

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 3 月 份

主辦會計人員

會計室主任 邱秋梅

基金主持人

高雄市前鎮區愛群國民小學校長 劉文溪

檢核日期：114 年 4 月 8 日

承辦人員

會計室邱秋梅

主辦會計：

會計室邱秋梅

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. 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。 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。 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 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 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。 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.應附註揭露經營珍貴動產、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。	√	
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。 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。 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。	√	
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)。	√	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。

112.01.19版

高雄市前鎮區愛群國小

目次

中華民國114年度 3 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	101,062,000	7,446,662	7,432,000	14,662	0.20	40,598,870	40,718,000	-119,130	-0.29
財產收入	306,000		15,000	-15,000	-100.00	32,398	25,000	7,398	29.59
財產處分收入	20,000								
租金收入	286,000		15,000	-15,000	-100.00	32,398	25,000	7,398	29.59
政府撥入收入	96,382,000	7,139,000	7,139,000			39,833,270	39,833,000	270	0.00
公庫撥款收入	96,382,000	7,139,000	7,139,000			39,833,270	39,833,000	270	0.00
規費收入	64,000	5,454		5,454		20,334	34,000	-13,666	-40.19
使用規費收入	64,000	5,454		5,454		20,334	34,000	-13,666	-40.19
其他收入	4,310,000	302,208	278,000	24,208	8.71	712,868	826,000	-113,132	-13.70
雜項收入	4,310,000	302,208	278,000	24,208	8.71	712,868	826,000	-113,132	-13.70
基金用途	101,262,000	7,890,417	7,432,000	458,417	6.17	32,689,416	40,718,000	-8,028,584	-19.72
國民教育計畫	62,256,000	4,334,873	4,292,000	42,873	1.00	20,270,136	24,665,000	-4,394,864	-17.82
其他	62,256,000	4,334,873	4,292,000	42,873	1.00	20,270,136	24,665,000	-4,394,864	-17.82
一般行政管理計畫	38,306,000	3,315,544	3,140,000	175,544	5.59	12,179,280	16,053,000	-3,873,720	-24.13
其他	38,306,000	3,315,544	3,140,000	175,544	5.59	12,179,280	16,053,000	-3,873,720	-24.13
建築及設備計畫	700,000	240,000		240,000		240,000		240,000	
購建固定資產	700,000	240,000		240,000		240,000		240,000	
本期賸餘(短絀)	-200,000	-443,755		-443,755		7,909,454		7,909,454	
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					9,760,856	1,018,000	8,742,856	858.83

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 3 月份

基金來源

1. 租金收入: 主要係光電租金收入高於預期。
2. 使用規費收入: 主要係場地使用收入低於預期。
3. 公庫撥款收入: 114年螞蟥防治下授調整收入增加270元。
4. 雜項收入: 主要係課後照顧(留園)班及課後社團收入低於預期。

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。
3. 建築及設備計畫: 校園監視系統100,000元、教室辦公桌椅100,000元及電腦機房冷氣40,000元合計240,000元，分配在4月提前於3月完成。

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 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,334,873	4,292,000	42,873	1.00
		累計數				20,270,136	24,665,000	-4,394,864	-17.82
一般行政管理計畫		本月數				3,315,544	3,140,000	175,544	5.59
		累計數				12,179,280	16,053,000	-3,873,720	-24.13
建築及設備計畫		本月數				240,000	0	240,000	0.00
		累計數				240,000	0	240,000	0.00

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 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,497,045,316	88,235,670	75,448,800	354,272	1,507,104	1,482,397,070
非理財目的之長期投資						
土地	1,300,520,000		75,030,000			1,375,550,000
土地改良物	10,965,154	4,079,016			138,555	6,747,583
房屋及建築	156,879,853	67,395,572			1,000,131	88,484,150
機械及設備	11,370,969	7,312,618	103,800	205,625	147,934	3,808,592
交通及運輸設備	1,407,991	1,015,348	100,000		27,714	464,929
雜項設備	15,741,565	8,433,116	215,000	127,107	192,770	7,203,572
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.土地:公有土地公告現值調高75,030,000元。

2.機械及設備:本年度增加數103,800元:應付代收款建置103,800元。本年度減少數205,625元:報廢205,625元(累計折舊203,569元)。

3.交通及運輸設備:本年度增加數100,000元:預算建置100,000元。

4.雜項設備:本年度增加數215,000元:預算建置140,000元，應付代收款購置75,000元。本年度減少數127,107元:報廢127,107元(累計折舊125,836元)。

5.電腦軟體:本年度減少數21,540元(攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	159,784			21,540		138,244

註： 1.土地:公有土地公告現值調高75,030,000元。

2.機械及設備:本年度增加數103,800元:應付代收款建置103,800元。本年度減少數205,625元:報廢205,625元(累計折舊203,569元)。

3.交通及運輸設備:本年度增加數100,000元:預算建置100,000元。

4.雜項設備:本年度增加數215,000元:預算建置140,000元，應付代收款購置75,000元。本年度減少數127,107元:報廢127,107元(累計折舊125,836元)。

5.電腦軟體:本年度減少數21,540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 3 月份

610-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		460,000			460,000									
房屋及建築		460,000			460,000									
購建中固定資產														
機械及設備	80,000				80,000									
機械及設備	80,000				80,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000		100,000			100,000		100,000		
交通及運輸設備		100,000			100,000		100,000			100,000		100,000	校園監視系統汰舊更新100,000元分配在4月，提前於3月完成。	
購建中固定資產														
雜項設備		140,000			140,000		140,000			140,000		140,000		
雜項設備		140,000			140,000		140,000			140,000		140,000	救災辦公桌椅汰舊換新100,000元及電腦機房冷氣40,000元合計140,000元。分配在4月提前於3月完成。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總 計	80,000	700,000			780,000		240,000			240,000		240,000		

校園監視系統汰舊更新
新100,000元分配在4月，提前
於3月完成。

旗空辦公室時鐘舊換
新100,000元及電腦機房冷
氣40,000元合
計140,000元。分配在4月提前
於3月完成。

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,515,521,013	100.00	負 債	2	23,363,087	1.54
流動資產	11	33,123,943	2.19	流動負債	21	22,817,967	1.51
現金	1101	30,669,889	2.02	應付款項	2102	22,817,967	1.51
銀行存款	110102	30,609,889	2.02	應付代收款	210203	22,817,967	1.51
財政局市庫	110102-1	23,006,757	1.52	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	1,253,022	0.08	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,602,882	0.17	其他負債	28	545,120	0.04
教育儲蓄戶	110102-4	250,425	0.02	什項負債	2801	545,120	0.04
其他專戶	110102-5	3,496,803	0.23	存入保證金	280104	545,120	0.04
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3	1,492,157,926	98.46
預付款項	1108	2,454,054	0.16	淨資產	31	1,492,157,926	98.46
預付費用	110804	2,454,054	0.16	淨資產	3101	1,492,157,926	98.46
固定資產	14	1,482,258,826	97.81	累積餘額	310101	1,410,661,048	93.08
土地	1401	1,375,550,000	90.76	本期賸餘	310102	6,466,878	0.43
土地	140101	1,375,550,000	90.76	淨資產調整數	310104	75,030,000	5.00
土地改良物	1402	6,747,583	0.45				
信託代理與保證資產		935,210		信託代理與保證負債		935,210	
保證品		935,210		應付保證品		935,210	

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，114年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納通學步道工程保固金250,000元，合計935,210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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	10,965,154	0.72	合計：		1,515,521,013	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,217,571	-0.28				
房屋建築及設備	1404	88,484,150	5.84				
房屋建築及設備	140401	156,879,853	10.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,395,703	-4.51				
機械及設備	1405	3,808,592	0.25				
機械及設備	140501	11,269,144	0.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,460,552	-0.49				
交通及運輸設備	1406	464,929	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,507,991	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,043,062	-0.07				
雜項設備	1407	7,203,572	0.48				
雜項設備	140701	15,829,458	1.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,625,886	-0.57				
信託代理與保證資產		935,210		信託代理與保證負債		935,210	
保證品		935,210		應付保證品		935,210	

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，114年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納通學步道工程保固金250,000元，合計935,210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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	138,244	0.01				
無形資產	1601	138,244	0.01				
電腦軟體	160102	138,244	0.01				
合計：		1,515,521,013					

信託代理與保證資產

935,210

信託代理與保證負債

935,210

保證品

935,210

應付保證品

935,210

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，114年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納通學步道工程保固金250,000元，合計935,210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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,605,662	40,777,670
財產收益		32,398
財產孳息收入		32,398
政府撥入收入	7,139,000	39,833,270
公庫撥款收入	7,139,000	39,833,270
規費收入	5,454	20,334
使用規費收入	5,454	20,334
其他收入	461,208	891,668
受贈收入		19,800
雜項收入	461,208	871,868
支出	8,267,478	34,310,792
人事支出	7,062,246	31,382,622
人事支出	7,062,246	31,382,622
業務支出	588,171	1,066,794
業務支出	588,171	1,066,794
財產損失	390	3,327
財產交易損失	390	3,327
折舊、折耗及攤銷	616,671	1,858,049
固定資產折舊	609,491	1,836,509
無形資產攤銷	7,180	21,540
本期賸餘（短絀）	-661,816	6,466,878
期初淨資產		1,410,661,048
解繳公庫		
淨資產調整數	75,030,000	75,030,000
期末淨資產		1,492,157,926

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	40,598,870	178,800	40,777,670	收入
財產收入	32,398		32,398	財產收益
政府撥入收入	39,833,270		39,833,270	政府撥入收入
規費收入	20,334		20,334	規費收入
其他收入	712,868	178,800	891,668	其他收入
基金用途	32,689,416	1,621,376	34,310,792	支出
用人費用	31,382,622		31,382,622	人事支出
服務費用	1,036,842	29,952	1,066,794	業務支出
材料及用品費	20,779	-20,779		
租金、償債、利息及相關手續費	3,675	-3,675		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,498	-5,498		獎補助支出
資產短絀		3,327	3,327	財產損失
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	240,000	-240,000		
		1,858,049	1,858,049	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,909,454	-1,442,576	6,466,878	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
		75,030,000	75,030,000	淨資產調整數
期末基金餘額	9,760,856	1,482,397,070	1,492,157,926	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 3 月份

1. 「其他收入」之調整數178,800元=代收款建置【機械及設備84000元、雜項設備75000元】、捐款建置機械及設備19,800元。
2. 「財產損失」之調整數3,327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)、處分雜項設備財產交易損失1,271元(原值127,107元，累計折舊125,836元)。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,858,049元=固定資產折舊1,836,509元+電腦軟體攤銷數21,540元。
4. 「淨資產調整數」之調整數75,030,000元-公有土地公告現值調高75,030,000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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	92,922,000	31,382,622	-61,539,378	-66.23
11 正式員額薪資	42,975,000	14,914,027	-28,060,973	-65.30
113 職員薪金	42,519,000	14,761,587	-27,757,413	-65.28
114 工員工資	456,000	152,440	-303,560	-66.57
12 聘僱及兼職人員薪資	817,000	196,515	-620,485	-75.95
122 約僱職員薪金	10,000	2,850	-7,150	-71.50
124 兼職人員酬金	807,000	193,665	-613,335	-76.00
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	5,776,527	-6,788,473	-54.03
151 考績獎金	7,120,000	75,815	-7,044,185	-98.94
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	9,548,660	-19,973,340	-67.66
161 職員退休及離職金	28,725,000	9,019,643	-19,705,357	-68.60
162 工員退休及離職金	189,000	24,783	-164,217	-86.89
163 卹償金	608,000	504,234	-103,766	-17.07
18 福利費	5,929,000	946,893	-4,982,107	-84.03
181 分擔員工保險費	4,500,000	661,493	-3,838,507	-85.30
183 傷病醫藥費	63,000	4,500	-58,500	-92.86
18Y 其他福利費	1,366,000	280,900	-1,085,100	-79.44
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	1,036,842	-6,212,158	-85.70
21 水電費	746,000	113,917	-632,083	-84.73
212 工作場所電費	466,000	76,075	-389,925	-83.67
214 工作場所水費	280,000	37,842	-242,158	-86.49

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	77,000	6,880	-70,120	-91.06
221 郵費	12,000	2,395	-9,605	-80.04
222 電話費	35,000	4,485	-30,515	-87.19
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	20,471	-37,529	-64.71
241 印刷及裝訂費	58,000	20,471	-37,529	-64.71
25 修理保養及保固費	1,075,000	116,261	-958,739	-89.19
252 一般房屋修護費	460,000	23,219	-436,781	-94.95
255 機械及設備修護費	343,000	42,332	-300,668	-87.66
256 交通及運輸設備修護費	10,000	3,500	-6,500	-65.00
257 雜項設備修護費	262,000	47,210	-214,790	-81.98
27 一般服務費	1,321,000	253,303	-1,067,697	-80.82
279 外包費	1,321,000	253,303	-1,067,697	-80.82
28 專業服務費	3,858,000	488,978	-3,369,022	-87.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	757,000	21,385	-735,615	-97.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	13,440	7,440	124.00
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	454,153	-2,605,847	-85.16
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	20,779	-312,221	-93.76

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	20,119	-308,881	-93.88
321 辦公(事務)用品	86,000	4,124	-81,876	-95.20
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	10,709	-173,291	-94.18
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	1,287	-30,713	-95.98
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	3,675	-16,325	-81.63
44 交通及運輸設備租金	20,000	3,675	-16,325	-81.63
442 車租	20,000	3,675	-16,325	-81.63
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	700,000	240,000	-460,000	-65.71
51 購建固定資產	700,000	240,000	-460,000	-65.71
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		0.00
516 購置雜項設備	140,000	140,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	5,498	-8,502	-60.73
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	4,498	-7,502	-62.52
751 技能競賽	12,000	4,498	-7,502	-62.52
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	32,689,416	-68,572,584	-67.72

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	23,006,757	23,006,757	
	保管金	1,253,022	1,253,022	
	午餐專戶	2,602,882	2,602,882	
	教育儲蓄戶	250,425	250,425	
	其他專戶	3,496,803	3,496,803	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	943,710	2,454,054	
	C1ZZ01 預付合理員編(114.12.31)	207,900		
	C1ZZ08 預付充實行政人力(114.12.31)	57,180		
	C1ZZ11 預付幼兒園教約進用人力(114.12.31)	612,495		
	C1ZZ15 預付考績獎金(114.12.31)	6,800		
	C1ZZ16 預付學生平安保險費(114.12.31)	32,000		
	C1ZZ37 預付幼兒園教保費(114.12.31)	12,000		
	C1ZZ59 預付幼兒園經費(114.12.20)	378,282		
	C1ZZ60 預付專輔教師經費(114.12.31)	74,850		
	C1ZZ79 預付市庫(小)助理員薪資(114.12.31)	76,660		
	C1ZZ80 預付市庫(幼)助理員薪資(114.12.31)	24,631		
	C1ZZ89 預付幼兒園教保研習計畫經費(114.12.31)	2,016		
	C1ZZ92 預付數位精進方案鐘點費(114.12.31)	3,000		
	C1ZZ93 預付數位學習恆星計畫行星學校增能研習(114.12.31)	13,100		
	C1ZZ95 預付幼兒園充實改善教學環境(114.12.31)	9,430		
	C2ZZ01 預付客語教學-國小部(114.12.31)	42,142	935,210	
	保證品			
	K5ZZ01 沅暮光電(股)公司太陽光發電電系統租賃1/8履保金定存單(115.4.30)	42,142		
	K5ZZ02 沅暮光電(股)公司太陽光發電電系統租賃1/8履保金定存單(120.4.30)	42,141		
	K5ZZ03 沅暮光電(股)公司太陽光發電電系統租賃1/8履保金定存單(125.4.30)	42,141		
	K5ZZ04 沅暮光電(股)公司太陽光發電電系統租賃1/8履保金定存單(130.4.30)	16,661		
	K5ZZ05 沅暮光電(股)公司太陽光發電電系統租賃1/8履保金定存單(117.01.31)			

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K5ZZ06	沅基光電(股)公司太陽光電發電租賃地面型定存單履保金第3期(122.01.31)	16,661		
K5ZZ07	沅基光電(股)公司太陽光電發電租賃地面型定存單履保金第4期(127.01.31)	16,661		
K5ZZ08	沅基光電(股)公司太陽光電發電租賃地面型定存單履保金第5期(132.01.31)	16,661		
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)	450,000		
K5ZZ14	禾豐營造有限公司通學步道工程定存單保固保證金(117.3.21)	250,000		
	應付代收款		22,817,967	
L1ZZ01	書籍費	357,042		
L1ZZ02	學生保險費	575		
L1ZZ04	學生活動費	236		
L1ZZ07	家長會費	41,300		
L1ZZ10	健康中心設備等捐款	18,610		
L1ZZ21	資源回收金	6,415		
L1ZZ22	沅基光電(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	77,783		
L1ZZ26	戶外教學	85,490		
L1ZZ27	課後照顧班社團營隊等冷氣使用費	37,854		
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	1,451,093		
L1ZZ72	幼兒園活動費	141,131		
L1ZZ73	幼兒園材料費	132,523		
L1ZZ74	幼兒園點心費	408,328		
L1ZZ76	影印費	29,551		
L1ZZ90	腰餘款待扣回	26,572		
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	15,901		
L1ZZ96	鱸仔內代天院二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	48,648		
L2ZZ10	公保費	52,360		
L2ZZ20	健保費	345,101		

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ30 勞保費		55,460		
L2ZZ50 退撫基金		219,026		
L2ZZ60 勞工退休準備金		61,930		
L2ZZ61 勞工退休準備金(新制自提)		97,319		
L2ZZ70 所得稅		40,240		
L2ZZZ3 三好校園		28,980		
L2ZZZ6 富邦基金助學金		40,076		
L2ZZZ8 轉帳扣款		4,616		
L2ZZZA 獎助學金		58,391		
L2ZZZJ (國小)特教助理員經費		69,273		
L2ZZZK (幼兒園)特教助理員經費		64,209		
L2ZZZL 台虹科技(股)公司綠美化環境捐款		115,035		
L2ZZZM 鉅翰建設(股)公司捐贈清寒學生獎助學金		7,850		
L2ZZZZ 其他		2,586		
L3ZZ10 午餐費		2,602,882		
L4ZZ10 教育儲蓄戶		250,425		
L5ZZ10 學生註冊專戶		3,496,803		
L63301 113年國小學生活動費(局)		28,269		
L63508 113學年健康促進學校(局)		20,619		
L63804 113學年雙語社團計畫(局)		1,553		
L64301 114年班班有冷氣電費及維護費(局)		304,294		
L64401 114年尊護精進方案(局)		90,630		
L64501 113-2學期經濟弱勢午餐補助(局)		430,940		
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		
L64803 114年太陽光電設施推動小組經費(局)		40,000		
L64A01 輔導團新與運動健球計畫(局)		11,600		
L64A02 113-2學期國小到校分區諮詢(局)		5,000		
L64B01 114年保全業務經費第一、二類型差額(局)		267,258		
L6ZZ10 轉午餐專戶補助款		2,266,807		
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)		152,666		
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)		80,040		
L73359 113學年國中小專輔教師經費(局&部)		634,931		
L73361 113學年充實行政人力計畫(部)		26,516		
L73373 113學年教育優先區計畫(局&部)		61,275		
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)		563		

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3月31日

單位：新臺幣元

口 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L73574 113學年午餐國產可溯源生鮮食 材(部)		1,031,247		
L73634 113年7至114年8月幼兒園延長照顧 服務經費(局&部)		153,906		
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J經費(局&部)		1,078,901		
L74605 114年教保研習(局&部)		91,556		
L74805 114年雙語學伴計畫(部)		95,940		
存入保證金			545,120	
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		
R3ZZ46 新超群兒童社會服務促進協會113學 年課後照顧及留園班履保金(114.9.30)		290,287		
R3ZZ50 衡豐有限公司114年幼兒園氣密窗及 門扇履保金(114.4.30)		23,000		
R4ZZ10 樂活國際有限公司國小遊戲場保固 金(114.5.31)		27,000		
R4ZZ11 冠德土木工程有限公司體育教學擊 球牆工程保固金(114.4.30)		19,295		
R4ZZ16 宏碁(股)公司高雄分公司86吋觸控 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 繪工程保固金(114.10.19)		15,000		
R4ZZ19 宏碁(股)公司高雄分公司空氣清淨 機採購案保固金(117.11.30)		19,000		
R4ZZ20 中慧電信(股)公司112年冷氣相關設 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 備保固金(115.1.30)		15,000		
R4ZZ23 鼎盛科技(股)公司86吋觸控螢幕(含 嵌入式黑板)保固金(119.1.30)		17,820		
R4ZZ25 禾豐營造有限公司廣西路通學步道 樹木移除案植栽保固金(114.9.21)		34,965		
R5ZZ09 P4維國小籃球場地租借保證 金(114.1.31)		2,500		
R5ZZ12 愛群有氣瑜珈班場地租借保證 金(114.8.31)		2,500		
R5ZZ13 林宏謬籃球場114.2.8至6.28場地租 借保證金(114.7.28)		2,500		
應付保證品		935,210	935,210	
土地		1,375,550,000	1,375,550,000	
土地改良物			10,965,154	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	10,965,154		
	房屋及建築	-4,217,571	-4,217,571	
	累計折舊-房屋及建築	156,879,853	156,879,853	
	機械及設備	-68,395,703	-68,395,703	
	累計折舊-機械及設備	11,269,144	11,269,144	
	交通及運輸設備	-7,460,552	-7,460,552	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,507,991	1,507,991	
	雜項設備	-1,043,062	-1,043,062	
	累計折舊-雜項設備	15,829,458	15,829,458	
	電腦軟體	-8,625,886	-8,625,886	
		138,244	138,244	

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3月31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						30,609,889
001財政局					23,006,757	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,253,022	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					2,602,882	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					250,425	
005其他專戶					3,496,803	
玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					3,496,803	
郵政劃撥儲金42344126					0	
(2)調整						
						0
(3)銀行結存						30,609,889
001財政局					23,006,757	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,253,022	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					2,602,882	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					250,425	
005其他專戶					3,496,803	
玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					3,496,803	
郵政劃撥儲金42344126					0	

製表人

約 僱 林美足

總務主任

教師兼 蘇昭安
總務主任

主辦會計

會計室 邱秋梅
主 任

機關長官

高雄市前鎮區愛群國民小學
劉文溪

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 9:58:49

頁次：1

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31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			56,062,477	32,062,644	0	23,999,833	
					1140301 THIS - MONTH			0	0	0	23,999,833	
					1140304 A0 00070	028995		0	99,764	0	23,900,069	
					1140304 A0 00069	028997		0	406,789	0	23,493,280	
					1140304 A0 00071	029338		0	22,400	0	23,470,880	
					1140304 A0 00073	030065		0	187,899	0	23,282,981	
					1140304 A0 00076	030066		0	122,750	0	23,160,231	
					1140304 A0 00074	030068		0	100,000	0	23,060,231	
					1140304 A0 00075	030071		0	40,000	0	23,020,231	
					1140304 A0 00072	030080		0	76,424	0	22,943,807	
					1140304 I0 000627	016220		11,600	0	0	22,955,407	
					1140304 I0 000628	016266		309,675	0	0	23,265,082	
					1140304 I0 000631	016595		430,940	0	0	23,696,022	
					1140305 I0 010007	016849		5,488	0	0	23,701,510	
					1140305 I0 990012	016850		10,000	0	0	23,711,510	
					1140306 I0 010008	017145		155,616	0	0	23,867,126	
					1140307 I0 650006	018158		5,836,087	0	0	29,703,213	
					1140310 I0 000693	019053		585,381	0	0	30,288,594	
					1140310 I0 000693	019194		95,294	0	0	30,383,888	
					1140310 I0 000700	019376		39,725	0	0	30,423,613	
					1140310 I0 000700	019443		17,025	0	0	30,440,638	
					1140311 I0 000645	019678		9,000	0	0	30,449,638	
					1140311 I0 000720	019803		21,390	0	0	30,471,028	



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：114/04/01 9:58:49

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31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
				1140311	IO	000720	019854	47,277	0	0	30,518,305	
				1140311	IO	000720	019892	7,130	0	0	30,525,435	
				1140311	IO	000720	019943	15,759	0	0	30,541,194	
				1140312	AO	00077	035659	0	20,865	0	30,520,329	
				1140312	AO	00078	035660	0	15,754	0	30,504,575	
				1140312	AO	00079	035661	0	26,577	0	30,477,998	
				1140312	AO	00080	035662	0	81,299	0	30,396,699	
				1140312	AO	00081	035663	0	49,491	0	30,347,208	
				1140312	AO	00082	035664	0	129,399	0	30,217,809	
				1140312	AO	00084	035665	0	61,600	0	30,156,209	
				1140312	AO	00085	035956	0	17,000	0	30,139,209	
				1140312	AO	00086	035957	0	42,191	0	30,097,018	
				1140312	AO	00087	035958	0	67,946	0	30,029,072	
				1140312	AO	00088	035959	0	50,062	0	29,979,010	
				1140312	AO	00089	035960	0	495,979	0	29,483,031	
				1140312	IO	010010	020498	6,180	0	0	29,489,211	
				1140312	IO	990013	020500	163,408	0	0	29,652,619	
				1140312	IO	010011	020501	7,700	0	0	29,660,319	
				1140313	AO	00083	036591	0	71,155	0	29,589,164	
				1140313	IO	010009	020694	73,700	0	0	29,662,864	
				1140313	IO	000734	020865	5,000	0	0	29,667,864	
				1140314	AO	00090	037863	0	75,494	0	29,592,370	
				1140319	IO	000827	022963	104,242	0	0	29,696,612	
				1140320	AO	00091	041422	0	10,500	0	29,686,112	
				1140320	AO	00092	041425	0	402,403	0	29,283,709	
				1140320	AO	00093	041426	0	17,100	0	29,266,609	
				1140321	AO	00095	042376	0	18,105	0	29,248,504	



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：114/04/01 9:58:49

頁次：3

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31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
				1140321	A0	00094	042377	0	75,000	0	29,173,504
				1140321	A0	00096	042491	0	34,257	0	29,139,247
				1140321	I0	990014	023541	6,150	0	0	29,145,397
				1140321	I0	990015	023542	17,483	0	0	29,162,880
				1140324	A0	00097	043145	0	4,164,724	0	24,998,156
				1140324	A0	00098	043146	0	729,122	0	24,269,034
				1140324	A0	00099	043147	0	1,248,903	0	23,020,131
				1140324	A0	00100	043148	0	33,417	0	22,986,714
				1140324	I0	010012	023956	435,673	0	0	23,422,387
				1140324	I0	000892	024074	174,687	0	0	23,597,074
				1140324	I0	000861	024203	6,100	0	0	23,603,174
				1140324	I0	000864	024221	267,258	0	0	23,870,432
				1140325	A0	00101	043915	0	270,206	0	23,600,226
				1140325	A0	00102	043916	0	100,000	0	23,500,226
				1140325	A0	00103	044065	0	84,000	0	23,416,226
				1140325	I0	010014	024331	17,467	0	0	23,433,693
				1140325	I0	010013	024332	34,965	0	0	23,468,658
				1140327	A0	00104	045993	0	80,000	0	23,388,658
				1140327	A0	00105	045994	0	421,901	0	22,966,757
				1140331	I0	000961	026648	40,000	0	0	23,006,757
				** BALANCE				65,019,877	42,013,120	0	23,006,757

1200610440101 00 3 114
教育發展基金



高雄市政府支付系統提供

24

高雄銀行公庫服務單

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金專戶

公庫帳號：212103075260

資料期間：2025/3/1~31

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
2025/3/4	ACH-SC	轉帳支出	42,161.00	0.00	1,063,484.00
2025/3/4	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,063,454.00
2025/3/4	高集愛群國小	XML轉入	0.00	6,632.00	1,070,086.00
2025/3/4	高集愛群國小	XML轉入	0.00	8,094.00	1,078,180.00
2025/3/5	高集愛群國小	XML轉入	0.00	406,789.00	1,484,969.00
2025/3/5	A0014004	轉帳存入	0.00	8,277.00	1,493,246.00
2025/3/5	A013543	轉帳支出	3,755.00	0.00	1,489,491.00
2025/3/5	A013541	現金支出	370.00	0.00	1,489,121.00
2025/3/5	A013542	轉帳支出	9,549.00	0.00	1,479,572.00
2025/3/6	所得稅	轉帳支出102	57,579.00	0.00	1,421,993.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	65,430.00	0.00	1,356,563.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	550,836.00	0.00	805,727.00
2025/3/10	高集愛群國小	XML轉入	0.00	99,764.00	905,491.00
2025/3/11	0192514C	代收票據	0.00	20,000.00	925,491.00
2025/3/12	ACH-SC	轉帳支出	50,012.00	0.00	875,479.00
2025/3/12	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	875,429.00
2025/3/12		現金存入	0.00	28.00	875,457.00
2025/3/12	高集愛群國小	XML轉入	0.00	42,191.00	917,648.00
2025/3/12	高集愛群國小	XML轉入	0.00	50,062.00	967,710.00
2025/3/13	高集愛群國小	XML轉入	0.00	2,061.00	969,771.00
2025/3/13	台虹科技股份	XML轉入	0.00	50,000.00	1,019,771.00
2025/3/14	18424584	獎學金	0.00	3,000.00	1,022,771.00
2025/3/14	高集愛群國小	XML轉入	0.00	495,979.00	1,518,750.00
2025/3/14	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,800.00	1,520,550.00
2025/3/17	11401	勞保費	118,610.00	0.00	1,401,940.00
2025/3/17	公保費	繳公保費	152,124.00	0.00	1,249,816.00
2025/3/18	11401	健保費	300,926.00	0.00	948,890.00
2025/3/18	11401	健保費	72,552.00	0.00	876,338.00
2025/3/18	11401	補充保費	114,070.00	0.00	762,268.00
2025/3/20	高集愛群國小	XML轉入	0.00	40,240.00	802,508.00
2025/3/21	11402	退休勞退	2,292.00	0.00	800,216.00
2025/3/21	A0014006	轉帳存入	0.00	28,640.00	828,856.00
2025/3/21	高集愛群國小	XML轉入	0.00	34,257.00	863,113.00
2025/3/24	ACH-SC	轉帳支出	34,207.00	0.00	828,906.00
2025/3/24	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	828,856.00
2025/3/25		現金存入	0.00	29.00	828,885.00
2025/3/25	A013544	轉帳支出	34,965.00	0.00	793,920.00
2025/3/31	高集愛群國小	XML轉入	0.00	459,102.00	1,253,022.00
小計			1,609,568.00	1,756,945.00	

帳戶名稱：高雄市前鎮區愛群國民小學營養午餐專戶 公庫帳號：212103045131 資料期間：2025/3/1~31

交易日期	支票號碼/傳單欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/3/4	ACH-SC	轉帳支出	14,282.00	0.00	1,767,392.00
2025/3/4	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,767,362.00
2025/3/5	0014005	轉帳支出	740,983.00	0.00	1,026,379.00
2025/3/5	0014004	轉帳支出	8,277.00	0.00	1,018,102.00
2025/3/5	0014003	轉帳支出	122,985.00	0.00	895,117.00
2025/3/5	愛群國小	現金存入	0.00	208.00	895,325.00
2025/3/12	ACH-SC	轉帳支出	5,475.00	0.00	889,850.00
2025/3/12	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	889,840.00
2025/3/21	0014007	轉帳支出	26,250.00	0.00	863,590.00
2025/3/21	0014006	轉帳支出	28,640.00	0.00	834,950.00
2025/3/21		次父存入	0.00	1,452,788.00	2,287,738.00
2025/3/24	ACH-SC	轉帳支出	1,500.00	0.00	2,286,238.00
2025/3/25		現金存入	0.00	58,540.00	2,344,778.00
2025/3/25		現金存入	0.00	10.00	2,344,788.00
2025/3/28	兒少關懷協會	跨行匯入	0.00	49,275.00	2,394,063.00
2025/3/31	高集愛群國小	ATM轉入	0.00	208,819.00	2,602,882.00
小計			948,432.00	1,769,640.00	

高雄銀行公庫服務網頁

公庫存款對帳單

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：2025/3/1~3/31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	存入金額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/3/12	0037542	轉帳支出		6,180.00	0.00	250,425.00
		小計		6,180.00	0.00	

交易名稱		交易明細查詢							
查詢人員	授權管理人員	查詢時間	2025/04/01 10:24:27(CST+8)						
類客ID	08262383 高雄山前鎮區愛群國民小學	類別	審核						
帳號	0668435103600 支票存款	查詢依據	交易日						
查詢期間	2025/03/01 00:00:00 ~ 2025/03/31 24:00:00		資料篩子						
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號
1	2025/03/03	2025/03/01	05:19:08	3月薪發	3,525,252	0	336,716	整批薪轉	--
2	2025/03/03	2025/03/01	05:19:11	3月薪資	180,000	0	156,716	整批薪轉	--
3	2025/03/03	2025/03/02	22:00:15	A T M跨行轉	0	550	157,266	803212	824/0000111000691450
4	2025/03/04	2025/03/04	15:05:04	匯款存入	0	69,792	227,058	高集愛群國小	016/000000000000000000
5	2025/03/04	2025/03/04	15:05:33	匯款存入	0	76,249	303,307	高集愛群國小	016/000000000000000000
6	2025/03/04	2025/03/04	16:45:32	2月儲蓄	76,249	0	227,058	整批薪轉	--
7	2025/03/04	2025/03/04	16:46:20	2月薪等	69,792	0	157,266	整批薪轉	--
8	2025/03/05	2025/03/05	14:40:12	超商代收	0	47,850	205,116	86517510	--
9	2025/03/05	2025/03/05	14:40:17	信用卡代收	0	14,300	219,416	86517510	--
10	2025/03/05	2025/03/05	14:40:25	郵局代收	0	1,650	221,066	86517510	--
11	2025/03/06	2025/03/06	02:16:36	交票中心扣帳	155,616	0	65,450	6905437	--
12	2025/03/10	2025/03/09	20:20:07	A T M跨行轉	0	5,740	71,190	403019	013/0000029500259653
13	2025/03/10	2025/03/09	21:45:56	跨行繳費	0	5,655	76,845	502060	812/0020671000103591
14	2025/03/10	2025/03/10	20:12:25	A T M跨行轉	0	4,528	81,373	201131	822/0000182540114808
15	2025/03/11	2025/03/11	20:52:54	A T M跨行轉	0	5,640	87,013	102187	812/0020461000678993
16	2025/03/12	2025/03/12	09:50:10	A T M轉帳	0	4,712	91,725	601208	805/0000668979104405
17	2025/03/12	2025/03/12	10:24:23	匯款存入	0	61,600	153,325	高集愛群國小	016/000000000000000000
18	2025/03/12	2025/03/12	14:50:13	超商代收	0	449,213	602,538	86517510	--
19	2025/03/12	2025/03/12	14:50:13	超商代收	0	4,950	607,488	86517510	--
20	2025/03/12	2025/03/12	14:50:18	郵局代收	0	17,062	624,550	86517510	--
21	2025/03/12	2025/03/12	15:00:31	信用卡代收	0	77,897	702,447	86517510	--
22	2025/03/12	2025/03/12	15:00:31	信用卡代收	0	3,300	705,747	86517510	--
23	2025/03/12	2025/03/12	15:35:14	2月儲蓄等	61,600	0	644,147	整批薪轉	--
24	2025/03/12	2025/03/12	22:35:58	A T M跨行轉	0	100	644,247	103085	700/7002209380324882
25	2025/03/13	2025/03/13	02:28:52	交票中心扣帳	73,700	0	570,547	6905438	--
26	2025/03/14	2025/03/14	11:59:43	匯款存入	0	75,494	646,041	高集愛群國小	016/000000000000000000
27	2025/03/17	2025/03/17	16:41:15	代墊款等	75,494	0	570,547	整批薪轉	--
28	2025/03/19	2025/03/19	15:40:12	超商代收	0	643,560	1,213,907	86517510	--
29	2025/03/19	2025/03/19	15:50:13	信用卡代收	0	647,868	1,861,775	86517510	--
30	2025/03/19	2025/03/19	15:50:24	郵局代收	0	26,686	1,888,461	86517510	--
31	2025/03/20	2025/03/20	14:52:28	匯款存入	0	17,100	1,905,561	高集愛群國小	016/000000000000000000
32	2025/03/21	2025/03/21	05:03:13	代墊款	17,100	0	1,888,461	整批薪轉	--
33	2025/03/24	2025/03/24	01:00:59	交票中心扣帳	435,673	0	1,452,788	6905439	--
34	2025/03/24	2025/03/24	01:00:59	交票中心扣帳	1,452,788	0	0	6905440	--
35	2025/03/31	2025/03/31	11:20:10	匯款存入	0	3,496,803	3,496,803	高集愛群國小	016/000000000000000000

總計 共 35 筆 6,123,264 存 5,758,099

會計室邱秋梅

交易明細查詢

[+ 加入我的最愛](#)

劃撥帳號	42344126		
查詢起始日期	114/03/01	查詢迄止日期	114/03/31

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

查無資料！

列印

存成CSV

存成PDF

會計室邱秋梅

>9

高雄市前鎮區愛群國民小學
保管品月報表
中華民國114年3月1日起至114年3月31止

114/4/1

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 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0838178 帳號: 002010300827516 到期日:112/03/23(本金續存) 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 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0838179 帳號: 002010300827522 到期日:112/03/23(本金續存) 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 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0838180 帳號: 002010300827538 到期日:112/03/23(本金續存) 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 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0838181 帳號: 002010300827544 到期日:112/03/23(本金續存) 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 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0866763 帳號: 002010300843551 到期日:113/08/23(本金續存) 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 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0866764 帳號: 002010300843603 到期日:113/08/23(本金續存) 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 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0866765 帳號: 002010300843610 到期日:113/08/23(本金續存) 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3月1日起至114年3月31止

114/4/1

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 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0866766 帳號: 002010300843626 到期日:113/08/23(本金續存) 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 保管品專戶	禾豐營造有限公司 合庫港都銀行定期存單	號碼:A1875060 帳號:5241725019578 到期日:114/04/10 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 保管品專戶	禾豐營造有限公司 合庫港都銀行定期存單	號碼:A1875178 帳號:5241729020783 到期日:117/03/19 履保金預計退還日:117/03/21	1	新台幣	250,000
			合計		10	新台幣	\$ 935,210

出納

約僱人 林美足

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

寄存分行：南高雄分行

基準日期：2025/03/31

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	元大草屯分行定存單	密封	件	1	168,566 元/42141元2	42142元2	2022/4/8	
2	23220230913001	元大草屯分行定存單	密封	件	1	66,644	6661X4	2023/9/13	
3	23220240117001	合南港都定存單	密封	張	1	450,000		2024/1/17	
4	23220250321001	合南港都定存單	密封	張	1	250,000		2025/3/21	
小計					4	935,210		合計共4件	

如對本單所載內容有疑義時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 前鎮區愛群國小教育發展基金

製表日期：114/04/01

高雄市前鎮區愛群國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年03月01日起至114年03月31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	75,030,000	0.000000	0		2.501000	1,375,550,000
土地改良物	個	11		0		0			11	
	平方公尺	903.60	6,793,768	0.00	0	0.00	0	46,185	903.60	6,747,583
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7		0		0		7	
		平方公尺	13,520.74	0.00	0	0.00	0	331,025	13,520.74	88,451,001
	宿舍	棟	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		2	
		平方公尺	47.70	0.00	0	0.00	0	2,352	47.70	33,149
	小計	數量	9		0		0		9	
		平方公尺	13,568.44	0.00	0	0.00	0	333,377	13,568.44	88,484,150
	電腦設備	台	270	2,832,886	3	84,000	0	91,829	273	2,825,057
	其它	件	105	1,005,562	0	0	0	22,027	105	983,535
機械及設備	小計		375	3,838,448	3	84,000	0	113,856	378	3,808,592
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	374,157	1	100,000	0	9,228	42	464,929
	小計		41	374,157	1	100,000	0	9,228	42	464,929
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	368	5,098,108	4	215,000	1	39,000	371	5,205,873
	小計		8,074	7,095,807	4	215,000	1	68,235	8,077	7,203,572
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		8,516	1,407,439,707	8	75,429,000	1	39,000	570,881	8,523	1,482,258,826

製表人 林美足

覆核

教師兼
事務組長 李世杰

財產經管人員

林美足

主辦事務人員

教師兼
總務主任 蘇昭安

主辦會計人員

會計室
主任 邱秋梅

機關首長

前鎮區
愛群國民小學
校長 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(和)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

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

聯絡電話：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03月

列印日期：114/04/01

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		
上 地	1,375,550,000	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	4,217,571	6,637,932
房屋建築 及設備	辦公房屋	155,689,853	1,556,898	154,132,955	331,025	0	331,025	67,238,852
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,190,000	11,900	1,178,100	2,352	0	2,352	1,156,851
	小 計	156,879,853	1,568,798	155,311,055	333,377	0	333,377	68,395,703
機 械 及 設 備	電腦設備	7,342,316	73,447	7,268,869	91,829	0	91,829	4,517,259
	其 他	3,926,828	39,288	3,887,540	22,027	0	22,027	2,943,293
	小 計	11,269,144	112,735	11,156,409	113,856	0	113,856	7,460,552
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	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,507,991	15,081	1,492,910	9,228	0	9,228	1,043,062
	小 計	1,507,991	15,081	1,492,910	9,228	0	9,228	1,043,062
什項設備	圖 書	1,997,699	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,831,759	138,330	13,693,429	106,845	(38,610)	68,235	8,625,886
	小 計	15,829,458	138,330	13,693,429	106,845	(38,610)	68,235	8,625,886
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	1,572,001,600	1,944,595	192,509,306	609,491	(38,610)	570,881	89,742,774	102,766,532

製表人 林美足

覆核 教師兼李務加長 李世杰

財產經管人員 約 林美足

主辦事務人員 教師兼蘇昭安

主辦會計人員 會計室主任 邱秋梅

機關首長 劉文漢

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:114/04/01

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03月01日起至114年03月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
1010301-02-0000001	小學用房屋 基地	高雄市前鎮區愛群段 0340-0000地號	080/07/01		平方公尺	3,000	0 0.00	74,670,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000002	小學用房屋 基地	高雄市前鎮區愛群段 0348-0000地號	083/07/01		平方公尺	3,000	0 0.00	78,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000003	小學用房屋 基地	高雄市前鎮區愛群段 0351-0001地號	078/01/16		平方公尺	3,000	0 0.00	246,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000004	小學用房屋 基地	高雄市前鎮區愛群段 0340-0001地號	070/01/13		平方公尺	3,000	0 0.00	18,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000005	小學用房屋 基地	高雄市前鎮區愛群段 0340-0002地號	070/01/13		平方公尺	3,000	0 0.00	3,000	公告 現值 調整						
1010301-03-0000001	中學用房屋 基地	高雄市前鎮區愛群段 0351-0000地號	103/12/09		平方公尺	3,000	0 0.00	15,000	公告 現值 調整						
上地	小計						0 0.00	75,030,000							
3140101-03-0000438-0000439	個人電腦	E500 G9/15 13500/ 華碩ASUS /個人電腦	114/03/19	4	臺	28,000	2	56,000	購置						
3140101-03-0000440-0000440	個人電腦	TWP214-55-5004/宏 碁ACER/筆記型電腦	114/03/19	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
機械及設備	小計						3	84,000							
4050302-24-0000001-0000001	錄影系統	DGD2017AX/AV TECH 陞泰科技/數位錄影 機-5合1監控主機	114/03/20	5	套	100,000	1	100,000	購置						

高雄市前鎮區愛群國民小學 財產增減表(月報)

會計

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/04/01

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03月01日起至114年03月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地)202建物別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
交通及運設備	小計						1	100,000							
5010105-21- 0000048	投影機	EB430/EPSON/	103/04/18	8	部	39,000				1	39,000	報廢	100	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1140310 文號：內發	
5010106-03- 0000143- 0000143	冷(暖)氣機	HO-JT80H+H1- JT80H/ 禾聯/1對1變頻冷氣 機	114/02/28	9	架	40,000	1	40,000	購置						
5010110-15- 0000004- 0000004	食品切用機	雙頭 1160*530*1000mm/銜 興工程/雙頭全功能 切菜機	114/03/05	5	架	75,000	1	75,000	購置						
5010301-01A- 0000011- 0000011	桌	單邊三抽 1200*700*740/慶豪/ 辦公桌	114/02/21	10	張	77,562	1	77,562	購置						
5010304-02- 0000004- 0000004	椅凳	藍色沙發布面/慶豪/ 辦公椅	114/02/21	5	張	22,438	1	22,438	購置						
什項設備	小計						4	215,000		1	39,000				
	合計						8 0.00	75,429,000		1 0.00	39,000				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱人 林美足

教師兼 李世杰
事務組長

約僱人 林美足

教師兼 蘇昭安
總務主任

會計室 邱秋梅
主任

高雄市前鎮區
愛群國民小學
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 3 月份

製表日期：114/04/01

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 (含本期)	數量	價 值
總 計			5	145,424					7,180	124,306	5	138,244
應用系統 小計			1	6,370					165	3,795	1	6,205
PA0004	停車場柵欄機時程控制系統	套	1	6,370					165	3,795	1	6,205
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			4	139,054					7,015	120,511	4	132,039
60020300-00	My ET 我的 AI 口說家教六課程套裝	套	1	5,046					505	13,635	1	4,541
60020300-00	111年高雄市數位學習 精進方案-校園數位內 容與教學軟體採購案 (明細詳附件)	批	1	23,296					2,328	62,856	1	20,968
60020300-00	112年高雄市數位學習 精進方案-校園數位內 容與教學軟體採購案 (明細詳附件)	批	1	50,846					2,311	34,665	1	48,535
60020300-00	113年高雄市數位學習 精進方案-校園數位內 容與教學軟體採購案 (明細詳附件)	批	1	59,866					1,871	9,355	1	57,995
其 他 小計												

製表人 林美足

覆核

教務主任 李世杰

主辦軟體管理人員

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

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，以備會計單位彙整之依據。

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。