

00739

OK

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 12 月份

主辦會計人員

會計室主任黃文香

基金主持人

高雄市政府教育局
橋頭區仕隆國民小學
汪方川

檢核日期： 1 月 5 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 12 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
十、市有財產增減結存表(半年報)	第37頁至第37頁
十一、財產增減表(半年報)	第38頁至第40頁
十二、市有財產增減結存表(年報)	第41頁至第41頁
十三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第42頁至第42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 12 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	-1,486,371	107,000	-1,593,371	-1,489.13	84,577,882	86,907,000	-2,329,118	-2.68
財產收入	601,000	1,655	8,000	-6,345	-79.31	624,465	601,000	23,465	3.90
財產處分收入						6,890		6,890	
租金收入	600,000		8,000	-8,000	-100.00	614,466	600,000	14,466	2.41
利息收入	1,000	1,655		1,655		3,109	1,000	2,109	210.90
政府撥入收入	83,782,000	-1,517,847	96,000	-1,613,847	-1,681.09	82,168,438	83,782,000	-1,613,562	-1.93
公庫撥款收入	83,782,000	-1,517,847	96,000	-1,613,847	-1,681.09	82,168,438	83,782,000	-1,613,562	-1.93
規費收入	154,000					4,425	154,000	-149,575	-97.13
使用規費收入	154,000					4,425	154,000	-149,575	-97.13
其他收入	2,370,000	29,821	3,000	26,821	894.03	1,780,554	2,370,000	-589,446	-24.87
雜項收入	2,370,000	29,821	3,000	26,821	894.03	1,780,554	2,370,000	-589,446	-24.87
基金用途	87,410,000	2,547,234	107,000	2,440,234	2,280.59	84,373,235	87,410,000	-3,036,765	-3.47
國民教育計畫	62,592,000	1,093,663	11,000	1,082,663	9,842.39	59,652,253	62,592,000	-2,939,747	-4.70
其他	62,592,000	1,093,663	11,000	1,082,663	9,842.39	59,652,253	62,592,000	-2,939,747	-4.70
一般行政管理計畫	24,221,000	1,353,571	96,000	1,257,571	1,309.97	23,807,627	24,221,000	-413,373	-1.71
其他	24,221,000	1,353,571	96,000	1,257,571	1,309.97	23,807,627	24,221,000	-413,373	-1.71
建築及設備計畫	597,000	100,000		100,000		913,355	597,000	316,355	52.99
購建固定資產	597,000	100,000		100,000		913,355	597,000	316,355	52.99
本期賸餘(短絀)	-503,000	-4,033,605		-4,033,605		204,647	-503,000	707,647	-140.69
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					1,713,592	687,000	1,026,592	149.43

註：

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 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年保管金專戶等利息收入超收。
3. 公庫撥款收入：繳回預算內用人費用賸餘款1,607,947元、繳回教職員身體健康檢查下授賸餘款4,500元及繳回預算內資本門賸餘款1,400元及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317,755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 12 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				1,093,663	11,000	1,082,663	9842.39
		累計數				59,652,253	62,592,000	-2,939,747	-4.70
一般行政管理計畫		本月數				1,353,571	96,000	1,257,571	1309.97
		累計數				23,807,627	24,221,000	-413,373	-1.71
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				913,355	597,000	316,355	52.99

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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	78,224,974	18,771,884	6,027,109	1,173,105,138
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			949,069	6,705,407
房屋及建築	99,217,173	55,825,015	1,191,955	693,949	1,854,283	42,035,881
機械及設備	7,367,682	5,935,326	2,396,588	145,900	1,880,745	1,802,299
交通及運輸設備	3,172,604	2,911,008	230,500	376,104	-238,373	354,365
雜項設備	14,957,271	8,457,780	1,132,895	186,831	1,581,385	5,864,170
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 12 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		51,050	84,000		123,334

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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)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1,132,895元：(1)應付代收款購置394,791元(其中教育局委託旗山國小學校辦理統一採購100,000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)奉准先行辦理購置193,000元。本年度減少數186,831元：(1)財產報廢134,331元(累計折舊111,505元)。(2)移撥至橋頭國中52,500元(累計折舊51,975元)。

電腦軟體：本年度增加數51,050元：(1)應付代收款購置51,050元(其中教育局委託左營高中學校辦理統一採購51,050元)。本年度減少數84,000元：(1)電腦軟體攤銷84,000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 12 月份

739-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		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	擴餘款62,724元	
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	389,600	386,000		386,000	99.08	-3,600	-0.92		
雜項設備		193,000	196,600		389,600	389,600	386,000		386,000	99.08	-3,600	-0.92	擴餘款3,600元	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		597,000	382,679		979,679	979,679	913,355		913,355	93.23	-66,324	-6.77		

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12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	1,187,895,201	100.00	負 債	2	13,076,471	1.10
流動資產	11	14,790,063	1.25	流動負債	21	11,948,196	1.01
現金	1101	12,999,479	1.09	應付款項	2102	11,851,865	1.00
銀行存款	110102	12,999,479	1.09	應付代收款	210203	10,147,429	0.85
財政局市庫	110102-1	9,664,343	0.81	應付費用	210204	90,589	0.01
保管金	110102-2	1,382,717	0.12	其他應付款	210299	1,613,847	0.14
午餐專戶	110102-3	1,451,463	0.12	預收款項	2106	96,331	0.01
教育儲蓄戶	110102-4	429,406	0.04	預收收入	210602	96,331	0.01
其他專戶	110102-5	71,550	0.01	其他負債	28	1,128,275	0.09
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,128,275	0.09
預付款項	1108	1,790,584	0.15	存入保證金	280104	1,128,275	0.09
預付費用	110804	1,790,584	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	1,172,981,804	98.74	淨資產	3	1,174,818,730	98.90
土地	1401	1,116,219,682	93.97	淨資產	31	1,174,818,730	98.90
土地	140101	1,116,219,682	93.97	淨資產	3101	1,174,818,730	98.90
土地改良物	1402	6,705,407	0.56	累積餘額	310101	1,121,188,102	94.38

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12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	1.23	本期短絀	310103	-2,305,733	-0.19
累計折舊-土地改良物	140202	-7,854,616	-0.66	淨資產調整數	310104	55,936,361	4.71
房屋建築及設備	1404	42,035,881	3.54	合計：		1,187,895,201	
房屋建築及設備	140401	99,715,179	8.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,679,298	-4.86				
機械及設備	1405	1,802,299	0.15				
機械及設備	140501	9,618,370	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,816,071	-0.66				
交通及運輸設備	1406	354,365	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	-2,672,635	-0.22				
雜項設備	1407	5,864,170	0.49				
雜項設備	140701	15,903,335	1.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,039,165	-0.85				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-1,332,030	88,345,353
財產收益	1,655	624,465
財產孳息收入	1,655	617,575
廢舊物品售價收入		6,890
政府撥入收入	-1,517,847	82,168,438
公庫撥款收入	-1,517,847	82,168,438
規費收入		4,425
使用規費收入		4,425
其他收入	184,162	5,548,025
受贈收入		148,000
雜項收入	184,162	5,400,025
支出	2,909,268	90,651,086
人事支出	1,841,320	78,861,553
人事支出	1,841,320	78,861,553
業務支出	605,914	4,590,097
業務支出	605,914	4,590,097
財產損失		718,940
財產交易損失		718,940
折舊、折耗及攤銷	462,034	5,634,364
固定資產折舊	455,034	5,550,364
無形資產攤銷	7,000	84,000
其他支出		846,132
其他支出		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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,241,298	-2,305,733
期初淨資產		1,121,188,102
解繳公庫		
淨資產調整數	-525	55,936,361
期末淨資產		1,174,818,730

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 12 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	84,577,882	3,767,471	88,345,353	收入
財產收入	624,465		624,465	財產收益
政府撥入收入	82,168,438		82,168,438	政府撥入收入
規費收入	4,425		4,425	規費收入
其他收入	1,780,554	3,767,471	5,548,025	其他收入
基金用途	84,373,235	6,277,851	90,651,086	支出
用人費用	78,861,553		78,861,553	人事支出
服務費用	3,743,126	846,971	4,590,097	業務支出
材料及用品費	800,653	-800,653		
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	913,355	-913,355		
		5,634,364	5,634,364	折舊、折耗及攤銷
其他	7,764	838,368	846,132	其他支出
本期賸餘(短絀)	204,647	-2,510,380	-2,305,733	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
		55,936,361	55,936,361	淨資產調整數
期末基金餘額	1,713,592	1,173,105,138	1,174,818,730	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數3,767,471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394,791元+代收款項購置電腦軟體51,050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=廁所改建等額減值房屋及建築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913,355元=興建房屋及建築527,355+購置雜項設備386,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,634,364元=固定資產折舊5,550,364元+電腦軟體攤銷數84,000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」55,936,361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-雜項設備移撥至橋頭國中525元(原值52,500元，累計折舊51,975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12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	78,861,553	-1,612,447	-2.00
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	1,381,813	-249,187	-15.28
122 約僱職員薪金	15,000	13,110	-1,890	-12.60
124 兼職人員酬金	1,616,000	1,368,703	-247,297	-15.30
13 加(夜)班費	505,000	843,320	338,320	66.99
134 未休假加班費	505,000	843,320	338,320	66.99
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	16,930,125	-194,875	-1.14
161 職員退休及離職金	16,277,000	16,074,306	-202,694	-1.25
162 工員退休及離職金	179,000	211,344	32,344	18.07
163 卹償金	669,000	644,475	-24,525	-3.67
18 福利費	3,850,000	5,205,774	1,355,774	35.21
181 分擔員工保險費	3,300,000	4,350,778	1,050,778	31.84
183 傷病醫藥費	63,000	58,500	-4,500	-7.14
18Y 其他福利費	487,000	796,496	309,496	63.55
19 提繳費	1,000	108	-892	-89.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	108	-892	-89.20
2 服務費用	5,128,000	3,743,126	-1,384,874	-27.01
21 水電費	625,000	421,941	-203,059	-32.49
212 工作場所電費	564,000	350,690	-213,310	-37.82
214 工作場所水費	61,000	71,251	10,251	16.80

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12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	70,577	-39,423	-35.84
221 郵費	20,000	11,398	-8,602	-43.01
222 電話費	60,000	29,179	-30,821	-51.37
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	49,000	46,878	-2,122	-4.33
231 國內旅費	14,000	7,418	-6,582	-47.01
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	107,627	59,627	124.22
241 印刷及裝訂費	48,000	107,627	59,627	124.22
25 修理保養及保固費	823,000	367,228	-455,772	-55.38
252 一般房屋修護費	565,000	172,545	-392,455	-69.46
255 機械及設備修護費	128,000	55,580	-72,420	-56.58
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	137,603	37,603	37.60
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	1,126,522	-14,478	-1.27
279 外包費	1,141,000	1,126,522	-14,478	-1.27
28 專業服務費	2,257,000	1,520,413	-736,587	-32.64
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,229,000	1,497,113	-731,887	-32.83
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	23,300	8,300	55.33
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	72,000	0.00	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0.00	0.00
3 材料及用品費	940,000	800,653	-139,347	-14.82

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12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	3,753	-3,247	-46.39
313 油脂	7,000	3,753	-3,247	-46.39
32 用品消耗	933,000	796,900	-136,100	-14.59
321 辦公(事務)用品	78,000	51,893	-26,107	-33.47
323 農業與園藝用品及環境美化費	353,000	267,947	-85,053	-24.09
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	448,325	-34,675	-7.18
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	913,355	316,355	52.99
51 購建固定資產	597,000	913,355	316,355	52.99
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	386,000	193,000	100.00
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	84,373,235	-3,036,765	-3.47

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12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		9,664,343	
		9,664,343		
	保管金		1,382,717	
		1,382,717		
	午餐專戶		1,451,463	
		1,451,463		
	教育儲蓄戶		429,406	
		429,406		
	其他專戶		71,550	
		71,550		
	預付費用		1,790,584	
	C1ZZ01 合理員編教師115.1.31	1,276,775		
	C1ZZ24 預付午餐運輸費115.12.31	63,000		
	C2ZZ03 特教助理員115.12.31	431,892		
	C2ZZ04 預付臨時人員薪資115.1.31	18,917		
	應付代收款		10,147,429	
	L1ZZ01 幼兒園其他費用-水蜜桃班	133,808		
	L1ZZ02 幼兒園其他費用-蘋果班	82,620		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	32,771		
	L1ZZ04 校外教學活動費	122,045		
	L1ZZ10 捐助本校校務活動經費	1,254,601		
	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 待繳回賸餘款	31,339		
	L1ZZ20 冷氣使用及維護費	105,968		
	L1ZZ21 捐助本校國樂團活動經費	622,345		
	L2ZZ10 公保費	24,094		
	L2ZZ21 健保費-公教	550,382		
	L2ZZ22 健保費-勞工	146,849		
	L2ZZ30 勞保費	189,077		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	141,558		
	L2ZZZ3 家長會費	40,300		
	L2ZZZ4 廁所清潔費	108,872		
	L2ZZZ5 富邦基金會	10,800		
	L2ZZZ6 教師請假自付代課費	2,026		
	L2ZZZ7 捐助校慶活動	84,342		
	L2ZZZ8 臨時人員經費	18,898		
	L2ZZZA 獎助學金	26,350		
	L2ZZZF 三好校園實踐學校補助款	12,500		
	L2ZZZZ 其他	477,478		
	L3ZZZ1 午餐費	1,451,463		
	L4ZZZ1 教育儲蓄戶	429,406		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L5ZZ11 暫收學生繳費-註冊專戶05299(台灣銀行)	71,550		
	L63402 導護志工誤餐費	5,618		
	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	9,626		
	L64304 學生活動經費	9,049		
	L64308 語言教室設備改善經費	340,000		
	L64401 導護精進方案經費	11,180		
	L64403 導護志工誤餐費	12,000		
	L64506 午餐運輸費	84,000		
	L64702 特殊教育學生獎助金	2,500		
	L64801 雙語社團實施計畫補助經費	80,000		
	L64C02 學校人事人員兼代交通費	176		
	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	5,538		
	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	211,629		
	L74228 學習扶助開班計畫	22,960		
	L74247 精進教學品質計畫活動經費	6,000		
	L74254 補助無力繳交代收代辦經費	1,300		
	L74357 專任輔導教師補助經費	38,422		
	L74363 教育優先區計畫經費	15,810		
	L74383 合理教師員額編制經費	1,040,000		
	L74411 樂齡學習中心計畫經費	30,780		
	L74443 樂齡學習中心營造友善計畫經費	100,000		
	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		
	L74648 公立幼兒園增置人力經費	136,485		
	L74655 補助本土語言融入教保活動課程經費-公幼	11,295		
	L74712 辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	30,160		
	L74743 課後照顧身心障礙專班經費	845,502		
	L74809 推動中小學數位學習精進方案-運作費	5,376		
	L94301 校園環境安全與美化工程經費	493,951		
	應付費用		90,589	
	M4ZZZ1 應付各項業務費115.2.28	90,589		
	其他應付款		1,613,847	
	O14AAA 用人費用預算內賸餘115.6.30	1,607,947		
	O14BBB 下授資本門賸餘款115.6.30	1,400		
	O14CCC 其他預算內賸餘115.6.30	4,500		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預收收入		96,331	
	P4ZZZ1 預收課後社團及課後照顧班收入115.2.28	96,331		
	存入保證金		1,128,275	
	R30002 履約保證金-合伍光電股份有限公司	210,438		
	設置太陽能光電發電系統租賃契約119.7.11			
	R32002 履約保證金-合伍光電股份有限公司	222,235		
	設置太陽能光電發電系統租賃契約119.10.30			
	R34002 履約保證金-合伍光電股份有限公司	210,438		
	設置太陽能光電發電系統租賃契約115.7.31			
	R34003 履約保證金-合伍光電股份有限公司	222,235		
	設置太陽能光電發電系統租賃契約115.7.31			
	R36Z01 履約保證金-京承能源有限公司設置	149,059		
	太陽能光電發電系統履約保證金115.11.30			
	R41Z02 群曜營造有限公司110年東側大樓耐	11,980		
	震補強工程保固保證金116.1.9			
	R41Z04 新向系統科技股份有限公司觸控式	40,000		
	液晶螢幕及黑板設備採購案保固保證			
	金116.5.26			
	R43Z01 宏碁股份有限公司高雄分公司觸控	15,000		
	式液晶螢幕及黑板設備保固保證金118.4.11			
	R44Z01 允傳科技股份有限公司語言教室設	9,000		
	備保固保證金117.5.23			
	R44Z02 昌裕土木包工業幼兒園廁所整修工	22,000		
	程保固保證金115.7.9			
	R44Z03 正光土木包工業橋頭區後壁田	10,890		
	段222地號新設圍籬工程保固保證金115.9.2			
	R54Z01 張景堯(清心網球協會)租借場地保證	5,000		
	金115.1.31			
	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		-7,854,616	
		-7,854,616		
	房屋及建築		99,715,179	
		99,715,179		
	累計折舊-房屋及建築		-57,679,298	
		-57,679,298		
	機械及設備		9,618,370	
		9,618,370		
	累計折舊-機械及設備		-7,816,071	
		-7,816,071		

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

739-20

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 12 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						12,999,479
財政局	114	12	31		9,664,343	
保管金專戶094081	114	12	31		1,382,717	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	114	12	31		71,550	
教育儲蓄戶094299	114	12	31		429,406	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	114	12	31		0	
午餐專戶094353	114	12	31		1,451,463	
在途存款(本校帳面未入帳，農會保管金94081帳戶已入帳)						422,592
加：代扣115年1月份公保費、退撫基金、勞健保費等自付額。	114	12	31		422,592	
銀行帳面結存						13,422,071
財政局	114	12	31		9,664,343	
保管金專戶094081	114	12	31		1,805,309	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	114	12	31		71,550	
教育儲蓄戶094299	114	12	31		429,406	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	114	12	31		0	
午餐專戶094353	114	12	31		1,451,463	

填表人

總務主任

主辦會計人員

機關長官

授權代簽人

幹事兼辦出納 尤春敏

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

4

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 9:31:36

頁次：1

會計年度：114

(民國114年12月01日至民國114年12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	106,747,056	98,524,647	0	8,222,409
--------------	-------------	------------	---	-----------

1141201 THIS - MONTH	0	0	0	8,222,409
----------------------	---	---	---	-----------

1141202 IO 003574 100177	491,564	0	0	8,713,973
--------------------------	---------	---	---	-----------

1141202 IO 003574 100384	138,646	0	0	8,852,619
--------------------------	---------	---	---	-----------

1141203 AO 00286 214658	0	866,463	0	7,986,156
-------------------------	---	---------	---	-----------

1141203 AO 00287 214659	0	81,268	0	7,904,888
-------------------------	---	--------	---	-----------

1141203 AO 00288 214952	0	134,640	0	7,770,248
-------------------------	---	---------	---	-----------

1141203 AO 00290 214953	0	11,970	0	7,758,278
-------------------------	---	--------	---	-----------

1141203 AO 00289 214955	0	21,000	0	7,737,278
-------------------------	---	--------	---	-----------

1141203 IO 003599 101012	111,047	0	0	7,848,325
--------------------------	---------	---	---	-----------

1141203 IO 003646 101495	8,000	0	0	7,856,325
--------------------------	-------	---	---	-----------

1141204 AO 00291 216657	0	59,512	0	7,796,813
-------------------------	---	--------	---	-----------

1141204 IO 003664 102106	56,000	0	0	7,852,813
--------------------------	--------	---	---	-----------

1141205 AO 00292 217957	0	116,010	0	7,736,803
-------------------------	---	---------	---	-----------

1141205 AO 00293 217962	0	166,584	0	7,570,219
-------------------------	---	---------	---	-----------

1141205 IO 003689 102633	400,518	0	0	7,970,737
--------------------------	---------	---	---	-----------

1141205 IO 003689 102701	600,778	0	0	8,571,515
--------------------------	---------	---	---	-----------

1141205 IO 010028 102725	128,900	0	0	8,700,415
--------------------------	---------	---	---	-----------

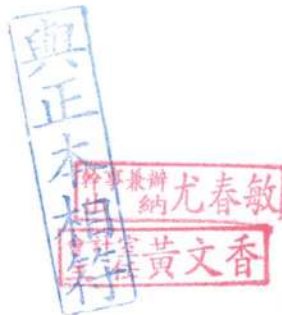
1141205 IO 990057 102728	13,200	0	0	8,713,615
--------------------------	--------	---	---	-----------

1141208 IO 003696 103105	176	0	0	8,713,791
--------------------------	-----	---	---	-----------

1141209 AO 00296 219579	0	79,629	0	8,634,162
-------------------------	---	--------	---	-----------

1141209 AO 00297 219580	0	11,520	0	8,622,642
-------------------------	---	--------	---	-----------

1141209 AO 00294 219581	0	25,500	0	8,597,142
-------------------------	---	--------	---	-----------



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 9:31:36

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 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
			1141209	A0	00295	219582	0	50,047	0	8,547,095
			1141209	A0	00298	219737	0	14,920	0	8,532,175
			1141209	A0	00299	219738	0	10,070	0	8,522,105
			1141209	A0	00300	219740	0	61,425	0	8,460,680
			1141209	IO	003707	103592	2,500	0	0	8,463,180
			1141210	A0	00302	221609	0	53,161	0	8,410,019
			1141210	A0	00301	221610	0	158,168	0	8,251,851
			1141210	A0	00303	221612	0	45,600	0	8,206,251
			1141210	A0	00304	221614	0	10,500	0	8,195,751
			1141210	IO	003757	104918	430,000	0	0	8,625,751
			1141210	IO	003757	105058	70,000	0	0	8,695,751
			1141211	A0	00305	223122	0	15,290	0	8,680,461
			1141212	IO	003814	106348	3,420	0	0	8,683,881
			1141212	IO	003814	106423	7,980	0	0	8,691,861
			1141212	IO	003818	106470	340,000	0	0	9,031,861
			1141212	IO	650079	106922	96,000	0	0	9,127,861
			1141212	IO	990059	107204	10,000	0	0	9,137,861
			1141212	IO	990058	107213	700	0	0	9,138,561
			1141216	A0	00306	226582	0	58,856	0	9,079,705
			1141217	A0	00307	227902	0	22,000	0	9,057,705
			1141217	A0	00308	227905	0	302,784	0	8,754,921
			1141217	IO	003906	108725	2,000	0	0	8,756,921
			1141217	IO	003906	108726	8,000	0	0	8,764,921
			1141218	A0	00309	229672	0	15,000	0	8,749,921
			1141219	IO	003946	109985	82,400	0	0	8,832,321
			1141219	IO	010029	110929	31,339	0	0	8,863,660
			1141222	A0	00310	232010	0	55,539	0	8,808,121



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：115/01/02 9:31:36

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 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
			1141223	A0	00311	233468	0	16,800	0	8,791,321
			1141223	A0	00312	233469	0	12,722	0	8,778,599
			1141224	C0	010003	007735	0	-30,123	0	8,808,722
			1141224	I0	004100	112260	1,040,000	0	0	9,848,722
			1141226	A0	00313	237243	0	717,321	0	9,131,401
			1141226	A0	00314	237244	0	64,744	0	9,066,657
			1141226	I0	010030	112695	305	0	0	9,066,962
			1141226	I0	010031	112696	1,350	0	0	9,068,312
			1141226	I0	990060	112697	480	0	0	9,068,792
			1141229	A0	00315	240025	0	82,400	0	8,986,392
			1141230	I0	004183	113809	84,000	0	0	9,070,392
			1141230	I0	004170	114049	493,951	0	0	9,564,343
			1141230	I0	004207	114062	100,000	0	0	9,664,343
			** BALANCE				111,500,310	101,835,967	0	9,664,343

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

會計室主任 黃文香

1200739440101 00 3 114
教育發展基金



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：

114/12/1~114/12/31

帳號：6190059160094081

高雄縣橋頭

報表產出日期：

115/01/02 09:28:25

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/02	現金	0000000	\$0	\$55000	\$1029465	
114/12/03	轉帳	1066830	\$539209	\$0	\$490256	
114/12/03	現金	1066833	\$22830	\$0	\$467426	
114/12/03	現金	1066832	\$161037	\$0	\$306389	
114/12/03	現金	1066831	\$144900	\$0	\$161489	
114/12/03	現金	0000000	\$0	\$1418	\$162907	
114/12/03	現金	0000000	\$0	\$40937	\$203844	
114/12/03	電匯	0000000	\$0	\$785	\$204629	高集仕隆國小
114/12/03	電匯	0000000	\$0	\$866463	\$1071092	高集仕隆國小
114/12/03	電匯	0000000	\$0	\$6775	\$1077867	高集仕隆國小
114/12/03	電匯	0000000	\$0	\$919	\$1078786	高集仕隆國小
114/12/05	電匯	0000000	\$0	\$59512	\$1138298	高集仕隆國小
114/12/05	轉帳	1066829	\$790989	\$0	\$347309	
114/12/05	現金	1066834	\$59512	\$0	\$287797	
114/12/09	電匯	0000000	\$0	\$11520	\$299317	高集仕隆國小
114/12/09	電匯	0000000	\$0	\$38	\$299355	高集仕隆國小
114/12/09	現金	1066835	\$11520	\$0	\$287835	
114/12/10	I C 轉	0101571	\$0	\$672	\$288507	700
114/12/10	I C 轉	0364987	\$0	\$2016	\$290523	洪淑美 006
114/12/10	電匯	0000000	\$0	\$20000	\$310523	學產急難慰問金
114/12/10	現金	1066836	\$58785	\$0	\$251738	
114/12/10	電匯	0000000	\$0	\$53161	\$304899	高集仕隆國小
114/12/11	轉帳	1066837	\$11560	\$0	\$293339	
114/12/11	電匯	0000000	\$0	\$222235	\$515574	合伍光電股份有
114/12/12	現金	0000000	\$0	\$115243	\$630817	

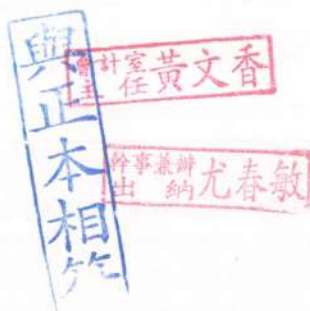
與正本相符

會計室 尤春敏

會計室 黃文香

114/12/15	現金	1066838	\$20000	\$0	\$610817	
114/12/16	電匯	0000000	\$0	\$58856	\$669673	高集仕隆國小
114/12/16	現金	1066839	\$59204	\$0	\$610469	
114/12/16	現金	0000000	\$0	\$919	\$611388	
114/12/22	活息	0000000	\$0	\$305	\$611693	
114/12/22	電匯	0000000	\$0	\$55539	\$667232	高集仕隆國小
114/12/22	現金	1066840	\$58227	\$0	\$609005	
114/12/22	I C 轉	0101571	\$0	\$672	\$609677	7 0 0
114/12/22	電匯	0000000	\$0	\$10800	\$620477	財團法人富邦慈
114/12/23	補助款	0000000	\$0	\$30000	\$650477	明誠中學
114/12/24	現金	1066842	\$30000	\$0	\$620477	
114/12/24	轉帳	1066841	\$305	\$0	\$620172	
114/12/24	電匯	0000000	\$0	\$18898	\$639070	高集就業中心
114/12/26	電匯	0000000	\$0	\$717321	\$1356391	高集仕隆國小
114/12/29	I C 轉	0041340	\$0	\$15168	\$1371559	7 0 0
114/12/30	I C 轉	0101481	\$0	\$1354	\$1372913	7 0 0
114/12/31	電匯	0000000	\$0	\$422592	\$1795505	高集仕隆國小
114/12/31	電匯	0000000	\$0	\$9804	\$1805309	高集仕隆國小

2/



交易明細查詢

列印日期：2026/01/02

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	2025/12/01 - 2025/12/31		

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	2025/12/08			3,285.00	000 000000000000000000	41,895.00		[MZ99] 710824,CNT000002
2	2025/12/10			1,620.00	000 000000000000000000	43,515.00		[MZ99] 710824,CNT000001
3	2025/12/12			1,620.00	000 000000000000000000	45,135.00		[MZ99] 710824,CNT000001
4	2025/12/15			3,285.00	000 000000000000000000	48,420.00		[MZ99] 710824,CNT000002
5	2025/12/16			3,330.00	000 000000000000000000	51,750.00		[MZ99] 710824,CNT000002
6	2025/12/17			1,665.00	000 000000000000000000	53,415.00		[MZ99] 710824,CNT000001
7	2025/12/18			1,620.00	000 000000000000000000	55,035.00		[MZ99] 710824,CNT000001
8	2025/12/19			4,950.00	000 000000000000000000	59,985.00		[MZ99] 710824,CNT000003
9	2025/12/21			1,350.00		61,335.00		存款息(批次結息) 稅*****0健****0
10	2025/12/22			1,665.00	000 000000000000000000	63,000.00		[MZ99] 710824,CNT000001
11	2025/12/23			1,665.00	000 000000000000000000	64,665.00		[MZ99] 710824,CNT000001
12	2025/12/24		1,350.00		000	63,315.00		現金
13	2025/12/24			1,665.00	000 000000000000000000	64,980.00		[MZ99] 710824,CNT000001
14	2025/12/29			4,950.00	000 000000000000000000	69,930.00		[MZ99] 710824,CNT000003



15	2025/12/31			1,620.00	000 000000000000000000	71,550.00	[MZ99] 710824,CNT000001
----	------------	--	--	----------	---------------------------	-----------	----------------------------

與正本相符

幹事兼納出 尤春敏

會計室主任 黃文香

27

公庫交易明細查詢報表

起訖日：

114/12/1~114/12/31

帳號：

6190059160094299

高雄縣橋頭

報表產出日期：

115/01/02 09:27:34

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/12/22

活息

0000000

\$0

\$153

\$429406

與正本相符

幹事兼辦
出納 尤春敏
會計室 黃文香
主任 汪



交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42288199						
查詢起始日期	114/12/01			查詢迄止日期	114/12/31		
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

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏
黃文香

※您已逾一年未變更網路密碼，基於網路交易安全，請定期變更網路密碼。《我要變更》

劃撥帳號	42288199	0	
定期存單	0	0	

劃撥儲金及定期存單合計金額	0
---------------	---

※如欲查詢存簿儲金（含綜合儲金定期存款）之金額，請以存簿帳號登入網路郵局。

21

與正本相符

辦事兼辦 尤春敏
出納

主任 黃文香

公庫交易明細查詢報表

起訖日：

114/12/1~114/12/31

帳號：

6190059160094353

高雄縣橋頭

報表產出日期：

115/01/02 09:29:33

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/09	轉帳	1016790	\$14025	\$0	\$1848104	
114/12/10	現金	1016792	\$136	\$0	\$1847968	
114/12/10	轉帳	1016791	\$523761	\$0	\$1324207	
114/12/10	電匯	0000000	\$0	\$158168	\$1482375	高集仕隆國小
114/12/16	現金	1016793	\$448	\$0	\$1481927	
114/12/18	轉帳	1016794	\$31339	\$0	\$1450588	
114/12/22	活息	0000000	\$0	\$450	\$1451038	
114/12/22	現金	1016795	\$1240	\$0	\$1449798	
114/12/26	現金	0000000	\$0	\$1665	\$1451463	

與正本相符

幹事兼辦出納尤春敏

會計室黃文香

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：115/01/02

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12月01日起至114年12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		0		0			9	
	公頃	3.536400	1,116,219,682	0.000000	0	0.000000	0		3.536400	1,116,219,682
土地改良物	個	12		0		0			12	
	平方公尺	5,737.39	6,782,261	0.00	0	0.00	0	76,854	5,737.39	6,705,407
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			10	
		平方公尺	40,958,130	0.00	0	0.00	0	142,730	9,311.64	40,815,400
	宿舍	棟		0		0			2	
		平方公尺	4,507	0.00	0	0.00	0	0	121.80	4,507
	其它	個		0		0			4	
		平方公尺	1,228,691	0.00	0	0.00	0	12,717	161.20	1,215,974
	小計	數量		0		0			16	
		平方公尺	42,191,328	0.00	0	0.00	0	155,447	9,594.64	42,035,881
機械及設備	電腦設備	台	354	1,568,103	0	0	0	74,960	354	1,493,143
	其它	件	82	323,900	0	0	0	14,744	82	309,156
	小計		436	1,892,003	0	0	0	89,704	436	1,802,299
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	364,854	0	0	0	10,883	35	353,971
	小計		36	365,248	0	0	0	10,883	36	354,365
什項設備	圖書	冊(套)	3,066	1,488,812	1	3,291	0	0	3,067	1,492,103
	其它	件	335	4,294,738	2	200,000	4	52,500	333	4,372,067
	小計		3,401	5,783,550	3	203,291	4	52,500	3,400	5,864,170
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		3,910	1,173,234,072	3	203,291	4	52,500	403,059	3,909	1,172,981,804

製表

教師兼任
事務組長 李育勳

覆核

教師兼任
總務主任 蘇俊玉

財產經管人員

教師兼任
事務組長 李育勳

主辦事務人員

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

機關首長

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。

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12月

列印日期：115/01/02

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小 計		
土 地	1,116,219,682	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	7,854,616	6,559,807
房屋建築 及設備	辦公房屋	95,659,410	956,594	94,702,816	142,730	0	142,730	54,844,010
	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	2,389,135
	小 計	99,715,179	997,153	98,718,026	155,447	0	155,447	57,679,298
機 械 及 設 備	電腦設備	6,476,540	64,750	6,411,790	74,960	0	74,960	4,983,397
	其 他	3,141,830	31,410	3,110,420	14,744	0	14,744	2,832,674
	小 計	9,618,370	96,160	9,522,210	89,704	0	89,704	7,816,071
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	2,633,619
	小 計	3,027,000	30,272	2,996,728	10,883	0	10,883	2,672,635
什項設備	圖 書	1,556,453	650	64,350	0	0	64,350	0
	其 他	14,346,882	143,472	14,203,410	122,146	(51,975)	70,171	9,974,815
	小 計	15,903,335	144,122	14,267,760	122,146	(51,975)	70,171	10,039,165
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	1,259,043,589	1,413,307	139,919,147	455,034	(51,975)	403,059	86,061,785	53,857,362

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 李育勲

教師兼任
總務主任 蘇俊玉

教師兼任
事務組長 李育勲

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

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010105-57- 0000061- 0000062	電視機	IFP8653/ViewSonic/ 多點觸控電視	114/11/07	6	臺	100,000	2	200,000	購置						
5010306-09- 0000015	廚餐用車	手推車1100*750*800/ 訂製/手推廚餐用車	092/09/30	5	臺	12,000				1	12,000	移交市 立橋頭 國中		核准：高雄市政府 日期：1141111 文號：高市教健字 第11439068400號	
5010306-09- 0000016	廚餐用車	手推車1100*750*800/ 訂製/手推廚餐用車	092/09/30	5	臺	12,000				1	12,000	移交市 立橋頭 國中		核准：高雄市政府 日期：1141111 文號：高市教健字 第11439068400號	
5010306-09- 0000017	廚餐用車	手推車1100*750*800/ 訂製/手推廚餐用車	092/09/30	5	臺	12,000				1	12,000	移交市 立橋頭 國中		核准：高雄市政府 日期：1141111 文號：高市教健字 第11439068400號	
5010306-09- 0000022	廚餐用車	8mm圓條/上薰/不銹 鋼桶蓋車	106/11/16	5	臺	16,500				1	16,500	移交市 立橋頭 國中		核准：高雄市政府 日期：1141111 文號：高市教健字 第11439068400號	
50308 0000016- 0000016	語文類	圖書/聯寶國際文化 事業有限公司/語文 類圖書	114/11/20	3	本		1	3,291	購置						
什項設備	小計						3	203,291		4	52,500				
	合計						3 0.00	203,291		4 0.00	52,500				

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

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12月份

製表日期：
第 頁共 頁

軟體號碼			軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
					數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計					574	79,284	1	51,050	-	-	7,000	180,150	575	123,334
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	79,284			-	-	7,000	180,150	575	123,334
35	NA0001	國小國語多媒體趣味學習包(翰林版)	套	300	1,722					867	30,345	300	855	
35	NA0002	國小數學多媒體趣味學習包(翰林版)	套	225	1,300					650	22,750	225	650	
35	NA0003	Live Culture環遊世界學英語	套	47	2,518					1,253	43,855	47	1,265	
24	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	31,166					2,398	57,552	1	28,768	
14	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	42,578					1,832	25,648	1	40,746	
0	NA0006	114年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採	批			1	51,050					1	51,050	
其 他 小計					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				套										

製表說明

教師兼任 **李育勳**
事務組長

總務主任 **蘇俊玉**

財產經管人員

教師兼任 **李育勳**
事務組長

主辦軟體管理人員
總務主任 **蘇俊玉**

主辦會計人員

機關首長

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**

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

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：115/01/02

高雄市橋頭區仕隆國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

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	11	1,119,448,682	0	0	2	3,229,000		9	1,116,219,682
	公頃	3.545200		0.000000		0.008800			3.536400	
土地改良物	個	12	7,166,531	0	0	0	0	461,124	12	6,705,407
	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	41,497,839	0	173,000	0	0	855,439	10	40,815,400
		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	1,221,205	0	764,355	0	693,949	75,637	4	1,215,974
		平方公尺		0.00		0.00			161.20	
	小計	數量	42,723,551	0	937,355	0	693,949	931,076	16	42,035,881
		平方公尺		0.00		0.00			9,594.64	
機械及設備	電腦設備	台	1,951,680	0	0	0	0	458,537	354	1,493,143
	其它	件	420,541	0	0	0	0	111,385	82	309,156
	小計	436	2,372,221	0	0	0	0	569,922	436	1,802,299
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	424,063	0	0	0	0	70,092	35	353,971
	小計	36	424,457	0	0	0	0	70,092	36	354,365
什項設備	圖書	冊(套)	2,698	1,388,812	369	103,291	0	0	3,067	1,492,103
	其它	件	323	4,527,502	14	570,000	4	52,500	333	4,372,067
	小計	3,021	5,916,314	383	673,291	4	52,500	672,935	3,400	5,864,170
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		3,532	1,178,051,756	383	1,610,646	6	3,975,449	2,705,149	3,909	1,172,981,804

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。
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

27

高雄市橋頭區仕隆國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：1/3

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
1010301-02-0000005	小學用房屋 基地	高雄市橋頭區仕興段 0636-0000地號	099/06/30		平方公尺	36,700				1 87.00	3,192,900	管理機 關變更 (府 內):新 建工程 處		核准：高雄市政府 日期：1140617 文號：高市府財公 產字 第11403260500號	
1010301-02-0000016	小學用房屋 基地	高雄市橋頭區橋南段 0886-0001地號	099/06/30		平方公尺	36,100				1 1.00	36,100	管理機 關變更 (府 內):公 園處		核准：高雄市政府 日期：1140617 文號：高市府財公 產字 第11403260501號	
土地	小計									2 88.00	3,229,000				
2010301-02A-0000011	小學用房屋		092/02/24	55	平方公尺		0 0.00	148,000	增設 廣播 系統						
2010301-02A-0000011	小學用房屋		092/02/24	55	平方公尺		0 0.00	25,000	安裝 防焰 窗簾						
2020202-06A-0000004	公廁	幼兒園廁所	083/04/30	40	平方公尺		0 0.00	764,355	整建						
2020202-06A-0000004	公廁	幼兒園廁所	083/04/30	40	平方公尺					0 0.00	693,949	整建		核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1140728 文號：內發	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	937,355		0 0.00	693,949				
5010105-57-0000060-0000060	電視機	86吋/觸控 式/DT863K/宏碁/觸 控液晶電視	114/10/09	6	臺	50,000	1	50,000	購置						
5010105-57-0000061-0000062	電視機	IFP8653/ViewSonic/ 多點觸控電視	114/11/07	6	臺	100,000	2	200,000	購置						

高雄市橋頭區仕隆國民小學

頁次：2/3

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010108-32- 0000001- 0000001	淨水機	800加侖/半碼恆壓馬達/華特/中央淨水機	114/08/01	5	臺	92,000	1	92,000	購置						
5010303-01B- 0000047- 0000052	櫥櫃	塑鋼門櫃 (100*45+2*165)/雙 開/漢昇興業/教具櫃	114/07/15	5	個	13,300	6	79,800	購置						
5010303-01B- 0000053- 0000054	櫥櫃	塑鋼櫃(112*40*180)/ 漢昇興業/教具櫃	114/07/15	5	個	11,600	2	23,200	購置						
5010303-01B- 0000055- 0000055	櫥櫃	塑鋼櫃(450*45*45)/ 推拉門/漢昇興業/教 具櫃	114/07/15	5	個	32,000	1	32,000	購置						
5010306-09- 0000015	廚餐用車	手推車1100*750*800/ 訂製/手推廚餐用車	092/09/30	5	臺	12,000				1	12,000	移交市 立橋頭 國中		核准：高雄市政府 日期：1141111 文號：高市教健字 第11439068400號	
5010306-09- 0000016	廚餐用車	手推車1100*750*800/ 訂製/手推廚餐用車	092/09/30	5	臺	12,000				1	12,000	移交市 立橋頭 國中		核准：高雄市政府 日期：1141111 文號：高市教健字 第11439068400號	
5010306-09- 0000017	廚餐用車	手推車1100*750*800/ 訂製/手推廚餐用車	092/09/30	5	臺	12,000				1	12,000	移交市 立橋頭 國中		核准：高雄市政府 日期：1141111 文號：高市教健字 第11439068400號	
5010306-09- 0000022	廚餐用車	8mm圓條/上薰/不銹 鋼桶蓋車	106/11/16	5	臺	16,500				1	16,500	移交市 立橋頭 國中		核准：高雄市政府 日期：1141111 文號：高市教健字 第11439068400號	
5010504-12A- 0000005- 0000005	公佈欄	LED/75吋 (160X96)/徠特科技/ 電子公布欄	114/09/17	5	個	93,000	1	93,000	購置						
50300 0000118- 0000118	總類	圖書/麗文文化事業 股份有限公司/總類	114/06/30	3	本		1	304	購置						
50301 0000004- 0000004	哲學類	圖書/麗文文化事業 股份有限公司/哲學類圖 書	114/06/30	3	冊		2	640	購置						

高雄市橋頭區仕隆國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：3/3

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
50302 0000002- 0000002	宗教類	圖書/麗文文化事業 有限公司/宗教類圖 書	114/06/30	3	冊		1	304	購置						
50303 0000006- 0000006	自然科學類	圖書/麗文文化事業 有限公司/自然科學 類	114/06/30	3	本		53	15,368	購置						
50304 0000006- 0000006	應用科學類	圖書/麗文文化事業 有限公司/應用科學 類	114/06/30	3	本		9	2,520	購置						
50305 0000006- 0000006	社會科學類	圖書/麗文文化事業 有限公司/社會科學 類	114/06/30	3	本		27	8,808	購置						
50306 0000004- 0000004	史地類(中 國)	圖書/麗文文化事業 有限公司/史地 類(中國)	114/06/30	3	本		6	2,536	購置						
5030780 0000003- 0000003	傳記	圖書/麗文文化事業 有限公司/世界史地 傳記類圖書	114/06/30	3	本		23	7,344	購置						
50308 0000015- 0000015	語文類	圖書/麗文文化事業 有限公司/語文類圖 書	114/06/30	3	本		233	58,896	購置						
50308 0000016- 0000016	語文類	圖書/聯寶國際文化 事業有限公司/語文 類圖書	114/11/20	3	本		1	3,291	購置						
50309 0000003- 0000003	美術類	圖書/麗文文化事業 有限公司/美術類圖 書	114/06/30	3	本		13	3,280	購置						
什項設備	小計						383	673,291		4	52,500				
	合計						383 0.00	1,610,646		6 88.00	3,975,449				

製表

審核

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

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：115/01/02

高雄市橋頭區仕隆國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397082700Y

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	18		0		9			9	
	公頃	3.583500	1,060,282,796	0.000000	73,221,986	0.047100	17,285,100		3.536400	1,116,219,682
土地改良物	個	12		0		0			12	
	平方公尺	5,737.39	7,654,476	0.00	0	0.00	0	949,069	5,737.39	6,705,407
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	0		0			10	
		平方公尺	42,094,134	0.00	427,600	0.00	0	1,706,334	9,311.64	40,815,400
	宿舍	棟	2	0		0			2	
		平方公尺	4,507	0.00	0	0.00	0	0	121.80	4,507
	其它	個	4	0		0			4	
		平方公尺	1,293,517	0.00	764,355	0.00	693,949	147,949	161.20	1,215,974
	小計	數量	16	0		0			16	
		平方公尺	43,392,158	0.00	1,191,955	0.00	693,949	1,854,283	9,594.64	42,035,881
機械及設備	電腦設備	台	207	148	2,080,588	1	17,000	1,697,324	354	1,493,143
	其它	件	83	4	316,000	5	128,900	183,421	82	309,156
	小計		290	152	2,396,588	6	145,900	1,880,745	436	1,802,299
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	0	0	0	0	0	1	394
	其它	件	36	3	230,500	4	376,104	-238,373	35	353,971
	小計		37	3	230,500	4	376,104	-238,373	36	354,365
什項設備	圖書	冊(套)	2,678	391	109,791	2	21,700	0	3,067	1,492,103
	其它	件	323	19	1,023,104	9	165,131	1,581,385	333	4,372,067
	小計		3,001	410	1,132,895	11	186,831	1,581,385	3,400	5,864,170
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		3,374	1,119,522,873	565	78,173,924	30	18,687,884	6,027,109	3,909	1,172,981,804

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。
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)
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

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

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

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