00611

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市前鎮區明正國民小學

會　計　月　報

中　華　民　國　115　年　2 月份

主辦會計人員　會計室主任姜易錦　　基金主持人　高雄市前鎮區明正國民小學校長高玉山

教育發展基金適用　611 高雄市前鎮區明正國民小學　115 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 月 4 日　承辦人員：會計室主任姜易錦　主辦會計：會計室主任姜易錦　互審人員:前鎮區仁愛國小陳佳琪會計主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果 相符者請打√	檢核結果 說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	V	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 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。」	V	
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。」。	V	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	V	

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。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 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。」	V	
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	V	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	V	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 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。	V	
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。	V	

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。	V	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1.銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2.帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3.帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4.差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	V	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1.本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2.資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	V	工程及採購鋼琴時程延期，另保固金廠商補件中，預計3月中完成。

※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

高雄市教育發展基金-高雄市前鎮區明正國民小學

目次

中華民國 115年度2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10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表 第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表 第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表 第20頁至第20頁

五、對帳單 第21頁至第31頁

六、市有財產增減結存表 第32頁至第32頁

高雄市教育發展基金-高雄市前鎮區明正國民小學

目次

中華民國 115年度2月份

七、財產折舊月報表 第33頁至第33頁

八、財產增減月報表 第34頁至第34頁

九、電腦軟體增減結存表 第35頁至第35頁

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區明正國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	83,807,000	10,762,520	10,982,000	-219,480	-2.00	22,899,005	23,025,000	-125,995	-0.55
財產收入	251,000								
租金收入	250,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	80,066,000	10,657,000	10,657,000			22,525,000	22,525,000		
公庫撥款收入	80,046,000	10,657,000	10,657,000			22,525,000	22,525,000		
政府其他撥入收入	20,000								
規費收入	150,000	12,000	15,000	-3,000	-20.00	17,780	30,000	-12,220	-40.73
使用規費收入	150,000	12,000	15,000	-3,000	-20.00	17,780	30,000	-12,220	-40.73
其他收入	3,340,000	93,520	310,000	-216,480	-69.83	356,225	470,000	-113,775	-24.21
雜項收入	3,340,000	93,520	310,000	-216,480	-69.83	356,225	470,000	-113,775	-24.21
基金用途	83,976,000	10,185,949	10,982,000	-796,051	-7.25	20,374,395	23,025,000	-2,650,605	-11.51
國民教育計畫	50,361,000	7,414,392	7,897,000	-482,608	-6.11	13,308,298	15,038,000	-1,729,702	-11.50
其他	50,361,000	7,414,392	7,897,000	-482,608	-6.11	13,308,298	15,038,000	-1,729,702	-11.50
一般行政管理計畫	32,856,000	2,771,557	3,085,000	-313,443	-10.16	7,066,097	7,987,000	-920,903	-11.53
其他	32,856,000	2,771,557	3,085,000	-313,443	-10.16	7,066,097	7,987,000	-920,903	-11.53
建築及設備計畫	759,000								
購建固定資產	759,000								
本期賸餘(短絀)	-169,000	576,571		576,571		2,524,610		2,524,610	
期初基金餘額	1,347,000					974,359	1,347,000	-372,641	-27.66
解繳公庫									
期末基金餘額	1,178,000					3,498,969	1,347,000	2,151,969	159.76

註：

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區明正國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

一、基金來源:

1. 使用規費收入:係依規定收取之開放場地收入不如預期所致。
2. 雜項收入:係課後照顧班及課後留園學生人數不如預期所致。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區明正國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 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				7,414,392	7,897,000	-482,608	-6.11
		累計數				13,308,298	15,038,000	-1,729,702	-11.50
一般行政管理計畫		本月數				2,771,557	3,085,000	-313,443	-10.16
		累計數				7,066,097	7,987,000	-920,903	-11.53

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區明正國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	615,968,421	113,812,934	69,787	537,375	155,278	501,532,621
非理財目的之長期投資						
土地	477,259,200					477,259,200
土地改良物	13,131,651	12,235,682			26,874	869,095
房屋及建築	82,626,444	69,282,402			215,136	13,128,906
機械及設備	15,136,427	11,285,008	20,500	348,088	-77,396	3,601,227
交通及運輸設備	1,470,860	949,115			30,820	490,925
雜項設備	26,243,027	20,060,727		174,909	-40,156	6,047,547
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	50,000					50,000
遞耗資產						

註：
1.機械及設備(1)增加數:民間捐助購置20,500元。(2)減少數:資產報廢348,088元(累計折舊344,610元)。
2.雜項設備:(1)減少數:資產報廢174,909元(累計折舊173,160元)。
3.電腦軟體:(1)增加數:應付代收款購置49,287元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購49,287元)。(2)減少數:累計攤銷14,378元。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區明正國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	50,812		49,287	14,378		85,721
發展中之無形資產						
其他						

註：
1.機械及設備(1)增加數:民間捐助購置20,500元。(2)減少數:資產報廢348,088元(累計折舊344,610元)。
2.雜項設備:(1)減少數:資產報廢174,909元(累計折舊173,160元)。
3.電腦軟體:(1)增加數:應付代收款購置49,287元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購49,287元)。(2)減少數:累計攤銷14,378元。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區明正國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 2 月份

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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		368,000			368,000									
土地改良物		368,000			368,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		146,000			146,000									
房屋及建築		146,000			146,000									
購建中固定資產														
機械及設備		195,000			195,000									
機械及設備		195,000			195,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		50,000			50,000									
雜項設備		50,000			50,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		759,000			759,000									

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區明正國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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	527,898,369	100.00	負　　債	2	22,866,779	4.33
流動資產	11	26,365,748	4.99	流動負債	21	21,574,674	4.09
現金	1101	22,918,153	4.34	應付款項	2102	21,574,674	4.09
銀行存款	110102	22,858,153	4.33	應付代收款	210203	21,503,074	4.07
財政局市庫	110102-1	13,885,356	2.63	應付工程款	210206	50,000	0.01
保管金	110102-2	1,673,177	0.32	其他應付款	210299	21,600	0.00
午餐專戶	110102-3	6,350,901	1.20	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	28,357	0.01	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	920,362	0.17	其他負債	28	1,292,105	0.24
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	1,292,105	0.24
預付款項	1108	3,447,595	0.65	存入保證金	280104	1,292,105	0.24
預付費用	110804	3,447,595	0.65	淨資產	3	505,031,590	95.67
固定資產	14	501,446,900	94.99	淨資產	31	505,031,590	95.67
土地	1401	477,259,200	90.41	淨資產	3101	505,031,590	95.67
土地	140101	477,259,200	90.41	累積餘額	310101	503,129,846	95.31
土地改良物	1402	869,095	0.16	本期賸餘	310102	1,901,744	0.36
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區明正國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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	13,131,651	2.49	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,262,556	-2.32	合計：		527,898,369	
房屋建築及設備	1404	13,128,906	2.49				
房屋建築及設備	140401	82,626,444	15.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,497,538	-13.16				
機械及設備	1405	3,601,227	0.68				
機械及設備	140501	14,808,839	2.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,207,612	-2.12				
交通及運輸設備	1406	490,925	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,470,860	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-979,935	-0.19				
雜項設備	1407	6,047,547	1.15				
雜項設備	140701	26,068,118	4.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,020,571	-3.79				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區明正國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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		
購建中固定資產	1411	50,000	0.01				
購建中固定資產	141101	50,000	0.01				
無形資產	16	85,721	0.02				
無形資產	1601	85,721	0.02				
電腦軟體	160102	85,721	0.02				
合計：		527,898,369					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區明正國民小學

收入支出表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,762,520	22,968,792
政府撥入收入	10,657,000	22,525,000
公庫撥款收入	10,657,000	22,525,000
規費收入	12,000	17,780
使用規費收入	12,000	17,780
其他收入	93,520	426,012
受贈收入		20,500
雜項收入	93,520	405,512
支出	10,528,877	21,067,048
人事支出	9,950,965	19,982,128
人事支出	9,950,965	19,982,128
業務支出	234,984	392,267
業務支出	234,984	392,267
財產損失		5,227
財產交易損失		5,227
折舊、折耗及攤銷	342,928	687,426
固定資產折舊	335,739	673,048
無形資產攤銷	7,189	14,378
本期賸餘（短絀）	233,643	1,901,744
期初淨資產		503,129,846
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		505,031,590

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—高雄市前鎮區明正國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	**22,899,005**	**69,787**	**22,968,792**	收入
政府撥入收入	22,525,000		22,525,000	政府撥入收入
規費收入	17,780		17,780	規費收入
其他收入	356,225	69,787	426,012	其他收入
基金用途	**20,374,395**	**692,653**	**21,067,048**	支出
用人費用	19,982,128		19,982,128	人事支出
服務費用	326,366	65,901	392,267	業務支出
材料及用品費	58,173	-58,173		
租金、償債、利息及相關手續費	6,728	-6,728		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		5,227	5,227	財產損失
		687,426	687,426	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**2,524,610**	**-622,866**	**1,901,744**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**974,359**	**502,155,487**	**503,129,846**	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	**3,498,969**	**501,532,621**	**505,031,590**	期末淨資產

註：
1.「其他收入」之調整數69,787元=民間捐款購置機械及設備20,500元+代收款購置機械及設備49,287元。
2.「財產損失」之調整數5,227元=處分機械及設備財產損失3,478元(原值348,088元，累計折舊344,610元)+處分雜項設備財產損失1,749元(原值174,909元，累計折舊173,160元)。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數687,426元=固定資產折舊673,048元+電腦軟體攤銷數14,378元。

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區明正國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年2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	76,536,000	19,982,128	-56,553,872	-73.89
11 正式員額薪資	37,886,000	10,019,693	-27,866,307	-73.55
113 職員薪金	36,486,000	9,674,543	-26,811,457	-73.48
114 工員工資	1,400,000	345,150	-1,054,850	-75.35
12 聘僱及兼職人員薪資	333,000	182,047	-150,953	-45.33
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	323,000	182,047	-140,953	-43.64
13 加（夜）班費	1,089,000		-1,089,000	-100.00
131 延長工時加班費	9,000		-9,000	-100.00
134 未休假加班費	1,080,000		-1,080,000	-100.00
15 獎金	9,500,000	5,287,705	-4,212,295	-44.34
151 考績獎金	4,700,000	763,490	-3,936,510	-83.76
152 年終獎金	4,800,000	4,524,215	-275,785	-5.75
16 退休及卹償金	22,650,000	4,308,725	-18,341,275	-80.98
161 職員退休及離職金	21,715,000	4,120,546	-17,594,454	-81.02
162 工員退休及離職金	200,000	4,390	-195,610	-97.81
163 卹償金	735,000	183,789	-551,211	-74.99
18 福利費	5,077,000	183,958	-4,893,042	-96.38
181 分擔員工保險費	4,220,000	159,958	-4,060,042	-96.21
183 傷病醫藥費	63,000		-63,000	-100.00
18Y 其他福利費	794,000	24,000	-770,000	-96.98
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	6,142,000	326,366	-5,815,634	-94.69
21 水電費	554,000	32,418	-521,582	-94.15
212 工作場所電費	454,000	22,835	-431,165	-94.97

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區明正國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年2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	100,000	9,583	-90,417	-90.42
22 郵電費	56,000	31,604	-24,396	-43.56
221 郵費	6,000	271	-5,729	-95.48
222 電話費	20,000	1,333	-18,667	-93.34
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	61,000	17,532	-43,468	-71.26
231 國內旅費	15,000		-15,000	-100.00
23Y 其他旅運費	46,000	17,532	-28,468	-61.89
24 印刷裝訂與廣告費	4,000		-4,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	4,000		-4,000	-100.00
25 修理保養及保固費	894,000	114,780	-779,220	-87.16
252 一般房屋修護費	743,000	111,840	-631,160	-84.95
255 機械及設備修護費	86,000		-86,000	-100.00
257 雜項設備修護費	65,000	2,940	-62,060	-95.48
26 保險費	4,000	4,200	200	5.00
26Y 其他保險費	4,000	4,200	200	5.00
27 一般服務費	1,481,000	6,000	-1,475,000	-99.59
279 外包費	1,481,000	6,000	-1,475,000	-99.59
28 專業服務費	3,016,000	119,832	-2,896,168	-96.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,364,000	12,233	-1,351,767	-99.10
287 委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	10,500	4,500	75.00
288 委託考選訓練費	6,000		-6,000	-100.00
289 試務甄選費	20,000		-20,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,620,000	97,099	-1,522,901	-94.01
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區明正國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	431,000	58,173	-372,827	-86.50
31 使用材料費		490	490	
313 油脂		490	490	
32 用品消耗	431,000	57,683	-373,317	-86.62
321 辦公（事務）用品	61,000	1,794	-59,206	-97.06
322 報章雜誌	8,000		-8,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	44,500	-5,500	-11.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	10,000	5,574	-4,426	-44.26
32Y 其他用品消耗	302,000	5,815	-296,185	-98.07
4 租金、償債、利息及相關手續費	74,000	6,728	-67,272	-90.91
45 雜項設備租金	74,000	6,728	-67,272	-90.91
451 雜項設備租金	74,000	6,728	-67,272	-90.91
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營會與設施工程支出	759,000		-759,000	-100.00
51 購建固定資產	759,000		-759,000	-100.00
512 興建土地改良物	368,000		-368,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	146,000		-146,000	-100.00
514 購置機械及設備	195,000		-195,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	1,000	-10,000	-90.91
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	23,000		-23,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區明正國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年2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	%
91　其他支出	23,000		-23,000	-100.00
91Y　其他	23,000		-23,000	-100.00
合　計	83,976,000	20,374,395	-63,601,605	-75.74

高雄市前鎮區明正國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	財政局市庫	13,885,356	13,885,356	
	保管金	1,673,177	1,673,177	
	午餐專戶	6,350,901	6,350,901	
	教育儲蓄戶	28,357	28,357	
	其他專戶	920,362	920,362	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,447,595	
	C15Z01 導師及特教職務加給116.1.31	56,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額116.1.31	124,476		
	C1ZA03 預付合理員編116.1.31	927,575		
	C1ZA04 預付其他116.1.31	58,422		
	C1ZA08 新住民教支人員-116.1.31	26,544		
	C1ZD02 預付仁武特教教師及學生助理員116.1.31	402,207		
	C1ZD03 預付充實行政人力116.1.31	175,266		
	C1ZK02 預付教保費116.1.31	20,000		
	C1ZK03 預付教保員及廚工薪資116.1.31	1,231,013		
	C1ZK04 預付學前特教導師費116.1.31	36,000		
	C1ZK06 預付幼兒園導師費116.1.31	73,000		
	C1ZK07 預付寒暑假課後留園-一般幼兒116.1.31	28,000		
	C1ZK08 預付平日及寒暑假課後留園-學前特教116.1.31	47,200		
	C1ZK09 預付平日課後留園-一般幼兒116.1.31	83,964		
	C1ZK11 預付加置照顧服務人員116.1.31	152,102		
	C1ZK13 預付國教署沉浸式母語116.1.31	5,826		
	應付代收款		21,503,074	
	L1ZB04 資源回收金	16,613		
	L1ZB07 三好校園經費	33,607		
	L1ZC02 航空站噪音防制費	943,119		
	L1ZC04 公教人員退撫新制	8,800		
	L1ZC05 班班有冷氣-維護費	66,367		
	L1ZD01 特教助理員經費-仁武特教匯入	165,791		
	L1ZK01 幼兒園經費	4,868,064		
	L1ZKZZ 加置照顧服務人員資遣費準備金	22,644		
	L1ZZ01 環境設備改善及教學活動支出	682,828		

高雄市前鎮區明正國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L1ZZ02 體育活動相關經費捐款	3,503		
	L1ZZ03 體操隊捐款	10,000		
	L1ZZ04 待繳回教育局賸餘款	17,057		
	L1ZZZZ 其他	7,700		
	L2ZZ10 公保費	47,535		
	L2ZZ21 健保費	330,438		
	L2ZZ30 勞保費	85,809		
	L2ZZ50 退撫基金	210,738		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	94,369		
	L2ZZ70 所得稅	224,806		
	L2ZZZ1 其他代收款-待轉存財政局市庫	190,617		
	L2ZZZ5 仁愛基金	438,865		
	L2ZZZ6 三王爺弘道慈善會助學補助款(似零用金性質)	50,000		
	L3ZZ10 午餐費	6,350,901		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	28,357		
	L5ZZ10 學生收費轉帳-郵局劃撥專戶41009055	36,000		
	L5ZZ30 高雄銀行廚工權益基金戶-223103048680	884,362		
	L64402 114年導護志工誤餐費	18,000		
	L64406 114-1新住民語課程教材費補助	5,140		
	L64507 114-1 補助午餐費4元	78,510		
	L64702 113-2身障幼兒課後照顧班經費	21,929		
	L64703 114-1身障幼兒課後照顧班經費	86,351		
	L64802 114學年度8-12月雙語社團	42,200		
	L64DXY 撥補114年度學校用人費用預算不足數	217,985		
	L65401 115年導護精進方案	103,950		
	L65502 115年約僱運動教練薪津等	531,775		
	L65503 114-1(115/1/5-23)補助午餐乳品經費	12,060		
	L65801 114學年度雙語社團-第2次撥款	80,000		
	L6ZZ06 局補助學生活動費	100,340		
	L73634 113/7-114/8幼兒延長照顧服務經費	12,576		
	L74228 114學年度學習扶助計畫	10,820		
	L74247 國教輔導團召集及副召集人兼職費	31,000		
	L74260 國中小全日課程最後一節課程安排活動性及選修性課程獎勵金	21,000		
	L74354 114充實行政人力計畫	25,745		
	L74363 114學年度教育優先區計畫	39,628		
	L74376 114學年度課後照顧班補助經費(不含午餐費)	317,142		
	L74383 114學年度合理員編	66,949		
	L74390 114學年度本土語師資獎勵及補助計畫	20,000		

高雄市前鎮區明正國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L74440 114學年度新住民語文課程開課經費	38,699		
	L74568 114學年度午餐採用可追溯生鮮食材補助	1,676,114		
	L74615 114/9-115/8幼兒園延長照顧加置照顧服務人力人事費	50,665		
	L74632 114-1公幼導師費及教保費補助	221,000		
	L74640 114/9-115/2幼兒園延長照顧服務經費	58,907		
	L74648 114-1公幼增置人力費	675,039		
	L74658 台語沉浸式教學融入教保活動	242,354		
	L74709 國教階段巡迴輔導班114年1-7月交通費	13,806		
	L74732 114學年度學前特教導師費及教學輔導費	35,000		
	L74809 114年推動數位學習精進方案運作費	14,112		
	L94304 114年地下室禮堂隔音改善工程	564,628		
	L94305 東光、明正國小等設備-樂器	250,760		
	應付工程款		50,000	
	N14C01 地下室禮堂隔音改善工程	50,000		
	其他應付款		21,600	
	O14BBB 下授資本門賸餘款	18,100		
	O14CCC 其他預算內賸餘	3,500		
	存入保證金		1,292,105	
	R34C03 114學年度兒童課後照顧服務履約保證金-新超群促進協會115.9.31	150,000		
	R34C04 114年度地下室禮堂隔音改善統包工程履保金-川鐵-115.1.31	16,500		尚未完成，俟完工及採購完成後才予以退還。
	R34C05 114年樂器設備採購履約保證金-三盛商行115.2.28	7,500		
	R35C01 115年瓦斯採購履約保證金-第威德公司116.02.28	30,000		
	R3ZZ09 忠孝樓太陽能發電履保金-天富-119.12.31(退1/2、每滿5期退1/8)	52,946		
	R3ZZ10 明正樓太陽能發電履保金-天富-120.12.31(退1/2、每滿5期退1/8)	175,375		
	R44C01 午餐廚房鍋爐保固金-3年-金菱-117.4.29	10,000		
	R44C02 地下禮堂照明燈具工廠廠商保固金-2年-川鐵-116/8/3	5,000		
	R44C03 114年電子看板更新工程保固金-3年-川鐵-117.7.24	9,450		
	R44C04 114年度消防設施改善保固金-開安公司-116.8.13	10,000		
	R44C05 114年基層選手訓練站改善訓練環境及器材設施保固金-天創公司-115.7.25	14,000		

會計室主任姜易錦

高雄市前鎮區明正國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R4ZZ01 明正樓和平樓耐震補強工程工程保固金詠閎新公司115.1.28	600,000		俟驗商補件完成，即可退費，預計3月中完成。
	R4ZZ04 地下室影音設備保固金-川鐵公司-116.1.31	10,000		
	R4ZZ07 113年原住民長青中心室內裝修案保固保證金-拾遺角落--至115.11.21	30,000		
	R4ZZ08 運動操場暨周邊設施整建工程保固金-2及5年--豐立公司-111-117.1.30	150,000		
	R4ZZ13 冷氣相關設備裝設及局部電力改善保固保證金-中華電信117.10.12	16,334		
	R54C01 本校後門口遙控器押金-吳晨妤教師-116.08.31	500		
	R54C02 本校後門口遙控器押金-龍萱榛教師-116.08.31	500		
	R54C03 租借場地押金-原民會長青中心-116.12.31	4,000		
	土地	477,259,200	477,259,200	
	土地改良物	13,131,651	13,131,651	
	累計折舊-土地改良物	-12,262,556	-12,262,556	
	房屋及建築	82,626,444	82,626,444	
	累計折舊-房屋及建築	-69,497,538	-69,497,538	
	機械及設備	14,808,839	14,808,839	
	累計折舊-機械及設備	-11,207,612	-11,207,612	
	交通及運輸設備	1,470,860	1,470,860	
	累計折舊-交通及運輸設備	-979,935	-979,935	
	雜項設備	26,068,118	26,068,118	
	累計折舊-雜項設備	-20,020,571	-20,020,571	
	購建中固定資產	50,000	50,000	
	電腦軟體	85,721	85,721	

會計室主任姜易錦

高雄市前鎮區明正國民小學

銀行存款差額解釋表

中華民國 115 年 2 月 28 日　　第1/1頁

摘　　要	日　　期			公庫支票號碼	金　　額	
	年	月	日		小　　計	
帳面結存	115	2	28			22,858,153
財政局	115	2	28		13,885,356	
高雄銀行223103078813保管金戶	115	2	28		1,673,177	
高雄銀行223103048639午餐戶	115	2	28		6,350,901	
高雄銀行223103048752教育儲蓄專戶	115	2	28		28,357	
其他專戶-高雄銀行223103048680廚工權益基金戶	115	2	28		884,362	
其他專戶-約聘僱人員離職儲金總戶223210700063	115	2	28		0	
其他專戶-郵局劃撥轉帳戶41009055	115	2	28		36,000	
其他專戶-郵局劃撥轉帳戶04479829	115	2	28		0	
等於：公庫結存						22,858,153
財政局	115	2	28		13,885,356	
高雄銀行223103078813保管金戶	115	2	28		1,673,177	
高雄銀行223103048639午餐戶	115	2	28		6,350,901	
高雄銀行223103048752教育儲蓄專戶	115	2	28		28,357	
其他專戶-高雄銀行223103048680廚工權益基金戶	115	2	28		884,362	
其他專戶-約聘僱人員離職儲金總戶223210700063	115	2	28		0	
其他專戶-郵局劃撥轉帳戶41009055	115	2	28		36,000	
其他專戶-郵局劃撥轉帳戶04479829	115	2	28		0	

填表人　幹事蔡郁芊　　主辦會計人員　會計室主任姜易錦　　機關長官或授權代簽人　高雄市前鎮區明正國民小學校長高玉山

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02　7:58:29
頁　次：1

（民國 115 年02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日）

會計年度：115

支用機關：1200611 高雄市前鎮區明正國民小學

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
1200611 440101	00	3	115								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			28,371,333	13,896,100	0	14,475,233
				1150201	THIS - MONTH			0	0	0	14,475,233
				1150202	A0	00026	012586	0	5,406,814	0	9,068,419
				1150202	A0	00027	012587	0	2,005,387	0	7,063,032
				1150202	A0	00021	012588	0	314,794	0	6,748,238
				1150202	A0	00029	012589	0	518,408	0	6,229,830
				1150202	A0	00024	012591	0	4,390	0	6,225,440
				1150202	A0	00025	012592	0	8,000	0	6,217,440
				1150202	A0	00028	012593	0	77,299	0	6,140,141
				1150202	A0	00023	012594	0	80,211	0	6,059,930
				1150202	A0	00022	012597	0	16,970	0	6,042,960
				1150203	I0	650003	010649	10,657,000	0	0	16,699,960
				1150205	I0	000376	011402	417,827	0	0	17,117,787
				1150206	I0	010004	011777	41,105	0	0	17,158,892
				1150206	I0	990011	011778	77,980	0	0	17,236,872
				1150209	A0	00030	018017	0	56,470	0	17,180,402
				1150209	A0	00031	018018	0	329,861	0	16,850,541
				1150209	A0	00032	018024	0	87,889	0	16,762,652
				1150209	A0	00036	018313	0	156,792	0	16,605,860
				1150209	A0	00034	018318	0	251,592	0	16,354,268
				1150209	A0	00033	018323	0	211,845	0	16,142,423
				1150209	A0	00035	018327	0	265,305	0	15,877,118
				1150209	A0	00037	018340	0	59,554	0	15,817,564

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/03/02 7:58:29
頁 次：2

（ 民國 115 年02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日 ）

會計年度: 115

支用機關: 1200611 高雄市前鎮區明正國民小學

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
				1150212	A0	00038	021406	0	44,000	0	15,773,564
				1150212	A0	00039	021409	0	57,398	0	15,716,166
				1150212	I0	010005	012470	2,589,233	0	0	18,305,399
				1150212	I0	010006	012832	34,750	0	0	18,340,149
				1150212	I0	990012	012833	15,540	0	0	18,355,689
				1150212	I0	000491	012962	12,060	0	0	18,367,749
				1150213	I0	000487	013268	648,619	0	0	19,016,368
				1150224	I0	000514	013705	27,000	0	0	19,043,368
				1150225	A0	00040	025691	0	5,178,012	0	13,865,356
				1150225	I0	000521	013886	17,600	0	0	13,882,956
				1150225	I0	000521	013925	2,400	0	0	13,885,356
					** BALANCE			42,912,447	29,027,091	0	13,885,356

1200611440101 教育發展基金	00	3	115

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市前鎮區明正國民小學保管金專戶　　公庫帳號：223103078813　　資料期間：2026/2/1~28

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
2026/2/2	高集明正國小	XML轉入	0.00	35,101.00	1,199,874.00
2026/2/3	李何文美	現金存入	0.00	77,980.00	1,277,854.00
2026/2/4	所得稅	轉帳支出102	50,825.00	0.00	1,227,029.00
2026/2/4	0115670	現金支出	58,470.00	0.00	1,168,559.00
2026/2/5	高集明正國小	XML轉入	0.00	197,237.00	1,365,796.00
2026/2/5	高集明正國小	XML轉入	0.00	314,794.00	1,680,590.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	66,534.00	0.00	1,614,056.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	417,765.00	0.00	1,196,291.00
2026/2/6	0115671	轉帳支出	77,980.00	0.00	1,118,311.00
2026/2/9	高集明正國小	XML轉入	0.00	56,470.00	1,174,781.00
2026/2/9	高集明正國小	XML轉入	0.00	3,021.00	1,177,802.00
2026/2/9	高集明正國小	XML轉入	0.00	310.00	1,178,112.00
2026/2/10	高集明正國小	XML轉入	0.00	80,211.00	1,258,323.00
2026/2/11		現金存入	0.00	40.00	1,258,363.00
2026/2/12	0115672	現金支出	57,978.00	0.00	1,200,385.00
2026/2/12	0115673	轉帳支出	34,750.00	0.00	1,165,635.00
2026/2/12	高集明正國小	XML轉入	0.00	57,398.00	1,223,033.00
2026/2/13	高集明正國小	XML轉入	0.00	4,390.00	1,227,423.00
2026/2/13	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	135,040.00	1,362,463.00
2026/2/13	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	39,893.00	1,402,356.00
2026/2/13	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	15,684.00	1,418,040.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	4,390.00	0.00	1,413,650.00
2026/2/24	11412	補充保費	9,838.00	0.00	1,403,812.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	126,582.00	0.00	1,277,230.00
2026/2/26	高集明正國小	XML轉入	0.00	395,947.00	1,673,177.00
		小計	905,112.00	1,413,516.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：明正國小營養午餐專戶　　公庫帳號：223103048639　　資料期間：2026/2/1~28

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
2026/2/4	明正國小	現金存入	0.00	1,450.00	8,900,414.00
2026/2/12	0111465	轉帳支出	2,589,233.00	0.00	6,311,181.00
2026/2/24	高集民權國小	XML轉入	0.00	39,720.00	6,350,901.00
		小計	2,589,233.00	41,170.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市前鎮區明正國民小學教育儲蓄戶　　公庫帳號：223103048752　　資料期間：2026/2/1~28

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
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	28,357.00
		小計	0.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市前鎮區明正國民小學廚工權益基金　公庫帳號：223103048680　資料期間：2026/2/1~28

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
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	884,362.00
		小計	0.00	0.00	

高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

2026/03/02 07:45:16

活/支存餘額查詢

臺幣帳號餘額

帳戶性質	帳號	開戶日期	可用餘額	本交票金額	存摺存款未登摺次數	支存次日帳餘額
活期存款	223210700063	2000/01/15	0	0	0	
支票存款	223103048680	2000/09/27	884,362	0	0	
支票存款	223103048639	1997/08/29	6,350,901	0	0	
支票存款	223103078813	1991/12/31	1,673,177	0	0	
支票存款	223103048752	2008/01/09	28,357	0	0	

可用餘額	本交票金額	支存次日帳餘額
8,936,797	0	

因約聘僱人員離職儲金分戶，已於 113 年 1 月結清，至該總戶 223-210-700-063 無法由公庫服務網中列印，故以此證明餘額。

會計室主任姜易錦

帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成，謝謝！

劃撥帳號	41009055
查詢日期時間	115/03/02 - 07:40:41
截至目前之可用餘額	36,000

請出納據此編製
公庫撥款差額解釋表

會計室主任 姜易錦

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	41009055		
查詢起始日期	115/02/01	查詢迄止日期	115/02/28

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
115/02/27	18:35:57	665	00000035	902000	代繳存款	+	36000.00	0.00		
115/02/27	99:99:99		00000000	902000	當日結存		36000.00	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。

確認列印

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室主任姜易錦

帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成，謝謝！

劃撥帳號	04479829
查詢日期時間	115/03/02 - 07:42:13
截至目前之可用餘額	0

請出納據此編製
公庫存款差額解繳表

會計室主任姜易錦

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	04479829		
查詢起始日期	115/02/01	查詢迄止日期	115/02/28

交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

確認列印

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室主任姜易錦

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用 前鎮區明正國小教育發展基金
製表日期：115/03/02

高雄市前鎮區明正國民小學
市有財產增減結存表
中華民國115年02月01日起至115年02月28日止(115年度)

機關代碼：397071200Y

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	4	477,259,200	0	0	0	0		4	477,259,200
		公頃	1.735488		0.000000		0.000000			1.735488	
土地改良物		個	18	882,532	0	0	0	0	13,437	18	869,095
		平方公尺	3,338.50		0.00		0.00			3,338.50	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	12,520,876	0	0	0	0	100,955	5	12,419,921
		平方公尺	12,588.31		0.00		0.00			12,588.31	
	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	8	715,598	0	0	0	0	6,613	8	708,985
		平方公尺	16,446.05		0.00		0.00			16,446.05	
	小計	數量	13	13,236,474	0	0	0	0	107,568	13	13,128,906
		平方公尺	29,034.36		0.00		0.00			29,034.36	
機械及設備	電腦設備	台	367	2,848,386	0	0	0	0	98,686	367	2,749,700
	其它	件	109	885,993	0	0	0	0	34,466	109	851,527
	小計		476	3,734,379	0	0	0	0	133,152	476	3,601,227
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	29	506,005	0	0	0	0	15,080	29	490,925
	小計		29	506,005	0	0	0	0	15,080	29	490,925
什項設備	圖書	冊(套)	6,929	2,240,762	0	0	0	0	0	6,929	2,240,762
	其它	件	509	3,873,287	0	0	0	0	66,502	509	3,806,785
	小計		7,438	6,114,049	0	0	0	0	66,502	7,438	6,047,547
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			7,978	501,732,639	0	0	0	0	335,739	7,978	501,396,900

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

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：8110965轉360

高雄市前鎮區明正國民小學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權　　屬：市有

財產性質：公務用前鎮區明正國小教育發展基金

中華民國115年02月

列印日期：115/03/02

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		477,259,200	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		13,131,651	131,318	13,000,333	13,437	0	13,437	12,262,556	737,777
房屋建築及設備	辦公房屋	67,302,730	673,028	66,629,702	100,955	0	100,955	54,882,809	11,746,893
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	15,323,714	153,237	15,170,477	6,613	0	6,613	14,614,729	555,748
	小計	82,626,444	826,265	81,800,179	107,568	0	107,568	69,497,538	12,302,641
機械及設備	電腦設備	9,180,949	91,825	9,089,124	98,686	0	98,686	6,431,249	2,657,875
	其他	5,627,890	56,292	5,571,598	34,466	0	34,466	4,776,363	795,235
	小計	14,808,839	148,117	14,660,722	133,152	0	133,152	11,207,612	3,453,110
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	1,470,860	14,709	1,456,151	15,080	0	15,080	979,935	476,216
	小計	1,470,860	14,709	1,456,151	15,080	0	15,080	979,935	476,216
什項設備	圖書	2,240,762	0	0	0	0	0	0	0
	其他	23,827,356	238,259	23,589,097	66,502	0	66,502	20,020,571	3,568,526
	小計	26,068,118	238,259	23,589,097	66,502	0	66,502	20,020,571	3,568,526
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		615,365,112	1,358,668	134,506,482	335,739	0	335,739	113,968,212	20,538,270

製表　幹事蔡郁芊

覆核　教師兼總務主任盧衍宇

財產經管人員　幹事蔡郁芊

主辦事務人員　教師兼事務組長華士程

主辦會計人員　會計室主任姜易錦

機關首長　高雄市前鎮區明正國民小學校長高玉山

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。

高雄市前鎮區明正國民小學
財產增減表(月報)

頁　　次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/03/02

財產性質分類：公務用 前鎮區明正國小教育發展基金　　中華民國115年02月01日起至115年02月28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

幹事蔡郁芊　　幹事蔡郁芊　　教師兼事務組長華士程　　會計室主任姜易錦　　高雄市前鎮區明正國民小學校長高玉山

高雄市前鎮區明正國民小學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國115年2月1日起至115年2月28日

製表日期：115.3.2

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	92,910	-	-	-	-	7,189	74,526	3	85,721
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			3	92,910	-	-	-	-	7,189	74,526	3	85,721
60020300-00-03	112年校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	18,700					1,700	44,200	1	17,000
60020300-00-04	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	批	1	29,030					1,382	22,112	1	27,648
60020300-00-05	114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	批	1	45,180					4,107	8,214	1	41,073
其他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 幹事蔡郁芊

覆核 教師兼事務組長華士祉

主辦軟體管理人員 幹事蔡郁芊

主辦會計人員 會計室主任姜易錦

機關首長 高雄市前鎮區明正國民小學校長高玉山

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了時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