

00726

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市仁武區八卦國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 4 月 份

主辦會計人員

會計室戴秀嬌

基金主持人

高雄市仁武區八卦國民小學校長吳軒銘

教育發展基金適用

高雄市教育發展基金-高雄市仁武區八卦國民小學 115 年 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：5 月 5 日

承辦人員：

會計室戴秀嬌

主辦會計：

會計室戴秀嬌

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。		無此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 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）。		到期部份已請總務處通知廠商儘速辦理退還。

※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

高雄市仁武區八卦國民小學

目次

中華民國 115 年度 4 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第3頁至第3頁

二、資本資產明細表 第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第8頁至第10頁

二、收入支出表 第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表 第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表 第17頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表 第22頁至第23頁

五、對帳單 第24頁至第33頁

六、保管(證)品月報 第34頁至第34頁

高雄市仁武區八卦國民小學

目次

中華民國 115 年度 4 月份

七、市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
八、財產折舊月報表	第36頁至第36頁
九、財產增減月報表	第37頁至第37頁
十、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—高雄市仁武區八卦國民小學

726-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	138,583,000	10,590,635	10,157,000	433,635	4.27	59,561,772	59,652,000	-90,228	-0.15
財產收入	228,000	235,555	189,000	46,555	24.63	273,574	222,000	51,574	23.23
財產處分收入	5,000	46,770		46,770		46,930		46,930	
租金收入	222,000	188,785	189,000	-215	-0.11	226,644	222,000	4,644	2.09
利息收入	1,000								
政府撥入收入	134,935,000	9,667,000	9,667,000			58,226,000	58,226,000		
公庫撥款收入	134,743,000	9,667,000	9,667,000			58,226,000	58,226,000		
政府其他撥入收入	192,000								
規費收入	10,000	8,035	1,000	7,035	703.50	14,763	4,000	10,763	269.08
使用規費收入	10,000	8,035	1,000	7,035	703.50	14,763	4,000	10,763	269.08
其他收入	3,410,000	680,045	300,000	380,045	126.68	1,047,435	1,200,000	-152,565	-12.71
雜項收入	3,410,000	680,045	300,000	380,045	126.68	1,047,435	1,200,000	-152,565	-12.71
基金用途	138,583,000	10,208,394	10,157,000	51,394	0.51	56,311,789	59,652,000	-3,340,211	-5.60
國民教育計畫	112,016,000	8,008,727	7,980,000	28,727	0.36	46,067,424	47,673,000	-1,605,576	-3.37
其他	112,016,000	8,008,727	7,980,000	28,727	0.36	46,067,424	47,673,000	-1,605,576	-3.37
一般行政管理計畫	25,867,000	2,199,667	2,177,000	22,667	1.04	10,244,365	11,979,000	-1,734,635	-14.48
其他	25,867,000	2,199,667	2,177,000	22,667	1.04	10,244,365	11,979,000	-1,734,635	-14.48
建築及設備計畫	700,000								
購建固定資產	700,000								
本期賸餘(短絀)		382,241		382,241		3,249,983		3,249,983	
期初基金餘額	345,000					352,048	345,000	7,048	2.04
解繳公庫									
期末基金餘額	345,000					3,602,031	345,000	3,257,031	944.07

註：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區八卦國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係報廢財產處分收入超出預期。
2. 使用規費收入：係場地租借使用收入超出預期。

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區八卦國民小學

726-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 4 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				8,008,727	7,980,000	28,727	0.36
		累計數				46,067,424	47,673,000	-1,605,576	-3.37
一般行政管理計畫		本月數				2,199,667	2,177,000	22,667	1.04
		累計數				10,244,365	11,979,000	-1,734,635	-14.48
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	0	0	0.00

以前年度保留數：預算數40,000元、實際數0元。

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區八卦國民小學

726-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	1,096,962,138	104,839,540	2,662,639	62,424	3,078,377	991,644,436
非理財目的之長期投資						
土地	900,281,787		1,844,189			902,125,976
土地改良物	22,614,510	12,052,428			327,404	10,234,678
房屋及建築	123,178,172	57,044,538			752,072	65,381,562
機械及設備	25,754,172	17,647,224	465,000		1,380,053	7,191,895
交通及運輸設備	3,896,655	3,402,382	32,000		67,532	458,741
雜項設備	20,882,032	14,692,968	321,450		551,316	5,959,198
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區八卦國民小學

726-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	354,810			62,424		292,386

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市仁武區八卦國民小學
資本資產明細表
中華民國 115 年 4 月份

726-6

1.土地：

(1)本年度增加數：調整公告現值增加1,844,189元。

2.機械及設備：

(1)本年度增加數：應付代收款購置465,000元(其中教育局統一採購案件225,000元)。

3.交通及運輸設備：

(1)本年度增加數：應付代收款購置32,000元(其中教育局統一採購案件32,000元)。

4.雜項設備：

(1)本年度增加數：應付代收款購置321,450元。

5.電腦軟體：

(1)本年度減少數：本年度攤銷數62,424元。

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區八卦國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 4 月份

726-7

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	40,000				40,000	40,000					-40,000	-100.00	校園圍牆更新工程規劃設計監 造委託案刻正辦理驗收付款中	請承辦單位盡速辦理
土地改良物	40,000				40,000	40,000					-40,000	-100.00		
購建中固定資產														
房屋及建築		700,000			700,000									
房屋及建築		700,000			700,000									
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
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														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	40,000	700,000			740,000	40,000					-40,000	-100.00		

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區八卦國民小學

平衡表

中華民國115年4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	1,042,868,180	100.00	負 債	2	47,621,713	4.57
流動資產	11	51,223,744	4.91	流動負債	21	38,966,644	3.74
現金	1101	45,532,989	4.37	應付款項	2102	38,966,644	3.74
銀行存款	110102	45,472,989	4.36	應付代收款	210203	38,966,644	3.74
財政局市庫	110102-1	20,669,752	1.98	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,780,669	0.27	其他負債	28	8,655,069	0.83
午餐專戶	110102-3	14,573,196	1.40	什項負債	2801	8,655,069	0.83
教育儲蓄戶	110102-4	29,109	0.00	存入保證金	280104	1,234,806	0.12
其他專戶	110102-5	7,420,263	0.71	暫收及待結轉帳項	280108	7,420,263	0.71
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3	995,246,467	95.43
預付款項	1108	5,690,755	0.55	淨資產	31	995,246,467	95.43
預付費用	110804	5,690,755	0.55	淨資產	3101	995,246,467	95.43
固定資產	14	991,352,050	95.06	累積餘額	310101	992,474,646	95.17
土地	1401	902,125,976	86.50	本期賸餘	310102	927,632	0.09
土地	140101	902,125,976	86.50	淨資產調整數	310104	1,844,189	0.18
土地改良物	1402	10,234,678	0.98				

信託代理與保證資產 40,000 信託代理與保證負債 40,000

保證品 40,000 應付保證品 40,000

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. 台灣大昌華嘉股份有限公司於113年9月19日以銀行連帶保證書繳納午餐廚房蒸烤箱設備採購保固金40,000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 — 高雄市仁武區八卦國民小學

平衡表

中華民國115年4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	22,614,510	2.17	合計：		1,042,868,180	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,379,832	-1.19				
房屋建築及設備	1404	65,381,562	6.27				
房屋建築及設備	140401	123,178,172	11.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,796,610	-5.54				
機械及設備	1405	7,191,895	0.69				
機械及設備	140501	26,219,172	2.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,027,277	-1.82				
交通及運輸設備	1406	458,741	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,928,655	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,469,914	-0.33				
雜項設備	1407	5,959,198	0.57				
雜項設備	140701	21,203,482	2.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,244,284	-1.46				
信託代理與保證資產		40,000		信託代理與保證負債		40,000	
保證品		40,000		應付保證品		40,000	

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. 台灣大昌華嘉股份有限公司於113年9月19日以銀行連帶保證書繳納午餐廚房蒸烤箱設備採購保固金40,000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 — 高雄市仁武區八卦國民小學

平衡表

中華民國115年4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	292,386	0.03				
無形資產	1601	292,386	0.03				
電腦軟體	160102	292,386	0.03				
合計：		1,042,868,180					

信託代理與保證資產

40,000

信託代理與保證負債

40,000

保證品

40,000

應付保證品

40,000

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. 台灣大昌華嘉股份有限公司於113年9月19日以銀行連帶保證書繳納午餐廚房蒸烤箱設備採購保固金40,000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 — 高雄市仁武區八卦國民小學

收入支出表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,606,635	60,380,222
財產收益	235,555	273,574
財產孳息收入	188,785	226,644
財產交易利益	46,770	46,930
政府撥入收入	9,667,000	58,226,000
公庫撥款收入	9,667,000	58,226,000
規費收入	8,035	14,763
使用規費收入	8,035	14,763
其他收入	696,045	1,865,885
雜項收入	696,045	1,865,885
支出	10,940,456	59,452,590
人事支出	9,119,552	52,378,848
人事支出	9,119,552	52,378,848
業務支出	1,072,472	3,912,345
業務支出	1,072,472	3,912,345
折舊、折耗及攤銷	732,062	2,923,053
固定資產折舊	716,456	2,860,629
無形資產攤銷	15,606	62,424
其他支出	16,370	238,344
其他支出	16,370	238,344
本期賸餘（短絀）	-333,821	927,632
期初淨資產		992,474,646
解繳公庫		
淨資產調整數		1,844,189
期末淨資產		995,246,467

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—高雄市仁武區八卦國民小學

726-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 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	59,561,772	818,450	60,380,222	收入
財產收入	273,574		273,574	財產收益
政府撥入收入	58,226,000		58,226,000	政府撥入收入
規費收入	14,763		14,763	規費收入
其他收入	1,047,435	818,450	1,865,885	其他收入
基金用途	56,311,789	3,140,801	59,452,590	支出
用人費用	52,378,848		52,378,848	人事支出
服務費用	3,740,507	171,838	3,912,345	業務支出
材料及用品費	135,308	-135,308		
租金、償債、利息及相關手續費	30,482	-30,482		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,048	-6,048		獎補助支出
		2,923,053	2,923,053	折舊、折耗及攤銷
其他	20,596	217,748	238,344	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,249,983	-2,322,351	927,632	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	352,048	992,122,598	992,474,646	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,844,189	1,844,189	淨資產調整數
期末基金餘額	3,602,031	991,644,436	995,246,467	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數818,450元=代收款項購置機械及設備465,000元(其中教育局統一採購案件225,000元)+交通及運輸設備32,000元(其中教育局統一採購案件32,000元)+雜項設備321,450元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,923,053元=固定資產折舊2,860,629元+電腦軟體攤銷數62,424元。

3. 「其他支出」之調整數217,748元=補提以前年度機械及設備折舊費用207,980元+交通及運輸設備折舊費用9,768元。

4. 「淨資產調整數」1,844,189元=土地公告現值增加1,844,189元。

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區八卦國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年4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	127,379,000	52,378,848	-75,000,152	-58.88
11 正式員額薪資	79,174,000	32,744,871	-46,429,129	-58.64
113 職員薪金	78,428,000	32,601,459	-45,826,541	-58.43
114 工員工資	746,000	143,412	-602,588	-80.78
12 聘僱及兼職人員薪資	1,664,000	1,032,317	-631,683	-37.96
122 約僱職員薪金	20,000	3,920	-16,080	-80.40
124 兼職人員酬金	1,644,000	1,028,397	-615,603	-37.45
13 加(夜)班費	1,216,000		-1,216,000	-100.00
131 延長工時加班費	16,000		-16,000	-100.00
134 未休假加班費	1,200,000		-1,200,000	-100.00
15 獎金	18,932,000	9,805,701	-9,126,299	-48.21
151 考績獎金	9,669,000		-9,669,000	-100.00
152 年終獎金	9,263,000	9,805,701	542,701	5.86
16 退休及卹償金	16,647,000	6,449,468	-10,197,532	-61.26
161 職員退休及離職金	16,567,000	6,253,618	-10,313,382	-62.25
162 工員退休及離職金	80,000	195,850	115,850	144.81
18 福利費	9,745,000	2,346,491	-7,398,509	-75.92
181 分擔員工保險費	7,690,000	1,756,038	-5,933,962	-77.16
183 傷病醫藥費	153,000		-153,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,902,000	590,453	-1,311,547	-68.96
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	9,616,000	3,740,507	-5,875,493	-61.10
21 水電費	945,000	211,499	-733,501	-77.62
212 工作場所電費	810,000	176,019	-633,981	-78.27
214 工作場所水費	135,000	35,480	-99,520	-73.72

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區八卦國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
22	郵電費	121,000	17,564	-103,436	-85.48
221	郵費	20,000	6,068	-13,932	-69.66
222	電話費	71,000	11,496	-59,504	-83.81
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	130,000	81,036	-48,964	-37.66
231	國內旅費	30,000	12,566	-17,434	-58.11
23Y	其他旅運費	100,000	68,470	-31,530	-31.53
24	印刷裝訂與廣告費	125,000	78,662	-46,338	-37.07
241	印刷及裝訂費	125,000	78,662	-46,338	-37.07
25	修理保養及保固費	807,000	470,840	-336,160	-41.66
251	土地改良物修護費	20,000	128,250	108,250	541.25
252	一般房屋修護費	390,000	163,800	-226,200	-58.00
255	機械及設備修護費	160,000	169,100	9,100	5.69
256	交通及運輸設備修護費	46,000		-46,000	-100.00
257	雜項設備修護費	191,000	9,690	-181,310	-94.93
26	保險費	25,000	14,800	-10,200	-40.80
26Y	其他保險費	25,000	14,800	-10,200	-40.80
27	一般服務費	4,628,000	2,123,310	-2,504,690	-54.12
276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00
279	外包費	1,588,000	435,393	-1,152,607	-72.58
27D	計時與計件人員酬金	3,039,000	1,687,917	-1,351,083	-44.46
28	專業服務費	2,763,000	728,258	-2,034,742	-73.64
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,742,000	717,533	-2,024,467	-73.83
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	10,725	4,725	78.75
289	試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28A	電腦軟體服務費	5,000		-5,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區八卦國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年4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	%
29 公共關係費	72,000	14,538	-57,462	-79.81
291 公共關係費	72,000	14,538	-57,462	-79.81
3 材料及用品費	743,000	135,308	-607,692	-81.79
31 使用材料費	10,000		-10,000	-100.00
313 油脂	10,000		-10,000	-100.00
32 用品消耗	733,000	135,308	-597,692	-81.54
321 辦公（事務）用品	263,000	80,325	-182,675	-69.46
322 報章雜誌	1,000		-1,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	23,828	-26,172	-52.34
328 醫療用品（非醫療院所使用）	33,000	6,680	-26,320	-79.76
32Y 其他用品消耗	386,000	24,475	-361,525	-93.66
4 租金、償債、利息及相關手續費	35,000	30,482	-4,518	-12.91
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00
442 車租	10,000		-10,000	-100.00
45 雜項設備租金	25,000	30,482	5,482	21.93
451 雜項設備租金	25,000	30,482	5,482	21.93
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	700,000		-700,000	-100.00
51 購建固定資產	700,000		-700,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	700,000		-700,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	6,048	-78,952	-92.88
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	84,000	5,048	-78,952	-93.99
743 獎勵費用	84,000	5,048	-78,952	-93.99
9 其他	25,000	20,596	-4,404	-17.62
91 其他支出	25,000	20,596	-4,404	-17.62

高雄市仁武區八卦國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年4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	20,669,752	20,669,752	
	保管金	2,780,669	2,780,669	
	午餐專戶	14,573,196	14,573,196	
	教育儲蓄戶	29,109	29,109	
	其他專戶	7,420,263	7,420,263	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		5,690,755	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	173,099		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	13,938		
	C1ZZ02 學習扶助計畫115.12.31	72,793		
	C1ZZ03 幼兒園課稅配套措施導師費、教保費115.12.31	102,000		
	C1ZZ06 新住民活動115.12.31	5,500		
	C1ZZ08 活動費用115.12.31	62,800		
	C1ZZ10 特教助理員經費115.12.31	438,594		
	C1ZZ12 央團經費115.12.31	51,771		
	C1ZZ14 學生平安保險115.12.31	263,247		
	C1ZZ19 原住民族語文協同人員經費115.12.31	40,153		
	C1ZZ21 幼兒園臨時人員薪資115.12.31	120,226		
	C1ZZ24 延長照顧加置照顧服務人事費115.12.31	376,100		
	C1ZZ26 華語學習扶助115.12.31	17,365		
	C1ZZ31 合理員額編制經費115.12.31	1,892,291		
	C1ZZ32 專任輔導教師薪資115.12.31	814,863		
	C1ZZ33 公立幼兒園契約進用人員薪資115.12.31	1,119,634		
	C1ZZ38 學前特教助理員115.12.31	126,381		
	保證品		40,000	
	K03002 午餐廚房蒸烤箱保固金銀行連帶保證書-台灣大昌華嘉股份有限公司115.9.19	40,000		
	應付代收款		38,966,644	
	L1ZZ01 家長會費	281,000		
	L1ZZ02 平安保險費	250,806		
	L1ZZ03 教科書款	1,248,477		
	L1ZZ04 簿本費	484,975		
	L1ZZ05 幼兒園經費	882,177		

高雄市仁武區八卦國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ06 游泳教學經費	42,356		
	L1ZZ07 戶外教學經費	374,877		
	L1ZZ08 畢業紀念冊	150,250		
	L1ZZ09 電腦維護管理費	58,108		
	L1ZZ10 資源回收金	15,982		
	L1ZZ11 各項活動禮金	175,877		
	L1ZZ12 獎助學金	556,347		
	L1ZZ13 急難救助金	507,013		
	L1ZZ14 校務運作經費	1,868,869		
	L1ZZ15 體育發展經費	227,178		
	L1ZZ16 空品淨化區綠美化經費	21,200		
	L1ZZ17 音樂教育經費	535,505		
	L1ZZ18 舞蹈相關經費	178,415		
	L1ZZ19 幼兒園課後留園經費	698,739		
	L1ZZ20 潔牙活動經費	14,000		
	L1ZZ21 體促會躲避球經費	223,160		
	L1ZZ22 台塑捐助款	21,260		
	L1ZZ23 日本躲避球親善比賽經費	1,080,350		
	L1ZZ26 直排輪曲棍球經費	27,434		
	L1ZZ30 水電分攤	2,400		
	L1ZZ31 幼兒園材料費	38,486		
	L1ZZ32 幼兒園活動費	201,944		
	L1ZZ33 幼兒園點心費	152,764		
	L1ZZ34 提升英語學習成效計畫	2,490		
	L1ZZ35 特教學生助理人員薪資等	258,540		
	L1ZZ36 冷氣機維護等相關經費	337,562		
	L1ZZ37 學生活動費	85,785		
	L1ZZ39 楊雨蓉獎助學金	10,003		
	L1ZZ40 科技教育子計畫三	44,194		
	L1ZZ41 蔡定洲捐款	341,575		
	L1ZZ42 購置圖書捐款	479,340		
	L1ZZ43 學前特教學生助理人員薪資等(幼兒園)	23,575		
	L1ZZZY 賸餘款待扣回	134,300		
	L1ZZZZ 其他	169,020		
	L2ZZ10 公保費	91,004		
	L2ZZ21 健保費	855,293		
	L2ZZ22 二代健保費	106,840		
	L2ZZ30 勞保費	618,571		
	L2ZZ50 退撫基金	371,253		
	L2ZZ61 勞工退休準備金舊制	36,172		
	L2ZZ62 勞工退休準備金新制	456,362		
	L2ZZ70 所得稅	71,615		
	L2ZZ90 零用金	59,797		
	L2ZZZ4 各項補助款	24,000		

高雄市仁武區八卦國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ5 永續城鄉計畫推動	762		
	L2ZZZ9 其他(保管金專戶)	89,000		
	L3ZZ10 午餐費	14,573,196		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	29,109		
	L64505 運動績效獎勵金	4,023		
	L64802 雙語社團計畫	6,420		
	L64803 人工智慧教師增能研習	1,190		
	L64B01 學校預定地經費	7,218		
	L65101 簿本費	6,496		
	L65301 身心障礙業務助理經費	627,708		
	L65302 冷氣費用補助方案	654,043		
	L65303 學生活動費	70,280		
	L65304 華語文學習扶助	4,968		
	L65305 減免書籍費	66,208		
	L65401 導護精進方案	80,850		
	L65403 導護志工研習經費	10,000		
	L65404 志工保險費	14,990		
	L65501 多元生理用品計畫	9,600		
	L65503 小運聯賽經費	9,396		
	L65504 午餐補助	624,810		
	L65701 資優資源方案	55,000		
	L65801 雙語社團計畫	80,000		
	L65B01 學校預定地經費	22,240		
	L74228 學習扶助計畫	140,270		
	L74247 精進教學品質計畫	6,000		
	L74260 課程獎勵金	35,000		
	L74342 閩客語交通費	11,000		
	L74357 輔導教師人力計畫	213,446		
	L74362 外籍英語教學人員計畫	953,833		
	L74363 教育優先區計畫	9,000		
	L74368 雙語聯盟EMI計畫	32,592		
	L74383 合理教師員額經費	4,458		
	L74389 原住民族語文協同人員經費	3,596		
	L74615 延長照顧加置照顧服務人事費	466,575		
	L74632 幼兒園導師職務加給差額及教保費	11,000		
	L74634 少子女化計畫	1,583,000		
	L74648 公幼增置人員經費	3,458		
	L74712 辦理學務輔導工作經費	2,588		
	L74809 數位學習精進方案	4,401		
	L74A02 央團經費	138,915		
	L75209 學校用書經費	11,719		
	L75406 新住民子女教育經費	118,560		
	L75614 幼兒園延長照顧服務	1,034,639		
	L75615 教保研習經費	76,517		
	L75802 入校入班手把手陪伴計畫	20,000		

高雄市仁武區八卦國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L75C02 行政工作獎金	92,000		
	L94302 活動中心空調設備配管配線與配電盤安裝工程	2,019,330		
	L94303 校園圍牆更新工程	30,000		
	存入保證金		1,234,806	
	R1ZZ03 履約保證金-躲避球國際親善比賽勞務採購-三益旅行社115.7.15	50,000		
	R3ZZ01 履約保證金-校園圍牆更新工程-文豐土木包工業115.6.30	73,600		
	R3ZZ02 履約保證金-活動中心空調設備配管配線與配電盤安裝工程-福田115.7.25	190,000		
	R3ZZ09 履約保證金-球場型太陽能光電設置租賃-統益機電工程股份有限公司115.1.31	8,230		
	R3ZZ10 履約保證金-球場型太陽能光電設置租賃-統益機電工程股份有限公司119.1.31	16,461		
	R3ZZ13 履約保證金-太陽能光電發電系統建置-索能科技股份有限公司118.9.22	141,589		
	R4ZZ01 保固金-大型觸控電視含開合式黑板-皇羿國際有限公司118.5.6	30,000		
	R4ZZ03 保固金-八德樓耐震補強工程(結構)-禾宸工程有限公司115.8.16	29,694		
	R4ZZ04 保固金-校園電力系統改善工程-南灣水電瓦斯工程行116.3.31	100,000		
	R4ZZ05 保固金-光電球場排水改善工程-文豐土木包工業116.5.23	100,000		
	R4ZZ07 保固金-大型觸控電視教學設備-皇羿國際有限公司117.7.5	15,300		
	R4ZZ08 保固金-永仁街通學步道改善工程-富佳土木包工業116.12.10	150,000		
	R4ZZ09 保固金-午餐廚房新建工程(結構物)-禹銓營造有限公司115.7.28	114,924		
	R4ZZ10 保固金-學校社區共讀站整修工程-合溢室內裝修有限公司116.5.26	70,000		
	R4ZZ11 保固金-新教室老舊廁所整修工程-牡丹營造有限公司116.8.26	50,000		
	R4ZZ12 保固金-附幼廁所與紗窗紗門整建工程-昌裕土木包工業117.5.2	20,000		
	R4ZZ13 保固金-充實圖書藏量財物採購-聯寶國際115.7.23	6,000		
	R4ZZ14 保固金-大型觸控顯示器含開合式黑板財物採購-皇羿國際118.12.4	15,000		
	R4ZZ37 保固金-四維樓耐震補強工程-巨仲營造工程有限公司115.3.26	36,508		
	R5ZZ01 其他保證金-場地租借-于志偉115.1.31	2,500		

高雄市仁武區八卦國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R5ZZ02 其他保證金-場地租借-廖哲緯114.7.19	2,500		
	R5ZZ04 其他保證金-場地租借-于志偉116.1.31	2,500		
	R5ZZ07 其他保證金-場地租借-暴龍運動訓練營115.09.30	2,500		
	R5ZZ10 其他保證金-場地租借-芮米文理補習班(樂獅)115.3.31	2,500		
	R5ZZ11 其他保證金-場地租借-潘廣115.2.13	2,500		
	R5ZZ12 其他保證金-場地租借-芮米文理補習班(林玟丞)115.3.31	2,500		
	暫收及待結轉帳項		7,420,263	
	S5ZZ02 教職員薪資及月退休金等	7,252,595		
	S5ZZ03 註冊費	167,668		
	應付保證品		40,000	
	土地	40,000		
		902,125,976	902,125,976	
	土地改良物		22,614,510	
		22,614,510		
	累計折舊-土地改良物		-12,379,832	
		-12,379,832		
	房屋及建築		123,178,172	
		123,178,172		
	累計折舊-房屋及建築		-57,796,610	
		-57,796,610		
	機械及設備		26,219,172	
		26,219,172		
	累計折舊-機械及設備		-19,027,277	
		-19,027,277		
	交通及運輸設備		3,928,655	
		3,928,655		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,469,914	
		-3,469,914		
	雜項設備		21,203,482	
		21,203,482		
	累計折舊-雜項設備		-15,244,284	
		-15,244,284		
	電腦軟體		292,386	
		292,386		

高雄市教育發展基金
高雄市仁武區八卦國民小學
 銀行存款差額解釋表

中華民國 115 年 4 月 30 日

摘 要	日 期	公庫支票 號數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
(一)帳面結存				45,701,813
1112銀行存款				45,472,989
100財政局			20,669,752	
200保管金專戶(仁武鄉農會#94084)			2,780,669	
300午餐專戶(仁武鄉農會#94219)			14,573,196	
400教育儲蓄專戶(仁武鄉農會#94523)			29,109	
500薪轉及註冊專戶(玉山銀行#0705440008011)			7,420,263	
加: 未實現之案				228,824
保管金專戶(仁武鄉農會#94084)			228,824	
115年5月份退休人員月退金	115.4.23	KPK1107604	228,824	
(二)公庫結存				45,701,813
1112銀行存款				45,701,813
100財政局			20,669,752	
200保管金專戶(仁武鄉農會#94084)			3,009,493	
300午餐專戶(仁武鄉農會#94219)			14,573,196	
400教育儲蓄專戶(仁武鄉農會#94523)			29,109	
500薪轉及註冊專戶(玉山銀行#0705440008011)			7,420,263	

製表

幹事周明道

主辦出納

會計主任 謝昆哲

主辦會計

會計主任 戴秀嬌

機關長官

高雄市仁武區八卦國民小學校長 吳軒銘

高雄市教育發展基金
高雄市仁武區八卦國民小學
 離職儲金專戶差額解釋表
 中華民國 115 年 4 月 30 日

摘 要	日 期	公庫支票號數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
(一)帳面結存				0
11/2銀行存款(玉山銀#0705940157287)				0
離職儲金專戶				
(二)公庫結存				0
玉山銀#0705940157287				0

製表

幹事周明道

主辦出納

教師兼任 謝昆哲
 總務主任

主辦會計

會計室 戴秀嬌

機關長官

高雄市仁武區 吳軒銘
 八卦國民小學校長

23

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 9:06:50

頁次：1

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

支用機關：1200726 仁武區八卦國小

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	---------

1200726 440101 00 3 115

教育發展基金

LAST - MONTH	75,056,511	57,035,856	0	18,020,655
--------------	------------	------------	---	------------

1150401	THIS - MONTH	0	0	0	18,020,655
1150402	A0 00070	048223	0	1,208,655	16,812,000
1150402	A0 00069	048226	0	16,296	16,795,704
1150402	A0 00071	048231	0	326,312	16,469,392
1150407	IO 010016	026170	654,675	0	17,124,067
1150407	IO 990024	026203	42,292	0	17,166,359
1150407	IO 990023	026204	7,575	0	17,173,934
1150408	A0 00072	050399	0	408,082	16,765,852
1150408	IO 990026	026404	27,000	0	16,792,852
1150408	IO 000914	026494	3,516	0	16,796,368
1150408	IO 000914	026705	8,203	0	16,804,571
1150409	IO 990029	027071	28,142	0	16,832,713
1150409	IO 000941	027373	654,043	0	17,486,756
1150409	IO 000010	027740	8,358,890	0	25,845,646
1150410	A0 00073	052592	0	13,051	25,832,595
1150410	IO 990030	028061	298,892	0	26,131,487
1150410	IO 000962	028254	70,280	0	26,201,767
1150410	IO 000967	028476	17,600	0	26,219,367
1150410	IO 000967	028512	2,400	0	26,221,767
1150410	IO 990025	028766	5,000	0	26,226,767
1150410	IO 990027	028767	1,385	0	26,228,152
1150410	IO 990028	028768	30,000	0	26,258,152



高雄市政府支付系統提供

24

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 9:06:50

頁次：2

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

支用機關：1200726 仁武區八卦國小

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
				1150413	IO	990031	029023	750	0	0	26,258,902
				1150413	IO	000968	029052	4,968	0	0	26,263,870
				1150413	IO	000968	029078	138,760	0	0	26,402,630
				1150415	IO	000989	029775	577,830	0	0	26,980,460
				1150415	IO	001026	030346	46,980	0	0	27,027,440
				1150415	IO	990032	030512	750	0	0	27,028,190
				1150415	IO	990033	030524	750	0	0	27,028,940
				1150417	AO	00075	057273	0	23,945	0	27,004,995
				1150417	AO	00074	057281	0	80,437	0	26,924,558
				1150417	IO	990034	031660	13,402	0	0	26,937,960
				1150420	AO	00076	058539	0	59,976	0	26,877,984
				1150420	AO	00078	058540	0	53,698	0	26,824,286
				1150420	AO	00077	058541	0	1,238,988	0	25,585,298
				1150420	AO	00079	058911	0	336,062	0	25,249,236
				1150421	IO	001106	032856	14,990	0	0	25,264,226
				1150421	IO	990035	033246	5,960	0	0	25,270,186
				1150421	IO	010017	033249	223,160	0	0	25,493,346
				1150422	AO	00081	060591	0	475,976	0	25,017,370
				1150422	AO	00080	060601	0	228,824	0	24,788,546
				1150422	IO	001124	033460	55,000	0	0	24,843,546
				1150423	AO	00082	061753	0	172,126	0	24,671,420
				1150424	AO	00083	062270	0	20,000	0	24,651,420
				1150424	IO	001172	034271	46,000	0	0	24,697,420
				1150424	IO	001172	034468	46,000	0	0	24,743,420
				1150424	IO	990037	035024	750	0	0	24,744,170
				1150424	IO	990036	035086	1,483	0	0	24,745,653
				1150427	AO	00085	063210	0	120,836	0	24,624,817

VS



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 9:06:50

頁次：3

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

支用機關：1200726 仁武區八卦國小

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
				1150427	A0	00084	063214	0	143,660	0	24,481,157
				1150427	IO	010021	035268	4,661,214	0	0	29,142,371
				1150427	IO	001182	035441	6,496	0	0	29,148,867
				1150428	A0	00086	064972	0	243,600	0	28,905,267
				1150428	IO	010018	035814	19,908	0	0	28,925,175
				1150428	IO	990038	035815	27,960	0	0	28,953,135
				1150428	IO	010019	035816	100,000	0	0	29,053,135
				1150428	IO	001205	035948	3,679	0	0	29,056,814
				1150428	IO	001205	035980	11,624	0	0	29,068,438
				1150428	IO	001205	036035	14,716	0	0	29,083,154
				1150428	IO	001205	036067	46,498	0	0	29,129,652
				1150429	A0	00088	066058	0	465,660	0	28,663,992
				1150429	A0	00089	066060	0	7,372,211	0	21,291,781
				1150429	A0	00087	066062	0	59,797	0	21,231,984
				1150429	A0	00090	066065	0	747,000	0	20,484,984
				1150429	IO	001208	036438	66,208	0	0	20,551,192
				1150430	IO	001248	036915	59,280	0	0	20,610,472
				1150430	IO	001248	037045	59,280	0	0	20,669,752
					** BALANCE			91,520,800	70,851,048	0	20,669,752
										1200726 440101 教育發展基金	00 3 115

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/4/1~115/4/17

帳號：

6190211160094084

八卦國小員

報表產出日期：

115/05/05 16:05:48

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/01	轉帳	1076594	\$228824	\$0	\$3830827	退休金
115/04/02	現金	0000000	\$0	\$1389	\$3832216	
115/04/02	轉帳	1076598	\$654675	\$0	\$3177541	
115/04/02	轉帳	1076596	\$1358700	\$0	\$1818841	
115/04/02	電匯	0000000	\$0	\$1208655	\$3027496	高集八卦國小
115/04/02	電匯	0000000	\$0	\$19908	\$3047404	高集獅甲國小
115/04/07	轉帳	0000000	\$0	\$71907	\$3119311	
115/04/08	現金	1076597	\$60328	\$0	\$3058983	
115/04/08	電匯	0000000	\$0	\$114280	\$3173263	高集八卦國小
115/04/08	電匯	0000000	\$0	\$100000	\$3273263	武德實業社
115/04/10	轉帳	1076595	\$1317730	\$0	\$1955533	
115/04/17	轉帳	1076600	\$233160	\$0	\$1722373	被訂正
115/04/17	現金	1076599	\$35969	\$0	\$1686404	
115/04/17	現金	1107601	\$59976	\$0	\$1626428	
115/04/17	轉帳	1076600	\$233160	\$0	\$1859588	訂正
115/04/17	轉帳	1076600	\$223160	\$0	\$1636428	

請出納組據此編製
會計存查表
主任戴乃崎

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/4/18-115/4/30

帳號： 6190211160094084

八卦國小員

報表產出日期：

115/05/05 16:07:53

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/20	I C 轉	0070597	\$0	\$5000	\$1641428	8 0 8
115/04/20	I C 轉	0016815	\$0	\$3000	\$1644428	億立方捐 8 0 6
115/04/20	I C 轉	0007326	\$0	\$10000	\$1654428	0 0 7
115/04/20	I C 轉	0000550	\$0	\$10000	\$1664428	贊助八卦 0 1 3
115/04/20	電匯	0000000	\$0	\$5500	\$1669928	高集仁武國小
115/04/20	電匯	0000000	\$0	\$1219	\$1671147	高集八卦國小
115/04/20	電匯	0000000	\$0	\$59976	\$1731123	高集八卦國小
115/04/20	電匯	0000000	\$0	\$118422	\$1849545	高集八卦國小
115/04/21	電匯	0000000	\$0	\$11060	\$1860605	高集八卦國小
115/04/24	現金	1107602	\$14505	\$0	\$1846100	
115/04/24	現金	1107603	\$119908	\$0	\$1726192	
115/04/27	I C 轉	0527487	\$0	\$10000	\$1736192	李俊明 0 0 6
115/04/27	電匯	0000000	\$0	\$3720	\$1739912	高集八卦國小
115/04/27	I C 轉	0000036	\$0	\$10000	\$1749912	易家機管 0 5 0
115/04/27	電匯	0000000	\$0	\$5500	\$1755412	高集仁武國小
115/04/28	I C 轉	0061354	\$0	\$10000	\$1765412	捐贈八卦 8 2 2
115/04/29	電匯	0000000	\$0	\$228824	\$1994236	高集八卦國小
115/04/29	現金	1107605	\$118736	\$0	\$1875500	
115/04/29	電匯	0000000	\$0	\$59797	\$1935297	高集八卦國小
115/04/30	電匯	0000000	\$0	\$118076	\$2053373	高集八卦國小
115/04/30	電匯	0000000	\$0	\$936120	\$2989493	高集八卦國小
115/04/30	電匯	0000000	\$0	\$20000	\$3009493	上十慶電器有限

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表
會計主任 戴秀嬌

28

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/4/1~115/4/30

帳號：

6190211160094219

八卦國小員

報表產出日期：

115/05/05 15:44:24

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/04/01	現金	1041678	\$26460	\$0	\$10087707	米
115/04/02	現金	1041679	\$22279	\$0	\$10065428	
115/04/02	電匯	0000000	\$0	\$222680	\$10288108	高集八卦國小
115/04/07	瓦斯費	0000000	\$19525	\$0	\$10268583	
115/04/07	轉帳	1041680	\$357511	\$0	\$9911072	
115/04/08	電匯	0000000	\$0	\$4524	\$9915596	高集八卦國小
115/04/20	電匯	0000000	\$0	\$8580	\$9924176	高集八卦國小
115/04/24	電匯	0000000	\$0	\$143070	\$10067246	高集灣內國小
115/04/24	現金	1041681	\$28640	\$0	\$10038606	
115/04/24	現金	1041682	\$4642	\$0	\$10033964	
115/04/27	今交轉	0511881	\$0	\$3539232	\$13573196	玉山分昌
115/04/27	轉帳	0000000	\$0	\$1000000	\$14573196	

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表
會計室戴秀嬌
主任

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/12/1~115/4/30

帳號：

6190211160094523

八卦國小員

報表產出日期：

115/05/05 15:42:36

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/12/22

活息

0000000

\$0

\$9

\$29109

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表會計室 戴秀嬌
主任

存戶交易明細

查詢日期 : 115/04/01 ~ 115/04/30

帳號 : 0705440008011 統一編號 : 87883697

戶名 : 高雄市仁武區八卦國民小學

頁次 1 / 002

交易日期	交易時間	帳務日	交易摘要	交易金額	借貸	餘額	存取款人資料
2026-04-01	05:23:26	2026-04-01	4月退休金	475,976.00	借	8,792,499.00	整批薪轉
2026-04-01	05:23:37	2026-04-01	單一3月薪	315,991.00	借	8,476,508.00	整批薪轉
2026-04-01	05:23:38	2026-04-01	4	5,751,236.00	借	2,725,272.00	整批薪轉
2026-04-01	05:23:44	2026-04-01	4月優存	360,000.00	借	2,365,272.00	整批薪轉
2026-04-01	14:40:16	2026-04-01	超商代收	118,146.00	貸	2,483,418.00	86517510
2026-04-01	14:40:16	2026-04-01	超商代收	37,650.00	貸	2,521,068.00	86517510
2026-04-01	14:40:16	2026-04-01	超商代收	2,237,642.00	貸	4,758,710.00	86517510
2026-04-01	14:40:16	2026-04-01	超商代收	17,850.00	貸	4,776,560.00	86517510
2026-04-01	14:50:15	2026-04-01	信用卡代收	35,688.00	貸	4,812,248.00	86517510
2026-04-01	14:50:15	2026-04-01	信用卡代收	909,352.00	貸	5,721,600.00	86517510
2026-04-01	14:50:15	2026-04-01	信用卡代收	11,900.00	貸	5,733,500.00	86517510
2026-04-01	14:50:22	2026-04-01	郵局代收	61,718.00	貸	5,795,218.00	86517510
2026-04-01	20:20:54	2026-04-01	A T M跨行轉	6,412.00	貸	5,801,630.00	11434223
2026-04-01	22:03:24	2026-04-01	A T M跨行轉	6,302.00	貸	5,807,932.00	11422240
2026-04-01	22:11:28	2026-04-01	A T M跨行轉	6,054.00	貸	5,813,986.00	11416127
2026-04-02	11:29:19	2026-04-02	A T M跨行轉	6,202.00	貸	5,820,188.00	11424174
2026-04-02	11:31:49	2026-04-02	A T M跨行轉	6,054.00	貸	5,826,242.00	11414096
2026-04-05	15:24:07	2026-04-07	A T M跨行轉	4,379.00	貸	5,830,621.00	11443222
2026-04-06	15:05:13	2026-04-07	A T M跨行轉	1,926.00	貸	5,832,547.00	11411089
2026-04-06	15:07:03	2026-04-07	A T M跨行轉	2,074.00	貸	5,834,621.00	11425024
2026-04-06	15:09:41	2026-04-07	A T M跨行轉	2,119.00	貸	5,836,740.00	11443033
2026-04-07	00:37:20	2026-04-07	A T M跨行轉	6,054.00	貸	5,842,794.00	11411213
2026-04-08	15:08:20	2026-04-08	匯款存入	289,278.00	貸	6,132,072.00	高集八卦國
2026 04 09	15:30:35	2026 04 09	超商代收	24,736.00	貸	6,156,808.00	86517510
2026-04-09	15:30:35	2026-04-09	超商代收	114,850.00	貸	6,271,658.00	86517510
2026-04-09	15:30:36	2026-04-09	超商代收	840,457.00	貸	7,112,115.00	86517510
2026-04-09	15:40:17	2026-04-09	信用卡代收	18,035.00	貸	7,130,150.00	86517510
2026-04-09	15:40:17	2026-04-09	信用卡代收	47,550.00	貸	7,177,700.00	86517510
2026-04-09	15:40:17	2026-04-09	信用卡代收	444,494.00	貸	7,622,194.00	86517510
2026-04-09	15:40:23	2026-04-09	郵局代收	44,278.00	貸	7,666,472.00	86517510
2026-04-10	05:15:40	2026-04-10	外部特助薪資	289,278.00	借	7,377,194.00	整批薪轉
2026-04-10	11:08:04	2026-04-10	代墊施測教保	13,051.00	借	7,364,143.00	整批薪轉
2026-04-10	11:31:57	2026-04-10	企網整批轉帳	60,000.00	貸	7,424,143.00	94997324
2026-04-10	11:46:56	2026-04-10	匯款存入	13,051.00	貸	7,437,194.00	高集八卦國
2026-04-15	14:30:21	2026-04-15	超商代收	397,514.00	貸	7,834,708.00	86517510
2026-04-15	14:30:26	2026-04-15	信用卡代收	425,738.00	貸	8,260,446.00	86517510
2026-04-17	19:40:14	2026-04-17	A T M跨行轉	470.00	貸	8,260,916.00	11416058
2026-04-18	15:10:44	2026-04-20	A T M跨行轉	470.00	貸	8,261,386.00	11417039
2026-04-18	22:29:24	2026-04-20	A T M跨行轉	470.00	貸	8,261,856.00	11416172
2026-04-19	13:41:27	2026-04-20	A T M跨行轉	470.00	貸	8,262,326.00	11418065
2026-04-19	22:16:29	2026-04-20	A T M跨行轉	470.00	貸	8,262,796.00	11416081
2026-04-20	09:37:40	2026-04-20	帶貼轉師美勞	52,479.00	借	8,315,275.00	整批薪轉
2026-04-20	10:07:20	2026-04-20	A T M跨行轉	470.00	貸	8,315,745.00	11418156
2026-04-20	14:03:40	2026-04-20	匯款存入	52,479.00	貸	8,368,224.00	高集八卦國
2026-04-20	14:16:47	2026-04-20	代辦照扶延世	1,106,206.00	借	7,157,050.00	整批薪轉

列印:

24834 交易日期

: 115/05/04 交易時間: 11:37:00

請出納組據此編製
 公庫存款差額解釋表
 主理人 戴秀嬌

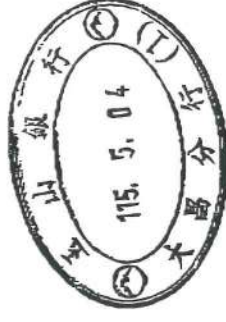
存戶交易明細

查詢日期 : 115/04/01 ~ 115/04/30
 帳號 : 0705440008011 統一編號 : 87883697
 戶名 : 高雄市仁武區八卦國民小學

頁次 2 / 002

交易日期	交易時間	帳務日	交易摘要	交易金額	借貸	餘額	存取款人資料
2026-04-20	14:19:54	2026-04-20	匯款存入	1,111,986.00	貸	8,269,046.00	高集八卦國
2026-04-20	16:07:59	2026-04-20	企網轉帳	5,780.00	借	8,263,266.00	中華郵政
2026-04-20	19:55:18	2026-04-20	網路非約轉帳	470.00	貸	8,263,736.00	11417028
2026-04-21	07:17:28	2026-04-21	A T M跨行轉	470.00	貸	8,264,206.00	11412147
2026-04-21	07:19:29	2026-04-21	A T M跨行轉	470.00	貸	8,264,676.00	11413140
2026-04-22	08:20:02	2026-04-22	A T M跨行轉	470.00	貸	8,265,146.00	11417084
2026-04-22	08:58:45	2026-04-22	A T M跨行轉	470.00	貸	8,265,616.00	11414085
2026-04-22	10:02:39	2026-04-22	A T M跨行轉	470.00	貸	8,266,086.00	11418134
2026-04-22	15:10:13	2026-04-22	超商代收	11,280.00	貸	8,277,366.00	86517510
2026-04-22	20:42:23	2026-04-22	A T M跨行轉	470.00	貸	8,277,836.00	11413015
2026-04-23	02:00:35	2026-04-23	A T M跨行轉	470.00	貸	8,278,306.00	11412170
2026-04-23	19:36:30	2026-04-23	A T M跨行轉	470.00	貸	8,278,776.00	11415044
2026-04-24	09:22:26	2026-04-24	現金支出	60,000.00	借	8,218,776.00	
2026-04-24	09:36:35	2026-04-24	轉帳	4,661,214.00	借	3,557,562.00	玉山商業銀
2026-04-24	09:47:39	2026-04-24	轉帳	3,539,232.00	借	18,330.00	玉山商業銀
2026-04-26	14:25:41	2026-04-27	A T M跨行轉	960.00	貸	19,290.00	00403225
2026-04-27	10:39:50	2026-04-27	匯款存入	139,940.00	貸	159,230.00	高集八卦國
2026-04-27	11:20:52	2026-04-27	代墊獎章值旅	139,940.00	借	19,290.00	整批薪轉
2026-04-28	12:31:11	2026-04-28	A T M跨行轉	6,302.00	貸	25,592.00	11421102
2026-04-28	20:45:36	2026-04-28	A T M跨行轉	533.00	貸	26,125.00	00917400
2026-04-28	22:46:55	2026-04-28	網路非約轉帳	1,066.00	貸	27,191.00	00910703
2026-04-29	14:50:12	2026-04-29	超商代收	29,610.00	貸	56,801.00	86517510
2026-04-29	14:50:12	2026-04-29	超商代收	59,267.00	貸	116,068.00	86517510
2026-04-29	14:50:12	2026-04-29	超商代收	35,792.00	貸	151,860.00	86517510
2026-04-29	15:00:41	2026-04-29	信用卡代收	7,050.00	貸	158,910.00	86517510
2026-04-29	15:00:41	2026-04-29	信用卡代收	8,108.00	貸	167,018.00	86517510
2026-04-29	15:00:41	2026-04-29	信用卡代收	650.00	貸	167,668.00	86517510
2026-04-30	11:58:11	2026-04-30	匯款存入	475,976.00	貸	643,644.00	高集八卦國
2026-04-30	12:34:26	2026-04-30	匯款存入	347,584.00	貸	991,228.00	高集八卦國
2026-04-30	12:34:26	2026-04-30	匯款存入	6,429,035.00	貸	7,420,263.00	高集八卦國

請出納血據此結算
 會計室 戴秀芳 主任
 公庫存款部 知照



存戶交易明細

查詢日期 : 115/04/01 ~ 115/04/30

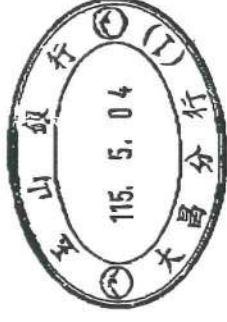
帳號 : 0705940157287 統一編號 : 87883697

戶名 : 高雄市仁武區八卦國民小學離職儲金專戶

頁次 1 / 001

交易日期	交易時間	帳務日	交易摘要	交易金額	借貸	餘額	存取款人資料
------	------	-----	------	------	----	----	--------

查無相關資料



請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表
會計室戴秀嬌
主任

高雄市仁武區八卦國民小學

保證品月報表

115 年 4 月 30 日

序號	戶 名	品 名	單 位	數 量	幣 名	面值金額	保管處	備考
1	高雄市仁武區八卦國民小學	銀行連帶保證書	張	壹	新台幣	40,000	農會未提供保管業務，出納自行保管	台灣大昌華嘉股份有限公司以銀行連帶保證書繳納午餐廚房蒸烤箱設備採購保固金
	以下空白							
	合計					40,000		

出納保管

幹事周明道

單位主管

教師兼任
總務主任謝昆哲

主辦會計

會計室戴秀嬌
主任

機關長官

高雄市仁武區八卦國民小學校長吳新珠

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 仁武區八卦國小教育發展基金

製表日期：115/05/06

高雄市仁武區八卦國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止(115年度)

機關代碼：397081800Y

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		12		0		0			12	
	公頃		2.972333	902,125,976	0.000000	0	0.000000	0		2.972333	902,125,976
土地改良物	個		11		0		0			11	
	平方公尺		8,255.18	10,316,529	0.00	0	0.00	0	81,851	8,255.18	10,234,678
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0			8	
		平方公尺	13,447.98	65,224,763	0.00	0	0.00	0	186,987	13,447.98	65,037,776
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1		0		0			1	
		平方公尺	51.71	344,817	0.00	0	0.00	0	1,031	51.71	343,786
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	13,499.69	65,569,580	0.00	0	0.00	0	188,018	13,499.69	65,381,562
	機械及設備	台	642	3,546,306	0	0	0	0	182,836	642	3,363,470
		件	140	3,923,118	1	16,000	0	0	110,693	141	3,828,425
交通及運輸設備	小計		782	7,469,424	1	16,000	0	0	293,529	783	7,191,895
	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	55	473,182	0	0	0	0	14,441	55	458,741
	小計		55	473,182	0	0	0	0	14,441	55	458,741
什項設備	圖書	冊(套)	3,586	884,850	0	0	0	0	0	3,586	884,850
	其它	件	479	5,212,965	0	0	0	0	138,617	479	5,074,348
	小計		4,065	6,097,815	0	0	0	0	138,617	4,065	5,959,198
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0		0		0		0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			4,934	992,052,506	1	16,000	0	0	716,456	4,935	991,352,050

製表

教師兼任
事務組長 柯芷昀

覆核

教師兼任
總務主任 謝昆哲

財產經管人員

教師兼任
事務組長 柯芷昀

主辦事務人員

總務主任 謝昆哲

主辦會計人員

主任 戴秀嬌

機關首長

高雄市仁武區
八卦國民小學校長 吳軒銘

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。

高雄市仁武區八卦國民小學

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用仁武區八卦國小教育發展基金

中華民國115年04月

列印日期：115/05/06

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	902,125,976	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	22,614,510	226,146	22,388,364	81,851	0	81,851	12,379,832	10,008,532
房屋建築及設備	辦公房屋	122,428,172	1,224,283	121,203,889	186,987	0	186,987	57,390,396
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	750,000	7,500	742,500	1,031	0	1,031	406,214
	小計	123,178,172	1,231,783	121,946,389	188,018	0	188,018	57,796,610
機械及設備	電腦設備	14,763,649	147,637	14,616,012	182,836	0	182,836	11,400,179
	其他	11,455,523	114,581	11,340,942	110,693	0	110,693	7,627,098
	小計	26,219,172	262,218	25,956,954	293,529	0	293,529	19,027,277
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	3,928,655	39,288	3,889,367	14,441	0	14,441	3,469,914
	小計	3,928,655	39,288	3,889,367	14,441	0	14,441	3,469,914
什項設備	圖書	884,850	0	0	0	0	0	0
	其他	20,318,632	203,181	20,115,451	138,617	0	138,617	15,244,284
	小計	21,203,482	203,181	20,115,451	138,617	0	138,617	15,244,284
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	1,099,269,967	1,962,616	194,296,525	716,456	0	716,456	107,917,917	86,378,608

製表 教師兼任 事務組長 柯芷昀

覆核

教師兼任 總務主任 謝昆哲

財產經管人員

教師兼任 事務組長 柯芷昀

主辦事務人員

教師兼任 總務主任 謝昆哲

主辦會計人員

會計室主任 戴秀嬌

機關首長

高雄市仁武區 八卦國民小學校長 吳軒銘

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。

高雄市仁武區八卦國民小學 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/05/06

財產性質分類：公務用 仁武區八卦國小教育發展基金

中華民國115年04月01日起至115年04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	
3040203-20- 0000005- 0000005	割草機	FSA80/STIHL/手提割 草機	115/04/21	8	臺	16,000	1	16,000	購置						
機械及設備	小計						1	16,000							
	合計						1 0.00	16,000							

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

教師兼任
事務組長 柯芷昀

教師兼任
總務主任 謝昆哲

教師兼任
事務組長 柯芷昀

教師兼任
總務主任 謝昆哲

會計室
主任 戴秀嬌

高雄市仁武區
八卦國民小學校長 吳軒銘

高雄市仁武區八卦國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 4 月份

製表日期：115.5.4

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	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			4	307,992	-	-	-	-	15,606	305,428	4	292,386
應用系統 小計			1	360	-	-	-	-	-	35,640	1	360
60020100-01	HiTeach TBL	套	1	360	-	-	-	-	-	35,640	1	360
		套		-		-	-	-	-	-		-
		套		-			-	-			-	-
套裝軟體 小計			-	-			-	-			-	-
		套	-	-			-	-			-	-
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			3	307,632	-	-	-	-	15,606	269,788	3	292,026
60020300-01	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	套	1	53,949					5,993	167,804	1	47,956
60020300-02	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	套	1	86,204					4,538	81,684	1	81,666
60020300-03	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	套	1	167,479					5,075	20,300	1	162,404
其 他 小計												
		套										

製表

教師兼任 柯芷昀
事務組長

覆核

總務主任 謝昆哲

主辦軟體管理人員

教師兼任 謝昆哲
總務主任

主辦會計人員

會計室 戴秀嬌
主任

機關首長

高雄市仁武區 吳軒銘
八卦國民小學校長

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