

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 6 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
前鎮區獅甲國民小學
夏紹彰

檢核日期：7 月 3 日

承辦人員：

主任 張婷怡

主辦會計：

主任 張婷怡

審核 梁祥佩

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)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與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-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	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
		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。 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。」	✓	
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，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	檢核結果	
			檢核者 相符者 請打√	說明
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 6 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9頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第10頁至第10頁

二、各項費用彙計表

第11頁至第13頁

三、平衡表科目明細表

第14頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第20頁

五、對帳單

第21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 6 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
十、市有財產增減結存表(半年報)	第38頁至第38頁
十一、財產增減表(半年報)	第39頁至第43頁
十二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第44頁至第44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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 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	71,930,000	5,537,385	5,747,000	-209,615	-3.65	43,283,288	43,649,000	-365,712	-0.84
財產收入	180,000					64,212	70,000	-5,788	-8.27
租金收入	180,000					64,212	70,000	-5,788	-8.27
政府撥入收入	67,400,000	5,527,000	5,527,000			41,659,000	41,659,000		
公庫撥款收入	67,400,000	5,527,000	5,527,000			41,659,000	41,659,000		
規費收入	420,000	4,920	20,000	-15,080	-75.40	33,286	120,000	-86,714	-72.26
使用規費收入	420,000	4,920	20,000	-15,080	-75.40	33,286	120,000	-86,714	-72.26
其他收入	3,930,000	5,465	200,000	-194,535	-97.27	1,526,790	1,800,000	-273,210	-15.18
雜項收入	3,930,000	5,465	200,000	-194,535	-97.27	1,526,790	1,800,000	-273,210	-15.18
基金用途	72,586,000	5,377,203	5,747,000	-369,797	-6.43	39,104,281	43,705,000	-4,600,719	-10.53
國民教育計畫	49,086,000	3,405,921	3,813,000	-407,079	-10.68	26,292,169	29,387,000	-3,094,831	-10.53
其他	49,086,000	3,405,921	3,813,000	-407,079	-10.68	26,292,169	29,387,000	-3,094,831	-10.53
一般行政管理計畫	23,411,000	1,971,282	1,934,000	37,282	1.93	12,723,112	14,229,000	-1,505,888	-10.58
其他	23,411,000	1,971,282	1,934,000	37,282	1.93	12,723,112	14,229,000	-1,505,888	-10.58
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					4,179,007	-56,000	4,235,007	-7,562.51
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	160,182		160,182		6,179,027	949,000	5,230,027	551.11

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。

高雄市教育發展基金——高雄市前鎮區獅甲國民小學

605-2

主要業務計畫執行明細表 中華民國 115 年 6 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				
		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				3,405,921	3,813,000	-407,079	-10.68	
	累計數				26,292,169	29,387,000	-3,094,831	-10.53	
一般行政管理計畫	本月數				1,971,282	1,934,000	37,282	1.93	
	累計數				12,723,112	14,229,000	-1,505,888	-10.58	
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

605-3

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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	892,169	785,252	3,359,858	1,351,368,780
土地	1,195,194,420					1,195,194,420
土地改良物	16,760,260	5,162,121			633,694	10,964,445
房屋及建築	200,338,632	61,077,190	73,500	73,500	1,853,046	137,408,396
機械及設備	18,269,114	14,431,071	539,169	416,624	579,909	3,380,679
交通及運輸設備	2,096,808	1,576,131			83,285	437,392
雜項設備	17,356,598	13,247,736	279,500	252,000	209,924	3,926,438
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539,169元；預算購置56,000元，應付代收款購置483,169元(其中補提以前年度累計折舊147,400元)。本年度減少數416,624元；報廢416,624元(累計折舊412,458元)。

3.雜項設備：本年度增加數279,500元；預算購置33,000元，應付代收款購置246,500元。本年度減少數252,000元；應付代收款購置同額減少149,800元，報廢102,200元(累計折舊101,178元)。

4.電腦軟體：本年度減少數43,128元；攤銷43,128元。

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 6 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			43,128		57,010

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539,169元；預算購置56,000元，應付代收款購置483,169元(其中補提以前年度累計折舊147,400元)。本年度減少數416,624元；報廢416,624元(累計折舊412,458元)。
 3.雜項設備：本年度增加數279,500元；預算購置33,000元，應付代收款購置246,500元。本年度減少數252,000元；應付代收款購置同額減少149,800元，報廢102,200元(累計折舊101,178元)。
 4.電腦軟體：本年度減少數43,128元；攤銷43,128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 6 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														
購建中國固定資產														
土地改良物														
購建中國固定資產														
房屋及建築														
購建中國固定資產														
機械及設備		56,000			56,000	56,000	56,000		56,000	100,000	100.00			
購建中國固定資產		56,000			56,000	56,000	56,000		56,000	100,000	100.00			
交通及運輸設備														
購建中國固定資產														
雜項設備		33,000			33,000	33,000	33,000		33,000	100,000	100.00			
購建中國固定資產		33,000			33,000	33,000	33,000		33,000	100,000	100.00			
其他														
總計		89,000			89,000	89,000	89,000		89,000	100,000	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6月30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	1,378,134,169	100.00	負債	2	20,586,362	1.49
流動資產	11	24,674,331	1.79	流動負債	21	17,763,941	1.29
現金	1101	16,577,973	1.20	應付款項	2102	17,763,941	1.29
銀行存款	110102	16,517,973	1.20	應付代收款	210203	17,763,941	1.29
財政局市庫	110102-1	10,889,448	0.79	其他負債	28	2,822,421	0.20
保管金	110102-2	1,583,289	0.11	什項負債	2801	2,822,421	0.20
午餐專戶	110102-3	3,096,575	0.22	存入保證金	280104	731,363	0.05
教育儲蓄戶	110102-4	199,805	0.01	應付退休及離職金	280106	2,091,058	0.15
其他專戶	110102-5	748,856	0.05	淨資產	3	1,357,547,807	98.51
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	1,357,547,807	98.51
預付款項	1108	8,096,358	0.59	淨資產	3101	1,357,547,807	98.51
預付費用	110804	8,096,358	0.59	累積餘額	310101	1,356,621,741	98.44
長期貸墊款及準備金	12	2,091,058	0.15	本期賺餘	310102	926,066	0.07
準備金	1203	2,091,058	0.15	淨資產調整數	310104		
退休及離職準備金	120301	2,091,058	0.15	合計：		1,378,134,169	
固定資產	14	1,351,311,770	98.05				

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6月30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	86.73				
土地改良物	140101	1,195,194,420	86.73				
土地改良物	1402	10,964,445	0.80				
累計折舊-土地改良物	140201	16,760,260	1.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,795,815	-0.42				
房屋建築及設備	1404	137,408,396	9.97				
房屋建築及設備	140401	200,338,632	14.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,930,236	-4.57				
機械及設備	1405	3,380,679	0.25				
機械及設備	140501	18,391,659	1.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,010,980	-1.09				
交通及運輸設備	1406	437,392	0.03				
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	-1,659,416	-0.12				
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6月30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	3,926,438	0.28				
雜項設備	140701	17,384,098	1.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,457,660	-0.98				
無形資產	16	57,010	0.00				
無形資產	1601	57,010	0.00				
電腦軟體	160102	57,010	0.00				
合計：		1,378,134,169					
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。

中華民國115年6月份

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,687,185	44,086,457
財產收益		64,212
利息收入	5,527,000	41,659,000
政府撥入收入	5,527,000	41,659,000
公庫撥款收入	4,920	33,286
規費收入	4,920	33,286
使用規費收入		33,286
其他收入		
雜項收入		
支出		
人事支出	6,150,008	43,160,391
人事支出	4,961,194	36,811,822
業務支出	4,961,194	36,811,822
業務支出	416,009	2,189,648
財產損失	416,009	2,189,648
財產損失	416,009	2,189,648
折舊、折耗及攤銷	149,800	228,488
固定資產折舊	149,800	228,488
無形資產攤銷	623,005	3,769,222
其他支出	615,817	3,769,222
其他支出	7,188	43,128
本期勝餘（短絀）	-462,823	161,211
期初淨資產		161,211
解繳公庫		926,066
淨資產調整數		1,356,621,741
期末淨資產		1,357,547,807

註：本表編製係依會計法刪除第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

605-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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	43,283,288	803,169	44,086,457	收入
財產收入	64,212		64,212	財產收益
政府撥入收入	41,659,000		41,659,000	政府撥入收入
規費收入	33,286		33,286	規費收入
其他收入	1,526,790	803,169	2,329,959	其他收入
基金用途	39,104,281	4,056,110	43,160,391	支出
用人費用	36,811,822		36,811,822	人事支出
服務費用	2,140,714	48,934	2,189,648	業務支出
材料及用品費	47,634	-47,634		
會費、捐助、補助、分攤、照 費、救濟與交流活動費	1,300	-1,300		獎補助支出
資產短絀		228,488	228,488	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		
其他	13,811	3,769,222	3,769,222	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,179,007	147,400	161,211	其他支出
期初基金餘額	2,000,020	-3,252,941	926,066	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	6,179,027	1,351,368,780	1,357,547,807	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

- 注：
1. 「其他收入」之調整數803,169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483,169元+代收款項購置雜項設備246,500元。
 2. 「財產損失」之調整數228,488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4,166元(原值416,624元，累計折舊412,458元)+處分雜項設備財產損失1,022元(原值102,200元，累計折舊101,178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3,769,222元=固定資產折舊3,726,094元+電腦軟體攤銷數43,128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。

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6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	36,811,822	-28,244,178	-43.42
11 正式員額薪資	31,727,000	24,640,938	-7,086,062	-22.33
113 職員薪金	30,777,000	23,993,616	-6,783,384	-22.04
114 工友工資	950,000	647,322	-302,678	-31.86
12 聘僱及兼職人員薪資	2,829,000	2,130,430	-698,570	-24.69
122 約僱職員薪金	508,000	334,194	-173,806	-34.21
124 兼職人員副金	2,321,000	1,796,236	-524,764	-22.61
13 加(夜)班費	1,094,000		-1,094,000	-100.00
131 延長工時加班費	4,000		-4,000	-100.00
134 未休假加班費	1,090,000		-1,090,000	-100.00
15 獎金	9,810,000	599,170	-9,210,830	-93.89
151 考績獎金	5,250,000		-4,650,830	-88.59
152 年終獎金	4,560,000		-4,560,000	-100.00
16 退休及卹償金	14,744,000	7,766,597	-6,977,403	-47.32
161 退職員工退休金	14,102,000	7,259,475	-6,842,525	-48.52
162 退職員工退休及離職金	166,000	142,877	-23,123	-13.93
163 卹償金	476,000	364,245	-111,755	-23.48
18 福利費	4,851,000	1,674,529	-3,176,471	-65.48
181 分擔員工保險費	3,961,000	1,425,929	-2,535,071	-64.00
183 傷病醫藥費	73,000		-73,000	-100.00
18Y 其他福利費	817,000	248,600	-568,400	-69.57
19 提繳費	1,000	158	-842	-84.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	158	-842	-84.20
2 服務費用	6,694,000	2,140,714	-4,553,286	-68.02
21 水電費	869,000	221,584	-647,416	-74.50
212 工作場所電費	769,000	166,987	-602,013	-78.29

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6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	54,597	-45,403	-45.40
22 郵電費	65,000	11,699	-53,301	-82.00
221 電話費	5,000	1,434	-3,566	-71.32
222 數據通信費	30,000	10,265	-19,735	-65.78
224 旅運費	30,000		-30,000	-100.00
23 國內旅運費	80,000	48,642	-31,358	-39.20
231 其他旅運費	21,000		-21,000	-100.00
23Y 印刷裝訂及廣告費	59,000	48,642	-10,358	-17.56
24 印刷裝訂及保護費	50,000	4,998	-45,002	-90.00
241 修理保養及設備修護費	50,000	4,998	-45,002	-90.00
25 一般房屋修護費	773,000	129,518	-643,482	-83.24
252 機械及設備修護費	554,000	82,522	-471,478	-85.10
255 雜項設備修護費	159,000	43,596	-115,404	-72.58
26 保險費	60,000	3,400	-56,600	-94.33
26Y 其他保險費	16,000	12,230	-3,770	-23.56
27 一般服務費	16,000	12,230	-3,770	-23.56
279 專業服務費	1,141,000	527,801	-613,199	-53.74
28 講課鐘點費	1,141,000	527,801	-613,199	-53.74
285 委託檢驗(定)試驗認證費	3,640,000	1,162,024	-2,477,976	-68.08
287 委託甄選費	580,000	73,908	-506,092	-87.26
288 委託甄選費	56,000	28,000	-28,000	-50.00
289 其他專業服務費	5,000		-5,000	-100.00
28Y 公共關係費	20,000		-20,000	-100.00
29 公共關係費	2,979,000	1,060,116	-1,918,884	-64.41
291 公共關係費	60,000	22,218	-37,782	-62.97
	60,000	22,218	-37,782	-62.97

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6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	47,634	-340,366	-87.72
32 用品消耗	388,000	47,634	-340,366	-87.72
321 辦公(事務)用品	215,000	12,516	-202,484	-94.18
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	16,336	-33,664	-67.33
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	12,684	-11,316	-47.15
32Y 其他用品消耗	96,000	6,098	-89,902	-93.65
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及其他非流動性支出	89,000	89,000	0.00	0.00
51 購建固定資產	89,000	89,000	0.00	0.00
514 購置機械及設備	56,000	56,000	0.00	0.00
516 購置雜項設備	33,000	33,000	0.00	0.00
7 會費、補助、補助、分攤、照進、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	13,811	-344,189	-96.14
91 其他支出	358,000	13,811	-344,189	-96.14
91Y 其他	358,000	13,811	-344,189	-96.14
合計	72,586,000	39,104,281	-33,481,719	-46.13

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	10,889,448	10,889,448	
	保管金	1,583,289	1,583,289	
	午餐專戶	3,096,575	3,096,575	
	教育儲蓄戶	199,805	199,805	
	其他專戶	748,856	748,856	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		8,096,358	
	C14Z01 教師教學專業與課程品質115.9.30	158,722		
	C14Z02 114學年度合理員編教師薪資(115.12.31)	2,890,512		
	C14Z03 114學期數位學習精進方案115.12.31	10,878		
	C14Z09 充實行政人力計畫115.8.31	362,670		
	C14Z10 活化教學與多元計畫-114學年度(115.12.31)	38,583		
	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	252,345		
	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)	245,536		
	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	2,242,497		
	C15Z02 114學年度特教助理員鐘點費(116.12.31)	424,344		
	C15Z03 114學年度幼照法增置人員薪資115.12.31	723,261		
	C15Z04 導師費調增差額(115.12.31)	131,935		
	C15Z05 114學年度專輔教師經費115.12.31	244,559		
	C15Z06 115年度游泳教學(116.7.31)	61,560		
	C15Z07 行政工作獎金(116.12.31)	5,000		
	C25Z01 114學年度特教助理經費(116.12.31)	25,036		
	退休及離職準備金		2,091,058	
	E1ZZ01 公提離職儲金-馮敏娟	1,045,499		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E2ZZ01 自提離職儲金-馮敏娟	1,045,559		
	應付代收欸		17,763,941	
	L1Z912 班班有冷氣專案施工銘牌建置	1,500		
	L1ZZ01 舞獅隊經費捐助	114,104		
	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	1,535,957		
	L1ZZ09 家長會費	27,400		
	L1ZZ10 冷氣電費	1,092,612		
	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	794,075		
	L1ZZ14 特教學生教師助理員	360,872		
	L1ZZ15 幼兒園冷氣電費	87,571		
	L1ZZ16 學生活動費	99,223		
	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	101,940		
	L1ZZ20 影印油印費	10,487		
	L1ZZ24 教專中心減授課	53,460		
	L1ZZ25 弱勢課後照顧班經費捐助	86,350		
	L1ZZ26 註冊費	23,296		
	L1ZZ27 其他	12,924		
	L2ZZ10 公保費	38,541		
	L2ZZ20 健保費	264,398		
	L2ZZ30 勞保費	17,316		
	L2ZZ50 退撫基金	158,202		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	85,599		
	L2ZZ70 所得稅	29,088		
	L2ZZZ1 互助金	210		
	L2ZZZ4 足球教練經費	413,886		
	L2ZZZ5 幼兒園經費	95,316		
	L2ZZZ7 代收欸其他	12,328		
	L2ZZZ9 保費轉帳扣欸	9,967		
	L2ZZZA 資優班比賽經費捐助	310,293		
	L2ZZZG 二代健保補充保費	65,008		
	L2ZZZK 轉存財政局	78,835		
	L2ZZZN 家庭教育中心	22,424		
	L2ZZZQ 輔導主任工作坊	6,914		
	L3ZZ10 午餐費	3,096,575		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	199,805		
	L5ZZ31 獎助學金活儲利息00168100176812	8,037		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	146,010		
	L64801 114學年度人工智慧教師增能研習計畫	4,000		
	L64803 113學年度雙語社團計畫	1,224		
	L64804 114學年度雙語社團	24,746		
	L65101 114-2學期補助經濟弱勢學生簿本費	1,290		
	L65302 114-2學期學生活動補助費	20,650		
	L65303 115年度班班有冷氣電費及維護費	265,153		
	L65304 114-2學期申請減免書籍費	26,388		
	L65401 高雄市115年國民中小學導護精進方案	58,850		
	L65402 115年導護執勤知能研習經費	10,000		
	L65403 115年志工保險費	12,000		
	L65405 115年資深優良教師獎勵金	10,000		
	L65504 114-2學期補助學生午餐4元	86,188		
	L65505 體育獎勵金	21,000		
	L65506 114-2學期本市補助學校午餐採用國產可溯源食材經費	600,757		
	L65801 114學年度雙語社團實施計畫	80,000		
	L65802 115年專科教室無線網路擴充建置	4,873		
	L65803 115年國民中學校園網路電路費升速案	20,000		
	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	5,000		
	L73358 原住民族開課經費	45,528		
	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	28,497		
	L74239 114學年度活化教學及多元學習計畫經費	52,804		
	L74247 114學年度精進教學品質計畫	2,963,690		
	L74254 114學年度補助國民中小學無力繳交代收代辦費	7,839		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74260 最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金	14,000		
	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	4,000		
	L74354 114學年度充實行政人力計畫	284,997		
	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)	1,242		
	L74380 114學年度雙語生活化校園計畫	51,184		
	L74391 114學年度推動客語生活學校補助計畫經費	54,183		
	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	841,477		
	L74640 114學年度公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	58,351		
	L74648 114學年度公幼增置人力費	164,110		
	L74670 114學年度公共化幼兒園圖書經費補助	50,000		
	L74712 114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	37,230		
	L74743 114學年度課後照顧服務身心障礙專班	47,921		
	L75614 115年幼兒園延長照顧服務	332,568		
	L75710 115年補助協助學務輔導行政庶務工作費用	36,450		
	L75711 114學年度第2學期身心障礙學生交通補助費	79,000		
	L75810 114-2學期推動中小學數位精進方案	2,898		
	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		731,363	
	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		
	R54Z06 其他保證金-台北大學場地使用保證金115.9.30	4,500		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付退休及離職金		2,091,058	
		2,091,058		
	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		-5,795,815	
		-5,795,815		
	房屋及建築		200,338,632	
		200,338,632		
	累計折舊-房屋及建築		-62,930,236	
		-62,930,236		
	機械及設備		18,391,659	
		18,391,659		
	累計折舊-機械及設備		-15,010,980	
		-15,010,980		
	交通及運輸設備		2,096,808	
		2,096,808		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,659,416	
		-1,659,416		
	雜項設備		17,384,098	
		17,384,098		
	累計折舊-雜項設備		-13,457,660	
		-13,457,660		
	電腦軟體		57,010	
		57,010		

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 06 月 30 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						16,517,973
1. 財政局					10,889,448	
2. 075081保管金專戶					1,583,289	
3. 045042營養午餐專戶					3,096,575	
4. 075219教育儲蓄戶					199,805	
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	
(三)銀行結存						16,517,973
1. 財政局					10,889,448	
2. 075081保管金專戶					1,583,289	
3. 045042營養午餐專戶					3,096,575	
4. 075219教育儲蓄戶					199,805	
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

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05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						2,091,058
1241 退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-公提					1,045,499	
1241 退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-自提					1,045,559	
銀行帳面結存						2,091,058
1241 退休及離職準備金-公提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000914)					1,045,499	
1241 退休及離職準備金-自提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000922)					1,045,559	

製表：

王介政

主辦出納：

教師張雅妃
總務主任

主辦會計：

會計室 張婷怡
主任

機關長

高雄市前鎮區獅甲國民小學
夏紹彰
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 115 年 06 月 01 日至民國 115 年 06 月 30 日)

製表日期: 115/07/02 9:51:54
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	60,140,821	46,819,931	0	13,320,890
1150601	THIS - MONTH	0	0	0	13,320,890
1150602	AO 00137	087924	0	2,171,417	11,149,473
1150602	IO 001593	047937	21,000	0	11,170,473
1150603	AO 00138	089373	0	4,000	11,166,473
1150603	AO 00139	089374	0	225,396	10,941,077
1150603	AO 00140	089375	0	23,548	10,917,529
1150603	AO 00141	090309	0	291,789	10,625,740
1150603	AO 00142	090310	0	71,954	10,553,786
1150603	AO 00143	090311	0	11,198	10,542,588
1150603	AO 00144	090312	0	44,725	10,497,863
1150604	IO 001633	048880	2,550	0	10,500,413
1150604	IO 001633	049244	348	0	10,500,761
1150605	IO 650014	049951	5,527,000	0	16,027,761
1150608	AO 00145	093207	0	245,285	15,782,476
1150608	AO 00146	093208	0	162,704	15,619,772
1150608	AO 00147	093209	0	61,560	15,558,212
1150608	AO 00148	093211	0	82,294	15,475,918
1150608	IO 990030	050965	1,351	0	15,477,269
1150609	IO 001670	051341	10,000	0	15,487,269
1150610	AO 00149	094789	0	65,386	15,421,883
1150610	AO 00150	094790	0	56,323	15,365,560
1150610	AO 00151	094791	0	15,980	15,349,580

21



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/02 9:51:54
頁次：2

會計年度：115 (民國115年06月01日至民國115年06月30日)

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

1150610	A0	00152	094792	0	385,768	0	14,963,812
1150610	A0	00153	094793	0	11,400	0	14,952,412
1150610	A0	00154	094794	0	24,000	0	14,928,412
1150611	IO	010010	051956	69,420	0	0	14,997,832
1150611	IO	990031	051958	1,000	0	0	14,998,832
1150611	IO	990032	051959	6,000	0	0	15,004,832
1150612	A0	00155	097467	0	138,192	0	14,866,640
1150615	IO	001730	053224	79,000	0	0	14,945,640
1150615	IO	990033	053459	6,735	0	0	14,952,375
1150617	IO	001791	054025	55,800	0	0	15,008,175
1150617	IO	001791	054034	37,200	0	0	15,045,375
1150617	IO	001792	054173	20,000	0	0	15,065,375
1150618	A0	00156	100176	0	30,150	0	15,035,225
1150618	A0	00157	100177	0	45,297	0	14,989,928
1150618	IO	990034	054530	128	0	0	14,990,056
1150618	IO	990035	054531	600	0	0	14,990,656
1150622	A0	00158	101311	0	80,148	0	14,910,508
1150622	A0	00159	101312	0	675,322	0	14,235,186
1150622	A0	00160	101314	0	169,520	0	14,065,666
1150622	A0	00162	101315	0	56,600	0	14,009,066
1150622	A0	00161	101317	0	33,176	0	13,975,890
1150624	A0	00163	103195	0	92,843	0	13,883,047
1150624	IO	001818	055889	283,614	0	0	14,166,661
1150624	IO	001823	056076	53,048	0	0	14,219,709
1150624	IO	001840	056272	264,095	0	0	14,483,804
1150625	A0	00165	104357	0	3,429,878	0	11,053,926
1150625	A0	00164	104358	0	210,372	0	10,843,554

22



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 115 年 06 月 01 日至民國 115 年 06 月 30 日)

製表日期：115/07/02 9:51:54
頁次：3

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
1150625		A0	00166				104359	0		12,158		0			10,831,396		
1150625		I0	001862				056930	58,052		0		0			10,889,448		
** BALANCE									66,637,762	55,748,314		0			10,889,448		
													1200605440101	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：2026/6/1~30

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
2026/6/1	0015813	轉帳支出	5,105.00	0.00	1,990,259.00
2026/6/1	A0015813	轉帳存入	0.00	5,105.00	1,995,364.00
2026/6/1	0015812	轉帳支出	47,196.00	0.00	1,948,168.00
2026/6/1	0015814	轉帳支出	6,276.00	0.00	1,941,892.00
2026/6/1	0015816	現金支出	100,000.00	0.00	1,841,892.00
2026/6/2	11503	勞退金	84,867.00	0.00	1,757,025.00
2026/6/2	11503	勞退金	16,320.00	0.00	1,740,705.00
2026/6/2	所得稅	轉帳支出232	23,737.00	0.00	1,716,968.00
2026/6/2	所得稅	轉帳支出232	7,180.00	0.00	1,709,788.00
2026/6/2	0015815	交換支出	8,781.00	0.00	1,701,007.00
2026/6/2	曹公國小	現金存入200	0.00	1,340.00	1,702,347.00
2026/6/2		現金存入	0.00	13,873.00	1,716,220.00
2026/6/2	0015817	現金支出	52,233.00	0.00	1,663,987.00
2026/6/3	高集獅甲國小	現金存入	0.00	275.00	1,664,262.00
2026/6/4		現金存入	0.00	25.00	1,664,287.00
2026/6/5	高集獅甲國小	現金存入	0.00	291,789.00	1,956,076.00
2026/6/8	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	1,976,076.00
2026/6/8	0015819	轉帳支出	10,450.00	0.00	1,965,626.00
2026/6/8		現金存入	0.00	831.00	1,966,457.00
2026/6/8		現金存入	0.00	277.00	1,966,734.00
2026/6/8	0015818	現金支出	20,000.00	0.00	1,946,734.00
2026/6/8	高集獅甲國小	現金存入	0.00	5,634.00	1,952,368.00
2026/6/8	高集獅甲國小	現金存入	0.00	923.00	1,953,291.00
2026/6/8	高集獅甲國小	現金存入	0.00	7,055.00	1,960,346.00
2026/6/9	退撫金	繳退撫金	62,271.00	0.00	1,898,075.00
2026/6/9	退撫金	繳退撫金	377,859.00	0.00	1,520,216.00
2026/6/10	高集獅甲國小	現金存入	0.00	71,954.00	1,592,170.00
2026/6/11	0015822	轉帳支出	121,632.00	0.00	1,470,538.00
2026/6/11	0015821	轉帳支出	69,420.00	0.00	1,401,118.00
2026/6/11	0015820	轉帳支出	149,800.00	0.00	1,251,318.00
2026/6/11		現金存入	0.00	25.00	1,251,343.00
2026/6/11		現金存入	0.00	715.00	1,252,058.00
2026/6/11		現金存入	0.00	50.00	1,252,108.00
2026/6/12	高集獅甲國小	現金存入	0.00	385,768.00	1,637,876.00
2026/6/12	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	13,392.00	1,651,268.00
2026/6/12	高集獅甲國小	現金存入	0.00	138,192.00	1,789,460.00
2026/6/15	0015823	現金支出	39,246.00	0.00	1,750,214.00
2026/6/15	獅小	現金存入	0.00	25.00	1,750,239.00

2026/6/16	11504	健保費	224,341.00	0.00	1,525,898.00
2026/6/16	11504	健保費	93,884.00	0.00	1,432,014.00
2026/6/16	11504	勞保費	166,626.00	0.00	1,265,388.00
2026/6/17	公保費	繳公保費	110,332.00	0.00	1,155,056.00
2026/6/18	高集獅甲國小	XM 轉入	0.00	554.00	1,155,610.00
2026/6/18	高集獅甲國小	XM 轉入	0.00	369.00	1,155,979.00
2026/6/18	0015825	現金支出	53,752.00	0.00	1,102,227.00
2026/6/18	0015824	現金支出	15,660.00	0.00	1,086,567.00
2026/6/22	11505	留利勞退	3,928.00	0.00	1,082,639.00
2026/6/22	高集獅甲國小	XM 轉入	0.00	80,148.00	1,162,787.00
2026/6/23	獅小	現金存入	0.00	25.00	1,162,812.00
2026/6/25	陳淑純	現金存入210	0.00	40,000.00	1,202,812.00

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
2026/6/29	61168700	回鎖金	0.00	695.00	1,203,507.00
2026/6/29	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	36,800.00	1,240,307.00
2026/6/30	高集御甲國小	MM轉入	0.00	331,951.00	1,572,258.00
2026/6/30	高集御甲國小	MM轉入	0.00	11,031.00	1,583,289.00
小計			1,870,896.00	1,458,821.00	

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：2026/6/1~30

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
2026/6/2	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	2,171,417.00	2,935,969.00
2026/6/2	高雄市前鎮區	轉帳存入	0.00	1,200,000.00	4,135,969.00
2026/6/2	0015063	轉帳支出	1,236,079.00	0.00	2,899,890.00
2026/6/2	0015062	現金支出	197,923.00	0.00	2,701,967.00
2026/6/2	0015061	現金支出	4,580.00	0.00	2,697,387.00
2026/6/4	0015064	轉帳支出	21,155.00	0.00	2,676,232.00
2026/6/8	0015065	轉帳支出	12,750.00	0.00	2,663,482.00
2026/6/9	高雄市獅甲國	轉帳存入	0.00	368,892.00	3,032,374.00
2026/6/11	A0015822	轉帳存入	0.00	121,632.00	3,154,006.00
2026/6/15	0015066	現金支出	11,411.00	0.00	3,142,595.00
2026/6/18	0015067	現金支出	5,783.00	0.00	3,136,812.00
2026/6/18	0015068	轉帳支出	44,595.00	0.00	3,092,217.00
2026/6/21	CENTER	存款利息	0.00	4,358.00	3,096,575.00
小計			1,534,276.00	3,866,299.00	

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：2026/6/1~30

交易日期	支票號碼/滙註欄	摘要欄	存款利息	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/6/21	CENTER			0.00	610.00	199,805.00
小計			0.00		610.00	

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：2026/6/1~30

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

(利息：0 存入：6,276)



餘額查詢

列印日期時間：2026/06/30 15:39:13

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——般戶	正常	0.0%	8,037	8,037

以上資料內容僅供參考。

會計室張婷怡



定期存款查詢

列印日期時間：2026/06/30 15:41:04

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。



高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

南高雄分行		(高雄市前鎮區獅甲國民小學聘僱人員離職儲金) (公提)			資料期間：2026/6/1~30	
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	2026/6/1	0	3,138	1,036,965	
212210000914	馮敏娟	2026/6/21	0	8,534	1,045,499	利息
合計：	筆數：1	金額：0	0	11,672	1,045,499	
(利息：8,534 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) (白提)			資料期間：2026/6/1-30	
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	2026/6/1	0	3,138	1,037.025	
212210000922	馮敏娟	2026/6/21	0	8,534	1,045.559	利息
合計：	筆數：1	金額：	0	11,672	1,045,559	
(利息：8,534 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：115/07/01

中華民國115年06月01日起至115年06月30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		0		0			5	
	公頃	1.925343	1,195,194,420	0.000000		0			1.925343	1,195,194,420
	個	11		0		0		104,933	11	
土地改良物	平方公尺	5,053.00	11,069,378	0.00		0		5,053.00	5	
	棟	5		0		0		304,221	5	
	平方公尺	9,832.89	137,706,667	0.00		0		9,832.89	0	
辦公房屋	棟	0		0		0		0	0	
	平方公尺	0.00	0	0.00		0		0	0.00	
	個	2		0		0		4,620	2	
房屋建築及設備	平方公尺	20.00	10,570	0.00		0		20.00	7	
	數量	7		0		0		308,841	9,852.89	
	平方公尺	9,852.89	137,717,237	0.00		0		99,785	415	
小計	台	415		0		0		36,902	152	
	件	152		0		0		136,687	567	
	件	567		0		0		0	0	
機械及設備	艘	0		0		0		0	0	
	架	0		0		0		0	0	
	輛	0		0		0		0	0	
交通及運輸設備	輛	0		0		0		0	0	
	件	82		0		0		13,737	82	
	件	82		0		0		13,737	82	
什項設備	冊(套)	7,704		0		0		51,619	461	
	件	461		0		0		51,619	8,165	
	小計	8,165		0		0		0	0	
有價證券	股	0		0		0		0	0	
	筆	0		0		0		0	0	
	股	0		0		0		0	0	
其他	股	0		0		0		0	0	
	股	0		0		0		0	0	
	合計	8,837	1,351,927,587	0	149,800	0	149,800	615,817	8,837	1,351,311,770

製表人 蔡余尚武

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

蔡余尚武

蔡余尚武

蔡余尚武

蔡余尚武

蔡余尚武

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.房屋詳計樓數、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)填人權利欄。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

34

高雄市前鎮區獅甲國民小學

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用前鎮區獅甲國小教育發展基金

中華民國115年06月

列印日期：115/07/01

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	104,933	0	104,933	5,795,815	10,796,844
辦公房屋	199,743,632	1,997,436	197,746,196	304,221	0	304,221	62,341,186	135,405,010
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
宿舍	595,000	5,950	589,050	4,620	0	4,620	589,050	0
其他	200,338,632	2,003,386	198,335,246	308,841	0	308,841	62,930,236	135,405,010
小計	10,740,189	107,414	10,632,775	99,785	0	99,785	8,400,650	2,232,125
機械設備	7,651,470	76,514	7,574,956	36,902	0	36,902	6,610,330	964,626
其他	18,391,659	183,928	18,207,731	136,687	0	136,687	15,010,980	3,196,751
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	13,737	0	13,737	1,659,416	416,424
小計	2,096,808	20,968	2,075,840	13,737	0	13,737	1,659,416	416,424
什項設備	1,818,488	0	0	0	0	0	0	0
圖書	15,565,610	155,635	15,409,975	51,619	0	51,619	13,457,660	1,952,315
其他	17,384,098	155,635	15,409,975	51,619	0	51,619	13,457,660	1,952,315
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
小計	1,450,165,877	2,531,518	250,621,451	615,817	0	615,817	98,854,107	151,767,344

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

所長 余尚武

總務主任 鄧雅妃

所長 余尚武

所長 余尚武

會計室 張婷怡

所長 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。

35



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：115/07/01

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06月01日起至115年06月30日止

財產、存貨分類 - 公務局										財產、存貨分類 - 國庫、稅務、徵收、公債、公營事業										財產、存貨分類 - 國庫、稅務、徵收、公債、公營事業									
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		有無殘值	核准機關 日期文號														
5010307-99-0000013	其他康樂設備	遊戲器材/遊戲器材	103/08/30	3	遊戲器材					0	149,800	部分設施不合規定進行修繕		核准：前鎮區獅甲國小 日期：1150608 文號：內發															
5010307-99-0000013	其他康樂設備	遊戲器材/遊戲器材	103/08/30	3	遊戲器材		0	149,800																					
什項設備	小計						0	149,800		0	149,800																		
	合計						0 0.00	149,800		0 0.00	149,800																		

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

前鎮區獅甲國民小學
教務主任 鄧雅妃

前鎮區獅甲國民小學
總務主任 鄧雅妃

前鎮區獅甲國民小學
總務主任 鄧雅妃

前鎮區獅甲國民小學
總務主任 鄧雅妃

前鎮區獅甲國民小學
主任 張婷怡

前鎮區獅甲國民小學
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6月份

製表日期：115.7.1
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	64,198					7,188	99,750	3	57,010
	應用系統 小計											
	套裝軟體 小計											
	授權軟體(雲端服務) 小計		3	64,198					7,188	99,750	3	57,010
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	10,839					1,549	46,470	1	9,290
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	23,609					1,389	27,780	1	22,220
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	29,750					4,250	25,500	1	25,500
其他小計												

製表說明：
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。

覆核：
主辦軟體管理人員：
主辦會計人員：
機關首長：

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(半年報)

製表日期：115/07/01

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

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	11,598,139	0	0	0	0	633,694	11	10,964,445
	平方公尺	5,053.00		0.00		0.00			5,053.00	
辦公房屋	棟	5	139,227,772	0	73,500	0	73,500	1,825,326	5	137,402,446
	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	
其他	個	2	33,670	0	0	0	0	27,720	2	5,950
	平方公尺	20.00		0.00		0.00			20.00	
小計	數量	7	139,261,442	0	73,500	0	73,500	1,853,046	7	137,408,396
	平方公尺	9,852.89		0.00		0.00			9,852.89	
電腦設備	台	429	2,611,262	12	501,169	26	416,624	356,268	415	2,339,539
	件	151	1,226,781	1	38,000	0	0	223,641	152	1,041,140
其他	件	580	3,838,043	13	539,169	26	416,624	579,909	567	3,380,679
	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	件	82	520,677	0	0	0	0	83,285	82	437,392
	件	82	520,677	0	0	0	0	83,285	82	437,392
小計	冊(套)	7,506	1,768,488	198	50,000	0	0	0	7,704	1,818,488
	件	460	2,340,374	3	229,500	2	252,000	209,924	461	2,107,950
其他	件	7,966	4,108,862	201	279,500	2	252,000	209,924	8,165	3,926,438
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	8,651	1,354,521,583	214	892,169	28	742,124	3,359,858	8,837	1,351,311,770

製表
蔡余尚武

覆核
教師兼
鄧雅妃

財產經管人員
蔡余尚武

主辦事務人員
蔡余尚武

主辦會計人員
張婷怡

機關首長
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(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。

38

聯絡電話：3311465#134

高雄市前鎮區獅甲國民小學

財產增減表(半年報)

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06月30日止

財產性質分類：公務用										本期增加					本期減少					備註
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	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						
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	73,500	電梯 修繕					核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150317 文號：內簽						
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			0 0.00	73,500	電梯修 繕		核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150317 文號：內簽						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	73,500		0 0.00	73,500									
3110701-15-0000002-0000002	視力檢查器	ELCD-008/明益儀器/ 視力檢查器	115/03/24	5	個	38,000	1	38,000	購置											
3140101-03-0000300	個人電腦	個人電腦/個人電腦/	102/04/24	4	臺	19,626				1	19,626	報廢	290	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽						
3140101-03-0000309	個人電腦	個人電腦/個人電腦/	102/12/05	4	臺	19,745				1	19,745	報廢	292	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽						
3140101-03-0000312	個人電腦	含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	187	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽						
3140101-03-0000313	個人電腦	含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	187	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽						
3140101-03-0000316	個人電腦	含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	187	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽						
3140101-03-0000317	個人電腦	含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	187	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽						
3140101-03-0000318	個人電腦	含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	187	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽						

高雄市前鎮區獅甲國民小學

財產增減表(半年報)

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06月30日止

財產性質分類：公務用										財庫區獅十國小教育發展基金										114年10月31日										114年10月31日									
分類編號	財產名稱	(物產)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																								
3140101-03-0000319	個人電腦	含ASUS WM199SR 螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610	1				12,610	報廢	187	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽																									
3140101-03-0000321	個人電腦	含ASUS WM199SR 螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610	1				12,610	報廢	187	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽																									
3140101-03-0000341	個人電腦	含ASUS WM199SR 螢幕/ASUS/MD510/	102/12/12	4	臺	12,610	1				12,610	報廢	187	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽																									
3140101-03-0000355	個人電腦	MD780(含螢幕)/ASUS (acer)/	104/04/15	4	臺	36,023	1				36,023	報廢	533	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽																									
3140101-03-0000381	個人電腦	ASUS X441/ASUS/筆 記型電腦	106/12/01	4	臺	19,000	1				19,000	報廢	1,900	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽																									
3140101-03-0000382	個人電腦	ASUS X441/ASUS/筆 記型電腦	106/12/01	4	臺	19,000	1				19,000	報廢	1,900	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽																									
3140101-03-0000389	個人電腦	VERITON M4640G/螢 幕/ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680	1				13,680	報廢	202	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽																									
3140101-03-0000391	個人電腦	VERITON M4640G/螢 幕/ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680	1				13,680	報廢	202	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽																									
3140101-03-0000392	個人電腦	VERITON M4640G/螢 幕/ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680	1				13,680	報廢	202	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽																									
3140101-03-0000395	個人電腦	VERITON M4640G/螢 幕/ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680	1				13,680	報廢	202	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽																									
3140101-03-0000401	個人電腦	VERITON M4640G/螢 幕/ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680	1				13,680	報廢	202	核准：前鎮區獅甲 國小 日期：1150306 文號：內簽																									

40

高雄市前鎮區獅甲國民小學

財產增減表(半年報)

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06月30日止

頁次：3/5
程式代號：UTR011
製表日期：115/07/01

財產性質分類：公務用													財產區別：國小教育行政基金		財產用途：100-00-0000	
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

高雄市前鎮區獅甲國民小學

財產增減表(半年報)

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06月30日止

頁次：4/5
程式代號：UTR011
製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(財產)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	有餘價值			
3140308-15-0000023	數位攝影機	FDR-AX43A/SONY/4K高畫質數位攝影機(含充電器)	115/04/17	5	架	32,671	1	32,671	購置					核准：前鎮區獅甲國小 日期：1150306 文號：內登		
3140308-17-0000014	數位投影機	短焦投影機/短焦投影機	104/03/02	5	部	21,000					1	21,000	報廢	100	核准：前鎮區獅甲國小 日期：1150306 文號：內登	
3140308-17-0000021	數位投影機	短焦投影機/短焦投影機	104/03/02	5	部	21,000					1	21,000	報廢	100	核准：前鎮區獅甲國小 日期：1150306 文號：內登	
3140401-04-0000009	網路伺服器	DS1825+/群暉/網路儲存伺服器(4TB*4)	115/04/01	5	臺	61,700	1	61,700	購置							
3140401-04-0000010	網路伺服器	DS925+/群暉/網路儲存伺服器(6TB*4)	115/04/01	5	臺	52,800	1	52,800	購置							
機械及設備	小計						13	539,169			26	416,624				
5010105-83-0000003	錄放影機	DV數位式攝錄放影機/DV數位式攝錄放影機/DV數位式	102/10/07	5	臺	42,700					1	42,700	報廢	3,460	核准：前鎮區獅甲國小 日期：1150306 文號：內登	
5010110-59-0000001	送菜機	切菜機/切菜機/	103/04/17	5	件	59,500					1	59,500	報廢	3,900	核准：前鎮區獅甲國小 日期：1150306 文號：內登	
5010307-99-0000013	其他康樂設備	遊戲器材/遊戲器材	103/08/30	3	遊戲器材						0	149,800	部分設施不合規定進行修繕		核准：前鎮區獅甲國小 日期：1150608 文號：內登	
5010307-99-0000013	其他康樂設備	遊戲器材/遊戲器材	103/08/30	3	遊戲器材		0	149,800	部分設施不合規定進行修繕							

42



100

高雄市前鎮區獅甲國民小學

財產增減表(半年報)

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06月30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	
5010504-09- 0000001- 0000001	遮陽棚	伸縮式遮陽停車棚/ 新大發/鐵架帆布	115/03/11	5	座	35,700	1	35,700	購置						
5010504-20- 0000002- 0000003	黑(白)板	嵌入式黑板/頂揚科 技/嵌入式黑板	115/02/26	10	個	22,000	2	44,000	購置						
50302 0000005- 0000005	宗教類	阿媽來收驚等共1冊/ 小五南/宗教類	115/02/24	3	冊		1	274	購置						
50303 0000016- 0000016	自然科學類	鳥的等共2冊/聯經出 版社/自然科學類	115/02/24	3	套、冊		2	506	購置						
50304 0000013- 0000013	應用科學類	別搞混等共19冊/聯 經出版社/應用科學 類	115/02/24	3	冊		19	6,305	購置						
50305 0000011- 0000011	社會科學類	這是什麼洞?等共7 冊/小康軒/社會科學 類	115/02/24	3	套		7	1,619	購置						
50308 0000045- 0000045	語文類	可以一起玩嗎?等共 169冊/格林文化/語 文類	115/02/24	3	套、冊		169	41,296	購置						
什項設備	小計						201	279,500		2	252,000				
	合計						214 0.00	892,169		28 0.00	742,124				

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

阿蔡余尚武

教師兼鄧雅妮
總務主任

阿蔡余尚武

阿蔡余尚武

會計室張婷怡

高雄市政府
前鎮區
夏紹彰

43

高雄市前鎮區獅甲國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

高雄市前鎮區獅甲國小

銀行存款核帳清單通知

1. 為編製本校 115 年度 6 月份會計報告，經取據銀行對帳單如下
2. 依據出納管理手冊第10點，由會計單位收轉之銀行存款核轉清單加以核對
3. 對帳單經核對與帳列金額有差異，移請出納據以編製銀行存款結存差額解釋表

差異金額如下：

機關帳面餘額		銀行帳面餘額		差異金額
帳號	金額	帳號	金額	
銀行存款-財政局(教育發展基金)	10,889,448	銀行存款-財政局(教育發展基金)	10,889,448	0
銀行存款-高雄銀行(保管金專戶)75081	1,583,289	銀行存款-高雄銀行(保管金專戶)75081	1,583,289	0
銀行存款-高雄銀行(午餐專戶)45042	3,096,575	銀行存款-高雄銀行(午餐專戶)45042	3,096,575	0
銀行存款-高雄銀行(教育儲蓄專戶)75219	199,805	銀行存款-高雄銀行(教育儲蓄專戶)75219	199,805	0
銀行存款-其他(離職儲金總戶)600067	-	銀行存款-其他(離職儲金總戶)600067	-	0
銀行存款-其他(獎助學金活儲利息)176812	8,037	銀行存款-其他(獎助學金活儲利息)176812	8,037	0
銀行存款-其他(獎助學金定存)066299	66,840	銀行存款-其他(獎助學金定存)066299	66,840	0
銀行存款-其他(獎助學金定存)066301	521,451	銀行存款-其他(獎助學金定存)066301	521,451	0
銀行存款-其他(獎助學金定存)066318	152,528	銀行存款-其他(獎助學金定存)066318	152,528	0
合 計	16,517,973	合 計	16,517,973	0
1241 退休及離職準備金-離職儲金專戶-公提	1,045,499	1241 退休及離職準備金-公提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000914)	1,045,499	0
1241 退休及離職準備金-離職儲金專戶-自提	1,045,559	1241 退休及離職準備金-自提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000922)	1,045,559	0
合 計	2,091,058	合 計	2,091,058	0

會計室

會計室張婷怡

移請出納辦理簽收：

辦事王介政

