

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育局發展基金  
高雄市岡山區竹圍國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 5 月 份

主辦會計人員

會計室主任 林靚靚

基金主持人

校長 鄭建鈞

# 教育發展基金適用 1200827 高雄市岡山區竹圍國民小學 114 年 5 月份會計報告自行檢核表

互審主任：徐佩君主任

會計室林靚靚  
代理主任

會計室林靚靚  
代理主任

主辦會計：

承辦人員：

檢核日期：6 月 3 日

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。	✓	



教育發展基金適用 1200827 高雄市岡山區竹園國民小學 114 年 5 月份會計報告自行檢核表

互審主任：涂佩君主任

會計室林靚靚  
代理主任

會計室林靚靚  
代理主任

主辦會計：

承辦人員：

檢核日期：6 月 3 日

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份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 5 月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第 1 頁至第 2 頁

#### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第 3 頁至第 3 頁

二、資本資產明細表

第 4 頁至第 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 12 頁

二、各項費用彙計表

第 13 頁至第 16 頁

三、平衡表科目明細表

第 17 頁至第 20 頁

四、銀行存款差額解釋表

第 21 頁至第 21 頁

五、對帳單

第 22 頁至第 32 頁



六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

七、保管品對帳單

第34頁至第34頁

八、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

九、財產折舊月報表

第36頁至第36頁

十、財產增減月報表

第37頁至第37頁

十一、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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 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	10,742,715	10,936,000	-193,285	-1.77	76,739,705	76,805,000	-65,295	-0.09
財產收入	550,000	31,337	50,000	-18,663	-37.33	157,810	250,000	-92,190	-36.88
租金收入	550,000	31,337	50,000	-18,663	-37.33	157,810	250,000	-92,190	-36.88
政府撥入收入	139,702,000	10,632,000	10,632,000			75,302,415	75,285,000	17,415	0.02
公庫撥款收入	139,602,000	10,632,000	10,632,000			75,302,415	75,285,000	17,415	0.02
政府其他撥入收入	100,000								
規費收入	50,000	1,500	4,000	-2,500	-62.50	16,370	20,000	-3,630	-18.15
使用規費收入	50,000	1,500	4,000	-2,500	-62.50	16,370	20,000	-3,630	-18.15
其他收入	3,000,000	77,878	250,000	-172,122	-68.85	1,263,110	1,250,000	13,110	1.05
雜項收入	3,000,000	77,878	250,000	-172,122	-68.85	1,263,110	1,250,000	13,110	1.05
基金用途	143,730,000	11,475,820	10,932,000	543,820	4.97	70,358,934	76,897,000	-6,538,066	-8.50
國民教育計畫	118,893,000	9,561,993	8,905,000	656,993	7.38	59,098,248	64,254,000	-5,155,752	-8.02
其他	118,893,000	9,561,993	8,905,000	656,993	7.38	59,098,248	64,254,000	-5,155,752	-8.02
一般行政管理計畫	24,670,000	1,913,827	2,027,000	-113,173	-5.58	11,166,286	12,531,000	-1,364,714	-10.89
其他	24,670,000	1,913,827	2,027,000	-113,173	-5.58	11,166,286	12,531,000	-1,364,714	-10.89
建築及設備計畫	167,000					94,400	112,000	-17,600	-15.71
購建固定資產	167,000					94,400	112,000	-17,600	-15.71
本期賸餘(短絀)	-428,000	-733,105	4,000	-737,105	-18,427.63	6,380,771	-92,000	6,472,771	-7,035.62
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					7,584,654	1,183,000	6,401,654	541.14

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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：係場地租借較預期少。
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，暨擇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，暨擇節相關經費支出所致。
3. 建築及設備計畫：個人電腦4部採購賸餘17,600元。



# 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 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行			數 額	
			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				9,561,993	8,905,000		656,993	7.38
		累計數				59,098,248	64,254,000		-5,155,752	-8.02
一般行政管理計畫		本月數				1,913,827	2,027,000		-113,173	-5.58
		累計數				11,166,286	12,531,000		-1,364,714	-10.89
建築及設備計畫		本月數				0	0		0	0.00
		累計數				94,400	112,000		-17,600	-15.71

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	851,618,425	115,839,989	50,213,597	125,000	5,833,551	780,033,482
土地	619,457,274		46,244,553			665,701,827
土地改良物	25,972,646	11,866,841			805,945	13,299,860
房屋及建築	161,986,588	78,363,747	89,000		1,281,770	82,430,071
機械及設備	15,876,880	11,800,035	3,310,044		2,400,058	4,986,831
交通及運輸設備	1,500,036	1,106,894	420,000		275,985	537,157
雜項設備	26,287,745	12,702,472	150,000		1,069,793	12,665,480
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.土地：(1)本年度增加數，係公告現值調增46,244,553元。

2.房屋及建築：(1)本年度增加數，係應付代收款增置89,000元。

3.機械及設備：(1)本年度增加數，係預算增置94,400元、應付代收款增置3,215,644元(其中教育部採購2,821,000元、大同國小採購369,644元，累計折舊1,476,778元)。

4.交通及運輸設備：(1)本年度增加數，係應付代收款增置420,000元(教育部採購420,000元累計折舊173,250元)

5.雜項設備：(1)本年度增加數，係應付代收款增置150,000元。

6.電腦軟體：(1)本年度減少數，係無形資產攤銷125,000元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	537,256			125,000		412,256

註：1.土地：(1)本年度增加數，係公告現值調增46,244,553元。

2.房屋及建築：(1)本年度增加數，係應付代收款增置89,000元。

3.機械及設備：(1)本年度增加數，係預算增置94,400元、應付代收款增置3,215,644元(其中教育部採購2,821,000元、大同國小採購369,644元，累計折舊1,476,778元)。

4.交通及運輸設備：(1)本年度增加數，係應付代收款增置420,000元(教育部採購420,000元累計折舊173,250元)

5.雜項設備：(1)本年度增加數，係應付代收款增置150,000元。

6.電腦軟體：(1)本年度減少數，係無形資產攤銷125,000元。



高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹圍國民小學  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

827-6

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預分配數	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														
購建中國固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國固定資產		112,000			112,000	112,000	94,400		94,400	84.29	-17,600	-15.71		
機械及設備		112,000			112,000	112,000	94,400		94,400	84.29	-17,600	-15.71		
機械及設備														
購建中國固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國固定資產		55,000			55,000									
雜項設備		55,000			55,000									
雜項設備														
購建中國固定資產		167,000			167,000	112,000	94,400		94,400	84.29	-17,600	-15.71		
其他														
其他														
總計														

調後審模編列預算。

嗣後審慎編列預算。  
除17,600元。



# 高雄市教育發展基金 — 高雄市岡山區竹園國民小學

## 平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	665,701,827	82.19	合計：		809,981,119	
土地改良物	1402	13,299,860	1.64				
土地改良物	140201	25,972,646	3.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,672,786	-1.56				
房屋建築及設備	1404	82,430,071	10.18				
房屋建築及設備	140401	162,075,588	20.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,645,517	-9.83				
機械及設備	1405	4,986,831	0.62				
機械及設備	140501	19,186,924	2.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,200,093	-1.75				
交通及運輸設備	1406	537,157	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,920,036	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,382,879	-0.17				
雜項設備	1407	12,665,480	1.56				

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證負債  
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. 本年度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 — 高雄市岡山區竹圍國民小學

## 平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	26,437,745	3.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,772,265	-1.70				
無形資產	16	412,256	0.05				
無形資產	1601	412,256	0.05				
電腦軟體	160102	412,256	0.05				
合計：		809,981,119					

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. 本年度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－高雄市岡山區竹圍國民小學

## 收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,201,359	80,614,349
財產收益	31,337	157,810
財產孳息收入	31,337	157,810
政府撥入收入	10,632,000	75,302,415
公庫撥款收入	10,632,000	75,302,415
規費收入	1,500	16,370
使用規費收入	1,500	16,370
其他收入	536,522	5,137,754
受贈收入	89,000	264,000
雜項收入	447,522	4,873,754
支出	12,364,939	76,223,085
人事支出	10,877,523	68,207,170
人事支出	10,877,523	68,207,170
業務支出	598,297	2,057,364
業務支出	598,297	2,057,364
折舊、折耗及攤銷	889,119	4,331,401
折舊、折耗及攤銷	889,119	4,331,401
折舊、折耗及攤銷	864,119	4,206,401
折舊、折耗及攤銷	864,119	4,206,401
無形資產攤銷	25,000	125,000
無形資產攤銷	25,000	125,000
其他支出	-1,163,580	1,627,150
其他支出	-1,163,580	1,627,150
本期賸餘（短絀）		4,391,264
期初淨資產		736,982,319
解繳公庫		
淨資產調整數		46,244,553
期末淨資產		787,618,136

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—高雄市岡山區竹圍國民小學

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	76,739,705	3,874,644	80,614,349	收入
財產收入	157,810		157,810	財產收益
政府撥入收入	75,302,415		75,302,415	政府撥入收入
規費收入	16,370		16,370	規費收入
其他收入	1,263,110	3,874,644	5,137,754	其他收入
基金用途	70,358,934	5,864,151	76,223,085	支出
用人費用	68,207,170		68,207,170	人事支出
服務費用	1,534,020	523,344	2,057,364	業務支出
材料及用品費	245,324	-245,324		
租金、償債、利息及相關手續費	249,200	-249,200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,820	-28,820		獎補助支出
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	94,400	1,627,150	1,627,150	其他支出
		-94,400		
本期賸餘(短絀)	6,380,771	4,331,401	4,331,401	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	1,203,883	-1,989,507	4,391,264	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		735,778,436	736,982,319	期初淨資產
期末基金餘額	7,584,654	46,244,553	46,244,553	解繳公庫
		780,033,482	787,618,136	淨資產調整數
				期末淨資產



高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹園國民小學  
預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註： 1. 「其他收入」之調整數3,874,644元=代收款購置房屋及建築89,000+機械及設備3,215,644元+交通及運輸設備420,000元+雜項設備150,000元。  
2. 「其他支出」之調整數1,627,150元=教育部採購資產補提以前年度折舊費用1,627,150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94,400元=購置機械及設備94,400元。  
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,331,401元=固定資產折舊4,206,401元+電腦軟體攤銷數125,000元。  
5. 「淨資產調整數」46,244,553元=土地公告現值增加46,244,553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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用				
11 正式員額薪金	135,443,000	68,207,170	-67,235,830	-49.64
113 職員薪金	83,131,000	45,012,741	-38,118,259	-45.85
114 工員工資	81,806,000	44,355,561	-37,450,439	-45.78
12 聘僱及兼職人員薪資	1,325,000	657,180	-667,820	-50.40
122 約僱職員薪金	2,402,000	1,267,168	-1,134,832	-47.25
124 兼職人員酬金	20,000	760	-19,240	-96.20
13 加(夜)班費	2,382,000	1,266,408	-1,115,592	-46.83
134 未休假加班費	1,350,000		-1,350,000	-100.00
15 獎金	1,350,000		-1,350,000	-100.00
151 考績獎金	22,450,000	11,304,706	-11,145,294	-49.64
152 年終獎金	11,300,000	582,565	-10,717,435	-94.84
16 退休及卹償金	11,150,000	10,722,141	-427,859	-3.84
161 職員退休及離職金	15,864,000	6,776,981	-9,087,019	-57.28
162 工員退休及離職金	14,907,000	6,621,183	-8,285,817	-55.58
163 卹償金	264,000	80,984	-183,016	-69.32
18 福利費	693,000	74,814	-618,186	-89.20
181 分擔員工保險費	10,245,000	3,845,511	-6,399,489	-62.46
183 傷病醫藥費	8,000,000	2,590,316	-5,409,684	-67.62
18Y 其他福利費	183,000	22,500	-160,500	-87.70
19 提繳費	2,062,000	1,232,695	-829,305	-40.22
191 提繳工資墊償費用	1,000	63	-937	-93.70
191 服務費用	1,000	63	-937	-93.70
2 水電費	5,867,000	1,534,020	-4,332,980	-73.85
21 工作場所電費	807,000	152,206	-654,794	-81.14
212 工作場所水費	663,000	97,791	-565,209	-85.25
214 工作場所水費	144,000	54,415	-89,585	-62.21

# 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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	85,000	12,713	-72,287	-85.04
221 郵費	20,000	5,174	-14,826	-74.13
222 電話費	35,000	7,539	-27,461	-78.46
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	110,000	4,920	-105,080	-95.53
231 國內旅費	34,000	4,920	-29,080	-85.53
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	36,599	-23,401	-39.00
241 印刷及裝訂費	60,000	36,599	-23,401	-39.00
25 修理保養及保固費	1,456,000	174,380	-1,281,620	-88.02
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	118,575	-977,425	-89.18
255 機械及設備修護費	180,000	5,000	-175,000	-97.22
256 交通及運輸修護費	20,000	2,205	-17,795	-88.98
257 雜項設備修護費	120,000	48,600	-71,400	-59.50
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	193,378	-501,622	-72.18
279 外包費	695,000	193,378	-501,622	-72.18
28 專業服務費	2,545,000	921,864	-1,623,136	-63.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,625,000	505,508	-1,119,492	-68.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	55,000	49,000	816.67
288 委託考選訓練費	4,000	6,000	2,000	50.00
28A 電腦軟體服務費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	900,000	355,356	-544,644	-60.52

# 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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	99,000	19,760	-79,240	-80.04
291 公共關係費	99,000	19,760	-79,240	-80.04
3 材料及用品費	1,178,000	245,324	-932,676	-79.17
31 使用材料費	5,000	400	-4,600	-92.00
313 油脂	5,000	400	-4,600	-92.00
32 用品消耗	1,173,000	244,924	-928,076	-79.12
321 辦公(事務)用品	110,000	598	-109,402	-99.46
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	101,669	81,669	408.35
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	24,042	-5,958	-19.86
32Y 其他用品消耗	1,007,000	118,615	-888,385	-88.22
4 租金、償債、利息及相關手續費	910,000	249,200	-660,800	-72.62
44 交通及運輸設備租金	850,000	233,550	-616,450	-72.52
442 車租	850,000	233,550	-616,450	-72.52
45 雜項設備租金	60,000	15,650	-44,350	-73.92
451 雜項設備租金	60,000	15,650	-44,350	-73.92
5 購建固定資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	167,000	94,400	-72,600	-43.47
51 購建固定資產	167,000	94,400	-72,600	-43.47
514 購置機械及設備	112,000	94,400	-17,600	-15.71
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	28,820	-31,180	-51.97
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
712 學術團體會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	7,820	-20,180	-72.07
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28,000	7,820	-20,180	-72.07
743 獎勵費用	28,000	7,820	-20,180	-72.07



# 高雄市教育發展基金－高雄市岡山區竹圍國民小學

827-16

## 各項費用彙計表 中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
75 競賽及交流活動費	30,000	20,000	-10,000	-33.33
751 技能競賽	30,000	20,000	-10,000	-33.33
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	70,358,934	-73,371,066	-51.05

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	小計	合計	備註
	財政局市庫	13,525,427	13,525,427	13,525,427	
	保管金	2,335,865	2,335,865	2,335,865	
	午餐專戶	10,162,763	10,162,763	10,162,763	
	教育儲蓄戶	3,564	3,564	3,564	
	零用及週轉金	60,000	60,000	60,000	
	預付費用	1,164,064	1,164,064	1,895,822	
	C1ZA01 合理員編115.02.01				
	C1ZA03 新住民語115.02.01				
	C1ZB01 體操教練115.02.01				
	C1ZD01 專輔教師115.02.01				
	C1ZD02 特教助理員115.02.01				
	C1ZZ01 學習扶助115.02.01				
	C1ZZZ1 註冊費115.02.01				
	C1ZZZ3 校長工作坊115.02.01				
	C1ZZZ9 學輔鐘點115.02.01				
	退休及離職準備金				
	E1ZZ01 公提離職儲金-王百生	982,098	982,098	1,964,196	
	E2ZZ01 自提離職儲金-王百生	982,098	982,098	19,061,803	
	應付代收款		8,000		
	L10Z11 捐助廁所清潔		200		
	L1ZA11 自費代課		4,096		
	L1ZA12 教產減授		460,078		
	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		8,510		
	L1ZD11 捐助戲園		560,970		
	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		3,770		
	L1ZZZ1 教科書		269,400		
	L1ZZZ2 平安保險		103,400		
	L1ZZZ3 家長會費		21,096		
	L1ZZZ4 簿本費		155,000		
	L1ZZZ8 畢業紀念冊		18,181		
	L1ZZZ9 戲園史博館		15,369		
	L1ZZZY 膜餘款待扣繳				

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZZZZ 其他(財政局)	54,500		
	L2ZZ10 公保費	133,825		
	L2ZZ20 健保費	596,390		
	L2ZZ30 勞保費	41,884		
	L2ZZ50 退撫基金	445,142		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	124,982		
	L2ZZ70 所得稅	240,902		
	L2ZZZ1 李楊素珠獎助學金	414,359		
	L2ZZZ3 尚泓押標金	22,500		
	L2ZZZ4 校長專長社群	28,700		
	L2ZZZY 註冊費	127,852		
	L2ZZZZ 其他(保管金)	159,329		
	L3ZZ11 午餐費	9,894,062		
	L3ZZ12 捐助午餐費	268,701		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	3,564		
	L62301 學生活動費	24,453		
	L62701 身障業助	739		
	L63302 冷氣電費	1,057,419		
	L63403 新住民語113學	10,244		
	L63801 校園網路	24,444		
	L63802 雙語活動113	93,126		
	L64301 身障業助	303,607		
	L64302 班班有冷氣	843,004		
	L64304 學生活動經費L643	97,790		
	L64305 經濟弱勢學生簿本費L643	9,009		
	L64306 行政專業支持團隊運作經費	147,000		
	L64401 導護精進114	68,900		
	L73231 學習扶助113	35,716		
	L73256 精進教學113學	14,000		
	L73359 專輔教師113	189,595		
	L73373 教育優先區計畫113學	5,327		
	L73374 原住民族教育文化特色	14,927		
	L73376 本土教育整體推動	142,000		
	L73381 合理員編113	6,394		
	L73383 英語展能113	11,492		
	L73442 新住民語	190,708		
	L73808 數位精進方案113	1,500		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	56,448		
	存入保證金	30,000		
	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			
	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		
			1,336,984	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R33Z20 履約保證金-113學年畢冊-峰德文 化(股)114.08.01 R33Z50 履約保證金-成長樓廁所工程-椅大吉 有限公司114.10.01 R34Z10 履約保證金-113-2學期學用品-阿忠 企業有限公司114.08.01 R34Z20 履約保證金-成長樓廁所整修亞力室 內裝修工程行114.12.31 R34Z30 履約保證金-114年六年級戶外教 育-國益旅行社有限公司114.12.31 R41Z80 保固保證金-111年度大型觸控電 視-嘉昌有限公司115.01.31 R42Z20 保固保證金-112年度大型觸控電 視-宏基有限公司117.08.01 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 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 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 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 應付退休及離職金	10,000	1,964,196	
	土地	665,701,827	665,701,827	
	土地改良物	25,972,646	25,972,646	
	累計折舊-土地改良物	-12,672,786	-12,672,786	
	房屋及建築	162,075,588	162,075,588	
	累計折舊-房屋及建築	-79,645,517	-79,645,517	
	機械及設備	19,186,924	19,186,924	
	累計折舊-機械及設備	-14,200,093	-14,200,093	
	交通及運輸設備	1,920,036	1,920,036	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,382,879	-1,382,879	



高雄市政府岡山區竹園國民小學

高雄市教育局發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

# 高雄市岡山區竹圍國民小學 公庫存款差額解釋表

中華民國 114年 5月 31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、帳面結存						26,027,619
1. 財政局市庫					13,525,427	
2. 台銀岡山#94366 (保管金)					2,335,865	
3. 台銀岡山#94358 (午餐專戶)					10,162,763	
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						26,027,619
1. 財政局市庫					13,525,427	
2. 台銀岡山#94366 (保管金)					2,335,865	
3. 台銀岡山#94358 (午餐專戶)					10,162,763	
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						1,964,196
1. 台銀行岡山#00573 (離儲公提)					982,098	
2. 台銀行岡山#00581 (離儲自提)					982,098	
二、銀行結存						1,964,196
1. 台銀行岡山#00573 (離儲公提)					982,098	
2. 台銀行岡山#00581 (離儲自提)					982,098	

校長: 高橋市岡山區校長鄭進斜  
竹圍國民小學

會計室主任 林靚靚  
代理主任

教師兼任 謝孝鼎  
總務主任

教師兼任 謝孝鼎  
總務主任

總務主任:

主辦會計:

出納人員:

交易明細查詢 列印日期：2025/06/02

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		2025/05/01 - 2025/05/31		

筆次 交易日期 交易金額 交易金額 提取 存入 對方行 對方帳號 結餘金額 更正 交易摘要 備註

1	2025/05/02	100,744.00	000	9,344,760.00	[MY40] 勞保費11403	
2	2025/05/02	57,714.00	000	9,287,046.00	[MY41] 勞退費11402	
3	2025/05/02	2,178.00	000	9,284,868.00	[MY41] 勞退費11402	
4	2025/05/05		987,133.00	10,272,001.00	FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹園國小	
5	2025/05/05		566,964.00	10,838,965.00	FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹園國小	
6	2025/05/05		1,031.00	10,839,996.00	FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹園國小	
7	2025/05/05	1052645	8,010.00	10,831,986.00	轉帳	
8	2025/05/07		40,000.00	10,871,986.00	匯入 銀行 012 台北富邦商業 2102 跨行匯入	市立大學北市 0444664
9	2025/05/07		900.00	10,872,886.00	[M299] 714003,CNT000002	
10	2025/05/08	1052646	1,762,443.00	9,110,443.00	轉帳	
11	2025/05/08	1052647	498,790.00	8,611,653.00	轉帳	
12	2025/05/08		49,398.00	8,661,051.00	FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹園國小	
13	2025/05/08		12,946.00	8,673,997.00	FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹園國小	
14	2025/05/08		4,500.00	8,678,497.00	[M299] 714003,CNT000010	
15	2025/05/09		3,150.00	8,681,647.00	[M299] 714003,CNT000007	
16	2025/05/12		19,308.00	8,700,955.00		



[illegible]

會計室主任 林親親



pc

會計室林靚靚  
主 任

41	2025/05/22	1052648	56,509.00			000	1,224,810.00	現金
42	2025/05/22		6,300.00	000	000000000000000000	000	1,231,110.00	[MZ99] 714003,CNT000014
43	2025/05/23		7,425.00	000	000000000000000000	000	1,238,535.00	[MZ99] 714003,CNT000017
44	2025/05/26		900.00	000	000000000000000000	000	1,239,435.00	[MZ99] 714003,CNT000002
45	2025/05/27		450.00	000			1,239,885.00	現金
46	2025/05/27		9,000.00	000			1,248,885.00	現金
47	2025/05/27		1,605.00	000			1,250,490.00	現金
48	2025/05/28		64,692.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入			1,315,182.00	匯入 高集仁武特教
49	2025/05/29		1,012,440.00	016 高雄銀行 102103000000			2,327,622.00	FXML跨行(轉出/轉 入) 高集竹園國小
50	2025/05/29		8,243.00	016 高雄銀行 102103000000			2,335,865.00	FXML跨行(轉出/轉 入) 高集竹園國小

交易明細查詢

列印日期：2025/06/02

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 2025/05/01 - 2025/05/31			

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				
1	2025/05/05	1004227	13,684.00	000		5,908,552.00		轉帳
2	2025/05/05	1004231	181,073.00	000		5,727,479.00		轉帳
3	2025/05/05	1004233	25,815.00	000		5,701,664.00		轉帳
4	2025/05/06		12,891.00	000	00000000000000000000	5,688,773.00		ACH 欣雄瓦斯 07000658
5	2025/05/08			900.00	000	5,689,673.00		現金
6	2025/05/13	1004232	13,151.00	000		5,676,522.00		轉帳
7	2025/05/13			13,151.00	000	5,689,673.00		轉帳
8	2025/05/13			1,845.00	000	5,691,518.00		現金
9	2025/05/15			5,000.00	806 元大商業銀行 00108101473217	5,696,518.00		FXML跨行(轉出/轉入) 強茂股份有限公司
10	2025/05/15	1004236	1,295,658.00	000		4,400,860.00		轉帳
11	2025/05/15	1004237	36,103.00	000		4,364,757.00		轉帳
12	2025/05/15			4,607,496.00	000	8,972,253.00		轉帳
13	2025/05/20			1,208,616.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	10,180,869.00		匯入 高集竹園國小
14	2025/05/27	1004238	5,500.00	000		10,175,369.00		轉帳
15	2025/05/27	1004239	12,606.00	000		10,162,763.00		現金

會計室林靚靚

23

42

會計室林靚靚主

查無資料							
筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正
			提取	存入			
交易摘要							
備註							

查詢期間	2025/05/01 - 2025/05/31				
帳號	060-038-09458-5 臺灣銀行岡山分行		查詢類型	往來明細	
公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹園國民小學		幣別	新臺幣	

交易明細查詢  
列印日期：2025/06/02

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹園國民小學
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

餘額查詢  
列印日期：2025/06/02

交易明細查詢

列印日期：2025/06/02

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹園國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-004-90058-1 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/05/01 - 2025/05/31		

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	摘要
1	2025/05/08			3,045.00	000		3,045.00		轉帳	轉帳
2	2025/05/21			1,380.00	000	000000000000000000	4,425.00		轉帳	本月分戶利息 000000000
3	2025/05/21			977,673.00	004 臺灣銀行	060013377642	982,098.00		轉存存本取息	定存本金 377642
4	2025/05/21			982,098.00		000	0.00		存本	

綜存存單查詢

列印日期：2025/06/02

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹園國民小學	帳號	060-004-90058-1 臺灣銀行岡山分行
存單總面額	新臺幣 982,098.00	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/轉入利率	目前適用利率	續存
1	060-013-37947-3	2025/05/21	存本取息 儲蓄存款	982,098.00	2026/05/21	機動	0.0000	0.0000	不續存



交易明細查詢

列印日期：2025/06/02

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹園國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-004-90057-3 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/05/01 - 2025/05/31		

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	摘要
1	2025/05/08			3,045.00	000		3,045.00		轉帳	
2	2025/05/21			1,380.00	000	000000000000000000	4,425.00		轉帳 本月分戶利息	00000000
3	2025/05/21			977,673.00	004 臺灣銀行 060013377634		982,098.00		轉存存本取 息 定存本金	377634
4	2025/05/21			982,098.00		000	0.00		存本	

綜存存單查詢

列印日期：2025/06/02

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹園國民小學	帳號	060-004-90057-3 臺灣銀行岡山分行
存單總面額	新臺幣 982,098.00	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	060-013-37946-5	2025/05/21	存本取息 儲蓄存款	982,098.00	2026/05/21	機動	0.0000	0.0000	不續存

會計室林靚麗





※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	114/05/01
查詢迄止日期	114/05/31

搜尋交易明細

清除搜尋結果

日期	時間	詳情單	交易序號	經辦局號	交易名稱	收付(+/-)	金額	手續費	摘要	備註
114/05/27	09:42:05	010	00000846	010145	劃撥存款	+	1605.00	0.00		
114/05/27	09:42:20	010	00000847	010145	提款單提款	-	1605.00	0.00		
114/05/27	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00		

※查詢摘要欄代繳公共事業費用代號，請按此公共事業費用代號一覽表。

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	114/06/02 - 08:44:10
截至目前之可用餘額	0

20

# 高雄市政府財政局

製表日期：114/06/02 8:51:37  
頁次：1

會計年度：114  
支用機關：1200827 岡山區竹圍國民小學  
( 民國 114 年 05 月 01 日至 民國 114 年 05 月 31 日 )

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			78,228,982	63,560,234	0		0	14,668,748
					THIS - MONTH			0	0	0		0	14,668,748
							069971	0	153,600	0		0	14,515,148
							069972	0	987,133	0		0	13,528,015
							069973	0	50,000	0		0	13,478,015
							069974	0	13,000	0		0	13,465,015
							069975	0	60,000	0		0	13,405,015
							069976	0	566,964	0		0	12,838,051
							069977	0	272,400	0		0	12,565,651
							036830	205,600	0	0		0	12,771,251
							037426	26,082	0	0		0	12,797,333
							037512	15,318	0	0		0	12,812,651
							037936	10,632,000	0	0		0	23,444,651
							038086	420	0	0		0	23,445,071
							038087	1,500	0	0		0	23,446,571
							038648	62,995	0	0		0	23,509,566
							038801	327,100	0	0		0	23,836,666
							073366	0	20,000	0		0	23,816,666
							073367	0	42,262	0		0	23,774,404
							073368	0	104,112	0		0	23,670,292
							073369	0	433,113	0		0	23,237,179
							073373	0	49,398	0		0	23,187,781
							073374	0	65,274	0		0	23,122,507

21

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:51:37  
頁次：2

會計年度：114  
支用機關：1200827 岡山區竹園國民小學  
(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

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
				1140508	A0	00104	073378	0	35,112	0	23,087,395						
				1140508	A0	00103	073379	0	10,500	0	23,076,895						
				1140508	A0	00105	073380	0	20,496	0	23,056,399						
				1140508	A0	00106	073382	0	44,500	0	23,011,899						
				1140509	I0	001288	039575	28,224		0	23,040,123						
				1140509	I0	001314	039667	8,000		0	23,048,123						
				1140509	I0	010022	039888	3,464		0	23,051,587						
				1140509	I0	010023	039889	498,790		0	23,550,377						
				1140513	A0	00107	076642	0	10,600	0	23,539,777						
				1140513	A0	00108	076643	0	109,900	0	23,429,877						
				1140513	A0	00109	076644	0	67,500	0	23,362,377						
				1140513	A0	00110	076645	0	47,220	0	23,315,157						
				1140514	A0	00112	077980	0	27,027	0	23,288,130						
				1140514	A0	00111	077981	0	168,230	0	23,119,900						
				1140514	A0	00113	077982	0	151,630	0	22,968,270						
				1140514	A0	00114	077983	0	327,440	0	22,640,830						
				1140514	A0	00115	077984	0	82,340	0	22,558,490						
				1140514	A0	00116	077985	0	86,252	0	22,472,238						
				1140514	A0	00117	077986	0	40,572	0	22,431,666						
				1140514	A0	00118	077987	0	81,861	0	22,349,805						
				1140514	I0	001343	040697	34,929		0	22,384,734						
				1140514	I0	001343	040722	107,071		0	22,491,805						
				1140515	A0	00119	079051	0	564,540	0	21,927,265						
				1140516	I0	010025	041599	1,086		0	21,928,351						
				1140516	I0	990049	041626	31,337		0	21,959,688						
				1140516	I0	990050	041627	2,674		0	21,962,362						
				1140516	I0	010024	041628	2,564,751		0	24,527,113						

37

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:51:37  
頁次：3

會計年度：114 (民國114年05月01日至民國114年05月31日)

支用機關：1200827 岡山區竹圍國民小學

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
1140520	A0	00120		1140520	A0	00120	081863	0	1,208,616		0		0	23,318,497			
1140520	A0	00121		1140520	A0	00121	081864	0	625,077		0		0	22,693,420			
1140520	A0	00122		1140520	A0	00122	081866	0	56,509		0		0	22,636,911			
1140520	A0	00124		1140520	A0	00124	081868	0	1,156,615		0		0	21,480,296			
1140520	A0	00123		1140520	A0	00123	081869	0	20,010		0		0	21,460,286			
1140520	A0	00125		1140520	A0	00125	081870	0	30,030		0		0	21,430,256			
1140523	A0	00126		1140523	A0	00126	084463	0	454,472		0		0	20,975,784			
1140523	A0	00127		1140523	A0	00127	084464	0	13,200		0		0	20,962,584			
1140523	I0	001441		1140523	I0	001441	043143	147,000	0		0		0	21,109,584			
1140523	I0	990053		1140523	I0	990053	043503	50,000	0		0		0	21,159,584			
1140523	I0	990052		1140523	I0	990052	043504	76,132	0		0		0	21,235,716			
1140523	C0	010001		1140523	C0	010001	002178	0	-3,220		0		0	21,238,936			
1140523	I0	990051		1140523	I0	990051	043508	240	0		0		0	21,239,176			
1140527	A0	00128		1140527	A0	00128	086723	0	55,439		0		0	21,183,737			
1140527	A0	00129		1140527	A0	00129	086724	0	7,658,310		0		0	13,525,427			
** BALANCE									93,053,695	79,528,268			0	13,525,427			
											1200827440101 00 3 114 教育發展基金						



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 5 月 31 日				第 號		頁 共	
收據 字	帳號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備考
			無						
總計 0									

出納人員：    

34

臺灣銀行 岡山分行

K5912

(經辦行) 060

直轄市、庫保管品對帳單

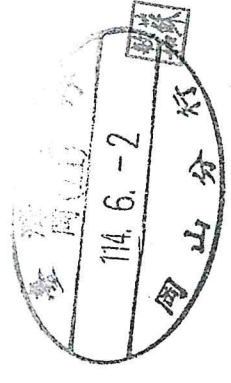
第 1 頁

戶名：高雄市岡山區竹園國民小學保管品戶  
地址：高雄市岡山區竹園里大仁北路1號  
帳號：004504

製表日期：114 年 5 月 29 日  
資料起日：114 年 5 月 1 日  
資料止日：114 年 5 月 29 日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付		出餘		面	面	值	總值
					面	數量	面	數量				
上月結轉												
								0				\$0.00



34

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。  
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

主辦會計 郭珠玲 具

臺灣銀行 岡山分行

25

高雄市政府岡山區竹圍國民小學  
市有財產增減結存表

中華民國114年05月01日起至114年05月31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	665,701,827	0	0	0	0		6	665,701,827
	公頃	2.756124		0.000000		0.000000			2.756124	
土地改良物	個	11	13,461,049	0	0	0	0	161,189	11	13,299,860
	平方公尺	5,339.30		0.00		0.00			5,339.30	
辦公房屋	棟	9	81,470,333	0	89,000	0	0	251,954	9	81,307,379
	平方公尺	18,946.25		0.00		0.00			18,946.25	
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	3	1,127,288	0	0	0	0	4,596	3	1,122,692
	平方公尺	130.48		0.00		0.00			130.48	
小計	數量	12	82,597,621	0	89,000	0	0	256,550	12	82,430,071
	平方公尺	19,076.73		0.00		0.00			19,076.73	
電腦設備	台	737	3,316,255	31	369,644	0	0	172,655	768	3,513,244
	件	92	1,512,128	0	0	0	0	38,541	92	1,473,587
小計	數量	829	4,828,383	31	369,644	0	0	211,196	860	4,986,831
	平方公尺									
飛機	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其它	件	56	557,558	0	0	0	0	20,401	56	537,157
	冊(套)	56	557,558	0	0	0	0	20,401	56	537,157
小計	冊(套)	6,937	2,026,754	0	0	0	0	0	6,937	2,026,754
	件	514	10,853,509	0	0	0	0	214,783	514	10,638,726
小計	件	7,451	12,880,263	0	0	0	0	214,783	7,451	12,665,480
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		8,365	780,026,701	31	458,644	0	0	864,119	8,396	779,621,226

製表：幹事翁敏鑫  
覆核：教師兼任謝孝鼎  
主辦事務人員：幹事翁敏鑫  
主辦會計人員：會計室林靚靚  
機關首長：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(租金)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



高雄市岡山區竹圍國民小學

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：公務用岡山區竹圍國小教育發展基金

中華民國114年05月

列印日期：114/06/02

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	665,701,827	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	12,672,786	13,040,134
房屋建築及設備	159,216,365	1,592,164	157,624,201	251,954	0	251,954	77,908,986	79,715,215
宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	2,859,223	28,593	2,830,630	4,596	0	4,596	1,736,531	1,094,099
小計	162,075,588	1,620,757	160,454,831	256,550	0	256,550	79,645,517	80,809,314
機械設備	14,290,466	142,920	14,147,546	149,777	22,878	172,655	10,777,222	3,370,324
其他	4,896,458	48,964	4,847,494	38,541	0	38,541	3,422,871	1,424,623
小計	19,186,924	191,884	18,995,040	188,318	22,878	211,196	14,200,093	4,794,947
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
機車	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	1,920,036	19,200	1,900,836	20,401	0	20,401	1,382,879	517,957
小計	1,920,036	19,200	1,900,836	20,401	0	20,401	1,382,879	517,957
圖書	2,026,754	0	0	0	0	0	0	0
其他	24,410,991	244,123	24,166,868	214,783	0	214,783	13,772,265	10,394,603
小計	26,437,745	244,123	24,166,868	214,783	0	214,783	13,772,265	10,394,603
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	901,294,766	2,335,690	231,230,495	841,241	22,878	864,119	121,673,540	109,556,955

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

會計室主任林靚靚  
代理主任  
會計室主任林靚靚  
代理主任  
會計室主任林靚靚  
代理主任

幹事翁敘鑫

總務主任謝孝鼎

幹事翁敘鑫

總務主任畢家琪

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。



37

高雄市岡山區竹園國民小學

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產增減表(月報)

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

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	
2010301-02A- 0000003	小學用房屋		089/04/21	55	平方公尺		0 0.00	89,000	C棟一樓不銹鋼遮雨棚					
房屋建築及設備	小計						0 0.00	89,000						
3140101-03- 0000765- 0000795	個人電腦	Acer Veriton M4715G/ViewSonic VA2215-MII/(含21.5 吋螢幕)	114/01/09	4	臺	11,924	31	369,644	購置					
機械及設備	小計						31	369,644						
	合計						31 0.00	458,644						

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

總務主任謝孝鼎

幹事翁敘鑫

教師兼任總務組長畢家琪

會計室主任林靚靚

會計室主任林靚靚

# 高雄市岡山區竹園國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 05 份

製表日期：1140602

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	437,256	0	0	0	0	25,000	487,740	3	412,256	
	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	437,256	0	0	0	0	25,000	487,740	3	412,256	
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	83,496	0	0	0	0	10,437	302,657	1	73,059	29 /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	166,260	0	0	0	0	8,313	141,333	1	157,947	17 /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	187,500	0	0	0	0	6,250	43,750	1	181,250	7 /36
	其 他 小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		套											

製表

幹事翁敏鑫

覆核

謝孝鼎  
總務主任

主辦軟體管理人員

陳炳任  
資訊組長

主辦會計人員

會計室林靚靚  
代理主任

機關首長

高市岡山區竹園國民小學  
校長鄭進前

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5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。