00605

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市前鎮區獅甲國民小學

會　　計　　月　　報

中　華　民　國　115　年　10　月份

主辦會計人員　　基金主持人

會計室主任 張婷怡

高雄市前鎮區獅甲國民小學校長 夏紹彰

高雄市前鎮區獅甲國民小學

目次

中華民國 115 年度 10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1頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第2頁至第2頁

二、資本資產明細表 第3頁至第4頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第5頁至第5頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第6頁至第8頁

二、收入支出表 第9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33頁

高雄市前鎮區獅甲國民小學

目次

中華民國 115 年度 10月份

六、市有財產增減結存表 第34頁至第34頁

七、財產折舊月報表 第35頁至第35頁

八、財產增減月報表 第36頁至第36頁

九、電腦軟體增減結存表 第37頁至第37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 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	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	3,827,094	3,543,000	284,094	8.02	70,122,366	69,987,000	135,366	0.19
財產收入	180,000	70,440		70,440		153,971	160,000	-6,029	-3.77
租金收入	180,000	70,440		70,440		153,971	160,000	-6,029	-3.77
政府撥入收入	67,400,000	3,223,000	3,203,000	20,000	0.62	66,497,000	66,477,000	20,000	0.03
公庫撥款收入	67,400,000	3,203,000	3,203,000			66,477,000	66,477,000		
政府其他撥入收入		20,000		20,000		20,000		20,000	
規費收入	420,000	7,580	40,000	-32,420	-81.05	57,426	250,000	-192,574	-77.03
使用規費收入	420,000	7,580	40,000	-32,420	-81.05	57,426	250,000	-192,574	-77.03
其他收入	3,930,000	526,074	300,000	226,074	75.36	3,413,969	3,100,000	313,969	10.13
雜項收入	3,930,000	526,074	300,000	226,074	75.36	3,413,969	3,100,000	313,969	10.13
基金用途	72,586,000	8,849,711	3,543,000	5,306,711	149.78	65,153,070	70,043,000	-4,889,930	-6.98
國民教育計畫	49,086,000	7,050,716	1,614,000	5,436,716	336.85	44,672,525	47,846,000	-3,173,475	-6.63
其他	49,086,000	7,050,716	1,614,000	5,436,716	336.85	44,672,525	47,846,000	-3,173,475	-6.63
一般行政管理計畫	23,411,000	1,798,995	1,929,000	-130,005	-6.74	20,391,545	22,108,000	-1,716,455	-7.76
其他	23,411,000	1,798,995	1,929,000	-130,005	-6.74	20,391,545	22,108,000	-1,716,455	-7.76
建築及設備計畫	89,000					89,000	89,000		
購建固定資產	89,000					89,000	89,000		
本期賸餘(短絀)	-656,000	-5,022,617		-5,022,617		4,969,296	-56,000	5,025,296	-8,973.74
期初基金餘額	1,005,000					2,000,020	1,005,000	995,020	99.01
解繳公庫									
期末基金餘額	349,000					6,969,316	949,000	6,020,316	634.39

註：一、基金來源：

1. 使用規費收入：因場地租借次數不如預期，故短收。
2. 政府其他撥入收入：台電公司贊助畢業典禮經費。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區獅甲國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,050,716	1,614,000	5,436,716	336.85
		累計數				44,672,525	47,846,000	-3,173,475	-6.63
一般行政管理計畫		本月數				1,798,995	1,929,000	-130,005	-6.74
		累計數				20,391,545	22,108,000	-1,716,455	-7.76
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				89,000	89,000	0	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區獅甲國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	1,450,115,970	95,494,249	1,073,259	2,254,140	4,343,340	1,349,097,500
非理財目的之長期投資						
土地	1,195,194,420					1,195,194,420
土地改良物	16,760,260	5,162,121			1,053,426	10,544,713
房屋及建築	200,338,632	61,077,190	73,500	73,500	3,069,204	136,192,238
機械及設備	18,269,114	14,431,071	667,659	1,031,914	502,569	2,971,219
交通及運輸設備	2,096,808	1,576,131		486,000	-349,931	384,608
雜項設備	17,356,598	13,247,736	332,100	590,846	68,072	3,782,044
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.房屋建築及設備：本年度增加數73,500元:應付代收款購置73,500元。本年度減少數73,500元:應付代收款購置同額減少73,500元。
2.機械及設備:本年度增加數667,659元:預算購置56,000元，應付代收款購置571,659元(其中補提以前年度累計折舊147,400元)，教育局移入40,000元(累計折舊39,600元)。本年度減少數1,031,914元:報廢1,031,914元(累計折舊1,021,595元)。
3.交通及運輸設備:本年度減少數486,000元:報廢486,000元(累計折舊481,140元)。
4.雜項設備:本年度增加數332,100元:預算購置33,000元，應付代收款購置299,100元。本年度減少數590,846元:應付代收款購置同額減少149,800元，報廢441,046元(累計折舊436,637元)。
5.電腦軟體:本年度減少數71,880元：攤銷71,880元。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區獅甲國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	100,138			71,880		28,258
發展中之無形資產						
其他						

註： 1.房屋建築及設備：本年度增加數73,500元:應付代收款購置73,500元。本年度減少數73,500元:應付代收款購置同額減少73,500元。
2.機械及設備:本年度增加數667,659元:預算購置56,000元，應付代收款購置571,659元(其中補提以前年度累計折舊147,400元)，教育局移入40,000元(累計折舊39,600元)。本年度減少數1,031,914元:報廢1,031,914元(累計折舊1,021,595元)。
3.交通及運輸設備:本年度減少數486,000元:報廢486,000元(累計折舊481,140元)。
4.雜項設備:本年度增加數332,100元:預算購置33,000元，應付代收款購置299,100元。本年度減少數590,846元:應付代收款購置同額減少149,800元，報廢441,046元(累計折舊436,637元)。
5.電腦軟體:本年度減少數71,880元：攤銷71,880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 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	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	合計		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														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		56,000			56,000	56,000	56,000		56,000	100.00				
機械及設備		56,000			56,000	56,000	56,000		56,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		33,000			33,000	33,000	33,000		33,000	100.00				
雜項設備		33,000			33,000	33,000	33,000		33,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		89,000			89,000	89,000	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

平衡表

中華民國115年10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	1,376,831,827	100.00	負　　債	2	20,765,011	1.51
流動資產	11	25,618,165	1.86	流動負債	21	17,921,986	1.30
現金	1101	21,288,176	1.55	應付款項	2102	17,921,986	1.30
銀行存款	110102	21,228,176	1.54	應付代收款	210203	17,921,986	1.30
財政局市庫	110102-1	14,556,723	1.06	其他負債	28	2,843,025	0.21
保管金	110102-2	3,341,109	0.24	什項負債	2801	2,843,025	0.21
午餐專戶	110102-3	2,368,578	0.17	存入保證金	280104	726,863	0.05
教育儲蓄戶	110102-4	200,405	0.01	應付退休及離職金	280106	2,116,162	0.15
其他專戶	110102-5	761,361	0.06	淨資產	3	1,356,066,816	98.49
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	1,356,066,816	98.49
預付款項	1108	4,329,989	0.31	淨資產	3101	1,356,066,816	98.49
預付費用	110804	4,329,989	0.31	累積餘額	310101	1,356,621,741	98.53
長期貸墊款及準備金	12	2,116,162	0.15	本期短絀	310103	-555,325	-0.04
準備金	1203	2,116,162	0.15	淨資產調整數	310104	400	0.00
退休及離職準備金	120301	2,116,162	0.15	合計：		1,376,831,827	
固定資產	14	1,349,069,242	97.98				
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115年10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	86.81				
土地	140101	1,195,194,420	86.81				
土地改良物	1402	10,544,713	0.77				
土地改良物	140201	16,760,260	1.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,215,547	-0.45				
房屋建築及設備	1404	136,192,238	9.89				
房屋建築及設備	140401	200,338,632	14.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,146,394	-4.66				
機械及設備	1405	2,971,219	0.22				
機械及設備	140501	17,904,859	1.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,933,640	-1.08				
交通及運輸設備	1406	384,608	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,610,808	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,226,200	-0.09				
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115年10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	3,782,044	0.27				
雜項設備	140701	17,097,852	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,315,808	-0.97				
無形資產	16	28,258	0.00				
無形資產	1601	28,258	0.00				
電腦軟體	160102	28,258	0.00				
合計：		1,376,831,827					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,890,384	71,066,625
財產收益	70,440	153,971
財產孳息收入	70,440	153,971
政府撥入收入	3,223,000	66,497,000
公庫撥款收入	3,203,000	66,477,000
政府其他撥入收入	20,000	20,000
規費收入	7,580	57,426
使用規費收入	7,580	57,426
其他收入	589,364	4,358,228
雜項收入	589,364	4,358,228
支出	9,444,752	71,621,950
人事支出	8,391,723	60,535,279
人事支出	8,391,723	60,535,279
業務支出	456,756	4,510,548
業務支出	456,756	4,510,548
財產損失		242,888
財產交易損失		242,888
折舊、折耗及攤銷	595,041	6,167,592
固定資產折舊	587,853	6,095,712
無形資產攤銷	7,188	71,880
其他支出	1,232	165,643
其他支出	1,232	165,643

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,554,368	-555,325
期初淨資產		1,356,621,741
解繳公庫		
淨資產調整數	400	400
期末淨資產		1,356,066,816

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 10 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	**70,122,366**	**944,259**	**71,066,625**	收入
財產收入	153,971		153,971	財產收益
政府撥入收入	66,497,000		66,497,000	政府撥入收入
規費收入	57,426		57,426	規費收入
其他收入	3,413,969	944,259	4,358,228	其他收入
基金用途	**65,153,070**	**6,468,880**	**71,621,950**	支出
用人費用	60,535,279		60,535,279	人事支出
服務費用	4,416,178	94,370	4,510,548	業務支出
材料及用品費	93,070	-93,070		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,300	-1,300		獎補助支出
資產短絀		242,888	242,888	財產損失
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	89,000	-89,000		
		6,167,592	6,167,592	折舊、折耗及攤銷
其他	18,243	147,400	165,643	其他支出
本期賸餘(短絀)	**4,969,296**	**-5,524,621**	**-555,325**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**2,000,020**	**1,354,621,721**	**1,356,621,741**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		400	**400**	淨資產調整數
期末基金餘額	**6,969,316**	**1,349,097,500**	**1,356,066,816**	期末淨資產

註：
1.「其他收入」之調整數944,259元=代收款項購置房屋建築及設備73,500元+代收款項購置機械及設備571,659元+代收款項購置雜項設備299,100元。
2.「財產損失」之調整數242,888元=處分房屋建築及設備財產損失73,500元(同額減少)+處分機械及設備財產損失10,319元(原值1,031,914元，累計折舊1,021,595元)+處分交通及運輸設備財產損失4,860元(原值486,000元，累計折舊481,140元)+處分雜項設備財產損失4,409元(原值441,046元，累計折舊436,637元)+處分雜項設備財產損失149,800元(同額減少)。
3.「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」之調整數89,000元=購置機械及設備56,000元+購置雜項設備33,000元。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,167,592元=固定資產折舊6,095,712元+電腦軟體攤銷數71,880元。
5.「其他支出」之調整數147,400元=補提以前年度機械及設備折舊費用147,400元。
6.「淨資產調整數」之調整數400元=教育局移入機械及設備400元(原值40,000，累計折舊39,600)。

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10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	65,056,000	60,535,279	-4,520,721	-6.95
11 正式員額薪資	31,727,000	32,023,319	296,319	0.93
113 職員薪金	30,777,000	31,336,727	559,727	1.82
114 工員工資	950,000	686,592	-263,408	-27.73
12 聘僱及兼職人員薪資	2,829,000	3,032,461	203,461	7.19
122 約僱職員薪金	508,000	494,690	-13,310	-2.62
124 兼職人員酬金	2,321,000	2,537,771	216,771	9.34
13 加（夜）班費	1,094,000	835,100	-258,900	-23.67
131 延長工時加班費	4,000		-4,000	-100.00
134 未休假加班費	1,090,000	835,100	-254,900	-23.39
15 獎金	9,810,000	8,284,619	-1,525,381	-15.55
151 考績獎金	5,250,000	4,091,420	-1,158,580	-22.07
152 年終獎金	4,560,000	4,193,199	-366,801	-8.04
16 退休及卹償金	14,744,000	13,166,982	-1,577,018	-10.70
161 職員退休及離職金	14,102,000	12,317,375	-1,784,625	-12.66
162 工員退休及離職金	166,000	277,222	111,222	67.00
163 卹償金	476,000	572,385	96,385	20.25
18 福利費	4,851,000	3,192,501	-1,658,499	-34.19
181 分擔員工保險費	3,961,000	2,601,851	-1,359,149	-34.31
183 傷病醫藥費	73,000	45,000	-28,000	-38.36
18Y 其他福利費	817,000	545,650	-271,350	-33.21
19 提繳費	1,000	297	-703	-70.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	297	-703	-70.30
2 服務費用	6,694,000	4,416,178	-2,277,822	-34.03
21 水電費	869,000	580,584	-288,416	-33.19
212 工作場所電費	769,000	474,044	-294,956	-38.36

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10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	106,540	6,540	6.54
22 郵電費	65,000	54,355	-10,645	-16.38
221 郵費	5,000	5,366	366	7.32
222 電話費	30,000	18,989	-11,011	-36.70
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	80,000	68,812	-11,188	-13.99
231 國內旅費	21,000		-21,000	-100.00
23Y 其他旅運費	59,000	68,812	9,812	16.63
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	12,788	-37,212	-74.42
241 印刷及裝訂費	50,000	12,788	-37,212	-74.42
25 修理保養及保固費	773,000	212,054	-560,946	-72.57
252 一般房屋修護費	554,000	125,881	-428,119	-77.28
255 機械及設備修護費	159,000	54,893	-104,107	-65.48
257 雜項設備修護費	60,000	31,280	-28,720	-47.87
26 保險費	16,000	340	-15,660	-97.88
26Y 其他保險費	16,000	340	-15,660	-97.88
27 一般服務費	1,141,000	972,201	-168,799	-14.79
279 外包費	1,141,000	972,201	-168,799	-14.79
28 專業服務費	3,640,000	2,470,044	-1,169,956	-32.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	580,000	264,362	-315,638	-54.42
287 委託檢驗（定）試驗認證費	56,000	39,775	-16,225	-28.97
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	2,165,907	-813,093	-27.29
29 公共關係費	60,000	45,000	-15,000	-25.00
291 公共關係費	60,000	45,000	-15,000	-25.00

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10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	388,000	93,070	-294,930	-76.01
32 用品消耗	388,000	93,070	-294,930	-76.01
321 辦公（事務）用品	215,000	24,254	-190,746	-88.72
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	36,475	-13,525	-27.05
328 醫療用品（非醫療院所使用）	24,000	24,241	241	1.00
32Y 其他用品消耗	96,000	8,100	-87,900	-91.56
5 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	89,000	89,000		0.00
51 購建固定資產	89,000	89,000		0.00
514 購置機械及設備	56,000	56,000		0.00
516 購置雜項設備	33,000	33,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,300	300	30.00
71 會費	1,000	1,300	300	30.00
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00
9 其他	358,000	18,243	-339,757	-94.90
91 其他支出	358,000	18,243	-339,757	-94.90
91Y 其他	358,000	18,243	-339,757	-94.90
合 計	72,586,000	65,153,070	-7,432,930	-10.24

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10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	14,556,723	14,556,723	
	保管金	3,341,109	3,341,109	
	午餐專戶	2,368,578	2,368,578	
	教育儲蓄戶	200,405	200,405	
	其他專戶	761,361	761,361	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		4,329,989	
	C14Z02 114學年度合理員編教師薪資(115.12.31)	156,381		
	C14Z07 幼兒園特教助理鐘點費(116.12.31)	58,016		
	C14Z16 幼兒園課後留園115.12.31	311,843		
	C14Z27 114學年度其他(115.12.31)	239,717		
	C15Z04 導師費調增差額(115.12.31)	84,000		
	C15Z05 114學年度專輔教師經費115.12.31	326,332		
	C15Z08 115學年度充實行政人力計畫116.12.31	116,844		
	C15Z09 115學年度合理員編116.12.31	1,041,859		
	C15Z10 115學年度課後照顧服務身心障礙專班(115.12.31)	189,346		
	C15Z11 115學年度幼兒園增置人力經費(116.12.31)	327,065		
	C15Z12 115學年度飲食教育(116.12.31)	27,550		
	C15Z14 115學年度學習扶助(116.12.31)	1,517		
	C15Z15 115學年度其他(116.12.31)	214,285		
	C15Z16 115學年度活化教學及多元學習計畫(116.12.31)	97,558		
	C15Z17 115學年度推動客語生活學校(116.12.31)	2,297		
	C15Z20 115學年度特教學生教師助理員(116.12.31)	14,014		
	C1ZZ01 115學年度精進教學專業與課程品質整體推動計畫(116.12.31)	345,707		
	C1ZZ02 115學年度精進教學專業與課程品質整體推動計畫-用人費用(116.12.31)	525,105		
	C1ZZ03 115學年度精進教學專業與課程品質整體推動計畫-預借經費(116.12.31)	250,553		
	退休及離職準備金		2,116,162	

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	E1ZZ01 公提離職儲金-馮敏娟	1,058,051		
	E2ZZ01 自提離職儲金-馮敏娟	1,058,111		
	應付代收款		17,921,986	
	L1Z912 班班有冷氣專案施工銘牌建置	1,500		
	L1ZZ01 舞獅隊經費捐助	75,717		
	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	1,627		
	L1ZZ07 校慶運動會經費捐助	53,087		
	L1ZZ08 校務發展基金	1,510,813		
	L1ZZ09 家長會費	27,400		
	L1ZZ10 冷氣電費	1,096,515		
	L1ZZ11 直笛團經費捐助	36,400		
	L1ZZ12 改善教學環境設備等捐助	217,430		
	L1ZZ13 硬體修繕基金	794,075		
	L1ZZ14 特教學生教師助理員	27,688		
	L1ZZ15 幼兒園冷氣電費	87,571		
	L1ZZ16 學生活動費	132,418		
	L1ZZ17 賸餘款繳回	355,308		
	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	59,160		
	L1ZZ20 影印油印費	10,668		
	L1ZZ23 校外教學活動費	2,310		
	L1ZZ24 教專中心減授課	142,155		
	L1ZZ25 弱勢課後照顧班經費捐助	373,883		
	L1ZZ26 註冊費	470,079		
	L1ZZ27 其他	28,864		
	L2ZZ10 公保費	48,326		
	L2ZZ20 健保費	260,825		
	L2ZZ30 勞保費	27,532		
	L2ZZ50 退撫基金	153,769		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	70,169		
	L2ZZ70 所得稅	20,038		
	L2ZZZ3 獎助學金	41,600		
	L2ZZZ4 足球教練經費	192,130		
	L2ZZZ5 幼兒園經費	1,087,058		
	L2ZZZ7 代收款其他	12,328		
	L2ZZZ9 保費轉帳扣款	1,412		
	L2ZZZA 資優班比賽經費捐助	310,293		
	L2ZZZG 二代健保補充保費	62,933		
	L2ZZZJ 有機米經費捐助	36,708		
	L2ZZZK 轉存財政局	986,650		
	L2ZZZN 家庭教育中心	22,424		

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZZQ 輔導主任工作坊	6,914		
	L3ZZ10 午餐費	2,368,578		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	200,405		
	L5ZZ31 獎助學金活儲利息00168100176812	9,165		
	L5ZZ44 獎助學金定存21373000066299	66,840		
	L5ZZ45 獎助學金定存21373000066301	530,253		
	L5ZZ46 獎助學金定存21373000066318	155,103		
	L65201 115-1學期補助公立國民小學學校用書	26,275		
	L65303 115年度班班有冷氣電費及維護費	265,153		
	L65306 115學年度華語文學習扶助課程專案經費	31,844		
	L65401 高雄市115年國民中小學導護精進方案	35,750		
	L65402 115年導護執勤知能研習經費	10,000		
	L65502 公立國小含附設幼兒園午餐供應乳品	7,020		
	L65507 高雄市學校營養午餐免費實施計畫	1,804,853		
	L65508 115學年度飲食教育多元活化課程計畫經費	409,200		
	L65509 高雄市學校廚師精進-總鋪師到校計畫	5,000		
	L65510 114學年度運動競賽績效獎勵金	6,985		
	L65511 115年高雄市登革熱緊急防治工作計畫	8,000		
	L65601 公立幼兒園兼任導師之教保服務人員午餐費補助	22,176		
	L65701 114-2學期身心障礙國小課後照顧班經費	424,375		
	L65802 115年專科教室無線網路擴充建置	4,873		
	L65804 115年暑期Scratch夏令營	11,400		
	L65805 雙語生活計畫115年	43,520		
	L65B02 緊急求救鈴	3,500		
	L65DXY 預借撥補115年度學校用人費用預算不足數(截至5月)	738,619		
	L6ZZ06 牙齒防治費	19,746		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫	3,573		
	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	49,362		
	L74712 114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	37,230		
	L75222 115學年度學習扶助學校開班計畫	63,749		
	L75353 115學年度補助國民小學充實行政人力計畫	213,149		

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L75357 115學年度雙語生活化校園計畫	110,000		
	L75509 115年中央補助游泳課程	86,320		
	L75605 115學年度少子女計畫補助	60,534		
	L75624 114公幼具教師證教保員等調增費用	11,000		
	L75652 115學年度公幼增置人力經費	648,750		
	L75656 115學年度活化教學與多元學習計畫	150,000		
	L75660 115年9月至116年8月幼兒園延長照顧服務經費	106,376		
	L75710 115年補助協助學務輔導行政庶務工作費用	12,960		
	L75814 115年中小學數位學習計畫	4,050		
	L75819 115年度中小學數位學習實施計畫	13,770		
	L75912 國教署補助115年強化校園安全防護工作經費	93,000		
	存入保證金		726,863	
	R33Z05 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116.9.30	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		2,116,162	
		2,116,162		
	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		-6,215,547	
		-6,215,547		
	房屋及建築		200,338,632	
		200,338,632		
	累計折舊-房屋及建築		-64,146,394	
		-64,146,394		
	機械及設備		17,904,859	
		17,904,859		
	累計折舊-機械及設備		-14,933,640	
		-14,933,640		

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10月31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	1,610,808	1,610,808	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,226,200	-1,226,200	
	雜項設備	17,097,852	17,097,852	
	累計折舊-雜項設備	-13,315,808	-13,315,808	
	電腦軟體	28,258	28,258	

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 10 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						21,228,176
1. 財政局					14,556,723	
2. 075081保管金專戶					3,341,109	
3. 045042營養午餐專戶					2,368,578	
4. 075219教育儲蓄戶					200,405	
5. 其他專戶					761,361	
其他專戶- 600067離職儲金總戶					-	
其他專戶- 176812獎助學金活儲利息					9,165	
其他專戶- 066299獎助學金定存					66,840	
其他專戶- 066301獎助學金定存					530,253	
其他專戶- 066318獎助學金定存					155,103	
(三)銀行結存						21,228,176
1. 財政局					14,556,723	
2. 075081保管金專戶					3,341,109	
3. 045042營養午餐專戶					2,368,578	
4. 075219教育儲蓄戶					200,405	
5. 其他專戶					761,361	
其他專戶- 600067離職儲金總戶					-	
其他專戶- 176812獎助學金活儲利息					9,165	
其他專戶- 066299獎助學金定存					66,840	
其他專戶- 066301獎助學金定存					530,253	
其他專戶- 066318獎助學金定存					155,103	

製表 幹事王介政　主辦出納人員：教師兼總務主任鄧雅妃　主辦會計人員：會計室主任張婷怡　機關長官 高雄市前鎮區獅甲國民小學校長夏紹彰

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10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						2,116,162
1241退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-公提					1,058,051	
1241退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-自提					1,058,111	
銀行帳面結存						2,116,162
1241退休及離職準備金-公提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000914)					1,058,051	
1241退休及離職準備金-自提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000922)					1,058,111	

製表 幹事王介政　主辦出納：教師兼總務主任鄧雅妃　主辦會計：會計室主任張婷怡　機關長官：高雄市前鎮區獅甲國民小學校長夏紹彰

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/02 10:30:55
頁　　次：1

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 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
1200605 440101	00	3	115								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			98,509,677	81,834,246	0	16,675,431
				1151001	THIS - MONTH			0	0	0	16,675,431
				1151001	IO 010012		084759	1,232	0	0	16,676,663
				1151001	CO 010008		005202	0	-2,400	0	16,679,063
				1151002	IO 002955		085223	7,611	0	0	16,686,674
				1151002	IO 002955		085545	30,443	0	0	16,717,117
				1151005	AO 00252		171650	0	69,184	0	16,647,933
				1151005	AO 00253		171651	0	280,264	0	16,367,669
				1151005	AO 00254		171652	0	32,550	0	16,335,119
				1151005	AO 00255		171653	0	24,200	0	16,310,919
				1151005	AO 00256		171654	0	25,800	0	16,285,119
				1151005	IO 650025		086411	3,203,000	0	0	19,488,119
				1151007	AO 00257		173738	0	237,326	0	19,250,793
				1151007	AO 00258		173739	0	22,301	0	19,228,492
				1151007	AO 00259		173740	0	44,725	0	19,183,767
				1151007	AO 00260		173741	0	192,462	0	18,991,305
				1151007	AO 00261		173742	0	26,800	0	18,964,505
				1151007	IO 990074		087326	100	0	0	18,964,605
				1151007	IO 990075		087327	100	0	0	18,964,705
				1151007	IO 003002		087390	32,120	0	0	18,996,825
				1151007	IO 003002		087601	128,478	0	0	19,125,303
				1151007	IO 003013		087881	238,888	0	0	19,364,191
				1151008	AO 00262		175115	0	23,125	0	19,341,066

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/02 10:30:55
頁　　次：2

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 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
				1151008	A0	00263	175116	0	65,386	0	19,275,680
				1151008	A0	00264	175117	0	73,948	0	19,201,732
				1151008	A0	00265	175118	0	56,431	0	19,145,301
				1151008	A0	00266	175119	0	47,646	0	19,097,655
				1151008	I0	003032	088782	26,275	0	0	19,123,930
				1151008	I0	003057	089085	7,020	0	0	19,130,950
				1151008	I0	990076	089431	35	0	0	19,130,985
				1151008	C0	010009	005391	0	-16,163	0	19,147,148
				1151013	A0	00267	177559	0	181,622	0	18,965,526
				1151013	A0	00268	177560	0	147,000	0	18,818,526
				1151013	A0	00269	177561	0	333,864	0	18,484,662
				1151013	I0	990078	090240	29,945	0	0	18,514,607
				1151014	I0	990077	090368	254,944	0	0	18,769,551
				1151015	I0	990079	090996	1,000	0	0	18,770,551
				1151015	I0	010013	090999	1,114,145	0	0	19,884,696
				1151015	I0	003138	091061	519,000	0	0	20,403,696
				1151015	I0	003138	091268	129,750	0	0	20,533,446
				1151019	A0	00270	182509	0	12,941	0	20,520,505
				1151019	A0	00271	182511	0	19,578	0	20,500,927
				1151019	A0	00272	182512	0	10,000	0	20,490,927
				1151019	A0	00273	182513	0	27,956	0	20,462,971
				1151019	A0	00274	182514	0	49,350	0	20,413,621
				1151019	A0	00275	182516	0	44,250	0	20,369,371
				1151019	I0	003149	092449	31,844	0	0	20,401,215
				1151019	I0	003149	092525	8,000	0	0	20,409,215
				1151019	I0	003168	092676	3,500	0	0	20,412,715
				1151019	I0	003162	093014	66,419	0	0	20,479,134

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/02 10:30:55
頁　　次：3

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 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
			1151019	IO	003162	093159	43,581	0	0	20,522,715
			1151020	AO	00276	183698	0	110,719	0	20,411,996
			1151020	IO	003188	093477	35,000	0	0	20,446,996
			1151020	IO	003188	093478	17,500	0	0	20,464,496
			1151020	IO	003188	093501	65,000	0	0	20,529,496
			1151020	IO	003188	093502	32,500	0	0	20,561,996
			1151020	IO	990080	093808	2,310	0	0	20,564,306
			1151022	AO	00277	184714	0	177,192	0	20,387,114
			1151022	AO	00279	184715	0	207,529	0	20,179,585
			1151022	AO	00280	184716	0	3,347,954	0	16,831,631
			1151022	AO	00278	184717	0	738,315	0	16,093,316
			1151027	AO	00281	186447	0	15,566	0	16,077,750
			1151027	AO	00282	186448	0	31,290	0	16,046,460
			1151027	AO	00283	186449	0	33,973	0	16,012,487
			1151027	IO	003237	094861	6,985	0	0	16,019,472
			1151029	AO	00284	188859	0	42,136	0	15,977,336
			1151029	AO	00285	188860	0	29,969	0	15,947,367
			1151029	AO	00286	188861	0	1,390,644	0	14,556,723
					** BALANCE		104,546,402	89,989,679	0	14,556,723

1200605	440101	00 3 115	
教育發展基金			

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：2026/10/1~31

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
2026/10/1	11507	勞退金	70,574.00	0.00	2,319,254.00
2026/10/1	11507	勞退金	16,596.00	0.00	2,302,658.00
2026/10/1	0015853	轉帳支出	6,276.00	0.00	2,296,382.00
2026/10/1	0015850	轉帳支出	47,196.00	0.00	2,249,186.00
2026/10/1	0015851	轉帳支出	5,105.00	0.00	2,244,081.00
2026/10/1	A0015851	轉帳存入	0.00	5,105.00	2,249,186.00
2026/10/1		現金存入	0.00	14,399.00	2,263,585.00
2026/10/2	所得稅	轉帳支出232	19,807.00	0.00	2,243,778.00
2026/10/2	0015852	交換支出	8,781.00	0.00	2,234,997.00
2026/10/5	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	280,264.00	2,515,261.00
2026/10/5	0015854	現金支出	47,646.00	0.00	2,467,615.00
2026/10/5	獅甲國小	現金存入	0.00	25.00	2,467,640.00
2026/10/6	退撫金	繳退撫金	61,245.00	0.00	2,406,395.00
2026/10/6	退撫金	繳退撫金	361,152.00	0.00	2,045,243.00
2026/10/6	高集復興國小	XML轉入	0.00	724,785.00	2,770,028.00
2026/10/7	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	5,459.00	2,775,487.00
2026/10/7	獅甲國小	現金存入	0.00	25.00	2,775,512.00
2026/10/8	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	69,184.00	2,844,696.00
2026/10/8	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	47,646.00	2,892,342.00
2026/10/13	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	11,749.00	2,904,091.00
2026/10/14	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	333,864.00	3,237,955.00
2026/10/15	11508	勞保費	125,162.00	0.00	3,112,793.00
2026/10/15	0015856	轉帳支出	1,114,145.00	0.00	1,998,648.00
2026/10/15	0015855	現金支出	45,978.00	0.00	1,952,670.00
2026/10/15		現金存入	0.00	25.00	1,952,695.00
2026/10/16	11508	健保費	213,026.00	0.00	1,739,669.00
2026/10/16	11508	健保費	92,957.00	0.00	1,646,712.00
2026/10/16	公保費	繳公保費	106,053.00	0.00	1,540,659.00
2026/10/20	獅甲國小	現金存入	0.00	25.00	1,540,684.00
2026/10/20	獅甲國小	現金存入	0.00	25.00	1,540,709.00
2026/10/21	11509	舊制勞退	3,928.00	0.00	1,536,781.00
2026/10/27	讚美國際旅行社	現金存入226	0.00	33,000.00	1,569,781.00
2026/10/27	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	228,865.00	1,798,646.00
2026/10/27	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	33,973.00	1,832,619.00
2026/10/28	高雄市三王爺弘道	跨行匯入	0.00	41,600.00	1,874,219.00
2026/10/29	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	1,155,679.00	3,029,898.00
2026/10/29	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	29,969.00	3,059,867.00

2026/10/29	0015857	現金支出	53,749.00	0.00	3,006,118.00
2026/10/30	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	11,139.00	3,017,257.00
2026/10/30	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	323,852.00	3,341,109.00
		小計	2,399,376.00	3,350,657.00	

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：2026/10/1~31

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
2026/10/1	0015090	現金支出	204,802.00	0.00	1,725,531.00
2026/10/5	高集獅甲國中	XML轉入	0.00	499,319.00	2,224,850.00
2026/10/5	0015092	現金支出	26,574.00	0.00	2,198,276.00
2026/10/5	0015091	現金支出	9,900.00	0.00	2,188,376.00
2026/10/6	0015093	轉帳支出	26,040.00	0.00	2,162,336.00
2026/10/6	0015094	轉帳支出	12,750.00	0.00	2,149,586.00
2026/10/13	獅甲國小	現金存入	0.00	1,924.00	2,151,510.00
2026/10/15	0015095	現金支出	14,002.00	0.00	2,137,508.00
2026/10/29	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	234,965.00	2,372,473.00
2026/10/29	0015096	現金支出	3,895.00	0.00	2,368,578.00
		小計	297,963.00	736,208.00	

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：2026/10/1~31

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
2026/10/1		上月餘額	0.00	0.00	200,405.00
		小計	0.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

南高雄分行　　（高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員離職儲）（總戶）　　資料期間：2026/10/1~31

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	2026/10/1	0	6,276	6,276	
212210600067	高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員	2026/10/1	6,276	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	6,276	6,276	0	
（利息：0　存入：6,276）						

元大銀行

餘額查詢

列印日期時間：2026/11/02 15:42:10

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
幣別	臺幣

分行別	產品名稱	戶況	利率	可用餘額	帳面餘額
元大前鎮中山	綜合活儲－一般戶	正常	0.0%	9,165	9,165

以上資料內容僅供參考。

元大銀行

歸戶查詢

列印日期時間：2026/11/02 15:43:22

區域	臺灣
客戶編號/戶名	08267945 高雄市前鎮區獅甲國民小學

臺幣活支存

分行別	帳號 產品名稱	戶況	利率	可用餘額	帳面餘額	功能
元大前鎮中山	00168100176812 綜合活儲	正常	0%	9,165	9,165	===請選擇===
				總計	9,165	

注意事項：

1. 使用者若未具有餘額查詢權限者，其帳號可用餘額及帳面餘額以***顯示。
2. 使用者若未具有餘額查詢權限者，該項於總計帳面餘額以0計算，故總計帳面餘額僅供參考。
3. 利率為參考利率，實際利率係依本行牌告機動調整。
4. 餘額若為負值即表示已透支存款。

臺幣定存

分行別	帳號 產品名稱	開戶日 到期日	戶況	利率	可用餘額	帳面餘額	功能
元大前鎮中山	21373000066299 綜存整整	2022/08/02 2027/08/02	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 2027/08/02	正常	1.675%	530,253	530,253	===請選擇===
元大前鎮中山	21373000066318 綜存整整	2022/08/02 2027/08/02	正常	1.675%	155,103	155,103	===請選擇===
					總計	752,196	

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：2026/10/1~31

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	2026/10/1	0	3,138	1,058,051	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,138	1,058,051	
					（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：2026/10/1~31

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	2026/10/1	0	3,138	1,058,111	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,138	1,058,111	
					（利息：0　存入：3,138）	

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用 前鎮區獅甲國小教育發展基金
製表日期：115/11/02

高雄市前鎮區獅甲國民小學
市有財產增減結存表
中華民國115年10月01日起至115年10月31日止(115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		0.000000			1.925343	
土地改良物		個	11	10,649,646	0	0	0	0	104,933	11	10,544,713
		平方公尺	5,053.00		0.00		0.00			5,053.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	136,489,783	0	0	0	0	303,495	5	136,186,288
		平方公尺	9,832.89		0.00		0.00			9,832.89	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	2	5,950	0	0	0	0	0	2	5,950
		平方公尺	20.00		0.00		0.00			20.00	
	小計	數量	7	136,495,733	0	0	0	0	303,495	7	136,192,238
		平方公尺	9,852.89		0.00		0.00			9,852.89	
機械及設備	電腦設備	台	399	2,078,095	3	53,290	0	0	134,758	402	1,996,627
	其它	件	150	975,243	2	24,200	0	0	24,851	152	974,592
	小計		549	3,053,338	5	77,490	0	0	159,609	554	2,971,219
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	46	396,589	0	0	0	0	11,981	46	384,608
	小計		46	396,589	0	0	0	0	11,981	46	384,608
什項設備	圖書	冊(套)	7,704	1,818,488	0	0	0	0	0	7,704	1,818,488
	其它	件	443	1,985,191	1	25,800	0	0	47,435	444	1,963,556
	小計		8,147	3,803,679	1	25,800	0	0	47,435	8,148	3,782,044
有價證券		股	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	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			8,765	1,349,593,405	6	103,290	0	0	627,453	8,771	1,349,069,242

製表 教師兼任事務組長李郁華　覆核 教師兼任事務主任鄧雅妃　財產經管人員 教師兼任事務組長李郁華　主辦事務人員　主辦會計人員 會計室主任張婷怡　機關首長 校長夏紹彰

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(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，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轉134

高雄市前鎮區獅甲國民小學
財產增減表(月報)

頁　　次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/11/02

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10月01日起至115年10月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	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	
3111401-36-0000001-0000002	協調反應動作測驗	4燈組 FIT295/Blazepod/反應訓練燈	115/09/08	3	臺	12,100	2	24,200	購置						
3140101-03-0000672-0000672	個人電腦	M640MB(i7 cpu)/ASUS/桌上型電腦/M640MB(i7 cpu)	110/01/18	4	臺	20,000	1	20,000	教育局撥入						
3140101-03-0000673-0000673	個人電腦	M640MB(i7 cpu)/ASUS/桌上型電腦/M640MB(i7 cpu)	110/01/18	4	臺	20,000	1	20,000	教育局撥入						
3140302-01-0000027-0000027	印表機	Apeos C325DW/FUJIFILM/彩色多功能事務機	115/10/12	5	臺	13,290	1	13,290	購置						
機械及設備	小計						5	77,490							
5010401-01-0000004-0000004	鋼琴	FP40/Roland/電鋼琴	115/09/14	8	臺	25,800	1	25,800	購置						
什項設備	小計						1	25,800							
	合計						6 0.00	103,290							

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

教師兼任事務組長 李郁華　　教師兼任總務主任 鄧雅妃　　教師兼任事務組長 李郁華　　教師兼任事務組長 李郁華　　會計室主任 張婷怡　　高雄市前鎮區獅甲國民小學 印 百紹彰

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10月

權　　屬：市有

財產性質分類：公務用前鎮區獅甲國小教育發展基金

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/11/02

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	104,933	0	104,933	6,215,547	10,377,112
房屋建築及設備	辦公房屋	199,743,632	1,997,436	197,746,196	303,495	0	303,495	63,557,344	134,188,852
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	595,000	5,950	589,050	0	0	0	589,050	0
	小計	200,338,632	2,003,386	198,335,246	303,495	0	303,495	64,146,394	134,188,852
機械及設備	電腦設備	10,258,189	102,594	10,155,595	95,158	39,600	134,758	8,261,562	1,894,033
	其他	7,646,670	76,466	7,570,204	24,851	0	24,851	6,672,078	898,126
	小計	17,904,859	179,060	17,725,799	120,009	39,600	159,609	14,933,640	2,792,159
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,610,808	16,108	1,594,700	11,981	0	11,981	1,226,200	368,500
	小計	1,610,808	16,108	1,594,700	11,981	0	11,981	1,226,200	368,500
什項設備	圖書	1,818,488	0	0	0	0	0	0	0
	其他	15,279,364	152,774	15,126,590	47,435	0	47,435	13,315,808	1,810,782
	小計	17,097,852	152,774	15,126,590	47,435	0	47,435	13,315,808	1,810,782
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		1,448,906,831	2,518,929	249,374,994	587,853	39,600	627,453	99,837,589	149,537,405

製表　教師兼任事務組長 李郁華　　覆核　教師兼任總務主任 鄧雅妃　　財產經管人員　教師兼任事務組長 李郁華　　主辦事務人員　教師兼任事務組長 李郁華　　主辦會計人員　會計室主任 張婷怡　　機關首長　高雄市前鎮區獅甲國民小學校長 夏紹彰

36

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。

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115年10月份

製表日期：115.11.2

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	35,446					7,188	128,502	3	28,258
應用系統 小計												
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			3	35,446					7,188	128,502	3	28,258
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	4,643					1,549	52,666	1	3,094
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	18,053					1,389	33,336	1	16,664
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	12,750					4,250	42,500	1	8,500
其他小計												

製表 教師兼任事務組長 李郁華　覆核 教師兼總務主任 鄧雅妃　主辦軟體管理人員 代理教師兼任資訊組長 蔡詠傑　主辦會計人員 會計室主任 張婷怡　機關首長 高雄市前鎮區獅甲國民小學校長 夏紹彰

說明：

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