

00739

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市橋頭區仕隆國民小學

# 會計月報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員

黃文香

基金主持人

汪方川

檢核日期： 11 月 4 日

承辦人員

會計室黃文香  
主任黃文香

主辦會計：

會計室黃文香  
主任黃文香

| 編號 | 報表名稱              | 實施要領                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 檢核結果       |      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 相符者<br>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。<br>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。<br>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。<br>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數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。<br>4. 各項目本年度截至本月份累計數-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。<br>5. 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。                         | ✓          |      |
| 參  | 主要業務計畫執行明細表       | 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數之實際數及預算數金額相符。                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓          |      |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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本期結存(數)相符。 | ✓          |      |
| 伍  | 長期負債明細表           | 各項期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 無編此表 |
| 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。<br>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。<br>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。<br>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。<br>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。                                                                                                              | ✓          |      |

會計室吳秀卿  
主任吳秀卿

| 編號 | 報表名稱          | 實施要領                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 檢核結果       |                              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 相符者<br>請打✓ | 說明                           |
|    |               | 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                              |
| 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。<br>2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。<br>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。<br>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。<br>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）。<br>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)。<br>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。<br>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。<br>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。<br>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓          |                              |
| 拾  | 各項費用彙計表       | 1. 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。<br>2. 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓          |                              |
| 拾壹 | 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。<br>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓          |                              |
| 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。<br>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。<br>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）<br>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：<br>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。<br>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）。                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓          | 履約保證金 432,673 元，廠商尚未完工故尚未退還。 |

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

# 高雄市橋頭區仕隆國民小學

## 目次

中華民國 114 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2頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

##### 二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

##### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第8頁至第10頁

##### 二、收入支出表

第11頁至第12頁

### 丙、參考表

##### 一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第13頁

##### 二、各項費用彙計表

第14頁至第16頁

##### 三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

##### 四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

##### 五、對帳單

第22頁至第32頁

六、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

七、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

八、財產增減月報表

第35頁至第35頁

九、電腦軟體增減結存表

第36頁至第36頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 86,907,000         | 646,502    | 598,000 | 48,502     | 8.11     | 85,766,953  | 86,474,000 | -707,047    | -0.82     |
| 財產收入     | 601,000            |            | 32,000  | -32,000    | -100.00  | 622,810     | 435,000    | 187,810     | 43.17     |
| 財產處分收入   |                    |            |         |            |          | 6,890       |            | 6,890       |           |
| 租金收入     | 600,000            |            | 32,000  | -32,000    | -100.00  | 614,466     | 434,000    | 180,466     | 41.58     |
| 利息收入     | 1,000              |            |         |            |          | 1,454       | 1,000      | 454         | 45.40     |
| 政府撥入收入   | 83,782,000         | 366,000    | 366,000 |            |          | 83,518,285  | 83,518,000 | 285         | 0.00      |
| 公庫撥款收入   | 83,782,000         | 366,000    | 366,000 |            |          | 83,518,285  | 83,518,000 | 285         | 0.00      |
| 規費收入     | 154,000            |            |         |            |          | 2,425       | 154,000    | -151,575    | -98.43    |
| 使用規費收入   | 154,000            |            |         |            |          | 2,425       | 154,000    | -151,575    | -98.43    |
| 其他收入     | 2,370,000          | 280,502    | 200,000 | 80,502     | 40.25    | 1,623,433   | 2,367,000  | -743,567    | -31.41    |
| 雜項收入     | 2,370,000          | 280,502    | 200,000 | 80,502     | 40.25    | 1,623,433   | 2,367,000  | -743,567    | -31.41    |
| 基金用途     | 87,410,000         | 6,251,020  | 598,000 | 5,653,020  | 945.32   | 75,551,780  | 86,977,000 | -11,425,220 | -13.14    |
| 國民教育計畫   | 62,592,000         | 4,290,497  | 492,000 | 3,798,497  | 772.05   | 54,166,829  | 62,369,000 | -8,202,171  | -13.15    |
| 其他       | 62,592,000         | 4,290,497  | 492,000 | 3,798,497  | 772.05   | 54,166,829  | 62,369,000 | -8,202,171  | -13.15    |
| 一般行政管理計畫 | 24,221,000         | 1,867,523  | 106,000 | 1,761,523  | 1,661.81 | 20,571,596  | 24,011,000 | -3,439,404  | -14.32    |
| 其他       | 24,221,000         | 1,867,523  | 106,000 | 1,761,523  | 1,661.81 | 20,571,596  | 24,011,000 | -3,439,404  | -14.32    |
| 建築及設備計畫  | 597,000            | 93,000     |         | 93,000     |          | 813,355     | 597,000    | 216,355     | 36.24     |
| 購建固定資產   | 597,000            | 93,000     |         | 93,000     |          | 813,355     | 597,000    | 216,355     | 36.24     |
| 本期賸餘(短絀) | -503,000           | -5,604,518 |         | -5,604,518 |          | 10,215,173  | -503,000   | 10,718,173  | -2,130.85 |
| 期初基金餘額   | 1,190,000          |            |         |            |          | 1,508,945   | 1,190,000  | 318,945     | 26.80     |
| 解繳公庫     |                    |            |         |            |          |             |            |             |           |
| 期末基金餘額   | 687,000            |            |         |            |          | 11,724,118  | 687,000    | 11,037,118  | 1,606.57  |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：報廢財產處分收入6,890元。
2. 租金收入：場地租金收入超收。
3. 利息收入：114年上半年保管金專戶等利息收入超收。
4. 公庫撥款收入：撥補齲齒防治費下授金額285元。
5. 使用規費收入：依規費法收取的租借收入短收。
6. 雜項收入：課後照顧班等收入短收。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：奉准先行辦理實支數217,755元、預算賸餘款1,400元。

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 4,290,497  | 492,000    | 3,798,497  | 772.05  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 54,166,829 | 62,369,000 | -8,202,171 | -13.15  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 1,867,523  | 106,000    | 1,761,523  | 1661.81 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 20,571,596 | 24,011,000 | -3,439,404 | -14.32  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 93,000     | 0          | 93,000     | 0.00    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 813,355    | 597,000    | 216,355    | 36.24   |

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額        |
|------------|---------------|------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------|
|            |               |                        | 增加數        | 減少數        |                              |               |
| <b>資產</b>  | 1,199,713,833 | 80,034,676             | 77,970,633 | 18,705,384 | 5,169,131                    | 1,173,775,275 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |            |            |                              |               |
| 土地         | 1,060,282,796 |                        | 73,221,986 | 17,285,100 |                              | 1,116,219,682 |
| 土地改良物      | 14,560,023    | 6,905,547              |            |            | 795,361                      | 6,859,115     |
| 房屋及建築      | 99,217,173    | 55,825,015             | 1,191,955  | 693,949    | 1,543,389                    | 42,346,775    |
| 機械及設備      | 7,367,682     | 5,935,326              | 2,396,588  | 145,900    | 1,701,149                    | 1,981,895     |
| 交通及運輸設備    | 3,172,604     | 2,911,008              | 230,500    | 376,104    | -260,139                     | 376,131       |
| 雜項設備       | 14,957,271    | 8,457,780              | 929,604    | 134,331    | 1,389,371                    | 5,905,393     |
| 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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 156,284       |                        |         | 70,000 |                              | 86,284 |

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

土地：本年度增加數73,221,986元：(1)公告現值增加73,221,986元。本年度減少數17,285,100元：(1)移撥至財政局14,056,100元(2)移撥至工務局3,229,000元。

房屋及建築：本年度增加數1,191,955元：(1)預算內購置402,600元(2)預算賸餘款奉准先行辦理購置124,755元(3)應付代收款購置664,600元。本年度減少

數693,949元：(1)幼兒園廁所改建同額減值693,949元。

機械及設備：本年度增加數2,396,588元：(1)應付代收款購置2,248,588元(其中教育局委託大同國小學校辦理統一採購330,588元)(2)民間捐贈款項購置148,000元。本年度

減少數145,900元：(1)財產報廢145,900元(累計折舊144,441元)。

交通及運輸設備：本年度增加數230,500元：(1)應付代收款購置230,500元。本年度減少數376,104元：(1)財產重分類移出352,104元(累計折舊348,582元)(2)財產報

廢24,000元(累計折舊23,760元)。

雜項設備：本年度增加數929,604元：(1)應付代收款購置291,500元(2)財產重分類移入352,104元(累計折舊318,640元)(3)預算內購置193,000元(4)預算賸餘款奉准先行辦理

購置93,000元。本年度減少數134,331元：(1)財產報廢134,331元(累計折舊111,505元)。

電腦軟體：本年度減少數70,000元：(1)電腦軟體攤銷70,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國 114 年 10 月份

739-7

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |       |         |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|----------------|-----|---------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|---------|--------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定預<br>算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數   |           |         |       | 比較增減    |        |             |          |
|         |                 |                  |                |     |         |                 | 實支數     | 應付<br>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   |                 | 404,000          | 186,079        |     | 590,079 | 590,079         | 527,355 |           | 527,355 | 89.37 | -62,724 | -10.63 |             |          |
| 房屋及建築   |                 | 404,000          | 186,079        |     | 590,079 | 590,079         | 527,355 |           | 527,355 | 89.37 | -62,724 | -10.63 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |             |          |
| 機械及設備   |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |             |          |
| 機械及設備   |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |             |          |
| 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    |                 | 193,000          | 196,600        |     | 389,600 | 289,600         | 286,000 |           | 286,000 | 98.76 | -3,600  | -1.24  |             |          |
| 雜項設備    |                 | 193,000          | 196,600        |     | 389,600 | 289,600         | 286,000 |           | 286,000 | 98.76 | -3,600  | -1.24  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |             |          |
| 其他      |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |             |          |
| 其他      |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |       |         |        |             |          |
| 總計      |                 | 597,000          | 382,679        |     | 979,679 | 879,679         | 813,355 |           | 813,355 | 92.46 | -66,324 | -7.54  |             |          |

高雄市教育發展基金 — 高雄市橋頭區仕隆國民小學

平衡表

中華民國114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        | 1,195,940,561 | 100.00 | 負 債      | 2      | 10,441,168    | 0.87  |
| 流動資產   | 11       | 22,165,286    | 1.85   | 流動負債     | 21     | 9,312,893     | 0.78  |
| 現金     | 1101     | 20,006,244    | 1.67   | 應付款項     | 2102   | 9,312,893     | 0.78  |
| 銀行存款   | 110102   | 19,946,244    | 1.67   | 應付代收款    | 210203 | 9,312,893     | 0.78  |
| 財政局市庫  | 110102-1 | 15,781,819    | 1.32   | 應付費用     | 210204 | 0             | 0.00  |
| 保管金    | 110102-2 | 1,022,957     | 0.09   | 其他應付款    | 210299 | 0             | 0.00  |
| 午餐專戶   | 110102-3 | 2,710,370     | 0.23   | 預收款項     | 2106   | 0             | 0.00  |
| 教育儲蓄戶  | 110102-4 | 429,253       | 0.04   | 預收收入     | 210602 | 0             | 0.00  |
| 其他專戶   | 110102-5 | 1,845         | 0.00   | 其他負債     | 28     | 1,128,275     | 0.09  |
| 零用及週轉金 | 110103   | 60,000        | 0.01   | 什項負債     | 2801   | 1,128,275     | 0.09  |
| 預付款項   | 1108     | 2,159,042     | 0.18   | 存入保證金    | 280104 | 1,128,275     | 0.09  |
| 預付費用   | 110804   | 2,159,042     | 0.18   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0             | 0.00  |
| 固定資產   | 14       | 1,173,688,991 | 98.14  | 淨資產      | 3      | 1,185,499,393 | 99.13 |
| 土地     | 1401     | 1,116,219,682 | 93.33  | 淨資產      | 31     | 1,185,499,393 | 99.13 |
| 土地     | 140101   | 1,116,219,682 | 93.33  | 淨資產      | 3101   | 1,185,499,393 | 99.13 |
| 土地改良物  | 1402     | 6,859,115     | 0.57   | 累積餘額     | 310101 | 1,121,188,102 | 93.75 |

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. 本年度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 — 高雄市橋頭區仕隆國民小學

平衡表

中華民國114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     |               |      |
| 土地改良物        | 140201 | 14,560,023  | 1.22  | 本期賸餘   | 310102 | 8,374,405     | 0.70 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,700,908  | -0.64 | 淨資產調整數 | 310104 | 55,936,886    | 4.68 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 42,346,775  | 3.54  | 合計：    |        | 1,195,940,561 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 99,715,179  | 8.34  |        |        |               |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -57,368,404 | -4.80 |        |        |               |      |
| 機械及設備        | 1405   | 1,981,895   | 0.17  |        |        |               |      |
| 機械及設備        | 140501 | 9,618,370   | 0.80  |        |        |               |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,636,475  | -0.64 |        |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 376,131     | 0.03  |        |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,027,000   | 0.25  |        |        |               |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,650,869  | -0.22 |        |        |               |      |
| 雜項設備         | 1407   | 5,905,393   | 0.49  |        |        |               |      |
| 雜項設備         | 140701 | 15,752,544  | 1.32  |        |        |               |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -9,847,151  | -0.82 |        |        |               |      |

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. 本年度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 — 高雄市橋頭區仕隆國民小學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 721,502   | 89,380,083 |
| 財產收益     |           | 622,810    |
| 財產孳息收入   |           | 615,920    |
| 廢舊物品售價收入 |           | 6,890      |
| 政府撥入收入   | 366,000   | 83,518,285 |
| 公庫撥款收入   | 366,000   | 83,518,285 |
| 規費收入     |           | 2,425      |
| 使用規費收入   |           | 2,425      |
| 其他收入     | 355,502   | 5,236,563  |
| 受贈收入     |           | 148,000    |
| 雜項收入     | 355,502   | 5,088,563  |
| 支出       | 6,619,233 | 81,005,678 |
| 人事支出     | 5,637,800 | 71,147,574 |
| 人事支出     | 5,637,800 | 71,147,574 |
| 業務支出     | 519,990   | 3,582,681  |
| 業務支出     | 519,990   | 3,582,681  |
| 財產損失     |           | 718,940    |
| 財產交易損失   |           | 718,940    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 461,213   | 4,710,411  |
| 固定資產折舊   | 454,213   | 4,640,411  |
| 無形資產攤銷   | 7,000     | 70,000     |
| 其他支出     | 230       | 846,072    |
| 其他支出     | 230       | 846,072    |

# 高雄市教育發展基金 — 高雄市橋頭區仕隆國民小學

## 收入支出表

中華民國114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） | -5,897,731 | 8,374,405     |
| 期初淨資產    |            | 1,121,188,102 |
| 解繳公庫     |            |               |
| 淨資產調整數   |            | 55,936,886    |
| 期末淨資產    |            | 1,185,499,393 |

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 114 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                                     | 85,766,953 | 3,613,130     | 89,380,083    | 收入       |
| 財產收入                                     | 622,810    |               | 622,810       | 財產收益     |
| 政府撥入收入                                   | 83,518,285 |               | 83,518,285    | 政府撥入收入   |
| 規費收入                                     | 2,425      |               | 2,425         | 規費收入     |
| 其他收入                                     | 1,623,433  | 3,613,130     | 5,236,563     | 其他收入     |
| 基金用途                                     | 75,551,780 | 5,453,898     | 81,005,678    | 支出       |
| 用人費用                                     | 71,147,574 |               | 71,147,574    | 人事支出     |
| 服務費用                                     | 2,790,375  | 792,306       | 3,582,681     | 業務支出     |
| 材料及用品費                                   | 745,988    | -745,988      |               |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費              | 46,318     | -46,318       |               | 獎補助支出    |
| 資產短絀                                     | 466        | 718,474       | 718,940       | 財產損失     |
| 購建固定資產、無形資產、非<br>理財目的之長期投資及營舍與<br>設施工程支出 | 813,355    | -813,355      |               |          |
|                                          |            | 4,710,411     | 4,710,411     | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                                       | 7,704      | 838,368       | 846,072       | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                                 | 10,215,173 | -1,840,768    | 8,374,405     | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                                   | 1,508,945  | 1,119,679,157 | 1,121,188,102 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                                     |            |               |               | 解繳公庫     |
|                                          |            | 55,936,886    | 55,936,886    | 淨資產調整數   |
| 期末基金餘額                                   | 11,724,118 | 1,173,775,275 | 1,185,499,393 | 期末淨資產    |

註：1. 「其他收入」之調整數3,613,130元=代收款項購置房屋及建築664,600元+代收款項購置機械及設備2,248,588元+代收款項購置交通及運輸設備230,500元+代收款項購置雜項設備291,500元+財產重分類雜項設備以前年度累計折舊差額29,942元+民間單位捐贈款項購置機械及設備148,000元。  
 2. 「財產損失」之調整數718,474元=幼兒園廁所改建等額減值房屋及建築財產交易損失693,949元+處分機械及設備財產交易損失1,459元(原值145,900元，累計折舊144,441元)+處分交通及運輸設備財產交易損失240元(原值24,000元，累計折舊23,760元)+處分雜項設備財產交易損失22,826元(原值134,331元，累計折舊111,505元)。  
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數813,355元=興建房屋及建築527,355+購置雜項設備286,000元。  
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,710,411元=固定資產折舊4,640,411元+電腦軟體攤銷數70,000元。  
 5. 「其他支出」之調整數838,368元=補提以前年度折舊費用838,368元。  
 6. 「淨資產調整數」之調整數55,936,886元=土地公告現值增加73,221,986元-土地移撥至財政局14,056,100元-土地移撥至工務局3,229,000元。

# 高雄市教育發展基金－高雄市橋頭區仕隆國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114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       | 80,474,000 | 71,147,574 | -9,326,426 | -11.59 |
| 11 正式員額薪資    | 47,612,000 | 40,453,293 | -7,158,707 | -15.04 |
| 113 職員薪金     | 46,869,000 | 40,051,683 | -6,817,317 | -14.55 |
| 114 工員工資     | 743,000    | 401,610    | -341,390   | -45.95 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,631,000  | 942,486    | -688,514   | -42.21 |
| 122 約僱職員薪金   | 15,000     | 8,550      | -6,450     | -43.00 |
| 124 兼職人員酬金   | 1,616,000  | 933,936    | -682,064   | -42.21 |
| 13 加(夜)班費    | 505,000    | 652,416    | 147,416    | 29.19  |
| 134 未休假加班費   | 505,000    | 652,416    | 147,416    | 29.19  |
| 15 獎金        | 9,750,000  | 10,244,818 | 494,818    | 5.08   |
| 151 考績獎金     | 4,450,000  | 5,074,110  | 624,110    | 14.02  |
| 152 年終獎金     | 5,300,000  | 5,170,708  | -129,292   | -2.44  |
| 16 退休及卹償金    | 17,125,000 | 15,052,406 | -2,072,594 | -12.10 |
| 161 職員退休及離職金 | 16,277,000 | 14,312,130 | -1,964,870 | -12.07 |
| 162 工員退休及離職金 | 179,000    | 146,390    | -32,610    | -18.22 |
| 163 卹償金      | 669,000    | 593,886    | -75,114    | -11.23 |
| 18 福利費       | 3,850,000  | 3,802,083  | -47,917    | -1.24  |
| 181 分擔員工保險費  | 3,300,000  | 3,046,047  | -253,953   | -7.70  |
| 183 傷病醫藥費    | 63,000     | 35,000     | -28,000    | -44.44 |
| 18Y 其他福利費    | 487,000    | 721,036    | 234,036    | 48.06  |
| 19 提繳費       | 1,000      | 72         | -928       | -92.80 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000      | 72         | -928       | -92.80 |
| 2 服務費用       | 5,128,000  | 2,790,375  | -2,337,625 | -45.59 |
| 21 水電費       | 625,000    | 211,829    | -413,171   | -66.11 |
| 212 工作場所電費   | 564,000    | 154,540    | -409,460   | -72.60 |
| 214 工作場所水費   | 61,000     | 57,289     | -3,711     | -6.08  |

# 高雄市教育發展基金－高雄市橋頭區仕隆國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114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         | %       |
| 22 郵電費               | 110,000   | 58,999    | -51,001    | -46.36  |
| 221 郵費               | 20,000    | 8,162     | -11,838    | -59.19  |
| 222 電話費              | 60,000    | 20,837    | -39,163    | -65.27  |
| 224 數據通信費            | 30,000    | 30,000    |            | 0.00    |
| 23 旅運費               | 49,000    | 21,914    | -27,086    | -55.28  |
| 231 國內旅費             | 14,000    | 3,454     | -10,546    | -75.33  |
| 23Y 其他旅運費            | 35,000    | 18,460    | -16,540    | -47.26  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 48,000    | 97,788    | 49,788     | 103.73  |
| 241 印刷及裝訂費           | 48,000    | 97,788    | 49,788     | 103.73  |
| 25 修理保養及保固費          | 823,000   | 317,140   | -505,860   | -61.47  |
| 252 一般房屋修護費          | 565,000   | 155,367   | -409,633   | -72.50  |
| 255 機械及設備修護費         | 128,000   | 33,220    | -94,780    | -74.05  |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 30,000    | 1,500     | -28,500    | -95.00  |
| 257 雜項設備修護費          | 100,000   | 127,053   | 27,053     | 27.05   |
| 26 保險費               | 3,000     | 9,840     | 6,840      | 228.00  |
| 26Y 其他保險費            | 3,000     | 9,840     | 6,840      | 228.00  |
| 27 一般服務費             | 1,141,000 | 854,206   | -286,794   | -25.14  |
| 279 外包費              | 1,141,000 | 854,206   | -286,794   | -25.14  |
| 28 專業服務費             | 2,257,000 | 1,181,014 | -1,075,986 | -47.67  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,229,000 | 1,175,714 | -1,053,286 | -47.25  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 15,000    | 5,300     | -9,700     | -64.67  |
| 288 委託考選訓練費          | 3,000     |           | -3,000     | -100.00 |
| 289 試務甄選費            | 10,000    |           | -10,000    | -100.00 |
| 29 公共關係費             | 72,000    | 37,645    | -34,355    | -47.72  |
| 291 公共關係費            | 72,000    | 37,645    | -34,355    | -47.72  |
| 3 材料及用品費             | 940,000   | 745,988   | -194,012   | -20.64  |

# 高雄市教育發展基金－高雄市橋頭區仕隆國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114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          | %      |
| 31 使用材料費                           | 7,000      | 3,040      | -3,960      | -56.57 |
| 313 油脂                             | 7,000      | 3,040      | -3,960      | -56.57 |
| 32 用品消耗                            | 933,000    | 742,948    | -190,052    | -20.37 |
| 321 辦公(事務)用品                       | 78,000     | 48,883     | -29,117     | -37.33 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  | 353,000    | 251,447    | -101,553    | -28.77 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)                  | 19,000     | 9,575      | -9,425      | -49.61 |
| 32Y 其他用品消耗                         | 483,000    | 433,043    | -49,957     | -10.34 |
| 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 | 597,000    | 813,355    | 216,355     | 36.24  |
| 51 購建固定資產                          | 597,000    | 813,355    | 216,355     | 36.24  |
| 513 擴充改良房屋建築及設備                    | 404,000    | 527,355    | 123,355     | 30.53  |
| 516 購置雜項設備                         | 193,000    | 286,000    | 93,000      | 48.19  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 37,000     | 46,318     | 9,318       | 25.18  |
| 71 會費                              | 1,000      | 1,000      |             | 0.00   |
| 713 職業團體會費                         | 1,000      | 1,000      |             | 0.00   |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                  | 29,000     | 40,318     | 11,318      | 39.03  |
| 743 獎勵費用                           | 29,000     | 40,318     | 11,318      | 39.03  |
| 75 競賽及交流活動費                        | 7,000      | 5,000      | -2,000      | -28.57 |
| 751 技能競賽                           | 7,000      | 5,000      | -2,000      | -28.57 |
| 8 短絀、賠償給付與支應退場支出                   | 0          | 466        | 466         |        |
| 81 各項短絀                            |            | 466        | 466         |        |
| 817 資產短絀                           |            | 466        | 466         |        |
| 9 其他                               | 234,000    | 7,704      | -226,296    | -96.71 |
| 91 其他支出                            | 234,000    | 7,704      | -226,296    | -96.71 |
| 91Y 其他                             | 234,000    | 7,704      | -226,296    | -96.71 |
| 合計                                 | 87,410,000 | 75,551,780 | -11,858,220 | -13.57 |

高雄市橋頭區仕隆國民小學  
高雄市教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中 華 民 國 114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                       | 15,781,819 | 15,781,819 |     |
|    | 保管金                         | 1,022,957  | 1,022,957  |     |
|    | 午餐專戶                        | 2,710,370  | 2,710,370  |     |
|    | 教育儲蓄戶                       | 429,253    | 429,253    |     |
|    | 其他專戶                        | 1,845      | 1,845      |     |
|    | 零用及週轉金                      | 60,000     | 60,000     |     |
|    | 預付費用                        |            | 2,159,042  |     |
|    | C1ZZ01 合理員編教師115.1.31       | 882,503    |            |     |
|    | C1ZZ02 幼兒園契約進用人員115.1.31    | 426,854    |            |     |
|    | C1ZZ09 預付教保員健康檢查補助款115.1.31 | 4,500      |            |     |
|    | C1ZZ11 預付專任輔導教師費用115.1.31   | 336,386    |            |     |
|    | C1ZZ13 無力繳交代收代辦費115.1.31    | 2,796      |            |     |
|    | C1ZZ17 預付採購物品費用115.1.31     | 126,600    |            |     |
|    | C1ZZ18 預付特教班課後照顧費用115.1.31  | 155,794    |            |     |
|    | C1ZZ19 預付採購教師節禮券經費115.1.31  | 56,000     |            |     |
|    | C1ZZ29 預付午餐運輸費              | 21,000     |            |     |
|    | C2ZZ03 特教助理員115.12.31       | 115,190    |            |     |
|    | C2ZZ04 預付臨時人員薪資115.1.31     | 31,419     |            |     |
|    | 應付代收款                       |            | 9,312,893  |     |
|    | L1ZZ01 幼兒園其他費用-水蜜桃班         | 147,413    |            |     |
|    | L1ZZ02 幼兒園其他費用-蘋果班          | 82,620     |            |     |
|    | L1ZZ03 幼兒園點心費               | 74,520     |            |     |
|    | L1ZZ04 校外教學活動費              | 416,045    |            |     |
|    | L1ZZ05 簿本費                  | 282,938    |            |     |
|    | L1ZZ06 學生保險費                | 5,592      |            |     |
|    | L1ZZ07 教科書費                 | 575,117    |            |     |
|    | L1ZZ10 捐助本校校務活動經費           | 1,296,756  |            |     |
|    | L1ZZ13 網球協會補助款              | 161,441    |            |     |
|    | L1ZZ16 課後照顧班                | 34,169     |            |     |
|    | L1ZZ17 捐助體育競賽相關活動經費         | 9,540      |            |     |
|    | L1ZZ18 待繳回贖餘款               | 2,271      |            |     |
|    | L1ZZ20 冷氣使用及維護費             | 105,968    |            |     |
|    | L1ZZ21 捐助本校校園樂團活動經費         | 633,145    |            |     |
|    | L2ZZ10 公保費                  | 67,048     |            |     |
|    | L2ZZ21 健保費-公教               | 237,692    |            |     |
|    | L2ZZ22 健保費-勞工               | 78,862     |            |     |
|    | L2ZZ30 勞保費                  | 63,611     |            |     |

高雄市橋頭區仕隆國民小學  
高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                           | 金 額       |           | 備 註 |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|-----|
|    |                               | 小 計       | 合 計       |     |
|    | L2ZZ50 退撫基金                   | 199,118   |           |     |
|    | L2ZZ60 勞工退休準備金                | 43,575    |           |     |
|    | L2ZZ70 所得稅                    | 43,863    |           |     |
|    | L2ZZZ3 家長會費                   | 40,300    |           |     |
|    | L2ZZZ4 廁所清潔費                  | 108,920   |           |     |
|    | L2ZZZ5 富邦基金會                  | 5,624     |           |     |
|    | L2ZZZ6 教師請假自付代課費              | 4,373     |           |     |
|    | L2ZZZ7 捐助校慶活動                 | 96,250    |           |     |
|    | L2ZZZ8 臨時人員經費                 | 9,880     |           |     |
|    | L2ZZZA 獎助學金                   | 26,350    |           |     |
|    | L2ZZZF 三好校園實踐學校補助款            | 12,500    |           |     |
|    | L2ZZZZ 其他                     | 131,600   |           |     |
|    | L3ZZZ1 午餐費                    | 2,710,370 |           |     |
|    | L4ZZZ1 教育儲蓄戶                  | 429,253   |           |     |
|    | L5ZZ11 暫收學生繳費-註冊專戶05299(台灣銀行) | 1,845     |           |     |
|    | L63402 導護志工誤餐費                | 17,138    |           |     |
|    | L63701 特教班經常門經費               | 22,472    |           |     |
|    | L64101 學生活動經費                 | 32,480    |           |     |
|    | L64301 身心障礙業務助理經費             | 97,630    |           |     |
|    | L64304 學生活動經費                 | 12,079    |           |     |
|    | L64401 導護精進方案經費               | 31,850    |           |     |
|    | L64403 導護志工誤餐費                | 12,000    |           |     |
|    | L64502 經濟弱勢午餐補助經費             | 222,499   |           |     |
|    | L64701 補撥特教班經常門經費不足款          | 10,000    |           |     |
|    | L64801 雙語社團實施計畫補助經費           | 80,000    |           |     |
|    | L73381 國小合理員編計畫經費             | 32,505    |           |     |
|    | L73383 提升師生口說英語展能樂學計畫         | 52,500    |           |     |
|    | L73398 課後照顧服務班補助經費            | 26,868    |           |     |
|    | L74228 學習扶助開班計畫               | 13,340    |           |     |
|    | L74244 補助學校用書經費               | 6,199     |           |     |
|    | L74322 國中小閱讀推動計畫              | 10,800    |           |     |
|    | L74363 教育優先區計畫經費              | 7,400     |           |     |
|    | L74411 樂齡學習中心計畫經費             | 310,371   |           |     |
|    | L74534 運動發展基金補助學校運動團隊經費       | 14,584    |           |     |
|    | L74606 國教署補助幼兒園設施設備經費         | 10,793    |           |     |
|    | L74634 114學年度少子女化計畫補助經費       | 72,462    |           |     |
|    | L74640 幼兒園辦理延長照顧服務經費          | 43,410    |           |     |
|    | L74712 辦理學務輔導工作相關業務經費計畫       | 20,160    |           |     |
|    | L74809 推動中小學數位學習精進方案-運作費      | 14,784    |           |     |
|    | 存入保證金                         |           | 1,128,275 |     |

高雄市橋頭區仕隆國民小學  
高雄市教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中 華 民 國 114年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                                     | 金 額           |               | 備 註 |
|----|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|
|    |                                                         | 小 計           | 合 計           |     |
|    | R30002 履約保證金-合伍光電股份有限公司<br>設置太陽能光電發電系統租賃契約119.7.11      | 210,438       |               |     |
|    | R32002 履約保證金-合伍光電股份有限公司<br>設置太陽能光電發電系統租賃契約119.10.30     | 222,235       |               |     |
|    | R32003 履約保證金-合伍光電股份有限公司<br>設置太陽能光電發電系統租賃契約114.1.31      | 210,438       |               |     |
|    | R32004 履約保證金-合伍光電股份有限公司<br>設置太陽能光電發電系統租賃契約114.1.31      | 222,235       |               |     |
|    | R36Z01 履約保證金-京承能源有限公司設置<br>太陽能光電發電系統履約保證金115.11.30      | 149,059       |               |     |
|    | R41Z02 群曜營造有限公司110年東側大樓耐<br>震補強工程保固保證金116.1.9           | 11,980        |               |     |
|    | R41Z04 新向系統科技股份有限公司觸控式<br>液晶螢幕及黑板設備採購案保固保證<br>金116.5.26 | 40,000        |               |     |
|    | R43Z01 宏碁股份有限公司高雄分公司觸控<br>式液晶螢幕及黑板設備保固保證金118.4.11       | 15,000        |               |     |
|    | R44Z01 允傳科技股份有限公司語言教室設<br>備保固保證金117.5.23                | 9,000         |               |     |
|    | R44Z02 昌裕土木包工業幼兒園廁所整修工<br>程保固保證金115.7.9                 | 22,000        |               |     |
|    | R44Z03 正光土木包工業橋頭區後壁田<br>段222地號新設圍籬工程保固保證金115.9.2        | 10,890        |               |     |
|    | R54Z01 張景堯(清心網球協會)租借場地保證<br>金115.1.31                   | 5,000         |               |     |
|    | 土地                                                      |               | 1,116,219,682 |     |
|    |                                                         | 1,116,219,682 |               |     |
|    | 土地改良物                                                   |               | 14,560,023    |     |
|    |                                                         | 14,560,023    |               |     |
|    | 累計折舊-土地改良物                                              |               | -7,700,908    |     |
|    |                                                         | -7,700,908    |               |     |
|    | 房屋及建築                                                   |               | 99,715,179    |     |
|    |                                                         | 99,715,179    |               |     |
|    | 累計折舊-房屋及建築                                              |               | -57,368,404   |     |
|    |                                                         | -57,368,404   |               |     |
|    | 機械及設備                                                   |               | 9,618,370     |     |
|    |                                                         | 9,618,370     |               |     |
|    | 累計折舊-機械及設備                                              |               | -7,636,475    |     |
|    |                                                         | -7,636,475    |               |     |
|    | 交通及運輸設備                                                 |               | 3,027,000     |     |
|    |                                                         | 3,027,000     |               |     |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備                                            |               | -2,650,869    |     |
|    |                                                         | -2,650,869    |               |     |

高雄市橋頭區仕隆國民小學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要       | 金 額        |            | 備 註 |
|----|-----------|------------|------------|-----|
|    |           | 小 計        | 合 計        |     |
|    | 雜項設備      | 15,752,544 | 15,752,544 |     |
|    | 累計折舊-雜項設備 | -9,847,151 | -9,847,151 |     |
|    | 電腦軟體      | 86,284     | 86,284     |     |

高雄市橋頭區仕隆國民小學

銀行存款差額解釋表

中華民國 114 年 10 月 31 日

| 摘要                     | 日期  |    |    | 公庫支票號碼 | 金額         |            |
|------------------------|-----|----|----|--------|------------|------------|
|                        | 年   | 月  | 日  |        | 小計         | 合計         |
| 本校帳面結存                 |     |    |    |        |            | 19,946,244 |
| 財政局                    | 114 | 10 | 31 |        | 15,781,819 |            |
| 保管金專戶094081            | 114 | 10 | 31 |        | 1,022,957  |            |
| 臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉 | 114 | 10 | 31 |        | 1,845      |            |
| 教育儲蓄戶094299            | 114 | 10 | 31 |        | 429,253    |            |
| 橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉   | 114 | 10 | 31 |        | 0          |            |
| 午餐專戶094353             | 114 | 10 | 31 |        | 2,710,370  |            |
| 銀行帳面結存                 |     |    |    |        |            | 19,946,244 |
| 財政局                    | 114 | 10 | 31 |        | 15,781,819 |            |
| 保管金專戶094081            | 114 | 10 | 31 |        | 1,022,957  |            |
| 臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉 | 114 | 10 | 31 |        | 1,845      |            |
| 教育儲蓄戶094299            | 114 | 10 | 31 |        | 429,253    |            |
| 橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉   | 114 | 10 | 31 |        | 0          |            |
| 午餐專戶094353             | 114 | 10 | 31 |        | 2,710,370  |            |

填表人

幹事兼辦出納 尤春敏

總務主任

教師兼任總務主任 蘇俊玉

主辦會計人員

會計室主任 黃文香

機關長官

授權代簽人

高雄市橋頭區仕隆國民小學校長 汪方川

21

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:35:30  
頁次：1

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10月31日)

支用機關：1200739 橋頭區仕隆國小

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

1200739 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH 103,292,725 81,949,272 0 21,343,453

|         |              |        |         |         |   |            |
|---------|--------------|--------|---------|---------|---|------------|
| 1141001 | THIS - MONTH |        | 0       | 0       | 0 | 21,343,453 |
| 1141002 | A0 00225     | 170832 | 0       | 10,520  | 0 | 21,332,933 |
| 1141002 | A0 00227     | 170833 | 0       | 69,380  | 0 | 21,263,553 |
| 1141002 | A0 00226     | 170834 | 0       | 795,838 | 0 | 20,467,715 |
| 1141002 | A0 00229     | 170836 | 0       | 186,402 | 0 | 20,281,313 |
| 1141003 | IO 990042    | 079533 | 170     | 0       | 0 | 20,281,483 |
| 1141003 | IO 002906    | 079691 | 3,420   | 0       | 0 | 20,284,903 |
| 1141003 | IO 002906    | 079766 | 7,980   | 0       | 0 | 20,292,883 |
| 1141003 | IO 650056    | 080081 | 366,000 | 0       | 0 | 20,658,883 |
| 1141007 | A0 00228     | 173864 | 0       | 37,092  | 0 | 20,621,791 |
| 1141007 | A0 00230     | 173865 | 0       | 20,000  | 0 | 20,601,791 |
| 1141007 | A0 00232     | 173867 | 0       | 51,159  | 0 | 20,550,632 |
| 1141007 | A0 00233     | 173868 | 0       | 15,000  | 0 | 20,535,632 |
| 1141007 | A0 00234     | 173869 | 0       | 25,000  | 0 | 20,510,632 |
| 1141007 | A0 00235     | 173870 | 0       | 57,763  | 0 | 20,452,869 |
| 1141007 | A0 00231     | 173875 | 0       | 111,000 | 0 | 20,341,869 |
| 1141009 | A0 00236     | 175545 | 0       | 24,000  | 0 | 20,317,869 |
| 1141009 | A0 00237     | 176185 | 0       | 11,130  | 0 | 20,306,739 |
| 1141009 | A0 00239     | 176187 | 0       | 21,000  | 0 | 20,285,739 |
| 1141009 | A0 00238     | 176192 | 0       | 93,000  | 0 | 20,192,739 |
| 1141009 | IO 990043    | 080894 | 5,000   | 0       | 0 | 20,197,739 |
| 1141009 | IO 002907    | 081225 | 10,000  | 0       | 0 | 20,207,739 |

幹事兼辦  
出納 尤春敏

會計室  
主任 黃文香

與正本相符



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：114/11/03 8:35:30

頁次：2

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10月31日)

支用機關：1200739 橋頭區仕隆國小

| 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 |
|------|-------|------|---------|-----|--------|--------|-----------|-----------|-----|------------|-----|
|      |       |      | 1141013 | IO  | 002940 | 081487 | 66,000    | 0         | 0   | 20,273,739 |     |
|      |       |      | 1141013 | IO  | 002988 | 081669 | 15,750    | 0         | 0   | 20,289,489 |     |
|      |       |      | 1141013 | IO  | 002988 | 081675 | 36,750    | 0         | 0   | 20,326,239 |     |
|      |       |      | 1141014 | AO  | 00240  | 177964 | 0         | 19,000    | 0   | 20,307,239 |     |
|      |       |      | 1141014 | AO  | 00242  | 178180 | 0         | 120,281   | 0   | 20,186,958 |     |
|      |       |      | 1141014 | AO  | 00241  | 178181 | 0         | 16,000    | 0   | 20,170,958 |     |
|      |       |      | 1141014 | IO  | 990044 | 082114 | 216       | 0         | 0   | 20,171,174 |     |
|      |       |      | 1141014 | IO  | 010022 | 082142 | 9,028     | 0         | 0   | 20,180,202 |     |
|      |       |      | 1141017 | IO  | 010023 | 083882 | 133,646   | 0         | 0   | 20,313,848 |     |
|      |       |      | 1141020 | AO  | 00243  | 181778 | 0         | 4,076,227 | 0   | 16,237,621 |     |
|      |       |      | 1141020 | AO  | 00244  | 181779 | 0         | 88,380    | 0   | 16,149,241 |     |
|      |       |      | 1141021 | AO  | 00245  | 182825 | 0         | 59,556    | 0   | 16,089,685 |     |
|      |       |      | 1141021 | IO  | 010024 | 084703 | 1,498,709 | 0         | 0   | 17,588,394 |     |
|      |       |      | 1141022 | AO  | 00246  | 183471 | 0         | 702,075   | 0   | 16,886,319 |     |
|      |       |      | 1141027 | AO  | 00248  | 185955 | 0         | 111,840   | 0   | 16,774,479 |     |
|      |       |      | 1141027 | AO  | 00247  | 185956 | 0         | 1,009,808 | 0   | 15,764,671 |     |
|      |       |      | 1141027 | AO  | 00249  | 185957 | 0         | 16,000    | 0   | 15,748,671 |     |
|      |       |      | 1141027 | AO  | 00251  | 185958 | 0         | 50,000    | 0   | 15,698,671 |     |
|      |       |      | 1141027 | AO  | 00250  | 185961 | 0         | 25,000    | 0   | 15,673,671 |     |
|      |       |      | 1141028 | IO  | 003160 | 086538 | 32,480    | 0         | 0   | 15,706,151 |     |
|      |       |      | 1141028 | IO  | 003163 | 086768 | 2,170     | 0         | 0   | 15,708,321 |     |
|      |       |      | 1141028 | IO  | 003163 | 086973 | 4,029     | 0         | 0   | 15,712,350 |     |
|      |       |      | 1141028 | IO  | 003164 | 087356 | 222,499   | 0         | 0   | 15,934,849 |     |
|      |       |      | 1141029 | AO  | 00252  | 188335 | 0         | 44,750    | 0   | 15,890,099 |     |
|      |       |      | 1141029 | AO  | 00253  | 188336 | 0         | 51,397    | 0   | 15,838,702 |     |
|      |       |      | 1141029 | IO  | 003194 | 088058 | 12,000    | 0         | 0   | 15,850,702 |     |
|      |       |      | 1141030 | IO  | 010025 | 088348 | 2,216     | 0         | 0   | 15,852,918 |     |

幹事兼辦出納 尤春敏

會計室主任 黃文香

與正本相符



高雄市政府支付系統提供

27

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:35:30

頁次：3

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10月31日)

支用機關：1200739 橋頭區仕隆國小

| 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 |
|------|----|-----|------|------------|-----|-------|--------|-------------|------------|-----|------------|-----|
|      |    |     |      | 1141031    | A0  | 00254 | 189836 | 0           | 30,127     | 0   | 15,822,791 |     |
|      |    |     |      | 1141031    | A0  | 00255 | 190062 | 0           | 16,000     | 0   | 15,806,791 |     |
|      |    |     |      | 1141031    | A0  | 00256 | 190063 | 0           | 10,000     | 0   | 15,796,791 |     |
|      |    |     |      | 1141031    | A0  | 00257 | 190064 | 0           | 14,972     | 0   | 15,781,819 |     |
|      |    |     |      | ** BALANCE |     |       |        | 105,720,788 | 89,938,969 | 0   | 15,781,819 |     |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 1200739440101<br>教育發展基金 | 00 3 114 |
|-------------------------|----------|

幹事兼辦  
出納 尤春敏

會計室  
主任 黃文香

正本相符



高雄市政府支付系統提供

## 公庫交易明細查詢報表

起訖日：

114/10/1~114/10/31

帳號：

6190059160094081

高雄縣橋頭

報表產出日期：

114/11/03 08:07:34

| 交易日期      | 摘要    | 支票號碼    | 支出        | 存入        | 餘額        | 備註      |
|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 114/10/02 | 現金    | 1066810 | \$28866   | \$0       | \$1046993 |         |
| 114/10/02 | 轉帳    | 1066811 | \$471542  | \$0       | \$575451  |         |
| 114/10/02 | 現金    | 1066812 | \$49200   | \$0       | \$526251  |         |
| 114/10/02 | 電匯    | 0000000 | \$0       | \$795838  | \$1322089 | 高集仕隆國小  |
| 114/10/02 | 電匯    | 0000000 | \$0       | \$785     | \$1322874 | 高集仕隆國小  |
| 114/10/02 | 電匯    | 0000000 | \$0       | \$10670   | \$1333544 | 高集仕隆國小  |
| 114/10/03 | 轉帳    | 1066809 | \$734654  | \$0       | \$598890  |         |
| 114/10/03 | 現金    | 1066813 | \$185462  | \$0       | \$413428  |         |
| 114/10/03 | 現金    | 0000000 | \$0       | \$1200    | \$414628  |         |
| 114/10/03 | 現金    | 0000000 | \$0       | \$41361   | \$455989  |         |
| 114/10/07 | 現金    | 1066814 | \$57763   | \$0       | \$398226  |         |
| 114/10/07 | 轉帳    | 0000000 | \$0       | \$500     | \$398726  |         |
| 114/10/07 | 電匯    | 0000000 | \$0       | \$57763   | \$456489  | 高集仕隆國小  |
| 114/10/07 | 電匯    | 0000000 | \$0       | \$600     | \$457089  | 財團法人富邦慈 |
| 114/10/09 | 現金    | 0000000 | \$0       | \$3282    | \$460371  |         |
| 114/10/14 | 電匯    | 0000000 | \$0       | \$919     | \$461290  | 高集仕隆國小  |
| 114/10/14 | 轉帳    | 1066815 | \$133646  | \$0       | \$327644  |         |
| 114/10/17 | I C 轉 | 0513015 | \$0       | \$5000    | \$332644  | 009     |
| 114/10/17 | 現金    | 0000000 | \$0       | \$126600  | \$459244  | 課後10月   |
| 114/10/17 | 電匯    | 0000000 | \$0       | \$3444638 | \$3903882 | 高雄市橋頭區仕 |
| 114/10/20 | 轉帳    | 1066816 | \$3317620 | \$0       | \$586262  |         |
| 114/10/20 | I C 轉 | 0400001 | \$0       | \$1630    | \$587892  | 五仁陳靜004 |
| 114/10/21 | 現金    | 1066817 | \$59556   | \$0       | \$528336  |         |
| 114/10/21 | 電匯    | 0000000 | \$0       | \$59556   | \$587892  | 高集仕隆國小  |
| 114/10/23 | 電匯    | 0000000 | \$0       | \$672     | \$588564  | 黃美雲     |

與正本相符

幹事兼辦 尤春敏

會計室 黃文香

|           |       |         |         |          |           |        |
|-----------|-------|---------|---------|----------|-----------|--------|
| 114/10/28 | I C 轉 | 0081510 | \$0     | \$1399   | \$589963  | 0 0 9  |
| 114/10/29 | 電匯    | 0000000 | \$0     | \$672    | \$590635  | 黃美雲    |
| 114/10/29 | 電匯    | 0000000 | \$0     | \$9880   | \$600515  | 高集就業中心 |
| 114/10/29 | 電匯    | 0000000 | \$0     | \$24     | \$600539  | 高集仕隆國小 |
| 114/10/31 | 電匯    | 0000000 | \$0     | \$423264 | \$1023803 | 高集仕隆國小 |
| 114/10/31 | 電匯    | 0000000 | \$0     | \$30127  | \$1053930 | 高集仕隆國小 |
| 114/10/31 | 現金    | 1066818 | \$37483 | \$0      | \$1016447 |        |
| 114/10/31 | 現金    | 0000000 | \$0     | \$6510   | \$1022957 |        |

9/2

幹事兼辦  
出納 尤春敏

會計室  
主任 黃文香

與正本相符

交易明細查詢

列印日期：2025/11/03

|      |                          |      |      |
|------|--------------------------|------|------|
| 公司戶名 | 78941605 高雄市橋頭區仕隆國民小學    | 幣別   | 新臺幣  |
| 帳號   | 060-001-00529-9 臺灣銀行岡山分行 | 查詢類型 | 往來明細 |
| 查詢期間 | 2025/10/01 - 2025/10/31  |      |      |

| 筆次 | 交易日期       | 支票號碼 | 交易金額         |            | 對方行<br>對方帳號               | 結餘金額         | 更正 | 交易摘要<br>備註                  |
|----|------------|------|--------------|------------|---------------------------|--------------|----|-----------------------------|
|    |            |      | 提取           | 存入         |                           |              |    |                             |
| 1  | 2025/10/01 |      |              | 181,634.00 | 000<br>000000000000000000 | 2,698,567.00 |    | [MZ99 ]<br>710824,CNT000026 |
| 2  | 2025/10/02 |      |              | 190,629.00 | 000<br>000000000000000000 | 2,889,196.00 |    | [MZ99 ]<br>710824,CNT000028 |
| 3  | 2025/10/03 |      |              | 171,580.00 | 000<br>000000000000000000 | 3,060,776.00 |    | [MZ99 ]<br>710824,CNT000024 |
| 4  | 2025/10/07 |      |              | 338,359.00 | 000<br>000000000000000000 | 3,399,135.00 |    | [MZ99 ]<br>710824,CNT000045 |
| 5  | 2025/10/08 |      |              | 29,601.00  | 000<br>000000000000000000 | 3,428,736.00 |    | [MZ99 ]<br>710824,CNT000005 |
| 6  | 2025/10/09 |      |              | 14,779.00  | 000<br>000000000000000000 | 3,443,515.00 |    | [MZ99 ]<br>710824,CNT000002 |
| 7  | 2025/10/14 |      |              | 1,123.00   | 000<br>000000000000000000 | 3,444,638.00 |    | [MZ99 ]<br>710824,CNT000001 |
| 8  | 2025/10/17 |      | 3,444,638.00 |            | 000<br>00051              | 0.00         |    | 匯出扣款<br>匯出扣款                |
| 9  | 2025/10/31 |      |              | 1,845.00   | 000<br>000000000000000000 | 1,845.00     |    | [MZ99 ]<br>710824,CNT000001 |

幹事兼辦出納 尤春敏

會計室主任 黃文香

與正本相符

餘額查詢

列印日期：2025/11/03

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 公司戶名   | 78941605 高雄市橋頭區仕隆國民小學    |
| 帳 號    | 060-001-00529-9 臺灣銀行岡山分行 |
| 幣 別    | 新臺幣                      |
| 帳戶餘額   | 1,845.00                 |
| 可用餘額   | 1,845.00                 |
| 未可抵用餘額 | 0.00                     |

幹事兼辦  
出 納 尤春敏

會計室  
主 任 黃文香

與正本相符

## 公庫交易明細查詢報表

起訖日：

114/10/1~114/10/31

|           |                  |         |        |         |                    |  |          |  |    |
|-----------|------------------|---------|--------|---------|--------------------|--|----------|--|----|
| 帳號：       | 6190059160094299 |         | 高雄縣橋頭  | 報表產出日期： | 114/11/03 08:06:44 |  |          |  |    |
| 交易日期      | 摘要               | 支票號碼    | 支出     |         | 存入                 |  | 餘額       |  | 備註 |
| 114/10/07 | 轉帳               | 0041053 | \$9528 |         | \$0                |  | \$429253 |  |    |
|           |                  |         |        |         |                    |  |          |  |    |

幹事兼辦  
出納  
尤春敏會計室  
主任  
黃文香

與正本相符



交易明細查詢

+ 加入我的最愛

|              |           |          |           |      |      |    |    |
|--------------|-----------|----------|-----------|------|------|----|----|
| 劃撥帳號         | 42288199  |          |           |      |      |    |    |
| 查詢起始日期       | 114/10/01 | 查詢迄止日期   | 114/10/31 |      |      |    |    |
| 交易日期<br>交易時間 | 摘要        | 沖銷<br>記號 | 提款金額      | 存款金額 | 結存金額 | 備註 | 附言 |
| 查無資料！        |           |          |           |      |      |    |    |

確認列印

幹事兼辦  
出納 尤春敏

會計室  
主任 黃文香

與正本相符

ok

## 帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成，謝謝！

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 劃撥帳號      | 42288199             |
| 查詢日期時間    | 114/11/03 - 08:33:13 |
| 截至目前之可用餘額 | 0                    |

幹事兼辦  
出納 尤春敏

會計室  
主任 黃文香

與正本相符

## 公庫交易明細查詢報表

起訖日：

114/10/1~114/10/31

|           |                  |         |         |         |                    |  |           |            |
|-----------|------------------|---------|---------|---------|--------------------|--|-----------|------------|
| 帳號：       | 6190059160094353 |         | 高雄縣橋頭   | 報表產出日期： | 114/11/03 08:08:16 |  |           |            |
| 交易日期      | 摘要               | 支票號碼    | 支出      |         | 存入                 |  | 餘額        | 備註         |
| 114/10/02 | 電匯               | 0000000 | \$0     |         | \$4851             |  | \$744450  | 高集仕隆國小     |
|           |                  |         |         |         |                    |  |           |            |
| 114/10/03 | 現金               | 0000000 | \$0     |         | \$21364            |  | \$765814  |            |
|           |                  |         |         |         |                    |  |           |            |
| 114/10/07 | 現金               | 1016784 | \$200   |         | \$0                |  | \$765614  |            |
|           |                  |         |         |         |                    |  |           |            |
| 114/10/13 | I C 轉            | 0024554 | \$0     |         | \$4455             |  | \$770069  | 翔宇午餐 8 2 2 |
|           |                  |         |         |         |                    |  |           |            |
| 114/10/17 | I C 轉            | 0101571 | \$0     |         | \$3822             |  | \$773891  | 五仁陳靜 7 0 0 |
|           |                  |         |         |         |                    |  |           |            |
| 114/10/20 | 轉帳               | 0000000 | \$0     |         | \$1818911          |  | \$2592802 |            |
|           |                  |         |         |         |                    |  |           |            |
| 114/10/20 | 電匯               | 0000000 | \$0     |         | \$88380            |  | \$2681182 | 高集仕隆國小     |
|           |                  |         |         |         |                    |  |           |            |
| 114/10/29 | 電匯               | 0000000 | \$0     |         | \$51397            |  | \$2732579 | 高集仕隆國小     |
|           |                  |         |         |         |                    |  |           |            |
| 114/10/31 | 現金               | 1016785 | \$22209 |         | \$0                |  | \$2710370 |            |
|           |                  |         |         |         |                    |  |           |            |

幹事兼辦  
出納 尤春敏會計室  
主任 黃文省

與正本相符

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 橋頭區仕隆國小教育發展基金

製表日期：114/10/28

## 高雄市橋頭區仕隆國民小學

## 市有財產增減結存表

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

機關代碼：397082700Y

| 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    | 9        | 1,116,219,682 | 0         | 0       | 0        | 0  |         | 9        | 1,116,219,682 |
|         | 公頃   | 3.536400 |               | 0.000000  |         | 0.000000 |    |         | 3.536400 |               |
| 土地改良物   | 個    | 12       | 6,935,969     | 0         | 0       | 0        | 0  | 76,854  | 12       | 6,859,115     |
|         | 平方公尺 | 5,737.39 |               | 0.00      |         | 0.00     |    |         | 5,737.39 |               |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟        | 41,218,590    | 0         | 25,000  | 0        | 0  | 142,730 | 10       | 41,100,860    |
|         |      | 平方公尺     |               | 0.00      |         | 0.00     |    |         | 9,311.64 |               |
|         | 宿舍   | 棟        | 4,507         | 0         | 0       | 0        | 0  | 0       | 2        | 4,507         |
|         |      | 平方公尺     |               | 0.00      |         | 0.00     |    |         | 121.80   |               |
|         | 其它   | 個        | 1,254,125     | 0         | 0       | 0        | 0  | 12,717  | 4        | 1,241,408     |
|         |      | 平方公尺     |               | 0.00      |         | 0.00     |    |         | 161.20   |               |
|         | 小計   | 數量       | 42,477,222    | 0         | 25,000  | 0        | 0  | 155,447 | 16       | 42,346,775    |
|         |      | 平方公尺     |               | 0.00      |         | 0.00     |    |         | 9,594.64 |               |
| 機械及設備   | 電腦設備 | 台        | 1,718,023     | 0         | 0       | 0        | 0  | 74,960  | 354      | 1,643,063     |
|         | 其它   | 件        | 353,764       | 0         | 0       | 0        | 0  | 14,932  | 82       | 338,832       |
|         | 小計   |          | 2,071,787     | 0         | 0       | 0        | 0  | 89,892  | 436      | 1,981,895     |
| 交通及運輸設備 | 船    | 艘        | 0             | 0         | 0       | 0        | 0  | 0       | 0        | 0             |
|         | 飛機   | 架        | 0             | 0         | 0       | 0        | 0  | 0       | 0        | 0             |
|         | 汽車   | 輛        | 0             | 0         | 0       | 0        | 0  | 0       | 0        | 0             |
|         | 機車   | 輛        | 394           | 0         | 0       | 0        | 0  | 0       | 1        | 394           |
|         | 其它   | 件        | 386,620       | 0         | 0       | 0        | 0  | 10,883  | 35       | 375,737       |
|         | 小計   |          | 387,014       | 0         | 0       | 0        | 0  | 10,883  | 36       | 376,131       |
| 什項設備    | 圖書   | 冊(套)     | 3,066         | 1,488,812 | 0       | 0        | 0  | 0       | 3,066    | 1,488,812     |
|         | 其它   | 件        | 333           | 4,394,718 | 2       | 143,000  | 0  | 121,137 | 335      | 4,416,581     |
|         | 小計   |          | 3,399         | 5,883,530 | 2       | 143,000  | 0  | 121,137 | 3,401    | 5,905,393     |
| 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      |      | 3,908    | 1,173,975,204 | 2         | 168,000 | 0        | 0  | 454,213 | 3,910    | 1,173,688,991 |

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 李育勳教師兼任  
總務主任 蘇俊玉教師兼任  
事務組長 李育勳教師兼任  
總務主任 蘇俊玉會計室  
主任 黃文香高雄市橋頭區  
仕隆國民小學  
校長 汪方川

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。

聯絡電話：6113517轉42

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

77

高雄市橋頭區仕隆國民小學

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：公務用橋頭區仕隆國小教育發展基金

中華民國114年10月

列印日期：114/10/28

| 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             | 1,116,219,682 | 0          | 0           | 0          | 0        | 0       | 0          | 0          |
| 土地改良物           | 14,560,023    | 145,600    | 14,414,423  | 76,854     | 0        | 76,854  | 7,700,908  | 6,713,515  |
| 房屋建築<br>及設備     | 辦公房屋          | 95,659,410 | 956,594     | 94,702,816 | 142,730  | 0       | 142,730    | 54,558,550 |
|                 | 宿 舍           | 450,660    | 4,507       | 446,153    | 0        | 0       | 446,153    | 0          |
|                 | 其 他           | 3,605,109  | 36,052      | 3,569,057  | 12,717   | 0       | 12,717     | 2,363,701  |
|                 | 小 計           | 99,715,179 | 997,153     | 98,718,026 | 155,447  | 0       | 155,447    | 57,368,404 |
| 機 械<br>及 設<br>備 | 電腦設備          | 6,476,540  | 64,750      | 6,411,790  | 74,960   | 0       | 74,960     | 4,833,477  |
|                 | 其 他           | 3,141,830  | 31,410      | 3,110,420  | 14,932   | 0       | 14,932     | 2,802,998  |
|                 | 小 計           | 9,618,370  | 96,160      | 9,522,210  | 89,892   | 0       | 89,892     | 7,636,475  |
| 交通及運<br>輸設備     | 船             | 0          | 0           | 0          | 0        | 0       | 0          | 0          |
|                 | 飛 機           | 0          | 0           | 0          | 0        | 0       | 0          | 0          |
|                 | 汽 車           | 0          | 0           | 0          | 0        | 0       | 0          | 0          |
|                 | 機 車           | 39,410     | 394         | 39,016     | 0        | 0       | 39,016     | 0          |
|                 | 其 他           | 2,987,590  | 29,878      | 2,957,712  | 10,883   | 0       | 10,883     | 2,611,853  |
|                 | 小 計           | 3,027,000  | 30,272      | 2,996,728  | 10,883   | 0       | 10,883     | 2,650,869  |
| 什項設備            | 圖 書           | 1,553,162  | 650         | 64,350     | 0        | 0       | 64,350     | 0          |
|                 | 其 他           | 14,199,382 | 141,997     | 14,057,385 | 121,137  | 0       | 121,137    | 9,782,801  |
|                 | 小 計           | 15,752,544 | 142,647     | 14,121,735 | 121,137  | 0       | 121,137    | 9,847,151  |
| 有價證券            |               | 0          | 0           | 0          | 0        | 0       | 0          | 0          |
| 權 利             |               | 0          | 0           | 0          | 0        | 0       | 0          | 0          |
| 其 他             |               | 0          | 0           | 0          | 0        | 0       | 0          | 0          |
| 合 計             | 1,258,892,798 | 1,411,832  | 139,773,122 | 454,213    | 0        | 454,213 | 85,203,807 | 54,569,315 |

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 李育勳

教師兼任  
總務主任 蘇俊玉

教師兼任  
事務組長 李育勳

教師兼任  
總務主任 蘇俊玉

會計室黃文香  
主任

高雄市橋頭區  
仕隆國民小學  
校長 汪方川

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。

74

# 高雄市橋頭區仕隆國民小學

## 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 橋頭區仕隆國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/10/28

| 分類編號                                | 財產名稱  | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名         | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位   | 單價     | 本期增加      |         |                | 本期減少 |    |          |            |              | 備註 |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------|----------------|------|--------|-----------|---------|----------------|------|----|----------|------------|--------------|----|
|                                     |       |                                    |           |                |      |        | 數量        | 價值      | 增加<br>原因       | 數量   | 價值 | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號 |    |
| 2010301-02A-<br>0000011             | 小學用房屋 |                                    | 092/02/24 | 55             | 平方公尺 |        | 0<br>0.00 | 25,000  | 安裝<br>防焰<br>窗簾 |      |    |          |            |              |    |
| 房屋建築及設<br>備                         | 小計    |                                    |           |                |      |        | 0<br>0.00 | 25,000  |                |      |    |          |            |              |    |
| 5010105-57-<br>0000060-<br>0000060  | 電視機   | 86吋/觸控<br>式/DT863K/宏碁/觸<br>控液晶電視   | 114/10/09 | 6              | 臺    | 50,000 | 1         | 50,000  | 購置             |      |    |          |            |              |    |
| 5010504-12A-<br>0000005-<br>0000005 | 公佈欄   | LED/75吋<br>(160X96)/徠特科技/<br>電子公布欄 | 114/09/17 | 5              | 個    | 93,000 | 1         | 93,000  | 購置             |      |    |          |            |              |    |
| 什項設備                                | 小計    |                                    |           |                |      |        | 2         | 143,000 |                |      |    |          |            |              |    |
|                                     | 合計    |                                    |           |                |      |        | 2<br>0.00 | 168,000 |                |      |    |          |            |              |    |

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 李育懃

教師兼任  
總務主任 蘇俊玉

教師兼任  
事務組長 李育懃

教師兼任  
總務主任 蘇俊玉

會計室黃文香  
主任

高雄市橋頭區  
仕隆國民小學  
校長 汪方川

75

# 高雄市橋頭區仕隆國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國114年度10月份

製表日期：

第 頁共 頁

| 軟體號碼          |        |                              | 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<br>(含本期) | 數量   | 價值     |
| 總計            |        |                              |    | 574  | 93,284 |      |    | -    | -  | 7,000 | 166,150       | 574  | 86,284 |
| 應用系統 小計       |        |                              |    | -    | -      | -    | -  | -    | -  | -     | -             | -    | -      |
|               |        |                              | 套  |      |        |      |    |      |    |       |               |      |        |
| 套裝軟體 小計       |        |                              |    | -    | -      | -    | -  | -    | -  | -     | -             | -    | -      |
|               |        |                              | 套  |      |        |      |    |      |    |       |               |      |        |
| 授權軟體(雲端服務) 小計 |        |                              |    | 574  | 93,284 |      |    | -    | -  | 7,000 | 166,150       | 574  | 86,284 |
| 33            | NA0001 | 國小國語多媒體趣味學習包(翰林版)            | 套  | 300  | 3,456  |      |    |      |    | 867   | 28,611        | 300  | 2,589  |
| 33            | NA0002 | 國小數學多媒體趣味學習包(翰林版)            | 套  | 225  | 2,600  |      |    |      |    | 650   | 21,450        | 225  | 1,950  |
| 33            | NA0003 | Live Culture環遊世界學英語          | 套  | 47   | 5,024  |      |    |      |    | 1,253 | 41,349        | 47   | 3,771  |
| 22            | NA0004 | 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 | 批  | 1    | 35,962 |      |    |      |    | 2,398 | 52,756        | 1    | 33,564 |
| 12            | NA0005 | 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 | 批  | 1    | 46,242 |      |    |      |    | 1,832 | 21,984        | 1    | 44,410 |
| 其他 小計         |        |                              |    | -    | -      | -    | -  | -    | -  | -     | -             | -    | -      |
|               |        |                              | 套  |      |        |      |    |      |    |       |               |      |        |
|               |        |                              |    |      |        |      |    |      |    |       |               |      |        |

製表 教師兼任 李育懃  
說明：事務組長覆核 教師兼任 蘇俊玉  
總務主任

財產經管人員

教師兼任 李育懃  
事務組長

主辦軟體管理人員

教師兼任 蘇俊玉  
總務主任

主辦會計人員

會計室 黃文香  
主任

機關首長

高雄市橋頭區  
仕隆國民小學  
校長 汪方川

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