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　115　年　10　月份

主辦會計人員　會計主任黃文香

基金主持人　高雄市橋頭區仕隆國民小學校長汪方川

教育發展基金適用　　（高雄市橋頭區仕隆國民小學）115 年 10 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：11 月 6 日　承辦人員：會計室主任黃文香　主辦會計：會計室主任黃文香

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。	V	
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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截本月份累計數-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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	V	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」。	V	
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	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
		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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	V	
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」。	V	
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」。	V	
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。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	V	
拾	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。	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1.本表應列印至3級科目 2.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。 3.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。	V	
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。	V	
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)。	V	履約保證金611,673元，已通知廠商辦理退還。

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

115.2.3版

高雄市橋頭區仕隆國民小學

目次

中華民國 115 年度 10 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14頁

二、各項費用彙計表 第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表 第19頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表 第23頁至第23頁

五、對帳單 第24頁至第34頁

六、市有財產增減結存表 第35頁至第35頁
七、財產折舊月報表 第36頁至第36頁
八、財產增減月報表 第37頁至第37頁
九、電腦軟體增減結存表 第38頁至第38頁

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	80,518,000	342,928	610,000	-267,072	-43.78	79,224,102	79,968,000	-743,898	-0.93
財產收入	801,000		22,000	-22,000	-100.00	418,011	535,000	-116,989	-21.87
財產處分收入						7,396		7,396	
租金收入	800,000		22,000	-22,000	-100.00	408,914	534,000	-125,086	-23.42
利息收入	1,000					1,701	1,000	701	70.10
政府撥入收入	76,667,000	338,000	338,000			76,416,000	76,416,000		
公庫撥款收入	76,667,000	338,000	338,000			76,416,000	76,416,000		
規費收入	250,000	3,900		3,900		64,750	220,000	-155,250	-70.57
使用規費收入	250,000	3,900		3,900		64,750	220,000	-155,250	-70.57
其他收入	2,800,000	1,028	250,000	-248,972	-99.59	2,325,341	2,797,000	-471,659	-16.86
雜項收入	2,800,000	1,028	250,000	-248,972	-99.59	2,325,341	2,797,000	-471,659	-16.86
基金用途	80,674,000	5,389,374	610,000	4,779,374	783.50	78,286,344	80,124,000	-1,837,656	-2.29
國民教育計畫	55,712,000	3,527,304	504,000	3,023,304	599.86	55,767,888	55,372,000	395,888	0.71
其他	55,712,000	3,527,304	504,000	3,023,304	599.86	55,767,888	55,372,000	395,888	0.71
一般行政管理計畫	24,306,000	1,862,070	106,000	1,756,070	1,656.67	21,568,456	24,096,000	-2,527,544	-10.49
其他	24,306,000	1,862,070	106,000	1,756,070	1,656.67	21,568,456	24,096,000	-2,527,544	-10.49
建築及設備計畫	656,000					950,000	656,000	294,000	44.82
購建固定資產	656,000					950,000	656,000	294,000	44.82
本期賸餘(短絀)	-156,000	-5,046,446		-5,046,446		937,758	-156,000	1,093,758	-701.13
期初基金餘額	1,006,000					1,713,592	1,006,000	707,592	70.34
解繳公庫									
期末基金餘額	850,000					2,651,350	850,000	1,801,350	211.92

註：

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 月份

一、基金來源：

1.財產處分收入：報廢財產處分收入7,396元。

2.租金收入：場地租金收入短收。

3.利息收入：115年上半年保管金專戶等利息收入超收。

4.使用規費收入：依規費法收取的租借收入短收。

二、基金用途：

1.國民教育計畫：依教育局115年8月27日高市教會字第11536615100號函人事費用超支併決算。

2.建築及設備計畫：奉准先行辦理實支數300,000元、預算賸餘款6,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 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				3,527,304	504,000	3,023,304	599.86
		累計數				55,767,888	55,372,000	395,888	0.71
一般行政管理計畫		本月數				1,862,070	106,000	1,756,070	1656.67
		累計數				21,568,456	24,096,000	-2,527,544	-10.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				950,000	656,000	294,000	44.82

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	1,259,166,923	86,061,785	14,839,225	8,735,722	5,599,573	1,173,609,068
非理財目的之長期投資						
土地	1,116,219,682					1,116,219,682
土地改良物	14,560,023	7,854,616	6,525,694	1,170,704	2,568,074	9,492,323
房屋及建築	99,715,179	57,679,298	7,225,235	6,794,726	1,565,217	40,901,173
機械及設備	9,618,370	7,816,071	169,796	45,180	800,232	1,126,683
交通及運輸設備	3,027,000	2,672,635	125,000	310,900	-172,529	340,994
雜項設備	15,903,335	10,039,165	373,500	264,222	838,579	5,134,869
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：

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	123,334		420,000	149,990		393,344
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學
資本資產明細表
中華民國 115 年 10 月份

土地改良物：本年度增加數6,525,694元：(1)應付代收款購置4,632,364元(2)預算賸餘款奉准先行辦理購置300,000元(3)財產更正增值1,593,330元。本年度減少數1,170,704元：(1)財產更正減值1,015,705元(2)藥用植物園等排水設施改善工程同額減值154,999元。
房屋及建築：本年度增加數7,225,235元：(1)預算內購置544,000元(2)應付代收款購置6,654,535元(3)財產更正增值26,700元。本年度減少數6,794,726元：(1)育才樓與育賢樓連接走廊雨遮改建同額減值140,000元(2)教室窗簾更新同額減值60,000元(3)學生置物櫃更新同額減值90,000元(4)幼兒園轉班型廁所整修同額減值920,102元(5)老舊廁所整修工程同額減值5,584,624元。
機械及設備：本年度增加數169,796元：(1)預算內購置76,000元。(2)應付代收款購置93,796元。本年度減少數45,180元：(1)財產報廢45,180元(累計折舊44,728元)。
交通及運輸設備：本年度增加數125,000元：(1)預算內購置30,000元(2)應付代收款購置95,000元。本年度減少數310,900元：(1)擴大機更新同額減值30,000元(2)財產報廢280,900元(累計折舊278,091元)。
雜項設備：本年度增加數373,500元：(1)應付代收款購置323,500元(2)財產數量更正50,000元。本年度減少數264,222元：(1)移撥吸葉機至南安國小38,000元(累計折舊29,469元)(2)財產更正減值26,700元(累計折舊26,433元)(3)財產報廢149,522元(累計折舊146,749元)(4)財產數量更正50,000元。
電腦軟體：本年度增加數420,000元：(1)應付代收款購置420,000元。本年度減少數149,990元：(1)電腦軟體攤銷149,990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 115 年 10 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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			300,000		300,000	300,000	300,000		300,000	100.00				
土地改良物			300,000		300,000	300,000	300,000		300,000	100.00				
購建中固定資產														
房屋及建築		544,000			544,000	544,000	544,000		544,000	100.00				
房屋及建築		544,000			544,000	544,000	544,000		544,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		76,000			76,000	76,000	76,000		76,000	100.00				
機械及設備		76,000			76,000	76,000	76,000		76,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		36,000			36,000	36,000	30,000		30,000	83.33	-6,000	-16.67		
交通及運輸設備		36,000			36,000	36,000	30,000		30,000	83.33	-6,000	-16.67	預算賸餘款6,000元。	
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		656,000	300,000		956,000	956,000	950,000		950,000	99.37	-6,000	-0.63		

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115年10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	1,196,778,492	100.00	負　　債	2	20,518,074	1.71
流動資產	11	23,169,424	1.94	流動負債	21	18,929,770	1.58
現金	1101	21,760,329	1.82	應付款項	2102	18,929,770	1.58
銀行存款	110102	21,700,329	1.81	應付代收款	210203	18,929,770	1.58
財政局市庫	110102-1	13,387,736	1.12	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,906,185	0.24	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,501,965	0.29	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	425,223	0.04	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	1,479,220	0.12	其他負債	28	1,588,304	0.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	1,588,304	0.13
預付款項	1108	1,409,095	0.12	存入保證金	280104	1,588,304	0.13
預付費用	110804	1,409,095	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	1,173,215,724	98.03	淨資產	3	1,176,260,418	98.29
土地	1401	1,116,219,682	93.27	淨資產	31	1,176,260,418	98.29
土地	140101	1,116,219,682	93.27	淨資產	3101	1,176,260,418	98.29
土地改良物	1402	9,492,323	0.79	累積餘額	310101	1,174,818,730	98.17
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115年10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	19,915,013	1.66	本期賸餘	310102	1,450,219	0.12
累計折舊-土地改良物	140202	-10,422,690	-0.87	淨資產調整數	310104	-8,531	0.00
房屋建築及設備	1404	40,901,173	3.42	合計：		1,196,778,492	
房屋建築及設備	140401	100,145,688	8.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,244,515	-4.95				
機械及設備	1405	1,126,683	0.09				
機械及設備	140501	9,742,986	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,616,303	-0.72				
交通及運輸設備	1406	340,994	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,841,100	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,500,106	-0.21				
雜項設備	1407	5,134,869	0.43				
雜項設備	140701	16,012,613	1.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,877,744	-0.91				
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115年10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		
無形資產	16	393,344	0.03				
無形資產	1601	393,344	0.03				
電腦軟體	160102	393,344	0.03				
合計：		1,196,778,492					
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115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	512,237	92,047,355
財產收益		418,011
財產孳息收入		410,615
廢舊物品售價收入		7,396
政府撥入收入	338,000	76,416,000
公庫撥款收入	338,000	76,416,000
規費收入	3,900	64,750
使用規費收入	3,900	64,750
其他收入	170,337	15,148,594
雜項收入	170,337	15,148,594
支出	5,894,544	90,597,136
人事支出	5,056,713	73,094,000
人事支出	5,056,713	73,094,000
業務支出	328,541	4,221,220
業務支出	328,541	4,221,220
財產損失		6,986,503
財產交易損失		6,986,503
折舊、折耗及攤銷	505,170	5,703,184
固定資產折舊	489,755	5,553,194
無形資產攤銷	15,415	149,990
其他支出	4,120	592,229
其他支出	4,120	592,229

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115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,382,307	1,450,219
期初淨資產		1,174,818,730
解繳公庫		
淨資產調整數		-8,531
期末淨資產		1,176,260,418

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**79,224,102**	**12,823,253**	**92,047,355**	收入
財產收入	418,011		418,011	財產收益
政府撥入收入	76,416,000		76,416,000	政府撥入收入
規費收入	64,750		64,750	規費收入
其他收入	2,325,341	12,823,253	15,148,594	其他收入
基金用途	**78,286,344**	**12,310,792**	**90,597,136**	支出
用人費用	73,094,000		73,094,000	人事支出
服務費用	3,232,973	988,247	4,221,220	業務支出
材料及用品費	972,407	-972,407		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,840	-15,840		獎補助支出
資產短絀	744	6,985,759	6,986,503	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	950,000	-950,000		
		5,703,184	5,703,184	折舊、折耗及攤銷
其他	20,380	571,849	592,229	其他支出
本期賸餘(短絀)	**937,758**	**512,461**	**1,450,219**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**1,713,592**	**1,173,105,138**	**1,174,818,730**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-8,531	**-8,531**	淨資產調整數
期末基金餘額	**2,651,350**	**1,173,609,068**	**1,176,260,418**	期末淨資產

註：

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 10 月份

1.「其他收入」之調整數12,823,253元=代收款項購置房屋及建築6,654,535元+代收款項購置土地改良物4,632,364元+財產誤植更正土地改良物577,625元+代收款項購置機械及設備93,796元+代收款項購置交通及運輸設備95,000元+代收款項購置雜項設備323,500元+財產更正雜項設備以前年度累計折舊差額26,433元+代收款項購置電腦軟體420,000元。

2.「財產損失」之調整數6,985,759元=連接走廊雨遮等工程改建同額減值房屋及建築財產交易損失6,794,726元+藥用植物園等排水設施改善工程改建同額減值土地改良物財產交易損失154,999元+擴大機更新同額減值交通及運輸設備財產交易損失30,000元+處分機械及設備財產交易損失452元(原值45,180元，累計折舊44,728元)+處分交通及運輸設備財產交易損失2,809元(原值280,900元，累計折舊278,091元)+處分雜項設備財產交易損失2,773元(原值149,522元，累計折舊146,749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950,000元=興建土地改良物300,000元+興建房屋及建築544,000元+購置機械及設備76,000元+購置交通及運輸設備30,000元。

4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,703,184元=固定資產折舊5,553,194元+電腦軟體攤銷數149,990元。

5.「其他支出」之調整數571,849元=補提以前年度折舊費用571,849元。

6.「淨資產調整數」之調整數-8,531元=雜項設備移撥至南安國小8,531元(原值38,000元，累計折舊29,469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115年10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	73,137,000	73,094,000	-43,000	-0.06
11 正式員額薪資	41,024,000	40,597,889	-426,111	-1.04
113 職員薪金	40,281,000	40,196,279	-84,721	-0.21
114 工員工資	743,000	401,610	-341,390	-45.95
12 聘僱及兼職人員薪資	809,000	1,276,822	467,822	57.83
122 約僱職員薪金	15,000	20,972	5,972	39.81
124 兼職人員酬金	794,000	1,255,850	461,850	58.17
13 加（夜）班費	525,000	735,792	210,792	40.15
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	515,000	735,792	220,792	42.87
15 獎金	9,750,000	11,127,384	1,377,384	14.13
151 考績獎金	4,450,000	5,635,007	1,185,007	26.63
152 年終獎金	5,300,000	5,492,377	192,377	3.63
16 退休及卹償金	17,225,000	15,835,480	-1,389,520	-8.07
161 職員退休及離職金	16,359,000	15,164,810	-1,194,190	-7.30
162 工員退休及離職金	109,000	114,191	5,191	4.76
163 卹償金	757,000	556,479	-200,521	-26.49
18 福利費	3,803,000	3,520,550	-282,450	-7.43
181 分擔員工保險費	3,290,000	3,148,350	-141,650	-4.31
183 傷病醫藥費	85,000	52,000	-33,000	-38.82
18Y 其他福利費	428,000	320,200	-107,800	-25.19
19 提繳費	1,000	83	-917	-91.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	83	-917	-91.70
2 服務費用	6,000,000	3,232,973	-2,767,027	-46.12
21 水電費	625,000	237,624	-387,376	-61.98
212 工作場所電費	564,000	227,543	-336,457	-59.66

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115年10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	%
214 工作場所水費	61,000	10,081	-50,919	-83.47
22 郵電費	110,000	48,934	-61,066	-55.51
221 郵費	20,000	12,447	-7,553	-37.77
222 電話費	60,000	6,487	-53,513	-89.19
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	274,000	172,377	-101,623	-37.09
231 國內旅費	14,000	14,627	627	4.48
235 貨物運費	225,000	138,000	-87,000	-38.67
23Y 其他旅運費	35,000	19,750	-15,250	-43.57
24 印刷裝訂與廣告費	48,000	46,779	-1,221	-2.54
241 印刷及裝訂費	48,000	46,779	-1,221	-2.54
25 修理保養及保固費	900,000	641,181	-258,819	-28.76
252 一般房屋修護費	725,000	396,524	-328,476	-45.31
255 機械及設備修護費	98,000	4,434	-93,566	-95.48
256 交通及運輸設備修護費	27,000	10,290	-16,710	-61.89
257 雜項設備修護費	50,000	229,933	179,933	359.87
26 保險費	3,000	9,670	6,670	222.33
26Y 其他保險費	3,000	9,670	6,670	222.33
27 一般服務費	1,141,000	927,831	-213,169	-18.68
279 外包費	1,141,000	927,831	-213,169	-18.68
28 專業服務費	2,827,000	1,116,957	-1,710,043	-60.49
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,799,000	1,103,257	-1,695,743	-60.58
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	8,400	5,400	180.00
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	31,620	-40,380	-56.08

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115年10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	%
291 公共關係費	72,000	31,620	-40,380	-56.08
3 材料及用品費	638,000	972,407	334,407	52.41
31 使用材料費	7,000	3,102	-3,898	-55.69
313 油脂	7,000	3,102	-3,898	-55.69
32 用品消耗	631,000	969,305	338,305	53.61
321 辦公（事務）用品	78,000	56,936	-21,064	-27.01
323 農業與園藝用品及環境美化費	353,000	413,529	60,529	17.15
328 醫療用品（非醫療院所使用）	20,000	3,665	-16,335	-81.68
32Y 其他用品消耗	180,000	495,175	315,175	175.10
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	656,000	950,000	294,000	44.82
51 購建固定資產	656,000	950,000	294,000	44.82
512 興建土地改良物		300,000	300,000	
513 擴充改良房屋建築及設備	544,000	544,000		0.00
514 購置機械及設備	76,000	76,000		0.00
515 購置交通及運輸設備	36,000	30,000	-6,000	-16.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	15,840	-21,160	-57.19
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	14,840	-14,160	-48.83
743 獎勵費用	29,000	14,840	-14,160	-48.83
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
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	744	744	
81 各項短絀		744	744	
817 資產短絀		744	744	
9 其他	206,000	20,380	-185,620	-90.11

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115年10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	%
91 其他支出	206,000	20,380	-185,620	-90.11
91Y 其他	206,000	20,380	-185,620	-90.11
合 計	80,674,000	78,286,344	-2,387,656	-2.96

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 115年10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	13,387,736	13,387,736	
	保管金	2,906,185	2,906,185	
	午餐專戶	3,501,965	3,501,965	
	教育儲蓄戶	425,223	425,223	
	其他專戶	1,479,220	1,479,220	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,409,095	
	C15Z04 114學年度下學期行政工作獎金116.1.31	70,726		
	C15Z05 114學年度加碼行政工作獎金116.1.31	53,363		
	C1ZZ01 合理員編教師116.1.31	800,873		
	C1ZZ06 預付特教助理員薪資116.1.31	159,545		
	C1ZZ17 預付採購物品費用116.1.31	40,380		
	C1ZZ19 預付採購教師節禮券經費116.1.31	123,200		
	C1ZZ25 預付學生平安保險費116.1.31	131,138		
	C1ZZ28 預付幼兒園費用116.1.31	6,590		
	C1ZZ31 預付導護志工誤餐費116.1.31	3,120		
	C1ZZ32 預付校慶活動各項費用116.1.31	20,160		
	應付代收款		18,929,770	
	L1ZZ01 幼兒園其他費用-水蜜桃班	122,265		
	L1ZZ02 幼兒園其他費用-蘋果班	59,377		
	L1ZZ05 簿本費	2,038		
	L1ZZ06 學生保險費	532		
	L1ZZ07 教科書費	3,586		
	L1ZZ08 畢業記念冊費	800		
	L1ZZ10 捐助本校校務活動經費	1,307,201		
	L1ZZ11 捐助本校出納文書助理費	73,648		
	L1ZZ13 網球協會補助款	161,441		
	L1ZZ16 課後照顧班	34,169		
	L1ZZ17 捐助體育競賽相關活動經費	9,540		
	L1ZZ18 待繳回賸餘款	31,810		
	L1ZZ20 冷氣使用及維護費	105,968		
	L1ZZ21 捐助本校國樂團活動經費	503,195		
	L1ZZ22 獅子會清寒獎助學金	42,000		
	L2ZZ10 公保費	55,655		
	L2ZZ21 健保費-公教	269,583		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ22 健保費-勞工	60,392		
	L2ZZ30 勞保費	44,125		
	L2ZZ50 退撫基金	209,684		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	66,443		
	L2ZZ70 所得稅	48,099		
	L2ZZZ3 家長會費	200		
	L2ZZZ4 廁所清潔費	13,200		
	L2ZZZ5 富邦基金會	5,969		
	L2ZZZ6 教師請假自付代課費	405		
	L2ZZZ7 捐助校慶活動	64,842		
	L2ZZZ8 臨時人員經費	3,838		
	L2ZZZA 獎助學金	8,050		
	L2ZZZD 特教助理員經費	202,855		
	L2ZZZF 三好校園實踐學校補助款	9,350		
	L2ZZZG 余登發余陳月瑛獎助學金	1,000,000		
	L2ZZZH 許長記獎助學金	35,500		
	L2ZZZZ 其他	807,995		
	L3ZZZ1 午餐費	3,501,965		
	L4ZZZ1 教育儲蓄戶	425,223		
	L5ZZ11 暫收學生繳費-註冊專戶05299(台灣銀行)	1,479,220		
	L65201 補助學校用書經費	27,662		
	L65301 身心障礙業務助理經費	104,560		
	L65302 學生活動費	6,605		
	L65303 「班班有冷氣」政策之冷氣電費及維護費	321,710		
	L65401 國小導護精進方案經費	35,270		
	L65502 補助午餐菜單供應乳品案	3,780		
	L65507 登革熱緊急防治工作計畫經費	8,000		
	L65601 幼兒園兼任導師之教保服務人員午餐費補助經費	22,176		
	L65702 身心障礙學生課後照顧班經費	383,062		
	L65801 雙語社團實施計畫補助經費	81,159		
	L65803 Scratch程式社團班經費	9,720		
	L65B01 緊急求救鈴經費	7,000		
	L65DXY 115年度學校用人費用預算不足數	3,565,190		
	L74376 課後照顧班補助經費	34,457		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助經費	22,793		
	L74640 幼兒園辦理延長照顧服務經費	873		
	L74743 課後照顧身心障礙專班經費	175,037		
	L74756 國小特殊教育班下授經常門經費不足款	10,000		
	L75222 學習扶助學校開班計畫經費	87,907		
	L75342 閱讀推動計畫經費	2,579		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L75408 樂齡學習中心計畫減授課鐘點費差額	303,195		
	L75605 少子女化計畫補助公幼免學費就學補助款	250,812		
	L75614 幼兒園延長照顧服務補助經費	35,229		
	L75624 公立幼兒園具教師證教保員等調增費用	11,000		
	L75632 幼兒園充實及改善教學環境設施經費	2,281,417		
	L75652 幼兒園增置人力經費	138,009		
	L75660 幼兒園延長照顧服務補助經費	111,768		
	L75710 115年辦理學務輔導工作相關業務經費	20,250		
	L75819 數位學習實施計畫經費	15,510		
	L75910 防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫	42		
	L75F02 老舊廁所整修工程計畫經費	82,835		
	存入保證金		1,588,304	
	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		
	R34002 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115.7.31	210,438		
	R34003 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115.7.31	222,235		
	R35005 履約保證金-奕昌營造股份有限公司幼兒園排水與地坪整平工程115.9.30	179,000		
	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		
	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		
	R45Z01 祐億土木包工業校園環境安全與美化工程保固保證金116.2.4	14,636		
	R45Z02 宗燿工程有限公司幼兒園轉班型增設廁所整修工程保固保證金117.6.3	24,450		
	R45Z03 品發營造有限公司網球場週邊設施整修工程保固保證金117.7.20	28,000		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R45Z04 品發營造有限公司藥用植物園等排水設施改善工程保固保證金117.7.20	96,000		
	R45Z05 旺洋有限公司育賢樓東側老舊廁所整修工程保固保證金117.8.20	150,833		
	R55Z01 張景堯(清心網球協會)租借場地保證金116.1.31	5,000		
	土地	1,116,219,682	1,116,219,682	
	土地改良物	19,915,013	19,915,013	
	累計折舊-土地改良物	-10,422,690	-10,422,690	
	房屋及建築	100,145,688	100,145,688	
	累計折舊-房屋及建築	-59,244,515	-59,244,515	
	機械及設備	9,742,986	9,742,986	
	累計折舊-機械及設備	-8,616,303	-8,616,303	
	交通及運輸設備	2,841,100	2,841,100	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,500,106	-2,500,106	
	雜項設備	16,012,613	16,012,613	
	累計折舊-雜項設備	-10,877,744	-10,877,744	
	電腦軟體	393,344	393,344	

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 115 年 10 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						21,700,329
財政局	115	10	31		13,387,736	
保管金專戶094081	115	10	31		2,906,185	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	115	10	31		1,479,220	
教育儲蓄戶094299	115	10	31		425,223	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	115	10	31		0	
午餐專戶094353	115	10	31		3,501,965	
銀行帳面結存						21,700,329
財政局	115	10	31		13,387,736	
保管金專戶094081	115	10	31		2,906,185	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	115	10	31		1,479,220	
教育儲蓄戶094299	115	10	31		425,223	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	115	10	31		0	
午餐專戶094353	115	10	31		3,501,965	

填表人　教師兼任文書出納組長 黃詠基

總務主任　教師兼任總務主任 蘇俊玉

主辦會計人員　會計室主任 黃文香

機關長官授權代簽人　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：115/11/02　7:36:12
頁　　次：1

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：　115
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 3 115
教育發展基金

	LAST - MONTH			120,371,975	101,195,171	0	19,176,804
1151001	THIS - MONTH			0	0	0	19,176,804
1151002	A0 00261		170604	0	43,333	0	19,133,471
1151002	A0 00262		170605	0	58,589	0	19,074,882
1151002	I0 002955		085031	17,801	0	0	19,092,683
1151002	I0 002955		085352	71,205	0	0	19,163,888
1151002	I0 010017		085798	354,873	0	0	19,518,761
1151005	I0 650025		086544	338,000	0	0	19,856,761
1151006	A0 00263		173022	0	149,809	0	19,706,952
1151006	A0 00264		173023	0	13,055	0	19,693,897
1151006	A0 00265		173236	0	825,690	0	18,868,207
1151006	A0 00266		173238	0	18,816	0	18,849,391
1151006	A0 00267		173239	0	32,200	0	18,817,191
1151007	I0 003002		087466	22,354	0	0	18,839,545
1151007	I0 003002		087677	89,414	0	0	18,928,959
1151007	I0 003013		088013	231,356	0	0	19,160,315
1151007	I0 990048		088215	210	0	0	19,160,525
1151007	I0 990049		088216	818	0	0	19,161,343
1151008	A0 00268		175693	0	281,201	0	18,880,142
1151008	A0 00269		175695	0	52,784	0	18,827,358
1151008	A0 00270		175696	0	23,000	0	18,804,358
1151008	A0 00271		175697	0	10,890	0	18,793,468
1151008	A0 00272		175698	0	62,259	0	18,731,209

與正本相符
教師兼任文書出納組長 黃詠基
會計室主任 黃文香

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02　7:36:12
頁　　次：2

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115
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
				1151008	IO	003032	088628	27,662	0	0	18,758,871
				1151008	IO	003057	089162	3,780	0	0	18,762,651
				1151012	AO	00273	176222	0	178,644	0	18,584,007
				1151014	AO	00274	178905	0	58,602	0	18,525,405
				1151015	AO	00275	180265	0	51,096	0	18,474,309
				1151015	AO	00276	180535	0	125,552	0	18,348,757
				1151015	IO	003138	091144	519,000	0	0	18,867,757
				1151015	IO	003138	091350	129,750	0	0	18,997,507
				1151016	IO	990053	091859	3,900	0	0	19,001,407
				1151019	AO	00277	182304	0	204,955	0	18,796,452
				1151019	IO	003149	092605	8,000	0	0	18,804,452
				1151019	IO	003168	092788	7,000	0	0	18,811,452
				1151019	IO	010019	092969	6,956	0	0	18,818,408
				1151020	IO	990052	093388	3,000	0	0	18,821,408
				1151020	IO	003193	093660	9,720	0	0	18,831,128
				1151022	AO	00278	185218	0	11,200	0	18,819,928
				1151022	AO	00280	185219	0	1,057,463	0	17,762,465
				1151022	AO	00281	185220	0	25,600	0	17,736,865
				1151022	AO	00279	185221	0	34,550	0	17,702,315
				1151027	AO	00282	185858	0	11,000	0	17,691,315
				1151027	AO	00283	185859	0	20,160	0	17,671,155
				1151028	AO	00284	187404	0	4,211,899	0	13,459,256
				1151028	AO	00285	188280	0	26,352	0	13,432,904
				1151028	CO	010002	005832	0	-16,981	0	13,449,885
				1151028	IO	990054	096096	5,000	0	0	13,454,885
				1151029	AO	00286	189587	0	46,799	0	13,408,086
				1151029	AO	00287	189588	0	10,350	0	13,397,736

與正本相符
教師兼組長黃詠基
文書出納組長
會計室主任黃文香

高雄市政府支付系統提供

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/02　7:36:12
頁　　次：3

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日 ）

會計年度：　115

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
				1151029	A0	00288	189589	0	10,000	0	13,387,736
				** BALANCE				122,221,774	108,834,038	0	13,387,736

1200739 440101 00 3 115
教育發展基金

與正本相符
教師專任 黃詠基
文書出納組長
會計室 黃文香
主任

高雄市政府支付系統提供

26

南農中心　　橋頭區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日：115/10/1~115/10/31

帳號：6190059160094081　高雄縣橋頭　報表產出日期：115/11/02 07:38:58

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/02	現金	1068341	$59183	$0	$1890796	
115/10/02	電匯	0000000	$0	$58589	$1949385	高集仕隆國小
115/10/02	電匯	0000000	$0	$914	$1950299	高集仕隆國小
115/10/05	ＩＣ轉	0063594	$0	$50000	$2000299	仕隆國小８０８
115/10/06	ＩＣ轉	0888100	$0	$1200	$2001499	８１２
115/10/06	現金	1068343	$37302	$0	$1964197	
115/10/06	轉帳	1068345	$699388	$0	$1264809	
115/10/06	電匯	0000000	$0	$934	$1265743	高集仕隆國小
115/10/06	電匯	0000000	$0	$825690	$2091433	高集仕隆國小
115/10/07	轉帳	1068344	$728759	$0	$1362674	
115/10/07	電匯	0000000	$0	$6000	$1368674	高集原民會
115/10/08	電匯	0000000	$0	$12835	$1381509	高集仕隆國小
115/10/08	現金	1068347	$77952	$0	$1303557	

與正本相符

教師兼任文書出納組長 黃詠基

會計室主任黃文香

27

南農中心　　橋頭區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日：　115/10/1~115/10/31

帳號：　6190059160094081　　高雄縣橋頭　報表產出日期：　115/11/02 07:38:58

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/08	現金	1068346	$41631	$0	$1261926	
115/10/12	電匯	0000000	$0	$16775	$1278701	高集仕隆國小
115/10/14	電匯	0000000	$0	$58602	$1337303	高集仕隆國小
115/10/14	現金	1068348	$58962	$0	$1278341	
115/10/15	現金	1068349	$51096	$0	$1227245	
115/10/15	電匯	0000000	$0	$51096	$1278341	高集仕隆國小
115/10/16	ＩＣ轉	0101481	$0	$405	$1278746	７００
115/10/16	現金	1068350	$13756	$0	$1264990	
115/10/16	現金	0000000	$0	$200	$1265190	
115/10/16	現金	0000000	$0	$200	$1265390	
115/10/16	現金	0000000	$0	$800	$1266190	
115/10/19	電匯	0000000	$0	$76	$1266266	高集仕隆國小
115/10/27	電匯	0000000	$0	$4000	$1270266	王科文化基金會

與正本相符

教師兼任文書出納組長 黃詠基

會計室主任 黃文香

28

南農中心　　橋頭區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日：　115/10/1~115/10/31

帳號：　6190059160094081　　高雄縣橋頭　報表產出日期：　115/11/02 07:38:58

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/28	ＩＣ轉	0300010	$0	$20000	$1290266	００９
115/10/28	電匯	0000000	$0	$68942	$1359208	高集就業中心
115/10/28	現金	1068352	$75559	$0	$1283649	
115/10/28	現金	1068351	$16981	$0	$1266668	
115/10/28	現金	0000000	$0	$10	$1266678	
115/10/29	電匯	0000000	$0	$26352	$1293030	高集仕隆國小
115/10/29	現金	0000000	$0	$111005	$1404035	１０課後費
115/10/30	電匯	0000000	$0	$46799	$1450834	高集仕隆國小
115/10/30	電匯	0000000	$0	$455351	$1906185	高集仕隆國小
115/10/30	電匯	0000000	$0	$1000000	$2906185	耕宏企業

與正本相符
教師兼任黃詠基
文書出納組長
會計室主任黃文香

29

企合成網 Super Solution　　臺灣銀行

交易明細查詢　　列印日期：2026/11/02

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	2026/10/01 - 2026/10/31		

筆次	交易日期時間	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
1	2026/10/01 16:48:16			82,469.00	000	165,187.00		[MZ99] 710824,CNT000025
2	2026/10/02 16:37:01			74,314.00	000	239,501.00		[MZ99] 710824,CNT000025
3	2026/10/05 16:34:49			23,592.00	000	263,093.00		[MZ99] 710824,CNT000009
4	2026/10/06 16:34:44			37,769.00	000	300,862.00		[MZ99] 710824,CNT000013
5	2026/10/07 16:35:40			52,632.00	000	353,494.00		[MZ99] 710824,CNT000016
6	2026/10/08 16:35:53			165,859.00	000	519,353.00		[MZ99] 710824,CNT000076
7	2026/10/12 16:36:24			328,752.00	000	848,105.00		[MZ99] 710824,CNT000113
8	2026/10/13 16:36:58			142,275.00	000	990,380.00		[MZ99] 710824,CNT000053
9	2026/10/14 16:34:59			158,149.00	000	1,148,529.00		[MZ99] 710824,CNT000060
10	2026/10/15 16:32:58			75,099.00	000	1,223,628.00		[MZ99] 710824,CNT000027
11	2026/10/16 16:44:08			194,507.00	000	1,418,135.00		[MZ99] 710824,CNT000063
12	2026/10/19 16:32:09			20,613.00	000	1,438,748.00		[MZ99] 710824,CNT000008
13	2026/10/20 16:33:58			30,154.00	000	1,468,902.00		[MZ99] 710824,CNT000010
14	2026/10/21 16:38:13			5,569.00	000	1,474,471.00		[MZ99] 710824,CNT000003
15	2026/10/22 17:32:40			300.00	000	1,474,771.00		[MZ99] 710824,CNT000001
16	2026/10/27 16:33:09			4,449.00	000	1,479,220.00		[MZ99] 710824,CNT000005

與正本相符
教師兼主管出納長黃詠基
會計室主任黃文香

南農中心

橋頭區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/10/1~115/10/31

帳號： 6190059160094299 高雄縣橋頭

報表產出日期： 115/11/02 07:51:39

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/02	現金	0000000	$0	$1840	$427235	
115/10/15	現金	0041055	$2012	$0	$425223	

與正本相符
教師兼任黃詠基
文書出納組長
會計室主任黃文香

帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成，謝謝！

劃撥帳號	42288199
查詢日期時間	115/11/02 - 07:57:52
截至目前之可用餘額	0

與正本相符

教師兼任文書出納組長 黃詠基

會計室主任 黃文香

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	115/10/01	查詢迄止日期	115/10/31

交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

與正本相符

教師兼任文書出納組長 黃詠基

會計室主任 黃文香

南農中心

橋頭區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/10/1~115/10/31

帳號： 6190059160094353 高雄縣橋頭

報表產出日期： 115/11/02 07:51:55

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/02	現金	1067323	$245	$0	$3489020	
115/10/07	現金	0000000	$0	$6608	$3495628	
115/10/08	電匯	0000000	$0	$11947	$3507575	高集仕隆國小
115/10/12	電匯	0000000	$0	$20366	$3527941	高集仕隆國小
115/10/14	轉帳	1067324	$23036	$0	$3504905	被訂正
115/10/14	轉帳	1067324	$23036	$0	$3527941	訂正
115/10/16	轉帳	1067326	$23036	$0	$3504905	
115/10/28	現金	1067328	$2940	$0	$3501965	

與正本相符

會計室主任黃文香

74

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用 橋頭區仕隆國小教育發展基金
製表日期：115/10/28

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115年10月01日起至115年10月31日止(115年度)

機關代碼：397082700Y

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	9	1,116,219,682	0	0	0	0		9	1,116,219,682
		公頃	3.536400		0.000000		0.000000			3.536400	
土地改良物		個	14	9,641,910	0	0	0	0	149,587	14	9,492,323
		平方公尺	6,385.57		0.00		0.00			6,385.57	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	39,803,119	0	149,809	0	0	145,066	10	39,807,862
		平方公尺	9,311.64		0.00		0.00			9,311.64	
	宿舍	棟	2	4,507	0	0	0	0	0	2	4,507
		平方公尺	121.80		0.00		0.00			121.80	
	其它	個	4	1,101,521	0	0	0	0	12,717	4	1,088,804
		平方公尺	161.20		0.00		0.00			161.20	
	小計	數量	16	40,909,147	0	149,809	0	0	157,783	16	40,901,173
		平方公尺	9,594.64		0.00		0.00			9,594.64	
機械及設備	電腦設備	台	357	999,731	0	0	0	0	65,947	357	933,784
	其它	件	83	205,791	0	0	0	0	12,892	83	192,899
	小計		440	1,205,522	0	0	0	0	78,839	440	1,126,683
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	1	394	0	0	0	0	0	1	394
	其它	件	33	349,827	0	0	0	0	9,227	33	340,600
	小計		34	350,221	0	0	0	0	9,227	34	340,994
什項設備	圖書	冊(套)	3,241	1,542,103	0	0	0	0	0	3,241	1,542,103
	其它	件	329	3,667,585	1	19,500	0	0	94,319	330	3,592,766
	小計		3,570	5,209,688	1	19,500	0	0	94,319	3,571	5,134,869
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			4,083	1,173,536,170	1	169,309	0	0	489,755	4,084	1,173,215,724

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　總務主任蘇俊玉　主計室主任黃文香　高雄市橋頭區仕隆國民小學校長汪方川

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6113517轉42

高雄市橋頭區仕隆國民小學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權　　屬：市有

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115年10月

製表日期：115/10/28

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		1,116,219,682	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		19,915,013	199,151	19,715,862	149,587	0	149,587	10,422,690	9,293,172
房屋建築及設備	辦公房屋	96,089,919	960,899	95,129,020	145,066	0	145,066	56,282,057	38,846,963
	宿舍	450,660	4,507	446,153	0	0	0	446,153	0
	其他	3,605,109	36,052	3,569,057	12,717	0	12,717	2,516,305	1,052,752
	小計	100,145,688	1,001,458	99,144,230	157,783	0	157,783	59,244,515	39,899,715
機械及設備	電腦設備	6,581,156	65,796	6,515,360	65,947	0	65,947	5,647,372	867,988
	其他	3,161,830	31,610	3,130,220	12,892	0	12,892	2,968,931	161,289
	小計	9,742,986	97,406	9,645,580	78,839	0	78,839	8,616,303	1,029,277
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	39,410	394	39,016	0	0	0	39,016	0
	其他	2,801,690	28,019	2,773,671	9,227	0	9,227	2,461,090	312,581
	小計	2,841,100	28,413	2,812,687	9,227	0	9,227	2,500,106	312,581
什項設備	圖書	1,606,453	650	64,350	0	0	0	64,350	0
	其他	14,406,160	144,064	14,262,096	94,319	0	94,319	10,813,394	3,448,702
	小計	16,012,613	144,714	14,326,446	94,319	0	94,319	10,877,744	3,448,702
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		1,264,877,082	1,471,142	145,644,805	489,755	0	489,755	91,661,358	53,983,447

製表　教師兼任事務組長 李育勳

覆核　教師兼任總務主任 蘇俊玉

財產經管人員　教師兼任事務組長 李育勳

主辦事務人員　教師兼任總務主任 蘇俊玉

主辦會計人員　會計室主任 黃文香

機關首長　高雄市橋頭區仕隆國民小學校長 汪方川

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)

程式代號：UTR011

製表日期：115/10/28

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115年10月01日起至115年10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	
2010502-07A-0000003	廚房		072/05/15	55	平方公尺		0 0.00	149,809	廚房南外面加採光罩及欄杆						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	149,809							
5010301-01C-0000004-0000004	桌	壓克力/EAZD 13.5/漢昇興業有限公司/簡報桌	115/10/16	3	張	19,500	1	19,500	購置						
什項設備	小計						1	19,500							
	合計						1 0.00	169,309							

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦事務人員　　主辦會計人員　　機關首長

教師兼任事務組長 李育勳　教師兼任總務主任 蘇俊玉　教師兼任事務組長 李育勳　教師兼任總務主任 蘇俊玉　會計室主任 黃文香　高雄市橋頭區仕隆國民小學校長 汪方川

高雄市橋頭區仕隆國民小學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國115年度10月份

製表日期：

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			4	408,759			-	-	15,415	230,420	4	393,344
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套										
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			4	408,759			-	-	15,415	230,420	4	393,344
34	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	7,186				2,398	81,532	1	4,788
24	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	24,258				1,832	43,968	1	22,426
10	NA0006	114年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採	批	1	12,755				4,255	42,550	1	8,500
9	NA0007	114年度語言教室設備採購-VIVO語言教學系統	套	1	364,560				6,930	62,370	1	357,630
其 他 小計				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套										

製表 覆核 財產經管人員 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

說明：

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