

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 8 月 份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市前鎮區愛群國民小學

114 年 8 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 9 月 5 日

承辦人員：

會計室 蔡惠萍

主辦會計：

會計室 蔡惠萍

互審學校：大同國小簡鈴昇主任

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。	V	
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 20%者，應敘明增減原因。	V	
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。	V	
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。	V	
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
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。	V	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	V	
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」。	V	
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。	V	
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。	v	
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。	V	
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。	V	
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）。	V	保證品係工程尚未驗收完成。

※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8月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第32頁

六、保管(證)品月報

第33頁至第34頁

七、保管品對帳單

第35頁至第35頁

八、市有財產增減結存表

第36頁至第36頁

九、財產折舊月報表

第37頁至第37頁

十、財產增減月報表

第38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 8 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	8,215,221	8,165,000	50,221	0.62	79,809,542	80,197,000	-387,458	-0.48
財產收入	306,000		10,000	-10,000	-100.00	350,585	285,000	65,585	23.01
財產處分收入	20,000					59,456	20,000	39,456	197.28
租金收入	286,000		10,000	-10,000	-100.00	291,129	265,000	26,129	9.86
政府撥入收入	96,382,000	7,803,000	7,803,000			77,351,270	77,351,000	270	0.00
公庫撥款收入	96,382,000	7,803,000	7,803,000			77,351,270	77,351,000	270	0.00
規費收入	64,000	14,400		14,400		60,244	34,000	26,244	77.19
使用規費收入	64,000	14,400		14,400		60,244	34,000	26,244	77.19
其他收入	4,310,000	397,821	352,000	45,821	13.02	2,047,443	2,527,000	-479,557	-18.98
雜項收入	4,310,000	397,821	352,000	45,821	13.02	2,047,443	2,527,000	-479,557	-18.98
基金用途	101,262,000	8,503,562	8,165,000	338,562	4.15	72,090,922	80,197,000	-8,106,078	-10.11
國民教育計畫	62,256,000	5,239,276	5,036,000	203,276	4.04	43,086,622	48,145,000	-5,058,378	-10.51
其他	62,256,000	5,239,276	5,036,000	203,276	4.04	43,086,622	48,145,000	-5,058,378	-10.51
一般行政管理計畫	38,306,000	3,264,286	3,129,000	135,286	4.32	28,461,600	31,752,000	-3,290,400	-10.36
其他	38,306,000	3,264,286	3,129,000	135,286	4.32	28,461,600	31,752,000	-3,290,400	-10.36
建築及設備計畫	700,000					542,700	300,000	242,700	80.90
購建固定資產	700,000					542,700	300,000	242,700	80.90
本期賸餘(短絀)	-200,000	-288,341		-288,341		7,718,620		7,718,620	
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					9,570,022	1,018,000	8,552,022	840.08

註：

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

基金來源

1. 財產處分收入:報廢變賣財產收入，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年齣齒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，高於預期。
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

建築及設備計畫:主要係本年度奉准先行辦理數302,700元，均執行完畢，本年度預算消防改善計畫60,000元，目前尚在規劃中所致。

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 8 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				5,239,276	5,036,000	203,276	4.04
		累計數				43,086,622	48,145,000	-5,058,378	-10.51
一般行政管理計畫		本月數				3,264,286	3,129,000	135,286	4.32
		累計數				28,461,600	31,752,000	-3,290,400	-10.36
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				542,700	300,000	242,700	80.90

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 8 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	87,540,053	1,422,740	5,647,554	1,489,279,405
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	9,507,435	50,700	759,570	15,583,303
房屋及建築	156,879,853	67,395,572	826,068	826,068	2,667,016	86,817,265
機械及設備	11,370,969	7,312,618	1,509,800	205,625	1,484,972	3,877,554
交通及運輸設備	1,407,991	1,015,348	226,000		147,592	471,051
雜項設備	15,741,565	8,433,116	440,750	282,907	588,404	6,877,888
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：

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 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			57,440		102,344

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 月份

- 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9,507,435元:預算建置50,700元，應付代收款建置9,456,735元。本年度減少數50,700元:50,700元(減值)。
- 3.房屋及建築:本年度增加數826,068元:應付代收款建置826,068元。本年度減少數826,068元:826,068元(減值)。
- 4.機械及設備:本年度增加數1,509,800元:預算購置252,000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)。
- 5.交通及運輸設備:本年度增加數226,000元:預算購置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)。
- 6.雜項設備:本年度增加數440,750元:預算購置140,000元，應付代收款購置300,750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282,907元:報廢282,907元(累計折舊280,078元)。
- 7.電腦軟體:本年度減少數57,440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 8 月份

610-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物			50,700		50,700	50,700	50,700		50,700	100.00				
土地改良物			50,700		50,700	50,700	50,700		50,700	100.00				
購建中固定資產														
房屋及建築		460,000			460,000	60,000					-60,000	-100.00		
房屋及建築		460,000			460,000	60,000					-60,000	-100.00	消防改善計畫，尚在規劃中。	催請總務處儘速辦理。
購建中固定資產														
機械及設備	80,000		252,000		332,000	332,000	252,000		252,000	75.90	-80,000	-24.10		
機械及設備	80,000		252,000		332,000	332,000	252,000		252,000	75.90	-80,000	-24.10	112年度新建電梯工程保留案，因建築師申請雜項執照變更設計及電力設備審查與簽證作業而展延工期。	催請總務處儘速辦理。
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	682,700	542,700		542,700	79.49	-140,000	-20.51		

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8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	1,517,997,980	100.00	負 債	2	19,148,553	1.26
流動資產	11	28,718,575	1.89	流動負債	21	18,492,663	1.22
現金	1101	26,427,587	1.74	應付款項	2102	18,492,663	1.22
銀行存款	110102	26,367,587	1.74	應付代收款	210203	18,492,663	1.22
財政局市庫	110102-1	19,201,319	1.26	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	1,295,276	0.09	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,773,329	0.12	其他負債	28	655,890	0.04
教育儲蓄戶	110102-4	251,182	0.02	什項負債	2801	655,890	0.04
其他專戶	110102-5	3,846,481	0.25	存入保證金	280104	655,890	0.04
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3	1,498,849,427	98.74
預付款項	1108	2,290,988	0.15	淨資產	31	1,498,849,427	98.74
預付費用	110804	2,290,988	0.15	淨資產	3101	1,498,849,427	98.74
固定資產	14	1,489,177,061	98.10	累積餘額	310101	1,410,661,048	92.93
土地	1401	1,375,550,000	90.62	本期賸餘	310102	13,158,379	0.87
土地	140101	1,375,550,000	90.62	淨資產調整數	310104	75,030,000	4.94
土地改良物	1402	15,583,303	1.03				

信託代理與保證資產 935,210

保證品 935,210

信託代理與保證負債 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8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	20,421,889	1.35	合計：		1,517,997,980	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,838,586	-0.32				
房屋建築及設備	1404	86,817,265	5.72				
房屋建築及設備	140401	156,879,853	10.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,062,588	-4.62				
機械及設備	1405	3,877,554	0.26				
機械及設備	140501	12,675,144	0.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,797,590	-0.58				
交通及運輸設備	1406	471,051	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	-1,162,940	-0.08				
雜項設備	1407	6,877,888	0.45				
雜項設備	140701	15,899,408	1.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,021,520	-0.59				
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8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	102,344	0.01				
無形資產	1601	102,344	0.01				
電腦軟體	160102	102,344	0.01				
合計：		1,517,997,980					

信託代理與保證資產 935,210

保證品 935,210

信託代理與保證負債 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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,315,221	91,776,895
財產收益		350,585
財產孳息收入		291,129
財產交易利益		59,456
政府撥入收入	7,803,000	77,351,270
公庫撥款收入	7,803,000	77,351,270
規費收入	14,400	60,244
使用規費收入	14,400	60,244
其他收入	497,821	14,014,796
受贈收入		382,800
雜項收入	497,821	13,631,996
支出	9,231,680	78,618,516
人事支出	7,824,982	67,811,605
人事支出	7,824,982	67,811,605
業務支出	678,580	3,731,846
業務支出	678,580	3,731,846
財產損失		881,653
財產交易損失		881,653
折舊、折耗及攤銷	728,118	5,579,161
固定資產折舊	720,938	5,521,721
無形資產攤銷	7,180	57,440
其他支出		614,251
其他支出		614,251

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-916,459	13,158,379
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		1,498,849,427

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

610-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 8 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	79,809,542	11,967,353	91,776,895	收入
財產收入	350,585		350,585	財產收益
政府撥入收入	77,351,270		77,351,270	政府撥入收入
規費收入	60,244		60,244	規費收入
其他收入	2,047,443	11,967,353	14,014,796	其他收入
基金用途	72,090,922	6,527,594	78,618,516	支出
用人費用	67,811,605		67,811,605	人事支出
服務費用	3,612,229	119,617	3,731,846	業務支出
材料及用品費	109,684	-109,684		
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	6,258	-6,258		獎補助支出
資產短絀		881,653	881,653	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	542,700	-542,700		
其他	4,771	5,579,161	5,579,161	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,718,620	609,480	614,251	其他支出
期初基金餘額	1,851,402	5,439,759	13,158,379	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		1,408,809,646	1,410,661,048	期初淨資產
期末基金餘額	9,570,022	75,030,000	75,030,000	解繳公庫
		1,489,279,405	1,498,849,427	淨資產調整數
				期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 8 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數11,967,353元=代收款建置【土地改良物9,116,735元+房屋及建築826,068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300,750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881,653元=土地改良物(減值)50,700+房屋及建築826,068元(減值)+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2,829元(原值282,907元，累計折舊280,078元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數542,700元=預算建置土地改良物50,700元+機械設備252,000元+交通及運輸設備100,000元+雜項設備140,000元。
4. 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。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,579,161元=固定資產折舊5,521,721元+電腦軟體攤銷數57,440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8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	67,811,605	-25,110,395	-27.02
11 正式員額薪資	42,975,000	34,373,811	-8,601,189	-20.01
113 職員薪金	42,519,000	34,020,381	-8,498,619	-19.99
114 工員工資	456,000	353,430	-102,570	-22.49
12 聘僱及兼職人員薪資	817,000	849,761	32,761	4.01
122 約僱職員薪金	10,000	9,690	-310	-3.10
124 兼職人員酬金	807,000	840,071	33,071	4.10
13 加(夜)班費	1,113,000	874,536	-238,464	-21.43
134 未休假加班費	1,113,000	874,536	-238,464	-21.43
15 獎金	12,565,000	6,494,952	-6,070,048	-48.31
151 考績獎金	7,120,000	794,240	-6,325,760	-88.84
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	22,240,236	-7,281,764	-24.67
161 職員退休及離職金	28,725,000	21,023,873	-7,701,127	-26.81
162 工員退休及離職金	189,000	137,020	-51,980	-27.50
163 卹償金	608,000	1,079,343	471,343	77.52
18 福利費	5,929,000	2,978,309	-2,950,691	-49.77
181 分擔員工保險費	4,500,000	2,436,409	-2,063,591	-45.86
183 傷病醫藥費	63,000	45,000	-18,000	-28.57
18Y 其他福利費	1,366,000	496,900	-869,100	-63.62
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	3,612,229	-3,636,771	-50.17
21 水電費	746,000	309,894	-436,106	-58.46
212 工作場所電費	466,000	212,718	-253,282	-54.35
214 工作場所水費	280,000	97,176	-182,824	-65.29

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8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	21,299	-55,701	-72.34
221	郵費	12,000	4,565	-7,435	-61.96
222	電話費	35,000	16,734	-18,266	-52.19
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	42,000	71,594	29,594	70.46
231	國內旅費	11,000	28,374	17,374	157.95
23Y	其他旅運費	31,000	43,220	12,220	39.42
24	印刷裝訂與廣告費	58,000	44,558	-13,442	-23.18
241	印刷及裝訂費	58,000	44,558	-13,442	-23.18
25	修理保養及保固費	1,075,000	414,599	-660,401	-61.43
251	土地改良物修護費		16,800	16,800	
252	一般房屋修護費	460,000	204,657	-255,343	-55.51
255	機械及設備修護費	343,000	85,907	-257,093	-74.95
256	交通及運輸設備修護費	10,000	11,200	1,200	12.00
257	雜項設備修護費	262,000	96,035	-165,965	-63.35
27	一般服務費	1,321,000	898,539	-422,461	-31.98
279	外包費	1,321,000	898,539	-422,461	-31.98
28	專業服務費	3,858,000	1,810,363	-2,047,637	-53.08
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	757,000	176,412	-580,588	-76.70
287	委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	16,940	10,940	182.33
288	委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00
289	試務甄選費	10,000	5,000	-5,000	-50.00
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	1,612,011	-1,447,989	-47.32
29	公共關係費	72,000	41,383	-30,617	-42.52
291	公共關係費	72,000	41,383	-30,617	-42.52

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8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	%
3 材料及用品費	333,000	109,684	-223,316	-67.06
31 使用材料費	4,000	2,028	-1,972	-49.30
313 油脂	4,000	2,028	-1,972	-49.30
32 用品消耗	329,000	107,656	-221,344	-67.28
321 辦公（事務）用品	86,000	12,194	-73,806	-85.82
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	22,586	-161,414	-87.73
328 醫療用品（非醫療院所使用）	12,000	8,648	-3,352	-27.93
32Y 其他用品消耗	32,000	60,229	28,229	88.22
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	542,700	-157,300	-22.47
51 購建固定資產	700,000	542,700	-157,300	-22.47
512 興建土地改良物		50,700	50,700	
513 擴充改良房屋建築及設備	460,000		-460,000	-100.00
514 購置機械及設備		252,000	252,000	
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	6,258	-7,742	-55.30
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	5,258	-6,742	-56.18
751 技能競賽	12,000	5,258	-6,742	-56.18
9 其他	24,000	4,771	-19,229	-80.12
91 其他支出	24,000	4,771	-19,229	-80.12

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8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		19,201,319	19,201,319	
保管金		1,295,276	1,295,276	
午餐專戶		1,773,329	1,773,329	
教育儲蓄戶		251,182	251,182	
其他專戶		3,846,481	3,846,481	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		304,180	304,180	
C1ZZ01 預付合理員編(114.12.31)		77,896	77,896	
C1ZZ08 預付充實行政人力(114.12.31)		12,000	12,000	
C1ZZ10 預付導師費差額(114.12.31)		590,905	590,905	
C1ZZ11 預付幼兒園契約進用人力(114.12.31)		126,453	126,453	
C1ZZ60 預付專輔教師經費(114.12.31)		352,816	352,816	
C1ZZ79 預付市庫(小)助理員薪資(114.12.31)		377,275	377,275	
C1ZZ80 預付市庫(幼)助理員薪資(114.12.31)		80,640	80,640	
C1ZZ88 預付局補助幼兒園延長照顧餐點費(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)		50,000	50,000	
C1ZZ97 預付114年全國教育盃教育人員桌球賽(114.07.31)		9,072	9,072	
C1ZZ98 預付(市庫)幼兒園客語教學		9,751	9,751	
C2ZZ01 預付客語教學-國小部(114.12.31)			935,210	
保證品		42,142	42,142	
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)公司太陽光電發電租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)公司太陽光電發電租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)公司太陽光電發電租賃地面型定存單履保金第4期(127.01.31)				

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8月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	1,722	18,492,663	
L1ZZ01	書籍費	575		
L1ZZ02	學生保險費	6,953		
L1ZZ04	學生活動費	38		
L1ZZ07	家長會費	18,045		
L1ZZ10	健康中心設備等捐款	8,447		
L1ZZ21	資源回收金	2,045		
L1ZZ22	沅基光電(股)公司太陽光電發電系統回饋金	42,183		
L1ZZ25	班班有冷氣之歷年維護費	394,910		
L1ZZ26	戶外教學	67,484		
L1ZZ27	課後照顧班社團營隊等冷氣使用費	105,800		
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	40,000		
L1ZZ32	高雄市臺北科大獅子會捐款(獎助學金及改善教學環境)	7,000		
L1ZZ33	114年數位學習恆星行星學校研習經費	1,281,421		
L1ZZ71	幼兒園	15,928		
L1ZZ76	影印費	100,135		
L1ZZ90	賸餘款待扣回	137,883		
L1ZZ93	112年二聖樓無障礙電梯新建工程經費學校自籌款	41,531		
L1ZZ96	籬仔內代天院三王爺弘道慈善會捐款	20,000		
L1ZZ97	但以理基督書院實驗教育機構運動會捐款	88,243		
L1ZZ98	弱勢及清寒學生使用之捐款	43,318		
L1ZZ99	教學活動及改善教育環境捐款	52,286		
L2ZZ10	公保費	338,432		
L2ZZ20	健保費	54,710		
L2ZZ30	勞保費	218,771		
L2ZZ50	退撫基金	8,622		
L2ZZ60	勞工退休準備金	99,598		
L2ZZ61	勞工退休準備金(新制自提)	59,447		
L2ZZ70	所得稅	370		
L2ZZZ2	喪亡互助金	1,788		
L2ZZZ3	三好校園	966		
L2ZZZ4	客語教學-國小部			

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8月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZZ6	富邦基金助學金	38,276		
L2ZZZZ8	轉帳扣款	4,616		
L2ZZZZ9	幼兒園客語教學	6,422		
L2ZZZZA	獎助學金	50,591		
L2ZZZZJ	(國小)特教助理員經費	69,273		
L2ZZZZK	(幼兒園)特教助理員經費	64,209		
L2ZZZZL	台虹科技(股)公司綠美化環境捐款	115,035		
L2ZZZZM	鉅翰建設(股)公司捐清寒學生獎助學金	7,850		
L2ZZZZN	林朱美華女士捐助教學設備及團隊比賽經費	100,000		
L2ZZZZZ	其他	13,765		
L3ZZ10	午餐費	1,773,329		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	251,182		
L5ZZ10	學生註冊專戶	3,846,481		
L64301	114年班班有冷氣電費及維護費(局)	220,512		
L64306	113學年充實行政人力計畫(局)	7,155		
L64401	114年導護精進方案(局)	46,640		
L64404	114年導護志工執勤知能研習(局)	10,000		
L64504	114年游泳與自救教學(局)	21,000		
L64505	114全國教育盃桌球校長組(局)	26,000		
L64801	113學年雙語社團計畫第2次撥款(局)	9,430		
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)	25,450		
L64805	114學年雙語社團計畫(局)	80,000		
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	2,036,346		
L72711	112年度新建無障礙電梯(部)	4,740,000		
L73359	113學年國中小專輔教師經費(局&部)	5,340		
L73381	113學年國小合理員編(部)	37,864		
L73630	113學年少子女化計畫(部)	46,592		
L73634	113年7至114年8月幼兒園延長照顧服務經費(局&部)	36,067		
L73643	113學年公幼增置人力經費(局&部)	8,049		
L74228	114學年學習扶助開班計畫(部)	70,925		
L74613	114公幼增班及調整班型	797,500		
L74615	114學年公幼延長照顧服務人力(局&部)	260,000		
L74709	113學年身心障礙交通補助(局)	9,000		
L74712	114年度學務輔導工作(部&局)	20,160		
L74805	114年雙語學伴計畫(部)	77,583		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74809	114年推動數位學習精進方案運作費(部)	14,112		
	存入保證金		655,890	
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		
R3ZZ51	柏欣旅行社有限公司114學年六年校外教學履保金(115.1.22)	49,665		
R3ZZ54	114教室油漆粉刷工程履約保證金(114.11.22)	40,000		
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	中華電信(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	晶盛科技(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		
R4ZZ26	窗喜有限公司114年幼兒園氣密窗及門扇保固金(115.4.23)	25,000		
R4ZZ27	森築室內裝修工程有限公司114年愛群附幼2歲專班室整修履保金(114.9.30)	67,900		
R5ZZ14	林宏諺籃球場114.7.7至8.27場地租借保證金(114.9.27)	2,500		
R5ZZ15	愛群有氧瑜珈班場地租借保證金(115.3.1)	2,500		
	應付保證品	935,210	935,210	
	土地		1,375,550,000	
	土地改良物		20,421,889	
	累計折舊-土地改良物		-4,838,586	
	房屋及建築		156,879,853	
	累計折舊-房屋及建築		-70,062,588	

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8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						26,367,587
001財政局					19,201,319	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,295,276	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					1,773,329	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					251,182	
005其他專戶					3,846,481	
玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					3,846,481	
郵政劃撥儲金42344126					0	
(2)調整						
						0
(3)銀行結存						26,367,587
001財政局					19,201,319	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,295,276	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					1,773,329	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					251,182	
005其他專戶					3,846,481	
玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					3,846,481	
郵政劃撥儲金42344126					0	

製表人

約 確 人 林美足

總務主任

教師兼 總務主任 黃以成

主辦會計

會計室 蔡惠萍 代理主任

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：114/09/01 8:02:52

頁次：1

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08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			102,289,486	82,865,957	0	19,423,529
					1140801	THIS - MONTH		0	0	0	19,423,529
					1140805	A0 00290	131914	0	406,336	0	19,017,193
					1140805	A0 00291	131915	0	99,726	0	18,917,467
					1140805	A0 00292	131916	0	248,743	0	18,668,724
					1140805	A0 00293	131917	0	14,732	0	18,653,992
					1140805	A0 00294	131918	0	26,230	0	18,627,762
					1140806	I0 990036	065033	395,821	0	0	19,023,583
					1140806	I0 990038	065034	12,000	0	0	19,035,583
					1140806	I0 990037	065035	2,222	0	0	19,037,805
					1140806	I0 010034	065039	40,000	0	0	19,077,805
					1140806	I0 002202	065193	251,883	0	0	19,329,688
					1140806	I0 650045	065460	7,803,000	0	0	27,132,688
					1140807	A0 00296	133933	0	822,696	0	26,309,992
					1140807	A0 00295	133934	0	393,950	0	25,916,042
					1140807	A0 00297	133935	0	23,662	0	25,892,380
					1140807	A0 00298	133936	0	119,178	0	25,773,202
					1140811	A0 00299	135913	0	74,434	0	25,698,768
					1140811	A0 00300	135914	0	37,340	0	25,661,428
					1140811	I0 990039	066151	9,455	0	0	25,670,883
					1140811	I0 002251	066239	480,000	0	0	26,150,883
					1140811	I0 002251	066240	320,000	0	0	26,470,883
					1140811	I0 002257	066274	130,000	0	0	26,600,883



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：114/09/01 8:02:52

頁次：2

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08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
				1140812	A0	00309	137340	0	59,280	0	26,541,603
				1140812	A0	00301	137348	0	51,604	0	26,489,999
				1140812	A0	00302	137349	0	10,700	0	26,479,299
				1140812	A0	00303	137350	0	69,023	0	26,410,276
				1140812	A0	00304	137351	0	34,205	0	26,376,071
				1140812	A0	00305	137352	0	19,180	0	26,356,891
				1140812	A0	00306	137353	0	40,150	0	26,316,741
				1140812	A0	00307	137354	0	100,000	0	26,216,741
				1140812	A0	00308	137477	0	170,800	0	26,045,941
				1140814	IO	002286	066991	263,659	0	0	26,309,600
				1140815	IO	002324	067398	87,994	0	0	26,397,594
				1140819	A0	00311	140484	0	80,640	0	26,316,954
				1140819	A0	00312	140485	0	31,854	0	26,285,100
				1140819	A0	00310	140538	0	367,218	0	25,917,882
				1140820	IO	010033	067843	354,750	0	0	26,272,632
				1140820	IO	990040	068075	4,400	0	0	26,277,032
				1140820	IO	010033	068338	-354,750	0	0	25,922,282
				1140821	A0	00313	142345	0	35,600	0	25,886,682
				1140821	A0	00314	142346	0	50,000	0	25,836,682
				1140821	A0	00315	142347	0	14,456	0	25,822,226
				1140825	A0	00316	144629	0	4,308,534	0	21,513,692
				1140825	A0	00318	144630	0	1,256,050	0	20,257,642
				1140825	A0	00317	144631	0	33,417	0	20,224,225
				1140825	A0	00319	144632	0	729,122	0	19,495,103
				1140825	A0	00320	144633	0	34,991	0	19,460,112
				1140826	IO	002444	069688	1,592	0	0	19,461,704
				1140828	A0	00321	147582	0	15,090	0	19,446,614



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:02:52

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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	
				1140828	A0	00322	147583	0	25,200			0		19,421,414				
				1140828	A0	00323	147584	0	193,635			0		19,227,779				
				1140829	A0	00324	148199	0	26,460			0		19,201,319				
					**	BALANCE		112,091,512	92,890,193			0		19,201,319				
												1200610440101	00	3	114			
												教育發展基金						



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：2025/8/1~31

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
2025/8/1	11405	勞退金	66,553.00	0.00	1,332,447.00
2025/8/1	11405	勞退金	11,650.00	0.00	1,320,797.00
2025/8/5	高集愛群國小	XML轉入	0.00	406,336.00	1,727,133.00
2025/8/5	高集愛群國小	XML轉入	0.00	6,189.00	1,733,322.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	561,300.00	0.00	1,172,022.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	53,964.00	0.00	1,118,058.00
2025/8/6		現金存入	0.00	92.00	1,118,150.00
2025/8/6		現金存入	0.00	983.00	1,119,133.00
2025/8/6	0013567	轉帳支出	38,400.00	0.00	1,080,733.00
2025/8/6	0013568	轉帳支出	9,843.00	0.00	1,070,890.00
2025/8/6	A0014036	轉帳存入	0.00	29,680.00	1,100,570.00
2025/8/6	0013569	轉帳支出	40,000.00	0.00	1,060,570.00
2025/8/7	ACH-SC	轉帳支出	77,484.00	0.00	983,086.00
2025/8/7	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	983,036.00
2025/8/7	所得稅	轉帳支出232	59,447.00	0.00	923,589.00
2025/8/8	高集愛群國小	XML轉入	0.00	99,726.00	1,023,315.00
2025/8/11	高集愛群國小	XML轉入	0.00	74,434.00	1,097,749.00
2025/8/11	高集愛群國小	XML轉入	0.00	37,340.00	1,135,089.00
2025/8/11	愛群國小	現金存入226	0.00	3.00	1,135,092.00
2025/8/12	高集愛群國小	XML轉入	0.00	1,590.00	1,136,682.00
2025/8/12	高集愛群國小	XML轉入	0.00	1,752.00	1,138,434.00
2025/8/14	高集愛群國小	XML轉入	0.00	393,950.00	1,532,384.00
2025/8/14	0013570	現金支出	43,443.00	0.00	1,488,941.00
2025/8/15	11406	勞保費	121,018.00	0.00	1,367,923.00
2025/8/18	11406	健保費	305,147.00	0.00	1,062,776.00
2025/8/18	11406	健保費	72,753.00	0.00	990,023.00
2025/8/18	11406	補充保費	3,147.00	0.00	986,876.00
2025/8/18	公保費	繳公保費	152,012.00	0.00	834,864.00
2025/8/21	11407	舊制勞退	2,406.00	0.00	832,458.00
2025/8/25	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	765.00	833,223.00
2025/8/29	高集愛群國小	XML轉入	0.00	462,053.00	1,295,276.00
小計			1,618,617.00	1,514,893.00	

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：2025/8/1~31

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
2025/8/6	國立高雄師大附中	跨行匯入	0.00	1,100.00	2,524,359.00
2025/8/6	0014035	轉帳支出	1,107,041.00	0.00	1,417,318.00
2025/8/6	0014036	轉帳支出	29,680.00	0.00	1,387,638.00
2025/8/11	愛群國小	現金存入226	0.00	500.00	1,388,138.00
2025/8/11	愛群國小	現金存入226	0.00	3.00	1,388,141.00
2025/8/11	愛群國小	現存沖正	3.00	0.00	1,388,138.00
2025/8/12	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	385,191.00	1,773,329.00
小計			1,136,724.00	386,794.00	

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：2025/8/1~31

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
2025/8/1		上月餘額	0.00	0.00	251,182.00
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:2025/09/01 08:07:25

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 : 2025/08/01 00:00:00 ~ 2025/08/31 24:00:00

幣別 : 臺幣
查詢依據 : 帳務日
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	2025/08/01	2025/08/01	05:27:36	8月薪資	3,623,099	0	180,000	整批薪轉	--
2	2025/08/01	2025/08/01	05:27:44	8月薪資	180,000	0	0	整批薪轉	--
3	2025/08/05	2025/08/05	11:46:32	匯款存入	0	242,554	242,554	高集愛群國 小	016/000000000000000000
4	2025/08/06	2025/08/06	09:44:32	7月薪資等	242,554	0	0	整批薪轉	--
5	2025/08/07	2025/08/07	09:59:46	匯款存入	0	822,696	822,696	高集愛群國 小	016/000000000000000000
6	2025/08/07	2025/08/07	10:05:20	匯款存入	0	23,662	846,358	高集愛群國 小	016/000000000000000000
7	2025/08/08	2025/08/08	10:05:31	代墊款	23,662	0	822,696	整批薪轉	--
8	2025/08/08	2025/08/08	10:05:59	不休假加班費	822,696	0	0	整批薪轉	--
9	2025/08/12	2025/08/12	14:38:11	匯款存入	0	169,048	169,048	高集愛群國 小	016/000000000000000000
10	2025/08/12	2025/08/12	14:49:02	7月學習扶助	169,048	0	0	整批薪轉	--
11	2025/08/14	2025/08/14	09:32:21	匯款存入	0	34,205	34,205	高集愛群國 小	016/000000000000000000
12	2025/08/14	2025/08/14	10:49:02	不休假加班費	34,205	0	0	整批薪轉	--
13	2025/08/19	2025/08/19	09:53:59	匯款存入	0	31,854	31,854	高集愛群國 小	016/000000000000000000
14	2025/08/20	2025/08/20	10:44:25	代墊款	31,854	0	0	整批薪轉	--
15	2025/08/26	2025/08/26	08:30:46	匯款存入	0	34,991	34,991	高集愛群國 小	016/000000000000000000
16	2025/08/27	2025/08/27	14:27:31	晉級・學扶等	34,991	0	0	整批薪轉	--
17	2025/08/28	2025/08/28	14:14:35	匯款存入	0	193,635	193,635	高集愛群國 小	016/000000000000000000
18	2025/08/29	2025/08/29	09:44:36	匯款存入	0	3,846,481	4,040,116	高集愛群國 小	016/000000000000000000
19	2025/08/29	2025/08/29	11:21:23	退休金・代墊	193,635	0	3,846,481	整批薪轉	--

提 存

總計 共 19 筆

5,355,744

5,399,126



交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42344126		
查詢起始日期	114/08/01	查詢迄止日期	114/08/31

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

32



高雄市前鎮區愛群國民小學
保管品月報表
中華民國114年8月1日起至114年8月31止

114/9/5

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8月1日起至114年8月31止

114/9/5

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

陳寶林美足

總務主任

教師兼黃以成
總務主任

會計主任

會計室蔡惠萍
代理主任

校長

高雄市前鎮區愛群國民小學
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：2025/08/31

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	露封	件	1	168,566	42142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	16661X4	2023/9/13	
3	23220240117001	合庫港都定存單	露封	張	1	450,000		2024/1/17	
4	23220250321001	合庫港都定存單	露封	張	1	250,000		2025/3/21	
				小計	4	935,210		合計共4件	

如對本單所載內有疑問時，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：114/09/01

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08月01日起至114年08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	1,375,550,000	0.000000	0	0.000000	0		2.501000	1,375,550,000
土地改良物	個		12		0		0			12	
	平方公尺		903.60	15,707,506	0.00	0	0.00	0	124,203	903.60	15,583,303
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7		0		0			7	
		平方公尺	13,520.74	87,126,901	0.00	0	0.00	0	331,025	13,520.74	86,795,876
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0			2	
		平方公尺	47.70	23,741	0.00	0	0.00	0	2,352	47.70	21,389
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	13,568.44	87,150,642	0.00	0	0.00	0	333,377	13,568.44	86,817,265
機械及設備	電腦設備	台	370	3,122,479	0	0	0	0	119,115	370	3,003,364
	其它	件	105	896,021	0	0	0	0	21,831	105	874,190
	小計		475	4,018,500	0	0	0	0	140,946	475	3,877,554
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	45	483,800	0	0	0	0	12,749	45	471,051
	小計		45	483,800	0	0	0	0	12,749	45	471,051
什項設備	圖書	冊(套)	7,728	2,004,199	390	100,000	0	0	0	8,118	2,104,199
	其它	件	367	4,883,352	0	0	0	0	109,663	367	4,773,689
	小計		8,095	6,887,551	390	100,000	0	0	109,663	8,485	6,877,888
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			8,642	1,489,797,999	390	100,000	0	0	720,938	9,032	1,489,177,061

製表

約僱林美足

覆核

教師兼事務組長李世杰

財產經管人員

約僱林美足

主辦事務人員

教師兼黃以成

總務主任

主辦會計人員

代理主任蔡惠萍

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。

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08月

列印日期：114/09/01

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	4,838,586	15,379,085
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	68,893,977
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,190,000	11,900	1,178,100	2,352	0	2,352	1,168,611
	小 計	156,879,853	1,568,798	155,311,055	333,377	0	333,377	70,062,588
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	8,748,316	87,507	8,660,809	119,115	0	119,115	5,744,952
	其 他	3,926,828	39,288	3,887,540	21,831	0	21,831	3,052,638
	小 計	12,675,144	126,795	12,548,349	140,946	0	140,946	8,797,590
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	0	12,749	1,162,940
	小 計	1,633,991	16,341	1,617,650	12,749	0	12,749	1,162,940
什項設備	圖 書	2,104,199	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,795,209	137,965	13,657,244	109,663	0	109,663	9,021,520
	小 計	15,899,408	137,965	13,657,244	109,663	0	109,663	9,021,520
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	1,583,060,285	2,054,117	203,351,969	720,938	0	720,938	93,883,224	109,468,745

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

約僱人員 林美足

教師兼事務組長 李世杰

人員 林美足

教師兼總務主任 黃以成

會計室主任 蔡惠萍

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：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/09/01

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08月01日起至114年08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	
50301 0000015- 0000015	哲學類	圖書一批/信誼/	114/07/07	3	冊		2	638	購置						
50303 0000028- 0000028	自然科學類	圖書一批/信誼/	114/07/07	3	冊		51	12,263	購置						
50304 0000020- 0000020	應用科學類	圖書一批/信誼/	114/07/07	3	冊		9	2,357	購置						
50305 0000020- 0000020	社會科學類	圖書一批/信誼/	114/07/07	3	冊		46	11,793	購置						
50307 0000017- 0000017	史地類(世界)	圖書一批/信誼/	114/07/07	3	冊		11	3,039	購置						
50308 0000165- 0000165	語文類	圖書一批/信誼/	114/07/07	3	冊		266	68,312	購置						
50309 0000048- 0000048	美術類	圖書一批/信誼/	114/07/07	3	冊		5	1,598	購置						
什項設備	小計						390	100,000							
	合計						390 0.00	100,000							

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

約僱林美足

教師兼事務組長李世杰

約僱林美足

教師兼總務主任黃以成

會計室代理主任蔡惠萍

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 8 月份

製表日期：114/09/01
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	109,524					7,180	160,206	5	102,344
應用系統 小計				1	5,545					165	4,620	1	5,380
PA0004	停車場柵欄機時程控制系統	套	1	5,545						165	4,620	1	5,380
套裝軟體 小計													
授權軟體(雲端服務) 小計				4	103,979					7,015	155,586	4	96,964
60020300-00	My ET 我的 AI 口說家教六課程套裝	套	1	2,521						505	16,160	1	2,016
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	11,656						2,328	74,496	1	9,328
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	39,291						2,311	46,220	1	36,980
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	50,511						1,871	18,710	1	48,640
其 他 小計													

製表 說明：約僱林美足 覆核

教師兼李世杰 學務組長

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

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軟體類別以下再分別列示各軟體明細