

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市前鎮區愛群國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 2 月 份

主辦會計人員

會計室主 邱秋梅

基金主持人

高雄市前鎮區愛群國民小學 劉文溪

檢核日期：114 年 3 月 6 日

承辦人員：會計室主任邱秋梅

主辦會計：會計室主任邱秋梅

許麗明

| 編號 | 報表名稱              | 實施要領                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 檢核結果       |      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 相符者<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>4. 各項日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。<br>5. 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 10% 者，應敘明增減原因。                   | √          |      |
| 參  | 主要業務計畫執行明細表       | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                 | √          |      |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。<br>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。<br>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 10% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。                                                                                                            | √          |      |



| 編號 | 報表名稱          | 實施要領                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 檢核結果       |            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 相符者<br>請打√ | 說明         |
|    |               | 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| 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。<br>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。<br>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。<br>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。<br>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)。<br>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)。<br>7. 應附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。<br>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。<br>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。<br>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | √          |            |
| 拾  | 各項費用彙計表       | 1. 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。<br>2. 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | √          |            |
| 拾壹 | 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。<br>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | √          |            |
| 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。<br>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。<br>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)<br>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：<br>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。<br>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)。                                                                                                                                                                                                                                                                      | √          | 已請業務單位儘速辦理 |

※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。

# 高雄市前鎮區愛群國小

## 目次

中華民國114年度 2 月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

##### 一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

##### 二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

##### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第7頁至第9頁

##### 二、收入支出表

第10頁至第10頁

### 丙、參考表

#### 一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

#### 二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

#### 三、平衡表科目明細表

第15頁至第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29頁

#### 六、保管(證)品月報

第30頁至第31頁

#### 七、保管品對帳單

第32頁至第32頁

#### 八、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

#### 九、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

#### 十、財產增減月報表

第35頁至第36頁

#### 十一、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—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 101,062,000        | 7,409,589 | 7,399,000 | 10,589   | 0.14   | 33,152,208  | 33,286,000 | -133,792   | -0.40  |
| 財產收入     | 306,000            | 32,398    |           | 32,398   |        | 32,398      | 10,000     | 22,398     | 223.98 |
| 財產處分收入   | 20,000             |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 租金收入     | 286,000            | 32,398    |           | 32,398   |        | 32,398      | 10,000     | 22,398     | 223.98 |
| 政府撥入收入   | 96,382,000         | 7,109,270 | 7,109,000 | 270      | 0.00   | 32,694,270  | 32,694,000 | 270        | 0.00   |
| 公庫撥款收入   | 96,382,000         | 7,109,270 | 7,109,000 | 270      | 0.00   | 32,694,270  | 32,694,000 | 270        | 0.00   |
| 規費收入     | 64,000             | 12,000    | 34,000    | -22,000  | -64.71 | 14,880      | 34,000     | -19,120    | -56.24 |
| 使用規費收入   | 64,000             | 12,000    | 34,000    | -22,000  | -64.71 | 14,880      | 34,000     | -19,120    | -56.24 |
| 其他收入     | 4,310,000          | 255,921   | 256,000   | -79      | -0.03  | 410,660     | 548,000    | -137,340   | -25.06 |
| 雜項收入     | 4,310,000          | 255,921   | 256,000   | -79      | -0.03  | 410,660     | 548,000    | -137,340   | -25.06 |
| 基金用途     | 101,262,000        | 6,898,460 | 7,399,000 | -500,540 | -6.76  | 24,798,999  | 33,286,000 | -8,487,001 | -25.50 |
| 國民教育計畫   | 62,256,000         | 3,929,477 | 4,232,000 | -302,523 | -7.15  | 15,935,263  | 20,373,000 | -4,437,737 | -21.78 |
| 其他       | 62,256,000         | 3,929,477 | 4,232,000 | -302,523 | -7.15  | 15,935,263  | 20,373,000 | -4,437,737 | -21.78 |
| 一般行政管理計畫 | 38,306,000         | 2,968,983 | 3,167,000 | -198,017 | -6.25  | 8,863,736   | 12,913,000 | -4,049,264 | -31.36 |
| 其他       | 38,306,000         | 2,968,983 | 3,167,000 | -198,017 | -6.25  | 8,863,736   | 12,913,000 | -4,049,264 | -31.36 |
| 建築及設備計畫  | 700,000            |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 購建固定資產   | 700,000            |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | -200,000           | 511,129   |           | 511,129  |        | 8,353,209   |            | 8,353,209  |        |
| 期初基金餘額   | 1,018,000          |           |           |          |        | 1,851,402   | 1,018,000  | 833,402    | 81.87  |
| 解繳公庫     |                    |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 818,000            |           |           |          |        | 10,204,611  | 1,018,000  | 9,186,611  | 902.42 |

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

### 基金來源

1. 租金收入: 主要係充電租金收入高於預期。
2. 使用規費收入: 主要係場地租借收入低於預期。
3. 公庫撥款收入: 114年鹼齒防治下授調整收入270元。
4. 雜項收入: 主要係課後照顧(留園)班及冬令營收入低於預期。

### 基金用途

1. 國民教育計畫: 主要係人事費提前分配所致。
2. 一般行政管理計畫: 主要係職員考績獎金尚未轉正及人事費提前分配所致。



高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,929,477  | 4,232,000  | -302,523   | -7.15  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 15,935,263 | 20,373,000 | -4,437,737 | -21.78 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 2,968,983  | 3,167,000  | -198,017   | -6.25  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 8,863,736  | 12,913,000 | -4,049,264 | -31.36 |

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額        |
|------------|---------------|------------------------|---------|---------|------------------------------|---------------|
|            |               |                        | 增加數     | 減少數     |                              |               |
| <b>資產</b>  | 1,497,045,316 | 88,235,670             | 19,800  | 308,092 | 936,223                      | 1,407,585,131 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |         |         |                              |               |
| 土地         | 1,300,520,000 |                        |         |         |                              | 1,300,520,000 |
| 土地改良物      | 10,965,154    | 4,079,016              |         |         | 92,370                       | 6,793,768     |
| 房屋及建築      | 156,879,853   | 67,395,572             |         |         | 666,754                      | 88,817,527    |
| 機械及設備      | 11,370,969    | 7,312,618              | 19,800  | 205,625 | 34,078                       | 3,838,448     |
| 交通及運輸設備    | 1,407,991     | 1,015,348              |         |         | 18,486                       | 374,157       |
| 雜項設備       | 15,741,565    | 8,433,116              |         | 88,107  | 124,535                      | 7,095,807     |
| 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：1.機械及設備:本年度增加數19,800元:應付代收款建置19,800元。本年度減少數205,625元:報廢205,625元(累計折舊203,569元)。

2.雜項設備:本年度減少數88,107元:報廢88,107元(累計折舊87,226元)。

3.電腦軟體:本年度減少數14,360元(攤銷)。



資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額  |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|---------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |         |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 159,784       |                        |         | 14,360 |                              | 145,424 |

註： 1.機械及設備:本年度增加數19,800元;應付代收款建置19,800元。本年度減少數205,625元;報廢205,625元(累計折舊203,569元)。

2.雜項設備:本年度減少數88,107元;報廢88,107元(累計折舊87,226元)。

3.電腦軟體:本年度減少數14,360元(攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國 114 年 2 月份

610-6

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產     |          | 金額            | %      | 負債及淨資產 |        | 金額            | %     |
|--------|----------|---------------|--------|--------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱   | 編號       |               |        | 科目名稱   | 編號     |               |       |
| 資 產    | 1        | 1,440,676,596 | 100.00 | 負 債    | 2      | 22,886,854    | 1.59  |
| 流動資產   | 11       | 33,091,465    | 2.30   | 流動負債   | 21     | 22,376,699    | 1.55  |
| 現金     | 1101     | 31,065,725    | 2.16   | 應付款項   | 2102   | 22,376,699    | 1.55  |
| 銀行存款   | 110102   | 31,005,725    | 2.15   | 應付代收款  | 210203 | 22,376,699    | 1.55  |
| 財政局市庫  | 110102-1 | 23,999,833    | 1.67   | 預收款項   | 2106   | 0             | 0.00  |
| 保管金    | 110102-2 | 1,105,645     | 0.08   | 預收收入   | 210602 | 0             | 0.00  |
| 午餐專戶   | 110102-3 | 1,781,674     | 0.12   | 其他負債   | 28     | 510,155       | 0.04  |
| 教育儲蓄戶  | 110102-4 | 256,605       | 0.02   | 什項負債   | 2801   | 510,155       | 0.04  |
| 其他專戶   | 110102-5 | 3,861,968     | 0.27   | 存入保證金  | 280104 | 510,155       | 0.04  |
| 零用及週轉金 | 110103   | 60,000        | 0.00   | 淨資產    | 3      | 1,417,789,742 | 98.41 |
| 預付款項   | 1108     | 2,025,740     | 0.14   | 淨資產    | 31     | 1,417,789,742 | 98.41 |
| 預付費用   | 110804   | 2,025,740     | 0.14   | 淨資產    | 3101   | 1,417,789,742 | 98.41 |
| 固定資產   | 14       | 1,407,439,707 | 97.69  | 累積餘額   | 310101 | 1,410,661,048 | 97.92 |
| 土地     | 1401     | 1,300,520,000 | 90.27  | 本期賸餘   | 310102 | 7,128,694     | 0.49  |
| 土地     | 140101   | 1,300,520,000 | 90.27  | 淨資產調整數 | 310104 |               |       |
| 土地改良物  | 1402     | 6,793,768     | 0.47   |        |        |               |       |

信託代理與保證資產

885,210

信託代理與保證負債

885,210

保證品

885,210

應付保證品

885,210

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. 信託代理與保證資產(負債):111年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「111年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(屋頂型)履約保證金168,566元，112年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「112年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(地面型)履約保證金66,644元，113年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納二聖樓無障礙電梯新建工程履約保證金450,000元，113年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納校園北側與東側通學步道工程履約保證金200,000元，合計885,210元。

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 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %     | 負債及淨資產    |    | 金額            | % |
|--------------|--------|-------------|-------|-----------|----|---------------|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |       | 科目名稱      | 編號 |               |   |
| 土地改良物        | 140201 | 10,965,154  | 0.76  | 合計：       |    | 1,440,676,596 |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,171,386  | -0.29 |           |    |               |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 88,817,527  | 6.16  |           |    |               |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 156,879,853 | 10.89 |           |    |               |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -68,062,326 | -4.72 |           |    |               |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,838,448   | 0.27  |           |    |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 11,185,144  | 0.78  |           |    |               |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,346,696  | -0.51 |           |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 374,157     | 0.03  |           |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,407,991   | 0.10  |           |    |               |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,033,834  | -0.07 |           |    |               |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,095,807   | 0.49  |           |    |               |   |
| 雜項設備         | 140701 | 15,653,458  | 1.09  |           |    |               |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,557,651  | -0.59 |           |    |               |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 885,210     |       | 信託代理與保證負債 |    | 885,210       |   |
| 保證品          |        | 885,210     |       | 應付保證品     |    | 885,210       |   |

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. 信託代理與保證資產(負債)：111年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「111年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(屋頂型)履約保證金168,566元，112年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「112年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(地面型)履約保證金66,644元，113年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納二聖樓無障礙電梯新建工程履約保證金450,000元，113年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納校園北側與東側通學步道工程履約保證金200,000元，合計885,210元。

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 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產   |        | 金額            | %    | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|------|--------|---------------|------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號     |               |      | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 無形資產 | 16     | 145,424       | 0.01 |        |    |    |   |
| 無形資產 | 1601   | 145,424       | 0.01 |        |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 145,424       | 0.01 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 1,440,676,596 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 885,210

保證品 885,210

信託代理與保證負債 885,210

應付保證品 885,210

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. 信託代理與保證資產(負債):111年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「111年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(屋頂型)履約保證金168,566元，112年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「112年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(地面型)履約保證金66,644元，113年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納二聖樓無障礙電梯新建工程履約保證金450,000元，113年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納校園北側與東側通學步道工程履約保證金200,000元，合計885,210元。

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 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |               |
|----------|-----------|---------------|
|          | 本月數       | 累計數           |
| 收入       |           |               |
| 財產收益     | 7,429,389 | 33,172,008    |
| 財產孳息收入   | 32,398    | 32,398        |
| 政府撥入收入   | 32,398    | 32,398        |
| 公庫撥款收入   | 7,109,270 | 32,694,270    |
| 規費收入     | 7,109,270 | 32,694,270    |
| 使用規費收入   | 12,000    | 14,880        |
| 其他收入     | 12,000    | 14,880        |
| 受贈收入     | 275,721   | 430,460       |
| 雜項收入     | 19,800    | 19,800        |
| 支出       | 255,921   | 410,660       |
| 人事支出     | 7,516,565 | 26,043,314    |
| 人事支出     | 6,476,574 | 24,320,376    |
| 業務支出     | 6,476,574 | 24,320,376    |
| 業務支出     | 421,886   | 478,623       |
| 財產損失     | 421,886   | 478,623       |
| 財產交易損失   | 2,431     | 2,937         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,431     | 2,937         |
| 固定資產折舊   | 615,674   | 1,241,378     |
| 無形資產攤銷   | 608,494   | 1,227,018     |
| 本期賸餘（短絀） | 7,180     | 14,360        |
| 期初淨資產    | -87,176   | 7,128,694     |
| 解繳公庫     |           | 1,410,661,048 |
| 淨資產調整數   |           |               |
| 期末淨資產    |           | 1,417,789,742 |

注：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—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-11

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

單位：新臺幣元

| 預算項目                    | 預算執行數      | 調整數           | 會計收支          | 會計科目     |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|----------|
| 基金來源                    | 33,152,208 | 19,800        | 33,172,008    | 收入       |
| 財產收入                    | 32,398     |               | 32,398        | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 32,694,270 |               | 32,694,270    | 政府撥入收入   |
| 規費收入                    | 14,880     |               | 14,880        | 規費收入     |
| 其他收入                    | 410,660    |               | 410,660       | 其他收入     |
| 其他收入                    |            | 19,800        | 19,800        | 其他收入     |
| 基金用途                    | 24,798,999 | 1,244,315     | 26,043,314    | 支出       |
| 用人費用                    | 24,320,376 |               | 24,320,376    | 人事支出     |
| 服務費用                    | 467,167    | 11,456        | 478,623       | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 10,456     | -10,456       |               |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000      | -1,000        |               | 獎補助支出    |
| 資產短絀                    |            | 2,937         | 2,937         | 財產損失     |
|                         |            | 1,241,378     | 1,241,378     | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 8,353,209  | -1,224,515    | 7,128,694     | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 1,851,402  | 1,408,809,646 | 1,410,661,048 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |            |               |               | 解繳公庫     |
|                         |            |               |               | 淨資產調整數   |
| 期末基金餘額                  | 10,204,611 | 1,407,585,131 | 1,417,789,742 | 期末淨資產    |

註：1. 「其他收入」之調整數19,800元=捐款建置機械及設備19,800元。

2. 「財產損失」之調整數2,937元=處分雜項設備財產交易損失881元(原值88,107元，累計折舊87,226元)、處分機械設備財產交易損失2,056元(原值205,625元，累計折舊203,569元)。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,241,378元=固定資產折舊1,227,018元+電腦軟體攤銷數14,360元。

# 高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區愛群國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 全年度預算數     | 截至本月執行數    | 比較增減(-)     |         |
|--------------|------------|------------|-------------|---------|
|              |            |            | 金額          | %       |
| 1 用人費用       | 92,922,000 | 24,320,376 | -68,601,624 | -73.83  |
| 11 正式員額薪資    | 42,975,000 | 11,185,440 | -31,789,560 | -73.97  |
| 113 職員薪金     | 42,519,000 | 11,071,110 | -31,447,890 | -73.96  |
| 114 工員工資     | 456,000    | 114,330    | -341,670    | -74.93  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 817,000    | 100,528    | -716,472    | -87.70  |
| 122 約僱職員薪金   | 10,000     | 2,090      | -7,910      | -79.10  |
| 124 兼職人員酬金   | 807,000    | 98,438     | -708,562    | -87.80  |
| 13 加(夜)班費    | 1,113,000  |            | -1,113,000  | -100.00 |
| 134 未休假加班費   | 1,113,000  |            | -1,113,000  | -100.00 |
| 15 獎金        | 12,565,000 | 5,738,822  | -6,826,178  | -54.33  |
| 151 考績獎金     | 7,120,000  | 38,110     | -7,081,890  | -99.46  |
| 152 年終獎金     | 5,445,000  | 5,700,712  | 255,712     | 4.70    |
| 16 退休及卹償金    | 29,522,000 | 6,850,136  | -22,671,864 | -76.80  |
| 161 職員退休及離職金 | 28,725,000 | 6,672,323  | -22,052,677 | -76.77  |
| 162 工員退休及離職金 | 189,000    | 2,292      | -186,708    | -98.79  |
| 163 卹償金      | 608,000    | 175,521    | -432,479    | -71.13  |
| 18 福利費       | 5,929,000  | 445,450    | -5,483,550  | -92.49  |
| 181 分擔員工保險費  | 4,500,000  | 196,550    | -4,303,450  | -95.63  |
| 183 傷病醫藥費    | 63,000     |            | -63,000     | -100.00 |
| 18Y 其他福利費    | 1,366,000  | 248,900    | -1,117,100  | -81.78  |
| 19 提繳費       | 1,000      |            | -1,000      | -100.00 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000      |            | -1,000      | -100.00 |
| 2 服務費用       | 7,249,000  | 467,167    | -6,781,833  | -93.56  |
| 21 水電費       | 746,000    | 60,970     | -685,030    | -91.83  |
| 212 工作場所電費   | 466,000    | 41,419     | -424,581    | -91.11  |
| 214 工作場所水費   | 280,000    | 19,551     | -260,449    | -93.02  |



# 高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區愛群國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                 | 全年度預算數    | 截至本月執行數 | 比較增減(-)    |         |
|----------------------|-----------|---------|------------|---------|
|                      |           |         | 金額         | %       |
| 22 郵電費               | 77,000    | 2,697   | -74,303    | -96.50  |
| 221 郵費               | 12,000    | 1,897   | -10,103    | -84.19  |
| 222 電話費              | 35,000    | 800     | -34,200    | -97.71  |
| 224 數據通信費            | 30,000    |         | -30,000    | -100.00 |
| 23 旅運費               | 42,000    | 31,180  | -10,820    | -25.76  |
| 231 國內旅費             | 11,000    | 2,180   | -8,820     | -80.18  |
| 23Y 其他旅運費            | 31,000    | 29,000  | -2,000     | -6.45   |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 58,000    | 11,580  | -46,420    | -80.03  |
| 241 印刷及裝訂費           | 58,000    | 11,580  | -46,420    | -80.03  |
| 25 修理保養及保固費          | 1,075,000 | 72,314  | -1,002,686 | -93.27  |
| 252 一般房屋修護費          | 460,000   | 9,022   | -450,978   | -98.04  |
| 255 機械及設備修護費         | 343,000   | 24,132  | -318,868   | -92.96  |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 10,000    |         | -10,000    | -100.00 |
| 257 雜項設備修護費          | 262,000   | 39,160  | -222,840   | -85.05  |
| 27 一般服務費             | 1,321,000 | 126,003 | -1,194,997 | -90.46  |
| 279 外包費              | 1,321,000 | 126,003 | -1,194,997 | -90.46  |
| 28 專業服務費             | 3,858,000 | 156,571 | -3,701,429 | -95.94  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 757,000   | 16,776  | -740,224   | -97.78  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 6,000     | 2,940   | -3,060     | -51.00  |
| 288 委託考選訓練費          | 15,000    |         | -15,000    | -100.00 |
| 289 試務甄選費            | 10,000    |         | -10,000    | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費          | 10,000    |         | -10,000    | -100.00 |
| 28Y 其他專業服務費          | 3,060,000 | 136,855 | -2,923,145 | -95.53  |
| 29 公共關係費             | 72,000    | 5,852   | -66,148    | -91.87  |
| 291 公共關係費            | 72,000    | 5,852   | -66,148    | -91.87  |
| 3 材料及用品費             | 333,000   | 10,456  | -322,544   | -96.86  |

# 高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                              | 全年度預算數      | 截至本月執行數    | 比較增減(-)     |         |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|---------|
|                                   |             |            | 金額          | %       |
| 31 使用材料費                          | 4,000       | 660        | -3,340      | -83.50  |
| 313 油脂                            | 4,000       | 660        | -3,340      | -83.50  |
| 32 用品消耗                           | 329,000     | 9,796      | -319,204    | -97.02  |
| 321 辦公(事務)用品                      | 86,000      | 960        | -85,040     | -98.88  |
| 322 報章雜誌                          | 15,000      | 3,999      | -11,001     | -73.34  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                 | 184,000     | 3,580      | -180,420    | -98.05  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)                 | 12,000      |            | -12,000     | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗                        | 32,000      | 1,257      | -30,743     | -96.07  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                  | 20,000      |            | -20,000     | -100.00 |
| 44 交通及運輸設備租金                      | 20,000      |            | -20,000     | -100.00 |
| 442 車租                            | 20,000      |            | -20,000     | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍興築工程支出 | 700,000     |            | -700,000    | -100.00 |
| 51 購建固定資產                         | 700,000     |            | -700,000    | -100.00 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備                   | 460,000     |            | -460,000    | -100.00 |
| 515 購置交通及運輸設備                     | 100,000     |            | -100,000    | -100.00 |
| 516 購置雜項設備                        | 140,000     |            | -140,000    | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分辦、照護、競賽與交流活動費         | 14,000      | 1,000      | -13,000     | -92.86  |
| 71 會費                             | 2,000       | 1,000      | -1,000      | -50.00  |
| 713 職業團體會費                        | 2,000       | 1,000      | -1,000      | -50.00  |
| 75 競賽及交流活動費                       | 12,000      |            | -12,000     | -100.00 |
| 751 技能競賽                          | 12,000      |            | -12,000     | -100.00 |
| 9 其他                              | 24,000      |            | -24,000     | -100.00 |
| 91 其他支出                           | 24,000      |            | -24,000     | -100.00 |
| 91Y 其他                            | 24,000      |            | -24,000     | -100.00 |
| 合計                                | 101,262,000 | 24,798,999 | -76,463,001 | -75.51  |

高雄市前鎮區愛群國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

| 日<br>期 | 摘 要                            | 金 額        |            | 備 註 |
|--------|--------------------------------|------------|------------|-----|
|        |                                | 小 計        | 合 計        |     |
|        | 財政局市庫                          | 23,999,833 | 23,999,833 |     |
|        | 保管金                            | 1,105,645  | 1,105,645  |     |
|        | 午餐專戶                           | 1,781,674  | 1,781,674  |     |
|        | 教育儲蓄戶                          | 256,605    | 256,605    |     |
|        | 其他專戶                           | 3,861,968  | 3,861,968  |     |
|        | 零用及週轉金                         | 60,000     | 60,000     |     |
|        | 預付費用                           | 766,690    | 766,690    |     |
|        | C1ZZ01 預付合理員編(114.12.31)       | 170,100    | 170,100    |     |
|        | C1ZZ08 預付充實行政人力(114.12.31)     | 612,495    | 612,495    |     |
|        | C1ZZ15 預付考績獎金(114.12.31)       | 24,000     | 24,000     |     |
|        | C1ZZ37 預付幼兒園教師保費(114.12.31)    | 376,793    | 376,793    |     |
|        | C1ZZ60 預付專輔教師經費(114.12.31)     | 35,720     | 35,720     |     |
|        | C1ZZ79 預付市庫(小)助理員薪資(114.12.31) | 35,910     | 35,910     |     |
|        | C1ZZ80 預付市庫(幼)助理員薪資(114.12.31) | 4,032      | 4,032      |     |
|        | C2ZZ01 預付客語教學-國小部(114.12.31)   |            |            |     |
|        | 保證品                            | 42,142     | 885,210    |     |
|        | K5ZZ01 沅基光電(股)公司太陽光電發電系        |            |            |     |
|        | 統租賃1/8履保金定存單(115.4.30)         | 42,142     | 42,142     |     |
|        | K5ZZ02 沅基光電(股)公司太陽光電發電系        |            |            |     |
|        | 統租賃1/8履保金定存單(120.4.30)         | 42,141     | 42,141     |     |
|        | K5ZZ03 沅基光電(股)公司太陽光電發電系        |            |            |     |
|        | 統租賃1/8履保金定存單(125.4.30)         | 42,141     | 42,141     |     |
|        | K5ZZ04 沅基光電(股)公司太陽光電發電系        |            |            |     |
|        | 統租賃1/8履保金定存單(130.4.30)         | 16,661     | 16,661     |     |
|        | K5ZZ05 沅基光電(股)公司太陽光電發電系        |            |            |     |
|        | 賃地面型定存單履保金第2期(117.01.31)       | 16,661     | 16,661     |     |
|        | K5ZZ06 沅基光電(股)公司太陽光電發電系        |            |            |     |
|        | 賃地面型定存單履保金第3期(122.01.31)       | 16,661     | 16,661     |     |
|        | K5ZZ07 沅基光電(股)公司太陽光電發電系        |            |            |     |
|        | 賃地面型定存單履保金第4期(127.01.31)       | 16,661     | 16,661     |     |
|        | K5ZZ08 沅基光電(股)公司太陽光電發電系        |            |            |     |
|        | 賃地面型定存單履保金第5期(132.01.31)       | 450,000    | 450,000    |     |
|        | K5ZZ09 禾豐營造有限公司二聖樓無障礙電         |            |            |     |
|        | 梯新建工程定存單履約保證金(114.1.27)        | 200,000    | 200,000    |     |
|        | K5ZZ13 禾豐營造有限公司通學步道工程定         |            |            |     |
|        | 存單履約保證金(113.12.14)             |            |            |     |
|        | 應付代收款                          |            | 22,376,699 |     |



# 高雄市前鎮區愛群國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                   | 金額        |    | 備註 |
|--------|--------------------------------------|-----------|----|----|
|        |                                      | 小計        | 合計 |    |
| L1ZZ01 | 書籍費                                  | 1,722     |    |    |
| L1ZZ02 | 學生保險費                                | 22,975    |    |    |
| L1ZZ04 | 學生活動費                                | 236       |    |    |
| L1ZZ07 | 家長會費                                 | 10,500    |    |    |
| L1ZZ10 | 健康中心設備等捐款                            | 18,610    |    |    |
| L1ZZ21 | 資源回收金                                | 6,415     |    |    |
| L1ZZ22 | 沅華光電(股)公司太陽光電發電系統回饋金                 | 2,045     |    |    |
| L1ZZ25 | 班班有冷氣之歷年維護費                          | 50,783    |    |    |
| L1ZZ26 | 戶外教學                                 | 4,090     |    |    |
| L1ZZ27 | 課後照顧班社團營隊等冷氣使用費                      | 31,002    |    |    |
| L1ZZ28 | 財團法人高雄市仁愛基金會朱文慶理事長捐桌球設備及賽事基金         | 105,800   |    |    |
| L1ZZ29 | 教導中心薪傳教師減授課鐘點費(部)                    | 13,440    |    |    |
| L1ZZ32 | 高雄市臺北科大獅子會捐款(獎助學金及改善教學環境)            | 40,000    |    |    |
| L1ZZ71 | 幼兒園                                  | 1,530,718 |    |    |
| L1ZZ72 | 幼兒園活動費                               | 143,067   |    |    |
| L1ZZ73 | 幼兒園材料費                               | 170,579   |    |    |
| L1ZZ74 | 幼兒園點心費                               | 474,269   |    |    |
| L1ZZ76 | 影印費                                  | 38,442    |    |    |
| L1ZZ90 | 膳餘款付扣回                               | 42,779    |    |    |
| L1ZZ93 | 112年二聖樓無障礙電梯新建工程經費學校自籌款              | 137,883   |    |    |
| L1ZZ94 | 112年內政部校園周邊道路改善:廣西路與無名巷(東側)通學步道學校自籌款 | 196,581   |    |    |
| L1ZZ96 | 麗竹內代天院三王爺弘道慈善會捐款                     | 41,531    |    |    |
| L1ZZ97 | 但以理基督書院實驗教育機構運動會捐款                   | 20,000    |    |    |
| L1ZZ98 | 弱勢及清寒學生使用之捐款                         | 68,243    |    |    |
| L1ZZ99 | 教學活動及改善教育環境捐款                        | 15,648    |    |    |
| L2ZZ10 | 公保費                                  | 52,360    |    |    |
| L2ZZ20 | 健保費                                  | 345,101   |    |    |
| L2ZZ30 | 勞保費                                  | 55,970    |    |    |
| L2ZZ50 | 退撫基金                                 | 219,026   |    |    |
| L2ZZ61 | 勞工退休準備金(新制自提)                        | 85,669    |    |    |
| L2ZZ72 | 喪亡互助金                                | 370       |    |    |
| L2ZZ73 | 三好校園                                 | 28,980    |    |    |
| L2ZZ76 | 富邦基金助學金                              | 38,276    |    |    |
| L2ZZ78 | 轉帳扣款                                 | 4,616     |    |    |
| L2ZZ7A | 獎助學金                                 | 35,391    |    |    |
| L2ZZ7J | (國小)特教助理員經費                          | 69,273    |    |    |
| L2ZZ7K | (幼兒園)特教助理員經費                         | 64,209    |    |    |
| L2ZZ7L | 台虹科技(股)公司綠美化環境捐款                     | 100,000   |    |    |



# 高雄市前鎮區愛群國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要                               | 金額        |         | 備註 |
|---------|----------------------------------|-----------|---------|----|
|         |                                  | 小計        | 合計      |    |
| L2ZZZZM | 鉅翰建設(股)公司捐贈寒學生獎助學金               | 7,850     |         |    |
| L2ZZZZZ | 其他                               | 2,586     |         |    |
| L3ZZ10  | 午餐費                              | 1,781,674 |         |    |
| L4ZZ10  | 教育儲蓄戶                            | 256,605   |         |    |
| L5ZZ10  | 學生註冊專戶                           | 3,861,968 |         |    |
| L63301  | 113年國小學生活動費(局)                   | 28,269    |         |    |
| L63302  | 113年班班有冷氣電費及維護費(局)               | 33,896    |         |    |
| L63508  | 113學年健康促進學校(局)                   | 21,069    |         |    |
| L63701  | 113年特教班身心障礙類經常門經費(局)             | 3,175     |         |    |
| L63804  | 113學年雙語社團計畫(局)                   | 6,920     |         |    |
| L63B01  | 113年額外補助事務委外經費(局)                | 16,107    |         |    |
| L63DXY  | 113年度學校用人費用預算不足數(局)              | 1,270,599 |         |    |
| L64401  | 114年導護精進方案(局)                    | 97,520    |         |    |
| L64801  | 113學年雙語社團計畫第2次撥款(局)              | 80,000    |         |    |
| L64802  | 114年校園網路電路費案(局)                  | 20,000    |         |    |
| L6ZZ10  | 轉午餐專戶補助款                         | 2,380,777 |         |    |
| L72557  | 登革熱高風險採購防疫物資(部)                  | 20,000    |         |    |
| L72711  | 112年度新建無障礙電梯(部)                  | 4,740,000 |         |    |
| L73231  | 113學年學習扶助開班計畫(部)                 | 49,970    |         |    |
| L73256  | 113學年健體領域社群領召增能下雨不愁民俗風等計畫(部)     | 64,940    |         |    |
| L73337  | 112年國土署通學步道經費(部&局)               | 626,141   |         |    |
| L73359  | 113學年國中小專輔教師經費(局&部)              | 29,419    |         |    |
| L73361  | 113學年充實行政人力計畫(部)                 | 34,045    |         |    |
| L73373  | 113學年教育優先區計畫(局&部)                | 8,525     |         |    |
| L73383  | 113學年口說英語展能樂學(局&部)               | 900       |         |    |
| L73442  | 113學年新住民語文課程開課(局&部)              | 3,619     |         |    |
| L73574  | 113學年午餐國產可溯源生鮮食材(部)              | 856,560   |         |    |
| L73634  | 113年7至114年8月幼兒園延長照顧服務經費(局&部)     | 186,206   |         |    |
| L73635  | 113學年公幼導師職務加給差額及教保費(部)           | 182,000   |         |    |
| L73643  | 113學年公幼增置人力經費(局&部)               | 1,313,220 |         |    |
| L74506  | 114年多元生理用品定點發放(部)                | 9,600     |         |    |
| L74805  | 114年雙語學伴計畫(部)                    | 95,940    |         |    |
|         | 存入保證金                            |           | 510,155 |    |
| R3ZZ18  | 富能光電有限公司太陽光電發電系統租賃履保金(114.12.24) | 26,702    |         |    |

高雄市前鎮區愛群國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                                                 | 金 額           |               | 備 註 |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|
|     |                                                     | 小 計           | 合 計           |     |
|     | R3ZZ46 新超群兒童社會服務促進協會113學<br>年課後照顧及留園班履保金(114.9.30)  | 290,287       |               |     |
|     | R4ZZ10 榮活國際有限公司國小遊戲場保固<br>金(114.5.31)               | 27,000        |               |     |
|     | R4ZZ11 冠德土木工程有限公司體育教學擊<br>球牆工程保固金(114.4.30)         | 19,295        |               |     |
|     | R4ZZ16 宏基(股)公司高雄分公司86吋觸控<br>螢幕(含嵌入式黑板)保固金(117.7.28) | 29,700        |               |     |
|     | R4ZZ18 冠德土木工程有限公司專科大樓彩<br>繪工程保固金(114.10.19)         | 15,000        |               |     |
|     | R4ZZ19 宏基(股)公司高雄分公司空氣清淨<br>機採購案保固金(117.11.30)       | 19,000        |               |     |
|     | R4ZZ20 中華電信(股)公司112年冷氣相關設<br>備裝設工程保固金(117.12.08)    | 19,851        |               |     |
|     | R4ZZ22 世強企業行活動式看(舞)台照明設<br>備保固金(115.1.30)           | 15,000        |               |     |
|     | R4ZZ23 鼎盛科技(股)公司86吋觸控螢幕(含<br>嵌入式黑板)保固金(119.1.30)    | 17,820        |               |     |
|     | R4ZZ24 衛喜有限公司114年幼兒園氣密窗及<br>門扇履保金(114.4.30)         | 23,000        |               |     |
|     | R5ZZ09 西維國小籃球隊場地租借保證<br>金(114.1.31)                 | 2,500         |               |     |
|     | R5ZZ10 林宏謨籃球場114.2.3至7月場地租借<br>保證金(114.2.28)        | 2,500         |               |     |
|     | R5ZZ12 愛群有氣瑜珈班場地租借保證<br>金(114.8.31)                 | 2,500         |               |     |
|     | 應付保證品                                               | 885,210       | 885,210       |     |
|     | 土地                                                  | 1,300,520,000 | 1,300,520,000 |     |
|     | 土地改良物                                               | 10,965,154    | 10,965,154    |     |
|     | 累計折舊-土地改良物                                          | -4,171,386    | -4,171,386    |     |
|     | 房屋及建築                                               | 156,879,853   | 156,879,853   |     |
|     | 累計折舊-房屋及建築                                          | -68,062,326   | -68,062,326   |     |
|     | 機械及設備                                               | 11,185,144    | 11,185,144    |     |
|     | 累計折舊-機械及設備                                          | -7,346,696    | -7,346,696    |     |
|     | 交通及運輸設備                                             |               | 1,407,991     |     |

高雄市前鎮區愛群國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要           | 金額         |            | 備註 |
|----|--------------|------------|------------|----|
|    |              | 小計         | 合計         |    |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備 | 1,407,991  |            |    |
|    | 雜項設備         | -1,033,834 | -1,033,834 |    |
|    | 累計折舊-雜項設備    | 15,653,458 | 15,653,458 |    |
|    | 電腦軟體         | -8,557,651 | -8,557,651 |    |
|    |              | 145,424    | 145,424    |    |

高雄市教育發展基金  
高雄市前鎮區愛群國民小學銀行存款差額解釋表  
中華民國114年2月28日

| 摘要                           | 日期 |   |   | 公庫支票號數 | 金額         |            |
|------------------------------|----|---|---|--------|------------|------------|
|                              | 年  | 月 | 日 |        | 小計         | 合計         |
| (1)機關帳面結存                    |    |   |   |        |            | 31,005,725 |
| 001財政局                       |    |   |   |        | 23,999,833 |            |
| 002高雄銀行212103075260(保管金專戶)   |    |   |   |        | 1,105,645  |            |
| 003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)  |    |   |   |        | 1,781,674  |            |
| 004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)   |    |   |   |        | 256,605    |            |
| 005其他專戶                      |    |   |   |        | 3,861,968  |            |
| 1.高雄銀行212103045123(廚工權益基金專戶) |    |   |   |        | 0          |            |
| 2.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)  |    |   |   |        | 3,861,968  |            |
| 郵政劃撥儲金42344126               |    |   |   |        | 0          |            |
| (2)調整                        |    |   |   |        |            |            |
|                              |    |   |   |        |            | 0          |
|                              |    |   |   |        |            |            |
|                              |    |   |   |        |            |            |
| (3)銀行結存                      |    |   |   |        |            | 31,005,725 |
| 001財政局                       |    |   |   |        | 23,999,833 |            |
| 002高雄銀行212103075260(保管金專戶)   |    |   |   |        | 1,105,645  |            |
| 003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)  |    |   |   |        | 1,781,674  |            |
| 004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)   |    |   |   |        | 256,605    |            |
| 005其他專戶                      |    |   |   |        | 3,861,968  |            |
| 1.高雄銀行212103045123(廚工權益基金專戶) |    |   |   |        | 0          |            |
| 2.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)  |    |   |   |        | 3,861,968  |            |
| 郵政劃撥儲金42344126               |    |   |   |        | 0          |            |

製表人

林美足

總務主任

蘇昭安

主辦會計

邱秋梅

機關長官

劉文溪



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:49:01

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200610 高雄市前鎮區愛群國民小學

| 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 |
|------|----|-----|------|------|-----|------|------|-----------|-------|-----|---------|
|------|----|-----|------|------|-----|------|------|-----------|-------|-----|---------|

1200610 440101 00 3 114

教育發展基金

|         |    |        |  |  |              |        |  |            |            |   |            |
|---------|----|--------|--|--|--------------|--------|--|------------|------------|---|------------|
|         |    |        |  |  | LAST - MONTH |        |  | 46,674,479 | 23,961,139 | 0 | 22,713,340 |
| 1140201 |    |        |  |  | THIS - MONTH |        |  | 0          | 0          | 0 | 22,713,340 |
| 1140203 | IO | 990002 |  |  |              | 007183 |  | 32,398     | 0          | 0 | 22,745,738 |
| 1140204 | AO | 00041  |  |  |              | 014004 |  | 0          | 409,081    | 0 | 22,336,657 |
| 1140204 | AO | 00042  |  |  |              | 014005 |  | 0          | 99,764     | 0 | 22,236,893 |
| 1140204 | AO | 00043  |  |  |              | 014007 |  | 0          | 12,575     | 0 | 22,224,318 |
| 1140205 | AO | 00046  |  |  |              | 014888 |  | 0          | 43,010     | 0 | 22,181,308 |
| 1140205 | AO | 00047  |  |  |              | 014889 |  | 0          | 37,250     | 0 | 22,144,058 |
| 1140205 | AO | 00045  |  |  |              | 014890 |  | 0          | 18,036     | 0 | 22,126,022 |
| 1140205 | AO | 00044  |  |  |              | 014891 |  | 0          | 71,630     | 0 | 22,054,392 |
| 1140205 | IO | 990006 |  |  |              | 007387 |  | 12,000     | 0          | 0 | 22,066,392 |
| 1140206 | IO | 010004 |  |  |              | 007739 |  | 20,220     | 0          | 0 | 22,086,612 |
| 1140206 | IO | 000363 |  |  |              | 007770 |  | 2,000      | 0          | 0 | 22,088,612 |
| 1140208 | IO | 000383 |  |  |              | 008226 |  | 95,940     | 0          | 0 | 22,184,552 |
| 1140210 | AO | 00048  |  |  |              | 016815 |  | 0          | 67,822     | 0 | 22,116,730 |
| 1140210 | AO | 00050  |  |  |              | 016817 |  | 0          | 74,409     | 0 | 22,042,321 |
| 1140210 | AO | 00051  |  |  |              | 016819 |  | 0          | 41,594     | 0 | 22,000,727 |
| 1140210 | AO | 00049  |  |  |              | 016821 |  | 0          | 528,097    | 0 | 21,472,630 |
| 1140210 | IO | 650004 |  |  |              | 008444 |  | 7,109,270  | 0          | 0 | 28,581,900 |
| 1140212 | AO | 00052  |  |  |              | 018601 |  | 0          | 10,774     | 0 | 28,571,126 |
| 1140212 | AO | 00053  |  |  |              | 018604 |  | 0          | 13,360     | 0 | 28,557,766 |
| 1140212 | IO | 000358 |  |  |              | 009321 |  | 112,000    | 0          | 0 | 28,669,766 |
| 1140212 | IO | 000358 |  |  |              | 009531 |  | 56,000     | 0          | 0 | 28,725,766 |



高雄市政府支付系統提供

7

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:49:01

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200610 高雄市前鎮區愛群國民小學

| 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    |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|--------|-----------|-----------|-----|------------|
|      |    |     |      | 1140213 | A0  | 00054  | 019040 | 0         | 38,074    | 0   | 28,687,692 |
|      |    |     |      | 1140213 | A0  | 00055  | 019683 | 0         | 46,627    | 0   | 28,641,065 |
|      |    |     |      | 1140217 | I0  | 000465 | 010880 | 314,003   | 0         | 0   | 28,955,068 |
|      |    |     |      | 1140218 | A0  | 00056  | 021842 | 0         | 26,520    | 0   | 28,928,548 |
|      |    |     |      | 1140218 | I0  | 000506 | 011273 | 9,600     | 0         | 0   | 28,938,148 |
|      |    |     |      | 1140219 | I0  | 990008 | 011776 | 2,135     | 0         | 0   | 28,940,283 |
|      |    |     |      | 1140219 | I0  | 990007 | 011777 | 11,892    | 0         | 0   | 28,952,175 |
|      |    |     |      | 1140219 | I0  | 990009 | 011778 | 23,000    | 0         | 0   | 28,975,175 |
|      |    |     |      | 1140220 | A0  | 00059  | 023262 | 0         | 729,122   | 0   | 28,246,053 |
|      |    |     |      | 1140220 | A0  | 00057  | 023263 | 0         | 4,164,724 | 0   | 24,081,329 |
|      |    |     |      | 1140220 | A0  | 00060  | 023264 | 0         | 33,417    | 0   | 24,047,912 |
|      |    |     |      | 1140220 | A0  | 00061  | 023265 | 0         | 25,027    | 0   | 24,022,885 |
|      |    |     |      | 1140220 | A0  | 00058  | 023266 | 0         | 1,248,903 | 0   | 22,773,982 |
|      |    |     |      | 1140220 | A0  | 00062  | 023267 | 0         | 31,750    | 0   | 22,742,232 |
|      |    |     |      | 1140220 | I0  | 000533 | 012259 | 1,010,760 | 0         | 0   | 23,752,992 |
|      |    |     |      | 1140220 | I0  | 000546 | 012775 | 80,000    | 0         | 0   | 23,832,992 |
|      |    |     |      | 1140225 | I0  | 010005 | 014246 | 1,300     | 0         | 0   | 23,834,292 |
|      |    |     |      | 1140225 | I0  | 990010 | 014247 | 205,380   | 0         | 0   | 24,039,672 |
|      |    |     |      | 1140226 | A0  | 00064  | 027057 | 0         | 29,350    | 0   | 24,010,322 |
|      |    |     |      | 1140226 | A0  | 00065  | 027058 | 0         | 52,479    | 0   | 23,957,843 |
|      |    |     |      | 1140226 | A0  | 00063  | 027060 | 0         | 190,985   | 0   | 23,766,858 |
|      |    |     |      | 1140226 | A0  | 00066  | 027062 | 0         | 25,785    | 0   | 23,741,073 |
|      |    |     |      | 1140226 | A0  | 00068  | 027358 | 0         | 18,255    | 0   | 23,722,818 |
|      |    |     |      | 1140226 | A0  | 00067  | 027388 | 0         | 13,085    | 0   | 23,709,733 |
|      |    |     |      | 1140226 | I0  | 010006 | 014695 | 270,100   | 0         | 0   | 23,979,833 |
|      |    |     |      | 1140226 | I0  | 000589 | 015117 | 20,000    | 0         | 0   | 23,999,833 |



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：114/03/03 8:49:01

頁次：3

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200610 高雄市前鎮區愛群國民小學

| 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 |    |     |      |      |     |      |      |           | 56,062,477 | 32,062,644              | 0        | 23,999,833 |
|            |    |     |      |      |     |      |      |           |            | 1200610440101<br>教育發展基金 | 00 3 114 |            |



## 高雄銀行公庫服務網

## 公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市前鎮區愛群國民小學保管會專戶 公庫帳號：212103075260

資料期間：2025/2/1~28

| 交易日期      | 支票號碼/權證欄 | 摘要欄     | 支出金額         | 存入金額         | 帳戶餘額         |
|-----------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 2025/2/5  | 高集愛群國小   | XML轉入   | 0.00         | 409,081.00   | 1,545,535.00 |
| 2025/2/5  | 0013536  | 轉帳支出    | 3,755.00     | 0.00         | 1,541,780.00 |
| 2025/2/5  | 0013535  | 轉帳支出    | 9,549.00     | 0.00         | 1,532,231.00 |
| 2025/2/5  | 高集愛群國小   | XML轉入   | 0.00         | 316.00       | 1,532,547.00 |
| 2025/2/5  | 高集愛群國小   | XML轉入   | 0.00         | 1,823.00     | 1,534,370.00 |
| 2025/2/6  | 所得稅      | 轉帳支出232 | 57,579.00    | 0.00         | 1,476,791.00 |
| 2025/2/6  | 所得稅      | 轉帳支出232 | 243,588.00   | 0.00         | 1,233,203.00 |
| 2025/2/6  | 所得稅      | 轉帳支出232 | 29,186.00    | 0.00         | 1,204,017.00 |
| 2025/2/6  | 退撫金      | 繳退撫金    | 550,836.00   | 0.00         | 653,181.00   |
| 2025/2/6  | 退撫金      | 繳退撫金    | 65,430.00    | 0.00         | 587,751.00   |
| 2025/2/8  | 高雄市立仁武特殊 | 聯行匯入    | 0.00         | 32,088.00    | 619,839.00   |
| 2025/2/8  | 高雄市立仁武特殊 | 聯行匯入    | 0.00         | 11,796.00    | 631,635.00   |
| 2025/2/8  | 高雄市立仁武特殊 | 聯行匯入    | 0.00         | 5,700.00     | 637,335.00   |
| 2025/2/10 | 高集愛群國小   | XML轉入   | 0.00         | 99,764.00    | 737,099.00   |
| 2025/2/10 | 高雄市立仁武特殊 | 聯行匯入    | 0.00         | 6,899.00     | 743,998.00   |
| 2025/2/10 | 高雄市立仁武特殊 | 聯行匯入    | 0.00         | 36,406.00    | 780,404.00   |
| 2025/2/11 | 0013538  | 現金支出    | 12,150.00    | 0.00         | 768,254.00   |
| 2025/2/11 | 愛群國小     | 現金存入    | 0.00         | 149.00       | 768,403.00   |
| 2025/2/13 | 高集愛群國小   | XML轉入   | 0.00         | 46,627.00    | 815,030.00   |
| 2025/2/14 | 財團法人富邦慈善 | 跨行匯入    | 0.00         | 1,800.00     | 816,830.00   |
| 2025/2/17 | 公保費      | 繳公保費    | 152,124.00   | 0.00         | 664,706.00   |
| 2025/2/17 | 公益信託星雲大師 | 跨行匯入    | 0.00         | 32,000.00    | 696,706.00   |
| 2025/2/18 | 高集愛群國小   | XML轉入   | 0.00         | 26,520.00    | 723,226.00   |
| 2025/2/19 | ACH-SC   | 轉帳支出    | 40,690.00    | 0.00         | 682,536.00   |
| 2025/2/19 | ACH-SC   | 手續費     | 60.00        | 0.00         | 682,476.00   |
| 2025/2/19 | 0013540  | 現金支出    | 16,920.00    | 0.00         | 665,556.00   |
| 2025/2/19 | 0013539  | 現金支出    | 51,427.00    | 0.00         | 614,129.00   |
| 2025/2/20 | 高集愛群國小   | XML轉入   | 0.00         | 31,750.00    | 645,879.00   |
| 2025/2/21 | 11401    | 備制勞退    | 2,292.00     | 0.00         | 643,587.00   |
| 2025/2/21 | 元?光電股    | XML轉入   | 0.00         | 1,956.00     | 645,543.00   |
| 2025/2/25 | 財團法人技專校院 | 跨行匯入    | 0.00         | 630.00       | 646,173.00   |
| 2025/2/27 | 高集愛群國小   | XML轉入   | 0.00         | 459,472.00   | 1,105,645.00 |
| 小計        |          |         | 1,235,586.00 | 1,204,777.00 |              |



高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市前鎮區愛群國民小學營養午餐專用 公庫帳號：212103045131 資料期間：2025/2/1~28

| 交易日期      | 支票號碼/估計單 | 摘要欄  | 支出金額         | 存入金額         | 帳戶餘額         |
|-----------|----------|------|--------------|--------------|--------------|
| 2025/2/5  | 0012600  | 匯帳支出 | 1,344,136.00 | 0.00         | 526,894.00   |
| 2025/2/11 | 愛群國小討工權益 | 轉帳存入 | 0.00         | 394,673.00   | 921,567.00   |
| 2025/2/17 | 國立高雄師大附中 | 跨行匯入 | 0.00         | 1,815.00     | 923,382.00   |
| 2025/2/19 | ACI-SC   | 轉帳支出 | 2,220.00     | 0.00         | 921,162.00   |
| 2025/2/19 | 0014002  | 現金支出 | 2,023.00     | 0.00         | 919,139.00   |
| 2025/2/19 | 愛群國小     | 現金存入 | 0.00         | 4,680.00     | 923,819.00   |
| 2025/2/19 | 0014001  | 轉帳支出 | 18,702.00    | 0.00         | 905,117.00   |
| 2025/2/21 | 國立高雄師範大學 | 跨行匯入 | 0.00         | 876,557.00   | 1,781,674.00 |
| 小計        |          |      | 1,367,081.00 | 1,277,725.00 |              |

高雄銀行公車服務網

公車存款對帳單

帳戶名稱：高雄市前鎮區愛群國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：212103045140

資料期間：2025/2/1~27

| 交易日期     | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄  | 支出金額 | 存入金額 | 帳戶餘額       |
|----------|----------|------|------|------|------------|
| 2025/2/1 |          | 上月餘額 | 0.00 | 0.00 | 256,605.00 |
|          |          | 小計   | 0.00 | 0.00 |            |

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市前鎮區愛群國民小學勞工權益基金專戶公世帳號：212103045123 資料期間：2025/2/1~28

| 交易日期      | 支票號碼/匯單號碼 | 摘要欄  | 支出金額       | 存入金額   | 帳戶餘額       |
|-----------|-----------|------|------------|--------|------------|
| 2025/2/11 | 000000000 | 活存利息 | 0.00       | 337.00 | 394,673.00 |
| 2025/2/11 | 0037405   | 轉帳支出 | 394,673.00 | 0.00   | 0.00       |
| 小計        |           |      | 394,673.00 | 337.00 |            |



| 交易名稱 |            | 交易明細查詢                                         |                   |           |                            |           |          |                        |
|------|------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------|------------------------|
| 查詢人員 |            | 授權管理人員                                         |                   | 查詢時間      | 2025/03/03 08:55:28(CMU+8) |           |          |                        |
| 顧客ID |            | 08262385 高雄市前鎮區愛群國民小學                          |                   | 幣別        | 臺幣                         |           |          |                        |
| 帳號   |            | 0668435103600 支票存款                             |                   | 查詢依據      | 交易日                        |           |          |                        |
| 查詢區間 |            | 2025/02/01 00:00:00 ~ 2025/02/28 24:00:00 資料排序 |                   |           |                            |           |          |                        |
| 序號   | 帳務日期       | 實際交易日期                                         | 摘要                | 提         | 存                          | 餘額        | 備註       | 轉出入銀行代號/帳號             |
| 1    | 2025/02/03 | 2025/02/01                                     | 05:04:39 2月薪資     | 190,000   | 0                          | 3,532,360 | 整批薪轉     | --                     |
| 2    | 2025/02/03 | 2025/02/01                                     | 05:04:44 2月薪資     | 3,512,140 | 0                          | 20,220    | 整批薪轉     | --                     |
| 3    | 2025/02/05 | 2025/02/05                                     | 15:14:45 匯款存入     | 0         | 42,694                     | 62,914    | 高集愛群國小   | 016/000000000000000000 |
| 4    | 2025/02/06 | 2025/02/06                                     | 02:19:05 交票中心扣帳   | 20,220    | 0                          | 42,694    | 6905435  | --                     |
| 5    | 2025/02/06 | 2025/02/06                                     | 05:07:36 1學習扶助等   | 42,694    | 0                          | 0         | 整批薪轉     | --                     |
| 6    | 2025/02/13 | 2025/02/13                                     | 09:03:40 匯款存入     | 0         | 38,074                     | 38,074    | 高集愛群國小   | 016/000000000000000000 |
| 7    | 2025/02/13 | 2025/02/13                                     | 10:35:16 代墊款等     | 38,074    | 0                          | 0         | 整批薪轉     | --                     |
| 8    | 2025/02/17 | 2025/02/16                                     | 20:28:11 A T M跨行轉 | 0         | 1,959                      | 1,959     | 701158   | 700/7002011368702901   |
| 9    | 2025/02/17 | 2025/02/16                                     | 20:29:39 A T M跨行轉 | 0         | 1,959                      | 3,918     | 701705   | 700/7002011368702901   |
| 10   | 2025/02/19 | 2025/02/19                                     | 15:00:26 超商代收     | 0         | 21,955                     | 25,873    | 86517510 | --                     |
| 11   | 2025/02/19 | 2025/02/19                                     | 15:00:26 超商代收     | 0         | 145,000                    | 171,873   | 86517510 | --                     |
| 12   | 2025/02/19 | 2025/02/19                                     | 15:00:32 信用卡代收    | 0         | 88,700                     | 260,573   | 86517510 | --                     |
| 13   | 2025/02/19 | 2025/02/19                                     | 15:00:33 郵局代收     | 0         | 1,959                      | 262,532   | 86517510 | --                     |
| 14   | 2025/02/19 | 2025/02/19                                     | 15:00:33 郵局代收     | 0         | 9,900                      | 272,432   | 86517510 | --                     |
| 15   | 2025/02/20 | 2025/02/20                                     | 10:14:42 代墊款等     | 25,027    | 0                          | 247,405   | 整批薪轉     | --                     |
| 16   | 2025/02/20 | 2025/02/20                                     | 10:52:18 匯款存入     | 0         | 25,027                     | 272,432   | 高集愛群國小   | 016/000000000000000000 |
| 17   | 2025/02/20 | 2025/02/20                                     | 13:53:31 網際非約轉帳   | 0         | 1,980                      | 274,412   | 701019   | 808/0082976009986      |
| 18   | 2025/02/25 | 2025/02/25                                     | 16:33:52 A T M跨行轉 | 0         | 550                        | 274,962   | 803938   | 805/0001300499045688   |
| 19   | 2025/02/25 | 2025/02/25                                     | 19:56:40 A T M跨行轉 | 0         | 550                        | 275,512   | 803869   | 822/0000182540114808   |
| 20   | 2025/02/26 | 2025/02/26                                     | 02:13:35 交票中心扣帳   | 270,100   | 0                          | 5,412     | 6905436  | --                     |
| 21   | 2025/02/26 | 2025/02/26                                     | 10:49:43 匯款存入     | 0         | 190,985                    | 196,397   | 高集愛群國小   | 016/000000000000000000 |
| 22   | 2025/02/26 | 2025/02/26                                     | 12:37:04 教育補·代墊   | 190,985   | 0                          | 5,412     | 整批薪轉     | --                     |
| 23   | 2025/02/26 | 2025/02/26                                     | 13:59:54 匯款存入     | 0         | 13,085                     | 18,497    | 高集愛群國小   | 016/000000000000000000 |
| 24   | 2025/02/26 | 2025/02/26                                     | 14:50:12 超商代收     | 0         | 82,666                     | 101,163   | 86517510 | --                     |
| 25   | 2025/02/26 | 2025/02/26                                     | 14:50:13 超商代收     | 0         | 5,700                      | 106,863   | 86517510 | --                     |
| 26   | 2025/02/26 | 2025/02/26                                     | 14:50:16 信用卡代收    | 0         | 38,579                     | 145,442   | 86517510 | --                     |
| 27   | 2025/02/26 | 2025/02/26                                     | 14:50:16 信用卡代收    | 0         | 15,000                     | 160,442   | 86517510 | --                     |
| 28   | 2025/02/26 | 2025/02/26                                     | 14:50:19 郵局代收     | 0         | 4,559                      | 165,001   | 86517510 | --                     |
| 29   | 2025/02/26 | 2025/02/26                                     | 14:50:19 郵局代收     | 0         | 4,800                      | 169,801   | 86517510 | --                     |
| 30   | 2025/02/26 | 2025/02/26                                     | 14:57:13 代墊款      | 13,085    | 0                          | 156,716   | 整批薪轉     | --                     |
| 31   | 2025/02/27 | 2025/02/27                                     | 10:44:06 匯款存入     | 0         | 3,705,252                  | 3,861,968 | 高集愛群國小   | 016/000000000000000000 |

總計 共 31 筆

提 4,302,325

會計室邱秋梅

存 4,441,933



## 交易明細查詢

[+ 加入我的最愛](#)

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 劃發帳號   | 42344126  |        |           |
| 查詢起始日期 | 114/02/01 | 查詢迄止日期 | 114/02/28 |

| 交易日期<br>交易時間 | 摘要 | 沖銷<br>記號 | 提款金額 | 存款金額 | 結存金額 | 備註 | 附言 |
|--------------|----|----------|------|------|------|----|----|
|--------------|----|----------|------|------|------|----|----|

查無資料！

列印

存成CSV

存成PDF

會計室邱秋梅

29

高雄市前鎮區愛群國民小學  
保管品月報表  
中華民國114年2月1日起至114年2月28止

114/3/3

| 編號 | 保管證字號 | 戶名                    | 品名                       | 票面種類                                                                             | 件數 | 幣別  | 面額金額   |
|----|-------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|
| 1  | 保4    | 高雄市前鎮區愛群國民小學<br>保管品專戶 | 沅基光電股份有限公司<br>元大草屯銀行定期存單 | 號碼:BA0838178<br>帳號: 002010300827516<br>到期日:112/03/23(本金續存)<br>履保金預計退還日:115/04/30 | 1  | 新台幣 | 42,142 |
| 2  | 保4    | 高雄市前鎮區愛群國民小學<br>保管品專戶 | 沅基光電股份有限公司<br>元大草屯銀行定期存單 | 號碼:BA0838179<br>帳號: 002010300827522<br>到期日:112/03/23(本金續存)<br>履保金預計退還日:120/04/30 | 1  | 新台幣 | 42,142 |
| 3  | 保4    | 高雄市前鎮區愛群國民小學<br>保管品專戶 | 沅基光電股份有限公司<br>元大草屯銀行定期存單 | 號碼:BA0838180<br>帳號: 002010300827538<br>到期日:112/03/23(本金續存)<br>履保金預計退還日:125/04/30 | 1  | 新台幣 | 42,141 |
| 4  | 保4    | 高雄市前鎮區愛群國民小學<br>保管品專戶 | 沅基光電股份有限公司<br>元大草屯銀行定期存單 | 號碼:BA0838181<br>帳號: 002010300827544<br>到期日:112/03/23(本金續存)<br>履保金預計退還日:130/04/30 | 1  | 新台幣 | 42,141 |
| 5  | 保4    | 高雄市前鎮區愛群國民小學<br>保管品專戶 | 沅基光電股份有限公司<br>元大草屯銀行定期存單 | 號碼:BA0866763<br>帳號: 002010300843551<br>到期日:113/08/23(本金續存)<br>履保金預計退還日:117/01/31 | 1  | 新台幣 | 16,661 |
| 6  | 保4    | 高雄市前鎮區愛群國民小學<br>保管品專戶 | 沅基光電股份有限公司<br>元大草屯銀行定期存單 | 號碼:BA0866764<br>帳號: 002010300843603<br>到期日:113/08/23(本金續存)<br>履保金預計退還日:122/01/31 | 1  | 新台幣 | 16,661 |
| 7  | 保4    | 高雄市前鎮區愛群國民小學<br>保管品專戶 | 沅基光電股份有限公司<br>元大草屯銀行定期存單 | 號碼:BA0866765<br>帳號: 002010300843610<br>到期日:113/08/23(本金續存)<br>履保金預計退還日:127/01/31 | 1  | 新台幣 | 16,661 |

高雄市前鎮區愛群國民小學  
保管品月報表  
中華民國114年2月1日起至114年2月28止

114/3/3

| 編號 | 保管證字號 | 戶名                    | 品名                       | 票面種類                                                                             | 件數 | 幣別  | 面額金額       |
|----|-------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|
| 8  | 保4    | 高雄市前鎮區愛群國民小學<br>保管品專戶 | 沅基光電股份有限公司<br>元大草屯銀行定期存單 | 號碼:BA0866766<br>帳號: 002010300843626<br>到期日:113/08/23(本金續存)<br>履保金預計退還日:132/01/31 | 1  | 新台幣 | 16,661     |
| 9  | 保4    | 高雄市前鎮區愛群國民小學<br>保管品專戶 | 禾豐營造有限公司<br>合庫港都銀行定期存單   | 號碼:A1875060<br>帳號:5241725019578<br>到期日:114/04/10<br>履保金預計退還日:114/01/27           | 1  | 新台幣 | 450,000    |
| 10 | 保4    | 高雄市前鎮區愛群國民小學<br>保管品專戶 | 禾豐營造有限公司<br>合庫港都銀行定期存單   | 號碼:A1875093<br>帳號:5241729020601<br>到期日:113/12/14<br>履保金預計退還日:113/12/14           | 1  | 新台幣 | 200,000    |
|    |       |                       | 合計                       |                                                                                  | 10 | 新台幣 | \$ 885,210 |

出納

足美林寶

總務主任

教師兼  
總務主任 蘇昭安

會計主任

會計室  
主任 邱秋梅

校長

高雄市前鎮區  
愛群國民小學  
校長 劉文溪

## 高雄銀行公庫服務網

## 保管品對帳單

客戶名稱：08262385 愛群國小

寄分分行：南高雄分行

基準日期：2025/02/28

| 序號 | 寄存編號           | 物品名稱      | 封裝 | 單位 | 數量 | 金額                   | 備註      | 寄存日期      | 提領日期  |
|----|----------------|-----------|----|----|----|----------------------|---------|-----------|-------|
| 1  | 23220220408001 | 阮大草屯分行定存單 | 鑄封 | 件  | 1  | 168,566<br>元/42141元2 | 42142元2 | 2022/4/8  |       |
| 2  | 23220230913001 | 阮大草屯分行定存單 | 鑄封 | 件  | 1  | 66,644<br>元/16661元4  | 16661元4 | 2023/9/13 |       |
| 3  | 23220240117001 | 台南港都定存單   | 鑄封 | 張  | 1  | 450,000              |         | 2024/1/17 |       |
| 4  | 23220240522004 | 台南港都定存單   | 鑄封 | 張  | 1  | 200,000              |         | 2024/5/22 |       |
| 小計 |                |           |    |    | 4  | 885,210              |         |           | 合計共4件 |

如對本單所載內容有疑問時，請於二日內與本行接洽，逾期則恕不核對無誤。

高雄銀行 敬啟



程式代號：UTR022

高雄市前鎮區愛群國民小學

財產性質分類：公務用 前鎮區愛群國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/03/03

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止(114年度)

機關代碼：397070900Y

| 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    | 6        |               | 0         |        | 0        |         |         | 6         |               |
|         | 公頃   | 2.501000 | 1,300,520,000 | 0.000000  | 0      | 0.000000 | 0       |         | 2.501000  | 1,300,520,000 |
| 土地改良物   | 個    | 11       |               | 0         |        | 0        |         |         | 11        |               |
|         | 平方公尺 | 903.60   | 6,839,953     | 0.00      | 0      | 0.00     | 0       | 46,185  | 903.60    | 6,793,768     |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟        | 7             | 0         | 0      | 0        | 0       |         | 7         |               |
|         |      | 平方公尺     | 13,520.74     | 0.00      | 0      | 0.00     | 0       | 331,025 | 13,520.74 | 88,782,026    |
|         | 宿舍   | 棟        | 0             | 0         | 0      | 0        | 0       |         | 0         |               |
|         |      | 平方公尺     | 0.00          | 0.00      | 0      | 0.00     | 0       | 0       | 0.00      | 0             |
|         | 其它   | 個        | 2             | 0         | 0      | 0        | 0       |         | 2         |               |
|         |      | 平方公尺     | 47.70         | 0.00      | 0      | 0.00     | 0       | 2,352   | 47.70     | 35,501        |
|         | 小計   | 數量       | 9             | 0         | 0      | 0        | 0       |         | 9         |               |
|         |      | 平方公尺     | 13,568.44     | 0.00      | 0      | 0.00     | 0       | 333,377 | 13,568.44 | 88,817,527    |
| 機械及設備   | 電腦設備 | 台        | 278           | 2,927,299 | 0      | 0        | 8       | 205,625 | 270       | 2,832,886     |
|         | 其它   | 件        | 104           | 1,007,626 | 1      | 19,800   | 0       | 21,864  | 105       | 1,005,562     |
|         | 小計   |          | 382           | 3,934,925 | 1      | 19,800   | 8       | 205,625 | 375       | 3,838,448     |
| 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        | 0             | 0         | 0      | 0        | 0       | 0       | 0         | 0             |
|         | 其它   | 件        | 41            | 383,400   | 0      | 0        | 0       | 9,243   | 41        | 374,157       |
|         | 小計   |          | 41            | 383,400   | 0      | 0        | 0       | 9,243   | 41        | 374,157       |
| 什項設備    | 圖書   | 冊(套)     | 7,706         | 1,997,699 | 0      | 0        | 0       | 0       | 7,706     | 1,997,699     |
|         | 其它   | 件        | 369           | 5,093,951 | 0      | 0        | 1       | 37,500  | 368       | 5,098,108     |
|         | 小計   |          | 8,075         | 7,201,650 | 0      | 0        | 1       | 37,500  | 8,074     | 7,095,807     |
| 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      |      | 8,524    | 1,408,030,832 | 1         | 19,800 | 9        | 243,125 | 367,800 | 8,516     | 1,407,439,707 |

約僱員林美足

覆核

教師兼李世杰

財產經管人員

約僱員林美足

主辦事務

教師兼蘇昭安

主辦會計人員

會計室邱秋梅

機關首長

高雄市前鎮區愛群國民小學劉文溪

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3.承典(租)房地所付之典價(押金)填人權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
 5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3320323轉39

# 高雄市前鎮區愛群國民小學

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：公務用前鎮區愛群國小教育發展基金

中華民國114年02月

列印日期：114/03/03

| 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             | 1,300,520,000 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0           |
| 土地改良物           | 10,965,154    | 109,651     | 10,855,503  | 46,185      | 0         | 46,185    | 4,171,386  | 6,684,117   |
| 房屋建築<br>及設備     | 辦公房屋          | 155,689,853 | 1,556,898   | 154,132,955 | 331,025   | 0         | 331,025    | 66,907,827  |
|                 | 宿 舍           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0           |
|                 | 其 他           | 1,190,000   | 11,900      | 1,178,100   | 2,352     | 0         | 2,352      | 1,154,499   |
|                 | 小 計           | 156,879,853 | 1,568,798   | 155,311,055 | 333,377   | 0         | 333,377    | 68,062,326  |
| 機 械<br>及 設<br>備 | 電腦設備          | 7,258,316   | 72,607      | 7,185,709   | 92,357    | (203,569) | (111,212)  | 4,425,430   |
|                 | 其 他           | 3,926,828   | 39,288      | 3,887,540   | 21,864    | 0         | 21,864     | 2,921,266   |
|                 | 小 計           | 11,185,144  | 111,895     | 11,073,249  | 114,221   | (203,569) | (89,348)   | 7,346,696   |
| 交通及運<br>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           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0           |
|                 | 其 他           | 1,407,991   | 14,081      | 1,393,910   | 9,243     | 0         | 9,243      | 1,033,834   |
|                 | 小 計           | 1,407,991   | 14,081      | 1,393,910   | 9,243     | 0         | 9,243      | 1,033,834   |
| 什項設備            | 圖 書           | 1,997,699   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0           |
|                 | 其 他           | 13,655,759  | 136,570     | 13,519,189  | 105,468   | (37,125)  | 68,343     | 8,557,651   |
|                 | 小 計           | 15,653,458  | 136,570     | 13,519,189  | 105,468   | (37,125)  | 68,343     | 8,557,651   |
| 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             | 1,496,611,600 | 1,940,995   | 192,152,906 | 608,494     | (240,694) | 367,800   | 89,171,893 | 102,981,013 |

製表

林美足

覆核

李世杰

財產經管人員

林美足

主辦事務人員

蘇昭安

主辦會計人員

邱秋梅

機關首長

劉文溪

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。



# 高雄市前鎮區愛群國民小學 財產增減表(月報)

頁次: 1/2

程式代號: UTR011

製表日期: 114/03/03

財產性質分類: 公務用 前鎮區愛群國小教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

| 分類編號                               | 財產名稱  | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名     | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加 |        |          | 本期減少 |         |          |            |                                      | 備註 |
|------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|----------------|----|--------|------|--------|----------|------|---------|----------|------------|--------------------------------------|----|
|                                    |       |                                |           |                |    |        | 數量   | 價值     | 增加<br>原因 | 數量   | 價值      | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號                         |    |
| 3060103-01-<br>0000007-<br>0000007 | 馬達    | 220V, 5HP 3/出口高揚程深井泵/明豪水電/深井馬達 | 114/02/04 | 10             | 臺  | 19,800 | 1    | 19,800 | 購置       |      |         |          |            |                                      |    |
| 3140308-17-<br>0000001             | 數位投影機 | EB-530/EPSON/                  | 107/04/03 | 5              | 部  | 28,700 |      |        |          | 1    | 28,700  | 報廢       | 500        | 核准: 前鎮區愛群國小<br>日期: 1140203<br>文號: 內簽 |    |
| 3140308-17-<br>0000002             | 數位投影機 | EB-530/EPSON/                  | 107/04/03 | 5              | 部  | 28,700 |      |        |          | 1    | 28,700  | 報廢       | 500        | 核准: 前鎮區愛群國小<br>日期: 1140203<br>文號: 內簽 |    |
| 3140308-17-<br>0000003             | 數位投影機 | EB-530/EPSON/                  | 107/04/03 | 5              | 部  | 28,700 |      |        |          | 1    | 28,700  | 報廢       | 500        | 核准: 前鎮區愛群國小<br>日期: 1140203<br>文號: 內簽 |    |
| 3140308-17-<br>0000010             | 數位投影機 | EB-530/EPSON/數位投影機             | 108/11/15 | 5              | 部  | 23,905 |      |        |          | 1    | 23,905  | 報廢       | 500        | 核准: 前鎮區愛群國小<br>日期: 1140203<br>文號: 內簽 |    |
| 3140308-17-<br>0000012             | 數位投影機 | EB-530/EPSON/數位投影機             | 108/11/15 | 5              | 部  | 23,905 |      |        |          | 1    | 23,905  | 報廢       | 500        | 核准: 前鎮區愛群國小<br>日期: 1140203<br>文號: 內簽 |    |
| 3140308-17-<br>0000013             | 數位投影機 | EB-530/EPSON/數位投影機             | 108/11/15 | 5              | 部  | 23,905 |      |        |          | 1    | 23,905  | 報廢       | 500        | 核准: 前鎮區愛群國小<br>日期: 1140203<br>文號: 內簽 |    |
| 3140308-17-<br>0000014             | 數位投影機 | EB-530/EPSON/數位投影機             | 108/11/15 | 5              | 部  | 23,905 |      |        |          | 1    | 23,905  | 報廢       | 500        | 核准: 前鎮區愛群國小<br>日期: 1140203<br>文號: 內簽 |    |
| 3140308-17-<br>0000015             | 數位投影機 | EB-530/EPSON/數位投影機             | 108/11/15 | 5              | 部  | 23,905 |      |        |          | 1    | 23,905  | 報廢       | 500        | 核准: 前鎮區愛群國小<br>日期: 1140203<br>文號: 內簽 |    |
| 機械及設備                              | 小計    |                                |           |                |    |        | 1    | 19,800 |          | 8    | 205,625 |          |            |                                      |    |
| 5010105-21-<br>0000022             | 投影機   | /液晶單槍/                         | 095/04/10 | 8              | 部  | 37,500 |      |        |          | 1    | 37,500  | 報廢       | 500        | 核准: 前鎮區愛群國小<br>日期: 1140203<br>文號: 內簽 |    |

# 高雄市前鎮區愛群國民小學

## 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 前鎮區愛群國小教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

| 分類編號 | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌/<br>(主改/202建物)別名 | 購買<br>日期 | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價 | 本期增加      |        |          | 本期減少      |         |          |            | 備註 |              |
|------|------|----------------------------|----------|----------------|----|----|-----------|--------|----------|-----------|---------|----------|------------|----|--------------|
|      |      |                            |          |                |    |    | 數量        | 價值     | 增加<br>原因 | 數量        | 價值      | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 |    | 核准機關<br>日期文號 |
| 什項設備 | 小計   |                            |          |                |    |    |           |        |          | 1         | 37,500  |          |            |    |              |
|      | 合計   |                            |          |                |    |    | 1<br>0.00 | 19,800 |          | 9<br>0.00 | 243,125 |          |            |    |              |

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

林美足

李世杰

林美足

蘇昭安

邱秋梅

劉文溪



**高雄市前鎮區愛群國民小學**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 114 年 2 月份

製表日期：114/03/03

第 1 頁 共 1 頁

第 1 頁 共 1 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<br>(含本期) | 數量      | 價 值     |
| 總 計           |                                                   |    | 5       | 152,604 |         |     |         |     | 7,180 | 117,126       | 5       | 145,424 |
| 應用系統 小計       |                                                   |    | 1       | 6,535   |         |     |         |     | 165   | 3,630         | 1       | 6,370   |
| PA0004        | 停車場柵欄機時程控制系統                                      | 套  | 1       | 6,535   |         |     |         |     | 165   | 3,630         | 1       | 6,370   |
|               |                                                   |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
|               |                                                   |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
| 套裝軟體 小計       |                                                   |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
|               |                                                   |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
| 授權軟體(雲端服務) 小計 |                                                   |    | 4       | 146,069 |         |     |         |     | 7,015 | 113,496       | 4       | 139,054 |
| 60020300-00   | My ET<br>我的 AI 口說家教六課程套裝                          | 套  | 1       | 5,551   |         |     |         |     | 505   | 13,130        | 1       | 5,046   |
| 60020300-00   | 111年高雄市數位學習<br>精進方案-校園數位內<br>容與教學軟體採購案<br>(明細詳附件) | 批  | 1       | 25,624  |         |     |         |     | 2,328 | 60,528        | 1       | 23,296  |
| 60020300-00   | 112年高雄市數位學習<br>精進方案-校園數位內<br>容與教學軟體採購案<br>(明細詳附件) | 批  | 1       | 53,157  |         |     |         |     | 2,311 | 32,354        | 1       | 50,846  |
| 60020300-00   | 113年高雄市數位學習<br>精進方案-校園數位內<br>容與教學軟體採購案<br>(明細詳附件) | 批  | 1       | 61,737  |         |     |         |     | 1,871 | 7,484         | 1       | 59,866  |
| 其 他 小計        |                                                   |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |

林美足

覆核

李世杰

主辦軟體管理人員

蘇昭安

主辦會計人員

邱秋梅

機關首長

劉文溪

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。