00752

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市阿蓮區中路國民小學

會　計　月　報

中　華　民　國　115　年　9　月份

主辦會計人員　會計室 代理主任 蔡綏真　　基金主持人　高雄市阿蓮區 中路國民小學 校長 汪正中

教育發展基金適用

高雄市阿蓮區中路國民小學115年9月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10月7日　承辦人員：會計室 代理主任 蔡綏真　主辦會計：會計室 代理主任 蔡綏真

編號	報表名稱	實施要領（會計室主任 陳依雪）	檢核結果 相符者請打√	檢核結果 說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
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
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)。	√	

※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

高雄市阿蓮區中路國民小學

目次

中華民國 115 年度 9 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第3頁至第3頁

二、資本資產明細表 第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第7頁至第9頁

二、收入支出表 第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表 第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表 第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表 第22頁至第22頁

五、對帳單 第23頁至第33頁

六、市有財產增減結存表 第34頁至第34頁
七、財產折舊月報表 第35頁至第35頁
八、財產增減月報表 第36頁至第36頁
九、電腦軟體增減結存表 第37頁至第37頁

高雄市教育發展基金—高雄市阿蓮區中路國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	34,534,000	4,890,000	4,920,000	-30,000	-0.61	29,928,386	29,966,000	-37,614	-0.13
財產收入	129,000					122,840	129,000	-6,160	-4.78
財產處分收入						3,944		3,944	
租金收入	125,000					118,120	125,000	-6,880	-5.50
利息收入	4,000					776	4,000	-3,224	-80.60
政府撥入收入	34,149,000	4,890,000	4,890,000			29,661,000	29,661,000		
公庫撥款收入	34,149,000	4,890,000	4,890,000			29,661,000	29,661,000		
規費收入						14,940		14,940	
使用規費收入						14,940		14,940	
其他收入	256,000		30,000	-30,000	-100.00	129,606	176,000	-46,394	-26.36
雜項收入	256,000		30,000	-30,000	-100.00	129,606	176,000	-46,394	-26.36
基金用途	34,564,000	4,439,197	4,920,000	-480,803	-9.77	27,251,517	29,996,000	-2,744,483	-9.15
國民教育計畫	25,186,000	3,655,153	4,068,000	-412,847	-10.15	19,821,237	22,351,000	-2,529,763	-11.32
其他	25,186,000	3,655,153	4,068,000	-412,847	-10.15	19,821,237	22,351,000	-2,529,763	-11.32
一般行政管理計畫	8,937,000	634,844	686,000	-51,156	-7.46	7,006,080	7,204,000	-197,920	-2.75
其他	8,937,000	634,844	686,000	-51,156	-7.46	7,006,080	7,204,000	-197,920	-2.75
建築及設備計畫	441,000	149,200	166,000	-16,800	-10.12	424,200	441,000	-16,800	-3.81
購建固定資產	441,000	149,200	166,000	-16,800	-10.12	424,200	441,000	-16,800	-3.81
本期賸餘(短絀)	-30,000	450,803		450,803		2,676,869	-30,000	2,706,869	-9,022.90
期初基金餘額	1,909,000					1,963,801	1,909,000	54,801	2.87
解繳公庫									
期末基金餘額	1,879,000					4,640,670	1,879,000	2,761,670	146.98

註：

高雄市教育發展基金—高雄市阿蓮區中路國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 月份

一、基金來源：

1.財產處分收入：係變賣報廢財產及物品收入。

2.利息收入：因保管金專戶利息較預期為少。

3.使用規費收入：係場地租借收入。

4.雜項收入：因課後照顧班報名人數較預期少。

二、基金用途：

1.國民教育計畫：部分採購尚未核銷及撙節各項開支所致。

2.建築及設備計畫：標餘款16,800元。

高雄市教育發展基金—高雄市阿蓮區中路國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,655,153	4,068,000	-412,847	-10.15
		累計數				19,821,237	22,351,000	-2,529,763	-11.32
一般行政管理計畫		本月數				634,844	686,000	-51,156	-7.46
		累計數				7,006,080	7,204,000	-197,920	-2.75
建築及設備計畫		本月數				149,200	166,000	-16,800	-10.12
		累計數				424,200	441,000	-16,800	-3.81

高雄市教育發展基金—高雄市阿蓮區中路國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	249,328,391	36,774,738	2,282,299	2,183,550	2,492,714	210,159,688
非理財目的之長期投資						
土地	138,128,733					138,128,733
土地改良物	9,260,601	7,436,405			693,720	1,130,476
房屋及建築	88,276,164	19,481,173	1,500,258	1,500,258	1,185,651	67,609,340
機械及設備	6,982,698	5,393,983	262,000	129,620	409,038	1,312,057
交通及運輸設備	1,156,343	820,680	120,000	26,000	50,586	379,077
雜項設備	5,478,890	3,642,497	400,041	503,291	153,719	1,579,424
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 1.房屋及建築—增加數1,500,258元：預算購置149,200元、應付代收款購置1,351,058元。減少數1,500,258元(含財產同額減值1,500,258元)。
2.機械及設備—增加數262,000元：預算購置60,000元、應付代收款購置202,000元。減少數129,620元：報廢129,620元(累計折舊128,324元)。
3.交通及運輸設備—增加數120,000元：預算購置120,000元。減少數26,000元：報廢26,000元(累計折舊25,740元)。
4.雜項設備—增加數400,041元：預算購置95,000元、應付代收款購置281,909元、外界捐助23,132元。減少數503,291元：報廢503,291元(累計折舊127,044元)。
5.電腦軟體—減少數24,381元：電腦軟體攤銷24,381元。

高雄市教育發展基金—高雄市阿蓮區中路國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利						
電腦軟體	44,962			24,381		20,581
發展中之無形資產						
其他						

註： 1.房屋及建築—增加數1,500,258元：預算購置149,200元、應付代收款購置1,351,058元。減少數1,500,258元(含財產同額減值1,500,258元)。
2.機械及設備—增加數262,000元：預算購置60,000元、應付代收款購置202,000元。減少數129,620元：報廢129,620元(累計折舊128,324元)。
3.交通及運輸設備—增加數120,000元：預算購置120,000元。減少數26,000元：報廢26,000元(累計折舊25,740元)。
4.雜項設備—增加數400,041元：預算購置95,000元、應付代收款購置281,909元、外界捐助23,132元。減少數503,291元：報廢503,291元(累計折舊127,044元)。
5.電腦軟體—減少數24,381元：電腦軟體攤銷24,381元。

高雄市教育發展基金—高雄市阿蓮區中路國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		166,000			166,000	166,000	149,200		149,200	89.88	-16,800	-10.12		
房屋及建築		166,000			166,000	166,000	149,200		149,200	89.88	-16,800	-10.12	結餘款16,800元。	
購建中固定資產														
機械及設備		60,000			60,000	60,000	60,000		60,000	100.00				
機械及設備		60,000			60,000	60,000	60,000		60,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		120,000			120,000	120,000	120,000		120,000	100.00				
交通及運輸設備		120,000			120,000	120,000	120,000		120,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		95,000			95,000	95,000	95,000		95,000	100.00				
雜項設備		95,000			95,000	95,000	95,000		95,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		441,000			441,000	441,000	424,200		424,200	96.19	-16,800	-3.81		

高雄市教育發展基金 — 高雄市阿蓮區中路國民小學

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	222,209,335	100.00	負　　債	2	7,408,977	3.33
流動資產	11	12,049,647	5.42	流動負債	21	7,271,264	3.27
現金	1101	10,414,534	4.69	應付款項	2102	7,271,264	3.27
銀行存款	110102	10,354,534	4.66	應付代收款	210203	7,271,264	3.27
財政局市庫	110102-1	7,637,385	3.44	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,764,768	0.79	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	349,534	0.16	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	229,285	0.10	其他負債	28	137,713	0.06
其他專戶	110102-5	373,562	0.17	什項負債	2801	137,713	0.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	137,713	0.06
應收款項	1103	49,500	0.02	淨資產	3	214,800,358	96.67
其他應收款	110398	49,500	0.02	淨資產	31	214,800,358	96.67
預付款項	1108	1,585,613	0.71	淨資產	3101	214,800,358	96.67
預付費用	110804	1,585,613	0.71	累積餘額	310101	214,517,454	96.54
固定資產	14	210,139,107	94.57	本期賸餘	310102	282,904	0.13
土地	1401	138,128,733	62.16				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1.信託代理與保證資產(負債)：無。

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 — 高雄市阿蓮區中路國民小學

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	138,128,733	62.16	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,130,476	0.51	合計：		222,209,335	
土地改良物	140201	9,260,601	4.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,130,125	-3.66				
房屋建築及設備	1404	67,609,340	30.43				
房屋建築及設備	140401	88,276,164	39.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,666,824	-9.30				
機械及設備	1405	1,312,057	0.59				
機械及設備	140501	7,115,078	3.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,803,021	-2.61				
交通及運輸設備	1406	379,077	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,250,343	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-871,266	-0.39				
雜項設備	1407	1,579,424	0.71				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1.信託代理與保證資產(負債)：無。

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 — 高雄市阿蓮區中路國民小學

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	5,375,640	2.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,796,216	-1.71				
無形資產	16	20,581	0.01				
無形資產	1601	20,581	0.01				
電腦軟體	160102	20,581	0.01				
合計：		222,209,335					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1.信託代理與保證資產(負債)：無。

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 － 高雄市阿蓮區中路國民小學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,903,990	31,786,485
財產收益		122,840
財產孳息收入		118,896
廢舊物品售價收入		286
財產交易利益		3,658
政府撥入收入	4,890,000	29,661,000
公庫撥款收入	4,890,000	29,661,000
規費收入		14,940
使用規費收入		14,940
其他收入	13,990	1,987,705
受贈收入	13,990	23,132
雜項收入		1,964,573
支出	4,742,316	31,503,581
人事支出	4,185,576	25,775,411
人事支出	4,185,576	25,775,411
業務支出	104,421	1,049,000
業務支出	104,421	1,049,000
財產損失	149,200	1,878,061
財產交易損失	149,200	1,878,061
折舊、折耗及攤銷	303,119	2,798,203
固定資產折舊	300,410	2,773,822
無形資產攤銷	2,709	24,381
其他支出		2,906
其他支出		2,906

高雄市教育發展基金 － 高雄市阿蓮區中路國民小學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	161,674	282,904
期初淨資產		214,517,454
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		214,800,358

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—高雄市阿蓮區中路國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	**29,928,386**	**1,858,099**	**31,786,485**	收入
財產收入	122,840		122,840	財產收益
政府撥入收入	29,661,000		29,661,000	政府撥入收入
規費收入	14,940		14,940	規費收入
其他收入	129,606	1,858,099	1,987,705	其他收入
基金用途	**27,251,517**	**4,252,064**	**31,503,581**	支出
用人費用	25,775,411		25,775,411	人事支出
服務費用	954,226	94,774	1,049,000	業務支出
材料及用品費	85,528	-85,528		
稅捐及規費(強制費)	520	-520		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,726	-8,726		獎補助支出
資產短絀		1,878,061	1,878,061	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	424,200	-424,200		
		2,798,203	2,798,203	折舊、折耗及攤銷
其他	2,906		2,906	其他支出
本期賸餘(短絀)	**2,676,869**	**-2,393,965**	**282,904**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**1,963,801**	**212,553,653**	**214,517,454**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	**4,640,670**	**210,159,688**	**214,800,358**	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市阿蓮區中路國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目

註：
1.「其他收入」之調整數1,858,099元=代收款項購置房屋及建築1,351,058元、機械及設備202,000元、雜項設備281,909元、外界捐助23,132元。
2.「財產損失」之調整數1,878,061元=處分財產交易損失：房屋及建築減值1,500,258元、機械及設備1,296元(原值129,620元，累折128,324元)、交通及運輸設備260元(原值26,000元，累折25,740元)、雜項設備376,247元(原值503,291元，累折127,044元)。
3.「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數424,200元=增置房屋建築及設備149,200元、購置機械及設備60,000元、交通及運輸設備120,000元、雜項設備95,000元。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,798,203元=固定資產折舊2,773,822元、電腦軟體攤銷數24,381元。

高雄市教育發展基金－高雄市阿蓮區中路國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	31,743,000	25,775,411	-5,967,589	-18.80
11 正式員額薪資	20,300,000	15,165,922	-5,134,078	-25.29
113 職員薪金	19,830,000	15,146,287	-4,683,713	-23.62
114 工員工資	470,000	19,635	-450,365	-95.82
12 聘僱及兼職人員薪資	66,000	422,680	356,680	540.42
122 約僱職員薪金	20,000	21,952	1,952	9.76
124 兼職人員酬金	46,000	400,728	354,728	771.15
13 加（夜）班費	540,000	421,606	-118,394	-21.92
134 未休假加班費	540,000	421,606	-118,394	-21.92
15 獎金	4,820,000	4,995,824	175,824	3.65
151 考績獎金	2,450,000	2,574,490	124,490	5.08
152 年終獎金	2,370,000	2,421,334	51,334	2.17
16 退休及卹償金	3,692,000	3,135,896	-556,104	-15.06
161 職員退休及離職金	3,642,000	3,088,925	-553,075	-15.19
162 工員退休及離職金	50,000	46,971	-3,029	-6.06
18 福利費	2,324,000	1,633,478	-690,522	-29.71
181 分擔員工保險費	1,790,000	1,065,128	-724,872	-40.50
183 傷病醫藥費	42,000	13,500	-28,500	-67.86
18Y 其他福利費	492,000	554,850	62,850	12.77
19 提繳費	1,000	5	-995	-99.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	5	-995	-99.50
2 服務費用	2,098,000	954,226	-1,143,774	-54.52
21 水電費	484,000	5,906	-478,094	-98.78
212 工作場所電費	414,000		-414,000	-100.00
214 工作場所水費	70,000	5,906	-64,094	-91.56
22 郵電費	54,000	45,063	-8,937	-16.55

高雄市教育發展基金－高雄市阿蓮區中路國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
221 郵費	4,000	1,800	-2,200	-55.00
222 電話費	20,000	13,263	-6,737	-33.69
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	205,000	112,644	-92,356	-45.05
231 國內旅費	13,000	2,644	-10,356	-79.66
235 貨物運費	180,000	110,000	-70,000	-38.89
23Y 其他旅運費	12,000		-12,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	21,000	37,140	16,140	76.86
241 印刷及裝訂費	21,000	37,140	16,140	76.86
25 修理保養及保固費	323,000	172,315	-150,685	-46.65
251 土地改良物修護費	15,000		-15,000	-100.00
252 一般房屋修護費	198,000	92,015	-105,985	-53.53
255 機械及設備修護費	50,000	15,860	-34,140	-68.28
257 雜項設備修護費	60,000	64,440	4,440	7.40
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	695,000	426,534	-268,466	-38.63
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
279 外包費	695,000	426,354	-268,646	-38.65
28 專業服務費	267,000	127,262	-139,738	-52.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	201,000	110,062	-90,938	-45.24
287 委託檢驗（定）試驗認證費	66,000	17,200	-48,800	-73.94
29 公共關係費	48,000	27,362	-20,638	-43.00
291 公共關係費	48,000	27,362	-20,638	-43.00
3 材料及用品費	197,000	85,528	-111,472	-56.58
31 使用材料費	5,000	4,701	-299	-5.98

高雄市教育發展基金－高雄市阿蓮區中路國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
313 油脂	5,000	4,701	-299	-5.98
32 用品消耗	192,000	80,827	-111,173	-57.90
321 辦公（事務）用品	78,000	8,125	-69,875	-89.58
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	23,636	-16,364	-40.91
328 醫療用品（非醫療院所使用）	7,000	6,445	-555	-7.93
32Y 其他用品消耗	67,000	42,621	-24,379	-36.39
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000		-40,000	-100.00
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	30,000		-30,000	-100.00
451 雜項設備租金	30,000		-30,000	-100.00
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	441,000	424,200	-16,800	-3.81
51 購建固定資產	441,000	424,200	-16,800	-3.81
513 擴充改良房屋建築及設備	166,000	149,200	-16,800	-10.12
514 購置機械及設備	60,000	60,000		0.00
515 購置交通及運輸設備	120,000	120,000		0.00
516 購置雜項設備	95,000	95,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	520	520	
66 規費		520	520	
661 行政規費與強制費		520	520	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,000	8,726	-34,274	-79.71
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	32,000	7,726	-24,274	-75.86
743 獎勵費用	32,000	7,726	-24,274	-75.86
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市阿蓮區中路國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	2,000	2,906	906	45.30
91 其他支出	2,000	2,906	906	45.30
91Y 其他	2,000	2,906	906	45.30
合 計	34,564,000	27,251,517	-7,312,483	-21.16

高雄市阿蓮區中路國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	財政局市庫	7,637,385	7,637,385	
	保管金	1,764,768	1,764,768	
	午餐專戶	349,534	349,534	
	教育儲蓄戶	229,285	229,285	
	其他專戶	373,562	373,562	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	其他應收款		49,500	
	A2ZZ01 應收區公所補助款116.12.31	49,500		
	預付費用		1,585,613	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額116.1.1	40,385		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額116.1.1	53,935		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金116.1.1	5,000		
	C15Z06 預付115學年身障課照116.12.31	75,652		
	C15Z07 預付115學年學習扶助116.12.31	24,300		
	C15Z08 115學年公幼契約進用人員116.12.31	139,445		
	C1ZZ01 預付費用-合理員編116.1.1	376,740		
	C1ZZ02 預付費用-公幼契約進用人員116.1.1	809,156		
	C1ZZ03 預付費用-幼兒園教保費、導師費116.1.1	12,000		
	C1ZZ19 預付費用(財政局)-獎金116.1.1	44,000		
	C1ZZ31 預付費用(財政局)-補助款116.1.1	5,000		
	應付代收款		7,271,264	
	L1ZZ02 幼兒園經費	69,587		
	L1ZZ03 資源回收	50,561		
	L1ZZ09 楊全評捐助特教班改善教學活動及設備	79,689		
	L1ZZ10 楊全評畢業生獎助學金	57,000		
	L1ZZ11 改善教學活動環境設備經費	78,027		
	L1ZZ12 幼兒園延長照顧服務(收費)	19,589		
	L1ZZ16 捐助田徑隊經費	1,300		
	L1ZZ17 劉素雲捐助特教巡輔班學習扶助計畫	225,835		
	L1ZZ97 代收課後照顧相關勞動權益準備	222,752		
	L1ZZ98 其他經費	13,990		
	L1ZZ99 待繳回賸餘款	6,886		
	L2ZZ10 公保費	21,207		

高雄市阿蓮區中路國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ20 健保費	144,276		
	L2ZZ30 勞保費	19,947		
	L2ZZ50 退撫基金	90,877		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	27,500		
	L2ZZ70 所得稅	28,000		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	50		
	L2ZZZ2 學生活動費	17,317		
	L2ZZZ4 各項補助款	100,211		
	L2ZZZ5 廁所清潔人員補助經費	109,690		
	L2ZZZ8 電腦維護管理費	143,932		
	L2ZZZA 小蝸牛毅學獎獎學金	10,600		
	L2ZZZB 震南鐵線公司捐助經費	91,378		
	L2ZZZC 小蜜蜂勤學獎獎學金	5,400		
	L2ZZZD 北高扶輪社補助學生助學金	15,100		
	L2ZZZE 石慶賀急難救助金	100,000		
	L2ZZZH 特色團隊發展經費	439,430		
	L2ZZZK 楊淑芬等捐助改善教學活動與環境設備	223,798		
	L2ZZZN 註冊費	80,496		
	L2ZZZO 家長會費	2,500		
	L2ZZZP 其他	142,559		
	L3ZZ10 午餐費	349,534		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	229,285		
	L5ZZ10 台銀各項學生代收專戶011713	95,976		
	L5ZZ20 阿蓮區農會仁愛專戶0211234	77,586		
	L5ZZ30 阿蓮區農會定期存單211260004	200,000		
	L62201 班班有冷氣政策補助維護費	71		
	L62301 學生活動費	363		
	L62303 班班有冷氣政策補助電費	81,297		
	L63301 學生活動費	17,136		
	L63303 班班有冷氣政策補助電費	119,024		
	L64101 114學年度學生活動費	7,140		
	L64301 班班有冷氣政策補助經費	103,225		
	L64302 學生活動費	7,980		
	L64401 導護志工誤餐費	2,160		
	L65301 班班有冷氣政策補助經費	106,061		
	L65302 學生活動費	7,070		
	L65304 114英語字彙平台競賽活動-初賽獎勵金	3,000		
	L65401 115年導護精進方案經費	4,517		
	L65402 導護志工誤餐費	1,980		
	L65403 115年志工保險費	2,030		
	L65504 補助學校午餐收費基準調漲4元經費	567,785		
	L65505 四年級學生游泳教學經費	10,800		
	L65601 幼兒園導師午餐費補助	22,176		

高雄市阿蓮區中路國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L65701 114學年度國小身障課後專班經費	16,023		
	L65702 115年特教巡輔班教師交通費	2,800		
	L65801 114學年度雙語社團實施計畫	32,822		
	L65803 115學年度雙語社團	80,000		
	L65B01 115年勞務委外經費	216,665		
	L74228 114學年度學習扶助計畫	4,554		
	L74247 114學年度精進教學品質計畫經費	4,064		
	L74260 國小全日課程之最後1節安排課程獎勵金	5,978		
	L74380 114學年度雙語生活化校園計畫	376,761		
	L74383 114學年度合理員編教師經費	6,997		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助	7,680		
	L74640 114學年度幼兒園延長照顧服務	2,000		
	L74648 114學年度公幼增置人力經費	41,101		
	L74752 114學年度國小臺灣手語直播共學協同人員經費	1,502		
	L75222 115學年學習扶助	39,715		
	L75328 115年度非山非市	1,000,000		
	L75605 115學年少子女化	77,841		
	L75614 115年3-8月幼兒園延長照顧服務經費	99,327		
	L75616 公幼增置人力經費	474,000		
	L75710 115年度補助辦理學務輔導工作相關業務經費	16,200		
	L75810 推動數位精進方案經費	1,449		
	L75819 115學年數位學習計畫	8,505		
	L75912 115年強化校園安全防護工作經費	99,600		
	存入保證金		137,713	
	R3ZZ02 履約保證金-太陽光電發電系統租賃-戎居有限公司-1170331	102,713		
	R4ZZ01 保固金-附設幼兒園增設2歲專班工程-嘉郡室內裝修工程有限公司1170707	35,000		
	土地	138,128,733	138,128,733	
	土地改良物	9,260,601	9,260,601	
	累計折舊-土地改良物	-8,130,125	-8,130,125	
	房屋及建築	88,276,164	88,276,164	
	累計折舊-房屋及建築	-20,666,824	-20,666,824	
	機械及設備		7,115,078	

高雄市阿蓮區中路國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		7,115,078		
	累計折舊-機械及設備	-5,803,021	-5,803,021	
	交通及運輸設備	1,250,343	1,250,343	
	累計折舊-交通及運輸設備	-871,266	-871,266	
	雜項設備	5,375,640	5,375,640	
	累計折舊-雜項設備	-3,796,216	-3,796,216	
	電腦軟體	20,581	20,581	

高雄市阿蓮區中路國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國115年09月30日

摘　　要	說　　明	日　期 年月日	公庫支票號數	金　　額 小　計	 合　計
(一)帳面結存					
1112銀行存款					10,354,534
001財政局				7,637,385	
002阿蓮區農會-094073	保管金專戶			1,764,768	
003阿蓮區農會-094191	教育儲蓄戶			229,285	
004阿蓮區農會-0211234	仁愛專戶			77,586	
005阿蓮區農會	定期存單			200,000	
006阿蓮區農會-094240	午餐專戶			349,534	
007阿蓮郵局-42343147	劃撥帳戶			0	
008臺灣銀行-011713	代收學生費用專戶			95,976	
加：銀行已入帳本校未入帳之存款-094073					0
(二)公庫結存					10,354,534
001財政局				7,637,385	
002阿蓮區農會-094073	保管金專戶			1,764,768	
003阿蓮區農會-094191	教育儲蓄戶			229,285	
004阿蓮區農會-0211234	仁愛專戶			77,586	
005阿蓮區農會	定期存單			200,000	
006阿蓮區農會-094240	午餐專戶			349,534	
007阿蓮郵局-42343147	劃撥帳戶			0	
008臺灣銀行-011713	代收學生費用專戶			95,976	

製表　幹事蘇倖慧　　主辦出納人員　教師兼總務主任許志成　　主辦會計人員　會計室代理主任蔡綏真　　校長　高雄市阿蓮區中路國民小學 校長 [illegible]

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01　9:18:33
頁　　次：1

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日）

會計年度：115

支用機關：1200752 阿蓮區中路國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1200752 440101	00	3	115								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			34,983,701	28,905,442	0	6,078,259
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	6,078,259
				1150901	A0	00080	148308	0	350,535	0	5,727,724
				1150901	A0	00081	148309	0	2,217,418	0	3,510,306
				1150901	A0	00082	148897	0	95,680	0	3,414,626
				1150901	A0	00083	148898	0	53,520	0	3,361,106
				1150903	I0	650021	075746	4,887,684	0	0	8,248,790
				1150903	I0	002579	076093	567,785	0	0	8,816,575
				1150904	A0	00084	151515	0	55,942	0	8,760,633
				1150908	A0	00085	154918	0	33,248	0	8,727,385
				1150908	A0	00086	154919	0	93,459	0	8,633,926
				1150915	A0	00088	159708	0	2,738	0	8,631,188
				1150915	A0	00087	159709	0	120,743	0	8,510,445
				1150915	A0	00089	159710	0	6,000	0	8,504,445
				1150915	A0	00090	160023	0	149,200	0	8,355,245
				1150916	I0	002762	079781	1,021	0	0	8,356,266
				1150916	I0	002762	080146	7,484	0	0	8,363,750
				1150916	I0	002777	080650	7,943	0	0	8,371,693
				1150916	I0	002777	080923	31,772	0	0	8,403,465
				1150916	I0	002788	081331	77,841	0	0	8,481,306
				1150918	I0	002831	082163	22,176	0	0	8,503,482
				1150921	I0	002825	082642	700,000	0	0	9,203,482
				1150921	I0	002825	082643	300,000	0	0	9,503,482

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：115/10/01　9:18:33
頁　　次：2

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度：　115

支用機關：　1200752 阿蓮區中路國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
				1150922	A0	00091	164412	0	1,711,099	0	7,792,383
				1150922	A0	00092	164413	0	168,988	0	7,623,395
				1150929	I0	010012	084286	13,990	0	0	7,637,385
					** BALANCE			41,601,397	33,964,012	0	7,637,385

1200752 教育發展基金	440101	00	3 115

S08

帳號 ： 07－094073

戶名 ： 高雄市阿蓮區中路國民小學

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。

阿蓮區農會　縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/09/30　頁數：0006

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				1,509,558.00	
115/09/01	電匯	161028	0.00	84,680.00	1,594,238.00	
115/09/01	電匯	161028	0.00	350,535.00	1,944,773.00	
115/09/01	電匯	161028	0.00	51,452.00	1,996,225.00	
115/09/02	轉帳	1065994	8,835.00	0.00	1,987,390.00	
115/09/02	轉帳	1065995	82,832.00	0.00	1,904,558.00	
115/09/02	轉帳	1065993	27,898.00	0.00	1,876,660.00	
115/09/02	轉帳	1065985	286,117.00	0.00	1,590,543.00	
115/09/02	現金	1065986	8,781.00	0.00	1,581,762.00	
115/09/03	現金	1065996	44,000.00	0.00	1,537,762.00	
115/09/04	電匯	161028	0.00	55,942.00	1,593,704.00	
115/09/04	轉帳	1065991	27,786.00	0.00	1,565,918.00	
115/09/04	轉帳	1065992	8,820.00	0.00	1,557,098.00	
115/09/04	轉帳	1065990	38,671.00	0.00	1,518,427.00	
115/09/04	轉帳	1065989	1,768.00	0.00	1,516,659.00	
115/09/04	轉帳	1065988	28,427.00	0.00	1,488,232.00	
115/09/04	轉帳	1065987	121,792.00	0.00	1,366,440.00	
115/09/08	電匯	161028	0.00	592.00	1,367,032.00	
115/09/09	現金	1065997	55,942.00	0.00	1,311,090.00	
115/09/09	現金	1065998	10,000.00	0.00	1,301,090.00	
115/09/10	電匯	162003	0.00	3,000.00	1,304,090.00	
115/09/15	電匯	161028	0.00	5,456.00	1,309,546.00	
115/09/16	電匯	161028	0.00	100,000.00	1,409,546.00	
115/09/21	電匯	7000021	0.00	8,000.00	1,417,546.00	
115/09/21	註冊		0.00	2,222.00	1,419,768.00	
115/09/21	現金		0.00	19,891.00	1,439,659.00	
115/09/21	註冊		0.00	8,176.00	1,447,835.00	
115/09/22	轉帳		0.00	100,000.00	1,547,835.00	
115/09/22	註冊		0.00	2,283.00	1,550,118.00	
115/09/22	註冊		0.00	24,009.00	1,574,127.00	
115/09/22	註冊		0.00	2,222.00	1,576,349.00	
115/09/23	電匯	50315	0.00	2,470.00	1,578,819.00	
115/09/23	電匯	50315	0.00	2,259.00	1,581,078.00	
115/09/23	電匯	50315	0.00	1,130.00	1,582,208.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　經辦員　廖心怡　核章　高淑娟　TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

啟

資料截止日期　　年　　月　　日	元

（此處請簽蓋原印鑑）

X5

S08

帳號 ： 07－094073

戶名 ： 高雄市阿蓮區中路國民小學

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。

阿蓮區農會　縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/09/30　頁數：0007

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
115/09/23	轉帳		0.00	2,221.00	1,584,429.00	
115/09/23	轉帳	1065999	63,490.00	0.00	1,520,939.00	
115/09/23	註冊		0.00	18,359.00	1,539,298.00	
115/09/24	註冊		0.00	1,291.00	1,540,589.00	
115/09/24	註冊		0.00	2,322.00	1,542,911.00	
115/09/30	電匯	161028	0.00	221,857.00	1,764,768.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　經辦員 廖心怡　核章 高淑媚　TM06

會計室收訖交由出納組作差額調節表

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號： 07－094073

戶名： 高雄市阿蓮區中路國民小學

資料截止日期 115 年09 月30 日	1,764,768.00 元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

阿蓮區農會　啟　核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

16

S08

帳號 ： 07 － 094191

戶名 ： 高雄市阿蓮區中路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．

阿蓮區農會　縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/09/30　頁數：0016

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				231,506.00	
115/09/23	轉帳	206717	2,221.00	0.00	229,285 00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　經辦員　核章　TM06

廖心怡　高淑娟

會計室收訖交由出納組作差額解釋表

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號： 07 － 094191

戶名： 高雄市阿蓮區中路國民小學教育儲蓄戶

資料截止日期 115 年09 月30 日	229,285.00 元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

阿蓮區農會　啟　核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

交易代號	業務	交易
		76

高雄市 阿蓮區農會

支票存摺 **存款對帳單**

中華民國　　年　　月　　日

支票存款: 10 存摺存款 20	農分會代號		科目		帳號		—		支號
	起　日		迄　日						

高雄市阿蓮區中路里　　（８２２）　　電話 076-31232
玄中路１００號

高雄市阿蓮區中路國民小學　　收
(115/10/01)

認證欄	0055 0 1151001 2076 04 00 13:59 6190624210211234 1150901 1150930高雄市1											
	機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全　帳　號	起 日	訖 日	戶 名	頁 數

No	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支　出　金　額	存　入　金　額	餘　　額	機號	備　註
1	1150916	0004	定息		(AA128377)	188.00	77,585.50		
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

高雄市阿蓮區農會 出納股 收訖交由出納組作差額解釋表

核章　　操作員　　經辦

003070 存單彙總查詢 B 機 0098 0056 A04 櫃員A04　　可操作 本日 6190624　　115/10/0

高雄市阿蓮區農會　　存單彙總查詢　　(03070)　　115/10/01　14:00　頁數：01

營業單位：　619-0624 (S08)　　戶況：正常

戶名：　高雄市阿蓮　　統一編號　：76982636

單位	科子目	帳　　號	存單號碼	本　　金	存期	起存日	到期日	交易日
0624	3100	02112-6-0005	AA128377	200,000	12	1141016	1151016	1150916

(開戶日期：　861016／支息：每月／種類：機動　／轉期無限期　　)

高雄市阿蓮區農會 中路辦事處印

查詢結束　　總筆數：0001　總金額：　　200,000

會計室收訖交由出納組作差額解釋表

S08

帳號 ： 07－094240

戶名 ： 高雄市阿蓮區中路國民小學午餐專戶

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。

阿蓮區農會　縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

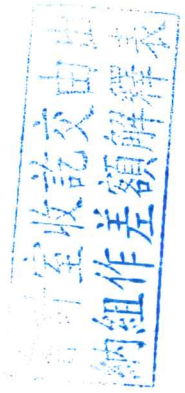
公庫存款對帳單

TM06

日期：115/09/30　頁數：0020

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				356,691.00	
115/09/02	現金	979074	7,157.00	0.00	349,534.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　經辦員 廖心怡　核章 高淑娟　TM06



縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號： 07－094240

戶名： 高雄市阿蓮區中路國民小學午餐專戶

資料截止日期 115 年09 月30 日	349,534.00 元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

阿蓮區農會

啟

核印人員

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

30

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號　42343147　　截止至民國　一百一十五　年　九　月　三十　日止	
存　款　餘　額　NT$　　0.00　新臺幣零元整	
備　　註	

此致

高雄市阿蓮區中路國民小學

僅供對帳

115年10月1日

中華郵政股份有限公司 儲匯處

與正本相符

幹事蘇倖慧

會計室收訖交由出納組作差額解釋表

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

餘額查詢

列印日期： 2026/10/01

公司戶名	76982636 高雄市阿蓮區中路國民小學
帳　　號	060-001-01171-3 臺灣銀行岡山分行
幣　　別	新臺幣
帳戶餘額	95,976.00
可用餘額	95,976.00
未可抵用餘額	0.00

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2026/10/01

公司戶名	76982636 高雄市阿蓮區中路國民小學	幣別	新臺幣
帳 號	060-001-01171-3 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/09/01 - 2026/09/30		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備　註
1	2026/09/21 16:38:10			9,453.00	000	9,453.00		[MZ99] 715106,CNT000003
2	2026/09/22 17:09:23			9,160.00	000	18,613.00		[MZ99] 715106,CNT000003
3	2026/09/23 16:45:12			3,547.00	000	22,160.00		[MZ99] 715106,CNT000005
4	2026/09/24 16:32:23			4,802.00	000	26,962.00		[MZ99] 715106,CNT000002
5	2026/09/29 16:40:18			22,718.00	000	49,680.00		[MZ99] 715106,CNT000010
6	2026/09/30 16:39:38			46,296.00	000	95,976.00		[MZ99] 715106,CNT000021

幹事蘇倖慧

與正本相符

會計室收訖交由出納組作差額解釋表

高雄市阿蓮區中路國民小學

保　管　品　月　報　表

類別：自行保管保管品　　中華民國 115年 09月30 日　　第 1 號　　第 1 頁共 1 頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備考
字	號									
		6190624-31-02112-6-0005	高雄市阿蓮區中路國民小學	定期存款 AA128377	1	張	新台幣	200,000	總務處保險櫃	（農會未提供保管業務）
			總計					200,000		

製表　幹事蘇倖慧

出納保管　幹事蘇倖慧

總務主任　教師兼總務主任許志成

會計　會計室代理主任蔡綏真

機關首長　高雄市阿蓮區中路國民小學校長[illegible]

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 阿蓮區中路國小教育發展基金

製表日期：115/10/01

高雄市阿蓮區中路國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年09月01日起至115年09月30日止(115年度)

機關代碼：397083900Y

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	4	138,128,733	0	0	0	0		4	138,128,733
		公頃	1.705293		0.000000		0.000000			1.705293	
土地改良物		個	11	1,207,556	0	0	0	0	77,080	11	1,130,476
		平方公尺	9,252.96		0.00		0.00			9,252.96	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	67,594,342	0	0	0	0	130,679	7	67,463,663
		平方公尺	4,994.01		0.00		0.00			4,994.01	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	4	146,737	0	149,200	0	149,200	1,060	4	145,677
		平方公尺	143.83		0.00		0.00			143.83	
	小計	數量	11	67,741,079	0	149,200	0	149,200	131,739	11	67,609,340
		平方公尺	5,137.84		0.00		0.00			5,137.84	
機械及設備	電腦設備	台	227	1,208,912	0	0	0	0	51,315	227	1,157,597
	其它	件	48	159,183	0	0	0	0	4,723	48	154,460
	小計		275	1,368,095	0	0	0	0	56,038	275	1,312,057
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	1	42,346	0	0	0	0	146	1	42,200
	其它	件	34	344,679	0	0	0	0	7,802	34	336,877
	小計		35	387,025	0	0	0	0	7,948	35	379,077
什項設備	圖書	冊(套)	1,909	467,704	0	0	0	0	0	1,909	467,704
	其它	件	136	1,125,335	1	13,990	0	0	27,605	137	1,111,720
	小計		2,045	1,593,039	1	13,990	0	0	27,605	2,046	1,579,424
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			2,381	210,425,527	1	163,190	0	149,200	300,410	2,382	210,139,107

製表　教師兼事務組長詹家驊

覆核　教師兼總務主任許志成

財產經管人員　教師兼事務組長詹家驊

主辦事務人員　教師兼事務組長詹家驊

主辦會計人員　會計室代理主任蔡綏真

機關首長　高雄市阿蓮區中路國民小學校長[illegible]

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6312325轉40

高雄市阿蓮區中路國民小學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有　　中華民國115年09月　　報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質分類：公務用阿蓮區中路國小教育發展基金　　製表日期：115/10/01

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	138,128,733	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	9,260,601	92,605	9,167,996	77,080	0	77,080	8,130,125	1,037,871
房屋建築及設備	88,276,164	882,761	87,393,403	131,739	0	131,739	20,666,824	66,726,579
機械及設備	7,115,078	71,170	7,043,908	56,038	0	56,038	5,803,021	1,240,887
交通及運輸設備	1,250,343	12,502	1,237,841	7,948	0	7,948	871,266	366,575
什項設備	5,375,640	49,090	4,858,846	27,605	0	27,605	3,796,216	1,062,630
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	249,406,559	1,108,128	109,701,994	300,410	0	300,410	39,267,452	70,434,542

製表　教師兼事務組長詹家驊　　覆核　教師兼總務主任許志成　　財產經管人員　教師兼事務組長詹家驊　　主辦事務人員　教師兼事務組長詹家驊　　主辦會計人員　會計室代理主任蔡綏真　　機關首長　高雄市阿蓮區中路國民小學校長汪正申

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。

高雄市阿蓮區中路國民小學

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用　阿蓮區中路國小教育發展基金

中華民國115年09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

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	
2020202-99H-0000006	其他什項建築及設備	遮雨棚-幼稚園外側	100/11/04	10	平方公尺		0 0.00	149,200	整建						
2020202-99H-0000006	其他什項建築及設備	遮雨棚-幼稚園外側	100/11/04	10	平方公尺					0 0.00	149,200	整建		核准：阿蓮區中路國小 日期：1150915 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	149,200		0 0.00	149,200				
5010106-08-0000001-0000001	冷氣送風機	AQ-C10/Anqueen/警衛室移動式冷氣	115/09/09	5	臺	13,990	1	13,990	購置						
什項設備	小計						1	13,990							
	合計						1 0.00	163,190		0 0.00	149,200				

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

教師兼事務組長詹家驊

教師兼總務主任許志成

教師兼事務組長詹家驊

教師兼事務組長詹家驊

會計室代理主任蔡綏真

高雄市阿蓮區中路國民小學校長汪正申

高雄市阿蓮區中路國民小學

電　腦　軟　體　增　減　結　存　表

中華民國 115 年 09月份

製表日期：115年10月01日

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		備註
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值	
總計			2	23,290					2,709	76,941	2	20,581	
授權軟體(雲端服務)小計													
60020300-00	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	套	1	5,312					1,325	43,725	1	3,987	每期攤銷：47,712元/36期≒1325元 第33期
60020300-00	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	套	1	17,978					1,384	33,216	1	16,594	每期攤銷：49,810元/36期≒1384元 第24期

製表 教師兼事務組長詹家驊　覆核 教師兼總務主任許志成　主辦軟體管理人員 教師兼事務組長詹家驊　主辦會計人員 會計室代理主任蔡綏真　機關首長 高雄市阿蓮區中路國民小學校長汪正申

說明：

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