

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 11 月 份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市前鎮區愛群國民小學 114 年 11 月份會計報告自行檢核表(互審人員:樂群國小沈佩璇)

檢核日期:12月1日

承辦人員:

會計室賴桑殷
代理主任

主辦會計:

會計室賴桑殷
代理主任

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	

※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11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 11 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	504,025	607,000	-102,975	-16.96	99,786,819	100,208,000	-421,181	-0.42
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	284,000	284,000			96,189,270	96,189,000	270	0.00
公庫撥款收入	96,382,000	284,000	284,000			96,189,270	96,189,000	270	0.00
規費收入	64,000	5,275	10,000	-4,725	-47.25	96,999	64,000	32,999	51.56
使用規費收入	64,000	5,275	10,000	-4,725	-47.25	96,999	64,000	32,999	51.56
其他收入	4,310,000	214,750	313,000	-98,250	-31.39	3,149,965	3,670,000	-520,035	-14.17
雜項收入	4,310,000	214,750	313,000	-98,250	-31.39	3,149,965	3,670,000	-520,035	-14.17
基金用途	101,262,000	6,309,061	607,000	5,702,061	939.38	99,721,083	100,408,000	-686,917	-0.68
國民教育計畫	62,256,000	2,911,012	485,000	2,426,012	500.21	61,119,285	61,524,000	-404,715	-0.66
其他	62,256,000	2,911,012	485,000	2,426,012	500.21	61,119,285	61,524,000	-404,715	-0.66
一般行政管理計畫	38,306,000	2,929,909	122,000	2,807,909	2,301.56	37,010,958	38,184,000	-1,173,042	-3.07
其他	38,306,000	2,929,909	122,000	2,807,909	2,301.56	37,010,958	38,184,000	-1,173,042	-3.07
建築及設備計畫	700,000	468,140		468,140		1,590,840	700,000	890,840	127.26
購建固定資產	700,000	468,140		468,140		1,590,840	700,000	890,840	127.26
本期賸餘(短絀)	-200,000	-5,805,036		-5,805,036		65,736	-200,000	265,736	-132.87
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					1,917,138	818,000	1,099,138	134.37

註：

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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年齣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810,840元及以前年度保留數80,000元共計890,840元已執行完畢。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				2,911,012	485,000	2,426,012	500.21
		累計數				61,119,285	61,524,000	-404,715	-0.66
一般行政管理計畫		本月數				2,929,909	122,000	2,807,909	2301.56
		累計數				37,010,958	38,184,000	-1,173,042	-3.07
建築及設備計畫		本月數				468,140	0	468,140	0.00
		累計數				1,590,840	700,000	890,840	127.26

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 11 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	94,437,434	3,076,762	7,066,993	1,493,103,325
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	1,132,179	15,210,694
房屋及建築	156,879,853	67,395,572	2,328,958	1,585,268	3,673,188	86,554,783
機械及設備	11,370,969	7,312,618	6,866,500	496,261	1,692,649	8,735,941
交通及運輸設備	1,407,991	1,015,348	260,500		186,907	466,236
雜項設備	15,741,565	8,433,116	444,041	865,553	382,070	6,504,867
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：

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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			78,980		80,804

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 月份

610- 6

- 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2,328,958元: 預算建置房屋建築及設備460,000元、補辦預算208,140元+應付代收款建置1,660,818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6,866,500元:預算購置432,000元 (其中預算保留80,000元)、補辦預算200,000元(委託旗山國小統一採購觸控液晶螢幕顯示器及大型觸控顯示器200,000元)，應付代收款建置6,234,500元(其中教育部統一採購案1,131,000元、委託旗山國小統一採購觸控液晶螢幕顯示器及大型觸控顯示器200,000元、受贈收入280,000元)。本年度減少數496,261元:報廢496,261元(累計折舊491,299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444,041元:預算購置140,000元，應付代收款購置304,041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865,553元:報廢865,553元(累計折舊793,060元)。
- 7.電腦軟體:本年度減少數78,980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 11 月份

610-47

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			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				
購建中固定資產														
房屋及建築		460,000	208,140		668,140	668,140	668,140		668,140	100.00				
房屋及建築		460,000	208,140		668,140	668,140	668,140		668,140	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備	80,000		552,000		632,000	632,000	632,000		632,000	100.00				
機械及設備	80,000		552,000		632,000	632,000	632,000		632,000	100.00				
購建中固定資產														
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				
購建中固定資產														
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				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	80,000	700,000	810,840		1,590,840	1,590,840	1,590,840		1,590,840	100.00				

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11月30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	1,515,270,531	100.00	負 債	2	20,250,068	1.34
流動資產	11	22,167,206	1.46	流動負債	21	19,661,730	1.30
現金	1101	18,128,916	1.20	應付款項	2102	19,661,730	1.30
銀行存款	110102	18,068,916	1.19	應付代收款	210203	19,661,730	1.30
財政局市庫	110102-1	10,602,960	0.70	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	1,292,760	0.09	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,764,962	0.12	其他負債	28	588,338	0.04
教育儲蓄戶	110102-4	243,799	0.02	什項負債	2801	588,338	0.04
其他專戶	110102-5	4,164,435	0.27	存入保證金	280104	588,338	0.04
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3	1,495,020,463	98.66
預付款項	1108	4,038,290	0.27	淨資產	31	1,495,020,463	98.66
預付費用	110804	4,038,290	0.27	淨資產	3101	1,495,020,463	98.66
固定資產	14	1,493,022,521	98.53	累積餘額	310101	1,410,661,048	93.10
土地	1401	1,375,550,000	90.78	本期賸餘	310102	9,329,415	0.62
土地	140101	1,375,550,000	90.78	淨資產調整數	310104	75,030,000	4.95
土地改良物	1402	15,210,694	1.00				
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，114年禾豐營造有限公司禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金-結構物34,019元、非結構物101,981元，合計136,000元，總計621,210元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	20,421,889	1.35	合計：		1,515,270,531	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,211,195	-0.34				
房屋建築及設備	1404	86,554,783	5.71				
房屋建築及設備	140401	157,623,543	10.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,068,760	-4.69				
機械及設備	1405	8,735,941	0.58				
機械及設備	140501	17,741,208	1.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,005,267	-0.59				
交通及運輸設備	1406	466,236	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	-1,202,255	-0.08				
雜項設備	1407	6,504,867	0.43				
雜項設備	140701	15,320,053	1.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,815,186	-0.58				
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，114年禾豐營造有限公司禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金-結構物34,019元、非結構物101,981元，合計136,000元，總計621,210元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

平衡表

中華民國114年11月30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	80,804	0.01				
無形資產	1601	80,804	0.01				
電腦軟體	160102	80,804	0.01				
合計：		1,515,270,531					

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，114年禾豐營造有限公司禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金-結構物34,019元、非結構物101,981元，合計136,000元，總計621,210元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	982,866	117,603,413
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	284,000	96,189,270
公庫撥款收入	284,000	96,189,270
規費收入	5,275	96,999
使用規費收入	5,275	96,999
其他收入	693,591	20,966,559
受贈收入	45,550	608,350
雜項收入	648,041	20,358,209
支出	6,606,086	108,273,998
人事支出	5,311,842	92,918,500
人事支出	5,311,842	92,918,500
業務支出	527,579	5,200,112
業務支出	527,579	5,200,112
財產損失	3,877	1,713,423
財產交易損失	3,877	1,713,423
折舊、折耗及攤銷	761,288	7,820,852
固定資產折舊	754,108	7,741,872
無形資產攤銷	7,180	78,980
其他支出	1,500	621,111
其他支出	1,500	621,111

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,623,220	9,329,415
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		1,495,020,463

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 11 月 30 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	99,786,819	17,816,594	117,603,413	收入
財產收入	350,585		350,585	財產收益
政府撥入收入	96,189,270		96,189,270	政府撥入收入
規費收入	96,999		96,999	規費收入
其他收入	3,149,965	17,816,594	20,966,559	其他收入
基金用途	99,721,083	8,552,915	108,273,998	支出
用人費用	92,918,500		92,918,500	人事支出
服務費用	4,931,812	268,300	5,200,112	業務支出
材料及用品費	255,447	-255,447		
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		1,713,423	1,713,423	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	1,590,840	-1,590,840		
其他	11,631	7,820,852	7,820,852	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	65,736	609,480	621,111	其他支出
期初基金餘額	1,851,402	9,263,679	9,329,415	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		1,408,809,646	1,410,661,048	期初淨資產
期末基金餘額	1,917,138	75,030,000	75,030,000	解繳公庫
		1,493,103,325	1,495,020,463	淨資產調整數
				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

610-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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17,816,594元=代收款建置【土地改良物9,456,735元（捐款建置340,000元）+房屋及建築1,660,818元（捐款建置45,550元）+機械及設備6,234,500元（其中教育部統一採購1,131,000元、旗山國小統一採購觸控液晶螢幕顯示器及大型觸控顯示器200,000元、捐款建置142,800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304,041元（其中教育局委託後紅國小統一採購6,500元）】。
2. 「財產損失」之調整數1,713,423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4,962元（原值496,261元，累計折舊491,299元）+處分雜項設備財產交易損失72,493元（原值865,553元（累計折舊793,060元））。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數1,590,840元=預算建置（土地改良物50,700元+房屋建築及設備460,000元+補辦預算房屋建築及設備208,140元+機械設備432,000元+補辦預算機械設備200,000元+交通及運輸設備100,000元+雜項設備140,000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7,820,852元=固定資產折舊7,741,872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11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	92,918,500	-3,500	0.00
11 正式員額薪資	42,975,000	44,630,373	1,655,373	3.85
113 職員薪金	42,519,000	44,159,133	1,640,133	3.86
114 工員工資	456,000	471,240	15,240	3.34
12 聘僱及兼職人員薪資	817,000	1,220,725	403,725	49.42
122 約僱職員薪金	10,000	13,110	3,110	31.10
124 兼職人員酬金	807,000	1,207,615	400,615	49.64
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	12,300,012	-264,988	-2.11
151 考績獎金	7,120,000	6,599,300	-520,700	-7.31
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	29,541,644	19,644	0.07
161 職員退休及離職金	28,725,000	28,091,147	-633,853	-2.21
162 工員退休及離職金	189,000	195,633	6,633	3.51
163 卹償金	608,000	1,254,864	646,864	106.39
18 福利費	5,929,000	4,351,210	-1,577,790	-26.61
181 分擔員工保險費	4,500,000	3,589,110	-910,890	-20.24
183 傷病醫藥費	63,000	59,500	-3,500	-5.56
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	4,931,812	-2,317,188	-31.97
21 水電費	746,000	454,952	-291,048	-39.01
212 工作場所電費	466,000	322,821	-143,179	-30.73
214 工作場所水費	280,000	132,131	-147,869	-52.81

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區愛群國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年11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	60,349	-16,651	-21.62
221 郵費	12,000	4,871	-7,129	-59.41
222 電話費	35,000	25,478	-9,522	-27.21
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	42,000	78,214	36,214	86.22
231 國內旅費	11,000	34,994	23,994	218.13
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	60,840	2,840	4.90
241 印刷及裝訂費	58,000	60,840	2,840	4.90
25 修理保養及保固費	1,075,000	578,838	-496,162	-46.15
251 土地改良物修護費		16,800	16,800	
252 一般房屋修護費	460,000	275,762	-184,238	-40.05
255 機械及設備修護費	343,000	150,098	-192,902	-56.24
256 交通及運輸設備修護費	10,000	11,200	1,200	12.00
257 雜項設備修護費	262,000	124,978	-137,022	-52.30
27 一般服務費	1,321,000	1,014,659	-306,341	-23.19
279 外包費	1,321,000	1,014,659	-306,341	-23.19
28 專業服務費	3,858,000	2,625,342	-1,232,658	-31.95
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	2,399,250	-660,750	-21.59
29 公共關係費	72,000	58,618	-13,382	-18.59
291 公共關係費	72,000	58,618	-13,382	-18.59

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11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	255,447	-77,553	-23.29
31 使用材料費	4,000	2,328	-1,672	-41.80
313 油脂	4,000	2,328	-1,672	-41.80
32 用品消耗	329,000	253,119	-75,881	-23.06
321 辦公(事務)用品	86,000	79,626	-6,374	-7.41
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	91,415	59,415	185.67
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營舍與設施工程支出	700,000	1,590,840	890,840	127.26
51 購建固定資產	700,000	1,590,840	890,840	127.26
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	668,140	208,140	45.25
514 購置機械及設備		632,000	632,000	
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、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	11,631	-12,369	-51.54
91 其他支出	24,000	11,631	-12,369	-51.54

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11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	11,631	-12,369	-51.54
合 計	101,262,000	99,721,083	-1,540,917	-1.52

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	10,602,960	10,602,960	
	保管金	1,292,760	1,292,760	
	午餐專戶	1,764,962	1,764,962	
	教育儲蓄戶	243,799	243,799	
	其他專戶	4,164,435	4,164,435	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	65,000	65,000	
	C14C01 預付李世杰採購教師禮券(114.12.31)	5,000	5,000	
	C14C02 老舊廁所整建工程 (115.07.31)	5,376	5,376	
	C14D04 輔導教師 (115.12.31)	12,000	12,000	
	C15K01 預付幼兒園食材周轉金 (115.01.20)	1,031,016	1,031,016	
	C1ZZ01 預付合理員編(114.12.31)	218,449	218,449	
	C1ZZ08 預付充實行政人力(114.12.31)	1,446,252	1,446,252	
	C1ZZ11 預付幼兒園契約進用人力(114.12.31)	416,077	416,077	
	C1ZZ60 預付專輔教師經費(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)	9,072	9,072	
	C1ZZ98 預付(市庫)幼兒園客語教學	21,693	21,693	
	C2ZZ01 預付客語教學-國小部(114.12.31)	6,048	6,048	
	C2ZZ02 預付客語教學-幼兒園(114.12.31)			
	保證品		621,210	
	K5ZZ01 沅基光電(股)公司太陽光電發電系	42,142	42,142	
	統租賃1/8履保金定存單(115.4.30)			
	K5ZZ02 沅基光電(股)公司太陽光電發電系	42,142	42,142	
	統租賃1/8履保金定存單(120.4.30)			
	K5ZZ03 沅基光電(股)公司太陽光電發電系	42,141	42,141	
	統租賃1/8履保金定存單(125.4.30)			
	K5ZZ04 沅基光電(股)公司太陽光電發電系	42,141	42,141	
	統租賃1/8履保金定存單(130.4.30)			
	K5ZZ05 沅基光電(股)公司太陽光電發電租	16,661	16,661	
	質地面型定存單履保金第2期(117.01.31)			
	K5ZZ06 沅基光電(股)公司太陽光電發電租	16,661	16,661	
	質地面型定存單履保金第3期(122.01.31)			
	K5ZZ07 沅基光電(股)公司太陽光電發電租	16,661	16,661	
	質地面型定存單履保金第4期(127.01.31)			
	K5ZZ08 沅基光電(股)公司太陽光電發電租	16,661	16,661	
	質地面型定存單履保金第5期(132.01.31)			

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	禾豐營造有限公司通學步道電梯保固金-結構物 (119.8.20)	34,019		
K5ZZ16	禾豐營造有限公司通學步道電梯保固金-非結構物 (116.8.20)	101,981		
	應付代收款		19,661,730	
L1ZZ01	書籍費	5,806		
L1ZZ02	學生保險費	342		
L1ZZ04	學生活動費	6,953		
L1ZZ07	家長會費	32,938		
L1ZZ10	健康中心設備等捐款	23,045		
L1ZZ21	資源回收金	17,156		
L1ZZ22	沅基光電(股)公司太陽光電發電系統回饋金	2,045		
L1ZZ25	班班有冷氣之歷年維護費	47,663		
L1ZZ26	戶外教學	491,850		
L1ZZ27	課後照顧班社團營隊等冷氣使用費	71,814		
L1ZZ28	財團法人高雄市仁愛基金會朱文慶理事長捐桌球設備及賽事基金	55,800		
L1ZZ30	新制退撫基金	4,035		
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		
L1ZZ33	114年數位學習恆星行星學校研習經費	3,000		
L1ZZ71	幼兒園	1,148,973		
L1ZZ76	影印費	16,677		
L1ZZ78	幼兒園自辦課後照顧經費	145,142		
L1ZZ90	賸餘款待扣回	300		
L1ZZ96	籬仔內代天院三王爺弘道慈善會捐款	41,531		
L1ZZ97	但以理基督書院實驗教育機構運動會捐款	20,000		
L1ZZ98	弱勢及清寒學生使用之捐款	88,243		
L1ZZ99	教學活動及改善教育環境捐款	24,768		
L24B01	藝文團體校園展演計畫	30,000		
L2ZZ10	公保費	54,919		
L2ZZ20	健保費	351,938		
L2ZZ30	勞保費	59,327		
L2ZZ50	退撫基金	224,926		
L2ZZ60	勞工退休準備金	6,290		
L2ZZ61	勞工退休準備金(新制自提)	48,804		
L2ZZ62	勞工退休準備金(舊制)	2,406		
L2ZZ70	所得稅	59,685		
L2ZZ80	委託轉帳扣款	74,120		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ3	三好校園	15,610		
L2ZZZ6	富邦基金助學金	40,076		
L2ZZZ8	轉帳扣款	4,616		
L2ZZZ9	幼兒園客語教學	374		
L2ZZZA	獎助學金	50,591		
L2ZZZK	(幼兒園)特教助理員經費	173,820		
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		
L2ZZZZ	其他	114		
L3ZZ10	午餐費	1,764,962		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	243,799		
L5ZZ10	學生註冊專戶	4,164,435		
L64101	學生活動費	30,870		
L64301	114年班班有冷氣電費及維護費(局)	109,454		
L64306	113學年充實行政人力計畫(局)	7,155		
L64310	簿本費	6,685		
L64401	114年導護精進方案(局)	24,910		
L64406	導護志工誤餐費	18,000		
L64506	補助公立國小(含附幼)學童飲用乳品案	102,240		
L64507	健康促進學校議題校群學校	25,000		
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)	54,400		
L64A04	輔導團補助愛群國小辦理健體9-4到校分區研習	14,400		
L64A06	雙語跳繩教學研習	28,480		
L64DXY	用人費用預算不足數	3,829,460		
L6ZZ10	轉午餐專戶補助款	2,503,505		
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)	7,840		
L73630	113學年少子女化計畫(部)	46,592		
L73634	113年7至114年8月幼兒園延長照顧服務經費(局&部)	1,106,537		
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)	176,171		
L74247	輔導團精進計畫召集人/副召集人兼職費	55,230		
L74363	教育優先區計畫	45,927		
L74615	114學年公幼延長照顧服務人力(局&部)	76,488		
L74634	少子女化補助公-公幼免費用	1,067,419		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74640	幼兒園辦理延長照顧服務經費	14,321		
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)	44,805		
L74809	114年推動數位學習精進方案運作費(部)	16,064		
	存入保證金		588,338	
R34Z01	新超群兒童社會服務促進協會113學年課後照顧及留園班履保金(115.8.31)	348,300		
R3ZZ18	富能光電有限公司太陽光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		
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(舞)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		
R4ZZ26	窗意有限公司114年幼兒園氣密窗及門扇保固金(115.4.23)	25,000		
R4ZZ28	森築室內裝修工程有限公司2歲專班室整修保固證金(115.8.21)	20,300		
R4ZZ29	森築室內裝修工程有限公司114教室油漆粉刷工程保固證金(115.8.21)	12,000		
R5ZZ15	愛群有氧瑜珈班場地租借保證金(115.3.1)	2,500		
R5ZZ16	林宏諺籃球場114.8.317至12.28地租(115.1.30)	2,500		
	應付保證品	621,210	621,210	
	土地		1,375,550,000	
	土地改良物		20,421,889	
	累計折舊-土地改良物		-5,211,195	
	房屋及建築		157,623,543	
	累計折舊-房屋及建築		-71,068,760	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	-71,068,760		
	累計折舊-機械及設備	17,741,208	17,741,208	
	交通及運輸設備	-9,005,267	-9,005,267	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,668,491	1,668,491	
	雜項設備	-1,202,255	-1,202,255	
	累計折舊-雜項設備	15,320,053	15,320,053	
	電腦軟體	-8,815,186	-8,815,186	
		80,804	80,804	

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11月30日

摘 要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(1)機關帳面結存						18,068,916
001財政局					10,602,960	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,292,760	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					1,764,962	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					243,799	
005其他專戶					4,164,435	
玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					4,164,435	
郵政劃撥儲金42344126					0	
(2)調整						
(3)銀行結存						18,068,916
001財政局					10,602,960	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,292,760	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					1,764,962	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					243,799	
005其他專戶					4,164,435	
玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					4,164,435	
郵政劃撥儲金42344126					0	

製表人

約僱人 林美足

總務主任

教師兼總務主任 黃以成

主辦會計

會計室 趙義殷
代理主任 賴秉殷

機關長官

教師兼教務主任 江宗瑾

代

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/02 9:02:31

頁次：1

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11月30日)

支用機關：1200610 高雄市前鎮區愛群國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200610	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			137,551,149	122,500,074	0	15,051,075	
					1141101	THIS - MONTH		0	0	0	15,051,075	
					1141105	A0 00387	193087	0	9,813	0	15,041,262	
					1141105	A0 00386	193088	0	399,928	0	14,641,334	
					1141105	A0 00388	193089	0	99,726	0	14,541,608	
					1141105	A0 00389	193091	0	328,765	0	14,212,843	
					1141105	A0 00390	193092	0	133,548	0	14,079,295	
					1141105	A0 00391	193093	0	38,207	0	14,041,088	
					1141105	A0 00392	193170	0	64,440	0	13,976,648	
					1141105	IO 650070	089618	259,650	0	0	14,236,298	
					1141106	IO 990056	090245	222,390	0	0	14,458,688	
					1141106	IO 990057	090246	2,430	0	0	14,461,118	
					1141106	IO 010044	090247	1,410	0	0	14,462,528	
					1141106	IO 003238	090274	15,250	0	0	14,477,778	
					1141107	IO 003272	090556	25,393	0	0	14,503,171	
					1141107	IO 003273	090898	80,000	0	0	14,583,171	
					1141107	IO 003273	091107	40,000	0	0	14,623,171	
					1141110	A0 00393	197104	0	118,629	0	14,504,542	
					1141110	A0 00394	197105	0	397,300	0	14,107,242	
					1141110	A0 00395	197106	0	46,720	0	14,060,522	
					1141110	A0 00396	197107	0	14,400	0	14,046,122	
					1141110	A0 00397	197108	0	342,696	0	13,703,426	
					1141110	A0 00398	197109	0	193,275	0	13,510,151	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/02 9:02:31

頁次：2

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11月30日)

支用機關：1200610 高雄市前鎮區愛群國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1141110	A0	00399	197110	0	34,965	0	13,475,186	
				1141110	A0	00400	197111	0	15,000	0	13,460,186	
				1141110	IO	003295	091868	6,685	0	0	13,466,871	
				1141110	IO	003309	092095	39,681	0	0	13,506,552	
				1141111	IO	990058	092733	620	0	0	13,507,172	
				1141111	IO	990059	092734	10,000	0	0	13,517,172	
				1141111	IO	990060	092735	42,705	0	0	13,559,877	
				1141112	IO	010045	092889	61,100	0	0	13,620,977	
				1141113	A0	00401	199339	0	20,700	0	13,600,277	
				1141113	A0	00403	199340	0	85,009	0	13,515,268	
				1141113	A0	00402	199341	0	49,268	0	13,466,000	
				1141113	A0	00404	199342	0	17,506	0	13,448,494	
				1141113	A0	00405	199343	0	10,315	0	13,438,179	
				1141117	IO	010046	093846	45,550	0	0	13,483,729	
				1141119	A0	00406	203570	0	37,641	0	13,446,088	
				1141119	A0	00407	203571	0	154,364	0	13,291,724	
				1141119	A0	00408	203572	0	105,550	0	13,186,174	
				1141119	A0	00410	203574	0	70,464	0	13,115,710	
				1141119	A0	00411	203575	0	46,235	0	13,069,475	
				1141119	A0	00409	203576	0	18,500	0	13,050,975	
				1141119	A0	00412	203577	0	10,500	0	13,040,475	
				1141119	A0	00413	203578	0	15,550	0	13,024,925	
				1141119	A0	00415	203579	0	33,417	0	12,991,508	
				1141119	A0	00416	203580	0	729,122	0	12,262,386	
				1141119	A0	00414	203581	0	1,256,050	0	11,006,336	
				1141120	IO	003384	095708	171,505	0	0	11,177,841	
				1141121	IO	010047	095969	54,450	0	0	11,232,291	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/02 9:02:31

頁次：3

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11月30日)

支用機關：1200610 高雄市前鎮區愛群國民小學

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			1141121	I0	990061	095985	10,025	0	0	11,242,316
			1141121	I0	003466	096428	11,720	0	0	11,254,036
			1141121	I0	003466	096429	16,760	0	0	11,270,796
			1141125	A0	00417	207857	0	4,500,554	0	6,770,242
			1141125	A0	00418	207858	0	11,000	0	6,759,242
			1141125	A0	00419	207865	0	238,140	0	6,521,102
			1141125	I0	003498	097264	942,014	0	0	7,463,116
			1141125	I0	003498	097474	128,456	0	0	7,591,572
			1141126	I0	010048	097911	1,856	0	0	7,593,428
			1141126	I0	003485	098006	25,000	0	0	7,618,428
			1141126	I0	003508	098083	169,128	0	0	7,787,556
			1141126	I0	003522	098632	2,815,404	0	0	10,602,960
			** BALANCE				142,750,331	132,147,371	0	10,602,960
									1200610440101 教育發展基金	00 3 114



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：

2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/3	11408	勞退金	56,256.00	0.00	1,142,311.00
2025/11/3	11408	勞退金	15,958.00	0.00	1,126,353.00
2025/11/4	所得稅	轉帳支出226	59,447.00	0.00	1,066,906.00
2025/11/5	高集愛群國小	XML轉入	0.00	277.00	1,067,183.00
2025/11/5	高集愛群國小	XML轉入	0.00	21,797.00	1,088,980.00
2025/11/5	高集愛群國小	XML轉入	0.00	399,928.00	1,488,908.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	53,964.00	0.00	1,434,944.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	561,300.00	0.00	873,644.00
2025/11/6	0013580	轉帳支出	5,148.00	0.00	868,496.00
2025/11/6	A0014053	轉帳存入	0.00	6,019.00	874,515.00
2025/11/6	0013579	轉帳支出	36,169.00	0.00	838,346.00
2025/11/10	ACH-SC	轉帳支出	70,394.00	0.00	767,952.00
2025/11/10	ACH-SC	手續費	70.00	0.00	767,882.00
2025/11/10	高集愛群國小	XML轉入	0.00	99,726.00	867,608.00
2025/11/10	高雄市三王爺弘道	跨行匯入	0.00	33,000.00	900,608.00
2025/11/10	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,800.00	902,408.00
2025/11/11	0013581	現金支出	40,000.00	0.00	862,408.00
2025/11/11	A0014054	轉帳存入	0.00	26,670.00	889,078.00
2025/11/11	0013582	轉帳支出	67,549.00	0.00	821,529.00
2025/11/14	高集愛群國小	XML轉入	0.00	397,300.00	1,218,829.00
2025/11/17	11409	勞保費	126,055.00	0.00	1,092,774.00
2025/11/17	0013583	轉帳支出	45,550.00	0.00	1,047,224.00
2025/11/18	11409	健保費	300,106.00	0.00	747,118.00
2025/11/18	11409	健保費	85,487.00	0.00	661,631.00
2025/11/18	公保費	繳公保費	152,012.00	0.00	509,619.00
2025/11/19	高集愛群國小	XML轉入	0.00	2,588.00	512,207.00
2025/11/19	高集愛群國小	XML轉入	0.00	37,641.00	549,848.00
2025/11/19	高集愛群國小	XML轉入	0.00	46,235.00	596,083.00
2025/11/19	高集愛群國小	XML轉入	0.00	70,464.00	666,547.00
2025/11/20	ACH-SC	轉帳支出	46,175.00	0.00	620,372.00
2025/11/20	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	620,312.00
2025/11/21	11410	舊制勞退	2,406.00	0.00	617,906.00
2025/11/21	0013588	轉帳支出	54,450.00	0.00	563,456.00
2025/11/21	0013587	現金支出	33,000.00	0.00	530,456.00
2025/11/21	0013585	現金支出	39,441.00	0.00	491,015.00
2025/11/21	0013586	現金支出	370.00	0.00	490,645.00
2025/11/21	高雄市立仁武特殊	跨行匯入	0.00	324,706.00	815,351.00
2025/11/24	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,800.00	817,151.00
2025/11/26	0013590	轉帳支出	12,000.00	0.00	805,151.00
2025/11/28	高集愛群國小	XML轉入	0.00	487,609.00	1,292,760.00
小計			1,863,367.00	1,957,560.00	

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：

2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/5	高集愛群國小	XML轉入	0.00	16,328.00	3,333,624.00
2025/11/6	A0013580	轉帳存入	0.00	5,148.00	3,338,772.00
2025/11/6	0014053	轉帳支出	6,019.00	0.00	3,332,753.00
2025/11/6	0014052	轉帳支出	158,166.00	0.00	3,174,587.00
2025/11/6		現金存入	0.00	1,040.00	3,175,627.00
2025/11/6		現金存入	0.00	4,086.00	3,179,713.00
2025/11/10	ACH-SC	轉帳支出	7,870.00	0.00	3,171,843.00
2025/11/11	0014054	轉帳支出	26,670.00	0.00	3,145,173.00
2025/11/11	0014055	轉帳支出	26,490.00	0.00	3,118,683.00
2025/11/17	0014059	轉帳支出	1,394,376.00	0.00	1,724,307.00
2025/11/17	0014056	轉帳支出	18,442.00	0.00	1,705,865.00
2025/11/19	兒少關懷協會	跨行匯入	0.00	72,064.00	1,777,929.00
2025/11/20	ACH-SC	轉帳支出	3,950.00	0.00	1,773,979.00
2025/11/21	0014060	現金支出	9,017.00	0.00	1,764,962.00
小計			1,651,000.00	98,666.00	

29

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：
2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	243,799.00
		小計	0.00	0.00	

30



詢問

查詢依據：交易日
資料排序：舊到新

會計室招承般
代理主任

帳務日期	日期	易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號
27	2025/11/28	2025/11/28	10:07:37	匯款存入	0	4,012,945	4,164,435	高集愛群國小
								016/00000000000000000000

總計 共 27 筆 4,425,303 4,685,351

會計室 代理主任 侯永成

31-2

存

提



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。

易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42344126			
查詢起始日期	114/11/01	查詢迄止日期	114/11/30	
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額
結存金額				
備註				
附言				
查無資料！				

確認列印

會計室賴桑殷
代理室

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11月1日起至114年11月30止

2025/12/1

編號	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣別	面額金額
1	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0838178 帳號: 002010300827516 到期日:112/03/23(本金續存) 履保金預計退還日:115/04/30	1	新台幣	42, 142
2	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0838179 帳號: 002010300827522 到期日:112/03/23(本金續存) 履保金預計退還日:120/04/30	1	新台幣	42, 142
3	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0838180 帳號: 002010300827538 到期日:112/03/23(本金續存) 履保金預計退還日:125/04/30	1	新台幣	42, 141
4	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0838181 帳號: 002010300827544 到期日:112/03/23(本金續存) 履保金預計退還日:130/04/30	1	新台幣	42, 141
5	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0866763 帳號: 002010300843551 到期日:113/08/23(本金續存) 履保金預計退還日:117/01/31	1	新台幣	16, 661
6	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0866764 帳號: 002010300843603 到期日:113/08/23(本金續存) 履保金預計退還日:122/01/31	1	新台幣	16, 661
7	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0866765 帳號: 002010300843610 到期日:113/08/23(本金續存) 履保金預計退還日:127/01/31	1	新台幣	16, 661

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11月1日起至114年11月30止

2025/12/1

編號	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣別	面額金額
8	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0866766 帳號: 002010300843626 到期日:113/08/23(本金續存) 履保金預計退還日:132/01/31	1	新台幣	16,661
9	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	禾豐營造有限公司 合庫港都銀行定期存單	號碼:A1875178 帳號:5241729020783 到期日:117/03/19 履保金預計退還日:117/03/21	1	新台幣	250,000
10	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	禾豐營造有限公司 合庫港都銀行定期存單	號碼:A2141796 帳號:5241725022277 到期日:115/03/07 履保金預計退還日:119/08/20	1	新台幣	34,019
11	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	禾豐營造有限公司 合庫港都銀行定期存單	號碼:A2141797 帳號:5241725022285 到期日:116/08/20 履保金預計退還日:117/03/21	1	新台幣	101,981
			合計		11	新台幣	\$ 621,210

製表

總務主任

會計主任

校長

約僱人 林美足

教師兼
總務主任 黃以成

會計室
代理主任 賴桑殷

高雄市前鎮區
愛群國民小學
校長 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：2025/11/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	23220220408001	元大草屯分行定存單	露封	件	1	168,566	42142元2張/42141元2	2022/4/8	
2	23220230913001	元大草屯分行定存單	露封	件	1	66,644	16661X4	2023/9/13	
3	23220250321001	合庫港都定存單	露封	張	1	250,000		2025/3/21	
4	23220251114001	合庫港都定存單	露封	張	1	34,019		2025/11/14	
5	23220251114002	合庫港都定存單	露封	張	1	101,981		2025/11/14	
小計					5	621,210	合計共5件		

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

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：114/11/25

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11月01日起至114年11月30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		0		0			6	
	公頃		2.501000	1,375,550,000	0.000000	0	0.000000	0		2.501000	1,375,550,000
土地改良物	個		12		0		0			12	
	平方公尺		903.60	15,334,897	0.00	0	0.00	0	124,203	903.60	15,210,694
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7		0		0			7	
		平方公尺	13,520.74	86,531,396	0.00	343,690	0.00	0	334,636	13,520.74	86,540,450
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0			2	
		平方公尺	47.70	16,685	0.00	0	0.00	0	2,352	47.70	14,333
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	13,568.44	86,548,081	0.00	343,690	0.00	0	336,988	13,568.44	86,554,783
	電腦設備	台	366	2,768,291	6	600,000	4	131,000	-14,031	368	3,251,322
	其它	件	108	5,546,556	0	0	0	0	61,937	108	5,484,619
機械及設備	小計		474	8,314,847	6	600,000	4	131,000	47,906	476	8,735,941
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	479,341	0	0	0	0	13,105	46	466,236
	小計		46	479,341	0	0	0	0	13,105	46	466,236
什項設備	圖書	冊(套)	7,771	2,039,717	12	3,291	0	0		7,783	2,043,008
	其它	件	364	4,566,642	0	0	6	256,690	-151,907	358	4,461,859
	小計		8,135	6,606,359	12	3,291	6	256,690	-151,907	8,141	6,504,867
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			8,682	1,492,833,525	18	946,981	10	387,690	370,295	8,690	1,493,022,521

製表人 **林美足**

覆核 **李世杰**

財產經管人員 **林美足**

主辦事務人員 **黃以成**

主辦會計人員 **趙景殷**

機關首長 **劉文溪**

附註：1. 土地詳細筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

35

聯絡電話：3320323轉39

高雄市前鎮區愛群國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用前鎮區愛群國小教育發展基金

中華民國114年11月

列印日期：114/12/03

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	5,211,195	15,006,476
房屋建築 及設備	辦公房屋	156,433,543	1,564,335	154,869,208	334,636	0	334,636	69,893,093
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,190,000	11,900	1,178,100	2,352	0	2,352	1,175,667
	小 計	157,623,543	1,576,235	156,047,308	336,988	0	336,988	71,068,760
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	9,129,680	91,321	9,038,359	115,659	(129,690)	(14,031)	5,878,358
	其 他	8,611,528	86,135	8,525,393	61,937	0	61,937	3,126,909
	小 計	17,741,208	177,456	17,563,752	177,596	(129,690)	47,906	9,005,267
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	1,202,255
	小 計	1,668,491	16,686	1,651,805	13,105	0	13,105	1,202,255
什項設備	圖 書	2,043,008	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,277,045	132,783	13,144,262	102,216	(254,123)	(151,907)	8,815,186
	小 計	15,320,053	132,783	13,144,262	102,216	(254,123)	(151,907)	8,815,186
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	1,588,325,184	2,107,378	208,624,798	754,108	(383,813)	370,295	95,302,663	113,322,135

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱林美足

教師兼事務組長李世杰

約僱林美足

教師兼總務主任黃以成

36

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

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：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/11/25

財產性質分類：公務用 前鎮區愛群國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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 0.00	105,550	11410 消防 設備 改善- 增						
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 0.00	238,140	整建						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	343,690							
3140101-03-0000244	個人電腦	筆記型電腦-ASUS UL30/ASUS UL30/筆 記型電腦-ASUS UL30	099/03/01	4	臺	32,000				1	32,000	報廢	200	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1141103 文號：內簽	
3140101-03-0000260	個人電腦	筆電/ASUS X53S/15吋/ASUS/	101/04/26	4	臺	33,000				1	33,000	報廢	100	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1141103 文號：內簽	
3140101-03-0000261	個人電腦	筆電/ASUS X53S/15吋/ASUS/	101/04/26	4	臺	33,000				1	33,000	報廢	200	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1141103 文號：內簽	
3140101-03-0000262	個人電腦	筆電/ASUS X53S/15吋/ASUS/	101/04/26	4	臺	33,000				1	33,000	報廢	200	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1141103 文號：內簽	
3140308-16-0000045-0000050	電子記憶式 白板	ViewSonic® 86 吋 IFP8653 /遠傳電 信/86吋大型觸控顯 示器	114/11/07	4	臺	100,000	6	600,000	購置						
機械及設備	小計						6	600,000		4	131,000				
5010106-03-0000022	冷(暖)氣 機	5600kcal/h./日立窗 型/	093/09/16	9	架	42,500				1	42,500	報廢	4,000	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1141022 文號：內簽	
5010106-03-0000023	冷(暖)氣 機	5600kcal/h./日立窗 型/	093/09/16	9	架	42,500				1	42,500	報廢	4,000	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1141022 文號：內簽	

37-1

高雄市前鎮區愛群國民小學

頁 次：2/2

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 前鎮區愛群國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/11/25

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010106-03-0000024	冷(暖)氣機	RA-45SB 4500kcal/H. (/日立牌窗型/	094/09/13	9	架	35,500				1	35,500	報廢	4,000	核准：前鎮區愛群國小 日期：1141022 文號：內簽	
5010106-03-0000025	冷(暖)氣機	RA-45SB 4500kcal/H. (/日立牌窗型/	094/09/13	9	架	35,500				1	35,500	報廢	4,000	核准：前鎮區愛群國小 日期：1141022 文號：內簽	
5010304-02-0000002	椅凳	6座/塑木座椅/昶欣/ 塑木座椅	101/09/12	5	張	87,690				1	87,690	報廢	200	核准：前鎮區愛群國小 日期：1141103 文號：內簽	
5010307-99-0000005	其他康樂設備	其他康樂設備-足球門//足球門	095/11/21	5	座	13,000				1	13,000	報廢	100	核准：前鎮區愛群國小 日期：1141022 文號：內簽	
50308 0000166- 0000166	語文類	/上誼文化等/圖書	114/11/25	3	冊		12	3,291	購置						
什項設備	小計						12	3,291		6	256,690				
	合計						18 0.00	946,981		10 0.00	387,690				

製表

覆核

教師兼
李世杰

財產經管人員

約
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
代理主任 賴桑殷

機關首長

高雄市前鎮區
愛群國民小學
劉文溪

37-2

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 11 月 份

製表日期：114/12/01
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			5	87,984					7,180	181,746	5	80,804
應用系統 小計			1	5,050					165	5,115	1	4,885
PA0004	停車場柵欄機時程控制系統	套	1	5,050					165	5,115	1	4,885
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			4	82,934					7,015	176,631	4	75,919
60020300-00	My ET 我的 AI 口說家教六課程套裝	套	1	1,006					505	17,675	1	501
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	4,672					2,328	81,480	1	2,344
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	32,358					2,311	53,153	1	30,047
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	44,898					1,871	24,323	1	43,027
其 他 小計												

製表人 **林美足** 覆核 **李世杰** 主辦軟體管理人員 **黃以成** 主辦會計人員 機關首長

高雄市前鎮區愛群國民小學 **劉文溪**

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

會計室 **賴桑殷**
代理主任

38