

00827

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市岡山區竹圍國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 2 月 份

主辦會計人員

會計室林靚靚
主

基金主持人

高雄岡山區竹圍國民小學校長鄭進斛

檢核日期：3 月 3 日

承辦人員：

會計室林靚靚

主辦會計：

會計室林靚靚

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. 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。 5. 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 10%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	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。	√	
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本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	--	無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

高雄市教育發展基金－高雄市岡山區竹圍國民小學

目次

中華民國 114 年度 2 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第 1 頁至第 2 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第 3 頁至第 3 頁

二、資本資產明細表

第 4 頁至第 5 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第 6 頁至第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第 7 頁至第 9 頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第28頁

六、保管(證)品月報	第29頁至第29頁
七、保管品對帳單	第30頁至第30頁
八、市有財產增減結存表	第31頁至第31頁
九、財產折舊月報表	第32頁至第32頁
十、財產增減月報表	第33頁至第33頁
十一、電腦軟體增減結存表	第34頁至第34頁

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹圍國民小學

827-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	143,302,000	11,823,901	11,211,000	612,901	5.47	43,332,039	42,890,000	442,039	1.03
財產收入	550,000	31,337	50,000	-18,663	-37.33	62,674	100,000	-37,326	-37.33
租金收入	550,000	31,337	50,000	-18,663	-37.33	62,674	100,000	-37,326	-37.33
政府撥入收入	139,702,000	10,924,415	10,907,000	17,415	0.16	42,299,415	42,282,000	17,415	0.04
公庫撥款收入	139,602,000	10,924,415	10,907,000	17,415	0.16	42,299,415	42,282,000	17,415	0.04
政府其他撥入收入	100,000								
規費收入	50,000	1,125	4,000	-2,875	-71.88	10,070	8,000	2,070	25.88
使用規費收入	50,000	1,125	4,000	-2,875	-71.88	10,070	8,000	2,070	25.88
其他收入	3,000,000	867,024	250,000	617,024	246.81	959,880	500,000	459,880	91.98
雜項收入	3,000,000	867,024	250,000	617,024	246.81	959,880	500,000	459,880	91.98
基金用途	143,730,000	9,385,833	11,207,000	-1,821,167	-16.25	37,175,026	42,782,000	-5,606,974	-13.11
國民教育計畫	118,893,000	7,568,536	9,141,000	-1,572,464	-17.20	31,639,236	36,356,000	-4,716,764	-12.97
其他	118,893,000	7,568,536	9,141,000	-1,572,464	-17.20	31,639,236	36,356,000	-4,716,764	-12.97
一般行政管理計畫	24,670,000	1,817,297	2,066,000	-248,703	-12.04	5,535,790	6,426,000	-890,210	-13.85
其他	24,670,000	1,817,297	2,066,000	-248,703	-12.04	5,535,790	6,426,000	-890,210	-13.85
建築及設備計畫	167,000								
購建固定資產	167,000								
本期賸餘(短絀)	-428,000	2,438,068	4,000	2,434,068	60,851.70	6,157,013	108,000	6,049,013	5,600.94
期初基金餘額	1,275,000					1,203,883	1,275,000	-71,117	-5.58
解繳公庫									
期末基金餘額	847,000					7,360,896	1,383,000	5,977,896	432.24

註：

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹圍國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：係太陽能光電等場地租借收入較預期少。
2. 公庫撥款收入：係下授調整齶齒防治經費增加17,415 元。
3. 使用規費收入：係場地租借較預期多。
4. 雜項收入：主要係課後社團及課後照顧收入較預期多。

二、基金用途：

1. 國民教育計畫：主要係用人費用支出較預期少，暨撙節相關經費支出所致。
2. 一般行政管理計畫：主要係用人費用支出較預期少，暨撙節相關經費支出所致。

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹圍國民小學

827-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,568,536	9,141,000	-1,572,464	-17.20
		累計數				31,639,236	36,356,000	-4,716,764	-12.97
一般行政管理計畫		本月數				1,817,297	2,066,000	-248,703	-12.04
		累計數				5,535,790	6,426,000	-890,210	-13.85

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	851,618,425	115,839,989	60,080	50,000	1,544,278	734,244,238
非理財目的之長期投資						
土地	619,457,274					619,457,274
土地改良物	25,972,646	11,866,841			322,378	13,783,427
房屋及建築	161,986,588	78,363,747			512,610	83,110,231
機械及設備	15,876,880	11,800,035			256,676	3,820,169
交通及運輸設備	1,500,036	1,106,894			27,322	365,820
雜項設備	26,287,745	12,702,472	60,080		425,292	13,220,061
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.雜項設備：(1)本年度增加數，係應付代收款增置60,080元。

2.電腦軟體：(1)本年度減少數，係無形資產攤銷50,000元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	537,256			50,000		487,256

註： 1.雜項設備：(1)本年度增加數，係應付代收款增置60,080元。

2.電腦軟體：(1)本年度減少數，係無形資產攤銷50,000元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市岡山區竹圍國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	758,374,422	100.00	負 債	2	16,769,288	2.21
流動資產	11	22,192,412	2.93	流動負債	21	13,699,532	1.81
現金	1101	20,857,935	2.75	應付款項	2102	13,699,532	1.81
銀行存款	110102	20,797,935	2.74	應付代收款	210203	13,664,032	1.80
財政局市庫	110102-1	12,188,798	1.61	其他應付款	210299	35,500	0.00
保管金	110102-2	1,908,948	0.25	其他負債	28	3,069,756	0.40
午餐專戶	110102-3	6,696,625	0.88	什項負債	2801	3,069,756	0.40
教育儲蓄戶	110102-4	3,564	0.00	存入保證金	280104	1,131,984	0.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	應付退休及離職金	280106	1,937,772	0.26
預付款項	1108	1,334,477	0.18	淨資產	3	741,605,134	97.79
預付費用	110804	1,334,477	0.18	淨資產	31	741,605,134	97.79
長期貸墊款及準備金	12	1,937,772	0.26	淨資產	3101	741,605,134	97.79
準備金	1203	1,937,772	0.26	累積餘額	310101	736,982,319	97.18
退休及離職準備金	120301	1,937,772	0.26	本期賸餘	310102	4,622,815	0.61
固定資產	14	733,756,982	96.75	淨資產調整數	310104		
土地	1401	619,457,274	81.68				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市岡山區竹圍國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	619,457,274	81.68	合計：		758,374,422	
土地改良物	1402	13,783,427	1.82				
土地改良物	140201	25,972,646	3.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,189,219	-1.61				
房屋建築及設備	1404	83,110,231	10.96				
房屋建築及設備	140401	161,986,588	21.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,876,357	-10.40				
機械及設備	1405	3,820,169	0.50				
機械及設備	140501	15,876,880	2.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,056,711	-1.59				
交通及運輸設備	1406	365,820	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,500,036	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,134,216	-0.15				
雜項設備	1407	13,220,061	1.74				

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。

中華民國114年2月28日

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	26,347,825	3.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,127,764	-1.73				
無形資產	16	487,256	0.06				
無形資產	1601	487,256	0.06				
電腦軟體	160102	487,256	0.06				
合計：		758,374,422					

0

0

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市岡山區竹園國民小學

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,883,981	43,392,119
財產收益	31,337	62,674
財產孳息收入	31,337	62,674
政府撥入收入	10,924,415	42,299,415
公庫撥款收入	10,924,415	42,299,415
規費收入	1,125	10,070
使用規費收入	1,125	10,070
其他收入	927,104	1,019,960
受贈收入	60,080	60,080
雜項收入	867,024	959,880
支出	10,176,964	38,769,304
人事支出	9,124,934	36,864,347
人事支出	9,124,934	36,864,347
業務支出	260,899	310,679
業務支出	260,899	310,679
折舊、折耗及攤銷	791,131	1,594,278
固定資產折舊	766,131	1,544,278
無形資產攤銷	25,000	50,000
本期賸餘（短絀）	1,707,017	4,622,815
期初淨資產		736,982,319
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		741,605,134

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—高雄市岡山區竹園國民小學

827-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	43,332,039	60,080	43,392,119	收入
財產收入	62,674		62,674	財產收益
政府撥入收入	42,299,415		42,299,415	政府撥入收入
規費收入	10,070		10,070	規費收入
其他收入	959,880		959,880	其他收入
其他收入		60,080	60,080	其他收入
基金用途	37,175,026	1,594,278	38,769,304	支出
用人費用	36,864,347		36,864,347	人事支出
服務費用	304,427	6,252	310,679	業務支出
材料及用品費	3,252	-3,252		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		獎補助支出
		1,594,278	1,594,278	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,157,013	-1,534,198	4,622,815	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,203,883	735,778,436	736,982,319	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	7,360,896	734,244,238	741,605,134	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數60,080元=代收款購置雜項設備60,080元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,594,278元=固定資產折舊1,544,278元+電腦軟體攤銷數50,000元。

高雄市教育發展基金－高雄市岡山區竹圍國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	135,443,000	36,864,347	-98,578,653	-72.78
11 正式員額薪資	83,131,000	21,965,503	-61,165,497	-73.58
113 職員薪金	81,806,000	21,646,633	-60,159,367	-73.54
114 工員工資	1,325,000	318,870	-1,006,130	-75.93
12 聘僱及兼職人員薪資	2,402,000	321,780	-2,080,220	-86.60
122 約僱職員薪金	20,000		-20,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,382,000	321,780	-2,060,220	-86.49
13 加(夜)班費	1,350,000		-1,350,000	-100.00
134 未休假加班費	1,350,000		-1,350,000	-100.00
15 獎金	22,450,000	11,244,036	-11,205,964	-49.92
151 考績獎金	11,300,000	521,895	-10,778,105	-95.38
152 年終獎金	11,150,000	10,722,141	-427,859	-3.84
16 退休及卹償金	15,864,000	2,944,854	-12,919,146	-81.44
161 職員退休及離職金	14,907,000	2,900,361	-12,006,639	-80.54
162 工員退休及離職金	264,000	7,086	-256,914	-97.32
163 卹償金	693,000	37,407	-655,593	-94.60
18 福利費	10,245,000	388,174	-9,856,826	-96.21
181 分擔員工保險費	8,000,000	386,174	-7,613,826	-95.17
183 傷病醫藥費	183,000		-183,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,062,000	2,000	-2,060,000	-99.90
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	5,867,000	304,427	-5,562,573	-94.81
21 水電費	807,000	14,241	-792,759	-98.24
212 工作場所電費	663,000		-663,000	-100.00
214 工作場所水費	144,000	14,241	-129,759	-90.11

高雄市教育發展基金－高雄市岡山區竹圍國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	85,000	1,141	-83,859	-98.66
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	35,000	1,141	-33,859	-96.74
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	110,000	624	-109,376	-99.43
231 國內旅費	34,000	624	-33,376	-98.16
235 貨物運費	16,000		-16,000	-100.00
23Y 其他旅運費	60,000		-60,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	1,872	-58,128	-96.88
241 印刷及裝訂費	60,000	1,872	-58,128	-96.88
25 修理保養及保固費	1,456,000	10,000	-1,446,000	-99.31
251 土地改良物修護費	40,000		-40,000	-100.00
252 一般房屋修護費	1,096,000	9,400	-1,086,600	-99.14
255 機械及設備修護費	180,000		-180,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	120,000	600	-119,400	-99.50
26 保險費	10,000	18,200	8,200	82.00
26Y 其他保險費	10,000	18,200	8,200	82.00
27 一般服務費	695,000	40,367	-654,633	-94.19
279 外包費	695,000	40,367	-654,633	-94.19
28 專業服務費	2,545,000	215,982	-2,329,018	-91.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,625,000	144,414	-1,480,586	-91.11
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	900,000	71,568	-828,432	-92.05

高雄市教育發展基金－高雄市岡山區竹圍國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	99,000	2,000	-97,000	-97.98
291 公共關係費	99,000	2,000	-97,000	-97.98
3 材料及用品費	1,178,000	3,252	-1,174,748	-99.72
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	1,173,000	3,252	-1,169,748	-99.72
321 辦公(事務)用品	110,000		-110,000	-100.00
322 報章雜誌	6,000		-6,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	360	-19,640	-98.20
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000		-30,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,007,000	2,892	-1,004,108	-99.71
4 租金、償債、利息及相關手續費	910,000		-910,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	850,000		-850,000	-100.00
442 車租	850,000		-850,000	-100.00
45 雜項設備租金	60,000		-60,000	-100.00
451 雜項設備租金	60,000		-60,000	-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	167,000		-167,000	-100.00
51 購建固定資產	167,000		-167,000	-100.00
514 購置機械及設備	112,000		-112,000	-100.00
516 購置雜項設備	55,000		-55,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	3,000	-57,000	-95.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28,000	3,000	-25,000	-89.29
743 獎勵費用	28,000	3,000	-25,000	-89.29

高雄市教育發展基金－高雄市岡山區竹圍國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
75 競賽及交流活動費	30,000		-30,000	-100.00
751 技能競賽	30,000		-30,000	-100.00
9 其他	105,000		-105,000	-100.00
91 其他支出	105,000		-105,000	-100.00
91Y 其他	105,000		-105,000	-100.00
合計	143,730,000	37,175,026	-106,554,974	-74.14

高雄市岡山區竹園國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	12,188,798	12,188,798	
	保管金	1,908,948	1,908,948	
	午餐專戶	6,696,625	6,696,625	
	教育儲蓄戶	3,564	3,564	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	691,117	1,334,477	
	C1ZA01 合理員編115.02.01	642,688		
	C1ZD01 專輔教師115.02.01	672		
	C1ZZZ9 學輔鐘點115.02.01			
	退休及離職準備金	968,886	1,937,772	
	E1ZZ01 公提離職儲金-王百生	968,886		
	E2ZZ01 自提離職儲金-王百生			
	應付代收欸	8,000	13,664,032	
	L10Z11 捐助廁所清潔	200		
	L1ZA11 自費代課	5,440		
	L1ZA12 教產減授	94,972		
	L1ZB01 體操教練	35,900		
	L1ZB13 捐助田徑隊	35,410		
	L1ZB14 捐助打擊樂隊	8,013		
	L1ZD01 特教助理員	19,592		
	L1ZD11 捐助戲團	411,182		
	L1ZZ11 捐助校務發展及學校活動	1,385,511		
	L1ZZ12 仁愛基金	29,971		
	L1ZZ13 電腦維護管理費	34,394		
	L1ZZ16 捐助學生校外競賽雜支	3,600		
	L1ZZZ2 平安保險	18,181		
	L1ZZZ9 戲團史博館	51,552		
	L1ZZZY 贖餘款待扣繳	361,760		
	L1ZZZZ 其他(財政局)	127,636		
	L2ZZ10 公保費	623,947		
	L2ZZ20 健保費	50,123		
	L2ZZ30 勞保費	439,083		
	L2ZZ50 退撫基金	8,578		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	236,107		
	L2ZZ70 所得稅	345,384		
	L2ZZZ1 李楊素珠獎助學金	22,500		
	L2ZZZ3 尚泓押標金	5,285		
	L2ZZZY 註冊費			

高雄市岡山區竹園國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZZ	其他(保管金)	50,305		
L3ZZ11	午餐費	6,437,924		
L3ZZ12	捐助午餐費	258,701		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	3,564		
L62301	學生活動費	127,596		
L62701	身障業助	739		
L63302	冷氣電費	1,062,362		
L63403	新住民語113學	13,373		
L63801	校園網路	24,444		
L63802	雙語活動113	108,483		
L63DXY	用人費用113	635,427		
L64301	身障業助	357,269		
L64401	導護精進114	104,410		
L73231	學習扶助113	54,914		
L73256	精進教學113學	14,000		
L73359	專輔教師113	19,374		
L73373	教育優先區計畫113學	5,327		
L73381	合理員編113	6,394		
L73383	英語展能113	15,000		
L73409	華語補救113	605		
L73808	數位精進方案113	1,500		
	其他應付款		35,500	
O13CCC	其他預算內賸餘			
	存入保證金			
R33A10	履約保證金-113學年課後照顧-私立親民兒童照顧服務中心114.09.01	30,000	1,131,984	
R33A50	履約保證金-114年度租用學生交通車-萬隆遊覽車有限公司115.03.01	70,000		
R33Z20	履約保證金-113學年畢冊-峰德文化(股)114.08.01	10,000		
R33Z50	履約保證金-成長樓廁所工程-椅大吉有限公司114.10.01	20,000		
R34Z10	履約保證金-113-2學期學用品-阿忠企業有限公司114.08.01	30,000		
R40Z30	保固保證金-110年度大型觸控電視-嘉昌有限公司114.04.01	25,000		
R41Z20	保固保證金-111年度大型觸控電視-新向系統科技(股)114.05.01	20,000		
R41Z80	保固保證金-111年度大型觸控電視-嘉昌有限公司115.01.31	20,000		
R42Z10	保固保證金-112年度樂器-音樂園文化有限公司(股)114.06.05	50,000		
R42Z20	保固保證金-112年度大型觸控電視-宏碁有限公司117.08.01	50,000		

高雄市岡山區竹圍國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R42Z60 保固保證金-112年冷氣電力工程-中華電信(股)有限公司117.10.20	20,400		
	R43Z10 保固保證金-113年度通學步道工程-奕昌營造有限公司117.02.20	600,000		
	R51Z10 場租保證金-112~116年度大莊分校-生命源全人關懷協會117.02.01	15,000		
	R58Z20 其他保證金-108~118年度太陽光電發電系統-綠順科技(股)118.09.01	171,584		
	應付退休及離職金	1,937,772	1,937,772	
	土地	619,457,274	619,457,274	
	土地改良物	25,972,646	25,972,646	
	累計折舊-土地改良物	-12,189,219	-12,189,219	
	房屋及建築	161,986,588	161,986,588	
	累計折舊-房屋及建築	-78,876,357	-78,876,357	
	機械及設備	15,876,880	15,876,880	
	累計折舊-機械及設備	-12,056,711	-12,056,711	
	交通及運輸設備	1,500,036	1,500,036	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,134,216	-1,134,216	
	雜項設備	26,347,825	26,347,825	
	累計折舊-雜項設備	-13,127,764	-13,127,764	
	電腦軟體	487,256	487,256	

高雄市岡山區竹園國民小學 公庫存款差額解釋表

中華民國 114年 2月 28日

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、帳面結存						20,797,935
1. 財政局市庫					12,188,798	
2. 台銀岡山#94366 (保管金)					1,908,948	
3. 台銀岡山#94358 (午餐專戶)					6,696,625	
4. 台銀岡山#94585 (教育儲蓄戶)					3,564	
5. 中華郵政#41600808 (薪資劃撥帳戶)					0	
二、加:本校已登帳,銀行未入帳之未兌領支票						0
三、加:本校尚未登帳,銀行已入帳之收入						0
						0
四、減:本校尚已登帳,銀行未入帳之收入					0	0
五、銀行結存						20,797,935
1. 財政局市庫					12,188,798	
2. 台銀岡山#94366 (保管金)					1,908,948	
3. 台銀岡山#94358 (午餐專戶)					6,696,625	
4. 台銀岡山#94585 (教育儲蓄戶)					3,564	
5. 中華郵政#41600808 (薪資劃撥帳戶)					0	
約聘僱人員退休及離職準備金						
一、帳面結存						1,937,772
1. 台銀行岡山#00573 (離儲公提)					968,886	
2. 台銀行岡山#00581 (離儲自提)					968,886	
二、銀行結存						1,937,772
1. 台銀行岡山#00573 (離儲公提)					968,886	
2. 台銀行岡山#00581 (離儲自提)					968,886	

出納人員:

會計主任謝孝鼎
總務主任謝孝鼎

總務主任:

會計主任謝孝鼎
總務主任謝孝鼎

主辦會計:

會計室主任林靚靚

校長:

高雄市岡山區竹園國民小學校長鄭進斛



交易明細查詢

列印日期：2025/03/03

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹園國民小學	幣別	新臺幣
帳 號	060-038-09436-6 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/02/01 - 2025/02/28		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	更正	交易摘要	
			提取	存入			結餘金額	備 註
1	2025/02/04			360.00	016 高雄銀行 102103000000		3,340,296.00	FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹園國小
2	2025/02/04			998,979.00	016 高雄銀行 102103000000		4,339,275.00	FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹園國小
3	2025/02/04			12,968.00	016 高雄銀行 102103000000		4,352,243.00	FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹園國小
4	2025/02/05			672.00	006 合作金庫商業 銀行 0000510717108858		4,352,915.00	EDI轉 高雄市教育產業工會
5	2025/02/06	1052607	1,809,230.00		000		2,543,685.00	轉帳
6	2025/02/06	1052608	490,862.00		000		2,052,823.00	轉帳
7	2025/02/06			8,118.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入		2,060,941.00	匯入 高集仁武特教
8	2025/02/11	1052609	178,280.00		000		1,882,661.00	轉帳
9	2025/02/11	1052611	332,527.00		000		1,550,134.00	轉帳
10	2025/02/14			56,746.00	016 高雄銀行 102103000000		1,606,880.00	FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹園國小
11	2025/02/17			25,000.00	004 臺灣銀行 2363 聯行匯入		1,631,880.00	匯入 公益信託星雲大師教育基金
12	2025/02/21			25,000.00	000		1,656,880.00	現金
13	2025/02/21	1052615	56,746.00		000		1,600,134.00	現金
14	2025/02/21	1052614	8,790.00		000		1,591,344.00	現金
15	2025/02/21	1052612	682,350.00		000		908,994.00	轉帳
16	2025/02/25	1052616	25,000.00		000		883,994.00	現金

會計林靚靚

20



交易明細查詢

列印日期：2025/03/03

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹園國民小學	幣別	新臺幣
帳 號	060-038-09435-8 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/02/01 - 2025/02/28		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2025/02/06		8,683.00		000 000000000000000000	8,143,329.00		ACH 欣雄瓦斯 07000658	
2	2025/02/11	1004214	1,410,375.00		000	6,732,954.00		轉帳	
3	2025/02/21			7,467.00	000	6,740,421.00		現金	
4	2025/02/25	1004215	43,796.00		000	6,696,625.00		轉帳	

會計室主任 林靚靚

✓



交易明細查詢

列印日期：2025/03/03

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學		幣別	新臺幣
帳 號	060-038-09458-5 臺灣銀行岡山分行		查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/02/01 - 2025/02/28			

筆次	交易日期	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				備註	
查無資料									



餘額查詢

列印日期：2025/03/03

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學			
帳 號	060-038-09458-5 臺灣銀行岡山分行			
幣 別	新臺幣			
帳戶餘額	3,564.00			
可用餘額	3,564.00			
未可抵用餘額	0.00			
次日帳金額	0.00			

會計室林靚靚主

23



交易明細查詢

列印日期：2025/03/03

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-004-90058-1 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/02/01 - 2025/02/28		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2025/02/06			3,045.00	000	3,045.00		轉帳	
2	2025/02/21			1,407.00	000 000000000000000000	4,452.00		轉帳 本月分戶利息	00000000
3	2025/02/21			964,434.00	004 臺灣銀行 060013372758	968,886.00		轉存存本取息 定存本金	372758
4	2025/02/21		968,886.00		000	0.00		存本	



綜存存單查詢

列印日期：2025/03/03

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學		
帳號	060-004-90058-1 臺灣銀行岡山分行		
存單總金額	新臺幣 968,886.00	止扣額	0.00
查詢類別	定存	總筆數	1

筆次	存單帳號	交易日期	摘要	存單金額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	目前適用利率	續存記號
1	060-013-37427-2	2025/02/21	存本取息 儲蓄存款	968,886.00	2026/02/21	機動	0.0000	0.0000	不續存

會計室主任 林靚靚

4/14

交易明細查詢

列印日期：2025/03/03

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學		幣別	新臺幣
帳號	060-004-90057-3 臺灣銀行岡山分行		查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/02/01 - 2025/02/28			

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	更正	結餘金額	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2025/02/06			3,045.00	000		3,045.00	轉帳	
2	2025/02/21			1,407.00	000 000000000000000000		4,452.00	轉帳 本月分戶利息 00000000	
3	2025/02/21			964,434.00	004 臺灣銀行 060013372741		968,886.00	轉存存本取 息 定存本金 372741	
4	2025/02/21		968,886.00		000		0.00	存本	

綜存存單查詢

列印日期：2025/03/03

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學		
帳號	060-004-90057-3 臺灣銀行岡山分行		
存單總面額	新臺幣 968,886.00	止扣額	0.00
查詢類別	定存	總筆數	1

筆次	存單帳號	交易日期	摘要	存單面額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	目前適用利率	續存 記錄
1	060-013-37426-4	2025/02/21	存本取息 儲蓄存款	968,886.00	2026/02/21	機動	0.0000	0.0000	不續存

會計室主任林靚靚

1/1



中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，
實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	41600808			
查詢起始日期	114/02/01	查詢迄止日期	114/02/28	
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額
查無資料！				
備註				
附言				

確認列印

帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成・謝謝！

劃撥帳號	41600808
查詢日期時間	114/03/03 - 08:05:35
截至目前之可用餘額	0

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:15:21

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200827 岡山區竹園國民小學

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
1200827 440101 00 3 114											
教育發展基金											
					LAST - MONTH			39,069,870	29,659,957	0	9,409,913
					1140201 THIS - MONTH			0	0	0	9,409,913
					1140204 A0 00022	013988		0	121,128	0	9,288,785
					1140204 A0 00023	013989		0	998,979	0	8,289,806
					1140204 A0 00024	013992		0	50,000	0	8,239,806
					1140204 A0 00021	014001		0	375,062	0	7,864,744
					1140207 IO 990010	008158		31,337	0	0	7,896,081
					1140207 IO 990008	008159		1,125	0	0	7,897,206
					1140207 IO 010008	008160		3,790	0	0	7,900,996
					1140207 IO 990009	008161		30,000	0	0	7,930,996
					1140207 IO 010009	008162		25,672	0	0	7,956,668
					1140210 IO 650004	008652		10,924,415	0	0	18,881,083
					1140211 A0 00025	017492		0	16,868	0	18,864,215
					1140211 A0 00026	017494		0	71,568	0	18,792,647
					1140211 A0 00028	017495		0	36,367	0	18,756,280
					1140211 A0 00027	017496		0	18,400	0	18,737,880
					1140211 IO 010007	009243		133,800	0	0	18,871,680
					1140214 A0 00030	020015		0	60,080	0	18,811,600
					1140214 A0 00031	020016		0	56,746	0	18,754,854
					1140214 A0 00029	020017		0	25,000	0	18,729,854
					1140214 IO 010011	010661		1,884	0	0	18,731,738
					1140214 IO 010010	010668		178,280	0	0	18,910,018
					1140214 IO 010012	010669		332,527	0	0	19,242,545



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:15:21

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200827 岡山區竹園國民小學

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	
				1140217	IO	000465	010949	345,660	0		0	19,588,205		
				1140218	IO	000506	011363	9,600	0		0	19,597,805		
				1140220	IO	000546	012756	80,000	0		0	19,677,805		
				1140225	IO	990013	014556	600	0		0	19,678,405		
				1140225	IO	990012	014557	120	0		0	19,678,525		
				1140225	IO	010015	014558	8,118	0		0	19,686,643		
				1140225	IO	010013	014559	682,350	0		0	20,368,993		
				1140226	IO	000589	015046	20,000	0		0	20,388,993		
				1140227	AO	00034	027694	0	7,664,448		0	12,724,545		
				1140227	AO	00033	027696	0	81,275		0	12,643,270		
				1140227	AO	00032	027706	0	454,472		0	12,188,798		
					**	BALANCE		51,879,148	39,690,350		0	12,188,798		
											1200827440101 教育發展基金	00	3	114



高雄市岡山區竹圍國民小學 保管品月報表

類別 中華民國 114年 2月 28日 第 號第 頁共 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									
				無						
總計								0		

出納人員：

教務主任 謝孝鼎
總務主任 謝孝鼎

總務主任

教師兼任 謝孝鼎
總務主任 謝孝鼎

主辦會計：

會計室 林靚靚
主任 林靚靚

校長

高雄市岡山區 竹圍國民小學 校長 鄭進斜

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 岡山區竹圍國小教育發展基金

製表日期：114/03/03

高雄市岡山區竹圍國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止(114年度)

機關代碼：397092400Y

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	6		0		0			6	
	公頃	2.756124	619,457,274	0.000000	0	0.000000	0		2.756124	619,457,274
土地改良物	個	11		0		0			11	
	平方公尺	5,339.30	13,944,616	0.00	0	0.00	0	161,189	5,339.30	13,783,427
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	0	0	0	0		9	
		平方公尺	18,946.25	0.00	0	0.00	0	251,709	18,946.25	81,973,751
	宿舍	棟	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	3	0	0	0	0		3	
		平方公尺	130.48	0.00	0	0.00	0	4,596	130.48	1,136,480
	小計	數量	12	0	0	0	0		12	
		平方公尺	19,076.73	0.00	0	0.00	0	256,305	19,076.73	83,110,231
	電腦設備	台	515	2,308,094	0	0	0	81,561	515	2,226,533
	其它	件	92	1,634,405	0	0	0	40,769	92	1,593,636
機械及設備	小計	607	3,942,499	0	0	0	0	122,330	607	3,820,169
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	46	379,481	0	0	0	13,661	46	365,820
	小計	46	379,481	0	0	0	0	13,661	46	365,820
什項設備	圖書	冊(套)	6,937	2,026,754	0	0	0	0	6,937	2,026,754
	其它	件	510	11,345,873	2	60,080	0	212,646	512	11,193,307
	小計	7,447	13,372,627	2	60,080	0	0	212,646	7,449	13,220,061
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	股	0	0	0	0	0	0		0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		8,129	734,463,033	2	60,080	0	0	766,131	8,131	733,756,982

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事翁敘鑫

教師兼任
總務主任謝孝鼎

幹事翁敘鑫

主任
幹事畢家琪

會計室林靚靚

高市岡山區竹圍國民小學校長鄭建輝

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：6233032#2440

高雄市岡山區竹園國民小學

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：公務用岡山區竹園國小教育發展基金

中華民國114年02月

列印日期：114/03/03

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	619,457,274	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	25,972,646	259,726	25,712,920	161,189	0	161,189	12,189,219	13,523,701
房屋建築 及設備	辦公房屋	159,127,365	1,591,274	157,536,091	251,709	0	251,709	80,382,477
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,859,223	28,593	2,830,630	4,596	0	4,596	1,107,887
	小 計	161,986,588	1,619,867	160,366,721	256,305	0	256,305	81,490,364
機 械 及 設 備	電腦設備	10,980,422	109,827	10,870,595	81,561	0	81,561	2,116,706
	其 他	4,896,458	48,964	4,847,494	40,769	0	40,769	1,544,672
	小 計	15,876,880	158,791	15,718,089	122,330	0	122,330	3,661,378
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	1,500,036	15,000	1,485,036	13,661	0	13,661	350,820
	小 計	1,500,036	15,000	1,485,036	13,661	0	13,661	350,820
什項設備	圖 書	2,026,754	0	0	0	0	0	0
	其 他	24,321,071	243,223	24,077,848	212,646	0	212,646	10,950,084
	小 計	26,347,825	243,223	24,077,848	212,646	0	212,646	10,950,084
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	851,141,249	2,296,607	227,360,614	766,131	0	766,131	117,384,267	109,976,347

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事翁敍鑫

教師兼任
總務主任謝孝鼎

幹事翁敍鑫

教師兼任
事務組長畢家琪

會計室林靚靚

高雄市岡山區
竹園國民小學校長鄭進軒

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。

33

高雄市岡山區竹園國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：1/1
程式代號：UTR011
製表日期：114/03/03

財產性質分類：公務用 岡山區竹園國小教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010102-09- 0000001- 0000002	電子式黑白 板	TY11/盛源PERSONA/	114/02/10	5	架	30,040	2	60,080	購置						
什項設備	小計						2	60,080							
	合計						2 0.00	60,080							

製表

覆核
教師兼任
總務主任
謝孝鼎

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事翁敘鑫

幹事翁敘鑫

教師兼任
事務組長
畢家琪

教師兼任
總務主任
謝孝鼎

會計室林靚靚

高雄市岡山區
竹園國民小學
校長鄭進斛

34

高雄市岡山區竹圍國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 02 月份

製表日期：1140303

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		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		批	3	512,256	0	0	0	0	25,000	412,740	3	487,256	
應用系統 小計													
		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體(雲端服務) 小計		批	3	512,256	0	0	0	0	25,000	412,740	3	487,256	
60020300-00	111年高雄市數位精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	114,807	0	0	0	0	10,437	271,346	1	104,370	26 /36
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(hiteach5)	批	1	191,199	0	0	0	0	8,313	116,394	1	182,886	14 /36
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(第五項次)	批	1	206,250	0	0	0	0	6,250	25,000	1	200,000	4 /36
其 他 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		套											

製表

幹事翁敘鑫

覆核

兼任 謝孝鼎
總務主任

主辦軟體管理人員

兼任 陳炳任
資訊組長

主辦會計人員

會計 林靚靚

機關首長

高雄市岡山區竹圍國民小學校長鄭進斛

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。

高雄市岡山區竹圍國民小學 114年2月份辦理政策及業務宣導之執行情形表

單位：元

機關名稱	宣導項目、 標題及內容	媒體類型	宣導期程	執行單位	預算 來源	預算科目	執行金額	受委託 廠商名稱	預期效益	刊登或託播 對象	備註
	無										

填表說明：

1. 本表係依預算法第62條之1規範，凡編列預算於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理政策及業務宣導為填表範圍。
2. 本表所稱之財團法人，係指政府捐助基金50%以上成立之財團法人。
3. 宣導期程部分，請依委託製播宣導之涵蓋期程，並針對季內刊登(播出)時間或次數填列，如109.10.1-109.12.31(涵蓋期程)；109.10.1、109.12.1(播出時間)或2次(刊登次數)。
4. 執行單位係指各機關或國營事業之內部業務承辦單位。
5. 預算來源查填基金預算。
6. 預算科目部分，總預算、特別預算及政事型特種基金填至業務(工作)計畫；業權型基金填至損益表(收支餘絀表)3級科目(XX成本或XX費用)；財團法人填至收支營運表3級科目(XX支出或XX費用)。
7. 機關如有公益或廠商回饋免費廣告等補充說明，請列入備註欄表達。