

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

OK

會計月報

中華民國 114 年 11 月份

主辦會計人員

黃文香

基金主持人

汪方川

檢核日期： 12 月 4 日

承辦人員：

會計室黃文香

主辦會計：

會計室黃文香

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(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。 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。 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。 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本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
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。 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。	√	

會計室吳秀卿

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 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。 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。	✓	
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。 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。 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。	✓	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	✓	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	✓	

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

高雄市橋頭區仕隆國民小學

目次

中華民國 114 年度 11 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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	86,907,000	297,300	326,000	-28,700	-8.80	86,064,253	86,800,000	-735,747	-0.85
財產收入	601,000		158,000	-158,000	-100.00	622,810	593,000	29,810	5.03
財產處分收入						6,890		6,890	
租金收入	600,000		158,000	-158,000	-100.00	614,466	592,000	22,466	3.79
利息收入	1,000					1,454	1,000	454	45.40
政府撥入收入	83,782,000	168,000	168,000			83,686,285	83,686,000	285	0.00
公庫撥款收入	83,782,000	168,000	168,000			83,686,285	83,686,000	285	0.00
規費收入	154,000	2,000		2,000		4,425	154,000	-149,575	-97.13
使用規費收入	154,000	2,000		2,000		4,425	154,000	-149,575	-97.13
其他收入	2,370,000	127,300		127,300		1,750,733	2,367,000	-616,267	-26.04
雜項收入	2,370,000	127,300		127,300		1,750,733	2,367,000	-616,267	-26.04
基金用途	87,410,000	6,274,221	326,000	5,948,221	1,824.61	81,826,001	87,303,000	-5,476,999	-6.27
國民教育計畫	62,592,000	4,391,761	212,000	4,179,761	1,971.59	58,558,590	62,581,000	-4,022,410	-6.43
其他	62,592,000	4,391,761	212,000	4,179,761	1,971.59	58,558,590	62,581,000	-4,022,410	-6.43
一般行政管理計畫	24,221,000	1,882,460	114,000	1,768,460	1,551.28	22,454,056	24,125,000	-1,670,944	-6.93
其他	24,221,000	1,882,460	114,000	1,768,460	1,551.28	22,454,056	24,125,000	-1,670,944	-6.93
建築及設備計畫	597,000					813,355	597,000	216,355	36.24
購建固定資產	597,000					813,355	597,000	216,355	36.24
本期賸餘(短絀)	-503,000	-5,976,921		-5,976,921		4,238,252	-503,000	4,741,252	-942.59
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					5,747,197	687,000	5,060,197	736.56

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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. 利息收入：114年上半年保管金專戶等利息收入超收。
3. 公庫撥款收入：撥補齲齒防治費下授金額285元。
4. 使用規費收入：依規費法收取的租借收入短收。
5. 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 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,391,761	212,000	4,179,761	1971.59
		累計數				58,558,590	62,581,000	-4,022,410	-6.43
一般行政管理計畫		本月數				1,882,460	114,000	1,768,460	1551.28
		累計數				22,454,056	24,125,000	-1,670,944	-6.93
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,199,713,833	80,034,676	77,970,633	18,712,384	5,624,050	1,173,313,356
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			872,215	6,782,261
房屋及建築	99,217,173	55,825,015	1,191,955	693,949	1,698,836	42,191,328
機械及設備	7,367,682	5,935,326	2,396,588	145,900	1,791,041	1,892,003
交通及運輸設備	3,172,604	2,911,008	230,500	376,104	-249,256	365,248
雜項設備	14,957,271	8,457,780	929,604	134,331	1,511,214	5,783,550
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 11 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	156,284			77,000		79,284

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 11 月份

739-6

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77,000元：(1)電腦軟體攤銷77,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,187,669,647	100.00	負 債	2	8,609,094	0.72
流動資產	11	14,356,291	1.21	流動負債	21	7,480,819	0.63
現金	1101	11,586,866	0.98	應付款項	2102	7,480,819	0.63
銀行存款	110102	11,526,866	0.97	應付代收款	210203	7,480,819	0.63
財政局市庫	110102-1	8,222,409	0.69	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	974,465	0.08	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,862,129	0.16	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	38,610	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	2,769,425	0.23	存入保證金	280104	1,128,275	0.09
預付費用	110804	2,769,425	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	1,173,234,072	98.78	淨資產	3	1,179,060,553	99.28
土地	1401	1,116,219,682	93.98	淨資產	31	1,179,060,553	99.28
土地	140101	1,116,219,682	93.98	淨資產	3101	1,179,060,553	99.28
土地改良物	1402	6,782,261	0.57	累積餘額	310101	1,121,188,102	94.40

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	14,560,023	1.23	本期賸餘	310102	1,935,565	0.16
累計折舊-土地改良物	140202	-7,777,762	-0.65	淨資產調整數	310104	55,936,886	4.71
房屋建築及設備	1404	42,191,328	3.55	合計：		1,187,669,647	
房屋建築及設備	140401	99,715,179	8.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,523,851	-4.84				
機械及設備	1405	1,892,003	0.16				
機械及設備	140501	9,618,370	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,726,367	-0.65				
交通及運輸設備	1406	365,248	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	-2,661,752	-0.22				
雜項設備	1407	5,783,550	0.49				
雜項設備	140701	15,752,544	1.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,968,994	-0.84				
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。

中華民國114年11月30日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	79,284	0.01				
無形資產	1601	79,284	0.01				
電腦軟體	160102	79,284	0.01				
合計：		1,187,669,647					

0

0

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	297,300	89,677,383
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	168,000	83,686,285
公庫撥款收入	168,000	83,686,285
規費收入	2,000	4,425
使用規費收入	2,000	4,425
其他收入	127,300	5,363,863
受贈收入		148,000
雜項收入	127,300	5,215,863
支出	6,736,140	87,741,818
人事支出	5,872,659	77,020,233
人事支出	5,872,659	77,020,233
業務支出	401,502	3,984,183
業務支出	401,502	3,984,183
財產損失		718,940
財產交易損失		718,940
折舊、折耗及攤銷	461,919	5,172,330
固定資產折舊	454,919	5,095,330
無形資產攤銷	7,000	77,000
其他支出	60	846,132
其他支出	60	846,132

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,438,840	1,935,565
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		1,179,060,553

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	86,064,253	3,613,130	89,677,383	收入
財產收入	622,810		622,810	財產收益
政府撥入收入	83,686,285		83,686,285	政府撥入收入
規費收入	4,425		4,425	規費收入
其他收入	1,750,733	3,613,130	5,363,863	其他收入
基金用途	81,826,001	5,915,817	87,741,818	支出
用人費用	77,020,233		77,020,233	人事支出
服務費用	3,156,423	827,760	3,984,183	業務支出
材料及用品費	781,442	-781,442		
會費、捐助、補助、分攤、照護、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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	813,355	-813,355		
其他	7,764	5,172,330	5,172,330	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,238,252	838,368	846,132	其他支出
期初基金餘額	1,508,945	-2,302,687	1,935,565	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		1,119,679,157	1,121,188,102	期初淨資產
期末基金餘額	5,747,197	55,936,886	55,936,886	解繳公庫
		1,173,313,356	1,179,060,553	淨資產調整數
				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5,172,330元=固定資產折舊5,095,330元+電腦軟體攤銷數77,000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11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	77,020,233	-3,453,767	-4.29
11 正式員額薪資	47,612,000	44,255,595	-3,356,405	-7.05
113 職員薪金	46,869,000	43,817,475	-3,051,525	-6.51
114 工員工資	743,000	438,120	-304,880	-41.03
12 聘僱及兼職人員薪資	1,631,000	1,093,047	-537,953	-32.98
122 約僱職員薪金	15,000	10,070	-4,930	-32.87
124 兼職人員酬金	1,616,000	1,082,977	-533,023	-32.98
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	16,449,734	-675,266	-3.94
161 職員退休及離職金	16,277,000	15,644,891	-632,109	-3.88
162 工員退休及離職金	179,000	160,368	-18,632	-10.41
163 卹償金	669,000	644,475	-24,525	-3.67
18 福利費	3,850,000	4,324,542	474,542	12.33
181 分擔員工保險費	3,300,000	3,484,046	184,046	5.58
183 傷病醫藥費	63,000	44,000	-19,000	-30.16
18Y 其他福利費	487,000	796,496	309,496	63.55
19 提繳費	1,000	81	-919	-91.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	81	-919	-91.90
2 服務費用	5,128,000	3,156,423	-1,971,577	-38.45
21 水電費	625,000	285,942	-339,058	-54.25
212 工作場所電費	564,000	223,546	-340,454	-60.36
214 工作場所水費	61,000	62,396	1,396	2.29

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11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	65,603	-44,397	-40.36
221 郵費	20,000	11,398	-8,602	-43.01
222 電話費	60,000	24,205	-35,795	-59.66
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	49,000	43,898	-5,102	-10.41
231 國內旅費	14,000	4,438	-9,562	-68.30
23Y 其他旅運費	35,000	39,460	4,460	12.74
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	325,450	-497,550	-60.46
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	33,580	-94,420	-73.77
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	135,003	35,003	35.00
26 保險費	3,000	9,940	6,940	231.33
26Y 其他保險費	3,000	9,940	6,940	231.33
27 一般服務費	1,141,000	942,382	-198,618	-17.41
279 外包費	1,141,000	942,382	-198,618	-17.41
28 專業服務費	2,257,000	1,319,825	-937,175	-41.52
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,229,000	1,313,325	-915,675	-41.08
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	6,500	-8,500	-56.67
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	65,595	-6,405	-8.90
291 公共關係費	72,000	65,595	-6,405	-8.90
3 材料及用品費	940,000	781,442	-158,558	-16.87

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11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	3,653	-3,347	-47.81
313 油脂	7,000	3,653	-3,347	-47.81
32 用品消耗	933,000	777,789	-155,211	-16.64
321 辦公(事務)用品	78,000	49,338	-28,662	-36.75
323 農業與園藝用品及環境美化費	353,000	261,947	-91,053	-25.79
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	28,735	9,735	51.24
32Y 其他用品消耗	483,000	437,769	-45,231	-9.36
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	7,764	-226,236	-96.68
91 其他支出	234,000	7,764	-226,236	-96.68
91Y 其他	234,000	7,764	-226,236	-96.68
合計	87,410,000	81,826,001	-5,583,999	-6.39

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	8,222,409	8,222,409	
	保管金	974,465	974,465	
	午餐專戶	1,862,129	1,862,129	
	教育儲蓄戶	429,253	429,253	
	其他專戶	38,610	38,610	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,769,425	
	C1ZZ01 合理員編教師115.1.31	1,152,134		
	C1ZZ02 幼兒園契約進用人員115.1.31	525,008		
	C1ZZ11 預付專任輔導教師費用115.1.31	434,144		
	C1ZZ17 預付採購物品費用115.1.31	100,000		
	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		
	C1ZZ24 預付午餐運輸費115.12.31	42,000		
	C2ZZ02 預付保管金費用115.1.31	33,471		
	C2ZZ03 特教助理員115.12.31	270,855		
	C2ZZ04 預付臨時人員薪資115.1.31	19		
	應付代收款		7,480,819	
	L1ZZ01 幼兒園其他費用-水蜜桃班	135,948		
	L1ZZ02 幼兒園其他費用-蘋果班	82,620		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	53,308		
	L1ZZ04 校外教學活動費	122,045		
	L1ZZ10 捐助本校校務活動經費	1,280,280		
	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		
	L1ZZ20 冷氣使用及維護費	105,968		
	L1ZZ21 捐助本校國樂團活動經費	623,945		
	L2ZZ10 公保費	68,124		
	L2ZZ21 健保費-公教	238,761		
	L2ZZ22 健保費-勞工	79,838		
	L2ZZ30 勞保費	64,470		
	L2ZZ50 退撫基金	215,562		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	43,638		
	L2ZZ70 所得稅	44,689		
	L2ZZZ3 家長會費	40,300		
	L2ZZZ4 廁所清潔費	108,872		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ5 富邦基金會	5,624		
	L2ZZZ6 教師請假自付代課費	3,932		
	L2ZZZ7 捐助校慶活動	96,250		
	L2ZZZA 獎助學金	42,350		
	L2ZZZF 三好校園實踐學校補助款	12,500		
	L2ZZZZ 其他	213,900		
	L3ZZZ1 午餐費	1,862,129		
	L4ZZZ1 教育儲蓄戶	429,253		
	L5ZZ11 暫收學生繳費-註冊專戶05299(台灣銀行)	38,610		
	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	59,904		
	L64304 學生活動經費	9,049		
	L64307 樹木修剪補助款	61,425		
	L64401 導護精進方案經費	21,250		
	L64403 導護志工誤餐費	12,000		
	L64505 補助午餐費4元補助款	158,168		
	L64801 雙語社團實施計畫補助經費	80,000		
	L64803 Scratch程式社團班委辦學校經費	8,064		
	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		
	L73634 幼兒園延長照顧服務經費	235,229		
	L74228 學習扶助開班計畫	62,597		
	L74254 補助無力繳交代收代辦經費	1,300		
	L74322 國中小閱讀推動計畫	10,800		
	L74363 教育優先區計畫經費	4,410		
	L74411 樂齡學習中心計畫經費	178,986		
	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	65,952		
	L74640 幼兒園辦理延長照顧服務經費	30,410		
	L74655 補助本土語言融入教保活動課程經費-公幼	36,869		
	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	11,424		
	存入保證金		1,128,275	
	R30002 履約保證金-合伍光電股份有限公司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設置太陽能光電發電系統租賃契約119.10.30	222,235		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R34002 履約保證金-合伍光電股份有限公司 設置太陽能光電發電系統租賃契約115.7.31	210,438		
	R34003 履約保證金-合伍光電股份有限公司 設置太陽能光電發電系統租賃契約115.7.31	222,235		
	R36Z01 履約保證金-京承能源有限公司設置 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 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 液晶螢幕及黑板設備採購案保固保證 金116.5.26	40,000		
	R43Z01 宏碁股份有限公司高雄分公司觸控 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 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 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 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 金115.1.31	5,000		
	土地		1,116,219,682	
	土地改良物		14,560,023	
	累計折舊-土地改良物		-7,777,762	
	房屋及建築		99,715,179	
	累計折舊-房屋及建築		-57,523,851	
	機械及設備		9,618,370	
	累計折舊-機械及設備		-7,726,367	
	交通及運輸設備		3,027,000	
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,661,752	
	雜項設備		15,752,544	
	累計折舊-雜項設備		-9,968,994	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	電腦軟體	-9,968,994	79,284	
		79,284		

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 11 月 30 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						11,526,866
財政局	114	11	30		8,222,409	
保管金專戶094081	114	11	30		974,465	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	114	11	30		38,610	
教育儲蓄戶094299	114	11	30		429,253	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	114	11	30		0	
午餐專戶094353	114	11	30		1,862,129	
銀行帳面結存						11,526,866
財政局	114	11	30		8,222,409	
保管金專戶094081	114	11	30		974,465	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	114	11	30		38,610	
教育儲蓄戶094299	114	11	30		429,253	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	114	11	30		0	
午餐專戶094353	114	11	30		1,862,129	

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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/02 9:30:02

頁次：1

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11月30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

105,720,788

89,938,969

0

15,781,819

1141101 THIS - MONTH

0

0

0

15,781,819

1141104 A0 00258

191648

0

911,572

0

14,870,247

1141104 A0 00259

191649

0

237,825

0

14,632,422

1141104 A0 00260

191650

0

97,760

0

14,534,662

1141104 A0 00261

191651

0

21,000

0

14,513,662

1141105 A0 00262

192352

0

18,840

0

14,494,822

1141105 A0 00263

192353

0

47,822

0

14,447,000

1141105 IO 650070

089739

165,729

0

0

14,612,729

1141106 A0 00264

194507

0

13,000

0

14,599,729

1141107 IO 003272

090682

7,935

0

0

14,607,664

1141107 IO 003272

090780

4,661

0

0

14,612,325

1141107 IO 003273

090976

25,000

0

0

14,637,325

1141107 IO 003273

091187

10,000

0

0

14,647,325

1141107 IO 990045

091474

350

0

0

14,647,675

1141110 A0 00265

197346

0

75,881

0

14,571,794

1141110 A0 00267

197347

0

12,000

0

14,559,794

1141110 A0 00268

197348

0

75,600

0

14,484,194

1141110 A0 00269

197349

0

286,208

0

14,197,986

1141110 A0 00266

197350

0

10,600

0

14,187,386

1141110 IO 003295

091981

3,270

0

0

14,190,656

1141110 IO 003309

092221

34,850

0

0

14,225,506

1141111 A0 00270

197860

0

53,902

0

14,171,604

與正本相符

幹事兼辦
出納 尤春敏

會計室
主任 黃文香



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：114/12/02 9:30:02

頁次：2

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11月30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
				1141111	IO	990046	092864	2,000	0	0	14,173,604	
				1141113	AO	00271	199423	0	586,554	0	13,587,050	
				1141113	IO	003308	092981	25,808	0	0	13,612,858	
				1141113	IO	003308	092982	11,061	0	0	13,623,919	
				1141114	AO	00272	200193	0	19,395	0	13,604,524	
				1141114	AO	00273	200195	0	15,000	0	13,589,524	
				1141114	AO	00274	200198	0	222,499	0	13,367,025	
				1141114	IO	990047	093575	1,200	0	0	13,368,225	
				1141118	IO	990048	094672	2,000	0	0	13,370,225	
				1141120	AO	00275	204062	0	163,405	0	13,206,820	
				1141120	AO	00276	204063	0	113,940	0	13,092,880	
				1141120	AO	00277	204809	0	315,000	0	12,777,880	
				1141120	AO	00278	204810	0	20,400	0	12,757,480	
				1141120	AO	00280	205009	0	56,261	0	12,701,219	
				1141120	AO	00279	205010	0	1,009,808	0	11,691,411	
				1141120	IO	003384	095514	69,468	0	0	11,760,879	
				1141121	AO	00282	205761	0	19,160	0	11,741,719	
				1141121	AO	00281	205762	0	4,096,720	0	7,644,999	
				1141121	IO	990049	095907	5,600	0	0	7,650,599	
				1141121	IO	990050	095908	10,000	0	0	7,660,599	
				1141121	IO	010026	095910	131,600	0	0	7,792,199	
				1141121	IO	003441	096089	61,425	0	0	7,853,624	
				1141121	IO	003461	096397	4,500	0	0	7,858,124	
				1141124	IO	003481	096926	8,064	0	0	7,866,188	
				1141125	AO	00283	207940	0	13,730	0	7,852,458	
				1141125	IO	003498	097341	207,002	0	0	8,059,460	
				1141125	IO	003498	097551	28,227	0	0	8,087,687	

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

會計室主任 黃文香



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：114/12/02 9:30:02

頁次：3

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11月30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
				1141125	IO	990051	097735	7,000	0	0	8,094,687
				1141126	IO	003508	098174	158,168	0	0	8,252,855
				1141127	AO	00284	210373	0	14,960	0	8,237,895
				1141127	AO	00285	210740	0	56,836	0	8,181,059
				1141127	IO	990055	099135	21,000	0	0	8,202,059
				1141128	IO	990056	099521	7,000	0	0	8,209,059
				1141128	IO	990052	099640	350	0	0	8,209,409
				1141128	IO	990053	099641	13,000	0	0	8,222,409
				** BALANCE				106,747,056	98,524,647	0	8,222,409

1200739440101 教育發展基金	00	3	114
-------------------------	----	---	-----

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

會計室主任 黃文香



高雄市政府支付系統提供

24

公庫交易明細查詢報表

起訖日：

114/11/1~114/11/30

帳號：

6190059160094081

高雄縣橋頭

報表產出日期：

114/12/02 09:32:59

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/04	電匯	0000000	\$0	\$911572	\$1934529	高集仕隆國小
114/11/04	電匯	0000000	\$0	\$7579	\$1942108	高集仕隆國小
114/11/04	電匯	0000000	\$0	\$21539	\$1963647	高集就業中心
114/11/04	轉帳	1066822	\$616409	\$0	\$1347238	
114/11/04	轉帳	1066820	\$28866	\$0	\$1318372	被訂正
114/11/04	現金	1066823	\$178696	\$0	\$1139676	
114/11/04	轉帳	1066820	\$28866	\$0	\$1168542	訂正
114/11/04	現金	1066820	\$28866	\$0	\$1139676	
114/11/04	現金	0000000	\$0	\$40768	\$1180444	
114/11/05	電匯	0000000	\$0	\$919	\$1181363	高集仕隆國小
114/11/06	X M L	0000000	\$0	\$152	\$1181515	國泰人壽保險股
114/11/07	轉帳	1066819	\$734654	\$0	\$446861	
114/11/10	I C 轉	0101571	\$0	\$1861	\$448722	7 0 0
114/11/11	電匯	0000000	\$0	\$53902	\$502624	高集仕隆國小
114/11/11	現金	1066824	\$53902	\$0	\$448722	
114/11/17	I C 轉	0110200	\$0	\$10000	\$458722	8 0 6
114/11/17	電匯	0000000	\$0	\$20038	\$478760	高集就業中心
114/11/18	現金	0000000	\$0	\$128900	\$607660	
114/11/19	電匯	0000000	\$0	\$16000	\$623660	財團法人王科文
114/11/19	轉帳	1066825	\$131600	\$0	\$492060	
114/11/20	X M L	0000000	\$0	\$10000	\$502060	李宥霖
114/11/20	I C 轉	0930200	\$0	\$10000	\$512060	高田宇★1 0 8
114/11/20	電匯	0000000	\$0	\$16693	\$528753	高集仕隆國小
114/11/20	電匯	0000000	\$0	\$5000	\$533753	燁輝企業股份有
114/11/21	電匯	0000000	\$0	\$56261	\$590014	高集仕隆國小

與正本相符

會計室黃文香

114/11/21	現金	1066826	\$56413	\$0	\$533601	
114/11/25	I C 轉	0071304	\$0	\$336	\$533937	7 0 0
114/11/25	I C 轉	0300010	\$0	\$20000	\$553937	0 0 9
114/11/26	現金	1066827	\$33471	\$0	\$520466	
114/11/27	I C 轉	0101571	\$0	\$336	\$520802	7 0 0
114/11/27	電匯	0000000	\$0	\$30000	\$550802	高集勝利國小
114/11/27	現金	1066828	\$58095	\$0	\$492707	
114/11/27	電匯	0000000	\$0	\$56836	\$549543	高集仕隆國小
114/11/28	電匯	0000000	\$0	\$424922	\$974465	高集仕隆國小

與正本相符

幹事兼辦 尤春敏
出 納

會計室 黃文香
主 任

95

交易明細查詢

列印日期：2025/12/02

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	2025/11/01 - 2025/11/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				備註
1	2025/11/06			3,690.00	000 000000000000000000	5,535.00		[MZ99] 710824,CNT000002
2	2025/11/07			7,380.00	000 000000000000000000	12,915.00		[MZ99] 710824,CNT000004
3	2025/11/10			1,845.00	000 000000000000000000	14,760.00		[MZ99] 710824,CNT000001
4	2025/11/11			3,690.00	000 000000000000000000	18,450.00		[MZ99] 710824,CNT000002
5	2025/11/13			7,380.00	000 000000000000000000	25,830.00		[MZ99] 710824,CNT000004
6	2025/11/13			5,535.00	000 000000000000000000	31,365.00		[MZ99] 710824,CNT000003
7	2025/11/14			1,845.00	000 000000000000000000	33,210.00		[MZ99] 710824,CNT000001
8	2025/11/17			1,845.00	000 000000000000000000	35,055.00		[MZ99] 710824,CNT000001
9	2025/11/24			3,555.00	000 000000000000000000	38,610.00		[MZ99] 710824,CNT000002

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

會計室主任 黃文香

餘額查詢

列印日期：2025/12/02

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	38,610.00
可用餘額	38,610.00
未可抵用餘額	0.00

與正本相符

幹事兼辦
出納 尤春敏

會計室
主任 黃文香

28

公庫交易明細

查詢帳號

6190059-16-0094299

有效餘額

\$429,253

今交金額

\$0

查詢時間

114/12/02 09:32:31

交易明細

日期查詢

☐ 指定月份

10月

☒ 自訂

114/11/01

114/11/30

查詢

查無資料

與正本相符

幹事兼辦 尤春敏
出納

會計室 黃文香
主任



中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，
實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42288199						
查詢起始日期	114/11/01			查詢迄止日期	114/11/30		
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 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

ok

與正本相符

辦事兼辦
出納 尤春敏

會計室 黃文香

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	114/12/02 - 09:27:56
截至目前之可用餘額	0

與正本相符

幹事兼辦
出納 尤春敏

會計室黃文香
主任

71

公庫交易明細查詢報表

起訖日：114/11/1~114/11/30

帳號：6190059160094353

高雄縣橋頭

報表產出日期：

114/12/02 09:33:50

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/11	現金	1016786	\$6000	\$0	\$2704370	
114/11/14	電匯	0000000	\$0	\$222499	\$2926869	高集仕隆國小
114/11/20	轉帳	1016787	\$1064280	\$0	\$1862589	
114/11/21	現金	1016788	\$810	\$0	\$1861779	
114/11/26	現金	0000000	\$0	\$1813	\$1863592	
114/11/27	現金	1016789	\$1463	\$0	\$1862129	

與正本相符

幹事兼辦
出納 尤春敏會計室
主任 黃文香

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：114/11/25

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11月01日起至114年11月30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	6,859,115	0	0	0	0	76,854	12	6,782,261
	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	41,100,860	0	0	0	0	142,730	10	40,958,130
		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	1,241,408	0	0	0	0	12,717	4	1,228,691
		平方公尺		0.00		0.00			161.20	
	小計	數量	42,346,775	0	0	0	0	155,447	16	42,191,328
		平方公尺		0.00		0.00			9,594.64	
機械及設備	電腦設備	台	354	1,643,063	0	0	0	74,960	354	1,568,103
	其它	件	82	338,832	0	0	0	14,932	82	323,900
	小計		436	1,981,895	0	0	0	89,892	436	1,892,003
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	1	394	0	0	0	0	1	394
	其它	件	35	375,737	0	0	0	10,883	35	364,854
	小計		36	376,131	0	0	0	10,883	36	365,248
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	335	4,416,581	0	0	0	121,843	335	4,294,738
	小計		3,401	5,905,393	0	0	0	121,843	3,401	5,783,550
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		3,910	1,173,688,991	0	0	0	0	454,919	3,910	1,173,234,072

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 蘇俊玉主任會計
黃文香橋頭區
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。

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。

聯絡電話：6113517轉42

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11月

列印日期：114/11/25

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	7,777,762	6,636,661
房屋建築 及設備	辦公房屋	95,659,410	956,594	94,702,816	142,730	0	142,730	54,701,280
	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	2,376,418
	小 計	99,715,179	997,153	98,718,026	155,447	0	155,447	57,523,851
機 械 及 設 備	電腦設備	6,476,540	64,750	6,411,790	74,960	0	74,960	4,908,437
	其 他	3,141,830	31,410	3,110,420	14,932	0	14,932	2,817,930
	小 計	9,618,370	96,160	9,522,210	89,892	0	89,892	7,726,367
交通及運 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	2,622,736
	小 計	3,027,000	30,272	2,996,728	10,883	0	10,883	2,661,752
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	121,843	0	121,843	9,904,644
	小 計	15,752,544	142,647	14,121,735	121,843	0	121,843	9,968,994
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	1,258,892,798	1,411,832	139,773,122	454,919	0	454,919	85,658,726	54,114,396

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

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

製表日期：114/11/25

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11月01日起至114年11月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核定機關 日期文號	
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
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
主任 黃文香

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11月份

製表日期：

第 頁共 頁

第 頁共

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				574	86,284			-	-	7,000	173,150	574	79,284
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	86,284			-	-	7,000	173,150	574	79,284
34	NA0001	國小國語多媒體趣味學習包(翰林版)	套	300	2,589					867	29,478	300	1,722
	NA0002	國小數學多媒體趣味學習包(翰林版)	套	225	1,950					650	22,100	225	1,300
34	NA0003	Live Culture環遊世界學英語	套	47	3,771					1,253	42,602	47	2,518
23	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	33,564					2,398	55,154	1	31,166
	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	44,410					1,832	23,816	1	42,578
13													
其 他 小計				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			套										

製表 教師兼任 李育懃 覆核

說明：事務組長 李育懃

教師兼任 蘇俊玉 財產經管人員

總務主任 蘇俊玉

教師兼任 李育懃

事務組長 李育懃

主辦軟體管理人員

教師兼任 蘇俊玉 總務主任 蘇俊玉

主辦會計人員

會計 黃文香

機關首長

高雄市橋頭區仕隆國民小學 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