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 10 月份

主辦會計人員　會計室主任韋雯琪　　基金主持人　高雄市前鎮區愛群國民小學校長熊治剛

教育發展基金適用　　高雄市前鎮區愛群國民小學115年10月份會計報告自行檢核表(互審人員:光華國小 林慧婷主任 )

檢核日期：11月10日　　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√ | 檢核結果 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>5.各項目本年度截本月份累計數-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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。<br>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。<br>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。<br>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。<br>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。<br>2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。<br>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。<br>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。<br>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)。<br>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)。<br>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。<br>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。<br>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。<br>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。<br>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。<br>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。<br>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<br>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。<br>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。<br>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。<br>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)<br>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：<br>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。<br>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10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35頁

六、保管(證)品月報 第36頁至第37頁

七、保管品對帳單 第38頁至第38頁

八、市有財產增減結存表 第39頁至第39頁

九、財產折舊月報表 第40頁至第40頁

十、財產增減月報表 第41頁至第41頁

十一、電腦軟體增減結存表 第42頁至第42頁

# 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 10 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 | 2,080,374 | 1,764,000 | 316,374 | 17.94 | 98,756,666 | 99,281,000 | -524,334 | -0.53 |
| 財產收入 | 306,000 | 176,994 | | 176,994 | | 319,200 | 306,000 | 13,200 | 4.31 |
| 財產處分收入 | 20,000 | | | | | 33,390 | 20,000 | 13,390 | 66.95 |
| 租金收入 | 286,000 | 176,994 | | 176,994 | | 285,810 | 286,000 | -190 | -0.07 |
| 政府撥入收入 | 96,678,000 | 1,564,000 | 1,564,000 | | | 95,861,000 | 95,861,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 96,678,000 | 1,564,000 | 1,564,000 | | | 95,861,000 | 95,861,000 | | |
| 規費收入 | 64,000 | 9,700 | | 9,700 | | 91,675 | 64,000 | 27,675 | 43.24 |
| 使用規費收入 | 64,000 | 9,700 | | 9,700 | | 91,675 | 64,000 | 27,675 | 43.24 |
| 其他收入 | 3,770,000 | 329,680 | 200,000 | 129,680 | 64.84 | 2,484,791 | 3,050,000 | -565,209 | -18.53 |
| 雜項收入 | 3,770,000 | 329,680 | 200,000 | 129,680 | 64.84 | 2,484,791 | 3,050,000 | -565,209 | -18.53 |
| 基金用途 | 101,239,000 | 7,887,775 | 1,758,000 | 6,129,775 | 348.68 | 97,265,852 | 99,714,000 | -2,448,148 | -2.46 |
| 國民教育計畫 | 62,824,000 | 4,673,562 | 261,000 | 4,412,562 | 1,690.64 | 61,647,153 | 62,104,000 | -456,847 | -0.74 |
| 其他 | 62,824,000 | 4,673,562 | 261,000 | 4,412,562 | 1,690.64 | 61,647,153 | 62,104,000 | -456,847 | -0.74 |
| 一般行政管理計畫 | 37,294,000 | 3,096,653 | 1,497,000 | 1,599,653 | 106.86 | 34,557,139 | 36,489,000 | -1,931,861 | -5.29 |
| 其他 | 37,294,000 | 3,096,653 | 1,497,000 | 1,599,653 | 106.86 | 34,557,139 | 36,489,000 | -1,931,861 | -5.29 |
| 建築及設備計畫 | 1,121,000 | 117,560 | | 117,560 | | 1,061,560 | 1,121,000 | -59,440 | -5.30 |
| 購建固定資產 | 1,121,000 | 117,560 | | 117,560 | | 1,061,560 | 1,121,000 | -59,440 | -5.30 |
| 本期賸餘(短絀) | -421,000 | -5,807,401 | 6,000 | -5,813,401 | -96,890.02 | 1,490,814 | -433,000 | 1,923,814 | -444.30 |
| 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 | | | | | 2,748,279 | 1,218,402 | 1,529,877 | 125.56 |

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 10 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.使用規費收入:場地租借收入高於預期。

# 高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學



## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 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 | | | | 4,673,562 | 261,000 | 4,412,562 | 1690.64 |
| | | 累計數 | | | | 61,647,153 | 62,104,000 | -456,847 | -0.74 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 3,096,653 | 1,497,000 | 1,599,653 | 106.86 |
| | | 累計數 | | | | 34,557,139 | 36,489,000 | -1,931,861 | -5.29 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 117,560 | 0 | 117,560 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 1,061,560 | 1,121,000 | -59,440 | -5.30 |

# 高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

## 資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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 | 7,835,017 | 3,472,938 | 7,406,932 | 1,489,709,478 |
| 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 | 600,000 | | 1,246,760 | 14,439,731 |
| 房屋及建築 | 157,623,543 | 71,405,829 | 2,809,836 | 2,692,276 | 3,347,248 | 82,988,026 |
| 機械及設備 | 18,136,408 | 9,211,561 | 821,122 | 37,271 | 1,995,144 | 7,713,554 |
| 交通及運輸設備 | 1,668,491 | 1,215,360 | 182,000 | | 158,994 | 476,137 |
| 雜項設備 | 15,366,053 | 8,917,517 | 3,422,059 | 699,921 | 658,786 | 8,511,888 |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |

註： 1.土地改良物：本年度增加數600,000元:預算購置600,000元。
2.房屋及建築：本年度增加數2,809,836元:預算購置117,560元，應付代收款建置2,692,276元；本年度減少數2,692,276元(同額減帳)。
3.機械及設備:本年度增加數821,122元:預算購置194,000元，應付代收款建置627,122元(其中教育部統一採購案104,000元及紅毛港國小移撥筆記型電腦2台58,222元)。本年度減少數37,271元:報廢37,271元(累計折舊36,898元)。
3.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)。
4.雜項設備:本年度增加數3,422,059元:應付代收款購置3,422,059元。本年度減少數699,921元:報廢699,921元(累計折舊662,132元)。
5.電腦軟體:本年度減少數43,470元(攤銷)。

# 高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

## 資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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 | 73,612 | | | 43,470 | | 30,142 |
| 發展中之無形資產 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |

註： 1.土地改良物：本年度增加數600,000元:預算購置600,000元。
2.房屋及建築：本年度增加數2,809,836元:預算購置117,560元，應付代收款建置2,692,276元；本年度減少數2,692,276元(同額減帳)。
3.機械及設備:本年度增加數821,122元:預算購置194,000元，應付代收款建置627,122元(其中教育部統一採購案104,000元及紅毛港國小移撥筆記型電腦2台58,222元)。本年度減少數37,271元:報廢37,271元(累計折舊36,898元)。
3.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)。
4.雜項設備:本年度增加數3,422,059元:應付代收款購置3,422,059元。本年度減少數699,921元:報廢699,921元(累計折舊662,132元)。
5.電腦軟體:本年度減少數43,470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 10 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數 | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | 600,000 | | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | | 600,000 | 100.00 | | | | |
| 土地改良物 | | 600,000 | | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | | 600,000 | 100.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | 117,560 | | 117,560 | 78.37 | -32,440 | -21.63 | | |
| 房屋及建築 | | 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | 117,560 | | 117,560 | 78.37 | -32,440 | -21.63 | 主要係因消防改善計畫預算編列150,000元，依據廠商實際設計規劃後執行數為117,560元，故賸餘32,440元。 | 爾後檢討依實際設計規劃辦理預算編列。 |
| 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 | 100.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | 100.00 | | | | |
| 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 | 1,121,000 | 1,061,560 | | 1,061,560 | 94.70 | -59,440 | -5.30 | | |

# 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10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 | 1,533,380,541 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 40,922,784 | 2.67 |
| 流動資產 | 11 | 43,671,063 | 2.85 | 流動負債 | 21 | 40,058,211 | 2.61 |
| 現金 | 1101 | 40,153,848 | 2.62 | 應付款項 | 2102 | 40,058,211 | 2.61 |
| 銀行存款 | 110102 | 40,093,848 | 2.61 | 應付代收款 | 210203 | 40,058,211 | 2.61 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 32,096,820 | 2.09 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 保管金 | 110102-2 | 1,990,906 | 0.13 | 其他負債 | 28 | 864,573 | 0.06 |
| 午餐專戶 | 110102-3 | 1,632,435 | 0.11 | 什項負債 | 2801 | 864,573 | 0.06 |
| 教育儲蓄戶 | 110102-4 | 203,997 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 864,573 | 0.06 |
| 其他專戶 | 110102-5 | 4,169,690 | 0.27 | 淨資產 | 3 | 1,492,457,757 | 97.33 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 1,492,457,757 | 97.33 |
| 預付款項 | 1108 | 3,517,215 | 0.23 | 淨資產 | 3101 | 1,492,457,757 | 97.33 |
| 預付費用 | 110804 | 3,517,215 | 0.23 | 累積餘額 | 310101 | 1,494,011,796 | 97.43 |
| 固定資產 | 14 | 1,489,679,336 | 97.15 | 本期短絀 | 310103 | -1,554,039 | -0.10 |
| 土地 | 1401 | 1,375,550,000 | 89.71 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地 | 140101 | 1,375,550,000 | 89.71 | 合計： | | 1,533,380,541 | |
| 土地改良物 | 1402 | 14,439,731 | 0.94 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 579,068 | | 信託代理與保證負債 | | 579,068 | |
| 保證品 | | 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年沅碁光電(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年沅碁光電(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10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 | 21,021,889 | 1.37 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -6,582,158 | -0.43 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 82,988,026 | 5.41 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 157,741,103 | 10.29 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -74,753,077 | -4.88 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,713,554 | 0.50 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 18,920,259 | 1.23 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,206,705 | -0.73 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 476,137 | 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 | -1,374,354 | -0.09 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,511,888 | 0.56 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 18,088,191 | 1.18 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,576,303 | -0.62 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 579,068 | | 信託代理與保證負債 | | 579,068 | |
| 保證品 | | 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年沅碁光電(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年沅碁光電(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10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 | 30,142 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 30,142 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 30,142 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 1,533,380,541 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 579,068 | | 信託代理與保證負債 | | 579,068 | |
| 保證品 | | 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年沅碁光電(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年沅碁光電(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10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,109,775 | 105,530,123 |
| 財產收益 | 176,994 | 319,200 |
| 財產孳息收入 | 176,994 | 285,810 |
| 財產交易利益 | | 33,390 |
| 政府撥入收入 | 1,564,000 | 95,861,000 |
| 公庫撥款收入 | 1,564,000 | 95,861,000 |
| 規費收入 | 9,700 | 91,675 |
| 使用規費收入 | 9,700 | 91,675 |
| 其他收入 | 359,081 | 9,258,248 |
| 雜項收入 | 359,081 | 9,258,248 |
| 支出 | 8,575,128 | 107,084,162 |
| 人事支出 | 7,419,698 | 91,623,367 |
| 人事支出 | 7,419,698 | 91,623,367 |
| 業務支出 | 350,517 | 4,565,347 |
| 業務支出 | 350,517 | 4,565,347 |
| 財產損失 | | 2,730,438 |
| 財產交易損失 | | 2,730,438 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 804,913 | 8,045,616 |
| 固定資產折舊 | 800,566 | 8,002,146 |
| 無形資產攤銷 | 4,347 | 43,470 |
| 其他支出 | | 119,394 |
| 其他支出 | | 119,394 |

# 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10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -6,465,353 | -1,554,039 |
| 期初淨資產 | | 1,494,011,796 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 1,492,457,757 |

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

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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 | **98,756,666** | **6,773,457** | **105,530,123** | 收入 |
| 財產收入 | 319,200 | | 319,200 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 95,861,000 | | 95,861,000 | 政府撥入收入 |
| 規費收入 | 91,675 | | 91,675 | 規費收入 |
| 其他收入 | 2,484,791 | 6,773,457 | 9,258,248 | 其他收入 |
| 基金用途 | **97,265,852** | **9,818,310** | **107,084,162** | 支出 |
| 用人費用 | 91,623,367 | | 91,623,367 | 人事支出 |
| 服務費用 | 4,305,338 | 260,009 | 4,565,347 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 245,299 | -245,299 | | |
| 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 | | 2,730,438 | 2,730,438 | 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 | 1,061,560 | -1,061,560 | | |
| | | 8,045,616 | 8,045,616 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 15,578 | 103,816 | 119,394 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | **1,490,814** | **-3,044,853** | **-1,554,039** | 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 | **2,748,279** | **1,489,709,478** | **1,492,457,757** | 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 10 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6,773,457元=代收款建置【房屋及建築2,692,276元+機械及設備627,122元(其中教育部統一採購104,000元及紅毛港國小移撥筆記型電腦2台58,222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3,422,059元。
2.「財產損失」之調整數2,730,438元=房屋及建築2,692,276元(減值)+處分機械及設備財產交易損失373元(原值37,271元，累計折舊36,898元)+處分雜項設備財產交易損失37,789元(原值699,921元，累計折舊662,132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1,061,560元=預算購置(土地改良物600,000元、房屋及建築117,560元、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103,816元=機械設備以前年度補提累計折舊84,280元+交通運輸設備以前年度補提累計折舊19,536元。
5.「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,045,616元=固定資產折舊8,002,146元+電腦軟體攤銷數43,470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10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 | 91,623,367 | -1,134,633 | -1.22 |
| 11 正式員額薪資 | 44,437,000 | 44,455,006 | 18,006 | 0.04 |
| 113 職員薪金 | 43,981,000 | 44,219,386 | 238,386 | 0.54 |
| 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 | 1,735,114 | 193,114 | 12.52 |
| 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 | 1,730,864 | 198,864 | 12.98 |
| 13 加（夜）班費 | 1,124,000 | 913,968 | -210,032 | -18.69 |
| 131 延長工時加班費 | 11,000 | | -11,000 | -100.00 |
| 134 未休假加班費 | 1,113,000 | 913,968 | -199,032 | -17.88 |
| 15 獎金 | 12,335,000 | 12,454,101 | 119,101 | 0.97 |
| 151 考績獎金 | 6,760,000 | 6,163,490 | -596,510 | -8.82 |
| 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 | 27,431,633 | -821,367 | -2.91 |
| 161 職員退休及離職金 | 27,389,000 | 26,540,331 | -848,669 | -3.10 |
| 162 工員退休及離職金 | 162,000 | 247,725 | 85,725 | 52.92 |
| 163 卹償金 | 702,000 | 643,577 | -58,423 | -8.32 |
| 18 福利費 | 5,066,000 | 4,633,545 | -432,455 | -8.54 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,150,000 | 3,409,728 | -740,272 | -17.84 |
| 183 傷病醫藥費 | 86,000 | 67,500 | -18,500 | -21.51 |
| 18Y 其他福利費 | 830,000 | 1,156,317 | 326,317 | 39.32 |
| 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 | 4,305,338 | -2,663,662 | -38.22 |
| 21 水電費 | 746,000 | 294,369 | -451,631 | -60.54 |
| 212 工作場所電費 | 466,000 | 177,285 | -288,715 | -61.96 |

# 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10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 | 117,084 | -162,916 | -58.18 |
| 22 郵電費 | 77,000 | 78,061 | 1,061 | 1.38 |
| 221 郵費 | 12,000 | 8,095 | -3,905 | -32.54 |
| 222 電話費 | 35,000 | 69,966 | 34,966 | 99.90 |
| 224 數據通信費 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 |
| 23 旅運費 | 42,000 | 36,497 | -5,503 | -13.10 |
| 231 國內旅費 | 11,000 | 15,077 | 4,077 | 37.06 |
| 23Y 其他旅運費 | 31,000 | 21,420 | -9,580 | -30.90 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 58,000 | 101,666 | 43,666 | 75.29 |
| 241 印刷及裝訂費 | 58,000 | 101,666 | 43,666 | 75.29 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,067,000 | 355,746 | -711,254 | -66.66 |
| 251 土地改良物修護費 | | 6,200 | 6,200 | |
| 252 一般房屋修護費 | 463,000 | 120,594 | -342,406 | -73.95 |
| 255 機械及設備修護費 | 332,000 | 50,992 | -281,008 | -84.64 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 10,000 | 4,800 | -5,200 | -52.00 |
| 257 雜項設備修護費 | 262,000 | 173,160 | -88,840 | -33.91 |
| 27 一般服務費 | 1,588,000 | 1,306,191 | -281,809 | -17.75 |
| 279 外包費 | 1,588,000 | 1,306,191 | -281,809 | -17.75 |
| 28 專業服務費 | 3,319,000 | 2,072,808 | -1,246,192 | -37.55 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 758,000 | 975,670 | 217,670 | 28.72 |
| 287 委託檢驗（定）試驗認證費 | 6,000 | 35,880 | 29,880 | 498.00 |
| 288 委託考選訓練費 | 15,000 | 9,200 | -5,800 | -38.67 |
| 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 | 1,048,787 | -1,471,213 | -58.38 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 60,000 | -12,000 | -16.67 |

# 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10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 | 60,000 | -12,000 | -16.67 |
| 3 材料及用品費 | 333,000 | 245,299 | -87,701 | -26.34 |
| 31 使用材料費 | 4,000 | 2,670 | -1,330 | -33.25 |
| 313 油脂 | 4,000 | 2,670 | -1,330 | -33.25 |
| 32 用品消耗 | 329,000 | 242,629 | -86,371 | -26.25 |
| 321 辦公（事務）用品 | 86,000 | 117,088 | 31,088 | 36.15 |
| 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 | 57,246 | -126,754 | -68.89 |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用） | 12,000 | 23,145 | 11,145 | 92.88 |
| 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 | 1,061,560 | -59,440 | -5.30 |
| 51 購建固定資產 | 1,121,000 | 1,061,560 | -59,440 | -5.30 |
| 512 興建土地改良物 | 600,000 | 600,000 | | 0.00 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 150,000 | 117,560 | -32,440 | -21.63 |
| 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 |
| 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 | 15,578 | -8,422 | -35.09 |
| 91 其他支出 | 24,000 | 15,578 | -8,422 | -35.09 |

# 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10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 | 15,578 | -8,422 | -35.09 |
| 合　計 | 101,239,000 | 97,265,852 | -3,973,148 | -3.92 |

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10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 | 32,096,820 | 32,096,820 | |
| | 保管金 | 1,990,906 | 1,990,906 | |
| | 午餐專戶 | 1,632,435 | 1,632,435 | |
| | 教育儲蓄戶 | 203,997 | 203,997 | |
| | 其他專戶 | 4,169,690 | 4,169,690 | |
| | 零用及週轉金 | 60,000 | 60,000 | |
| | 預付費用 | | 3,517,215 | |
| | C14A01 預付書籍費（115.12.31) | 513,727 | | |
| | C14B03 預付保險費（115.12.31) | 107,730 | | |
| | C14D04 輔導教師（115.12.31) | 715,840 | | |
| | C15K02 預借幼兒園點心（115.12.31) | 8,000 | | |
| | C15Z04 學習扶助開班計畫(115.12.31) | 87,000 | | |
| | C15Z05 充實行政人力(115.12.31) | 125,155 | | |
| | C1Z100 預付專輔教師經費(115.12.31) | 145,308 | | |
| | C1ZZ38 數位精進方案教師減課鐘點費(115.12.31) | 810 | | |
| | C1ZZ39 老舊廁所整建工程(116.4.30) | 29,927 | | |
| | C1ZZ40 合理員編(115.12.31) | 646,080 | | |
| | C1ZZ41 教育優先計畫(115.12.31) | 12,790 | | |
| | C1ZZ45 國民教育地方輔導團綜合活動領域分團-研習計畫經費 | 80,587 | | |
| | C1ZZ46 原住民教學支援老師開課經費(115.12.31) | 42,930 | | |
| | C1ZZ62 115年度教師節敬師禮券發放(115.12.31) | 136,010 | | |
| | 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) | 56,278 | | |
| | C2ZZ02 預付客語教學-幼兒園(115.12.31) | 69,880 | | |
| | 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 | | |

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10月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | 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 | | |
| | 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 | | 40,058,211 | |
| | L1ZZ01 書籍費 | 421,909 | | |
| | L1ZZ02 學生保險費 | 101,267 | | |
| | L1ZZ07 家長會費 | 44,600 | | |
| | L1ZZ10 健康中心設備等捐款 | 27,545 | | |
| | L1ZZ21 資源回收金 | 21,411 | | |
| | L1ZZ22 沅碁光電(股)公司太陽光電發電系統回饋金 | 2,045 | | |
| | L1ZZ26 戶外教學 | 1,495 | | |
| | L1ZZ27 課後照顧班社團營隊等冷氣使用費 | 7,482 | | |
| | 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 | | |
| | L1ZZ34 特殊學生課後照顧班到校行政視導計畫 | 102,000 | | |
| | L1ZZ35 公私立國小校長研習(勞動基準法及勞工權益相關法規)經費 | 19,690 | | |
| | L1ZZ36 學童課後照顧班行政資源中心營運計畫 | 38,747 | | |
| | L1ZZ37 特教助理員暨課後照顧班業務承辦人說明會 | 51,245 | | |
| | L1ZZ71 幼兒園 | 886,113 | | |
| | L1ZZ76 影印費 | 78,736 | | |
| | L1ZZ78 幼兒園自辦課後照顧經費 | 217,494 | | |
| | 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 | 40,000 | | |
| | 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 | 176,968 | | |

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10月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | L2ZZ10 公保費 | 55,369 | | |
| | L2ZZ20 健保費 | 365,647 | | |
| | L2ZZ30 勞保費 | 65,251 | | |
| | L2ZZ50 退撫基金 | 226,023 | | |
| | L2ZZ61 勞工退休準備金(新制自提) | 263,381 | | |
| | L2ZZ62 勞工退休準備金(舊制) | 4,404 | | |
| | L2ZZ70 所得稅 | 60,630 | | |
| | L2ZZZ2 喪亡互助金 | 370 | | |
| | L2ZZZ3 三好校園 | 20,000 | | |
| | 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 | | |
| | L2ZZZA 獎助學金 | 148,591 | | |
| | L2ZZZJ (國小)特教助理員經費 | 43,163 | | |
| | L2ZZZK (幼兒園)特教助理員經費 | 445,541 | | |
| | 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 | 141,512 | | |
| | L3ZZ10 午餐費 | 1,632,435 | | |
| | L4ZZ10 教育儲蓄戶 | 203,997 | | |
| | L5ZZ10 學生註冊專戶 | 4,169,690 | | |
| | 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 | | |
| | L65201 115學年度第1學期補助公立國民中小學學校用書 | 21,986 | | |
| | 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 | | |
| | L65305 115學年國小兒童課後照顧班學校承辦人員業務說明研討會經費 | 12,419 | | |
| | L65308 115學年度課後照顧行政資源中心經費 | 686,000 | | |
| | L65309 115-1課照補助資格審查會議相關費用 | 11,000 | | |
| | L65310 115-1夜光補助資格審查會議相關費用 | 2,942 | | |
| | L65401 導護精進方案 | 36,300 | | |
| | 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 | | |
| | L65501 提供多元生理用品及推動月經計畫 | 8,000 | | |
| | 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 | | |

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10月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | L65507 114學年度第2學期本市補助學校午餐採用國產可溯源食材經費 | 260,146 | | |
| | L65508 高雄市學校營養午餐免費實施計畫 | 3,176,316 | | |
| | L65509 高雄市學校廚師精進-總鋪師到校計畫 | 5,000 | | |
| | L65510 115學年度第1學期補助本市公立幼兒園午餐菜單每週至少供應1次乳品案 | 1,440 | | |
| | L65601 115年下半年幼教業務行政資源協助補助費用 | 66,000 | | |
| | L65602 115年公立幼兒園契約進用教保員及職員健康檢查補助費用 | 4,500 | | |
| | L65603 115學年度本市公立幼兒園延長照顧服務加置照顧服務人力在職訓練研習 | 58,060 | | |
| | L65604 115年8月31日至 12月31日公立幼兒園兼任導師之教保服務人員午餐費補助 | 66,528 | | |
| | L65701 愛群國小協助特教業務行政資源補助費 | 312,700 | | |
| | L65801 雙語社團 | 70,334 | | |
| | L65803 115年國民中小學校園網路電路費升速案 | 20,000 | | |
| | L65A03 115學年度補助學校辦理甄選地方輔導團支援人員 | 500 | | |
| | L65A04 補助愛群國小辦理綜合夥伴10-5研習 | 8,450 | | |
| | L65A05 國民教育地方輔導團綜合二-10-4到校研習 | 3,220 | | |
| | L65B01 緊急求救鈴 | 10,500 | | |
| | L65DXY 預借撥補115年度學校用人費用預算不足數(截至5月) | 19,445,266 | | |
| | L6ZZ10 轉午餐專戶補助款 | 1,544,902 | | |
| | L73630 113學年少子女化計畫(部) | 46,592 | | |
| | L74228 114學年學習扶助開班計畫(部) | 6,927 | | |
| | L74357 兼輔教師減授課經費 | 1,617 | | |
| | L74376 課後照顧服務班 | 60,189 | | |
| | L74383 合理員編 | 46,130 | | |
| | L74632 公幼導師費職務加給差額及教保費補助 | 104,000 | | |
| | L74634 少子女化補助公-公幼免費用 | 172,933 | | |
| | L74640 幼兒園辦理延長照顧服務經費 | 2,810 | | |
| | 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 | | |
| | L75222 115學年度學習扶助學校開班計畫 | 87,836 | | |
| | L75229 國教地方團正副領召校長兼職費 | 27,000 | | |
| | L75353 115學年度補助國民小學充實行政人力計畫 | 127,573 | | |

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10月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | L75509 115年中央補助游課程(一般地區及非山非市)(部&局) | 27,300 | | |
| | L75605 115學年度少子女化計畫補助公幼免學費 | 759,434 | | |
| | 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) | 88,568 | | |
| | L75624 公幼具教師證教保員等調增費用(部&局) | 28,411 | | |
| | 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) | 286,644 | | |
| | L75632 115年度補助本市鼎金國小附設幼兒園等17園充實及改善教學環境設施設備經費 | 7,492 | | |
| | L75633 補助公幼行政獎金相關經費(部&局) | 16,000 | | |
| | L75652 115學年度公幼增置人力經費 | 705,272 | | |
| | L75660 115年9月至116年8 月本市公立幼兒園延長照顧服務預撥經費 | 440,066 | | |
| | L756D5 115學年度教保服務機構親職教育計畫經費 | 3,080 | | |
| | 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) | 84,559 | | |
| | L75814 115年度中小學數位學習實施計畫(部&局) | 4,050 | | |
| | L75819 115年度中小學數位學習實施計畫-三級學校115學年上學期鐘點費 | 12,960 | | |
| | 存入保證金 | | 864,573 | |
| | R34Z02 新超群兒童社會服務促進協會114學年課後照顧及留園班履保金(116.8.31) | 348,300 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |

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10月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　額 | | 備　註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | R4ZZ32 君格科技有限公司二聖樓北側水溝新設水溝蓋板財物採購保固金(117.7.23) | 18,000 | | |
| | R4ZZ33 森築室內115年度愛群國小附幼設備設施改善統包工程保固保證金(116.8.24) | 80,000 | | |
| | 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 | | |
| | R5ZZ19 林宏諺籃球場115.5.10至8.4地租(115.8.4) | 2,500 | | |
| | R5ZZ22 愛群有氧瑜珈班場地租借保證金(116.1.31) | 2,500 | | |
| | 應付保證品 | | 579,068 | |
| | | 579,068 | | |
| | 土地 | | 1,375,550,000 | |
| | | 1,375,550,000 | | |
| | 土地改良物 | | 21,021,889 | |
| | | 21,021,889 | | |
| | 累計折舊-土地改良物 | | -6,582,158 | |
| | | -6,582,158 | | |
| | 房屋及建築 | | 157,741,103 | |
| | | 157,741,103 | | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -74,753,077 | |
| | | -74,753,077 | | |
| | 機械及設備 | | 18,920,259 | |
| | | 18,920,259 | | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -11,206,705 | |
| | | -11,206,705 | | |
| | 交通及運輸設備 | | 1,850,491 | |
| | | 1,850,491 | | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | | -1,374,354 | |
| | | -1,374,354 | | |
| | 雜項設備 | | 18,088,191 | |
| | | 18,088,191 | | |
| | 累計折舊-雜項設備 | | -9,576,303 | |
| | | -9,576,303 | | |
| | 電腦軟體 | | 30,142 | |
| | | 30,142 | | |

# 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10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 | | | | | | 40,093,848 |
| 001財政局 | | | | | 32,096,820 | |
| 002高雄銀行212103075260(保管金專戶) | | | | | 1,990,906 | |
| 003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶) | | | | | 1,632,435 | |
| 004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶) | | | | | 203,997 | |
| 005其他專戶 | | | | | 4,169,690 | |
| 1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶) | | | | | 4,169,690 | |
| 郵政劃撥儲金42344126 | | | | | 0 | |
| (2)調整 | | | | | | |
| | | | | | | |
| (3)銀行結存 | | | | | | 40,093,848 |
| 001財政局 | | | | | 32,096,820 | |
| 002高雄銀行212103075260(保管金專戶) | | | | | 1,990,906 | |
| 003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶) | | | | | 1,632,435 | |
| 004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶) | | | | | 203,997 | |
| 005其他專戶 | | | | | 4,169,690 | |
| 1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶) | | | | | 4,169,690 | |
| 郵政劃撥儲金42344126 | | | | | 0 | |

製表人　僱人員 林美足　　總務主任　教師兼總務主任 黃以成　　主辦會計　會計主任 崔孝雯琪　　機關長官　高雄市前鎮區愛群國民小學校長 熊治剛

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 10:32:22
頁　　次：1

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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 | | | 152,032,923 | 115,264,607 | 0 | 36,768,316 |
| | | | | 1151001 | THIS - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | 36,768,316 |
| | | | | 1151001 | AO 00312 | | 169183 | 0 | 17,673 | 0 | 36,750,643 |
| | | | | 1151001 | AO 00314 | | 169184 | 0 | 321,321 | 0 | 36,429,322 |
| | | | | 1151001 | AO 00315 | | 169185 | 0 | 27,820 | 0 | 36,401,502 |
| | | | | 1151001 | AO 00313 | | 169260 | 0 | 499,192 | 0 | 35,902,310 |
| | | | | 1151002 | AO 00316 | | 170152 | 0 | 64,974 | 0 | 35,837,336 |
| | | | | 1151002 | AO 00317 | | 170157 | 0 | 103,820 | 0 | 35,733,516 |
| | | | | 1151002 | AO 00318 | | 170734 | 0 | 290,420 | 0 | 35,443,096 |
| | | | | 1151002 | IO 990050 | | 084827 | 3,040 | 0 | 0 | 35,446,136 |
| | | | | 1151002 | IO 990049 | | 084828 | 167,848 | 0 | 0 | 35,613,984 |
| | | | | 1151002 | IO 010037 | | 084829 | 1,570 | 0 | 0 | 35,615,554 |
| | | | | 1151002 | IO 010036 | | 084830 | 24,433 | 0 | 0 | 35,639,987 |
| | | | | 1151002 | IO 010035 | | 084831 | 200 | 0 | 0 | 35,640,187 |
| | | | | 1151002 | IO 002955 | | 085226 | 11,586 | 0 | 0 | 35,651,773 |
| | | | | 1151002 | IO 002955 | | 085548 | 46,344 | 0 | 0 | 35,698,117 |
| | | | | 1151005 | AO 00320 | | 171855 | 0 | 12,000 | 0 | 35,686,117 |
| | | | | 1151005 | AO 00321 | | 171856 | 0 | 26,500 | 0 | 35,659,617 |
| | | | | 1151005 | IO 010038 | | 085836 | 143,739 | 0 | 0 | 35,803,356 |
| | | | | 1151005 | IO 650025 | | 086416 | 1,564,000 | 0 | 0 | 37,367,356 |
| | | | | 1151006 | AO 00319 | | 172491 | 0 | 34,774 | 0 | 37,332,582 |
| | | | | 1151006 | AO 00322 | | 172492 | 0 | 34,704 | 0 | 37,297,878 |
| | | | | 1151006 | AO 00323 | | 172493 | 0 | 93,660 | 0 | 37,204,218 |

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 10:32:22
頁　　次：2

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度: 115

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1151006 | A0 | 00324 | 172494 | 0 | 85,050 | 0 | 37,119,168 |
| | | | | 1151006 | A0 | 00325 | 173100 | 0 | 194,188 | 0 | 36,924,980 |
| | | | | 1151006 | A0 | 00327 | 173101 | 0 | 131,575 | 0 | 36,793,405 |
| | | | | 1151006 | A0 | 00326 | 173112 | 0 | 46,200 | 0 | 36,747,205 |
| | | | | 1151006 | A0 | 00326 | 173112 | 0 | -46,200 | 0 | 36,793,405 |
| | | | | 1151006 | A0 | 00326 | 173127 | 0 | 46,200 | 0 | 36,747,205 |
| | | | | 1151007 | A0 | 00328 | 174478 | 0 | 524,806 | 0 | 36,222,399 |
| | | | | 1151007 | A0 | 00329 | 174616 | 0 | 56,826 | 0 | 36,165,573 |
| | | | | 1151007 | I0 | 003002 | 087391 | 88,013 | 0 | 0 | 36,253,586 |
| | | | | 1151007 | I0 | 003002 | 087602 | 352,053 | 0 | 0 | 36,605,639 |
| | | | | 1151007 | I0 | 003013 | 087886 | 310,109 | 0 | 0 | 36,915,748 |
| | | | | 1151008 | A0 | 00330 | 175245 | 0 | 151,064 | 0 | 36,764,684 |
| | | | | 1151008 | I0 | 003029 | 088462 | 15,000 | 0 | 0 | 36,779,684 |
| | | | | 1151008 | I0 | 003029 | 088542 | 60,000 | 0 | 0 | 36,839,684 |
| | | | | 1151008 | I0 | 003032 | 088785 | 21,986 | 0 | 0 | 36,861,670 |
| | | | | 1151008 | I0 | 003057 | 089086 | 24,480 | 0 | 0 | 36,886,150 |
| | | | | 1151013 | A0 | 00331 | 178137 | 0 | 145,980 | 0 | 36,740,170 |
| | | | | 1151013 | A0 | 00332 | 178139 | 0 | 35,907 | 0 | 36,704,263 |
| | | | | 1151013 | I0 | 010040 | 090018 | 20,464 | 0 | 0 | 36,724,727 |
| | | | | 1151013 | I0 | 990051 | 090019 | 79,347 | 0 | 0 | 36,804,074 |
| | | | | 1151013 | I0 | 990052 | 090020 | 7,910 | 0 | 0 | 36,811,984 |
| | | | | 1151014 | A0 | 00333 | 179427 | 0 | 346,642 | 0 | 36,465,342 |
| | | | | 1151014 | A0 | 00334 | 179429 | 0 | 25,199 | 0 | 36,440,143 |
| | | | | 1151014 | I0 | 010039 | 090641 | 176,994 | 0 | 0 | 36,617,137 |
| | | | | 1151014 | I0 | 003152 | 090717 | 8,000 | 0 | 0 | 36,625,137 |
| | | | | 1151014 | I0 | 003152 | 090802 | 8,000 | 0 | 0 | 36,633,137 |
| | | | | 1151015 | I0 | 003138 | 091065 | 1,681,200 | 0 | 0 | 38,314,337 |

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 10:32:22
頁　　次：3

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1151015 | I0 | 003138 | 091272 | 420,300 | 0 | 0 | 38,734,637 |
| | | | | 1151019 | A0 | 00335 | 181870 | 0 | 14,100 | 0 | 38,720,537 |
| | | | | 1151019 | A0 | 00336 | 182112 | 0 | 29,401 | 0 | 38,691,136 |
| | | | | 1151019 | I0 | 003149 | 092520 | 8,000 | 0 | 0 | 38,699,136 |
| | | | | 1151019 | I0 | 003168 | 092678 | 10,500 | 0 | 0 | 38,709,636 |
| | | | | 1151020 | A0 | 00337 | 183284 | 0 | 535,713 | 0 | 38,173,923 |
| | | | | 1151020 | A0 | 00338 | 183285 | 0 | 33,417 | 0 | 38,140,506 |
| | | | | 1151020 | A0 | 00339 | 183286 | 0 | 1,326,927 | 0 | 36,813,579 |
| | | | | 1151020 | A0 | 00340 | 183287 | 0 | 740,653 | 0 | 36,072,926 |
| | | | | 1151021 | A0 | 00341 | 184440 | 0 | 36,889 | 0 | 36,036,037 |
| | | | | 1151021 | A0 | 00342 | 184441 | 0 | 70,788 | 0 | 35,965,249 |
| | | | | 1151021 | A0 | 00343 | 184580 | 0 | 4,663,577 | 0 | 31,301,672 |
| | | | | 1151021 | A0 | 00344 | 184581 | 0 | 151,500 | 0 | 31,150,172 |
| | | | | 1151021 | A0 | 00345 | 184582 | 0 | 27,820 | 0 | 31,122,352 |
| | | | | 1151027 | A0 | 00346 | 186947 | 0 | 19,005 | 0 | 31,103,347 |
| | | | | 1151027 | A0 | 00347 | 186948 | 0 | 37,110 | 0 | 31,066,237 |
| | | | | 1151027 | I0 | 010041 | 094705 | 118,726 | 0 | 0 | 31,184,963 |
| | | | | 1151027 | I0 | 990053 | 094707 | 200 | 0 | 0 | 31,185,163 |
| | | | | 1151027 | I0 | 990054 | 094708 | 12,964 | 0 | 0 | 31,198,127 |
| | | | | 1151027 | I0 | 010043 | 094709 | 7,566 | 0 | 0 | 31,205,693 |
| | | | | 1151028 | I0 | 010042 | 095383 | 539,757 | 0 | 0 | 31,745,450 |
| | | | | 1151029 | I0 | 003264 | 096342 | 3,220 | 0 | 0 | 31,748,670 |
| | | | | 1151029 | I0 | 003271 | 096412 | 27,000 | 0 | 0 | 31,775,670 |
| | | | | 1151029 | I0 | 003319 | 096452 | 8,450 | 0 | 0 | 31,784,120 |
| | | | | 1151030 | I0 | 003317 | 096569 | 312,700 | 0 | 0 | 32,096,820 |
| | | | | | ** BALANCE | | | 158,318,622 | 126,221,802 | 0 | 32,096,820 |

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 10:32:22
頁　　次：4

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 120061(440101 教育發展基金 00 3 115 | |



高雄市政府支付系統提供

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：2026/10/1~31

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/1 | 11507 | 勞退金 | 94,832.00 | 0.00 | 2,252,684.00 |
| 2026/10/1 | 11507 | 勞退金 | 50,190.00 | 0.00 | 2,202,494.00 |
| 2026/10/1 | 高集愛群國小 | XML轉入 | 0.00 | 10,306.00 | 2,212,800.00 |
| 2026/10/2 | ACH-SC | 轉帳支出 | 15,923.00 | 0.00 | 2,196,877.00 |
| 2026/10/2 | ACH-SC | 轉帳支出 | 9,000.00 | 0.00 | 2,187,877.00 |
| 2026/10/2 | 高集愛群國小 | XML轉入 | 0.00 | 1,193.00 | 2,189,070.00 |
| 2026/10/2 | 高集愛群國小 | XML轉入 | 0.00 | 7,210.00 | 2,196,280.00 |
| 2026/10/2 | 高集愛群國小 | XML轉入 | 0.00 | 16,261.00 | 2,212,541.00 |
| 2026/10/5 | ACH-SC | 轉帳支出 | 59,975.00 | 0.00 | 2,152,566.00 |
| 2026/10/5 | 所得稅 | 轉帳支出102 | 297,491.00 | 0.00 | 1,855,075.00 |
| 2026/10/5 | 高集愛群國小 | XML轉入 | 0.00 | 499,192.00 | 2,354,267.00 |
| 2026/10/6 | ACH-SC | 轉帳支出 | 68,169.00 | 0.00 | 2,286,098.00 |
| 2026/10/6 | 退撫金 | 繳退撫金 | 65,157.00 | 0.00 | 2,220,941.00 |
| 2026/10/6 | 退撫金 | 繳退撫金 | 546,090.00 | 0.00 | 1,674,851.00 |
| 2026/10/6 | 高集愛群國小 | XML轉入 | 0.00 | 2,064.00 | 1,676,915.00 |
| 2026/10/6 | 高集愛群國小 | XML轉入 | 0.00 | 34.00 | 1,676,949.00 |
| 2026/10/6 | 公益信託星雲大師 | 跨行匯入 | 0.00 | 20,000.00 | 1,696,949.00 |
| 2026/10/7 | 高集愛群國小 | XML轉入 | 0.00 | 56,826.00 | 1,753,775.00 |
| 2026/10/8 | ACH-SC | 轉帳支出 | 56,796.00 | 0.00 | 1,696,979.00 |
| 2026/10/8 | ACH-SC | 手續費 | 30.00 | 0.00 | 1,696,949.00 |
| 2026/10/12 | 08262385 | 其他轉帳 | 0.00 | 31,405.00 | 1,728,354.00 |
| 2026/10/12 | ACH-SC | 轉帳支出 | 15,535.00 | 0.00 | 1,712,819.00 |
| 2026/10/13 | 原民會 | 轉帳存入235 | 0.00 | 4,000.00 | 1,716,819.00 |
| 2026/10/13 | 高集愛群國小 | XML轉入 | 0.00 | 6,546.00 | 1,723,365.00 |
| 2026/10/14 | 0015320 | 交換支出 | 176,994.00 | 0.00 | 1,546,371.00 |
| 2026/10/14 | 高集愛群國小 | XML轉入 | 0.00 | 524,806.00 | 2,071,177.00 |
| 2026/10/15 | 11508 | 勞保費 | 145,812.00 | 0.00 | 1,925,365.00 |
| 2026/10/16 | 11508 | 健保費 | 308,037.00 | 0.00 | 1,617,328.00 |
| 2026/10/16 | 11508 | 健保費 | 114,298.00 | 0.00 | 1,503,030.00 |
| 2026/10/16 | 11508 | 補充保費 | 86,005.00 | 0.00 | 1,417,025.00 |
| 2026/10/16 | 公保費 | 繳公保費 | 155,322.00 | 0.00 | 1,261,703.00 |
| 2026/10/21 | ACH-SC | 轉帳支出 | 70,738.00 | 0.00 | 1,190,965.00 |
| 2026/10/21 | ACH-SC | 手續費 | 50.00 | 0.00 | 1,190,915.00 |
| 2026/10/21 | 高集愛群國小 | XML轉入 | 0.00 | 70,788.00 | 1,261,703.00 |
| 2026/10/27 | 高集前金幼園 | XML轉入 | 0.00 | 100,000.00 | 1,361,703.00 |
| 2026/10/27 | 心苗幼老輔育關懷 | 轉帳存入226 | 0.00 | 30,000.00 | 1,391,703.00 |
| 2026/10/28 | 高集仁武特教 | XML轉入 | 0.00 | 17,316.00 | 1,409,019.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 高雄市三王爺弘道 | 跨行匯入 | 0.00 | 42,000.00 | 1,451,019.00 |
| 2026/10/30 | 財團法人玉山 | XML轉入 | 0.00 | 46,000.00 | 1,497,019.00 |
| 2026/10/30 | 高集愛群國小 | XML轉入 | 0.00 | 493,887.00 | 1,990,906.00 |
| | | 小計 | 2,336,444.00 | 1,979,834.00 | |

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：2026/10/1~31

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/2 | | 現金存入102 | 0.00 | 1,120.00 | 1,618,150.00 |
| 2026/10/2 | 高集愛群國小 | XML轉入 | 0.00 | 166,429.00 | 1,784,579.00 |
| 2026/10/5 | ACH-SC | 轉帳支出 | 166,429.00 | 0.00 | 1,618,150.00 |
| 2026/10/8 | ACH-SC | 轉帳支出 | 31,405.00 | 0.00 | 1,586,745.00 |
| 2026/10/16 | 高雄市立成功 | 轉帳存入 | 0.00 | 204,074.00 | 1,790,819.00 |
| 2026/10/27 | 0014088 | 轉帳支出 | 118,726.00 | 0.00 | 1,672,093.00 |
| 2026/10/27 | 0014089 | 現金支出 | 54,600.00 | 0.00 | 1,617,493.00 |
| 2026/10/30 | 社團法人大享食育 | 跨行匯入 | 0.00 | 14,942.00 | 1,632,435.00 |
| | | 小計 | 371,160.00 | 386,565.00 | |

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：2026/10/1~31

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/1 | | 上月餘額 | 0.00 | 0.00 | 203,997.00 |
| | | 小計 | 0.00 | 0.00 | |

玉山銀行 E.SUN BANK

| 交易名稱 | 交易明細查詢 | | |
|---|---|---|---|
| 查詢人員 | 授權管理人員 | 查詢時間 | 2026/11/06 08:39:04(GMT+8) |
| 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 | 2026/10/01 00:00:00 ~ 2026/10/31 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 | 2026/10/01 | 2026/10/01 | 05:07:09 | １０月薪資 | 3,825,168 | 0 | 366,608 | 整批薪轉 | -- |
| 2 | 2026/10/01 | 2026/10/01 | 05:07:23 | １０月薪資 | 200,000 | 0 | 166,608 | 整批薪轉 | -- |
| 3 | 2026/10/01 | 2026/10/01 | 14:00:33 | 超商代收 | 0 | 223,616 | 390,224 | 86517510 | -- |
| 4 | 2026/10/01 | 2026/10/01 | 14:00:39 | 信用卡代收 | 0 | 56,778 | 447,002 | 86517510 | -- |
| 5 | 2026/10/01 | 2026/10/01 | 14:00:43 | 郵局代收 | 0 | 10,432 | 457,434 | 86517510 | -- |
| 6 | 2026/10/01 | 2026/10/01 | 14:29:37 | 匯款存入 | 0 | 275,955 | 733,389 | 高集愛群國小 | 016/00000000000000000 |
| 7 | 2026/10/02 | 2026/10/02 | 11:22:44 | 匯款存入 | 0 | 57,764 | 791,153 | 高集愛群國小 | 016/00000000000000000 |
| 8 | 2026/10/02 | 2026/10/02 | 11:23:44 | 匯款存入 | 0 | 100,227 | 891,380 | 高集愛群國小 | 016/00000000000000000 |
| 9 | 2026/10/02 | 2026/10/02 | 12:02:45 | ９月鐘點費 | 275,955 | 0 | 615,425 | 整批薪轉 | -- |
| 10 | 2026/10/02 | 2026/10/02 | 12:02:51 | ＧＩＢ薪回存 | 0 | 3,046 | 618,471 | 整薪沖回 | -- |
| 11 | 2026/10/02 | 2026/10/02 | 12:03:39 | ９月薪資 | 57,764 | 0 | 560,707 | 整批薪轉 | -- |
| 12 | 2026/10/02 | 2026/10/02 | 12:04:22 | ９月鐘點 | 100,227 | 0 | 460,480 | 整批薪轉 | -- |
| 13 | 2026/10/05 | 2026/10/05 | 01:16:23 | 交票中心扣帳 | 143,739 | 0 | 316,741 | 6905460 | -- |
| 14 | 2026/10/05 | 2026/10/05 | 12:01:29 | 匯款存入 | 0 | 26,500 | 343,241 | 高集愛群國小 | 016/00000000000000000 |
| 15 | 2026/10/05 | 2026/10/05 | 13:13:11 | 代墊款等 | 34,774 | 0 | 308,467 | 整批薪轉 | -- |
| 16 | 2026/10/05 | 2026/10/05 | 13:13:29 | ９月鐘點費 | 3,046 | 0 | 305,421 | 整批薪轉 | -- |
| 17 | 2026/10/06 | 2026/10/06 | 09:21:32 | 匯款存入 | 0 | 40,056 | 345,477 | 高集愛群國小 | 016/00000000000000000 |
| 18 | 2026/10/06 | 2026/10/06 | 09:24:03 | 匯款存入 | 0 | 34,774 | 380,251 | 高集愛群國小 | 016/00000000000000000 |
| 19 | 2026/10/06 | 2026/10/06 | 11:25:57 | ９月鐘點費 | 40,056 | 0 | 340,195 | 整批薪轉 | -- |
| 20 | 2026/10/06 | 2026/10/06 | 11:26:23 | ９月鐘點 | 2,430 | 0 | 337,765 | 整批薪轉 | -- |
| 21 | 2026/10/06 | 2026/10/06 | 11:26:41 | 代墊・諮詢費 | 26,500 | 0 | 311,265 | 整批薪轉 | -- |
| 22 | 2026/10/06 | 2026/10/06 | 11:47:21 | 匯款存入 | 0 | 2,430 | 313,695 | 高集愛群國小 | 016/00000000000000000 |
| 23 | 2026/10/07 | 2026/10/07 | 14:20:16 | 超商代收 | 0 | 113,888 | 427,583 | 86517510 | -- |
| 24 | 2026/10/07 | 2026/10/07 | 14:30:23 | 信用卡代收 | 0 | 96,554 | 524,137 | 86517510 | -- |
| 25 | 2026/10/07 | 2026/10/07 | 14:30:26 | 郵局代收 | 0 | 3,010 | 527,147 | 86517510 | -- |
| 26 | 2026/10/13 | 2026/10/13 | 14:40:31 | 匯款存入 | 0 | 139,434 | 666,581 | 高集愛群國小 | 016/00000000000000000 |
| 27 | 2026/10/13 | 2026/10/13 | 14:42:02 | 匯款存入 | 0 | 31,907 | 698,488 | 高集愛群國小 | 016/00000000000000000 |
| 28 | 2026/10/14 | 2026/10/14 | 11:03:51 | 考績及晉級等 | 139,434 | 0 | 559,054 | 整批薪轉 | -- |
| 29 | 2026/10/14 | 2026/10/14 | 11:04:24 | 代墊款 | 31,907 | 0 | 527,147 | 整批薪轉 | -- |
| 30 | 2026/10/14 | 2026/10/14 | 14:30:30 | 信用卡代收 | 0 | 12,610 | 539,757 | 86517510 | -- |
| 31 | 2026/10/21 | 2026/10/21 | 14:39:49 | 匯款存入 | 0 | 36,889 | 576,646 | 高集愛群國小 | 016/00000000000000000 |
| 32 | 2026/10/21 | 2026/10/21 | 15:18:16 | 匯款存入 | 0 | 151,500 | 728,146 | 高集愛群國小 | 016/00000000000000000 |
| 33 | 2026/10/22 | 2026/10/22 | 13:48:48 | 代墊款 | 36,889 | 0 | 691,257 | 整批薪轉 | -- |
| 34 | 2026/10/22 | 2026/10/22 | 13:49:46 | 行政獎勵金 | 151,500 | 0 | 539,757 | 整批薪轉 | -- |
| 35 | 2026/10/28 | 2026/10/28 | 02:24:38 | 交票中心扣帳 | 539,757 | 0 | 0 | 6905461 | -- |
| 36 | 2026/10/30 | 2026/10/30 | 11:56:53 | 匯款存入 | 0 | 4,169,690 | 4,169,690 | 高集愛群國小 | 016/00000000000000000 |

33

提 存

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 總計 | 共 | 36 | 筆 | 5,609,146 | 5,587,060 |

玉山銀行 E.SUN BANK

98-04-45-26B

# 郵政儲金存款餘額證明書
# POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
# CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/11/02　　證明書編號 (Certificate No.): 1150086

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市前鎮區愛群國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 004136-7

帳　　號 (Account No.): 42344126

敬　　啓　　者:
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office
截　至 (年/ 月/ 日) 115/10/31 之　餘　額　存　款　爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.5200

Equal to USD 0

高雄 115.11.2 下午 郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

有　權　簽　章　人 周瓊月
Authorized Signature

＊本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
＊本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 04.210×297mm (60g/m²模) (鴻發)

# 高雄市前鎮區愛群國民小學
## 保管品月報表
## 中華民國115年10月1日起至115年10月30止

2026/11/15

| 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<br>保管品專戶 | 沅基光電股份有限公司<br>元大草屯銀行定期存單 | 號碼:BA0838179<br>帳號: 002010300827522<br>到期日:112/03/23(本金續存)<br>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<br>保管品專戶 | 沅基光電股份有限公司<br>元大草屯銀行定期存單 | 號碼:BA0838180<br>帳號: 002010300827538<br>到期日:112/03/23(本金續存)<br>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<br>保管品專戶 | 沅基光電股份有限公司<br>元大草屯銀行定期存單 | 號碼:BA0838181<br>帳號: 002010300827544<br>到期日:112/03/23(本金續存)<br>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<br>保管品專戶 | 沅基光電股份有限公司<br>元大草屯銀行定期存單 | 號碼:BA0866763<br>帳號: 002010300843551<br>到期日:113/08/23(本金續存)<br>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<br>保管品專戶 | 沅基光電股份有限公司<br>元大草屯銀行定期存單 | 號碼:BA0866764<br>帳號: 002010300843603<br>到期日:113/08/23(本金續存)<br>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<br>保管品專戶 | 沅基光電股份有限公司<br>元大草屯銀行定期存單 | 號碼:BA0866765<br>帳號: 002010300843610<br>到期日:113/08/23(本金續存)<br>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<br>保管品專戶 | 沅基光電股份有限公司<br>元大草屯銀行定期存單 | 號碼:BA0866766<br>帳號: 002010300843626<br>到期日:113/08/23(本金續存)<br>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10月1日起至115年10月30止

2026/11/1

| 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<br>保管品專戶 | 禾豐營造有限公司<br>合庫港都銀行定期存單 | 號碼:A1875178<br>帳號:5241729020783<br>到期日:117/03/19<br>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<br>保管品專戶 | 禾豐營造有限公司<br>合庫港都銀行定期存單 | 號碼:A2141796<br>帳號:5241725022277<br>到期日:115/03/07<br>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<br>保管品專戶 | 禾豐營造有限公司<br>合庫港都銀行定期存單 | 號碼:A2141797<br>帳號:5241725022285<br>到期日:116/08/20<br>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　　總務主任　　會計主任　　校長

約僱人員林美足

教師兼總務主任黃以成

會計室主任辜雯琪

高雄市前鎮區愛群國民小學校長熊治剛

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：2026/10/31

| 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

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：115/10/30

# 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10月01日起至115年10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 | 13 | 14,565,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,774 | 13 | 14,439,731 |
| | | 平方公尺 | 903.60 | | 0.00 | | 0.00 | | | 903.60 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 7 | 83,194,090 | 0 | 117,560 | 0 | 0 | 335,524 | 7 | 82,976,126 |
| | | 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 | 0 |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 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 | 83,205,990 | 0 | 117,560 | 0 | 0 | 335,524 | 9 | 82,988,026 |
| | | 平方公尺 | 13,568.44 | | 0.00 | | 0.00 | | | 13,568.44 | |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 台 | 419 | 2,660,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,107 | 419 | 2,533,713 |
| | 其它 | 件 | 108 | 5,244,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,686 | 108 | 5,179,841 |
| | 小計 | | 527 | 7,905,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,793 | 527 | 7,713,554 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 飛機 | 架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 汽車 | 輛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 機車 | 輛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其它 | 件 | 50 | 490,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,814 | 50 | 476,137 |
| | 小計 | | 50 | 490,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,814 | 50 | 476,137 |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 8,034 | 2,111,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,034 | 2,111,905 |
| | 其它 | 件 | 377 | 6,503,243 | 1 | 29,401 | 0 | 0 | 132,661 | 378 | 6,399,983 |
| | 小計 | | 8,411 | 8,615,148 | 1 | 29,401 | 0 | 0 | 132,661 | 8,412 | 8,511,888 |
| 有價證券 | | 股 | 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 |
| 合計 | | | 9,016 | 1,490,332,941 | 1 | 146,961 | 0 | 0 | 800,566 | 9,017 | 1,489,679,336 |

製表 約僱人員林美足　覆核 教師兼事務組長陳建文　財產經管人員 約僱人員林美足　主辦事務人員 教師兼總務主任黃以成　主辦會計人員 會計室主任辜雯琪　機關首長 高雄市前鎮區愛群國民小學校長熊治剛

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」欄部分，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

## 財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有

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10月

製表日期：115/10/30

| 財產類別 | | 原值 | 殘值 | 應攤提折舊總額 | 本期折舊 | | | 累計攤提折舊金額 | 未折舊金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 月提折舊金額 | 本月調整累計折舊 | 小計 | | |
| 土地 | | 1,375,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | | 21,021,889 | 210,218 | 20,811,671 | 125,774 | 0 | 125,774 | 6,582,158 | 14,229,513 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 156,551,103 | 1,565,511 | 154,985,592 | 335,524 | 0 | 335,524 | 73,574,977 | 81,410,615 |
| | 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 | 157,741,103 | 1,577,411 | 156,163,692 | 335,524 | 0 | 335,524 | 74,753,077 | 81,410,615 |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 9,908,731 | 99,111 | 9,809,620 | 127,107 | 0 | 127,107 | 7,375,018 | 2,434,602 |
| | 其他 | 9,011,528 | 90,135 | 8,921,393 | 64,686 | 0 | 64,686 | 3,831,687 | 5,089,706 |
| | 小計 | 18,920,259 | 189,246 | 18,731,013 | 191,793 | 0 | 191,793 | 11,206,705 | 7,524,308 |
| 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 | 14,814 | 0 | 14,814 | 1,374,354 | 457,631 |
| | 小計 | 1,850,491 | 18,506 | 1,831,985 | 14,814 | 0 | 14,814 | 1,374,354 | 457,631 |
| 什項設備 | 圖書 | 2,111,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他 | 15,976,286 | 159,776 | 15,816,510 | 132,661 | 0 | 132,661 | 9,576,303 | 6,240,207 |
| | 小計 | 18,088,191 | 159,776 | 15,816,510 | 132,661 | 0 | 132,661 | 9,576,303 | 6,240,207 |
| 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 | | 1,593,171,933 | 2,155,157 | 213,354,871 | 800,566 | 0 | 800,566 | 103,492,597 | 109,862,274 |

製表　約僱人員林美足

覆核　教師兼事務組長陳建文

財產經管人員　約僱人員林美足

主辦事務人員　教師兼總務主任黃以成

主辦會計人員　主任韋雯琪

機關首長　校長熊治剛

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)

會計

頁　　次：1/1

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10月01日起至115年10月31日止

製表日期：115/10/30

| 分類編號 | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名 | 購買日期 | 最低耐用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 數量 | 價值 | 增加原因 | 數量 | 價值 | 減少原因 | 有無殘餘價值 | 核准機關日期文號 | |
| 2010301-02A-0000005 | 小學用房屋 | 高雄市前鎮區愛群段04356-000建號 | 071/08/01 | 55 | 平方公尺 | | 0<br>0.00 | 117,560 | 11510消防設備改善-增 | | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 小計 | | | | | | 0<br>0.00 | 117,560 | | | | | | | |
| 5010106-03-0000144-0000144 | 冷（暖）氣機 | HI-TL50BH/HO-TL50BH/禾聯/一對一分離式冷氣 | 115/10/08 | 9 | 架 | 29,401 | 1 | 29,401 | 購置 | | | | | | |
| 什項設備 | 小計 | | | | | | 1 | 29,401 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | 1<br>0.00 | 146,961 | | | | | | | |

製表　約僱人員林美足　覆核　教師兼事務組長陳建文　財產經管人員　約僱人員林美足　主辦事務人員　教師兼總務主任黃以成　主辦會計人員　會計室主任辜雯琪　機關首長　高雄市前鎮區愛群國民小學校長熊治剛

# 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　10　月份

製表日期：115/11/01

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 | 34,489 | | | | | 4,347 | 130,408 | 3 | 30,142 |
| 應用系統 小計 | | | 1 | 3,235 | | | | | 165 | 6,930 | 1 | 3,070 |
| PA0004 | 停車場柵欄機時程控制系統 | 套 | 1 | 3,235 | | | | | 165 | 6,930 | 1 | 3,070 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 套裝軟體 小計 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 授權軟體（雲端服務） 小計 | | | 2 | 31,254 | | | | | 4,182 | 123,478 | 2 | 27,072 |
| 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 | 6,937 | | | | | 2,311 | 78,574 | 1 | 4,626 |
| 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 | 24,317 | | | | | 1,871 | 44,904 | 1 | 22,446 |
| 其　他 小計 | | | | | | | | | | | | |

製表說明：　覆核　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