

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 8 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 主

教育發展基金適用

高雄市前鎮區獅甲國民小學

114年8月份會計報告自行檢核表

檢核日期：9月3日

承辦人員：

會計室張婷怡主

主辦會計：

會計室張婷怡主

編號	報表名稱	實施要領	檢核	結果
			相符者 請打√	
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	
			相符合者 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」。	✓	
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(含離職儲蓄帳戶)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34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
- 七、財產折舊月報表
- 八、財產增減月報表
- 九、電腦軟體增減結存表

- 第35頁至第35頁
- 第36頁至第36頁
- 第37頁至第40頁
- 第41頁至第41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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 年 度 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	6,261,398	6,395,000	-133,602	-2.09	53,288,349	53,772,000	-483,651	-0.90
徵收及依法分配收入						700		700	
違規罰款收入									
財產收入	166,000					700		700	
財產處分收入						115,978	106,000	9,978	9.41
租金收入	166,000					12,315		12,315	
政府撥入收入	63,776,000	5,908,000	5,908,000			103,663	106,000	-2,337	-2.20
公庫撥款收入	63,776,000	5,908,000	5,908,000			50,671,195	50,611,000	60,195	0.12
政府其他撥入收入	63,776,000	5,908,000	5,908,000			50,611,195	50,611,000	195	0.00
規費收入	434,000		37,000	-37,000	-100.00	60,000		60,000	
使用規費收入	434,000		37,000	-37,000	-100.00	62,130	290,000	-227,870	-78.58
其他收入	3,830,000	353,398	450,000	-96,602	-21.47	62,130	290,000	-227,870	-78.58
雜項收入	3,830,000	353,398	450,000	-96,602	-21.47	2,438,346	2,765,000	-326,654	-11.81
基金用途	68,986,000	5,942,260	6,455,000	-512,740	-7.94	49,808,786	54,463,000	-4,654,214	-8.55
國民教育計畫	45,260,000	4,123,486	4,480,000	-356,514	-7.96	32,880,151	35,803,000	-2,922,849	-8.16
其他	45,260,000	4,123,486	4,480,000	-356,514	-7.96	32,880,151	35,803,000	-2,922,849	-8.16
一般行政管理計畫	23,550,000	1,818,774	1,975,000	-156,226	-7.91	16,752,635	18,484,000	-1,731,365	-9.37
其他	23,550,000	1,818,774	1,975,000	-156,226	-7.91	16,752,635	18,484,000	-1,731,365	-9.37
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		
本期除(短絀)	-780,000	319,138	-60,000	379,138	-631.90	3,479,563	-691,000	4,170,563	-603.55
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					5,264,820	1,085,000	4,179,820	385.24

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

一、基金來源：

1. 違規罰款收入：係保金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撥調整增加數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 8 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				
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
名 稱								金額	%	
國民教育計畫		本月數				4,123,486	4,480,000	-356,514	-7.96	
		累計數				32,880,151	35,803,000	-2,922,849	-8.16	
一般行政管理計畫		本月數				1,818,774	1,975,000	-156,226	-7.91	
		累計數				16,752,635	18,484,000	-1,731,365	-9.37	
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 8 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	71,891,378	9,821,900	-1,634,812	1,356,302,969
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	-5,579,424	12,034,347
房屋及建築	200,338,632	57,361,411	237,000	237,000	2,480,415	140,496,806
機械及設備	16,772,736	12,768,062	1,345,325	619,017	1,102,925	3,628,057
交通及運輸設備	2,094,343	1,494,751	181,000	178,535	24,438	577,619
雜項設備	18,650,311	12,696,406	222,343	1,537,266	336,834	4,302,148
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：

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 8 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			40,896		69,572

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市前鎮區獅甲國民小學

605-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 月份

1.土地:本年度增加數:公告現值調整增加57,754,410元。	65191
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237,000元(應付代收款購置237,000元)。本年度減少數237,000元:應付代收款購置同額減值237,000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619,017元:報廢619,017元(累計折舊612,828元)。	
5.交通及運輸設備:本年度增加數181,000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)，教育局移入85,000元(累計折舊56,080元)。本年度減少數178,535元:報廢178,535元(累計折舊176,750元)。	28920
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1,537,266元:報廢1,537,266元(累計折舊185,292元)。	1255
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40,896元:攤銷40,896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 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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	累計分配數	實支數	應付數	執行數	比較增減		
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8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			負債	2		
流動資產	11	1,375,963,983	100.00	流動負債	21	14,396,194	1.05
現金	1101	17,666,493	1.28	應付款項	2102	11,417,014	0.83
銀行存款	110102	15,235,855	1.11	應付代收款	210203	11,417,014	0.83
財政局市庫	110102-1	15,175,855	1.10	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	10,363,678	0.75	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,175,839	0.16	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,688,040	0.12	其他負債	28	2,979,180	0.22
其他專戶	110102-5	199,442	0.01	什項負債	2801	2,979,180	0.22
零用及週轉金	110103	748,856	0.05	存入保證金	280104	984,659	0.07
預付款項	1108	60,000	0.00	應付退休及離職金	280106	1,994,521	0.14
長期貸墊款及準備金	110804	2,430,638	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	12	2,430,638	0.18	淨資產	3	1,361,567,789	98.95
退休及離職準備金	1203	1,994,521	0.14	淨資產	31	1,361,567,789	98.95
固定資產	14	1,994,521	0.14	淨資產	3101	1,361,567,789	98.95
		1,356,233,397	98.57	累積餘額	310101	1,294,383,936	94.07
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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8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	86.86	本期賸餘	310102	9,399,268	0.68
土地改良物	140101	1,195,194,420	86.86	淨資產調整數	310104	57,784,585	4.20
土地改良物	1402	12,034,347	0.87				
土地改良物	140201	16,760,260	1.22	合計：		1,375,963,983	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,725,913	-0.34				
房屋建築及設備	1404	140,496,806	10.21				
房屋建築及設備	140401	200,338,632	14.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,841,826	-4.35				
機械及設備	1405	3,628,057	0.26				
機械及設備	140501	17,499,044	1.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,870,987	-1.01				
交通及運輸設備	1406	577,619	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,096,808	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,519,189	-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。

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8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	4,302,148	0.31				
雜項設備	140701	17,335,388	1.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,033,240	-0.95				
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	69,572	0.01				
無形資產	1601	69,572	0.01				
電腦軟體	160102	69,572	0.01				
合計：		1,375,963,983					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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8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	6,366,398	66,464,317
違規罰款收入		700
財產收益		700
財產孳息收入		115,978
廢舊物品售價收入		103,663
財產交易利益		2,125
政府撥入收入	5,908,000	10,190
政府撥入收入		50,671,195
政府其他撥入收入		50,611,195
規費收入		60,000
使用規費收入		62,130
其他收入	458,398	62,130
受贈收入		15,614,314
雜項收入		76,668
支出		
人事支出	458,398	15,537,646
人事支出	7,078,216	57,065,049
業務支出	5,726,931	46,670,051
業務支出	5,726,931	46,670,051
財產損失	215,329	2,860,003
財產損失	215,329	2,860,003
折舊、折耗及攤銷	504,463	1,662,139
折舊、折耗及攤銷	504,463	1,662,139
無形資產攤銷	631,493	5,147,624
其他支出	626,381	5,106,728
其他支出	5,112	40,896
其他支出		725,232
其他支出		725,232

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-711,818	9,399,268
期初淨資產		1,294,383,936
解繳公庫		
淨資產調整數		57,784,585
期末淨資產		1,361,567,789

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 8 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	53,288,349	13,175,968	66,464,317	收入
徵收及依法分配收入	700		700	徵收及依法分配收入
財產收益	115,978		115,978	財產收益
政府撥入收入	50,671,195		50,671,195	政府撥入收入
規費收入	62,130		62,130	規費收入
其他收入	2,438,346	13,175,968	15,614,314	其他收入
基金用途	49,808,786	7,256,263	57,065,049	支出
用人費用	46,670,051		46,670,051	人事支出
服務費用	2,815,937	44,066	2,860,003	業務支出
材料及用品費	43,066	-43,066		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		1,662,139	1,662,139	
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		
其他	102,732	5,147,624	5,147,624	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,479,563	622,500	725,232	其他支出
期初基金餘額	1,785,257	5,919,705	9,399,268	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	5,264,820	57,784,585	57,784,585	解繳公庫
		1,356,302,969	1,361,567,789	淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 8 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13,175,968元=代收欸購置土地改良物11,461,300元+代收欸購置房屋建築及設備237,000元+代收欸項購置機械及設備1,169,325元+代收欸項購置交通及運輸設備96,000元+代收欸項購置雜項設備212,343元。
 2. 「財產損失」之調整數1,662,139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237,000元+處分機械及設備財產損失6,189元(原值619,017元，累計折舊612,828元)+處分交通及運輸設備財產損失1,785元(原值178,535元，累計折舊176,750元)+處分雜項設備財產損失1,351,974元(原值1,537,266元，累計折舊185,292元)+^{65,191}25,994元。
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財產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5,147,624元=固定資產折舊5,106,728元+電腦軟體攤銷數40,896元。
 5. 「其他支出」之調整數622,500元=補提以前年度機械及設備折舊費用582,900元+補提以前年度交通及運輸設備折舊費用39,600元。
 6. 「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)。
 8745

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8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	46,670,051	-14,752,949	-24.02
113 職員薪金	29,958,000	25,218,966	-4,739,034	-15.82
114 工員工資	29,008,000	24,512,106	-4,495,894	-15.50
12 聘僱及兼職人員薪資	950,000	706,860	-243,140	-25.59
122 約僱職員薪金	2,954,000	2,187,894	-766,106	-25.93
124 兼職人員酬金	483,000	355,092	-127,908	-26.48
13 加班(夜)班費	2,471,000	1,832,802	-638,198	-25.83
134 未休假加班費	1,010,000	833,642	-176,358	-17.46
15 獎金	1,010,000	833,642	-176,358	-17.46
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	10,596,444	-4,154,556	-28.16
162 工員退休及離職金	13,656,000	9,985,969	-3,670,031	-26.87
163 卹償金	261,000	166,840	-94,160	-36.08
18 福利費	834,000	443,635	-390,365	-46.81
181 分擔員工保險費	4,792,000	2,992,695	-1,799,305	-37.55
183 傷病醫藥費	3,961,000	2,017,085	-1,943,915	-49.08
18Y 其他福利費	63,000	13,500	-49,500	-78.57
19 提繳費	768,000	962,110	194,110	25.27
191 提繳工資墊償費用	1,000	239	-761	-76.10
2 服務費用	1,000	239	-761	-76.10
21 水電費	6,733,000	2,815,937	-3,917,063	-58.18
212 工作場所電費	1,119,000	370,265	-748,735	-66.91
214 工作場所水費	969,000	302,688	-666,312	-68.76
	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8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	18,219	-46,781	-71.97
221 郵費	5,000	3,282	-1,718	-34.36
222 電話費	30,000	14,937	-15,063	-50.21
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	64,000	38,351	-25,649	-40.08
231 國內旅費	5,000	11,047	6,047	120.94
23Y 其他旅運費	59,000	27,304	-31,696	-53.72
24 印刷裝訂及裝訂費	40,000	8,189	-31,811	-79.53
241 印刷及裝訂費	40,000	8,189	-31,811	-79.53
25 修理保養及保固費	698,000	233,452	-464,548	-66.55
252 一般房屋修護費	519,000	193,990	-325,010	-62.62
255 機械及設備修護費	129,000	13,707	-115,293	-89.37
256 交通及運輸修護費		3,600	3,600	
257 雜項設備修護費	50,000	22,155	-27,845	-55.69
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	681,920	-459,080	-40.23
279 外包費	1,141,000	681,920	-459,080	-40.23
28 專業服務費	3,530,000	1,423,936	-2,106,064	-59.66
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	470,000	252,106	-217,894	-46.36
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8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	43,066	-239,934	-84.78
32 用品消耗	283,000	43,066	-239,934	-84.78
321 辦公(事務)用品	161,000	20,801	-140,199	-87.08
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	13,474	-36,526	-73.05
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興建工程支出	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、旅費與交流活動費	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	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	49,808,786	-19,177,214	-27.80

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 8 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	10,363,678	10,363,678	
	保管金	2,175,839	2,175,839	
	午餐專戶	1,688,040	1,688,040	
	教育儲蓄戶	199,442	199,442	
	其他專戶	748,856	748,856	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	377,216	2,430,638	
	C13Z16 幼兒園課後留園114.12.31	18,397		
	C13Z18 113學年度特教兼任助理薪	377,216		
	資114.12.31			
	C14Z01 教師教學專業與課程品質115.9.30	289,045		
	C14Z02 114學年度合理員編教師薪	572,777		
	資(115.12.31)			
	C14Z09 充實行政人力計畫115.8.31	366,685		
	C14Z17 特教兼任助理薪資115.8.31	97,470		
	C14Z18 身障生課後照顧班經費115.8.31	203		
	C14Z20 導護委外115.8.31	57,770		
	C14Z33 原住民民語經費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	268,320		
	質115.12.31			
	C15Z03 114學年度幼照法增置人員薪	150,330		
	資115.12.31			
	C15Z05 114學年度專輔教師經費115.12.31	111,660		
	C22Z06 113學年度特教兼任助理薪資(保管	7,651		
	金)114.12.31			
	退休及離職準備金	997,231	1,994,521	
	B1ZZ01 公提離職儲金-馮敏娟	997,231		
	B2ZZ01 自提離職儲金-馮敏娟	997,290		
	應付代收款	1,500	11,417,014	
	L1Z912 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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	108,599		
	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	78,176		
	L1ZZ20 影印油印費	37,308		
	L1ZZ25 弱勢課後照顧班經費捐助	86,350		
	L2ZZ10 公保費	38,238		
	L2ZZ20 健保費	299,444		
	L2ZZ30 勞保費	46,009		
	L2ZZ50 退撫基金	153,952		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	129,187		
	L2ZZ70 所得稅	23,498		
	L2ZZZ1 互助金	210		
	L2ZZZ4 足球教練經費	280,576		
	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	137,097		
	L2ZZZG 二代健保補充保費	579		
	L2ZZZH 特教兼任助理薪資	555		
	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	1,688,040		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	199,442		
	L5ZZ31 獎助學金活儲利息00168100176812	8,037		
	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		
	L64306 113學年度補助國民小學充實行政人力實施計畫	89,134		
	L64404 導護志工執勤知能研習經費	8,550		
	L64802 校園網路電路費	20,000		
	L64803 113學年度雙語社團計畫	1,224		
	L64804 114學年度雙語社團	80,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64805	114學年度暑期Scratch初級班夏令營	10,365		
L6Z206	牙齒防治費	19,746		
L72743	身障生課後照顧班經費	166,398		
L73231	學習扶助計畫	22,667		
L73240	活化教學及多元學習評量	85,580		
L73256	精進教學品質計畫經費	526,369		
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	65,869		
L73359	專輔教師經費	9,805		
L73361	充實行政人力計畫經費	206,810		
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	56,191		
L73383	口說英語展能樂學計畫	2,941		
L73395	客語生活學校	15,166		
L73398	課後照顧服務班經費	6,554		
L73630	少子女化計畫補助	17,170		
L73634	幼兒園延長照顧服務	2,084		
L73643	幼兒園增置人力經費	7,390		
L73731	身障課後照顧專班經費	306,414		
L73808	推動中小學精進方案	14,129		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫	22,142		
L74506	多元生理用品	2,703		
L74532	午餐採用國產可溯源食材經費	230,706		
L74537	114年度體育署游泳課程經費	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	78,750		
存入保證金				
R33Z01	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115.9.30	371,788		
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		
			984,659	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	應付退休及離職金		1,994,521	
		1,994,521		
	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		-4,725,913	
		-4,725,913		
	房屋及建築		200,338,632	
		200,338,632		
	累計折舊-房屋及建築		-59,841,826	
		-59,841,826		
	機械及設備		17,499,044	
		17,499,044		
	累計折舊-機械及設備		-13,870,987	
		-13,870,987		
	交通及運輸設備		2,096,808	
		2,096,808		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,519,189	
		-1,519,189		
	雜項設備		17,335,388	
		17,335,388		
	累計折舊-雜項設備		-13,033,240	
		-13,033,240		
	電腦軟體		69,572	
		69,572		

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 08 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						15,175,855
1. 財政局					10,363,678 ✓	
2. 075081保管金專戶					2,175,839 ✓	
3. 045042營養午餐專戶					1,688,040 ✓	
4. 075219教育儲蓄戶					199,442 ✓	
5. 其他專戶					748,856 ✓	
(二)銀行結存						15,175,855
1. 財政局					10,363,678 ✓	
2. 075081保管金專戶					2,175,839 ✓	
3. 045042營養午餐專戶					1,688,040 ✓	
4. 075219教育儲蓄戶					199,442 ✓	
5. 其他專戶					748,856	
其他專戶 - 600067離職儲金總戶					-	
其他專戶 - 176812獎助學金活儲利息					8,037 ✓	
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:

主辦出納人員:

主辦會計人員:

機關長官:

董事王介政

教師兼鄧雅妃
總務主任

22

會計室張婷怡

高雄市前鎮區獅甲國民小學
會計室 頁 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08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						1,994,521
1241 退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-公提					997,231	
1241 退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-自提					997,290	
銀行帳面結存						1,994,521
1241 退休及離職準備金-公提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000914)					997,231	
1241 退休及離職準備金-自提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000922)					997,290	

製表：

王介政

主辦出納：

教師兼鄧雅妃
總務主任

主辦會計：

會計室張婷怡

機關長官：

高雄市前鎮區獅甲國民小學
夏紹彰

23

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 14:33:59

頁次：2

(民國114年08月01日至民國114年08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
1140818	A0	00262					139851	0	26,250	0	15,789,676	
1140818	I0	990072					067513	287,698	0	0	16,077,374	
1140819	A0	00263					140800	0	10,843	0	16,066,531	
1140819	A0	00264					140801	0	153,668	0	15,912,863	
1140819	I0	990073					067689	600	0	0	15,913,463	
1140820	I0	990065					067867	3,500	0	0	15,916,963	
1140820	I0	990064					067869	2,370	0	0	15,919,333	
1140820	I0	010016					067870	1,000	0	0	15,920,333	
1140820	I0	010017					067871	4,087	0	0	15,924,420	
1140820	I0	990065					068362	-3,500	0	0	15,920,920	
1140820	I0	990064					068364	-2,370	0	0	15,918,550	
1140820	I0	010016					068365	-1,000	0	0	15,917,550	
1140820	I0	010017					068366	-4,087	0	0	15,913,463	
1140821	I0	010018					068569	24,637	0	0	15,938,100	
1140821	I0	010019					068570	8,146	0	0	15,946,246	
1140826	I0	002419					069336	3,499	0	0	15,949,745	
1140826	I0	002419					069492	40,241	0	0	15,989,986	
1140826	I0	002444					069687	3,184	0	0	15,993,170	
1140826	I0	990074					069785	64,600	0	0	16,057,770	
1140826	C0	010001					004321	0	-18,427	0	16,076,197	
1140827	A0	00265					146274	0	751,943	0	15,324,254	
1140827	A0	00266					146275	0	719,133	0	14,605,121	
1140827	A0	00268					146276	0	200,217	0	14,404,904	
1140827	A0	00267					146277	0	172,518	0	14,232,386	
1140827	A0	00269					146278	0	3,343,362	0	10,889,024	
1140827	A0	00270					146972	0	530,235	0	10,358,789	
1140827	A0	00271					146973	0	55,337	0	10,303,452	

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：2025/8/1~31

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
2025/8/1	11405	勞退金	84,978.00	0.00	2,030,988.00
2025/8/1	11405	勞退金	12,765.00	0.00	2,018,223.00
2025/8/1	0014620	轉帳支出	6,276.00	0.00	2,011,947.00
2025/8/1	0014619	轉帳支出	52,301.00	0.00	1,959,646.00
2025/8/1	獅甲國小	轉帳存入	0.00	5,105.00	1,964,751.00
2025/8/4	所得稅	轉帳支出232	23,498.00	0.00	1,941,253.00
2025/8/4	0014621	交換支出	8,781.00	0.00	1,932,472.00
2025/8/5	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	285,908.00	2,218,380.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	60,219.00	0.00	2,158,161.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	370,860.00	0.00	1,787,301.00
2025/8/8	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	71,235.00	1,858,536.00
2025/8/8	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	24,266.00	1,882,802.00
2025/8/14	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	393,300.00	2,276,102.00
2025/8/15	11406	勞保費	167,299.00	0.00	2,108,803.00
2025/8/18	11406	健保費	219,191.00	0.00	1,889,612.00
2025/8/18	11406	健保費	101,972.00	0.00	1,787,640.00
2025/8/18	公保費	繳公保費	109,224.00	0.00	1,678,416.00
2025/8/21	11407	強制勞退	3,928.00	0.00	1,674,488.00
2025/8/21	76010507	回撥金	0.00	863.00	1,675,351.00
2025/8/25	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	335.00	1,675,686.00
2025/8/25	欣雄天然氣股份有	跨行匯入	0.00	67,533.00	1,743,219.00
2025/8/27	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	4,647.00	1,747,866.00
2025/8/27	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	55,337.00	1,803,203.00
2025/8/28	高集豐發基金	XML轉入	0.00	20,000.00	1,823,203.00
2025/8/28	獅甲國民小學	轉帳存入	0.00	34,825.00	1,858,028.00
2025/8/28	0014622	現金支出	55,437.00	0.00	1,802,591.00
2025/8/29	社團法人台北	XML轉入	0.00	37,278.00	1,839,869.00
2025/8/29	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	325,165.00	2,165,034.00
2025/8/29	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	10,805.00	2,175,839.00
小計			1,276,729.00	1,336,602.00	

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：2025/8/1-31

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
2025/8/5	0013983	現金支出	7,800.00	0.00	2,342,709.00
2025/8/5	0013982	轉帳支出	1,102,499.00	0.00	1,240,210.00
2025/8/7	獅甲國小	現金存入	0.00	52.00	1,240,262.00
2025/8/27	高集獅甲國小	ML轉入	0.00	530,235.00	1,770,497.00
2025/8/28	0013986	轉帳支出	34,825.00	0.00	1,735,672.00
2025/8/28	0013984	現金支出	44,100.00	0.00	1,691,572.00
2025/8/28	0013985	現金支出	3,532.00	0.00	1,688,040.00
小計			1,192,756.00	530,287.00	

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：2025/8/1~31

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
2025/8/15	獅甲國小	現金存入	0.00	600.00	199,442.00
小計			0.00	600.00	

高雄銀行公庫服務網
離職備金對帳單

南高雄分行

(高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員離職儲蓄) (總戶)

資料期間：2025/8/1-31

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	2025/8/1	0	6,276	6,276	
212210600067	高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員	2025/8/1	6,276	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	6,276	6,276	0	
(利息：0 存入：6,276)						



交易明細

列印日期時間：2025/09/01 14:36:38

統一編號/戶名	08267945 高雄市前鎮區獅甲國民		
帳號	元大前鎮中山-綜合活儲-00168100176812		
查詢期間	2025/08/01~2025/08/31		
幣別	臺幣		

序號	交易日	帳務日	交易說明	交易行庫	支出金額	存入金額	帳面餘額	備註 票據號碼
1	2025/08/04 00:08:57	2025/08/04	存款息			1,128	8,037	0021373000066299
				總計	0	1,128		

1.本表係存戶自本行企業網路銀行查詢、列印，實際交易資料以本行留存為準，本表不作為餘額證明或往來憑證之用。
2.若需確認交易資料，請洽往來分行辦理。

以上資料內容僅供參考。



會計室張婷怡
主 任



定期存款查詢

列印日期時間：2025/09/01 14:37:30

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

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蓄) (公提)			資料期間：2025/8/1~31		
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	2025/8/1	0	3,138	997,231			
合計：	筆數：1	金額：	0	3,138	997,231			
							(利息：0 存入：3,138)	

高雄銀行公庫服務網

離帳儲金對帳單

南高雄分行

(高雄市前鎮區新甲國民小學附屬人員離職儲) (自提)

資料期間：2025/8/1-31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
212210000922	馮敏娟	2025/8/1	0	3,138	997,290	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,138	997,290	
(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：114/09/01

中華民國114年08月01日起至114年08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	
土地改良物	個	11	12,143,399	0	0	0	0	109,052	11	12,034,347
	平方公尺	5,053.00	0.00	0	0.00	0	0	304,221	5	140,444,656
辦公房屋	棟	5	140,748,877	0	0	0	0	0	5	140,748,877
	平方公尺	9,832.89	0.00	0	0.00	0	0	0	9,832.89	0
宿舍	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	個	2	56,770	0	0	0	0	4,620	2	52,150
	平方公尺	20.00	0.00	0	0.00	0	0	20.00	7	140,496,806
小計	數量	7	140,805,647	0	0	0	0	308,841	7	2,249,855
	平方公尺	9,852.89	0.00	0	0.00	0	0	9,852.89	391	1,378,202
機械及設備	台	406	2,354,258	0	0	15	326,817	-222,414	391	2,249,855
	件	154	1,417,453	0	0	3	94,500	-55,249	151	3,628,057
小計		560	3,771,711	0	0	18	421,317	-277,663	542	3,628,057
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	84	592,076	0	0	2	21,700	-7,243	82	577,619
什項設備	冊(套)	8,978	2,162,488	0	0	1,472	394,000	-47,597	7,506	1,768,488
	件	463	2,589,500	0	0	4	103,437	-47,597	459	2,533,660
有價證券	股	9,441	4,751,988	0	0	1,476	497,437	-47,597	7,965	4,302,148
	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
	合 計	10,108	1,357,259,241	0	0	1,496	1,045,454	85,390	8,612	1,356,233,397

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

神農余尚武

神農余尚武

神農余尚武

神農余尚武

會計室張婷怡

神農余尚武

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3311465#134

35

權 屬：市有

財產性質：公務用前鎮區獅甲國小教育發展基金

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08月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：114/09/01

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	109,052	0	109,052	4,725,913	11,866,746
房屋建築及設備	199,743,632	1,997,436	197,746,196	304,221	0	304,221	59,298,976	138,447,220
辦公房屋	0	0	0	0	0	0	0	0
宿舍	595,000	5,950	589,050	4,620	0	4,620	542,850	46,200
其他	200,338,632	2,003,386	198,335,246	308,841	0	308,841	59,841,826	138,493,420
小計	9,885,574	98,869	9,786,705	101,136	(323,550)	(222,414)	7,635,719	2,150,986
機械設備	7,613,470	76,134	7,537,336	38,306	(93,555)	(55,249)	6,235,268	1,302,068
其他	17,499,044	175,003	17,324,041	139,442	(417,105)	(277,663)	13,870,987	3,453,054
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	2,096,808	20,968	2,075,840	14,240	(21,483)	(7,243)	1,519,189	556,651
小計	2,096,808	20,968	2,075,840	14,240	(21,483)	(7,243)	1,519,189	556,651
什項設備	1,768,488	0	0	0	0	0	0	0
圖書	15,566,900	155,648	15,411,252	54,806	(102,403)	(47,597)	13,033,240	2,378,012
其他	17,335,388	155,648	15,411,252	54,806	(102,403)	(47,597)	13,033,240	2,378,012
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	1,449,224,552	2,522,606	249,739,038	626,381	(540,991)	85,390	92,991,155	156,747,883

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

會計室 余尚武

會計室 余尚武

會計室 余尚武

會計室 余尚武

會計室 余尚武

會計室 余尚武

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。

36

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08月01日起至114年08月31日止

頁次：1/4
程式代號：UTR011
製表日期：114/09/01

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/ (主改/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			有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因			
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市前鎮區獅甲段 04574-000建號	097/10/09	55	平方公尺		0 0.00	105,000	米廣 場水災復修						
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市前鎮區獅甲段 04574-000建號	097/10/09	55	平方公尺					0 0.00	105,000	米廣 場水災復修		核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1140303 文號：內登	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	105,000		0 0.00	105,000				
3020301-17-0000001	吊掛架	吊架/吊架/吊架	101/03/20	6	式	13,500				1	13,500	報廢	135	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1140725 文號：內登	
3100503-29-0000001	電導擴音機	USB攜帶式無線擴音 機/CHIAYO SMART 300/USB攜帶式無線 擴音機	098/02/19	5	個	11,000				1	11,000	報廢	110	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1140725 文號：內登	
3100508-170-0000001	燈座	燈具/燈具/燈具	101/03/20	5	件	70,000				1	70,000	報廢	700	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1140725 文號：內登	
3140101-03-0000263	個人電腦	AS-D760+VB191S- G/ASUS/	098/12/21	4	臺	21,536				1	21,536	報廢	215	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1140725 文號：內登	
3140101-03-0000299	個人電腦	個人電腦/個人電腦/	102/04/24	4	臺	19,626				1	19,626	報廢	194	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1140725 文號：內登	
3140101-03-0000301	個人電腦	個人電腦/個人電腦/	102/04/24	4	臺	19,626				1	19,626	報廢	196	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1140725 文號：內登	
3140101-03-0000314	個人電腦	含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	126	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1140725 文號：內登	

37

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08月01日起至114年08月31日止

頁次: 2/4
程式代號: UTR011
製表日期: 114/09/01

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	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3140101-03-0000315	個人電腦	含ASUS VW199SR螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	126	核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
3140101-03-0000324	個人電腦	含ASUS VW199SR螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	126	核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
3140101-03-0000326	個人電腦	含ASUS VW199SR螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	126	核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
3140101-03-0000329	個人電腦	含ASUS VW199SR螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	126	核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
3140101-03-0000335	個人電腦	含ASUS VW199SR螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	126	核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
3140101-03-0000337	個人電腦	含ASUS VW199SR螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	126	核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
3140101-03-0000340	個人電腦	含ASUS VW199SR螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	126	核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
3140101-03-0000352	個人電腦	Apple iPad(16g-Wifi)/Apple iPad(16g-Wifi)/	103/04/21	4	臺	18,000				1	18,000	報廢	180	核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
3140101-03-0000475	個人電腦	Asus MD570一般電腦 含螢幕 VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	140	核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
3140104-07-0000001	伺服器	HP Proliant ML110/HP/	095/12/06	5	臺	63,859				1	63,859	報廢	600	核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
3140307-01-0000008	顯示器	75吋/PERSONA/觸控式液晶顯示器	108/04/18	6	臺	69,000				1	69,000	報廢	690	核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	

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08月01日起至114年08月31日止

頁次：3/4
程式代號：UTR011
製表日期：114/09/01

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			核准機關 日期文號	備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因		
機械及設備	小計						18	421,317						
4050208-02-0000001	對講機	ADI AF-58+空氣導管式耳機/ADI/手持式無線對講機(四入)	106/11/30	4	具	10,200	1	10,200	報廢	100			核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
4050303-26-0000005	耳機附麥克風	藍芽系統/藍芽系統/	102/10/30	5	套	11,500	1	11,500	報廢	115			核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
交通及運設備	小計						2	21,700						
5010108-36-0000003	軟水器(消毒器)	開水主機/開水主機/開水主機	100/12/08	8	具	33,500	1	33,500	報廢	100			核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
5010302-01-0000001	櫃檯	書櫃一組//書櫃	096/11/08	10	張	39,600	1	39,600	報廢	396			核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
5010303-01B-0000024	櫥櫃	25 學生置物櫃(一組//	088/10/01	5	個	10,337	1	10,337	報廢	0			核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
5010307-99-0000015	其他康樂設備	醒獅(5號)/醒獅(5號)	106/06/23	5	頭	20,000	1	20,000	報廢	200			核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
503000000017	總類	圖書/圖書/圖書	101/02/24	3	套、冊		753	150,000	報廢	200			核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
503000000019	總類	圖書/圖書/	101/06/27	3	套、冊		141	99,800	報廢	100			核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	
503000000020	總類	感動繪本閱讀器//	101/10/30	3	套、冊		60	15,000	報廢	100			核准：前鎮區獅甲國小 日期：1140725 文號：內簽	

高雄市前鎮區獅甲國民小學

財產增減表(月報)

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08月01日起至114年08月31日止

頁次：4/4
程式代號：UTR011
製表日期：114/09/01

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 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	
50300 0000021	總類	圖書/圖書/	101/12/27	3	套.冊				40	24,200	報廢	100	核准：前鎮區獅甲 國小：1140725 文號：內登	
50300 0000022	總類	書/書/	102/01/14	3	套.冊				280	55,000	報廢	100	核准：前鎮區獅甲 國小：1140725 文號：內登	
50300 0000023	總類	圖書/圖書/	102/06/17	3	套.冊				198	50,000	報廢	100	核准：前鎮區獅甲 國小：1140725 文號：內登	
什項設備	小計								1,476	497,437				
	合計						0 0.00	105,000		1,496 0.00	1,045,454			

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

會計組 余尚武

教師兼 鄧雅妃 總務主任

會計組 余尚武

會計組 余尚武

會計室 張婷怡 主任

高雄市中區國民小學 夏紹彰 校長

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8月份

製表日期：114.9.1
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	74,684									5,112	114,438	3	69,572
	應用系統 小計															
	套裝軟體 小計															
	授權軟體(雲端服務) 小計		3	74,684									5,112	114,438	3	69,572
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	10,856									2,174	69,568	1	8,682
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	26,329									1,549	30,980	1	24,780
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	37,499									1,389	13,890	1	36,110
其他小計																

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室 張婷怡 主任

高雄市前鎮區獅甲國民小學 夏紹彰 校長

41

