

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市前鎮區獅甲國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 8 月 份

主辦會計人員

會計室 張婷怡 主 任

基金主持人

高雄市教育局
獅甲國民小學
夏 章 彰

教育發展基金適用 高雄市前鎮區獅甲國民小學 115 年 8 月份會計報告自行檢核表

會計室張婷婷
主任

會計室張婷婷
主任

主辦會計：

檢核日期： 9 月 2 日 承辦人員：

編號	報表名稱	實施要領		檢核者	結果說明
		實	領		
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表（UTR270）、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。		✓	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計算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算數－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算數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計算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算數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」		✓	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表		✓	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符合者 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。		
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。 1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	✓	
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	✓	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 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	
			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（含離職儲蓄帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存金額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、應付、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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度 截 至 本 月 份		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	71,930,000	6,742,509	6,698,000	44,509	0.66
財產收入	180,000		10,000	-10,000	-100.00
租金收入	180,000		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	67,400,000	6,308,000	6,308,000		
公庫撥款收入	67,400,000	6,308,000	6,308,000		
規費收入	420,000	6,960	30,000	-23,040	-76.80
使用規費收入	420,000	6,960	30,000	-23,040	-76.80
其他收入	3,930,000	427,549	350,000	77,549	22.16
雜項收入	3,930,000	427,549	350,000	77,549	22.16
基金用途	72,586,000	6,058,568	6,698,000	-639,432	-9.55
國民教育計畫	49,086,000	4,210,383	4,747,000	-536,617	-11.30
其他	49,086,000	4,210,383	4,747,000	-536,617	-11.30
一般行政管理計畫	23,411,000	1,848,185	1,951,000	-102,815	-5.27
其他	23,411,000	1,848,185	1,951,000	-102,815	-5.27
建築及設備計畫	89,000				
購建固定資產	89,000				
本期撥餘(短絀)	-656,000	683,941		683,941	
期初基金餘額	1,005,000				
解繳公庫					
期末基金餘額	349,000				
實 際 數		56,435,278	56,519,000	-83,722	-0.15
預算數		83,531	90,000	-6,469	-7.19
比較增減		83,531	90,000	-6,469	-7.19
金額		53,699,000	53,699,000		
%		53,699,000	53,699,000		
實 際 數		43,306	180,000	-136,694	-75.94
預算數		43,306	180,000	-136,694	-75.94
比較增減		2,609,441	2,550,000	59,441	2.33
金額		2,609,441	2,550,000	59,441	2.33
%		50,885,805	56,575,000	-5,689,195	-10.06
實 際 數		33,987,756	38,225,000	-4,237,244	-11.09
預算數		33,987,756	38,225,000	-4,237,244	-11.09
比較增減		16,809,049	18,261,000	-1,451,951	-7.95
金額		16,809,049	18,261,000	-1,451,951	-7.95
%		89,000	89,000		
實 際 數		89,000	89,000		
預算數		5,549,473	-56,000	5,605,473	-10,009.77
比較增減		2,000,020	1,005,000	995,020	99.01
金額		7,549,493	949,000	6,600,493	695.52
%					

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 8 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			比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%				
國民教育計畫	單位	本月數						4,210,383	4,747,000	-536,617	-11.30		
		累計數						33,987,756	38,225,000	-4,237,244	-11.09		
一般行政管理計畫		本月數						1,848,185	1,951,000	-102,815	-5.27		
		累計數						16,809,049	18,261,000	-1,451,951	-7.95		
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		

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	1,450,115,970	95,494,249	939,969	2,239,764	3,127,971	1,350,193,955
土地						
土地改良物	1,195,194,420					1,195,194,420
房屋及建築	16,760,260	5,162,121			843,560	10,754,579
機械及設備	200,338,632	61,077,190	73,500	73,500	2,461,488	136,799,954
交通及運輸設備	18,269,114	14,431,071	560,169	1,031,914	224,173	3,142,125
雜項設備	2,096,808	1,576,131		486,000	-373,893	408,570
租賃資產	17,356,598	13,247,736	306,300	590,846	-27,357	3,851,673
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560,169元；預算購置56,000元，應付代收款購置504,169元(其中補提以前年度累計折舊147,400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306,300元；預算購置33,000元，應付代收款購置273,300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57,504元；攤銷57,504元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	100,138			57,504		42,634

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560,169元；預算購置56,000元，應付代收款購置504,169元(其中補提以前年度累計折舊147,400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306,300元；預算購置33,000元，應付代收款購置273,300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57,504元；攤銷57,504元。

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,373,265,128	100.00	負債	2	15,521,680	1.13
流動資產	11	20,967,563	1.53	流動負債	21	12,686,707	0.92
現金	1101	17,721,548	1.29	應付款項	2102	12,686,707	0.92
銀行存款	110102	17,661,548	1.29	應付代收款	210203	12,686,707	0.92
財政局市庫	110102-1	13,219,705	0.96	其他負債	28	2,834,973	0.21
保管金	110102-2	1,550,402	0.11	什項負債	2801	2,834,973	0.21
午餐專戶	110102-3	1,929,675	0.14	存入保證金	280104	731,363	0.05
教育儲蓄戶	110102-4	200,405	0.01	應付退休及離職金	280106	2,103,610	0.15
其他專戶	110102-5	761,361	0.06	淨資產	3	1,357,743,448	98.87
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	1,357,743,448	98.87
預付款項	1108	3,246,015	0.24	淨資產	3101	1,357,743,448	98.87
預付費用	110804	3,246,015	0.24	累積餘額	310101	1,356,621,741	98.79
長期貸墊款及準備金	12	2,103,610	0.15	本期賸餘	310102	1,121,707	0.08
準備金	1203	2,103,610	0.15	淨資產調整數	310104		
退休及離職準備金	120301	2,103,610	0.15	合計：		1,373,265,128	
固定資產	14	1,350,151,321	98.32				

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		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			3,851,673	0.28
雜項設備	140701			17,072,052	1.24
累計折舊-雜項設備	140702			-13,220,379	-0.96
無形資產	16			42,634	0.00
無形資產	1601			42,634	0.00
電腦軟體	160102			42,634	0.00
合計：				1,373,265,128	
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		0	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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益		57,286,247
財產孳息收入		83,531
政府撥入收入		83,531
公庫撥款收入		53,699,000
規費收入	6,308,000	53,699,000
使用規費收入	6,308,000	43,306
其他收入	6,960	43,306
雜項收入	6,960	3,460,410
支出		
人事支出	427,549	3,460,410
人事支出	427,549	56,164,540
業務支出	6,655,602	47,448,916
業務支出	5,505,343	47,448,916
財產損失	5,505,343	3,334,078
財產損失	553,225	3,334,078
折舊、折耗及攤銷	553,225	242,888
折舊、折耗及攤銷		242,888
折舊、折耗及攤銷	597,034	4,977,447
折舊、折耗及攤銷	589,846	4,919,943
折舊、折耗及攤銷	7,188	57,504
其他支出		161,211
其他支出		161,211
其他支出		1,121,707
其他支出	86,907	1,356,621,741
本期賸餘（短絀）		
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,357,743,448

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	56,435,278	850,969	57,286,247	收入
財產收入	83,531		83,531	財產收益
政府撥入收入	53,699,000		53,699,000	政府撥入收入
規費收入	43,306		43,306	規費收入
其他收入	2,609,441	850,969	3,460,410	其他收入
基金用途	50,885,805	5,278,735	56,164,540	支出
用人費用	47,448,916		47,448,916	人事支出
服務費用	3,281,553	52,525	3,334,078	業務支出
材料及用品費	51,225	-51,225		
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		
其他	13,811	4,977,447	4,977,447	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,549,473	147,400	161,211	其他支出
期初基金餘額	2,000,020	-4,421,766	1,121,707	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	7,549,493	1,350,193,955	1,357,743,448	解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數850,969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504,169元+代收款項購置雜項設備273,300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4,977,447元=固定資產折舊4,919,943元+電腦軟硬體攤銷數57,504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8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用				
11 正式職員薪資	65,056,000	47,448,916	-17,607,084	-27.06
113 職員薪資	31,727,000	30,287,633	-1,439,367	-4.54
114 工員薪資	30,777,000	29,561,771	-1,215,229	-3.95
12 聘僱及兼職人員薪資	950,000	725,862	-224,138	-23.59
122 約僱職員薪資	2,829,000	2,535,642	-293,358	-10.37
124 兼職人員酬金	508,000	413,658	-94,342	-18.57
13 加班(夜)班費	2,321,000	2,121,984	-199,016	-8.57
131 延長工時加班費	1,094,000	835,100	-258,900	-23.67
134 未休假加班費	4,000		-4,000	-100.00
15 獎金	1,090,000	835,100	-254,900	-23.39
151 考績獎金	9,810,000	599,170	-9,210,830	-93.89
152 年終獎金	5,250,000	599,170	-4,650,830	-88.59
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	10,719,894	-4,024,106	-27.29
162 工員退休及離職金	14,102,000	10,029,903	-4,072,097	-28.88
163 卹償金	166,000	221,676	55,676	33.54
18 福利費	476,000	468,315	-7,685	-1.61
181 分擔員工保險費	4,851,000	2,471,237	-2,379,763	-49.06
183 傷病醫藥費	3,961,000	2,036,487	-1,924,513	-48.59
18Y 其他福利費	73,000	31,500	-41,500	-56.85
19 提繳工資墊償費用	817,000	403,250	-413,750	-50.64
191 提繳工資墊償費用	1,000	240	-760	-76.00
2 服務費用	1,000	240	-760	-76.00
21 水電費	6,694,000	3,281,553	-3,412,447	-50.98
212 工作場所電費	869,000	416,901	-452,099	-52.03
	769,000	337,456	-431,544	-56.12

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8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	100,000	79,445	-20,555	-20.56
22 郵電費	65,000	16,526	-48,474	-74.58
221 郵費	5,000	3,542	-1,458	-29.16
222 電話費	30,000	12,984	-17,016	-56.72
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	80,000	67,342	-12,658	-15.82
231 國內旅費	21,000		-21,000	-100.00
23Y 其他旅運費	59,000	67,342	8,342	14.14
24 印刷裝訂及裝訂費	50,000	4,998	-45,002	-90.00
241 印刷裝訂及裝訂費	50,000	4,998	-45,002	-90.00
25 修理保養及保固費	773,000	140,999	-632,001	-81.76
252 一般房屋修護費	554,000	91,345	-462,655	-83.51
255 機械及設備修護費	159,000	44,894	-114,106	-71.76
257 雜項設備修護費	60,000	4,760	-55,240	-92.07
26 保險費	16,000	12,230	-3,770	-23.56
26Y 其他保險費	16,000	12,230	-3,770	-23.56
27 一般服務費	1,141,000	731,023	-409,977	-35.93
279 外包費	1,141,000	731,023	-409,977	-35.93
28 專業服務費	3,640,000	1,866,942	-1,773,058	-48.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	580,000	264,959	-315,041	-54.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	56,000	37,975	-18,025	-32.19
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
289 試務甄選費	20,000		-20,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	2,979,000	1,564,008	-1,414,992	-47.50
29 公共關係費	60,000	24,592	-35,408	-59.01
291 公共關係費	60,000	24,592	-35,408	-59.01

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8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費				
32 用品消耗	388,000	51,225	-336,775	-86.80
321 辦公(事務)用品	388,000	51,225	-336,775	-86.80
322 報章雜誌	215,000	14,460	-200,540	-93.27
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	17,983	-32,017	-64.03
32Y 其他用品消耗	24,000	12,684	-11,316	-47.15
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	96,000	6,098	-89,902	-93.65
51 購建固定資產	89,000	89,000		0.00
514 購置機械及設備	89,000	89,000		0.00
516 購置雜項設備	56,000	56,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	33,000		0.00
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	1,000	1,300	300	30.00
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	358,000	13,811	-344,189	-96.14
	72,586,000	50,885,805	-21,700,195	-29.90

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	13,219,705	13,219,705	
	保管金	1,550,402	1,550,402	
	午餐專戶	1,929,675	1,929,675	
	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	102,434	3,246,015	
	C14Z02 114學年度合理員編教師薪			
	資(115.12.31)			
	C14Z07 幼兒園特教助理鐘點費(116.12.31)			
	C14Z16 幼兒園課後留園(115.12.31)			
	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)			
	C14Z24 113學年度特教助理員經			
	費(115.12.31)			
	C14Z27 114學年度其他(115.12.31)			
	C15Z01 114學年度教師教學專業與課程品			
	質(115.12.31)			
	C15Z02 114學年度特教助理員鐘點			
	費(116.12.31)			
	C15Z03 114學年度幼照法增置人員薪			
	資(115.12.31)			
	C15Z05 114學年度專輔教師經費(115.12.31)			
	C15Z08 115學年度充實行政人力計			
	畫(116.12.31)			
	C15Z09 115學年度合理員編(116.12.31)			
	C15Z10 115學年度課後照顧服務身心障礙專			
	班(115.12.31)			
	C15Z11 115學年度幼兒園增置人力經			
	費(116.12.31)			
	C15Z12 115學年度飲食教育(116.12.31)			
	C15Z201 115學年度精進教學專業與課程品			
	質(116.12.31)			
	整體推動計畫(116.12.31)			
	C15Z202 115學年度精進教學專業與課程品			
	質(116.12.31)			
	整體推動計畫-用人費用(116.12.31)			
	C15Z203 115學年度精進教學專業與課程品			
	質(116.12.31)			
	整體推動計畫-預借經費(116.12.31)			
	小計	172,941		
	合計			

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	
		小計	合計
C25Z01 114學年度特教助理經費(116,12,31)	退休及離職準備金	25,036	2,103,610
E1ZZ01 公提離職儲金-馮敏娟	應付代收款	1,051,775	
E2ZZ01 自提離職儲金-馮敏娟	L1Z912 班班有冷氣專案施工銘牌建置	1,500	12,686,707
	L1ZZ01 舞獅隊經費捐助	88,077	
	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	
	L1ZZ15 幼兒園冷氣電費	87,571	
	L1ZZ16 學生活動費	98,373	
	L1ZZ17 膳餘款繳回	102,297	
	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	81,540	
	L1ZZ20 影印油印費	17,764	
	L1ZZ25 弱勢課後照顧班經費捐助	86,350	
	L1ZZ26 註冊費	22,006	
	L1ZZ27 其他	6,186	
	L2ZZ10 公保費	36,869	
	L2ZZ20 健保費	281,350	
	L2ZZ30 勞保費	62,341	
	L2ZZ50 退撫基金	150,914	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	119,393	
	L2ZZ70 所得稅	19,807	
	L2ZZZ1 互助金	220	
	L2ZZZ4 足球教練經費	303,008	
	L2ZZZ5 幼兒園經費	10,047	
	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	
	L2ZZZK 轉存財政局	175,185	
	L2ZZZN 家庭教育中心	22,424	
	L2ZZZQ 輔導主任工作坊	6,914	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L3Z210 午餐費	1,929,675		
	L4Z210 教育儲蓄戶	200,405		
	L5Z231 獎助學金活儲利息00168100176812	9,165		
	L5Z244 獎助學金定存21373000066299	66,840		
	L5Z245 獎助學金定存21373000066301	530,253		
	L5Z246 獎助學金定存21373000066318	155,103		
	L64101 114-1學期學生活動費	16,080		
	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	7,558		
	L64801 114學年度人工智慧教師增能研習計畫	4,000		
	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		
	L65305 114學年補助國民小學充實行政人力計畫	7,903		
	L65401 高雄市115年國民中小學導護精進方案	47,850		
	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		
	L65701 114-2學期身心障礙國小課後照顧班經費	431,319		
	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		
	L65804 115年暑期Scratch夏令營	11,400		
	L65805 雙語生活計畫115年	80,000		
	L65D01 會計人員兼代交通費	1,650		
	L6Z206 牙齒防治費	19,746		
	L72743 身障生課後照顧班經費	165,558		
	L73231 學習扶助計畫	4,309		
	L73256 精進教學品質計畫經費	5,000		
	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	4,776		
	L74247 114學年度精進教學品質計畫	342,294		
	L74254 114學年度補助國民中小學無力繳交代收代辦費	7,839		
	L74376 114-1學期課後照顧服務班(不含午餐費)	36,471		
	金額	1,929,675		
	合計			

單位：新臺幣元

中華民國五十五年八月十一日

單位：新臺幣元

日期	摘要	小計	金額	備註
	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		
	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	37,230		
	L75509 115年中央補助游泳課程	86,320		
	L75614 115年幼兒園延長照顧服務	25,243		
	L75616 114-2公幼增置人力費	522,000		
	L75624 114公幼具教師證教保員等調增費用	11,000		
	L75710 115年補助協助學務輔導行政庶務工作費用	12,960		
	L75810 114-2學期推動中小學數位精進方案	120		
	L75814 115年中小學數位學習計畫	4,050		
	L75912 國教署補助115年強化校園安全防護工作經費	93,000		
	行人保證金	371,788		
	R33Z01 履約保證金-高雄市培德教育推廣協會課後照顧班履約保證金115.9.30			
	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-振霖營造有限公司司113年學生等待亭整修工程保固保證金116.8.28	7,500		
	R44Z01 保固保證金-奕昌營造股份有限公司通學道改善工程履約保證金116.12.26	324,372		
	R53Z02 其他保證金-中華民國解說導覽協會-場地租借保證金115.9.30	4,500		
	應付退休及離職金	2,103,610		
	土地	1,195,194,420		
	土地改良物	16,760,260		
	累計折舊-土地改良物	-6,005,681		
	房屋及建築	200,338,632		
	累計折舊-房屋及建築	-63,538,678		
	機械及設備	17,797,369		
	合計	731,363		

高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	17,797,369	-14,655,244	
	交通及運輸設備	1,610,808	1,610,808	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,202,238	-1,202,238	
	雜項設備	17,072,052	17,072,052	
	累計折舊-雜項設備	-13,220,379	-13,220,379	
	電腦軟體	42,634	42,634	

高雄市教育發展基金
高雄市府鎮區獅甲國民小學
銀行存款差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

摘要	日期 年 月 日	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
(一)帳面結存				17,661,548
1. 財政局			13,219,705	
2. 075081保管金專戶			1,550,402	
3. 045042營養午餐專戶			1,929,675	
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				17,661,548
1. 財政局			13,219,705	
2. 075081保管金專戶			1,550,402	
3. 045042營養午餐專戶			1,929,675	
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: **教師兼登鄧雅妃** 總務主任

主辦會計人員: **會計室張婷怡**

機關長官:



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08月31日

摘	要	日 期			公庫支票號數 (憑單號碼)	金 額	
		年	月	日		小 計	合 計
基金帳面結存							2,103,610
1241退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-公提						1,051,775	
1241退休及離職準備金-高雄銀行(離職儲金專戶)-自提						1,051,835	
銀行帳面結存							2,103,610
1241退休及離職準備金-公提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000914)						1,051,775	
1241退休及離職準備金-自提(馮敏娟)-高雄銀行(212210000922)						1,051,835	

製表：幹事王介政 主辦出納：教師兼會計雅妃 主辦會計：主任張婷怡 機關長官：高辦中區 彭昭彰

高雄市政府財政局

製表日期: 115/09/01 10:47:52
頁次: 1

庫款支付對帳單

(民國 115 年 08 月 01 日至民國 115 年 08 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			77,769,979	62,766,438	0	15,003,541	
					THIS - MONTH			0	0	0	15,003,541	
					1150801	A0	00195	130123	29,830	0	14,973,711	
					1150803	A0	00196	131232	280,264	0	14,693,447	
					1150804	A0	00197	131234	69,184	0	14,624,263	
					1150804	A0	00198	131235	25,543	0	14,598,720	
					1150804	A0	00199	131236	40,000	0	14,558,720	
					1150804	A0	00200	131237	96,106	0	14,462,614	
					1150804	A0	00201	131238	795,740	0	13,666,874	
					1150804	I0	002303	068076	3,564	0	13,670,438	
					1150804	I0	002303	068439	486	0	13,670,924	
					1150805	A0	00202	132180	77,475	0	13,593,449	
					1150805	A0	00204	132579	44,725	0	13,548,724	
					1150805	A0	00203	132580	289,440	0	13,259,284	
					1150805	A0	00205	132581	51,670	0	13,207,614	
					1150805	I0	650019	068895	6,308,000	0	19,515,614	
					1150806	I0	990055	069199	38,990	0	19,554,604	
					1150806	I0	990057	069200	9,029	0	19,563,633	
					1150806	I0	990056	069202	370	0	19,564,003	
					1150807	I0	990054	069536	1,215	0	19,565,218	
					1150812	I0	990058	071044	403,455	0	19,968,673	
					1150813	A0	00209	138156	619,647	0	19,349,026	
					1150813	A0	00206	138157	54,386	0	19,294,640	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 10:47:52
頁次：2

(民國115年08月01日至民國115年08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
				1150813	A0	00207	138158	0	56,990	0	19,237,650	
				1150813	A0	00208	138159	0	95,818	0	19,141,832	
				1150813	A0	00210	138160	0	389,003	0	18,752,829	
				1150813	I0	002421	071377	80,000	0	0	18,832,829	
				1150820	A0	00211	142006	0	955,310	0	17,877,519	
				1150820	A0	00212	142007	0	77,320	0	17,800,199	
				1150821	I0	002487	073022	101,382	0	0	17,901,581	
				1150825	A0	00213	143889	0	738,315	0	17,163,266	
				1150825	A0	00214	143890	0	177,192	0	16,986,074	
				1150826	A0	00216	145584	0	78,793	0	16,907,281	
				1150826	A0	00215	145585	0	3,241,736	0	13,665,545	
				1150826	A0	00217	145586	0	18,206	0	13,647,339	
				1150826	A0	00218	145587	0	39,655	0	13,607,684	
				1150826	C0	010007	004261	0	-6,960	0	13,614,644	
				1150827	A0	00219	146722	0	141,856	0	13,472,788	
				1150827	A0	00220	146723	0	267,778	0	13,205,010	
				1150828	I0	990059	074250	14,695	0	0	13,219,705	
				** BALANCE				84,731,165	71,511,460	0	13,219,705	
								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：高雄市中區鎮區獅甲國民小學保管金專戶 公庫帳號：212103075081 資料期間：2026/8/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/8/3	11505	勞退金	88,943.00	0.00	1,313,893.00
2026/8/3	11505	勞退金	16,734.00	0.00	1,297,159.00
2026/8/3	0015836	轉帳支出	52,301.00	0.00	1,244,858.00
2026/8/3		轉帳存入	0.00	5,105.00	1,249,963.00
2026/8/3	0015837	轉帳支出	6,276.00	0.00	1,243,687.00
2026/8/4	所得稅	轉帳支出232	19,807.00	0.00	1,223,880.00
2026/8/4	0015838	交換支出	8,781.00	0.00	1,215,099.00
2026/8/5	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	280,264.00	1,495,363.00
2026/8/5	余定慧	跨行匯入	0.00	2,160.00	1,497,523.00
2026/8/6	退撫金	繳退撫金	61,245.00	0.00	1,436,278.00
2026/8/6	退撫金	繳退撫金	361,152.00	0.00	1,075,126.00
2026/8/10	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	69,184.00	1,144,310.00
2026/8/11	0015839	現金支出	57,285.00	0.00	1,087,025.00
2026/8/13	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	6,652.00	1,093,677.00
2026/8/14	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	389,003.00	1,482,680.00
2026/8/17	11506	勞保費	166,187.00	0.00	1,316,493.00
2026/8/17	公保費	繳公保費	106,053.00	0.00	1,210,440.00
2026/8/18	11506	健保費	224,341.00	0.00	986,099.00
2026/8/18	11506	健保費	95,019.00	0.00	891,080.00
2026/8/20	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	175.00	891,255.00
2026/8/21	11507	舊制勞退	3,928.00	0.00	887,327.00
2026/8/21	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	1,460.00	888,787.00
2026/8/21	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	2,620.00	891,407.00
2026/8/25	欣雄天然氣股份有	跨行匯入	0.00	69,745.00	961,152.00
2026/8/25	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	365.00	961,517.00
2026/8/26	A0015079	轉帳存入	0.00	220,402.00	1,181,919.00
2026/8/26	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	1,206.00	1,183,125.00
2026/8/26	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	39,655.00	1,222,780.00
2026/8/27	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	425.00	1,223,205.00
2026/8/31	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	312,558.00	1,535,763.00
2026/8/31	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	14,639.00	1,550,402.00
小計			1,268,052.00	1,415,618.00	

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：2026/8/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/8/11	0015078	現金支出	184.00	0.00	1,219,075.00
2026/8/20	高集獅甲國小	ATM轉入	0.00	955,310.00	2,174,385.00
2026/8/26	0015082	轉帳支出	10,500.00	0.00	2,163,885.00
2026/8/26	0015079	轉帳支出	220,402.00	0.00	1,943,483.00
2026/8/26	0015081	現金支出	13,808.00	0.00	1,929,675.00
小計			244,894.00	955,310.00	

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：2026/8/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/8/1		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 (高雄市中區獅甲國民小學聘僱人員離職儲蓄) (總戶) 資料期間: 2026/8/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
212210600067	高雄市中區獅甲國民小學聘僱人員	2026/8/3	0	6,276	6,276	
212210600067	高雄市中區獅甲國民小學聘僱人員	2026/8/3	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

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%	9,165	9,165

以上資料內容僅供參考。

會計室張婷怡
主任



定期存款查詢

列印日期時間：2026/08/31 15:38:55

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	752,196

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 2027/08/02	正常	1.675%	66,840	66,840
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
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

以上資料內容僅供參考。

會計室張婷怡
主任

離職儲金對帳單

資料期間：2026/8/1~31

(公) (梁) (公) (梁) (公) (梁)

西貢雄分行

出金(入金)の 用途(目的)	取引 相手	取引 金額	取引 日	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
2122210000914	馮敏娟		2026/8/3	0	3,138	1,051,775	
合計:		筆數: 1		金額: 0	3,138	1,051,775	
							(利息: 0 存入: 3,138)

(利息:0 存入:3,138)

資料期間：2026/8/1~31

(終)

資料期間：2026/8/1~31

(終)

不學無術人

(高雄市前鎮區獅甲)

南高雄分行

南高雄分行

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	馮敏嫻	2036/8/3		0	3,138	1,051,835
合計：	筆數：1	金額：	0	0	3,138	1,051,835
						(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：115/09/01

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08月01日起至115年08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							5	
	公頃	1.925343	1,195,194,420	0.000000	0	0.000000	0		1.925343	1,195,194,420
土地改良物	個	11							11	
	平方公尺	5,053.00	10,859,512	0.00	0	0.00	0	104,933	5,053.00	10,754,579
辦公房屋	棟	5							5	
	平方公尺	9,832.89	137,098,225	0.00	0	0.00	0	304,221	9,832.89	136,794,004
宿舍	棟	0							0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
其它	個	2							2	
	平方公尺	20.00	5,950	0.00	0	0.00	0	0	20.00	5,950
小計	數量	7							7	
	平方公尺	9,852.89	137,104,175	0.00	0	0.00	0	304,221	9,852.89	136,799,954
電腦設備	台	398							398	
	件	150	2,238,273	0	0	0	0	95,637	150	2,142,636
其它	件	548	1,024,569	0	0	0	0	25,080	548	999,489
	數量	548	3,262,842	0	0	0	0	120,717	548	3,142,125
交通及運輸設備	艘	0							0	
	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機車	輛	0							0	
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其它	件	46							46	
	冊(套)	46	420,551	0	0	0	0	11,981	46	408,570
小計	冊(套)	46	420,551	0	0	0	0	11,981	46	408,570
	件	443	1,818,488	0	0	0	0	0	7,704	1,818,488
什項設備	件	8,147	2,081,179	0	0	0	0	47,994	443	2,033,185
	股	0	3,899,667	0	0	0	0	47,994	8,147	3,851,673
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	軍	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	股	0							0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	股	0							0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		8,764	1,350,741,167	0	0	0	0	589,846	8,764	1,350,151,321

製表

李郁華
會計主任

覆核

鄧雅妃
會計主任

財產經管人員

李郁華
會計主任

主辦事務人員

李郁華
會計主任

主辦會計人員

張婷怡
會計主任

機關首長

夏紹彰
校長

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(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

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/09/01

財產折舊月報表

中華民國115年08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

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			小計	累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊				
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	6,005,681	10,586,978
辦公房屋	199,743,632	1,997,436	197,746,196	304,221	0		304,221	62,949,628	134,796,568
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	304,221	0		304,221	63,538,678	134,796,568
電腦設備	10,174,899	101,761	10,073,138	95,637	0		95,637	8,032,263	2,040,875
其他	7,622,470	76,224	7,546,246	25,080	0		25,080	6,622,981	923,265
小計	17,797,369	177,985	17,619,384	120,717	0		120,717	14,655,244	2,964,140
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	1,202,238	392,462
小計	1,610,808	16,108	1,594,700	11,981	0		11,981	1,202,238	392,462
圖書	1,818,488	0	0	0	0		0	0	0
其他	15,253,564	152,516	15,101,048	47,994	0		47,994	13,220,379	1,880,669
小計	17,072,052	152,516	15,101,048	47,994	0		47,994	13,220,379	1,880,669
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	1,448,773,541	2,517,596	249,243,037	589,846	0		589,846	98,622,220	150,620,817

機關首長

主辦會計人員

主辦事務人員

財產經管人員

覆核

製表

會計室主任 張婷怡

教師兼任 李郁華
事務組長

教師兼任 李郁華
事務組長

教師兼任 鄧雅妃

教師兼任 李郁華
事務組長

高雄市政府
獅甲國民小學
校長 吳品彰

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。

高雄市前鎮區獅甲國民小學

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產增減表(月報)

製表日期：115/09/01

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08月01日起至115年08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		增加原因	本期減少		有無殘餘價值	核定機關 日期文號	備註
							數量	價值		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

教師兼任李郁華
事務組長

教師兼任鄧雅妃
事務主任

教師兼任李郁華
事務組長

教師兼任李郁華
事務組長

會計室張婷怡
主任

高雄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
電腦軟體增減結存表

中華民國115年8月份

製表日期：115.9.1

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
	總 計		3	49,822					7,188	114,126	3	42,634
	應用系統 小計											
	套裝軟體 小計											
	授權軟體(雲端服務) 小計		3	49,822					7,188	114,126	3	42,634
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	7,741					1,549	49,568	1	6,192
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	20,831					1,389	30,558	1	19,442
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	21,250					4,250	34,000	1	17,000
	其他小計											

製表 說明： 1. 軟體管理單位於每月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

主辦軟體管理人員 教師兼任 李郁華 事務組長

主辦會計人員 會計室 張婷怡 主任

機關首長 高雄市前鎮區獅甲國民小學 校長 吳和彰

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：115/09/01

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01月01日起至115年08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		0		0			5	
	公頃	1.925343	1,195,194,420	0.000000		0.000000			1.925343	1,195,194,420
土地改良物	個	11		0		0			11	
	平方公尺	5,053.00	11,598,139	0.00		0.00		843,560	5,053.00	10,754,579
辦公房屋	棟	5		0		0			5	
	平方公尺	9,832.89	139,227,772	0.00	73,500	0.00	73,500	2,433,768	9,832.89	136,794,004
宿舍	棟	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
其它	個	2		0		0			2	
	平方公尺	20.00	33,670	0.00		0.00		27,720	20.00	5,950
小計	數量	7		0		0			7	
	平方公尺	9,852.89	139,261,442	0.00	73,500	0.00	73,500	2,461,488	9,852.89	136,799,954
電腦設備	台	429		12		43			398	
			2,611,262		501,169		981,914	-12,119		2,142,636
其它	件	151		2		3			150	
			1,226,781		59,000		50,000	236,292		999,489
小計	數量	580		14		46			548	
	平方公尺	9,852.89	3,838,043	0.00	560,169	0.00	1,031,914	224,173	9,852.89	3,142,125
飛機	艘	0		0		0			0	
汽車	架	0		0		0			0	
機車	輛	0		0		0			0	
其它	輛	0		0		0			0	
小計	件	82		0		36			46	
			520,677		0		486,000	-373,893		408,570
圖書	冊(套)	82		0		36			46	
			520,677		0		486,000	-373,893		408,570
其它	件	7,506		198		21			7,704	
			1,768,488		50,000		0			1,818,488
小計	件	460		4		21			443	
			2,340,374		256,300		590,846	-27,357		2,033,185
有價證券	股	7,966		202		21			8,147	
			4,108,862		306,300		590,846	-27,357		3,851,673
權利	股	0		0		0			0	
其他	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0			0	
合計		0		0		0			0	
			1,354,521,583		939,969		2,182,260	3,127,971		1,350,151,321

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

教師兼任李郁華
事務組長

教師兼任鄧雅妃
事務主任

教師兼任李郁華
事務組長

教師兼任李郁華
事務組長

會計室張婷婷
主任

高雄市前鎮區獅甲國民小學
夏紹彰
校長

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. 房屋詳細棟數、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