

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K5ZZ07	沅基光電(股)公司太陽光電發電租賃地面型定存單履保金第4期(127.01.31)	16,661		
K5ZZ08	沅基光電(股)公司太陽光電發電租賃地面型定存單履保金第5期(132.01.31)	16,661		
K5ZZ14	禾豐營造有限公司通學步道工程定存單保固保證金(117.3.21)	250,000		
K5ZZ15	禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金-結構物 (119.8.20)	34,019		
K5ZZ16	禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金--非結構物 (116.8.20)	101,981		
	應付代收款		19,447,624	
L1ZZ01	書籍費	4,822		
L1ZZ02	學生保險費	373		
L1ZZ04	學生活動費	6,953		
L1ZZ10	健康中心設備等捐款	23,045		
L1ZZ21	資源回收金	20,089		
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	76,710		
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	3,555		
L1ZZ32	高雄市臺北科大獅子會捐款(獎助學金及改善教學環境)	40,000		
L1ZZ71	幼兒園	1,105,973		
L1ZZ76	影印費	16,677		
L1ZZ78	幼兒園自辦課後照顧經費	241,300		
L1ZZ90	賸餘款待扣回	9,905		
L1ZZ96	羅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	31,968		
L2ZZ10	公保費	52,816		
L2ZZ20	健保費	235,060		
L2ZZ30	勞保費	36,271		
L2ZZ50	退撫基金	219,674		
L2ZZ60	勞工退休準備金	5,894		
L2ZZ61	勞工退休準備金(新制自提)	69,936		
L2ZZ62	勞工退休準備金(舊制)	2,406		
L2ZZ70	所得稅	119,370		
L2ZZZ2	喪亡互助金	740		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ3	三好校園	30		
L2ZZZ6	富邦基金助學金	36,476		
L2ZZZ8	轉帳扣款	4,616		
L2ZZZA	獎助學金	56,591		
L2ZZZJ	(國小)特教助理員經費	146,217		
L2ZZZK	(幼兒園)特教助理員經費	524,927		
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	11,114		
L3ZZ10	午餐費	2,073,010		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	244,548		
L5ZZ10	學生註冊專戶	4,166,330		
L64101	學生活動費	25,843		
L64301	114年班班有冷氣電費及維護費(同)	109,454		
L64401	114年導護精進方案(局)	3,180		
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		
L64701	身心障礙學生交通補助費	10,400		
L64805	114學年雙語社團計畫(同)	11,086		
L64A06	雙語跳繩教學研習	1,500		
L64DXY	用人費用預算不足數	1,811,515		
L65401	導護精進方案	103,950		
L65501	提供多元生理用品及推動月經計畫	9,600		
L65801	雙語社團	80,000		
L6ZZ10	轉午餐專戶補助款	1,659,102		
L72711	112年度新建無障礙電梯(部)	400,000		
L73630	113學年少女化計畫(部)	46,592		
L73634	113年7至114年8月幼兒園延長照顧服務經費(同&部)	268,322		
L74228	114學年學習扶助開班計畫(部)	33,868		
L74247	輔導團精進計畫召集人(副)召集人兼職費	41,276		
L74260	最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金	21,000		
L74342	國中小教師及教學支援工作人員交通費	10,000		
L74354	充實行政人力計畫	24,997		
L74357	兼輔教師減授課經費	15,792		
L74363	教育優先區計畫	89,378		
L74376	課後照顧服務班	249,529		
L74568	採用國產可溯源生鮮食材補助經費	916,300		

高雄市前鎮區愛群國民小學

高雄市教育發展基金

**平衡表科目明細表**

中華民國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74632	公幼導師費職務加給差額及教保費補助	168,000		
L74634	少女化補助公-公幼免費用	298,742		
L74648	公幼增置人力經費	158,028		
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)	16,805		
L74809	114年推動數位學習精進方案運作費(部)	8,688		
L94301	新設遊戲場經費	1,970,000		
L94601	幼兒園改善充實設施設備	672,900		
	其他應付款	3,500	3,500	
O14CCC	其他預算內賸餘		803,673	
	存入保證金			
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電發電系統租賃履保金(114.12.24)	26,702		
R3ZZ53	履保金-昶欣日業社遊戲場履約保證金 (115.3.17)	198,000		
R3ZZ55	履保金-昶欣日業社幼兒園遊戲場履約保證金 (115.1.16)	67,000		
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		
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	窗喜有限公司114年幼兒園氣密窗及門扇保固金(115.4.23)	25,000		
R4ZZ28	森築室內裝修工程有限公司2歲專班室整修保固證金(115.8.21)	20,300		
R4ZZ29	森築室內裝修工程有限公司114教室油漆粉刷工程保固證金(115.8.21)	12,000		
R5ZZ15	愛群有氣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	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	-5,459,601	-5,459,601	
	房屋及建築	157,623,543	157,623,543	
	累計折舊-房屋及建築	-71,740,465	-71,740,465	
	機械及設備	18,136,408	18,136,408	
	累計折舊-機械及設備	-9,409,653	-9,409,653	
	交通及運輸設備	1,668,491	1,668,491	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,228,465	-1,228,465	
	雜項設備	15,366,053	15,366,053	
	累計折舊-雜項設備	-9,019,527	-9,019,527	
	電腦軟體	69,265	69,265	

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1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						28,599,871
001財政局					20,517,346	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,598,637	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					2,073,010	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					244,548	
005其他專戶					4,166,330	
1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					4,166,330	
郵政劃撥儲金42344126					0	
(2)調整						
(3)銀行結存						28,599,871
001財政局					20,517,346	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,598,637	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					2,073,010	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					244,548	
005其他專戶					4,166,330	
1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					4,166,330	
郵政劃撥儲金42344126					0	

製表人

足美林寶

總務主任

教師兼黃以成  
總務主任

主辦會計

會計室賴桑般  
代理主任

機關長官

高雄市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：115/01/31 11:19:29

頁次：1

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 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			0	0	0		0
					1150101	THIS - MONTH		0	0	0		0
					1141229	IO 650001	000128	21,543,000	0	0	21,543,000	
					1141230	AO 00001	000709	0	4,503,274	0	17,039,726	
					1141230	AO 00002	000710	0	722,044	0	16,317,682	
					1141230	AO 00003	000711	0	1,217,972	0	15,099,710	
					1141230	AO 00004	000712	0	33,417	0	15,066,293	
					1150102	IO 1	1	12,796,684	0	0	27,862,977	
					1150102	AO 00007	001631	0	3,400	0	27,859,577	
					1150102	AO 00005	001632	0	405,919	0	27,453,658	
					1150102	AO 00006	001633	0	100,709	0	27,352,949	
					1150102	AO 00008	001634	0	10,158	0	27,342,791	
					1150106	IO 000023	001537	2,100	0	0	27,344,891	
					1150106	IO 000023	001543	18,900	0	0	27,363,791	
					1150106	IO 000035	002040	115,046	0	0	27,478,837	
					1150106	IO 000035	002237	144,088	0	0	27,622,925	
					1150109	AO 00010	003594	0	60,000	0	27,562,925	
					1150109	AO 00009	003595	0	43,000	0	27,519,925	
					1150109	IO 010001	003277	1,209	0	0	27,521,134	
					1150109	IO 990002	003278	3,370	0	0	27,524,504	
					1150109	IO 990001	003279	6,158	0	0	27,530,662	
					1150109	IO 990003	003280	38,436	0	0	27,569,098	
					1150112	IO 000067	003680	9,600	0	0	27,578,698	

≥ 2



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：115/01/31 11:19:29

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 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
				1150112	I0	000074	004025	8,300	0	0	27,586,998
				1150112	I0	000074	004196	1,700	0	0	27,588,698
				1150112	I0	000053	004313	103,950	0	0	27,692,648
				1150113	I0	000107	005032	166,812	0	0	27,859,460
				1150114	A0	00011	004551	0	49,665	0	27,809,795
				1150114	A0	00012	004553	0	32,938	0	27,776,857
				1150114	A0	00016	004554	0	49,895	0	27,726,962
				1150114	A0	00014	004556	0	16,539	0	27,710,423
				1150114	A0	00013	004557	0	579,250	0	27,131,173
				1150114	A0	00015	004558	0	22,332	0	27,108,841
				1150114	A0	00017	004559	0	57,050	0	27,051,791
				1150120	I0	990006	006281	161,179	0	0	27,212,970
				1150120	I0	990004	006282	250	0	0	27,213,220
				1150120	I0	010002	006287	800	0	0	27,214,020
				1150121	I0	990005	006599	3,238	0	0	27,217,258
				1150121	I0	000182	006773	112,000	0	0	27,329,258
				1150121	I0	000182	006985	56,000	0	0	27,385,258
				1150122	A0	00022	007221	0	33,417	0	27,351,841
				1150122	A0	00018	007222	0	10,000	0	27,341,841
				1150122	A0	00019	007223	0	4,657,274	0	22,684,567
				1150122	A0	00020	007224	0	1,217,972	0	21,466,595
				1150122	A0	00021	007259	0	722,044	0	20,744,551
				1150123	I0	000224	008039	290,273	0	0	21,034,824
				1150126	A0	00027	008842	0	70,100	0	20,964,724
				1150126	A0	00023	008843	0	397,858	0	20,566,866
				1150126	A0	00026	008845	0	21,870	0	20,544,996
				1150126	A0	00025	008847	0	57,855	0	20,487,141



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/01/31 11:19:29  
頁次：3

會計年度： 115

( 民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 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
				1150126	A0	00028	008848	0	12,775	0	20,474,366
				1150126	A0	00024	008849	0	40,180	0	20,434,186
				1150127	I0	990007	008431	3,160	0	0	20,437,346
				1150128	I0	000205	009323	80,000	0	0	20,517,346
					**	BALANCE		35,666,253	15,148,907	0	20,517,346
										1200610440101	00 3 115
										教育發展基金	

24



## 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：2026/1/1~31

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
2026/1/5	咨委會	轉帳存入235	0.00	22,810.00	926,988.00
2026/1/5	高集愛群國小	XML轉入	0.00	405,919.00	1,332,907.00
2026/1/6	明義國中	轉帳存入216	0.00	9,000.00	1,341,907.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	53,964.00	0.00	1,287,943.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	566,817.00	0.00	721,126.00
2026/1/7	咨委會	轉帳存入235	0.00	28,979.00	750,105.00
2026/1/9	ACH-SC	轉帳支出	40,140.00	0.00	709,965.00
2026/1/9	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	709,925.00
2026/1/9	高集愛群國小	XML轉入	0.00	100,709.00	810,634.00
2026/1/9	0015301	現金支出	106,500.00	0.00	704,134.00
2026/1/9	光華國中	轉帳存入102	0.00	7,200.00	711,334.00
2026/1/9	高集愛群國小	XML轉入	0.00	60,000.00	771,334.00
2026/1/12	原民會	轉帳存入235	0.00	6,000.00	777,334.00
2026/1/16	公保費	繳公保費	153,525.00	0.00	623,809.00
2026/1/20	ACH-SC	轉帳支出	57,775.00	0.00	566,034.00
2026/1/20	ACH-SC	手續費	80.00	0.00	565,954.00
2026/1/21	11412	舊制勞退	2,406.00	0.00	563,548.00
2026/1/22	ACH-SC	轉帳支出	21,830.00	0.00	541,718.00
2026/1/22	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	541,678.00
2026/1/26	高集愛群國小	XML轉入	0.00	21,870.00	563,548.00
2026/1/26	高集愛群國小	XML轉入	0.00	40,180.00	603,728.00
2026/1/26	高集愛群國小	XML轉入	0.00	7,638.00	611,366.00
2026/1/26	高集愛群國小	XML轉入	0.00	57,855.00	669,221.00
2026/1/30	高集愛群國小	XML轉入	0.00	518,464.00	1,187,685.00
2026/1/30	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	212,016.00	1,399,701.00
2026/1/30	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	52,719.00	1,452,420.00
2026/1/30	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	125,515.00	1,577,935.00
2026/1/30	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	20,702.00	1,598,637.00
		小計	1,003,117.00	1,697,576.00	

25

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：2026/1/1~31

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
2026/1/7	ACH-SC	轉帳支出	35,280.00	0.00	2,825,390.00
2026/1/7	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	2,825,380.00
2026/1/9		現金存入	0.00	1,456.00	2,826,836.00
2026/1/14	ACH-SC	轉帳支出	1,283,517.00	0.00	1,543,319.00
2026/1/14	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,543,299.00
2026/1/20		現金存入226	0.00	2,510.00	1,545,809.00
2026/1/21	社團法人高雄市兒	跨行匯入	0.00	82,567.00	1,628,376.00
2026/1/22	ACH-SC	轉帳支出	152,728.00	0.00	1,475,648.00
2026/1/22	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,475,628.00
2026/1/27		現金存入	0.00	804.00	1,476,432.00
2026/1/28	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	594,158.00	2,070,590.00
2026/1/30	國立高雄師大附中	跨行匯入	0.00	2,420.00	2,073,010.00
		小計	1,471,575.00	683,915.00	

26

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：2026/1/1~31

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
2026/1/1		上月餘額	0.00	0.00	244,548.00
		小計	0.00	0.00	



交易明細查詢

列印人員:授權管理人員  
列印時間:2026/02/02 07:55:03

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 : 2026/01/01 00:00:00 ~ 2026/01/31 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	2026/01/02	2026/01/01	05:16:16	11501薪	3,851,941	0	180,000	整批薪轉	-
2	2026/01/02	2026/01/01	05:16:17	11501薪	180,000	0	0	整批薪轉	-
3	2026/01/12	2026/01/12	18:44:17	ATM跨行轉	0	760	760	888137	812/0020151000474276
4	2026/01/14	2026/01/14	14:11:00	匯款存入	0	49,895	50,655	高集愛群國 小	016/000000000000000000
5	2026/01/14	2026/01/14	15:10:09	超商代收	0	1,520	52,175	86517510	--
6	2026/01/14	2026/01/14	15:20:52	代墊款等	49,895	0	2,280	整批薪轉	-
7	2026/01/21	2026/01/21	15:00:28	超商代收	0	17,360	19,640	86517510	--
8	2026/01/21	2026/01/21	15:00:34	信用卡代收	0	7,080	26,720	86517510	--
9	2026/01/26	2026/01/26	14:46:55	匯款存入	0	352,059	378,779	高集愛群國 小	016/000000000000000000
10	2026/01/26	2026/01/26	15:34:35	1月鐘點等	165,402	0	213,377	整批薪轉	-
11	2026/01/26	2026/01/26	15:34:39	GIB薪回存	0	15,042	228,419	整薪沖回	-
12	2026/01/26	2026/01/26	15:35:17	鐘點差額	119,094	0	109,325	整批薪轉	-
13	2026/01/26	2026/01/26	15:35:20	GIB薪回存	0	13,041	122,366	整薪沖回	-
14	2026/01/26	2026/01/26	15:35:51	12-1學扶	67,563	0	54,803	整批薪轉	-
15	2026/01/28	2026/01/28	14:15:00	鐘點及差額	28,083	0	26,720	整批薪轉	-
16	2026/01/28	2026/01/28	15:20:09	信用卡代收	0	800	27,520	86517510	-
17	2026/01/30	2026/01/30	11:51:31	匯款存入	0	4,138,810	4,166,330	高集愛群國 小	016/000000000000000000

提 存

總計

共 17 筆

4,461,978

4,596,367





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	查詢截止日期	115/01/31
查詢起始日期	115/01/01		

搜尋交易明細

清空搜尋結果

日期	時間	詳情單	交易序號	經辦局號	交易名稱	收付 (+/-)	金額	手續費	摘要	備註
115/01/29	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00		
115/01/30	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00		

※查詢摘要欄代繳公共事業費用代號，請按此公共事業費用代號一覽表。

匯款列印

會計室賴桑般  
主任

29

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

2026/2/2

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

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

2026/2/2

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

約僱人員 林美足

教師兼 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

30-1

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：08262385 愛群國小

寄存分行：南高雄分行

基準日期：2026/01/31

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

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

高雄市前鎮區愛群國民小學

財產性質分類：公務用 前鎮區愛群國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/01/22

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115年度)

機關代碼：397070900Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	6	1,375,550,000	0	0	0	0		6	1,375,550,000	
	公頃	2.501000		0.000000		0.000000			2.501000		
土地改良物	個	12	15,086,491	0	0	0	0	124,203	12	14,962,288	
	平方公尺	903.60		0.00		0.00			903.60		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	86,205,814	0	0	0	0	334,636	7	85,871,178	
		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	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	86,217,714	0	0	0	0	334,636	9	85,883,078
		平方公尺	13,568.44		0.00		0.00			13,568.44	
機械及設備	電腦設備	台	400	3,502,165	0	0	0	0	136,155	400	3,366,010
	其它	件	108	5,422,682	0	0	0	0	61,937	108	5,360,745
	小計		508	8,924,847	0	0	0	0	198,092	508	8,726,755
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	453,131	0	0	0	0	13,105	46	440,026
	小計		46	453,131	0	0	0	0	13,105	46	440,026
什項設備	圖書	冊(套)	7,783	2,043,008	0	0	0	0	0	7,783	2,043,008
	其它	件	361	4,405,528	0	0	0	0	102,010	361	4,303,518
	小計		8,144	6,448,536	0	0	0	0	102,010	8,144	6,346,526
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0			0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		8,725	1,492,680,719	0	0	0	0	772,046	8,725	1,491,908,673	

製表人 林美足

覆核

教師兼事務組長 李世杰

財產經管人員

林美足

主辦事務人員

教師兼總務主任 黃以成

32

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

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

聯絡電話：3320323轉39

高雄市前鎮區愛群國民小學

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用前鎮區愛群國小教育發展基金

中華民國115年01月

列印日期：115/01/22

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	5,459,601	14,758,070	
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	70,562,365	84,306,843
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,190,000	11,900	1,178,100	0	0	0	1,178,100	0
	小計	157,623,543	1,576,235	156,047,308	334,636	0	334,636	71,740,465	84,306,843
機械及設備	電腦設備	9,524,880	95,273	9,429,607	136,155	0	136,155	6,158,870	3,270,737
	其他	8,611,528	86,135	8,525,393	61,937	0	61,937	3,250,783	5,274,610
	小計	18,136,408	181,408	17,955,000	198,092	0	198,092	9,409,653	8,545,347
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	1,668,491	16,686	1,651,805	13,105	0	13,105	1,228,465	423,340
	小計	1,668,491	16,686	1,651,805	13,105	0	13,105	1,228,465	423,340
什項設備	圖書	2,043,008	0	0	0	0	0	0	0
	其他	13,323,045	133,243	13,189,802	102,010	0	102,010	9,019,527	4,170,275
	小計	15,366,053	133,243	13,189,802	102,010	0	102,010	9,019,527	4,170,275
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	1,588,766,384	2,111,790	209,061,586	772,046	0	772,046	96,857,711	112,203,875	

製表

約僱林美足

覆核

教師兼李世杰  
事務組長

財產經管人員

約僱林美足

主辦事務人員  
教師兼黃以成  
總務主任

33

主辦會計人員

會計室賴桑殷  
代理主任

機關首長

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)

會

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01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/01/22

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		核定機關日期文號
本	期	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱人員 林美足

教師兼事務組長 李世杰

約僱人員 林美足

教師兼總務主任 黃以成

會計室代理主任 賴桑般

高雄市前鎮區愛群國民小學 劉文溪

34

**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 1 月 份

製表日期：115/02/02  
 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
<b>總 計</b>			3	73,612					4,347	91,285	3	69,265
<b>應用系統 小計</b>			1	4,720					165	5,445	1	4,555
PA0004	停車場柵欄機時程控制系統	套	1	4,720					165	5,445	1	4,555
<b>套裝軟體 小計</b>												
<b>授權軟體(雲端服務) 小計</b>			2	68,892					4,182	85,840	2	64,710
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	27,736					2,311	57,775	1	25,425
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	41,156					1,871	28,065	1	39,285
<b>其 他 小計</b>												

製表 覆核 教師兼事務組長 **李世杰** 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

說明 **林美足** 會計室主任 **黃以成** 教師兼黃以成 製表 會計室主任 **劉文溪** 高雄市前鎮區愛群國民小學表

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

會計室 代理主任 **賴柔般**

35