

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 7 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 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：8 月 5 日

承辦人員：

會計室 戴秀嬌

主辦會計：

會計室 楊鯉嘉

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）。	保固金 1 筆未 退還	已請業務單位積極辦理

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

115.2.3 版

高雄市仁武區八卦國民小學

目次

中華民國 115 年度 7 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22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第24頁

五、對帳單

第25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 7 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 7 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	10,301,405	9,853,000	448,405	4.55	89,728,898	89,951,000	-222,102	-0.25
財產收入	228,000	6,994		6,994		288,948	227,000	61,948	27.29
財產處分收入	5,000	110		110		55,420	5,000	50,420	1,008.40
租金收入	222,000					226,644	222,000	4,644	2.09
利息收入	1,000	6,884		6,884		6,884		6,884	
政府撥入收入	134,935,000	9,552,000	9,552,000			87,617,000	87,617,000		
公庫撥款收入	134,743,000	9,552,000	9,552,000			87,617,000	87,617,000		
政府其他撥入收入	192,000								
規費收入	10,000	920	1,000	-80	-8.00	17,523	7,000	10,523	150.33
使用規費收入	10,000	920	1,000	-80	-8.00	17,523	7,000	10,523	150.33
其他收入	3,410,000	741,491	300,000	441,491	147.16	1,805,427	2,100,000	-294,573	-14.03
雜項收入	3,410,000	741,491	300,000	441,491	147.16	1,805,427	2,100,000	-294,573	-14.03
基金用途	138,583,000	11,262,777	9,853,000	1,409,777	14.31	89,192,184	89,951,000	-758,816	-0.84
國民教育計畫	112,016,000	7,878,768	7,686,000	192,768	2.51	70,640,905	71,477,000	-836,095	-1.17
其他	112,016,000	7,878,768	7,686,000	192,768	2.51	70,640,905	71,477,000	-836,095	-1.17
一般行政管理計畫	25,867,000	3,384,009	2,167,000	1,217,009	56.16	18,511,279	18,474,000	37,279	0.20
其他	25,867,000	3,384,009	2,167,000	1,217,009	56.16	18,511,279	18,474,000	37,279	0.20
建築及設備計畫	700,000					40,000		40,000	
購建固定資產	700,000					40,000		40,000	
本期賸餘(短絀)		-961,372		-961,372		536,714		536,714	
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					888,762	345,000	543,762	157.61

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 7 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. 利息收入：係利息收入超出預期。
3. 使用規費收入：係場地租借使用收入超出預期。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：

- (1) 土地改良物：係以前年度保留數-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 7 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				7,878,768	7,686,000	192,768	2.51
		累計數				70,640,905	71,477,000	-836,095	-1.17
一般行政管理計畫		本月數				3,384,009	2,167,000	1,217,009	56.16
		累計數				18,511,279	18,474,000	37,279	0.20
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 7 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	180,292	5,239,366	990,197,339
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		593,543	10,800,299
房屋及建築	123,178,172	57,044,538			1,316,126	64,817,508
機械及設備	25,754,172	17,647,224	465,000		2,253,005	6,318,943
交通及運輸設備	3,896,655	3,402,382	32,000		110,855	415,418
雜項設備	20,882,032	14,692,968	321,450		965,837	5,544,677
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 7 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			180,292		174,518

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 7 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180,292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 7 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	10,000		710,000									
房屋及建築		700,000	10,000		710,000									
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	10,000		750,000	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7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	1,030,202,068	100.00	負 債	2	39,115,967	3.80
流動資產	11	40,004,729	3.88	流動負債	21	29,319,354	2.85
現金	1101	35,465,386	3.44	應付款項	2102	29,319,354	2.85
銀行存款	110102	35,405,386	3.44	應付代收款	210203	29,319,354	2.85
財政局市庫	110102-1	15,129,050	1.47	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,753,684	0.27	其他負債	28	9,796,613	0.95
午餐專戶	110102-3	8,710,389	0.85	什項負債	2801	9,796,613	0.95
教育儲蓄戶	110102-4	29,118	0.00	存入保證金	280104	1,013,468	0.10
其他專戶	110102-5	8,783,145	0.85	暫收及待結轉帳項	280108	8,783,145	0.85
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3	991,086,101	96.20
預付款項	1108	4,539,343	0.44	淨資產	31	991,086,101	96.20
預付費用	110804	4,539,343	0.44	淨資產	3101	991,086,101	96.20
固定資產	14	990,022,821	96.10	累積餘額	310101	992,474,646	96.34
土地	1401	902,125,976	87.57	本期短絀	310103	-3,232,734	-0.31
土地	140101	902,125,976	87.57	淨資產調整數	310104	1,844,189	0.18
土地改良物	1402	10,800,299	1.05				

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7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	2.28	合計：		1,030,202,068	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,645,971	-1.23				
房屋建築及設備	1404	64,817,508	6.29				
房屋建築及設備	140401	123,178,172	11.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,360,664	-5.66				
機械及設備	1405	6,318,943	0.61				
機械及設備	140501	26,219,172	2.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,900,229	-1.93				
交通及運輸設備	1406	415,418	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	-3,513,237	-0.34				
雜項設備	1407	5,544,677	0.54				
雜項設備	140701	21,203,482	2.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,658,805	-1.52				

信託代理與保證資產 40,000

保證品 40,000

信託代理與保證負債

應付保證品

40,000

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7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		
無形資產	16	174,518	0.02				
無形資產	1601	174,518	0.02				
電腦軟體	160102	174,518	0.02				
合計：		1,030,202,068					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,301,405	91,339,108
財產收益	6,994	288,948
財產孳息收入	6,884	233,528
財產交易利益	110	55,420
政府撥入收入	9,552,000	87,617,000
公庫撥款收入	9,552,000	87,617,000
規費收入	920	17,523
使用規費收入	920	17,523
其他收入	741,491	3,415,637
雜項收入	741,491	3,415,637
支出	12,004,244	94,571,842
人事支出	10,415,477	82,287,685
人事支出	10,415,477	82,287,685
業務支出	838,555	6,825,571
業務支出	838,555	6,825,571
折舊、折耗及攤銷	741,467	5,201,910
固定資產折舊	715,711	5,021,618
無形資產攤銷	25,756	180,292
其他支出	8,745	256,676
其他支出	8,745	256,676
本期賸餘（短絀）	-1,702,839	-3,232,734
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		991,086,101

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 7 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	89,728,898	1,610,210	91,339,108	收入
財產收入	288,948		288,948	財產收益
政府撥入收入	87,617,000		87,617,000	政府撥入收入
規費收入	17,523		17,523	規費收入
其他收入	1,805,427	1,610,210	3,415,637	其他收入
基金用途	89,192,184	5,379,658	94,571,842	支出
用人費用	82,287,685		82,287,685	人事支出
服務費用	6,523,429	302,142	6,825,571	業務支出
材料及用品費	240,632	-240,632		
租金、償債、利息及相關手續費	48,122	-48,122		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,388	-13,388		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		
		5,201,910	5,201,910	折舊、折耗及攤銷
其他	38,928	217,748	256,676	其他支出
本期賸餘(短絀)	536,714	-3,769,448	-3,232,734	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	888,762	990,197,339	991,086,101	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 7 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5,201,910元=固定資產折舊5,021,618元+電腦軟體攤銷數180,292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7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	82,287,685	-45,091,315	-35.40
11 正式員額薪資	79,174,000	53,196,799	-25,977,201	-32.81
113 職員薪金	78,428,000	52,955,602	-25,472,398	-32.48
114 工員工資	746,000	241,197	-504,803	-67.67
12 聘僱及兼職人員薪資	1,664,000	2,061,064	397,064	23.86
122 約僱職員薪金	20,000	6,272	-13,728	-68.64
124 兼職人員酬金	1,644,000	2,054,792	410,792	24.99
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	10,695,382	-8,236,618	-43.51
151 考績獎金	9,669,000	753,250	-8,915,750	-92.21
152 年終獎金	9,263,000	9,942,132	679,132	7.33
16 退休及卹償金	16,647,000	12,009,113	-4,637,887	-27.86
161 職員退休及離職金	16,567,000	11,666,422	-4,900,578	-29.58
162 工員退休及離職金	80,000	342,691	262,691	328.36
18 福利費	9,745,000	4,325,327	-5,419,673	-55.61
181 分擔員工保險費	7,690,000	3,615,754	-4,074,246	-52.98
183 傷病醫藥費	153,000		-153,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,902,000	709,573	-1,192,427	-62.69
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	6,523,429	-3,092,571	-32.16
21 水電費	945,000	627,145	-317,855	-33.64
212 工作場所電費	810,000	547,451	-262,549	-32.41
214 工作場所水費	135,000	79,694	-55,306	-40.97

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7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	59,033	-61,967	-51.21
221	郵費	20,000	6,322	-13,678	-68.39
222	電話費	71,000	22,711	-48,289	-68.01
224	數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23	旅運費	130,000	110,044	-19,956	-15.35
231	國內旅費	30,000	14,084	-15,916	-53.05
23Y	其他旅運費	100,000	95,960	-4,040	-4.04
24	印刷裝訂與廣告費	125,000	126,721	1,721	1.38
241	印刷及裝訂費	125,000	126,721	1,721	1.38
25	修理保養及保固費	807,000	605,688	-201,312	-24.95
251	土地改良物修護費	20,000	134,050	114,050	570.25
252	一般房屋修護費	390,000	189,275	-200,725	-51.47
255	機械及設備修護費	160,000	259,088	99,088	61.93
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	23,275	-167,725	-87.81
26	保險費	25,000	15,150	-9,850	-39.40
26Y	其他保險費	25,000	15,150	-9,850	-39.40
27	一般服務費	4,628,000	3,378,764	-1,249,236	-26.99
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	793,957	-794,043	-50.00
27D	計時與計件人員酬金	3,039,000	2,584,807	-454,193	-14.95
28	專業服務費	2,763,000	1,566,347	-1,196,653	-43.31
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,742,000	1,516,547	-1,225,453	-44.69
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	49,800	43,800	730.00
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7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	34,537	-37,463	-52.03
291 公共關係費	72,000	34,537	-37,463	-52.03
3 材料及用品費	743,000	240,632	-502,368	-67.61
31 使用材料費	10,000	500	-9,500	-95.00
313 油脂	10,000	500	-9,500	-95.00
32 用品消耗	733,000	240,132	-492,868	-67.24
321 辦公（事務）用品	263,000	105,323	-157,677	-59.95
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	72,297	22,297	44.59
328 醫療用品（非醫療院所使用）	33,000	15,980	-17,020	-51.58
32Y 其他用品消耗	386,000	46,532	-339,468	-87.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	35,000	48,122	13,122	37.49
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	48,122	23,122	92.49
451 雜項設備租金	25,000	48,122	23,122	92.49
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	13,388	-71,612	-84.25
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	12,388	-71,612	-85.25
743 獎勵費用	84,000	12,388	-71,612	-85.25
9 其他	25,000	38,928	13,928	55.71

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7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	38,928	13,928	55.71
91Y 其他	25,000	38,928	13,928	55.71
合 計	138,583,000	89,192,184	-49,390,816	-35.64

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7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	15,129,050	15,129,050	
	保管金	2,753,684	2,753,684	
	午餐專戶	8,710,389	8,710,389	
	教育儲蓄戶	29,118	29,118	
	其他專戶	8,783,145	8,783,145	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		4,539,343	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	225,099		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	236,877		
	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	302,060		
	C1ZZ03 幼兒園課稅配套措施導師費、教保費115.12.31	255,000		
	C1ZZ10 特教助理員經費115.12.31	238,027		
	C1ZZ14 學生平安保險115.12.31	263,247		
	C1ZZ21 幼兒園臨時人員薪資115.12.31	276,036		
	C1ZZ27 數位學習精進方案115.12.31	6,777		
	C1ZZ29 小團體輔導活動115.12.31	8,000		
	C1ZZ31 合理員額編制經費115.12.31	260,781		
	C1ZZ33 公立幼兒園契約進用人員薪資115.12.31	1,992,959		
	C1ZZ37 躲避球聯賽115.12.31	57		
	C1ZZ38 學前特教助理員115.12.31	469,423		
	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		29,319,354	
	L1ZZ01 家長會費	6,100		
	L1ZZ02 平安保險費	264,976		
	L1ZZ03 教科書款	40,522		
	L1ZZ04 簿本費	225,812		
	L1ZZ05 幼兒園經費	843,017		
	L1ZZ06 游泳教學經費	42,356		
	L1ZZ07 戶外教學經費	26,457		
	L1ZZ09 電腦維護管理費	58,108		
	L1ZZ10 資源回收金	42,431		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ11 各項活動禮金	208,057		
	L1ZZ12 獎助學金	549,144		
	L1ZZ13 急難救助金	607,013		
	L1ZZ14 校務運作經費	1,753,449		
	L1ZZ15 體育發展經費	196,986		
	L1ZZ16 空品淨化區綠美化經費	2,548		
	L1ZZ17 音樂教育經費	350,323		
	L1ZZ18 舞蹈相關經費	54,256		
	L1ZZ19 幼兒園課後留園經費	1,739,027		
	L1ZZ20 潔牙活動經費	17,000		
	L1ZZ21 體促會躲避球經費	220,890		
	L1ZZ22 台塑捐助款	16,460		
	L1ZZ26 直排輪曲棍球經費	8,543		
	L1ZZ30 水電分攤	4,200		
	L1ZZ31 幼兒園材料費	202,999		
	L1ZZ32 幼兒園活動費	319,477		
	L1ZZ33 幼兒園點心費	477,986		
	L1ZZ34 提升英語學習成效計畫	375,323		
	L1ZZ35 特教學生助理人員薪資等	52,153		
	L1ZZ36 冷氣機維護等相關經費	347,706		
	L1ZZ37 學生活動費	97,658		
	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	328,657		
	L1ZZ42 購置圖書捐款	357,785		
	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	99,498		
	L1ZZZZ 其他	93,760		
	L2ZZ10 公保費	91,094		
	L2ZZ21 健保費	838,159		
	L2ZZ22 二代健保費	131,975		
	L2ZZ30 勞保費	616,402		
	L2ZZ50 退撫基金	365,263		
	L2ZZ61 勞工退休準備金舊制	36,172		
	L2ZZ62 勞工退休準備金新制	457,525		
	L2ZZ70 所得稅	72,222		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	310		
	L2ZZZ5 永續城鄉計畫推動	762		
	L2ZZZ9 其他(保管金專戶)	143,800		
	L3ZZ10 午餐費	8,710,389		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	29,118		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L64B01 學校預定地經費	7,218		
	L65301 身心障礙業務助理經費	393,573		
	L65302 冷氣費用補助方案	654,043		
	L65304 華語文學習扶助	4,968		
	L65306 科展得獎學校獎勵金	3,000		
	L65401 導護精進方案	58,850		
	L65403 導護志工研習經費	10,000		
	L65404 志工保險費	14,990		
	L65405 導護志工誤餐費	540		
	L65504 午餐補助	396,350		
	L65505 游泳教學經費	101,400		
	L65506 體育獎勵金	24,000		
	L65701 資優資源方案	14,580		
	L65801 雙語社團計畫	39,200		
	L65B01 學校預定地經費	22,240		
	L74228 學習扶助計畫	74,597		
	L74260 課程獎勵金	20,000		
	L74362 外籍英語教學人員計畫	528,266		
	L74383 合理教師員額經費	35,028		
	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	47,269		
	L74632 幼兒園導師職務加給差額及教保費	63,000		
	L74634 少子女化計畫	781,214		
	L74648 公幼增置人員經費	769		
	L74712 辦理學務輔導工作經費	2,588		
	L75303 充實設施設備經費(活動中心空調設備更新與安裝)	57,254		
	L75337 外籍英語教學人員計畫	2,131,829		
	L75406 新住民子女教育經費	80,945		
	L75615 教保研習經費	58,122		
	L75624 公幼增置人員經費	1,446,000		
	L75631 延長照顧加置照顧服務人事費	350,000		
	L75710 辦理學務輔導工作經費	29,565		
	L75810 數位學習精進方案	4,683		
	L75811 新興科技輔助PBL跨域及沉浸科技導入素養導向教學	50,000		
	L94302 活動中心空調設備配管配線與配電盤安裝工程	150,000		
	存入保證金		1,013,468	
	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		
	R3ZZ04 履約保證金-115學年度六年級校外教學參觀活動-柏欣116.1.31	50,000		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R4ZZ06 保固金-活動中心空調設備配管配線與配電盤安裝工程-福田118.8.21	57,000		
	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		
	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		
	暫收及待結轉帳項		8,783,145	
	S5ZZ02 教職員薪資及月退休金等	8,278,435		
	S5ZZ03 註冊費	504,710		
	應付保證品		40,000	
	土地		902,125,976	
	土地改良物		23,446,270	
		23,446,270		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物		-12,645,971	
	房屋及建築	-12,645,971		
		123,178,172	123,178,172	
	累計折舊-房屋及建築		-58,360,664	
	機械及設備	-58,360,664		
		26,219,172	26,219,172	
	累計折舊-機械及設備		-19,900,229	
	交通及運輸設備	-19,900,229		
		3,928,655	3,928,655	
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,513,237	
	雜項設備	-3,513,237		
		21,203,482	21,203,482	
	累計折舊-雜項設備		-15,658,805	
	電腦軟體	-15,658,805		
		174,518	174,518	

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 7 月 31 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				35,759,343
1112銀行存款				35,405,386
100財政局			15,129,050	
200保管金專戶(仁武鄉農會#94084)			2,753,684	
300午餐專戶(仁武鄉農會#94219)			8,710,389	
400教育儲蓄專戶(仁武鄉農會#94523)			29,118	
500薪轉及註冊專戶(玉山銀行#0705440008011)			8,783,145	
加:未兌現支票				353,957
保管金專戶(仁武鄉農會#94084)			353,957	
115年8月份退休人員月退金	115.7.27	KPK1107639	353,957	
(二)公庫結存				35,759,343
1112銀行存款				35,759,343
100財政局			15,129,050	
200保管金專戶(仁武鄉農會#94084)			3,107,641	
300午餐專戶(仁武鄉農會#94219)			8,710,389	
400教育儲蓄專戶(仁武鄉農會#94523)			29,118	
500薪轉及註冊專戶(玉山銀行#0705440008011)			8,783,145	

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
主任

機關長官

高雄市仁武區八卦國民小學校長吳軒銘

23

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 7 月 31 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
1112銀行存款(玉山銀行離職儲金專戶#0705940157287)				0
(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
總務主任謝昆哲

主辦會計

會計室主任戴秀嬌

機關長官

高雄市仁武區八卦國民小學校長吳軒銘

24

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 8:21:34

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日至民國 115 年 07 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				115,709,809	101,974,557	0	13,735,252
1150701				THIS - MONTH				0	0	0	13,735,252
1150701				IO 010027		058205		583,379	0	0	14,318,631
1150701				IO 990057		058301		4,500	0	0	14,323,131
1150703				A0 00137		109855		0	16,296	0	14,306,835
1150703				A0 00138		109856		0	1,210,728	0	13,096,107
1150703				A0 00139		109857		0	121,486	0	12,974,621
1150703				IO 990056		058996		3,800	0	0	12,978,421
1150706				IO 650017		059445		9,552,000	0	0	22,530,421
1150707				IO 990058		059841		4,560	0	0	22,534,981
1150709				IO 001963		060656		195,554	0	0	22,730,535
1150709				IO 001963		060858		2,248,869	0	0	24,979,404
1150709				IO 001976		061047		396,350	0	0	25,375,754
1150709				IO 001995		061316		201,715	0	0	25,577,469
1150709				IO 001995		061519		60,395	0	0	25,637,864
1150710				A0 00140		114461		0	307,341	0	25,330,523
1150710				IO 010028		061784		9,529	0	0	25,340,052
1150713				A0 00142		115624		0	42,269	0	25,297,783
1150713				A0 00141		115625		0	200,544	0	25,097,239
1150713				A0 00144		115626		0	111,145	0	24,986,094
1150713				A0 00143		115629		0	1,580,465	0	23,405,629
1150713				A0 00145		116279		0	263,439	0	23,142,190
1150713				A0 00146		116281		0	69,262	0	23,072,928



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：115/08/03 8:21:34

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
				1150713	A0	00148	116282	0	18,380	0	23,054,548
				1150713	A0	00147	116283	0	808,406	0	22,246,142
				1150714	IO	990059	062553	19,512	0	0	22,265,654
				1150716	IO	002036	063446	303,660	0	0	22,569,314
				1150716	IO	002036	063651	1,142,340	0	0	23,711,654
				1150720	A0	00149	120867	0	394,398	0	23,317,256
				1150720	A0	00150	120868	0	56,814	0	23,260,442
				1150720	A0	00151	120869	0	75,747	0	23,184,695
				1150721	A0	00152	121992	0	520,241	0	22,664,454
				1150721	IO	002116	064460	1,153,785	0	0	23,818,239
				1150721	IO	002116	064461	779,959	0	0	24,598,198
				1150722	IO	002117	064702	39,238	0	0	24,637,436
				1150722	IO	110452	065173	95	0	0	24,637,531
				1150723	A0	00153	123813	0	1,863,941	0	22,773,590
				1150724	IO	010029	065621	50,000	0	0	22,823,590
				1150728	A0	00154	126247	0	1,389,223	0	21,434,367
				1150728	A0	00155	126248	0	353,957	0	21,080,410
				1150728	A0	00156	126995	0	91,508	0	20,988,902
				1150728	A0	00157	126997	0	37,329	0	20,951,573
				1150728	IO	990060	066220	5,209	0	0	20,956,782
				1150729	A0	00158	127981	0	449,269	0	20,507,513
				1150729	A0	00159	127982	0	7,280,843	0	13,226,670
				1150729	A0	00160	127983	0	12,600	0	13,214,070
				1150729	IO	002234	066776	1,492,280	0	0	14,706,350
				1150729	IO	002234	066860	639,549	0	0	15,345,899
				1150730	A0	00161	128306	0	201,849	0	15,144,050
				1150730	A0	00162	129006	0	15,000	0	15,129,050



高雄市政府支付系統提供

26

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 8:21:34

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

** BALANCE

134,596,087

119,467,037

0

15,129,050

1200726 440101 教育發展基金	00	3	115
--------------------------	----	---	-----

27



高雄市政府支付系統提供

S230211000043 帳號：07-094084
戶名：高雄市仁武區八卦國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

仁武區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/07/31 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						2,879,001.00	
115/07/01	轉帳	1107625	185,129.00		0.00		2,693,872.00	
115/07/01	電匯	7000021	0.00		50,000.00		2,743,872.00	
115/07/03	電匯	161028	0.00		1,210,728.00		3,954,600.00	
115/07/06	現金	1107628	290.00		0.00		3,954,310.00	
115/07/06	轉帳	1107632	1,209,380.00		0.00		2,744,930.00	
115/07/06	電匯	81201	0.00		967.00		2,745,897.00	
115/07/07	轉帳	1107629	37,059.00		0.00		2,708,838.00	
115/07/07	轉帳	1107631	9,529.00		0.00		2,699,309.00	
115/07/07	現金	1107630	13,320.00		0.00		2,685,989.00	
115/07/08	現金		0.00		200.00		2,686,189.00	
115/07/08	轉帳		0.00		68,520.00		2,754,709.00	
115/07/10	轉帳	1107626	1,317,427.00		0.00		1,437,282.00	
115/07/10	電匯	161028	0.00		84,938.00		1,522,220.00	
115/07/13	現金	1107634	26,072.00		0.00		1,496,148.00	
115/07/13	電匯	161028	0.00		42,269.00		1,538,417.00	
115/07/13	電匯	161028	0.00		8,000.00		1,546,417.00	
115/07/13	現金	1107633	30,712.00		0.00		1,515,705.00	
115/07/13	電匯	161028	0.00		49.00		1,515,754.00	
115/07/13	電匯	161028	0.00		101,076.00		1,616,830.00	
115/07/13	電匯	161028	0.00		380.00		1,617,210.00	
115/07/13	電匯	161028	0.00		4,749.00		1,621,959.00	
115/07/17	現金	1107635	46,440.00		0.00		1,575,519.00	
115/07/20	電匯	161028	0.00		46,440.00		1,621,959.00	
115/07/20	電匯	161028	0.00		56,814.00		1,678,773.00	
115/07/20	電匯	161028	0.00		75,747.00		1,754,520.00	
115/07/21	現金	1107636	56,814.00		0.00		1,697,706.00	
115/07/21	轉帳	1107638	50,000.00		0.00		1,647,706.00	
115/07/21	轉帳	1107637	75,747.00		0.00		1,571,959.00	
115/07/22	電匯	161028	0.00		6,036.00		1,577,995.00	
115/07/29	電匯	161028	0.00		5,163.00		1,583,158.00	
115/07/30	電匯	161028	0.00		353,957.00		1,937,115.00	
115/07/30	電匯	60338	0.00		140,000.00		2,077,115.00	
115/07/31	電匯	161028	0.00		925,868.00		3,002,983.00	

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表

會計室戴秀嬌
連任戴秀嬌

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM08

公庫存款對帳回單

帳號：

項接 專會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日 元

啟

（此處請簽蓋原印鑑）

28

s230211000044 帳號：07-094084
戶名：高雄市仁武區八卦國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

仁武區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/07/31 頁數：0007

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/07/31	電匯	161028		0.00		109,825.00		3,112,808.00
115/07/31	現金	1107641		5,167.00		0.00		3,107,641.00
115/07/31	被訂	1107639		353,957.00		0.00		2,753,684.00
115/07/31	訂正	1107639		-353,957.00		0.00		3,107,641.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

內組據此編製
公庫存款差額解釋表
會計室 戴秀嬌 主任

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號：07-094084

戶名：高雄市仁武區八卦國民小學

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

仁武區農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 07 月 31 日

3,107,641.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

29

S230211000055 帳號：07-094219
戶名：高雄市仁武區八卦國民小學

仁武區農會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

日期：115/07/31 頁數：0018

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						10,286,826.00	
115/07/01	今交	511905		0.00	108,768.00		10,395,594.00	
115/07/01	現金			0.00	2,236.00		10,397,830.00	
115/07/01	現金			0.00	1,144.00		10,398,974.00	
115/07/06	瓦斯			26,901.00	0.00		10,372,073.00	
115/07/07	現金	1041689		10,300.00	0.00		10,361,773.00	
115/07/08	現金	1041692		1,740.00	0.00		10,360,033.00	
115/07/08	轉帳	1041690		336,270.00	0.00		10,023,763.00	
115/07/08	轉帳	1041691		53,044.00	0.00		9,970,719.00	
115/07/13	電匯	161028		0.00	919,900.00		10,890,619.00	
115/07/14	政府			1,020,733.00	0.00		9,869,886.00	
115/07/31	現金	1041695		65,138.00	0.00		9,804,748.00	
115/07/31	轉帳	1041694		977,308.00	0.00		8,827,440.00	
115/07/31	轉帳	1041693		117,051.00	0.00		8,710,389.00	

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

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

帳號：07-094219

戶名：高雄市仁武區八卦國民小學

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

仁武區農會

核印人員

資料截止日期 115 年 07 月 31 日

8,710,389.00 元

啟

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

S230211000070 帳號 : 07 - 094523

戶名：高雄市仁武區八卦國民小學教育儲蓄戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

仁武區農會 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：115/07/31 頁數：0033

TMO6

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							29,118.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員 

核章

TM06

製表人：戴秀嬌
會計主任：戴秀嬌

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號： 07 - 094523

戶名： 高雄市仁武區八卦國民小學教育儲蓄戶

資料截止日期 115 年 07 月 31 日

29,118.00 元

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

仁武區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

31



玉山銀行

存戶交易明細

交易日期：115/08/03 交易時間：09:04:29

查詢日期：115/07/01 ~ 115/07/31

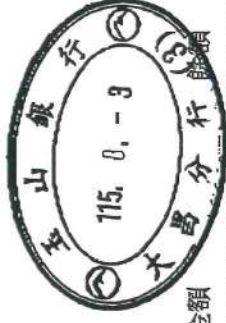
頁次：1

帳號：0705-440-008011

統一編號：87883697

連絡電話：073718964 75

戶名：高雄市仁武區八卦國民小學



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	備註
B812	2026-07-01	02:21:17	2026-07-01	A T M跨行轉	貸	4,000.00	7,331,390.00 11423037
0705	2026-07-01	05:16:51	2026-07-01	7月退休金	借	519,671.00	6,811,719.00 整批薪轉
0705	2026-07-01	05:20:21	2026-07-01	單一6月薪	借	355,693.00	6,456,026.00 整批薪轉
0705	2026-07-01	05:20:37	2026-07-01	7月教職員薪	借	6,070,706.00	385,320.00 整批薪轉
0705	2026-07-01	05:20:56	2026-07-01	7月優存	借	360,000.00	25,320.00 整批薪轉
B822	2026-07-01	15:11:26	2026-07-01	A T M跨行轉	貸	4,000.00	29,320.00 11423059
B812	2026-07-01	16:49:42	2026-07-01	A T M跨行轉	貸	6,660.00	35,980.00 11428074
B822	2026-07-02	19:20:30	2026-07-02	A T M跨行轉	貸	6,660.00	42,640.00 11428041
B943	2026-07-03	12:55:52	2026-07-03	A T M跨行轉	貸	4,000.00	46,640.00 11428134
B013	2026-07-04	22:52:55	2026-07-06	A T M跨行轉	貸	4,000.00	50,640.00 11426081
B824	2026-07-05	10:26:51	2026-07-06	A T M跨行轉	貸	6,660.00	57,300.00 11427037
0347	2026-07-05	18:11:35	2026-07-06	網路非約轉帳	貸	6,660.00	63,960.00 11427026
B822	2026-07-06	00:40:27	2026-07-06	A T M跨行轉	貸	4,000.00	67,960.00 11426127
B016	2026-07-06	08:35:14	2026-07-06	A T M跨行轉	貸	2,000.00	69,960.00 11428158
B824	2026-07-06	16:23:04	2026-07-06	A T M跨行轉	貸	6,660.00	76,620.00 11426078
0015	2026-07-08	14:40:13	2026-07-08	超商代收	貸	279,210.00	355,830.00 86517510
0015	2026-07-08	14:40:17	2026-07-08	郵局代收	貸	17,320.00	373,150.00 86517510
0015	2026-07-08	14:50:46	2026-07-08	信用卡代收	貸	52,790.00	425,940.00 86517510
0705	2026-07-10	06:26:15	2026-07-10	外匯特助薪資	借	222,403.00	203,537.00 整批薪轉
B016	2026-07-10	10:13:45	2026-07-10	匯款存入	貸	222,403.00	425,940.00 高集八卦國
0705	2026-07-11	05:01:05	2026-07-13	代墊施測薪俸	借	111,145.00	314,795.00 整批薪轉
B016	2026-07-13	10:08:58	2026-07-13	匯款存入	貸	111,145.00	425,940.00 高集八卦國
0705	2026-07-13	12:24:04	2026-07-13	管理學技課照	借	258,690.00	167,250.00 整批薪轉
0705	2026-07-13	12:52:12	2026-07-13	代墊講師加班	借	69,213.00	98,037.00 整批薪轉
B016	2026-07-13	14:00:41	2026-07-13	匯款存入	貸	69,213.00	167,250.00 高集八卦國
B016	2026-07-13	14:01:08	2026-07-13	匯款存入	貸	707,330.00	874,580.00 高集八卦國
B016	2026-07-13	14:27:27	2026-07-13	匯款存入	貸	258,690.00	1,133,270.00 高集八卦國
0705	2026-07-13	15:02:51	2026-07-13	超匯兼代匯點	借	707,330.00	425,940.00 整批薪轉
0015	2026-07-15	15:10:18	2026-07-15	超商代收	貸	49,980.00	475,920.00 86517510
0015	2026-07-15	15:10:21	2026-07-15	信用卡代收	貸	28,790.00	504,710.00 86517510
B016	2026-07-22	08:32:12	2026-07-22	匯款存入	貸	514,205.00	1,018,915.00 高集八卦國
0705	2026-07-22	09:20:30	2026-07-22	墊婚旅延扶	借	514,205.00	504,710.00 整批薪轉
0347	2026-07-27	14:16:25	2026-07-27	網路非約轉帳	貸	12,800.00	517,510.00 轉帳回給八
0705	2026-07-27	14:55:37	2026-07-27	雙語社團筆點	借	12,800.00	504,710.00 整批薪轉
0705	2026-07-28	13:00:01	2026-07-28	6月幼兒代課	借	32,166.00	472,544.00 整批薪轉
B016	2026-07-29	08:31:35	2026-07-29	匯款存入	貸	32,166.00	504,710.00 高集八卦國
B016	2026-07-31	12:08:27	2026-07-31	匯款存入	貸	1,389,223.00	1,893,933.00 高集八卦國
B016	2026-07-31	12:30:52	2026-07-31	匯款存入	貸	6,347,919.00	8,241,852.00 高集八卦國
B016	2026-07-31	12:35:56	2026-07-31	匯款存入	貸	339,444.00	8,581,296.00 高集八卦國
B016	2026-07-31	12:36:58	2026-07-31	匯款存入	貸	201,849.00	8,783,145.00 高集八卦國

請出納組據此編製
公庫存款差額解釋表
會計室 戴秀綺

交易序號：

核章/授權主管：

經辦：23692

謝欣晏



玉山銀行

存戶交易明細

交易日期 : 115/08/03 交易時間 : 09:05:01

查詢日期 : 115/07/01 ~ 115/07/31

頁次 : 1

帳號 : 0705-940-157287

統一編號 : 87883697

連絡電話 : 073718964

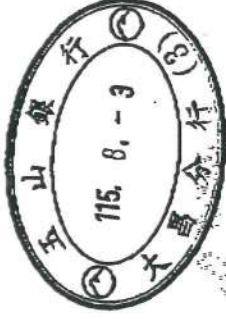
戶名 : 高雄市仁武區八卦國民小學離職儲金專戶

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
公庫存款差額解行表
會計室 戴秀嬌
主任 戴秀嬌



玉山銀行 115. 8. - 3 大馬路分行 (8)

交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 23692 謝欣晏

高雄市仁武區八卦國民小學

保證品月報表

115 年 7 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 (學校保管箱)	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
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

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：115/08/04

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07月01日起至115年07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		12		0		0			12	
	平方公尺		8,944.18	10,889,012	0.00	0	0.00	0	88,713	8,944.18	10,800,299
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0			8	
		平方公尺	13,447.98	64,663,802	0.00	0	0.00	0	186,987	13,447.98	64,476,815
	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	341,724	0.00	0	0.00	0	1,031	51.71	340,693
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	13,499.69	65,005,526	0.00	0	0.00	0	188,018	13,499.69	64,817,508
機械及設備	電腦設備	台	642	2,998,270	0	0	0	0	175,772	642	2,822,498
	其它	件	141	3,607,105	0	0	0	0	110,660	141	3,496,445
	小計		783	6,605,375	0	0	0	0	286,432	783	6,318,943
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	429,859	0	0	0	0	14,441	55	415,418
	小計		55	429,859	0	0	0	0	14,441	55	415,418
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	4,797,934	0	0	0	0	138,107	479	4,659,827
	小計		4,065	5,682,784	0	0	0	0	138,107	4,065	5,544,677
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	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			4,936	990,738,532	0	0	0	0	715,711	4,936	990,022,821

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

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：3718964轉57

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

財產性質分類：公務用仁武區八卦國小教育發展基金

中華民國115年07月

製表日期：115/08/04

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	12,645,971	10,565,835
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	57,951,357
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	750,000	7,500	742,500	1,031	0	1,031	409,307
	小 計	123,178,172	1,231,783	121,946,389	188,018	0	188,018	58,360,664
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	14,763,649	147,637	14,616,012	175,772	0	175,772	11,941,151
	其 他	11,455,523	114,581	11,340,942	110,660	0	110,660	7,959,078
	小 計	26,219,172	262,218	25,956,954	286,432	0	286,432	19,900,229
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	3,513,237
	小 計	3,928,655	39,288	3,889,367	14,441	0	14,441	3,513,237
什項設備	圖 書	884,850	0	0	0	0	0	0
	其 他	20,318,632	203,181	20,115,451	138,107	0	138,107	15,658,805
	小 計	21,203,482	203,181	20,115,451	138,107	0	138,107	15,658,805
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	715,711	0	715,711	110,078,906	85,041,061

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

製表日期：115/08/04

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07月01日起至115年07月31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	
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

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 7 月份

製表日期：115.8.3

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	200,274	-	-	-	-	25,756	423,296	4	174,518
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	199,914	-	-	-	-	25,756	387,656	3	174,158
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	35,970					5,993	185,783	1	29,977
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	72,590					4,538	95,298	1	68,052
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	91,354					15,225	106,575	1	76,129
其 他 小計												
		套										

製表
說明：

教師兼任
事務組長 柯芷昀

覆核

教師兼任
總務主任 謝昆哲

主辦軟體管理人員

教師兼任
總務主任 謝昆哲

主辦會計人員

機關首長

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

- 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