

00739

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市橋頭區仕隆國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 3 月 份

主辦會計人員

會計室黃文香  
主任

基金主持人

高雄市橋頭區  
仕隆國民小學  
校長汪方川

檢核日期： 4 月 7 日

承辦人員：

**會計室黃文香  
主任黃文香**

主辦會計：

**會計室黃文香  
主任黃文香**

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

**會計室何雅婷  
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 3 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 3 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	8,030,685	8,325,000	-294,315	-3.54	38,691,136	38,905,000	-213,864	-0.55
財產收入	801,000		17,000	-17,000	-100.00	222,235	97,000	125,235	129.11
租金收入	800,000		17,000	-17,000	-100.00	222,235	97,000	125,235	129.11
利息收入	1,000								
政府撥入收入	76,667,000	8,032,000	8,032,000			37,947,000	37,947,000		
公庫撥款收入	76,667,000	8,032,000	8,032,000			37,947,000	37,947,000		
規費收入	250,000	2,025		2,025		32,850	50,000	-17,150	-34.30
使用規費收入	250,000	2,025		2,025		32,850	50,000	-17,150	-34.30
其他收入	2,800,000	-3,340	276,000	-279,340	-101.21	489,051	811,000	-321,949	-39.70
雜項收入	2,800,000	-3,340	276,000	-279,340	-101.21	489,051	811,000	-321,949	-39.70
基金用途	80,674,000	6,506,329	8,481,000	-1,974,671	-23.28	27,902,377	39,061,000	-11,158,623	-28.57
國民教育計畫	55,712,000	4,112,297	5,222,000	-1,109,703	-21.25	20,110,119	26,699,000	-6,588,881	-24.68
其他	55,712,000	4,112,297	5,222,000	-1,109,703	-21.25	20,110,119	26,699,000	-6,588,881	-24.68
一般行政管理計畫	24,306,000	1,820,032	2,603,000	-782,968	-30.08	7,218,258	11,706,000	-4,487,742	-38.34
其他	24,306,000	1,820,032	2,603,000	-782,968	-30.08	7,218,258	11,706,000	-4,487,742	-38.34
建築及設備計畫	656,000	574,000	656,000	-82,000	-12.50	574,000	656,000	-82,000	-12.50
購建固定資產	656,000	574,000	656,000	-82,000	-12.50	574,000	656,000	-82,000	-12.50
本期賸餘(短絀)	-156,000	1,524,356	-156,000	1,680,356	-1,077.15	10,788,759	-156,000	10,944,759	-7,015.87
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					12,502,351	850,000	11,652,351	1,370.86

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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。
3. 雜項收入：課後照顧班等收入短收。

二、基金用途：

1. 國民教育計畫：用人費用提前分配及115年3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3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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,112,297	5,222,000	-1,109,703	-21.25
		累計數				20,110,119	26,699,000	-6,588,881	-24.68
一般行政管理計畫		本月數				1,820,032	2,603,000	-782,968	-30.08
		累計數				7,218,258	11,706,000	-4,487,742	-38.34
建築及設備計畫		本月數				574,000	656,000	-82,000	-12.50
		累計數				574,000	656,000	-82,000	-12.50

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 3 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	1,677,951	370,085	1,308,074	1,173,104,930
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		232,357	7,017,001
房屋及建築	99,715,179	57,679,298	544,000	290,000	467,442	41,822,439
機械及設備	9,618,370	7,816,071			266,071	1,536,228
交通及運輸設備	3,027,000	2,672,635	65,000		31,599	387,766
雜項設備	15,903,335	10,039,165	105,000	38,000	310,605	5,620,565
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。

房屋及建築：本年度增加數544,000元：(1)預算內購置544,000元。本年度減少數290,000元：(1)育才樓與育賢樓連接走廊兩遮改建同額減值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。

交通及運輸設備：本年度增加數65,000元：(1)預算內購置30,000元(2)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42,085元：(1)電腦軟體攤銷42,085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 3 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	42,085		501,249

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。

房屋及建築：本年度增加數544,000元：(1)預算內購置544,000元。本年度減少數290,000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。

交通及運輸設備：本年度增加數65,000元：(1)預算內購置30,000元(2)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42,085元：(1)電腦軟體攤銷42,085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 3 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	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	-100.00		
機械及設備		76,000			76,000	76,000					-76,000	-100.00	血氧機20,000元及個人電腦56,000元，已採購驗收尚未付款。	督促業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
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			656,000	656,000	574,000		574,000	87.50	-82,000	-12.50		

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3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	1,198,930,162	100.00	負債	2	13,322,881	1.11
流動資產	11	25,825,232	2.15	流動負債	21	11,292,693	0.94
現金	1101	22,408,054	1.87	應付款項	2102	11,292,693	0.94
銀行存款	110102	22,348,054	1.86	應付代收款	210203	11,292,693	0.94
財政局市庫	110102-1	15,456,369	1.29	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,831,039	0.24	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	692,712	0.06	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	425,246	0.04	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,942,688	0.25	其他負債	28	2,030,188	0.17
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	2,030,188	0.17
預付款項	1108	3,417,178	0.29	存入保證金	280104	2,030,188	0.17
預付費用	110804	3,417,178	0.29	淨資產	3	1,185,607,281	98.89
固定資產	14	1,172,603,681	97.80	淨資產	31	1,185,607,281	98.89
土地	1401	1,116,219,682	93.10	淨資產	3101	1,185,607,281	98.89
土地	140101	1,116,219,682	93.10	累積餘額	310101	1,174,818,730	97.99
土地改良物	1402	7,017,001	0.59	本期賸餘	310102	10,797,082	0.90

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3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	15,103,974	1.26	淨資產調整數	310104	-8,531	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-8,086,973	-0.67	合計：		1,198,930,162	
房屋建築及設備	1404	41,822,439	3.49				
房屋建築及設備	140401	99,969,179	8.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,146,740	-4.85				
機械及設備	1405	1,536,228	0.13				
機械及設備	140501	9,618,370	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,082,142	-0.67				
交通及運輸設備	1406	387,766	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,092,000	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,704,234	-0.23				
雜項設備	1407	5,620,565	0.47				
雜項設備	140701	15,970,335	1.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,349,770	-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

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,030,685	39,795,087
財產收益		222,235
財產孳息收入		222,235
政府撥入收入	8,032,000	37,947,000
公庫撥款收入	8,032,000	37,947,000
規費收入	2,025	32,850
使用規費收入	2,025	32,850
其他收入	-3,340	1,593,002
雜項收入	-3,340	1,593,002
支出	6,684,724	28,998,005
人事支出	5,594,994	26,261,469
人事支出	5,594,994	26,261,469
業務支出	337,305	1,066,818
業務支出	337,305	1,066,818
財產損失	290,000	290,000
財產交易損失	290,000	290,000
折舊、折耗及攤銷	462,395	1,379,628
固定資產折舊	446,980	1,337,543
無形資產攤銷	15,415	42,085
其他支出	30	90
其他支出	30	90
本期賸餘（短絀）	1,345,961	10,797,082
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		1,185,607,281

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 3 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	38,691,136	1,103,951	39,795,087	收入
財產收入	222,235		222,235	財產收益
政府撥入收入	37,947,000		37,947,000	政府撥入收入
規費收入	32,850		32,850	規費收入
其他收入	489,051	1,103,951	1,593,002	其他收入
基金用途	27,902,377	1,095,628	28,998,005	支出
用人費用	26,261,469		26,261,469	人事支出
服務費用	841,352	225,466	1,066,818	業務支出
材料及用品費	224,466	-224,466		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		290,000	290,000	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	574,000	-574,000		
		1,379,628	1,379,628	折舊、折耗及攤銷
其他	90		90	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,788,759	8,323	10,797,082	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		-8,531	-8,531	解繳公庫
淨資產調整數				淨資產調整數
期末基金餘額	12,502,351	1,173,104,930	1,185,607,281	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. 「財產損失」之調整數290,000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290,000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574,000元=興建房屋及建築544,000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1,379,628元=固定資產折舊1,337,543元+電腦軟體攤銷數42,085元。
5. 「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3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	26,261,469	-46,875,531	-64.09
11 正式員額薪資	41,024,000	14,935,292	-26,088,708	-63.59
113 職員薪金	40,281,000	14,789,252	-25,491,748	-63.28
114 工員工資	743,000	146,040	-596,960	-80.34
12 聘僱及兼職人員薪資	809,000	223,813	-585,187	-72.33
122 約僱職員薪金	15,000	980	-14,020	-93.47
124 兼職人員酬金	794,000	222,833	-571,167	-71.94
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	5,000,015	-12,224,985	-70.97
161 職員退休及離職金	16,359,000	4,781,628	-11,577,372	-70.77
162 工員退休及離職金	109,000	16,031	-92,969	-85.29
163 卹償金	757,000	202,356	-554,644	-73.27
18 福利費	3,803,000	658,802	-3,144,198	-82.68
181 分擔員工保險費	3,290,000	537,002	-2,752,998	-83.68
183 傷病醫藥費	85,000	8,000	-77,000	-90.59
18Y 其他福利費	428,000	113,800	-314,200	-73.41
19 提繳費	1,000	10	-990	-99.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	10	-990	-99.00
2 服務費用	6,000,000	841,352	-5,158,648	-85.98
21 水電費	625,000	29,794	-595,206	-95.23
212 工作場所電費	564,000	21,516	-542,484	-96.19

# 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3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	8,278	-52,722	-86.43
22 郵電費	110,000	6,056	-103,944	-94.49
221 郵費	20,000	2,660	-17,340	-86.70
222 電話費	60,000	3,396	-56,604	-94.34
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	274,000	30,670	-243,330	-88.81
231 國內旅費	14,000	310	-13,690	-97.79
235 貨物運費	225,000	23,000	-202,000	-89.78
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	20,297	-27,703	-57.71
241 印刷及裝訂費	48,000	20,297	-27,703	-57.71
25 修理保養及保固費	900,000	195,147	-704,853	-78.32
252 一般房屋修護費	725,000	92,450	-632,550	-87.25
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	10,290	-16,710	-61.89
257 雜項設備修護費	50,000	92,108	42,108	84.22
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	200,348	-940,652	-82.44
279 外包費	1,141,000	200,348	-940,652	-82.44
28 專業服務費	2,827,000	334,515	-2,492,485	-88.17
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,799,000	323,215	-2,475,785	-88.45
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	2,900	-12,100	-80.67
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	15,525	-56,475	-78.44

# 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3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	15,525	-56,475	-78.44
3 材料及用品費	638,000	224,466	-413,534	-64.82
31 使用材料費	7,000	200	-6,800	-97.14
313 油脂	7,000	200	-6,800	-97.14
32 用品消耗	631,000	224,266	-406,734	-64.46
321 辦公(事務)用品	78,000	9,644	-68,356	-87.64
323 農業與園藝用品及環境美化費	353,000	41,825	-311,175	-88.15
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	172,797	-7,203	-4.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及替舍與設施工程支出	656,000	574,000	-82,000	-12.50
51 購建固定資產	656,000	574,000	-82,000	-12.50
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	-100.00
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	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	90	-205,910	-99.96
91 其他支出	206,000	90	-205,910	-99.96
91Y 其他	206,000	90	-205,910	-99.96
合計	80,674,000	27,902,377	-52,771,623	-65.41

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3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		15,456,369	
	保管金	15,456,369		
	午餐專戶	2,831,039	2,831,039	
	教育儲蓄戶	692,712	692,712	
	其他專戶	425,246	425,246	
	零用及週轉金	2,942,688	2,942,688	
	預付費用	60,000	60,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額116.1.31	119,682	3,417,178	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額116.1.31	76,314		
	C1ZZ01 合理員編教師116.1.31	1,437,303		
	C1ZZ02 幼兒園契約進用人員116.1.31	307,347		
	C1ZZ06 預付特教助理員薪資116.1.31	947,442		
	C1ZZ09 預付樂齡學習中心經費116.1.31	6,994		
	C1ZZ11 預付專任輔導教師費用116.1.31	450,430		
	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		11,292,693	
	L1ZZ01 幼兒園其他費用-水蜜桃班	110,598		
	L1ZZ02 幼兒園其他費用-蘋果班	61,020		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	14,800		
	L1ZZ04 校外教學活動費	2,200		
	L1ZZ05 簿本費	567		
	L1ZZ06 學生保險費	1,833		
	L1ZZ07 教科書費	1,000		
	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		
	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	65,646		
	L2ZZ21 健保費-公教	245,033		
	L2ZZ22 健保費-勞工	72,254		
	L2ZZ30 勞保費	49,152		
	L2ZZ50 退撫基金	202,415		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	44,448		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZZ70 所得稅	46,799		
	L2ZZZ3 家長會費	271		
	L2ZZZ4 廁所清潔費	10,943		
	L2ZZZ5 富邦基金會	10,800		
	L2ZZZ6 教師請假自付代課費	4,328		
	L2ZZZ7 捐助校慶活動	84,342		
	L2ZZZ8 臨時人員經費	72,565		
	L2ZZZ9 互助金	700		
	L2ZZZA 獎助學金	46,350		
	L2ZZZD 特教助理員經費	895,632		
	L2ZZZF 三好校園實踐學校補助款	12,500		
	L2ZZZZ 其他	1,038,047		
	L3ZZZ1 午餐費	692,712		
	L4ZZZ1 教育儲蓄戶	425,246		
	L5ZZ11 暫收學生繳費-註冊專戶05299(台灣銀行)	2,942,688		
	L63701 特教班經常門經費	22,472		
	L64101 學生活動經費	17,565		
	L64304 學生活動經費	9,049		
	L64403 導護志工誤餐費	5,858		
	L64801 雙語社團實施計畫補助經費	35,304		
	L65301 身心障礙業務助理經費	378,944		
	L65401 國小導護精進方案經費	92,950		
	L65402 導護執勤知能研習經費	3,000		
	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	81,700		
	L65801 雙語社團實施計畫補助經費	69,000		
	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	143,788		
	L74228 學習扶助開班計畫	72,370		
	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	13,746		
	L74376 課後照顧班補助經費	33,704		
	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	239,049		
	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	2,205		
	L74670 公共化幼兒園圖書經費補助款	50,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74712 辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	32,230		
	L74743 課後照顧身心障礙專班經費	184,253		
	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	3,360		
	L75109 「友善校園」學生事務與輔導工作經費	40,000		
	L75614 幼兒園延長照顧服務補助經費	235,229		
	存入保證金		2,030,188	
	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		
	R35002 履約保證金-宗耀工程有限公司幼兒園轉班型增設廁所整修工程115.6.30	81,500		
	R35003 履約保證金-品發營造有限公司藥用植物園等排水設施改善工程115.7.30	303,000		
	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 宏基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	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		1,116,219,682		
	土地改良物		15,103,974	
	累計折舊-土地改良物	15,103,974		
		-8,086,973	-8,086,973	
	房屋及建築		99,969,179	
	累計折舊-房屋及建築	99,969,179		
		-58,146,740	-58,146,740	
	機械及設備		9,618,370	
	累計折舊-機械及設備	9,618,370		
		-8,082,142	-8,082,142	
	交通及運輸設備		3,092,000	
	累計折舊-交通及運輸設備	3,092,000		
		-2,704,234	-2,704,234	
	雜項設備		15,970,335	
	累計折舊-雜項設備	15,970,335		
		-10,349,770	-10,349,770	
	電腦軟體		501,249	
		501,249		

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 3 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
<b>本校帳面結存</b>						22,348,054
財政局	115	3	31		15,456,369	
保管金專戶094081	115	3	31		2,831,039	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	115	3	31		2,942,688	
教育儲蓄戶094299	115	3	31		425,246	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	115	3	31		0	
午餐專戶094353	115	3	31		692,712	
<b>銀行帳面結存</b>						22,348,054
財政局	115	3	31		15,456,369	
保管金專戶094081	115	3	31		2,831,039	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	115	3	31		2,942,688	
教育儲蓄戶094299	115	3	31		425,246	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	115	3	31		0	
午餐專戶094353	115	3	31		692,712	

填表人

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：115/04/01 9:05:06  
頁次：1

會計年度：115

(民國115年03月01日至民國115年03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

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
				LAST - MONTH				40,384,964	26,640,713	0	13,744,251
				1150301	THIS - MONTH			0	0	0	13,744,251
				1150302	A0	00051	026287	0	16,000	0	13,728,251
				1150303	A0	00052	027603	0	174,345	0	13,553,906
				1150303	A0	00053	027604	0	19,108	0	13,534,798
				1150303	A0	00055	027605	0	14,730	0	13,520,068
				1150303	A0	00054	027606	0	22,289	0	13,497,779
				1150303	A0	00056	027608	0	846,407	0	12,651,372
				1150303	A0	00057	027622	0	53,350	0	12,598,022
				1150304	I0	650006	015194	7,949,630	0	0	20,547,652
				1150305	A0	00058	029495	0	51,261	0	20,496,391
				1150309	A0	00059	031455	0	21,400	0	20,474,991
				1150309	A0	00060	031459	0	23,000	0	20,451,991
				1150311	A0	00062	033334	0	26,200	0	20,425,791
				1150311	A0	00063	033336	0	39,211	0	20,386,580
				1150311	A0	00066	033337	0	140,000	0	20,246,580
				1150311	A0	00065	033338	0	139,000	0	20,107,580
				1150311	A0	00061	033339	0	41,816	0	20,065,764
				1150311	A0	00064	033342	0	90,000	0	19,975,764
				1150312	I0	000652	017682	12,500	0	0	19,988,264
				1150312	I0	000652	017692	37,500	0	0	20,025,764
				1150313	A0	00067	035309	0	60,000	0	19,965,764
				1150313	A0	00068	035883	0	32,000	0	19,933,764

與正本相符

幹事兼辦 尤春敏  
出納  
會計室 黃文香  
主任



20

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 9:05:06  
頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150313	IO	990015	017944	410	0	0	19,934,174
				1150317	AO	00069	037370	0	59,207	0	19,874,967
				1150317	AO	00070	037456	0	43,800	0	19,831,167
				1150317	AO	00071	037460	0	30,000	0	19,801,167
				1150318	AO	00072	038121	0	11,760	0	19,789,407
				1150318	AO	00073	038411	0	31,500	0	19,757,907
				1150319	AO	00074	039018	0	72,000	0	19,685,907
				1150320	AO	00075	039869	0	58,253	0	19,627,654
				1150320	IO	000755	020121	185,735	0	0	19,813,389
				1150320	IO	000776	020792	20,000	0	0	19,833,389
				1150320	IO	000776	020809	20,000	0	0	19,853,389
				1150324	AO	00076	041395	0	10,290	0	19,843,099
				1150324	AO	00077	041396	0	968,862	0	18,874,237
				1150324	AO	00078	041397	0	4,175,288	0	14,698,949
				1150324	IO	000801	021415	724	0	0	14,699,673
				1150324	IO	000801	021651	1,346	0	0	14,701,019
				1150324	IO	000814	021924	81,700	0	0	14,782,719
				1150326	IO	000847	022698	81,756	0	0	14,864,475
				1150327	AO	00079	044928	0	13,000	0	14,851,475
				1150327	AO	00080	044943	0	43,000	0	14,808,475
				1150327	IO	990016	023334	1,400	0	0	14,809,875
				1150330	IO	000848	023874	3,000	0	0	14,812,875
				1150330	IO	000859	024242	188,183	0	0	15,001,058
				1150330	IO	000859	024453	47,046	0	0	15,048,104
				1150331	IO	990020	025045	2,025	0	0	15,050,129
				1150331	IO	990019	025046	17,980	0	0	15,068,109
				1150331	IO	010006	025445	3,760	0	0	15,071,869

與正本相符

辦事兼辦  
出納 尤春敏

會計室  
主任 黃文香



21

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 9:05:06  
頁次：3

會計年度： 115

( 民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150331	I0	990018	025446	303,000	0	0	15,374,869	
				1150331	I0	990017	025447	81,500	0	0	15,456,369	
					**	BALANCE		49,424,159	33,967,790	0	15,456,369	
										1200739 440101	00	3 115
										教育發展基金		

與正本相符

辦事兼辦 尤春敏  
出納

會計室 黃文香  
主任



22

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/3/1~115/3/31

帳號： 6190059160094081

高雄縣橋頭

報表產出日期：

115/04/01 08:43:26

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/03	電匯	0000000	\$0	\$8800	\$1477771	高集仕隆國小
115/03/03	電匯	0000000	\$0	\$846407	\$2324178	高集仕隆國小
115/03/03	電匯	0000000	\$0	\$53350	\$2377528	高集仕隆國小
115/03/03	轉帳	1066862	\$524682	\$0	\$1852846	
115/03/03	現金	1066861	\$29787	\$0	\$1823059	
115/03/03	現金	1066863	\$53350	\$0	\$1769709	
115/03/05	轉帳	1066860	\$746661	\$0	\$1023048	
115/03/05	電匯	0000000	\$0	\$4500	\$1027548	高集仕隆國小
115/03/09	電匯	0000000	\$0	\$865346	\$1892894	合伍光電股份有
115/03/10	現金	0000000	\$0	\$400	\$1893294	
115/03/11	電匯	0000000	\$0	\$30000	\$1923294	締穎營造有限公
115/03/11	電匯	0000000	\$0	\$462907	\$2386201	高集仁武特教
115/03/12	電匯	0000000	\$0	\$1418	\$2387619	高集就業中心
115/03/16	轉帳	0000000	\$0	\$30000	\$2417619	
115/03/16	電匯	0000000	\$0	\$20580	\$2438199	高集就業中心
115/03/17	電匯	0000000	\$0	\$59207	\$2497406	高集仕隆國小
115/03/17	現金	1066864	\$59207	\$0	\$2438199	
115/03/17	轉帳	1066865	\$150777	\$0	\$2287422	
115/03/19	電匯	0000000	\$0	\$51500	\$2338922	宗耀工程有限公
115/03/19	轉帳	1066866	\$30000	\$0	\$2308922	
115/03/20	今交轉	4832021	\$0	\$100000	\$2408922	新興郵局
115/03/20	電匯	0000000	\$0	\$203000	\$2611922	品發營造有限公
115/03/20	現金	0000000	\$0	\$142701	\$2754623	
115/03/20	電匯	0000000	\$0	\$58253	\$2812876	高集仕隆國小
115/03/20	現金	1066867	\$58253	\$0	\$2754623	

與正本相符

除憑辦尤春敏  
出納

會計室黃文香

115/03/23	I C 轉	0101571	\$0	\$1620	\$2756243	陳靜宜 700
115/03/23	現金	0000000	\$0	\$214	\$2756457	
115/03/24	電匯	0000000	\$0	\$10871	\$2767328	高集就業中心
115/03/25	現金	0000000	\$0	\$20	\$2767348	
115/03/27	轉帳	1066868	\$81500	\$0	\$2685848	
115/03/27	轉帳	1066869	\$303000	\$0	\$2382848	
115/03/27	轉帳	0000000	\$0	\$400	\$2383248	
115/03/31	電匯	0000000	\$0	\$447791	\$2831039	高集仕隆國小

24

與正本相符

辦事兼辦 尤春敏  
出納

會計室 黃文香  
主任

交易明細查詢

列印日期：2026/04/01

公司戶名	78941605 高雄市橋頭區仕隆國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-001-00529-9 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/03/01 - 2026/03/31		

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	2026/03/09			30,105.00	000	30,105.00		[MZ99] 710824,CNT000010
2	2026/03/12			16,768.00	000	46,873.00		[MZ99] 710824,CNT000033
3	2026/03/13			222,399.00	000	269,272.00		[MZ99] 710824,CNT000038
4	2026/03/16			165,066.00	000	434,338.00		[MZ99] 710824,CNT000027
5	2026/03/17			99,039.00	000	533,377.00		[MZ99] 710824,CNT000018
6	2026/03/18			77,785.00	000	611,162.00		[MZ99] 710824,CNT000018
7	2026/03/19			84,785.00	000	695,947.00		[MZ99] 710824,CNT000013
8	2026/03/20			922,818.00	000	1,618,765.00		[MZ99] 710824,CNT000164
9	2026/03/23			399,783.00	000	2,018,548.00		[MZ99] 710824,CNT000063
10	2026/03/24			363,581.00	000	2,382,129.00		[MZ99] 710824,CNT000059
11	2026/03/25			177,431.00	000	2,559,560.00		[MZ99] 710824,CNT000029
12	2026/03/26			303,238.00	000	2,862,798.00		[MZ99] 710824,CNT000049
13	2026/03/27			60,146.00	000	2,922,944.00		[MZ99] 710824,CNT000011
14	2026/03/30			19,744.00	000	2,942,688.00		[MZ99] 710824,CNT000003

54

與正本相符

會計室 黃文香

會計室 黃文香

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/3/1~115/3/31

帳號：	6190059160094299		高雄縣橋頭	報表產出日期：	115/04/01 08:42:41		
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註	
115/03/27	轉帳	0041054	\$4160	\$0	\$425246		

9/2

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

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42288199						
查詢起始日期	115/03/01	查詢迄止日期	115/03/31				
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

27

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	115/04/01 - 09:03:03
截至目前之可用餘額	0

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

會計室主任 黃文香

28

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/3/1~115/3/31

帳號：	6190059160094353		高雄縣橋頭	報表產出日期：	115/04/01 08:44:12		
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註	
115/03/03	電匯	0000000	\$0	\$14730	\$519207	高集仕隆國小	
115/03/03	現金	1067301	\$6360	\$0	\$512847		
115/03/10	現金	0000000	\$0	\$8428	\$521275		
115/03/17	現金	1067302	\$700	\$0	\$520575		
115/03/20	現金	1067303	\$255	\$0	\$520320		
115/03/23	現金	0000000	\$0	\$3195	\$523515		
115/03/31	電匯	0000000	\$0	\$169197	\$692712	高集仕隆國小	

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

會計室主任 黃文香

29

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：115/03/31

中華民國115年03月01日起至115年03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	13	7,095,650	0	0	0	0	78,649	13	7,017,001	
	平方公尺	5,995.57		0.00		0.00			5,995.57		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	0	544,000	0	290,000	143,831	10	40,640,109	
		平方公尺	9,311.64	0.00		0.00			9,311.64		
	宿舍	棟	2	4,507	0	0	0	0	2	4,507	
		平方公尺	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	121.80	4,507		
	其它	個	4	1,190,540	0	0	0	0	4	1,177,823	
		平方公尺	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,717	161.20	1,177,823	
	小計	數量	16	41,724,987	0	544,000	0	290,000	156,548	16	41,822,439
		平方公尺	9,594.64	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000	156,548	9,594.64	41,822,439
機械及設備	電腦設備	台	354	1,343,151	0	0	0	0	73,602	354	1,269,549
	其它	件	82	280,420	0	0	0	0	13,741	82	266,679
	小計		436	1,623,571	0	0	0	0	87,343	436	1,536,228
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	38	368,195	1	30,000	0	0	10,823	39	387,372
	小計		39	368,589	1	30,000	0	0	10,823	40	387,766
什項設備	圖書	冊(套)	3,067	1,492,103	0	0	0	0	0	3,067	1,492,103
	其它	件	334	4,242,079	0	0	0	0	113,617	334	4,128,462
	小計		3,401	5,734,182	0	0	0	0	113,617	3,401	5,620,565
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	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		3,914	1,172,766,661	1	574,000	0	290,000	446,980	3,915	1,172,603,681	

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 李育勳  
事務組長

教師兼任 蘇俊玉  
總務主任

教師兼任 李育勳  
事務組長

教師兼任 蘇俊玉  
總務主任

會計室 黃文香  
主任

高雄市橋頭區 仕隆國民小學 校長 汪方川

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03月

列印日期：115/03/31

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	78,649	0	78,649	8,086,973	6,865,961	
房屋建築及設備	辦公房屋	95,913,410	959,134	94,954,276	143,831	0	143,831	55,273,301	39,680,975
	宿舍	450,660	4,507	446,153	0	0	446,153	0	
	其他	3,605,109	36,052	3,569,057	12,717	0	12,717	2,427,286	1,141,771
	小計	99,969,179	999,693	98,969,486	156,548	0	156,548	58,146,740	40,822,746
機械及設備	電腦設備	6,476,540	64,750	6,411,790	73,602	0	73,602	5,206,991	1,204,799
	其他	3,141,830	31,410	3,110,420	13,741	0	13,741	2,875,151	235,269
	小計	9,618,370	96,160	9,522,210	87,343	0	87,343	8,082,142	1,440,068
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	3,052,590	30,528	3,022,062	10,823	0	10,823	2,665,218	356,844
	小計	3,092,000	30,922	3,061,078	10,823	0	10,823	2,704,234	356,844
什項設備	圖書	1,556,453	650	64,350	0	0	64,350	0	
	其他	14,413,882	144,142	14,269,740	113,617	0	113,617	10,285,420	3,984,320
	小計	15,970,335	144,792	14,334,090	113,617	0	113,617	10,349,770	3,984,320
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	1,259,973,540	1,422,607	140,839,798	446,980	0	446,980	87,369,859	53,469,939	

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

頁 次：1/2

## 財產增減表(月報)

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/03/31

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	
2010301-02A-0000009	小學用房屋		077/09/15	55	平方公尺		0 0.00	139,000	一樓側增設防水閘門					
2010301-02A-0000009	小學用房屋		077/09/15	55	平方公尺		0 0.00	60,000	窗簾汰換					
2010301-02A-0000009	小學用房屋		077/09/15	55	平方公尺		0 0.00	72,000	裝設電捲門(含紅外線)					
2010301-02A-0000009	小學用房屋		077/09/15	55	平方公尺					0 0.00	60,000	窗簾汰換		核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150310 文號：內簽
2010301-02A-0000011	小學用房屋		092/02/24	55	平方公尺		0 0.00	140,000	連接走廊雨遮改善					
2010301-02A-0000011	小學用房屋		092/02/24	55	平方公尺		0 0.00	90,000	學生置物櫃汰換					
2010301-02A-0000011	小學用房屋		092/02/24	55	平方公尺		0 0.00	43,000	消防設備改善					
2010301-02A-0000011	小學用房屋		092/02/24	55	平方公尺					0 0.00	140,000	連接走廊雨遮改善		核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150302 文號：內簽
2010301-02A-0000011	小學用房屋		092/02/24	55	平方公尺					0 0.00	90,000	學生置物櫃汰換		核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150302 文號：內簽
房屋建築及設備	小計						0 0.00	544,000		0 0.00	290,000			
4050303-10-0000008-0000008	擴音機	MA-708/MiPro/移動式擴音機	115/03/12	8	部	30,000	1	30,000	購置					

22

# 高雄市橋頭區仕隆國民小學

頁次：2/2

## 財產增減表(月報)

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/03/31

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
交通及運設備	小計						1	30,000							
	合計						1 0.00	574,000		0 0.00	290,000				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任  
事務組長 李育勳

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03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>			4	516,664			-	-	15,415	122,515	4	501,249
<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>			4	516,664			-	-	15,415	122,515	4	501,249
27 17 3 2	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	23,972				2,398	64,746	1	21,574
	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	37,082				1,832	31,144	1	35,250
	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	42,540				4,255	12,765	1	38,285
	NA0007	114年度語言教室設備採購-VIVO語言教學系統	套	1	413,070				6,930	13,860	1	406,140
<b>其他 小計</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			套									

製表說明： 教師兼任 李育勳 覆核 財產經管人員 教師兼任 李育勳 主辦軟體管理人員 教師兼任 蘇俊玉 主辦會計人員 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

會計室 黃文香 主任  
 高雄市橋頭區 仕隆國民小學 校長 汪方川

274