

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 9 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：10 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	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	√	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 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9月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第35頁

六、保管(證)品月報

第36頁至第37頁

七、保管品對帳單

第38頁至第38頁

八、市有財產增減結存表

第39頁至第39頁

九、財產折舊月報表

第40頁至第40頁

十、財產增減月報表

第41頁至第42頁

十一、電腦軟體增減結存表

第43頁至第43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 9 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	14,493,426	14,738,000	-244,574	-1.66	96,676,292	97,517,000	-840,708	-0.86
財產收入	306,000		306,000	-306,000	-100.00	142,206	306,000	-163,794	-53.53
財產處分收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00	33,390	20,000	13,390	66.95
租金收入	286,000		286,000	-286,000	-100.00	108,816	286,000	-177,184	-61.95
政府撥入收入	96,678,000	14,218,000	14,218,000			94,297,000	94,297,000		
公庫撥款收入	96,678,000	14,218,000	14,218,000			94,297,000	94,297,000		
規費收入	64,000	3,660		3,660		81,975	64,000	17,975	28.09
使用規費收入	64,000	3,660		3,660		81,975	64,000	17,975	28.09
其他收入	3,770,000	271,766	214,000	57,766	26.99	2,155,111	2,850,000	-694,889	-24.38
雜項收入	3,770,000	271,766	214,000	57,766	26.99	2,155,111	2,850,000	-694,889	-24.38
基金用途	101,239,000	13,724,714	14,983,000	-1,258,286	-8.40	89,378,077	97,956,000	-8,577,923	-8.76
國民教育計畫	62,824,000	10,632,375	10,707,000	-74,625	-0.70	56,973,591	61,843,000	-4,869,409	-7.87
其他	62,824,000	10,632,375	10,707,000	-74,625	-0.70	56,973,591	61,843,000	-4,869,409	-7.87
一般行政管理計畫	37,294,000	3,092,339	3,376,000	-283,661	-8.40	31,460,486	34,992,000	-3,531,514	-10.09
其他	37,294,000	3,092,339	3,376,000	-283,661	-8.40	31,460,486	34,992,000	-3,531,514	-10.09
建築及設備計畫	1,121,000		900,000	-900,000	-100.00	944,000	1,121,000	-177,000	-15.79
購建固定資產	1,121,000		900,000	-900,000	-100.00	944,000	1,121,000	-177,000	-15.79
本期賸餘(短絀)	-421,000	768,712	-245,000	1,013,712	-413.76	7,298,215	-439,000	7,737,215	-1,762.46
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					8,555,680	1,212,402	7,343,278	605.68

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 9 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低於預期。
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。

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 9 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				10,632,375	10,707,000	-74,625	-0.70
		累計數				56,973,591	61,843,000	-4,869,409	-7.87
一般行政管理計畫		本月數				3,092,339	3,376,000	-283,661	-8.40
		累計數				31,460,486	34,992,000	-3,531,514	-10.09
建築及設備計畫		本月數				0	900,000	-900,000	-100.00
		累計數				944,000	1,121,000	-177,000	-15.79

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 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,588,839,996	96,085,665	7,688,056	3,468,591	6,606,366	1,490,367,430
非理財目的之長期投資						
土地	1,375,550,000					1,375,550,000
土地改良物	20,421,889	5,335,398	600,000		1,120,986	14,565,505
房屋及建築	157,623,543	71,405,829	2,692,276	2,692,276	3,011,724	83,205,990
機械及設備	18,136,408	9,211,561	821,122	37,271	1,803,351	7,905,347
交通及運輸設備	1,668,491	1,215,360	182,000		144,180	490,951
雜項設備	15,366,053	8,917,517	3,392,658	699,921	526,125	8,615,148
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

- 註： 1.土地改良物：本年度增加數600,000元:預算購置600,000元。
 2.房屋及建築：本年度增加數2,692,276元，應付代收款建置2,692,276元；本年度減少數2,692,276元(同額減帳)。
 3.機械及設備:本年度增加數821,122元:預算購置194,000元，應付代收款建置627,122元(其中教育部統一採購案104,000元及紅毛港國小移撥筆記型電腦2台58,222元)。本年度減少數37,271元:報廢37,271元(累計折舊36,898元)。
 3.交通及運輸設備:本年度增加數182,000元:預算購置150,000元，應付代收款建置32,000元(教育部統一採購案32,000元)。
 4.雜項設備:本年度增加數3,392,658元:應付代收款購置3,392,658元。本年度減少數699,921元:報廢699,921元(累計折舊662,132元)。
 5.電腦軟體:本年度減少數39,123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 9 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			39,123		34,489

註： 1.土地改良物：本年度增加數600,000元:預算購置600,000元。
 2.房屋及建築：本年度增加數2,692,276元，應付代收款建置2,692,276元；本年度減少數2,692,276元(同額減帳)。
 3.機械及設備:本年度增加數821,122元:預算購置194,000元，應付代收款建置627,122元(其中教育部統一採購案104,000元及紅毛港國小移撥筆記型電腦2台58,222元)。本年度減少數37,271元:報廢37,271元(累計折舊36,898元)。
 3.交通及運輸設備:本年度增加數182,000元:預算購置150,000元，應付代收款建置32,000元(教育部統一採購案32,000元)。
 4.雜項設備:本年度增加數3,392,658元:應付代收款購置3,392,658元。本年度減少數699,921元:報廢699,921元(累計折舊662,132元)。
 5.電腦軟體:本年度減少數39,123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 9 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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		600,000			600,000	600,000	600,000		600,000	100.00				
土地改良物		600,000			600,000	600,000	600,000		600,000	100.00				
購建中固定資產														
房屋及建築		150,000			150,000	150,000					-150,000	-100.00		
房屋及建築		150,000			150,000	150,000					-150,000	-100.00	主要係因消防改善計畫150,000元，消防改善工程查驗申請相關文件簽證，已積極執行，尚未收驗收付款。	催請總務處儘速辦理
購建中固定資產														
機械及設備		221,000			221,000	221,000	194,000		194,000	87.78	-27,000	-12.22		
機械及設備		221,000			221,000	221,000	194,000		194,000	87.78	-27,000	-12.22		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		150,000			150,000	150,000	150,000		150,000	100.00				
交通及運輸設備		150,000			150,000	150,000	150,000		150,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,121,000			1,121,000	1,121,000	944,000		944,000	84.21	-177,000	-15.79		

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9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	1,539,243,176	100.00	負 債	2	40,320,066	2.62
流動資產	11	48,875,746	3.18	流動負債	21	39,455,493	2.56
現金	1101	45,188,635	2.94	應付款項	2102	39,455,493	2.56
銀行存款	110102	45,128,635	2.93	應付代收款	210203	39,455,493	2.56
財政局市庫	110102-1	36,768,316	2.39	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,347,516	0.15	其他負債	28	864,573	0.06
午餐專戶	110102-3	1,617,030	0.11	什項負債	2801	864,573	0.06
教育儲蓄戶	110102-4	203,997	0.01	存入保證金	280104	864,573	0.06
其他專戶	110102-5	4,191,776	0.27	淨資產	3	1,498,923,110	97.38
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	1,498,923,110	97.38
預付款項	1108	3,687,111	0.24	淨資產	3101	1,498,923,110	97.38
預付費用	110804	3,687,111	0.24	累積餘額	310101	1,494,011,796	97.06
固定資產	14	1,490,332,941	96.82	本期賸餘	310102	4,911,314	0.32
土地	1401	1,375,550,000	89.37	淨資產調整數	310104		
土地	140101	1,375,550,000	89.37	合計：		1,539,243,176	
土地改良物	1402	14,565,505	0.95				

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

平衡表

中華民國115年9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	21,021,889	1.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,456,384	-0.42				
房屋建築及設備	1404	83,205,990	5.41				
房屋建築及設備	140401	157,623,543	10.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,417,553	-4.83				
機械及設備	1405	7,905,347	0.51				
機械及設備	140501	18,920,259	1.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,014,912	-0.72				
交通及運輸設備	1406	490,951	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	-1,359,540	-0.09				
雜項設備	1407	8,615,148	0.56				
雜項設備	140701	18,058,790	1.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,443,642	-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

平衡表

中華民國115年9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	34,489	0.00				
無形資產	1601	34,489	0.00				
電腦軟體	160102	34,489	0.00				
合計：		1,539,243,176					

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

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,488,602	103,420,348
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	14,218,000	94,297,000
公庫撥款收入	14,218,000	94,297,000
規費收入	3,660	81,975
使用規費收入	3,660	81,975
其他收入	3,266,942	8,899,167
雜項收入	3,266,942	8,899,167
支出	17,223,876	98,509,034
人事支出	12,990,535	84,203,669
人事支出	12,990,535	84,203,669
業務支出	727,394	4,214,830
業務支出	727,394	4,214,830
財產損失	2,696,227	2,730,438
財產交易損失	2,696,227	2,730,438
折舊、折耗及攤銷	802,935	7,240,703
固定資產折舊	798,588	7,201,580
無形資產攤銷	4,347	39,123
其他支出	6,785	119,394
其他支出	6,785	119,394

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	264,726	4,911,314
期初淨資產		1,494,011,796
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,498,923,110

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 9 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	96,676,292	6,744,056	103,420,348	收入
財產收入	142,206		142,206	財產收益
政府撥入收入	94,297,000		94,297,000	政府撥入收入
規費收入	81,975		81,975	規費收入
其他收入	2,155,111	6,744,056	8,899,167	其他收入
基金用途	89,378,077	9,130,957	98,509,034	支出
用人費用	84,203,669		84,203,669	人事支出
服務費用	3,963,056	251,774	4,214,830	業務支出
材料及用品費	237,064	-237,064		
租金、償債、利息及相關手續費	4,050	-4,050		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,660	-10,660		獎補助支出
資產短絀		2,730,438	2,730,438	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	944,000	-944,000		
其他	15,578	7,240,703	7,240,703	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,298,215	103,816	119,394	其他支出
期初基金餘額	1,257,465	-2,386,901	4,911,314	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		1,492,754,331	1,494,011,796	期初淨資產
期末基金餘額	8,555,680		1,498,923,110	解繳公庫
				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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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6,744,056元=代收款建置【房屋及建築2,692,276元+機械及設備627,122元(其中教育部統一採購104,000元及紅毛港國小移撥筆記型電腦2台58,222元)+交通及運輸設備32,000元(其中教育部統一採購32,000元)+雜項設備3,392,658元。
2. 「財產損失」之調整數2,730,438元=房屋及建築2,692,276元(減值)+處分機械及設備財產交易損失373元(原值37,271元，累計折舊36,898元)+處分雜項設備財產交易損失37,789元(原值699,921元，累計折舊662,132元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數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=機械設備以前年度補提累計折舊84,280元+交通運輸設備以前年度補提累計折舊19,536元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,240,703元=固定資產折舊7,201,580元+電腦軟體攤銷數39,123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9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	84,203,669	-8,554,331	-9.22
11 正式員額薪資	44,437,000	40,357,783	-4,079,217	-9.18
113 職員薪金	43,981,000	40,122,163	-3,858,837	-8.77
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	913,968	-210,032	-18.69
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	1,113,000	913,968	-199,032	-17.88
15 獎金	12,335,000	12,433,131	98,131	0.80
151 考績獎金	6,760,000	6,142,520	-617,480	-9.13
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	24,900,079	-3,352,921	-11.87
161 職員退休及離職金	27,389,000	24,095,641	-3,293,359	-12.02
162 工員退休及離職金	162,000	219,368	57,368	35.41
163 卹償金	702,000	585,070	-116,930	-16.66
18 福利費	5,066,000	4,173,041	-892,959	-17.63
181 分擔員工保險費	4,150,000	2,949,224	-1,200,776	-28.93
183 傷病醫藥費	86,000	67,500	-18,500	-21.51
18Y 其他福利費	830,000	1,156,317	326,317	39.32
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	6,969,000	3,963,056	-3,005,944	-43.13
21 水電費	746,000	294,369	-451,631	-60.54
212 工作場所電費	466,000	177,285	-288,715	-61.96

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區愛群國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	280,000	117,084	-162,916	-58.18
22 郵電費	77,000	76,290	-710	-0.92
221 郵費	12,000	7,124	-4,876	-40.63
222 電話費	35,000	69,166	34,166	97.62
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	42,000	34,937	-7,063	-16.82
231 國內旅費	11,000	15,077	4,077	37.06
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	92,774	34,774	59.96
241 印刷及裝訂費	58,000	92,774	34,774	59.96
25 修理保養及保固費	1,067,000	336,612	-730,388	-68.45
251 土地改良物修護費		6,200	6,200	
252 一般房屋修護費	463,000	106,589	-356,411	-76.98
255 機械及設備修護費	332,000	46,412	-285,588	-86.02
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	172,611	-89,389	-34.12
27 一般服務費	1,588,000	1,160,330	-427,670	-26.93
279 外包費	1,588,000	1,160,330	-427,670	-26.93
28 專業服務費	3,319,000	1,913,744	-1,405,256	-42.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	758,000	973,670	215,670	28.45
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	3,200	-11,800	-78.67
289 試務甄選費	10,000	3,271	-6,729	-67.29
28A 電腦軟體服務費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	2,520,000	897,723	-1,622,277	-64.38
29 公共關係費	72,000	54,000	-18,000	-25.00

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9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	54,000	-18,000	-25.00
3 材料及用品費	333,000	237,064	-95,936	-28.81
31 使用材料費	4,000	1,840	-2,160	-54.00
313 油脂	4,000	1,840	-2,160	-54.00
32 用品消耗	329,000	235,224	-93,776	-28.50
321 辦公（事務）用品	86,000	114,183	28,183	32.77
322 報章雜誌	15,000		-15,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	184,000	57,246	-126,754	-68.89
328 醫療用品（非醫療院所使用）	12,000	18,645	6,645	55.38
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	15,578	-8,422	-35.09
91 其他支出	24,000	15,578	-8,422	-35.09

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9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		36,768,316	
	保管金	36,768,316		
	午餐專戶	2,347,516	2,347,516	
	教育儲蓄戶	1,617,030	1,617,030	
	其他專戶	203,997	203,997	
	零用及週轉金	4,191,776	4,191,776	
		60,000	60,000	
	預付費用		3,687,111	
	C14D04 輔導教師（115.12.31）	652,681		
	C14D05 幼兒園設備設施改善統包工程(115.12.31)	39,468		
	C15K02 預借幼兒園點心（115.12.31）	8,000		
	C15Z01 合理員編（115.12.31）	92,000		
	C15Z02 充實行政人力（115.12.31）	232,968		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金	5,000		
	C15Z05 充實行政人力(115.12.31)	31,045		
	C1Z100 預付專輔教師經費(115.12.31)	130,672		
	C1ZZ08 預付充實行政人力(115.12.31)	1,940		
	C1ZZ11 預付公幼增置人力經費(115.12.31)	1,056,176		
	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)	430,720		
	C1ZZ41 教育優先計畫(115.12.31)	5,500		
	C1ZZ62 115年度教師節敬師禮券發放(115.12.31)	136,010		
	C1ZZ79 預付市庫(小)助理員薪資(115.12.31)	352,816		
	C1ZZ80 預付市庫(幼)助理員薪資(115.12.31)	377,275		
	C1ZZ98 預付(市庫)幼兒園客語教學(115.12.31)	9,072		
	C2ZZ01 預付客語教學-國小部(115.12.31)	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		39,455,493	
		20,000		
	L1ZZ01 書籍費	14,902		
	L1ZZ02 學生保險費	499		
	L1ZZ07 家長會費	11,100		
	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		
	L1ZZ26 戶外教學	46,135		
	L1ZZ27 課後照顧班社團營隊等冷氣使用費	7,082		
	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		
	L1ZZ34 特殊學生課後照顧班到校行政視導計畫	111,000		
	L1ZZ35 公私立國小校長研習(勞動基準法及勞工權益相關法規)經費	34,690		
	L1ZZ36 學童課後照顧班行政資源中心營運計畫	68,529		
	L1ZZ37 特教助理員暨課後照顧班業務承辦人說明會	55,011		
	L1ZZ71 幼兒園	920,514		
	L1ZZ76 影印費	78,136		
	L1ZZ78 幼兒園自辦課後照顧經費	164,694		
	L1ZZ96 籬仔內代天院三王爺弘道慈善會捐款	41,531		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	184,484		
	L2ZZ10 公保費	53,445		
	L2ZZ20 健保費	362,513		
	L2ZZ30 勞保費	61,784		
	L2ZZ50 退撫基金	218,744		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	9,277		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(新制自提)	250,531		
	L2ZZ62 勞工退休準備金(舊制)	4,404		
	L2ZZ70 所得稅	297,491		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	370		
	L2ZZZ4 客語教學-國小部	34,826		
	L2ZZZ6 富邦基金助學金	36,476		
	L2ZZZ8 轉帳扣款	4,616		
	L2ZZZ9 幼兒園客語教學	28,379		
	L2ZZZA 獎助學金	56,591		
	L2ZZZJ (國小)特教助理員經費	148,549		
	L2ZZZK (幼兒園)特教助理員經費	519,087		
	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	197,506		
	L3ZZ10 午餐費	1,617,030		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	203,997		
	L5ZZ10 學生註冊專戶	4,191,776		
	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		
	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	13,482		
	L65308 115學年度課後照顧行政資源中心經費	694,000		
	L65309 115-1課照補助資格審查會議相關費用	65,200		
	L65310 115-1夜光補助資格審查會議相關費用	13,040		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L65507 114學年度第2學期本市補助學校午餐採用國產可溯源食材經費	260,146		
	L65508 高雄市學校營養午餐免費實施計畫	2,944,441		
	L65509 高雄市學校廚師精進-總鋪師到校計畫	5,000		
	L65601 115年下半年幼教業務行政資源協助補助費用	75,000		
	L65602 115年公立幼兒園契約進用教保員及職員健康檢查補助費用	4,500		
	L65603 115學年度本市公立幼兒園延長照顧服務加置照顧服務人力在職訓練研習	58,060		
	L65604 115年8月31日至 12月31日公立幼兒園兼任導師之教保服務人員午餐費補助	66,528		
	L65801 雙語社團	80,864		
	L65802 115年度太陽光電設施推動小組經費(局)	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		
	L65DXY 預借撥補115年度學校用人費用預算不足數(截至5月)	19,445,266		
	L6ZZ10 轉午餐專戶補助款	1,499,790		
	L73630 113學年少子女化計畫(部)	46,592		
	L74228 114學年學習扶助開班計畫(部)	6,927		
	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	83,291		
	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	189,393		
	L74640 幼兒園辦理延長照顧服務經費	2,810		
	L74712 114年度學務輔導工作(部&局)	22,230		
	L74805 114年雙語學伴計畫(部)	8,805		
	L75222 115學年度學習扶助學校開班計畫	29,906		
	L75353 115學年度補助國民小學充實行政人力計畫	260,000		
	L75509 115年中央補助游課程(一般地區及非山非市)(部&局)	27,300		
	L75605 115學年度少子女化計畫補助公幼免學費	1,509,532		
	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)	99,470		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L75632 115年度補助本市鼎金國小附設幼兒園等17園充實及改善教學環境設施設備經費	163,608		
	L756D5 115學年度教保服務機構親職教育計畫經費	12,820		
	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		
	L75819 115年度中小學數位學習實施計畫-三級學校115學年上學期鐘點費	17,010		
	存入保證金		864,573	
	R34Z02 新超群兒童社會服務促進協會114學年課後照顧及留園班履保金(116.8.31)	348,300		
	R3ZZ59 柏欣旅行社有限公司115學年六年校外教學履保金(115.12.22-24))	61,200		
	R3ZZ60 愛群國小二聖樓東側老舊廁所整修工程履約保證金(116.2.28)	160,000		
	R4ZZ16 宏碁(股)公司高雄分公司86吋觸控螢幕(含嵌入式黑板)保固金(117.7.28)	29,700		
	R4ZZ19 宏碁(股)公司高雄分公司空氣清淨機採購案保固金(117.11.30)	19,000		
	R4ZZ20 中華電信(股)公司112年冷氣相關設備裝設工程保固金(117.12.08)	19,851		
	R4ZZ23 晶盛科技(股)公司86吋觸控螢幕(含嵌入式黑板)保固金(119.1.30)	17,820		
	R4ZZ30 昶欣工業社遊戲場保固金(118.1.27)	20,000		
	R4ZZ31 昶欣工業社新設兒童遊戲場保固金(118.2.24)	59,000		
	R4ZZ32 君格科技有限公司二聖樓北側水溝新設水溝蓋板財物採購保固金(117.7.23)	18,000		
	R4ZZ33 森築室內115年度愛群國小附幼設備設施改善統包工程保固保證金(116.8.24)	80,000		
	R5ZZ17 富能光電有限公司太陽光電發電系統租賃履保金(124.10.24)	26,702		
	R5ZZ19 林宏諺籃球場115.5.10至8.4地租(115.8.4)	2,500		
	R5ZZ22 愛群有氣瑜珈班場地租借保證金(116.1.31)	2,500		

高雄市前鎮區愛群國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		-6,456,384	
		-6,456,384		
	房屋及建築		157,623,543	
		157,623,543		
	累計折舊-房屋及建築		-74,417,553	
		-74,417,553		
	機械及設備		18,920,259	
		18,920,259		
	累計折舊-機械及設備		-11,014,912	
		-11,014,912		
	交通及運輸設備		1,850,491	
		1,850,491		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,359,540	
		-1,359,540		
	雜項設備		18,058,790	
		18,058,790		
	累計折舊-雜項設備		-9,443,642	
		-9,443,642		
	電腦軟體		34,489	
		34,489		

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9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						45,128,635
001財政局					36,768,316	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					2,347,516	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					1,617,030	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					203,997	
005其他專戶					4,191,776	
1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					4,191,776	
郵政劃撥儲金42344126					0	
(2)調整						
(3)銀行結存						45,128,635
001財政局					36,768,316	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					2,347,516	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					1,617,030	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					203,997	
005其他專戶					4,191,776	
1.玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					4,191,776	
郵政劃撥儲金42344126					0	

製表人

林美足

總務主任

教師兼黃以成
總務主任

主辦會計

會計室黃琪

機關長官

高雄市前鎮區愛群國民小學校長 熊治剛

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 8:36:08

頁次：1

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09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	115								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			108,610,227	96,613,050	0	11,997,177	
					1150901	THIS - MONTH		0	0	0	11,997,177	
					1150902	A0 00269	149688	0	173,960	0	11,823,217	
					1150902	A0 00272	149689	0	499,192	0	11,324,025	
					1150902	A0 00273	149690	0	17,673	0	11,306,352	
					1150902	A0 00274	149692	0	51,008	0	11,255,344	
					1150902	IO 010030	074972	7,080	0	0	11,262,424	
					1150902	IO 990045	074973	271,006	0	0	11,533,430	
					1150903	A0 00270	150902	0	471,714	0	11,061,716	
					1150903	A0 00271	150903	0	50,459	0	11,011,257	
					1150903	A0 00275	150904	0	5,629,904	0	5,381,353	
					1150903	A0 00276	151011	0	424,171	0	4,957,182	
					1150903	IO 002577	075274	19,445,266	0	0	24,402,448	
					1150903	IO 650021	075608	14,218,000	0	0	38,620,448	
					1150903	IO 002579	075952	2,824,937	0	0	41,445,385	
					1150907	IO 010023	076613	84,000	0	0	41,529,385	
					1150908	A0 00277	154272	0	36,077	0	41,493,308	
					1150908	A0 00278	154902	0	10,000	0	41,483,308	
					1150908	A0 00279	154903	0	93,990	0	41,389,318	
					1150908	A0 00281	154904	0	127,029	0	41,262,289	
					1150908	A0 00280	154907	0	155,351	0	41,106,938	
					1150909	A0 00282	155623	0	10,200	0	41,096,738	
					1150909	A0 00283	155624	0	89,375	0	41,007,363	



高雄市政府支付系統提供

25

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 8:36:08

頁次：2

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09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
				1150909	I0	002675	077230	4,500	0	0	41,011,863	
				1150910	A0	00284	156736	0	31,658	0	40,980,205	
				1150910	A0	00285	156737	0	71,054	0	40,909,151	
				1150910	A0	00286	156738	0	41,950	0	40,867,201	
				1150910	A0	00287	156739	0	32,121	0	40,835,080	
				1150910	A0	00288	156960	0	32,300	0	40,802,780	
				1150910	A0	00290	156962	0	241,271	0	40,561,509	
				1150910	I0	002684	077533	700,000	0	0	41,261,509	
				1150911	A0	00289	157992	0	25,000	0	41,236,509	
				1150911	A0	00291	157993	0	131,138	0	41,105,371	
				1150911	A0	00292	157994	0	270,800	0	40,834,571	
				1150911	I0	010031	077758	364,750	0	0	41,199,321	
				1150911	I0	990046	077764	23,860	0	0	41,223,181	
				1150911	I0	990047	077765	1,000	0	0	41,224,181	
				1150911	I0	002725	078209	260,146	0	0	41,484,327	
				1150916	I0	002759	079560	58,060	0	0	41,542,387	
				1150916	I0	002762	079895	2,042	0	0	41,544,429	
				1150916	I0	002762	080260	14,968	0	0	41,559,397	
				1150916	I0	002777	080805	29,791	0	0	41,589,188	
				1150916	I0	002777	081078	119,166	0	0	41,708,354	
				1150916	I0	002778	081138	260,000	0	0	41,968,354	
				1150916	I0	002788	081261	1,231,164	0	0	43,199,518	
				1150917	A0	00293	161748	0	136,010	0	43,063,508	
				1150917	A0	00294	161752	0	30,730	0	43,032,778	
				1150918	A0	00295	162502	0	15,900	0	43,016,878	
				1150918	I0	002831	082093	66,528	0	0	43,083,406	
				1150921	A0	00296	163203	0	58,547	0	43,024,859	



高雄市政府支付系統提供

76

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 8:36:08

頁次：3

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09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
				1150921	A0	00297	163204	0	32,075	0	42,992,784
				1150922	A0	00298	163657	0	35,356	0	42,957,428
				1150922	A0	00299	163658	0	81,500	0	42,875,928
				1150922	A0	00300	164400	0	100,700	0	42,775,228
				1150922	A0	00301	164401	0	4,522,514	0	38,252,714
				1150922	A0	00302	164402	0	1,326,927	0	36,925,787
				1150922	A0	00303	164403	0	740,653	0	36,185,134
				1150922	A0	00305	164404	0	16,000	0	36,169,134
				1150922	A0	00304	164405	0	33,417	0	36,135,717
				1150922	I0	002864	082940	5,000	0	0	36,140,717
				1150923	A0	00306	165302	0	28,000	0	36,112,717
				1150923	A0	00307	165303	0	19,200	0	36,093,517
				1150923	I0	990048	083301	95,042	0	0	36,188,559
				1150923	I0	002877	083346	65,200	0	0	36,253,759
				1150923	I0	002877	083348	13,040	0	0	36,266,799
				1150924	A0	00308	166288	0	28,505	0	36,238,294
				1150924	I0	010034	083552	70,000	0	0	36,308,294
				1150924	I0	010032	083553	322,186	0	0	36,630,480
				1150924	I0	010033	083554	10,080	0	0	36,640,560
				1150924	I0	002893	083656	561,785	0	0	37,202,345
				1150924	I0	002893	083657	2,294,099	0	0	39,496,444
				1150929	A0	00309	167593	0	2,692,276	0	36,804,168
				1150929	A0	00310	168057	0	32,452	0	36,771,716
				1150929	A0	00311	168058	0	3,400	0	36,768,316
				**	BALANCE			152,032,923	115,264,607	0	36,768,316



高雄市政府支付系統提供

1

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 8:36:08
頁次：4

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1200610440101	00	3	115
教育發展基金			

28



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：2026/9/1~30

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
2026/9/1	11506	勞退金	88,024.00	0.00	1,901,972.00
2026/9/1	11506	勞退金	50,190.00	0.00	1,851,782.00
2026/9/2		現金存入102	0.00	839.00	1,852,621.00
2026/9/3	ACH-SC	轉帳支出	62,400.00	0.00	1,790,221.00
2026/9/3	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,790,201.00
2026/9/3	所得稅	轉帳支出102	60,509.00	0.00	1,729,692.00
2026/9/3	高集愛群國小	XML轉入	0.00	9,299.00	1,738,991.00
2026/9/3	高集愛群國小	XML轉入	0.00	223,442.00	1,962,433.00
2026/9/4	ACH-SC	轉帳支出	36,047.00	0.00	1,926,386.00
2026/9/4	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,926,356.00
2026/9/4	高集愛群國小	XML轉入	0.00	499,192.00	2,425,548.00
2026/9/4	仁武特校	轉帳存入102	0.00	94,499.00	2,520,047.00
2026/9/4	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	167,686.00	2,687,733.00
2026/9/4	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	410,346.00	3,098,079.00
2026/9/7	08262385	其他轉帳	0.00	12,482.00	3,110,561.00
2026/9/7	08262385	其他轉帳	0.00	30,885.00	3,141,446.00
2026/9/7	退撫金	繳退撫金	546,090.00	0.00	2,595,356.00
2026/9/7	退撫金	繳退撫金	65,157.00	0.00	2,530,199.00
2026/9/8	高集愛群國小	XML轉入	0.00	36,077.00	2,566,276.00
2026/9/8	高集大華國小	XML轉入	0.00	4,500.00	2,570,776.00
2026/9/10	ACH-SC	轉帳支出	31,638.00	0.00	2,539,138.00
2026/9/10	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	2,539,118.00
2026/9/10	ACH-SC	轉帳支出	85,962.00	0.00	2,453,156.00
2026/9/10	高集愛群國小	XML轉入	0.00	32,121.00	2,485,277.00
2026/9/10	高集愛群國小	XML轉入	0.00	31,658.00	2,516,935.00
2026/9/11	0015317	轉帳支出	364,750.00	0.00	2,152,185.00
2026/9/11	0015318	現金支出	54,703.00	0.00	2,097,482.00
2026/9/11	愛群國小	現金存入	0.00	4,516.00	2,101,998.00
2026/9/11	高集愛群國小	XML轉入	0.00	13,540.00	2,115,538.00
2026/9/14	高集愛群國小	XML轉入	0.00	424,171.00	2,539,709.00
2026/9/15	11507	勞保費	134,835.00	0.00	2,404,874.00
2026/9/15	黃靖婷	跨行匯入	0.00	10,000.00	2,414,874.00
2026/9/15	黃靖婷	跨行匯入	0.00	50,000.00	2,464,874.00
2026/9/16	11507	健保費	308,689.00	0.00	2,156,185.00
2026/9/16	11507	健保費	90,713.00	0.00	2,065,472.00
2026/9/16	黃靖婷	跨行匯入	0.00	10,000.00	2,075,472.00
2026/9/17	公保費	繳公保費	155,322.00	0.00	1,920,150.00
2026/9/21	ACH-SC	轉帳支出	58,467.00	0.00	1,861,683.00

2026/9/21	ACH-SC	手續費	80.00	0.00	1,861,603.00
2026/9/21	高集愛群國小	XML轉入	0.00	58,547.00	1,920,150.00
2026/9/24	ACH-SC	轉帳支出	28,495.00	0.00	1,891,655.00
2026/9/24	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,891,645.00
2026/9/24	0015319	交換支出	70,000.00	0.00	1,821,645.00
2026/9/24	高集愛群國小	XML轉入	0.00	28,505.00	1,850,150.00
2026/9/30	高集愛群國小	XML轉入	0.00	497,346.00	2,347,496.00
2026/9/30	愛群國小	現金存入226	0.00	20.00	2,347,516.00
小計			2,292,151.00	2,649,671.00	

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：2026/9/1~30

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
2026/9/2		現金存入102	0.00	1,298.00	1,968,691.00
2026/9/3	ACH-SC	轉帳支出	136,000.00	0.00	1,832,691.00
2026/9/3	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,832,681.00
2026/9/4	ACH-SC	轉帳支出	73,044.00	0.00	1,759,637.00
2026/9/4	ACH-SC	轉帳支出	30,885.00	0.00	1,728,752.00
2026/9/7	ACH-SC	轉帳支出	6,190.00	0.00	1,722,562.00
2026/9/7	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,722,552.00
2026/9/9	ACH-SC	轉帳支出	27,810.00	0.00	1,694,742.00
2026/9/9	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,694,732.00
2026/9/10	ACH-SC	轉帳支出	6,278.00	0.00	1,688,454.00
2026/9/11	0014087	轉帳支出	13,160.00	0.00	1,675,294.00
2026/9/11	愛群國小	現金存入	0.00	1,120.00	1,676,414.00
2026/9/16	ACH-SC	轉帳支出	47,900.00	0.00	1,628,514.00
2026/9/22	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	4,290.00	1,632,804.00
2026/9/23		現金存入102	0.00	412.00	1,633,216.00
2026/9/24	ACH-SC	轉帳支出	16,166.00	0.00	1,617,050.00
2026/9/24	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	1,617,030.00
小計			357,483.00	7,120.00	

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：2026/9/1~30

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
2026/9/24	0037548	交換支出	10,080.00	0.00	203,997.00
小計			10,080.00	0.00	

交易名稱		交易明細查詢		查詢人員		查詢時間		2026/10/01 08:18:13(CMT+8)	
查詢人員		授權管理人員		幣別		憑幣			
顧客ID		08262385 高雄市前鎮區愛群國民小學							
帳號		0668435103600 支票存款		查詢依據		交易日			
查詢區間		2026/09/01 00:00:00 ~ 2026/09/30 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	2026/09/01	2026/09/01	05:20:41	晉級差額	4,589	0	4,138,499	整批薪轉	--
2	2026/09/01	2026/09/01	05:20:42	9月薪資	200,000	0	3,938,499	整批薪轉	--
3	2026/09/01	2026/09/01	05:20:42	9月薪資	3,921,689	0	16,810	整批薪轉	--
4	2026/09/01	2026/09/01	16:47:41	休補等	16,810	0	0	整批薪轉	--
5	2026/09/01	2026/09/01	18:59:31	A T M跨行轉	0	4,866	4,866	980059	809/0060131800000407
6	2026/09/02	2026/09/02	18:33:58	A T M跨行轉	0	4,866	9,732	981256	700/0000417820104901
7	2026/09/02	2026/09/02	22:50:50	A T M跨行轉	0	4,866	14,598	980946	822/0000015540373305
8	2026/09/03	2026/09/03	04:18:34	A T M跨行轉	0	4,866	19,464	980719	807/0019801800037641
9	2026/09/03	2026/09/03	11:58:02	匯款存入	0	414,631	434,095	高集愛群國小	016/000000000000000000
10	2026/09/03	2026/09/03	12:33:58	匯款存入	0	5,406,462	5,840,557	高集愛群國小	016/000000000000000000
11	2026/09/03	2026/09/03	12:37:00	匯款存入	0	50,459	5,891,016	高集愛群國小	016/000000000000000000
12	2026/09/03	2026/09/03	14:55:10	A T M跨行轉	0	366	5,891,382	981277	807/0019801800113836
13	2026/09/03	2026/09/03	17:06:11	1 1 4 考領	5,382,368	0	509,014	整批薪轉	--
14	2026/09/03	2026/09/03	17:08:58	代墊款	24,094	0	484,920	整批薪轉	--
15	2026/09/03	2026/09/03	17:09:29	代墊 - 健檢等	50,459	0	434,461	整批薪轉	--
16	2026/09/03	2026/09/03	17:09:53	8月薪資	414,631	0	19,830	整批薪轉	--
17	2026/09/03	2026/09/03	21:19:45	A T M跨行轉	0	4,866	24,696	981154	700/0000414270611617
18	2026/09/04	2026/09/04	07:59:14	A T M跨行轉	0	4,866	29,562	980639	005/0000097005270719
19	2026/09/07	2026/09/06	01:43:23	A T M跨行轉	0	4,866	34,428	981198	013/0000217506172941
20	2026/09/07	2026/09/07	22:02:32	A T M跨行轉	0	4,866	39,294	981289	812/0020151000306324
21	2026/09/08	2026/09/08	18:28:07	A T M跨行轉	0	4,866	44,160	980651	012/0000660168131771
22	2026/09/09	2026/09/09	13:47:53	匯款存入	0	89,375	133,535	高集愛群國小	016/000000000000000000
23	2026/09/09	2026/09/09	14:40:14	超商代收	0	117,532	251,067	86517510	--
24	2026/09/09	2026/09/09	14:40:17	信用卡代收	0	81,682	332,749	86517510	--
25	2026/09/09	2026/09/09	14:40:19	郵局代收	0	5,964	338,713	86517510	--
26	2026/09/09	2026/09/09	16:04:48	代墊款	89,375	0	249,338	整批薪轉	--
27	2026/09/10	2026/09/10	14:11:51	匯款存入	0	67,054	316,392	高集愛群國小	016/000000000000000000
28	2026/09/10	2026/09/10	16:07:54	代墊款等	67,054	0	249,338	整批薪轉	--
29	2026/09/11	2026/09/11	15:12:08	匯款存入	0	257,260	506,598	高集愛群國小	016/000000000000000000
30	2026/09/14	2026/09/12	18:54:13	A T M跨行轉	0	1,959	508,557	710188	807/0019801800113836
31	2026/09/15	2026/09/15	11:17:31	喪葬補助	257,260	0	251,297	整批薪轉	--
32	2026/09/16	2026/09/16	10:05:59	A T M跨行轉	0	1,710	253,007	710356	004/0000082008009094
33	2026/09/16	2026/09/16	14:50:17	超商代收	0	9,571	262,578	86517510	--
34	2026/09/16	2026/09/16	14:50:17	超商代收	0	42,122	304,700	86517510	--
35	2026/09/16	2026/09/16	15:00:47	信用卡代收	0	30,726	335,426	86517510	--
36	2026/09/17	2026/09/17	15:03:33	匯款存入	0	30,730	366,156	高集愛群國小	016/000000000000000000
37	2026/09/18	2026/09/18	16:33:23	代墊款	30,730	0	335,426	整批薪轉	--

38	2026/09/22	2026/09/22	09:36:44	匯款存入	0	35,356	370,782	高集愛群國小	016/000000000000000000
39	2026/09/22	2026/09/22	11:35:26	代墊款	35,356	0	335,426	整批薪轉	--
40	2026/09/22	2026/09/22	15:26:53	匯款存入	0	100,700	436,126	高集愛群國小	016/000000000000000000
41	2026/09/23	2026/09/23	06:57:49	網路非約轉帳	0	366	436,492	101140	808/0635979115251
42	2026/09/23	2026/09/23	07:32:04	A T M跨行轉	0	1,414	437,906	203088	013/0000111506078632
43	2026/09/23	2026/09/23	12:02:30	匯款存入	0	28,000	465,906	高集愛群國小	016/000000000000000000
44	2026/09/23	2026/09/23	13:16:42	A T M跨行轉	0	1,271	467,177	201029	807/0019801800113836
45	2026/09/23	2026/09/23	13:43:58	A T M跨行轉	0	1,414	468,591	203168	807/0020301800924722
46	2026/09/23	2026/09/23	13:45:46	A T M跨行轉	0	1,620	470,211	502153	807/0020301800924722
47	2026/09/23	2026/09/23	14:30:27	超商代收	0	88,471	558,682	86517510	--
48	2026/09/23	2026/09/23	14:30:33	信用卡代收	0	42,028	600,710	86517510	--
49	2026/09/23	2026/09/23	17:39:44	A T M跨行轉	0	1,620	602,330	501070	803/0000888502858898
50	2026/09/23	2026/09/23	19:27:14	A T M跨行轉	0	1,542	603,872	102225	012/0081680017408220
51	2026/09/23	2026/09/23	22:03:10	A T M跨行轉	0	1,542	605,414	101266	812/0020151000242950
52	2026/09/23	2026/09/23	22:04:27	A T M跨行轉	0	1,620	607,034	502200	812/0020151000242950
53	2026/09/23	2026/09/23	22:08:23	A T M跨行轉	0	1,482	608,516	602190	822/0000509540038208
54	2026/09/24	2026/09/24	02:17:48	交票中心扣帳	322,186	0	286,330	6905458	--
55	2026/09/24	2026/09/24	10:27:59	教育補助	28,000	0	258,330	整批薪轉	--
56	2026/09/24	2026/09/24	10:28:26	教育補助等款	100,700	0	157,630	整批薪轉	--
57	2026/09/29	2026/09/29	07:22:07	A T M跨行轉	0	1,482	159,112	601175	822/0000182530080683
58	2026/09/30	2026/09/30	07:44:27	A T M跨行轉	0	1,482	160,594	602010	013/0000029500259653
59	2026/09/30	2026/09/30	08:28:46	A T M跨行轉	0	1,606	162,200	301130	017/0000022764010011
60	2026/09/30	2026/09/30	12:41:14	匯款存入	0	4,025,168	4,187,368	高集愛群國小	016/000000000000000000
61	2026/09/30	2026/09/30	18:45:13	A T M跨行轉	0	1,374	4,188,742	601194	700/7002605522623136
62	2026/09/30	2026/09/30	20:42:17	A T M跨行轉	0	1,620	4,190,362	503247	700/00000716390639627
63	2026/09/30	2026/09/30	20:44:19	A T M跨行轉	0	1,414	4,191,776	203066	700/00000716390639627

總計 共 63 筆 提 10,945,301 存 10,993,989

34



中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，
實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42344126		
查詢起始日期	115/09/01	查詢迄止日期	115/09/30

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！							

高雄市前鎮區愛群國民小學
保管品月報表
中華民國115年9月1日起至115年9月30止

2026/10/1

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

總務主任

會計主任

約僱人 林美足

教師兼
總務主任 黃以成

會計室 辜雯琪

校長
高雄市前鎮區
愛群國民小學
校長 熊治剛

高雄市前鎮區愛群國民小學
保管品月報表
中華民國115年9月1日起至115年9月30止

2026/10/1

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：2026/09/30

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	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：115/09/29

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09月01日起至115年09月30日止(115年度)

機關代碼：397070900Y

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		6	1,375,550,000	0	0	0	0		6	1,375,550,000
	公頃		2.501000		0.000000		0.000000			2.501000	
土地改良物	個		13	14,691,279	0	0	0	0	125,774	13	14,565,505
	平方公尺		903.60		0.00		0.00			903.60	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	83,528,726	0	2,692,276	0	2,692,276	334,636	7	83,194,090
		平方公尺	13,520.74		0.00		0.00			13,520.74	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	2	11,900	0	0	0	0	0	2	11,900
		平方公尺	47.70		0.00		0.00			47.70	
	小計	數量	9	83,540,626	0	2,692,276	0	2,692,276	334,636	9	83,205,990
		平方公尺	13,568.44		0.00		0.00			13,568.44	
機械及設備	電腦設備	台	417	2,721,821	2	64,900	0	0	125,901	419	2,660,820
	其它	件	108	5,309,213	0	0	0	0	64,686	108	5,244,527
	小計		525	8,031,034	2	64,900	0	0	190,587	527	7,905,347
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	50	505,825	0	0	0	0	14,874	50	490,951
	小計		50	505,825	0	0	0	0	14,874	50	490,951
什項設備	圖書	冊(套)	8,061	2,115,856	0	0	27	3,951	0	8,034	2,111,905
	其它	件	373	6,397,960	4	238,000	0	0	132,717	377	6,503,243
	小計		8,434	8,513,816	4	238,000	27	3,951	132,717	8,411	8,615,148
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股		0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			9,037	1,490,832,580	6	2,995,176	27	2,696,227	798,588	9,016	1,490,332,941

製表 約 質 林美足

覆核

教師兼 陳建文

財產經管人員

約 質 林美足

主辦事務人員

教師兼 黃以成

主辦會計人員

會計室 辜雯琪

高雄市前鎮區愛群國民小學 熊治剛 機關首長

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。

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09月

製表日期：115/09/29

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	6,456,384	14,355,287
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	73,239,453
	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	74,417,553
機械及設備	電腦設備	9,908,731	99,111	9,809,620	125,901	0	125,901	7,247,911
	其他	9,011,528	90,135	8,921,393	64,686	0	64,686	3,767,001
	小計	18,920,259	189,246	18,731,013	190,587	0	190,587	11,014,912
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	1,359,540
	小計	1,850,491	18,506	1,831,985	14,874	0	14,874	1,359,540
什項設備	圖書	2,111,905	0	0	0	0	0	0
	其他	15,946,885	159,482	15,787,403	132,717	0	132,717	9,443,642
	小計	18,058,790	159,482	15,787,403	132,717	0	132,717	9,443,642
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,593,024,972	2,153,687	213,209,380	798,588	0	798,588	102,692,031	110,517,349

製表

約僱人 林美足

覆核

教師兼事務組長 陳建文

財產經管人員

約僱人 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 辜雯琪

機關首長 前鎮區愛群國民小學 能治剛

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：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：115/09/29

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09月01日起至115年09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	2,692,276	整建						
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	2,692,276	整建		核准：前鎮區愛群 國小 日期：1150904 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	2,692,276		0 0.00	2,692,276				
3140308-15-0000005-0000005	數位攝影機	XVR數位攝影 機/AVTECH/數位攝影 機	115/09/07	5	架	48,000	1	48,000	購置						
3140308-15-0000006-0000006	數位攝影機	DGD1009AX 8 路XVR/AVTECH/數位 攝影機	115/09/15	5	架	16,900	1	16,900	購置						
機械及設備	小計						2	64,900							
5010110-22-0000007-0000007	蒸汽迴轉鍋	SUS304 900MM/金 菱/蒸汽迴轉鍋	115/09/15	8	具	70,000	1	70,000	購置						
5010110-29-0000005-0000005	蒸庫(車)	220V 不銹鋼 1800*800*1950mm/程 芯/蒸飯櫃	115/08/26	5	座	136,000	1	136,000	購置						
5010301-01C-0000001-0000002	桌	0A/金泰字/0A辦公桌	115/08/20	3	張	16,000	2	32,000	購置						
50308 0000138	語文類	//	104/11/02	3	冊	3,951				27	3,951	報廢	100	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1150908 文號：內簽	
什項設備	小計						4	238,000		27	3,951				

高雄市前鎮區愛群國民小學 財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：115/09/29

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09月01日起至115年09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	
	合計						6 0.00	2,995,176		27 0.00	2,696,227				

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 賈林美足

教師兼
事務組長 陳建人

約僱人 賈林美足

教師兼
總務主任 黃以成

會計室
主任 辜雯琪

高雄市前鎮區
愛群國民小學
校長 熊治剛

高雄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 9 月份

製表日期：115/10/01
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	38,836					4,347	126,061	3	34,489
應用系統 小計			1	3,400					165	6,765	1	3,235
PA0004	停車場柵欄機時程控制系統	套	1	3,400					165	6,765	1	3,235
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			2	35,436					4,182	119,296	2	31,254
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	9,248					2,311	76,263	1	6,937
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	26,188					1,871	43,033	1	24,317
其 他 小計												

製表說明：
約 質 林 美 足

覆核

教師兼事務組長 陳建文

主辦軟體管理人員

教師兼黃以成

主辦會計人員

會計室 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總務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

