

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市前鎮區愛群國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 8 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：9 月 8 日

承辦人員：

會計室 辜雯琪

主辦會計：

會計室 辜雯琪

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項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。 6. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	√	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 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」。	√	
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」。	√	
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。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至 3 級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	已請承辦單位儘速辦理。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

115.2.3 版

高雄市前鎮區愛群國民小學

目次

中華民國 115年度8月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第31頁

六、保管(證)品月報

第32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 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	100,818,000	9,077,785	9,670,000	-592,215	-6.12	82,182,866	82,779,000	-596,134	-0.72
財產收入	306,000					142,206		142,206	
財產處分收入	20,000					33,390		33,390	
租金收入	286,000					108,816		108,816	
政府撥入收入	96,678,000	9,061,000	9,061,000			80,079,000	80,079,000		
公庫撥款收入	96,678,000	9,061,000	9,061,000			80,079,000	80,079,000		
規費收入	64,000	16,785		16,785		78,315	64,000	14,315	22.37
使用規費收入	64,000	16,785		16,785		78,315	64,000	14,315	22.37
其他收入	3,770,000		609,000	-609,000	-100.00	1,883,345	2,636,000	-752,655	-28.55
雜項收入	3,770,000		609,000	-609,000	-100.00	1,883,345	2,636,000	-752,655	-28.55
基金用途	101,239,000	7,886,329	9,355,000	-1,468,671	-15.70	75,653,363	82,973,000	-7,319,637	-8.82
國民教育計畫	62,824,000	4,196,603	5,945,000	-1,748,397	-29.41	46,341,216	51,136,000	-4,794,784	-9.38
其他	62,824,000	4,196,603	5,945,000	-1,748,397	-29.41	46,341,216	51,136,000	-4,794,784	-9.38
一般行政管理計畫	37,294,000	3,089,726	3,410,000	-320,274	-9.39	28,368,147	31,616,000	-3,247,853	-10.27
其他	37,294,000	3,089,726	3,410,000	-320,274	-9.39	28,368,147	31,616,000	-3,247,853	-10.27
建築及設備計畫	1,121,000	600,000		600,000		944,000	221,000	723,000	327.15
購建固定資產	1,121,000	600,000		600,000		944,000	221,000	723,000	327.15
本期賸餘(短絀)	-421,000	1,191,456	315,000	876,456	278.24	6,529,503	-194,000	6,723,503	-3,465.72
期初基金餘額	1,651,402					1,257,465	1,651,402	-393,937	-23.85
解繳公庫									
期末基金餘額	1,230,402					7,786,968	1,457,402	6,329,566	434.30

註：

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 月份

(一)基金來源

1. 財產處分收入:報廢變賣財產收入高於預期。
2. 租金收入:主要係光電租金收入高於預期。
3. 使用規費收入:場地租借收入高於預期。
4. 雜項收入:主要係課後照顧(留園)班收入，低於預期。

基金用途

(二)基金用途

建築及設備計畫:主要係因校園監視系統150,000元及改善水溝下水系統工程600,000元，預算分配在9月份已提前於6月及8月執行完畢。

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 115 年 8 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				4,196,603	5,945,000	-1,748,397	-29.41
		累計數				46,341,216	51,136,000	-4,794,784	-9.38
一般行政管理計畫		本月數				3,089,726	3,410,000	-320,274	-9.39
		累計數				28,368,147	31,616,000	-3,247,853	-10.27
建築及設備計畫		本月數				600,000	0	600,000	0.00
		累計數				944,000	221,000	723,000	327.15

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,588,839,996	96,085,665	4,692,880	768,017	5,807,778	1,490,871,416
非理財目的之長期投資						
土地	1,375,550,000					1,375,550,000
土地改良物	20,421,889	5,335,398	600,000		995,212	14,691,279
房屋及建築	157,623,543	71,405,829			2,677,088	83,540,626
機械及設備	18,136,408	9,211,561	756,222	37,271	1,612,764	8,031,034
交通及運輸設備	1,668,491	1,215,360	182,000		129,306	505,825
雜項設備	15,366,053	8,917,517	3,154,658	695,970	393,408	8,513,816
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 1.土地改良物：本年度增加數600,000元:預算購置600,000元。

2.機械及設備:本年度增加數756,222元:預算購置194,000元，應付代收款建置562,222元(其中教育部統一採購案104,000元及紅毛港國小移撥筆記型電腦2台58,222元)。本年度減少數37,271元:報廢37,271元(累計折舊36,898元)。

3.交通及運輸設備:本年度增加數182,000元:預算購置150,000元，應付代收款建置32,000元(教育部統一採購案32,000元)。

4.雜項設備:本年度增加數3,154,658元:應付代收款購置3,154,658元。本年度減少數695,970元:報廢695,970元(累計折舊662,132元)。

5.電腦軟體:本年度減少數34,776元(攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	73,612			34,776		38,836

註： 1.土地改良物：本年度增加數600,000元:預算購置600,000元。
 2.機械及設備:本年度增加數756,222元:預算購置194,000元，應付代收款建置562,222元(其中教育部統一採購案104,000元及紅毛港國小移撥筆記型電腦2台58,222元)。本年度減少數37,271元:報廢37,271元(累計折舊36,898元)。
 3.交通及運輸設備:本年度增加數182,000元:預算購置150,000元，應付代收款建置32,000元(教育部統一採購案32,000元)。
 4.雜項設備:本年度增加數3,154,658元:應付代收款購置3,154,658元。本年度減少數695,970元:報廢695,970元(累計折舊662,132元)。
 5.電腦軟體:本年度減少數34,776元(攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 8 月份

610-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫													主要係因改善水溝下水系統工程600,000元，預算分配在9月份，已於8月份執行完畢。	爾後檢討依實際採購月份辦理預算分配。
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		600,000			600,000		600,000		600,000		600,000			
土地改良物		600,000			600,000		600,000		600,000		600,000			
購建中固定資產														
房屋及建築		150,000			150,000									
房屋及建築		150,000			150,000									
購建中固定資產														
機械及設備		221,000			221,000	221,000	194,000		194,000	87.78	-27,000	-12.22	主要係因校園監視系統150,000元，預算分配在9月份，已於6月份執行完畢。	爾後檢討依實際採購月份辦理預算分配。
機械及設備		221,000			221,000	221,000	194,000		194,000	87.78	-27,000	-12.22		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		150,000			150,000		150,000		150,000		150,000			
交通及運輸設備		150,000			150,000		150,000		150,000		150,000			
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,121,000			1,121,000	221,000	944,000		944,000	427.15	723,000	327.15		

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

平衡表

中華民國115年8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	1,514,204,369	100.00	負 債	2	15,545,985	1.03
流動資產	11	23,332,953	1.54	流動負債	21	14,649,112	0.97
現金	1101	20,371,731	1.35	應付款項	2102	14,649,112	0.97
銀行存款	110102	20,311,731	1.34	應付代收款	210203	14,649,112	0.97
財政局市庫	110102-1	11,997,177	0.79	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,989,996	0.13	其他負債	28	896,873	0.06
午餐專戶	110102-3	1,967,393	0.13	什項負債	2801	896,873	0.06
教育儲蓄戶	110102-4	214,077	0.01	存入保證金	280104	896,873	0.06
其他專戶	110102-5	4,143,088	0.27	淨資產	3	1,498,658,384	98.97
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	1,498,658,384	98.97
預付款項	1108	2,961,222	0.20	淨資產	3101	1,498,658,384	98.97
預付費用	110804	2,961,222	0.20	累積餘額	310101	1,494,011,796	98.67
固定資產	14	1,490,832,580	98.46	本期賸餘	310102	4,646,588	0.31
土地	1401	1,375,550,000	90.84	淨資產調整數	310104		
土地	140101	1,375,550,000	90.84	合計：		1,514,204,369	
土地改良物	1402	14,691,279	0.97				

信託代理與保證資產 579,068

保證品 579,068

信託代理與保證負債 579,068

應付保證品 579,068

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債):111年沅基光電(股)公司以3張設定質權之定存單繳納「111年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(屋頂型)履約保證金126,424元，112年沅基光電(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443,068元，114年禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金-結構物34,019元、非結構物101,981元，合計136,000元，總計579,068元。

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	21,021,889	1.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,330,610	-0.42				
房屋建築及設備	1404	83,540,626	5.52				
房屋建築及設備	140401	157,623,543	10.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,082,917	-4.89				
機械及設備	1405	8,031,034	0.53				
機械及設備	140501	18,855,359	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,824,325	-0.71				
交通及運輸設備	1406	505,825	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,850,491	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,344,666	-0.09				
雜項設備	1407	8,513,816	0.56				
雜項設備	140701	17,824,741	1.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,310,925	-0.61				

信託代理與保證資產 579,068

保證品 579,068

信託代理與保證負債

應付保證品

579,068

579,068

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債):111年沅基光電(股)公司以3張設定質權之定存單繳納「111年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(屋頂型)履約保證金126,424元，112年沅基光電(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443,068元，114年禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金-結構物34,019元、非結構物101,981元，合計136,000元，總計579,068元。

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

收入支出表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,136,007	85,931,746
財產收益		142,206
財產孳息收入		108,816
財產交易利益		33,390
政府撥入收入	9,061,000	80,079,000
公庫撥款收入	9,061,000	80,079,000
規費收入	16,785	78,315
使用規費收入	16,785	78,315
其他收入	58,222	5,632,225
雜項收入	58,222	5,632,225
支出	8,101,957	81,285,158
人事支出	6,736,258	71,213,134
人事支出	6,736,258	71,213,134
業務支出	550,071	3,487,436
業務支出	550,071	3,487,436
財產損失	1,063	34,211
財產交易損失	1,063	34,211
折舊、折耗及攤銷	809,613	6,437,768
固定資產折舊	805,266	6,402,992
無形資產攤銷	4,347	34,776
其他支出	4,952	112,609
其他支出	4,952	112,609

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

收入支出表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,034,050	4,646,588
期初淨資產		1,494,011,796
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,498,658,384

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 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	82,182,866	3,748,880	85,931,746	收入
財產收入	142,206		142,206	財產收益
政府撥入收入	80,079,000		80,079,000	政府撥入收入
規費收入	78,315		78,315	規費收入
其他收入	1,883,345	3,748,880	5,632,225	其他收入
基金用途	75,653,363	5,631,795	81,285,158	支出
用人費用	71,213,134		71,213,134	人事支出
服務費用	3,296,076	191,360	3,487,436	業務支出
材料及用品費	176,650	-176,650		
租金、償債、利息及相關手續費	4,050	-4,050		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,660	-10,660		獎補助支出
資產短絀		34,211	34,211	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	944,000	-944,000		
		6,437,768	6,437,768	折舊、折耗及攤銷
其他	8,793	103,816	112,609	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,529,503	-1,882,915	4,646,588	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,257,465	1,492,754,331	1,494,011,796	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	7,786,968	1,490,871,416	1,498,658,384	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數3,748,880元=代收款建置【機械及設備562,222元(其中教育部統一採購104,000元及紅毛港國小移撥筆記型電腦2台55,822元)+交通及運輸設備32,000元(其中教育部統一採購32,000元)+雜項設備3,154,658元。
2. 「財產損失」之調整數34,211元=處分機械及設備財產交易損失373元(原值37,271元，累計折舊36,898元)+財產交易損失33,838元(原值695,970元，累計折舊662,132元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數944,000元=預算購置(土地改良物600,000元、機械及設備194,000元及交通及運輸設備150,000元)。
4. 「其他支出」之調整數103,816元=機械設備114.12.31以前補提累計折舊84,280元+交通運輸設備114.12.31以前補提累計折舊19,536元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,437,768元=固定資產折舊6,402,992元+電腦軟體攤銷數34,776元。

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區愛群國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	92,758,000	71,213,134	-21,544,866	-23.23
11 正式員額薪資	44,437,000	36,269,879	-8,167,121	-18.38
113 職員薪金	43,981,000	36,034,259	-7,946,741	-18.07
114 工員工資	456,000	235,620	-220,380	-48.33
12 聘僱及兼職人員薪資	1,542,000	1,425,667	-116,333	-7.54
122 約僱職員薪金	10,000	4,250	-5,750	-57.50
124 兼職人員酬金	1,532,000	1,421,417	-110,583	-7.22
13 加(夜)班費	1,124,000	856,368	-267,632	-23.81
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	1,113,000	856,368	-256,632	-23.06
15 獎金	12,335,000	6,887,741	-5,447,259	-44.16
151 考績獎金	6,760,000	597,130	-6,162,870	-91.17
152 年終獎金	5,575,000	6,290,611	715,611	12.84
16 退休及卹償金	28,253,000	22,376,602	-5,876,398	-20.80
161 職員退休及離職金	27,389,000	21,650,951	-5,738,049	-20.95
162 工員退休及離職金	162,000	199,088	37,088	22.89
163 卹償金	702,000	526,563	-175,437	-24.99
18 福利費	5,066,000	3,396,877	-1,669,123	-32.95
181 分擔員工保險費	4,150,000	2,599,060	-1,550,940	-37.37
183 傷病醫藥費	86,000	45,000	-41,000	-47.67
18Y 其他福利費	830,000	752,817	-77,183	-9.30
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	6,969,000	3,296,076	-3,672,924	-52.70
21 水電費	746,000	162,301	-583,699	-78.24
212 工作場所電費	466,000	70,802	-395,198	-84.81

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115年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	280,000	91,499	-188,501	-67.32
22 郵電費	77,000	23,891	-53,109	-68.97
221 郵費	12,000	7,124	-4,876	-40.63
222 電話費	35,000	16,767	-18,233	-52.09
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	42,000	33,398	-8,602	-20.48
231 國內旅費	11,000	13,538	2,538	23.07
23Y 其他旅運費	31,000	19,860	-11,140	-35.94
24 印刷裝訂與廣告費	58,000	83,882	25,882	44.62
241 印刷及裝訂費	58,000	83,882	25,882	44.62
25 修理保養及保固費	1,067,000	264,299	-802,701	-75.23
251 土地改良物修護費		6,200	6,200	
252 一般房屋修護費	463,000	76,546	-386,454	-83.47
255 機械及設備修護費	332,000	43,412	-288,588	-86.92
256 交通及運輸設備修護費	10,000	4,800	-5,200	-52.00
257 雜項設備修護費	262,000	133,341	-128,659	-49.11
27 一般服務費	1,588,000	1,019,032	-568,968	-35.83
279 外包費	1,588,000	1,019,032	-568,968	-35.83
28 專業服務費	3,319,000	1,667,273	-1,651,727	-49.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	758,000	971,670	213,670	28.19
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	35,880	29,880	498.00
288 委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000	3,271	-6,729	-67.29
28A 電腦軟體服務費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	2,520,000	656,452	-1,863,548	-73.95
29 公共關係費	72,000	42,000	-30,000	-41.67

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區愛群國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	72,000	42,000	-30,000	-41.67
3 材料及用品費	333,000	176,650	-156,350	-46.95
31 使用材料費	4,000	1,230	-2,770	-69.25
313 油脂	4,000	1,230	-2,770	-69.25
32 用品消耗	329,000	175,420	-153,580	-46.68
321 辦公（事務）用品	86,000	67,697	-18,303	-21.28
322 報章雜誌	15,000		-15,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	184,000	47,901	-136,099	-73.97
328 醫療用品（非醫療院所使用）	12,000	14,672	2,672	22.27
32Y 其他用品消耗	32,000	45,150	13,150	41.09
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	4,050	-15,950	-79.75
44 交通及運輸設備租金	20,000	4,050	-15,950	-79.75
442 車租	20,000	4,050	-15,950	-79.75
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,121,000	944,000	-177,000	-15.79
51 購建固定資產	1,121,000	944,000	-177,000	-15.79
512 興建土地改良物	600,000	600,000		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	150,000		-150,000	-100.00
514 購置機械及設備	221,000	194,000	-27,000	-12.22
515 購置交通及運輸設備	150,000	150,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	10,660	-3,340	-23.86
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	12,000	9,660	-2,340	-19.50
751 技能競賽	12,000	9,660	-2,340	-19.50
9 其他	24,000	8,793	-15,207	-63.36
91 其他支出	24,000	8,793	-15,207	-63.36

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8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	11,997,177	11,997,177	
	保管金	1,989,996	1,989,996	
	午餐專戶	1,967,393	1,967,393	
	教育儲蓄戶	214,077	214,077	
	其他專戶	4,143,088	4,143,088	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	590,672	2,961,222	
	C14D04 輔導教師 (115.12.31)	39,468		
	C14D05 幼兒園設備設施改善統包工程(115.12.31)			
	C15K02 預借幼兒園點心 (115.12.31)	32,000		
	C15Z01 合理員編 (115.12.31)	92,000		
	C15Z02 充實行政人力 (115.12.31)	188,057		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(115.12.31)	5,000		
	C15Z04 學習扶助開班計畫(115.12.31)	115,726		
	C15Z05 充實行政人力(115.12.31)	31,045		
	C1Z100 預付專輔教師經費(115.12.31)	60,216		
	C1ZZ11 預付公幼增置人力經費(115.12.31)	726,747		
	C1ZZ38 數位精進方案教師減課鐘點費(115.12.31)	810		
	C1ZZ39 老舊廁所整建工程(116.4.30)	15,000		
	C1ZZ40 合理員編(115.12.31)	215,360		
	C1ZZ79 預付市庫(小)助理員薪資(115.12.31)	352,816		
	C1ZZ80 預付市庫(幼)助理員薪資(115.12.31)	377,275		
	C1ZZ98 預付(市庫)幼兒園客語教學(115.12.31)	9,072		
	C2ZZ01 預付客語教學-國小部(115.12.31)	49,798		
	C2ZZ02 預付客語教學-幼兒園(115.12.31)	60,160		
	保證品		579,068	
	K5ZZ02 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保金定存單(120.4.30)	42,142		
	K5ZZ03 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保金定存單(125.4.30)	42,141		
	K5ZZ04 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保金定存單(130.4.30)	42,141		
	K5ZZ05 沅基光電(股)公司太陽光電發電租賃地面型定存單履保金第2期(117.01.31)	16,661		

高雄市前鎮區愛群國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K5ZZ06	沅基光電(股)公司太陽光電發電租賃地面型定存單履保金第3期(122.01.31)	16,661		
K5ZZ07	沅基光電(股)公司太陽光電發電租賃地面型定存單履保金第4期(127.01.31)	16,661		
K5ZZ08	沅基光電(股)公司太陽光電發電租賃地面型定存單履保金第5期(132.01.31)	16,661		
K5ZZ14	禾豐營造有限公司通學步道工程定存單保固保證金(117.3.21)	250,000		
K5ZZ15	禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金-結構物 (119.8.20)	34,019		
K5ZZ16	禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金--非結構物 (116.8.20)	101,981		
	應付代收款		14,649,112	
L1ZZ01	書籍費	5,765		
L1ZZ02	學生保險費	233		
L1ZZ10	健康中心設備等捐款	23,045		
L1ZZ21	資源回收金	18,059		
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	39,163		
L1ZZ26	戶外教學	44,895		
L1ZZ27	課後照顧班社團營隊等冷氣使用費	32,749		
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		
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	1,037,064		
L1ZZ76	影印費	80,136		
L1ZZ78	幼兒園自辦課後照顧經費	549,334		
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	102,943		
L1ZZ99	教學活動及改善教育環境捐款	114,384		
L2ZZ10	公保費	53,445		
L2ZZ20	健保費	362,042		
L2ZZ30	勞保費	60,140		
L2ZZ50	退撫基金	218,744		
L2ZZ60	勞工退休準備金	34,383		
L2ZZ61	勞工退休準備金(新制自提)	220,141		
L2ZZ62	勞工退休準備金(舊制)	4,404		
L2ZZ70	所得稅	60,509		
L2ZZZ2	喪亡互助金	740		
L2ZZZ4	客語教學-國小部	34,826		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ6	富邦基金助學金	36,476		
L2ZZZ8	轉帳扣款	4,616		
L2ZZZ9	幼兒園客語教學	28,379		
L2ZZZA	獎助學金	61,591		
L2ZZZB	特殊學生課後照顧班到校行政視導計畫	111,000		
L2ZZZC	公立國小校長研習(勞動基準法及勞工權益相關法規)經費	63,318		
L2ZZZD	學童課後照顧班行政資源中心營運計畫	118,733		
L2ZZZJ	(國小)特教助理員經費	92,697		
L2ZZZK	(幼兒園)特教助理員經費	121,221		
L2ZZZL	台虹科技(股)公司綠美化環境捐款	165,035		
L2ZZZM	鉅翰建設(股)公司捐清寒學生獎助學金	7,850		
L2ZZZZ	其他	239,664		
L3ZZ10	午餐費	1,967,393		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	214,077		
L5ZZ10	學生註冊專戶	4,143,088		
L64301	114年班班有冷氣電費及維護費(局)	109,454		
L64401	114年導護精進方案(局)	3,180		
L64507	健康促進學校議題校群學校	2,820		
L65301	114兼輔減授課鐘點費差額(局)	5,520		
L65302	115年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策之冷氣電費及維護費	318,183		
L65305	115學年國小兒童課後照顧班學校承辦人員業務說明研討會經費	55,200		
L65307	課後照顧行政資源中心辦公設備經費	50,000		
L65401	導護精進方案	57,850		
L65402	115年度上半年國小導護志工誤餐費	180		
L65403	115年上半年志工保險費	15,100		
L65506	115年度補助國小四年級學生游泳與自救能力教學經費實施計畫	24,900		
L65801	雙語社團	80,894		
L65802	115年度太陽光電設施推動小組經費(同)	37,860		
L65803	115年國民中小學校園網路電路費升速案	20,000		
L65A03	115學年度補助學校辦理甄選地方輔導團支援人員	500		
L6ZZ10	轉午餐專戶補助款	1,640,018		
L73630	113學年少子女化計畫(部)	46,592		
L74228	114學年學習扶助開班計畫(部)	9,125		

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8月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74354	充實行政人力計畫	223		
L74357	兼輔教師減授課經費	4,047		
L74376	課後照顧服務班	60,189		
L74383	合理員編	118,592		
L74632	公幼導師費職務加給差額及教保費補助	104,000		
L74634	少子女化補助公-公幼免費用	334,783		
L74640	幼兒園辦理延長照顧服務經費	23,595		
L74712	114年度學務輔導工作(部&局)	22,230		
L74805	114年雙語學伴計畫(部)	8,805		
L75509	115年中央補助游課程(一般地區及非山非市)(部&局)	27,300		
L75614	115年3月至8月本市公立幼兒園延長照顧服務預撥經(部&局)	286,174		
L75624	公幼具教師證教保員等調增費用(部&局)	28,411		
L75631	115年9月至116年8月公立幼兒園延長照顧服務加置照顧服務人力人事費(部&局)	350,000		
L756D5	115學年度教保服務機構親職教育計畫經費	17,820		
L75710	115年教育部補助地方政府辦理學務輔導工作所需人力及業務經費計畫(部&局)	24,300		
L75812	115-116年AI Di+實驗方案偏遠地區國民中小學實施計畫經費(部&局)	92,059		
L75814	115年度中小學數位學習實施計畫(部&局)	4,050		
L75910	115年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫(部&局)	1,500		
L95301	課後照顧行政資源中心辦公設備經費	32,000		
	存入保證金		896,873	
R34Z01	新起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		
R3ZZ57	森築室內115年度愛群國小附幼設備設施改善統包工程履約保證金(115.8.14)	80,000		
R3ZZ59	柏欣旅行社有限公司115學年六年校外教學履保金(115.12.22-24)	61,200		
R3ZZ60	愛群國小二聖樓東側老舊廁所整修工程履約保證金(116.2.28)	160,000		
R4ZZ16	宏基(股)公司高雄分公司86吋觸控螢幕(含嵌入式黑板)保固金(117.7.28)	29,700		
R4ZZ19	宏基(股)公司高雄分公司空氣清淨機採購案保固金(117.11.30)	19,000		

高雄市前鎮區愛群國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ20	中華電信(股)公司112年冷氣相關設備裝設工程保固金(117.12.08)	19,851		
R4ZZ23	晶盛科技(股)公司86吋觸控螢幕(含嵌入式黑板)保固金(119.1.30)	17,820		
R4ZZ28	森築室內裝修工程有限公司2歲專班室整修保固證金(115.8.21)	20,300		
R4ZZ29	森築室內裝修工程有限公司114教室油漆粉刷工程保固證金(115.8.21)	12,000		
R4ZZ30	昶欣工業社遊戲場保固金(118.1.27)	20,000		
R4ZZ31	昶欣工業社新設兒童遊戲場保固金(118.2.24)	59,000		
R4ZZ32	君格科技有限公司二聖樓北側水溝新設水溝蓋板財物採購保固金(117.7.23)	18,000		
R5ZZ17	富能光電有限公司太陽光電發電系統租賃履保金(124.10.24)	26,702		
R5ZZ19	林宏謚籃球場115.5.10至8.4地租(115.8.4)	2,500		
R5ZZ22	愛群有氧瑜珈班場地租借保證金(116.1.31)	2,500		
	應付保證品	579,068	579,068	
	土地	1,375,550,000	1,375,550,000	
	土地改良物	21,021,889	21,021,889	
	累計折舊-土地改良物	-6,330,610	-6,330,610	
	房屋及建築	157,623,543	157,623,543	
	累計折舊-房屋及建築	-74,082,917	-74,082,917	
	機械及設備	18,855,359	18,855,359	
	累計折舊-機械及設備	-10,824,325	-10,824,325	
	交通及運輸設備	1,850,491	1,850,491	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,344,666	-1,344,666	
	雜項設備	17,824,741	17,824,741	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	-9,310,925	-9,310,925	
	電腦軟體	38,836	38,836	

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8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						20,311,731
001財政局					11,997,177	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,989,996	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					1,967,393	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					214,077	
005其他專戶					4,143,088	
1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					4,143,088	
郵政劃撥儲金42344126					0	
(2)調整						
(3)銀行結存						20,311,731
001財政局					11,997,177	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,989,996	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					1,967,393	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					214,077	
005其他專戶					4,143,088	
1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					4,143,088	
郵政劃撥儲金42344126					0	

製表人

約僱人 林美足

總務主任

教師兼 黃以成
總務主任

主辦會計

會計室 辜雯琪
主任

機關長官

前鎮區 愛群國民小學 施治剛

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/31 14:35:32

頁次：1

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08月31日)

支用機關：1200610 高雄市前鎮區愛群國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200610 440101 00 3			115								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			98,925,241	86,724,536	0	12,200,705
					1150801 THIS - MONTH			0	0	0	12,200,705
					1150804 A0 00244	131225		0	17,673	0	12,183,032
					1150804 A0 00245	131226		0	499,192	0	11,683,840
					1150804 A0 00246	131227		0	422,912	0	11,260,928
					1150804 A0 00247	131228		0	623,025	0	10,637,903
					1150804 A0 00248	131229		0	25,653	0	10,612,250
					1150804 A0 00249	131230		0	38,400	0	10,573,850
					1150804 A0 00250	131231		0	246,300	0	10,327,550
					1150804 A0 00251	131233		0	65,022	0	10,262,528
					1150804 I0 002303	068091		3,564	0	0	10,266,092
					1150804 I0 002303	068454		486	0	0	10,266,578
					1150804 I0 002314	068651		41,558	0	0	10,308,136
					1150805 I0 650019	068900		9,061,000	0	0	19,369,136
					1150807 I0 002329	069740		12,474	0	0	19,381,610
					1150807 I0 002329	069751		5,346	0	0	19,386,956
					1150810 A0 00252	135360		0	13,000	0	19,373,956
					1150810 A0 00253	135361		0	639,080	0	18,734,876
					1150810 A0 00254	135364		0	112,995	0	18,621,881
					1150811 I0 990040	070078		215,067	0	0	18,836,948
					1150811 I0 990041	070082		4,250	0	0	18,841,198
					1150812 I0 002403	070780		7,500	0	0	18,848,698
					1150813 A0 00255	138083		0	14,878	0	18,833,820



高雄市政府支付系統提供

75

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/31 14:35:32

頁次：2

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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
				1150813	IO	990042	071078	4,321	0	0	18,838,141
				1150813	IO	002421	071382	80,000	0	0	18,918,141
				1150813	IO	002390	071646	55,200	0	0	18,973,341
				1150817	AO	00256	140104	0	25,000	0	18,948,341
				1150817	AO	00257	140106	0	16,810	0	18,931,531
				1150821	IO	002487	073024	101,605	0	0	19,033,136
				1150826	AO	00258	144690	0	38,523	0	18,994,613
				1150826	AO	00259	144691	0	31,804	0	18,962,809
				1150826	AO	00261	144692	0	33,417	0	18,929,392
				1150826	AO	00262	144693	0	740,653	0	18,188,739
				1150826	AO	00263	144694	0	1,326,927	0	16,861,812
				1150826	AO	00260	145147	0	177,083	0	16,684,729
				1150826	IO	990044	073477	2,380	0	0	16,687,109
				1150826	IO	990043	073478	5,135	0	0	16,692,244
				1150826	IO	010029	073483	3,100	0	0	16,695,344
				1150827	AO	00264	146163	0	4,657,537	0	12,037,807
				1150827	AO	00265	146164	0	18,076	0	12,019,731
				1150827	AO	00266	146165	0	16,730	0	12,003,001
				1150827	AO	00267	146505	0	6,376	0	11,996,625
				1150827	AO	00268	146506	0	81,448	0	11,915,177
				1150828	IO	002547	074153	32,000	0	0	11,947,177
				1150828	IO	002547	074154	50,000	0	0	11,997,177
				** BALANCE				108,610,227	96,613,050	0	11,997,177

1200610440101 00 3 115
教育發展基金



高雄市政府支付系統提供

76

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：2026/8/1~31

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
2026/8/3	11505	勞退金	88,134.00	0.00	1,615,568.00
2026/8/3	11505	勞退金	50,046.00	0.00	1,565,522.00
2026/8/3	ACH-SC	轉帳支出	38,360.00	0.00	1,527,162.00
2026/8/3	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	1,527,122.00
2026/8/4	所得稅	轉帳支出232	60,509.00	0.00	1,466,613.00
2026/8/4	高集愛群國小	XML轉入	0.00	7,210.00	1,473,823.00
2026/8/4	高集愛群國小	XML轉入	0.00	38,400.00	1,512,223.00
2026/8/5	08262385	其他轉帳	0.00	31,586.00	1,543,809.00
2026/8/5	高集愛群國小	XML轉入	0.00	499,192.00	2,043,001.00
2026/8/6	退撫金	繳退撫金	546,090.00	0.00	1,496,911.00
2026/8/6	退撫金	繳退撫金	65,157.00	0.00	1,431,754.00
2026/8/10	高集愛群國小	XML轉入	0.00	6,410.00	1,438,164.00
2026/8/10	高集愛群國小	XML轉入	0.00	879.00	1,439,043.00
2026/8/13	高集紅毛港小	XML轉入	0.00	359,365.00	1,798,408.00
2026/8/14	高集愛群國小	XML轉入	0.00	422,912.00	2,221,320.00
2026/8/17	11506	勞保費	140,814.00	0.00	2,080,506.00
2026/8/17	公保費	繳公保費	155,322.00	0.00	1,925,184.00
2026/8/18	11506	健保費	308,689.00	0.00	1,616,495.00
2026/8/18	11506	健保費	96,362.00	0.00	1,520,133.00
2026/8/26		現金存入	0.00	18.00	1,520,151.00
2026/8/26	0015315	轉帳支出	3,100.00	0.00	1,517,051.00
2026/8/27	ACH-SC	轉帳支出	81,388.00	0.00	1,435,663.00
2026/8/27	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	1,435,603.00
2026/8/27	0015316	現金支出	66,314.00	0.00	1,369,289.00
2026/8/27	高集愛群國小	XML轉入	0.00	81,448.00	1,450,737.00
2026/8/28	內政部移民署	跨行匯入	0.00	8,000.00	1,458,737.00
2026/8/31	高集愛群國小	XML轉入	0.00	531,259.00	1,989,996.00
小計			1,700,385.00	1,986,679.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市前鎮區愛群國民小學營養午餐專戶

公庫帳號：212103045131

資料期間：2026/8/1~31

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
2026/8/4	ACH-SC	轉帳支出	31,586.00	0.00	1,602,080.00
2026/8/4	高雄市立成功	轉帳存入	0.00	374,339.00	1,976,419.00
2026/8/27	ACH-SC	轉帳支出	13,516.00	0.00	1,962,903.00
2026/8/27	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,962,893.00
2026/8/27	愛群國小	現金存入	0.00	4,500.00	1,967,393.00
小計			45,112.00	378,839.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市前鎮區愛群國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：212103045140

資料期間：2026/8/1~31

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
2026/8/1		上月餘額	0.00	0.00	214,077.00
		小計	0.00	0.00	

交易名稱		交易明細查詢									
查詢人員		授權管理人員		查詢時間		2026/09/01 10:59:02(GMT+8)					
顧客ID		08262385 高雄市前鎮區愛群國民小學		幣別		臺幣					
帳號		0668435103600 支票存款		查詢依據		交易日					
查詢區間		2026/08/01 00:00:00 ~ 2026/08/31 24:00:00		資料排序		舊到新					
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號		
1	2026/08/03	2026/08/01	05:18:15	8月薪資	3,936,688	0	285,426	整批薪轉	--		
2	2026/08/03	2026/08/01	05:18:21	8月薪資	200,000	0	85,426	整批薪轉	--		
3	2026/08/03	2026/08/03	10:56:46	現金補償金等	85,426	0	0	整批薪轉	--		
4	2026/08/05	2026/08/05	08:32:40	匯款存入	0	57,812	57,812	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
5	2026/08/05	2026/08/05	08:32:42	匯款存入	0	25,653	83,465	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
6	2026/08/05	2026/08/05	12:22:10	代墊款	25,653	0	57,812	整批薪轉	--		
7	2026/08/05	2026/08/05	12:22:58	7月薪資	57,812	0	0	整批薪轉	--		
8	2026/08/10	2026/08/10	12:01:49	匯款存入	0	621,907	621,907	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
9	2026/08/10	2026/08/10	12:01:50	匯款存入	0	112,116	734,023	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
10	2026/08/10	2026/08/10	15:00:16	7月鐘點	621,907	0	112,116	整批薪轉	--		
11	2026/08/10	2026/08/10	15:00:40	7月鐘點費	112,116	0	0	整批薪轉	--		
12	2026/08/13	2026/08/13	10:27:44	匯款存入	0	14,878	14,878	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
13	2026/08/13	2026/08/13	12:25:42	代墊款等	14,878	0	0	整批薪轉	--		
14	2026/08/17	2026/08/17	13:58:33	匯款存入	0	16,810	16,810	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
15	2026/08/26	2026/08/26	10:39:56	匯款存入	0	38,523	55,333	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
16	2026/08/26	2026/08/26	11:20:32	代墊款等	38,523	0	16,810	整批薪轉	--		
17	2026/08/27	2026/08/27	11:03:34	匯款存入	0	18,076	34,886	高集愛群國小	016/00000000000000000000		
18	2026/08/27	2026/08/27	14:30:36	代墊款	18,076	0	16,810	整批薪轉	--		
19	2026/08/31	2026/08/31	13:33:44	匯款存入	0	4,126,278	4,143,088	高集愛群國小	016/00000000000000000000		

總計 共 19 筆 提 5,111,079 存 5,032,053



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

制證帳號	42344126	
查詢起始日期	115/08/01	查詢截止日期 115/08/31

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
115/08/03	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00		

高雄市前鎮區愛群國民小學
保管品月報表
中華民國115年8月1日起至115年8月31止

2026/9/1

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: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
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: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
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: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
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: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
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: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
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: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
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: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

高雄市前鎮區愛群國民小學
保管品月報表
中華民國115年8月1日起至115年8月31止

2026/9/1

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	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
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: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
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: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		10	新台幣	\$ 579,068

製表

約僱人 林美足

總務主任

教師兼 黃以成
總務主任

會計主任

會計室 辜雯琪
主任

校長

高雄市前鎮區
愛群國民小學
校長 熊治剛

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：08262385 高雄市前鎮區愛群國民小學

寄存分行：南高雄分行

基準日期：2026/08/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	23220230913001	元大草屯分行定存單	露封	件	1	66,644	16661X4	2023/9/13	
2	23220250321001	合庫港都定存單	露封	張	1	250,000		2025/3/21	
3	23220251114001	合庫港都定存單	露封	張	1	34,019		2025/11/14	
4	23220251114002	合庫港都定存單	露封	張	1	101,981		2025/11/14	
5	23220260703001	元大草屯分行定存單	露封	張	1	42,142		2026/7/3	
6	23220260703002	元大草屯分行定存單	露封	張	1	42,141		2026/7/3	
7	23220260703003	元大草屯分行定存單	露封	張	1	42,141		2026/7/3	
小計					7	579,068	合計共7件		

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 前鎮區愛群國小教育發展基金

製表日期：115/08/28

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115年08月01日起至115年08月31日止(115年度)

機關代碼：397070900Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	6	1,375,550,000	0	0	0	0		6	1,375,550,000
	公頃	2.501000		0.000000		0.000000			2.501000	
土地改良物	個	12	14,217,053	1	600,000	0	0	125,774	13	14,691,279
	平方公尺	903.60		0.00		0.00			903.60	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	83,863,362	0	0	0	0	334,636	7	83,528,726
		平方公尺		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	
	其它	個	11,900	0	0	0	0	0	2	11,900
		平方公尺		0.00		0.00			47.70	
	小計	數量	83,875,262	0	0	0	0	334,636	9	83,540,626
		平方公尺		0.00		0.00			13,568.44	
機械及設備	電腦設備	台	416	2,804,463	2	58,222	1	17,271	123,593	2,721,821
	其它	件	108	5,373,899	0	0	0	64,686	108	5,309,213
	小計		524	8,178,362	2	58,222	1	17,271	188,279	8,031,034
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	50	520,699	0	0	0	14,874	50	505,825
	小計		50	520,699	0	0	0	14,874	50	505,825
什項設備	圖書	冊(套)	8,061	2,115,856	0	0	0	0	8,061	2,115,856
	其它	件	374	6,528,407	0	0	1	89,000	41,447	6,397,960
	小計		8,435	8,644,263	0	0	1	89,000	41,447	8,513,816
有價證券	股		0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆		0	0	0	0	0	0	0	0
	股		0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0	0	0
合計			9,036	1,490,985,639	3	658,222	2	106,271	705,010	1,490,832,580

製表人 林美足

覆核 教師兼事務組長 陳建文

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

主辦會計人員 會計室主任 黃琪

機關首長 高雄市前鎮區愛群國民小學校長 熊治剛

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

聯絡電話：3320323轉39

高雄市前鎮區愛群國民小學

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

財產性質分類：公務用前鎮區愛群國小教育發展基金

中華民國115年08月

製表日期：115/08/28

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	21,021,889	210,218	20,811,671	125,774	0	125,774	6,330,610	14,481,061
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	72,904,817
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,190,000	11,900	1,178,100	0	0	1,178,100	0
	小 計	157,623,543	1,576,235	156,047,308	334,636	0	334,636	74,082,917
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	9,843,831	98,462	9,745,369	127,332	(3,739)	123,593	7,122,010
	其 他	9,011,528	90,135	8,921,393	64,686	0	64,686	3,702,315
	小 計	18,855,359	188,597	18,666,762	192,018	(3,739)	188,279	10,824,325
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	1,850,491	18,506	1,831,985	14,874	0	14,874	1,344,666
	小 計	1,850,491	18,506	1,831,985	14,874	0	14,874	1,344,666
什項設備	圖 書	2,115,856	0	0	0	0	0	0
	其 他	15,708,885	157,102	15,551,783	129,557	(88,110)	41,447	9,310,925
	小 計	17,824,741	157,102	15,551,783	129,557	(88,110)	41,447	9,310,925
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,592,726,023	2,150,658	212,909,509	796,859	(91,849)	705,010	101,893,443	111,016,066

製表人 林美足

覆核 教師兼事務組長 陳建文

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

主辦會計人員 會計室主任 辜文琪

機關首長 高雄市前鎮區愛群國民小學校長 熊治剛

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

高雄市前鎮區愛群國民小學 財產增減表(月報)

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08月01日起至115年08月31日止

製表日期：115/08/28

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	
1110101-29A-0000003	明渠	二聖樓北側水溝蓋板	115/07/29	15	公尺		1 1.00	600,000	新建						
土地改良物	小計						1 0.00	600,000							
3140101-03-0000267	個人電腦	AUSU MD750/AUSU/	102/07/18	4	臺	17,271				1	17,271	報廢	100	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1150826 文號：內簽	
3140101-03-0000580-0000580	個人電腦	DDR5 16GB/M.2PCLE-512GB/Acer/筆記型電腦	114/04/14	4	臺	30,000	1	30,000	前鎮區紅毛港國小撥入						
3140101-03-0000581-0000581	個人電腦	BM14103CDA/AMD R7 7735U/華碩/筆記型電腦	114/12/23	4	臺	28,222	1	28,222	前鎮區紅毛港國小撥入						
機械及設備	小計						2	58,222		1	17,271				
5010110-29-0000002	蒸庫(車)	一乾濕兩用./蒸飯櫃/	094/11/01	5	座	89,000				1	89,000	報廢	4,500	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1150826 文號：內簽	
什項設備	小計									1	89,000				
	合計						3 0.00	658,222		2 0.00	106,271				

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 陳建文

約僱人員 林美足

教師兼總務主任 黃以成

會計室主任 辜雯琪

高雄市政府前鎮區愛群國民小學校長 熊治剛

高雄市前鎮區愛群國民小學
電腦軟體增減結存表
中華民國 115 年 8 月份

製表日期：115/09/01

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			3	43,183					4,347	121,714	3	38,836
應用系統 小計			1	3,565					165	6,600	1	3,400
PA0004	停車場柵欄機時程控制系統	套	1	3,565					165	6,600	1	3,400
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			2	39,618					4,182	115,114	2	35,436
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	11,559					2,311	73,952	1	9,248
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	28,059					1,871	41,162	1	26,188
其 他 小計												

製表人 **林美足**覆核 **陳建文**

主辦軟體管理人員

黃以成

主辦會計人員

辜雯琪

機關首長

高雄市前鎮區
愛群國民小學
校長 **熊治剛**

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