

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 4 月份

主辦會計人員

黃文香

基金主持人

汪方川

檢核日期： 5 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 廠商尚未完工故尚未退還。

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

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 4 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33頁

九、電腦軟體增減結存表

第34頁至第34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 4 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	8,594,325	8,507,000	87,325	1.03	49,038,785	48,956,000	82,785	0.17
財產收入	601,000		14,000	-14,000	-100.00	222,235	65,000	157,235	241.90
租金收入	600,000		14,000	-14,000	-100.00	222,235	65,000	157,235	241.90
利息收入	1,000								
政府撥入收入	83,782,000	8,284,000	8,284,000			48,001,285	48,001,000	285	0.00
公庫撥款收入	83,782,000	8,284,000	8,284,000			48,001,285	48,001,000	285	0.00
規費收入	154,000	1,000		1,000		2,425		2,425	
使用規費收入	154,000	1,000		1,000		2,425		2,425	
其他收入	2,370,000	309,325	209,000	100,325	48.00	812,840	890,000	-77,160	-8.67
雜項收入	2,370,000	309,325	209,000	100,325	48.00	812,840	890,000	-77,160	-8.67
基金用途	87,410,000	6,743,256	8,699,000	-1,955,744	-22.48	33,324,735	49,148,000	-15,823,265	-32.20
國民教育計畫	62,592,000	4,661,938	5,720,000	-1,058,062	-18.50	23,944,231	34,553,000	-10,608,769	-30.70
其他	62,592,000	4,661,938	5,720,000	-1,058,062	-18.50	23,944,231	34,553,000	-10,608,769	-30.70
一般行政管理計畫	24,221,000	1,834,718	2,623,000	-788,282	-30.05	9,133,904	14,239,000	-5,105,096	-35.85
其他	24,221,000	1,834,718	2,623,000	-788,282	-30.05	9,133,904	14,239,000	-5,105,096	-35.85
建築及設備計畫	597,000	246,600	356,000	-109,400	-30.73	246,600	356,000	-109,400	-30.73
購建固定資產	597,000	246,600	356,000	-109,400	-30.73	246,600	356,000	-109,400	-30.73
本期賸餘(短絀)	-503,000	1,851,069	-192,000	2,043,069	-1,064.10	15,714,050	-192,000	15,906,050	-8,284.40
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					17,222,995	998,000	16,224,995	1,625.75

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：場地租金收入超收。
2. 公庫撥款收入：撥補齣齒防治費下授金額285元。
3. 使用規費收入：依規費法收取的租借收入2,425元。

二、基金用途：

1. 國民教育計畫：用人費用提前分配及114年4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4月人力保全費用尚未支用。
3. 建築及設備計畫：消防設備改善工程109,000元已完工尚未驗收、預算賸餘款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 4 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				4,661,938	5,720,000	-1,058,062	-18.50
		累計數				23,944,231	34,553,000	-10,608,769	-30.70
一般行政管理計畫		本月數				1,834,718	2,623,000	-788,282	-30.05
		累計數				9,133,904	14,239,000	-5,105,096	-35.85
建築及設備計畫		本月數				246,600	356,000	-109,400	-30.73
		累計數				246,600	356,000	-109,400	-30.73

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	75,980,278	14,436,204	2,673,374	1,178,549,857
非理財目的之長期投資						
土地	1,060,282,796		73,221,986	14,056,100		1,119,448,682
土地改良物	14,560,023	6,905,547			334,237	7,320,239
房屋及建築	99,217,173	55,825,015	145,600		614,521	42,923,237
機械及設備	7,367,682	5,935,326	2,058,588		1,249,823	2,241,121
交通及運輸設備	3,172,604	2,911,008	94,500	352,104	-308,092	312,084
雜項設備	14,957,271	8,457,780	459,604		782,885	6,176,210
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：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14,056,100元：(1)移撥至財政局14,056,100元。

房屋及建築：本年度增加數145,600元：(1)預算內購置145,600元。

機械及設備：本年度增加數2,058,588元：(1)應付代收款購置2,058,588元(其中教育局委託大同國小學校辦理統一採購330,588元)。

交通及運輸設備：本年度增加數94,500元：(1)應付代收款購置94,500元。本年度減少數352,104元：(1)財產重分類移出352,104元(累計折舊348,582元)。

雜項設備：本年度增加數459,604元：(1)應付代收款購置6,500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101,000元。

電腦軟體：本年度減少數28,000元：(1)電腦軟體攤銷28,000元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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			28,000		128,284

註：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14,056,100元：(1)移撥至財政局14,056,100元。

房屋及建築：本年度增加數145,600元：(1)預算內購置145,600元。

機械及設備：本年度增加數2,058,588元：(1)應付代收款購置2,058,588元(其中教育局委託大同國小學校辦理統一採購330,588元)。

交通及運輸設備：本年度增加數94,500元：(1)應付代收款購置94,500元。本年度減少數352,104元：(1)財產重分類移出352,104元(累計折舊348,582元)。

雜項設備：本年度增加數459,604元：(1)應付代收款購置6,500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101,000元。

電腦軟體：本年度減少數28,000元：(1)電腦軟體攤銷28,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 4 月份

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	255,000	145,600		145,600	57.10	-109,400	-42.90		
房屋及建築		404,000	186,079		590,079	255,000	145,600		145,600	57.10	-109,400	-42.90	1. 消防設備改善工程109,000元，已完工尚未辦理驗收 2. 賸餘款400元	督促業務單位盡速辦理驗收核銷事宜
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	101,000	101,000		101,000	100.00				
雜項設備		193,000	196,600		389,600	101,000	101,000		101,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		597,000	382,679		979,679	356,000	246,600		246,600	69.27	-109,400	-30.73		

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4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	1,206,599,926	100.00	負 債	2	10,827,074	0.90
流動資產	11	28,050,069	2.32	流動負債	21	9,678,189	0.80
現金	1101	26,735,752	2.22	應付款項	2102	9,678,189	0.80
銀行存款	110102	26,675,752	2.21	應付代收款	210203	9,678,189	0.80
財政局市庫	110102-1	22,175,563	1.84	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,945,921	0.16	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,115,641	0.18	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	438,627	0.04	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	0	0.00	其他負債	28	1,148,885	0.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	1,148,885	0.10
預付款項	1108	1,314,317	0.11	存入保證金	280104	1,148,885	0.10
預付費用	110804	1,314,317	0.11	淨資產	3	1,195,772,852	99.10
固定資產	14	1,178,421,573	97.66	淨資產	31	1,195,772,852	99.10
土地	1401	1,119,448,682	92.78	淨資產	3101	1,195,772,852	99.10
土地	140101	1,119,448,682	92.78	累積餘額	310101	1,121,188,102	92.92
土地改良物	1402	7,320,239	0.61	本期賸餘	310102	15,418,864	1.28

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4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	1.21	淨資產調整數	310104	59,165,886	5.00
累計折舊-土地改良物	140202	-7,239,784	-0.60	合計：		1,206,599,926	
房屋建築及設備	1404	42,923,237	3.56				
房屋建築及設備	140401	99,362,773	8.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,439,536	-4.68				
機械及設備	1405	2,241,121	0.19				
機械及設備	140501	9,426,270	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,185,149	-0.60				
交通及運輸設備	1406	312,084	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,915,000	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,602,916	-0.22				
雜項設備	1407	6,176,210	0.51				
雜項設備	140701	15,416,875	1.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,240,665	-0.77				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,652,913	51,228,315
財產收益		222,235
財產孳息收入		222,235
政府撥入收入	8,284,000	48,001,285
公庫撥款收入	8,284,000	48,001,285
規費收入	1,000	2,425
使用規費收入	1,000	2,425
其他收入	2,367,913	3,002,370
雜項收入	2,367,913	3,002,370
支出	7,923,667	35,809,451
人事支出	5,913,100	31,699,540
人事支出	5,913,100	31,699,540
業務支出	580,056	1,374,975
業務支出	580,056	1,374,975
折舊、折耗及攤銷	588,643	1,892,948
固定資產折舊	581,643	1,864,948
無形資產攤銷	7,000	28,000
其他支出	841,868	841,988
其他支出	841,868	841,988
本期賸餘（短絀）	2,729,246	15,418,864
期初淨資產		1,121,188,102
解繳公庫		
淨資產調整數		59,165,886
期末淨資產		1,195,772,852

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

739-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 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	49,038,785	2,189,530	51,228,315	收入
財產收入	222,235		222,235	財產收益
政府撥入收入	48,001,285		48,001,285	政府撥入收入
規費收入	2,425		2,425	規費收入
其他收入	812,840	2,189,530	3,002,370	其他收入
基金用途	33,324,735	2,484,716	35,809,451	支出
用人費用	31,699,540		31,699,540	人事支出
服務費用	1,072,694	302,281	1,374,975	業務支出
材料及用品費	281,721	-281,721		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,560	-20,560		獎補助支出
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	246,600	-246,600		
		1,892,948	1,892,948	折舊、折耗及攤銷
其他	3,620	838,368	841,988	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,714,050	-295,186	15,418,864	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
		59,165,886	59,165,886	淨資產調整數
期末基金餘額	17,222,995	1,178,549,857	1,195,772,852	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,189,530元=代收款項購置雜項設備6,500元+代收款項購置交通及運輸設備94,500元+代收款項購置機械及設備2,058,588元+財產重分類雜項設備以前年度累計折舊差額29,942元。
2. 「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246,600元=興建房屋及建築145,600+購置雜項設備101,000元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,892,948元=固定資產折舊1,864,948元+電腦軟體攤銷數28,000元。
4. 「其他支出」之調整數838,368元=補提以前年度折舊費用838,368元。
5. 「淨資產調整數」之調整數59,165,886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。

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4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	31,699,540	-48,774,460	-60.61
11 正式員額薪資	47,612,000	18,005,618	-29,606,382	-62.18
113 職員薪金	46,869,000	17,828,468	-29,040,532	-61.96
114 工員工資	743,000	177,150	-565,850	-76.16
12 聘僱及兼職人員薪資	1,631,000	379,212	-1,251,788	-76.75
122 約僱職員薪金	15,000	3,800	-11,200	-74.67
124 兼職人員酬金	1,616,000	375,412	-1,240,588	-76.77
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	5,634,398	-4,115,602	-42.21
151 考績獎金	4,450,000	463,690	-3,986,310	-89.58
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	6,589,155	-10,535,845	-61.52
161 職員退休及離職金	16,277,000	6,261,039	-10,015,961	-61.53
162 工員退休及離職金	179,000	37,764	-141,236	-78.90
163 卹償金	669,000	290,352	-378,648	-56.60
18 福利費	3,850,000	1,091,139	-2,758,861	-71.66
181 分擔員工保險費	3,300,000	983,039	-2,316,961	-70.21
183 傷病醫藥費	63,000		-63,000	-100.00
18Y 其他福利費	487,000	108,100	-378,900	-77.80
19 提繳費	1,000	18	-982	-98.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	18	-982	-98.20
2 服務費用	5,128,000	1,072,694	-4,055,306	-79.08
21 水電費	625,000	113,190	-511,810	-81.89
212 工作場所電費	564,000	95,179	-468,821	-83.12
214 工作場所水費	61,000	18,011	-42,989	-70.47

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4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	9,948	-100,052	-90.96
221 郵費	20,000	2,838	-17,162	-85.81
222 電話費	60,000	7,110	-52,890	-88.15
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	49,000	15,750	-33,250	-67.86
231 國內旅費	14,000	3,240	-10,760	-76.86
23Y 其他旅運費	35,000	12,510	-22,490	-64.26
24 印刷裝訂與廣告費	48,000	40,023	-7,977	-16.62
241 印刷及裝訂費	48,000	40,023	-7,977	-16.62
25 修理保養及保固費	823,000	86,254	-736,746	-89.52
252 一般房屋修護費	565,000	46,157	-518,843	-91.83
255 機械及設備修護費	128,000	2,617	-125,383	-97.96
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	37,480	-62,520	-62.52
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	280,061	-860,939	-75.45
279 外包費	1,141,000	280,061	-860,939	-75.45
28 專業服務費	2,257,000	498,738	-1,758,262	-77.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,229,000	494,638	-1,734,362	-77.81
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	4,100	-10,900	-72.67
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	19,330	-52,670	-73.15
291 公共關係費	72,000	19,330	-52,670	-73.15
3 材料及用品費	940,000	281,721	-658,279	-70.03

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4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	1,210	-5,790	-82.71
313 油脂	7,000	1,210	-5,790	-82.71
32 用品消耗	933,000	280,511	-652,489	-69.93
321 辦公(事務)用品	78,000	9,013	-68,987	-88.44
323 農業與園藝用品及環境美化費	353,000	48,555	-304,445	-86.25
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	7,875	-11,125	-58.55
32Y 其他用品消耗	483,000	215,068	-267,932	-55.47
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	246,600	-350,400	-58.69
51 購建固定資產	597,000	246,600	-350,400	-58.69
513 擴充改良房屋建築及設備	404,000	145,600	-258,400	-63.96
516 購置雜項設備	193,000	101,000	-92,000	-47.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	20,560	-16,440	-44.43
71 會費	1,000	1,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	19,560	-9,440	-32.55
743 獎勵費用	29,000	19,560	-9,440	-32.55
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	3,620	-230,380	-98.45
91 其他支出	234,000	3,620	-230,380	-98.45
91Y 其他	234,000	3,620	-230,380	-98.45
合計	87,410,000	33,324,735	-54,085,265	-61.88

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4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	22,175,563	22,175,563	
	保管金	1,945,921	1,945,921	
	午餐專戶	2,115,641	2,115,641	
	教育儲蓄戶	438,627	438,627	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,314,317	
	C1ZZ01 合理員編教師115.1.31	926,319		
	C1ZZ13 無力繳交代收代辦費115.1.31	49,075		
	C1ZZ17 預付採購物品費用115.1.31	194,500		
	C2ZZ03 特教助理員115.12.31	144,423		
	應付代收款		9,678,189	
	L1ZZ01 幼兒園其他費用-水蜜桃班	165,838		
	L1ZZ02 幼兒園其他費用-蘋果班	143,032		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	140,248		
	L1ZZ04 校外教學活動費	113,660		
	L1ZZ08 畢業記念冊費	75,800		
	L1ZZ10 捐助本校校務活動經費	319,284		
	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		
	L1ZZ18 待繳回贖餘款	118,409		
	L1ZZ20 冷氣使用及維護費	105,968		
	L1ZZ21 捐助本校國樂團活動經費	676,345		
	L2ZZ10 公保費	53,842		
	L2ZZ21 健保費-公教	244,488		
	L2ZZ22 健保費-勞工	63,633		
	L2ZZ30 勞保費	53,994		
	L2ZZ50 退撫基金	200,289		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	44,963		
	L2ZZ70 所得稅	45,362		
	L2ZZZ3 家長會費	40,400		
	L2ZZZ4 廁所清潔費	106,970		
	L2ZZZ5 富邦基金會	12,977		
	L2ZZZ6 教師請假自付代課費	11,344		
	L2ZZZ7 捐助校慶活動	96,250		
	L2ZZZA 獎助學金	13,550		
	L2ZZZC 校園清潔臨時人員經費	18,332		
	L2ZZZF 三好校園實踐學校補助款	12,500		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZZ 其他	1,071,450		
	L3ZZZ1 午餐費	2,115,641		
	L4ZZZ1 教育儲蓄戶	438,627		
	L63301 學生活動費	3,966		
	L63402 導護志工誤餐費	17,138		
	L63701 特教班經常門經費	22,472		
	L63803 113學年度雙語社團計畫	53,271		
	L64301 身心障礙業務助理經費	290,850		
	L64302 「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助款	361,287		
	L64304 學生活動經費	30,940		
	L64305 補助經濟弱勢學生簿本費	3,273		
	L64401 導護精進方案經費	76,900		
	L64502 經濟弱勢午餐補助經費	138,208		
	L64801 雙語社團實施計畫補助經費	80,000		
	L64802 學校網路電路費補助款	20,000		
	L73231 學習扶助學校開班計畫補助款	16,229		
	L73359 專輔教師補助款	292,533		
	L73373 教育優先區計畫	16,379		
	L73381 國小合理員編計畫經費	375		
	L73398 課後照顧服務班補助經費	12,605		
	L73603 幼兒園延長照顧服務	130,668		
	L73635 公立幼兒園導師職務加給差額及教保費	39,000		
	L73643 公幼增置人力經費	183,152		
	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	67,889		
	L73803 校園網路電路費-跨校無線AP移機及佈線	2,000		
	L74114 「友善校園」學生事務與輔導工作經費	1,931		
	L74411 樂齡學習中心計畫經費	987,532		
	L74605 教保研習經費	95,037		
	L74809 推動中小學數位學習精進方案-運作費	12,768		
	存入保證金		1,148,885	
	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		
	R32003 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114.1.31	210,438		
	R32004 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114.1.31	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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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 宏基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		
	R54Z01 張景堯(清心網球協會)租借場地保證 金115.1.31	5,000		
	R54Z02 高雄市私立保進幼兒園租借場地保 證金114.6.3	1,500		
	R54Z03 深耕圖書社租借場地保證金114.6.30	1,000		
	土地		1,119,448,682	
		1,119,448,682		
	土地改良物		14,560,023	
		14,560,023		
	累計折舊-土地改良物		-7,239,784	
		-7,239,784		
	房屋及建築		99,362,773	
		99,362,773		
	累計折舊-房屋及建築		-56,439,536	
		-56,439,536		
	機械及設備		9,426,270	
		9,426,270		
	累計折舊-機械及設備		-7,185,149	
		-7,185,149		
	交通及運輸設備		2,915,000	
		2,915,000		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,602,916	
		-2,602,916		
	雜項設備		15,416,875	
		15,416,875		
	累計折舊-雜項設備		-9,240,665	
		-9,240,665		
	電腦軟體		128,284	
		128,284		

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 4 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						26,675,752
財政局	114	4	30		22,175,563	
保管金專戶094081	114	4	30		1,945,921	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	114	4	30		0	
教育儲蓄戶094299	114	4	30		438,627	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	114	4	30		0	
午餐專戶094353	114	4	30		2,115,641	
銀行帳面結存						26,675,752
財政局	114	4	30		22,175,563	
保管金專戶094081	114	4	30		1,945,921	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	114	4	30		0	
教育儲蓄戶094299	114	4	30		438,627	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	114	4	30		0	
午餐專戶094353	114	4	30		2,115,641	

填表人

幹事兼辦出納 尤春敏

總務主任

教師兼任總務主任 周樺緯

主辦會計人員

會計室 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：114/05/01 8:02:36

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 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 49,930,839 30,211,977 0 19,718,862

支用日期	憑證別	憑單編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1140401	THIS - MONTH		0	0	0	19,718,862
1140401	A0 00062	048084	0	797,903	0	18,920,959
1140401	A0 00063	048085	0	241,422	0	18,679,537
1140407	A0 00065	050325	0	41,059	0	18,638,478
1140407	A0 00066	050326	0	220,012	0	18,418,466
1140407	A0 00064	050327	0	52,271	0	18,366,195
1140407	I0 650014	027695	8,284,000	0	0	26,650,195
1140408	A0 00067	051901	0	48,178	0	26,602,017
1140408	A0 00068	051902	0	94,600	0	26,507,417
1140408	A0 00070	051903	0	109,152	0	26,398,265
1140408	A0 00069	051904	0	11,130	0	26,387,135
1140408	I0 010007	028328	1,258,117	0	0	27,645,252
1140408	I0 990011	028334	2,855	0	0	27,648,107
1140410	A0 00071	053748	0	521,993	0	27,126,114
1140411	I0 010009	029907	121,280	0	0	27,247,394
1140411	I0 010008	029909	4,788	0	0	27,252,182
1140414	A0 00072	056519	0	39,814	0	27,212,368
1140414	I0 001074	030337	14,112	0	0	27,226,480
1140414	I0 001077	030606	4,092	0	0	27,230,572
1140414	I0 001077	030812	1,364	0	0	27,231,936
1140415	A0 00073	056828	0	31,200	0	27,200,736
1140415	A0 00074	056829	0	19,560	0	27,181,176

與正本相符

幹事兼辦 尤春敏 出納

會計室 黃文香 主理

高雄市政府財政局



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：114/05/01 8:02:36

頁次：2

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04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
				1140415	A0	00075	056830	0	10,870	0	27,170,306	
				1140415	I0	990012	031470	3,375	0	0	27,173,681	
				1140415	I0	010010	031481	2,750	0	0	27,176,431	
				1140416	A0	00076	057850	0	15,287	0	27,161,144	
				1140416	A0	00077	057851	0	50,700	0	27,110,444	
				1140416	A0	00078	057852	0	94,550	0	27,015,894	
				1140417	A0	00079	059169	0	132,000	0	26,883,894	
				1140417	A0	00080	059170	0	60,000	0	26,823,894	
				1140417	A0	00081	059171	0	100,000	0	26,723,894	
				1140417	A0	00082	059172	0	145,600	0	26,578,294	
				1140417	A0	00083	059173	0	101,000	0	26,477,294	
				1140417	I0	001103	031889	30,940	0	0	26,508,234	
				1140421	A0	00084	060834	0	1,009,808	0	25,498,426	
				1140422	A0	00085	061471	0	3,945,493	0	21,552,933	
				1140423	A0	00086	062553	0	57,706	0	21,495,227	
				1140423	I0	001174	033911	775,338	0	0	22,270,565	
				1140423	I0	001174	033925	218,594	0	0	22,489,159	
				1140425	A0	00087	064552	0	19,502	0	22,469,657	
				1140425	I0	001204	034465	138,208	0	0	22,607,865	
				1140425	I0	990013	034818	2,000	0	0	22,609,865	
				1140425	C0	010001	001663	0	-12,469	0	22,622,334	
				1140428	I0	001220	035446	3,273	0	0	22,625,607	
				1140429	A0	00088	066574	0	410,545	0	22,215,062	
				1140430	A0	00089	067090	0	39,499	0	22,175,563	
				** BALANCE				60,795,925	38,620,362	0	22,175,563	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 8:02:36

頁次：3

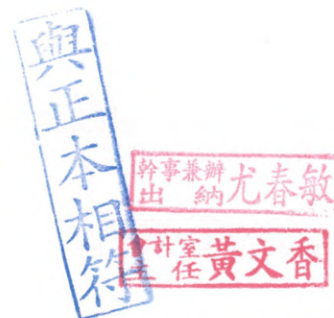
會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04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
------	-------	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200739440101	00	3	114
教育發展基金			



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：

114/4/1~114/4/30

帳號：

6190059160094081

高雄縣橋頭

報表產出日期：

114/05/01 07:57:27

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/04/01	現金	1017550	\$150521	\$0	\$824553	
114/04/01	現金	1017545	\$28002	\$0	\$796551	
114/04/01	轉帳	1017546	\$494910	\$0	\$301641	
114/04/01	電匯	0000000	\$0	\$10524	\$312165	高集仕隆國小
114/04/01	電匯	0000000	\$0	\$797903	\$1110068	高集仕隆國小
114/04/01	現金	0000000	\$0	\$31219	\$1141287	
114/04/01	現金	0000000	\$0	\$63	\$1141350	
114/04/01	現金	0000000	\$0	\$2372	\$1143722	
114/04/01	現金	0000000	\$0	\$6723	\$1150445	
114/04/02	電匯	0000000	\$0	\$2871654	\$4022099	高雄市橋頭區仕
114/04/02	轉帳	1017547	\$2747354	\$0	\$1274745	
114/04/07	轉帳	1017544	\$738367	\$0	\$536378	
114/04/07	電匯	0000000	\$0	\$600	\$536978	財團法人富邦慈
114/04/08	現金	1017551	\$48898	\$0	\$488080	
114/04/08	現金	0000000	\$0	\$700	\$488780	
114/04/08	電匯	0000000	\$0	\$48178	\$536958	高集仕隆國小
114/04/09	轉帳	1017553	\$121280	\$0	\$415678	
114/04/14	現金	1017554	\$48052	\$0	\$367626	
114/04/14	現金	0000000	\$0	\$9000	\$376626	
114/04/14	電匯	0000000	\$0	\$39814	\$416440	高集仕隆國小
114/04/16	I C 轉	0441498	\$0	\$1634	\$418074	慈容 700
114/04/16	現金	0000000	\$0	\$118950	\$537024	課後4月款
114/04/17	I C 轉	0081146	\$0	\$1008	\$538032	安佳4月700
114/04/18	I C 轉	0960200	\$0	\$672	\$538704	7894108
114/04/18	I C 轉	0101481	\$0	\$3378	\$542082	鐘健發 700

與正本相符

幹事兼辦 九春敏

會計室 黃文香 主任

114/04/21	I C 轉	0031312	\$0	\$672	\$542754	陳怡秀代 7 0 0
114/04/23	I C 轉	0011101	\$0	\$1314	\$544068	8 2 4
114/04/23	電匯	0000000	\$0	\$57706	\$601774	高集仕隆國小
114/04/23	現金	1017555	\$57706	\$0	\$544068	
114/04/23	現金	0000000	\$0	\$9500	\$553568	
114/04/23	現金	0000000	\$0	\$1634	\$555202	
114/04/24	轉帳	0000000	\$0	\$18332	\$573534	家長會入
114/04/25	I C 轉	0041796	\$0	\$1358	\$574892	7 0 0
114/04/25	I C 轉	0011101	\$0	\$336	\$575228	代課費 8 2 4
114/04/28	現金	0000000	\$0	\$38	\$575266	
114/04/29	I C 轉	0115996	\$0	\$2716	\$577982	8 0 8
114/04/29	電匯	0000000	\$0	\$14315	\$592297	高集仕隆國小
114/04/29	電匯	0000000	\$0	\$190500	\$782797	合伍光電股份有
114/04/29	電匯	0000000	\$0	\$190500	\$973297	合伍光電股份有
114/04/29	電匯	0000000	\$0	\$190500	\$1163797	合伍光電股份有
114/04/29	電匯	0000000	\$0	\$190500	\$1354297	合伍光電股份有
114/04/29	電匯	0000000	\$0	\$190500	\$1544797	合伍光電股份有
114/04/30	電匯	0000000	\$0	\$415439	\$1960236	高集仕隆國小
114/04/30	電匯	0000000	\$0	\$39499	\$1999735	高集仕隆國小
114/04/30	現金	1017556	\$53814	\$0	\$1945921	

與正本相符

幹事兼辦
出納 尤春敏

會計室
主任 黃文香

交易明細查詢

列印日期：2025/05/01

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	2025/04/01 - 2025/04/30		

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	2025/04/02		2,871,654.00		000 00008	0.00		匯出扣款 匯出扣款
2	2025/04/11			6,970.00	000 0000000000000000	6,970.00		[MZ99] 710824,CNT000003
3	2025/04/14			4,674.00	000 0000000000000000	11,644.00		[MZ99] 710824,CNT000002
4	2025/04/15			11,111.00	000 0000000000000000	22,755.00		[MZ99] 710824,CNT000005
5	2025/04/16			2,337.00	000 0000000000000000	25,092.00		[MZ99] 710824,CNT000001
6	2025/04/17			2,337.00	000 0000000000000000	27,429.00		[MZ99] 710824,CNT000001
7	2025/04/18			6,929.00	000 0000000000000000	34,358.00		[MZ99] 710824,CNT000003
8	2025/04/23		34,358.00		000 00021	0.00		匯出扣款 匯出扣款

與正本相符

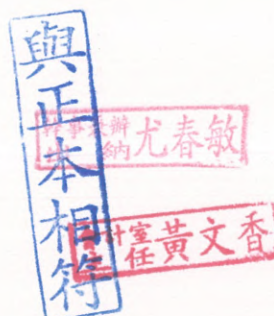
會計室 黃文香

辦事處 尤春敏

餘額查詢

列印日期：2025/05/01

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

\$438,627

今交金額

\$0

查詢時間

114/05/01 07:56:48

交易明細

日期查詢

☐ 指定月份

3月

☒ 自訂

114/04/01

114/04/30

查詢

查無資料

幹事兼辦
出納 尤春敏

會計室 黃文香

與正本相符



交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42288199						
查詢起始日期	114/04/01	查詢迄止日期	114/04/30				
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

與正本相符

幹事兼辦 尤春敏
出納

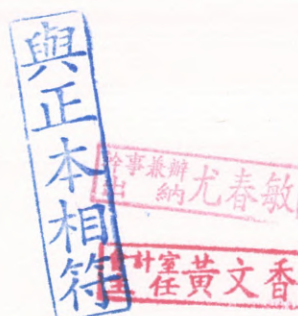
會計室 黃文香
主理

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	114/05/01 - 08:06:23
截至目前之可用餘額	0



公庫交易明細查詢報表

起訖日：114/4/1~114/4/30

帳號：	6190059160094353		高雄縣橋頭	報表產出日期：	114/05/01 07:58:35		
交易日期	摘要	支票號碼	支出		存入	餘額	備註
114/04/01	現金	1016756	\$63460		\$0	\$1071960	
114/04/02	轉帳	0000000	\$0		\$1489237	\$2561197	
114/04/08	現金	1016757	\$11044		\$0	\$2550153	
114/04/11	現金	0000000	\$0		\$2790	\$2552943	
114/04/14	現金	1016758	\$9519		\$0	\$2543424	
114/04/15	電匯	0000000	\$0		\$10870	\$2554294	高集仕隆國小
114/04/21	現金	0000000	\$0		\$2296	\$2556590	
114/04/23	現金	1016760	\$579		\$0	\$2556011	
114/04/23	轉帳	1016759	\$456206		\$0	\$2099805	
114/04/23	電匯	0000000	\$0		\$34358	\$2134163	高雄市橋頭區仕
114/04/30	現金	1016761	\$18522		\$0	\$2115641	

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：114/04/28

高雄市橋頭區仕隆國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年04月01日起至114年04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	11	1,119,448,682	0	0	0	0		11	1,119,448,682
	公頃	3.545200		0.000000		0.000000			3.545200	
土地改良物	個	12	7,397,093	0	0	0	0	76,854	12	7,320,239
	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	41,669,838	0	145,600	0	0	142,017	10	41,673,421
		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	1,257,361	0	0	0	0	12,052	4	1,245,309
		平方公尺		0.00		0.00			161.20	
	小計	數量	42,931,706	0	145,600	0	0	154,069	16	42,923,237
		平方公尺		0.00		0.00			9,594.64	
機械及設備	電腦設備	台	991,093	147	1,890,588	0	0	966,540	354	1,915,141
	其它	件	252,794	4	168,000	0	0	94,814	87	325,980
	小計		1,243,887	151	2,058,588	0	0	1,061,354	441	2,241,121
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	322,556	0	0	0	0	10,866	34	311,690
	小計		322,950	0	0	0	0	10,866	35	312,084
什項設備	圖書	冊(套)	2,700	0	0	0	0	0	2,700	1,410,512
	其它	件	326	4,781,566	2	101,000	0	116,868	328	4,765,698
	小計		3,026	6,192,078	2	101,000	0	116,868	3,028	6,176,210
有價證券	股	0	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	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3,390	1,177,536,396	153	2,305,188	0	0	1,420,011	3,543	1,178,421,573

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
橋頭區仕隆國民小學
校長 汪方川

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

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

70

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04月

列印日期：114/04/28

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	1,119,448,682	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	7,239,784	7,174,639
房屋建築 及設備	辦公房屋	95,377,410	953,774	94,423,636	142,017	0	142,017	53,703,989
	宿 舍	450,660	4,507	446,153	0	0	446,153	0
	其 他	3,534,703	35,348	3,499,355	12,052	0	12,052	2,289,394
	小 計	99,362,773	993,629	98,369,144	154,069	0	154,069	56,439,536
機 械 及 設 備	電腦設備	6,303,540	63,020	6,240,520	84,558	881,982	966,540	4,388,399
	其 他	3,122,730	31,219	3,091,511	19,970	74,844	94,814	2,796,750
	小 計	9,426,270	94,239	9,332,031	104,528	956,826	1,061,354	7,185,149
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	2,875,590	28,758	2,846,832	10,866	0	10,866	2,563,900
	小 計	2,915,000	29,152	2,885,848	10,866	0	10,866	2,602,916
什項設備	圖 書	1,474,862	650	64,350	0	0	64,350	0
	其 他	13,942,013	139,423	13,802,590	116,868	0	116,868	9,176,315
	小 計	15,416,875	140,073	13,866,940	116,868	0	116,868	9,240,665
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,261,129,623	1,402,693	138,868,386	463,185	956,826	1,420,011	82,708,050	56,160,336

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
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：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/04/28

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04月01日起至114年04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	核准機關 日期文號	
2010201-03A- 0000002	禮堂		071/11/15	60	平方公尺		0 0.00	66,000	加裝 防焰 窗簾						
2010301-02A- 0000009	小學用房屋		077/09/15	55	平方公尺		0 0.00	39,600	汰換 防焰 窗簾						
2010301-02A- 0000011	小學用房屋		092/02/24	55	平方公尺		0 0.00	40,000	汰換 防焰 窗簾						
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	145,600							
3030501-36- 0000001- 0000004	充電器	C36i+/圓展/平板充 電機櫃	111/12/27	5	具	42,000	4	168,000	購置						
3140101-03- 0000321- 0000347	個人電腦	Veriton M4715G/acer /個人電腦	114/01/09	4	臺	12,244	27	330,588	購置						
3140101-03- 0000348- 0000467	個人電腦	BR1100FK/ASUS/平板 電腦	111/12/27	4	臺	13,000	120	1,560,000	購置						
機械及設備	小計						151	2,058,588							
5010307-10- 0000001- 0000001	體操用墊	海綿/泰恆實業/體操 保護墊	114/04/09	5	套	72,000	1	72,000	購置						
5010307-99- 0000018- 0000018	其他康樂設 備	安全海綿/四層/泰恆 實業/跳箱	114/04/09	5	組	29,000	1	29,000	購置						
什項設備	小計						2	101,000							

27

高雄市橋頭區仕隆國民小學

財產增減表(月報)

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/04/28

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	
	合計						153 0.00	2,305,188						

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
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04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	135,284			-	-	7,000	124,150	574	128,284
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	135,284			-	-	7,000	124,150	574	128,284
27 27 27 16 6	NA0001	國小國語多媒體趣味學習包(翰林版)	套	300	8,658					867	23,409	300	7,791	
	NA0002	國小數學多媒體趣味學習包(翰林版)	套	225	6,500					650	17,550	225	5,850	
	NA0003	Live Culture環遊世界學英語	套	47	12,542					1,253	33,831	47	11,289	
	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	50,350					2,398	38,368	1	47,952	
	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	57,234					1,832	10,992	1	55,402	
其 他 小計					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				套										

製表
說明：教師兼任 李育勳
事務組長覆核 教師兼任 周樺緯
總務主任財產經管人員 教師兼任 李育勳
事務組長主辦軟體管理人員 兼任 周樺緯
總務主任

主辦會計人員

會計室 黃文香
主任機關首長
高雄市橋頭區
仕隆國民小學
校長 汪方川

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

714