

00610

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 115 年 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：115 月 8 日 2 承辦人員：

會計室主任 辜雯琪

主辦會計：

會計室主任 辜雯琪

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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
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	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		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。	√	
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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
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」。	√	
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。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	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。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至 3 級科目 2. 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。 3. 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）。	√	已請承辦單位儘速辦理。

※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。

115.2.3 版

高雄市前鎮區愛群國民小學

目次

中華民國 115年度7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17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24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37頁

十一、電腦軟體增減結存表

第38頁至第38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 115 年 7 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	100,818,000	8,730,634	8,776,000	-45,366	-0.52	73,105,081	73,109,000	-3,919	-0.01
財產收入	306,000					142,206		142,206	
財產處分收入	20,000					33,390		33,390	
租金收入	286,000					108,816		108,816	
政府撥入收入	96,678,000	8,241,000	8,241,000			71,018,000	71,018,000		
公庫撥款收入	96,678,000	8,241,000	8,241,000			71,018,000	71,018,000		
規費收入	64,000	19,280		19,280		61,530	64,000	-2,470	-3.86
使用規費收入	64,000	19,280		19,280		61,530	64,000	-2,470	-3.86
其他收入	3,770,000	470,354	535,000	-64,646	-12.08	1,883,345	2,027,000	-143,655	-7.09
雜項收入	3,770,000	470,354	535,000	-64,646	-12.08	1,883,345	2,027,000	-143,655	-7.09
基金用途	101,239,000	9,462,927	8,854,000	608,927	6.88	67,767,034	73,618,000	-5,850,966	-7.95
國民教育計畫	62,824,000	5,450,933	5,444,000	6,933	0.13	42,144,613	45,191,000	-3,046,387	-6.74
其他	62,824,000	5,450,933	5,444,000	6,933	0.13	42,144,613	45,191,000	-3,046,387	-6.74
一般行政管理計畫	37,294,000	4,011,994	3,410,000	601,994	17.65	25,278,421	28,206,000	-2,927,579	-10.38
其他	37,294,000	4,011,994	3,410,000	601,994	17.65	25,278,421	28,206,000	-2,927,579	-10.38
建築及設備計畫	1,121,000					344,000	221,000	123,000	55.66
購建固定資產	1,121,000					344,000	221,000	123,000	55.66
本期賸餘(短絀)	-421,000	-732,293	-78,000	-654,293	838.84	5,338,047	-509,000	5,847,047	-1,148.73
期初基金餘額	1,651,402					1,257,465	1,651,402	-393,937	-23.85
解繳公庫									
期末基金餘額	1,230,402					6,595,512	1,142,402	5,453,110	477.34

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 115 年 7 月份

(一)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。

基金用途

(二)基金用途

建築及設備計畫:主要係因校園監視系統150,000元，預算分配在9月份已提前於6月執行完畢。

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 115 年 7 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				5,450,933	5,444,000	6,933	0.13
		累計數				42,144,613	45,191,000	-3,046,387	-6.74
一般行政管理計畫		本月數				4,011,994	3,410,000	601,994	17.65
		累計數				25,278,421	28,206,000	-2,927,579	-10.38
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				344,000	221,000	123,000	55.66

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 115 年 7 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	1,588,839,996	96,085,665	4,034,658	657,399	5,102,768	1,491,028,822
非理財目的之長期投資						
土地	1,375,550,000					1,375,550,000
土地改良物	20,421,889	5,335,398			869,438	14,217,053
房屋及建築	157,623,543	71,405,829			2,342,452	83,875,262
機械及設備	18,136,408	9,211,561	698,000	20,000	1,424,485	8,178,362
交通及運輸設備	1,668,491	1,215,360	182,000		114,432	520,699
雜項設備	15,366,053	8,917,517	3,154,658	606,970	351,961	8,644,263
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.機械及設備:本年度增加數698,000元:預算購置194,000元，應付代收款建置504,000元(其中教育部統一採購案104,000元)。本年度減少數20,000元:報廢20,000元(累計折舊19,800元)。
- 2.交通及運輸設備:本年度增加數182,000元:預算購置150,000元，應付代收款建置32,000元(教育部統一採購案32,000元)。
- 3.雜項設備:本年度增加數3,154,658元:應付代收款購置3,154,658元。本年度減少數606,970元:報廢606,970元(累計折舊574,022元)。
- 4.電腦軟體:本年度減少數30,429元(攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	73,612			30,429		43,183

註： 1.機械及設備:本年度增加數698,000元:預算購置194,000元，應付代收款建置504,000元(其中教育部統一採購案104,000元)。本年度減少數20,000元:報廢20,000元(累計折舊19,800元)。
 2.交通及運輸設備:本年度增加數182,000元:預算購置150,000元，應付代收款建置32,000元(教育部統一採購案32,000元)。
 3.雜項設備:本年度增加數3,154,658元:應付代收款購置3,154,658元。本年度減少數606,970元:報廢606,970元(累計折舊574,022元)。
 4.電腦軟體:本年度減少數30,429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 115 年 7 月份

610-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫													主要係因校園監視系 統150,000元，預算分配在9月 份，已於6月份執行完畢。	嗣後檢討依實際採購月份辦理 預算分配。
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		600,000			600,000									
土地改良物		600,000			600,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		150,000			150,000									
房屋及建築		150,000			150,000									
購建中固定資產														
機械及設備		221,000			221,000	221,000	194,000		194,000	87.78	-27,000	-12.22		
機械及設備		221,000			221,000	221,000	194,000		194,000	87.78	-27,000	-12.22		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		150,000			150,000		150,000		150,000		150,000			
交通及運輸設備		150,000			150,000		150,000		150,000		150,000			
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,121,000			1,121,000	221,000	344,000		344,000	155.66	123,000	55.66		

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115年7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	1,514,790,520	100.00	負 債	2	17,166,186	1.13
流動資產	11	23,761,698	1.57	流動負債	21	16,269,313	1.07
現金	1101	20,034,264	1.32	應付款項	2102	16,269,313	1.07
銀行存款	110102	19,974,264	1.32	應付代收款	210203	16,269,313	1.07
財政局市庫	110102-1	12,200,705	0.81	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,703,702	0.11	其他負債	28	896,873	0.06
午餐專戶	110102-3	1,633,666	0.11	什項負債	2801	896,873	0.06
教育儲蓄戶	110102-4	214,077	0.01	存入保證金	280104	896,873	0.06
其他專戶	110102-5	4,222,114	0.28	淨資產	3	1,497,624,334	98.87
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	1,497,624,334	98.87
預付款項	1108	3,727,434	0.25	淨資產	3101	1,497,624,334	98.87
預付費用	110804	3,727,434	0.25	累積餘額	310101	1,494,011,796	98.63
固定資產	14	1,490,985,639	98.43	本期賸餘	310102	3,612,538	0.24
土地	1401	1,375,550,000	90.81	淨資產調整數	310104		
土地	140101	1,375,550,000	90.81	合計：		1,514,790,520	
土地改良物	1402	14,217,053	0.94				

信託代理與保證資產 579,068

保證品 579,068

信託代理與保證負債 579,068

應付保證品 579,068

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3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126,424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，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443,068元，114年禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金-結構物34,019元、非結構物101,981元，合計136,000元，總計579,068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115年7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				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,204,836	-0.41				
房屋建築及設備	1404	83,875,262	5.54				
房屋建築及設備	140401	157,623,543	10.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,748,281	-4.87				
機械及設備	1405	8,178,362	0.54				
機械及設備	140501	18,814,408	1.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,636,046	-0.70				
交通及運輸設備	1406	520,699	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,850,491	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,329,792	-0.09				
雜項設備	1407	8,644,263	0.57				
雜項設備	140701	17,913,741	1.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,269,478	-0.61				

信託代理與保證資產 579,068

保證品 579,068

信託代理與保證負債

應付保證品

579,068

579,068

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3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126,424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，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443,068元，114年禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金-結構物34,019元、非結構物101,981元，合計136,000元，總計579,068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115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,811,394	76,795,739
財產收益		142,206
財產孳息收入		108,816
財產交易利益		33,390
政府撥入收入	8,241,000	71,018,000
公庫撥款收入	8,241,000	71,018,000
規費收入	19,280	61,530
使用規費收入	19,280	61,530
其他收入	551,114	5,574,003
雜項收入	551,114	5,574,003
支出	10,287,314	73,183,201
人事支出	9,114,252	64,476,876
人事支出	9,114,252	64,476,876
業務支出	348,675	2,937,365
業務支出	348,675	2,937,365
財產損失	27,350	33,148
財產交易損失	27,350	33,148
折舊、折耗及攤銷	797,037	5,628,155
固定資產折舊	792,690	5,597,726
無形資產攤銷	4,347	30,429
其他支出		107,657
其他支出		107,657

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115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,475,920	3,612,538
期初淨資產		1,494,011,796
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,497,624,334

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 115 年 1 月 1 日 至 7 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	73,105,081	3,690,658	76,795,739	收入
財產收入	142,206		142,206	財產收益
政府撥入收入	71,018,000		71,018,000	政府撥入收入
規費收入	61,530		61,530	規費收入
其他收入	1,883,345	3,690,658	5,574,003	其他收入
基金用途	67,767,034	5,416,167	73,183,201	支出
用人費用	64,476,876		64,476,876	人事支出
服務費用	2,784,438	152,927	2,937,365	業務支出
材料及用品費	138,217	-138,217		
租金、償債、利息及相關手續費	4,050	-4,050		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,660	-10,660		獎補助支出
資產短絀		33,148	33,148	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	344,000	-344,000		
		5,628,155	5,628,155	折舊、折耗及攤銷
其他	8,793	98,864	107,657	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,338,047	-1,725,509	3,612,538	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,257,465	1,492,754,331	1,494,011,796	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	6,595,512	1,491,028,822	1,497,624,334	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 115 年 1 月 1 日 至 7 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3,690,658元=代收款建置【機械及設備504,000元(其中教育部統一採購104,000元)+交通及運輸設備32,000元(其中教育部統一採購32,000元)+雜項設備3,154,658元。
2. 「財產損失」之調整數33,148元=處分機械及設備財產交易損失200元(原值20,000元，累計折舊19,800元)+財產交易損失32,948元(原值606,970元，累計折舊574,022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344,000元=預算購置(機械及設備194,000元及交通及運輸設備150,000元)。
4. 「其他支出」之調整數98,864元=機械設備114.12.31以前補提累計折舊79,328元+交通運輸設備114.12.31以前補提累計折舊19,536元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,628,155元=固定資產折舊5,597,726元+電腦軟體攤銷數30,429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115年7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	92,758,000	64,476,876	-28,281,124	-30.49
11 正式員額薪資	44,437,000	32,477,084	-11,959,916	-26.91
113 職員薪金	43,981,000	32,241,464	-11,739,536	-26.69
114 工員工資	456,000	235,620	-220,380	-48.33
12 聘僱及兼職人員薪資	1,542,000	1,425,667	-116,333	-7.54
122 約僱職員薪金	10,000	4,250	-5,750	-57.50
124 兼職人員酬金	1,532,000	1,421,417	-110,583	-7.22
13 加(夜)班費	1,124,000	856,368	-267,632	-23.81
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	1,113,000	856,368	-256,632	-23.06
15 獎金	12,335,000	6,887,741	-5,447,259	-44.16
151 考績獎金	6,760,000	597,130	-6,162,870	-91.17
152 年終獎金	5,575,000	6,290,611	715,611	12.84
16 退休及卹償金	28,253,000	19,841,827	-8,411,173	-29.77
161 職員退休及離職金	27,389,000	19,206,261	-8,182,739	-29.88
162 工員退休及離職金	162,000	167,510	5,510	3.40
163 卹償金	702,000	468,056	-233,944	-33.33
18 福利費	5,066,000	2,988,189	-2,077,811	-41.01
181 分擔員工保險費	4,150,000	2,219,872	-1,930,128	-46.51
183 傷病醫藥費	86,000	31,500	-54,500	-63.37
18Y 其他福利費	830,000	736,817	-93,183	-11.23
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	6,969,000	2,784,438	-4,184,562	-60.05
21 水電費	746,000	162,301	-583,699	-78.24
212 工作場所電費	466,000	70,802	-395,198	-84.81

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115年7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	%
214 工作場所水費	280,000	91,499	-188,501	-67.32
22 郵電費	77,000	16,942	-60,058	-78.00
221 郵費	12,000	2,854	-9,146	-76.22
222 電話費	35,000	14,088	-20,912	-59.75
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	42,000	33,368	-8,632	-20.55
231 國內旅費	11,000	13,508	2,508	22.80
23Y 其他旅運費	31,000	19,860	-11,140	-35.94
24 印刷裝訂與廣告費	58,000	74,990	16,990	29.29
241 印刷及裝訂費	58,000	74,990	16,990	29.29
25 修理保養及保固費	1,067,000	166,866	-900,134	-84.36
251 土地改良物修護費		6,200	6,200	
252 一般房屋修護費	463,000	34,950	-428,050	-92.45
255 機械及設備修護費	332,000	36,375	-295,625	-89.04
256 交通及運輸設備修護費	10,000		-10,000	-100.00
257 雜項設備修護費	262,000	89,341	-172,659	-65.90
27 一般服務費	1,588,000	876,949	-711,051	-44.78
279 外包費	1,588,000	876,949	-711,051	-44.78
28 專業服務費	3,319,000	1,414,487	-1,904,513	-57.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	758,000	971,624	213,624	28.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	29,440	23,440	390.67
288 委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000	3,271	-6,729	-67.29
28A 電腦軟體服務費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	2,520,000	410,152	-2,109,848	-83.72
29 公共關係費	72,000	38,535	-33,465	-46.48

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115年7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	%
291 公共關係費	72,000	38,535	-33,465	-46.48
3 材料及用品費	333,000	138,217	-194,783	-58.49
31 使用材料費	4,000	400	-3,600	-90.00
313 油脂	4,000	400	-3,600	-90.00
32 用品消耗	329,000	137,817	-191,183	-58.11
321 辦公（事務）用品	86,000	56,597	-29,403	-34.19
322 報章雜誌	15,000		-15,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	184,000	31,171	-152,829	-83.06
328 醫療用品（非醫療院所使用）	12,000	4,899	-7,101	-59.18
32Y 其他用品消耗	32,000	45,150	13,150	41.09
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	4,050	-15,950	-79.75
44 交通及運輸設備租金	20,000	4,050	-15,950	-79.75
442 車租	20,000	4,050	-15,950	-79.75
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	1,121,000	344,000	-777,000	-69.31
51 購建固定資產	1,121,000	344,000	-777,000	-69.31
512 興建土地改良物	600,000		-600,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	150,000		-150,000	-100.00
514 購置機械及設備	221,000	194,000	-27,000	-12.22
515 購置交通及運輸設備	150,000	150,000	0.00	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	10,660	-3,340	-23.86
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	9,660	-2,340	-19.50
751 技能競賽	12,000	9,660	-2,340	-19.50
9 其他	24,000	8,793	-15,207	-63.36
91 其他支出	24,000	8,793	-15,207	-63.36

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7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	12,200,705	12,200,705	
	保管金	1,703,702	1,703,702	
	午餐專戶	1,633,666	1,633,666	
	教育儲蓄戶	214,077	214,077	
	其他專戶	4,222,114	4,222,114	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,727,434	
	C14C02 老舊廁所整建工程 (115.07.31)	15,000		
	C14D04 輔導教師 (115.12.31)	528,663		
	C14D05 幼兒園設備設施改善統包工程(115.12.31)	12,271		
	C15K02 預借幼兒園點心 (115.12.31)	24,000		
	C15Z02 充實行政人力 (115.12.31)	124,747		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(115.12.31)	5,000		
	C15Z04 學習扶助開班計畫(115.12.31)	31,113		
	C1Z100 預付專輔教師經費(115.12.31)	50,180		
	C1ZZ11 預付公幼增置人力經費(115.12.31)	2,088,706		
	C1ZZ79 預付市庫(小)助理員薪資(115.12.31)	352,816		
	C1ZZ80 預付市庫(幼)助理員薪資(115.12.31)	377,275		
	C1ZZ98 預付(市庫)幼兒園客語教學(115.12.31)	9,072		
	C2ZZ01 預付客語教學-國小部(115.12.31)	48,431		
	C2ZZ02 預付客語教學-幼兒園(115.12.31)	60,160		
	保證品		579,068	
	K5ZZ02 沅碁光電(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 沅碁光電(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 沅碁光電(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 沅碁光電(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 沅碁光電(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 沅碁光電(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 115年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K5ZZ08 沅碁光電(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		
	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		
	K5ZZ15 禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金-結構物 (119.8.20)	34,019		
	K5ZZ16 禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金--非結構物 (116.8.20)	101,981		
	應付代收款		16,269,313	
	L1ZZ01 書籍費	5,765		
	L1ZZ02 學生保險費	233		
	L1ZZ10 健康中心設備等捐款	23,045		
	L1ZZ21 資源回收金	20,339		
	L1ZZ22 沅碁光電(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	39,163		
	L1ZZ26 戶外教學	44,895		
	L1ZZ27 課後照顧班社團營隊等冷氣使用費	28,149		
	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	55,800		
	L1ZZ32 高雄市臺北科大獅子會捐款(獎助學金及改善教學環境)	40,000		
	L1ZZ71 幼兒園	1,037,064		
	L1ZZ76 影印費	78,829		
	L1ZZ78 幼兒園自辦課後照顧經費	346,723		
	L1ZZ96 籬仔內代天院三王爺弘道慈善會捐款	41,531		
	L1ZZ97 但以理基督書院實驗教育機構運動會捐款	20,000		
	L1ZZ98 弱勢及清寒學生使用之捐款	102,943		
	L1ZZ99 教學活動及改善教育環境捐款	110,063		
	L2ZZ10 公保費	53,445		
	L2ZZ20 健保費	364,572		
	L2ZZ30 勞保費	66,053		
	L2ZZ50 退撫基金	218,744		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	80,543		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(新制自提)	189,751		
	L2ZZ62 勞工退休準備金(舊制)	4,404		
	L2ZZ70 所得稅	60,509		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	740		
	L2ZZZ3 三好校園	3,100		
	L2ZZZ4 客語教學-國小部	34,826		
	L2ZZZ6 富邦基金助學金	36,476		
	L2ZZZ8 轉帳扣款	4,616		
	L2ZZZ9 幼兒園客語教學	28,379		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZA 獎助學金	61,591		
	L2ZZZJ (國小)特教助理員經費	105,633		
	L2ZZZK (幼兒園)特教助理員經費	133,962		
	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	192,064		
	L3ZZ10 午餐費	1,633,666		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	214,077		
	L5ZZ10 學生註冊專戶	4,222,114		
	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		
	L64507 健康促進學校議題校群學校	15,320		
	L65301 114兼輔減授課鐘點費差額(局)	5,520		
	L65302 115年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策之冷氣電費及維護費	318,183		
	L65401 導護精進方案	57,850		
	L65402 115年度上半年國小導護志工誤餐費	180		
	L65403 115年上半年志工保險費	15,100		
	L65506 115年度補助國小四年級學生游泳與自救能力教學經費實施計畫	24,900		
	L65801 雙語社團	14,062		
	L65802 115年度太陽光電設施推動小組經費(局)	37,860		
	L65803 115年國民中小學校園網路電路費升速案	20,000		
	L6ZZ10 轉午餐專戶補助款	1,654,181		
	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)	370		
	L74354 充實行政人力計畫	223		
	L74357 兼輔教師減授課經費	4,047		
	L74376 課後照顧服務班	60,189		
	L74383 合理員編	153,893		
	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	376,803		
	L74640 幼兒園辦理延長照顧服務經費	32,885		
	L74648 公幼增置人力經費	390		
	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		
	L75509 115年中央補助游課程(一般地區及非山非市)(部&局)	27,300		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	1,020,200		
	L75624 公幼具教師證教保員等調增費用(部&局)	1,725,000		
	L75631 115年9月至116年8月公立幼兒園延長照顧服務加置照顧服務人力人事費(部&局)	350,000		
	L75710 115年教育部補助地方政府辦理學務輔導工作所需人力及業務經費計畫(部&局)	24,300		
	L75812 115-116年AI Di+實驗方案偏遠地區國民中小學實施計畫經費(部&局)	92,059		
	L75910 115年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫(部&局)	1,500		
	存入保證金		896,873	
	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		
	R3ZZ57 森築室內115年度愛群國小附幼設備設施改善統包工程履約保證金(115.8.14)	80,000		
	R3ZZ58 君格科技有限公司115年二聖樓北側水溝新設水溝蓋板履約保證金(115.8.31)	18,000		
	R3ZZ59 柏欣旅行社有限公司115學年六年校外教學履保金(115.12.22-24))	61,200		
	R3ZZ60 愛群國小二聖樓東側老舊廁所整修工程履約保證金(116.2.28)	160,000		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	R5ZZ19 林宏諺籃球場115.5.10至8.4地租(115.8.4)	2,500		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付保證品	579,068	579,068	
	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	-6,204,836	-6,204,836	
	房屋及建築	157,623,543	157,623,543	
	累計折舊-房屋及建築	-73,748,281	-73,748,281	
	機械及設備	18,814,408	18,814,408	
	累計折舊-機械及設備	-10,636,046	-10,636,046	
	交通及運輸設備	1,850,491	1,850,491	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,329,792	-1,329,792	
	雜項設備	17,913,741	17,913,741	
	累計折舊-雜項設備	-9,269,478	-9,269,478	
	電腦軟體	43,183	43,183	

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7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						19,974,264
001財政局					12,200,705	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,703,702	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					1,633,666	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					214,077	
005其他專戶					4,222,114	
1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					4,222,114	
郵政劃撥儲金42344126					0	
(2)調整						
(3)銀行結存						19,974,264
001財政局					12,200,705	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,703,702	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					1,633,666	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					214,077	
005其他專戶					4,222,114	
1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					4,222,114	
郵政劃撥儲金42344126					0	

製表人

林美足

總務主任

教師兼
總務主任 黃以成

主辦會計

會計室主任 辜奕琪

機關長官

高雄市前鎮區愛群國民小學校長 劉文溪

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/04 8:55:53

頁次：1

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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											
				LAST - MONTH				85,228,436	73,949,655	0	11,278,781
				1150701 THIS - MONTH				0	0	0	11,278,781
				1150701 A0 00210		107216		0	513,248	0	10,765,533
				1150701 A0 00212		107217		0	49,736	0	10,715,797
				1150701 A0 00209		107218		0	10,158	0	10,705,639
				1150701 A0 00211		107219		0	428,461	0	10,277,178
				1150701 A0 00213		107220		0	385,365	0	9,891,813
				1150701 A0 00214		107221		0	30,401	0	9,861,412
				1150701 I0 990034		058285		12,443	0	0	9,873,855
				1150701 I0 010025		058286		2,854	0	0	9,876,709
				1150701 I0 990035		058287		5,000	0	0	9,881,709
				1150701 I0 010027		058288		620	0	0	9,882,329
				1150702 I0 010026		058608		75,600	0	0	9,957,929
				1150703 A0 00215		109481		0	12,900	0	9,945,029
				1150703 A0 00216		109482		0	145,930	0	9,799,099
				1150706 I0 650017		059330		8,241,000	0	0	18,040,099
				1150707 A0 00217		112013		0	94,491	0	17,945,608
				1150707 A0 00218		112014		0	59,698	0	17,885,910
				1150707 I0 990036		059681		224,114	0	0	18,110,024
				1150708 A0 00219		112824		0	16,861	0	18,093,163
				1150708 A0 00221		113122		0	17,136	0	18,076,027
				1150708 A0 00220		113127		0	139,099	0	17,936,928
				1150709 A0 00222		113970		0	95,124	0	17,841,804



高雄市政府支付系統提供

24

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/04 8:55:53

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
				1150709	A0	00223	113971	0	21,600	0	17,820,204
				1150709	A0	00224	113972	0	51,339	0	17,768,865
				1150709	I0	001963	060531	183,033	0	0	17,951,898
				1150709	I0	001963	060733	2,104,884	0	0	20,056,782
				1150709	I0	001976	060993	297,111	0	0	20,353,893
				1150709	I0	001995	061212	161,431	0	0	20,515,324
				1150709	I0	001995	061416	115,324	0	0	20,630,648
				1150710	A0	00225	114740	0	238,720	0	20,391,928
				1150713	A0	00226	116189	0	34,890	0	20,357,038
				1150713	A0	00227	116190	0	6,800	0	20,350,238
				1150713	I0	990037	061941	202,052	0	0	20,552,290
				1150715	I0	002052	062733	16,500	0	0	20,568,790
				1150715	I0	002052	062907	16,500	0	0	20,585,290
				1150716	I0	002036	063398	355,320	0	0	20,940,610
				1150716	I0	002036	063603	1,336,680	0	0	22,277,290
				1150720	A0	00228	120668	0	17,732	0	22,259,558
				1150720	A0	00232	120669	0	19,980	0	22,239,578
				1150720	A0	00233	120671	0	856,368	0	21,383,210
				1150721	A0	00234	121145	0	41,958	0	21,341,252
				1150721	A0	00235	121146	0	39,653	0	21,301,599
				1150723	A0	00230	123713	0	2,000,571	0	19,301,028
				1150723	A0	00231	123714	0	33,417	0	19,267,611
				1150723	A0	00236	123715	0	10,950	0	19,256,661
				1150723	A0	00238	123716	0	34,676	0	19,221,985
				1150723	A0	00237	123717	0	23,034	0	19,198,951
				1150723	A0	00229	123719	0	872,407	0	18,326,544
				1150724	A0	00239	124614	0	1,716,338	0	16,610,206



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/04 8:55:53

頁次：3

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
				1150724	A0	00240	124615	0	11,000	0	16,599,206
				1150724	IO	990038	065613	9,639	0	0	16,608,845
				1150727	A0	00241	125642	0	85,426	0	16,523,419
				1150727	A0	00242	125643	0	4,633,914	0	11,889,505
				1150727	IO	002213	065875	46,905	0	0	11,936,410
				1150727	IO	002213	065943	5,895	0	0	11,942,305
				1150728	A0	00243	126448	0	25,500	0	11,916,805
				1150729	IO	010028	066487	4,000	0	0	11,920,805
				1150729	IO	990039	066488	279,900	0	0	12,200,705
				** BALANCE				98,925,241	86,724,536	0	12,200,705
										1200610440101 教育發展基金	00 3 115



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：2026/7/1~31

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
2026/7/1	11504	勞退金	87,832.00	0.00	1,802,667.00
2026/7/1	11504	勞退金	50,046.00	0.00	1,752,621.00
2026/7/1	客委會	轉帳存入235	0.00	28,379.00	1,781,000.00
2026/7/1	高集愛群國小	XML轉入	0.00	7,243.00	1,788,243.00
2026/7/1	高集愛群國小	XML轉入	0.00	49,736.00	1,837,979.00
2026/7/1		現金存入102	0.00	10.00	1,837,989.00
2026/7/1		現金存入102	0.00	3,304.00	1,841,293.00
2026/7/2	ACH-SC	轉帳支出	43,913.00	0.00	1,797,380.00
2026/7/2	ACH-SC	轉帳支出	49,666.00	0.00	1,747,714.00
2026/7/2	ACH-SC	手續費	70.00	0.00	1,747,644.00
2026/7/2	所得稅	轉帳支出102	56,509.00	0.00	1,691,135.00
2026/7/3	08262385	其他轉帳	0.00	31,277.00	1,722,412.00
2026/7/3	高集愛群國小	XML轉入	0.00	513,248.00	2,235,660.00
2026/7/3	高集愛群國小	XML轉入	0.00	7,487.00	2,243,147.00
2026/7/6	ACH-SC	轉帳支出	120,783.00	0.00	2,122,364.00
2026/7/7	08262385	其他轉帳	0.00	28,792.00	2,151,156.00
2026/7/7	退撫金	繳退撫金	65,157.00	0.00	2,085,999.00
2026/7/7	退撫金	繳退撫金	566,817.00	0.00	1,519,182.00
2026/7/8	高集愛群國小	XML轉入	0.00	17,136.00	1,536,318.00
2026/7/9	ACH-SC	轉帳支出	17,096.00	0.00	1,519,222.00
2026/7/9	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	1,519,182.00
2026/7/10	ACH-SC	轉帳支出	13,524.00	0.00	1,505,658.00
2026/7/14	高集愛群國小	XML轉入	0.00	428,461.00	1,934,119.00
2026/7/14	財團法人高雄市三	跨行匯入	0.00	5,000.00	1,939,119.00
2026/7/15	11505	勞保費	144,693.00	0.00	1,794,426.00
2026/7/16	11505	健保費	308,470.00	0.00	1,485,956.00
2026/7/16	11505	健保費	96,170.00	0.00	1,389,786.00
2026/7/17	公保費	繳公保費	156,219.00	0.00	1,233,567.00
2026/7/17	桂林認輔團體	轉帳存入216	0.00	8,000.00	1,241,567.00
2026/7/21	ACH-SC	轉帳支出	41,923.00	0.00	1,199,644.00
2026/7/21	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,199,614.00
2026/7/21	高集愛群國小	XML轉入	0.00	39,653.00	1,239,267.00
2026/7/24	愛群國小	現金存入	0.00	35.00	1,239,302.00
2026/7/27	ACH-SC	轉帳支出	28,826.00	0.00	1,210,476.00
2026/7/29	0015314	轉帳支出	4,000.00	0.00	1,206,476.00
2026/7/31	高集愛群國小	XML轉入	0.00	497,226.00	1,703,702.00
小計			1,851,784.00	1,664,987.00	

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：2026/7/1~31

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
2026/7/1		現金存入102	0.00	1,858.00	1,685,583.00
2026/7/2	ACH-SC	轉帳支出	31,277.00	0.00	1,654,306.00
2026/7/2	ACH-SC	轉帳支出	10,327.00	0.00	1,643,979.00
2026/7/2	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,643,959.00
2026/7/2	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	557,224.00	2,201,183.00
2026/7/6	ACH-SC	轉帳支出	183,340.00	0.00	2,017,843.00
2026/7/7	社團法人高雄市兒	跨行匯入	0.00	67,915.00	2,085,758.00
2026/7/8	ACH-SC	轉帳支出	1,281,097.00	0.00	804,661.00
2026/7/14	ACH-SC	轉帳支出	107,649.00	0.00	697,012.00
2026/7/14	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	696,992.00
2026/7/16	國立高雄師大附中	跨行匯入	0.00	3,300.00	700,292.00
2026/7/20	ACH-SC	轉帳支出	188,632.00	0.00	511,660.00
2026/7/20	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	511,640.00
2026/7/21	ACH-SC	轉帳支出	34,970.00	0.00	476,670.00
2026/7/21	ACH-SC	轉帳支出	80,760.00	0.00	395,910.00
2026/7/21	ACH-SC	轉帳支出	5,490.00	0.00	390,420.00
2026/7/21	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	390,410.00
2026/7/24	高集愛群國小	XML轉入	0.00	1,716,338.00	2,106,748.00
2026/7/27	ACH-SC	轉帳支出	1,028,653.00	0.00	1,078,095.00
2026/7/28	社團法人高雄市兒	跨行匯入	0.00	68,039.00	1,146,134.00
2026/7/29	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	32,300.00	1,178,434.00
2026/7/29	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	455,232.00	1,633,666.00
小計			2,952,265.00	2,902,206.00	

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：2026/7/1~31

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
2026/7/24	0037547	轉帳支出	20,000.00	0.00	214,077.00
		小計	20,000.00	0.00	

交易名稱		交易明細查詢		查詢人員		授權管理人員		查詢時間		2026/08/04 09:47:08(GMT+8)	
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				幣別		臺幣	
帳號				0668435103600 支票存款				查詢依據		交易日	
查詢區間				2026/07/01 00:00:00 ~ 2026/07/31 24:00:00				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	2026/07/01	2026/07/01	05:16:53	7月薪資	3,876,944	0	255,600	整批薪轉	--		
2	2026/07/01	2026/07/01	05:17:08	7月薪資	180,000	0	75,600	整批薪轉	--		
3	2026/07/01	2026/07/01	09:32:07	匯款存入	0	30,401	106,001	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
4	2026/07/01	2026/07/01	09:37:40	匯款存入	0	312,456	418,457	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
5	2026/07/01	2026/07/01	14:37:28	6月鐘點等	283,390	0	135,067	整批薪轉	--		
6	2026/07/01	2026/07/01	14:38:09	6月鐘點	29,066	0	106,001	整批薪轉	--		
7	2026/07/01	2026/07/01	14:39:53	代墊款	30,401	0	75,600	整批薪轉	--		
8	2026/07/02	2026/07/02	02:17:58	交票中心扣帳	75,600	0	0	6905457	--		
9	2026/07/03	2026/07/03	10:41:59	匯款存入	0	138,443	138,443	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
10	2026/07/03	2026/07/03	16:16:43	6月鐘點等	138,443	0	0	整批薪轉	--		
11	2026/07/08	2026/07/08	11:32:24	匯款存入	0	16,861	16,861	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
12	2026/07/08	2026/07/08	12:23:58	代墊款	16,861	0	0	整批薪轉	--		
13	2026/07/09	2026/07/09	12:02:09	匯款存入	0	3,312	3,312	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
14	2026/07/09	2026/07/09	14:39:59	補發鐘點	3,312	0	0	整批薪轉	--		
15	2026/07/13	2026/07/13	11:45:49	匯款存入	0	34,890	34,890	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
16	2026/07/13	2026/07/13	15:50:55	代墊款	34,890	0	0	整批薪轉	--		
17	2026/07/20	2026/07/20	14:22:03	匯款存入	0	19,980	19,980	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
18	2026/07/20	2026/07/20	14:22:03	匯款存入	0	856,368	876,348	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
19	2026/07/20	2026/07/20	16:53:12	不休假加班費	856,368	0	19,980	整批薪轉	--		
20	2026/07/20	2026/07/20	16:55:31	代墊款 - 健檢	19,980	0	0	整批薪轉	--		
21	2026/07/21	2026/07/21	10:09:57	匯款存入	0	41,958	41,958	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
22	2026/07/21	2026/07/21	10:20:26	代墊款	41,958	0	0	整批薪轉	--		
23	2026/07/23	2026/07/23	14:39:38	匯款存入	0	34,676	34,676	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
24	2026/07/23	2026/07/23	15:26:08	代墊款	34,676	0	0	整批薪轉	--		
25	2026/07/31	2026/07/31	12:00:52	匯款存入	0	4,136,688	4,136,688	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
26	2026/07/31	2026/07/31	12:01:20	匯款存入	0	85,426	4,222,114	高集愛群國小	016/00000000000000000000		

總計 共 26 筆 5,621,889 存 5,711,459

30



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

劃撥帳號	42344126		
查詢起始日期	115/07/01	查詢迄止日期	115/07/31

搜尋交易明細

 清空搜尋結果

日期	時間	詳情單	交易序號	經辦局號	交易名稱	收付(+/-)	金額	手續費	摘要	備註
115/07/30	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00		
115/07/31	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00		

高雄市前鎮區愛群國民小學
保管品月報表
中華民國115年7月1日起至115年7月31止

2026/8/3

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: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
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: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
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: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
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: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
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: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
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: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
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: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

高雄市前鎮區愛群國民小學
保管品月報表
中華民國115年7月1日起至115年7月31止

2026/8/3

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	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
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: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
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: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		10	新台幣	\$ 579,068

製表

足美林寶的

總務主任

教師兼
總務主任 黃以成

會計主任

會計室主任 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 高雄市前鎮區愛群國民小學 寄存分行：南高雄分行 基準日期：2026/07/31

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	23220230913001	元大草屯分行定存單	露封	件	1	66,644	16661X4	2023/9/13	
2	23220250321001	合庫港都定存單	露封	張	1	250,000		2025/3/21	
3	23220251114001	合庫港都定存單	露封	張	1	34,019		2025/11/14	
4	23220251114002	合庫港都定存單	露封	張	1	101,981		2025/11/14	
5	23220260703001	元大草屯分行定存單	露封	張	1	42,142		2026/7/3	
6	23220260703002	元大草屯分行定存單	露封	張	1	42,141		2026/7/3	
7	23220260703003	元大草屯分行定存單	露封	張	1	42,141		2026/7/3	
小計					7	579,068	合計共7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

34

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：115/07/27

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115年07月01日起至115年07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		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	14,341,273	0.00	0	0.00	0	124,220	903.60	14,217,053
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7		0		0			7	
		平方公尺	13,520.74	84,197,998	0.00	0	0.00	0	334,636	13,520.74	83,863,362
	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	11,900	0.00	0	0.00	0	0	47.70	11,900
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	13,568.44	84,209,898	0.00	0	0.00	0	334,636	13,568.44	83,875,262
機械及設備	電腦設備	台	417	2,930,713	0	0	1	20,000	106,250	416	2,804,463
	其它	件	108	5,438,585	0	0	0	0	64,686	108	5,373,899
	小計		525	8,369,298	0	0	1	20,000	170,936	524	8,178,362
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	50	535,573	0	0	0	0	14,874	50	520,699
	小計		50	535,573	0	0	0	0	14,874	50	520,699
什項設備	圖書	冊(套)	8,162	2,143,006	0	0	101	27,150	0	8,061	2,115,856
	其它	件	373	6,575,871	1	80,760	0	0	128,224	374	6,528,407
	小計		8,535	8,718,877	1	80,760	101	27,150	128,224	8,435	8,644,263
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			9,137	1,491,724,919	1	80,760	102	47,150	772,890	9,036	1,490,985,639

約 僱 林美足

覆核 代理教師 王俞勛

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
會計室主任 辛文機關首長 林美足
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

35

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

財產性質分類：公務用前鎮區愛群國小教育發展基金

中華民國115年07月

製表日期：115/07/27

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	124,220	0	124,220	6,204,836	14,012,835
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	72,570,181
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,190,000	11,900	1,178,100	0	0	1,178,100	0
	小 計	157,623,543	1,576,235	156,047,308	334,636	0	334,636	73,748,281
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	9,802,880	98,053	9,704,827	126,050	(19,800)	106,250	6,998,417
	其 他	9,011,528	90,135	8,921,393	64,686	0	64,686	3,637,629
	小 計	18,814,408	188,188	18,626,220	190,736	(19,800)	170,936	10,636,046
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	1,850,491	18,506	1,831,985	14,874	0	14,874	1,329,792
	小 計	1,850,491	18,506	1,831,985	14,874	0	14,874	1,329,792
什項設備	圖 書	2,115,856	0	0	0	0	0	0
	其 他	15,797,885	157,992	15,639,893	128,224	0	128,224	9,269,478
	小 計	17,913,741	157,992	15,639,893	128,224	0	128,224	9,269,478
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	1,592,174,072	2,145,139	212,363,077	792,690	(19,800)	772,890	101,188,433	111,174,644

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

代理教師 王俞勛
代理事務組長

約 僱 人 員 林美足

教師兼 黃以成
總務主任

主任 辛文琪

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：115/07/27

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07月01日起至115年07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	
3140101-03- 0000273	個人電腦	主機MD750/含21.5吋 液晶螢幕/ASUS/	102/11/01	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	100	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1150708 文號：內簽	
機械及設備	小計									1	20,000				
5010504-09- 0000005- 0000005	遮陽棚	不銹鋼/民栓企業/採 光罩	115/07/15	5	座	80,760	1	80,760	購置						
50308 0000131	語文類	圖書繪本100本/宏 寶/	100/12/30	3	冊					100	22,751	報廢	500	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1150708 文號：內簽	
50308 0000142	語文類	106幼愛閱圖書一批/ 松霖/	106/10/23	3	冊					1	4,399	報廢	500	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1150708 文號：內簽	
什項設備	小計						1	80,760		101	27,150				
	合計						1 0.00	80,760		102 0.00	47,150				

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

代理教師
代理事務組長 王俞勛

約僱人 林美足

教師兼
總務主任 黃以成

會計室主任 辛文琪

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 7 月 份

製表日期: 115/08/03

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	47,530					4,347	117,367	3	43,183
應用系統 小計			1	3,730					165	6,435	1	3,565
PA0004	停車場柵欄機時程控制系統	套	1	3,730					165	6,435	1	3,565
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			2	43,800					4,182	110,932	2	39,618
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	13,870					2,311	71,641	1	11,559
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	29,930					1,871	39,291	1	28,059
其 他 小計												

製表人 林美足

覆核 代理教師 王俞勳
代理事務組長

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

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