

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 114 年 10 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期:11月1日

承辦人員:

會計室賴桑殷

主辦會計:

會計室賴桑殷

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。	V	
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. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 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。	V	
參	主要業務計畫執行明細表	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。	V	
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本期結存(數)相符。	V	
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。	無此表	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過20%者, 應敘明差異或落後原因及改進措施。	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	V	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	V	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	V	
拾	各項費用彙計表	1. 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。 2. 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。	V	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	V	
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。	V	
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)。	V	待退保證金已到期，正積極辦理中

※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。

高雄市前鎮區愛群國民小學

目次

中華民國 114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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19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32頁

六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

七、保管品對帳單

第34頁至第34頁

八、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

九、財產折舊月報表

第36頁至第36頁

十、財產增減月報表

第37頁至第37頁

十一、電腦軟體增減結存表

第38頁至第38頁

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	101,062,000	5,236,353	5,141,000	95,353	1.85	99,282,794	99,601,000	-318,206	-0.32
財產收入	306,000					350,585	285,000	65,585	23.01
財產處分收入	20,000					59,456	20,000	39,456	197.28
租金收入	286,000					291,129	265,000	26,129	9.86
政府撥入收入	96,382,000	4,780,000	4,780,000			95,905,270	95,905,000	270	0.00
公庫撥款收入	96,382,000	4,780,000	4,780,000			95,905,270	95,905,000	270	0.00
規費收入	64,000	500	10,000	-9,500	-95.00	91,724	54,000	37,724	69.86
使用規費收入	64,000	500	10,000	-9,500	-95.00	91,724	54,000	37,724	69.86
其他收入	4,310,000	455,853	351,000	104,853	29.87	2,935,215	3,357,000	-421,785	-12.56
雜項收入	4,310,000	455,853	351,000	104,853	29.87	2,935,215	3,357,000	-421,785	-12.56
基金用途	101,262,000	7,445,941	5,341,000	2,104,941	39.41	93,412,022	99,801,000	-6,388,978	-6.40
國民教育計畫	62,256,000	4,582,824	2,140,000	2,442,824	114.15	58,208,273	61,039,000	-2,830,727	-4.64
其他	62,256,000	4,582,824	2,140,000	2,442,824	114.15	58,208,273	61,039,000	-2,830,727	-4.64
一般行政管理計畫	38,306,000	2,683,117	3,201,000	-517,883	-16.18	34,081,049	38,062,000	-3,980,951	-10.46
其他	38,306,000	2,683,117	3,201,000	-517,883	-16.18	34,081,049	38,062,000	-3,980,951	-10.46
建築及設備計畫	700,000	180,000		180,000		1,122,700	700,000	422,700	60.39
購建固定資產	700,000	180,000		180,000		1,122,700	700,000	422,700	60.39
本期賸餘(短絀)	-200,000	-2,209,588	-200,000	-2,009,588	1,004.79	5,870,772	-200,000	6,070,772	-3,035.39
期初基金餘額	1,018,000					1,851,402	1,018,000	833,402	81.87
解繳公庫									
期末基金餘額	818,000					7,722,174	818,000	6,904,174	844.03

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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. 公庫撥款收入:114年蝨齒防治下授調整收入增加270元。
3. 使用規費收入:主要係場地使用收入，高於預期。

基金用途

建築及設備計畫:主要係本年度奉准先行辦理數已執行402,700元及以前年度保留數80,000元共計482,700元，惟本年度預算消防改善計畫60,000元，目前尚在執行尚未驗收付款所致，故總計422,700元。

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 114 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				4,582,824	2,140,000	2,442,824	114.15
		累計數				58,208,273	61,039,000	-2,830,727	-4.64
一般行政管理計畫		本月數				2,683,117	3,201,000	-517,883	-16.18
		累計數				34,081,049	38,062,000	-3,980,951	-10.46
建築及設備計畫		本月數				180,000	0	180,000	0.00
		累計數				1,122,700	700,000	422,700	60.39

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 114 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	1,497,045,316	88,235,670	93,490,453	2,681,892	6,696,698	1,492,921,509
非理財目的之長期投資						
土地	1,300,520,000		75,030,000			1,375,550,000
土地改良物	10,965,154	4,079,016	9,507,435	50,700	1,007,976	15,334,897
房屋及建築	156,879,853	67,395,572	1,985,268	1,585,268	3,336,200	86,548,081
機械及設備	11,370,969	7,312,618	6,266,500	365,261	1,644,743	8,314,847
交通及運輸設備	1,407,991	1,015,348	260,500		173,802	479,341
雜項設備	15,741,565	8,433,116	440,750	608,863	533,977	6,606,359
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：

資本資產明細表

中華民國 114 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 發展中之無形資產 其他	159,784			71,800		87,984

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

- 1.土地:公有土地公告現值調高75,030,000元。
- 2.土地改良物:本年度增加數9,507,435元:預算建置50,700元,應付代收款建置9,456,735元。本年度減少數50,700元:50,700元(減值)。
- 3.房屋及建築:本年度增加數1,985,268元:預算建置房屋建築及設備400,000元+應付代收款建置1,585,268元。本年度減少數1,585,268元:1,585,268元(減值)。
- 4.機械及設備:本年度增加數6,266,500元:預算購置432,000元(其中預算保留80,000元),應付代收款建置5,834,500元(其中教育部統一採購案1,131,000元,受贈收入180,000元)。本年度減少數365,261元:報廢365,261元(累計折舊361,609元)。
- 5.交通及運輸設備:本年度增加數260,500元:預算購置100,000元,應付代收款建置160,500元(其中教育部統一採購案126,000元)。
- 6.雜項設備:本年度增加數440,750元:預算購置140,000元,應付代收款購置300,750元(其中教育局委託後紅國小統一採購案6,500元)。本年度減少數608,863元:報廢608,863元(累計折舊538,937元)。
- 7.電腦軟體:本年度減少數71,800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 114 年 10 月份

610-17

單位：新臺幣元

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															
購建中國定資產															
土地改良物			50,700		50,700	50,700	50,700		50,700	100.00					
土地改良物			50,700		50,700	50,700	50,700		50,700	100.00					
購建中國定資產															
房屋及建築		460,000	208,140		668,140	668,140	400,000		400,000	59.87	-268,140	-40.13	消防改善計畫及新建無障礙電 梯之消防設備工程及消防會勘 查驗申請相關文件齊備，已積 極執行，尚未收驗收付款。	據請總務處儘速辦理。	
房屋及建築		460,000	208,140		668,140	668,140	400,000		400,000	59.87	-268,140	-40.13			
購建中國定資產															
機械及設備	80,000		552,000		632,000	632,000	432,000		432,000	68.35	-200,000	-31.65	大型顯示器設備，目前已採 購，尚未收驗收付款。	據請總務處儘速辦理。	
機械及設備	80,000		552,000		632,000	632,000	432,000		432,000	68.35	-200,000	-31.65			
購建中國定資產															
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000	100,000		100,000	100.00					
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000	100,000		100,000	100.00					
購建中國定資產															
雜項設備		140,000			140,000	140,000	140,000		140,000	100.00					
雜項設備		140,000			140,000	140,000	140,000		140,000	100.00					
購建中國定資產															
其他															
其他															
總計	80,000	700,000	810,840		1,590,840	1,590,840	1,122,700		1,122,700	70.57	-468,140	-29.43			

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114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	1,520,935,250	100.00	負 債	2	20,291,567	1.33
流動資產	11	28,013,741	1.84	流動負債	21	19,653,264	1.29
現金	1101	23,775,124	1.56	應付款項	2102	19,653,264	1.29
銀行存款	110102	23,715,124	1.56	應付代收款	210203	19,653,264	1.29
財政局市庫	110102-1	15,051,075	0.99	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	1,198,567	0.08	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,317,296	0.22	其他負債	28	638,303	0.04
教育儲蓄戶	110102-4	243,799	0.02	什項負債	2801	638,303	0.04
其他專戶	110102-5	3,904,387	0.26	存入保證金	280104	638,303	0.04
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3	1,500,643,683	98.67
預付款項	1108	4,238,617	0.28	淨資產	31	1,500,643,683	98.67
預付費用	110804	4,238,617	0.28	淨資產	3101	1,500,643,683	98.67
固定資產	14	1,492,833,525	98.15	累積餘額	310101	1,410,661,048	92.75
土地	1401	1,375,550,000	90.44	本期勝餘	310102	14,952,635	0.98
土地	140101	1,375,550,000	90.44	淨資產調整數	310104	75,030,000	4.93
土地改良物	1402	15,334,897	1.01				
信託代理與保證資產		485,210		信託代理與保證負債		485,210	
保證品		485,210		應付保證品		485,210	

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年汎基光電(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年汎基光電(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年永豐營造有限公司以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。

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114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	20,421,889	1.34	合計：		1,520,935,250	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,086,992	-0.33				
房屋建築及設備	1404	86,548,081	5.69				
房屋建築及設備	140401	157,279,853	10.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,731,772	-4.65				
機械及設備	1405	8,314,847	0.55				
機械及設備	140501	17,272,208	1.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,957,361	-0.59				
交通及運輸設備	1406	479,341	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,668,491	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,189,150	-0.08				
雜項設備	1407	6,606,359	0.43				
雜項設備	140701	15,573,452	1.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,967,093	-0.59				
信託代理與保證資產		485,210		信託代理與保證負債		485,210	
保證品		485,210		應付保證品		485,210	

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年汎基光電(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年汎基光電(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年永豐營造有限公司以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。

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114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	87,984	0.01				
無形資產	1601	87,984	0.01				
電腦軟體	160102	87,984	0.01				
合計：		1,520,935,250					

信託代理與保證資產

485,210

信託代理與保證負債

485,210

保證品

485,210

應付保證品

485,210

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。

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114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,813,053	116,620,547
財產收益		350,585
財產孳息收入		291,129
財產交易利益		59,456
政府撥入收入	4,780,000	95,905,270
公庫撥款收入	4,780,000	95,905,270
規費收入	500	91,724
使用規費收入	500	91,724
其他收入	5,032,553	20,272,968
受贈收入	180,000	562,800
雜項收入	4,852,553	19,710,168
支出	8,093,870	101,667,912
人事支出	7,064,672	87,606,658
人事支出	7,064,672	87,606,658
業務支出	201,269	4,672,533
業務支出	201,269	4,672,533
財產損失	68,693	1,709,546
財產交易損失	68,693	1,709,546
折舊、折耗及攤銷	759,236	7,059,564
固定資產折舊	752,056	6,987,764
無形資產攤銷	7,180	71,800
其他支出		619,611
其他支出		619,611

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114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）	1,719,183	14,952,635
期初淨資產		1,410,661,048
解繳公庫		
淨資產調整數		75,030,000
期末淨資產		1,500,643,683

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

610-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	99,282,794	17,337,753	116,620,547	收入
財產收入	350,585		350,585	財產收益
政府撥入收入	95,905,270		95,905,270	政府撥入收入
規費收入	91,724		91,724	規費收入
其他收入	2,935,215	17,337,753	20,272,968	其他收入
基金用途	93,412,022	8,255,890	101,667,912	支出
用人費用	87,606,658		87,606,658	人事支出
服務費用	4,447,077	225,456	4,672,533	業務支出
材料及用品費	212,603	-212,603		
租金、償債、利息及相關手續費	3,675	-3,675		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,178	-9,178		獎補助支出
資產短絀		1,709,546	1,709,546	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	1,122,700	-1,122,700		
		7,059,564	7,059,564	折舊、折耗及攤銷
其他	10,131	609,480	619,611	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,870,772	9,081,863	14,952,635	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,851,402	1,408,809,646	1,410,661,048	期初淨資產
解繳公庫		75,030,000	75,030,000	解繳公庫
		1,492,921,509	1,500,643,683	淨資產調整數
期末基金餘額	7,722,174			期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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17,337,753元=代收款建置【土地改良物9,116,735元+房屋及建築1,585,268元+機械及設備5,791,700元(其中教育部統一採購1,131,000元)+交通及運輸設備160,500元(其中教育部統一採購126,000元)+雜項設備300,750元(其中教育局委託後紅國小統一採購6,500元)】+捐款建置【機械及設備42,800元+土地改良物340,000元】。
2. 「財產損失」之調整數1,709,546元=土地改良物(減值)50,700元+房屋及建築1,585,268元(減值)+處分機械設備財產交易損失3,652元(原值365,261元，累計折舊361,609元)+處分雜項設備財產交易損失69,926元(原值608,863元，累計折舊538,937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1,122,700元=預算建置(土地改良物50,700元+機械設備432,000元+交通及運輸設備100,000元+雜項設備140,000元+房屋建築及設備400,000元)。
4. 其他支出之調整數609,480元=機械設備113,12.31以前補提累計折舊559,584元+交通運輸設備113,12.31以前補提累計折舊49,896元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,059,564元=固定資產折舊6,987,764元+電腦軟體攤銷數71,800元。
6. 「淨資產調整數」之調整數75,030,000元=公有土地公告現值調高75,030,000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114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	92,922,000	87,606,658	-5,315,342	-5.72
11 正式員額薪資	42,975,000	42,338,271	-636,729	-1.48
113 職員薪金	42,519,000	41,906,301	-612,699	-1.44
114 工員工資	456,000	431,970	-24,030	-5.27
12 聘僱及兼職人員薪資	817,000	1,041,708	224,708	27.50
122 約僱職員薪金	10,000	9,690	-310	-3.10
124 兼職人員酬金	807,000	1,032,018	225,018	27.88
13 加(夜)班費	1,113,000	874,536	-238,464	-21.43
134 未休假加班費	1,113,000	874,536	-238,464	-21.43
15 獎金	12,565,000	12,286,612	-278,388	-2.22
151 考績獎金	7,120,000	6,585,900	-534,100	-7.50
152 年終獎金	5,445,000	5,700,712	255,712	4.70
16 退休及卹償金	29,522,000	27,101,203	-2,420,797	-8.20
161 職員退休及離職金	28,725,000	25,737,515	-2,987,485	-10.40
162 工員退休及離職金	189,000	167,331	-21,669	-11.47
163 卹償金	608,000	1,196,357	588,357	96.77
18 福利費	5,929,000	3,964,328	-1,964,672	-33.14
181 分擔員工保險費	4,500,000	3,212,228	-1,287,772	-28.62
183 傷病醫藥費	63,000	49,500	-13,500	-21.43
18Y 其他福利費	1,366,000	702,600	-663,400	-48.57
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	7,249,000	4,447,077	-2,801,923	-38.65
21 水電費	746,000	388,962	-357,038	-47.86
212 工作場所電費	466,000	272,875	-193,125	-41.44
214 工作場所水費	280,000	116,087	-163,913	-58.54

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114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	%
22 郵電費	77,000	55,997	-21,003	-27.28
221 郵費	12,000	4,638	-7,362	-61.35
222 電話費	35,000	21,359	-13,641	-38.97
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	42,000	74,574	32,574	77.56
231 國內旅費	11,000	31,354	20,354	185.04
23Y 其他旅運費	31,000	43,220	12,220	39.42
24 印刷裝訂與廣告費	58,000	62,340	4,340	7.48
241 印刷及裝訂費	58,000	62,340	4,340	7.48
25 修理保養及保固費	1,075,000	492,837	-582,163	-54.15
251 土地改良物修復費		16,800	16,800	
252 一般房屋修復費	460,000	223,622	-236,378	-51.39
255 機械及設備修復費	343,000	117,437	-225,563	-65.76
256 交通及運輸設備修復費	10,000	11,200	1,200	12.00
257 雜項設備修復費	262,000	123,778	-138,222	-52.76
27 一般服務費	1,321,000	884,182	-436,818	-33.07
279 外包費	1,321,000	884,182	-436,818	-33.07
28 專業服務費	3,858,000	2,432,067	-1,425,933	-36.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	757,000	181,612	-575,388	-76.01
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	37,880	31,880	531.33
288 委託考選訓練費	15,000	1,600	-13,400	-89.33
289 試務甄選費	10,000	5,000	-5,000	-50.00
28A 電腦軟體服務費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	3,060,000	2,205,975	-854,025	-27.91
29 公共關係費	72,000	56,118	-15,882	-22.06
291 公共關係費	72,000	56,118	-15,882	-22.06

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114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	%
3 材料及用品費	333,000	212,603	-120,397	-36.16
31 使用材料費	4,000	2,028	-1,972	-49.30
313 油脂	4,000	2,028	-1,972	-49.30
32 用品消耗	329,000	210,575	-118,425	-36.00
321 辦公(事務)用品	86,000	59,315	-26,685	-31.03
322 報章雜誌	15,000	3,999	-11,001	-73.34
323 農業與園藝用品及環境美化費	184,000	57,731	-126,269	-68.62
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	20,348	8,348	69.57
32Y 其他用品消耗	32,000	69,182	37,182	116.19
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	3,675	-16,325	-81.63
44 交通及運輸設備租金	20,000	3,675	-16,325	-81.63
442 車租	20,000	3,675	-16,325	-81.63
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及管舍與設施工程支出	700,000	1,122,700	422,700	60.39
51 購建固定資產	700,000	1,122,700	422,700	60.39
512 興建土地改良物		50,700	50,700	
513 擴充改良房屋建築及設備	460,000	400,000	-60,000	-13.04
514 購置機械及設備		432,000	432,000	
515 購置交通及運輸設備	100,000	100,000		0.00
516 購置雜項設備	140,000	140,000		0.00
7 會費、補助、補助、分攤、照護、教育與交流活動費	14,000	9,178	-4,822	-34.44
71 會費	2,000	2,200	200	10.00
713 職業團體會費	2,000	2,200	200	10.00
75 競賽及交流活動費	12,000	6,978	-5,022	-41.85
751 技能競賽	12,000	6,978	-5,022	-41.85
9 其他	24,000	10,131	-13,869	-57.79
91 其他支出	24,000	10,131	-13,869	-57.79

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114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	10,131	-13,869	-57.79
合 計	101,262,000	93,412,022	-7,849,978	-7.75

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 114 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	15,051,075	15,051,075	
	保管金	1,198,567	1,198,567	
	午餐專戶	3,317,296	3,317,296	
	教育儲蓄戶	243,799	243,799	
	其他專戶	3,904,387	3,904,387	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	96,462	96,462	
	C14B03 預付保險費 (114.12.31)	65,000	65,000	
	C14C01 預付李世杰採購教師禮券(114.12.31)	131,145	131,145	
	C14K03 預付增置照顧-教保員薪資 (114.12.31)	826,474	826,474	
	C1ZZ01 預付合理員編(114.12.31)	171,598	171,598	
	C1ZZ08 預付充實行政人力(114.12.31)	24,000	24,000	
	C1ZZ10 預付導師費差額(114.12.31)	1,206,747	1,206,747	
	C1ZZ11 預付幼兒園契約進用人力(114.12.31)	8,998	8,998	
	C1ZZ59 預付幼兒園經費(114.12.20)	333,333	333,333	
	C1ZZ60 預付專輔教師經費(114.12.31)	3,002	3,002	
	C1ZZ61 預付幼兒園經費(114.12.31)	352,816	352,816	
	C1ZZ79 預付市庫(小)助理員薪資(114.12.31)	449,491	449,491	
	C1ZZ80 預付市庫(幼)助理員薪資(114.12.31)	80,640	80,640	
	C1ZZ88 預付局補助幼兒園延長照顧餐點費(114.12.31)	300,000	300,000	
	C1ZZ96 預付113-114年度大型觸控顯示器設備自籌款(114.6.30)	9,072	9,072	
	C1ZZ98 預付(市庫)幼兒園客語教學	165,955	165,955	
	C24D01 特教助理員 (115.7.31)	13,884	13,884	
	C2ZZ01 預付客語教學-國小部(114.12.31)	485,210	485,210	
	保證品			
	K5ZZ01 元基光電(股)公司太陽光發電系統租賃1/8履保金定存單(115.4.30)	42,142	42,142	
	K5ZZ02 元基光電(股)公司太陽光發電系統租賃1/8履保金定存單(120.4.30)	42,142	42,142	
	K5ZZ03 元基光電(股)公司太陽光發電系統租賃1/8履保金定存單(125.4.30)	42,141	42,141	
	K5ZZ04 元基光電(股)公司太陽光發電系統租賃1/8履保金定存單(130.4.30)	42,141	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 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
	應付代收款	433,425	19,653,264	
L1ZZ01	書籍費	91,911		
L1ZZ02	學生保險費	6,953		
L1ZZ04	學生活動費	29,938		
L1ZZ07	家長會費	23,045		
L1ZZ10	健康中心設備等捐款	17,156		
L1ZZ21	資源回收金	2,045		
L1ZZ22	沅基光電(股)公司太陽光電發電系統回儲金	42,583		
L1ZZ25	班班有冷氣之歷年維護費	427,160		
L1ZZ26	戶外教學	71,814		
L1ZZ27	課後照顧班社團營隊等冷氣使用費	55,800		
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	3,435		
L1ZZ30	新制退撫基金	40,000		
L1ZZ32	高雄市臺北科大獅子會捐款(獎助學金及改善教學環境)	5,000		
L1ZZ33	114年數位學習恆星行星學校研習經費	1,155,357		
L1ZZ71	幼兒園	16,677		
L1ZZ76	影印費	102,440		
L1ZZ78	幼兒園自辦課後照顧經費	24,650		
L1ZZ90	贈餘款待扣回	41,531		
L1ZZ96	羅仔內代天院三王爺弘道慈善會捐款	20,000		
L1ZZ97	但以理基督書院實驗教育機構運動會捐款	88,243		
L1ZZ98	弱勢及清寒學生使用之捐款	53,318		
L1ZZ99	教學活動及改善教育環境捐款	30,000		
L24B01	藝文團體校園展演計畫	52,286		
L2ZZ10	公保費	350,986		
L2ZZ20	健保費	58,231		
L2ZZ30	勞保費	215,336		
L2ZZ50	退撫基金	18,046		
L2ZZ60	勞工退休準備金			

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 114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ61	勞工退休準備金(新制自提)	29,094		
L2ZZ62	勞工退休準備金(舊制)	2,406		
L2ZZ70	所得稅	59,447		
L2ZZ80	委託轉帳扣款	56,256		
L2ZZZ3	三好校園	15,610		
L2ZZZ6	富邦基金助學金	38,276		
L2ZZZ8	轉帳扣款	4,616		
L2ZZZ9	幼兒園客語教學	374		
L2ZZZA	獎助學金	90,591		
L2ZZZJ	(國小)特教助理員經費	69,273		
L2ZZZK	(幼兒園)特教助理員經費	64,209		
L2ZZZL	台虹科技(股)公司綠美化環境捐款	115,035		
L2ZZZM	鉅翰建設(股)公司捐清寒學生獎助學金	7,850		
L2ZZZN	林朱美華女士捐助教學設備及團隊比賽經費	100,000		
L2ZZZZ	其他	484		
L3ZZ10	午餐費	3,317,296		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	243,799		
L5ZZ10	學生註冊專戶	3,904,387		
L64101	學生活動費	30,870		
L64301	114 年班班有冷氣電費及維護費(局)	153,572		
L64306	113 學年充實行政人力計畫(局)	7,155		
L64401	114 年導護精進方案(局)	35,510		
L64404	114 年導護志工執勤知能研習(局)	10,000		
L64406	導護志工課餐費	18,000		
L64504	114 年游泳與自救教學(局)	20,700		
L64506	補助公立國小(含附幼)學童飲用乳品案	102,240		
L64803	114 年太陽光電設施推動小組經費(局)	25,450		
L64805	114 學年雙語社團計畫(局)	71,600		
L64A04	輔導團補助愛群國小辦理健體9-4到校分區研習	20,000		
L64DXY	用人費用預算不足數	2,749,913		
L6ZZ10	轉午餐專戶補助款	2,350,076		
L72711	112 年度新建無障礙電梯(部)	400,000		
L73359	113 學年國中小專輔教師經費(局&部)	5,340		
L73381	113 學年國小合理員編(部)	17,848		
L73630	113 學年少年女子文化計畫(部)	46,592		
L73634	113 年7至114 年8月幼兒園延長照顧服務經費(局&部)	36,067		
L73643	113 學年公幼增置人力經費(局&部)	8,049		
L74228	114 學年學習扶助開班計畫(部)	59,638		

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 114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L74244	補助學校用書經費	7,689		
L74247	輔導團精進計畫召集人(副)召集人兼 職費	53,680		
L74363	教育優先區計畫	71,602		
L74615	114學年公幼延長照顧服務人 力(局&部)	260,000		
L74634	少子女化補助公-公幼免費用	1,201,052		
L74640	幼兒園辦理延長照顧服務經費	160,085		
L74709	113學年身心障礙交通補助(局)	9,000		
L74712	114年度學務輔導工作(部&局)	20,160		
L74805	114年雙語學伴計畫(部)	55,583		
L74809	114年推動數位學習精進方案運作 費(部)	19,424		
L94701	無障礙電梯消防設備及文件簽證費	30,000		
	存入保證金		638,303	
R34201	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		
R3ZZ18	富能光電有限公司太陽光電發電系 統租賃履保金(114.12.24)	26,702		
R3ZZ51	柏欣旅行社有限公司114學年六年校 外教學履保金(115.1.22)	49,665		
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		
R4ZZ18	冠德土木工程有限公司專科大樓彩 繪工程保固金(114.10.19)	15,000		
R4ZZ19	宏碁(股)公司高雄分公司空氣清淨 機採購案保固金(117.11.30)	19,000		
R4ZZ20	中華電信(股)公司112年冷氣相關設 備裝設工程保固金(117.12.08)	19,851		
R4ZZ22	世強企業行活動式看(鏡)台照明設 備保固金(115.1.30)	15,000		
R4ZZ23	晶盛科技(股)公司86吋觸控螢幕(含 嵌入式黑板)保固金(119.1.30)	17,820		
R4ZZ25	禾豐營造有限公司廣西路通學步道 樹木移除栽植履保固金(114.9.21)	34,965		
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	森霖室內裝修工程有限公司2歲專班 室整修保固金(115.8.21)	20,300		
R4ZZ29	森霖室內裝修工程有限公司114教室 油漆粉刷工程保固金(115.8.21)	12,000		
R5ZZ15	愛群有氣瑜珈班場地租借保證 金(115.3.1)	2,500		
R5ZZ16	林宏謬籃球場114.8.317至12.28地 租(115.1.30)	2,500		

高雄市前鎮區愛群國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付保證品	485,210	485,210	
	土地	1,375,550,000	1,375,550,000	
	土地改良物	20,421,889	20,421,889	
	累計折舊-土地改良物	-5,086,992	-5,086,992	
	房屋及建築	157,279,853	157,279,853	
	累計折舊-房屋及建築	-70,731,772	-70,731,772	
	機械及設備	17,272,208	17,272,208	
	累計折舊-機械及設備	-8,957,361	-8,957,361	
	交通及運輸設備	1,668,491	1,668,491	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,189,150	-1,189,150	
	雜項設備	15,573,452	15,573,452	
	累計折舊-雜項設備	-8,967,093	-8,967,093	
	電腦軟體	87,984	87,984	

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 114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						23,715,124
001財政局					15,051,075	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,198,567	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					3,317,296	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					243,799	
005其他專戶					3,904,387	
玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					3,904,387	
郵政劃撥儲金42344126					0	
(2)調整						
(3)銀行結存						23,715,124
001財政局					15,051,075	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,198,567	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					3,317,296	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					243,799	
005其他專戶					3,904,387	
玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					3,904,387	
郵政劃撥儲金42344126					0	

製表人

約僱人員 林美足

總務主任

教師兼 總務主任 黃以成

主辦會計

會計室 賴桑殷

機關長官

前鎮區愛群國民小學 劉文溪

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 8:15:01

頁次：1

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10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	114							
教育發展基金											
				LAST - MONTH				128,231,120	108,924,674	0	19,306,446
				1141001	THIS - MONTH			0	0	0	19,306,446
				1141001	A0	00355	169385	0	399,928	0	18,906,518
				1141001	A0	00356	169386	0	9,813	0	18,896,705
				1141001	A0	00357	169387	0	99,726	0	18,796,979
				1141001	A0	00358	169388	0	19,921	0	18,777,058
				1141003	I0	010040	079173	34,898	0	0	18,811,956
				1141003	I0	010041	079175	58,013	0	0	18,869,969
				1141003	I0	990050	079176	3,918	0	0	18,873,887
				1141003	I0	990052	079177	214,461	0	0	19,088,348
				1141003	I0	002894	079319	8,000	0	0	19,096,348
				1141003	I0	002904	079643	30,000	0	0	19,126,348
				1141003	I0	002928	079824	15,000	0	0	19,141,348
				1141003	I0	650056	079954	4,780,000	0	0	23,921,348
				1141008	A0	00359	174707	0	4,544,000	0	19,377,348
				1141008	A0	00360	174875	0	70,654	0	19,306,694
				1141008	A0	00361	174877	0	138,000	0	19,168,694
				1141008	A0	00364	174878	0	65,739	0	19,102,955
				1141008	A0	00362	174879	0	10,446	0	19,092,509
				1141008	A0	00365	174880	0	10,645	0	19,081,864
				1141008	A0	00366	174881	0	360,263	0	18,721,601
				1141009	I0	002898	081067	22,081	0	0	18,743,682
				1141009	I0	002898	081140	51,521	0	0	18,795,203

25



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 8:15:01

頁次：2

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10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
				1141014	10	990053	082091	50,600	0	0	18,845,803	
				1141014	10	010042	082092	45,890	0	0	18,891,693	
				1141015	A0	00363	178694	0	355,909	0	18,535,784	
				1141015	A0	00368	178695	0	76,803	0	18,458,981	
				1141015	A0	00369	178696	0	54,050	0	18,404,931	
				1141015	A0	00367	178697	0	192,502	0	18,212,429	
				1141015	A0	00370	178698	0	27,261	0	18,185,168	
				1141015	A0	00371	178699	0	96,462	0	18,088,706	
				1141015	10	003008	082576	30,000	0	0	18,118,706	
				1141015	10	003030	082791	2,749,913	0	0	20,868,619	
				1141017	10	003047	083802	5,000	0	0	20,873,619	
				1141020	A0	00375	181602	0	54,685	0	20,818,934	
				1141022	A0	00372	183291	0	97,600	0	20,721,334	
				1141022	A0	00373	183293	0	26,002	0	20,695,332	
				1141022	10	990054	084844	3,708	0	0	20,699,040	
				1141023	A0	00374	185139	0	21,100	0	20,677,940	
				1141023	A0	00376	185140	0	11,130	0	20,666,810	
				1141023	10	010043	085080	713,270	0	0	21,380,080	
				1141023	10	003089	085139	4,750	0	0	21,384,830	
				1141023	10	003089	085142	3,000	0	0	21,387,830	
				1141023	10	003089	085143	36,080	0	0	21,423,910	
				1141027	A0	00377	185730	0	4,543,764	0	16,880,146	
				1141027	A0	00380	185731	0	33,417	0	16,846,729	
				1141027	A0	00383	185732	0	21,877	0	16,824,852	
				1141027	A0	00382	185733	0	89,913	0	16,734,939	
				1141027	A0	00384	185734	0	24,381	0	16,710,558	
				1141027	A0	00385	185735	0	51,009	0	16,659,549	

26



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 8:15:01

頁次：3

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10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
			1141028	A0	00378	186630	0	104,318	0	16,555,231
			1141028	A0	00379	186631	0	729,122	0	15,826,109
			1141028	A0	00381	186632	0	1,256,050	0	14,570,059
			1141028	10	990055	086257	1,677	0	0	14,571,736
			1141028	C0	010003	005736	0	-21,090	0	14,592,826
			1141028	10	003160	086700	30,870	0	0	14,623,696
			1141028	10	003163	086904	2,691	0	0	14,626,387
			1141028	10	003163	087109	4,998	0	0	14,631,385
			1141028	10	003164	087234	401,690	0	0	15,033,075
			1141029	10	003194	087977	18,000	0	0	15,051,075
			** BALANCE				137,551,149	122,500,074	0	15,051,075
									120061(440101 教育發展基金	00 3 114

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：

2025/10/1-31

交易日期	支票號碼/傳單欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/1	11407	勞退金	51,421.00	0.00	1,270,845.00
2025/10/1	11407	勞退金	13,960.00	0.00	1,256,885.00
2025/10/3	ACH-SC	轉帳支出	93,803.00	0.00	1,163,082.00
2025/10/3	ACH-SC	手續費	110.00	0.00	1,162,972.00
2025/10/3	所得稅	轉帳支出226	59,447.00	0.00	1,103,525.00
2025/10/3	高里愛群國小	ATM轉入	0.00	399,928.00	1,503,453.00
2025/10/3	A0014045	轉帳存入	0.00	6,512.00	1,509,965.00
2025/10/3	0013575	轉帳支出	58,013.00	0.00	1,451,952.00
2025/10/7	財團法人富邦慈善	銀行匯入	0.00	1,800.00	1,453,752.00
2025/10/8	退還金	退還金	53,964.00	0.00	1,399,788.00
2025/10/8	退還金	退還金	561,300.00	0.00	838,488.00
2025/10/8	A0014046	轉帳存入	0.00	20,884.00	859,372.00
2025/10/8	0013576	轉帳支出	81,050.00	0.00	778,322.00
2025/10/8	0013577	轉帳支出	27,344.00	0.00	750,978.00
2025/10/8	高里愛群國小	ATM轉入	0.00	13,467.00	764,445.00
2025/10/9	高里愛群國小	ATM轉入	0.00	99,726.00	864,171.00
2025/10/9	高里愛群國小	ATM轉入	0.00	30,000.00	894,171.00
2025/10/15	11408	勞保費	96,775.00	0.00	797,396.00
2025/10/15	高里愛群國小	ATM轉入	0.00	355,909.00	1,153,305.00
2025/10/16	11408	健保費	300,106.00	0.00	853,199.00
2025/10/16	11408	健保費	68,872.00	0.00	784,327.00
2025/10/16	11408	補充保費	1,250.00	0.00	783,077.00
2025/10/16	11408	補充保費	1,443.00	0.00	781,634.00
2025/10/16	11408	補充保費	104,318.00	0.00	677,316.00
2025/10/16	ACH-SC	轉帳支出	50,959.00	0.00	626,357.00
2025/10/16	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	626,307.00
2025/10/17	公保費	繳公保費	152,012.00	0.00	474,295.00
2025/10/21	11409	勞保費	2,406.00	0.00	471,889.00
2025/10/21	國泰人壽保險	ATM轉入	0.00	114.00	472,003.00
2025/10/22	ACH-SC	轉帳支出	32,236.00	0.00	439,767.00
2025/10/22	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	439,737.00
2025/10/27	高里愛群國小	ATM轉入	0.00	51,009.00	490,746.00
2025/10/27	高里愛群國小	ATM轉入	0.00	21,877.00	512,623.00
2025/10/27	高里愛群國小	ATM轉入	0.00	89,913.00	602,536.00
2025/10/27	高里愛群國小	ATM轉入	0.00	24,381.00	626,917.00
2025/10/28	財團法人玉山	ATM轉入	0.00	40,000.00	666,917.00
2025/10/28	高里愛群國小	ATM轉入	0.00	104,318.00	771,235.00
2025/10/28	0013578	現金支出	38,277.00	0.00	732,958.00
2025/10/28	愛群國小	現金存入	0.00	10.00	732,968.00
2025/10/28	愛群國小	現金存入	0.00	3,220.00	736,188.00
2025/10/28	愛群國小	現金沖正	3,220.00	0.00	732,968.00
2025/10/31	高里愛群國小	ATM轉入	0.00	465,599.00	1,198,567.00
小計			1,852,366.00	1,728,667.00	

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：
2025/10/1-31

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
2025/10/3	ACH-SC	轉帳支出	22,321.00	0.00	1,642,823.00
2025/10/3	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	1,642,783.00
2025/10/3	0014045	轉帳支出	6,512.00	0.00	1,636,271.00
2025/10/3	0014043	轉帳支出	35,310.00	0.00	1,600,961.00
2025/10/3	前鎮區愛群國小	現金存入	0.00	1,092.00	1,602,053.00
2025/10/3	0014044	轉帳支出	157,745.00	0.00	1,444,308.00
2025/10/8	0014047	轉帳支出	25,346.00	0.00	1,418,962.00
2025/10/8	0014046	轉帳支出	20,884.00	0.00	1,398,078.00
2025/10/8	0014048	轉帳支出	146,546.00	0.00	1,251,532.00
2025/10/14	愛群國小	現金存入226	0.00	153,984.00	1,405,516.00
2025/10/16	ACH-SC	轉帳支出	8,897.00	0.00	1,396,619.00
2025/10/22	ACH-SC	轉帳支出	5,150.00	0.00	1,391,469.00
2025/10/22	0014049	轉帳支出	18,138.00	0.00	1,373,331.00
2025/10/22		次交存入	0.00	1,627,646.00	3,000,977.00
2025/10/22	兒少關懷協會	跨行匯入	0.00	83,524.00	3,084,501.00
2025/10/28	0014050	現金支出	5,719.00	0.00	3,078,782.00
2025/10/28	愛群國小	現金存入	0.00	416.00	3,079,198.00
2025/10/28	愛群國小	現金存入	0.00	3,220.00	3,082,418.00
2025/10/31	高集愛群國小	NML轉入	0.00	234,878.00	3,317,296.00
小計			452,608.00	2,104,760.00	

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：
2025/10/1~31

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
2025/10/28	0037543	現金支出	7,383.00	0.00	243,799.00
小計			7,383.00	0.00	



交易明細查詢

列印人員:授權管理人員
列印時間:2025/11/04 08:13:58顧客ID: 08262385 高雄市前鎮區愛群國民小學
帳號: 0668435103600 支票存款
查詢區間: 2025/10/01 00:00:00 ~ 2025/10/31 24:00:00

幣別: 臺幣

查詢依據: 交易日

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	2025/10/01	2025/10/01	05:09:40	8-9 晉級差	169,800	0	4,224,323	整批薪轉	--
2	2025/10/01	2025/10/01	05:09:49	1 0 月薪資	180,000	0	4,044,323	整批薪轉	--
3	2025/10/01	2025/10/01	05:09:53	1 0 月薪資	3,789,184	0	255,139	整批薪轉	--
4	2025/10/02	2025/10/02	15:20:12	超商代收	0	1,011,939	1,267,078	86517510	--
5	2025/10/02	2025/10/02	15:30:22	信用卡代收	0	6,253	1,273,331	86517510	--
6	2025/10/02	2025/10/02	15:30:22	信用卡代收	0	431,834	1,705,165	86517510	--
7	2025/10/02	2025/10/02	15:30:28	郵局代收	0	30,761	1,735,926	86517510	--
8	2025/10/08	2025/10/08	11:10:24	9 月鐘點等	329,095	0	1,406,831	整批薪轉	--
9	2025/10/08	2025/10/08	11:10:28	G I B 薪回存	0	14,970	1,421,801	整薪沖回	--
10	2025/10/08	2025/10/08	15:02:34	匯款存入	0	329,095	1,750,896	高集愛群國小	016/000000000000000000
11	2025/10/09	2025/10/09	15:20:14	超商代收	0	277,904	2,028,800	86517510	--
12	2025/10/09	2025/10/09	15:40:11	信用卡代收	0	327,086	2,355,886	86517510	--
13	2025/10/09	2025/10/09	16:15:40	9 月鐘點費	14,970	0	2,340,916	整批薪轉	--
14	2025/10/17	2025/10/17	18:27:14	A T M 跨行轉	0	470	2,341,386	120513	013/0000111506078632
15	2025/10/20	2025/10/19	16:14:18	A T M 跨行轉	0	470	2,341,856	120024	807/0019801800113836
16	2025/10/20	2025/10/19	20:48:10	A T M 跨行轉	0	470	2,342,326	120499	807/0000401810041134
17	2025/10/20	2025/10/20	10:26:09	匯款存入	0	54,685	2,397,011	高集愛群國小	016/000000000000000000
18	2025/10/20	2025/10/20	10:26:12	代墊款	54,685	0	2,342,326	整批薪轉	--
19	2025/10/20	2025/10/20	14:40:04	A T M 跨行轉	0	470	2,342,796	120740	004/0000082008009094
20	2025/10/22	2025/10/22	15:06:35	A T M 跨行轉	0	470	2,343,266	121038	700/7002207610918743
21	2025/10/22	2025/10/22	15:40:10	超商代收	0	13,160	2,356,426	86517510	--
22	2025/10/22	2025/10/22	15:40:16	郵局代收	0	470	2,356,896	86517510	--
23	2025/10/23	2025/10/23	02:09:46	交票中心扣帳	713,270	0	1,643,626	6905446	--
24	2025/10/23	2025/10/23	02:09:46	交票中心扣帳	1,627,646	0	15,980	6905447	--
25	2025/10/23	2025/10/23	18:00:52	A T M 跨行轉	0	470	16,450	120591	824/0000111000547128
26	2025/10/29	2025/10/29	15:00:26	超商代收	0	32,430	48,880	86517510	--
27	2025/10/29	2025/10/29	15:00:28	信用卡代收	0	11,750	60,630	86517510	--

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
28	2025/10/29	2025/10/29	15:00:30	郵局代收	0	470	61,100	86517510	--
29	2025/10/31	2025/10/31	11:48:25	匯款存入	0	3,843,287	3,904,387	高集愛群國小	016/000000000000000000

提 存

總計

共 29 筆

6,878,650

6,388,914

會計室賴義殷
代印主 股

31-2



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	114/10/01			查詢迄止日期	114/10/31		
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

確認列印

會計室賴桑般
代理主任

32

高雄市前鎮區愛群國民小學
保管品月報表
中華民國114年10月1日起至114年10月31止

2025/11/9

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

33-1

高雄市前鎮區愛群國民小學
保管品月報表
中華民國114年10月1日起至114年10月31止

2025/11/9

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
			合計		9	新台幣	\$ 485,210

出納

總務主任

會計主任

校長

約員林美足

教師黃以成
總務主任

會計室賴桑殷
代理主任

高雄市前鎮區愛群國民小學
劉文溪

33-2

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：2025/10/31

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	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	合源港都定存單	露封	張	1	250,000		2025/3/21	
小計					3	485,210	合計共3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

4

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：114/10/28

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114年10月01日起至114年10月31日止(114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	15,459,100	0	0	0	0	124,203	12	15,334,897
		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	86,863,636	0	0	0	0	332,240	7	86,531,396
		平方公尺	13,520.74		0.00		0.00			13,520.74	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其 它	個	2	19,037	0	0	0	0	2	16,685	
		平方公尺	47.70		0.00		0.00		47.70		
	小 計	數量	9	86,882,673	0	0	0	0	9	86,548,081	
		平方公尺	13,568.44		0.00		0.00		13,568.44		
機械及設備	電腦設備	台	370	2,885,324	0	0	4	87,636	29,397	366	2,768,291
	其 它	件	105	852,359	5	4,756,700	2	72,000	-9,497	108	5,546,556
	小 計		475	3,737,683	5	4,756,700	6	159,636	19,900	474	8,314,847
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	46	492,446	0	0	0	0	13,105	46	479,341
	小 計		46	492,446	0	0	0	0	13,105	46	479,341
什項設備	圖 書	冊(套)	8,118	2,104,199	0	0	347	64,482	0	7,771	2,039,717
	其 它	件	367	4,671,473	0	0	3	261,474	-156,643	364	4,566,642
	小 計		8,485	6,775,672	0	0	350	325,956	-156,643	8,135	6,606,359
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	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			9,033	1,488,897,574	5	4,756,700	356	485,592	335,157	8,682	1,492,833,525

製表
藥醫林美足

覆核 教師兼李世杰 財產經管人員

主辦事務人員 35

主辦會計人員

機關首長

藥醫林美足

教師兼黃以成
總務主任會計室趙景毅
代理主任高雄市前鎮區愛群國民小學
劉文溪

附註：1.土地詳報筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳報棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：3320323轉39

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。

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114年10月

列印日期：114/10/28

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	5,086,992	15,130,679
房屋建築 及設備	辦公房屋	156,089,853	1,560,898	154,528,955	332,240	0	332,240	69,558,457
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,190,000	11,900	1,178,100	2,352	0	2,352	1,173,315
	小 計	157,279,853	1,572,798	155,707,055	334,592	0	334,592	70,731,772
機 械 及 設 備	電腦設備	8,660,680	86,631	8,574,049	116,157	(86,760)	29,397	5,892,389
	其 他	8,611,528	86,135	8,525,393	61,783	(71,280)	(9,497)	3,064,972
	小 計	17,272,208	172,766	17,099,442	177,940	(158,040)	19,900	8,957,361
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,668,491	16,686	1,651,805	13,105	0	13,105	1,189,150
	小 計	1,668,491	16,686	1,651,805	13,105	0	13,105	1,189,150
什項設備	圖 書	2,039,717	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,533,735	135,350	13,398,385	102,216	(258,859)	(156,643)	8,967,093
	小 計	15,573,452	135,350	13,398,385	102,216	(258,859)	(156,643)	8,967,093
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	1,587,765,893	2,101,818	208,074,358	752,056	(416,899)	335,157	94,932,368	113,141,990

會計人員 林美足

覆核

財產經管人員 林美足

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

劉文溪

教師兼李世杰

教師兼黃以成

會計室賴榮殷

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市前鎮區愛群國民小學 財產增減表(月報)

頁次: 1/3

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 前鎮區愛群國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期: 114/10/28

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	原價	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	
3060103-01- 0000008- 0000008	馬達	220/380 3HP/明捷/ 揚水馬達	114/10/03	10	臺	18,700	1	18,700	購置						
3080103-06- 0000001- 0000001	載客升降 機-電梯	無障礙電梯/榮友/無 障礙電梯	114/09/02	10	組	4,600,000	1	4,600,000	電梯 工程 其他						
3110101-23- 0000003- 0000003	電子身高體 重器	HW-3060A 54*45*225CM/廣和/	114/09/23	5	臺	60,000	1	60,000	購置						
3110205-03- 0000001	起生用人工 呼吸器	三合一急救起醒器//	091/12/20	5	組	34,000				1	34,000	報廢	200	核准:前鎮區愛群 國小 日期:1141001 文號:內登	
3110205-03- 0000002- 0000002	起生用人工 呼吸器	KSD-2 拉桿掛式/銅 鑲/三合一急救起醒 器	114/09/23	5	組	40,000	1	40,000	購置						
3110701-15- 0000003	視力檢查器	ELCD007/SUPER VIEW/ 微電腦液晶視力檢查	104/08/31	5	個	38,000				1	38,000	報廢	200	核准:前鎮區愛群 國小 日期:1141001 文號:內登	
3110701-15- 0000004- 0000004	視力檢查器	ELCD-008/明益儀器 有限公司/微電腦視 力檢查器	114/09/23	5	個	38,000	1	38,000	購置						
3140101-03- 0000206	個人電腦	Veriton/M460 AL1717/ACER/個人電 腦-Acer/Veriton	097/12/31	4	臺	14,330				1	14,330	報廢	20	核准:前鎮區愛群 國小 日期:1141001 文號:內登	
3140101-03- 0000252	個人電腦	筆記型電腦/P42F/華 碩/筆記型電腦	100/04/29	4	臺	32,516				1	32,516	報廢	20	核准:前鎮區愛群 國小 日期:1141001 文號:內登	
3140101-03- 0000253	個人電腦	MD500 Core i7 2.93GHz主機+21吋液 晶螢幕/AUSE/電腦加 螢幕	100/08/24	4	臺	26,000				1	26,000	報廢	20	核准:前鎮區愛群 國小 日期:1141001 文號:內登	
3140101-03- 0000321	個人電腦	主機M800/螢 幕T2224d/Lenovo/	106/09/12	4	臺	14,790				1	14,790	報廢	20	核准:前鎮區愛群 國小 日期:1141001 文號:內登	

37-1

高雄市前鎮區愛群國民小學
財產增減表(月報)

頁次: 2/3

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 前鎮區愛群國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期: 114/10/28

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/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	
機械及設備	小計						5	4,756,700		6	159,636				
5010307-23-0000005	地板	幼兒園教室木質地板/高10CM/幼兒園教室木質地板	101/11/22	5	套	82,896				1	82,896	報廢	0	核准: 前鎮區愛群國小 日期: 1141001 文號: 內登	
5010307-23-0000006	地板	底面防潮+5分夾板+耐壓卡扣式塑膠地磚/沈泰/型木地板	109/08/20	5	套	159,578				1	159,578	報廢	0	核准: 前鎮區愛群國小 日期: 1141001 文號: 內登	
5010308-03-0000001	兒童輔導教具	兒童輔導教具-鄉村農舍//鄉村農舍	096/11/06	5	套	19,000				1	19,000	報廢	20	核准: 前鎮區愛群國小 日期: 1141001 文號: 內登	
503010000001	哲學類	/書名詳如圖書明細/	095/07/03	3	冊					26	4,888	報廢	100	核准: 前鎮區愛群國小 日期: 1141016 文號: 內登	
503010000005	哲學類	圖書-書名詳如圖書明細/康軒文教事業股份有限公司/圖書(哲學類)-書名詳如圖書明細	098/05/19	3	冊					2	544	報廢	100	核准: 前鎮區愛群國小 日期: 1141016 文號: 內登	
503020000002	宗教類	圖書(宗教類)-書名詳如圖書明細//	096/10/15	3	冊					26	4,485	報廢	100	核准: 前鎮區愛群國小 日期: 1141016 文號: 內登	
503020000004	宗教類	圖書-書名詳如圖書明細/康軒文教事業股份有限公司/圖書(宗教類)-書名詳如圖書明細	098/05/19	3	冊					3	799	報廢	100	核准: 前鎮區愛群國小 日期: 1141016 文號: 內登	
503030000008	自然科學類	書名詳如圖書明細//	096/08/01	3	冊					52	10,206	報廢	100	核准: 前鎮區愛群國小 日期: 1141016 文號: 內登	
503030000014	自然科學類	圖書-書名詳如圖書明細/康軒文教事業股份有限公司/自然科學類-書名詳如圖書明細	098/05/19	3	冊					18	152	報廢	100	核准: 前鎮區愛群國小 日期: 1141016 文號: 內登	
503060000003	史地類(中國)	圖書-書名詳如圖書明細/康軒文教事業股份有限公司/本國史地類-書名詳如圖書明細	098/05/19	3	冊					2	655	報廢	100	核准: 前鎮區愛群國小 日期: 1141016 文號: 內登	

37-2

高雄市前鎮區愛群國民小學
財產增減表(月報)

頁次: 3/3

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 前鎮區愛群國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期: 114/10/28

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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	
50307 0000003	史地類(世界)	圖書(史地類-世界)- 書名詳如圖書明細//	096/10/15	3	冊					40	11,662	報廢	100	核准:前鎮區愛群 國小 日期:1141016 文號:內查	
50307 0000006	史地類(世界)	圖書-書名詳如圖書 明細/康軒文教事業 股份有限公司/世界 史地類-書名詳如圖 書明細	098/05/19	3	冊					12	3,369	報廢	10	核准:前鎮區愛群 國小 日期:1141016 文號:內查	
50308 0000022	語文類	圖書(語文類)-書名 詳如圖書明細//	096/11/05	3	冊					118	15,108	報廢	20	核准:前鎮區愛群 國小 日期:1141001 文號:內查	
50309 0000034	美術類	圖書(美術類)-書名 詳如圖書明細//	096/10/15	3	冊					48	12,614	報廢	100	核准:前鎮區愛群 國小 日期:1141016 文號:內查	
什項設備	小計									350	325,956				
	合計						5 0.00	4,756,700		356 0.00	485,592				

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

製表人 林美足

覆核人 李世杰

製表人 林美足

教師兼 黃以成
總務主任

會計室 趙燕妮
代理主任

前鎮區愛群國民小學 劉文溪

37-3

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 114 年 10 月 份

製表日期：114/11/03
第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			5	95,164					7,180	174,566	5	87,984
應用系統 小計			1	5,215					165	4,950	1	5,050
PA0004	停車場機械碼程控制系統	套	1	5,215					165	4,950	1	5,050
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			4	89,949					7,015	169,616	4	82,934
60020300-00	My ET 我的 AI 口說家教六課程套裝	套	1	1,511					505	17,170	1	1,006
60020300-00	111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	7,000					2,328	79,152	1	4,672
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	34,669					2,311	50,842	1	32,358
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	46,769					1,871	22,452	1	44,898
其 他 小計												

製表人：林美足

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應減價情事填報本表，以作為帳務登帳之依據。

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。

會計室 賴榮殷

高雄市前鎮區愛群國民小學 劉文溪

38