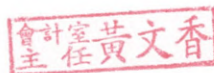


高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市橋頭區仕隆國民小學

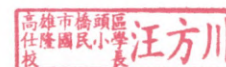
會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 1 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：2 月 5 日

承辦人員：

黃文香

主辦會計：

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10%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10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。	√	

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
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)。	✓	履約保證金432,673元及場地保證金5,000元，已通知廠商辦理退還。

※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。

112.01.19版

高雄市橋頭區仕隆國民小學

目次

中華民國 114 年度 1 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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第17頁

四、銀行存款差額解釋表

第18頁至第18頁

五、對帳單

第19頁至第29頁

六、市有財產增減結存表

第30頁至第30頁

七、財產折舊月報表

第31頁至第31頁

八、財產增減月報表

第32頁至第32頁

九、電腦軟體增減結存表

第33頁至第33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 1 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	23,886,405	23,605,000	281,405	1.19	23,886,405	23,605,000	281,405	1.19
財產收入	601,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
租金收入	600,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	83,782,000	23,386,000	23,386,000			23,386,000	23,386,000		
公庫撥款收入	83,782,000	23,386,000	23,386,000			23,386,000	23,386,000		
規費收入	154,000								
使用規費收入	154,000								
其他收入	2,370,000	500,405	202,000	298,405	147.73	500,405	202,000	298,405	147.73
雜項收入	2,370,000	500,405	202,000	298,405	147.73	500,405	202,000	298,405	147.73
基金用途	87,410,000	15,195,024	23,605,000	-8,409,976	-35.63	15,195,024	23,605,000	-8,409,976	-35.63
國民教育計畫	62,592,000	11,604,580	17,225,000	-5,620,420	-32.63	11,604,580	17,225,000	-5,620,420	-32.63
其他	62,592,000	11,604,580	17,225,000	-5,620,420	-32.63	11,604,580	17,225,000	-5,620,420	-32.63
一般行政管理計畫	24,221,000	3,590,444	6,380,000	-2,789,556	-43.72	3,590,444	6,380,000	-2,789,556	-43.72
其他	24,221,000	3,590,444	6,380,000	-2,789,556	-43.72	3,590,444	6,380,000	-2,789,556	-43.72
建築及設備計畫	597,000								
購建固定資產	597,000								
本期賸餘(短絀)	-503,000	8,691,381		8,691,381		8,691,381		8,691,381	
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					10,200,326	1,190,000	9,010,326	757.17

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

一、因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

二、基金來源：

1. 租金收入：場地租金收入短收。
2. 雜項收入：課後照顧班等收入超收。

三、基金用途：

1. 國民教育計畫：用人費用提前分配及114年1月課後照顧班等教師鐘點費尚未支用。
2. 一般行政管理計畫：用人費用提早分配及114年1月人力保全費用尚未支用。

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 1 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				11,604,580	17,225,000	-5,620,420	-32.63
		累計數				11,604,580	17,225,000	-5,620,420	-32.63
一般行政管理計畫		本月數				3,590,444	6,380,000	-2,789,556	-43.72
		累計數				3,590,444	6,380,000	-2,789,556	-43.72

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	6,500	7,000	425,844	1,119,252,813
非理財目的之長期投資						
土地	1,060,282,796					1,060,282,796
土地改良物	14,560,023	6,905,547			85,803	7,568,673
房屋及建築	99,217,173	55,825,015			153,484	43,238,674
機械及設備	7,367,682	5,935,326			63,561	1,368,795
交通及運輸設備	3,172,604	2,911,008			9,355	252,241
雜項設備	14,957,271	8,457,780	6,500		113,641	6,392,350
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： 雜項設備：本年度增加數6,500元：(1)應付代收款增置6,500元。

電腦軟體：本年度減少數7,000元：(1)電腦軟體攤銷7,000元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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			7,000		149,284

註： 雜項設備：本年度增加數6,500元：(1)應付代收款增置6,500元。

電腦軟體：本年度減少數7,000元：(1)電腦軟體攤銷7,000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 1 月份

739-6

單位：新臺幣元

[illegible]

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1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	1,139,299,599	100.00	負 債	2	9,846,460	0.86
流動資產	11	20,046,786	1.76	流動負債	21	8,696,075	0.76
現金	1101	18,936,305	1.66	應付款項	2102	8,696,075	0.76
銀行存款	110102	18,876,305	1.66	應付代收款	210203	8,619,500	0.76
財政局市庫	110102-1	16,345,260	1.43	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	961,561	0.08	其他應付款	210299	76,575	0.01
午餐專戶	110102-3	1,127,187	0.10	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	442,297	0.04	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	其他負債	28	1,150,385	0.10
預付款項	1108	1,110,481	0.10	什項負債	2801	1,150,385	0.10
預付費用	110804	1,110,481	0.10	存入保證金	280104	1,150,385	0.10
固定資產	14	1,119,103,529	98.23	淨資產	3	1,129,453,139	99.14
土地	1401	1,060,282,796	93.06	淨資產	31	1,129,453,139	99.14
土地	140101	1,060,282,796	93.06	淨資產	3101	1,129,453,139	99.14
土地改良物	1402	7,568,673	0.66	累積餘額	310101	1,121,188,102	98.41
土地改良物	140201	14,560,023	1.28	本期賸餘	310102	8,265,037	0.73

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1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,991,350	-0.61	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	43,238,674	3.80	合計：		1,139,299,599	
房屋建築及設備	140401	99,217,173	8.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,978,499	-4.91				
機械及設備	1405	1,368,795	0.12				
機械及設備	140501	7,367,682	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,998,887	-0.53				
交通及運輸設備	1406	252,241	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,172,604	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,920,363	-0.26				
雜項設備	1407	6,392,350	0.56				
雜項設備	140701	14,963,771	1.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,571,421	-0.75				
無形資產	16	149,284	0.01				

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 1 月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,892,905	23,892,905
政府撥入收入	23,386,000	23,386,000
公庫撥款收入	23,386,000	23,386,000
其他收入	506,905	506,905
雜項收入	506,905	506,905
支出	15,627,868	15,627,868
人事支出	15,003,912	15,003,912
人事支出	15,003,912	15,003,912
業務支出	191,082	191,082
業務支出	191,082	191,082
折舊、折耗及攤銷	432,844	432,844
固定資產折舊	425,844	425,844
無形資產攤銷	7,000	7,000
其他支出	30	30
其他支出	30	30
本期賸餘（短絀）	8,265,037	8,265,037
期初淨資產		1,121,188,102
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,129,453,139

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 1 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	23,886,405	6,500	23,892,905	收入
政府撥入收入	23,386,000		23,386,000	政府撥入收入
其他收入	500,405	6,500	506,905	其他收入
基金用途	15,195,024	432,844	15,627,868	支出
用人費用	15,003,912		15,003,912	人事支出
服務費用	187,490	3,592	191,082	業務支出
材料及用品費	3,592	-3,592		
		432,844	432,844	折舊、折耗及攤銷
其他	30		30	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,691,381	-426,344	8,265,037	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	10,200,326	1,119,252,813	1,129,453,139	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數6,500元=代收款項購置雜項設備6,500元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數432,844元=固定資產折舊425,844元+電腦軟體攤銷數7,000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1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	15,003,912	-65,470,088	-81.36
11 正式員額薪資	47,612,000	7,139,840	-40,472,160	-85.00
113 職員薪金	46,869,000	7,068,980	-39,800,020	-84.92
114 工員工資	743,000	70,860	-672,140	-90.46
12 聘僱及兼職人員薪資	1,631,000	114,647	-1,516,353	-92.97
122 約僱職員薪金	15,000	2,280	-12,720	-84.80
124 兼職人員酬金	1,616,000	112,367	-1,503,633	-93.05
13 加(夜)班費	505,000		-505,000	-100.00
134 未休假加班費	505,000		-505,000	-100.00
15 獎金	9,750,000	5,223,853	-4,526,147	-46.42
151 考績獎金	4,450,000	53,145	-4,396,855	-98.81
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	2,407,142	-14,717,858	-85.94
161 職員退休及離職金	16,277,000	2,281,026	-13,995,974	-85.99
162 工員退休及離職金	179,000		-179,000	-100.00
163 卹償金	669,000	126,116	-542,884	-81.15
18 福利費	3,850,000	118,430	-3,731,570	-96.92
181 分擔員工保險費	3,300,000	94,430	-3,205,570	-97.14
183 傷病醫藥費	63,000		-63,000	-100.00
18Y 其他福利費	487,000	24,000	-463,000	-95.07
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	5,128,000	187,490	-4,940,510	-96.34
21 水電費	625,000		-625,000	-100.00
212 工作場所電費	564,000		-564,000	-100.00
214 工作場所水費	61,000		-61,000	-100.00

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1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		-110,000	-100.00
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	49,000	2,890	-46,110	-94.10
231 國內旅費	14,000	2,890	-11,110	-79.36
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	48,000		-48,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	48,000		-48,000	-100.00
25 修理保養及保固費	823,000	47,039	-775,961	-94.28
252 一般房屋修護費	565,000	21,209	-543,791	-96.25
255 機械及設備修護費	128,000		-128,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	30,000		-30,000	-100.00
257 雜項設備修護費	100,000	25,830	-74,170	-74.17
26 保險費	3,000	9,400	6,400	213.33
26Y 其他保險費	3,000	9,400	6,400	213.33
27 一般服務費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
279 外包費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
28 專業服務費	2,257,000	123,761	-2,133,239	-94.52
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,229,000	122,561	-2,106,439	-94.50
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	1,200	-13,800	-92.00
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	4,400	-67,600	-93.89
291 公共關係費	72,000	4,400	-67,600	-93.89
3 材料及用品費	940,000	3,592	-936,408	-99.62

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1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	100	-6,900	-98.57
313 油脂	7,000	100	-6,900	-98.57
32 用品消耗	933,000	3,492	-929,508	-99.63
321 辦公(事務)用品	78,000	2,666	-75,334	-96.58
323 農業與園藝用品及環境美化費	353,000		-353,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000		-19,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	483,000	826	-482,174	-99.83
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		-597,000	-100.00
51 購建固定資產	597,000		-597,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	404,000		-404,000	-100.00
516 購置雜項設備	193,000		-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		-37,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000		-29,000	-100.00
743 獎勵費用	29,000		-29,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	7,000		-7,000	-100.00
751 技能競賽	7,000		-7,000	-100.00
9 其他	234,000	30	-233,970	-99.99
91 其他支出	234,000	30	-233,970	-99.99
91Y 其他	234,000	30	-233,970	-99.99
合計	87,410,000	15,195,024	-72,214,976	-82.62

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1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	16,345,260	16,345,260	
	保管金	961,561	961,561	
	午餐專戶	1,127,187	1,127,187	
	教育儲蓄戶	442,297	442,297	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,110,481	
	C1ZZ01 合理員編教師115.1.31	449,488		
	C1ZZ02 幼兒園契約進用人員115.1.31	151,459		
	C1ZZ03 學習扶助計畫115.1.31	20,080		
	C1ZZ11 預付專任輔導教師費用115.1.31	489,454		
	應付代收款		8,619,500	
	L1ZZ01 幼兒園其他費用-水蜜桃班	140,479		
	L1ZZ02 幼兒園其他費用-蘋果班	104,036		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	94,093		
	L1ZZ10 捐助本校校務活動經費	309,284		
	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	692,545		
	L2ZZ10 公保費	56,503		
	L2ZZ21 健保費-公教	170,815		
	L2ZZ22 健保費-勞工	32,046		
	L2ZZ30 勞保費	31,500		
	L2ZZ50 退撫基金	200,289		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	27,323		
	L2ZZ70 所得稅	45,362		
	L2ZZZ2 補充健保費	720		
	L2ZZZ5 富邦基金會	18,445		
	L2ZZZ6 教師請假自付代課費	2,994		
	L2ZZZ7 捐助校慶活動	96,250		
	L2ZZZA 獎助學金	22,800		
	L2ZZZD 特教助理員經費	50,839		
	L2ZZZF 三好校園實踐學校補助款	12,500		
	L2ZZZZ 其他	193,175		
	L3ZZZ1 午餐費	1,127,187		
	L4ZZZ1 教育儲蓄戶	442,297		
	L63301 學生活動費	30,768		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L63402 導護志工誤餐費	17,820		
	L63501 經濟弱勢學生午餐補助	25,194		
	L63701 特教班經常門經費	22,472		
	L63803 113學年度雙語社團計畫	67,200		
	L63DXY 113年度學校用人費用預算不足數	1,876,361		
	L64301 身心障礙業務助理經費	387,902		
	L64401 導護精進方案經費	101,810		
	L72442 補助導護志工誤餐費	9,338		
	L73231 學習扶助學校開班計畫補助款	6,548		
	L73256 精進教學品質計畫經費-教專社群	4,000		
	L73373 教育優先區計畫	5,874		
	L73381 國小合理員編計畫經費	375		
	L73383 提升師生口說英語展能樂學計畫	13,000		
	L73398 課後照顧服務班補助經費	134,083		
	L73405 113年度樂齡學習計畫	35,028		
	L73574 午餐採用國產可追溯食材補助經費	208,707		
	L73603 幼兒園延長照顧服務	130,668		
	L73630 少子女化計畫補助款	145,764		
	L73634 幼兒園延長照顧服務經費	157,773		
	L73643 公幼增置人力經費	609,000		
	L73715 輔導工作所需人力及業務經費-減授課節數鐘點費	13,440		
	L73731 國小身障課後照顧專班經費	428,342		
	L73803 校園網路電路費-跨校無線AP移機及佈線	2,000		
	L73808 推動中小學精進方案	3,433		
	其他應付款		76,575	
	O13BBB 下授資本門賸餘款114.6.30	50,265		
	O13CCC 其他預算內賸餘114.6.30	26,310		
	存入保證金		1,150,385	
	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			
	R32003 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114.1.31			
	R32004 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114.1.31			
	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			

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R43Z02 宗佳工程有限公司老舊廁所整修工程保固保證金114.10.11	60,000		
	R53Z02 張弘瑞租借場地保證金114.2.28	2,500		
	R53Z03 高雄市私立喬智幼兒園租借場地保證金114.2.28	1,500		
	R5ZZ01 清心網球協會租借場地保證金114.1.31	5,000		
	土地		1,060,282,796	
		1,060,282,796		
	土地改良物		14,560,023	
		14,560,023		
	累計折舊-土地改良物		-6,991,350	
		-6,991,350		
	房屋及建築		99,217,173	
		99,217,173		
	累計折舊-房屋及建築		-55,978,499	
		-55,978,499		
	機械及設備		7,367,682	
		7,367,682		
	累計折舊-機械及設備		-5,998,887	
		-5,998,887		
	交通及運輸設備		3,172,604	
		3,172,604		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,920,363	
		-2,920,363		
	雜項設備		14,963,771	
		14,963,771		
	累計折舊-雜項設備		-8,571,421	
		-8,571,421		
	電腦軟體		149,284	
		149,284		

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 1 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						18,876,305
財政局	114	1	31		16,345,260	
保管金專戶094081	114	1	31		961,561	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	114	1	31		0	
教育儲蓄戶094299	114	1	31		442,297	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	114	1	31		0	
午餐專戶094353	114	1	31		1,127,187	
銀行帳面結存						18,876,305
財政局	114	1	31		16,345,260	
保管金專戶094081	114	1	31		961,561	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	114	1	31		0	
教育儲蓄戶094299	114	1	31		442,297	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	114	1	31		0	
午餐專戶094353	114	1	31		1,127,187	

填表人

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事兼辦出納 尤春敏

教師兼任總務主任 周樺緯

會計室主任 黃文香

授權代簽人

高雄市橋頭區仕隆國民小學 汪方川

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 8:36:26

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 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 0 0 0 0

1140101 THIS - MONTH 0 0 0 0

1131227 IO 000001 000254 23,386,000 0 0 23,386,000

1131230 AO 00001 000552 0 1,022,277 0 22,363,723

1131230 AO 00002 000553 0 3,836,213 0 18,527,510

1140102 IO 1 1 7,646,346 0 0 26,173,856

1140102 AO 00004 001569 0 60,000 0 26,113,856

1140102 AO 00003 001572 0 468,650 0 25,645,206

1140103 AO 00005 002228 0 54,400 0 25,590,806

1140103 AO 00007 002232 0 34,113 0 25,556,693

1140103 AO 00006 002236 0 8,000 0 25,548,693

1140103 IO 010001 000565 25,194 0 0 25,573,887

1140106 AO 00008 002871 0 57,404 0 25,516,483

1140107 AO 00009 003282 0 5,610,436 0 19,906,047

1140107 IO 000039 000973 2,000 0 0 19,908,047

1140108 AO 00010 003496 0 115,920 0 19,792,127

1140110 IO 000091 002433 104,410 0 0 19,896,537

1140113 AO 00011 004980 0 16,000 0 19,880,537

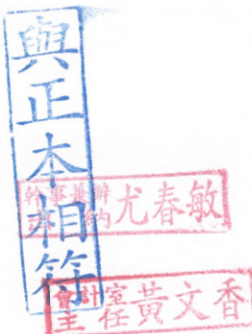
1140114 IO 010002 003187 354,635 0 0 20,235,172

1140115 IO 000158 003526 115,708 0 0 20,350,880

1140115 IO 000160 003715 92,999 0 0 20,443,879

1140117 IO 990001 004476 84,000 0 0 20,527,879

1140121 IO 990002 005327 3,185 0 0 20,531,064



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：114/02/03 8:36:26

頁次：2

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01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
				1140122	IO	000238	005515	453,414	0	0	20,984,478
				1140123	AO	00016	011562	0	42,179	0	20,942,299
				1140123	AO	00012	011564	0	3,894,593	0	17,047,706
				1140123	AO	00014	011565	0	71,795	0	16,975,911
				1140123	AO	00013	011568	0	1,022,277	0	15,953,634
				1140123	AO	00015	011584	0	14,600	0	15,939,034
				1140123	AO	00018	011801	0	19,317	0	15,919,717
				1140123	AO	00017	011802	0	25,600	0	15,894,117
				1140123	IO	990003	006098	688	0	0	15,894,805
				1140123	IO	990005	006099	51,120	0	0	15,945,925
				1140123	IO	990004	006100	10,300	0	0	15,956,225
				1140124	AO	00019	012541	0	187,793	0	15,768,432
				1140124	AO	00020	012553	0	11,308	0	15,757,124
				1140124	AO	00021	012648	0	20,864	0	15,736,260
				1140124	IO	000286	006431	475,020	0	0	16,211,280
				1140124	IO	000286	006624	133,980	0	0	16,345,260
				** BALANCE				32,938,999	16,593,739	0	16,345,260

1200739440101 00 3 114
教育發展基金



高雄市政府支付系統提供

公庫交易明細查詢報表

起訖日：114/1/1~114/1/31

帳號：6190059160094081

高雄縣橋頭

報表產出日期：

114/02/03 08:22:09

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/02	現金	1017514	\$60000	\$0	\$2238375	
114/01/02	現金	1017518	\$28002	\$0	\$2210373	
114/01/02	現金	1017519	\$180776	\$0	\$2029597	
114/01/02	轉帳	1017516	\$979329	\$0	\$1050268	
114/01/02	現金	0000000	\$0	\$10383	\$1060651	
114/01/02	現金	0000000	\$0	\$29699	\$1090350	
114/01/02	電匯	0000000	\$0	\$60000	\$1150350	高集仕隆國小
114/01/02	電匯	0000000	\$0	\$468650	\$1619000	高集仕隆國小
114/01/03	現金	0000000	\$0	\$672	\$1619672	
114/01/03	電匯	0000000	\$0	\$720	\$1620392	高集仕隆國小
114/01/07	轉帳	1017517	\$738367	\$0	\$882025	
114/01/09	現金	0000000	\$0	\$28	\$882053	
114/01/10	現金	0000000	\$0	\$95049	\$977102	
114/01/13	轉帳	1017520	\$502952	\$0	\$474150	
114/01/13	現金	0000000	\$0	\$2322	\$476472	
114/01/14	現金	0000000	\$0	\$72563	\$549035	
114/01/16	電匯	0000000	\$0	\$199413	\$748448	
114/01/16	現金	0000000	\$0	\$16000	\$764448	
114/01/17	轉帳	0000000	\$0	\$15563	\$780011	
114/01/17	轉帳	1017521	\$199413	\$0	\$580598	
114/01/17	I C 轉	0230543	\$0	\$5248	\$585846	700
114/01/20	現金	1017522	\$19828	\$0	\$566018	
114/01/22	電匯	0000000	\$0	\$10000	\$576018	陳昇章建築師事
114/01/23	電匯	0000000	\$0	\$42179	\$618197	高集仕隆國小
114/01/23	轉帳	0000000	\$0	\$12794	\$630991	

與正本相符

會計室 林文香 出納 林文香

會計室 林文香 高集仕隆國小

114/01/23	現金	1017523	\$42240	\$0	\$588751	
114/01/23	現金	0000000	\$0	\$1783	\$590534	
114/01/24	電匯	0000000	\$0	\$416467	\$1007001	高集仕隆國小
114/01/24	電匯	0000000	\$0	\$9392	\$1016393	高集仕隆國小
114/01/24	電匯	0000000	\$0	\$152	\$1016545	高集仕隆國小
114/01/24	現金	1017524	\$15292	\$0	\$1001253	
114/01/24	現金	1017525	\$48511	\$0	\$952742	
114/01/24	現金	0000000	\$0	\$2372	\$955114	
114/01/24	現金	0000000	\$0	\$6447	\$961561	

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

會計室 黃文香

交易明細查詢

列印日期：2025/02/03

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	2025/01/01 - 2025/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
查無資料								

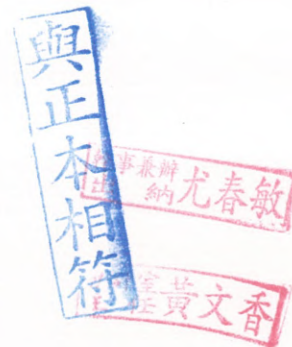
與正本相符
 幹事兼辦出納 尤春敏
 會計室 黃文香

27

餘額查詢

列印日期：2025/02/03

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	0.00
可用餘額	0.00
未可抵用餘額	0.00



公庫交易明細

查詢帳號

6190059-16-0094299

有效餘額

\$442,297

今交金額

\$0

查詢時間

114/02/03 08:21:05

交易明細

日期查詢

☐ 指定月份

12月

☒ 自訂

114/01/01

114/01/31

查詢

查無資料

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

會計室 黃文香

76

與正木相符

王佐文香

出 藥丸春氣

相印傳記

聯絡圖式

TCP



交易明細查詢

+ 加入我的最愛

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

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	114/02/03 - 08:28:22
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
主任 黃文香

公庫交易明細查詢報表

起訖日：114/1/1~114/1/31

帳號：	6190059160094353		高雄縣橋頭	報表產出日期：	114/02/03 08:24:55			
交易日期	摘要	支票號碼	支出		存入		餘額	備註
114/01/02	現金	1016740	\$80716		\$0		\$1669851	
114/01/02	轉帳	1016741	\$25194		\$0		\$1644657	
114/01/23	現金	1016742	\$11927		\$0		\$1632730	
114/01/23	現金	1016745	\$11465		\$0		\$1621265	
114/01/23	轉帳	1016744	\$494078		\$0		\$1127187	

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：114/01/23

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01月01日起至114年01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	18	1,060,282,796	0	0	0	0		18	1,060,282,796
	公頃	3.583500		0.000000		0.000000			3.583500	
土地改良物	個	12	7,654,476	0	0	0	0	85,803	12	7,568,673
	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	42,094,134	0	0	0	0	141,432	10	41,952,702
		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	1,293,517	0	0	0	0	12,052	4	1,281,465
		平方公尺		0.00		0.00			161.20	
	小計	數量	43,392,158	0	0	0	0	153,484	16	43,238,674
		平方公尺		0.00		0.00			9,594.64	
機械及設備	電腦設備	台	1,126,879	0	0	0	0	46,000	207	1,080,879
	其它	件	305,477	0	0	0	0	17,561	83	287,916
	小計		1,432,356	0	0	0	0	63,561	290	1,368,795
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	261,202	0	0	0	0	9,355	36	251,847
	小計		261,596	0	0	0	0	9,355	37	252,241
什項設備	圖書	冊(套)	2,678	1,404,012	22	6,500	0	0	2,700	1,410,512
	其它	件	323	5,095,479	0	0	0	113,641	323	4,981,838
	小計		3,001	6,499,491	22	6,500	0	113,641	3,023	6,392,350
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆		0	0	0	0	0	0	0	0
	股		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	22	6,500	0	425,844	3,396	1,119,103,529

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 周樺緯

教師兼任
事務組長 李育勳

教師兼任
總務主任 周樺緯

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

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01月

列印日期：114/01/23

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		1,060,282,796	0	0	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物		14,560,023	145,600	14,414,423	85,803	0	85,803	6,991,350	7,423,073
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	95,231,810	952,318	94,279,492	141,432	0	141,432	53,279,108	41,000,384
	宿 舍	450,660	4,507	446,153	0	0	0	446,153	0
	其 他	3,534,703	35,348	3,499,355	12,052	0	12,052	2,253,238	1,246,117
	小 計	99,217,173	992,173	98,225,000	153,484	0	153,484	55,978,499	42,246,501
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	4,412,952	44,126	4,368,826	46,000	0	46,000	3,332,073	1,036,753
	其 他	2,954,730	29,539	2,925,191	17,561	0	17,561	2,666,814	258,377
	小 計	7,367,682	73,665	7,294,017	63,561	0	63,561	5,998,887	1,295,130
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	39,410	394	39,016	0	0	0	39,016	0
	其 他	3,133,194	31,335	3,101,859	9,355	0	9,355	2,881,347	220,512
	小 計	3,172,604	31,729	3,140,875	9,355	0	9,355	2,920,363	220,512
什項設備	圖 書	1,474,862	650	64,350	0	0	0	64,350	0
	其 他	13,488,909	134,891	13,354,018	113,641	0	113,641	8,507,071	4,846,947
	小 計	14,963,771	135,541	13,418,368	113,641	0	113,641	8,571,421	4,846,947
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		1,199,564,049	1,378,708	136,492,683	425,844	0	425,844	80,460,520	56,032,163

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 周樺緯

教師兼任
事務組長 李育懃

教師兼任
總務主任 周樺緯

會計室 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：114/01/23

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01月01日起至114年01月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			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	
50304 0000005- 0000005	應用科學類	圖書/聯寶國際文化 事業有限公司/應用 科學類圖書	114/01/03	3	本		3	982	購置						
50305 0000005- 0000005	社會科學類	圖書/聯寶國際文化 事業有限公司/社會 科學類圖書	114/01/03	3	本		3	971	購置						
50308 0000014- 0000014	語文類	圖書/聯寶國際文化 事業有限公司/語文 類圖書	114/01/03	3	本		16	4,547	購置						
什項設備	小計						22	6,500							
	合計						22 0.00	6,500							

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 李育勲

教師兼任
總務主任 周樺緯

教師兼任
事務組長 李育勲

教師兼任
總務主任 周樺緯

會計室 黃文香

高雄市橋頭區
仕隆國民小學
校長 汪方川

32

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01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	156,284			-	-	7,000	103,150	574	149,284
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	156,284			-	-	7,000	103,150	574	149,284
24 24 24 13 3	NA0001	國小國語多媒體趣味學習包(翰林版)	套	300	11,259						867	20,808	300	10,392
	NA0002	國小數學多媒體趣味學習包(翰林版)	套	225	8,450						650	15,600	225	7,800
	NA0003	Live Culture環遊世界學英語	套	47	16,301						1,253	30,072	47	15,048
	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	57,544						2,398	31,174	1	55,146
	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	62,730						1,832	5,496	1	60,898
其 他 小計					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				套										

製表
說明：教師兼任 李育勳 覆核

教師兼任 周樺緯 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 教師兼任 周樺緯 總務主任

主辦會計人員

機關首長

高雄市橋頭區
仕隆國民小學
校長 汪方川

會計室 黃文香 主任

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