

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 1 月 份

主辦會計人員

會計室主任黃文香

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： 2 月 5 日

承辦人員：

會計室黃文香

主辦會計：

會計室黃文香

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

會計室何雅婷

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	<ol style="list-style-type: none"> 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。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	√	

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。	√	
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）。	√	

※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 1 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第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30頁

六、市有財產增減結存表

第31頁至第31頁

七、財產折舊月報表

第32頁至第32頁

八、財產增減月報表

第33頁至第33頁

九、電腦軟體增減結存表

第34頁至第34頁

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	80,518,000	17,562,502	17,263,000	299,502	1.73	17,562,502	17,263,000	299,502	1.73
財產收入	801,000	222,235	17,000	205,235	1,207.26	222,235	17,000	205,235	1,207.26
租金收入	800,000	222,235	17,000	205,235	1,207.26	222,235	17,000	205,235	1,207.26
利息收入	1,000								
政府撥入收入	76,667,000	17,004,000	17,004,000			17,004,000	17,004,000		
公庫撥款收入	76,667,000	17,004,000	17,004,000			17,004,000	17,004,000		
規費收入	250,000	30,825		30,825		30,825		30,825	
使用規費收入	250,000	30,825		30,825		30,825		30,825	
其他收入	2,800,000	305,442	242,000	63,442	26.22	305,442	242,000	63,442	26.22
雜項收入	2,800,000	305,442	242,000	63,442	26.22	305,442	242,000	63,442	26.22
基金用途	80,674,000	10,117,472	17,263,000	-7,145,528	-41.39	10,117,472	17,263,000	-7,145,528	-41.39
國民教育計畫	55,712,000	7,104,494	11,290,000	-4,185,506	-37.07	7,104,494	11,290,000	-4,185,506	-37.07
其他	55,712,000	7,104,494	11,290,000	-4,185,506	-37.07	7,104,494	11,290,000	-4,185,506	-37.07
一般行政管理計畫	24,306,000	3,012,978	5,973,000	-2,960,022	-49.56	3,012,978	5,973,000	-2,960,022	-49.56
其他	24,306,000	3,012,978	5,973,000	-2,960,022	-49.56	3,012,978	5,973,000	-2,960,022	-49.56
建築及設備計畫	656,000								
購建固定資產	656,000								
本期賸餘(短絀)	-156,000	7,445,030		7,445,030		7,445,030		7,445,030	
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					9,158,622	1,006,000	8,152,622	810.40

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

一、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。

二、基金來源：

1. 租金收入：場地租金收入超收。

2. 使用規費收入：依規費法收取的租借收入超收。

3. 雜項收入：課後照顧班等收入超收。

三、基金用途：

1. 國民教育計畫：用人費用提前分配及115年1月課後照顧班等教師鐘點費尚未支用。

2. 一般行政管理計畫：用人費用提前分配及115年1月人力保全費用尚未支用。

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,104,494	11,290,000	-4,185,506	-37.07
		累計數				7,104,494	11,290,000	-4,185,506	-37.07
一般行政管理計畫		本月數				3,012,978	5,973,000	-2,960,022	-49.56
		累計數				3,012,978	5,973,000	-2,960,022	-49.56

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。

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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,259,166,923	86,061,785	420,000	11,255	445,253	1,173,068,630
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			76,854	6,628,553
房屋及建築	99,715,179	57,679,298			155,447	41,880,434
機械及設備	9,618,370	7,816,071			89,328	1,712,971
交通及運輸設備	3,027,000	2,672,635			10,388	343,977
雜項設備	15,903,335	10,039,165			113,236	5,750,934
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：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11,255元：(1)電腦軟體攤銷11,255元。

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	123,334		420,000	11,255		532,079

註：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11,255元：(1)電腦軟體攤銷11,255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 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		544,000			544,000									
房屋及建築		544,000			544,000									
購建中固定資產														
機械及設備		76,000			76,000									
機械及設備		76,000			76,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		36,000			36,000									
交通及運輸設備		36,000			36,000									
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			656,000									

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。

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,194,422,826	100.00	負債	2	12,195,574	1.02
流動資產	11	21,354,196	1.79	流動負債	21	10,967,299	0.92
現金	1101	18,547,569	1.55	應付款項	2102	10,967,299	0.92
銀行存款	110102	18,487,569	1.55	應付代收款	210203	9,353,452	0.78
財政局市庫	110102-1	15,623,608	1.31	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,923,670	0.16	其他應付款	210299	1,613,847	0.14
午餐專戶	110102-3	510,885	0.04	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	429,406	0.04	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	0	0.00	其他負債	28	1,228,275	0.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	1,228,275	0.10
預付款項	1108	2,806,627	0.23	存入保證金	280104	1,228,275	0.10
預付費用	110804	2,806,627	0.23	淨資產	3	1,182,227,252	98.98
固定資產	14	1,172,536,551	98.17	淨資產	31	1,182,227,252	98.98
土地	1401	1,116,219,682	93.45	淨資產	3101	1,182,227,252	98.98
土地	140101	1,116,219,682	93.45	累積餘額	310101	1,174,818,730	98.36
土地改良物	1402	6,628,553	0.55	本期賸餘	310102	7,408,522	0.62

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	14,560,023	1.22	淨資產調整數	310104	1,194,422,826	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,931,470	-0.66	合計：			
房屋建築及設備	1404	41,880,434	3.51				
房屋建築及設備	140401	99,715,179	8.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,834,745	-4.84				
機械及設備	1405	1,712,971	0.14				
機械及設備	140501	9,618,370	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,905,399	-0.66				
交通及運輸設備	1406	343,977	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	-2,683,023	-0.22				
雜項設備	1407	5,750,934	0.48				
雜項設備	140701	15,903,335	1.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,152,401	-0.85				

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	532,079	0.04				
無形資產	1601	532,079	0.04				
電腦軟體	160102	532,079	0.04				
合計：		1,194,422,826					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,982,502	17,982,502
財產收益	222,235	222,235
財產孳息收入	222,235	222,235
政府撥入收入	17,004,000	17,004,000
公庫撥款收入	17,004,000	17,004,000
徵收及依法分配收入	30,825	30,825
使用規費收入	30,825	30,825
其他收入	725,442	725,442
雜項收入	725,442	725,442
支出	10,573,980	10,573,980
人事支出	9,843,477	9,843,477
人事支出	9,843,477	9,843,477
業務支出	273,965	273,965
業務支出	273,965	273,965
折舊、折耗及攤銷	456,508	456,508
固定資產折舊	445,253	445,253
無形資產攤銷	11,255	11,255
其他支出	30	30
其他支出	30	30
本期賸餘(短絀)	7,408,522	7,408,522
期初淨資產		1,174,818,730
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,182,227,252

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	17,562,502	420,000	17,982,502	收入
財產收入	222,235		222,235	財產收益
政府撥入收入	17,004,000		17,004,000	政府撥入收入
規費收入	30,825		30,825	規費收入
其他收入	305,442	420,000	725,442	其他收入
基金用途	10,117,472	456,508	10,573,980	支出
用人費用	9,843,477		9,843,477	人事支出
服務費用	143,430	130,535	273,965	業務支出
材料及用品費	129,535	-129,535		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
		456,508	456,508	折舊、折耗及攤銷
其他	30		30	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,445,030	-36,508	7,408,522	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	9,158,622	1,173,068,630	1,182,227,252	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數420,000元=代收款項購置電腦軟體420,000元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數456,508元=固定資產折舊445,253元+電腦軟體攤銷數11,255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1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	73,137,000	9,843,477	-63,293,523	-86.54
11 正式員額薪資	41,024,000	7,426,364	-33,597,636	-81.90
113 職員薪金	40,281,000	7,353,344	-32,927,656	-81.74
114 工員工資	743,000	73,020	-669,980	-90.17
12 聘僱及兼職人員薪資	809,000	1,777	-807,223	-99.78
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	794,000	1,777	-792,223	-99.78
13 加(夜)班費	525,000		-525,000	-100.00
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	515,000		-515,000	-100.00
15 獎金	9,750,000		-9,750,000	-100.00
151 考績獎金	4,450,000		-4,450,000	-100.00
152 年終獎金	5,300,000		-5,300,000	-100.00
16 退休及卹償金	17,225,000	2,303,682	-14,921,318	-86.63
161 職員退休及離職金	16,359,000	2,202,504	-14,156,496	-86.54
162 工員退休及離職金	109,000		-109,000	-100.00
163 卹償金	757,000	101,178	-655,822	-86.63
18 福利費	3,803,000	111,654	-3,691,346	-97.06
181 分擔員工保險費	3,290,000	95,654	-3,194,346	-97.09
183 傷病醫藥費	85,000		-85,000	-100.00
18Y 其他福利費	428,000	16,000	-412,000	-96.26
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	6,000,000	143,430	-5,856,570	-97.61
21 水電費	625,000		-625,000	-100.00
212 工作場所電費	564,000		-564,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市橋頭區仕隆國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	61,000		-61,000	-100.00
22 郵電費	110,000		-110,000	-100.00
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	274,000		-274,000	-100.00
231 國內旅費	14,000		-14,000	-100.00
235 貨物運費	225,000		-225,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	48,000		-48,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	48,000		-48,000	-100.00
25 修理保養及保固費	900,000	13,999	-886,001	-98.44
252 一般房屋修護費	725,000	8,000	-717,000	-98.90
255 機械及設備修護費	98,000	299	-97,701	-99.69
256 交通及運輸設備修護費	27,000		-27,000	-100.00
257 雜項設備修護費	50,000	5,700	-44,300	-88.60
26 保險費	3,000	9,000	6,000	200.00
26Y 其他保險費	3,000	9,000	6,000	200.00
27 一般服務費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
279 外包費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
28 專業服務費	2,827,000	114,931	-2,712,069	-95.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,799,000	113,731	-2,685,269	-95.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	1,200	-13,800	-92.00
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	5,500	-66,500	-92.36

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1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	72,000	5,500	-66,500	-92.36
3 材料及用品費	638,000	129,535	-508,465	-79.70
31 使用材料費	7,000	100	-6,900	-98.57
313 油脂	7,000	100	-6,900	-98.57
32 用品消耗	631,000	129,435	-501,565	-79.49
321 辦公(事務)用品	78,000	5,520	-72,480	-92.92
323 農業與園藝用品及環境美化費	353,000	259	-352,741	-99.93
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000		-20,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	180,000	123,656	-56,344	-31.30
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		-656,000	-100.00
51 購建固定資產	656,000		-656,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	544,000		-544,000	-100.00
514 購置機械及設備	76,000		-76,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	36,000		-36,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	1,000	-36,000	-97.30
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		-29,000	-100.00
743 獎勵費用	29,000		-29,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	7,000		-7,000	-100.00
751 技能競賽	7,000		-7,000	-100.00
9 其他	206,000	30	-205,970	-99.99
91 其他支出	206,000	30	-205,970	-99.99
91Y 其他	206,000	30	-205,970	-99.99
合計	80,674,000	10,117,472	-70,556,528	-87.46

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫		15,623,608	
	保管金	15,623,608		
	午餐專戶	1,923,670	1,923,670	
	教育儲蓄戶	510,885	510,885	
	零用及週轉金	429,406	429,406	
	預付費用	60,000	60,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額116.1.31	111,682	2,806,627	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額116.1.31	76,314		
	C1ZZ01 合理員編教師116.1.31	1,732,943		
	C1ZZ06 預付特教助理員薪資116.1.31	646,073		
	C1ZZ11 預付專任輔導教師費用116.1.31	136,420		
	C1ZZ24 預付午餐運輸費115.12.31	63,000		
	C1ZZ30 預付導護人員保全費115.12.31	480		
	C2ZZ04 預付臨時人員薪資116.1.31	39,715		
	應付代收款		9,353,452	
	L1ZZ01 幼兒園其他費用-水蜜桃班	122,781		
	L1ZZ02 幼兒園其他費用-蘋果班	82,620		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	29,797		
	L1ZZ04 校外教學活動費	122,965		
	L1ZZ10 捐助本校校務活動經費	1,309,601		
	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	76,470		
	L1ZZ20 冷氣使用及維護費	105,968		
	L1ZZ21 捐助本校國樂團活動經費	609,545		
	L1ZZ22 獅子會清寒獎助學金	55,000		
	L2ZZ10 公保費	72,530		
	L2ZZ21 健保費-公教	166,130		
	L2ZZ22 健保費-勞工	39,660		
	L2ZZ30 勞保費	28,873		
	L2ZZ50 退撫基金	202,415		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	24,627		
	L2ZZ70 所得稅	44,739		
	L2ZZZ3 家長會費	41,581		
	L2ZZZ4 廁所清潔費	108,796		
	L2ZZZ5 富邦基金會	10,800		
	L2ZZZ6 教師請假自付代課費	2,708		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZZ7 捐助校慶活動	84,342		
	L2ZZZ8 臨時人員經費	18,898		
	L2ZZZ9 互助金	700		
	L2ZZZA 獎助學金	46,350		
	L2ZZZD 特教助理員經費	423,128		
	L2ZZZF 三好校園實踐學校補助款	12,500		
	L2ZZZZ 其他	634,608		
	L3ZZZ1 午餐費	510,885		
	L4ZZZ1 教育儲蓄戶	429,406		
	L63402 導護志工誤餐費	5,618		
	L63701 特教班經常門經費	22,472		
	L64101 學生活動經費	26,510		
	L64304 學生活動經費	9,049		
	L64403 導護志工誤餐費	12,000		
	L64506 午餐運輸費	63,000		
	L64801 雙語社團實施計畫補助經費	80,000		
	L65301 身心障礙業務助理經費	495,295		
	L65401 國小導護精進方案經費	103,950		
	L65501 學校提供生理用品及推動月經計畫	9,600		
	L65801 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		
	L73383 提升師生口說英語展能樂學計畫	5,538		
	L73398 課後照顧服務班補助經費	26,868		
	L73634 幼兒園延長照顧服務經費	211,629		
	L74228 學習扶助開班計畫	18,808		
	L74247 精進教學品質計畫活動經費	4,000		
	L74260 最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金	21,000		
	L74342 本土語言國小教師及支援工作人員交通費	8,000		
	L74363 教育優先區計畫經費	15,810		
	L74376 課後照顧班補助經費	68,365		
	L74383 合理教師員額編制經費	1,040,000		
	L74443 樂齡學習中心營造友善計畫經費	140,000		
	L74606 國教署補助幼兒園設施設備經費	10,793		
	L74632 補助公幼導師費職務加給差額及教保費	49,000		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助經費	65,952		
	L74640 幼兒園辦理延長照顧服務經費	30,410		
	L74648 公立幼兒園增置人力經費	3,823		
	L74655 補助本土語言融入教保活動課程經費-公幼	6,805		
	L74712 辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	30,160		
	L74743 課後照顧身心障礙專班經費	523,592		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74756 國小特殊教育班下授經常門經費不足款	10,000		
	L74809 推動中小學數位學習精進方案-運作費	5,376		
	L94301 校園環境安全與美化工程經費	493,951		
	其他應付款		1,613,847	
	O14AAA 用人費用預算內賸餘115.6.30	1,607,947		
	O14BBB 下授資本門賸餘款115.6.30	1,400		
	O14CCC 其他預算內賸餘115.6.30	4,500		
	存入保證金		1,228,275	
	R15001 押標金-旺洋有限公司育賢樓東側老舊廁所整修工程115.3.31	100,000		
	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		
	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		
	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		
	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	14,560,023	14,560,023	
	累計折舊-土地改良物	-7,931,470	-7,931,470	
	房屋及建築		99,715,179	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-房屋及建築	99,715,179		
		-57,834,745	-57,834,745	
	機械及設備		9,618,370	
		9,618,370		
	累計折舊-機械及設備		-7,905,399	
		-7,905,399		
	交通及運輸設備		3,027,000	
		3,027,000		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,683,023	
		-2,683,023		
	雜項設備		15,903,335	
		15,903,335		
	累計折舊-雜項設備		-10,152,401	
		-10,152,401		
	電腦軟體		532,079	
		532,079		

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 1 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
本校帳面結存						18,487,569
財政局	115	1	31		15,623,608	
保管金專戶094081	115	1	31		1,923,670	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	115	1	31		0	
教育儲蓄戶094299	115	1	31		429,406	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	115	1	31		0	
午餐專戶094353	115	1	31		510,885	
銀行帳面結存						18,487,569
財政局	115	1	31		15,623,608	
保管金專戶094081	115	1	31		1,923,670	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	115	1	31		0	
教育儲蓄戶094299	115	1	31		429,406	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	115	1	31		0	
午餐專戶094353	115	1	31		510,885	

填表人

幹事兼辦出納 尤春敏

總務主任

教師兼任總務主任 蘇俊玉

主辦會計人員

會計室 黃文香

機關長官

授權代簽人

高雄市橋頭區仕隆國民小學校長 汪方川

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 10:07:53

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200739 橋頭區仕隆國小

預算科目 性質經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

1200739 440101 00 3 115

教育發展基金

LAST - MONTH

1150101 THIS - MONTH

							0	0	0	0
1141229	IO 650001		000255		17,004,000		0	0	0	17,004,000
1141229	AO 00001		000323		0		4,008,824	0	0	12,995,176
1141229	AO 00002		000327		0		968,862	0	0	12,026,314
1150102	IO 1		1		9,664,343		0	0	0	21,690,657
1150105	AO 00003		001910		0		473,974	0	0	21,216,683
1150106	AO 00006		002429		0		103,719	0	0	21,112,964
1150106	AO 00004		002430		0		37,207	0	0	21,075,757
1150106	AO 00005		002431		0		60,000	0	0	21,015,757
1150106	IO 000017		001131		2,100		0	0	0	21,017,857
1150106	IO 000017		001326		18,900		0	0	0	21,036,757
1150106	IO 000035		002152		24,762		0	0	0	21,061,519
1150106	IO 000035		002354		57,144		0	0	0	21,118,663
1150109	IO 990001		003402		1,198		0	0	0	21,119,861
1150109	IO 990002		003403		28,000		0	0	0	21,147,861
1150109	IO 990003		003404		30		0	0	0	21,147,891
1150112	AO 00009		003809		0		91,800	0	0	21,056,091
1150112	AO 00007		003810		0		21,000	0	0	21,035,091
1150112	AO 00010		003811		0		65,042	0	0	20,970,049
1150112	AO 00008		003812		0		321,910	0	0	20,648,139
1150112	IO 000067		003772		9,600		0	0	0	20,657,739
1150112	IO 000074		004089		6,640		0	0	0	20,664,379

正本相符

幹事兼辦 出納 尤春敏

會計室 主任 黃文香



20

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 10:07:53

頁次：2

會計年度： 115

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

支用機關： 1200739 橋頭區仕隆國小

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150112	IO	000074	004260	1,360	0	0	20,665,739
				1150112	IO	000053	004441	103,950	0	0	20,769,689
				1150112	IO	000061	004636	10,000	0	0	20,779,689
				1150113	IO	000086	004956	517,119	0	0	21,296,808
				1150113	IO	990004	005256	2,025	0	0	21,298,833
				1150116	A0	00012	005438	0	420,000	0	20,878,833
				1150116	A0	00013	005439	0	12,625	0	20,866,208
				1150116	A0	00011	005440	0	32,000	0	20,834,208
				1150120	A0	00014	006056	0	42,311	0	20,791,897
				1150120	A0	00015	006203	0	431,892	0	20,360,005
				1150120	IO	990006	006469	100,000	0	0	20,460,005
				1150120	IO	990005	006472	920	0	0	20,460,925
				1150120	IO	010003	006473	810	0	0	20,461,735
				1150121	IO	000182	006851	35,000	0	0	20,496,735
				1150121	IO	000182	007065	14,000	0	0	20,510,735
				1150122	A0	00016	007569	0	968,862	0	19,541,873
				1150123	A0	00017	008330	0	4,173,300	0	15,368,573
				1150123	A0	00018	008331	0	205,000	0	15,163,573
				1150123	IO	990007	007792	800	0	0	15,164,373
				1150123	IO	010002	007928	447,478	0	0	15,611,851
				1150123	IO	990008	007931	90,910	0	0	15,702,761
				1150126	A0	00020	009098	0	214,181	0	15,488,580
				1150126	A0	00019	009099	0	32,008	0	15,456,572
				1150128	A0	00021	010590	0	54,694	0	15,401,878
				1150128	IO	000205	009427	80,000	0	0	15,481,878
				1150128	IO	000205	009456	140,000	0	0	15,621,878
				1150130	IO	990010	010223	380	0	0	15,622,258

幹事兼辦 尤春敬
出納
會計室 黃文香

與正本相符



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 10:07:53

頁次：3

會計年度： 115

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

支用機關： 1200739 橋頭區仕隆國小

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額		
				1150130	I0	990009	010224	1,350	0	0	15,623,608			
					**	BALANCE		28,362,819	12,739,211	0	15,623,608			
											1200739440101	00	3	115
											教育發展基金			

與正本相符
辦事兼辦 尤春敏
會計室 黃文香



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1-115/1/31

帳號： 6190059160094081 高雄縣橋頭 報表產出日期： 115/02/02 08:36:35

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/05	電匯	0000000	\$0	\$473974	\$2279283	高集仕隆國小
115/01/05	現金	1066845	\$29787	\$0	\$2249496	
115/01/05	現金	1066846	\$234979	\$0	\$2014517	
115/01/05	轉帳	1066843	\$1074949	\$0	\$939568	
115/01/05	現金	0000000	\$0	\$42744	\$982312	
115/01/05	現金	0000000	\$0	\$1418	\$983730	
115/01/06	電匯	0000000	\$0	\$60000	\$1043730	高集仕隆國小
115/01/06	電匯	0000000	\$0	\$785	\$1044515	高集仕隆國小
115/01/06	現金	1066847	\$60000	\$0	\$984515	
115/01/07	現金	0000000	\$0	\$20000	\$1004515	
115/01/09	轉帳	1066844	\$746611	\$0	\$257904	
115/01/09	電匯	0000000	\$0	\$4000	\$261904	高集原民會
115/01/09	現金	0000000	\$0	\$1300	\$263204	
115/01/12	I C 轉	0041353	\$0	\$1354	\$264558	四孝常老700
115/01/15	現金	0000000	\$0	\$101831	\$366389	1月課後
115/01/20	電匯	0000000	\$0	\$42311	\$408700	高集仕隆國小
115/01/20	現金	1066850	\$48337	\$0	\$360363	
115/01/20	電匯	0000000	\$0	\$431892	\$792255	高集仕隆國小
115/01/21	I C 轉	0101571	\$0	\$1354	\$793609	陳靜宜0700
115/01/21	轉帳	1066848	\$447478	\$0	\$346131	
115/01/23	電匯	0000000	\$0	\$502777	\$848908	旺洋有限公司
115/01/23	電匯	0000000	\$0	\$48	\$848956	高集仕隆國小
115/01/26	電匯	0000000	\$0	\$214181	\$1063137	高集仕隆國小
115/01/27	XML	0000000	\$0	\$38	\$1063175	國泰人壽保險股
115/01/28	電匯	0000000	\$0	\$54694	\$1117869	高集仕隆國小

與正本相符

幹事兼辦 尤春

會計 黃文香

115/01/28	現金	1066851	\$54827	\$0	\$1063042	
115/01/30	電匯	0000000	\$0	\$437500	\$1500542	高集仕隆國小
115/01/30	電匯	0000000	\$0	\$423128	\$1923670	高集仁武特教

27

與正本相符

幹事兼辦
出納 尤春敏

會計室 黃文香

餘額查詢

列印日期：2026/02/02

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

幹事兼辦 尤春敏
出 納

黃文香
任

分

交易明細查詢

列印日期：2026/02/02

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	2026/01/01 - 2026/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2026/01/08		71,550.00		000 00007	0.00		匯出扣款 匯出扣款

26

與正本相符

辦事兼辦 出納 尤春敏

會計室 黃文香

公庫交易明細

查詢帳號

6190059-16-0094299

有效餘額

\$429,406

今交金額

\$0

查詢時間

115/02/02 08:35:06

交易明細

日期查詢

指定月份

12月

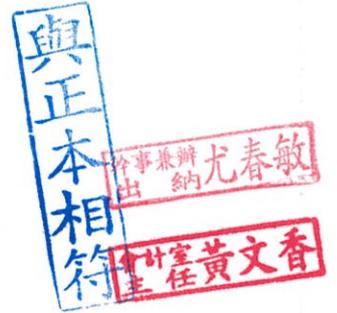
自訂

115/01/01

115/01/31

查詢

查無資料



27



交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42288199						
查詢起始日期	115/01/01	查詢迄止日期	115/01/31				
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

確認列印

28

與正本相符

辦事兼辦 尤春敏

會計室 黃文香

帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成，謝謝！

劃撥帳號	42288199
查詢日期時間	115/02/02 - 10:14:54
截至目前之可用餘額	0

29

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

會計室主任 黃文香

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1~115/1/31

帳號：	6190059160094353		高雄縣橋頭	報表產出日期：	115/02/02 08:37:28		
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註	
115/01/08	電匯	0000000	\$0	\$71550	\$1523013	高雄市橋頭區仕	
115/01/12	轉帳	1016796	\$540323	\$0	\$982690		
115/01/12	轉帳	1016797	\$34426	\$0	\$948264		
115/01/12	轉帳	0000000	\$0	\$1176	\$949440	被訂正	
115/01/12	轉帳	0000000	\$0	\$1176	\$948264	訂正	
115/01/12	現金	0000000	\$0	\$1176	\$949440		
115/01/20	現金	1016798	\$8647	\$0	\$940793		
115/01/28	現金	1016799	\$429908	\$0	\$510885		

70

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

室主任 黃文香

程式代號：UTR022

高雄市橋頭區仕隆國民小學

財產性質分類：公務用 橋頭區仕隆國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/01/26

中華民國115年01月01日起至115年01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		0		0			9		
	公頃	3.536400	1,116,219,682	0.000000	0	0.000000	0		3.536400	1,116,219,682	
土地改良物	個	12		0		0			12		
	平方公尺	5,737.39	6,705,407	0.00	0	0.00	0	76,854	5,737.39	6,628,553	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10		0		0		10		
		平方公尺	9,311.64	40,815,400	0.00	0	0.00	0	142,730	9,311.64	40,672,670
	宿舍	棟	2		0		0		0	2	
		平方公尺	121.80	4,507	0.00	0	0.00	0	0	121.80	4,507
	其它	個	4		0		0			4	
		平方公尺	161.20	1,215,974	0.00	0	0.00	0	12,717	161.20	1,203,257
小計	數量	16		0		0			16		
	平方公尺	9,594.64	42,035,881	0.00	0	0.00	0	155,447	9,594.64	41,880,434	
機械及設備	電腦設備	台	354	1,493,143	0	0	0	74,960	354	1,418,183	
	其它	件	82	309,156	0	0	0	14,368	82	294,788	
	小計		436	1,802,299	0	0	0	89,328	436	1,712,971	
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	0	1	394
	其它	件	35	353,971	0	0	0	10,388	35	343,583	
	小計		36	354,365	0	0	0	10,388	36	343,977	
什項設備	圖書	冊(套)	3,067	1,492,103	0	0	0	0	3,067	1,492,103	
	其它	件	333	4,372,067	0	0	0	113,236	333	4,258,831	
	小計		3,400	5,864,170	0	0	0	113,236	3,400	5,750,934	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		3,909	1,172,981,804	0	0	0	0	445,253	3,909	1,172,536,551	

製表

覆核任 蘇俊玉
總務主任

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 李育勳
事務組長

教師兼任 李育勳
事務組長

教師兼任 蘇俊玉
總務主任

黃文香

汪方川
橋頭區仕隆國民小學校長

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115年01月

列印日期：115/01/26

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	7,931,470	6,482,953	
房屋建築 及設備	辦公房屋	95,659,410	956,594	94,702,816	142,730	0	142,730	54,986,740	39,716,076
	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	2,401,852	1,167,205
	小 計	99,715,179	997,153	98,718,026	155,447	0	155,447	57,834,745	40,883,281
機 械 及 設 備	電腦設備	6,476,540	64,750	6,411,790	74,960	0	74,960	5,058,357	1,353,433
	其 他	3,141,830	31,410	3,110,420	14,368	0	14,368	2,847,042	263,378
	小 計	9,618,370	96,160	9,522,210	89,328	0	89,328	7,905,399	1,616,811
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	2,987,590	29,878	2,957,712	10,388	0	10,388	2,644,007	313,705
	小 計	3,027,000	30,272	2,996,728	10,388	0	10,388	2,683,023	313,705
什項設備	圖 書	1,556,453	650	64,350	0	0	0	64,350	0
	其 他	14,346,882	143,472	14,203,410	113,236	0	113,236	10,088,051	4,115,359
	小 計	15,903,335	144,122	14,267,760	113,236	0	113,236	10,152,401	4,115,359
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	1,259,043,589	1,413,307	139,919,147	445,253	0	445,253	86,507,038	53,412,109	

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

主任 黃文勳

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：115/01/26

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01月01日起至115年01月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	期	無	異	動										

製表

覆核

財產經營人員

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

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01月份

製表日期：
第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總 計			574	123,334	1	420,000	-	-	11,255	191,405	576	532,079
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			575	123,334	-	-	-	-	11,255	191,405	576	532,079
36	NA0001	國小國語多媒體趣味學習包(翰林版)	套	300	855				855	30,780	300	-
36	NA0002	國小數學多媒體趣味學習包(翰林版)	套	225	650				650	23,400	225	-
36	NA0003	Live Culture環遊世界學英語	套	47	1,265				1,265	45,540	47	-
25	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購案	批	1	28,768				2,398	59,950	1	26,370
15	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購案	批	1	40,746				1,832	27,480	1	38,914
1	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購案	批	1	51,050				4,255	4,255	1	46,795
0	NA0007	114年度語言教室設備採購-VIVO語言教學系統	套			1	420,000			-	1	420,000
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： 教師兼任 李育勳 總務主任 蘇俊玉 教師兼任 李育勳 總務主任 蘇俊玉 會計室 黃文香 高雄市橋頭區 任隆國民小學 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

74