

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 2 月份

主辦會計人員

會計室 張婷怡 主

基金主持人

高雄市政府教育局  
會計室 張 彰 主

檢核日期：3 月 3 日

承辦人員：

主辦會計：

會計室 張婷怡

會計室 張婷怡

林慧珍

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			檢核者 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，如不符合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 果	
			檢核者 請打✓	說 明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>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。」</li> </ol>	✓	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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，並填列至4級科目。</li> <li>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	✓	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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」。</li> </ol>	✓	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>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。</li> </ol>	✓	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	✓	

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「本年度截至本月份累計數—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）。	√	

※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 115 年度 2 月份

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第3頁至第3頁
二、資本資產明細表	第4頁至第5頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第6頁至第6頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第7頁至第9頁
二、收入支出表	第10頁至第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31頁

高雄市前鎮區獅甲國民小學

目次

中華民國 115 年度 2 月份

六、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
七、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
八、財產增減月報表	第34頁至第34頁
九、電腦軟體增減結存表	第35頁至第35頁

# 高雄市教育發展基金——高雄市前鎮區獅甲國民小學

605-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	10,217,605	10,388,000	-170,395	-1.64	20,090,856	20,481,000	-390,144	-1.90
財產收入	180,000								
租金收入	180,000								
政府撥入收入	67,400,000	9,968,000	9,968,000			19,641,000	19,641,000		
公庫撥款收入	67,400,000	9,968,000	9,968,000			19,641,000	19,641,000		
規費收入	420,000		20,000	-20,000	-100.00	5,800	40,000	-34,200	-85.50
使用規費收入	420,000		20,000	-20,000	-100.00	5,800	40,000	-34,200	-85.50
其他收入	3,930,000	249,605	400,000	-150,395	-37.60	444,056	800,000	-355,944	-44.49
雜項收入	3,930,000	249,605	400,000	-150,395	-37.60	444,056	800,000	-355,944	-44.49
基金用途	72,586,000	9,288,591	10,444,000	-1,155,409	-11.06	17,810,069	20,557,000	-2,726,931	-13.28
國民教育計畫	49,086,000	6,828,811	7,786,000	-957,189	-12.29	12,518,555	13,964,000	-1,445,445	-10.35
其他	49,086,000	6,828,811	7,786,000	-957,189	-12.29	12,518,555	13,964,000	-1,445,445	-10.35
一般行政管理計畫	23,411,000	2,459,780	2,569,000	-109,220	-4.25	5,291,514	6,484,000	-1,192,486	-18.39
其他	23,411,000	2,459,780	2,569,000	-109,220	-4.25	5,291,514	6,484,000	-1,192,486	-18.39
建築及設備計畫	89,000		89,000	-89,000	-100.00		89,000	-89,000	-100.00
購建固定資產	89,000		89,000	-89,000	-100.00		89,000	-89,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-656,000	929,014	-56,000	985,014	-1,758.95	2,280,787	-56,000	2,336,787	-4,172.83
期初基金餘額	1,005,000					2,000,020	1,005,000	995,020	99.01
期末基金餘額	349,000					4,280,807	949,000	3,331,807	351.09

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區獅甲國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

- 一、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。
- 二、基金用途：
1. 國民教育計畫：係用人費用提前分配及攤節支出所致。
  2. 一般行政管理計畫：係用人費用提前分配所致。
- 三、
1. 建築及設備計畫：係購置電腦56,000元及廚房機車停車鐵架帆布33,000元，預計3月完成核銷。

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 2 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	全 額	%	
國民教育計畫		本月數				6,828,811	7,786,000	-957,189	-12.29	
		累計數				12,518,555	13,964,000	-1,445,445	-10.35	
一般行政管理計畫		本月數				2,459,780	2,569,000	-109,220	-4.25	
		累計數				5,291,514	6,484,000	-1,192,486	-18.39	
建築及設備計畫		本月數				0	89,000	-89,000	-100.00	
		累計數				0	89,000	-89,000	-100.00	

高雄市教育發展基金——高雄市前鎮區獅甲國民小學

605-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	1,450,115,970	95,494,249		14,376	1,246,721	1,353,360,624
土地	1,195,194,420	5,162,121			213,962	1,195,194,420
土地改良物	16,760,260	61,077,190			617,682	11,384,177
房屋及建築	200,338,632	14,431,071			282,978	138,643,760
機械及設備	18,269,114	1,576,131			27,964	3,555,065
交通及運輸設備	2,096,808	13,247,736			104,135	492,713
雜項設備	17,356,598					4,004,727
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14,376元；攤銷14,376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 2 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	100,138			14,376		85,762

註：1. 電腦軟體：本年度減少數14,376元；攤銷14,376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 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			調整數	合計	累計預分配數	執行情形			比較增減 金額	比較增減 %	差異或落 後原因	改進 措施
	前 年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 數				累 計 執 行 數	應 付 未 付 數	合 計				
建築及設備計畫													
土地													
土地改良物													
土地改良物													
購建中國定資產													
購建中國定資產													
房屋及建築													
房屋及建築													
購建中國定資產													
購建中國定資產													
機械及設備													
機械及設備													
購建中國定資產													
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													
雜項設備													
雜項設備													
購建中國定資產													
購建中國定資產													
其他													
其他													
總計													
總計													

購置電腦2部已完成驗收尚未付款。

購置廚房機車停車磁碟尚未交貨。  
預計3月完成採購並辦理驗收付款。

-89,000

-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115年2月28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	4,004,727	0.29				
雜項設備	140701	17,356,598	1.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,351,871	-0.97				
無形資產	16	85,762	0.01				
無形資產	1601	85,762	0.01				
電腦軟體	160102	85,762	0.01				
合計：		1,375,689,032					
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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	10,217,605	20,090,856
公庫撥款收入	9,968,000	19,641,000
規費收入	9,968,000	19,641,000
其他收入		5,800
雜項收入	249,605	444,056
支出		
人事支出	249,605	444,056
人事支出	9,916,994	19,071,166
業務支出	8,885,870	17,205,926
折舊、折耗及攤銷	8,885,870	17,205,926
折舊、折耗及攤銷	402,721	604,143
折舊、折耗及攤銷	402,721	604,143
折舊、折耗及攤銷	628,403	604,143
折舊、折耗及攤銷	621,215	1,261,097
折舊、折耗及攤銷	7,188	1,246,721
折舊、折耗及攤銷	300,611	14,376
折舊、折耗及攤銷		1,019,690
折舊、折耗及攤銷		1,356,621,741
折舊、折耗及攤銷		1,357,641,431

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 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	20,090,856		20,090,856	收入
政府撥入收入	19,641,000		19,641,000	政府撥入收入
規費收入	5,800		5,800	規費收入
其他收入	444,056		444,056	其他收入
基金用途	17,810,069	1,261,097	19,071,166	支出
用人費用	17,205,926		17,205,926	人事支出
服務費用	569,787	34,356	604,143	業務支出
材料及用品費	33,356	-33,356		
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)	2,280,787	1,261,097	1,261,097	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	2,000,020	-1,261,097	1,019,690	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		1,354,621,721	1,356,621,741	期初淨資產
期末基金餘額	4,280,807	1,353,360,624	1,357,641,431	淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,261,097元=固定資產折舊1,246,721元+電腦軟體攤銷數14,376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2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	17,205,926	-47,850,074	-73.55
113 職員薪金	31,727,000	12,920,703	-18,806,297	-59.28
114 工友工資	30,777,000	12,567,273	-18,209,727	-59.17
12 聘僱及兼職人員薪資	950,000	353,430	-596,570	-62.80
122 約僱職員薪金	2,829,000	894,157	-1,934,843	-68.39
124 兼職人員副金	508,000	175,266	-332,734	-65.50
13 加(夜)班費	2,321,000	718,891	-1,602,109	-69.03
131 延長工時加班費	1,094,000		-1,094,000	-100.00
134 未休假加班費	4,000		-4,000	-100.00
15 獎金	1,090,000		-1,090,000	-100.00
151 考績獎金	9,810,000	137,445	-9,672,555	-98.60
152 年終獎金	5,250,000	137,445	-5,112,555	-97.38
16 退休及卹償金	4,560,000		-4,560,000	-100.00
161 職員退休及離職金	14,744,000	3,104,024	-11,639,976	-78.95
162 工友退休及離職金	14,102,000	2,947,919	-11,154,081	-79.10
163 卹償金	166,000		-166,000	-100.00
18 福利費	476,000	156,105	-319,895	-67.20
181 分擔員工保險費	4,851,000	149,597	-4,701,403	-96.92
183 傷病醫藥費	3,961,000	145,597	-3,815,403	-96.32
18Y 其他福利費	73,000		-73,000	-100.00
19 提繳費	817,000	4,000	-813,000	-99.51
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,000		-1,000	-100.00
21 水電費	6,694,000	569,787	-6,124,213	-91.49
212 工作場所電費	869,000		-869,000	-100.00
	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2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		-100,000	-100.00
22 郵電費	65,000	1,705	-63,295	-97.38
221 郵費	5,000	276	-4,724	-94.48
222 電話費	30,000	1,429	-28,571	-95.24
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	80,000	24,180	-55,820	-69.78
231 國內旅運費	21,000		-21,000	-100.00
23Y 其他旅運廣告費	59,000	24,180	-34,820	-59.02
24 印刷裝訂及裝訂廣告費	50,000	300	-49,700	-99.40
241 印刷裝訂及裝訂廣告費	50,000	300	-49,700	-99.40
25 修理保養及房屋修繕費	773,000	43,794	-729,206	-94.33
252 一般房屋修繕費	554,000	27,155	-526,845	-95.10
255 機械及設備修護費	159,000	15,279	-143,721	-90.39
257 雜項設備修護費	60,000	1,360	-58,640	-97.73
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	111,357	-1,029,643	-90.24
279 外包費	1,141,000	111,357	-1,029,643	-90.24
28 專業服務費	3,640,000	367,995	-3,272,005	-89.89
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	580,000	39,342	-540,658	-93.22
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	320,153	-2,658,847	-89.25
29 公共關係費	60,000	8,456	-51,544	-85.91
291 公共關係費	60,000	8,456	-51,544	-85.91

# 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2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	388,000	33,356	-354,644	-91.40
321 辦公(事務)用品	388,000	33,356	-354,644	-91.40
322 報章雜誌	215,000	4,814	-210,186	-97.76
323 農業與園藝用品及環境美化費	3,000		-3,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	15,860	-34,140	-68.28
32Y 其他用品消耗	24,000	8,984	-15,016	-62.57
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及不含興建工程支出				
51 購建固定資產	89,000	3,698	-92,302	-96.15
514 購置機械及設備	89,000		-89,000	-100.00
516 購置雜項設備	56,000		-56,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、推廣與交流活動費				
71 會費	33,000	1,000	-33,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
9 其他	1,000	1,000		0.00
91 其他支出	358,000		-358,000	-100.00
91Y 其他	358,000		-358,000	-100.00
合計	72,586,000	17,810,069	-54,775,931	-75.46

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫		10,658,171	
	保管金	10,658,171	2,187,019	
	午餐專戶	2,187,019	2,229,064	
	教育儲蓄戶	2,229,064	205,195	
	其他專戶	205,195	748,856	
	零用及週轉金	748,856	60,000	
	預付費用	60,000	4,191,217	
	C14Z01 教師教學專業與課程品質115.9.30	72,880		
	C14Z02 114學年度合理員編教師薪資(115.12.31)	1,572,174		
	C14Z09 充實行政人力計畫115.8.31	175,266		
	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	69,209		
	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		
	C14Z27 114學年度其他(115.12.31)	2,374		
	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	1,292,785		
	C15Z02 114學年度特教助理員鐘點費(116.12.31)	249,265		
	C15Z03 114學年度幼照法增置人員薪資115.12.31	346,409		
	C15Z04 導師費調增差額(115.12.31)	131,935		
	退休及離職準備金		2,048,886	
	E1ZZ01 公提離職儲金-馮敏娟	1,024,413		
	E2ZZ01 自提離職儲金-馮敏娟	1,024,473		
	應付代收款		15,271,852	
	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		
	L1ZZ04 足球隊經費捐助	11,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	25,870		
L1ZZ24	教專中心減授課	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	300,147		
L2ZZ30	勞保費	85,655		
L2ZZ50	退撫基金	156,402		
L2ZZ60	勞工退休準備金	37,864		
L2ZZ70	所得稅	23,737		
L2ZZZ4	足球教練經費	139,069		
L2ZZZ5	幼兒園經費	438,892		
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	239,973		
L2ZZZJ	有機米經費捐助	37,278		
L2ZZZK	轉存財政局	139,490		
L2ZZZN	家庭教育中心	22,424		
L2ZZZQ	輔導主任工作坊	6,914		
L3ZZ10	午餐費	2,229,064		
L4ZZ10	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		
L64301	114學年度華語文學習扶助課程經費補助	1,008		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	63,385		
	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	95,150		
	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		
	L65502 公立國小含附設幼兒園午餐供應乳品	10,200		
	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	10,249		
	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	1,993,125		
	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	1,342		
	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	141,203		

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2月28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	128,635		
	L74568 114-1學期學校午餐採用國產可溯源生鮮食材補助經費	525,210		
	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		
	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	323,768		
	L74809 推動中小學精進方案	4,290		
	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		726,863	
	R33Z01 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	371,788		
	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		
	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		
	應付退休及離職金		2,048,886	
	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	-5,376,083	-5,376,083	
	房屋及建築	200,338,632	200,338,632	
	累計折舊-房屋及建築	-61,694,872	-61,694,872	
	機械及設備	18,269,114	18,269,114	
	累計折舊-機械及設備	-14,714,049	-14,714,049	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	交通及運輸設備	2,096,808	2,096,808	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,604,095	-1,604,095	
	雜項設備	17,356,598	17,356,598	
	累計折舊-雜項設備	-13,351,871	-13,351,871	
	電腦軟體	85,762	85,762	

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 115 年 02 月 28 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						16,028,305
1. 財政局					10,658,171	
2. 075081保管金專戶					2,187,019	
3. 045042營養午餐專戶					2,229,064	
4. 075219教育儲蓄戶					205,195	
5. 其他專戶					748,856	
(三)銀行結存						16,028,305
1. 財政局					10,658,171	
2. 075081保管金專戶					2,187,019	
3. 045042營養午餐專戶					2,229,064	
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：



教師兼登雅妃 總務主任

主辦會計人員：

20

會計室 張婷怡 會計主任

機關長官：

高雄市教育局 局長 夏紹彰

高雄市教育發展基金  
高雄市前鎮區獅甲國民小學  
銀行存款差額解釋表

中華民國115年02月28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						2,048,886
1241 退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-公提					1,024,413	
1241 退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-自提					1,024,473	
銀行帳面結存						2,048,886
1241 退休及離職準備金-公提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000914)					1,024,413	
1241 退休及離職準備金-自提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000922)					1,024,473	

製表：

王介政

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

( 民國 115 年 02 月 01 日至 民國 115 年 02 月 28 日 )

製表日期：115/03/02 14:11:27  
頁次：1

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  
 1200605 440101 00 3 115  
 教育發展基金

LAST - MONTH		23,824,777		12,662,754		0		11,162,023	
THIS - MONTH									
1150201	A0	00029	014036	0	0	0	0	11,162,023	
1150203	A0	00032	014037	0	0	290,457	0	10,871,566	
1150203	A0	00030	014039	0	0	4,000	0	10,867,566	
1150203	A0	00031	014042	0	0	71,636	0	10,795,930	
1150203	I0	99007	010487	45,365	0	5,178,470	0	5,617,460	
1150203	I0	650003	010643	9,968,000	0	0	0	5,662,825	
1150205	I0	990008	011163	204,240	0	0	0	15,630,825	
1150205	I0	000376	011405	277,473	0	0	0	15,835,065	
1150206	A0	00034	016695	0	0	12,495	0	16,112,538	
1150206	A0	00035	016696	0	0	101,002	0	16,100,043	
1150206	A0	00033	016697	0	0	44,725	0	15,999,041	
1150210	A0	00036	018449	0	0	15,860	0	15,954,316	
1150210	A0	00038	018450	0	0	80,568	0	15,938,456	
1150210	A0	00039	018452	0	0	19,000	0	15,857,888	
1150210	A0	00037	018453	0	0	34,660	0	15,838,888	
1150211	A0	00043	020460	0	0	22,109	0	15,804,228	
1150211	A0	00041	020461	0	0	675,322	0	15,782,119	
1150211	A0	00042	020462	0	0	169,520	0	15,106,797	
1150211	A0	00040	020475	0	0	152,724	0	15,937,277	
1150212	I0	000491	012956	10,200	0	0	0	14,937,277	
1150213	A0	00046	021850	0	0	135,000	0	14,784,553	
								14,794,753	
								14,659,753	

22



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 年 02 月 28 日)

製表日期：115/03/02 14:11:27  
頁次：2

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
1150213	A0	00047					021853	0	44,277			0		14,615,476			
1150213	A0	00048					021855	0	46,060			0		14,569,416			
1150213	A0	00045					021856	0	201,365			0		14,368,051			
1150213	A0	00044					021857	0	3,449,436			0		10,918,615			
1150225	A0	00049					025021	0	13,442			0		10,905,173			
1150225	A0	00051					025022	0	183,816			0		10,721,357			
1150225	A0	00050					025024	0	63,186			0		10,658,171			
** BALANCE								34,330,055	23,671,884			0		10,658,171			

120060E 440101	00	3 115
教育發展基金		

23



帳戶名稱：高雄市前鎮區獅甲國民小學保管會

公庫帳號：212103075081

資料期間：2026/02/01-28

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
2026/02/02	0014677	轉帳支出	6,276.00	0.00	1,777,634.00
2026/02/02	0014676	轉帳支出	5,105.00	0.00	1,772,529.00
2026/02/02	A0014676	轉帳存入	0.00	5,105.00	1,777,634.00
2026/02/02	0014675	轉帳支出	47,196.00	0.00	1,730,438.00
2026/02/02		現金存入	0.00	13,087.00	1,743,525.00
2026/02/03		所得稅	5,679.00	0.00	1,737,846.00
2026/02/03		所得稅	188,414.00	0.00	1,549,432.00
2026/02/03		所得稅	23,797.00	0.00	1,525,635.00
2026/02/03	0014678	交換支出	8,781.00	0.00	1,516,914.00
2026/02/04	0014680	現金支出	58,652.00	0.00	1,458,262.00
2026/02/05	高集獅甲國小	XNL轉入	0.00	188,414.00	1,646,676.00
2026/02/05	高集獅甲國小	XNL轉入	0.00	290,457.00	1,937,133.00
2026/02/05	0014679	轉帳支出	78,452.00	0.00	1,858,681.00
2026/02/06	退換金	樂透獎金	60,219.00	0.00	1,798,462.00
2026/02/06	退換金	樂透獎金	377,859.00	0.00	1,420,603.00
2026/02/10	高集獅甲國小	XNL轉入	0.00	71,636.00	1,492,239.00
2026/02/10	高集獅甲國小	XNL轉入	0.00	34,660.00	1,526,899.00
2026/02/10	高集獅甲國小	XNL轉入	0.00	550.00	1,527,449.00
2026/02/11		現金存入	0.00	6,000.00	1,533,449.00
2026/02/11	0014681	現金支出	48,017.00	0.00	1,485,432.00
2026/02/12	環美國際旅行社	現金存入202	0.00	28,000.00	1,513,432.00
2026/02/12	獅甲國小	現金存入	0.00	4,000.00	1,517,432.00
2026/02/13	高集獅甲國小	XNL轉入	0.00	2,261.00	1,519,693.00
2026/02/13	高集獅甲國小	XNL轉入	0.00	44,277.00	1,563,970.00
2026/02/13	高集獅甲國小	轉行匯入	0.00	26,734.00	1,590,704.00
2026/02/13	高集獅甲國小	轉行匯入	0.00	22,903.00	1,613,607.00
2026/02/13	高集獅甲國小	轉行匯入	0.00	104,224.00	1,717,831.00
2026/02/13	高集獅甲國小	轉行匯入	0.00	138,160.00	1,855,991.00
2026/02/23	11501	暫制勞退	3,928.00	0.00	1,852,063.00
2026/02/24	公保費	繳公保費	109,840.00	0.00	1,742,223.00
2026/02/25	欣維天然氣股份有	轉行匯入	0.00	64,212.00	1,806,435.00
2026/02/25	社團法人台北	XNL轉入	0.00	37,278.00	1,843,713.00
2026/02/25		現金存入	0.00	25.00	1,843,738.00
2026/02/26	高集獅甲國小	XNL轉入	0.00	332,438.00	2,176,176.00
2026/02/26	高集獅甲國小	XNL轉入	0.00	10,843.00	2,187,019.00

24

高雄銀行 公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市旗津區獅甲國民小學營養午餐  
專戶

公庫帳號：212103015042

資料日期：2026/02/01~28

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
2026/02/02	0015033	轉帳支出	155,232.00	0.00	1,733,458.00
2026/02/02	00000000	結支沖正	0.00	155,232.00	1,888,690.00
2026/02/02	0015033	現金支出	155,232.00	0.00	1,733,458.00
2026/02/03	高雄市旗津區	轉帳存入	0.00	706,161.00	2,439,619.00
2026/02/05	0015035	轉帳支出	27,306.00	0.00	2,412,313.00
2026/02/05	0015034	現金支出	162,492.00	0.00	2,249,821.00
2026/02/11	0015036	現金支出	11,157.00	0.00	2,238,664.00
2026/02/11	0015037	現金支出	9,600.00	0.00	2,229,064.00
小計			521,019.00	861,393.00	

25

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市前鎮區新甲國民小學教育儲蓄

公庫帳號：212103075219

資料期間：2026/02/01-28

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
2026/02/01		上月餘額	0.00	0.00	205,195.00
		小計	0.00	0.00	

26

高雄銀行公庫服務網  
儲蓄儲金對帳單

高雄分行

(高雄市前鎮區郵政國民小學特種人員儲蓄儲蓄) (總戶)

資料期間：2026/02/01-28

存款帳號	姓名	交易日期	匯出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
212210600967	高雄市前鎮區郵政國民小學特種人員	2026/02/02	0	6,276	3,276	
212210600967	國民小學特種人員	2026/02/02	6,276	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	6,276	6,276	0	

(利息：0 存入：6,276)

27

區域	臺灣
客戶編號/戶名	08267945 高雄市前鎮區獅甲國民小學

靈活活存

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



靈活活存

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		

28

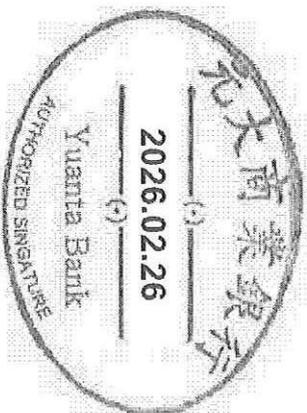
## 交易明細

列印日期時間：2026/02/26 15:44:46

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	2026/02/01-2026/02/26	
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。

高雄銀行公庫服務網  
離職健全封帳單

高雄分行

(高雄市前鎮區仰甲國民小學附設人員離職) (公提)

資料期間：2028/02/01-28

字樣帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
212210000914	李敏琦	2028/02/02	0	3,138	1,024,413	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,138	1,024,413	✓
(利息：0 存入：3,138)						

高雄銀行公庫服務網  
銀賬(儲金對帳單)

南高雄分行

(高雄市前鎮區仰聖國民小學停業人員離職儲蓄) (自提)

資料期間：2026/02/01-28

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	潘敏娟	2026/02/02	0	3,138	1,024,473	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,138	1,024,473	

(利息：0 存入：3,138)

31

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	
	個	11	11,489,110	0	0	0	0	104,933	11	11,384,177
土地改良物	平方公尺	5,053.00		0.00		0.00		304,221	5,053.00	138,619,330
	棟	5	138,923,551	0	0	0	0	9,832.89	5	138,619,330
	平方公尺	9,832.89		0.00		0.00		0	9,832.89	
房屋建築及設備	宿舍	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	個	2	29,050	0	0	0	0	4,620	2	24,430
	平方公尺	20.00		0.00		0.00		308,841	20.00	
小計	數量	7	138,952,601	0	0	0	0	9,852.89	7	138,643,760
	平方公尺	9,852.89		0.00		0.00		104,383	9,852.89	2,402,496
	台	429	2,506,879	0	0	0	0	37,106	429	1,152,569
機械及設備	其他	151	1,189,675	0	0	0	0	141,489	151	3,555,065
	小計	580	3,696,554	0	0	0	0	0	580	0
	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
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	其他	82	506,695	0	0	0	0	13,982	82	492,713
	小計	82	506,695	0	0	0	0	13,982	82	492,713
	冊(套)	7,506	1,768,488	0	0	0	0	0	7,506	1,768,488
有價證券	其他	460	2,288,209	0	0	0	0	51,970	460	2,236,239
	小計	7,966	4,056,697	0	0	0	0	51,970	7,966	4,004,727
	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		8,651	1,353,896,077	0	0	0	0	621,215	8,651	1,353,274,862

製表

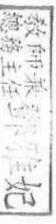
覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長



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

32



# 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02月01日起至115年02月28日止

頁次：1/1  
程式代號：UTR011  
製表日期：115/03/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌名 (土改/202建物)別名	購日期	最低年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期文號	備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因		
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

阿普余尚武

蔡雅妃

阿普余尚武

阿普余尚武

張婷怡

夏紹彭

