

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ2	喪亡互助金	740		
L2ZZZ3	三好校園	25,640		
L2ZZZ6	富邦基金助學金	36,476		
L2ZZZ8	轉帳扣款	4,616		
L2ZZZA	獎助學金	56,591		
L2ZZZJ	(國小)特教助理員經費	322,015		
L2ZZZK	(幼兒園)特教助理員經費	509,167		
L2ZZZL	台虹科技(股)公司綠美化環境捐款	165,035		
L2ZZZM	鉅翰建設(股)公司捐清寒學生獎助學金	7,850		
L2ZZZZ	其他	14,570		
L3ZZ10	午餐費	2,597,654		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	234,576		
L5ZZ10	學生註冊專戶	6,080,299		
L64101	學生生活動費	5,261		
L64301	114年班班有冷氣電費及維護費(局)	109,454		
L64401	114年導護精進方案(局)	3,180		
L64506	補助公立國小(含附幼)學童飲用乳品案	102,240		
L64507	健康促進學校議題校群學校	25,000		
L64DXY	用人費用預算不足數	1,811,515		
L65301	114兼輔減授課鐘點費差額(局)	5,520		
L65401	導護精進方案	102,950		
L65502	補助公立國小(含附幼)學童飲用乳品案	134,270		
L65503	養導向教學系列-創意陣地攻守教學	11,140		
L65801	雙語社團	74,427		
L65802	115年度太陽光電設施推動小組經費(局)	47,340		
L65A01	國教地方輔導團_補助愛群國小辦理健體到校諮詢二-9-4研習(局)	5,000		
L6ZZ10	轉午餐專戶補助款	1,167,900		
L73630	113學年少年少女化計畫(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)	370		
L74228	114學年學習扶助開班計畫(部)	200,620		
L74247	輔導團精進計畫召集人/副召集人兼職費	56,276		
L74260	最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金	4,000		
L74354	充實行政人力計畫	17,094		
L74357	兼輔教師減授課經費	15,387		
L74363	教育優先區計畫	80,977		
L74376	課後照顧服務班	23,962		

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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74615	114學年公幼延長照顧服務人力(局&部)	440,000		
L74632	公幼導師費職務加給差額及教保費補助	168,000		
L74634	少子女化補助公-公幼免費用	1,252,385		
L74648	公幼增置人力經費	106,226		
L74712	114年度學務輔導工作(部&局)	22,230		
L74805	114年雙語學伴計畫(部)	8,805		
L74809	114年推動數位學習精進方案運作費(部)	8,688		
L75614	115年3月至8月本市公立幼兒園延長照顧服務預撥經(部&局)	1,070,470		
	存入保證金		617,673	
R34Z01	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(115.8.31)	348,300		
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		
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		
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		
R4ZZ28	森築室內裝修工程有限公司2歲專班室整修保固證金(115.8.21)	20,300		
R4ZZ29	森築室內裝修工程有限公司114教室油漆粉刷工程保固證金(115.8.21)	12,000		
R4ZZ30	昶欣工業社遊戲場保固金(118.1.27)	20,000		
R4ZZ31	昶欣工業社新設兒童遊戲場保固金(118.2.24)	59,000		
R5ZZ16	林宏諺籃球場114.8.317至12.28地租(115.1.30)	2,500		
R5ZZ17	富能光電有限公司太陽光電發電系統租賃履保金(124.10.24)	26,702		
R5ZZ18	愛群有氧瑜珈班場地租借保證金(115.7.31)	2,500		
	應付保證品	621,210	621,210	
	土地	1,375,550,000	1,375,550,000	

高雄市前鎮區愛群國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	20,421,889	20,421,889	
	累計折舊-土地改良物	-5,708,007	-5,708,007	
	房屋及建築	157,623,543	157,623,543	
	累計折舊-房屋及建築	-72,409,737	-72,409,737	
	機械及設備	18,640,408	18,640,408	
	累計折舊-機械及設備	-9,889,878	-9,889,878	
	交通及運輸設備	1,700,491	1,700,491	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,274,475	-1,274,475	
	雜項設備	18,270,951	18,270,951	
	累計折舊-雜項設備	-9,175,622	-9,175,622	
	電腦軟體	60,571	60,571	

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115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						22,152,811
001財政局					11,553,721	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,995,031	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					2,597,654	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					234,576	
005其他專戶					5,771,829	
1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					5,771,829	
郵政劃撥儲金42344126					0	
(2)調整						
(3)銀行結存						22,152,811
001財政局					11,553,721	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,995,031	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					2,597,654	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					234,576	
005其他專戶					5,771,829	
1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					5,771,829	
郵政劃撥儲金42344126					0	

製表人

林美足

總務主任

黃以成

主辦會計

辜雯琪

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：115/04/01 8:36:30

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 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 3 115

教育發展基金

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
					LAST - MONTH			44,267,140	31,240,156	0	13,026,984	
					1150301	THIS - MONTH		0	0	0	13,026,984	
					1150302	A0 00064	026525	0	140,000	0	12,886,984	
					1150302	A0 00069	026526	0	17,000	0	12,869,984	
					1150302	A0 00065	026527	0	10,158	0	12,859,826	
					1150302	A0 00066	026528	0	417,615	0	12,442,211	
					1150302	A0 00068	026530	0	10,000	0	12,432,211	
					1150302	A0 00070	026531	0	25,933	0	12,406,278	
					1150302	A0 00071	026532	0	672,900	0	11,733,378	
					1150302	A0 00072	026533	0	268,353	0	11,465,025	
					1150302	A0 00067	026538	0	102,406	0	11,362,619	
					1150302	IO 010005	014392	1,290	0	0	11,363,909	
					1150302	IO 990010	014393	318,815	0	0	11,682,724	
					1150302	IO 990011	014394	10,000	0	0	11,692,724	
					1150303	A0 00074	027808	0	64,052	0	11,628,672	
					1150303	A0 00073	027816	0	54,345	0	11,574,327	
					1150304	A0 00075	028293	0	38,416	0	11,535,911	
					1150304	IO 650006	015068	8,608,200	0	0	20,144,111	
					1150305	A0 00076	029344	0	102,270	0	20,041,841	
					1150305	A0 00077	029346	0	57,621	0	19,984,220	
					1150306	A0 00080	030544	0	88,867	0	19,895,353	
					1150306	A0 00079	030545	0	247,001	0	19,648,352	
					1150306	A0 00081	030546	0	35,013	0	19,613,339	

27



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:36:30

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年03 月 01 日至民國 115 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
				1150306	A0	00078	030549	0	179,700	0	19,433,639	
				1150306	A0	00082	030983	0	20,095	0	19,413,544	
				1150306	A0	00083	030984	0	64,892	0	19,348,652	
				1150306	IO	010006	015656	9,463	0	0	19,358,115	
				1150306	IO	990012	015657	82,510	0	0	19,440,625	
				1150306	IO	000587	015749	50,000	0	0	19,490,625	
				1150309	IO	000598	016391	219,895	0	0	19,710,520	
				1150310	A0	00084	032416	0	539,989	0	19,170,531	
				1150311	A0	00085	033024	0	84,098	0	19,086,433	
				1150311	A0	00086	033025	0	147,500	0	18,938,933	
				1150311	A0	00087	033438	0	35,244	0	18,903,689	
				1150312	IO	000653	017743	25,000	0	0	18,928,689	
				1150312	IO	000653	017753	74,998	0	0	19,003,687	
				1150313	A0	00090	035482	0	48,000	0	18,955,687	
				1150313	A0	00088	035483	0	24,350	0	18,931,337	
				1150313	A0	00089	035498	0	27,261	0	18,904,076	
				1150313	A0	00093	035729	0	33,417	0	18,870,659	
				1150313	A0	00091	035730	0	722,044	0	18,148,615	
				1150313	A0	00092	035734	0	1,217,972	0	16,930,643	
				1150313	A0	00094	035870	0	400,000	0	16,530,643	
				1150313	IO	990013	017979	28,080	0	0	16,558,723	
				1150313	IO	010007	017981	666	0	0	16,559,389	
				1150316	A0	00095	036176	0	30,600	0	16,528,789	
				1150316	A0	00096	036383	0	1,458,960	0	15,069,829	
				1150316	A0	00097	036385	0	139,000	0	14,930,829	
				1150316	A0	00098	036438	0	12,564	0	14,918,265	
				1150317	A0	00099	037497	0	13,155	0	14,905,110	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:36:30

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年03 月 01 日至民國 115 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
				1150317	A0	00100	037499	0	126,000	0	14,779,110
				1150320	A0	00101	039635	0	1,970,000	0	12,809,110
				1150320	IO	000755	020041	1,208,664	0	0	14,017,774
				1150320	IO	110156	020637	19,031	0	0	14,036,805
				1150323	A0	00102	040596	0	4,593,194	0	9,443,611
				1150323	IO	000796	020989	390,700	0	0	9,834,311
				1150323	IO	000796	021055	49,300	0	0	9,883,611
				1150323	IO	000797	021118	15,000	0	0	9,898,611
				1150324	A0	00104	041783	0	38,372	0	9,860,239
				1150324	A0	00103	041784	0	33,375	0	9,826,864
				1150324	IO	000801	021268	724	0	0	9,827,588
				1150324	IO	000801	021504	1,346	0	0	9,828,934
				1150324	IO	000814	021830	117,230	0	0	9,946,164
				1150325	A0	00105	042508	0	97,627	0	9,848,537
				1150326	IO	000847	022893	195,540	0	0	10,044,077
				1150327	A0	00106	043998	0	15,510	0	10,028,567
				1150327	A0	00107	043999	0	15,830	0	10,012,737
				1150327	A0	00109	044583	0	29,513	0	9,983,224
				1150327	A0	00108	044587	0	25,000	0	9,958,224
				1150327	IO	010008	023017	9,672	0	0	9,967,896
				1150327	IO	990014	023030	9,843	0	0	9,977,739
				1150327	IO	010010	023031	465	0	0	9,978,204
				1150330	IO	010009	023516	484,527	0	0	10,462,731
				1150330	IO	000848	023809	10,000	0	0	10,472,731
				1150330	IO	000849	023911	5,000	0	0	10,477,731
				1150330	IO	000859	024167	856,376	0	0	11,334,107
				1150330	IO	000859	024378	214,094	0	0	11,548,201



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:36:30

頁次：4

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 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
				1150330	I0	000860	024536	5,520	0	0	11,553,721	
					**	BALANCE		57,289,089	45,735,368	0	11,553,721	
										1200610440101	00	3 115
										教育發展基金		



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：2026/3/1~31

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
2026/3/3	ACH-SC	轉帳支出	77,180.00	0.00	1,549,619.00
2026/3/3	ACH-SC	手續費	90.00	0.00	1,549,529.00
2026/3/3	ACH-SC	轉帳支出	18,240.00	0.00	1,531,289.00
2026/3/3	所得稅	轉帳支出102	59,685.00	0.00	1,471,604.00
2026/3/3	高集愛群國小	XML轉入	0.00	6,885.00	1,478,489.00
2026/3/4	ACH-SC	轉帳支出	28,826.00	0.00	1,449,663.00
2026/3/4	高集愛群國小	XML轉入	0.00	10.00	1,449,673.00
2026/3/5	高集愛群國小	XML轉入	0.00	417,615.00	1,867,288.00
2026/3/5	高集愛群國小	XML轉入	0.00	102,270.00	1,969,558.00
2026/3/5	高集愛群國小	XML轉入	0.00	57,621.00	2,027,179.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	75,660.00	0.00	1,951,519.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	566,817.00	0.00	1,384,702.00
2026/3/6	高集愛群國小	XML轉入	0.00	796.00	1,385,498.00
2026/3/6	0015304	現金支出	19,400.00	0.00	1,366,098.00
2026/3/6	0015305	現金支出	72,336.00	0.00	1,293,762.00
2026/3/9	08262385	其他轉帳	0.00	11,104.00	1,304,866.00
2026/3/9	ACH-SC	轉帳支出	18,434.00	0.00	1,286,432.00
2026/3/9	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,286,422.00
2026/3/10	ACH-SC	轉帳支出	3,258.00	0.00	1,283,164.00
2026/3/10	高集愛群國小	XML轉入	0.00	102,406.00	1,385,570.00
2026/3/10	公益信託星雲大師	跨行匯入	0.00	25,610.00	1,411,180.00
2026/3/11	ACH-SC	轉帳支出	35,214.00	0.00	1,375,966.00
2026/3/11	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,375,936.00
2026/3/11	高集愛群國小	XML轉入	0.00	35,244.00	1,411,180.00
2026/3/11	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	217,152.00	1,628,332.00
2026/3/11	曹公國小	現金存入200	0.00	1,500.00	1,629,832.00
2026/3/12	08262385	其他轉帳	0.00	22,081.00	1,651,913.00
2026/3/13		現金存入102	0.00	10.00	1,651,923.00
2026/3/13	高集愛群國小	XML轉入	0.00	539,989.00	2,191,912.00
2026/3/13	高集愛群國小	XML轉入	0.00	40,000.00	2,231,912.00
2026/3/17	11501	健保費	304,631.00	0.00	1,927,281.00
2026/3/17	11501	健保費	88,104.00	0.00	1,839,177.00
2026/3/17	11501	補充保費	123,029.00	0.00	1,716,148.00
2026/3/17	11501	勞保費	128,543.00	0.00	1,587,605.00

2026/3/17	公保費	繳公保費	156,136.00	0.00	1,431,469.00
2026/3/23	11502	舊制勞退	2,406.00	0.00	1,429,063.00
2026/3/24	高集愛群國小	XML轉入	0.00	38,372.00	1,467,435.00
2026/3/24	高集愛群國小	XML轉入	0.00	33,375.00	1,500,810.00
2026/3/25	ACH-SC	轉帳支出	38,352.00	0.00	1,462,458.00
2026/3/25	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,462,438.00
2026/3/25	ACH-SC	轉帳支出	25,000.00	0.00	1,437,438.00
2026/3/26	台虹科技股份	XML轉入	0.00	50,000.00	1,487,438.00
2026/3/27	愛群國小	現金存入	0.00	1,652.00	1,489,090.00
2026/3/31	高集愛群國小	XML轉入	0.00	505,941.00	1,995,031.00
		小計	1,841,401.00	2,209,633.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市前鎮區愛群國民小學營養午餐專戶

公庫帳號：212103045131

資料期間：2026/3/1~31

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
2026/3/2		現金存入102	0.00	2,288.00	1,631,289.00
2026/3/3	ACH-SC	轉帳支出	24,980.00	0.00	1,606,309.00
2026/3/3	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,606,289.00
2026/3/3	ACH-SC	轉帳支出	13,850.00	0.00	1,592,439.00
2026/3/3	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	365,721.00	1,958,160.00
2026/3/4	ACH-SC	轉帳支出	26,460.00	0.00	1,931,700.00
2026/3/4	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,931,690.00
2026/3/6	ACH-SC	轉帳支出	41,692.00	0.00	1,889,998.00
2026/3/6	0014079	現金支出	9,250.00	0.00	1,880,748.00
2026/3/9	國立高雄師大附中	跨行匯入	0.00	1,430.00	1,882,178.00
2026/3/11	ACH-SC	轉帳支出	865,658.00	0.00	1,016,520.00
2026/3/11	ACH-SC	轉帳支出	22,081.00	0.00	994,439.00
2026/3/16	高集愛群國小	XML轉入	0.00	1,458,960.00	2,453,399.00
2026/3/24	ACH-SC	轉帳支出	26,460.00	0.00	2,426,939.00
2026/3/24	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	2,426,929.00
2026/3/24	ACH-SC	轉帳支出	38,240.00	0.00	2,388,689.00
2026/3/24	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	2,388,679.00
2026/3/25	ACH-SC	轉帳支出	19,377.00	0.00	2,369,302.00
2026/3/25	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	2,369,282.00
2026/3/26	08262385	貸款	0.00	25,000.00	2,394,282.00
2026/3/26	ACH-SC	轉帳存入	0.00	25,650.00	2,419,932.00
2026/3/27	0014080	轉帳支出	25,650.00	0.00	2,394,282.00
2026/3/31	高集愛群國小	XML轉入	0.00	203,372.00	2,597,654.00
		小計	1,113,768.00	2,082,421.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市前鎮區愛群國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：212103045140

資料期間：2026/3/1~31

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
2026/3/6	0037544	現金支出	300.00	0.00	244,248.00
2026/3/27	0037545	轉帳支出	9,672.00	0.00	234,576.00
		小計	9,972.00	0.00	

交易名稱		交易明細查詢		查詢時間	2026/04/01 13:49:14(GMT+8)		轉出入銀行代號/帳號		
查詢人員		授權管理人員		幣別	臺幣				
顧客ID		08262385 高雄市前鎮區愛群國民小學		查詢依據	交易日				
帳號		0668435103600 支票存款		資料排序	舊到新				
查詢區間		2026/03/01 00:00:00 ~ 2026/03/31 24:00:00							
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	2026/03/0	2026/03/01	05:16:19	3月薪資	180,000	0	3,959,877	整批薪轉	--
2	2026/03/0	2026/03/01	05:16:24	3月薪資	3,951,835	0	8,042	整批薪轉	--
3	2026/03/0	2026/03/02	13:57:57	匯款存入	0	140,000	148,042	高集愛群國小	016/000000000000000000
4	2026/03/0	2026/03/02	16:28:46	休補代墊等	140,000	0	8,042	整批薪轉	--
5	2026/03/0	2026/03/03	14:13:35	匯款存入	0	57,167	65,209	高集愛群國小	016/000000000000000000
6	2026/03/0	2026/03/03	14:13:35	匯款存入	0	54,345	119,554	高集愛群國小	016/000000000000000000
7	2026/03/0	2026/03/04	09:18:36	匯款存入	0	36,848	156,402	高集愛群國小	016/000000000000000000
8	2026/03/0	2026/03/04	11:44:23	2月薪資等	111,512	0	44,890	整批薪轉	--
9	2026/03/0	2026/03/04	11:44:42	1-2月鐘點	36,848	0	8,042	整批薪轉	--
10	2026/03/0	2026/03/04	14:20:10	超商代收	0	101,346	109,388	86517510	--
11	2026/03/0	2026/03/04	14:20:10	超商代收	0	141,486	250,874	86517510	--
12	2026/03/0	2026/03/04	14:20:14	信用卡代收	0	101,122	351,996	86517510	--
13	2026/03/0	2026/03/04	14:20:14	信用卡代收	0	48,986	400,982	86517510	--
14	2026/03/0	2026/03/04	14:20:16	郵局代收	0	14,499	415,481	86517510	--
15	2026/03/0	2026/03/04	14:20:16	郵局代收	0	5,769	421,250	86517510	--
16	2026/03/0	2026/03/06	09:28:57	匯款存入	0	246,205	667,455	高集愛群國小	016/000000000000000000
17	2026/03/0	2026/03/06	09:29:58	匯款存入	0	179,700	847,155	高集愛群國小	016/000000000000000000
18	2026/03/0	2026/03/06	10:41:09	教育補助	179,700	0	667,455	整批薪轉	--
19	2026/03/0	2026/03/06	10:41:39	2月鐘點	12,800	0	654,655	整批薪轉	--
20	2026/03/0	2026/03/06	10:42:04	補助代墊等	20,095	0	634,560	整批薪轉	--
21	2026/03/0	2026/03/06	10:43:09	1月鐘點等	233,405	0	401,155	整批薪轉	--
22	2026/03/0	2026/03/06	13:56:56	匯款存入	0	20,095	421,250	高集愛群國小	016/000000000000000000
23	2026/03/1	2026/03/11	14:10:13	超商代收	0	16,164	437,414	86517510	--
24	2026/03/1	2026/03/11	14:10:21	信用卡代收	0	34,197	471,611	86517510	--
25	2026/03/1	2026/03/11	14:10:21	信用卡代收	0	13,083	484,694	86517510	--
26	2026/03/1	2026/03/11	19:15:30	A T M跨行轉	0	5,463	490,157	103082	013/0000111506078632
27	2026/03/1	2026/03/12	22:41:58	A T M跨行轉	0	5,463	495,620	101020	807/0019801800113836
28	2026/03/1	2026/03/13	00:11:48	A T M跨行轉	0	5,481	501,101	502194	822/0000509540038208
29	2026/03/1	2026/03/13	11:39:53	匯款存入	0	48,000	549,101	高集愛群國小	016/000000000000000000
30	2026/03/1	2026/03/13	12:30:42	A T M跨行轉	0	5,417	554,518	402237	824/0000111000547128
31	2026/03/1	2026/03/13	12:31:59	A T M跨行轉	0	5,355	559,873	103169	824/0000111000547128
32	2026/03/1	2026/03/13	15:05:08	A T M跨行轉	0	1,459	561,332	201078	004/0000082008090904
33	2026/03/1	2026/03/13	15:57:24	休假補助	48,000	0	513,332	整批薪轉	--
34	2026/03/1	2026/03/15	11:33:45	A T M跨行轉	0	5,525	518,857	401157	812/0028881007656859
35	2026/03/1	2026/03/15	22:54:01	A T M跨行轉	0	5,481	524,338	501191	700/7002111506444861
36	2026/03/1	2026/03/16	10:29:49	匯款存入	0	30,600	554,938	高集愛群國小	016/000000000000000000
37	2026/03/1	2026/03/16	16:41:43	代墊款	30,600	0	524,338	整批薪轉	--

38	2026/03/1	2026/03/16	19:10:49	A.T.M跨行轉	0	5,481	529,819	501179	822/0000182530080683
39	2026/03/1	2026/03/17	17:55:01	A.T.M跨行轉	0	5,537	535,356	401195	807/0020001800376647
40	2026/03/1	2026/03/17	21:14:22	A.T.M跨行轉	0	5,552	540,908	302056	007/9990150710162850
41	2026/03/1	2026/03/17	22:07:06	A.T.M跨行轉	0	5,525	546,433	402229	807/0000401810041134
42	2026/03/1	2026/03/17	22:10:51	A.T.M跨行轉	0	100	546,533	401236	700/7002309698953224
43	2026/03/1	2026/03/18	15:00:52	超商代收	0	690,960	1,237,493	86517510	--
44	2026/03/1	2026/03/18	15:01:03	信用卡代收	0	214,606	1,452,099	86517510	--
45	2026/03/1	2026/03/18	15:01:07	郵局代收	0	16,588	1,468,687	86517510	--
46	2026/03/2	2026/03/25	14:40:17	超商代收	0	483,105	1,951,792	86517510	--
47	2026/03/2	2026/03/25	14:50:14	信用卡代收	0	409,815	2,361,607	86517510	--
48	2026/03/2	2026/03/25	14:50:20	郵局代收	0	11,035	2,372,642	86517510	--
49	2026/03/2	2026/03/27	15:22:20	匯款存入	0	29,513	2,402,155	高集愛群國小	016/000000000000000000
50	2026/03/2	2026/03/27	15:54:26	代墊款	29,513	0	2,372,642	整批薪轉	--
51	2026/03/3	2026/03/30	01:30:40	交票中心扣帳	484,527	0	1,888,115	6905452	--
52	2026/03/3	2026/03/30	15:00:55	代墊款	167	0	1,887,948	整批薪轉	--
53	2026/03/3	2026/03/31	12:32:22	匯款存入	0	3,883,881	5,771,829	高集愛群國小	016/000000000000000000

總計 共 53 筆

提 5,459,002

存 7,090,954



※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，
實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42344126						
查詢起始日期	115/03/01	查詢迄止日期	115/03/31				
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！							

確認列印

高雄市前鎮區愛群國民小學
保管品月報表
中華民國115年3月1日起至115年3月31止

2026/4/1

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115年3月1日起至115年3月31止

2026/4/1

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: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
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:A2141796 帳號:5241725022277 到期日:115/03/07 履保金預計退還日:119/08/20	1	新台幣	34,019
11	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:A2141797 帳號:5241725022285 到期日:116/08/20 履保金預計退還日:117/03/21	1	新台幣	101,981
			合計		11	新台幣	\$ 621,210

製表

約人 賈林美足

總務主任

教師兼 黃以成
總務主任

會計主任

會計主任 辜雯琪

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：2026/03/31

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	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	23220250321001	合庫港都定存單	露封	張	1	250,000		2025/3/21	
4	23220251114001	合庫港都定存單	露封	張	1	34,019		2025/11/14	
5	23220251114002	合庫港都定存單	露封	張	1	101,981		2025/11/14	
					小計	5	621,210	合計共5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

高雄市前鎮區愛群國民小學

財產性質分類：公務用 前鎮區愛群國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/03/30

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止(115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	1,375,550,000	0	0	0	0		6	1,375,550,000	
	公頃	2.501000		0.000000		0.000000			2.501000		
土地改良物	個	12	14,838,085	0	0	0	0	124,203	12	14,713,882	
	平方公尺	903.60		0.00		0.00			903.60		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	0	0	0	0	334,636	7	85,201,906	
		平方公尺	13,520.74	0.00	0.00	0.00	13,520.74				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	2	11,900	0	0	0	0	2	11,900	
		平方公尺	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.70	0.00	
小計	數量	9	85,548,442	0	0	0	0	9	85,213,806		
	平方公尺	13,568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,568.44	0.00		
機械及設備	電腦設備	台	400	3,230,820	8	104,000	0	0	217,808	408	3,117,012
	其它	件	108	5,298,808	0	400,000	0	0	65,290	108	5,633,518
	小計		508	8,529,628	8	504,000	0	0	283,098	516	8,750,530
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	46	427,581	1	32,000	0	0	33,565	47	426,016
	小計		46	427,581	1	32,000	0	0	33,565	47	426,016
什項設備	圖書	冊(套)	7,783	2,043,008	379	99,998	0	0	0	8,162	2,143,006
	其它	件	361	4,201,508	10	2,898,900	1	94,000	54,085	370	6,952,323
	小計		8,144	6,244,516	389	2,998,898	1	94,000	54,085	8,532	9,095,329
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		8,725	1,491,138,252	398	3,534,898	1	94,000	829,587	9,122	1,493,749,563	

製表人 **林美足**

覆核師兼 **黃以成**
總務主任

財產經管人員 **林美足**

主辦事務人員 **黃以成**
教師兼總務主任

主辦會計人員

辜雯琪
主任

機關首長 **劉文溪**
高雄市前鎮區愛群國民小學

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115年03月

列印日期：115/03/30

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	1,375,550,000	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	5,708,007	14,509,664	
房屋建築及設備	辦公房屋	156,433,543	1,564,335	154,869,208	334,636	0	334,636	71,231,637	83,637,571
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,190,000	11,900	1,178,100	0	0	0	1,178,100	0
	小計	157,623,543	1,576,235	156,047,308	334,636	0	334,636	72,409,737	83,637,571
機械及設備	電腦設備	9,628,880	96,313	9,532,567	134,192	83,616	217,808	6,511,868	3,020,699
	其他	9,011,528	90,135	8,921,393	65,290	0	65,290	3,378,010	5,543,383
	小計	18,640,408	186,448	18,453,960	199,482	83,616	283,098	9,889,878	8,564,082
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,700,491	17,006	1,683,485	12,973	20,592	33,565	1,274,475	409,010
	小計	1,700,491	17,006	1,683,485	12,973	20,592	33,565	1,274,475	409,010
什項設備	圖書	2,143,006	0	0	0	0	0	0	0
	其他	16,127,945	161,292	15,966,653	147,145	(93,060)	54,085	9,175,622	6,791,031
	小計	18,270,951	161,292	15,966,653	147,145	(93,060)	54,085	9,175,622	6,791,031
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	1,592,207,282	2,145,199	212,369,077	818,439	11,148	829,587	98,457,719	113,911,358	

製表

約僱人員 林美足

覆核

教師兼 黃以成
總務主任

財產經管人員

約僱人員 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

會計室主任 辜雯琪

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115年03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/03/30

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3080103-06-0000001	載客升降機-電梯	無障礙電梯/崇友	114/09/02	10	組		0	400,000	委託設計監造服務費						
3140101-03-0000570-0000577	個人電腦	iPad通用型行動載具/Apple/通用型行動載具	111/11/15	4	臺	13,000	8	104,000	購置						
機械及設備	小計						8	504,000							
4010802-04-0000005-0000005	三層零件車	PK-S32/PERSONA 盛源/充電車	111/11/15	5	臺	32,000	1	32,000	購置						
交通及運設備	小計						1	32,000							
5010110-29-0000001	蒸庫(車)	一乾濕兩用./蒸飯櫃/	093/10/04	5	座	94,000				1	94,000	報廢	3,000	核准：前鎮區愛群國小 日期：1141209 文號：內發	
5010110-29-0000004-0000004	蒸庫(車)	1800*800*1950mm/凱鑫商廚/四門蒸櫃	115/03/10	5	座	126,000	1	126,000	購置						
5010307-02-0000012-0000015	乒乓檯	LUCK 955,厚25mm/鐵人牌/桌球桌	115/02/25	8	張	25,000	4	100,000	購置						
5010307-17-0000006-0000006	發球機	V989新版/CRACK 克拉克/發球機	115/02/25	5	臺	30,000	1	30,000	購置						
5010307-23-0000009-0000009	地板	3CM 草絲+5CM減震墊/昶欣工業社/人工草皮鋪面	115/02/06	5	套	552,900	1	552,900	購置						
5010307-23-0000010-0000010	地板	無縫橡膠軟鋪7.5CM(19*10.5)/昶欣工業社/安全鋪面	115/02/25	5	套	1,068,000	1	1,068,000	購置						

高雄市前鎮區愛群國民小學

頁次：2/2

財產增減表(月報)

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115年03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/03/30

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
5010307-99-0000011-0000011	其他康樂設備	旋轉杯.星球爬架.翹翹板/昶欣工業社/綜合遊具	115/02/06	5	木、塑膠、海棉	120,000	1	120,000	購置					
5010307-99-0000012-0000012	其他康樂設備	鞦韆.旋轉杯.搖搖馬.太空造型遊具/昶欣工業社/綜合遊具	115/02/25	5	鐵	902,000	1	902,000	購置					
503040000021-0000021	應用科學類	圖書/球球等/圖書	115/03/05	3	冊		8	2,040	購置					
503080000167-0000167	語文類	圖書/台灣麥克/圖書	115/01/27	3	冊		27	9,300	購置					
503080000168-0000168	語文類	圖書/台灣麥克/圖書	115/01/27	3	冊		20	6,600	購置					
503080000169-0000169	語文類	圖書/上誼文化等/圖書	115/03/05	3	冊		312	78,068	購置					
503090000049-0000049	美術類	圖書/上誼文化等/圖書	115/03/05	3	冊		12	3,990	購置					
什項設備	小計						389	2,998,898		1	94,000			
	合計						398 0.00	3,534,898		1 0.00	94,000			

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱人員林美足

教師兼總務主任黃以成

約僱人員林美足

教師兼總務主任黃以成

會計室主任辜雯琪

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 115 年 3 月份

製表日期：115/04/01
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			3	64,918					4,347	99,979	3	60,571
應用系統 小計			1	4,390					165	5,775	1	4,225
PA0004	停車場柵欄機時程控制系統	套	1	4,390					165	5,775	1	4,225
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			2	60,528					4,182	94,204	2	56,346
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	23,114					2,311	62,397	1	20,803
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	37,414					1,871	31,807	1	35,543
其他 小計												

製表：林美足 覆核：黃以成 主辦軟體管理人員：黃以成 主辦會計人員：辜雯琪 機關首長：劉文溪

說明：1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細