

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 4 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

陳秋梅

檢核日期：114 年 5 月 7 日

承辦人員：

會計室任邱秋梅

主辦會計：

會計室任邱秋梅

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.各科目登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。

高雄市前鎮區愛群國小

目次

中華民國114年度 4 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11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第31頁

六、保管(證)品月報

第32頁至第33頁

七、保管品對帳單

第34頁至第34頁

八、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

九、財產折舊月報表

第36頁至第36頁

十、財產增減月報表

第37頁至第38頁

十一、電腦軟體增減結存表

第39頁至第39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 4 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	7,703,392	7,711,000	-7,608	-0.10	48,302,262	48,429,000	-126,738	-0.26
財產收入	306,000	79,569		79,569		111,967	25,000	86,967	347.87
財產處分收入	20,000	6,261		6,261		6,261		6,261	
租金收入	286,000	73,308		73,308		105,706	25,000	80,706	322.82
政府撥入收入	96,382,000	7,398,000	7,398,000			47,231,270	47,231,000	270	0.00
公庫撥款收入	96,382,000	7,398,000	7,398,000			47,231,270	47,231,000	270	0.00
規費收入	64,000	6,695		6,695		27,029	34,000	-6,971	-20.50
使用規費收入	64,000	6,695		6,695		27,029	34,000	-6,971	-20.50
其他收入	4,310,000	219,128	313,000	-93,872	-29.99	931,996	1,139,000	-207,004	-18.17
雜項收入	4,310,000	219,128	313,000	-93,872	-29.99	931,996	1,139,000	-207,004	-18.17
基金用途	101,262,000	7,689,824	7,711,000	-21,176	-0.27	40,379,240	48,429,000	-8,049,760	-16.62
國民教育計畫	62,256,000	4,073,704	4,331,000	-257,296	-5.94	24,343,840	28,996,000	-4,652,160	-16.04
其他	62,256,000	4,073,704	4,331,000	-257,296	-5.94	24,343,840	28,996,000	-4,652,160	-16.04
一般行政管理計畫	38,306,000	3,616,120	3,140,000	476,120	15.16	15,795,400	19,193,000	-3,397,600	-17.70
其他	38,306,000	3,616,120	3,140,000	476,120	15.16	15,795,400	19,193,000	-3,397,600	-17.70
建築及設備計畫	700,000		240,000	-240,000	-100.00	240,000	240,000		
購建固定資產	700,000		240,000	-240,000	-100.00	240,000	240,000		
本期賸餘(短絀)	-200,000	13,568		13,568		7,923,022		7,923,022	
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					9,774,424	1,018,000	8,756,424	860.16

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

基金來源

1. 財產處分收入:報廢變賣財產收入6,261元,高於預期。
2. 租金收入:主要係光電租金收入高於預期。
3. 公庫撥款收入:114年齣齣防治下授調整收入增加270元。
4. 使用規費收入:主要係場地使用收入低於預期。
5. 雜項收入:主要係課後照顧(留園)班收入低於預期。

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 4 月份

單位：新臺幣元

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				4,073,704	4,331,000	-257,296	-5.94
		累計數				24,343,840	28,996,000	-4,652,160	-16.04
一般行政管理計畫		本月數				3,616,120	3,140,000	476,120	15.16
		累計數				15,795,400	19,193,000	-3,397,600	-17.70
建築及設備計畫		本月數				0	240,000	-240,000	-100.00
		累計數				240,000	240,000	0	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 4 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	86,192,035	361,452	2,910,337	1,491,729,892
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	9,456,735		262,758	16,080,115
房屋及建築	156,879,853	67,395,572			1,333,508	88,150,773
機械及設備	11,370,969	7,312,618	1,257,800	205,625	916,622	4,193,904
交通及運輸設備	1,407,991	1,015,348	226,000		96,596	522,047
雜項設備	15,741,565	8,433,116	221,500	127,107	300,853	7,101,989
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.土地改良物:本年度增加數9,456,735元:應付代收款建置9,456,735元。
3.機械及設備:本年度增加數1,257,800元:應付代收款建置1,257,800元(其中教育部統一採購案1,131,000元)。本年度減少數205,625元:報廢205,625元(累計折舊203,569元)。
4.交通及運輸設備:本年度增加數226,000元:預算建置100,000元，應付代收款建置126,000元(其中教育部統一採購案126,000元)。
5.雜項設備:本年度增加數221,500元:預算建置140,000元，應付代收款購置81,500元(其中教育局委託後紅國小統一採購案6,500元)。本年度減少數127,107元:報廢127,107元(累計折舊125,836元)。
6.電腦軟體:本年度減少數28,720元(攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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			28,720		131,064

註： 1.土地:公有土地公告現值調高75,030,000元。2.土地改良物:本年度增加數9,456,735元:應付代收款建置9,456,735元。
3.機械及設備:本年度增加數1,257,800元:應付代收款建置1,257,800元(其中教育部統一採購案1,131,000元)。本年度減少數205,625元:報廢205,625元(累計折舊203,569元)。
4.交通及運輸設備:本年度增加數226,000元:預算建置100,000元，應付代收款建置126,000元(其中教育部統一採購案126,000元)。
5.雜項設備:本年度增加數221,500元:預算建置140,000元，應付代收款購置81,500元(其中教育局委託後紅國小統一採購案6,500元)。本年度減少數127,107元:報廢127,107元(累計折舊125,836元)。
6.電腦軟體:本年度減少數28,720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 4 月份

610-6

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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			50,700		50,700									
土地改良物			50,700		50,700									
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		252,000		332,000	80,000					-80,000	-100.00	12年度新建電梯工程保留款，因建築師申請領項執照變更設計及電力設備審查與發證作業而展延工期。	
機械及設備	80,000		252,000		332,000	80,000					-80,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000	100,000		100,000	100.00				
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000	100,000		100,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		140,000			140,000	140,000	140,000		140,000	100.00				
雜項設備		140,000			140,000	140,000	140,000		140,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	80,000	700,000	302,700		1,082,700	320,000	240,000		240,000	75.00	-80,000	-25.00		

12年度新建電梯工程保留款，因建築師申請變更設計及電力設備審查與發燈作業而延誤工期。

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,522,546,601	100.00	負 債	2	21,042,285	1.38
流動資產	11	30,816,709	2.02	流動負債	21	20,497,165	1.35
現金	1101	28,611,491	1.88	應付款項	2102	20,497,165	1.35
銀行存款	110102	28,551,491	1.88	應付代收款	210203	20,497,165	1.35
財政局市庫	110102-1	20,010,944	1.31	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	1,267,038	0.08	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,317,462	0.22	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	3,705,622	0.24	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	1,501,504,316	98.62
預付款項	1108	2,205,218	0.14	淨資產	31	1,501,504,316	98.62
預付費用	110804	2,205,218	0.14	淨資產	3101	1,501,504,316	98.62
固定資產	14	1,491,598,828	97.97	累積餘額	310101	1,410,661,048	92.65
土地	1401	1,375,550,000	90.35	本期賸餘	310102	15,813,268	1.04
土地	140101	1,375,550,000	90.35	淨資產調整數	310104	75,030,000	5.00
土地改良物	1402	16,080,115	1.06				
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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	20,421,889	1.34	合計：		1,522,546,601	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,341,774	-0.29				
房屋建築及設備	1404	88,150,773	5.79				
房屋建築及設備	140401	156,879,853	10.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,729,080	-4.51				
機械及設備	1405	4,193,904	0.28				
機械及設備	140501	12,423,144	0.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,229,240	-0.54				
交通及運輸設備	1406	522,047	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,633,991	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,111,944	-0.07				
雜項設備	1407	7,101,989	0.47				
雜項設備	140701	15,835,958	1.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,733,969	-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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	131,064	0.01				
無形資產	1601	131,064	0.01				
電腦軟體	160102	131,064	0.01				
合計：		1,522,546,601					
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年沅慕光電(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年沅慕光電(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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,446,627	59,224,297
財產收益	79,569	111,967
財產孳息收入	73,308	105,706
財產交易利益	6,261	6,261
政府撥入收入	7,398,000	47,231,270
公庫撥款收入	7,398,000	47,231,270
規費收入	6,695	27,029
使用規費收入	6,695	27,029
其他收入	10,962,363	11,854,031
受贈收入	363,000	382,800
雜項收入	10,599,363	11,471,231
支出	9,100,237	43,411,029
人事支出	7,258,254	38,640,876
人事支出	7,258,254	38,640,876
業務支出	431,570	1,498,364
業務支出	431,570	1,498,364
財產損失		3,327
財產交易損失		3,327
折舊、折耗及攤銷	800,933	2,658,982
固定資產折舊	793,753	2,630,262
無形資產攤銷	7,180	28,720
其他支出	609,480	609,480
其他支出	609,480	609,480

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	9,346,390	15,813,268
期初淨資產		1,410,661,048
解繳公庫		
淨資產調整數		75,030,000
期末淨資產		1,501,504,316

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

610-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	48,302,262	10,922,035	59,224,297	收入
財產收入	111,967		111,967	財產收益
政府撥入收入	47,231,270		47,231,270	政府撥入收入
規費收入	27,029		27,029	規費收入
其他收入	931,996	10,922,035	11,854,031	其他收入
基金用途	40,379,240	3,031,789	43,411,029	支出
用人費用	38,640,876		38,640,876	人事支出
服務費用	1,450,642	47,722	1,498,364	業務支出
材料及用品費	38,389	-38,389		
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	5,658	-5,658		獎補助支出
資產短絀		3,327	3,327	財產損失
		609,480	609,480	其他支出
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		
		2,658,982	2,658,982	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,923,022	7,890,246	15,813,268	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	9,774,424	1,491,729,892	1,501,504,316	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 4 月份

1. 「其他收入」之調整數10,922,035元=代收款建置【土地改良物9,116,735元+機械及設備1,215,000元(其中教育部統一採購1,131,000元)+交通及運輸設備126,000元(其中教育部統一採購126,000元)+雜項設備81,500元(其中教育局委託後紅國小統一採購6,500元)】+捐款建置【機械及設備42,800元+土地改良物340,000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. 其他支出之調整數609,480元=機械設備113.12.31以前補提累計折舊559,584元+交通運輸設備113.12.31以前補提累計折舊49,896元。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數240,000元=預算購置(交通及運輸設備100,000元+雜項設備140,000元)。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,658,982元=固定資產折舊2,630,262元+電腦軟體攤銷數28,720元。
6. 「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4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	38,640,876	-54,281,124	-58.42
11 正式員額薪資	42,975,000	18,588,013	-24,386,987	-56.75
113 職員薪金	42,519,000	18,397,463	-24,121,537	-56.73
114 工員工資	456,000	190,550	-265,450	-58.21
12 聘僱及兼職人員薪資	817,000	383,656	-433,344	-53.04
122 約僱職員薪金	10,000	3,610	-6,390	63.90
124 兼職人員酬金	807,000	380,046	-426,954	-52.91
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	6,389,022	-6,175,978	49.15
151 考績獎金	7,120,000	688,310	-6,431,690	-90.33
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	11,977,064	-17,544,936	-59.43
161 職員退休及離職金	28,725,000	11,366,963	-17,358,037	60.43
162 工員退休及離職金	189,000	47,360	-141,640	-74.94
163 卹償金	608,000	562,741	-45,259	-7.44
18 福利費	5,929,000	1,303,121	-4,625,879	-78.02
181 分擔員工保險費	4,500,000	1,013,221	-3,486,779	-77.48
183 傷病醫藥費	63,000	9,000	-54,000	-85.71
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	1,450,642	-5,798,358	-79.99
21 水電費	746,000	163,865	-582,135	-78.03
212 工作場所電費	466,000	108,464	-357,536	-76.72
214 工作場所水費	280,000	55,401	-224,599	-80.21

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4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	10,929	-66,071	-85.81
221 郵費	12,000	2,395	-9,605	-80.04
222 電話費	35,000	8,534	-26,466	-75.62
224 數據通信費	30,000		30,000	-100.00
23 旅運費	42,000	36,280	-5,720	-13.62
231 國內旅費	11,000	4,880	-6,120	-55.64
23Y 其他旅運費	31,000	31,400	400	1.29
24 印刷裝訂與廣告費	58,000	20,654	-37,346	-64.39
241 印刷及裝訂費	58,000	20,654	37,346	-64.39
25 修理保養及保固費	1,075,000	132,221	-942,779	87.70
252 一般房屋修護費	460,000	23,579	-436,421	-94.87
255 機械及設備修護費	343,000	52,732	-290,268	-84.63
256 交通及運輸設備修護費	10,000	7,900	-2,100	-21.00
257 雜項設備修護費	262,000	48,010	-213,990	81.68
27 一般服務費	1,321,000	385,162	-935,838	-70.84
279 外包費	1,321,000	385,162	-935,838	-70.84
28 專業服務費	3,858,000	691,479	-3,166,521	-82.08
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	656,654	-2,403,346	-78.54
29 公共關係費	72,000	10,052	-61,948	-86.04
291 公共關係費	72,000	10,052	-61,948	-86.04
3 材料及用品費	333,000	38,389	-294,611	88.47

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4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	960	-3,040	-76.00
313 油脂	4,000	960	-3,040	-76.00
32 用品消耗	329,000	37,429	-291,571	88.62
321 辦公(事務)用品	86,000	9,167	-76,833	-89.34
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	20,008	-163,992	-89.13
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	2,938	-9,062	-75.52
32Y 其他用品消耗	32,000	1,317	-30,683	-95.88
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壽命與技術工程支出	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、捐站、補助、分攤、照燈、技藝與交流活動費	14,000	5,658	-8,342	-59.59
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	4,658	-7,342	61.18
751 技能競賽	12,000	4,658	-7,342	61.18
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	40,379,240	-60,882,760	-60.12

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
財政局市庫		20,010,944	20,010,944	
保管金		1,267,038	1,267,038	
午餐專戶		3,317,462	3,317,462	
教育儲蓄戶		250,425	250,425	
其他專戶		3,705,622	3,705,622	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		1,120,730	1,120,730	
C1ZZ01 預付合理員編(114.12.31)		245,700	245,700	
C1ZZ08 預付充實行政人力(114.12.31)		6,800	6,800	
C1ZZ16 預付學生平安保險費(114.12.31)		56,792	56,792	
C1ZZ21 預付教科書費(114.12.31)		6,997	6,997	
C1ZZ59 預付幼兒園經費(114.12.20)		142,320	142,320	
C1ZZ79 預付市庫(幼)助理員薪資(114.12.31)		139,499	139,499	
C1ZZ80 預付市庫(幼)助理員薪資(114.12.31)		51,030	51,030	
C1ZZ89 預付幼兒園教保研習計畫經費(114.12.31)		3,000	3,000	
C1ZZ93 預付數位學習資源計畫行單學校增能研習(114.12.31)		132,350	132,350	
C1ZZ95 預付幼兒園充實改善教學環境(114.12.31)		300,000	300,000	
C1ZZ96 預付113-114年度大型觸控顯示器設備自籌款(114.6.30)				
保證品			935,210	
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		
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)		42,142		
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		
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)		42,141		
K5ZZ05 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2期(117.01.31)		16,661		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	K5ZZ08 沅暮光電(股)公司太陽光電發電租賃地面固定存單履保金第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		20,497,165	
	L1ZZ02 學生保險費	1,775		
	L1ZZ04 學生活動費	18,625		
	L1ZZ07 家長會費	41,700		
	L1ZZ10 健康中心設備等捐款	18,610		
	L1ZZ21 資源回收金	7,565		
	L1ZZ22 沅暮光電(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	171,840		
	L1ZZ27 課後照顧班社團管隊等冷氣使用費	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費事基金	105,800		
	L1ZZ29 教導中心新傳教師減授課鐘點費(部)	13,440		
	L1ZZ32 高雄市臺北科人獅子會捐款(獎勵學金及改善教學環境)	40,000		
	L1ZZ71 幼兒園	1,450,993		
	L1ZZ72 幼兒園活動費	141,131		
	L1ZZ73 幼兒園材料費	125,223		
	L1ZZ74 幼兒園點心費	307,841		
	L1ZZ76 影印費	29,551		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	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		
	L1ZZ96 繼仔內代天院三工爺弘道慈善會捐款	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	38,096		
	L2ZZ10 公保費	52,560		
	L2ZZ20 健保費	343,699		
	L2ZZ30 勞保費	56,898		
	L2ZZ50 退撫基金	219,026		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	49,335		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(新制白提)	51,390		
	L2ZZ70 所得稅	57,579		
	L2ZZZ3 三好校園	28,980		
	L2ZZZ4 客語教學-國小部	12,807		

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4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZZ6	富邦基金防學金	40,076		
L2ZZZ8	轉帳扣款	4,616		
L2ZZZ9	幼兒園密語教學	23,558		
L2ZZZA	獎助學金	58,391		
L2ZZZ1	(感)小特教助理員經費	69,273		
L2ZZZK	(幼)兒國附教助理員經費	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)公司捐濟寒學生獎助學金	7,850		
L2ZZZZ	其他	11,956		
L3ZZ10	午餐費	3,317,462		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	250,425		
L5ZZ10	學生註冊專戶	3,705,622		
L63508	113學年健康促進建學校(局)	16,595		
L64301	114年班班有冷氣電費及維護費(局)	300,560		
L64303	113-2學期經濟弱勢學生課本費(局)	9,592		
L64401	114年增進精進方案(局)	79,500		
L64402	114年增進志工誤餐費(局)	17,280		
L64403	114年中正體育場開幕活動費(局)	2,000		
L64801	113學年雙語社團計畫第2次撥款(局)	69,053		
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		
L64A02	113-2學期國小到校分區諮詢(局)	5,000		
L64A03	健體領域二-9-15雙語教學輕鬆上研習(局)	8,400		
L64B01	114年保全業務經費第一、二類(類差額)(局)	267,258		
L6ZZ10	轉午餐專戶補助款	1,947,325		
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)	92,932		
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)	75,440		
L73259	113學年學校用書(局&部)	4,413		
L73359	113學年國中小專輔教師經費(局&部)	179,325		
L73361	113學年充實行政人力計畫(部)	18,987		
L73373	113學年教育優先區計畫(局&部)	57,275		
L73383	113學年口說英語民能樂學(局&部)	900		
L73634	113年7至114年8月幼兒園延長照顧服務經費(局&部)	108,686		
L73635	113學年公幼導師職務加給差額及教保費(部)	86,000		
L73643	113學年公幼增置人力經費(局&部)	719,612		
L74605	114年教保研習(局&部)	61,036		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74805	114年雙語學伴計畫(部)	95,940		
L74809	114年推動數位學習精進方案運作費(部)	9,408		
	存入保證金		545,120	
R3ZZ18	富能光電有限公司太陽能電發電系統租賃保金(114.12.24)	26,702		
R3ZZ46	新起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	衛喜有限公司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	宏基(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	宏基(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	中華電信(股)公司112年冷氣柜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	不豐營造有限公司廣西路通學步道樹木移植栽植保固金(114.9.21)	34,965		
R5ZZ09	西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	林宏達籃球場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	20,421,889	20,421,889	
	累計折舊-土地改良物	-4,341,774	-4,341,774	
	房屋及建築	156,879,853	156,879,853	

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

目 別	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
累計折舊-房屋及建築		-68,729,080	-68,729,080	
機械及設備		12,423,144	12,423,144	
累計折舊-機械及設備		-8,229,240	-8,229,240	
交通及運輸設備		1,633,991	1,633,991	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,111,944	-1,111,944	
雜項設備		15,835,958	15,835,958	
累計折舊-雜項設備		-8,733,969	-8,733,969	
電腦軟體		131,064	131,064	

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4月30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						28,551,491
001財政局					20,010,944	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,267,038	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					3,317,462	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					250,425	
005其他專戶					3,705,622	
玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					3,705,622	
郵政劃撥儲金42344126					0	
(2)調整						
						0
(3)銀行結存						28,551,491
001財政局					20,010,944	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,267,038	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					3,317,462	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					250,425	
005其他專戶					3,705,622	
玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					3,705,622	
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：114/05/01 8:29:47

頁次：1

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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	65,019,877	42,013,120	0	23,006,757
--------------	------------	------------	---	------------

1140401	THIS - MONTH	0	0	0	23,006,757
1140402	A0 00106	049727	0	406,789	22,599,968
1140402	A0 00107	049730	0	99,764	22,500,204
1140402	I0 000981	026953	8,400	0	22,508,604
1140407	A0 00108	050719	0	25,785	22,482,819
1140407	A0 00109	050720	0	119,250	22,363,569
1140407	A0 00110	050721	0	24,600	22,338,969
1140407	A0 00111	050722	0	11,633	22,327,336
1140407	A0 00112	050723	0	76,852	22,250,484
1140407	A0 00113	050889	0	227,437	22,023,047
1140407	A0 00114	050975	0	58,733	21,964,314
1140407	A0 00116	050976	0	300,000	21,664,314
1140407	A0 00115	050977	0	17,160	21,647,154
1140407	A0 00117	050978	0	54,050	21,593,104
1140407	A0 00118	050979	0	74,409	21,518,695
1140407	A0 00120	050980	0	27,134	21,491,561
1140407	A0 00119	050981	0	12,360	21,479,201
1140407	A0 00122	050982	0	12,011	21,467,190
1140407	A0 00121	050983	0	10,890	21,456,300
1140407	I0 010015	027423	7,407	0	21,463,707
1140407	I0 990017	027425	220,563	0	21,684,270
1140407	I0 990016	027426	1,150	0	21,685,420



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：114/05/01 8:29:47

頁次：2

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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
				1140407	IO	010016	027427	3,112	0	0	21,688,532
				1140407	IO	650014	027568	7,398,000	0	0	29,086,532
				1140410	AO	00123	053980	0	58,976	0	29,027,556
				1140410	AO	00125	053981	0	11,130	0	29,016,426
				1140410	AO	00124	053982	0	202,501	0	28,813,925
				1140410	AO	00126	053983	0	14,245	0	28,799,680
				1140410	AO	00127	053984	0	98,076	0	28,701,604
				1140410	AO	00128	053985	0	83,250	0	28,618,354
				1140410	AO	00129	053986	0	115,011	0	28,503,343
				1140410	AO	00130	053987	0	83,872	0	28,419,471
				1140410	AO	00131	053988	0	17,199	0	28,402,272
				1140410	AO	00132	053989	0	25,546	0	28,376,726
				1140410	AO	00134	053990	0	28,950	0	28,347,776
				1140410	AO	00135	053991	0	23,773	0	28,324,003
				1140410	AO	00136	053992	0	109,134	0	28,214,869
				1140410	AO	00133	054570	0	15,870	0	28,198,999
				1140410	AO	00137	054571	0	118,180	0	28,080,819
				1140410	AO	00138	054572	0	49,573	0	28,031,246
				1140410	AO	00139	054573	0	13,763	0	28,017,483
				1140410	AO	00140	054575	0	21,987	0	27,995,496
				1140410	IO	001034	028864	17,280	0	0	28,012,776
				1140411	AO	00141	055028	0	30,691	0	27,982,085
				1140411	AO	00142	055029	0	24,448	0	27,957,637
				1140411	IO	010017	029697	73,308	0	0	28,030,945
				1140411	IO	990019	029704	13,358	0	0	28,044,303
				1140414	AO	00143	055899	0	378,108	0	27,666,195
				1140414	IO	001074	030332	14,112	0	0	27,680,307



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：114/05/01 8:29:47

頁次：3

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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
				1140414	IO	001077	030742	5,107	0	0	27,685,414
				1140414	IO	001077	030948	1,702	0	0	27,687,116
				1140417	AO	00144	059038	0	4,164,724	0	23,522,392
				1140417	IO	001103	032053	30,450	0	0	23,552,842
				1140418	AO	00145	059765	0	23,000	0	23,529,842
				1140418	AO	00146	059766	0	12,267	0	23,517,575
				1140418	AO	00147	059769	0	49,280	0	23,468,295
				1140421	AO	00149	060810	0	729,122	0	22,739,173
				1140421	AO	00150	060811	0	33,417	0	22,705,756
				1140421	AO	00148	060813	0	1,248,903	0	21,456,853
				1140423	AO	00151	062581	0	28,404	0	21,428,449
				1140423	AO	00153	063240	0	69,960	0	21,358,489
				1140423	AO	00152	063243	0	14,700	0	21,343,789
				1140424	AO	00154	063555	0	37,620	0	21,306,169
				1140424	IO	001194	034126	6,400	0	0	21,312,569
				1140425	AO	00155	064580	0	10,800	0	21,301,769
				1140425	IO	990021	034297	6,261	0	0	21,308,030
				1140425	IO	990020	034298	2,785	0	0	21,310,815
				1140425	IO	010021	034299	5,003	0	0	21,315,818
				1140425	IO	010019	034300	11,520	0	0	21,327,338
				1140425	IO	001204	034374	162,048	0	0	21,489,386
				1140428	IO	010020	034992	155,680	0	0	21,645,066
				1140428	IO	001209	035182	2,000	0	0	21,647,066
				1140428	IO	001220	035333	9,592	0	0	21,656,658
				1140429	AO	00156	066784	0	12,854	0	21,643,804
				1140429	AO	00157	066785	0	25,785	0	21,618,019
				1140430	AO	00158	067174	0	1,607,075	0	20,010,944



高雄市政府支付系統提供

25

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 8:29:47

頁次：4

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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								73,175,115	53,164,171	0	20,010,944
										1200610440101 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金專戶 公庫帳號：212103075260 資料期間：2025/4/1~30

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
2025/4/1	11401	勞退金	61,930.00	0.00	1,191,092.00
2025/4/1	11401	勞退金	11,650.00	0.00	1,179,442.00
2025/4/2	高集愛群國小	XML轉入	0.00	406,789.00	1,586,231.00
2025/4/7	高集愛群國小	XML轉入	0.00	6,632.00	1,592,863.00
2025/4/7	0013547	轉帳支出	5,099.00	0.00	1,587,764.00
2025/4/7	0013545	轉帳支出	9,549.00	0.00	1,578,215.00
2025/4/7	愛群國小	轉帳存入	0.00	6,869.00	1,585,084.00
2025/4/7	高集愛群國小	XML轉入	0.00	8,451.00	1,593,535.00
2025/4/7	財團法人高邦慈善	跨行匯入	0.00	1,800.00	1,595,335.00
2025/4/8	所得稅	轉帳支出232	57,579.00	0.00	1,537,756.00
2025/4/8	所得稅	轉帳支出232	40,240.00	0.00	1,497,516.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	550,836.00	0.00	946,680.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	65,430.00	0.00	881,250.00
2025/4/9	財團法人玉山	XML轉入	0.00	40,000.00	921,250.00
2025/4/9	元?光電股	XML轉入	0.00	73,308.00	994,558.00
2025/4/10	ACH-SC	轉帳支出	30,661.00	0.00	963,897.00
2025/4/10	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	963,867.00
2025/4/10	高集愛群國小	XML轉入	0.00	99,764.00	1,063,631.00
2025/4/10	高集愛群國小	XML轉入	0.00	529.00	1,064,160.00
2025/4/10	高集愛群國小	XML轉入	0.00	3,180.00	1,067,340.00
2025/4/11	高集愛群國小	XML轉入	0.00	24,448.00	1,091,788.00
2025/4/11	高集愛群國小	XML轉入	0.00	50,691.00	1,122,479.00
2025/4/11	0013548	轉帳支出	73,308.00	0.00	1,049,171.00
2025/4/11	0013549	現金支出	26,878.00	0.00	1,022,293.00
2025/4/14	高集愛群國小	XML轉入	0.00	378,108.00	1,400,401.00
2025/4/15	11402	勞退金	116,884.00	0.00	1,283,517.00
2025/4/16	11402	健保費	300,926.00	0.00	982,591.00
2025/4/16	11402	健保費	74,379.00	0.00	908,212.00
2025/4/17	公保費	繳公保費	152,124.00	0.00	756,088.00
2025/4/21	11403	退休勞退	2,292.00	0.00	753,796.00
2025/4/21	ACH-SC	轉帳支出	28,374.00	0.00	725,422.00
2025/4/21	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	725,392.00
2025/4/23	高集愛群國小	XML轉入	0.00	28,404.00	753,796.00
2025/4/25	各委會	轉帳存入235	0.00	52,537.00	806,333.00
2025/4/25	00014016	轉帳存入	0.00	31,521.00	837,854.00
2025/4/25	0013550	現金支出	40,000.00	0.00	797,854.00
2025/4/25		現金存入	0.00	82.00	797,936.00
2025/4/28	高集愛群國小	XML轉入	0.00	10,000.00	807,936.00
2025/4/30	高集愛群國小	XML轉入	0.00	459,102.00	1,267,038.00
小計			1,648,199.00	1,662,215.00	

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：2025/4/1~30

交易日期	支票號碼/借計欄	摘要欄	支出金額	存入金額	銀行餘額
2025/4/7	愛群國小	現金存入	0.00	25,608.00	2,628,490.00
2025/4/7	0014009	轉帳支出	6,869.00	0.00	2,621,621.00
2025/4/7	0014008	轉帳支出	151,907.00	0.00	2,469,714.00
2025/4/7	0014010	轉帳支出	805,134.00	0.00	1,664,580.00
2025/4/7	高集愛群國小	XXL轉入	0.00	12,207.00	1,676,787.00
2025/4/7	高集愛群國小	XXL轉入	0.00	17,160.00	1,693,947.00
2025/4/10	ACH-SC	轉帳支出	24,880.00	0.00	1,669,067.00
2025/4/10	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,669,047.00
2025/4/10	學少關懷協會	跨行匯入	0.00	128,686.00	1,797,733.00
2025/4/10	高集愛群國小	XXL轉入	0.00	1,313.00	1,799,046.00
2025/4/11	0014013	轉帳支出	30,363.00	0.00	1,768,683.00
2025/4/11	0014015	現金支出	5,195.00	0.00	1,763,488.00
2025/4/11	0014012	現金支出	17,160.00	0.00	1,746,328.00
2025/4/11	愛群國小	現金存入	0.00	1,700.00	1,748,028.00
2025/4/11	愛群國小	現金存入	0.00	520.00	1,748,548.00
2025/4/21	ACH-SC	轉帳支出	4,240.00	0.00	1,744,308.00
2025/4/21	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,744,298.00
2025/4/25	0014016	轉帳支出	31,521.00	0.00	1,712,777.00
2025/4/25		現金存入	0.00	2,600.00	1,715,377.00
2025/4/30	ACH-SC	轉帳支出	4,980.00	0.00	1,710,397.00
2025/4/30	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,710,387.00
2025/4/30	高集愛群國小	XXL轉入	0.00	1,607,075.00	3,317,462.00
小計			1,082,289.00	1,796,869.00	

高雄銀行公車出納簿

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：2025/4/1~30

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
2025/4/1		上月餘額	0.00	0.00	250,425.00
小計			0.00	0.00	



玉山銀行 E.SUN BANK

交易明細查詢

列印人員授權管理人員
列印時間:2025/05/01 11:54:14

顧客ID：08262385 高雄市前鎮區愛群國民小學
帳號：0668435103600 支票存款
查詢區間：2025/04/01 00:00:00 ~ 2025/04/30 24:00:00

幣別：臺幣
查詢依據：交易日
資料排序：舊到新

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	2025/04/01	2025/04/01	05:09:12	4月薪資	3,316,803	0	180,000	整批薪轉	--
2	2025/04/01	2025/04/01	05:09:13	4月薪資	180,000	0	0	整批薪轉	--
3	2025/04/07	2025/04/07	11:51:52	匯款存入	0	70,220	70,220	高集愛群國 小	016/00000000000000000000
4	2025/04/07	2025/04/07	12:39:12	3月薪等	70,220	0	0	整批薪轉	--
5	2025/04/07	2025/04/07	14:42:20	匯款存入	0	137,956	137,956	高集愛群國 小	016/00000000000000000000
6	2025/04/07	2025/04/07	15:40:55	3月鐘點	137,956	0	0	整批薪轉	--
7	2025/04/09	2025/04/09	22:52:25	網路非約轉帳	0	760	760	681143	808/0299466000107
8	2025/04/10	2025/04/10	10:30:08	匯款存入	0	58,447	59,207	高集愛群國 小	016/00000000000000000000
9	2025/04/10	2025/04/10	12:34:52	3月學習扶助	58,447	0	760	整批薪轉	--
10	2025/04/10	2025/04/10	15:14:03	匯款存入	0	21,987	22,747	高集愛群國 小	016/00000000000000000000
11	2025/04/10	2025/04/10	17:28:15	A T M跨行轉	0	760	23,507	681212	013/0000029506034700
12	2025/04/10	2025/04/10	21:13:59	跨行繳費	0	770	24,277	681769	812/0020671000103591
13	2025/04/11	2025/04/11	13:24:32	代墊款	21,987	0	2,290	整批薪轉	--
14	2025/04/16	2025/04/16	14:50:10	超商代收	0	95,590	97,880	86517510	--
15	2025/04/16	2025/04/16	14:50:13	信用卡代收	0	46,420	144,300	86517510	--
16	2025/04/16	2025/04/16	14:50:14	郵局代收	0	2,520	146,820	86517510	--
17	2025/04/23	2025/04/23	15:00:31	超商代收	0	3,290	150,110	86517510	--
18	2025/04/23	2025/04/23	15:00:33	信用卡代收	0	5,570	155,680	86517510	--
19	2025/04/23	2025/04/23	15:18:22	匯款存入	0	69,960	225,640	高集愛群國 小	016/00000000000000000000
20	2025/04/23	2025/04/23	16:32:38	代墊款等	69,960	0	155,680	整批薪轉	--
21	2025/04/28	2025/04/28	01:01:05	交票中心扣帳	155,680	0	0	6905441	--
22	2025/04/30	2025/04/30	11:30:32	匯款存入	0	3,705,622	3,705,622	高集愛群國 小	016/00000000000000000000

提 存

總計 共 22 筆

4,011,053

4,219,872

會計室邱秋梅
主 任

交易明細查詢

[+ 加入我的最愛](#)

劃發帳號	42344126		
查詢起始日期	114/04/01	查詢迄止日期	114/04/30

交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

列印

存成CSV

存成PDF

會計室 邱秋梅 主理

高雄市前鎮區愛群國民小學
保管品月報表
中華民國114年4月1日起至114年4月30止

114/5/1

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4月1日起至114年4月30止

114/5/1

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 蘇昭安
總務主任

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 愛詩國小

寄存分行：南高雄分行

基準日期：2025/04/30

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	露封	件	1	168,566	12142元2 張/42141元2	2022/4/8	
2	23220230913001	元大草屯分行定存單	露封	件	1	66,644	16661元4	2023/9/13	
3	23220240117001	合南港都定存單	露封	張	1	450,000		2024/1/17	
4	23220250321001	合南港都定存單	露封	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問時，請於七日內與本行接洽，否則即認帳對無誤。

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：114/05/01

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04月01日起至114年04月30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	1,375,550,000	0.000000	0	0.000000	0		2.501000	1,375,550,000
土地改良物	個	11		1		0			12	
	平方公尺	903.60	6,747,583	0.00	9,456,735	0.00	0	124,203	903.60	16,080,115
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	88,119,976
	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			2	
		平方公尺	47.70	0.00	0	0.00	0	2,352	47.70	30,797
	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	88,150,773
機械及設備	電腦設備	台	273	2,825,057	88	1,154,000	0	746,667	361	3,232,390
	其它	件	105	983,535	0	0	0	22,021	105	961,514
	小計	378	3,808,592	88	1,154,000	0	0	768,688	466	4,193,904
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	42	464,929	3	126,000	0	68,882	45	522,047
	小計	42	464,929	3	126,000	0	0	68,882	45	522,047
什項設備	圖書	冊(套)	7,706	1,997,699	22	6,500	0	0	7,728	2,004,199
	其它	件	371	5,205,873	0	0	0	108,083	371	5,097,790
	小計	8,077	7,203,572	22	6,500	0	0	108,083	8,099	7,101,989
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0		0			0	
	股	0	0	0		0		0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		8,523	1,482,258,826	114	10,743,235	0	0	1,403,233	8,637	1,491,598,828

製表人 黃林美足

覆核

教師兼總務主任 蘇昭安

財產經管人員

製表人 黃林美足

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

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04月

列印日期：114/05/01

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		
土 地	1,375,550,000	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	20,421,889	204,218	20,217,671	124,203	0	124,203	4,341,774	15,875,897
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	67,569,877
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,190,000	11,900	1,178,100	2,352	0	1,159,203	18,897
	小 計	156,879,853	1,568,798	155,311,055	333,377	0	333,377	68,729,080
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	8,496,316	84,987	8,411,329	117,135	629,532	746,667	5,263,926
	其 他	3,926,828	39,288	3,887,540	22,021	0	22,021	2,965,314
	小 計	12,423,144	124,275	12,298,869	139,156	629,532	768,688	4,069,629
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	1,633,991	16,341	1,617,650	12,749	56,133	68,882	1,111,944
	小 計	1,633,991	16,341	1,617,650	12,749	56,133	68,882	1,111,944
什項設備	圖 書	2,004,199	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,831,759	138,330	13,693,429	108,083	0	108,083	8,733,969
	小 計	15,835,958	138,330	13,693,429	108,083	0	108,083	4,959,460
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	1,582,744,835	2,051,962	203,138,674	717,568	685,665	1,403,233	91,146,007	111,992,667

製表人 黃林美足

覆核 教師兼總務主任 蘇昭安

財產經管人 黃林美足

主辦事務人員 蘇昭安

主辦會計人員 會計室主任 邱秋梅

機關首長

高雄市前鎮區愛群國民小學 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

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期: 114/05/01

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	
1110101-12B- 0000003	人行步道	通學步道	114/03/26	10	公里		1 0.31	9,456,735	新建						
土地改良物	小計						1 0.00	9,456,735							
3140101-03- 0000441- 0000469	個人電腦	BR1100FK/ASUS/平板 電腦	111/12/27	4	臺	13,000	29	377,000	購置						
3140101-03- 0000470- 0000498	個人電腦	BR1100FK/ASUS/平板 電腦	111/12/27	4	臺	13,000	29	377,000	購置						
3140101-03- 0000499- 0000527	個人電腦	BR1100FK/ASUS/平板 電腦	111/12/27	4	臺	13,000	29	377,000	購置						
3140101-03- 0000528- 0000528	個人電腦	M700ME/ASUS華碩/桌 上型電腦	114/03/27	4	臺	23,000	1	23,000	購置						
機械及設備	小計						88	1,154,000							
4010802-04- 0000002- 0000004	三層零件車	C36i+/圓展AVer/充 電車	111/12/27	5	臺	42,000	3	126,000	購置						
交通及運設備	小計						3	126,000							
50304 0000019- 0000019	應用科學類	圖書一批/聯寶國際 文化/圖書	114/01/08	3	冊		3	982	購置						
50305 0000019- 0000019	社會科學類	圖書一批/聯寶國際 文化/圖書	114/01/08	3	冊		3	971	購置						

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

製表日期：114/05/01

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04月01日起至114年04月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
50308 0000164- 0000164	語文類	圖書一批/聯寶國際 文化/圖書	114/01/08	3	冊		16	4,547	購置						
什項設備	小計						22	6,500							
合計							114 0.00	10,743,235							

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 蘇昭安
總務主任

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 4 月 份

製表日期: 114/05/01

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	138,244					7,180	131,486	5	131,064
應用系統 小計			1	6,205					165	3,960	1	6,040
PA0004	停車場欄柵機時程控制系統	套	1	6,205					165	3,960	1	6,040
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			4	132,039					7,015	127,526	4	125,024
60020300-00	My ET 我的 AI 口說家教六課程套裝	套	1	4,541					505	14,140	1	4,036
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	20,968					2,328	65,184	1	18,640
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	48,535					2,311	36,976	1	46,224
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	57,995					1,871	11,226	1	56,124
其 他 小 計												

製表人 **劉賢林美足** 覆核 **教師兼總務主任 蘇昭安** 主辦軟體管理人員 **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

高雄市前鎮區
愛群國民小學
校長 **劉文溪**

製表說明:

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。