

0/c

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 7 月 份

主辦會計人員

會計室黃文香
主任

基金主持人

高雄市政府教育局
橋頭區仕隆國民小學
汪方川

教育發展基金適用

(高雄市橋頭區仕隆國民小學) 115 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 8 月 5 日

承辦人員：

會計室黃文香

主辦會計：

會計室黃文香

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	✓	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	✓	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	✓	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	✓	

會計室何雅婷

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	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1,320,245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 7 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第32頁

六、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

七、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

八、財產增減月報表

第35頁至第36頁

九、電腦軟體增減結存表

第37頁至第37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 7 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	7,321,799	7,610,000	-288,201	-3.79	69,246,163	69,378,000	-131,837	-0.19
財產收入	801,000	8,331	141,000	-132,669	-94.09	232,267	399,000	-166,733	-41.79
財產處分收入		8,331		8,331		8,331		8,331	
租金收入	800,000		140,000	-140,000	-100.00	222,235	398,000	-175,765	-44.16
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,701	1,000	701	70.10
政府撥入收入	76,667,000	7,039,000	7,039,000			66,716,000	66,716,000		
公庫撥款收入	76,667,000	7,039,000	7,039,000			66,716,000	66,716,000		
規費收入	250,000	28,000	60,000	-32,000	-53.33	60,850	220,000	-159,150	-72.34
使用規費收入	250,000	28,000	60,000	-32,000	-53.33	60,850	220,000	-159,150	-72.34
其他收入	2,800,000	246,468	370,000	-123,532	-33.39	2,237,046	2,043,000	194,046	9.50
雜項收入	2,800,000	246,468	370,000	-123,532	-33.39	2,237,046	2,043,000	194,046	9.50
基金用途	80,674,000	7,156,924	7,610,000	-453,076	-5.95	54,782,478	69,534,000	-14,751,522	-21.21
國民教育計畫	55,712,000	4,467,271	5,125,000	-657,729	-12.83	38,155,506	46,921,000	-8,765,494	-18.68
其他	55,712,000	4,467,271	5,125,000	-657,729	-12.83	38,155,506	46,921,000	-8,765,494	-18.68
一般行政管理計畫	24,306,000	2,689,653	2,485,000	204,653	8.24	15,976,972	21,957,000	-5,980,028	-27.24
其他	24,306,000	2,689,653	2,485,000	204,653	8.24	15,976,972	21,957,000	-5,980,028	-27.24
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	164,875		164,875		14,463,685	-156,000	14,619,685	-9,371.59
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					16,177,277	850,000	15,327,277	1,803.21

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 7 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：報廢財產處分收入8,331元。
2. 租金收入：場地租金收入短收。
3. 利息收入：115年上半年保管金專戶等利息收入超收。
4. 使用規費收入：依規費法收取的租借收入短收。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：用人費用提早分配及115年7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 7 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				4,467,271	5,125,000	-657,729	-12.83
		累計數				38,155,506	46,921,000	-8,765,494	-18.68
一般行政管理計畫		本月數				2,689,653	2,485,000	204,653	8.24
		累計數				15,976,972	21,957,000	-5,980,028	-27.24
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

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	3,776,777	2,029,752	3,124,338	1,171,727,825
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	1,118,802	6,708,181
房屋及建築	99,715,179	57,679,298	570,700	290,000	1,093,986	41,222,595
機械及設備	9,618,370	7,816,071	169,796	45,180	559,572	1,367,343
交通及運輸設備	3,027,000	2,672,635	125,000	310,900	-203,251	371,716
雜項設備	15,903,335	10,039,165	354,000	264,222	555,229	5,398,719
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 7 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	103,745		439,589

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 7 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354,000元：(1)應付代收款購置304,000元(2)財產數量更正50,000元。本年度減少數264,222元：(1)移撥吸葉機至南安國小38,000元(累計折舊29,469元)(2)財產更正減值26,700元(累計折舊26,433元)(3)財產報廢149,522元(累計折舊146,749元)(4)財產數量更正50,000元。

電腦軟體：本年度增加數420,000元：(1)應付代收款購置420,000元。本年度減少數103,745元：(1)電腦軟體攤銷103,745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 7 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	300,000					-300,000	-100.00		
土地改良物			300,000		300,000	300,000					-300,000	-100.00	購用植物園等排水設施改善工程300,000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														
房屋及建築		544,000			544,000	544,000	544,000		544,000	100.00				
房屋及建築		544,000			544,000	544,000	544,000		544,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		76,000			76,000	76,000	76,000		76,000	100.00				
機械及設備		76,000			76,000	76,000	76,000		76,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		36,000			36,000	36,000	30,000		30,000	83.33	-6,000	-16.67		
交通及運輸設備		36,000			36,000	36,000	30,000		30,000	83.33	-6,000	-16.67	預算賸餘款6,000元。	
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		656,000	300,000		956,000	956,000	650,000		650,000	67.99	-306,000	-32.01		

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7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	1,211,841,606	100.00	負 債	2	23,936,504	1.98
流動資產	11	40,113,781	3.31	流動負債	21	21,724,571	1.79
現金	1101	35,750,908	2.95	應付款項	2102	21,724,571	1.79
銀行存款	110102	35,690,908	2.95	應付代收款	210203	21,724,571	1.79
財政局市庫	110102-1	32,458,950	2.68	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,707,280	0.14	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,099,283	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	0	0.00	其他負債	28	2,211,933	0.18
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	2,211,933	0.18
預付款項	1108	4,362,873	0.36	存入保證金	280104	2,211,933	0.18
預付費用	110804	4,362,873	0.36	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	1,171,288,236	96.65	淨資產	3	1,187,905,102	98.02
土地	1401	1,116,219,682	92.11	淨資產	31	1,187,905,102	98.02
土地	140101	1,116,219,682	92.11	淨資產	3101	1,187,905,102	98.02
土地改良物	1402	6,708,181	0.55	累積餘額	310101	1,174,818,730	96.94

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7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	15,681,599	1.29	本期賸餘	310102	13,094,903	1.08
累計折舊-土地改良物	140202	-8,973,418	-0.74	淨資產調整數	310104	-8,531	0.00
房屋建築及設備	1404	41,222,595	3.40	合計：		1,211,841,606	
房屋建築及設備	140401	99,995,879	8.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,773,284	-4.85				
機械及設備	1405	1,367,343	0.11				
機械及設備	140501	9,742,986	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,375,643	-0.69				
交通及運輸設備	1406	371,716	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,841,100	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,469,384	-0.20				
雜項設備	1407	5,398,719	0.45				
雜項設備	140701	15,993,113	1.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,594,394	-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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,321,799	71,306,968
財產收益	8,331	232,267
財產孳息收入		223,936
廢舊物品售價收入	8,331	8,331
政府撥入收入	7,039,000	66,716,000
公庫撥款收入	7,039,000	66,716,000
規費收入	28,000	60,850
使用規費收入	28,000	60,850
其他收入	246,468	4,297,851
雜項收入	246,468	4,297,851
支出	7,599,261	58,212,065
人事支出	6,677,244	51,049,549
人事支出	6,677,244	51,049,549
業務支出	474,104	3,066,583
業務支出	474,104	3,066,583
財產損失	744	326,778
財產交易損失	744	326,778
折舊、折耗及攤銷	442,337	3,181,704
固定資產折舊	426,922	3,077,959
無形資產攤銷	15,415	103,745
其他支出	4,832	587,451
其他支出	4,832	587,451

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-277,462	13,094,903
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		1,187,905,102

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

739-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	69,246,163	2,060,805	71,306,968	收入
財產收入	232,267		232,267	財產收益
政府撥入收入	66,716,000		66,716,000	政府撥入收入
規費收入	60,850		60,850	規費收入
其他收入	2,237,046	2,060,805	4,297,851	其他收入
基金用途	54,782,478	3,429,587	58,212,065	支出
用人費用	51,049,549		51,049,549	人事支出
服務費用	2,326,575	740,008	3,066,583	業務支出
材料及用品費	724,168	-724,168		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,840	-15,840		獎補助支出
資產短絀	744	326,034	326,778	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	15,602	3,181,704	3,181,704	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,463,685	571,849	587,451	其他支出
期初基金餘額	1,713,592	-1,368,782	13,094,903	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	16,177,277	-8,531	-8,531	解繳公庫
		1,171,727,825	1,187,905,102	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+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3,181,704元=固定資產折舊3,077,959元+電腦軟體攤銷數103,745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7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	51,049,549	-22,087,451	-30.20
11 正式員額薪資	41,024,000	30,224,093	-10,799,907	-26.33
113 職員薪金	40,281,000	29,932,013	-10,348,987	-25.69
114 工員工資	743,000	292,080	-450,920	-60.69
12 聘僱及兼職人員薪資	809,000	1,041,444	232,444	28.73
122 約僱職員薪金	15,000	6,076	-8,924	-59.49
124 兼職人員酬金	794,000	1,035,368	241,368	30.40
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	11,437,439	-5,787,561	-33.60
161 職員退休及離職金	16,359,000	10,947,346	-5,411,654	-33.08
162 工員退休及離職金	109,000	85,381	-23,619	-21.67
163 卹償金	757,000	404,712	-352,288	-46.54
18 福利費	3,803,000	2,330,574	-1,472,426	-38.72
181 分擔員工保險費	3,290,000	2,112,674	-1,177,326	-35.78
183 傷病醫藥費	85,000	12,500	-72,500	-85.29
18Y 其他福利費	428,000	205,400	-222,600	-52.01
19 提繳費	1,000	52	-948	-94.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	52	-948	-94.80
2 服務費用	6,000,000	2,326,575	-3,673,425	-61.22
21 水電費	625,000	114,869	-510,131	-81.62
212 工作場所電費	564,000	88,965	-475,035	-84.23

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7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	25,904	-35,096	-57.53
22 郵電費	110,000	21,812	-88,188	-80.17
221 郵費	20,000	8,050	-11,950	-59.75
222 電話費	60,000	13,762	-46,238	-77.06
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	274,000	135,180	-138,820	-50.66
231 國內旅費	14,000	430	-13,570	-96.93
235 貨物運費	225,000	115,000	-110,000	-48.89
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	66,148	18,148	37.81
241 印刷及裝訂費	48,000	66,148	18,148	37.81
25 修理保養及保固費	900,000	448,027	-451,973	-50.22
252 一般房屋修護費	725,000	295,632	-429,368	-59.22
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	141,571	91,571	183.14
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	608,195	-532,805	-46.70
279 外包費	1,141,000	608,195	-532,805	-46.70
28 專業服務費	2,827,000	899,389	-1,927,611	-68.19
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,799,000	886,889	-1,912,111	-68.31
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	23,465	-48,535	-67.41

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7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	23,465	-48,535	-67.41
3 材料及用品費	638,000	724,168	86,168	13.51
31 使用材料費	7,000	1,387	-5,613	-80.19
313 油脂	7,000	1,387	-5,613	-80.19
32 用品消耗	631,000	722,781	91,781	14.55
321 辦公(事務)用品	78,000	46,597	-31,403	-40.26
323 農業與園藝用品及環境美化費	353,000	302,310	-50,690	-14.36
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	373,874	193,874	107.71
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	15,840	-21,160	-57.19
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	14,840	-14,160	-48.83
743 獎勵費用	29,000	14,840	-14,160	-48.83
75 競賽及交流活動費	7,000		-7,000	-100.00
751 技能競賽	7,000		-7,000	-100.00
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	744	744	
81 各項短絀		744	744	
817 資產短絀		744	744	
9 其他	206,000	15,602	-190,398	-92.43
91 其他支出	206,000	15,602	-190,398	-92.43

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7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	%
91Y 其他	206,000	15,602	-190,398	-92.43
合 計	80,674,000	54,782,478	-25,891,522	-32.09

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7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		32,458,950	
		32,458,950		
	保管金		1,707,280	
		1,707,280		
	午餐專戶		1,099,283	
		1,099,283		
	教育儲蓄戶		425,395	
		425,395		
	零用及週轉金		60,000	
		60,000		
	預付費用		4,362,873	
	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	106,674		
	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	2,527,411		
	C1ZZ02 幼兒園契約進用人員116.1.31	700,851		
	C1ZZ03 學習扶助計畫116.1.31	20,440		
	C1ZZ06 預付特教助理員薪資116.1.31	752,607		
	C2ZZ04 預付臨時人員薪資116.1.31	130,208		
	應付代收款		21,724,571	
	L1ZZ01 幼兒園其他費用-水蜜桃班	135,555		
	L1ZZ02 幼兒園其他費用-蘋果班	59,820		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	17,208		
	L1ZZ04 校外教學活動費	1,840		
	L1ZZ10 捐助本校校務活動經費	1,299,201		
	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	104,623		
	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	53,238		
	L2ZZ21 健保費-公教	252,634		
	L2ZZ22 健保費-勞工	66,408		
	L2ZZ30 勞保費	49,170		
	L2ZZ50 退撫基金	207,376		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	52,974		
	L2ZZ70 所得稅	45,012		
	L2ZZZ5 富邦基金會	13,725		
	L2ZZZ6 教師請假自付代課費	810		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ7 捐助校慶活動	84,342		
	L2ZZZ8 臨時人員經費	126,370		
	L2ZZZ9 互助金	360		
	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	285,349		
	L3ZZZ1 午餐費	1,099,283		
	L4ZZZ1 教育儲蓄戶	425,395		
	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	228,040		
	L65302 學生活動費	21,085		
	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	47,370		
	L65403 導護志工誤餐費	10,440		
	L65702 身心障礙學生課後照顧班經費	1,098,879		
	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	85,067		
	L74228 學習扶助開班計畫	20,440		
	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	34,457		
	L74383 合理教師員額編制經費	2,567,789		
	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		
	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		
	L75307 充實計畫配合款	3,079,288		
	L75408 樂齡學習中心計畫減授課鐘點費差額	725,699		
	L75614 幼兒園延長照顧服務補助經費	235,229		
	L75616 幼兒園增置人力費	522,000		
	L75624 公立幼兒園具教師證教保員等調增費用	11,000		
	L75632 幼兒園充實及改善教學環境設施經費	913,035		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L75710 115年辦理學務輔導工作相關業務經費	22,275		
	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		2,211,933	
	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		
	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		
	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		
	R45Z02 宗耀工程有限公司幼兒園轉班型增設廁所整修工程保固保證金117.6.3	24,450		
	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7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		15,681,599	
	累計折舊-土地改良物	15,681,599		
		-8,973,418	-8,973,418	
	房屋及建築		99,995,879	
	累計折舊-房屋及建築	99,995,879		
		-58,773,284	-58,773,284	
	機械及設備		9,742,986	
	累計折舊-機械及設備	9,742,986		
		-8,375,643	-8,375,643	
	交通及運輸設備		2,841,100	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,841,100		
		-2,469,384	-2,469,384	
	雜項設備		15,993,113	
	累計折舊-雜項設備	15,993,113		
		-10,594,394	-10,594,394	
	電腦軟體		439,589	
		439,589		

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 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
本校帳面結存						35,690,908
財政局	115	7	31		32,458,950	
保管金專戶094081	115	7	31		1,707,280	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	115	7	31		0	
教育儲蓄戶094299	115	7	31		425,395	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	115	7	31		0	
午餐專戶094353	115	7	31		1,099,283	
銀行帳面結存						35,690,908
財政局	115	7	31		32,458,950	
保管金專戶094081	115	7	31		1,707,280	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	115	7	31		0	
教育儲蓄戶094299	115	7	31		425,395	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	115	7	31		0	
午餐專戶094353	115	7	31		1,099,283	

填表人

教師兼任 文書出納組長 黃詠基

總務主任

教師兼任 總務主任 蘇俊玉

主辦會計人員

會計室主任 黃文香

機關長官

授權代簽人

高雄市橋頭區仕隆國民小學校長 汪方川

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 10:11:42

頁次：1

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31日)

支用機關：1200739 橋頭區仕隆國小

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1200739	440101	00	3	115							
教育發展基金											
				LAST - MONTH				84,268,272	59,262,483	0	25,005,789
				1150701	THIS - MONTH			0	0	0	25,005,789
				1150702	A0	00174	108423	0	873,754	0	24,132,035
				1150702	A0	00175	108424	0	66,663	0	24,065,372
				1150702	A0	00176	108425	0	55,310	0	24,010,062
				1150703	A0	00178	109882	0	21,800	0	23,988,262
				1150703	A0	00179	109884	0	11,594	0	23,976,668
				1150703	A0	00180	109885	0	13,159	0	23,963,509
				1150703	A0	00181	109886	0	46,750	0	23,916,759
				1150703	A0	00182	109892	0	76,860	0	23,839,899
				1150703	A0	00177	109969	0	18,816	0	23,821,083
				1150703	IO	990038	059060	900	0	0	23,821,983
				1150706	A0	00183	110935	0	297,005	0	23,524,978
				1150706	A0	00184	111085	0	142,253	0	23,382,725
				1150706	A0	00185	111086	0	23,000	0	23,359,725
				1150706	IO	650017	059458	7,039,000	0	0	30,398,725
				1150707	A0	00186	111588	0	23,895	0	30,374,830
				1150707	IO	990039	059884	22,900	0	0	30,397,730
				1150707	IO	001958	059944	188,153	0	0	30,585,883
				1150707	IO	001958	059945	752,612	0	0	31,338,495
				1150709	A0	00187	114008	0	55,920	0	31,282,575
				1150709	IO	001963	060673	205,423	0	0	31,487,998
				1150709	IO	001963	060875	2,362,366	0	0	33,850,364

教師兼任黃詠基
文書出納組長

會計室黃文香
主任

與正本相符



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：115/08/03 10:11:42

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
				1150709	IO	001995	061329	76,301	0	0	33,926,665
				1150709	IO	001995	061532	24,830	0	0	33,951,495
				1150710	AO	00188	115332	0	20,770	0	33,930,725
				1150710	AO	00189	115333	0	66,856	0	33,863,869
				1150714	AO	00190	116897	0	48,613	0	33,815,256
				1150714	IO	002026	062528	701,696	0	0	34,516,952
				1150714	IO	002026	062529	2,377,592	0	0	36,894,544
				1150714	IO	990040	062547	5,400	0	0	36,899,944
				1150715	AO	00191	117953	0	12,800	0	36,887,144
				1150715	IO	002052	062798	5,500	0	0	36,892,644
				1150715	IO	002052	062972	5,500	0	0	36,898,144
				1150716	IO	002036	063476	109,620	0	0	37,007,764
				1150716	IO	002036	063681	412,380	0	0	37,420,144
				1150717	IO	002098	064014	1,098,879	0	0	38,519,023
				1150720	AO	00192	120565	0	12,800	0	38,506,223
				1150720	AO	00193	120566	0	14,000	0	38,492,223
				1150720	AO	00194	120567	0	27,730	0	38,464,493
				1150720	AO	00195	120568	0	11,000	0	38,453,493
				1150720	AO	00196	120569	0	22,000	0	38,431,493
				1150720	AO	00197	120731	0	788,985	0	37,642,508
				1150720	AO	00198	120732	0	58,124	0	37,584,384
				1150721	IO	990041	064553	28,000	0	0	37,612,384
				1150722	IO	110454	065175	6,687	0	0	37,619,071
				1150723	AO	00200	123650	0	57,050	0	37,562,021
				1150723	AO	00199	123651	0	185,143	0	37,376,878
				1150723	IO	002185	065294	20,440	0	0	37,397,318
				1150727	AO	00201	125352	0	4,094,530	0	33,302,788

教師兼任黃詠基
文書出納組長

會計室黃文香
主 任

與正本相符



高雄市政府支付系統提供

24

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 10:11:42
頁次：3

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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			
				1150728	A0	00202	127250	0	1,080,273	0	32,222,515			
				1150728	A0	00204	127251	0	13,451	0	32,209,064			
				1150728	A0	00203	127253	0	32,000	0	32,177,064			
				1150731	IO	010014	067629	238,048	0	0	32,415,112			
				1150731	IO	990042	067630	43,518	0	0	32,458,630			
				1150731	IO	990043	067631	320	0	0	32,458,950			
				** BALANCE				99,994,337	67,535,387	0	32,458,950			
										1200739440101 教育發展基金		00	3	115

教師兼任黃詠基
文書出納組長

與正本相

教師兼任黃詠基
文書出納組長

會計室黃文香
主任

與正本相符



高雄市政府支付系統提供

南農中心		橋頭區農會					
公庫交易明細查詢報表					起訖日：	115/7/1~115/7/31	
帳號：	6190059160094081		高雄縣橋頭	報表產出日期：	115/08/03 13:06:10		
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註	
115/07/01	電匯	0000000	\$0	\$20000	\$1681717	學產急難慰問金	
115/07/02	電匯	0000000	\$0	\$55310	\$1737027	高集仕隆國小	
115/07/02	電匯	0000000	\$0	\$873754	\$2610781	高集仕隆國小	
115/07/02	電匯	0000000	\$0	\$914	\$2611695	高集仕隆國小	
115/07/02	轉帳	1068308	\$554389	\$0	\$2057306		
115/07/02	現金	1068309	\$88651	\$0	\$1968655		
115/07/02	現金	1068307	\$29787	\$0	\$1938868		
115/07/03	現金	0000000	\$0	\$38	\$1938906		
115/07/03	現金	0000000	\$0	\$3838	\$1942744		
115/07/03	現金	0000000	\$0	\$1670	\$1944414		
115/07/03	電匯	0000000	\$0	\$934	\$1945348	高集仕隆國小	
115/07/06	轉帳	1068306	\$751689	\$0	\$1193659		
115/07/06	電匯	0000000	\$0	\$8355	\$1202014	高集仕隆國小	
115/07/06	現金	1068310	\$20000	\$0	\$1182014		
115/07/06	電匯	0000000	\$0	\$10381	\$1192395	高集仕隆國小	
115/07/13	現金	1068311	\$57173	\$0	\$1135222		
115/07/14	電匯	0000000	\$0	\$48613	\$1183835	高集仕隆國小	
115/07/15	電匯	0000000	\$0	\$31866	\$1215701	高集就業中心	
115/07/20	現金	1068312	\$58124	\$0	\$1157577		
115/07/20	現金	0000000	\$0	\$87000	\$1244577		
115/07/20	電匯	0000000	\$0	\$58124	\$1302701	高集仕隆國小	
115/07/24	電匯	0000000	\$0	\$186679	\$1489380	京承能源股份有	
115/07/27	I C 轉	0086453	\$0	\$10000	\$1499380	8 2 2	
115/07/28	轉帳	1068313	\$238048	\$0	\$1261332		
115/07/31	電匯	0000000	\$0	\$445948	\$1707280	高集仕隆國小	

交易明細查詢

列印日期：2026/08/03

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							

教師兼任黃詠基
文書出納組長

會計室黃文香
主任

與正本相符

27

餘額查詢

列印日期：2026/08/03

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

與正本相符

教師主任黃詠基

又曾山前組長黃詠基

會計室黃文香

28



帳戶總覽

存款服務 +

轉帳服務 +

貸款服務 +

繳費/繳稅 +

帳戶資訊 +

公庫交易明細

查詢帳號

6190059-16-0094299 ▼

有效餘額

\$425,395

今交金額 ⓘ \$0

查詢時間

115/08/03 10:05:52

交易明細

日期查詢

☒ 指定月份

7月 ▼

☐ 自訂

查詢



查無資料

請嘗試其他搜尋條件

查詢完成，謝謝！

劃撥帳號	42288199
查詢日期時間	115/08/03 - 09:57:16
截至目前之可用餘額	0

與正本相符

教師兼任黃詠基
文書室組長

會計室黃文香
主任



中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，
實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42288199						
查詢起始日期	115/07/01			查詢迄止日期	115/07/31		
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

教師兼任黃詠基
文書出納組長

會計室黃文香
主任

與正本相符

南農中心			橋頭區農會			
公庫交易明細查詢報表					起訖日：	115/7/1~115/7/31
帳號：	6190059160094353	高雄縣橋頭	報表產出日期：	115/08/03 13:06:25		
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/07/02	現金	1067317	\$144	\$0	\$1099715	支午餐專戶撥還零 用金代墊款
115/07/20	現金	1067318	\$432	\$0	\$1099283	支午餐專戶撥還零 用金

教師兼任黃詠基
文書出納組長

會計室黃文
主任

與正本相符

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：115/07/31

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07月01日起至115年07月31日止(115年度)

機關代碼：397082700Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	9		0		0			9	
	公頃	3.536400	1,116,219,682	0.000000	0	0.000000	0		3.536400	1,116,219,682
土地改良物	個	14		0		0			14	
	平方公尺	6,385.57	6,786,830	0.00	0	0.00	0	78,649	6,385.57	6,708,181
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	0	0	0	0	144,007	10	40,091,133
		平方公尺	9,311.64	0.00	0	0.00	0		9,311.64	
	宿舍	棟	2	0	0	0	0	0	2	4,507
		平方公尺	121.80	0.00	0	0.00	0		121.80	
	其它	個	4	0	0	0	0	12,717	4	1,126,955
		平方公尺	161.20	0.00	0	0.00	0		161.20	
	小計	數量	16	0	0	0	0	156,724	16	41,222,595
		平方公尺	9,594.64	0.00	0	0.00	0		9,594.64	
機械及設備	電腦設備	台	357	1,204,705	0	0	0	68,937	357	1,135,768
	其它	件	83	245,456	0	0	0	13,881	83	231,575
	小計		440	1,450,161	0	0	0	82,818	440	1,367,343
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	33	382,025	0	0	0	10,703	33	371,322
	小計		34	382,419	0	0	0	10,703	34	371,716
什項設備	圖書	冊(套)	3,073	1,542,103	174	50,000	6	50,000	3,241	1,542,103
	其它	件	329	3,954,644	0	0	0	98,028	329	3,856,616
	小計		3,402	5,496,747	174	50,000	6	98,028	3,570	5,398,719
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	0	0		0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		3,915	1,171,715,158	174	50,000	6	50,000	426,922	4,083	1,171,288,236

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

財產性質分類：公務用橋頭區仕隆國小教育發展基金

中華民國115年07月

製表日期：115/07/31

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	15,681,599	156,816	15,524,783	78,649	0	78,649	8,973,418	6,551,365
房屋建築 及設備	辦公房屋	95,940,110	959,401	94,980,709	144,007	0	144,007	55,848,977
	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	2,478,154
	小 計	99,995,879	999,960	98,995,919	156,724	0	156,724	58,773,284
機 械 及 設 備	電腦設備	6,581,156	65,796	6,515,360	68,937	0	68,937	5,445,388
	其 他	3,161,830	31,610	3,130,220	13,881	0	13,881	2,930,255
	小 計	9,742,986	97,406	9,645,580	82,818	0	82,818	8,375,643
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	0	10,703	2,430,368
	小 計	2,841,100	28,413	2,812,687	10,703	0	10,703	2,469,384
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	98,028	0	98,028	10,530,044
	小 計	15,993,113	144,519	14,307,141	98,028	0	98,028	10,594,394
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	426,922	0	426,922	89,186,123	52,099,987

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/07/31

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	
50303 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	數量誤 植		核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150702 文號：內簽	
50303 0000008- 0000008	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		9	2,657	購置						
50304 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	數量誤 植		核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150702 文號：內簽	
50304 0000008- 0000008	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		22	6,323	購置						
50305 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	數量誤 植		核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150702 文號：內簽	
50305 0000008- 0000008	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		16	4,664	購置						
50306 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	數量誤 植		核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150702 文號：內簽	
50306 0000006- 0000006	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		11	3,608	購置						
50307 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	數量誤 植		核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150702 文號：內簽	
5030780 0000004- 0000004	傳記	史地類(世界)圖 書/育德企業行/史地 類(世界)圖書	115/03/23	3	本		2	563	購置						
50308 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	數量誤 植		核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150702 文號：內簽	

75

高雄市橋頭區仕隆國民小學

財產增減表(月報)

頁 次：2/2

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/07/31

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	
50308 0000018- 0000018	語文類	語文類圖書/育德企 業行/語文類圖書	115/03/23	3	本		114	32,185	購置						
什項設備	小計						174	50,000		6	50,000				
	合計						174 0.00	50,000		6 0.00	50,000				

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
總務組長 李育勲

教師兼任
總務主任 蘇俊玉

教師兼任
事務組長 李育勲

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07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	455,004			-	-	15,415	184,175	4	439,589
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	455,004			-	-	15,415	184,175	4	439,589
31	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	14,380						2,398	74,338	1	11,982
21	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	29,754						1,832	38,472	1	27,922
7	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	25,520						4,255	29,785	1	21,265
6	NA0007	114年度語言教室設備採購-VIVO語言教學系統	套	1	385,350						6,930	41,580	1	378,420
其 他 小計					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				套										

製表

說明 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

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

高雄市橋頭區
仕隆國民小學
校長 汪方川