

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 115 年 1 月份

主辦會計人員

會計室 張婷怡

基金主持人

高雄市政府教育局
獅甲國民小學
夏紹彰

高雄市前鎮區獅甲國民小學

目次

中華民國 115 年度 1 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	
一、平衡表	第7頁至第9頁
二、收入支出表	第10頁至第10頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第11頁至第11頁
二、各項費用彙計表	第12頁至第14頁
三、平衡表科目明細表	第15頁至第19頁
四、銀行存款差額解釋表	第20頁至第21頁
五、對帳單	第22頁至第32頁

檢核日期：2月4日

承辦人員：

會計室張婷怡

主辦會計：

會計室張婷怡

林慧婷

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			檢核者 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)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. 本期勝餘(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. 本年度截至本月份累計數一實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數一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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數一實際數及預算數金額之本月數、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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
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	√	

編號	報表名稱	實施要領	核結果	
			相符者請打√	說明
伍	長期負債明細表	本期結存(數)相符。		
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。 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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	無此表
柒	平衡表	1. 科(項)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。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	核 果	
			檢 核	結 果
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 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。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
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)。	到期保 固金已 通知廠 商盡速 申請退 還。	

※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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	71,930,000	9,873,251	10,093,000	-219,749	-2.18	9,873,251	10,093,000	-219,749	-2.18
財產收入	180,000								
租金收入	180,000								
政府撥入收入	67,400,000	9,673,000	9,673,000			9,673,000	9,673,000		
公庫撥款收入	67,400,000	9,673,000	9,673,000			9,673,000	9,673,000		
規費收入	420,000	5,800	20,000	-14,200	-71.00	5,800	20,000	-14,200	-71.00
使用規費收入	420,000	5,800	20,000	-14,200	-71.00	5,800	20,000	-14,200	-71.00
其他收入	3,930,000	194,451	400,000	-205,549	-51.39	194,451	400,000	-205,549	-51.39
雜項收入	3,930,000	194,451	400,000	-205,549	-51.39	194,451	400,000	-205,549	-51.39
基金用途	72,586,000	8,521,478	10,093,000	-1,571,522	-15.57	8,521,478	10,093,000	-1,571,522	-15.57
國民教育計畫	49,086,000	5,689,744	6,178,000	-488,256	-7.90	5,689,744	6,178,000	-488,256	-7.90
其他	49,086,000	5,689,744	6,178,000	-488,256	-7.90	5,689,744	6,178,000	-488,256	-7.90
一般行政管理計畫	23,411,000	2,831,734	3,915,000	-1,083,266	-27.67	2,831,734	3,915,000	-1,083,266	-27.67
其他	23,411,000	2,831,734	3,915,000	-1,083,266	-27.67	2,831,734	3,915,000	-1,083,266	-27.67
建築及設備計畫	89,000								
購建固定資產	89,000								
本期解餘(短絀)	-656,000								
期初基金餘額	1,005,000	1,351,773		1,351,773		1,351,773		1,351,773	
解繳公庫									
期末基金餘額	349,000					3,351,793	1,005,000	2,346,793	233.51

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 115 年 1 月份

一、 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」。

二、基金來源：

1. 使用規費收入：場地使用費收入不如預期，故短收。

2. 雜項收入：冬令營及課後照顧等收入不如預期，故短收。

三、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係用人費用提前分配所致。

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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	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				5,689,744	6,178,000	-488,256	-7.90
		累計數				5,689,744	6,178,000	-488,256	-7.90
一般行政管理計畫		本月數				2,831,734	3,915,000	-1,083,266	-27.67
		累計數				2,831,734	3,915,000	-1,083,266	-27.67

Y. 「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」。

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 115 年 1 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	1,450,115,970	95,494,249		7,188	625,506	1,353,989,027
土地	1,195,194,420					1,195,194,420
土地改良物	16,760,260	5,162,121			109,029	11,489,110
房屋及建築	200,338,632	61,077,190			308,841	138,952,601
機械及設備	18,269,114	14,431,071			141,489	3,696,554
交通及運輸設備	2,096,808	1,576,131			13,982	506,695
雜項設備	17,356,598	13,247,736			52,165	4,056,697
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						
遞耗資產						

註：1.電腦軟體:本年度減少數7,188元；攤銷7,188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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前 /年度 長期 投資 折舊 (耗) 評價	本年度成本變動		本年度 折舊 /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	100,138			7,188		92,950

註：1.電腦軟體:本年度減少數7,188元；攤銷7,188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

605-6

中華民國 115 年 1 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	執行情形				差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		累計執行數		比較增減				
						實支數	應付未付數	合計	%			金額
建築及設備計畫												
土地												
土地												
購建中國定資產												
土地改良物												
土地改良物												
購建中國定資產												
房屋及建築												
房屋及建築												
購建中國定資產												
機械及設備		56,000				56,000						
機械及設備		56,000				56,000						
購建中國定資產												
交通及運輸設備												
交通及運輸設備												
購建中國定資產												
購建中國定資產		33,000				33,000						
雜項設備		33,000				33,000						
雜項設備		33,000				33,000						
購建中國定資產												
其他												
其他		89,000				89,000						
總計												

I. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。

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115年1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	86.93				
土地改良物	140101	1,195,194,420	86.93				
土地改良物	1402	11,489,110	0.84				
土地改良物	140201	16,760,260	1.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,271,150	-0.38				
房屋建築及設備	1404	138,952,601	10.11				
房屋建築及設備	140401	200,338,632	14.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,386,031	-4.46				
機械及設備	1405	3,696,554	0.27				
機械及設備	140501	18,269,114	1.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,572,560	-1.06				
交通及運輸設備	1406	506,695	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	-1,590,113	-0.12				
		0				0	

信託代理與保證資產

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

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%	
					科目名稱	編號			
雜項設備		1407	4,056,697	0.30					
雜項設備		140701	17,356,598	1.26					
累計折舊-雜項設備		140702	-13,299,901	-0.97					
無形資產		16	92,950	0.01					
無形資產		1601	92,950	0.01					
電腦軟體		160102	92,950	0.01					
合計：			1,374,908,250						
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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	9,873,251		9,873,251	收入
政府撥入收入	9,673,000		9,673,000	政府撥入收入
規費收入	5,800		5,800	規費收入
其他收入	194,451		194,451	其他收入
基金用途	8,521,478	632,694	9,154,172	支出
用人費用	8,320,056		8,320,056	人事支出
服務費用	196,822	4,600	201,422	業務支出
材料及用品費	3,600	-3,600		
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
本期賸餘(短絀)	1,351,773	632,694	632,694	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	2,000,020	-632,694	719,079	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		1,354,621,721	1,356,621,741	本期初淨資產
期末基金餘額	3,351,793	1,353,989,027	1,357,340,820	淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數632,694元=固定資產折舊625,506元+電腦軟體攤銷數7,188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115年1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	65,056,000	8,320,056	-56,735,944	-87.21
113 職員薪金	31,727,000	5,796,076	-25,930,924	-81.73
114 工員薪資	30,777,000	5,638,996	-25,138,004	-81.68
12 聘僱及兼職人員薪資	950,000	157,080	-792,920	-83.47
122 約僱職員薪金	2,829,000	475,586	-2,353,414	-83.19
124 兼職人員酬金	508,000	77,896	-430,104	-84.67
13 兼職人員班費	2,321,000	397,690	-1,923,310	-82.87
131 加(夜)班費	1,094,000		-1,094,000	-100.00
134 延長工時加班費	4,000		-4,000	-100.00
15 未休假加班費	1,090,000		-1,090,000	-100.00
151 獎金	9,810,000		-9,810,000	-100.00
152 考績獎金	5,250,000		-5,250,000	-100.00
16 年終獎金	4,560,000		-4,560,000	-100.00
161 退休及卹償金	14,744,000	1,974,433	-12,769,567	-86.61
162 職員退休及離職金	14,102,000	1,870,363	-12,231,637	-86.74
163 工員退休及離職金	166,000		-166,000	-100.00
18 卹償費	476,000	104,070	-371,930	-78.14
181 福利費	4,851,000	73,961	-4,777,039	-98.48
183 分擔員工保險費	3,961,000	73,961	-3,887,039	-98.13
18Y 傷病醫藥費	73,000		-73,000	-100.00
19 其他福利費	817,000		-817,000	-100.00
191 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
2 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
21 服務費用	6,694,000	196,822	-6,497,178	-97.06
212 水電費	869,000		-869,000	-100.00
212 工作場所電費	769,000		-769,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區獅甲國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年1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	%
214 工作場所水費	100,000	631	-100,000	-100.00
22 郵電費	65,000	631	-64,369	-99.03
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	30,000	631	-29,369	-97.90
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	80,000	23,270	-56,730	-70.91
231 國內旅運費	21,000		-21,000	-100.00
23Y 其他旅運費	59,000	23,270	-35,730	-60.56
24 印刷裝訂及裝訂廣告費	50,000		-50,000	-100.00
241 印刷裝訂及裝訂費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固維護費	773,000	16,084	-756,916	-97.92
252 一般房屋修繕維護費	554,000	15,404	-538,596	-97.22
255 機械及設備修繕維護費	159,000		-159,000	-100.00
257 雜項設備修繕維護費	60,000	680	-59,320	-98.87
26 保險費	16,000	12,000	-4,000	-25.00
26Y 其他保險費	16,000	12,000	-4,000	-25.00
27 一般服務費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
279 外包服務費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
28 專業服務費	3,640,000	144,837	-3,495,163	-96.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	580,000		-580,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	56,000	8,500	-47,500	-84.82
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	136,337	-2,842,663	-95.42
29 公共關係費	60,000		-60,000	-100.00
291 公共關係費	60,000		-60,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區獅甲國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年1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				
32 用品消耗				
321 辦公(事務)用品	388,000	3,600	-384,400	-99.07
322 報章雜誌	388,000	3,600	-384,400	-99.07
323 農業與園藝用品及環境美化費	215,000		-215,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000		-3,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	50,000		-50,000	-100.00
5 購建固定資產	24,000		-24,000	-100.00
51 購置機械及設備	96,000	3,600	-92,400	-96.25
514 購置雜項設備	89,000		-89,000	-100.00
516 購置雜項設備	89,000		-89,000	-100.00
7 會費	33,000		-33,000	-100.00
71 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
713 其他	1,000	1,000	0.00	0.00
9 其他支出	358,000		-358,000	-100.00
91 其他	358,000		-358,000	-100.00
91Y 其他	358,000		-358,000	-100.00
合 計	72,586,000	8,521,478	-64,064,522	-88.26

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫		11,162,023	
	保管金	11,162,023		
	午餐專戶	1,783,910	1,783,910	
	教育儲蓄戶	1,888,690	1,888,690	
	其他專戶	205,195	205,195	
	零用及週轉金	748,856	748,856	
	預付費用	60,000	60,000	
	C14Z01 教師教學專業與課程品質115.9.30	60,668	3,027,939	
	C14Z02 114學年度合理員編教師薪資(115.12.31)	948,157		
	C14Z04 客語生活學校-114學年度(115.12.31)	71,365		
	C14Z09 充實行政人力計畫115.8.31	77,896		
	C14Z14 台灣本土語言意識培力研習-114學年度(115.12.31)	4,050		
	C14Z16 幼兒園課後留園115.12.31	65,409		
	C14Z20 導護委外115.8.31	99,640		
	C14Z22 114學年度精進教學專業與課程品質整體推動計畫(115.12.31)	2,500		
	C14Z24 113學年度特教助理員經費(115.12.31)	121,092		
	C14Z33 原住民語經費115.8.31	51,638		
	C15Z01 114學年度教師教學專業與課程品質115.12.31	985,155		
	C15Z02 114學年度特教助理員鐘點費(116.12.31)	203,205		
	C15Z03 114學年度幼照法增置人員薪資115.12.31	152,626		
	C15Z04 導師費調增差額(115.12.31)	131,935		
	C25Z01 114學年度特教助理經費(116.12.31)	52,603		
	退休及離職準備金		2,042,610	
	E1ZZ01 公提離職儲金-馮敏娟	1,021,275		
	E2ZZ01 自提離職儲金-馮敏娟	1,021,335		
	應付代收款		14,696,955	
	L1Z912 班班有冷氣專案施工銘牌建置	1,500		
	L1ZZ01 舞獅隊經費捐助	109,704		
	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		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	53,087		
	L1ZZ08 校務發展基金	1,477,553		
	L1ZZ09 家長會費	27,400		
	L1ZZ10 冷氣電費	1,081,704		
	L1ZZ11 直笛團經費捐助	36,400		
	L1ZZ12 改善教學環境設備等捐助	327,430		
	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	101,588		
	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	30,940		
	L1ZZ20 影印油印費	33,154		
	L1ZZ24 教導中心減授課	2,598		
	L1ZZ25 弱勢課後照顧班經費捐助	86,350		
	L1ZZ26 註冊費	107,206		
	L1ZZ27 其他	370		
	L2ZZ10 公保費	38,204		
	L2ZZ20 健保費	202,940		
	L2ZZ30 勞保費	56,354		
	L2ZZ50 退撫基金	156,402		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	25,472		
	L2ZZ70 所得稅	29,416		
	L2ZZZ1 互助金	420		
	L2ZZZ4 足球教練經費	272,960		
	L2ZZZ5 幼兒園經費	466,204		
	L2ZZZ7 代收款其他	32,500		
	L2ZZZ9 保費轉帳扣款	9,967		
	L2ZZZA 資優班比賽經費捐助	310,293		
	L2ZZZF 暫存各項費用	100,499		
	L2ZZZG 二代健保補充保費	67,711		
	L2ZZZH 特教兼任助理薪資	555		
	L2ZZZJ 有機米經費捐助	37,278		
	L2ZZZN 家庭教育中心	22,424		
	L2ZZZQ 輔導主任工作坊	6,914		
	L3ZZ10 午餐費	1,888,690		
	LAZZ10 教育儲蓄戶	205,195		
	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		
	L64101 114-1學期學生活動費	20,580		
	合計	11,000	18,565,513	

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L64301 114學年度華語文學習扶助課程經費補助	1,008		
	L64304 經濟弱勢學生簿本費	690		
	L64305 減免書籍費	28,624		
	L64403 114年下半年導護志工誤餐費	720		
	L64506 114學年度飲食教育多元活化課程	285,652		
	L64801 114學年度人工智慧教師增能研習計畫	10,000		
	L64803 113學年度雙語社團計畫	1,224		
	L64804 114學年度雙語社團	72,344		
	L64DXY 預借撥補114年度學校用人費用預算不足數	398,349		
	L65401 高雄市115年國民中小學導護精進方案	103,950		
	L65501 115年度補助高級中等以下學校友善提供多元生理用品及推動月經計畫	4,800		
	L65801 114學年度雙語社團實施計畫	80,000		
	L6ZZ06 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	4,309		
	L73256 精進教學品質計畫經費	340		
	L73358 原住民族開課經費	45,528		
	L73359 專輔教師經費	251		
	L73373 教育優先區經費	19,765		
	L73383 口說英語展能樂學計畫	2,941		
	L73398 課後照顧服務班經費	5,219		
	L73731 身障課後照顧專班經費	153,923		
	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	31,250		
	L74239 114學年度活化教學及多元學習計畫經費	11,181		
	L74247 114學年度精進教學品質計畫	2,182,959		
	L74254 114學年度補助國民中小學無力繳交代收代辦費	4,132		
	L74260 最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金	21,000		
	L74342 114-1學期本土語文國小教師及教學支援工作人員交通費	2,000		
	L74354 114學年度充實行政人力計畫	24,997		
	L74357 114學年度專輔教師經費	97,774		
	L74359 114學年度本土教育整體推動方案	4,050		
	L74376 114-1學期課後照顧服務班(不含午餐費)	3,672		
	L74380 114學年度雙語生活化校園計畫	141,954		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74391 114學年度推動客語生活學校補助計畫經費	200,000		
	L74568 114-1學期學校午餐採用國產可溯源生鮮食材補助經費	247,737		
	L74632 114學年度公幼導師費職務加給差額及教保費補助	120,000		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助	409,716		
	L74640 114學年度公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	13,167		
	L74648 114學年度公幼增置人力費	164,110		
	L74712 114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	35,160		
	L74743 114學年度課後照顧服務身心障礙專班	325,002		
	L74809 推動中小學精進方案	4,290		
	L74812 數位學習深耕計畫	1,950		
	L94801 委請旗山國小辦理113年度大型觸控顯示器設備採購	44,000		
	存入保證金	371,788	827,865	
	R33201 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115.9.30			
	R36203 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		
	R36204 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		
	R43Z01 保固保證金-振霖營造有限公司可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		
	應付退休及離職金	2,042,610	2,042,610	
	土地	1,195,194,420	1,195,194,420	
	土地改良物	16,760,260	16,760,260	
	土地改良物	16,760,260	16,760,260	
	累計折舊-土地改良物	-5,271,150	-5,271,150	
	房屋及建築	200,338,632	200,338,632	
	房屋及建築	200,338,632	200,338,632	
	累計折舊-房屋及建築	-61,386,031	-61,386,031	

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備		18,269,114	
	累計折舊-機械及設備	18,269,114		
	交通及運輸設備		2,096,808	
	累計折舊-交通及運輸設備	-14,572,560		
	雜項設備		17,356,598	
	累計折舊-雜項設備	2,096,808		
	電腦軟體		92,950	
		-1,590,113		
		17,356,598		
		-13,299,901		
		92,950		

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 115 年 01 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						15,788,674
1. 財政局					11,162,023	
2. 075081保管金專戶					1,783,910	
3. 045042營養午餐專戶					1,888,690	
4. 075219教育儲蓄戶					205,195	
5. 其他專戶					748,856	
(三)銀行結存						15,788,674
1. 財政局					11,162,023	
2. 075081保管金專戶					1,783,910	
3. 045042營養午餐專戶					1,888,690	
4. 075219教育儲蓄戶					205,195	
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：王介政

主辦出納人員：

鄧雅妃

主辦會計人員：

張婷怡

機關長官：

夏紹彰

20

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115年01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						2,042,610
1241 退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-公提					1,021,275	
1241 退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-自提					1,021,335	
銀行帳面結存						2,042,610
1241 退休及離職準備金-公提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000914)					1,021,275	
1241 退休及離職準備金-自提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000922)					1,021,335	

製表

鄧雅妃

主辦出納：

鄧雅妃

主辦會計：

張婷怡

機關長官：

夏紹彰

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:48:22

頁次：2

(民國115年01月01日至民國115年01月31日)

會計年度：115

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
1150112	I0	000053				004310	103,950	0	0	0	17,852,448
1150114	A0	00011				004443	0	58,877	0	0	17,793,571
1150114	A0	00010				004445	0	221,736	0	0	17,571,835
1150116	A0	00012				005148	0	10,659	0	0	17,561,176
1150116	A0	00014				005215	0	16,500	0	0	17,544,676
1150119	I0	990002				006182	151,486	0	0	0	17,696,162
1150119	I0	990003				006183	5,000	0	0	0	17,701,162
1150121	I0	000158				006684	200,000	0	0	0	17,901,162
1150121	I0	000182				006770	56,000	0	0	0	17,957,162
1150121	I0	000182				006980	14,000	0	0	0	17,971,162
1150123	I0	990004				007854	4,320	0	0	0	17,975,482
1150123	I0	000224				008040	247,737	0	0	0	18,223,219
1150126	A0	00016				008888	0	169,520	0	0	18,053,699
1150126	A0	00018				008891	0	201,365	0	0	17,852,334
1150126	A0	00017				008892	0	675,322	0	0	17,177,012
1150126	A0	00021				008893	0	12,600	0	0	17,164,412
1150126	A0	00020				008894	0	36,440	0	0	17,127,972
1150126	A0	00015				008895	0	1,940,845	0	0	15,187,127
1150126	A0	00019				008896	0	3,550,131	0	0	11,636,996
1150126	A0	00013				008899	0	12,000	0	0	11,624,996
1150126	I0	990006				008324	15,080	0	0	0	11,640,076
1150128	A0	00025				010480	0	31,309	0	0	11,608,767
1150128	A0	00026				010481	0	143,177	0	0	11,465,590
1150128	A0	00022				010483	0	169,385	0	0	11,296,205
1150128	A0	00023				010486	0	22,950	0	0	11,273,255
1150128	A0	00024				010494	0	280,040	0	0	10,993,215
1150128	I0	010001				009038	292,049	0	0	0	11,285,264



23

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日至 民國 115 年 01 月 31 日)

製表日期：115/02/02 8:48:22
頁次：3

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
								80,000	0	0	11,365,264
								0	95,166	0	11,270,098
								0	108,075	0	11,162,023
					**	BALANCE		23,824,777	12,662,754	0	11,162,023
120060E440101 00 3 115 教育發展基金											

24



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：2026/1/1~31

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
2026/1/2	0014665	轉帳支出	6,276.00	0.00	1,759,704.00
2026/1/2	0014664	轉帳支出	5,105.00	0.00	1,754,599.00
2026/1/2	A0014664	轉帳存入	0.00	5,105.00	1,759,704.00
2026/1/2	0014663	轉帳支出	47,196.00	0.00	1,712,508.00
2026/1/2		現金存入	0.00	13,087.00	1,725,595.00
2026/1/5	所得稅	轉帳支出232	23,687.00	0.00	1,701,908.00
2026/1/5	0014662	交換支出	8,781.00	0.00	1,693,127.00
2026/1/5	0014666	現金支出	60,000.00	0.00	1,633,127.00
2026/1/5	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	290,457.00	1,923,584.00
2026/1/5	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	60,000.00	1,983,584.00
2026/1/6	明義國中	轉帳存入216	0.00	6,000.00	1,989,584.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	377,859.00	0.00	1,611,725.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	60,219.00	0.00	1,551,506.00
2026/1/7	0014667	現金支出	72,800.00	0.00	1,478,706.00
2026/1/9	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	71,636.00	1,550,342.00
2026/1/14	獅甲國小	現金存入	0.00	25.00	1,550,367.00
2026/1/14	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	9,809.00	1,560,176.00
2026/1/15	運動部	跨行匯入	0.00	340,399.00	1,900,575.00
2026/1/16	公保費	繳公保費	109,840.00	0.00	1,790,735.00
2026/1/16	0014668	轉帳支出	12,000.00	0.00	1,778,735.00
2026/1/16	0014669	現金支出	48,793.00	0.00	1,729,942.00
2026/1/21	11412	舊制勞退	3,928.00	0.00	1,726,014.00
2026/1/21	學產急難慰問金	跨行匯入	0.00	20,000.00	1,746,014.00
2026/1/21	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	16,896.00	1,762,910.00
2026/1/23	獅甲國小	現金存入	0.00	1,839.00	1,764,749.00
2026/1/23	0014670	現金支出	20,000.00	0.00	1,744,749.00
2026/1/26	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	33,440.00	1,778,189.00
2026/1/28	0014673	轉帳支出	292,049.00	0.00	1,486,140.00
2026/1/28	0014672	轉帳支出	128,669.00	0.00	1,357,471.00
2026/1/28	0014671	現金支出	48,343.00	0.00	1,309,128.00
2026/1/28	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	143,177.00	1,452,305.00
2026/1/30	0014674	現金支出	17,280.00	0.00	1,435,025.00
2026/1/30	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	10,843.00	1,445,868.00
2026/1/30	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	332,858.00	1,778,726.00
2026/1/30	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	5,184.00	1,783,910.00
		小計	1,342,825.00	1,360,755.00	

25

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市的鎮區獅甲國民小學營養午餐專戶 公庫帳號：212103045042

資料期間：2026/1/1~31

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
2026/1/2	0015028	現金支出	199,610.00	0.00	457,789.00
2026/1/2		現金存入	0.00	864.00	458,653.00
2026/1/9	獅甲國中	轉帳存入	0.00	384,469.00	843,122.00
2026/1/16	0015029	現金支出	6,750.00	0.00	836,372.00
2026/1/21	獅甲國小	現金存入	0.00	2,450.00	838,822.00
2026/1/23	高雄市獅甲國	轉帳存入	0.00	289,605.00	1,128,427.00
2026/1/26	0015031	現金支出	12,750.00	0.00	1,115,677.00
2026/1/26	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	1,940,845.00	3,056,522.00
2026/1/28	A0014672	轉帳存入	0.00	128,669.00	3,185,191.00
2026/1/28	0015030	轉帳支出	1,285,829.00	0.00	1,899,362.00
2026/1/28	0015032	現金支出	10,672.00	0.00	1,888,690.00
	小計		1,515,611.00	2,746,902.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市新鎮區獅甲國民小學教育儲蓄戶
公庫帳號：212103075219
資料期間：2026/1/1~31

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
2026/1/1		上月餘額	0.00	0.00	205,195.00
		小計	0.00	0.00	

高雄銀行公車服務網
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：2026/1/1~31

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	2026/1/2	0	6,276	6,276	
212210600067	高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員	2026/1/2	6,276	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	6,276	6,276	0	

(利息：0 存入：6,276)

28



交易明細

列印日期時間：2026/01/30 15:47:35

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	2026/01/01~2026/01/30							
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
				總計	0	0		

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。

29



歸戶查詢

列印日期時間：2026/01/30 15:49:11

區域	臺灣
客戶編號/戶名	08267945 高雄市前鎮區獅甲國民小學

臺灣活存

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%	8,037	8,037	===請選擇=== ▼
				總計	8,037	

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。

會計室張婷怡

臺灣定存

分行別	帳號 產品名稱	開戶日 到期日	戶況	利率	可用餘額	帳面餘額	功能
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	===請選擇=== ▼
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	===請選擇=== ▼
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	===請選擇=== ▼
				總計	740,819		

30

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僱傭人員離職儲) (公提)		資料期間：2026/1/1~31		
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	2026/1/2	0	3,138	1,021,275	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,138	1,021,275	
(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

(高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員離職儲) (自提)

資料期間：2026/1/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
212210000922	馬敏娟	2026/1/2	0	3,138	1,021,335	
合計：		筆數：1	金額：0	3,138	1,021,335	

(利息：0 存入：3,138)

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		0.000000			1.925343	
土地改良物	個	11	11,598,139	0	0	0	0	109,029	11	11,489,110
	平方公尺	5,053.00		0.00		0.00		5,053.00	5,053.00	
辦公房屋	棟	5	139,227,772	0	0	0	0	304,221	5	138,923,551
	平方公尺	9,832.89		0.00		0.00		9,832.89	9,832.89	
宿舍	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
房屋建築及設備	其他	2	33,670	0	0	0	0	4,620	2	29,050
	平方公尺	20.00		0.00		0.00		20.00	20.00	
小計	數量	7	139,261,442	0	0	0	0	308,841	7	138,952,601
	平方公尺	9,852.89		0.00		0.00		9,852.89	9,852.89	
機械及設備	電腦設備	429	2,611,262	0	0	0	0	104,383	429	2,506,879
	其他	151	1,226,781	0	0	0	0	37,106	151	1,189,675
小計	件	580	3,838,043	0	0	0	0	141,489	580	3,696,554
	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	件	82	520,677	0	0	0	0	13,982	82	506,695
什項設備	小計	82	520,677	0	0	0	0	13,982	82	506,695
	冊(套)	7,506	1,768,488	0	0	0	0	0	7,506	1,768,488
有價證券	圖書	460	2,340,374	0	0	0	0	52,165	460	2,288,209
	其他	7,966	4,108,862	0	0	0	0	52,165	7,966	4,056,697
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		8,651	1,354,521,583	0	0	0	0	625,506	8,651	1,353,896,077

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

阿基余尚武

阿基余尚武
總務主任

阿基余尚武

阿基余尚武

會計室 張婷怡

阿基余尚武

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

高雄市前鎮區獅甲國民小學

財產折舊月報表

中華民國115年01月

程式代號：UTR270
報表類型：依財產目錄合計
列印日期：115/02/01

權屬：市有
財產性質：公務用前鎮區獅甲國小教育發展基金

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			小計	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	本月調整累計折舊			
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	109,029	0	109,029	5,271,150	11,321,509	
房屋建築及設備	199,743,632	1,997,436	197,746,196	304,221	0	304,221	60,820,081	136,926,115	
宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	595,000	5,950	589,050	4,620	0	4,620	565,950	23,100	
小計	200,338,632	2,003,386	198,335,246	308,841	0	308,841	61,386,031	136,949,215	
機械設備	10,655,644	106,569	10,549,075	104,383	0	104,383	8,148,765	2,400,310	
其他	7,613,470	76,134	7,537,336	37,106	0	37,106	6,423,795	1,113,541	
小計	18,269,114	182,703	18,086,411	141,489	0	141,489	14,572,560	3,513,851	
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	13,982	0	13,982	1,590,113	485,727	
小計	2,096,808	20,968	2,075,840	13,982	0	13,982	1,590,113	485,727	
什項設備	1,768,488	0	0	0	0	0	0	0	
圖書	15,588,110	155,860	15,432,250	52,165	0	52,165	13,299,901	2,132,349	
其他	17,356,598	155,860	15,432,250	52,165	0	52,165	13,299,901	2,132,349	
小計	17,356,598	155,860	15,432,250	52,165	0	52,165	13,299,901	2,132,349	
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	1,450,015,832	2,530,518	250,522,406	625,506	0	625,506	96,119,755	154,402,651	

覆核：會計主任 蔡雅雅 主任 蔡雅雅 會計主任 蔡雅雅 會計主任 蔡雅雅
 財產經營人員：會計主任 蔡雅雅 主任 蔡雅雅 會計主任 蔡雅雅 會計主任 蔡雅雅
 主辦事務人員：會計主任 蔡雅雅 主任 蔡雅雅 會計主任 蔡雅雅 會計主任 蔡雅雅
 主辦會計人員：會計主任 蔡雅雅 主任 蔡雅雅 會計主任 蔡雅雅 會計主任 蔡雅雅
 機關首長：會計主任 蔡雅雅 主任 蔡雅雅 會計主任 蔡雅雅 會計主任 蔡雅雅

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。
 34

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115年01月01日起至115年01月31日止

頁次：1/1
程式代號：UTR011
製表日期：115/02/01

分類編號	財產名稱	(物產)型式/廠牌名 (土改/202建物)別	購買日期	最低 耐用 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		
本	期	無	異	動								

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

阿崙 余尚武

劉雅妃

阿崙 余尚武

阿崙 余尚武

會計室 張婷怡

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115年1月份

製表日期：115.2.1
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
	總計		3	100,138					7,188	63,810	3	92,950
	應用系統小計											
	套裝軟體小計											
	授權軟體(雲端服務)小計		3	100,138					7,188	63,810	3	92,950
60020300-01	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	18,584					1,549	38,725	1	17,035
60020300-02	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	30,554					1,389	20,835	1	29,165
60020300-03	114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	51000					4250	4250	1	46,750
	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：
1. 軟體管理單位於每月月底或年度終了應根據總帳帳簿增減情形編製本表，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

36