

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 5 月 份

主辦會計人員



基金主持人



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 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 3 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. 各項日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。

高雄市仁武區八卦國民小學

目次

中華民國 115 年度 5 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25頁

五、對帳單 第26頁至第34頁

六、保管(證)品月報 第35頁至第35頁

高雄市仁武區八卦國民小學

目次

中華民國 115 年度 5 月份

七、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
八、財產折舊月報表	第37頁至第37頁
九、財產增減月報表	第38頁至第38頁
十、電腦軟體增減結存表	第39頁至第39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 5 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	9,822,693	10,108,000	-285,307	-2.82	69,384,465	69,760,000	-375,535	-0.54
財產收入	228,000	8,380		8,380		281,954	222,000	59,954	27.01
財產處分收入	5,000	8,380		8,380		55,310		55,310	
租金收入	222,000					226,644	222,000	4,644	2.09
利息收入	1,000								
政府撥入收入	134,935,000	9,807,000	9,807,000			68,033,000	68,033,000		
公庫撥款收入	134,743,000	9,807,000	9,807,000			68,033,000	68,033,000		
政府其他撥入收入	192,000								
規費收入	10,000	1,380	1,000	380	38.00	16,143	5,000	11,143	222.86
使用規費收入	10,000	1,380	1,000	380	38.00	16,143	5,000	11,143	222.86
其他收入	3,410,000	5,933	300,000	-294,067	-98.02	1,053,368	1,500,000	-446,632	-29.78
雜項收入	3,410,000	5,933	300,000	-294,067	-98.02	1,053,368	1,500,000	-446,632	-29.78
基金用途	138,583,000	9,882,685	10,108,000	-225,315	-2.23	66,194,474	69,760,000	-3,565,526	-5.11
國民教育計畫	112,016,000	7,738,753	7,953,000	-214,247	-2.69	53,806,177	55,626,000	-1,819,823	-3.27
其他	112,016,000	7,738,753	7,953,000	-214,247	-2.69	53,806,177	55,626,000	-1,819,823	-3.27
一般行政管理計畫	25,867,000	2,103,932	2,155,000	-51,068	-2.37	12,348,297	14,134,000	-1,785,703	-12.63
其他	25,867,000	2,103,932	2,155,000	-51,068	-2.37	12,348,297	14,134,000	-1,785,703	-12.63
建築及設備計畫	700,000	40,000		40,000		40,000		40,000	
購建固定資產	700,000	40,000		40,000		40,000		40,000	
本期賸餘(短絀)		-59,992		-59,992		3,189,991		3,189,991	
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					3,542,039	345,000	3,197,039	926.68

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 5 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。
3. 雜項收入：係課後照顧班、課後社團招生不如預期。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：

- (1) 土地改良物：係奉准先行辦理校園圍牆更新工程40,000元，實支40,000元。

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 5 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				7,738,753	7,953,000	-214,247	-2.69
		累計數				53,806,177	55,626,000	-1,819,823	-3.27
一般行政管理計畫		本月數				2,103,932	2,155,000	-51,068	-2.37
		累計數				12,348,297	14,134,000	-1,785,703	-12.63
建築及設備計畫		本月數				40,000	0	40,000	0.00
		累計數				40,000	0	40,000	0.00

以前年度保留數：預算數40,000元、實際數40,000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 5 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	3,494,399	128,780	3,801,008	991,687,209
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	831,760		416,117	10,977,725
房屋及建築	123,178,172	57,044,538			940,090	65,193,544
機械及設備	25,754,172	17,647,224	465,000		1,673,205	6,898,743
交通及運輸設備	3,896,655	3,402,382	32,000		81,973	444,300
雜項設備	20,882,032	14,692,968	321,450		689,623	5,820,891
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 5 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			128,780		226,030

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 5 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.土地改良物：
(1)本年度增加數：預算購置40,000元、應付代收款購置791,760元。
- 3.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)。
- 4.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)。
- 5.雜項設備：
(1)本年度增加數：應付代收款購置321,450元。
- 6.電腦軟體：
(1)本年度減少數：本年度攤銷數128,780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 5 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			40,000	100.00			
土地改良物	40,000				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			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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,037,987,740	100.00	負 債	2	42,758,492	4.12
流動資產	11	46,300,531	4.46	流動負債	21	33,966,244	3.27
現金	1101	39,449,634	3.80	應付款項	2102	33,966,244	3.27
銀行存款	110102	39,389,634	3.79	應付代收款	210203	33,966,244	3.27
財政局市庫	110102-1	16,332,230	1.57	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,556,305	0.25	其他負債	28	8,792,248	0.85
午餐專戶	110102-3	12,791,940	1.23	什項負債	2801	8,792,248	0.85
教育儲蓄戶	110102-4	29,109	0.00	存入保證金	280104	1,112,198	0.11
其他專戶	110102-5	7,680,050	0.74	暫收及待結轉帳項	280108	7,680,050	0.74
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3	995,229,248	95.88
預付款項	1108	6,850,897	0.66	淨資產	31	995,229,248	95.88
預付費用	110804	6,850,897	0.66	淨資產	3101	995,229,248	95.88
固定資產	14	991,461,179	95.52	累積餘額	310101	992,474,646	95.62
土地	1401	902,125,976	86.91	本期賸餘	310102	910,413	0.09
土地	140101	902,125,976	86.91	淨資產調整數	310104	1,844,189	0.18
土地改良物	1402	10,977,725	1.06				

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	23,446,270	2.26	合計：		1,037,987,740	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,468,545	-1.20				
房屋建築及設備	1404	65,193,544	6.28				
房屋建築及設備	140401	123,178,172	11.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,984,628	-5.59				
機械及設備	1405	6,898,743	0.66				
機械及設備	140501	26,219,172	2.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,320,429	-1.86				
交通及運輸設備	1406	444,300	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	-3,484,355	-0.34				
雜項設備	1407	5,820,891	0.56				
雜項設備	140701	21,203,482	2.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,382,591	-1.48				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,614,453	70,994,675
財產收益	8,380	281,954
財產孳息收入		226,644
財產交易利益	8,380	55,310
政府撥入收入	9,807,000	68,033,000
公庫撥款收入	9,807,000	68,033,000
規費收入	1,380	16,143
使用規費收入	1,380	16,143
其他收入	797,693	2,663,578
雜項收入	797,693	2,663,578
支出	10,631,672	70,084,262
人事支出	8,967,014	61,345,862
人事支出	8,967,014	61,345,862
業務支出	868,084	4,780,429
業務支出	868,084	4,780,429
折舊、折耗及攤銷	788,987	3,712,040
固定資產折舊	722,631	3,583,260
無形資產攤銷	66,356	128,780
其他支出	7,587	245,931
其他支出	7,587	245,931
本期賸餘（短絀）	-17,219	910,413
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		995,229,248

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	69,384,465	1,610,210	70,994,675	收入
財產收入	281,954		281,954	財產收益
政府撥入收入	68,033,000		68,033,000	政府撥入收入
規費收入	16,143		16,143	規費收入
其他收入	1,053,368	1,610,210	2,663,578	其他收入
基金用途	66,194,474	3,889,788	70,084,262	支出
用人費用	61,345,862		61,345,862	人事支出
服務費用	4,558,309	222,120	4,780,429	業務支出
材料及用品費	177,034	-177,034		
租金、償債、利息及相關手續費	38,042	-38,042		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,044	-7,044		獎補助支出
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	40,000	-40,000		
		3,712,040	3,712,040	折舊、折耗及攤銷
其他	28,183	217,748	245,931	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,189,991	-2,279,578	910,413	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	3,542,039	991,687,209	995,229,248	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區八卦國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 5 月份

1. 「其他收入」之調整數1,610,210元=代收款項購置土地改良物791,760元+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. 「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」之調整數40,000元=購置土地改良物40,000元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,712,040元=固定資產折舊3,583,260元+電腦軟體攤銷數128,780元。
4. 「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。
5. 「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5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	61,345,862	-66,033,138	-51.84
11 正式員額薪資	79,174,000	39,298,616	-39,875,384	-50.36
113 職員薪金	78,428,000	39,122,753	-39,305,247	-50.12
114 工員工資	746,000	175,863	-570,137	-76.43
12 聘僱及兼職人員薪資	1,664,000	1,394,909	-269,091	-16.17
122 約僱職員薪金	20,000	4,704	-15,296	-76.48
124 兼職人員酬金	1,644,000	1,390,205	-253,795	-15.44
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	7,884,170	-8,762,830	-52.64
161 職員退休及離職金	16,567,000	7,639,676	-8,927,324	-53.89
162 工員退休及離職金	80,000	244,494	164,494	205.62
18 福利費	9,745,000	2,962,466	-6,782,534	-69.60
181 分擔員工保險費	7,690,000	2,372,013	-5,317,987	-69.15
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	4,558,309	-5,057,691	-52.60
21 水電費	945,000	302,127	-642,873	-68.03
212 工作場所電費	810,000	252,393	-557,607	-68.84
214 工作場所水費	135,000	49,734	-85,266	-63.16

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5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	20,759	-100,241	-82.84
221	郵費	20,000	6,068	-13,932	-69.66
222	電話費	71,000	14,691	-56,309	-79.31
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	130,000	91,326	-38,674	-29.75
231	國內旅費	30,000	12,566	-17,434	-58.11
23Y	其他旅運費	100,000	78,760	-21,240	-21.24
24	印刷裝訂與廣告費	125,000	84,040	-40,960	-32.77
241	印刷及裝訂費	125,000	84,040	-40,960	-32.77
25	修理保養及保固費	807,000	501,870	-305,130	-37.81
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	176,780	-213,220	-54.67
255	機械及設備修護費	160,000	184,800	24,800	15.50
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	12,040	-178,960	-93.70
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	2,569,945	-2,058,055	-44.47
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	584,139	-1,003,861	-63.22
27D	計時與計件人員酬金	3,039,000	1,985,806	-1,053,194	-34.66
28	專業服務費	2,763,000	958,904	-1,804,096	-65.29
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,742,000	943,454	-1,798,546	-65.59
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	15,450	9,450	157.50
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5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	177,034	-565,966	-76.17
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	177,034	-555,966	-75.85
321 辦公（事務）用品	263,000	93,855	-169,145	-64.31
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	40,440	-9,560	-19.12
328 醫療用品（非醫療院所使用）	33,000	12,180	-20,820	-63.09
32Y 其他用品消耗	386,000	30,559	-355,441	-92.08
4 租金、償債、利息及相關手續費	35,000	38,042	3,042	8.69
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	38,042	13,042	52.17
451 雜項設備租金	25,000	38,042	13,042	52.17
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	40,000	-660,000	-94.29
51 購建固定資產	700,000	40,000	-660,000	-94.29
512 興建土地改良物		40,000	40,000	
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	7,044	-77,956	-91.71
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	6,044	-77,956	-92.80
743 獎勵費用	84,000	6,044	-77,956	-92.80
9 其他	25,000	28,183	3,183	12.73

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5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	25,000	28,183	3,183	12.73
91Y 其他	25,000	28,183	3,183	12.73
合 計	138,583,000	66,194,474	-72,388,526	-52.23

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	16,332,230	16,332,230	
	保管金	2,556,305	2,556,305	
	午餐專戶	12,791,940	12,791,940	
	教育儲蓄戶	29,109	29,109	
	其他專戶	7,680,050	7,680,050	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		6,850,897	
	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	18,768		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金115.12.31	5,000		
	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	153,000		
	C1ZZ10 特教助理員經費115.12.31	529,660		
	C1ZZ12 央團經費115.12.31	77,520		
	C1ZZ14 學生平安保險115.12.31	263,247		
	C1ZZ16 英語實驗計畫115.12.31	66,038		
	C1ZZ19 原住民族語文協同人員經費115.12.31	52,915		
	C1ZZ21 幼兒園臨時人員薪資115.12.31	170,673		
	C1ZZ24 延長照顧加置照顧服務人事費115.12.31	435,920		
	C1ZZ28 活動中心空調設備更新與安裝工程115.12.31	5,049		
	C1ZZ31 合理員額編制經費115.12.31	2,153,072		
	C1ZZ32 專任輔導教師薪資115.12.31	958,129		
	C1ZZ33 公立幼兒園契約進用人員薪資115.12.31	1,411,039		
	C1ZZ37 躲避球聯賽115.12.31	66,000		
	C1ZZ38 學前特教助理員115.12.31	238,975		
	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		33,966,244	
	L1ZZ01 家長會費	90,000		
	L1ZZ02 平安保險費	261,172		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ03 教科書款	139,897		
	L1ZZ04 簿本費	361,959		
	L1ZZ05 幼兒園經費	882,177		
	L1ZZ06 游泳教學經費	42,356		
	L1ZZ07 戶外教學經費	157,047		
	L1ZZ08 畢業紀念冊	150,250		
	L1ZZ09 電腦維護管理費	58,108		
	L1ZZ10 資源回收金	14,162		
	L1ZZ11 各項活動禮金	175,877		
	L1ZZ12 獎助學金	556,347		
	L1ZZ13 急難救助金	607,013		
	L1ZZ14 校務運作經費	1,837,792		
	L1ZZ15 體育發展經費	241,528		
	L1ZZ16 空品淨化區綠美化經費	2,548		
	L1ZZ17 音樂教育經費	562,768		
	L1ZZ18 舞蹈相關經費	95,706		
	L1ZZ19 幼兒園課後留園經費	879,124		
	L1ZZ20 潔牙活動經費	17,000		
	L1ZZ21 體促會躲避球經費	223,160		
	L1ZZ22 台塑捐助款	18,860		
	L1ZZ23 日本躲避球親善比賽經費	392,000		
	L1ZZ26 直排輪曲棍球經費	27,434		
	L1ZZ30 水電分攤	3,000		
	L1ZZ31 幼兒園材料費	26,406		
	L1ZZ32 幼兒園活動費	201,944		
	L1ZZ33 幼兒園點心費	47,057		
	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	339,794		
	L1ZZ37 學生活動費	63,962		
	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 贖餘款待扣回	146,060		
	L1ZZZZ 其他	182,207		
	L2ZZ10 公保費	91,004		
	L2ZZ21 健保費	814,398		
	L2ZZ22 二代健保費	115,455		
	L2ZZ30 勞保費	571,200		
	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	424,535		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ70 所得稅	79,335		
	L2ZZZZ2 學產助學金及急難慰問金	7,500		
	L2ZZZZ4 各項補助款	24,000		
	L2ZZZZ5 永續城鄉計畫推動	762		
	L2ZZZZ9 其他(保管金專戶)	20,691		
	L3ZZ10 午餐費	12,791,940		
	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	549,663		
	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	69,850		
	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	3,800		
	L65504 午餐補助	46,980		
	L65505 游泳教學經費	101,400		
	L65506 體育獎勵金	24,000		
	L65701 資優資源方案	55,000		
	L65801 雙語社團計畫	60,000		
	L65B01 學校預定地經費	22,240		
	L74228 學習扶助計畫	96,067		
	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	22,000		
	L74357 輔導教師人力計畫	213,446		
	L74362 外籍英語教學人員計畫	831,576		
	L74363 教育優先區計畫	8,000		
	L74368 雙語聯盟EMI計畫	22,848		
	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		
	L74394 學校社區共讀站開放社區使用經費	50,000		
	L74615 延長照顧加置照顧服務人事費	546,982		
	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	769		
	L74712 辦理學務輔導工作經費	2,588		
	L74A02 央團經費	138,915		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L75209 學校用書經費	11,719		
	L75406 新住民子女教育經費	94,715		
	L75614 幼兒園延長照顧服務	1,034,639		
	L75615 教保研習經費	76,517		
	L75710 辦理學務輔導工作經費	30,375		
	L75802 入校入班手把手陪伴計畫	7,582		
	L75810 數位學習精進方案	5,196		
	L94302 活動中心空調設備配管配線與配電盤安裝工程	1,999,101		
	存入保證金		1,112,198	
	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		
	R3ZZ03 履約保證金-活動中心空調設備更新與安裝工程-上十慶115.8.16	20,000		
	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		
	R4ZZ02 保固金-校園圍牆更新工程-文豐土木包工業118.4.10	20,000		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R5ZZ03 其他保證金-場地租借-廖哲緯115.12.31	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		7,680,050	
	S5ZZ02 教職員薪資及月退休金等	7,265,193		
	S5ZZ03 註冊費	414,857		
	應付保證品		40,000	
		40,000		
	土地		902,125,976	
		902,125,976		
	土地改良物		23,446,270	
		23,446,270		
	累計折舊-土地改良物		-12,468,545	
		-12,468,545		
	房屋及建築		123,178,172	
		123,178,172		
	累計折舊-房屋及建築		-57,984,628	
		-57,984,628		
	機械及設備		26,219,172	
		26,219,172		
	累計折舊-機械及設備		-19,320,429	
		-19,320,429		
	交通及運輸設備		3,928,655	
		3,928,655		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,484,355	
		-3,484,355		
	雜項設備		21,203,482	
		21,203,482		
	累計折舊-雜項設備		-15,382,591	
		-15,382,591		
	電腦軟體		226,030	

中華民國 115年5月31日

單位：新臺幣元

726-23

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 6 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				39,618,458
1112銀行存款				39,389,634
100財政局			16,332,230	
200保管金專戶(仁武鄉農會#94084)			2,556,305	
300午餐專戶(仁武鄉農會#94219)			12,791,940	
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)			7,680,050	
加:未兌現支票				228,824
保管金專戶(仁武鄉農會#94084)			228,824	
115年6月份退休人員月退金	115.5.22	KPK1107614	228,824	
(二)公庫結存				39,618,458
1112銀行存款				39,618,458
100財政局			16,332,230	
200保管金專戶(仁武鄉農會#94084)			2,785,129	
300午餐專戶(仁武鄉農會#94219)			12,791,940	
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)			7,680,050	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

幹事周明道

教師兼任
總務主任謝昆哲

會計室戴秀嬌
主任

高雄市仁武區吳軒銘
八卦國民小學校長

24

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 5 月 31 日

[illegible]

製表

主辦出納

哲 昆 謝 任 主 務 教 師 總

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

幹事周明道

25

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 12:06:10

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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				91,520,800	70,851,048	0	20,669,752
1150501				THIS - MONTH				0	0	0	20,669,752
1150504	IO	990039				037643		22,800	0	0	20,692,552
1150505	AO	00091				068745		0	16,296	0	20,676,256
1150505	AO	00092				068746		0	1,208,655	0	19,467,601
1150506	IO	001265				038176		39,519	0	0	19,507,120
1150506	IO	650013				038785		9,807,000	0	0	29,314,120
1150507	AO	00093				071122		0	97,000	0	29,217,120
1150507	AO	00094				071123		0	643,830	0	28,573,290
1150507	AO	00096				071124		0	287,617	0	28,285,673
1150507	AO	00095				071126		0	195,400	0	28,090,273
1150507	IO	001295				039146		316,504	0	0	28,406,777
1150508	IO	001314				039840		17,500	0	0	28,424,277
1150508	IO	001314				039939		32,500	0	0	28,456,777
1150508	IO	990041				040121		5,404	0	0	28,462,181
1150508	IO	990040				040122		36,600	0	0	28,498,781
1150508	IO	990042				040123		44,000	0	0	28,542,781
1150511	IO	990043				040404		1,066	0	0	28,543,847
1150511	IO	001360				040660		235,145	0	0	28,778,992
1150512	IO	001363				041013		101,400	0	0	28,880,392
1150513	IO	990044				041450		1,926	0	0	28,882,318
1150514	IO	001404				041732		24,000	0	0	28,906,318
1150515	AO	00097				076929		0	123,561	0	28,782,757



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 12:06:10

頁次：2

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05月31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
				1150515	A0	00098	076930	0	57,691	0	28,725,066
				1150515	A0	00099	077050	0	144,208	0	28,580,858
				1150515	A0	00100	077539	0	1,006,790	0	27,574,068
				1150515	IO	990045	042076	4,867	0	0	27,578,935
				1150515	IO	001429	042419	16,038	0	0	27,594,973
				1150515	IO	001429	042783	2,187	0	0	27,597,160
				1150518	A0	00101	078072	0	48,521	0	27,548,639
				1150518	A0	00102	078463	0	1,115,504	0	26,433,135
				1150519	IO	990046	043569	3,905	0	0	26,437,040
				1150519	IO	010023	043572	89,000	0	0	26,526,040
				1150519	IO	010022	043573	5,703	0	0	26,531,743
				1150519	IO	001424	043807	2,242	0	0	26,533,985
				1150519	IO	001424	043975	8,758	0	0	26,542,743
				1150520	IO	110311	044754	7,433	0	0	26,550,176
				1150522	A0	00105	081632	0	10,993	0	26,539,183
				1150522	A0	00103	081633	0	167,229	0	26,371,954
				1150522	A0	00104	081635	0	18,307	0	26,353,647
				1150525	IO	001522	045877	12,758	0	0	26,366,405
				1150525	IO	001522	046115	17,617	0	0	26,384,022
				1150526	A0	00106	083745	0	228,824	0	26,155,198
				1150526	A0	00107	083746	0	475,976	0	25,679,222
				1150526	A0	00108	083747	0	79,268	0	25,599,954
				1150526	A0	00109	083748	0	145,386	0	25,454,568
				1150526	IO	990047	046647	34,380	0	0	25,488,948
				1150527	A0	00110	085446	0	471,673	0	25,017,275
				1150527	A0	00111	085448	0	7,371,560	0	17,645,715
				1150527	A0	00113	085449	0	185,186	0	17,460,529



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 12:06:10

頁次：3

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05月31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
				1150527	A0	00112	085450	0	123,308	0	17,337,221
				1150527	A0	00114	085451	0	1,365,498	0	15,971,723
				1150528	I0	001556	047376	80,407	0	0	16,052,130
				1150528	I0	001560	047397	86,000	0	0	16,138,130
				1150529	I0	010024	047660	133,100	0	0	16,271,230
				1150529	I0	990048	047669	61,000	0	0	16,332,230
					**	BALANCE		102,771,559	86,439,329	0	16,332,230
										1200726 440101 教育發展基金	00 3 115

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/5/1~115/5/15

帳號： 6190211160094084

八卦國小員

報表產出日期：

115/06/02 11:25:40

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/05/04	轉帳	1107604	\$228824	\$0	\$2780669	
115/05/05	電匯	0000000	\$0	\$1208655	\$3989324	高集八卦國小
115/05/06	現金	1107608	\$125797	\$0	\$3863527	
115/05/06	轉帳	1107607	\$1210548	\$0	\$2652979	
115/05/07	電匯	0000000	\$0	\$66000	\$2718979	高集八卦國小
115/05/07	電匯	0000000	\$0	\$71885	\$2790864	高集八卦國小
115/05/08	I C 轉	0023454	\$0	\$10000	\$2800864	8 2 2
115/05/08	電匯	0000000	\$0	\$15100	\$2815964	高集仁武國小
115/05/08	轉帳	1107606	\$1312145	\$0	\$1503819	
115/05/11	I C 轉	0168000	\$0	\$3000	\$1506819	收據開陳 0 1 2
115/05/13	XML	0000000	\$0	\$76	\$1506895	國泰人壽保險股
115/05/14	I C 轉	0002500	\$0	\$100000	\$1606895	捐急難救 0 0 4
115/05/14	電匯	0000000	\$0	\$5000	\$1611895	高集曹公國小
115/05/15	電匯	0000000	\$0	\$57691	\$1669586	高集八卦國小
115/05/15	電匯	0000000	\$0	\$106494	\$1776080	高集八卦國小

請由納鉅據此編製
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： 115/5/16-115/5/31

帳號：

6190211160094084

八卦國小員

報表產出日期：

115/06/02 11:26:01

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/05/18	電匯	0000000	\$0	\$859	\$1776939	高集八卦國小
115/05/18	轉帳	1107611	\$57691	\$0	\$1719248	
115/05/18	轉帳	1107609	\$19215	\$0	\$1700033	
115/05/18	轉帳	1107610	\$94703	\$0	\$1605330	
115/05/20	電匯	0000000	\$0	\$1115	\$1606445	財團法人技專校
115/05/22	補助款	0000000	\$0	\$7500	\$1613945	明誠中學
115/05/22	電匯	0000000	\$0	\$10993	\$1624938	高集八卦國小
115/05/26	電匯	0000000	\$0	\$1709	\$1626647	高集八卦國小
115/05/27	現金	1107612	\$10702	\$0	\$1615945	
115/05/27	轉帳	1107613	\$133100	\$0	\$1482845	
115/05/27	電匯	0000000	\$0	\$7000	\$1489845	高集八卦國小
115/05/28	電匯	0000000	\$0	\$228824	\$1718669	高集八卦國小
115/05/28	電匯	0000000	\$0	\$10000	\$1728669	協國營造有限公
115/05/28	轉帳	1107614	\$228824	\$0	\$1499845	被訂正
115/05/28	轉帳	1107614	\$228824	\$0	\$1728669	訂正
115/05/29	I C 轉	0007145	\$0	\$3000	\$1731669	廖文綺 007
115/05/29	電匯	0000000	\$0	\$928884	\$2660553	高集八卦國小
115/05/29	電匯	0000000	\$0	\$118076	\$2778629	高集八卦國小
115/05/29	電匯	0000000	\$0	\$6500	\$2785129	高集油廠國小

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

南農中心

仁武區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/5/1~115/5/31

帳號：

6190211160094219

八卦國小員

報表產出日期：

115/06/02 11:24:38

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/05/06	瓦斯費	0000000	\$25916	\$0	\$14547280	
115/05/06	現金	0000000	\$0	\$4128	\$14551408	1 件
115/05/07	轉帳	1041683	\$355477	\$0	\$14195931	
115/05/07	轉帳	0000000	\$0	\$73129	\$14269060	
115/05/07	電匯	0000000	\$0	\$577830	\$14846890	高集八卦國小
115/05/07	電匯	0000000	\$0	\$8944	\$14855834	高集八卦國小
115/05/12	政府購	0000000	\$1227585	\$0	\$13628249	
115/05/18	電匯	0000000	\$0	\$316504	\$13944753	高集八卦國小
115/05/19	轉帳	1041684	\$1111801	\$0	\$12832952	
115/05/25	電匯	0000000	\$0	\$8528	\$12841480	日月之光慈善基
115/05/27	現金	1041685	\$37129	\$0	\$12804351	
115/05/28	現金	1041686	\$12411	\$0	\$12791940	

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

查詢帳號

6190211-16-0094523

有效餘額

\$29,109

今交金額

\$0

查詢時間

115/06/02 11:26:18

交易明細

日期查詢

☐ 指定月份

5月

☒ 自訂

115/05/01

115/05/31

查詢

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

32
查無資料



玉山銀行

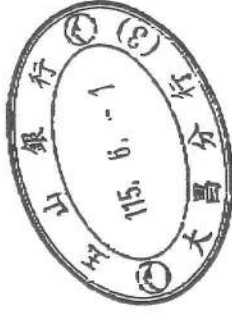
存戶交易明細

查詢日期 :115/05/01~115/05/31 交易日期 :115/06/01 交易時間 :09:27:08
帳號 :0705-440-008011 統一編號 :87883697 頁次 :1
戶名 :高雄市仁武區八卦國民小學 連絡電話 :073718964 75

交易分行	交易日期	交易時間	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
0705	2026-05-01	05:08:24	2026-05-04	5月退休金	借	475,976.00	6,944,287.00	整批薪轉
0705	2026-05-01	05:30:55	2026-05-04	單一5月薪	借	347,584.00	6,596,703.00	整批薪轉
0705	2026-05-01	05:31:26	2026-05-04	5月教職薪	借	6,069,035.00	527,668.00	整批薪轉
0705	2026-05-01	05:31:44	2026-05-04	5月優存	借	360,000.00	167,668.00	整批薪轉
0015	2026-05-06	14:20:13	2026-05-06	超商代收	貸	103,293.00	270,961.00	86517510
0015	2026-05-06	14:20:13	2026-05-06	超商代收	貸	63,514.00	334,475.00	86517510
0015	2026-05-06	14:30:37	2026-05-06	信用卡代收	貸	44,629.00	379,104.00	86517510
0015	2026-05-06	14:30:37	2026-05-06	信用卡代收	貸	18,596.00	397,700.00	86517510
0705	2026-05-07	13:46:19	2026-05-07	行政工作獎金	借	97,000.00	300,700.00	整批薪轉
B016	2026-05-07	15:04:40	2026-05-07	匯款存入	貸	97,000.00	397,700.00	高集八卦國
B016	2026-05-07	15:05:12	2026-05-07	匯款存入	貸	206,788.00	604,488.00	高集八卦國
0705	2026-05-10	05:14:26	2026-05-11	外師補助4月	借	206,788.00	397,700.00	整批薪轉
0015	2026-05-13	15:20:19	2026-05-13	信用卡代收	貸	3,731.00	401,431.00	86517510
0015	2026-05-13	15:20:19	2026-05-13	信用卡代收	貸	12,418.00	413,849.00	86517510
B016	2026-05-15	13:58:05	2026-05-15	匯款存入	貸	900,296.00	1,314,145.00	高集八卦國
0705	2026-05-16	05:00:54	2026-05-18	兼代課照扶延	借	900,296.00	413,849.00	整批薪轉
0705	2026-05-18	09:20:53	2026-05-18	代墊雙語補歷	借	47,682.00	366,187.00	整批薪轉
B016	2026-05-18	10:57:35	2026-05-18	匯款存入	貸	47,662.00	413,849.00	高集八卦國
0705	2026-05-22	05:04:50	2026-05-22	代墊值班講座	借	18,307.00	395,542.00	整批薪轉
B016	2026-05-22	10:55:41	2026-05-22	匯款存入	貸	18,307.00	413,849.00	高集八卦國
0705	2026-05-26	09:20:43	2026-05-26	代墊舞蹈批改	借	143,677.00	270,172.00	整批薪轉
B016	2026-05-26	11:29:47	2026-05-26	匯款存入	貸	143,677.00	413,849.00	高集八卦國
B007	2026-05-27	20:25:01	2026-05-27	A T M跨行轉	貸	1,008.00	414,857.00	04030221
B016	2026-05-29	10:57:01	2026-05-29	匯款存入	貸	6,435,620.00	6,850,477.00	高集八卦國
B016	2026-05-29	11:14:50	2026-05-29	匯款存入	貸	475,976.00	7,326,453.00	高集八卦國
B016	2026-05-29	11:20:58	2026-05-29	匯款存入	貸	353,597.00	7,680,050.00	高集八卦國

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計主任 戴秀嬌



交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 24834 蔡宇潔



玉山銀行

存戶交易明細

交易日期 : 115/06/01 交易時間 : 09:27:37

查詢日期 : 115/05/01 ~ 115/05/31

頁次 : 1

帳號

: 0705-940-157287

統一編號 : 87883697

連絡電話 : 073718964

戶名

: 高雄市仁武區八卦國民小學離職儲金專戶

交易分行	交易日期	交易時間	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
------	------	------	------	------	----	------	----	----

查無相關資料

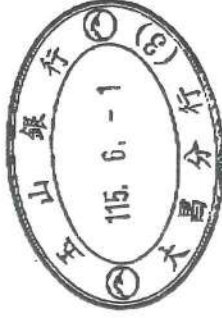


請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室 戴秀嬌 主任

34

玉山銀行 儲蓄部



交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 24834 蔡宇潔

高雄市仁武區八卦國民小學

保證品月報表

115 年 5 月 31 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	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

機關長官

高雄市仁武區
八卦國民小學校長 吳軒銘

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：115/06/03

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05月01日起至115年05月31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		1		0			12	
	平方公尺		8,255.18	10,234,678	689.00	831,760	0.00	0	88,713	8,944.18	10,977,725
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0			8	
		平方公尺	13,447.98	65,037,776	0.00	0	0.00	0	186,987	13,447.98	64,850,789
	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	343,786	0.00	0	0.00	0	1,031	51.71	342,755
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	13,499.69	65,381,562	0.00	0	0.00	0	188,018	13,499.69	65,193,544
	電腦設備	台	642	3,363,470	0	0	0	0	182,492	642	3,180,978
	其它	件	141	3,828,425	0	0	0	0	110,660	141	3,717,765
機械及設備	小計		783	7,191,895	0	0	0	0	293,152	783	6,898,743
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	55	458,741	0	0	0	0	14,441	55	444,300
	小計		55	458,741	0	0	0	0	14,441	55	444,300
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	5,074,348	0	0	0	0	138,307	479	4,936,041
	小計		4,065	5,959,198	0	0	0	0	138,307	4,065	5,820,891
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			4,935	991,352,050	1	831,760	0	0	722,631	4,936	991,461,179

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 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05月

列印日期：115/06/03

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	23,446,270	234,464	23,211,806	88,713	0	88,713	12,468,545	10,743,261
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	57,577,383
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	750,000	7,500	742,500	1,031	0	1,031	407,245
	小 計	123,178,172	1,231,783	121,946,389	188,018	0	188,018	57,984,628
機 械 及 設 備	電腦設備	14,763,649	147,637	14,616,012	182,492	0	182,492	11,582,671
	其 他	11,455,523	114,581	11,340,942	110,660	0	110,660	7,737,758
	小 計	26,219,172	262,218	25,956,954	293,152	0	293,152	19,320,429
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	3,484,355
	小 計	3,928,655	39,288	3,889,367	14,441	0	14,441	3,484,355
什項設備	圖 書	884,850	0	0	0	0	0	0
	其 他	20,318,632	203,181	20,115,451	138,307	0	138,307	15,382,591
	小 計	21,203,482	203,181	20,115,451	138,307	0	138,307	15,382,591
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,100,101,727	1,970,934	195,119,967	722,631	0	722,631	108,640,548	86,479,419

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

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

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05月01日起至115年05月31日止

製表日期：115/06/03

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
1110102-02E-0000002	圍牆	通學步道圍牆	115/04/24	10	平方公尺		1 689.00	831,760	油漆 重新 粉刷 其他						
土地改良物	小計						1 689.00	831,760							
	合計						1 689.00	831,760							

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 戴秀嬌

機關首長

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 5 月份

製表日期：115.6.1

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	292,386	-	-	-	-	66,356	371,784	4	226,030
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	292,026	-	-	-	-	66,356	336,144	3	225,670
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	47,956					5,993	173,797	1	41,963
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	81,666					4,538	86,222	1	77,128
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	162,404					55,825	76,125	1	106,579
其 他 小計												
		套										

製表

教師兼任
事務組長 柯芷昀

覆核

教師兼任
事務組長 謝昆哲

主辦軟體管理人員

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