	A0	00239				124450		0		12,200		0	0		16,302,265		
1140723	A0	00240				124451		0		145,745		0	0		16,156,520		
1140723	A0	00240				124451		0		-145,745		0	0		16,302,265		
1140723	I0	990065				062057		3,500		0		0	0		16,305,765		
1140723	I0	990064				062059		2,370		0		0	0		16,308,135		
1140723	I0	010016				062060		1,000		0		0	0		16,309,135		
1140723	I0	010017				062061		4,087		0		0	0		16,313,222		
1140724	A0	00240				125119		0		145,745		0	0		16,167,477		
1140724	I0	990069				062293		4,500		0		0	0		16,171,977		
1140724	I0	990068				062294		4,920		0		0	0		16,176,897		
1140725	I0	990066				062522		8,064		0		0	0		16,184,961		
1140725	I0	002041				062552		7,056		0		0	0		16,192,017		
1140725	I0	002041				062788		13,104		0		0	0		16,205,121		
1140725	I0	002050				063041		8,333		0		0	0		16,213,454		
1140725	I0	002050				063087		61,105		0		0	0		16,274,559		
1140728	A0	00241				127466		0		2,716,120		0	0		13,558,439		
1140728	A0	00242				127467		0		172,518		0	0		13,385,921		
1140728	A0	00243				127468		0		719,133		0	0		12,666,788		
1140728	A0	00244				127469		0		301,060		0	0		12,365,728		
1140728	A0	00245				127470		0		100,000		0	0		12,265,728		
1140728	A0	00246				127471		0		195,463		0	0		12,070,265		
1140730	I0	990070				063744		1,187		0		0	0		12,071,452		
1140731	A0	00247				129162		0		33,396		0	0		12,038,056		

26



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：114/08/01 11:22:06
頁次：4

(民國 114 年 07 月 01 日至 民國 114 年 07 月 31 日)

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-----	----	----	----

** BALANCE

76,404,284	64,366,228	0	12,038,056
------------	------------	---	------------

1200605440101	00	3	114
教育發展基金			

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保管金專戶

公庫帳號：212103075081

資料期間：2025/7/1~31

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
2025/7/1	11404	勞退金	83,721.00	0.00	2,352,860.00
2025/7/1	11404	勞退金	12,765.00	0.00	2,340,095.00
2025/7/1	聯發新能源有	XML轉入	0.00	15,591.00	2,355,686.00
2025/7/1	0014610	轉帳支出	6,276.00	0.00	2,349,410.00
2025/7/1	0014608	轉帳支出	47,196.00	0.00	2,302,214.00
2025/7/1		轉帳存入	0.00	15,773.00	2,317,987.00
2025/7/2	所得稅	轉帳支出232	27,847.00	0.00	2,290,140.00
2025/7/2	0014609	交換支出	8,436.00	0.00	2,281,704.00
2025/7/2	獅甲國小	現金存入	0.00	24.00	2,281,728.00
2025/7/2		次交存入	0.00	20,000.00	2,301,728.00
2025/7/3	獅甲國小	現金存入	0.00	216.00	2,301,944.00
2025/7/4	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	282,887.00	2,584,831.00
2025/7/4	0014611	現金支出	54,684.00	0.00	2,530,147.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	61,482.00	0.00	2,468,665.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	365,295.00	0.00	2,103,370.00
2025/7/8	0014612	轉帳支出	7,191.00	0.00	2,096,179.00
2025/7/8	0014613	現金支出	47,915.00	0.00	2,048,264.00
2025/7/10	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	67,704.00	2,115,968.00
2025/7/10	獅甲國小	現金存入	0.00	1,169.00	2,117,137.00
2025/7/10	獅甲國小	現金存入	0.00	72.00	2,117,209.00
2025/7/10	獅甲國小	現金存入	0.00	668.00	2,117,877.00
2025/7/10	0014614	現金支出	53,182.00	0.00	2,064,695.00
2025/7/10	獅甲國小	現金存入	0.00	48.00	2,064,743.00
2025/7/10	0014615	現金支出	19,441.00	0.00	2,045,302.00
2025/7/11	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	33,423.00	2,078,725.00
2025/7/11	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	7,086.00	2,085,811.00
2025/7/14	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	391,971.00	2,477,782.00
2025/7/15	11405	勞保費	165,273.00	0.00	2,312,509.00
2025/7/15	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	56,969.00	2,369,478.00
2025/7/16	11405	健保費	212,688.00	0.00	2,156,790.00
2025/7/16	高集獅甲國小	轉帳存入102	99,249.00	0.00	2,057,541.00
2025/7/17	公保費	繳公保費	0.00	264.00	2,057,805.00
2025/7/18	高集獅甲國小	XML轉入	103,791.00	0.00	1,954,014.00
2025/7/18	0014616	轉帳支出	0.00	3,371.00	1,957,385.00
2025/7/18	獅甲國小	現金存入	67,431.00	0.00	1,889,954.00
2025/7/21	11406	舊制勞退	0.00	96.00	1,890,050.00
2025/7/21	0014617	現金支出	3,928.00	0.00	1,886,122.00
2025/7/21		現金支出	57,576.00	0.00	1,828,546.00

2025/7/30	0014618	現金支出	46,796.00	0.00	1,781,750.00
2025/7/31	高集獅甲國小	XNL轉入	0.00	290,414.00	2,072,164.00
2025/7/31	高集獅甲國小	XNL轉入	0.00	10,406.00	2,082,570.00
2025/7/31	高集獅甲國小	XNL轉入	0.00	33,396.00	2,115,966.00
		小計	1,552,163.00	1,231,548.00	

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：2025/7/1~31

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
2025/7/1	0013974	轉帳支出	1,197,237.00	0.00	2,050,624.00
2025/7/1	0013971	轉帳支出	58,838.00	0.00	1,991,786.00
2025/7/1	0013973	現金支出	118,641.00	0.00	1,873,145.00
2025/7/1	0013972	轉帳支出	15,773.00	0.00	1,857,372.00
2025/7/2	獅甲國小	現金存入	0.00	1,750.00	1,859,122.00
2025/7/4	0013975	現金支出	3,063.00	0.00	1,856,059.00
2025/7/4	0013976	現金支出	795.00	0.00	1,855,264.00
2025/7/8	0013978	轉帳支出	19,146.00	0.00	1,836,118.00
2025/7/8	0013977	現金支出	8,400.00	0.00	1,827,718.00
2025/7/9	高雄市獅甲國	轉帳存入	0.00	222,930.00	2,050,648.00
2025/7/10	0013979	現金支出	4,719.00	0.00	2,045,929.00
2025/7/11	高雄市前鎮區	轉帳存入	0.00	325,774.00	2,371,703.00
2025/7/18	0013980	轉帳支出	10,306.00	0.00	2,361,397.00
2025/7/30	0013981	現金支出	10,888.00	0.00	2,350,509.00
小計			1,447,806.00	550,454.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市前鎮區獅甲國民小學教育儲蓄戶 公庫帳號：212103073219 資料期間：2025/7/1~31

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
2025/7/1		上月餘額	0.00	0.00	198,842.00
		小計	0.00	0.00	



歷史餘額查詢

列印日期時間：2025/08/04 11:30:22

查詢時間：2025/08/04 11:30:07

統一編號/戶名	08267945 高雄市前鎮區獅甲國民
查詢日期	2025/07/31

臺灣活存

分行別	產品名稱	帳號	帳面餘額
元大前鎮中山	綜合活儲	00168100176812	6,909
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.餘額若為負值即表示已透支存款。

外幣活存

以上資料內容僅供參考。

會計室 張婷怡

32



定期存款查詢

列印日期時間：2025/08/04 11:33:08

統一編號/戶名	08267945 高雄市前鎮區獅甲國民			
幣別	臺幣		定存單號	
查詢範圍	全部		查詢期間	
定存筆數	3 筆		帳面餘額總計	740,819

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 2026/08/02	正常	1.675%	66,840	66,840
元大前鎮中山	21373000066301 綜存整整	2022/08/02 2026/08/02	正常	1.675%	521,451	521,451
元大前鎮中山	21373000066318 綜存整整	2022/08/02 2026/08/02	正常	1.675%	152,528	152,528

以上資料內容僅供參考。

會計室張婷怡
主任

33

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金)(總戶)

資料期間: 2025/7/1~31

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	2025/7/1	0	6,276	6,276	
212210600067	高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員	2025/7/1	6,276	0	0	
合計:	筆數: 1	金額:	6,276	6,276	0	

(利息: 0 存入: 6,276)

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: 2025/7/1~31

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	2025/7/1	0	3,138	994,093	
合計:	筆數: 1	金額:	0	3,138	994,093	
(利息: 0 存入: 3,138)						

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

南高雄分行

(高雄市前鎮區御甲國民小學聘僱人員離職儲) (自提)

資料期間：2025/7/1~31

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	馮致娟	2025/7/1	0	3,138	994,152	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,138	994,152	

(利息：0 存入：3,138)

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：114/08/01

中華民國114年07月01日起至114年07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	1,195,194,420	0	0	0	0		5	1,195,194,420
	公頃	1,925343	0.000000	0	0.000000	0	0		1,925343	
	個	11	12,252,788	0	0	0	0	109,389	11	12,143,399
土地改良物	平方公尺	5,053.00	12,252,788	0.00	0	0	0		5,053.00	
	棟	5	141,053,098	0	0	0	0	304,221	5	140,748,877
	平方公尺	9,832.89	0	0.00	0	0.00	0		9,832.89	
房屋建築及設備	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	
	個	2	61,390	0	0	0	0	4,620	2	56,770
其他	平方公尺	20.00	141,114,488	0.00	0	0.00	0		20.00	
	數量	7	2,455,418	0	0	0	0	308,841	7	140,805,647
	平方公尺	9,852.89	0.00	0.00	0	0.00	0		9,852.89	
小計	台	406	1,456,574	0	0	0	0	101,160	406	2,354,258
	件	154	3,911,992	0	0	0	0	39,121	154	1,417,453
	小計	560	0	0	0	0	0	140,281	560	3,771,711
機械及設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	機車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	81	577,396	3	85,000	0	0	70,320	84	592,076
	小計	81	577,396	3	85,000	0	0	70,320	84	592,076
什項設備	圖書	冊(套)	8,947	2,154,145	31	8,343	0	0	8,978	2,162,488
	其他	件	461	2,509,878	2	52,000	0	62,378	463	2,589,500
	小計	9,408	4,754,023	33	60,343	0	0	62,378	9,441	4,751,988
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	10,072	1,357,805,107	36	145,343	0	0	691,209	10,108	1,357,259,241

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關代碼

夏紹彰

所長 余尚武

教務主任 鄧雅妃

教務主任 余尚武

會計主任 余尚武

會計主任 張婷怡

會計主任 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(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

37

高雄市前鎮區獅甲國民小學

權 屬：市有

財產性質：公務用前鎮區獅甲國小教育發展基金

財產折舊月報表

中華民國114年07月

程式代號：UTR270
報表類型：依財產目錄合計
列印日期：114/08/01

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	109,389	0	109,389	4,616,861	11,975,798
房屋建築及設備	199,743,632	1,997,436	197,746,196	304,221	0	304,221	58,994,755	138,751,441
宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	595,000	5,950	589,050	4,620	0	4,620	538,230	50,820
小計	200,338,632	2,003,386	198,335,246	308,841	0	308,841	59,532,985	138,802,261
機械設備	10,212,391	102,136	10,110,255	101,160	0	101,160	7,858,133	2,252,122
電腦設備	7,707,970	77,079	7,630,891	39,121	0	39,121	6,290,517	1,340,374
其他	17,920,361	179,215	17,741,146	140,281	0	140,281	14,148,650	3,592,496
小計	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	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	2,118,508	21,185	2,097,323	14,240	56,080	70,320	1,526,432	570,891
小計	2,118,508	21,185	2,097,323	14,240	56,080	70,320	1,526,432	570,891
什項設備	2,162,488	0	0	0	0	0	0	0
圖書	15,670,337	156,682	15,513,655	53,633	8,745	62,378	13,080,837	2,432,818
其他	17,832,825	156,682	15,513,655	53,633	8,745	62,378	13,080,837	2,432,818
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	1,450,165,006	2,528,069	250,280,029	626,384	64,825	691,209	92,905,765	157,374,264

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 鄧雅妃

會計室 余尚武

會計室 余尚武

會計室 張婷怡

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。

38

高雄市前鎮區獅甲國民小學

財產增減表(月報)

中華民國114年07月01日起至114年07月31日止

頁次: 1/1
程式代號: UTR011
製表日期: 114/08/01

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/ (土地/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	
4010802-04-0000004-0000004	三層零件車	SCMR30/金恩科技/充電車	111/02/07	5	臺	40,000	1	40,000	教育局撥入					
4010802-04-0000005-0000005	三層零件車	SEMR09-VR/金恩科技/VR一體機充電車	111/02/07	5	臺	22,500	1	22,500	教育局撥入					
4010802-04-0000006-0000006	三層零件車	SEMR09-VR/金恩科技/VR一體機充電車	111/02/07	5	臺	22,500	1	22,500	教育局撥入					
交通及運設備	小計						3	85,000						
5010110-40-0000001-0000001	開水機	20加侖/鑫泉/冷熱開水主機-熱交換	114/07/09	3	個	42,000	1	42,000	購置					
5010303-01B-0000094-0000094	櫥櫃	X12/Aver /裁具攜帶箱	110/01/07	5	個	10,000	1	10,000	教育局撥入					
503080000044-0000044	語文類	老鼠娶新娘(中英雙語繪本)等共31冊/遠流等/中英文雙語圖書	114/05/05	3	套、冊		31	8,343	國家圖書館贈					
什項設備	小計						33	60,343						
	合計						36 0.00	145,343						

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

前鎮區獅甲國民小學
教務主任 鄧雅妃

前鎮區獅甲國民小學
會計室 張婷怡

前鎮區獅甲國民小學
教務主任 鄧雅妃

前鎮區獅甲國民小學
會計室 張婷怡

前鎮區獅甲國民小學
機關首長 夏紹彰



高雄市前鎮區獅甲國民小學
電腦軟體增減結存表

中華民國114年7月份

製表日期：114.8.1
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		減少		攤銷		本期	
			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	79,796									5,112	109,326	3	74,684
	應用系統 小計															
	套裝軟體 小計															
	授權軟體(雲端服務) 小計		3	79,796									5,112	109,326	3	74,684
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	13,030									2,174	67,394	1	10,856
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	27,878									1,549	29,431	1	26,329
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	38,888									1,389	12,501	1	37,499
其他小計																

製表 覆核 主辨軟體管理人員 主辨會計人員 機關首長

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

40