

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 5 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：115 月 6 日 4 承辦人員：



主辦會計：



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. 各項日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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>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。」</li> </ol>	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	√	

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5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33頁
六、保管(證)品月報	第34頁至第35頁
七、保管品對帳單	第36頁至第36頁
八、市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
九、財產折舊月報表	第38頁至第38頁
十、財產增減月報表	第39頁至第39頁
十一、電腦軟體增減結存表	第40頁至第40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 5 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	8,322,646	8,441,000	-118,354	-1.40	55,951,407	55,892,000	59,407	0.11
財產收入	306,000	78,476		78,476		142,206		142,206	
財產處分收入	20,000	8,500		8,500		33,390		33,390	
租金收入	286,000	69,976		69,976		108,816		108,816	
政府撥入收入	96,678,000	8,241,000	8,241,000			54,536,000	54,536,000		
公庫撥款收入	96,678,000	8,241,000	8,241,000			54,536,000	54,536,000		
規費收入	64,000	3,870		3,870		36,260	64,000	-27,740	-43.34
使用規費收入	64,000	3,870		3,870		36,260	64,000	-27,740	-43.34
其他收入	3,770,000	-700	200,000	-200,700	-100.35	1,236,941	1,292,000	-55,059	-4.26
雜項收入	3,770,000	-700	200,000	-200,700	-100.35	1,236,941	1,292,000	-55,059	-4.26
基金用途	101,239,000	7,728,767	8,435,000	-706,233	-8.37	49,896,153	56,004,000	-6,107,847	-10.91
國民教育計畫	62,824,000	4,564,703	5,025,000	-460,297	-9.16	31,970,387	34,397,000	-2,426,613	-7.05
其他	62,824,000	4,564,703	5,025,000	-460,297	-9.16	31,970,387	34,397,000	-2,426,613	-7.05
一般行政管理計畫	37,294,000	3,024,064	3,410,000	-385,936	-11.32	17,731,766	21,386,000	-3,654,234	-17.09
其他	37,294,000	3,024,064	3,410,000	-385,936	-11.32	17,731,766	21,386,000	-3,654,234	-17.09
建築及設備計畫	1,121,000	140,000		140,000		194,000	221,000	-27,000	-12.22
購建固定資產	1,121,000	140,000		140,000		194,000	221,000	-27,000	-12.22
本期賸餘(短絀)	-421,000	593,879	6,000	587,879	9,797.98	6,055,254	-112,000	6,167,254	-5,506.48
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					7,312,719	1,539,402	5,773,317	375.04

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 5 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. 使用規費收入:場地租借收入低於預期。

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 5 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				4,564,703	5,025,000	-460,297	-9.16
		累計數				31,970,387	34,397,000	-2,426,613	-7.05
一般行政管理計畫		本月數				3,024,064	3,410,000	-385,936	-11.32
		累計數				17,731,766	21,386,000	-3,654,234	-17.09
建築及設備計畫		本月數				140,000	0	140,000	0.00
		累計數				194,000	221,000	-27,000	-12.22

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 5 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		
<b>資產</b>	1,588,839,996	96,085,665	3,792,898	115,735	3,995,911	1,492,435,583
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			621,015	14,465,476
房屋及建築	157,623,543	71,405,829			1,673,180	84,544,534
機械及設備	18,136,408	9,211,561	698,000		1,059,903	8,562,944
交通及運輸設備	1,668,491	1,215,360	32,000		84,684	400,447
雜項設備	15,366,053	8,917,517	3,062,898	94,000	557,129	8,860,305
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)。  
 2.交通及運輸設備:本年度增加數32,000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3,062,898元:應付代收款購置3,062,898元。本年度減少數94,000元:報廢94,000元(累計折舊93,060元)。  
 4.電腦軟體:本年度減少數21,735元(攤銷)。

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 115 年 5 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			21,735		51,877

- 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)。  
 2.交通及運輸設備:本年度增加數32,000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3,062,898元:應付代收款購置3,062,898元。本年度減少數94,000元:報廢94,000元(累計折舊93,060元)。  
 4.電腦軟體:本年度減少數21,735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 5 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														
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									
交通及運輸設備		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	194,000	194,000	87.78	-27,000	-12.22			

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5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	1,517,427,037	100.00	負債	2	17,678,735	1.17
流動資產	11	24,991,454	1.65	流動負債	21	17,004,162	1.12
現金	1101	19,927,962	1.31	應付款項	2102	17,004,162	1.12
銀行存款	110102	19,867,962	1.31	應付代收款	210203	17,004,162	1.12
財政局市庫	110102-1	10,917,365	0.72	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,801,356	0.12	其他負債	28	674,573	0.04
午餐專戶	110102-3	2,797,734	0.18	什項負債	2801	674,573	0.04
教育儲蓄戶	110102-4	233,361	0.02	存入保證金	280104	674,573	0.04
其他專戶	110102-5	4,118,146	0.27	淨資產	3	1,499,748,302	98.83
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	1,499,748,302	98.83
預付款項	1108	5,063,492	0.33	淨資產	3101	1,499,748,302	98.83
預付費用	110804	5,063,492	0.33	累積餘額	310101	1,494,011,796	98.46
固定資產	14	1,492,383,706	98.35	本期賸餘	310102	5,736,506	0.38
土地	1401	1,375,550,000	90.65	淨資產調整數	310104		
土地	140101	1,375,550,000	90.65	合計：		1,517,427,037	
土地改良物	1402	14,465,476	0.95				

信託代理與保證資產

621,210

信託代理與保證負債

621,210

保證品

621,210

應付保證品

621,210

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，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485,210元，114年禾豐營造有限公司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621,210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115年5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	-5,956,413	-0.39				
房屋建築及設備	1404	84,544,534	5.57				
房屋建築及設備	140401	157,623,543	10.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,079,009	-4.82				
機械及設備	1405	8,562,944	0.56				
機械及設備	140501	18,834,408	1.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,271,464	-0.68				
交通及運輸設備	1406	400,447	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,700,491	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,300,044	-0.09				
雜項設備	1407	8,860,305	0.58				
雜項設備	140701	18,334,951	1.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,474,646	-0.62				

信託代理與保證資產

621,210

信託代理與保證負債

621,210

保證品

621,210

應付保證品

621,210

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，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485,210元，114年禾豐營造有限公司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621,210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115年5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	51,877	0.00				
無形資產	1601	51,877	0.00				
電腦軟體	160102	51,877	0.00				
合計：		1,517,427,037					

信託代理與保證資產

621,210

信託代理與保證負債

621,210

保證品

621,210

應付保證品

621,210

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，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485,210元，114年禾豐營造有限公司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621,210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115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,322,646	59,550,305
財產收益	78,476	142,206
財產孳息收入	69,976	108,816
財產交易利益	8,500	33,390
政府撥入收入	8,241,000	54,536,000
公庫撥款收入	8,241,000	54,536,000
規費收入	3,870	36,260
使用規費收入	3,870	36,260
其他收入	-700	4,835,839
雜項收入	-700	4,835,839
支出	8,405,254	53,813,799
人事支出	7,090,158	47,732,032
人事支出	7,090,158	47,732,032
業務支出	497,755	1,962,448
業務支出	497,755	1,962,448
財產損失		940
財產交易損失		940
折舊、折耗及攤銷	816,487	4,011,842
固定資產折舊	812,140	3,990,107
無形資產攤銷	4,347	21,735
其他支出	854	106,537
其他支出	854	106,537

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-82,608	5,736,506
期初淨資產		1,494,011,796
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,499,748,302

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 5 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	55,951,407	3,598,898	59,550,305	收入
財產收入	142,206		142,206	財產收益
政府撥入收入	54,536,000		54,536,000	政府撥入收入
規費收入	36,260		36,260	規費收入
其他收入	1,236,941	3,598,898	4,835,839	其他收入
基金用途	49,896,153	3,917,646	53,813,799	支出
用人費用	47,732,032		47,732,032	人事支出
服務費用	1,869,139	93,309	1,962,448	業務支出
材料及用品費	78,599	-78,599		
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		940	940	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	194,000	-194,000		
其他	7,673	98,864	106,537	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,055,254	-318,748	5,736,506	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	7,312,719	1,492,435,583	1,499,748,302	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 5 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3,598,898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3,062,898元。
2. 「財產損失」之調整數940元=處分雜項設備財產交易損失940元(原值94,000元，累計折舊93,060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194,000元=預算購置(雜項設備194,000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4,011,842元=固定資產折舊3,990,107元+電腦軟體攤銷數21,735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5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	47,732,032	-45,025,968	-48.54
11 正式員額薪資	44,437,000	24,386,965	-20,050,035	-45.12
113 職員薪金	43,981,000	24,151,345	-19,829,655	-45.09
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	837,048	-704,952	-45.72
122 約僱職員薪金	10,000	1,568	-8,432	-84.32
124 兼職人員酬金	1,532,000	835,480	-696,520	-45.46
13 加(夜)班費	1,124,000		-1,124,000	-100.00
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	1,113,000		-1,113,000	-100.00
15 獎金	12,335,000	6,369,151	-5,965,849	-48.37
151 考績獎金	6,760,000	78,540	-6,681,460	-98.84
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	13,987,633	-14,265,367	-50.49
161 職員退休及離職金	27,389,000	13,535,325	-13,853,675	-50.58
162 工員退休及離職金	162,000	101,266	-60,734	-37.49
163 卹償金	702,000	351,042	-350,958	-49.99
18 福利費	5,066,000	2,151,235	-2,914,765	-57.54
181 分擔員工保險費	4,150,000	1,462,585	-2,687,415	-64.76
183 傷病醫藥費	86,000	12,500	-73,500	-85.47
18Y 其他福利費	830,000	676,150	-153,850	-18.54
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	1,869,139	-5,099,861	-73.18
21 水電費	746,000	180,334	-565,666	-75.83
212 工作場所電費	466,000	120,770	-345,230	-74.08

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5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	59,564	-220,436	-78.73
22 郵電費	77,000	12,626	-64,374	-83.60
221 郵費	12,000	2,162	-9,838	-81.98
222 電話費	35,000	10,464	-24,536	-70.10
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	42,000	6,960	-35,040	-83.43
231 國內旅費	11,000	2,100	-8,900	-80.91
23Y 其他旅運費	31,000	4,860	-26,140	-84.32
24 印刷裝訂與廣告費	58,000	55,256	-2,744	-4.73
241 印刷及裝訂費	58,000	55,256	-2,744	-4.73
25 修理保養及保固費	1,067,000	124,972	-942,028	-88.29
251 土地改良物修護費		6,200	6,200	
252 一般房屋修護費	463,000	21,150	-441,850	-95.43
255 機械及設備修護費	332,000	21,150	-310,850	-93.63
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	76,472	-185,528	-70.81
27 一般服務費	1,588,000	579,714	-1,008,286	-63.49
279 外包費	1,588,000	579,714	-1,008,286	-63.49
28 專業服務費	3,319,000	890,152	-2,428,848	-73.18
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	758,000	592,599	-165,401	-21.82
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	26,500	20,500	341.67
288 委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	2,520,000	271,053	-2,248,947	-89.24
29 公共關係費	72,000	19,125	-52,875	-73.44

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5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	19,125	-52,875	-73.44
3 材料及用品費	333,000	78,599	-254,401	-76.40
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	78,199	-250,801	-76.23
321 辦公(事務)用品	86,000	41,933	-44,067	-51.24
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	28,765	-155,235	-84.37
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	3,001	-8,999	-74.99
32Y 其他用品消耗	32,000	4,500	-27,500	-85.94
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	194,000	-927,000	-82.69
51 購建固定資產	1,121,000	194,000	-927,000	-82.69
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	-100.00
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	7,673	-16,327	-68.03
91 其他支出	24,000	7,673	-16,327	-68.03

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5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	%
91Y 其他	24,000	7,673	-16,327	-68.03
合 計	101,239,000	49,896,153	-51,342,847	-50.71

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5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	10,917,365	10,917,365	
	保管金	1,801,356	1,801,356	
	午餐專戶	2,797,734	2,797,734	
	教育儲蓄戶	233,361	233,361	
	其他專戶	4,118,146	4,118,146	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		5,063,492	
	C14C02 老舊廁所整建工程 (115.07.31)	10,000		
	C14D04 輔導教師 (115.12.31)	404,645		
	C15K02 預借幼兒園點心 (115.12.31)	7,128		
	C15Z01 合理員編 (115.12.31)	1,190,680		
	C15Z02 充實行政人力 (115.12.31)	38,948		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金	5,000		
	C1Z100 預付專輔教師經費(115.12.31)	30,108		
	C1ZZ01 預付合理員編(115.12.31)	454,982		
	C1ZZ11 預付公幼增置人力經費(115.12.31)	1,460,339		
	C1ZZ12 預付公共化少子女補助計畫-教保研習(115.12.31)	10,604		
	C1ZZ15 預付考績獎金(115.12.31)	518,590		
	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		
	C24D01 特教助理員 (115.7.31)	125,836		
	C2ZZ01 預付客語教學-國小部(115.12.31)	25,010		
	C2ZZ02 預付客語教學-幼兒園(115.12.31)	42,459		
	保證品		621,210	
	K5ZZ01 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保金定存單(115.4.30)	42,142		
	K5ZZ02 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保金定存單(120.4.30)	42,142		
	K5ZZ03 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保金定存單(125.4.30)	42,141		
	K5ZZ04 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保金定存單(130.4.30)	42,141		
	K5ZZ05 沅基光電(股)公司太陽光電發電租賃地面型定存單履保金第2期(117.01.31)	16,661		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K5ZZ06 沅基光電(股)公司太陽光電發電租賃地面型定存單履保金第3期(122.01.31)	16,661		
	K5ZZ07 沅基光電(股)公司太陽光電發電租賃地面型定存單履保金第4期(127.01.31)	16,661		
	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		
	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		17,004,162	
	L1ZZ01 書籍費	14,094		
	L1ZZ02 學生保險費	5,765		
	L1ZZ10 健康中心設備等捐款	233		
	L1ZZ21 資源回收金	23,045		
	L1ZZ22 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統回饋金	17,433		
	L1ZZ25 班班有冷氣之歷年維護費	2,045		
	L1ZZ26 戶外教學	47,663		
	L1ZZ27 課後照顧班社團營隊等冷氣使用費	355,560		
	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	58,478		
	L1ZZ32 高雄市臺北科大獅子會捐款(獎助學金及改善教學環境)	55,800		
	L1ZZ71 幼兒園	40,000		
	L1ZZ76 影印費	1,037,064		
	L1ZZ78 幼兒園自辦課後照顧經費	52,032		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	116,721		
	L1ZZ96 籬仔內代天院三王爺弘道慈善會捐款	9,785		
	L1ZZ97 但以理基督書院實驗教育機構運動會捐款	41,531		
	L1ZZ98 弱勢及清寒學生使用之捐款	20,000		
	L1ZZ99 教學活動及改善教育環境捐款	107,743		
	L2ZZ10 公保費	105,063		
	L2ZZ20 健保費	53,875		
	L2ZZ30 勞保費	360,213		
	L2ZZ50 退撫基金	62,108		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	226,603		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(新制自提)	141,629		
	L2ZZ70 所得稅	120,811		
	L2ZZZ3 三好校園	59,685		
		11,040		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	L2ZZZA 獎助學金	56,591		
	L2ZZZJ (國小)特教助理員經費	151,205		
	L2ZZZK (幼兒園)特教助理員經費	317,524		
	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	184,574		
	L3ZZ10 午餐費	2,797,734		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	233,361		
	L5ZZ10 學生註冊專戶	4,118,146		
	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	15,320		
	L65101 114學年度第2學期補助經濟弱勢學生簿本費	7,727		
	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		
	L65303 114學年度第2學期學生活動費	20,124		
	L65401 導護精進方案	79,850		
	L65402 115年度上半年國小導護志工誤餐費	15,660		
	L65403 115年上半年志工保險費	15,100		
	L65502 補助公立國小(含附幼)學童飲用乳品案	134,270		
	L65504 114-2國中小經濟弱勢學生午餐補助案	381,740		
	L65505 114學年度第2學期補助學生午餐4元	152,016		
	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	46,500		
	L65801 雙語社團	51,967		
	L65802 115年度太陽光電設施推動小組經費(局)	40,340		
	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)	1,200		
	L65A02 國教地方團補助辦理二-9-12雙語課程教學系列-用英文上有趣又好玩的創意體操教學	14,080		
	L6ZZ10 轉午餐專戶補助款	1,680,093		
	L73630 113學年少女子化計畫(部)	46,592		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	81,060		
	L74247 輔導團精進計畫召集人/副召集人兼職費	20,204		
	L74260 最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金	4,000		
	L74342 國中小教師及教學支援工作人員交通費	10,000		
	L74354 充實行政人力計畫	8,126		
	L74357 兼輔教師減授課經費	8,907		
	L74363 教育優先區計畫	59,165		
	L74376 課後照顧服務班	22,154		
	L74615 114學年公幼延長照顧服務人力(局&部)	195,260		
	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	726,161		
	L74640 幼兒園辦理延長照顧服務經費	62,362		
	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		
	L74809 114年推動數位學習精進方案運作費(部)	588		
	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)	1,068,730		
	L75615 115年度教保研習(部&局)	18,681		
	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)	10,206		
	L75810 推動中小學數位 精進方案L75810(部&局)	12,150		
	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		674,573	
	R1ZZ01 115年度愛群國小附幼設備設施改善統包工程押標金	50,000		
	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		
	R3ZZ56 柏欣旅行社有限公司114學年六年校外教學履保金(115.6.4-5)	21,900		
	R4ZZ16 宏基(股)公司高雄分公司86吋觸控螢幕(含嵌入式黑板)保固金(117.7.28)	29,700		
	R4ZZ19 宏基(股)公司高雄分公司空氣清淨機採購案保固金(117.11.30)	19,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	應付保證品		621,210	
	土地	621,210		
		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		-5,956,413	
		-5,956,413		
	房屋及建築		157,623,543	
		157,623,543		
	累計折舊-房屋及建築		-73,079,009	
		-73,079,009		
	機械及設備		18,834,408	
		18,834,408		
	累計折舊-機械及設備		-10,271,464	
		-10,271,464		
	交通及運輸設備		1,700,491	
		1,700,491		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,300,044	
		-1,300,044		
	雜項設備		18,334,951	
		18,334,951		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備		-9,474,646	
	電腦軟體	-9,474,646	51,877	
		51,877		

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5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						19,867,962
001財政局					10,917,365	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,801,356	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					2,797,734	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					233,361	
005其他專戶					4,118,146	
1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					4,118,146	
郵政劃撥儲金42344126					0	
(2)調整						
(3)銀行結存						19,867,962
001財政局					10,917,365	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,801,356	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					2,797,734	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					233,361	
005其他專戶					4,118,146	
1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					4,118,146	
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：115/06/01 11:15:51  
頁次：1

會計年度： 115 (民國 115 年 05 月 01 日至 民國 115 年 05 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			66,214,641		55,422,983
									0		10,791,658
						1150501	THIS - MONTH		0		10,791,658
						1150504	A0 00149	066834	0	427,998	10,363,660
						1150504	A0 00145	066835	0	410,564	9,953,096
						1150504	A0 00146	066836	0	10,158	9,942,938
						1150504	A0 00147	066837	0	102,406	9,840,532
						1150504	A0 00148	066839	0	17,008	9,823,524
						1150504	A0 00153	066844	0	43,498	9,780,026
						1150504	A0 00150	066845	0	14,130	9,765,896
						1150504	A0 00151	066848	0	70,000	9,695,896
						1150504	A0 00152	066849	0	253,231	9,442,665
						1150504	A0 00154	067122	0	159,610	9,283,055
						1150505	A0 00155	068412	0	145,318	9,137,737
						1150506	A0 00157	070283	0	97,667	9,040,070
						1150506	A0 00156	070286	0	76,418	8,963,652
						1150506	A0 00159	070289	0	56,423	8,907,229
						1150506	I0 001265	038063	30,791	0	8,938,020
						1150506	I0 650013	038671	8,241,000	0	17,179,020
						1150507	I0 001295	039073	152,016	0	17,331,036
						1150508	A0 00158	071474	0	11,000	17,320,036
						1150508	A0 00160	071860	0	115,144	17,204,892
						1150508	A0 00161	072455	0	19,252	17,185,640
						1150511	I0 001360	040621	62,362	0	17,248,002



25

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 11:15:51  
頁次：2

會計年度： 115 (民國 115 年 05 月 01 日至民國 115 年 05 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
				1150512	IO	001363	040988	46,500	0	0	17,294,502
				1150513	A0	00162	075446	0	12,792	0	17,281,710
				1150513	A0	00163	075447	0	40,104	0	17,241,606
				1150513	IO	990022	041316	54,880	0	0	17,296,486
				1150513	CO	010001	001898	0	-38,865	0	17,335,351
				1150513	IO	990021	041317	4,120	0	0	17,339,471
				1150513	IO	990023	041318	30,000	0	0	17,369,471
				1150513	IO	010018	041320	91,876	0	0	17,461,347
				1150515	IO	001429	042352	10,692	0	0	17,472,039
				1150515	IO	001429	042717	1,458	0	0	17,473,497
				1150518	A0	00164	078592	0	16,000	0	17,457,497
				1150519	A0	00165	079516	0	47,400	0	17,410,097
				1150519	A0	00166	079518	0	29,840	0	17,380,257
				1150519	IO	001424	043836	2,038	0	0	17,382,295
				1150519	IO	001424	044004	7,962	0	0	17,390,257
				1150520	IO	110280	044723	7,646	0	0	17,397,903
				1150521	A0	00171	081100	0	14,360	0	17,383,543
				1150521	A0	00168	081102	0	722,044	0	16,661,499
				1150521	A0	00172	081104	0	4,617,734	0	12,043,765
				1150521	A0	00167	081106	0	1,217,972	0	10,825,793
				1150521	A0	00169	081107	0	33,417	0	10,792,376
				1150521	A0	00170	081113	0	142,000	0	10,650,376
				1150521	IO	001489	044980	8,820	0	0	10,659,196
				1150522	A0	00173	081721	0	36,477	0	10,622,719
				1150522	IO	010019	045241	20,400	0	0	10,643,119
				1150522	IO	990024	045242	9,520	0	0	10,652,639
				1150525	IO	010020	045683	180,200	0	0	10,832,839



76

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 11:15:51

頁次：3

會計年度： 115

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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
				1150525	IO	001522	045747	10,206	0	0	10,843,045
				1150525	IO	001522	045985	14,094	0	0	10,857,139
				1150527	A0	00174	085051	0	39,408	0	10,817,731
				1150528	IO	990025	047022	250	0	0	10,817,981
				1150528	IO	010021	047023	872	0	0	10,818,853
				1150528	IO	001556	047366	48,512	0	0	10,867,365
				1150529	IO	010022	047528	50,000	0	0	10,917,365
					**	BALANCE		75,300,856	64,383,491	0	10,917,365

1200610440101	00	3	115
教育發展基金			



27

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：2026/5/1~31

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
2026/5/4	11502	勞退金	78,899.00	0.00	1,854,577.00
2026/5/4	11502	勞退金	47,472.00	0.00	1,807,105.00
2026/5/4	ACH-SC	轉帳支出	43,438.00	0.00	1,763,667.00
2026/5/4	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	1,763,607.00
2026/5/4	高集愛群國小	XML轉入	0.00	43,498.00	1,807,105.00
2026/5/4	高集愛群國小	XML轉入	0.00	7,471.00	1,814,576.00
2026/5/5	ACH-SC	轉帳支出	37,285.00	0.00	1,777,291.00
2026/5/5	高集愛群國小	XML轉入	0.00	410,564.00	2,187,855.00
2026/5/5	高集愛群國小	XML轉入	0.00	8,137.00	2,195,992.00
2026/5/6	08262385	其他轉帳	0.00	29,608.00	2,225,600.00
2026/5/6	08262385	其他轉帳	0.00	14,912.00	2,240,512.00
2026/5/6	ACH-SC	轉帳支出	79,364.00	0.00	2,161,148.00
2026/5/6	所得稅	轉帳支出102	59,685.00	0.00	2,101,463.00
2026/5/6	所得稅	轉帳支出102	13,922.00	0.00	2,087,541.00
2026/5/6	高集愛群國小	XML轉入	0.00	874.00	2,088,415.00
2026/5/7	退撫金	繳退撫金	566,817.00	0.00	1,521,598.00
2026/5/7	退撫金	繳退撫金	64,812.00	0.00	1,456,786.00
2026/5/8	ACH-SC	轉帳支出	10,000.00	0.00	1,446,786.00
2026/5/8	高集愛群國小	XML轉入	0.00	102,406.00	1,549,192.00
2026/5/8	沅?光電股	XML轉入	0.00	176,994.00	1,726,186.00
2026/5/11	ACH-SC	轉帳支出	34,965.00	0.00	1,691,221.00
2026/5/13	ACH-SC	轉帳支出	40,064.00	0.00	1,651,157.00
2026/5/13	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	1,651,117.00
2026/5/13	0015309	現金支出	40,000.00	0.00	1,611,117.00
2026/5/13	愛群國小	現金存入	0.00	1,652.00	1,612,769.00
2026/5/13	0015307	轉帳支出	91,876.00	0.00	1,520,893.00
2026/5/13	高集愛群國小	XML轉入	0.00	40,104.00	1,560,997.00
2026/5/14	高集愛群國小	XML轉入	0.00	427,998.00	1,988,995.00
2026/5/15	11503	勞保費	143,182.00	0.00	1,845,813.00
2026/5/15	公保費	繳公保費	156,136.00	0.00	1,689,677.00
2026/5/15	客委會	轉帳存入235	0.00	34,826.00	1,724,503.00
2026/5/18	11503	健保費	317,304.00	0.00	1,407,199.00
2026/5/18	11503	健保費	91,535.00	0.00	1,315,664.00
2026/5/19	高集愛群國小	XML轉入	0.00	29,840.00	1,345,504.00
2026/5/20	ACH-SC	轉帳支出	29,780.00	0.00	1,315,724.00
2026/5/20	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	1,315,664.00
2026/5/20	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	510.00	1,316,174.00
2026/5/21	11504	舊制勞退	2,406.00	0.00	1,313,768.00

2026/5/22	76001704	補助費	0.00	37,500.00	1,351,268.00
2026/5/22	高集愛群國小	XML轉入	0.00	36,477.00	1,387,745.00
2026/5/22	0015310	現金支出	48,477.00	0.00	1,339,268.00
2026/5/28	0015311	現金支出	37,500.00	0.00	1,301,768.00
2026/5/29	高集愛群國小	XML轉入	0.00	499,588.00	1,801,356.00
		小計	2,035,079.00	1,902,959.00	✓

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：2026/5/1~31

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
2026/5/4	ACH-SC	轉帳支出	8,180.00	0.00	2,006,301.00
2026/5/4	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	2,006,281.00
2026/5/4	社團法人高雄市兒	跨行匯入	0.00	97,386.00	2,103,667.00
2026/5/5	ACH-SC	轉帳支出	29,608.00	0.00	2,074,059.00
2026/5/5	ACH-SC	轉帳支出	168,971.00	0.00	1,905,088.00
2026/5/5	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	35,880.00	1,940,968.00
2026/5/13	愛群國小	現金存入	0.00	2,080.00	1,943,048.00
2026/5/14	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	711,492.00	2,654,540.00
2026/5/20	ACH-SC	轉帳支出	12,980.00	0.00	2,641,560.00
2026/5/20	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	2,641,520.00
2026/5/20	ACH-SC	轉帳支出	294,029.00	0.00	2,347,491.00
2026/5/20	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	2,347,451.00
2026/5/20	社團法人高雄市兒	跨行匯入	0.00	74,574.00	2,422,025.00
2026/5/22	0014084	現金支出	1,874.00	0.00	2,420,151.00
2026/5/22	0014083	轉帳支出	22,375.00	0.00	2,397,776.00
2026/5/27	國立高雄師大附中	跨行匯入	0.00	3,300.00	2,401,076.00
2026/5/29	高雄市立成功	轉帳存入	0.00	396,658.00	2,797,734.00
		小計	538,117.00	1,321,370.00	

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：2026/5/1~31

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
2026/5/1		上月餘額	0.00	0.00	233,361.00
		小計	0.00	0.00	

交易名稱		交易明細查詢		查詢時間		2026/06/01 10:59:52(GMT+8)			
查詢人員		授權管理人員		性別		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		2026/05/01 00:00:00 ~ 2026/05/31 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	2026/05/04	2026/05/01	05:13:09	5月薪資	3,910,958	0	180,000	整批薪轉	--
2	2026/05/04	2026/05/01	05:13:10	5月薪資	180,000	0	0	整批薪轉	--
3	2026/05/04	2026/05/04	10:59:58	匯款存入	0	17,008	17,008	高集愛群國 小	016/00000000000000000000
4	2026/05/04	2026/05/04	11:00:28	匯款存入	0	208,558	225,566	高集愛群國 小	016/00000000000000000000
5	2026/05/04	2026/05/04	11:04:02	匯款存入	0	70,000	295,566	高集愛群國 小	016/00000000000000000000
6	2026/05/04	2026/05/04	16:47:17	行政工作獎 金	70,000	0	225,566	整批薪轉	--
7	2026/05/04	2026/05/04	16:47:46	代墊款	17,008	0	208,558	整批薪轉	--
8	2026/05/04	2026/05/04	16:48:23	4月鐘點等	208,558	0	0	整批薪轉	--
9	2026/05/05	2026/05/05	14:17:29	匯款存入	0	137,181	137,181	高集愛群國 小	016/00000000000000000000
10	2026/05/05	2026/05/05	15:29:14	4月薪資等	137,181	0	0	整批薪轉	--
11	2026/05/07	2026/05/07	08:32:12	匯款存入	0	70,787	70,787	高集愛群國 小	016/00000000000000000000
12	2026/05/07	2026/05/07	12:54:20	4	70,787	0	0	整批薪轉	--
13	2026/05/11	2026/05/10	23:47:55	A.TM跨行 轉	0	3,400	3,400	650081	700/7002207610918743
14	2026/05/11	2026/05/11	08:32:24	匯款存入	0	19,252	22,652	高集愛群國 小	016/00000000000000000000
15	2026/05/11	2026/05/11	10:48:06	代墊款等	19,252	0	3,400	整批薪轉	--
16	2026/05/13	2026/05/13	15:20:13	超商代收	0	88,400	91,800	86517510	--
17	2026/05/13	2026/05/13	15:20:19	信用卡代收	0	51,000	142,800	86517510	--
18	2026/05/20	2026/05/20	14:30:18	超商代收	0	17,000	159,800	86517510	--
19	2026/05/20	2026/05/20	14:30:22	信用卡代收	0	20,400	180,200	86517510	--
20	2026/05/25	2026/05/25	01:13:25	交票中心扣 帳	180,200	0	0	6905456	--
21	2026/05/27	2026/05/27	12:04:51	匯款存入	0	39,408	39,408	高集愛群國 小	016/00000000000000000000
22	2026/05/27	2026/05/27	12:43:05	代墊款	39,408	0	0	整批薪轉	--
23	2026/05/29	2026/05/29	10:59:39	匯款存入	0	4,118,146	4,118,146	高集愛群國 小	016/00000000000000000000

32

總計 共 23 筆 提 4,833,352 存 4,860,540



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	115/05/01	查詢迄止日期	115/05/31

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！							

高雄市前鎮區愛群國民小學  
保管品月報表  
中華民國115年5月1日起至115年5月31止

2026/6/1

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

林美足

總務主任

黃以成

會計主任

李雯琪

校長

劉文溪

高雄市前鎮區愛群國民小學  
保管品月報表  
中華民國115年5月1日起至115年5月31止

2026/6/1

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：2026/05/31

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：115/05/25

中華民國115年05月01日起至115年05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	14,589,679	0	0	0	0	124,203	12	14,465,476	
	平方公尺	903.60		.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	84,532,634	
		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	
	其它	個	2	11,900	0	0	0	0	0	2	11,900
		平方公尺	47.70		0.00		0.00		47.70		
小計	數量	9	84,879,170	0	0	0	0	334,636	9	84,544,534	
	平方公尺	13,568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,568.44			
機械及設備	電腦設備	台	410	3,045,652	7	140,000	0	0	125,979	417	3,059,673
	其它	件	108	5,568,386	0	0	0	0	65,115	108	5,503,271
	小計		518	8,614,038	7	140,000	0	0	191,094	525	8,562,944
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	47	413,073	0	0	0	0	12,626	47	400,447
	小計		47	413,073	0	0	0	0	12,626	47	400,447
什項設備	圖書	冊(套)	8,162	2,143,006	0	0	0	0	0	8,162	2,143,006
	其它	件	374	6,866,880	0	0	0	0	149,581	374	6,717,299
	小計		8,536	9,009,886	0	0	0	0	149,581	8,536	8,860,305
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		9,128	1,493,055,846	7	140,000	0	0	812,140	9,135	1,492,383,706	

製表 **林美足**

覆核

代理教師 **王俞勳**

財產經管人員

**林美足**

主辦事務人員

**黃以成**  
教師兼主任

主辦會計人員

**辜雯琪**  
會計室主任

機關首長

**劉文溪**  
高雄市前鎮區愛群國民小學

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05月

列印日期：115/05/25

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	5,956,413	14,261,258	
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	71,900,909	82,968,299
	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	73,079,009	82,968,299
機 械 及 設 備	電腦設備	9,822,880	98,253	9,724,627	125,979	0	125,979	6,763,207	2,961,420
	其 他	9,011,528	90,135	8,921,393	65,115	0	65,115	3,508,257	5,413,136
	小 計	18,834,408	188,388	18,646,020	191,094	0	191,094	10,271,464	8,374,556
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	12,626	0	12,626	1,300,044	383,441
	小 計	1,700,491	17,006	1,683,485	12,626	0	12,626	1,300,044	383,441
什項設備	圖 書	2,143,006	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	16,191,945	161,932	16,030,013	149,581	0	149,581	9,474,646	6,555,367
	小 計	18,334,951	161,932	16,030,013	149,581	0	149,581	9,474,646	6,555,367
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	1,592,465,282	2,147,779	212,624,497	812,140	0	812,140	100,081,576	112,542,921	

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 權 人 員 林美足

代理教師 王俞勳  
代理事務組長

約 權 人 員 林美足

教師兼 黃以成  
總務主任

會計室 辜雯琪  
主任

高雄市前鎮區  
愛群國民小學  
劉文溪  
校長

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 財產增減表(月報)







合

頁次：1/1  
程式代號：UTR011  
製表日期：115/05/25

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05月01日起至115年05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
3140403-20-0000043-0000049	無線網路基地台	aruba AP503+injector/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						7	140,000							
	合計						7 0.00	140,000							

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  

**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 5 月份

製表日期：115/06/01  
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	56,224					4,347	108,673	3	51,877
應用系統 小計			1	4,060					165	6,105	1	3,895
PA0004	停車場柵欄機時程控制系統	套	1	4,060					165	6,105	1	3,895
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			2	52,164					4,182	102,568	2	47,982
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	18,492					2,311	67,019	1	16,181
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	33,672					1,871	35,549	1	31,801
其他 小計												

製表  覆核  主辦軟體管理人員  主辦會計人員  機關首長 

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

