

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6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						19,219,626
001財政局					11,278,781	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,890,499	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					1,683,725	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					234,077	
005其他專戶					4,132,544	
1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					4,132,544	
郵政劃撥儲金42344126					0	
(2)調整						
(3)銀行結存						19,219,626
001財政局					11,278,781	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,890,499	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					1,683,725	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					234,077	
005其他專戶					4,132,544	
1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					4,132,544	
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

24

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/30 21:10:13

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日至民國 115 年 06 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	115								
教育發展基金												
						LAST - MONTH		75,300,856	64,383,491	0	10,917,365	
						1150601	THIS - MONTH	0	0	0	10,917,365	
						1150601	A0 00175	087030	0	10,158	0	10,907,207
						1150601	A0 00176	087031	0	514,584	0	10,392,623
						1150601	A0 00177	087032	0	428,455	0	9,964,168
						1150601	A0 00178	087033	0	151,815	0	9,812,353
						1150601	A0 00179	087034	0	459,697	0	9,352,656
						1150601	A0 00180	087035	0	150,000	0	9,202,656
						1150601	A0 00181	087036	0	27,168	0	9,175,488
						1150601	I0 990027	047820	2,610	0	0	9,178,098
						1150601	I0 990026	047821	171,650	0	0	9,349,748
						1150602	A0 00182	088224	0	165,485	0	9,184,263
						1150602	A0 00183	088225	0	238,139	0	8,946,124
						1150603	A0 00185	089548	0	97,667	0	8,848,457
						1150603	A0 00184	089549	0	25,000	0	8,823,457
						1150603	I0 001614	048299	18,681	0	0	8,842,138
						1150603	I0 001614	048323	100,200	0	0	8,942,338
						1150604	A0 00186	091282	0	57,179	0	8,885,159
						1150604	A0 00187	091283	0	10,000	0	8,875,159
						1150604	A0 00188	091284	0	16,816	0	8,858,343
						1150604	I0 001633	048904	2,550	0	0	8,860,893
						1150604	I0 001633	049268	348	0	0	8,861,241
						1150605	I0 650014	049956	8,231,215	0	0	17,092,456



15

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/30 21:10:13

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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
				1150608	A0	00189	093417	0	25,400	0	17,067,056
				1150608	I0	001648	050814	280,000	0	0	17,347,056
				1150608	I0	001648	050893	70,000	0	0	17,417,056
				1150609	A0	00190	094125	0	14,338	0	17,402,718
				1150609	I0	001670	051344	20,000	0	0	17,422,718
				1150610	A0	00191	095219	0	22,870	0	17,399,848
				1150612	A0	00192	097087	0	57,912	0	17,341,936
				1150612	A0	00193	097088	0	42,599	0	17,299,337
				1150612	A0	00194	097089	0	81,688	0	17,217,649
				1150612	I0	990028	052543	58,770	0	0	17,276,419
				1150612	I0	990029	052544	18,000	0	0	17,294,419
				1150612	I0	990030	052545	2,090	0	0	17,296,509
				1150615	I0	010023	052942	30,000	0	0	17,326,509
				1150615	I0	001730	053207	13,000	0	0	17,339,509
				1150616	A0	00196	098868	0	19,828	0	17,319,681
				1150616	A0	00197	098869	0	55,723	0	17,263,958
				1150616	A0	00198	098870	0	24,354	0	17,239,604
				1150616	A0	00195	098871	0	21,900	0	17,217,704
				1150617	I0	001792	054172	20,000	0	0	17,237,704
				1150618	A0	00199	100521	0	20,650	0	17,217,054
				1150623	A0	00200	102304	0	215,600	0	17,001,454
				1150623	A0	00201	102305	0	1,217,972	0	15,783,482
				1150623	A0	00203	102307	0	33,417	0	15,750,065
				1150623	A0	00202	102308	0	722,044	0	15,028,021
				1150623	A0	00204	102309	0	45,876	0	14,982,145
				1150623	A0	00206	102310	0	16,500	0	14,965,645
				1150623	I0	990032	054976	9,206	0	0	14,974,851



26

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/30 21:10:13

頁次：3

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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							
			1150623	IO	010024	054977	9,220	0	0	14,984,071							
			1150623	IO	990033	054978	500	0	0	14,984,571							
			1150624	AO	00205	103397	0	4,550,609	0	10,433,962							
			1150624	IO	990031	055800	160,000	0	0	10,593,962							
			1150624	IO	001818	055888	287,646	0	0	10,881,608							
			1150624	IO	001823	056075	61,752	0	0	10,943,360							
			1150624	IO	001840	056271	299,563	0	0	11,242,923							
			1150625	IO	001862	056931	60,579	0	0	11,303,502							
			1150629	AO	00207	105888	0	14,486	0	11,289,016							
			1150629	AO	00208	105889	0	10,235	0	11,278,781							
				**	BALANCE		85,228,436	73,949,655	0	11,278,781							
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>1200610440101</td> <td>00</td> <td>3</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td colspan="4">教育發展基金</td> </tr> </table>										1200610440101	00	3	115	教育發展基金			
1200610440101	00	3	115														
教育發展基金																	

71



## 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：2026/6/1~30

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
2026/6/1	ACH-SC	轉帳支出	27,128.00	0.00	1,774,228.00
2026/6/1	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	1,774,188.00
2026/6/1	高集愛群國小	XML轉入	0.00	8,114.00	1,782,302.00
2026/6/1	高集愛群國小	XML轉入	0.00	27,168.00	1,809,470.00
2026/6/1	森築室內裝修	XML轉入	0.00	30,000.00	1,839,470.00
2026/6/2	11503	勞退金	87,184.00	0.00	1,752,286.00
2026/6/2	11503	勞退金	50,046.00	0.00	1,702,240.00
2026/6/2	所得稅	轉帳支出226	59,685.00	0.00	1,642,555.00
2026/6/2	高集愛群國小	XML轉入	0.00	8,420.00	1,650,975.00
2026/6/3	08262385	其他轉帳	0.00	30,662.00	1,681,637.00
2026/6/3	ACH-SC	轉帳支出	88,146.00	0.00	1,593,491.00
2026/6/3	ACH-SC	轉帳支出	53,363.00	0.00	1,540,128.00
2026/6/3	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	275,410.00	1,815,538.00
2026/6/4	08262385	其他轉帳	0.00	14,396.00	1,829,934.00
2026/6/4	高集愛群國小	XML轉入	0.00	34.00	1,829,968.00
2026/6/5	高集愛群國小	XML轉入	0.00	514,584.00	2,344,552.00
2026/6/9	退撫金	繳退撫金	66,882.00	0.00	2,277,670.00
2026/6/9	退撫金	繳退撫金	566,817.00	0.00	1,710,853.00
2026/6/11	ACH-SC	轉帳支出	57,852.00	0.00	1,653,001.00
2026/6/11	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	1,652,941.00
2026/6/12	高集愛群國小	XML轉入	0.00	428,455.00	2,081,396.00
2026/6/12	高集愛群國小	XML轉入	0.00	57,912.00	2,139,308.00
2026/6/15	0015312	交換支出	30,000.00	0.00	2,109,308.00
2026/6/16	11504	健保費	309,845.00	0.00	1,799,463.00
2026/6/16	11504	健保費	96,821.00	0.00	1,702,642.00
2026/6/16	11504	勞保費	144,701.00	0.00	1,557,941.00
2026/6/16	ACH-SC	轉帳支出	19,808.00	0.00	1,538,133.00
2026/6/16	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,538,113.00
2026/6/16	高集愛群國小	XML轉入	0.00	19,828.00	1,557,941.00
2026/6/16	高集愛群國小	XML轉入	0.00	55,723.00	1,613,664.00
2026/6/17	公保費	繳公保費	156,551.00	0.00	1,457,113.00
2026/6/18	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	1,477,113.00
2026/6/22	11505	舊制勞退	2,406.00	0.00	1,474,707.00
2026/6/23	0015313	現金支出	57,873.00	0.00	1,416,834.00
2026/6/26	ACH-SC	轉帳支出	19,990.00	0.00	1,396,844.00
2026/6/26	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,396,834.00
2026/6/30	高集愛群國小	XML轉入	0.00	493,665.00	1,890,499.00
		小計	1,895,228.00	1,984,371.00	

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：2026/6/1~30

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
2026/6/1	ACH-SC	轉帳支出	9,704.00	0.00	2,788,030.00
2026/6/1	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	2,788,020.00
2026/6/1		現金存入226	0.00	2,184.00	2,790,204.00
2026/6/1	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	560,620.00	3,350,824.00
2026/6/2	ACH-SC	轉帳支出	43,113.00	0.00	3,307,711.00
2026/6/2	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	3,307,701.00
2026/6/3	ACH-SC	轉帳支出	173,052.00	0.00	3,134,649.00
2026/6/5	ACH-SC	轉帳支出	1,179,282.00	0.00	1,955,367.00
2026/6/11	ACH-SC	轉帳支出	14,394.00	0.00	1,940,973.00
2026/6/11	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,940,943.00
2026/6/11	ACH-SC	轉帳支出	227,572.00	0.00	1,713,371.00
2026/6/11	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,713,341.00
2026/6/16	ACH-SC	轉帳支出	2,540.00	0.00	1,710,801.00
2026/6/16	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,710,791.00
2026/6/21	CENTER	存款利息	0.00	7,166.00	1,717,957.00
2026/6/23	0014086	現金支出	828.00	0.00	1,717,129.00
2026/6/24	ACH-SC	轉帳支出	36,694.00	0.00	1,680,435.00
2026/6/24	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,680,425.00
2026/6/30	國立高雄師大附中	跨行匯入	0.00	3,300.00	1,683,725.00
		小計	1,687,279.00	573,270.00	

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：2026/6/1~30

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
2026/6/21	CENTER	存款利息	0.00	716.00	234,077.00
		小計	0.00	716.00	

交易名稱		交易明細查詢		查詢時間		2026/07/01 07:58:53(GMT+8)		備註		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		2026/06/01 00:00:00 ~ 2026/06/30 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	2026/06/01	2026/06/01	05:19:04	6月薪資	3,938,146	0	180,000	整批薪轉	--		
2	2026/06/01	2026/06/01	05:19:17	6月薪資	180,000	0	0	整批薪轉	--		
3	2026/06/01	2026/06/01	10:42:55	匯款存入	0	261,548	261,548	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
4	2026/06/01	2026/06/01	14:21:31	5月鐘點等	261,548	0	0	整批薪轉	--		
5	2026/06/02	2026/06/02	11:36:45	匯款存入	0	213,867	213,867	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
6	2026/06/02	2026/06/02	16:55:05	5月鐘點等	134,464	0	79,403	整批薪轉	--		
7	2026/06/02	2026/06/02	16:55:22	5月鐘點等	79,403	0	0	整批薪轉	--		
8	2026/06/03	2026/06/03	00:48:08	A T M跨行轉	0	620	620	620	560179	822/0000182550080683	
9	2026/06/03	2026/06/03	07:17:08	網路非約轉帳	0	620	620	1,240	560135	808/1148979059212	
10	2026/06/04	2026/06/04	15:00:19	匯款存入	0	12,016	13,256	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
11	2026/06/04	2026/06/04	16:45:17	鐘點·補助等	12,016	0	1,240	整批薪轉	--		
12	2026/06/05	2026/06/05	21:35:29	A T M跨行轉	0	620	1,860	560475	822/0000509540038208		
13	2026/06/08	2026/06/06	16:26:58	A T M跨行轉	0	620	2,480	560293	013/0000029500259653		
14	2026/06/08	2026/06/07	12:33:05	A T M跨行轉	0	620	3,100	560384	007/9990150710162850		
15	2026/06/08	2026/06/08	15:17:14	匯款存入	0	25,400	28,500	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
16	2026/06/09	2026/06/09	16:22:41	代墊款	25,400	0	3,100	整批薪轉	--		
17	2026/06/10	2026/06/10	14:00:38	超商代收	0	21,080	24,180	86517510	--		
18	2026/06/10	2026/06/10	14:10:14	信用卡代收	0	4,960	29,140	86517510	--		
19	2026/06/10	2026/06/10	14:10:18	郵局代收	0	620	29,760	86517510	--		
20	2026/06/10	2026/06/10	15:30:04	匯款存入	0	22,870	52,630	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
21	2026/06/10	2026/06/10	15:36:21	代墊·獎勵金	22,870	0	29,760	整批薪轉	--		
22	2026/06/12	2026/06/12	13:59:37	匯款存入	0	42,599	72,359	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
23	2026/06/12	2026/06/12	14:16:04	代墊·鐘點等	42,599	0	29,760	整批薪轉	--		
24	2026/06/16	2026/06/16	14:24:57	匯款存入	0	24,354	54,114	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
25	2026/06/17	2026/06/17	14:30:28	超商代收	0	4,960	59,074	86517510	--		
26	2026/06/17	2026/06/17	14:30:28	超商代收	0	21,600	80,674	86517510	--		
27	2026/06/17	2026/06/17	14:40:13	信用卡代收	0	2,480	83,154	86517510	--		
28	2026/06/17	2026/06/17	14:40:13	信用卡代收	0	6,400	89,554	86517510	--		
29	2026/06/17	2026/06/17	14:57:41	代墊款等	24,354	0	65,200	整批薪轉	--		

30	2026/06/23	2026/06/23	14:23:44	匯款存入	0	45,876	111,076	高集愛群國 小	016/0000000000000000
31	2026/06/23	2026/06/23	16:48:10	代墊款	45,876	0	65,200	整批薪轉	--
32	2026/06/24	2026/06/24	15:20:17	超商代收	0	4,800	70,000	86517510	--
33	2026/06/24	2026/06/24	15:30:42	信用卡代收	0	5,600	75,600	86517510	--
34	2026/06/30	2026/06/30	11:00:39	匯款存入	0	4,056,944	4,132,544	高集愛群國 小	016/0000000000000000

總計

共

34

筆

4,766,676

提

4,781,074

存

32



中華郵政股份有限公司

※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

劃帳帳號	42344126		
查詢起始日期	115/06/01	查詢迄止日期	115/06/30

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！

高雄市前鎮區愛群國民小學  
保管品月報表  
中華民國115年6月1日起至115年6月30止

2026/7/1

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6月1日起至115年6月30止

2026/7/1

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

總務主任

會計主任

校長

約僱人 林美足

教師兼 黃以成  
總務主任

會計室主任 辜雯琪

高雄市前鎮區愛群國民小學 校長 劉文溪

高雄銀行公庫服務網  
保管品對帳單

客戶名稱：08262385 愛群國小

寄存分行：南高雄分行

基準日期：2026/06/30

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	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：115/06/25

中華民國115年06月01日起至115年06月30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					
土地改良物	個	12	14,465,476	0	0	0	0	124,203	12	14,341,273	
	平方公尺	903.60		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	84,532,634	0	0	0	0	334,636	7	84,197,998	
		平方公尺		13,520.74		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	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				
	小計	數量	9	84,544,534	0	0	0	0	9	84,209,898	
		平方公尺	13,568.44		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	417	3,059,673	0	0	0	128,960	417	2,930,713	
	其它	件	108	5,503,271	0	0	0	64,686	108	5,438,585	
	小計		525	8,562,944	0	0	0	193,646	525	8,369,298	
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	47	400,447	3	150,000	0	0	14,874	50	535,573
	小計		47	400,447	3	150,000	0	0	14,874	50	535,573
什項設備	圖書	冊(套)	8,162	2,143,006	0	0	0	0	8,162	2,143,006	
	其它	件	374	6,717,299	1	11,000	2	485,820	-333,392	373	6,575,871
	小計		8,536	8,860,305	1	11,000	2	485,820	-333,392	8,535	8,718,877
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		9,135	1,492,383,706	4	161,000	2	485,820	333,967	9,137	1,491,724,919	

製表

黃寶林美足

覆核

代理教師 王俞勛  
代理事務組長

財產經管人

黃寶林美足

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 辜雯琪  
主任

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115年06月


列印日期：115/06/25


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	6,080,616	14,137,055	
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	72,235,545	82,633,663
	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	73,413,645	82,633,663
機械及設備	電腦設備	9,822,880	98,253	9,724,627	128,960	0	128,960	6,892,167	2,832,460
	其他	9,011,528	90,135	8,921,393	64,686	0	64,686	3,572,943	5,348,450
	小計	18,834,408	188,388	18,646,020	193,646	0	193,646	10,465,110	8,180,910
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	1,850,491	18,506	1,831,985	14,874	0	14,874	1,314,918	517,067
	小計	1,850,491	18,506	1,831,985	14,874	0	14,874	1,314,918	517,067
什項設備	圖書	2,143,006	0	0	0	0	0	0	0
	其他	15,717,125	157,184	15,559,941	147,570	(480,962)	(333,392)	9,141,254	6,418,687
	小計	17,860,131	157,184	15,559,941	147,570	(480,962)	(333,392)	9,141,254	6,418,687
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	1,592,140,462	2,144,531	212,302,925	814,929	(480,962)	333,967	100,415,543	111,887,382	

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 

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

頁 次：1/1

## 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06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/06/25

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	
4050302-15-0000020-0000020	影像記錄器	SINYI SY-8320MS/信益 (SINYI) /攝影機	115/05/15	5	臺	87,500	1	87,500	購置					
4050302-15-0000021-0000021	影像記錄器	SINYI SY-8320MS/信益 (SINYI) /攝影機	115/05/15	5	臺	25,735	1	25,735	購置					
4050402-14-0000011-0000011	監視系統	AVTECH 16CH監控主機/碩昶/數位錄影機	115/05/15	8	套	36,765	1	36,765	購置					
交通及運設備	小計						3	150,000						
5010111-09-0000002	電子磅秤	150KG/慶豐/	107/05/22	5	臺	11,000				1	11,000	報廢	300	核准：前鎮區愛群國小 日期：1150501 文號：內簽
5010111-09-0000003-0000003	電子磅秤	不銹鋼150KG/慶豐/	115/06/04	5	臺	11,000	1	11,000	購置					
5010307-23-0000007	地板	7.5公分彈性地毯、加橡膠毯，覆蓋人工草坪/樂活國際有限公司/地墊	110/06/01	5	套	474,820				1	474,820	報廢	0	核准：前鎮區愛群國小 日期：1150608 文號：內簽
什項設備	小計						1	11,000		2	485,820			
	合計						4 0.00	161,000		2 0.00	485,820			

製表人 林美足

覆核

代理教師 王俞勳  
代理事務組長

財產經管人員

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 辜雯琪  
主任

機關首長

高雄市前鎮區愛群國民小學 劉文溪  
校長

**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 6 月份

製表日期：115/07/01  
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	51,877					4,347	113,020	3	47,530
應用系統 小計			1	3,895					165	6,270	1	3,730
PA0004	停車場柵欄機時程控制系統	套	1	3,895					165	6,270	1	3,730
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			2	47,982					4,182	106,750	2	43,800
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	16,181					2,311	69,330	1	13,870
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	31,801					1,871	37,420	1	29,930
其他 小計												

製表人：林美足 覆核：代理教師王俞勳 主辦軟體管理人員：會計室辜雯琪 機關首長

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分軟體類別項下再分別列示各軟體明細

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：115/06/25

高雄市前鎮區愛群國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

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	15,086,491	0	0	0	0	745,218	12	14,341,273	
	平方公尺	903.60		0.00		0.00			903.60		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	86,205,814	0	0	0	0	2,007,816	7	84,197,998	
		平方公尺		13,520.74		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		
	其它	個	2	11,900	0	0	0	0	2	11,900	
		平方公尺	47.70		0.00		0.00		47.70		
	小計	數量	9	86,217,714	0	0	0	0	9	84,209,898	
		平方公尺	13,568.44		0.00		0.00		13,568.44		
機械及設備	電腦設備	台	400	3,502,165	17	298,000	0	0	869,452	417	2,930,713
	其它	件	108	5,422,682	0	400,000	0	0	384,097	108	5,438,585
	小計		508	8,924,847	17	698,000	0	0	1,253,549	525	8,369,298
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	453,131	4	182,000	0	0	99,558	50	535,573
	小計		46	453,131	4	182,000	0	0	99,558	50	535,573
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	4,405,528	15	2,973,900	3	579,820	223,737	373	6,575,871
	小計		8,144	6,448,536	394	3,073,898	3	579,820	223,737	8,535	8,718,877
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		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		8,725	1,492,680,719	415	3,953,898	3	579,820	4,329,878	9,137	1,491,724,919	

製表人 **林美足**

覆核 **王俞勳**  
代理教師  
代理事務組長

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

**辛奕琪**  
會計室  
主任

機關首長

**劉文溪**  
高雄市前鎮區  
愛群國民小學  
校長

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

## 財產增減表(半年報)

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/06/25

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	委託規劃設計監造服務費						
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						
3140101-03-0000578-0000579	個人電腦	S3407VA intel core i5 13420H/華碩/筆電	115/04/15	4	臺	27,000	2	54,000	購置						
3140403-20-0000043-0000049	無線網路基地台	aruba AP503+injcctor/aruba AP503/無線AP分享器	115/05/14	4	臺	20,000	7	140,000	購置						
機械及設備	小計						17	698,000							
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						
4050302-15-0000020-0000020	影像記錄器	SINYI SY-8320MS/信益(SINYI)/攝影機	115/05/15	5	臺	87,500	1	87,500	購置						
4050302-15-0000021-0000021	影像記錄器	SINYI SY-8320MS/信益(SINYI)/攝影機	115/05/15	5	臺	25,735	1	25,735	購置						
4050402-14-0000011-0000011	監視系統	AVTECH 16CH監控主機/頌昀/數位錄影機	115/05/15	8	套	36,765	1	36,765	購置						
交通及運設備	小計						4	182,000							
5010105-57-0000101-0000101	電視機	65型4K LED HD-65MFN2B/HERAN/65吋液晶顯示器	115/04/10	6	臺	28,000	1	28,000	購置						

42

# 高雄市前鎮區愛群國民小學

頁 次：2/3

## 財產增減表(半年報)

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/06/25

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	
5010108-14-0000001-0000001	碎紙機	AF-180 444*356*520mm/FILUX 飛力士 /碎紙機	115/03/27	5	臺	14,000	1	14,000	購置					
5010110-29-0000001	蒸庫(車)	-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：內簽
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					
5010111-09-0000002	電子磅秤	150KG/慶豐/	107/05/22	5	臺	11,000				1	11,000	報廢	300	核准：前鎮區愛群國小 日期：1150501 文號：內簽
5010111-09-0000003-0000003	電子磅秤	不銹鋼150KG/慶豐/	115/06/04	5	臺	11,000	1	11,000	購置					
5010306-09-0000038-0000039	廚餐用車	圓型64*75CM/立琳/ 活動不鏽鋼大盆車	115/04/14	5	臺	11,000	2	22,000	購置					
5010307-02-0000012-0000015	乒乓球檯	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					
5010307-23-0000007	地板	7.5公分彈性地 墊、加橡膠毯，覆蓋 人工草坪/樂活國際 有限公司/地墊	110/06/01	5	套	474,820				1	474,820	報廢	0	核准：前鎮區愛群國小 日期：1150608 文號：內簽
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

## 財產增減表(半年報)

會

頁次：3/3

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/06/25

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						394	3,073,898		3	579,820			
	合計						415 0.00	3,953,898		3 0.00	579,820			

製表

覆核

財產經管人

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱林美足

代理教師  
代理事務組長 王俞勛

約僱林美足

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  
校長 劉文溪

**高雄市前鎮區愛群國民小學  
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**  
民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無	無	無	無	無

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。