

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 2 月份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期： 3 月 5 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。	✓	
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	✓	

會計室主任何雅婷

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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>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。」</li> </ol>	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	√	

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 2 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29頁

六、市有財產增減結存表

第30頁至第30頁

七、財產折舊月報表

第31頁至第31頁

八、財產增減月報表

第32頁至第33頁

九、電腦軟體增減結存表

第34頁至第34頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	13,097,949	13,317,000	-219,051	-1.64	30,660,451	30,580,000	80,451	0.26
財產收入	801,000		63,000	-63,000	-100.00	222,235	80,000	142,235	177.79
租金收入	800,000		63,000	-63,000	-100.00	222,235	80,000	142,235	177.79
利息收入	1,000								
政府撥入收入	76,667,000	12,911,000	12,911,000			29,915,000	29,915,000		
公庫撥款收入	76,667,000	12,911,000	12,911,000			29,915,000	29,915,000		
規費收入	250,000		50,000	-50,000	-100.00	30,825	50,000	-19,175	-38.35
使用規費收入	250,000		50,000	-50,000	-100.00	30,825	50,000	-19,175	-38.35
其他收入	2,800,000	186,949	293,000	-106,051	-36.19	492,391	535,000	-42,609	-7.96
雜項收入	2,800,000	186,949	293,000	-106,051	-36.19	492,391	535,000	-42,609	-7.96
基金用途	80,674,000	11,278,576	13,317,000	-2,038,424	-15.31	21,396,048	30,580,000	-9,183,952	-30.03
國民教育計畫	55,712,000	8,893,328	10,187,000	-1,293,672	-12.70	15,997,822	21,477,000	-5,479,178	-25.51
其他	55,712,000	8,893,328	10,187,000	-1,293,672	-12.70	15,997,822	21,477,000	-5,479,178	-25.51
一般行政管理計畫	24,306,000	2,385,248	3,130,000	-744,752	-23.79	5,398,226	9,103,000	-3,704,774	-40.70
其他	24,306,000	2,385,248	3,130,000	-744,752	-23.79	5,398,226	9,103,000	-3,704,774	-40.70
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	1,819,373		1,819,373		9,264,403		9,264,403	
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					10,977,995	1,006,000	9,971,995	991.25

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

一、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短收。

二、基金用途：

1. 國民教育計畫：用人費用提前分配及115年2月課後照顧班等教師鐘點費尚未支用。
2. 一般行政管理計畫：用人費用提早分配及115年2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 2 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	
國民教育計畫		本月數				8,893,328	10,187,000	-1,293,672	-12.70
		累計數				15,997,822	21,477,000	-5,479,178	-25.51
一般行政管理計畫		本月數				2,385,248	3,130,000	-744,752	-23.79
		累計數				5,398,226	9,103,000	-3,704,774	-40.70

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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		
<b>資產</b>	1,259,166,923	86,061,785	1,103,951	64,670	861,094	1,173,283,325
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	543,951		153,708	7,095,650
房屋及建築	99,715,179	57,679,298			310,894	41,724,987
機械及設備	9,618,370	7,816,071			178,728	1,623,571
交通及運輸設備	3,027,000	2,672,635	35,000		20,776	368,589
雜項設備	15,903,335	10,039,165	105,000	38,000	196,988	5,734,182
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：土地改良物：本年度增加數543,951元：(1)應付代收款購置543,951元。

交通及運輸設備：本年度增加數35,000元：(1)應付代收款購置35,000元。

雜項設備：本年度增加數105,000元：(1)應付代收款購置105,000元。本年度減少數38,000元：(1)移撥吸葉機至南安國小38,000元(累計折舊29,469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26,670元：(1)電腦軟體攤銷26,670元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	26,670		516,664

註： 土地改良物：本年度增加數543,951元：(1)應付代收款購置543,951元。  
 交通及運輸設備：本年度增加數35,000元：(1)應付代收款購置35,000元。  
 雜項設備：本年度增加數105,000元：(1)應付代收款購置105,000元。本年度減少數38,000元：(1)移撥吸葉機至南安國小38,000元(累計折舊29,469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26,670元：(1)電腦軟體攤銷26,670元。



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2月28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	1,193,450,813	100.00	負債	2	9,189,493	0.77
流動資產	11	20,167,488	1.69	流動負債	21	7,543,805	0.63
現金	1101	16,191,105	1.36	應付款項	2102	7,543,805	0.63
銀行存款	110102	16,131,105	1.35	應付代收款	210203	7,537,905	0.63
財政局市庫	110102-1	13,728,251	1.15	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,468,971	0.12	其他應付款	210299	5,900	0.00
午餐專戶	110102-3	504,477	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	1,645,688	0.14
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	1,645,688	0.14
預付款項	1108	3,976,383	0.33	存入保證金	280104	1,645,688	0.14
預付費用	110804	3,976,383	0.33	淨資產	3	1,184,261,320	99.23
固定資產	14	1,172,766,661	98.27	淨資產	31	1,184,261,320	99.23
土地	1401	1,116,219,682	93.53	淨資產	3101	1,184,261,320	99.23
土地	140101	1,116,219,682	93.53	累積餘額	310101	1,174,818,730	98.44
土地改良物	1402	7,095,650	0.59	本期賸餘	310102	9,451,121	0.79
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2月28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	15,103,974	1.27	淨資產調整數	310104	-8,531	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-8,008,324	-0.67	合計：		1,193,450,813	
房屋建築及設備	1404	41,724,987	3.50				
房屋建築及設備	140401	99,715,179	8.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,990,192	-4.86				
機械及設備	1405	1,623,571	0.14				
機械及設備	140501	9,618,370	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,994,799	-0.67				
交通及運輸設備	1406	368,589	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,062,000	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,693,411	-0.23				
雜項設備	1407	5,734,182	0.48				
雜項設備	140701	15,970,335	1.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,236,153	-0.86				
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2月28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	516,664	0.04				
無形資產	1601	516,664	0.04				
電腦軟體	160102	516,664	0.04				
合計：		1,193,450,813					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,781,900	31,764,402
財產收益		222,235
財產孳息收入		222,235
政府撥入收入	12,911,000	29,915,000
公庫撥款收入	12,911,000	29,915,000
規費收入		30,825
使用規費收入		30,825
其他收入	870,900	1,596,342
雜項收入	870,900	1,596,342
支出	11,739,301	22,313,281
人事支出	10,822,998	20,666,475
人事支出	10,822,998	20,666,475
業務支出	455,548	729,513
業務支出	455,548	729,513
折舊、折耗及攤銷	460,725	917,233
固定資產折舊	445,310	890,563
無形資產攤銷	15,415	26,670
其他支出	30	60
其他支出	30	60
本期賸餘(短絀)	2,042,599	9,451,121
期初淨資產		1,174,818,730
解繳公庫		
淨資產調整數	-8,531	-8,531
期末淨資產		1,184,261,320

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 2 月 28 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	30,660,451	1,103,951	31,764,402	收入
財產收入	222,235		222,235	財產收益
政府撥入收入	29,915,000		29,915,000	政府撥入收入
規費收入	30,825		30,825	規費收入
其他收入	492,391	1,103,951	1,596,342	其他收入
基金用途	21,396,048	917,233	22,313,281	支出
用人費用	20,666,475		20,666,475	人事支出
服務費用	575,347	154,166	729,513	業務支出
材料及用品費	153,166	-153,166		
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
		917,233	917,233	折舊、折耗及攤銷
其他	60		60	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,264,403	186,718	9,451,121	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	10,977,995	1,173,283,325	1,184,261,320	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數1,103,951元=代收款項購置土地改良物543,951元+代收款項購置交通及運輸設備35,000元+代收款項購置雜項設備105,000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917,233元=固定資產折舊890,563元+電腦軟體攤銷數26,670元。

3. 「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2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	20,666,475	-52,470,525	-71.74
11 正式員額薪資	41,024,000	11,182,828	-29,841,172	-72.74
113 職員薪金	40,281,000	11,073,298	-29,207,702	-72.51
114 工員工資	743,000	109,530	-633,470	-85.26
12 聘僱及兼職人員薪資	809,000	169,142	-639,858	-79.09
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	794,000	169,142	-624,858	-78.70
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	5,443,537	-4,306,463	-44.17
151 考績獎金	4,450,000	73,020	-4,376,980	-98.36
152 年終獎金	5,300,000	5,370,517	70,517	1.33
16 退休及卹償金	17,225,000	3,638,865	-13,586,135	-78.87
161 職員退休及離職金	16,359,000	3,486,735	-12,872,265	-78.69
162 工員退休及離職金	109,000	363	-108,637	-99.67
163 卹償金	757,000	151,767	-605,233	-79.95
18 福利費	3,803,000	232,103	-3,570,897	-93.90
181 分擔員工保險費	3,290,000	194,103	-3,095,897	-94.10
183 傷病醫藥費	85,000		-85,000	-100.00
18Y 其他福利費	428,000	38,000	-390,000	-91.12
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	575,347	-5,424,653	-90.41
21 水電費	625,000	25,319	-599,681	-95.95
212 工作場所電費	564,000	25,319	-538,681	-95.51

# 高雄市教育發展基金－高雄市橋頭區仕隆國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國115年2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	1,796	-108,204	-98.37
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	60,000	1,796	-58,204	-97.01
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	274,000	7,470	-266,530	-97.27
231 國內旅費	14,000	110	-13,890	-99.21
235 貨物運費	225,000		-225,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000	7,360	-27,640	-78.97
24 印刷裝訂與廣告費	48,000	18,193	-29,807	-62.10
241 印刷及裝訂費	48,000	18,193	-29,807	-62.10
25 修理保養及保固費	900,000	109,109	-790,891	-87.88
252 一般房屋修護費	725,000	58,050	-666,950	-91.99
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	50,760	760	1.52
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	114,654	-1,026,346	-89.95
279 外包費	1,141,000	114,654	-1,026,346	-89.95
28 專業服務費	2,827,000	278,371	-2,548,629	-90.15
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,799,000	277,171	-2,521,829	-90.10
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	11,435	-60,565	-84.12

# 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2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	11,435	-60,565	-84.12
3 材料及用品費	638,000	153,166	-484,834	-75.99
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	153,066	-477,934	-75.74
321 辦公(事務)用品	78,000	9,510	-68,490	-87.81
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	143,297	-36,703	-20.39
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	60	-205,940	-99.97
91 其他支出	206,000	60	-205,940	-99.97
91Y 其他	206,000	60	-205,940	-99.97
合計	80,674,000	21,396,048	-59,277,952	-73.48

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	13,728,251	13,728,251	
	保管金	1,468,971	1,468,971	
	午餐專戶	504,477	504,477	
	教育儲蓄戶	429,406	429,406	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,976,383	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額116.1.31	119,682		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額116.1.31	76,314		
	C1ZZ01 合理員編教師116.1.31	2,240,177		
	C1ZZ02 幼兒園契約進用人員116.1.31	209,045		
	C1ZZ03 學習扶助計畫116.1.31	2,760		
	C1ZZ06 預付特教助理員薪資116.1.31	841,648		
	C1ZZ11 預付專任輔導教師費用116.1.31	352,091		
	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	71,186		
	應付代收款		7,537,905	
	L1ZZ01 幼兒園其他費用-水蜜桃班	122,181		
	L1ZZ02 幼兒園其他費用-蘋果班	82,620		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	25,072		
	L1ZZ04 校外教學活動費	2,290		
	L1ZZ10 捐助本校校務活動經費	1,259,601		
	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	602,145		
	L1ZZ22 獅子會清寒獎助學金	55,000		
	L2ZZ10 公保費	69,088		
	L2ZZ21 健保費-公教	250,926		
	L2ZZ22 健保費-勞工	67,198		
	L2ZZ30 勞保費	51,332		
	L2ZZ50 退撫基金	202,415		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	44,961		
	L2ZZ70 所得稅	44,739		
	L2ZZZ3 家長會費	41,581		
	L2ZZZ4 廁所清潔費	108,796		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZZ5 富邦基金會	10,800		
	L2ZZZ6 教師請假自付代課費	2,708		
	L2ZZZ7 捐助校慶活動	84,342		
	L2ZZZ8 臨時人員經費	39,696		
	L2ZZZA 獎助學金	46,350		
	L2ZZZD 特教助理員經費	432,725		
	L2ZZZF 三好校園實踐學校補助款	12,500		
	L2ZZZZ 其他	30,000		
	L3ZZZ1 午餐費	504,477		
	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	21,725		
	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	52,000		
	L65301 身心障礙業務助理經費	416,670		
	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		
	L65502 補助午餐菜單供應乳品案	14,730		
	L65801 雙語社團實施計畫補助經費	69,000		
	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		
	L73634 幼兒園延長照顧服務經費	166,349		
	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		
	L74363 教育優先區計畫經費	14,921		
	L74376 課後照顧班補助經費	33,704		
	L74383 合理教師員額編制經費	1,040,000		
	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	2,425		
	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	203,614		
	L74756 國小特殊教育班下授經常門經費不 足款	10,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74809 推動中小學數位學習精進方案-運作費	3,360		
	其他應付款		5,900	
	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		1,645,688	
	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		
	R35001 履約保證金-旺洋有限公司育賢樓東 側老舊廁所整修工程115.5.31	502,777		
	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		
	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		
	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	
	土地改良物	1,116,219,682		
	累計折舊-土地改良物	15,103,974	15,103,974	
	房屋及建築	-8,008,324	-8,008,324	
	累計折舊-房屋及建築	99,715,179	99,715,179	
			-57,990,192	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		-57,990,192		
	機械及設備	9,618,370	9,618,370	
	累計折舊-機械及設備	-7,994,799	-7,994,799	
	交通及運輸設備	3,062,000	3,062,000	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,693,411	-2,693,411	
	雜項設備	15,970,335	15,970,335	
	累計折舊-雜項設備	-10,236,153	-10,236,153	
	電腦軟體	516,664	516,664	

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 2 月 28 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						16,131,105
財政局	115	2	28		13,728,251	
保管金專戶094081	115	2	28		1,468,971	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	115	2	28		0	
教育儲蓄戶094299	115	2	28		429,406	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	115	2	28		0	
午餐專戶094353	115	2	28		504,477	
在途款項(本校帳面已入帳,財政局未入帳)						16,000
加:付歐牧恩組長114學年度強制休假補助費。	115	2	25		16,000	
銀行帳面結存						16,147,105
財政局	115	2	28		13,744,251	
保管金專戶094081	115	2	28		1,468,971	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	115	2	28		0	
教育儲蓄戶094299	115	2	28		429,406	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	115	2	28		0	
午餐專戶094353	115	2	28		504,477	

填表人

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

幹事兼辦  
出納 尤春敏

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 10:50:45

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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		28,362,819	12,739,211	0	15,623,608
						1150201 THIS - MONTH		0	0	0	15,623,608
						1150202 A0 00022	012703	0	6,040,369	0	9,583,239
						1150202 A0 00024	012705	0	479,517	0	9,103,722
						1150202 A0 00026	012706	0	25,600	0	9,078,122
						1150202 A0 00025	012707	0	153,177	0	8,924,945
						1150202 A0 00023	012711	0	277,115	0	8,647,830
						1150203 IO 650003	010776	11,303,053	0	0	19,950,883
						1150203 IO 990011	010888	11,890	0	0	19,962,773
						1150206 A0 00028	017035	0	16,000	0	19,946,773
						1150206 A0 00027	017040	0	48,745	0	19,898,028
						1150206 IO 990012	011882	14,636	0	0	19,912,664
						1150209 A0 00030	017923	0	73,020	0	19,839,644
						1150209 A0 00029	017924	0	43,333	0	19,796,311
						1150209 A0 00031	017925	0	50,000	0	19,746,311
						1150209 A0 00032	017926	0	90,000	0	19,656,311
						1150210 A0 00037	018952	0	58,171	0	19,598,140
						1150210 A0 00036	018953	0	59,920	0	19,538,220
						1150210 A0 00033	018954	0	128,035	0	19,410,185
						1150210 A0 00034	018956	0	29,600	0	19,380,585
						1150210 A0 00038	018957	0	18,193	0	19,362,392
						1150210 A0 00035	018960	0	49,022	0	19,313,370
						1150210 IO 990013	012187	90	0	0	19,313,460

與正本相符

幹事兼辦  
出納 尤春敏

會計室  
主任 黃文香



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 10:50:45

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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
				1150210	I0	010004	012188	604,608	0	0	19,918,068
				1150211	A0	00039	020016	0	12,000	0	19,906,068
				1150211	A0	00040	020337	0	489,481	0	19,416,587
				1150211	A0	00041	020339	0	4,175,288	0	15,241,299
				1150212	A0	00042	021247	0	968,862	0	14,272,437
				1150212	A0	00044	021248	0	57,488	0	14,214,949
				1150212	A0	00043	021254	0	297,959	0	13,916,990
				1150212	I0	000491	013053	14,730	0	0	13,931,720
				1150213	A0	00045	022379	0	12,300	0	13,919,420
				1150213	I0	010005	013377	71,850	0	0	13,991,270
				1150223	A0	00046	023485	0	100,000	0	13,891,270
				1150223	A0	00047	023488	0	40,832	0	13,850,438
				1150224	I0	990014	013750	1,288	0	0	13,851,726
				1150225	A0	00049	025512	0	64,665	0	13,787,061
				1150225	A0	00048	025513	0	16,560	0	13,770,501
				1150225	A0	00050	025514	0	26,250	0	13,744,251
				** BALANCE				40,384,964	26,640,713	0	13,744,251

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

會計室主任 黃文香

1200739440101	00	3	115
教育發展基金			

21

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/2/1~115/2/28

帳號： 6190059160094081 高雄縣橋頭 報表產出日期： 115/03/02 10:36:38

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/02	現金	0000000	\$0	\$71850	\$1995520	
115/02/02	電匯	0000000	\$0	\$12958	\$2008478	高集仕隆國小
115/02/02	電匯	0000000	\$0	\$479517	\$2487995	高集仕隆國小
115/02/04	現金	1066852	\$31471	\$0	\$2456524	
115/02/04	現金	1066854	\$278629	\$0	\$2177895	
115/02/04	轉帳	0000000	\$0	\$20	\$2177915	被訂正
115/02/04	現金	0000000	\$0	\$1463	\$2179378	
115/02/04	轉帳	0000000	\$0	\$20	\$2179358	訂正
115/02/04	現金	0000000	\$0	\$20	\$2179378	
115/02/05	電匯	0000000	\$0	\$247928	\$2427306	高集仕隆國小
115/02/06	轉帳	1066853	\$746661	\$0	\$1680645	
115/02/06	電匯	0000000	\$0	\$48745	\$1729390	高集仕隆國小
115/02/06	現金	1066855	\$52153	\$0	\$1677237	
115/02/06	轉帳	1066856	\$604608	\$0	\$1072629	
115/02/06	現金	0000000	\$0	\$191	\$1072820	
115/02/09	電匯	0000000	\$0	\$914	\$1073734	高集仕隆國小
115/02/09	電匯	0000000	\$0	\$20798	\$1094532	高集就業中心
115/02/10	電匯	0000000	\$0	\$59920	\$1154452	高集仕隆國小
115/02/10	現金	1066857	\$59920	\$0	\$1094532	
115/02/10	現金	0000000	\$0	\$191	\$1094723	
115/02/12	現金	1066858	\$57488	\$0	\$1037235	
115/02/12	轉帳	1066859	\$71850	\$0	\$965385	
115/02/12	電匯	0000000	\$0	\$57488	\$1022873	高集仕隆國小
115/02/13	電匯	0000000	\$0	\$9597	\$1032470	高集仁武特教
115/02/13	I C 轉	0041340	\$0	\$2708	\$1035178	代課費 700

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

會計主任 黃文香

115/02/26	電匯	0000000		\$0	\$433793	\$1468971	高集仕隆國小

27

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

會計室主任 黃文香

交易明細查詢

列印日期：2026/03/02

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	2026/02/01 - 2026/02/28		

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
查無資料								

24

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

會計室主任 黃文香

餘額查詢

列印日期：2026/03/02

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

4

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

查詢帳號

6190059-16-0094299

有效餘額

\$429,406

今交金額 \$0

查詢時間 115/03/02 10:35:56

### 交易明細

日期查詢

指定月份

1月

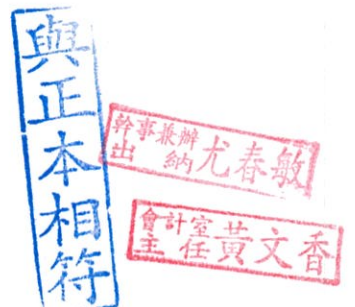
自訂

115/02/01

115/02/28

查詢

查無資料





交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42288199						
查詢起始日期	115/02/01	查詢迄止日期	115/02/28				
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

7

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

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	115/03/02 - 10:47:23
截至目前之可用餘額	0

28

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： 115/2/1-115/2/28

帳號： 6190059160094353

高雄縣橋頭

報表產出日期：

115/03/02 10:37:30

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/06	現金	1016800	\$6408	\$0	\$504477	

29

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

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：115/02/26

中華民國115年02月01日起至115年02月28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				
土地改良物	個	12	6,628,553	1	543,951	0	0	76,854	13	7,095,650
	平方公尺	5,737.39		258.18		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	40,672,670	0	0	0	142,730	10	40,529,940
		平方公尺	9,311.64		0.00				0.00	
	宿舍	棟	2	4,507	0	0	0	0	2	4,507
		平方公尺	121.80		0.00				0.00	
	其它	個	4	1,203,257	0	0	0	12,717	4	1,190,540
		平方公尺	161.20		0.00				0.00	
	小計	數量	16	41,880,434	0	0	0	155,447	16	41,724,987
		平方公尺	9,594.64		0.00				0.00	
機械及設備	電腦設備	台	354	1,418,183	0	0	0	75,032	354	1,343,151
	其它	件	82	294,788	0	0	0	14,368	82	280,420
	小計		436	1,712,971	0	0	0	89,400	436	1,623,571
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	343,583	3	35,000	0	10,388	38	368,195
	小計		36	343,977	3	35,000	0	10,388	39	368,589
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	4,258,831	2	105,000	1	38,000	83,752	4,242,079
	小計		3,400	5,750,934	2	105,000	1	38,000	83,752	5,734,182
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0				
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3,909	1,172,536,551	6	683,951	1	38,000	415,841	3,914	1,172,766,661

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。  
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6113517轉42

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02月

列印日期：115/02/26

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	15,103,974	151,040	14,952,934	76,854	0	76,854	8,008,324	6,944,610	
房屋建築 及設備	辦公房屋	95,659,410	956,594	94,702,816	142,730	0	142,730	55,129,470	39,573,346
	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	2,414,569	1,154,488
	小 計	99,715,179	997,153	98,718,026	155,447	0	155,447	57,990,192	40,727,834
機 械 及 設 備	電腦設備	6,476,540	64,750	6,411,790	75,032	0	75,032	5,133,389	1,278,401
	其 他	3,141,830	31,410	3,110,420	14,368	0	14,368	2,861,410	249,010
	小 計	9,618,370	96,160	9,522,210	89,400	0	89,400	7,994,799	1,527,411
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	3,022,590	30,228	2,992,362	10,388	0	10,388	2,654,395	337,967
	小 計	3,062,000	30,622	3,031,378	10,388	0	10,388	2,693,411	337,967
什項設備	圖 書	1,556,453	650	64,350	0	0	0	64,350	0
	其 他	14,413,882	144,142	14,269,740	113,221	(29,469)	83,752	10,171,803	4,097,937
	小 計	15,970,335	144,792	14,334,090	113,221	(29,469)	83,752	10,236,153	4,097,937
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	1,259,689,540	1,419,767	140,558,638	445,310	(29,469)	415,841	86,922,879	53,635,759	

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：1/2

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115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/02/26

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
1110102-02A-0000004	圍牆	東門圍牆	115/02/05	25	平方公尺		1 258.18	543,951	東門圍牆整修美化其他						
土地改良物	小計						1 258.18	543,951							
4050303-11-0000008-0000008	揚聲器	AK-100/AudioKing/喇叭	115/02/05	8	部	12,000	1	12,000	購置						
4050303-25-0000006-0000006	麥克風	ACT-32/MIPRO/無線麥克風	115/02/05	8	支	11,000	1	11,000	購置						
4050303-32-0000010-0000010	綜合擴大機	DA305 pro/LAND/擴大機	115/02/05	5	部	12,000	1	12,000	購置						
交通及運設備	小計						3	35,000							
5010105-57-0000063-0000063	電視機	DT863KF/acer/多點觸控電視	115/02/02	6	臺	90,000	1	90,000	購置						
5010108-55-0000001	手推式吸葉機	首推式/CSV060/TROY BILT/吸葉機	111/03/02	5	臺	38,000				1	38,000	移交彌陀區南安國小		核准：高雄市政府日期：1150128文號：高市府財公產字第11500583300號	
5010303-01A-0000004-0000004	櫥櫃	HIC17U530/大學城/櫥櫃	115/02/05	10	個	15,000	1	15,000	購置						
什項設備	小計						2	105,000		1	38,000				
	合計						6 258.18	683,951		1 0.00	38,000				

28

高雄市橋頭區仕隆國民小學  
財產增減表(月報)

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02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	
<b>總計</b>			576	532,079			572	-	15,415	107,100	4	516,664	
<b>應用系統 小計</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>套裝軟體 小計</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>授權軟體(雲端服務) 小計</b>			576	532,079			572	-	15,415	107,100	4	516,664	
26 16 2 1	NA0001	國小國語多媒體趣味學習包(翰林版)	套	300	0			300	-			-	
	NA0002	國小數學多媒體趣味學習包(翰林版)	套	225	0			225	-			-	
	NA0003	Live Culture環遊世界學英語	套	47	0			47	-			-	
	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	26,370					2,398	62,348	1	23,972
	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	38,914					1,832	29,312	1	37,082
	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	46,795					4,255	8,510	1	42,540
	NA0007	114年度語言教至設備採購-VIVO語言教學系統	套	1	420,000					6,930	6,930	1	413,070
<b>其他 小計</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

製表 說明：  
 李育勳 事務組長  
 蘇俊玉 教師兼任 總務主任  
 蘇俊玉 財產經管人員  
 蘇俊玉 主辦軟體管理人員  
 蘇俊玉 總務主任  
 黃文香 會計室主任  
 汪方川 機關首長

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