

00739

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市橋頭區仕隆國民小學

會計月報

中華民國 114 年 5 月份

主辦會計人員

會計室主任黃文香

基金主持人

高雄市橋頭區仕隆國民小學校長汪方川

檢核日期： 6 月 4 日

承辦人員：

會計室黃文香

主辦會計：

會計室黃文香

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	✓	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過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 5 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18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第31頁

六、市有財產增減結存表

第32頁至第32頁

七、財產折舊月報表

第33頁至第33頁

八、財產增減月報表

第34頁至第34頁

九、電腦軟體增減結存表

第35頁至第35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 5 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	8,080,855	8,250,000	-169,145	-2.05	57,119,640	57,206,000	-86,360	-0.15
財產收入	601,000		34,000	-34,000	-100.00	222,235	99,000	123,235	124.48
租金收入	600,000		34,000	-34,000	-100.00	222,235	99,000	123,235	124.48
利息收入	1,000								
政府撥入收入	83,782,000	7,960,000	7,960,000			55,961,285	55,961,000	285	0.00
公庫撥款收入	83,782,000	7,960,000	7,960,000			55,961,285	55,961,000	285	0.00
規費收入	154,000					2,425		2,425	
使用規費收入	154,000					2,425		2,425	
其他收入	2,370,000	120,855	256,000	-135,145	-52.79	933,695	1,146,000	-212,305	-18.53
雜項收入	2,370,000	120,855	256,000	-135,145	-52.79	933,695	1,146,000	-212,305	-18.53
基金用途	87,410,000	6,792,343	8,250,000	-1,457,657	-17.67	40,117,078	57,398,000	-17,280,922	-30.11
國民教育計畫	62,592,000	4,741,829	5,634,000	-892,171	-15.84	28,686,060	40,187,000	-11,500,940	-28.62
其他	62,592,000	4,741,829	5,634,000	-892,171	-15.84	28,686,060	40,187,000	-11,500,940	-28.62
一般行政管理計畫	24,221,000	1,941,514	2,616,000	-674,486	-25.78	11,075,418	16,855,000	-5,779,582	-34.29
其他	24,221,000	1,941,514	2,616,000	-674,486	-25.78	11,075,418	16,855,000	-5,779,582	-34.29
建築及設備計畫	597,000	109,000		109,000		355,600	356,000	-400	-0.11
購建固定資產	597,000	109,000		109,000		355,600	356,000	-400	-0.11
本期賸餘(短絀)	-503,000	1,288,512		1,288,512		17,002,562	-192,000	17,194,562	-8,955.50
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					18,511,507	998,000	17,513,507	1,754.86

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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：撥補齲齒防治費下授金額285元。
3. 使用規費收入：依規費法收取的租借收入2,425元。
4. 雜項收入：課後照顧班等收入短收。

二、基金用途：

1. 國民教育計畫：用人費用提前分配及114年5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5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 5 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				4,741,829	5,634,000	-892,171	-15.84
		累計數				28,686,060	40,187,000	-11,500,940	-28.62
一般行政管理計畫		本月數				1,941,514	2,616,000	-674,486	-25.78
		累計數				11,075,418	16,855,000	-5,779,582	-34.29
建築及設備計畫		本月數				109,000	0	109,000	0.00
		累計數				355,600	356,000	-400	-0.11

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	76,263,278	14,443,204	3,134,753	1,178,364,478
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			411,091	7,243,385
房屋及建築	99,217,173	55,825,015	254,600		768,864	42,877,894
機械及設備	7,367,682	5,935,326	2,206,588		1,350,584	2,288,360
交通及運輸設備	3,172,604	2,911,008	120,500	352,104	-297,206	327,198
雜項設備	14,957,271	8,457,780	459,604		901,420	6,057,675
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254,600元：(1)預算內購置254,600元。

機械及設備：本年度增加數2,206,588元：(1)應付代收款購置2,206,588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120,500元：(1)應付代收款購置120,500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35,000元：(1)電腦軟體攤銷35,000元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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			35,000		121,284

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254,600元：(1)預算內購置254,600元。
 機械及設備：本年度增加數2,206,588元：(1)應付代收款購置2,206,588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120,500元：(1)應付代收款購置120,500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35,000元：(1)電腦軟體攤銷35,000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 5 月份

739-6

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	254,600		254,600	99.84	-400	-0.16		
房屋及建築		404,000	186,079		590,079	255,000	254,600		254,600	99.84	-400	-0.16	賸餘款400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	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	355,600		355,600	99.89	-400	-0.11		

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5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	1,207,852,569	100.00	負 債	2	10,976,584	0.91
流動資產	11	29,488,091	2.44	流動負債	21	9,754,199	0.81
現金	1101	27,900,148	2.31	應付款項	2102	9,754,199	0.81
銀行存款	110102	27,840,148	2.30	應付代收款	210203	9,754,199	0.81
財政局市庫	110102-1	24,082,461	1.99	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,632,267	0.14	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,686,793	0.14	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	1,222,385	0.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	1,222,385	0.10
預付款項	1108	1,587,943	0.13	存入保證金	280104	1,222,385	0.10
預付費用	110804	1,587,943	0.13	淨資產	3	1,196,875,985	99.09
固定資產	14	1,178,243,194	97.55	淨資產	31	1,196,875,985	99.09
土地	1401	1,119,448,682	92.68	淨資產	3101	1,196,875,985	99.09
土地	140101	1,119,448,682	92.68	累積餘額	310101	1,121,188,102	92.82
土地改良物	1402	7,243,385	0.60	本期賸餘	310102	16,521,997	1.37

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5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	1.21	淨資產調整數	310104	59,165,886	5.00
累計折舊-土地改良物	140202	-7,316,638	-0.61	合計：		1,207,852,569	
房屋建築及設備	1404	42,877,894	3.55				
房屋建築及設備	140401	99,471,773	8.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,593,879	-4.69				
機械及設備	1405	2,288,360	0.19				
機械及設備	140501	9,574,270	0.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,285,910	-0.60				
交通及運輸設備	1406	327,198	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,941,000	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,613,802	-0.22				
雜項設備	1407	6,057,675	0.50				
雜項設備	140701	15,416,875	1.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,359,200	-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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,254,855	59,483,170
財產收益		222,235
財產孳息收入		222,235
政府撥入收入	7,960,000	55,961,285
公庫撥款收入	7,960,000	55,961,285
規費收入		2,425
使用規費收入		2,425
其他收入	294,855	3,297,225
受贈收入	148,000	148,000
雜項收入	146,855	3,149,225
支出	7,151,722	42,961,173
人事支出	6,286,684	37,986,224
人事支出	6,286,684	37,986,224
業務支出	394,133	1,769,108
業務支出	394,133	1,769,108
折舊、折耗及攤銷	468,379	2,361,327
固定資產折舊	461,379	2,326,327
無形資產攤銷	7,000	35,000
其他支出	2,526	844,514
其他支出	2,526	844,514
本期賸餘（短絀）	1,103,133	16,521,997
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		1,196,875,985

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 5 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	57,119,640	2,363,530	59,483,170	收入
財產收入	222,235		222,235	財產收益
政府撥入收入	55,961,285		55,961,285	政府撥入收入
規費收入	2,425		2,425	規費收入
其他收入	933,695	2,363,530	3,297,225	其他收入
基金用途	40,117,078	2,844,095	42,961,173	支出
用人費用	37,986,224		37,986,224	人事支出
服務費用	1,452,450	316,658	1,769,108	業務支出
材料及用品費	287,360	-287,360		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,298	-29,298		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	355,600	-355,600		
其他	6,146	2,361,327	2,361,327	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	17,002,562	838,368	844,514	其他支出
期初基金餘額	1,508,945	-480,565	16,521,997	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		1,119,679,157	1,121,188,102	期初淨資產
期末基金餘額	18,511,507	59,165,886	59,165,886	解繳公庫
		1,178,364,478	1,196,875,985	淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數2,363,530元=代收款項購置機械及設備2,206,588元+代收款項購置交通及運輸設備120,500元+代收款項購置雜項設備6,500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355,600元=興建房屋及建築254,600+購置雜項設備101,000元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,361,327元=固定資產折舊2,326,327元+電腦軟體攤銷數35,000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5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	37,986,224	-42,487,776	-52.80
11 正式員額薪資	47,612,000	22,293,286	-25,318,714	-53.18
113 職員薪金	46,869,000	22,074,226	-24,794,774	-52.90
114 工員工資	743,000	219,060	-523,940	-70.52
12 聘僱及兼職人員薪資	1,631,000	524,067	-1,106,933	-67.87
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	520,267	-1,095,733	-67.81
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	7,989,996	-9,135,004	-53.34
161 職員退休及離職金	16,277,000	7,589,962	-8,687,038	-53.37
162 工員退休及離職金	179,000	59,093	-119,907	-66.99
163 卹償金	669,000	340,941	-328,059	-49.04
18 福利費	3,850,000	1,544,450	-2,305,550	-59.88
181 分擔員工保險費	3,300,000	1,330,730	-1,969,270	-59.67
183 傷病醫藥費	63,000	4,500	-58,500	-92.86
18Y 其他福利費	487,000	209,220	-277,780	-57.04
19 提繳費	1,000	27	-973	-97.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	27	-973	-97.30
2 服務費用	5,128,000	1,452,450	-3,675,550	-71.68
21 水電費	625,000	164,423	-460,577	-73.69
212 工作場所電費	564,000	134,233	-429,767	-76.20
214 工作場所水費	61,000	30,190	-30,810	-50.51

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5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	12,596	-97,404	-88.55
221	郵費	20,000	3,138	-16,862	-84.31
222	電話費	60,000	9,458	-50,542	-84.24
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	49,000	21,700	-27,300	-55.71
231	國內旅費	14,000	3,240	-10,760	-76.86
23Y	其他旅運費	35,000	18,460	-16,540	-47.26
24	印刷裝訂與廣告費	48,000	51,646	3,646	7.60
241	印刷及裝訂費	48,000	51,646	3,646	7.60
25	修理保養及保固費	823,000	133,654	-689,346	-83.76
252	一般房屋修護費	565,000	61,557	-503,443	-89.10
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	69,480	-30,520	-30.52
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	376,023	-764,977	-67.04
279	外包費	1,141,000	376,023	-764,977	-67.04
28	專業服務費	2,257,000	659,606	-1,597,394	-70.78
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,229,000	655,506	-1,573,494	-70.59
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	23,402	-48,598	-67.50
291	公共關係費	72,000	23,402	-48,598	-67.50
3	材料及用品費	940,000	287,360	-652,640	-69.43

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5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	1,310	-5,690	-81.29
313 油脂	7,000	1,310	-5,690	-81.29
32 用品消耗	933,000	286,050	-646,950	-69.34
321 辦公(事務)用品	78,000	11,638	-66,362	-85.08
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	217,982	-265,018	-54.87
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	355,600	-241,400	-40.44
51 購建固定資產	597,000	355,600	-241,400	-40.44
513 擴充改良房屋建築及設備	404,000	254,600	-149,400	-36.98
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	29,298	-7,702	-20.82
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	23,298	-5,702	-19.66
743 獎勵費用	29,000	23,298	-5,702	-19.66
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
9 其他	234,000	6,146	-227,854	-97.37
91 其他支出	234,000	6,146	-227,854	-97.37
91Y 其他	234,000	6,146	-227,854	-97.37
合計	87,410,000	40,117,078	-47,292,922	-54.10

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5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		24,082,461	
		24,082,461		
	保管金		1,632,267	
		1,632,267		
	午餐專戶		1,686,793	
		1,686,793		
	教育儲蓄戶		438,627	
		438,627		
	零用及週轉金		60,000	
		60,000		
	預付費用		1,587,943	
	C1ZZ01 合理員編教師115.1.31	1,120,293		
	C1ZZ03 學習扶助計畫115.1.31	9,589		
	C1ZZ17 預付採購物品費用115.1.31	194,500		
	C2ZZ03 特教助理員115.12.31	263,561		
	應付代收款		9,754,199	
	L1ZZ01 幼兒園其他費用-水蜜桃班	157,149		
	L1ZZ02 幼兒園其他費用-蘋果班	129,908		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	105,367		
	L1ZZ04 校外教學活動費	610		
	L1ZZ08 畢業記念冊費	46,500		
	L1ZZ10 捐助本校校務活動經費	1,286,284		
	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	667,145		
	L2ZZ10 公保費	62,786		
	L2ZZ21 健保費-公教	243,273		
	L2ZZ22 健保費-勞工	65,432		
	L2ZZ30 勞保費	54,488		
	L2ZZ50 退撫基金	238,095		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	46,533		
	L2ZZ70 所得稅	46,744		
	L2ZZZ3 家長會費	41,743		
	L2ZZZ4 廁所清潔費	106,961		
	L2ZZZ5 富邦基金會	6,877		
	L2ZZZ6 教師請假自付代課費	5,386		
	L2ZZZ7 捐助校慶活動	96,250		
	L2ZZZ9 互助金	370		
	L2ZZZA 獎助學金	37,050		
	L2ZZZC 校園清潔臨時人員經費	16,812		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZD 特教助理員經費	668,728		
	L2ZZZF 三好校園實踐學校補助款	12,500		
	L2ZZZZ 其他	145,800		
	L3ZZZ1 午餐費	1,686,793		
	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	256,619		
	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	24,940		
	L64401 導護精進方案經費	66,300		
	L64503 國小四年級學生游泳與自救教學經費	40,800		
	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		
	L73359 專輔教師補助款	184,873		
	L73373 教育優先區計畫	8,705		
	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	89,639		
	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	65,890		
	L73803 校園網路電路費-跨校無線AP移機及佈線	2,000		
	L74310 南部科學園區補助地方政府建設經費計畫	300,000		
	L74322 國中小閱讀推動計畫	20,000		
	L74411 樂齡學習中心計畫經費	883,416		
	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	23,520		
	L94601 仕隆國小附設幼兒園監視器經費	94,500		
	存入保證金		1,222,385	
	R30002 履約保證金-合伍光電股份有限公司設置太陽能光電發電系統租賃契約119.7.11	210,438		
	R32002 履約保證金-合伍光電股份有限公司設置太陽能光電發電系統租賃契約119.10.30	222,235		

高雄市橋頭區仕隆國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R34001 履約保證金-昌裕土木包工業幼兒園 廁所整修工程114.7.31	75,000		
	R36Z01 履約保證金-京承能源有限公司設置 太陽能光電發電系統履約保證金115.11.30	149,059		
	R41Z02 群曜營造有限公司110年東側大樓耐 震補強工程保固保證金116.1.9	11,980		
	R41Z04 新向系統科技股份有限公司觸控式 液晶螢幕及黑板設備採購案保固保證 金116.5.26	40,000		
	R43Z01 宏碁股份有限公司高雄分公司觸控 式液晶螢幕及黑板設備保固保證金118.4.11	15,000		
	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		
	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		-7,316,638	
		-7,316,638		
	房屋及建築		99,471,773	
		99,471,773		
	累計折舊-房屋及建築		-56,593,879	
		-56,593,879		
	機械及設備		9,574,270	
		9,574,270		
	累計折舊-機械及設備		-7,285,910	
		-7,285,910		
	交通及運輸設備		2,941,000	
		2,941,000		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,613,802	
		-2,613,802		
	雜項設備		15,416,875	
		15,416,875		
	累計折舊-雜項設備		-9,359,200	
		-9,359,200		

單位：新臺幣元

739-18

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 5 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						27,840,148
財政局	114	5	31		24,082,461	
保管金專戶094081	114	5	31		1,632,267	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	114	5	31		0	
教育儲蓄戶094299	114	5	31		438,627	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	114	5	31		0	
午餐專戶094353	114	5	31		1,686,793	
減:在途存款						2,500
收保進幼兒園、吉祥缸公司捐助本校校務活動經費	114	5	27		2,500	
銀行帳面結存						27,837,648
財政局	114	5	31		24,079,961	
保管金專戶094081	114	5	31		1,632,267	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	114	5	31		0	
教育儲蓄戶094299	114	5	31		438,627	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	114	5	31		0	
午餐專戶094353	114	5	31		1,686,793	

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
校長 汪方川

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:26:09

頁次：1

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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

60,795,925

38,620,362

0

22,175,563

1140501 THIS - MONTH

0

0

0

22,175,563

1140502 A0 00090

068979

0

806,178

0

21,369,385

1140502 A0 00091

068980

0

263,041

0

21,106,344

1140502 A0 00092

069016

0

24,150

0

21,082,194

1140505 IO 001264

036837

70,271

0

0

21,152,465

1140506 A0 00093

071173

0

52,781

0

21,099,684

1140506 A0 00094

071174

0

138,208

0

20,961,476

1140506 A0 00095

071175

0

55,608

0

20,905,868

1140506 A0 00098

071633

0

47,957

0

20,857,911

1140506 A0 00097

071665

0

63,120

0

20,794,791

1140506 A0 00096

071667

0

29,260

0

20,765,531

1140506 IO 001278

037187

40,800

0

0

20,806,331

1140506 IO 001280

037361

8,001

0

0

20,814,332

1140506 IO 001280

037460

4,699

0

0

20,819,031

1140506 IO 650022

037855

7,960,000

0

0

28,779,031

1140506 IO 990014

038036

1,275

0

0

28,780,306

1140506 IO 010011

038037

952,500

0

0

29,732,806

1140507 IO 001292

038582

34,402

0

0

29,767,208

1140507 IO 001295

038808

114,315

0

0

29,881,523

1140508 A0 00099

073927

0

10,600

0

29,870,923

1140508 A0 00100

073928

0

107,055

0

29,763,868

1140508 A0 00101

073929

0

588,290

0

29,175,578

與正本相符

幹事兼辦 尤春敏

會計室 黃文香 主任



高雄市政府支付系統提供

20

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:26:09

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140509	IO	001288	039498	14,112	0	0	29,189,690
				1140509	IO	010013	039767	118,950	0	0	29,308,640
				1140509	IO	990015	039769	5,000	0	0	29,313,640
				1140509	IO	010012	039770	75,000	0	0	29,388,640
				1140512	AO	00103	075591	0	70,271	0	29,318,369
				1140512	AO	00102	075592	0	6,000	0	29,312,369
				1140513	AO	00104	076580	0	16,000	0	29,296,369
				1140513	IO	990016	040261	100	0	0	29,296,469
				1140514	IO	001356	040753	26,000	0	0	29,322,469
				1140519	AO	00105	080929	0	42,195	0	29,280,274
				1140519	AO	00106	080930	0	14,800	0	29,265,474
				1140519	AO	00107	080931	0	114,315	0	29,151,159
				1140519	AO	00108	080932	0	29,300	0	29,121,859
				1140519	AO	00109	080933	0	26,000	0	29,095,859
				1140520	IO	990017	042261	860	0	0	29,096,719
				1140521	AO	00110	082795	0	52,444	0	29,044,275
				1140522	AO	00111	083664	0	118,250	0	28,926,025
				1140522	AO	00112	083666	0	20,080	0	28,905,945
				1140522	IO	001418	042622	94,500	0	0	29,000,445
				1140522	IO	001421	042668	300,000	0	0	29,300,445
				1140523	AO	00113	084489	0	4,063,351	0	25,237,094
				1140523	IO	001440	043005	5,800	0	0	25,242,894
				1140523	IO	001440	043067	14,200	0	0	25,257,094
				1140523	IO	990018	043383	2,000	0	0	25,259,094
				1140526	AO	00114	086024	0	1,009,808	0	24,249,286
				1140527	IO	990019	044237	2,000	0	0	24,251,286
				1140528	AO	00115	087249	0	109,000	0	24,142,286

與正本相符

特事兼辦 尤春敏 出納

會計室 黃文香 主任



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：114/06/02 8:26:09

頁次：3

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
			1140528	A0	00116	087250	0	16,000	0	24,126,286
			1140529	A0	00117	088291	0	49,325	0	24,076,961
			1140529	I0	990021	044904	2,000	0	0	24,078,961
			1140529	I0	990022	044905	1,000	0	0	24,079,961
			** BALANCE				70,643,710	46,563,749	0	24,079,961

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

與正本相符

幹事兼辦
出納 尤春敏

會計室黃文香
主任



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/5/1~114/5/31

公庫交易明細查詢報表									
帳號：		6190059160094081		高雄縣橋頭		報表產出日期：		起訖日：	
交易日期		摘要		支票號碼		支出		存入	
114/05/02		電匯		0000000		\$0		\$75000	
									\$2020921

正本相符

幹事兼辦尤春敏

主任黃文香

[illegible]

敏春尤
黃文香
計室佳
主

交易明細查詢

列印日期：2025/06/02

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	2025/05/01 - 2025/05/31		

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

辦事處 尤春敏 出納

計畫室 黃文春 查核

3

餘額查詢

列印日期：2025/06/02

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

與正本相符

辦事處 納 尤 春 敏 出

主任 黃 文 香

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

114/06/02 08:07:57

交易明細

日期查詢

☐ 指定月份

4月

☒ 自訂

114/05/01

114/05/31

查詢

查無資料

聯絡我們 隱私權保護政策

◎財團法人農漁會南區資訊中心

聯絡資訊

電話：07-6116161

傳真：07-6116175

地址：高雄市長頭區隆豐路123號

E-mail: sc6190059@ms45.hinet.net

相關連結

南農店鋪

中央存款保險

南農中心電子商務

台灣Pay

e-Bill全國繳費網

系統資訊

南農中心



28

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	114/06/02 - 08:21:47
截至目前之可用餘額	0

與正本相符

特事兼辦 尤春敏 出

會計室黃文香 主

40



中華郵政股份有限公司

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

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42288199				
查詢起始日期	114/05/01	查詢迄止日期	114/05/31		
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
查無資料！					

確認列印

與正本相符

出納
辦事處
尤春敏

香文
黃其
會計室

公庫交易明細查詢報表

帳號：			高雄縣橋頭		起訖日：	
6190059160094353			報表產出日期：		114/06/02 08:10:12	
帳號：	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/02	現金	1016762	\$70267	\$0	\$2045374	
114/05/06	電匯	0000000	\$0	\$138208	\$2183582	高集仕隆國小
114/05/06	現金	1016763	\$1230	\$0	\$2182352	
114/05/08	轉帳	1016764	\$148000	\$0	\$2034352	
114/05/12	電匯	0000000	\$0	\$70271	\$2104623	高集仕隆國小
114/05/13	現金	1016765	\$15995	\$0	\$2088628	
114/05/19	電匯	0000000	\$0	\$114315	\$2202943	高集仕隆國小
114/05/23	轉帳	1016766	\$507464	\$0	\$1695479	
114/05/29	現金	1016767	\$8686	\$0	\$1686793	

與正本相符

辦事處 尤春敏 出納

會計室 黃文香 主任

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：114/05/27

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05月01日起至114年05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	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	7,320,239	0	0	0	0	76,854	12	7,243,385
	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	41,673,421	0	109,000	0	0	142,291	10	41,640,130
		平方公尺		0.00		0.00			9,311.64	
	宿舍	棟	4,507	0	0	0	0	0	2	4,507
		平方公尺		0.00		0.00			121.80	
	其它	個	1,245,309	0	0	0	0	12,052	4	1,233,257
		平方公尺		0.00		0.00			161.20	
	小計	數量	42,923,237	0	109,000	0	0	154,343	16	42,877,894
		平方公尺		0.00		0.00			9,594.64	
	電腦設備	台	1,915,141	0	0	0	0	74,686	354	1,840,455
	其它	件	325,980	0	148,000	0	0	26,075	87	447,905
機械及設備	小計	441	2,241,121	0	148,000	0	0	100,761	441	2,288,360
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	311,690	1	26,000	0	0	10,886	35	326,804
	小計	35	312,084	1	26,000	0	0	10,886	36	327,198
什項設備	圖書	冊(套)	2,700	1,410,512	0	0	0	0	2,700	1,410,512
	其它	件	328	4,765,698	0	0	0	118,535	328	4,647,163
	小計	3,028	6,176,210	0	0	0	0	118,535	3,028	6,057,675
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		3,543	1,178,421,573	1	283,000	0	0	461,379	3,544	1,178,243,194

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關代碼

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

會計室黃文香

橋頭區仕隆國民小學
校長 汪方川

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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。

22

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05月

列印日期：114/05/27

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	7,316,638	7,097,785
房屋建築 及設備	辦公房屋	95,486,410	954,864	94,531,546	142,291	0	142,291	53,846,280
	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	2,301,446
	小 計	99,471,773	994,719	98,477,054	154,343	0	154,343	56,593,879
機 械 及 設 備	電腦設備	6,303,540	63,020	6,240,520	74,686	0	74,686	4,463,085
	其 他	3,270,730	32,699	3,238,031	26,075	0	26,075	2,822,825
	小 計	9,574,270	95,719	9,478,551	100,761	0	100,761	7,285,910
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	2,901,590	29,018	2,872,572	10,886	0	10,886	2,574,786
	小 計	2,941,000	29,412	2,911,588	10,886	0	10,886	2,613,802
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	118,535	0	118,535	9,294,850
	小 計	15,416,875	140,073	13,866,940	118,535	0	118,535	9,359,200
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	1,261,412,623	1,405,523	139,148,556	461,379	0	461,379	83,169,429	55,979,127

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

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：114/05/27

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05月01日起至114年05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	
2010301-02A- 0000011	小學用房屋		092/02/24	55	平方公尺		0 0.00	109,000	消防 警報 設備 維護						
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	109,000							
3010305-15- 0000001	蒸汽鍋爐	OT-300KM/莊鼎蒸汽 鍋爐	103/10/01	8	臺		0	148,000	部分 零件 更新						
機械及設備	小計						0	148,000							
4050303-10- 0000007- 0000007	擴音機	MA-707/MIPRO/擴音 機	114/04/30	8	部	26,000	1	26,000	購置						
交通及運設備	小計						1	26,000							
	合計						1 0.00	283,000							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 李育勲

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
主 任

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05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	128,284			-	-	7,000	131,150	574	121,284
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	128,284			-	-	7,000	131,150	574	121,284
28	NA0001	國小國語多媒體趣味學習包(翰林版)	套	300	7,791					867	24,276	300	6,924
28	NA0002	國小數學多媒體趣味學習包(翰林版)	套	225	5,850					650	18,200	225	5,200
28	NA0003	Live Culture環遊世界學英語	套	47	11,289					1,253	35,084	47	10,036
17	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	47,952					2,398	40,766	1	45,554
7	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	55,402					1,832	12,824	1	53,570
其他 小計				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			套										

製表 覆核

說明：教師兼任 李育勳
事務組長

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

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

75