

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 9 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期： 10 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 611,673 元 ，因廠商尚未 完工故未退 還；保固保證 金 10,890 元，已通知廠 商辦理退還。

※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 9 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14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第34頁

六、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

七、財產折舊月報表

第36頁至第36頁

八、財產增減月報表

第37頁至第37頁

九、電腦軟體增減結存表

第38頁至第38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 9 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	4,365,860	4,694,000	-328,140	-6.99	78,881,174	79,358,000	-476,826	-0.60
財產收入	801,000		54,000	-54,000	-100.00	418,011	513,000	-94,989	-18.52
財產處分收入						7,396		7,396	
租金收入	800,000		54,000	-54,000	-100.00	408,914	512,000	-103,086	-20.13
利息收入	1,000					1,701	1,000	701	70.10
政府撥入收入	76,667,000	4,376,000	4,376,000			76,078,000	76,078,000		
公庫撥款收入	76,667,000	4,376,000	4,376,000			76,078,000	76,078,000		
規費收入	250,000					60,850	220,000	-159,150	-72.34
使用規費收入	250,000					60,850	220,000	-159,150	-72.34
其他收入	2,800,000	-10,140	264,000	-274,140	-103.84	2,324,313	2,547,000	-222,687	-8.74
雜項收入	2,800,000	-10,140	264,000	-274,140	-103.84	2,324,313	2,547,000	-222,687	-8.74
基金用途	80,674,000	11,813,527	4,694,000	7,119,527	151.67	72,896,970	79,514,000	-6,617,030	-8.32
國民教育計畫	55,712,000	9,963,727	4,501,000	5,462,727	121.37	52,240,584	54,868,000	-2,627,416	-4.79
其他	55,712,000	9,963,727	4,501,000	5,462,727	121.37	52,240,584	54,868,000	-2,627,416	-4.79
一般行政管理計畫	24,306,000	1,849,800	193,000	1,656,800	858.45	19,706,386	23,990,000	-4,283,614	-17.86
其他	24,306,000	1,849,800	193,000	1,656,800	858.45	19,706,386	23,990,000	-4,283,614	-17.86
建築及設備計畫	656,000					950,000	656,000	294,000	44.82
購建固定資產	656,000					950,000	656,000	294,000	44.82
本期賸餘(短絀)	-156,000	-7,447,667		-7,447,667		5,984,204	-156,000	6,140,204	-3,936.03
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					7,697,796	850,000	6,847,796	805.62

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 9 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：報廢財產處分收入7,396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. 建築及設備計畫：奉准先行辦理實支數300,000元、預算騰餘款6,000元。

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 9 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				9,963,727	4,501,000	5,462,727	121.37
		累計數				52,240,584	54,868,000	-2,627,416	-4.79
一般行政管理計畫		本月數				1,849,800	193,000	1,656,800	858.45
		累計數				19,706,386	23,990,000	-4,283,614	-17.86
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				950,000	656,000	294,000	44.82

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	14,669,916	8,720,307	5,109,818	1,173,944,929
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	6,525,694	1,170,704	2,418,487	9,641,910
房屋及建築	99,715,179	57,679,298	7,075,426	6,794,726	1,407,434	40,909,147
機械及設備	9,618,370	7,816,071	169,796	45,180	721,393	1,205,522
交通及運輸設備	3,027,000	2,672,635	125,000	310,900	-181,756	350,221
雜項設備	15,903,335	10,039,165	354,000	264,222	744,260	5,209,688
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 9 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	134,575		408,759

註：

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 月份

土地改良物：本年度增加數6,525,694元：(1)應付代收款購置4,632,364元(2)預算賸餘款奉准先行辦理購置300,000元(3)財產更正增值1,593,330元。本年度減少數1,170,704元：(1)財產更正減值1,015,705元(2)藥用植物園等排水設施改善工程同額減值154,999元。

房屋及建築：本年度增加數7,075,426元：(1)預算內購置544,000元(2)應付代收款購置6,504,726元(3)財產更正增值26,700元。本年度減少數6,794,726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(4)幼兒園轉班型廁所整修同額減值920,102元(5)老舊廁所整修工程同額減值5,584,624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134,575元：(1)電腦軟體攤銷134,575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 9 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			300,000		300,000	300,000	300,000		300,000	100.00				
土地改良物			300,000		300,000	300,000	300,000		300,000	100.00				
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	預算賸餘款6,000元。	
交通及運輸設備		36,000			36,000	36,000	30,000		30,000	83.33	-6,000	-16.67		
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	950,000		950,000	99.37	-6,000	-0.63		

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9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	1,200,868,041	100.00	負 債	2	19,225,316	1.60
流動資產	11	26,923,112	2.24	流動負債	21	17,626,122	1.47
現金	1101	25,539,034	2.13	應付款項	2102	17,626,122	1.47
銀行存款	110102	25,479,034	2.12	應付代收款	210203	17,626,122	1.47
財政局市庫	110102-1	19,531,677	1.63	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,949,979	0.16	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,489,265	0.29	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	82,718	0.01	其他負債	28	1,599,194	0.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	1,599,194	0.13
預付款項	1108	1,384,078	0.12	存入保證金	280104	1,599,194	0.13
預付費用	110804	1,384,078	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	1,173,536,170	97.72	淨資產	3	1,181,642,725	98.40
土地	1401	1,116,219,682	92.95	淨資產	31	1,181,642,725	98.40
土地	140101	1,116,219,682	92.95	淨資產	3101	1,181,642,725	98.40
土地改良物	1402	9,641,910	0.80	累積餘額	310101	1,174,818,730	97.83

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9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	19,915,013	1.66	本期賸餘	310102	6,832,526	0.57
累計折舊-土地改良物	140202	-10,273,103	-0.86	淨資產調整數	310104	-8,531	0.00
房屋建築及設備	1404	40,909,147	3.41	合計：		1,200,868,041	
房屋建築及設備	140401	99,995,879	8.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,086,732	-4.92				
機械及設備	1405	1,205,522	0.10				
機械及設備	140501	9,742,986	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,537,464	-0.71				
交通及運輸設備	1406	350,221	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	-2,490,879	-0.21				
雜項設備	1407	5,209,688	0.43				
雜項設備	140701	15,993,113	1.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,783,425	-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

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,950,484	91,535,118
財產收益		418,011
財產孳息收入		410,615
廢舊物品售價收入		7,396
政府撥入收入	4,376,000	76,078,000
公庫撥款收入	4,376,000	76,078,000
規費收入		60,850
使用規費收入		60,850
其他收入	5,574,484	14,978,257
雜項收入	5,574,484	14,978,257
支出	18,405,716	84,702,592
人事支出	11,413,551	68,037,287
人事支出	11,413,551	68,037,287
業務支出	399,318	3,892,679
業務支出	399,318	3,892,679
財產損失	5,584,624	6,986,503
財產交易損失	5,584,624	6,986,503
折舊、折耗及攤銷	1,007,565	5,198,014
固定資產折舊	992,150	5,063,439
無形資產攤銷	15,415	134,575
其他支出	658	588,109
其他支出	658	588,109

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,455,232	6,832,526
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		1,181,642,725

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 9 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	78,881,174	12,653,944	91,535,118	收入
財產收入	418,011		418,011	財產收益
政府撥入收入	76,078,000		76,078,000	政府撥入收入
規費收入	60,850		60,850	規費收入
其他收入	2,324,313	12,653,944	14,978,257	其他收入
基金用途	72,896,970	11,805,622	84,702,592	支出
用人費用	68,037,287		68,037,287	人事支出
服務費用	2,950,821	941,858	3,892,679	業務支出
材料及用品費	926,018	-926,018		
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	6,985,759	6,986,503	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	950,000	-950,000		
		5,198,014	5,198,014	折舊、折耗及攤銷
其他	16,260	571,849	588,109	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,984,204	848,322	6,832,526	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,713,592	1,173,105,138	1,174,818,730	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-8,531	-8,531	淨資產調整數
期末基金餘額	7,697,796	1,173,944,929	1,181,642,725	期末淨資產

註：

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 9 月份

1. 「其他收入」之調整數12,653,944元=代收款項購置房屋及建築6,504,726元+代收款項購置土地改良物4,632,364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6,985,759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6,794,726元+藥用植物園等排水設施改善工程改建同額減值土地改良物財產交易損失154,999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950,000元=興建土地改良物300,000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5,198,014元=固定資產折舊5,063,439元+電腦軟體攤銷數134,575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9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	68,037,287	-5,099,713	-6.97
11 正式員額薪資	41,024,000	37,655,306	-3,368,694	-8.21
113 職員薪金	40,281,000	37,290,206	-2,990,794	-7.42
114 工員工資	743,000	365,100	-377,900	-50.86
12 聘僱及兼職人員薪資	809,000	1,066,237	257,237	31.80
122 約僱職員薪金	15,000	16,268	1,268	8.45
124 兼職人員酬金	794,000	1,049,969	255,969	32.24
13 加(夜)班費	525,000	735,792	210,792	40.15
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	515,000	735,792	220,792	42.87
15 獎金	9,750,000	11,049,654	1,299,654	13.33
151 考績獎金	4,450,000	5,557,277	1,107,277	24.88
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	14,388,815	-2,836,185	-16.47
161 職員退休及離職金	16,359,000	13,771,935	-2,587,065	-15.81
162 工員退休及離職金	109,000	110,990	1,990	1.83
163 卹償金	757,000	505,890	-251,110	-33.17
18 福利費	3,803,000	3,141,410	-661,590	-17.40
181 分擔員工保險費	3,290,000	2,807,710	-482,290	-14.66
183 傷病醫藥費	85,000	29,500	-55,500	-65.29
18Y 其他福利費	428,000	304,200	-123,800	-28.93
19 提繳費	1,000	73	-927	-92.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	73	-927	-92.70
2 服務費用	6,000,000	2,950,821	-3,049,179	-50.82
21 水電費	625,000	177,539	-447,461	-71.59
212 工作場所電費	564,000	147,458	-416,542	-73.85

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9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	30,081	-30,919	-50.69
22 郵電費	110,000	45,960	-64,040	-58.22
221 郵費	20,000	12,447	-7,553	-37.77
222 電話費	60,000	3,513	-56,487	-94.15
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	274,000	149,377	-124,623	-45.48
231 國內旅費	14,000	14,627	627	4.48
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	33,724	-14,276	-29.74
241 印刷及裝訂費	48,000	33,724	-14,276	-29.74
25 修理保養及保固費	900,000	556,004	-343,996	-38.22
252 一般房屋修護費	725,000	345,260	-379,740	-52.38
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	199,920	149,920	299.84
26 保險費	3,000	9,600	6,600	220.00
26Y 其他保險費	3,000	9,600	6,600	220.00
27 一般服務費	1,141,000	828,564	-312,436	-27.38
279 外包費	1,141,000	828,564	-312,436	-27.38
28 專業服務費	2,827,000	1,118,433	-1,708,567	-60.44
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,799,000	1,104,733	-1,694,267	-60.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	5,300	-9,700	-64.67
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	31,620	-40,380	-56.08

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9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	31,620	-40,380	-56.08
3 材料及用品費	638,000	926,018	288,018	45.14
31 使用材料費	7,000	3,002	-3,998	-57.11
313 油脂	7,000	3,002	-3,998	-57.11
32 用品消耗	631,000	923,016	292,016	46.28
321 辦公(事務)用品	78,000	53,549	-24,451	-31.35
323 農業與園藝用品及環境美化費	353,000	389,329	36,329	10.29
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	3,665	-16,335	-81.68
32Y 其他用品消耗	180,000	476,473	296,473	164.71
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	950,000	294,000	44.82
51 購建固定資產	656,000	950,000	294,000	44.82
512 興建土地改良物		300,000	300,000	
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	16,260	-189,740	-92.11

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9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	%
91 其他支出	206,000	16,260	-189,740	-92.11
91Y 其他	206,000	16,260	-189,740	-92.11
合 計	80,674,000	72,896,970	-7,777,030	-9.64

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9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	19,531,677	19,531,677	
	保管金	1,949,979	1,949,979	
	午餐專戶	3,489,265	3,489,265	
	教育儲蓄戶	425,395	425,395	
	其他專戶	82,718	82,718	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,384,078	
	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	522,052		
	C1ZZ02 幼兒園契約進用人員116.1.31	410,055		
	C1ZZ03 學習扶助計畫116.1.31	11		
	C1ZZ17 預付採購物品費用116.1.31	40,380		
	C1ZZ19 預付採購教師節禮券經費116.1.31	112,000		
	C1ZZ31 預付導護志工誤餐費116.1.31	3,120		
	C2ZZ04 預付臨時人員薪資116.1.31	65,104		
	應付代收款		17,626,122	
	L1ZZ01 幼兒園其他費用-水蜜桃班	135,919		
	L1ZZ02 幼兒園其他費用-蘋果班	59,820		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	16,191		
	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	22,472		
	L1ZZ20 冷氣使用及維護費	105,968		
	L1ZZ21 捐助本校國樂團活動經費	503,195		
	L1ZZ22 獅子會清寒獎助學金	42,000		
	L2ZZ10 公保費	52,867		
	L2ZZ21 健保費-公教	268,715		
	L2ZZ22 健保費-勞工	59,660		
	L2ZZ30 勞保費	39,684		
	L2ZZ50 退撫基金	204,980		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	60,229		
	L2ZZ70 所得稅	269,575		
	L2ZZZ4 廁所清潔費	10,400		
	L2ZZZ5 富邦基金會	13,725		
	L2ZZZ6 教師請假自付代課費	1,620		
	L2ZZZ7 捐助校慶活動	84,342		
	L2ZZZ9 互助金	360		
	L2ZZZA 獎助學金	39,550		
	L2ZZZD 特教助理員經費	202,855		
	L2ZZZE 教師會費	49,200		
	L2ZZZF 三好校園實踐學校補助款	9,350		
	L2ZZZZ 其他	647,971		
	L3ZZZ1 午餐費	3,489,265		
	L4ZZZ1 教育儲蓄戶	425,395		
	L5ZZ11 暫收學生繳費-註冊專戶05299(台灣銀行)	82,718		
	L64403 導護志工誤餐費	5,858		
	L65301 身心障礙業務助理經費	143,581		
	L65302 學生活動費	6,605		
	L65303 「班班有冷氣」政策之冷氣電費及維護費	324,860		
	L65401 國小導護精進方案經費	46,270		
	L65403 導護志工誤餐費	3,480		
	L65601 幼兒園兼任導師之教保服務人員午餐費補助經費	22,176		
	L65702 身心障礙學生課後照顧班經費	383,062		
	L65801 雙語社團實施計畫補助經費	81,159		
	L65DXY 115年度學校用人費用預算不足數	4,542,452		
	L73634 幼兒園延長照顧服務經費	7,900		
	L74376 課後照顧班補助經費	34,457		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助經費	22,793		
	L74640 幼兒園辦理延長照顧服務經費	42,324		
	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		
	L75342 閱讀推動計畫經費	2,579		
	L75408 樂齡學習中心計畫減授課鐘點費差額	399,818		
	L75605 少子女化計畫補助公幼免學費就學補助款	250,812		
	L75614 幼兒園延長照顧服務補助經費	35,229		
	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	2,434,096		

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9月30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	31,110		
	L75810 推動中小學數位精進方案經費	3,360		
	L75819 數位學習實施計畫經費	17,010		
	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	82,835		
	存入保證金		1,599,194	
	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			
	R35005 履約保證金-奕昌營造股份有限公司	179,000		
	幼兒園排水與地坪整平工程115.9.30			
	R36Z01 履約保證金-京承能源有限公司設置	149,059		
	太陽能光電發電系統履約保證金115.11.30			
	R41Z02 群曜營造有限公司110年東側大樓耐	11,980		
	震補強工程保固保證金116.1.9			
	R41Z04 新向系統科技股份有限公司觸控式	40,000		
	液晶螢幕及黑板設備採購案保固保證			
	金116.5.26			
	R43Z01 宏碁股份有限公司高雄分公司觸控	15,000		
	式液晶螢幕及黑板設備保固保證金118.4.11			
	R44Z01 允傳科技股份有限公司語言教室設	9,000		
	備保固保證金117.5.23			
	R44Z03 正光土木包工業橋頭區後壁田	10,890		
	段222地號新設圍籬工程保固保證金115.9.2			
	R45Z01 祐億土木包工業校園環境安全與美	14,636		
	化工程保固保證金116.2.4			
	R45Z02 宗耀工程有限公司幼兒園轉班型增	24,450		
	設廁所整修工程保固保證金117.6.3			
	R45Z03 品發營造有限公司網球場週邊設施	28,000		
	整修工程保固保證金117.7.20			
	R45Z04 品發營造有限公司藥用植物園等排	96,000		
	水設施改善工程保固保證金117.7.20			
	R45Z05 旺洋有限公司育賢樓東側老舊廁所	150,833		
	整修工程保固保證金117.8.20			
	R55Z01 張景堯(清心網球協會)租借場地保證	5,000		
	金116.1.31			
	土地			
		1,116,219,682	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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物		19,915,013	
		19,915,013		
	累計折舊-土地改良物		-10,273,103	
		-10,273,103		
	房屋及建築		99,995,879	
		99,995,879		
	累計折舊-房屋及建築		-59,086,732	
		-59,086,732		
	機械及設備		9,742,986	
		9,742,986		
	累計折舊-機械及設備		-8,537,464	
		-8,537,464		
	交通及運輸設備		2,841,100	
		2,841,100		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,490,879	
		-2,490,879		
	雜項設備		15,993,113	
		15,993,113		
	累計折舊-雜項設備		-10,783,425	
		-10,783,425		
	電腦軟體		408,759	
		408,759		

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 9 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						25,479,034
財政局	115	9	30		19,531,677	
保管金專戶094081	115	9	30		1,949,979	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	115	9	30		82,718	
教育儲蓄戶094299	115	9	30		425,395	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	115	9	30		0	
午餐專戶094353	115	9	30		3,489,265	
在途款項(本校帳面已入帳，財政局未入帳)						(354,873)
減：特教助理員薪資等轉存財政局	115	9	29		354,873	
銀行帳面結存						25,124,161
財政局	115	9	30		19,176,804	
保管金專戶094081	115	9	30		1,949,979	
臺灣銀行060001005299〈註冊帳號〉	115	9	30		82,718	
教育儲蓄戶094299	115	9	30		425,395	
橋頭郵局42288199〈薪資劃撥帳號〉	115	9	30		0	
午餐專戶094353	115	9	30		3,489,265	

填表人 教師兼任 黃詠基
文書出納組長

總務主任 教師兼任 蘇俊玉
總務主任

主辦會計人員 會計室 黃文香

機關長官 授權代簽人 高雄市橋頭區仕隆國民小學 汪方川

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 9:45:40

頁次：1

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09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

105,939,293

80,099,496

0

25,839,797

1150901 THIS - MONTH

0

0

0

25,839,797

1150902 A0 00230

149654

0

342,599

0

25,497,198

1150902 A0 00231

149655

0

18,816

0

25,478,382

1150902 A0 00232

149656

0

39,680

0

25,438,702

1150902 A0 00233

149657

0

15,000

0

25,423,702

1150902 A0 00234

149658

0

26,194

0

25,397,508

1150902 A0 00235

149659

0

12,800

0

25,384,708

1150903 IO 002577

075396

4,542,452

0

0

29,927,160

1150903 IO 650021

075733

4,271,377

0

0

34,198,537

1150903 IO 002579

076076

2,721,508

0

0

36,920,045

1150904 A0 00236

151687

0

751,999

0

36,168,046

1150904 A0 00237

151688

0

130,565

0

36,037,481

1150904 A0 00238

151690

0

4,212,260

0

31,825,221

1150907 A0 00240

152903

0

73,344

0

31,751,877

1150907 A0 00239

152904

0

6,000

0

31,745,877

1150908 A0 00242

154553

0

59,541

0

31,686,336

1150908 A0 00241

154554

0

56,090

0

31,630,246

1150908 A0 00243

154555

0

19,196

0

31,611,050

1150908 A0 00244

154556

0

400,113

0

31,210,937

1150908 A0 00245

154557

0

715,817

0

30,495,120

1150908 A0 00246

154558

0

13,980

0

30,481,140

1150908 A0 00247

154559

0

822,714

0

29,658,426

與正本相符

兼任黃詠基
文書組組長

黃文香
任



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：115/10/01 9:45:40

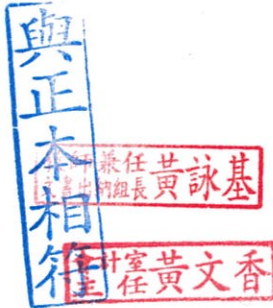
頁次：2

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09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
				1150910	IO	002691	077551	2,003,006	0	0	31,661,432
				1150910	IO	002691	077552	488,920	0	0	32,150,352
				1150910	IO	990047	077611	80	0	0	32,150,432
				1150911	AO	00248	157485	0	54,866	0	32,095,566
				1150911	AO	00249	157530	0	14,180	0	32,081,386
				1150911	AO	00250	157531	0	5,033,707	0	27,047,679
				1150916	AO	00251	160365	0	32,000	0	27,015,679
				1150916	AO	00252	160366	0	16,000	0	26,999,679
				1150916	IO	002756	079500	37,200	0	0	27,036,879
				1150916	IO	002759	079582	5,228	0	0	27,042,107
				1150916	IO	002762	079912	2,042	0	0	27,044,149
				1150916	IO	002762	080277	14,968	0	0	27,059,117
				1150916	IO	002777	080640	12,411	0	0	27,071,528
				1150916	IO	002777	080913	49,642	0	0	27,121,170
				1150916	IO	002788	081341	250,812	0	0	27,371,982
				1150918	IO	002831	082172	22,176	0	0	27,394,158
				1150922	AO	00253	164134	0	195,181	0	27,198,977
				1150922	AO	00254	164135	0	46,823	0	27,152,154
				1150922	AO	00255	164136	0	41,700	0	27,110,454
				1150922	AO	00256	164137	0	35,700	0	27,074,754
				1150923	IO	002880	083364	4,561	0	0	27,079,315
				1150923	IO	002880	083367	6,299	0	0	27,085,614
				1150924	AO	00257	166041	0	54,880	0	27,030,734
				1150929	AO	00258	167229	0	1,057,463	0	25,973,271
				1150929	AO	00259	167249	0	4,074,959	0	21,898,312
				1150930	AO	00260	168553	0	2,721,508	0	19,176,804



✓

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 9:45:40
頁次：3

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09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
** BALANCE								120,371,975	101,195,171	0	19,176,804	
										1200739440101 教育發展基金	00	3 115

與正本相符

兼任黃詠基
組長

室黃文香
任



高雄市政府支付系統提供

26

南農中心

橋頭區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/9/1~115/9/30

帳號： 6190059160094081

高雄縣橋頭

報表產出日期： 115/10/01 08:19:41

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/09/01	轉帳	1068317	\$2605	\$0	\$1328115	
115/09/02	電匯	0000000	\$0	\$934	\$1329049	高集仕隆國小
115/09/02	電匯	0000000	\$0	\$5266	\$1334315	高集仕隆國小
115/09/02	I C 轉	0101481	\$0	\$405	\$1334720	7 0 0
115/09/03	電匯	0000000	\$0	\$455038	\$1789758	高集仁武特教
115/09/04	I C 轉	0101571	\$0	\$1215	\$1790973	0 9 1 7 7 0 0
115/09/04	電匯	0000000	\$0	\$102690	\$1893663	高集仁武特教
115/09/04	現金	1068332	\$28028	\$0	\$1865635	被訂正
115/09/04	現金	1068332	\$28028	\$0	\$1893663	訂正
115/09/07	電匯	0000000	\$0	\$2324	\$1895987	高集仕隆國小
115/09/07	現金	1068333	\$28028	\$0	\$1867959	
115/09/07	現金	1068334	\$56090	\$0	\$1811869	
115/09/08	電匯	0000000	\$0	\$2273	\$1814142	高集仕隆國小
115/09/08	電匯	0000000	\$0	\$56090	\$1870232	高集仕隆國小
115/09/08	電匯	0000000	\$0	\$822714	\$2692946	高集仕隆國小
115/09/08	電匯	0000000	\$0	\$40011	\$2732957	高集仕隆國小
115/09/08	電匯	0000000	\$0	\$4500	\$2737457	高集大華國小
115/09/09	轉帳	1068337	\$523789	\$0	\$2213668	
115/09/09	現金	1068338	\$54866	\$0	\$2158802	

與正本相符

兼任黃詠基
會計組長黃文香
主任

南農中心

橋頭區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/9/1~115/9/30

帳號： 6190059160094081

高雄縣橋頭

報表產出日期： 115/10/01 08:19:41

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/09/09	現金	1068336	\$37302	\$0	\$2121500	
115/09/10	轉帳	1068335	\$727921	\$0	\$1393579	
115/09/11	電匯	0000000	\$0	\$54866	\$1448445	高集仕隆國小
115/09/11	電匯	0000000	\$0	\$184552	\$1632997	高集仕隆國小
115/09/16	I C 轉	0101659	\$0	\$16981	\$1649978	退仕隆國 7 0 0
115/09/17	I C 轉	0168000	\$0	\$30000	\$1679978	0 1 2
115/09/21	現金	1068339	\$48233	\$0	\$1631745	
115/09/21	現金	0000000	\$0	\$120152	\$1751897	課後班 9 月
115/09/22	電匯	0000000	\$0	\$46823	\$1798720	高集仕隆國小
115/09/22	電匯	0000000	\$0	\$2387	\$1801107	高集仕隆國小
115/09/29	轉帳	1068340	\$354873	\$0	\$1446234	
115/09/30	電匯	0000000	\$0	\$503745	\$1949979	高集仕隆國小

教師兼任廿
文書出納組長黃文

會計室黃文
主理

與正
符

餘額查詢

列印日期：2026/10/01

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	82,718.00
可用餘額	82,718.00
未可抵用餘額	0.00



交易明細查詢

列印日期：2026/10/01

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	2026/09/01 - 2026/10/01		

筆次	交易日期時間	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	2026/09/21 16:38:09			10,401.00	000	10,401.00		[MZ99] 710824,CNT000002
2	2026/09/22 17:09:23			1,132.00	000	11,533.00		[MZ99] 710824,CNT000004
3	2026/09/24 16:32:22			5,901.00	000	17,434.00		[MZ99] 710824,CNT000002
4	2026/09/29 16:40:17			30,293.00	000	47,727.00		[MZ99] 710824,CNT000016
5	2026/09/30 16:39:37			34,991.00	000	82,718.00		[MZ99] 710824,CNT000010

教師兼任 黃詠基
文書出納組長

會計室 黃文香
主任

與正
相符



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

115/10/01 08:14:19

交易明細

日期查詢

☒ 指定月份

9月 ▼

☐ 自訂

查詢



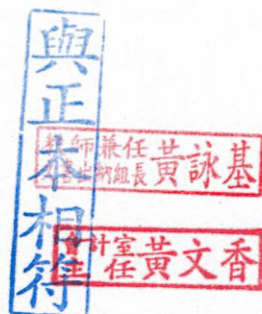
查無資料

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	115/10/01 - 08:18:07
截至目前之可用餘額	0





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	115/09/01	查詢迄止日期	115/09/30

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！							

與正本相符

兼任黃詠基
外匯出納組長

室黃文香
任

南農中心

橋頭區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/9/1~115/9/30

帳號：

6190059160094353

高雄縣橋頭

報表產出日期：

115/10/01 08:15:10

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/09/07	現金	0000000	\$0	\$2009	\$695663	
115/09/09	現金	1067321	\$3200	\$0	\$692463	
115/09/21	現金	1067322	\$11567	\$0	\$680896	被訂正
115/09/21	現金	1067322	\$11567	\$0	\$692463	訂正
115/09/21	現金	1067322	\$11567	\$0	\$680896	
115/09/30	電匯	0000000	\$0	\$86861	\$767757	高集仕隆國小
115/09/30	電匯	0000000	\$0	\$2721508	\$3489265	高集仕隆國小

教師兼任黃詠基
文書出納組長黃詠基

會計室黃文香
主任黃文香

與正
付

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：115/09/30

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09月01日起至115年09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		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	10,291,752	0.00	0	0.00	0	649,842	6,385.57	9,641,910
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	0		0			10	
		平方公尺	39,947,126	0.00	5,584,624	0.00	5,584,624	144,007	9,311.64	39,803,119
	宿舍	棟	2	0		0			2	
		平方公尺	4,507	0.00	0	0.00	0	0	121.80	4,507
	其它	個	4	0		0			4	
		平方公尺	161.20	0.00	0	0.00	0	12,717	161.20	1,101,521
	小計	數量	16	0		0			16	
		平方公尺	41,065,871	0.00	5,584,624	0.00	5,584,624	156,724	9,594.64	40,909,147
機械及設備	電腦設備	台	357	1,067,297	0	0	0	67,566	357	999,731
	其它	件	83	218,683	0	0	0	12,892	83	205,791
	小計		440	1,285,980	0	0	0	80,458	440	1,205,522
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	360,619	0	0	0	10,792	33	349,827
	小計		34	361,013	0	0	0	10,792	34	350,221
什項設備	圖書	冊(套)	3,241	1,542,103	0	0	0	0	3,241	1,542,103
	其它	件	329	3,761,919	0	0	0	94,334	329	3,667,585
	小計		3,570	5,304,022	0	0	0	94,334	3,570	5,209,688
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		4,083	1,174,528,320	0	5,584,624	0	5,584,624	992,150	4,083	1,173,536,170

製表

教師兼任
事務組長 李育勳

覆核

總務主任 蘇俊玉

財產經管人員

教師兼任
事務組長 李育勳

主辦事務人員

總務主任 蘇俊玉

主辦會計人員

會計室 黃文香

機關首長

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」欄部分，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。

75

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09月

製表日期：115/09/30

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	19,915,013	199,151	19,715,862	649,842	0	649,842	10,273,103	9,442,759
房屋建築 及設備	辦公房屋	95,940,110	959,401	94,980,709	144,007	0	144,007	56,136,991
	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	2,503,588
	小 計	99,995,879	999,960	98,995,919	156,724	0	156,724	59,086,732
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	6,581,156	65,796	6,515,360	67,566	0	67,566	5,581,425
	其 他	3,161,830	31,610	3,130,220	12,892	0	12,892	2,956,039
	小 計	9,742,986	97,406	9,645,580	80,458	0	80,458	8,537,464
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	10,792	0	10,792	2,451,863
	小 計	2,841,100	28,413	2,812,687	10,792	0	10,792	2,490,879
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	94,334	0	94,334	10,719,075
	小 計	15,993,113	144,519	14,307,141	94,334	0	94,334	10,783,425
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	1,264,707,773	1,469,449	145,477,189	992,150	0	992,150	91,171,603	54,305,586

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：1/1

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/09/30

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-0000011	小學用房屋		092/02/24	55	平方公尺		0 0.00	5,584,624	整建						
2010301-02A-0000011	小學用房屋		092/02/24	55	平方公尺					0 0.00	5,584,624	整建		核准：橋頭區仕隆 國小 日期：1150901 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	5,584,624		0 0.00	5,584,624				
	合計						0 0.00	5,584,624		0 0.00	5,584,624				

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

27

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09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	424,174			-	-	15,415	215,005	4	408,759	
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	424,174			-	-	15,415	215,005	4	408,759	
33	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	9,584					2,398	79,134	1	7,186	
23	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	26,090					1,832	42,136	1	24,258	
9	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	17,010					4,255	38,295	1	12,755	
8	NA0007	114年度語言教室設備採購-VIVO語言教學系統	套	1	371,490					6,930	55,440	1	364,560	
其 他 小計				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			套											

製表 教師兼任 李育勳 覆核

說明：事務組長 李育勳

財產經管人員

主辦軟體管理人員

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

28