

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 9 月 份

主辦會計人員

會計室黃文香
主 任

基金主持人

高雄市政府教育局
橋頭區仕隆國民小學
校長汪方川

檢核日期： 10 月 3 日

承辦人員：

會計室黃文香
主任黃文香

主辦會計：

會計室黃文香
主任黃文香

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
主任吳秀卿

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）。	√	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。

高雄市橋頭區仕隆國民小學

目次

中華民國 114 年度 9 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19頁
四、銀行存款差額解釋表	第20頁至第20頁
五、對帳單	第21頁至第32頁

六、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

七、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

八、財產增減月報表

第35頁至第35頁

九、電腦軟體增減結存表

第36頁至第36頁

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	4,575,912	4,461,000	114,912	2.58	85,120,451	85,876,000	-755,549	-0.88
財產收入	601,000	392,231		392,231		622,810	403,000	219,810	54.54
財產處分收入						6,890		6,890	
租金收入	600,000	392,231		392,231		614,466	402,000	212,466	52.85
利息收入	1,000					1,454	1,000	454	45.40
政府撥入收入	83,782,000	4,183,000	4,183,000			83,152,285	83,152,000	285	0.00
公庫撥款收入	83,782,000	4,183,000	4,183,000			83,152,285	83,152,000	285	0.00
規費收入	154,000		54,000	-54,000	-100.00	2,425	154,000	-151,575	-98.43
使用規費收入	154,000		54,000	-54,000	-100.00	2,425	154,000	-151,575	-98.43
其他收入	2,370,000	681	224,000	-223,319	-99.70	1,342,931	2,167,000	-824,069	-38.03
雜項收入	2,370,000	681	224,000	-223,319	-99.70	1,342,931	2,167,000	-824,069	-38.03
基金用途	87,410,000	10,616,785	4,661,000	5,955,785	127.78	69,300,760	86,379,000	-17,078,240	-19.77
國民教育計畫	62,592,000	8,564,577	4,456,000	4,108,577	92.20	49,876,332	61,877,000	-12,000,668	-19.39
其他	62,592,000	8,564,577	4,456,000	4,108,577	92.20	49,876,332	61,877,000	-12,000,668	-19.39
一般行政管理計畫	24,221,000	1,904,208	205,000	1,699,208	828.88	18,704,073	23,905,000	-5,200,927	-21.76
其他	24,221,000	1,904,208	205,000	1,699,208	828.88	18,704,073	23,905,000	-5,200,927	-21.76
建築及設備計畫	597,000	148,000		148,000		720,355	597,000	123,355	20.66
購建固定資產	597,000	148,000		148,000		720,355	597,000	123,355	20.66
本期賸餘(短絀)	-503,000	-6,040,873	-200,000	-5,840,873	2,920.44	15,819,691	-503,000	16,322,691	-3,245.07
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					17,328,636	687,000	16,641,636	2,422.36

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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. 租金收入：場地租金收入超收。
3. 利息收入：114年上半年保管金專戶等利息收入超收。
4. 公庫撥款收入：撥補齲齒防治費下授金額285元。
5. 使用規費收入：依規費法收取的租借收入短收。
6. 雜項收入：課後照顧班等收入短收。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：用人費用提早分配及114年9月人力保全費用尚未支用。
2. 建築及設備計畫：奉准先行辦理實支數124,755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 9 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				8,564,577	4,456,000	4,108,577	92.20
		累計數				49,876,332	61,877,000	-12,000,668	-19.39
一般行政管理計畫		本月數				1,904,208	205,000	1,699,208	828.88
		累計數				18,704,073	23,905,000	-5,200,927	-21.76
建築及設備計畫		本月數				148,000	0	148,000	0.00
		累計數				720,355	597,000	123,355	20.66

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 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,199,713,833	80,034,676	77,802,633	18,698,384	4,714,918	1,174,068,488
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			718,507	6,935,969
房屋及建築	99,217,173	55,825,015	1,166,955	693,949	1,387,942	42,477,222
機械及設備	7,367,682	5,935,326	2,396,588	145,900	1,611,257	2,071,787
交通及運輸設備	3,172,604	2,911,008	230,500	376,104	-271,022	387,014
雜項設備	14,957,271	8,457,780	786,604	134,331	1,268,234	5,883,530
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 9 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			63,000		93,284

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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1,166,955元：(1)預算內購置402,600元(2)預算賸餘款奉准先行辦理購置124,755元(3)應付代收款購置639,600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786,604元：(1)應付代收款購置241,500元(2)財產重分類移入352,104元(累計折舊318,640元)(3)預算內購置193,000元。本年度減少數134,331元：(1)財產報廢134,331元(累計折舊111,505元)。

電腦軟體：本年度減少數63,000元：(1)電腦軟體攤銷63,000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 9 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		
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		193,000	196,600		389,600	289,600	193,000		193,000	66.64	-96,600	-33.36		
雜項設備		193,000	196,600		389,600	289,600	193,000		193,000	66.64	-96,600	-33.36	新設觸控螢幕看板設備96,600元，已採購驗收尚未付款。	督促業務單位積極辦理
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		597,000	382,679		979,679	879,679	720,355		720,355	81.89	-159,324	-18.11		

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9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	1,201,627,019	100.00	負 債	2	10,229,895	0.85
流動資產	11	27,558,531	2.29	流動負債	21	9,101,620	0.76
現金	1101	26,174,625	2.18	應付款項	2102	9,101,620	0.76
銀行存款	110102	26,114,625	2.17	應付代收款	210203	9,101,620	0.76
財政局市庫	110102-1	21,343,453	1.78	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,075,859	0.09	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	739,599	0.06	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	438,781	0.04	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,516,933	0.21	其他負債	28	1,128,275	0.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	1,128,275	0.09
預付款項	1108	1,383,906	0.12	存入保證金	280104	1,128,275	0.09
預付費用	110804	1,383,906	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	1,173,975,204	97.70	淨資產	3	1,191,397,124	99.15
土地	1401	1,116,219,682	92.89	淨資產	31	1,191,397,124	99.15
土地	140101	1,116,219,682	92.89	淨資產	3101	1,191,397,124	99.15
土地改良物	1402	6,935,969	0.58	累積餘額	310101	1,121,188,102	93.31
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9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	本期賸餘	310102	14,272,136	1.19
累計折舊-土地改良物	140202	-7,624,054	-0.63	淨資產調整數	310104	55,936,886	4.66
房屋建築及設備	1404	42,477,222	3.53	合計：		1,201,627,019	
房屋建築及設備	140401	99,690,179	8.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,212,957	-4.76				
機械及設備	1405	2,071,787	0.17				
機械及設備	140501	9,618,370	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,546,583	-0.63				
交通及運輸設備	1406	387,014	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	-2,639,986	-0.22				
雜項設備	1407	5,883,530	0.49				
雜項設備	140701	15,609,544	1.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,726,014	-0.81				

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9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		
無形資產	16	93,284	0.01				
無形資產	1601	93,284	0.01				
電腦軟體	160102	93,284	0.01				
合計：		1,201,627,019					

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。

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,575,912	88,658,581
財產收益	392,231	622,810
財產孳息收入	392,231	615,920
廢舊物品售價收入		6,890
政府撥入收入	4,183,000	83,152,285
公庫撥款收入	4,183,000	83,152,285
規費收入		2,425
使用規費收入		2,425
其他收入	681	4,881,061
受贈收入		148,000
雜項收入	681	4,733,061
支出	10,933,729	74,386,445
人事支出	10,225,383	65,509,774
人事支出	10,225,383	65,509,774
業務支出	243,372	3,062,691
業務支出	243,372	3,062,691
財產損失		718,940
財產交易損失		718,940
折舊、折耗及攤銷	464,944	4,249,198
固定資產折舊	457,944	4,186,198
無形資產攤銷	7,000	63,000
其他支出	30	845,842
其他支出	30	845,842

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,357,817	14,272,136
期初淨資產		1,121,188,102
解繳公庫		
淨資產調整數	-36,100	55,936,886
期末淨資產		1,191,397,124

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 9 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	85,120,451	3,538,130	88,658,581	收入
財產收入	622,810		622,810	財產收益
政府撥入收入	83,152,285		83,152,285	政府撥入收入
規費收入	2,425		2,425	規費收入
其他收入	1,342,931	3,538,130	4,881,061	其他收入
基金用途	69,300,760	5,085,685	74,386,445	支出
用人費用	65,509,774		65,509,774	人事支出
服務費用	2,415,248	647,443	3,062,691	業務支出
材料及用品費	601,125	-601,125		
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	720,355	-720,355		
		4,249,198	4,249,198	折舊、折耗及攤銷
其他	7,474	838,368	845,842	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,819,691	-1,547,555	14,272,136	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
		55,936,886	55,936,886	淨資產調整數
期末基金餘額	17,328,636	1,174,068,488	1,191,397,124	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數3,538,130元=代收款項購置房屋及建築639,600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241,500元+財產重分類雜項設備以前年度累計折舊差額29,942元+民間單位捐贈款項購置機械及設備148,000元。
2. 「財產損失」之調整數718,474元=幼兒園廁所改建等額減值房屋及建築財產交易損失693,949元+處分機械及設備財產交易損失1,459元(原值145,900元，累計折舊144,441元)+處分交通及運輸設備財產交易損失240元(原值24,000元，累計折舊23,760元)+處分雜項設備財產交易損失22,826元(原值134,331元，累計折舊111,505元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數720,355元=興建房屋及建築527,355+購置雜項設備193,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,249,198元=固定資產折舊4,186,198元+電腦軟體攤銷數63,000元。
5. 「其他支出」之調整數838,368元=補提以前年度折舊費用838,368元。
6. 「淨資產調整數」之調整數55,936,886元=土地公告現值增加73,221,986元-土地移撥至財政局14,056,100元-土地移撥至工務局3,229,000元。

高雄市教育發展基金－高雄市橋頭區仕隆國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年9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	65,509,774	-14,964,226	-18.60
11 正式員額薪資	47,612,000	36,745,898	-10,866,102	-22.82
113 職員薪金	46,869,000	36,380,798	-10,488,202	-22.38
114 工員工資	743,000	365,100	-377,900	-50.86
12 聘僱及兼職人員薪資	1,631,000	797,585	-833,415	-51.10
122 約僱職員薪金	15,000	6,840	-8,160	-54.40
124 兼職人員酬金	1,616,000	790,745	-825,255	-51.07
13 加(夜)班費	505,000	652,416	147,416	29.19
134 未休假加班費	505,000	652,416	147,416	29.19
15 獎金	9,750,000	10,244,818	494,818	5.08
151 考績獎金	4,450,000	5,074,110	624,110	14.02
152 年終獎金	5,300,000	5,170,708	-129,292	-2.44
16 退休及卹償金	17,125,000	13,664,691	-3,460,309	-20.21
161 職員退休及離職金	16,277,000	12,982,143	-3,294,857	-20.24
162 工員退休及離職金	179,000	139,251	-39,749	-22.21
163 卹償金	669,000	543,297	-125,703	-18.79
18 福利費	3,850,000	3,404,303	-445,697	-11.58
181 分擔員工保險費	3,300,000	2,724,067	-575,933	-17.45
183 傷病醫藥費	63,000	35,000	-28,000	-44.44
18Y 其他福利費	487,000	645,236	158,236	32.49
19 提繳費	1,000	63	-937	-93.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	63	-937	-93.70
2 服務費用	5,128,000	2,415,248	-2,712,752	-52.90
21 水電費	625,000	176,089	-448,911	-71.83
212 工作場所電費	564,000	118,800	-445,200	-78.94
214 工作場所水費	61,000	57,289	-3,711	-6.08

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9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	57,647	-52,353	-47.59
221 郵費	20,000	8,162	-11,838	-59.19
222 電話費	60,000	19,485	-40,515	-67.53
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	49,000	21,914	-27,086	-55.28
231 國內旅費	14,000	3,454	-10,546	-75.33
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	82,211	34,211	71.27
241 印刷及裝訂費	48,000	82,211	34,211	71.27
25 修理保養及保固費	823,000	224,407	-598,593	-72.73
252 一般房屋修護費	565,000	111,117	-453,883	-80.33
255 機械及設備修護費	128,000	7,666	-120,334	-94.01
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	104,124	4,124	4.12
26 保險費	3,000	9,840	6,840	228.00
26Y 其他保險費	3,000	9,840	6,840	228.00
27 一般服務費	1,141,000	762,693	-378,307	-33.16
279 外包費	1,141,000	762,693	-378,307	-33.16
28 專業服務費	2,257,000	1,042,802	-1,214,198	-53.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,229,000	1,037,502	-1,191,498	-53.45
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	5,300	-9,700	-64.67
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	37,645	-34,355	-47.72
291 公共關係費	72,000	37,645	-34,355	-47.72
3 材料及用品費	940,000	601,125	-338,875	-36.05

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9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	2,740	-4,260	-60.86
313 油脂	7,000	2,740	-4,260	-60.86
32 用品消耗	933,000	598,385	-334,615	-35.86
321 辦公(事務)用品	78,000	46,483	-31,517	-40.41
323 農業與園藝用品及環境美化費	353,000	247,447	-105,553	-29.90
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	296,580	-186,420	-38.60
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	720,355	123,355	20.66
51 購建固定資產	597,000	720,355	123,355	20.66
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	193,000	0.00	0.00
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	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	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	7,474	-226,526	-96.81
91 其他支出	234,000	7,474	-226,526	-96.81
91Y 其他	234,000	7,474	-226,526	-96.81
合計	87,410,000	69,300,760	-18,109,240	-20.72

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9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	21,343,453	21,343,453	
	保管金	1,075,859	1,075,859	
	午餐專戶	739,599	739,599	
	教育儲蓄戶	438,781	438,781	
	其他專戶	2,516,933	2,516,933	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,383,906	
	C1ZZ01 合理員編教師115.1.31	617,745		
	C1ZZ02 幼兒園契約進用人員115.1.31	329,013		
	C1ZZ09 預付教保員健康檢查補助款115.1.31	4,500		
	C1ZZ11 預付專任輔導教師費用115.1.31	240,168		
	C1ZZ17 預付採購物品費用115.1.31	126,600		
	C1ZZ19 預付採購教師節禮券經費115.1.31	56,000		
	C2ZZ04 預付臨時人員薪資115.1.31	9,880		
	應付代收款		9,101,620	
	L1ZZ01 幼兒園其他費用-水蜜桃班	109,265		
	L1ZZ02 幼兒園其他費用-蘋果班	82,620		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	3,636		
	L1ZZ10 捐助本校校務活動經費	1,300,756		
	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	2,271		
	L1ZZ20 冷氣使用及維護費	105,968		
	L1ZZ21 捐助本校國樂團活動經費	643,545		
	L2ZZ10 公保費	70,407		
	L2ZZ21 健保費-公教	237,692		
	L2ZZ22 健保費-勞工	63,825		
	L2ZZ30 勞保費	50,399		
	L2ZZ50 退撫基金	199,118		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	34,432		
	L2ZZ70 所得稅	43,863		
	L2ZZZ4 廁所清潔費	11,000		
	L2ZZZ5 富邦基金會	5,024		
	L2ZZZ6 教師請假自付代課費	4,268		
	L2ZZZ7 捐助校慶活動	96,250		
	L2ZZZA 獎助學金	26,350		

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9月30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	44,465		
	L2ZZZE 教師會費	48,000		
	L2ZZZF 三好校園實踐學校補助款	12,500		
	L2ZZZZ 其他	138,146		
	L3ZZZ1 午餐費	739,599		
	L4ZZZ1 教育儲蓄戶	438,781		
	L5ZZ11 暫收學生繳費-註冊專戶05299(台灣銀行)	2,516,933		
	L63402 導護志工誤餐費	17,138		
	L63701 特教班經常門經費	22,472		
	L64301 身心障礙業務助理經費	135,356		
	L64304 學生活動經費	12,079		
	L64401 導護精進方案經費	42,980		
	L64504 國小學童飲用乳品案補助款	88,380		
	L64801 雙語社團實施計畫補助經費	80,000		
	L73381 國小合理員編計畫經費	32,505		
	L73398 課後照顧服務班補助經費	26,868		
	L73731 國小身障課後照顧專班經費	546,281		
	L74228 學習扶助開班計畫	20,758		
	L74322 國中小閱讀推動計畫	10,800		
	L74411 樂齡學習中心計畫經費	388,463		
	L74534 運動發展基金補助學校運動團隊經費	29,584		
	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	302,256		
	L74640 幼兒園辦理延長照顧服務經費	63,012		
	L74712 辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	20,160		
	L74809 推動中小學數位學習精進方案-運作費	17,472		
	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			
	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年東側大樓耐震補強工程保固保證金116.1.9	11,980		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R41Z04 新向系統科技股份有限公司觸控式液晶螢幕及黑板設備採購案保固保證金116.5.26	40,000		
	R43Z01 宏碁股份有限公司高雄分公司觸控式液晶螢幕及黑板設備保固保證金118.4.11	15,000		
	R44Z01 允傳科技股份有限公司語言教室設備保固保證金117.5.23	9,000		
	R44Z02 昌裕土木包工業幼兒園廁所整修工程保固保證金115.7.9	22,000		
	R44Z03 正光土木包工業橋頭區後壁田段222地號新設圍籬工程保固保證金115.9.2	10,890		
	R54Z01 張景堯(清心網球協會)租借場地保證金115.1.31	5,000		
	土地		1,116,219,682	
		1,116,219,682		
	土地改良物		14,560,023	
		14,560,023		
	累計折舊-土地改良物		-7,624,054	
		-7,624,054		
	房屋及建築		99,690,179	
		99,690,179		
	累計折舊-房屋及建築		-57,212,957	
		-57,212,957		
	機械及設備		9,618,370	
		9,618,370		
	累計折舊-機械及設備		-7,546,583	
		-7,546,583		
	交通及運輸設備		3,027,000	
		3,027,000		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,639,986	
		-2,639,986		
	雜項設備		15,609,544	
		15,609,544		
	累計折舊-雜項設備		-9,726,014	
		-9,726,014		
	電腦軟體		93,284	
		93,284		

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 9 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						26,114,625
財政局	114	9	30		21,343,453	
保管金專戶094081	114	9	30		1,075,859	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	114	9	30		2,516,933	
教育儲蓄戶094299	114	9	30		438,781	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	114	9	30		0	
午餐專戶094353	114	9	30		739,599	
銀行帳面結存						26,114,625
財政局	114	9	30		21,343,453	
保管金專戶094081	114	9	30		1,075,859	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	114	9	30		2,516,933	
教育儲蓄戶094299	114	9	30		438,781	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	114	9	30		0	
午餐專戶094353	114	9	30		739,599	

填表人

總務主任

主辦會計人員

機關長官

授權代簽人

特事兼辦
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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 8:52:28

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 09 月 01 日 至 民國 114 年 09 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

與正本相符

辦事處 尤春敏 出納

會計室 黃文香 主任

LAST - MONTH		98,226,421	69,627,305	0	28,599,116
1140901 THIS - MONTH		0	0	0	28,599,116
1140902 A0 00197	149876	0	54,804	0	28,544,312
1140903 A0 00198	150514	0	794,167	0	27,750,145
1140903 A0 00199	151652	0	4,621,699	0	23,128,446
1140903 IO 650051	071405	4,137,557	0	0	27,266,003
1140909 A0 00200	155364	0	57,281	0	27,208,722
1140909 A0 00201	155365	0	64,912	0	27,143,810
1140909 A0 00202	155366	0	175,248	0	26,968,562
1140909 A0 00203	155368	0	148,000	0	26,820,562
1140909 A0 00204	155369	0	57,093	0	26,763,469
1140909 A0 00205	155370	0	16,000	0	26,747,469
1140909 IO 990040	072599	681	0	0	26,748,150
1140910 IO 002586	072797	12	0	0	26,748,162
1140910 IO 002593	072961	302,256	0	0	27,050,418
1140911 A0 00207	157273	0	148,000	0	26,902,418
1140911 A0 00206	157274	0	270,800	0	26,631,618
1140911 A0 00208	157275	0	59,582	0	26,572,036
1140911 A0 00209	157794	0	28,335	0	26,543,701
1140911 A0 00210	157796	0	6,000	0	26,537,701
1140911 IO 010020	073326	9,880	0	0	26,547,581
1140915 A0 00211	159247	0	16,000	0	26,531,581
1140915 A0 00212	159248	0	30,416	0	26,501,165



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：114/10/01 8:52:28

頁次：2

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09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
			1140916	IO	002685	074579	14,403	0	0	26,515,568
			1140916	IO	002685	074789	105,615	0	0	26,621,183
			1140916	IO	990041	074987	10,890	0	0	26,632,073
			1140917	AO	00213	161027	0	32,000	0	26,600,073
			1140917	AO	00214	161028	0	60,000	0	26,540,073
			1140917	AO	00215	161308	0	54,742	0	26,485,331
			1140918	AO	00216	161930	0	19,000	0	26,466,331
			1140919	AO	00217	162951	0	26,600	0	26,439,731
			1140919	IO	010021	076078	396,630	0	0	26,836,361
			1140923	AO	00218	164661	0	364,867	0	26,471,494
			1140923	AO	00219	164662	0	19,400	0	26,452,094
			1140923	AO	00220	165170	0	4,022,035	0	22,430,059
			1140924	AO	00221	166057	0	1,009,808	0	21,420,251
			1140924	AO	00222	166058	0	93,818	0	21,326,433
			1140925	AO	00223	167224	0	56,000	0	21,270,433
			1140925	IO	002832	077699	88,380	0	0	21,358,813
			1140926	AO	00224	168183	0	15,360	0	21,343,453
			** BALANCE				103,292,725	81,949,272	0	21,343,453

1200739440101 00 3 114
教育發展基金

與正本相符

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：

114/9/1~114/9/30

帳號：

6190059160094081

高雄縣橋頭

報表產出日期：

114/10/01 08:10:06

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/02	電匯	0000000	\$0	\$785	\$1364959	高集仕隆國小
114/09/02	轉帳	1066801	\$469494	\$0	\$895465	
114/09/02	現金	1066802	\$28866	\$0	\$866599	
114/09/02	現金	1017599	\$79610	\$0	\$786989	
114/09/02	現金	0000000	\$0	\$15374	\$802363	
114/09/03	電匯	0000000	\$0	\$794167	\$1596530	高集仕隆國小
114/09/03	轉帳	1066803	\$157750	\$0	\$1438780	
114/09/03	電匯	0000000	\$0	\$159149	\$1597929	高集仕隆國小
114/09/05	轉帳	1017600	\$734654	\$0	\$863275	
114/09/08	現金	1066804	\$58361	\$0	\$804914	
114/09/08	電匯	0000000	\$0	\$600	\$805514	財團法人富邦慈
114/09/08	電匯	0000000	\$0	\$600	\$806114	財團法人富邦慈
114/09/09	電匯	0000000	\$0	\$575	\$806689	高集仕隆國小
114/09/09	電匯	0000000	\$0	\$57281	\$863970	高集仕隆國小
114/09/10	現金	1066805	\$23420	\$0	\$840550	
114/09/11	電匯	0000000	\$0	\$13540	\$854090	高集仕隆國小
114/09/11	電匯	0000000	\$0	\$59582	\$913672	高集仕隆國小
114/09/11	現金	1066806	\$59582	\$0	\$854090	
114/09/15	I C 轉	0081500	\$0	\$1008	\$855098	700
114/09/15	轉帳	1017596	\$2010	\$0	\$853088	
114/09/17	電匯	0000000	\$0	\$54742	\$907830	高集仕隆國小
114/09/17	現金	1066807	\$55502	\$0	\$852328	
114/09/18	電匯	0000000	\$0	\$919	\$853247	高集仕隆國小
114/09/18	轉帳	1066808	\$396630	\$0	\$456617	
114/09/22	電匯	0000000	\$0	\$4500	\$461117	高集大華國小

辦事處
出納
尤春敏

會計室
主任
王信香

與正本相符

114/09/23	現金	0000000		\$0	\$133646	\$594763	課後9月款
114/09/24	I C 轉	0071409		\$0	\$1399	\$596162	700
114/09/25	現金	0000000		\$0	\$400	\$596562	
114/09/30	I C 轉	0101481		\$0	\$1861	\$598423	700
114/09/30	電匯	0000000		\$0	\$477436	\$1075859	高集仕隆國小

幹事兼副
出納 尤春敏

會計室黃文香
主任

與正本相符

24

交易明細查詢

列印日期：2025/10/01

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	2025/09/01 - 2025/09/30		

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	2025/09/08			11,442.00	000 000000000000000000	11,442.00		[MZ99] 710824,CNT000008
2	2025/09/10			533.00	000 000000000000000000	11,975.00		[MZ99] 710824,CNT000002
3	2025/09/11			1,066.00	000 000000000000000000	13,041.00		[MZ99] 710824,CNT000004
4	2025/09/12			5,033.00	000 000000000000000000	18,074.00		[MZ99] 710824,CNT000002
5	2025/09/15			5,566.00	000 000000000000000000	23,640.00		[MZ99] 710824,CNT000004
6	2025/09/16			17,768.00	000 000000000000000000	41,408.00		[MZ99] 710824,CNT000014
7	2025/09/17			29,830.00	000 000000000000000000	71,238.00		[MZ99] 710824,CNT000043
8	2025/09/18			174,760.00	000 000000000000000000	245,998.00		[MZ99] 710824,CNT000023
9	2025/09/19			141,402.00	000 000000000000000000	387,400.00		[MZ99] 710824,CNT000024
10	2025/09/22			151,157.00	000 000000000000000000	538,557.00		[MZ99] 710824,CNT000016
11	2025/09/23			38,103.00	000 000000000000000000	576,660.00		[MZ99] 710824,CNT000005
12	2025/09/24			154,374.00	000 000000000000000000	731,034.00		[MZ99] 710824,CNT000025
13	2025/09/25			472,174.00	000 000000000000000000	1,203,208.00		[MZ99] 710824,CNT000059
14	2025/09/26			1,007,678.00	000 000000000000000000	2,210,886.00		[MZ99] 710824,CNT000144

特委辦事處 尤春敏

會計主任 王佳香
與正本相符

15	2025/09/30		306,047.00	000 000000000000000000	2,516,933.00	[MZ99] 710824,CNT000043
----	------------	--	------------	---------------------------	--------------	----------------------------

96

幹事兼辦
出納 尤春敏

會計室
主任 黃文香

與正本相符

餘額查詢

列印日期：2025/10/01

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	2,516,933.00
可用餘額	2,516,933.00
未可抵用餘額	0.00

辦事兼辦
出納 尤春敏

會計室
主任 黃文香

與正本相符

公庫交易明細

查詢帳號

6190059-16-0094299

有效餘額

\$438,781

今交金額

\$0

查詢時間

114/10/01 08:09:05

交易明細

日期查詢

☐ 指定月份

8月

☒ 自訂

114/09/01

114/09/30

查詢

查無資料

與正本相符

辦事兼辦
出納 尤春敏

會計室
主 任 黃文香

[聯絡我們](#) [隱私權保護政策](#)

©財團法人農漁會南區資訊中心

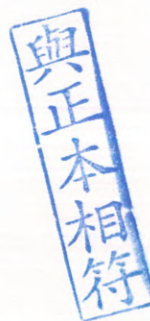
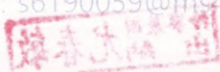
聯絡資訊

電話：07-6116161

傳真：07-6116175

地址：高雄市橋頭區隆豐路123號

Email：s6190059@ms45.hinet.net



相關連結

[南農店舖](#) [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](#)

29



交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42288199						
查詢起始日期	114/09/01			查詢迄止日期	114/09/30		
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

幹事兼辦
出納 尤春敏

會計室
主任 黃文香

與正本相符

290

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	114/10/01 - 08:54:04
截至目前之可用餘額	0

14

辦事兼辦
出納 尤春敏

會計室
主任 黃文香

與正本相符

公庫交易明細查詢報表

起訖日：114/9/1~114/9/30

公庫交易明細查詢報表				起訖日：		114/9/1~114/9/30			
帳號：		6190059160094353		高雄縣橋頭		報表產出日期：		114/10/01 08:11:03	
交易日期		摘要	支票號碼	支出		存入		餘額	備註
114/09/08		現金	1016781	\$787		\$0		\$425793	
114/09/10		現金	0000000	\$0		\$600		\$426393	
114/09/11		現金	1016782	\$52		\$0		\$426341	
114/09/17		現金	1016783	\$4000		\$0		\$422341	
114/09/24		電匯	0000000	\$0		\$93818		\$516159	高集仕隆國小
114/09/25		現金	0000000	\$0		\$9702		\$525861	
114/09/30		電匯	0000000	\$0		\$213738		\$739599	高集仕隆國小

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：114/09/26

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09月01日起至114年09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	10	1,116,255,782	0	0	1	36,100		9	1,116,219,682
	公頃	3.536500		0.000000		0.000100			3.536400	
土地改良物	個	12	7,012,823	0	0	0	0	76,854	12	6,935,969
	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	41,213,257	0	148,000	0	0	142,667	10	41,218,590
		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	1,266,842	0	0	0	0	12,717	4	1,254,125
		平方公尺		0.00		0.00			161.20	
	小計	數量	42,484,606	0	148,000	0	0	155,384	16	42,477,222
		平方公尺		0.00		0.00			9,594.64	
機械及設備	電腦設備	台	354	1,795,414	0	0	0	77,391	354	1,718,023
	其它	件	82	368,696	0	0	0	14,932	82	353,764
	小計		436	2,164,110	0	0	0	92,323	436	2,071,787
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	399,061	0	0	0	12,441	35	386,620
	小計		36	399,455	0	0	0	12,441	36	387,014
什項設備	圖書	冊(套)	3,066	1,488,812	0	0	0	0	3,066	1,488,812
	其它	件	333	4,515,660	0	0	0	120,942	333	4,394,718
	小計		3,399	6,004,472	0	0	0	120,942	3,399	5,883,530
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		3,909	1,174,321,248	0	148,000	1	36,100	457,944	3,908	1,173,975,204

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。

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09月

列印日期：114/09/26

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	7,624,054	6,790,369
房屋建築 及設備	辦公房屋	95,634,410	956,344	94,678,066	142,667	0	142,667	54,415,820
	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	2,350,984
	小 計	99,690,179	996,903	98,693,276	155,384	0	155,384	57,212,957
機 械 及 設 備	電腦設備	6,476,540	64,750	6,411,790	77,391	0	77,391	4,758,517
	其 他	3,141,830	31,410	3,110,420	14,932	0	14,932	2,788,066
	小 計	9,618,370	96,160	9,522,210	92,323	0	92,323	7,546,583
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	12,441	0	12,441	2,600,970
	小 計	3,027,000	30,272	2,996,728	12,441	0	12,441	2,639,986
什項設備	圖 書	1,553,162	650	64,350	0	0	64,350	0
	其 他	14,056,382	140,567	13,915,815	120,942	0	120,942	9,661,664
	小 計	15,609,544	141,217	13,980,165	120,942	0	120,942	9,726,014
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,258,724,798	1,410,152	139,606,802	457,944	0	457,944	84,749,594	54,857,208

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 李育勳

教師兼任
總務主任 蘇俊玉

教師兼任
事務組長 李育勳

教師兼任
總務主任 蘇俊玉

會計室
主任 黃文香

高雄市橋頭區
仕隆國民小學
校長 汪方川

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市橋頭區仕隆國民小學

財產增減表(月報)

頁次: 1/1

程式代號: UTR011

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09月01日起至114年09月30日止

製表日期: 114/09/26

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
1010301-02-0000016	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									1 1.00	36,100				
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						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	148,000							
	合計						0 0.00	148,000		1 1.00	36,100				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 李育懃

教師兼任
總務主任 蘇俊玉

教師兼任
事務組長 李育懃

教師兼任
總務主任 蘇俊玉

會計室黃文香

高雄市橋頭區
仕隆國民小學
校長 汪方川

nk

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09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	100,284			-	-	7,000	159,150	574	93,284
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	100,284			-	-	7,000	159,150	574	93,284
32 21 11	NA0001	國小國語多媒體趣味學習包(翰林版)	套	300	4,323					867	27,744	300	3,456	
	NA0002	國小數學多媒體趣味學習包(翰林版)	套	225	3,250					650	20,800	225	2,600	
	NA0003	Live Culture環遊世界學英語	套	47	6,277					1,253	40,096	47	5,024	
	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	38,360					2,398	50,358	1	35,962	
	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	48,074					1,832	20,152	1	46,242	
其 他 小計					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				套										

製表 覆核

說明：教師兼任 李育勳
事務組長 李育勳

財產經管人員

教師兼任 蘇俊玉
總務主任 蘇俊玉主辦軟體管理人員
教師兼任 李育勳
事務組長 李育勳

主辦會計人員

教師兼任 蘇俊玉
總務主任 蘇俊玉

機關首長

會計室 黃文香

會計室 黃文香

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

76