

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 6 月 份

主辦會計人員

會計室黃文香

基金主持人

高雄市橋頭區
仕隆國民小學
汪方川

檢核日期： 7 月 6 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	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	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 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	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）。	√	履約保證金81,500元，因廠商尚未完工故未退還。

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

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 6 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第31頁

六、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
七、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
八、財產增減月報表	第34頁至第36頁
九、電腦軟體增減結存表	第37頁至第37頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第38頁至第38頁
十一、財產增減表(半年報)	第39頁至第44頁
十二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第45頁至第45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 6 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	7,442,421	7,685,000	-242,579	-3.16	61,924,364	61,768,000	156,364	0.25
財產收入	801,000	1,701	83,000	-81,299	-97.95	223,936	258,000	-34,064	-13.20
租金收入	800,000		83,000	-83,000	-100.00	222,235	258,000	-35,765	-13.86
利息收入	1,000	1,701		1,701		1,701		1,701	
政府撥入收入	76,667,000	7,235,000	7,235,000			59,677,000	59,677,000		
公庫撥款收入	76,667,000	7,235,000	7,235,000			59,677,000	59,677,000		
規費收入	250,000		60,000	-60,000	-100.00	32,850	160,000	-127,150	-79.47
使用規費收入	250,000		60,000	-60,000	-100.00	32,850	160,000	-127,150	-79.47
其他收入	2,800,000	205,720	307,000	-101,280	-32.99	1,990,578	1,673,000	317,578	18.98
雜項收入	2,800,000	205,720	307,000	-101,280	-32.99	1,990,578	1,673,000	317,578	18.98
基金用途	80,674,000	7,283,249	7,685,000	-401,751	-5.23	47,625,554	61,924,000	-14,298,446	-23.09
國民教育計畫	55,712,000	4,917,769	5,118,000	-200,231	-3.91	33,688,235	41,796,000	-8,107,765	-19.40
其他	55,712,000	4,917,769	5,118,000	-200,231	-3.91	33,688,235	41,796,000	-8,107,765	-19.40
一般行政管理計畫	24,306,000	2,365,480	2,567,000	-201,520	-7.85	13,287,319	19,472,000	-6,184,681	-31.76
其他	24,306,000	2,365,480	2,567,000	-201,520	-7.85	13,287,319	19,472,000	-6,184,681	-31.76
建築及設備計畫	656,000					650,000	656,000	-6,000	-0.91
購建固定資產	656,000					650,000	656,000	-6,000	-0.91
本期賸餘(短絀)	-156,000	159,172		159,172		14,298,810	-156,000	14,454,810	-9,265.90
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					16,012,402	850,000	15,162,402	1,783.81

註：

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 月份

一、基金來源：

1. 利息收入：115年上半年保管金專戶等利息收入超收。
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. 一般行政管理計畫：用人費用提早分配及115年6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 6 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				4,917,769	5,118,000	-200,231	-3.91
		累計數				33,688,235	41,796,000	-8,107,765	-19.40
一般行政管理計畫		本月數				2,365,480	2,567,000	-201,520	-7.85
		累計數				13,287,319	19,472,000	-6,184,681	-31.76
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				650,000	656,000	-6,000	-0.91

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 6 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	3,726,777	1,964,337	2,697,416	1,172,170,162
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	2,137,281	1,015,705	1,040,153	6,786,830
房屋及建築	99,715,179	57,679,298	570,700	290,000	937,262	41,379,319
機械及設備	9,618,370	7,816,071	169,796	45,180	476,754	1,450,161
交通及運輸設備	3,027,000	2,672,635	125,000	310,900	-213,954	382,419
雜項設備	15,903,335	10,039,165	304,000	214,222	457,201	5,496,747
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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	88,330		455,004

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

739-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 月份

土地改良物：本年度增加數2,137,281元：(1)應付代收款購置543,951元(2)財產更正增值1,593,330元。本年度減少數1,015,705元：(1)財產更正減值1,015,705元。

房屋及建築：本年度增加數570,700元：(1)預算內購置544,000元(2)財產更正增值26,700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。

機械及設備：本年度增加數169,796元：(1)預算內購置76,000元。(2)應付代收款購置93,796元。本年度減少數45,180元：(1)財產報廢45,180元(累計折舊44,728元)。

交通及運輸設備：本年度增加數125,000元：(1)預算內購置30,000元(2)應付代收款購置95,000元。本年度減少數310,900元：(1)擴大機更新同額減值30,000元(2)財產報廢280,900元(累計折舊278,091元)。

雜項設備：本年度增加數304,000元：(1)應付代收款購置304,000元。本年度減少數214,222元：(1)移撥吸葉機至南安國小38,000元(累計折舊29,469元)(2)財產更正減值26,700元(累計折舊26,433元)(3)財產報廢149,522元(累計折舊146,749元)。

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88,330元：(1)電腦軟體攤銷88,330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 6 月份

739-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物			300,000		300,000									
土地改良物			300,000		300,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		544,000			544,000	544,000	544,000		544,000	100.00				
房屋及建築		544,000			544,000	544,000	544,000		544,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		76,000			76,000	76,000	76,000		76,000	100.00				
機械及設備		76,000			76,000	76,000	76,000		76,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		36,000			36,000	36,000	30,000		30,000	83.33	-6,000	-16.67		
交通及運輸設備		36,000			36,000	36,000	30,000		30,000	83.33	-6,000	-16.67	預算賸餘款6,000元。	
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		656,000	300,000		956,000	656,000	650,000		650,000	99.09	-6,000	-0.91		

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,204,170,425	100.00	負 債	2	15,987,861	1.33
流動資產	11	32,000,263	2.66	流動負債	21	13,696,878	1.14
現金	1101	28,253,877	2.35	應付款項	2102	13,696,878	1.14
銀行存款	110102	28,193,877	2.34	應付代收款	210203	13,696,878	1.14
財政局市庫	110102-1	25,005,789	2.08	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,661,717	0.14	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,099,859	0.09	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	425,395	0.04	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	1,117	0.00	其他負債	28	2,290,983	0.19
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	2,290,983	0.19
預付款項	1108	3,746,386	0.31	存入保證金	280104	2,290,983	0.19
預付費用	110804	3,746,386	0.31	淨資產	3	1,188,182,564	98.67
固定資產	14	1,171,715,158	97.30	淨資產	31	1,188,182,564	98.67
土地	1401	1,116,219,682	92.70	淨資產	3101	1,188,182,564	98.67
土地	140101	1,116,219,682	92.70	累積餘額	310101	1,174,818,730	97.56
土地改良物	1402	6,786,830	0.56	本期賸餘	310102	13,372,365	1.11

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	15,681,599	1.30	淨資產調整數	310104	-8,531	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-8,894,769	-0.74	合計：		1,204,170,425	
房屋建築及設備	1404	41,379,319	3.44				
房屋建築及設備	140401	99,995,879	8.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,616,560	-4.87				
機械及設備	1405	1,450,161	0.12				
機械及設備	140501	9,742,986	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,292,825	-0.69				
交通及運輸設備	1406	382,419	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,841,100	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,458,681	-0.20				
雜項設備	1407	5,496,747	0.46				
雜項設備	140701	15,993,113	1.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,496,366	-0.87				
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,468,854	63,985,169
財產收益	1,701	223,936
財產孳息收入	1,701	223,936
政府撥入收入	7,235,000	59,677,000
公庫撥款收入	7,235,000	59,677,000
規費收入		32,850
使用規費收入		32,850
其他收入	232,153	4,051,383
雜項收入	232,153	4,051,383
支出	7,733,319	50,612,804
人事支出	6,808,399	44,372,305
人事支出	6,808,399	44,372,305
業務支出	464,820	2,592,479
業務支出	464,820	2,592,479
財產損失	6,034	326,034
財產交易損失	6,034	326,034
折舊、折耗及攤銷	444,036	2,739,367
固定資產折舊	428,621	2,651,037
無形資產攤銷	15,415	88,330
其他支出	10,030	582,619
其他支出	10,030	582,619
本期賸餘（短絀）	-264,465	13,372,365
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		1,188,182,564

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	61,924,364	2,060,805	63,985,169	收入
財產收入	223,936		223,936	財產收益
政府撥入收入	59,677,000		59,677,000	政府撥入收入
規費收入	32,850		32,850	規費收入
其他收入	1,990,578	2,060,805	4,051,383	其他收入
基金用途	47,625,554	2,987,250	50,612,804	支出
用人費用	44,372,305		44,372,305	人事支出
服務費用	1,993,681	598,798	2,592,479	業務支出
材料及用品費	594,408	-594,408		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,390	-4,390		獎補助支出
資產短絀		326,034	326,034	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	650,000	-650,000		
其他	10,770	2,739,367	2,739,367	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,298,810	571,849	582,619	其他支出
期初基金餘額	1,713,592	-926,445	13,372,365	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		1,173,105,138	1,174,818,730	期初淨資產
期末基金餘額	16,012,402	-8,531	-8,531	解繳公庫
		1,172,170,162	1,188,182,564	淨資產調整數
				期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,060,805元=代收款項購置土地改良物543,951元+財產誤植更正土地改良物577,625元+代收款項購置機械及設備93,796元+代收款項購置交通及運輸設備95,000元+代收款項購置雜項設備304,000元+財產更正雜項設備以前年度累計折舊差額26,433元+代收款項購置電腦軟體420,000元+。
2. 「財產損失」之調整數326,034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+擴大機更新同額減值交通及運輸設備財產交易損失30,000元+處分機械及設備財產交易損失452元(原值45,180元，累計折舊44,728元)+處分交通及運輸設備財產交易損失2,809元(原值280,900元，累計折舊278,091元)+處分雜項設備財產交易損失2,773元(原值149,522元，累計折舊146,749元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數650,000元=興建房屋及建築544,000元+購置機械及設備76,000元+購置交通及運輸設備30,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,739,367元=固定資產折舊2,651,037元+電腦軟體攤銷數88,330元。
5. 「其他支出」之調整數571,849元=補提以前年度折舊費用571,849元。
6. 「淨資產調整數」之調整數-8,531元=雜項設備移撥至南安國小8,531元(原值38,000元，累計折舊29,469元)。

高雄市教育發展基金－高雄市橋頭區仕隆國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年6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	44,372,305	-28,764,695	-39.33
11 正式員額薪資	41,024,000	26,482,731	-14,541,269	-35.45
113 職員薪金	40,281,000	26,227,161	-14,053,839	-34.89
114 工員工資	743,000	255,570	-487,430	-65.60
12 聘僱及兼職人員薪資	809,000	780,079	-28,921	-3.57
122 約僱職員薪金	15,000	4,508	-10,492	-69.95
124 兼職人員酬金	794,000	775,571	-18,429	-2.32
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	6,015,947	-3,734,053	-38.30
151 考績獎金	4,450,000	523,570	-3,926,430	-88.23
152 年終獎金	5,300,000	5,492,377	192,377	3.63
16 退休及卹償金	17,225,000	9,158,146	-8,066,854	-46.83
161 職員退休及離職金	16,359,000	8,736,927	-7,622,073	-46.59
162 工員退休及離職金	109,000	67,096	-41,904	-38.44
163 卹償金	757,000	354,123	-402,877	-53.22
18 福利費	3,803,000	1,935,361	-1,867,639	-49.11
181 分擔員工保險費	3,290,000	1,749,461	-1,540,539	-46.82
183 傷病醫藥費	85,000	12,500	-72,500	-85.29
18Y 其他福利費	428,000	173,400	-254,600	-59.49
19 提繳費	1,000	41	-959	-95.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	41	-959	-95.90
2 服務費用	6,000,000	1,993,681	-4,006,319	-66.77
21 水電費	625,000	96,722	-528,278	-84.52
212 工作場所電費	564,000	79,962	-484,038	-85.82

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6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	16,760	-44,240	-72.52
22 郵電費	110,000	16,421	-93,579	-85.07
221 郵費	20,000	5,050	-14,950	-74.75
222 電話費	60,000	11,371	-48,629	-81.05
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	274,000	112,060	-161,940	-59.10
231 國內旅費	14,000	310	-13,690	-97.79
235 貨物運費	225,000	92,000	-133,000	-59.11
23Y 其他旅運費	35,000	19,750	-15,250	-43.57
24 印刷裝訂與廣告費	48,000	54,554	6,554	13.65
241 印刷及裝訂費	48,000	54,554	6,554	13.65
25 修理保養及保固費	900,000	403,157	-496,843	-55.20
252 一般房屋修護費	725,000	268,262	-456,738	-63.00
255 機械及設備修護費	98,000	534	-97,466	-99.46
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	124,071	74,071	148.14
26 保險費	3,000	9,490	6,490	216.33
26Y 其他保險費	3,000	9,490	6,490	216.33
27 一般服務費	1,141,000	505,792	-635,208	-55.67
279 外包費	1,141,000	505,792	-635,208	-55.67
28 專業服務費	2,827,000	773,490	-2,053,510	-72.64
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,799,000	760,990	-2,038,010	-72.81
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	4,100	-10,900	-72.67
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	21,995	-50,005	-69.45

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6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	21,995	-50,005	-69.45
3 材料及用品費	638,000	594,408	-43,592	-6.83
31 使用材料費	7,000	1,287	-5,713	-81.61
313 油脂	7,000	1,287	-5,713	-81.61
32 用品消耗	631,000	593,121	-37,879	-6.00
321 辦公(事務)用品	78,000	35,397	-42,603	-54.62
323 農業與園藝用品及環境美化費	353,000	212,750	-140,250	-39.73
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	344,974	164,974	91.65
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	650,000	-6,000	-0.91
51 購建固定資產	656,000	650,000	-6,000	-0.91
513 擴充改良房屋建築及設備	544,000	544,000		0.00
514 購置機械及設備	76,000	76,000		0.00
515 購置交通及運輸設備	36,000	30,000	-6,000	-16.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	4,390	-32,610	-88.14
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	3,390	-25,610	-88.31
743 獎勵費用	29,000	3,390	-25,610	-88.31
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	10,770	-195,230	-94.77
91 其他支出	206,000	10,770	-195,230	-94.77
91Y 其他	206,000	10,770	-195,230	-94.77
合 計	80,674,000	47,625,554	-33,048,446	-40.97

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	25,005,789	25,005,789	
	保管金	1,661,717	1,661,717	
	午餐專戶	1,099,859	1,099,859	
	教育儲蓄戶	425,395	425,395	
	其他專戶	1,117	1,117	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,746,386	
	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		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金116.1.31	5,000		
	C1ZZ01 合理員編教師116.1.31	2,246,196		
	C1ZZ02 幼兒園契約進用人員116.1.31	602,434		
	C1ZZ03 學習扶助計畫116.1.31	17,246		
	C1ZZ06 預付特教助理員薪資116.1.31	581,172		
	C2ZZ04 預付臨時人員薪資116.1.31	98,342		
	應付代收款		13,696,878	
	L1ZZ01 幼兒園其他費用-水蜜桃班	141,570		
	L1ZZ02 幼兒園其他費用-蘋果班	59,820		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	51,783		
	L1ZZ04 校外教學活動費	1,840		
	L1ZZ08 畢業記念冊費	68,550		
	L1ZZ10 捐助本校校務活動經費	1,282,601		
	L1ZZ11 捐助本校出納文書助理費	100,000		
	L1ZZ13 網球協會補助款	161,441		
	L1ZZ16 課後照顧班	34,169		
	L1ZZ17 捐助體育競賽相關活動經費	9,540		
	L1ZZ18 待繳回賸餘款	79,459		
	L1ZZ20 冷氣使用及維護費	105,968		
	L1ZZ21 捐助本校國樂團活動經費	512,195		
	L1ZZ22 獅子會清寒獎助學金	42,000		
	L2ZZ10 公保費	55,523		
	L2ZZ21 健保費-公教	244,941		
	L2ZZ22 健保費-勞工	70,121		
	L2ZZ30 勞保費	51,266		
	L2ZZ50 退撫基金	203,255		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	47,861		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ70 所得稅	46,799		
	L2ZZZ5 富邦基金會	13,725		
	L2ZZZ6 教師請假自付代課費	9,020		
	L2ZZZ7 捐助校慶活動	84,342		
	L2ZZZ8 臨時人員經費	94,504		
	L2ZZZ9 互助金	350		
	L2ZZZA 獎助學金	39,550		
	L2ZZZD 特教助理員經費	550,820		
	L2ZZZF 三好校園實踐學校補助款	9,350		
	L2ZZZZ 其他	238,632		
	L3ZZZ1 午餐費	1,099,859		
	L4ZZZ1 教育儲蓄戶	425,395		
	L5ZZ11 暫收學生繳費-註冊專戶05299(台灣銀行)	1,117		
	L63701 特教班經常門經費	22,472		
	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	265,766		
	L65302 學生活動費	27,324		
	L65303 「班班有冷氣」政策之冷氣電費及維護費	335,860		
	L65401 國小導護精進方案經費	58,370		
	L65403 導護志工誤餐費	10,440		
	L65701 身心障礙學生獎助學金	3,000		
	L65801 雙語社團實施計畫補助經費	69,000		
	L65802 校園網路電路費升速案經費	20,000		
	L73634 幼兒園延長照顧服務經費	100,427		
	L74260 最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金	8,000		
	L74376 課後照顧班補助經費	23,704		
	L74394 學校社區共讀站開放社區使用補助經費	50,000		
	L74606 國教署補助幼兒園設施設備經費	10,793		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助經費	22,364		
	L74640 幼兒園辦理延長照顧服務經費	47,723		
	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	1,087		
	L74712 辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	22,230		
	L74743 課後照顧身心障礙專班經費	175,037		
	L74756 國小特殊教育班下授經常門經費不足款	10,000		
	L75408 樂齡學習中心計畫減授課鐘點費差額	830,883		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L75614 幼兒園延長照顧服務補助經費	235,229		
	L75710 115年辦理學務輔導工作相關業務經費	24,300		
	L75810 推動中小學數位精進方案經費	3,360		
	L75910 防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫	2,042		
	L75F02 老舊廁所整修工程計畫經費	4,343,264		
	L95501 網球場環境安全與排水整治工程計畫經費	991,852		
	存入保證金		2,290,983	
	R30002 履約保證金-合伍光電股份有限公司	210,438		
	設置太陽能光電發電系統租賃契約119.7.11			
	R32002 履約保證金-合伍光電股份有限公司	222,235		
	設置太陽能光電發電系統租賃契約119.10.30			
	R34002 履約保證金-合伍光電股份有限公司	210,438		
	設置太陽能光電發電系統租賃契約115.7.31			
	R34003 履約保證金-合伍光電股份有限公司	222,235		
	設置太陽能光電發電系統租賃契約115.7.31			
	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		
	R35004 履約保證金-品發營造有限公司網球場週邊設施整修工程115.7.30	81,795		
	R35005 履約保證金-奕昌營造股份有限公司幼兒園排水與地坪整平工程115.9.30	179,000		
	R35006 履約保證金-旺洋有限公司育賢樓東側老舊廁所整修工程115.7.31	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	土地改良物	15,681,599	15,681,599	
	累計折舊-土地改良物	-8,894,769	-8,894,769	
	房屋及建築	99,995,879	99,995,879	
	累計折舊-房屋及建築	-58,616,560	-58,616,560	
	機械及設備	9,742,986	9,742,986	
	累計折舊-機械及設備	-8,292,825	-8,292,825	
	交通及運輸設備	2,841,100	2,841,100	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,458,681	-2,458,681	
	雜項設備	15,993,113	15,993,113	
	累計折舊-雜項設備	-10,496,366	-10,496,366	
	電腦軟體	455,004	455,004	

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 6 月 30 日

摘 要	日 期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本校帳面結存						28,193,877
財政局	115	6	30		25,005,789	
保管金專戶094081	115	6	30		1,661,717	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	115	6	30		1,117	
教育儲蓄戶094299	115	6	30		425,395	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	115	6	30		0	
午餐專戶094353	115	6	30		1,099,859	
銀行帳面結存						28,193,877
財政局	115	6	30		25,005,789	
保管金專戶094081	115	6	30		1,661,717	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	115	6	30		1,117	
教育儲蓄戶094299	115	6	30		425,395	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	115	6	30		0	
午餐專戶094353	115	6	30		1,099,859	

填表人

總務主任

主辦會計人員

機關長官

外事兼辦
出納 尤春敏

教師兼任
總務主任 蘇俊玉

黃文香

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：115/07/01 8:36:18

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 月 30 日)

支用機關： 1200739 橋頭區仕隆國小

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1200739 440101 00 3 115

教育發展基金

LAST - MONTH 76,380,258 50,330,693 0 26,049,565

憑單編號	憑證別	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1150601	THIS - MONTH	0	0	0	26,049,565
1150602	A0 00145	088409	0	871,903	25,177,662
1150602	A0 00146	088410	0	264,783	24,912,879
1150602	A0 00147	088411	0	18,816	24,894,063
1150602	A0 00148	088412	0	36,194	24,857,869
1150603	A0 00149	090106	0	23,000	24,834,869
1150603	A0 00150	090107	0	98,856	24,736,013
1150604	A0 00151	091336	0	6,000	24,730,013
1150604	A0 00152	091337	0	145,290	24,584,723
1150604	A0 00153	091380	0	54,156	24,530,567
1150604	A0 00154	091381	0	38,000	24,492,567
1150604	I0 001633	048909	2,550	0	24,495,117
1150604	I0 001633	049273	348	0	24,495,465
1150605	I0 650014	050082	7,235,000	0	31,730,465
1150605	I0 990032	050423	280	0	31,730,745
1150605	I0 990029	050430	650	0	31,731,395
1150605	I0 990028	050432	179,000	0	31,910,395
1150605	I0 990031	050433	240	0	31,910,635
1150605	I0 990030	050434	2,000	0	31,912,635
1150608	A0 00155	093270	0	49,604	31,863,031
1150608	A0 00156	093271	0	47,966	31,815,065
1150608	A0 00157	093272	0	49,448	31,765,617

與正本相符

外事課辦 出 的 九 春 報

室 葉 黃 文 香



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 8:36:18

頁次：2

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06月30日)

支用機關：1200739 橋頭區仕隆國小

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150608	A0	00158	093273	0	1,180,860	0	30,584,757
				1150609	IO	001670	051465	28,000	0	0	30,612,757
				1150609	IO	010012	051608	79,459	0	0	30,692,216
				1150612	A0	00159	096862	0	457,390	0	30,234,826
				1150612	A0	00160	096863	0	41,300	0	30,193,526
				1150612	A0	00161	096864	0	45,770	0	30,147,756
				1150612	IO	990033	052757	3,000	0	0	30,150,756
				1150612	IO	990034	052763	2,000	0	0	30,152,756
				1150615	IO	001730	053042	86,400	0	0	30,239,156
				1150615	IO	001730	053112	21,600	0	0	30,260,756
				1150616	A0	00162	099120	0	13,000	0	30,247,756
				1150616	IO	990035	053712	7,000	0	0	30,254,756
				1150617	IO	001792	054136	20,000	0	0	30,274,756
				1150618	A0	00163	100365	0	108,000	0	30,166,756
				1150618	A0	00164	100366	0	28,000	0	30,138,756
				1150622	IO	990036	054839	2,000	0	0	30,140,756
				1150622	IO	001807	054850	3,000	0	0	30,143,756
				1150623	A0	00165	102418	0	4,117,458	0	26,026,298
				1150623	A0	00167	102419	0	59,600	0	25,966,698
				1150623	A0	00168	102420	0	14,400	0	25,952,298
				1150623	A0	00166	102421	0	10,000	0	25,942,298
				1150623	A0	00169	102422	0	66,600	0	25,875,698
				1150624	A0	00170	103477	0	46,384	0	25,829,314
				1150625	A0	00171	104439	0	968,862	0	24,860,452
				1150625	A0	00172	104441	0	11,000	0	24,849,452
				1150625	A0	00173	104442	0	59,150	0	24,790,302
				1150625	IO	001862	056999	8,586	0	0	24,798,888

與正本相符

幹事兼辦
出納 尤春敏

會計室黃文香



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 8:36:18
頁次：3

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06月30日)

支用機關：1200739 橋頭區仕隆國小

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計 餘 額
				1150629	IO	010013	057610	1,701	0	0		24,800,589
				1150630	IO	990037	057995	205,200	0	0		25,005,789
				** BALANCE				84,268,272	59,262,483	0		25,005,789
											1200739 140101 教育發展基金	00 3 115

與正本相符

會計科 尤春敏

會計室 黃文香



高雄市政府支付系統提供

公庫交易明細查詢報表

起訖日：

115/6/1-115/6/30

帳號：

6190059160094081

高雄縣橋頭

報表產出日期：

115/07/01 08:39:02

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/01	I C 轉	0022297	\$0	\$1600	\$1325460	仕隆國小 8 0 8
115/06/01	I C 轉	0000031	\$0	\$10000	\$1335460	0 1 7
115/06/01	現金	0000000	\$0	\$4100	\$1339560	
115/06/02	I C 轉	0003400	\$0	\$30000	\$1369560	校友捐款 0 0 5
115/06/02	電匯	0000000	\$0	\$550820	\$1920380	高集仁武特教
115/06/02	現金	1066895	\$29787	\$0	\$1890593	
115/06/02	轉帳	1066896	\$179000	\$0	\$1711593	
115/06/02	轉帳	1066894	\$553271	\$0	\$1158322	
115/06/02	電匯	0000000	\$0	\$934	\$1159256	高集仕隆國小
115/06/02	電匯	0000000	\$0	\$11175	\$1170431	高集仕隆國小
115/06/02	電匯	0000000	\$0	\$871903	\$2042334	高集仕隆國小
115/06/03	現金	0000000	\$0	\$78	\$2042412	
115/06/04	電匯	0000000	\$0	\$5000	\$2047412	燁輝企業股份有
115/06/04	電匯	0000000	\$0	\$7227	\$2054639	高集仕隆國小
115/06/05	轉帳	1066893	\$48721	\$0	\$2005918	被訂正
115/06/05	轉帳	1066893	\$48721	\$0	\$2054639	訂正
115/06/05	轉帳	1066893	\$748721	\$0	\$1305918	
115/06/08	現金	1066899	\$58687	\$0	\$1247231	
115/06/08	現金	1066898	\$30000	\$0	\$1217231	
115/06/08	現金	1066897	\$38092	\$0	\$1179139	
115/06/08	現金	0000000	\$0	\$3000	\$1182139	
115/06/08	現金	0000000	\$0	\$3949	\$1186088	
115/06/08	電匯	0000000	\$0	\$1247	\$1187335	高集仕隆國小
115/06/08	電匯	0000000	\$0	\$49448	\$1236783	高集仕隆國小
115/06/10	轉帳	1066900	\$157274	\$0	\$1079509	

與正本相符

與正本相符

會計室主任黃文香

115/06/11	I C 轉	0101571	\$0	\$1215	\$1080724	7 0 0
115/06/11	轉帳	1068301	\$17905	\$0	\$1062819	
115/06/11	現金	1068303	\$53670	\$0	\$1009149	
115/06/12	電匯	0000000	\$0	\$45770	\$1054919	高集仕隆國小
115/06/12	電匯	0000000	\$0	\$18799	\$1073718	高集仕隆國小
115/06/16	電匯	0000000	\$0	\$3600	\$1077318	交通部中央氣象
115/06/16	現金	1068304	\$13000	\$0	\$1064318	
115/06/17	電匯	0000000	\$0	\$13000	\$1077318	高集仕隆國小
115/06/17	現金	0000000	\$0	\$108008	\$1185326	6 月課後班
115/06/22	活息	0000000	\$0	\$584	\$1185910	
115/06/22	電匯	0000000	\$0	\$10800	\$1196710	財團法人富邦慈
115/06/24	現金	1068305	\$46384	\$0	\$1150326	
115/06/24	電匯	0000000	\$0	\$46384	\$1196710	高集仕隆國小
115/06/29	電匯	0000000	\$0	\$31866	\$1228576	高集就業中心
115/06/30	I C 轉	0191289	\$0	\$810	\$1229386	7 0 0
115/06/30	電匯	0000000	\$0	\$432331	\$1661717	高集仕隆國小

與正本相符

董事長 尤春敏

會計室 黃文香

交易明細查詢

列印日期：2026/07/01

查詢類型	僅查詢當日	幣別	新臺幣
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		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號		備註
查無資料							

26

與正本相符

會計室 出 尤春敏

會計室 主任 黃文香

餘額查詢

列印日期：2026/07/01

公司戶名	78941605 高雄市橋頭區仕隆國民小學
帳 號	060-001-00529-9 臺灣銀行岡山分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	1,117.00
可用餘額	1,117.00
未可抵用餘額	0.00

與正本相符

會計室 納稅人 尤春我

會計室 黃文香

南農中心

橋頭區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日：

115/6/1-115/6/30

帳號：

6190059160094299

高雄縣橋頭

報表產出日期：

115/07/01 08:38:26

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/06/22

活息

0000000

\$0

\$149

\$425395

與正本相符

會計室 尤春敏

會計室 黃文香

28



交易明細查詢

[+ 加入我的最愛](#)

劃撥帳號	42288199						
查詢起始日期	115/06/01			查詢迄止日期	115/06/30		
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

確認列印

與正本相符

辦事處 出納 尤春敏

會計室 黃文香

29

查詢完成・謝謝！

劃撥帳號	42288199
查詢日期時間	115/07/01 - 08:44:01
截至目前之可用餘額	0

與正本相符

辦事處 尤春敏

會計室 黃文香

30

公庫交易明細查詢報表

起訖日：115/6/1-115/6/30

帳號：	6190059160094353		高雄縣橋頭	報表產出日期：	115/07/01 08:39:52		
交易日期	摘要	支票號碼	支出		存入	餘額	備註
115/06/08	轉帳	1067313	\$79459		\$0	\$1634769	
115/06/11	現金	1067314	\$716		\$0	\$1634053	
115/06/15	轉帳	1067315	\$521850		\$0	\$1112203	
115/06/22	活息	0000000	\$0		\$440	\$1112643	
115/06/24	現金	1067316	\$12784		\$0	\$1099859	

與正本相符

幹事兼辦出納 尤春敏

會計室 黃文香

21

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 橋頭區仕隆國小教育發展基金

製表日期：115/06/24

高雄市橋頭區仕隆國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年06月01日起至115年06月30日止(115年度)

機關代碼：397082700Y

財 產 類 別		單 位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土 地		筆	9	1,116,219,682	0	0	0	0		9	1,116,219,682
		公頃	3.536400		0.000000		0.000000			3.536400	
土地改良物		個	14	6,865,479	0	0	0	0	78,649	14	6,786,830
		平方公尺	6,385.57		0.00		0.00			6,385.57	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	10	40,352,447	0	26,700	0	0	144.007	10	40,235,140
		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		121.80		
	其 它	個	4	1,152,389	0	0	0	0	4	1,139,672	
		平方公尺	161.20		0.00		0.00		161.20		
	小 計	數量	16	41,509,343	0	26,700	0	0	16	41,379,319	
		平方公尺	9,594.64		0.00		0.00		9,594.64		
機械及設備	電腦設備	台	360	1,277,210	0	0	3	45,180	27,325	357	1,204,705
	其 它	件	83	259,197	0	0	0	0	13,741	83	245,456
	小 計		443	1,536,407	0	0	3	45,180	41,066	440	1,450,161
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	40	395,537	0	0	7	280,900	-267,388	33	382,025
	小 計		41	395,931	0	0	7	280,900	-267,388	34	382,419
什項設備	圖 書	冊(套)	3,073	1,542,103	0	0	0	0	0	3,073	1,542,103
	其 它	件	336	4,054,435	0	0	7	176,222	-76,431	329	3,954,644
	小 計		3,409	5,596,538	0	0	7	176,222	-76,431	3,402	5,496,747
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權 利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			3.932	1,172,123,380	0	26,700	17	502,302	-67,380	3,915	1,171,715,158

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 李育勳教師兼任
總務主任 蘇俊玉教師兼任
事務組長 李育勳教師兼任
總務主任 蘇俊玉會計室
主任 黃文香高雄市橋頭區
仕隆國民小學
校長 汪方川

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：6113517轉42

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

高雄市橋頭區仕隆國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用橋頭區仕隆國小教育發展基金

中華民國115年06月

列印日期：115/06/24

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	15,681,599	156,816	15,524,783	78,649	0	78,649	8,894,769	6,630,014
房屋建築 及設備	辦公房屋	95,940,110	959,401	94,980,709	144,007	0	144,007	55,704,970
	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	2,465,437
	小 計	99,995,879	999,960	98,995,919	156,724	0	156,724	58,616,560
機 械 及 設 備	電腦設備	6,581,156	65,796	6,515,360	72,053	(44,728)	27,325	5,376,451
	其 他	3,161,830	31,610	3,130,220	13,741	0	13,741	2,916,374
	小 計	9,742,986	97,406	9,645,580	85,794	(44,728)	41,066	8,292,825
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	39,410	394	39,016	0	0	39,016	0
	其 他	2,801,690	28,019	2,773,671	10,703	(278,091)	(267,388)	2,419,665
	小 計	2,841,100	28,413	2,812,687	10,703	(278,091)	(267,388)	2,458,681
什項設備	圖 書	1,606,453	650	64,350	0	0	64,350	0
	其 他	14,386,660	143,869	14,242,791	96,751	(173,182)	(76,431)	10,432,016
	小 計	15,993,113	144,519	14,307,141	96,751	(173,182)	(76,431)	10,496,366
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	1,260,474,359	1,427,114	141,286,110	428,621	(496,001)	(67,380)	88,759,201	52,526,909

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 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。

23

高雄市橋頭區仕隆國民小學

財產增減表(月報)

頁 次: 1/3

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06月01日起至115年06月30日止

製表日期: 115/06/24

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	
2010301-02A- 0000010	小學用房屋		072/12/15	55	平方公尺		0 0.00	26,700	幼兒園「紗門」屬無法立使用，故增值於建物						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	26,700							
3140101-03- 0000239	個人電腦	Galaxy Tab S2/8吋/Samsung/平板電腦	106/06/05	4	臺	10,900				1	10,900	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
3140308-13- 0000011	數位照相機	EOS M2/Canon/數位照相機	104/12/09	5	架	14,000				1	14,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
3140308-13- 0000014	數位照相機	DMC-GF8/Panasonic/數位照相機	105/11/21	5	架	20,280				1	20,280	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
機械及設備	小計									3	45,180				
4050303-10- 0000003	擴音機	EMX312SC/300W混音/YAMAHA/擴音機	099/12/27	8	部	24,900				1	24,900	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
4050303-10- 0000006	擴音機	無線/MA-707/MIPRO/無線擴音機	106/05/23	8	部	24,000				1	24,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
4050303-11- 0000001	揚聲器	主音場/無/揚聲器	083/12/01	8	部	58,000				1	58,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	

高雄市橋頭區仕隆國民小學

財產增減表(月報)

頁 次：2/3

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06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/06/24

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	
4050303-11-0000002	揚聲器	主音場/無/揚聲器	083/12/01	8	部	58,000				1	58,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
4050303-11-0000003	揚聲器	輔音場/無/揚聲器	083/12/01	8	部	23,000				1	23,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
4050303-11-0000004	揚聲器	輔音場/無/揚聲器	083/12/01	8	部	23,000				1	23,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
4050303-32-0000005	綜合擴大機	主機/無/綜合擴大機	083/12/01	5	部	70,000				1	70,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
交通及運設備	小計									7	280,900				
5010104-23-0000001	鋁箱	174*266cm/因展/鋁紗門	101/05/14	5	個	16,700				1	16,700	鋁紗門無法獨立使用，擬改增值於建物		核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150609 文號：內簽	
5010104-23-0000002	鋁箱	153*206cm/因展/鋁紗門	101/05/14	5	個	11,290				1	10,000	鋁紗門無法獨立使用，擬改增值於建物		核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150609 文號：內簽	
5010104-23-0000002	鋁箱	153*206cm/因展	101/05/14	5	個					0	1,290	因整建為浴廁而拆除		核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010105-09-0000002	銀幕	70*70/無/布幕	084/11/29	6	面	17,550				1	17,550	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010106-01-0000001	電扇	五葉/42吋/哈帝/吊扇	105/04/14	5	架	46,000				1	46,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	

25

高雄市橋頭區仕隆國民小學

頁次：3/3

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06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/06/24

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	
5010110-19-0000004	飲水機	冰溫熱程控殺菌 型/LP-CH-2005/	100/07/07	3	座	33,777				1	33,777	報廢	0	核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150528 文號：內登	
5010303-01B-0000001	櫥櫃	220*60*180/中空板 三層櫥櫃/棉被櫃	099/08/30	5	個	37,905				1	37,905	報廢	0	核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150528 文號：內登	
5010303-01B-0000036	櫥櫃	教具櫃70x80x105cm (附4輪)/阿忠/儲物 櫃	104/03/30	5	個	13,000				1	13,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150528 文號：內登	
什項設備	小計									7	176,222				
	合計						0 0.00	26,700		17 0.00	502,302				

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06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					4	470,419			-	-	15,415	168,760	4	455,004
應用系統 小計					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				套										
套裝軟體 小計					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				套										
授權軟體(雲端服務) 小計					4	470,419			-	-	15,415	168,760	4	455,004
30	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	16,778						2,398	71,940	1	14,380
20	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	31,586						1,832	36,640	1	29,754
6	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	29,775						4,255	25,530	1	25,520
5	NA0007	114年度語言教室設備採購-VIVO語言教學系統	套	1	392,280						6,930	34,650	1	385,350
其 他 小計					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				套										

製表人：教師兼任 李育勳
覆核：教師兼任 蘇俊玉
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：汪方川
會計室：黃文香
高雄市政府橋頭區仕隆國民小學

- 說明：
- 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。
 - 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

37

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 橋頭區仕隆國小教育發展基金

製表日期：115/06/24

高雄市橋頭區仕隆國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

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	12	6,705,407	3	2,137,281	1	1,015,705	1,040,153	14	6,786,830
	平方公尺	5,737.39		1,175.18		527.00			6,385.57	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	40,815,400	0	570,700	0	290,000	860,960	10	40,235,140
		平方公尺		0.00		0.00			9,311.64	
	宿舍	棟	4,507	0	0	0	0	0	2	4,507
		平方公尺		0.00		0.00			121.80	
	其它	個	1,215,974	0	0	0	0	76,302	4	1,139,672
		平方公尺		0.00		0.00			161.20	
	小計	數量	42,035,881	0	570,700	0	290,000	937,262	16	41,379,319
		平方公尺		0.00		0.00			9,594.64	
機械及設備	電腦設備	台	354	1,493,143	6	149,796	3	45,180	393,054	1,204,705
	其它	件	82	309,156	1	20,000	0	83,700	83	245,456
	小計		436	1,802,299	7	169,796	3	45,180	440	1,450,161
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	353,971	5	125,000	7	310,900	33	382,025
	小計		36	354,365	5	125,000	7	310,900	34	382,419
什項設備	圖書	冊(套)	3,067	1,492,103	6	50,000	0	0	3,073	1,542,103
	其它	件	333	4,372,067	4	254,000	8	214,222	329	3,954,644
	小計		3,400	5,864,170	10	304,000	8	214,222	3,402	5,496,747
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		3,909	1,172,981,804	25	3,306,777	19	1,876,007	2,697,416	3,915	1,171,715,158

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 黃文香

高雄市橋頭區
仕隆國民小學
校長 汪方川

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：6113517#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

財產增減表(半年報)

頁次：1/6

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/06/24

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	東門圍牆修美化其他						
1110103-02B-0000001	球場	籃球場	104/03/03	10	平方公尺					1 527.00	1,015,705	更正		核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150525 文號：內發	
1110103-02C-0000002	球場	籃球場(西)	104/03/03	10	平方公尺		1 527.00	915,705	更正減少重登其他						
1110103-02C-0000003	球場	籃球場(東)	104/03/03	10	平方公尺		1 390.00	677,625	盤點後登列其他						
土地改良物	小計						3 1,175.18	2,137,281		1 527.00	1,015,705				
2010301-02A-0000009	小學用房屋		077/09/15	55	平方公尺		0 0.00	139,000	一樓側設防水閘						
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：內發	

高雄市橋頭區仕隆國民小學

財產增減表(半年報)

頁次：2/6

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/06/24

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	
2010301-02A-0000010	小學用房屋		072/12/15	55	平方公尺		0 0.00	26,700	幼兒園「紗門」無獨立使用，故增於建物						
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	570,700		0 0.00	290,000				
3110203-23-0000001-0000001	非侵入式血液氣體監視器	AH-MX/ACARE/血氧機	115/03/16	5	臺	20,000	1	20,000	購置						
3140101-03-0000239	個人電腦	Galaxy Tab S2/8吋/Samsung/平板電腦	106/06/05	4	臺	10,900				1	10,900	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	

高雄市橋頭區仕隆國民小學

頁次：3/6

財產增減表(半年報)

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/06/24

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	
3140101-03- 0000469- 0000470	個人電腦	M700TER/ASUS/個人 電腦	115/03/31	4	臺	28,000	2	56,000	購置						
3140101-03- 0000471- 0000472	個人電腦	M700TER/ASUS/個人 電腦	115/04/27	4	臺	28,000	2	56,000	購置						
3140302-01- 0000008- 0000008	印表機	彩色/HL- L8360CDW/Brother/ 雷射印表機	115/04/27	5	臺	13,896	1	13,896	購置						
3140308-13- 0000011	數位照相機	EOS M2/Canon/數位 照相機	104/12/09	5	架	14,000				1	14,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150528 文號：內簽	
3140308-13- 0000014	數位照相機	DMC- GF8/Panasonic/數位 照相機	105/11/21	5	架	20,280				1	20,280	報廢	0	核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150528 文號：內簽	
3140308-17- 0000075- 0000075	數位投影機	Google TV /V50/Benq/數位雷射 投影機	115/04/27	5	部	23,900	1	23,900	購置						
機械及設備	小計						7	169,796		3	45,180				
4050303-10- 0000003	擴音機	EMX312SC/300W混 音/YAMAHA/擴音機	099/12/27	8	部	24,900				1	24,900	報廢	0	核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150528 文號：內簽	
4050303-10- 0000006	擴音機	無線/MA- 707/MIPRO/無線擴音 機	106/05/23	8	部	24,000				1	24,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150528 文號：內簽	
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						
4050303-11- 0000001	揚聲器	主音場/無/揚聲器	083/12/01	8	部	58,000				1	58,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150528 文號：內簽	

高雄市橋頭區仕隆國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：4/6

程式代號：UTR011

製表日期：115/06/24

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06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
4050303-11-0000002	揚聲器	主音場/無/揚聲器	083/12/01	8	部	58,000				1	58,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
4050303-11-0000003	揚聲器	輔音場/無/揚聲器	083/12/01	8	部	23,000				1	23,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
4050303-11-0000004	揚聲器	輔音場/無/揚聲器	083/12/01	8	部	23,000				1	23,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
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						
4050303-27-0000002	音響設備	擴大機/喇叭/無線麥克風/資訊講桌/嘉昌	105/09/19	10	套					0	30,000	擴大機更新		核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150504 文號：內簽	
4050303-27-0000002	音響設備	擴大機/喇叭/無線麥克風/資訊講桌/嘉昌	105/09/19	10	套		0	30,000	擴大機更新						
4050303-32-0000005	綜合擴大機	主機/無/綜合擴大機	083/12/01	5	部	70,000				1	70,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
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						
4050303-32-0000011-0000011	綜合擴大機	DA-305 PRO/Land/擴大機	115/04/24	5	部	30,000	1	30,000	購置						
交通及運設備	小計						5	125,000		7	310,900				

高雄市橋頭區仕隆國民小學

財產增減表(半年報)

頁 次：5/6

程式代號：UTR011

製表日期：115/06/24

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06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010104-23-0000001	鋁箱	174*266cm/因展/鋁紗門	101/05/14	5	個	16,700				1	16,700	鋁紗門無法獨立使用，擬改增值於建物		核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150609 文號：內簽	
5010104-23-0000002	鋁箱	153*206cm/因展/鋁紗門	101/05/14	5	個	11,290				1	10,000	鋁紗門無法獨立使用，擬改增值於建物		核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150609 文號：內簽	
5010104-23-0000002	鋁箱	153*206cm/因展	101/05/14	5	個					0	1,290	因整建為浴廁而拆除		核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010105-09-0000002	銀幕	70*70/無/布幕	084/11/29	6	面	17,550				1	17,550	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
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						
5010105-57-0000064-0000064	電視機	DT863KF/acer/多點觸控電視	115/04/27	6	臺	69,000	1	69,000	購置						
5010105-57-0000065-0000065	電視機	DT863KF/acer/多點觸控電視	115/04/27	6	臺	80,000	1	80,000	購置						
5010106-01-0000001	電扇	五葉/42吋/哈帝/吊扇	105/04/14	5	架	46,000				1	46,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	
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	
5010110-19-0000004	飲水機	冰溫熱程控殺菌型/LP-CH-2005/	100/07/07	3	座	33,777				1	33,777	報廢	0	核准：橋頭區仕隆國小 日期：1150528 文號：內簽	

高雄市橋頭區仕隆國民小學

頁次：6/6

財產增減表(半年報)

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/06/24

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	
5010303-01A- 0000004- 0000004	櫥櫃	HIC17U530/大學城/ 機櫃	115/02/05	10	個	15,000	1	15,000	購置						
5010303-01B- 0000001	櫥櫃	220*60*180/中空板 三層櫥櫃/棉被櫃	099/08/30	5	個	37,905				1	37,905	報廢	0	核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010303-01B- 0000036	櫥櫃	教具櫃70x80x105cm (附4輪)/阿忠/儲物 櫃	104/03/30	5	個	13,000				1	13,000	報廢	0	核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150528 文號：內簽	
50303 0000007- 0000007	自然科學類	自然科學類圖書/育 德企業行/自然科學 類圖書	115/03/23	3	本		1	2,657	購置						
50304 0000007- 0000007	應用科學類	應用科學類圖書/育 德企業行/應用科學 類圖書	115/03/23	3	本		1	6,323	購置						
50305 0000007- 0000007	社會科學類	社會科學類圖書/育 德企業行/社會科學 類圖書	115/03/23	3	本		1	4,664	購置						
50306 0000005- 0000005	史地類(中 國)	史地類(中國)圖 書/育德企業行/史地 類(中國)圖書	115/03/23	3	本		1	3,608	購置						
50307 0000001- 0000001	史地類(世 界)	史地類(世界)圖 書/育德企業行/史地 類(世界)圖書	115/03/23	3	本		1	563	購置						
50308 0000017- 0000017	語文類	語文類圖書/育德企 業行/語文類圖書	115/03/23	3	本		1	32,185	購置						
什項設備	小計						10	304,000		8	214,222				
	合計						25 1,175.18	3,306,777		19 527.00	1,876,007				

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

會計室黃文香
主任

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)
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
2	學生午 餐供應	橋頭國中	橋頭國中	2,620,351

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。