

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 115 年 2 月

主辦會計人員

會計室洪瓊文

基金主持人

高雄市岡山區竹圍國民小學校長鄭進斜

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 115 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 27 頁

六、保管(證)品月報

第 28 頁至第 28 頁

七、保管品對帳單	第29頁至第29頁
八、市有財產增減結存表	第30頁至第30頁
九、財產折舊月報表	第31頁至第31頁
十、財產增減月報表	第32頁至第32頁
十一、電腦軟體增減結存表	第33頁至第33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 115 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	145,648,000	22,165,912	22,306,000	-140,088	-0.63	42,632,431	42,581,000	51,431	0.12
財產收入	550,000	31,337	32,000	-663	-2.07	62,674	63,000	-326	-0.52
租金收入	550,000	31,337	32,000	-663	-2.07	62,674	63,000	-326	-0.52
政府撥入收入	142,048,000	21,970,000	21,970,000			42,154,000	42,154,000		
公庫撥款收入	141,898,000	21,970,000	21,970,000			42,154,000	42,154,000		
政府其他撥入收入	150,000								
規費收入	50,000		4,000	-4,000	-100.00	9,695	4,000	5,695	142.38
使用規費收入	50,000		4,000	-4,000	-100.00	9,695	4,000	5,695	142.38
其他收入	3,000,000	164,575	300,000	-135,425	-45.14	406,062	360,000	46,062	12.80
雜項收入	3,000,000	164,575	300,000	-135,425	-45.14	406,062	360,000	46,062	12.80
基金用途	145,801,000	21,832,465	22,350,000	-517,535	-2.32	39,198,044	42,566,000	-3,367,956	-7.91
國民教育計畫	119,556,000	18,602,190	19,686,000	-1,083,810	-5.51	33,279,964	36,178,000	-2,898,036	-8.01
其他	119,556,000	18,602,190	19,686,000	-1,083,810	-5.51	33,279,964	36,178,000	-2,898,036	-8.01
一般行政管理計畫	25,502,000	3,230,275	2,664,000	566,275	21.26	5,918,080	6,388,000	-469,920	-7.36
其他	25,502,000	3,230,275	2,664,000	566,275	21.26	5,918,080	6,388,000	-469,920	-7.36
建築及設備計畫	743,000								
購建固定資產	743,000								
本期賸餘(短絀)	-153,000	333,447	-44,000	377,447	-857.83	3,434,387	15,000	3,419,387	22,795.91
期初基金餘額	775,883					1,648,024	775,883	872,141	112.41
解繳公庫									
期末基金餘額	622,883					5,082,411	790,883	4,291,528	542.62

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 115 年 2 月份

一、基金來源：

1. 使用規費收入：係場地租借較預期多。

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 115 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				18,602,190	19,686,000	-1,083,810	-5.51
		累計數				33,279,964	36,178,000	-2,898,036	-8.01
一般行政管理計畫		本月數				3,230,275	2,664,000	566,275	21.26
		累計數				5,918,080	6,388,000	-469,920	-7.36

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹圍國民小學

827-4

資本資產明細表

中華民國 115 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	902,266,926	127,506,414		70,926	1,632,545	773,057,041
非理財目的之長期投資						
土地	665,701,827					665,701,827
土地改良物	25,972,646	13,774,646			295,916	11,902,084
房屋及建築	162,075,588	81,441,367			513,100	80,121,121
機械及設備	19,433,224	15,496,498			364,508	3,572,218
交通及運輸設備	1,920,036	1,512,495			26,990	380,551
雜項設備	26,675,599	15,281,408			432,031	10,962,160
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.電腦軟體：本年度減少數，係無形資產攤銷70,926元。

資本資產明細表

中華民國 115 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	488,006			70,926		417,080

註： 1.電腦軟體：本年度減少數，係無形資產攤銷70,926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115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	798,534,779	100.00	負債	2	20,395,327	2.55
流動資產	11	23,431,072	2.93	流動負債	21	17,041,677	2.13
現金	1101	21,828,564	2.73	應付款項	2102	17,041,677	2.13
銀行存款	110102	21,768,564	2.73	應付代收款	210203	17,016,477	2.13
財政局市庫	110102-1	10,768,198	1.35	應付費用	210204	7,200	0.00
保管金	110102-2	3,323,069	0.42	其他應付款	210299	18,000	0.00
午餐專戶	110102-3	7,673,711	0.96	其他負債	28	3,353,650	0.42
教育儲蓄戶	110102-4	3,586	0.00	什項負債	2801	3,353,650	0.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	1,306,984	0.16
預付款項	1108	1,602,508	0.20	應付退休及離職金	280106	2,046,666	0.26
預付費用	110804	1,602,508	0.20	淨資產	3	778,139,452	97.45
長期貸墊款及準備金	12	2,046,666	0.26	淨資產	31	778,139,452	97.45
準備金	1203	2,046,666	0.26	淨資產	3101	778,139,452	97.45
退休及離職準備金	120301	2,046,666	0.26	累積餘額	310101	776,408,536	97.23
固定資產	14	772,639,961	96.76	本期騰餘	310102	1,730,916	0.22
土地	1401	665,701,827	83.37				

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

平衡表

中華民國115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	665,701,827	83.37	淨資產調整數	310104	798,534,779	
土地改良物	1402	11,902,084	1.49	合計：			
土地改良物	140201	25,972,646	3.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,070,562	-1.76				
房屋建築及設備	1404	80,121,121	10.03				
房屋建築及設備	140401	162,075,588	20.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,954,467	-10.26				
機械及設備	1405	3,572,218	0.45				
機械及設備	140501	19,433,224	2.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,861,006	-1.99				
交通及運輸設備	1406	380,551	0.05				
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	-1,539,485	-0.19				
雜項設備	1407	10,962,160	1.37				

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

平衡表

中華民國115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		
雜項設備	140701	26,675,599	3.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,713,439	-1.97				
無形資產	16	417,080	0.05				
無形資產	1601	417,080	0.05				
電腦軟體	160102	417,080	0.05				
合計：		798,534,779					

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,165,912	42,632,431
財產收益	31,337	62,674
財產孳息收入	31,337	62,674
政府撥入收入	21,970,000	42,154,000
公庫撥款收入	21,970,000	42,154,000
規費收入		9,695
使用規費收入		9,695
其他收入	164,575	406,062
雜項收入	164,575	406,062
支出	22,682,339	40,901,515
人事支出	21,282,811	38,606,590
人事支出	21,282,811	38,606,590
業務支出	549,654	591,454
業務支出	549,654	591,454
折舊、折耗及攤銷	849,874	1,703,471
固定資產折舊	814,416	1,632,545
無形資產攤銷	35,458	70,926
本期賸餘（短絀）	-516,427	1,730,916
期初淨資產		776,408,536
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		778,139,452

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 115 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	42,632,431		42,632,431	收入
財產收入	62,674		62,674	財產收益
政府撥入收入	42,154,000		42,154,000	政府撥入收入
規費收入	9,695		9,695	規費收入
其他收入	406,062		406,062	其他收入
基金用途	39,198,044	1,703,471	40,901,515	支出
用人費用	38,606,590		38,606,590	人事支出
服務費用	419,919	171,535	591,454	業務支出
材料及用品費	98,935	-98,935		
租金、償債、利息及相關手續費	67,480	-67,480		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,120	-5,120		獎補助支出
		1,703,471	1,703,471	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,434,387	-1,703,471	1,730,916	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,648,024	774,760,512	776,408,536	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	5,082,411	773,057,041	778,139,452	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,703,471元=固定資產折舊1,632,545元+電腦軟體攤銷數70,926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115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	137,760,000	38,606,590	-99,153,410	-71.98
11 正式員額薪資	84,367,000	22,817,659	-61,549,341	-72.95
113 職員薪金	83,042,000	22,489,069	-60,552,931	-72.92
114 工員工資	1,325,000	328,590	-996,410	-75.20
12 聘僱及兼職人員薪資	2,456,000	416,080	-2,039,920	-83.06
122 約僱職員薪金	20,000	784	-19,216	-96.08
124 兼職人員酬金	2,436,000	415,296	-2,020,704	-82.95
13 加(夜)班費	1,359,000		-1,359,000	-100.00
131 延長工時加班費	9,000		-9,000	-100.00
134 未休假加班費	1,350,000		-1,350,000	-100.00
15 獎金	22,528,000	11,797,052	-10,730,948	-47.63
151 考績獎金	11,378,000	642,845	-10,735,155	-94.35
152 年終獎金	11,150,000	11,154,207	4,207	0.04
16 退休及卹償金	16,569,000	2,909,897	-13,659,103	-82.44
161 職員退休及離職金	15,449,000	2,865,188	-12,583,812	-81.45
162 工員退休及離職金	179,000	7,302	-171,698	-95.92
163 卹償金	941,000	37,407	-903,593	-96.02
18 福利費	10,480,000	665,902	-9,814,098	-93.65
181 分擔員工保險費	8,309,000	403,902	-7,905,098	-95.14
183 傷病醫藥費	73,000	4,500	-68,500	-93.84
18Y 其他福利費	2,098,000	257,500	-1,840,500	-87.73
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	5,772,000	419,919	-5,352,081	-92.72
21 水電費	799,000	12,148	-786,852	-98.48
212 工作場所電費	663,000		-663,000	-100.00

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115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	%
214 工作場所水費	136,000	12,148	-123,852	-91.07
22 郵電費	85,000	1,809	-83,191	-97.87
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	35,000	1,809	-33,191	-94.83
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	110,000	4,719	-105,281	-95.71
231 國內旅費	34,000		-34,000	-100.00
235 貨物運費	16,000		-16,000	-100.00
23Y 其他旅運費	60,000	4,719	-55,281	-92.14
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	8,360	-51,640	-86.07
241 印刷及裝訂費	60,000	8,360	-51,640	-86.07
25 修理保養及保固費	949,000	114,867	-834,133	-87.90
251 土地改良物修護費	40,000		-40,000	-100.00
252 一般房屋修護費	589,000	37,964	-551,036	-93.55
255 機械及設備修護費	180,000	57,598	-122,402	-68.00
256 交通及運輸設備修護費	20,000	4,305	-15,695	-78.48
257 雜項設備修護費	120,000	15,000	-105,000	-87.50
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00
26Y 其他保險費	10,000		-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,115,000	55,889	-1,059,111	-94.99
279 外包費	695,000	55,889	-639,111	-91.96
27D 計時與計件人員酬金	420,000		-420,000	-100.00
28 專業服務費	2,545,000	222,127	-2,322,873	-91.27
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,625,000	149,275	-1,475,725	-90.81
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00

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115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	%
28A 電腦軟體服務費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	900,000	69,852	-830,148	-92.24
29 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
291 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
3 材料及用品費	401,000	98,935	-302,065	-75.33
31 使用材料費	5,000	600	-4,400	-88.00
313 油脂	5,000	600	-4,400	-88.00
32 用品消耗	396,000	98,335	-297,665	-75.17
321 辦公(事務)用品	96,000	32,685	-63,315	-65.95
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	21,741	1,741	8.71
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	22,880	-7,120	-23.73
32Y 其他用品消耗	244,000	21,029	-222,971	-91.38
4 租金、償債、利息及相關手續費	910,000	67,480	-842,520	-92.58
44 交通及運輸設備租金	850,000	62,580	-787,420	-92.64
442 車租	850,000	62,580	-787,420	-92.64
45 雜項設備租金	60,000	4,900	-55,100	-91.83
451 雜項設備租金	60,000	4,900	-55,100	-91.83
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	743,000		-743,000	-100.00
51 購建固定資產	743,000		-743,000	-100.00
512 興建土地改良物	149,000		-149,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	337,000		-337,000	-100.00
514 購置機械及設備	257,000		-257,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	5,120	-54,880	-91.47
71 會費	2,000	2,000		0.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00

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115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	%
713 職業團體會費	1,000	2,000	1,000	100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28,000		-28,000	-100.00
743 獎勵費用	28,000		-28,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	30,000	3,120	-26,880	-89.60
751 技能競賽	30,000	3,120	-26,880	-89.60
9 其他	155,000		-155,000	-100.00
91 其他支出	155,000		-155,000	-100.00
91Y 其他	155,000		-155,000	-100.00
合計	145,801,000	39,198,044	-106,602,956	-73.12

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 115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	10,768,198	10,768,198	
	保管金	3,323,069	3,323,069	
	午餐專戶	7,673,711	7,673,711	
	教育儲蓄戶	3,586	3,586	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	192,290	1,602,508	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額116.02.01	908,626		
	C1ZA01 合理員編116.02.01	43,512		
	C1ZC01 身障業助116.02.01	281,913		
	C1ZD01 專輔教師116.02.01	146,113		
	C1ZD02 特教助理員116.02.01	13,860		
	C1ZZZ6 快樂樓廁所116.02.01	1,344		
	C1ZZZ9 學輔鐘點116.02.01	14,850		
	C2ZB01 三好校園116.2.1		2,046,666	
	退休及離職準備金			
	E1ZZ01 公提離職儲金-王百生	1,023,333		
	E2ZZ01 自提離職儲金-王百生	1,023,333		
	應付代收款		17,016,477	
	L10Z11 捐助廁所清潔	8,000		
	L1ZA12 教產減授	4,096		
	L1ZB01 體操教練	95,630		
	L1ZB13 捐助田徑隊	24,289		
	L1ZB14 捐助打擊樂隊	35,410		
	L1ZD01 特教助理員	157,581		
	L1ZD11 捐助戲團	10,710		
	L1ZZ10 新制退撫	13,177		
	L1ZZ11 捐助校務發展及學校活動	405,662		
	L1ZZ12 仁愛基金	1,244,022		
	L1ZZ13 電腦維護管理費	11,971		
	L1ZZ16 捐助學生校外競賽雜支	34,394		
	L1ZZZ6 戶外教育	516,536		
	L1ZZZ9 戲團史博館	36,182		
	L1ZZZY 贖餘款待扣繳	690,230		
	L1ZZZZ 其他(財政局)	50,160		
	L2ZB01 三好校園	3,771		
	L2ZZ10 公保費	117,237		
	L2ZZ20 健保費	678,508		
	L2ZZ30 勞保費	59,735		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	431,793		
L2ZZ60	勞工退休準備金	11,308		
L2ZZ70	所得稅	747,387		
L2ZZZ1	李楊素珠獎助學金	575,792		
L2ZZZ3	尚泓押標金	22,500		
L2ZZZY	註冊費	625,300		
L2ZZZZ	其他(保管金)	64,588		
L3ZZ11	午餐費	7,385,010		
L3ZZ12	捐助午餐費	288,701		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	3,586		
L62301	學生活動費	177,544		
L63302	冷氣電費	671,733		
L63801	校園網路	24,444		
L64302	班班有冷氣	804,128		
L64801	雙語社團114學年	91,588		
L64DXY	114年用人費用不足經費	582,007		
L65401	導護精進	95,150		
L74228	學習扶助114學年	90,691		
L74247	專業社群	9,000		
L74260	排課獎勵金	42,810		
L74357	專輔教師114學年	441		
L74363	114學年教育優先區	21,850		
L74389	原住民語協同經費	1,344		
L74440	新住民語	45,981		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	4,500		
	應付費用		7,200	
M14Z01	應付戶外教育費(115.3.1)			
	其他應付款		18,000	
O14CCC	其他預算內賸餘			
	存入保證金		70,000	
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			
R33Z50	履約保證金-成長樓廁所工程-椅大吉有限公司115.04.01			
R34A10	履約保證金-高雄市私立親民兒童課後服務照顧中心115.09.01			
R34B10	履約保證金-114學年三四年級戶外教育-國益旅行社有限公司115.03.15			
R35Z10	履約保證金-114-2學期學用品-阿忠企業有限公司115.08.01			
R41Z80	保固保證金-111年度大型觸控電視-嘉昌有限公司115.03.01			
			1,306,984	

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R44Z01	保固保證金-成長樓廁所整修亞力室內裝修工程行118.2.1	250,000		
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	2,046,666	2,046,666	
	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	-14,070,562	-14,070,562	
	房屋及建築	162,075,588	162,075,588	
	累計折舊-房屋及建築	-81,954,467	-81,954,467	
	機械及設備	19,433,224	19,433,224	
	累計折舊-機械及設備	-15,861,006	-15,861,006	
	交通及運輸設備	1,920,036	1,920,036	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,539,485	-1,539,485	
	雜項設備	26,675,599	26,675,599	
	累計折舊-雜項設備	-15,713,439	-15,713,439	
	電腦軟體	417,080	417,080	

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 115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						21,768,564
1. 財政局市庫					10,768,198	
2. 台銀岡山#94366 (保管金)					3,323,069	
3. 台銀岡山#94358 (午餐專戶)					7,673,711	
4. 台銀岡山#94585 (教育儲蓄戶)					3,586	
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
115年1月薪資代扣款					0	
四、銀行結存						21,768,564
1. 財政局市庫					10,768,198	
2. 台銀岡山#94366 (保管金)					3,323,069	
3. 台銀岡山#94358 (午餐專戶)					7,673,711	
4. 台銀岡山#94585 (教育儲蓄戶)					3,586	
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						2,046,666
1. 台銀行岡山#00573 (離儲公提)					1,023,333	
2. 台銀行岡山#00581 (離儲自提)					1,023,333	
二、銀行結存						2,046,666
1. 台銀行岡山#00573 (離儲公提)					1,023,333	
2. 台銀行岡山#00581 (離儲自提)					1,023,333	

出納人員：

教師兼任
出納組長 阮玉茹

總務主任：

教師兼任
總務主任 謝孝鼎

主辦會計：

會計
洪瓊文

校長：

高雄市岡山區
竹圍國民小學 校長 鄭進斜

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:02:01

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 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	115									
教育發展基金													
						LAST - MONTH		30,803,878	18,811,519		0		11,992,359
						1150201	THIS - MONTH	0	0		0		11,992,359
						1150203	IO 650003	010855	21,970,000		0		33,962,359
						1150204	A0 00017	014869	0	37,647		0	33,924,712
						1150204	A0 00022	014871	0	665,317		0	33,259,395
						1150204	A0 00016	014873	0	1,012,830		0	32,246,565
						1150204	A0 00018	014874	0	2,000		0	32,244,565
						1150204	A0 00020	014875	0	69,852		0	32,174,713
						1150204	A0 00021	014887	0	22,880		0	32,151,833
						1150204	A0 00019	015431	0	11,646,848		0	20,504,985
						1150205	IO 000376	011471	334,670	0		0	20,839,655
						1150206	IO 010005	011933	1,215	0		0	20,840,870
						1150206	IO 990007	011934	31,337	0		0	20,872,207
						1150206	IO 010004	011938	163,727	0		0	21,035,934
						1150209	A0 00024	017673	0	642,845		0	20,393,089
						1150209	A0 00023	017674	0	74,797		0	20,318,292
						1150209	A0 00026	017676	0	55,243		0	20,263,049
						1150209	A0 00025	017699	0	4,032		0	20,259,017
						1150212	A0 00027	020752	0	612,320		0	19,646,697
						1150212	A0 00029	020753	0	53,046		0	19,593,651
						1150212	A0 00028	020755	0	30,111		0	19,563,540
						1150212	A0 00032	021258	0	7,933,806		0	11,629,734
						1150212	A0 00030	021259	0	17,864		0	11,611,870



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:02:01
頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 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
				1150212	A0	00031	021260	0	426,579	0	11,185,291
				1150212	I0	000491	013051	40,560	0	0	11,225,851
				1150225	A0	00033	024983	0	12,820	0	11,213,031
				1150225	A0	00034	024986	0	60,689	0	11,152,342
				1150225	A0	00039	024987	0	268,889	0	10,883,453
				1150225	A0	00035	024988	0	12,600	0	10,870,853
				1150225	A0	00036	024989	0	25,075	0	10,845,778
				1150225	A0	00038	024990	0	62,580	0	10,783,198
				1150225	A0	00037	024991	0	15,000	0	10,768,198
					**	BALANCE		53,345,387	42,577,189	0	10,768,198
										1200827440101	00 3 115
										教育發展基金	



交易明細查詢

列印日期：2026/03/02

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-038-09436-6 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/02/01 - 2026/02/28		

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 備註
			提取	存入				
1	2026/02/04			18,973.00	016 高雄銀行 102103000000	2,712,124.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹圍國小
2	2026/02/04			1,012,830.00	016 高雄銀行 102103000000	3,724,954.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹圍國小
3	2026/02/05	1088525	1,972,833.00		000	1,752,121.00		轉帳
4	2026/02/05			13,940.00	000	1,766,061.00		轉帳
5	2026/02/05	1088524	1,220.00		000	1,764,841.00		現金
6	2026/02/05			500,041.00	016 高雄銀行 102103000000	2,264,882.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹圍國小
7	2026/02/09			55,243.00	016 高雄銀行 102103000000	2,320,125.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹圍國小
8	2026/02/10	1088526	59,243.00		000	2,260,882.00		現金
9	2026/02/11			12,520.00	016 高雄銀行 102103000000	2,273,402.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹圍國小
10	2026/02/11			1,930.00	000 000000000000000000	2,275,332.00		[MZ99] 714003,CNT000001
11	2026/02/12			53,046.00	016 高雄銀行 102103000000	2,328,378.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹圍國小
12	2026/02/12	1088527	67,896.00		000	2,260,482.00		現金
13	2026/02/25			43,512.00	016 高雄銀行 102103000000	2,303,994.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集就業中心
14	2026/02/26			1,019,075.00	016 高雄銀行 102103000000	3,323,069.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹圍國小

會計室 洪瓊文



交易明細查詢

列印日期：2026/03/02

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-038-09435-8 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/02/01 - 2026/02/28		

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	2026/02/05	1004290	312,976.00		000	7,073,904.00		轉帳	
2	2026/02/06		12,513.00		000 000000000000000000	7,061,391.00		ACH 欣雄瓦斯 07000658	
3	2026/02/12			612,320.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	7,673,711.00		匯入 高集竹圍國 小	

會計室 洪瓊文

23



交易明細查詢

列印日期：2026/03/02

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	2026/02/01 - 2026/02/28		

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：2026/03/02

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	3,586.00		
可用餘額	3,586.00		
未可抵用餘額	0.00		
次日帳金額	0.00		

會計室 洪瓊文 主任



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	查詢截止日期	115/02/28
查詢起始日期	115/02/01	存款金額	結存金額
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	備註
		提款金額	附言

查無資料！

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	115/03/02 - 08:10:17
截至目前之可用餘額	0

25

會計主任 洪瓊文

交易明細查詢

列印日期：2026/03/02

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	2026/02/01 - 2026/02/28		

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	對方帳號	備註				
1	2026/02/05			3,138.00	000		3,138.00		轉帳	
2	2026/02/23			1,486.00	000 000000000000000000		4,624.00		轉帳 本月分戶利息 00000000	
3	2026/02/23			1,018,709.00	004 臺灣銀行 060013393859		1,023,333.00		轉存存本取息 定存本金 393859	
4	2026/02/23		1,023,333.00		000		0.00		存本	

26

綜存存單查詢

列印日期：2026/03/02

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 1,023,333.00	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	續存記號
1	060-013-39550-2	2026/02/23	存本取息儲蓄存款	1,023,333.00	2027/02/23	機動	0.0000	0.0000	不續存


 會計主任 洪瓊文



交易明細查詢

列印日期：2026/03/02

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	2026/02/01 - 2026/02/28		

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	註
1	2026/02/05			3,138.00	000	3,138.00		轉帳	
2	2026/02/23			1,486.00	000 000000000000000000	4,624.00		轉帳 本月分戶利息 00000000	
3	2026/02/23			1,018,709.00	004 臺灣銀行 060013393867	1,023,333.00		轉存存本取息 定存本金 393867	
4	2026/02/23		1,023,333.00		000	0.00		存本	

2026/3/2 上午8:07

FAO01004_2P



綜存存單查詢

列印日期：2026/03/02

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		
存單總面額	新臺幣 1,023,333.00	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	續存記號
1	060-013-39551-9	2026/02/23	存本取息儲蓄存款	1,023,333.00	2027/02/23	機動	0.0000	0.0000	不續存

會計主任 洪瓊文

高雄市岡山區竹圍國民小學 保管品月報表

類別 中華民國 115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：

教師兼任
出納組長 阮玉茹

總務主任：

教師兼任
總務主任 謝孝鼎

主辦會計：

會計室
主任 洪瓊文

校長：

高雄市岡山區
竹圍國民小學 校長 鄭進斛

臺灣銀行 岡山分行
直轄市庫保管品對帳單

K5912

(經辦行) 060

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
保管方式：露封

第 1 頁

製表日期：115 年 2 月 26 日
資料起日：115 年 2 月 1 日
資料止日：115 年 2 月 26 日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	入 付 數量	面 值	出 借 數量	面 值	額 值
上月結轉									
				0		\$0.00			\$0.00

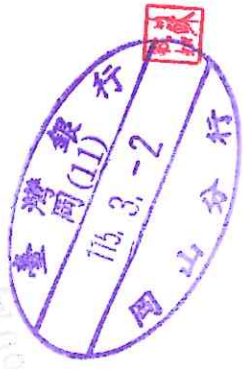
060岡山分行

153208 153209 153210

153208

153209

153210



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：貴通就處如有更改，請隨時通知更正。

主辦會計 郭珠玲 具

直轄市庫保管品對帳回單 保存期限：5 年

貴行第 004504 帳號 高雄市岡山區竹園國民小學保管品戶 存單及票據
對帳單所列截至中華民國 115 年 2 月 26 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 岡山分行

中華民國 115 年 2 月 26 日

存戶 存戶 敬

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

462631030902

462631030902

462631030902

462631030902

462631030902

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：115/03/02

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115年02月01日起至115年02月28日止(115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	12,050,042	0	0	0	0	147,958	11	11,902,084	
	平方公尺	5,339.30		0.00		0.00			5,339.30		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	0	0	0	0	251,954	9	79,039,793	
		平方公尺	18,946.25	0.00	0.00	0.00	18,946.25				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	3	1,085,924	0	0	0	0	4,596	3	1,081,328
		平方公尺	130.48		0.00		0.00			130.48	
	小計	數量	12	80,377,671	0	0	0	0	256,550	12	80,121,121
		平方公尺	19,076.73		0.00		0.00			19,076.73	
機械及設備	電腦設備	台	772	0	0	0	0	142,633	772	2,428,084	
	其它	件	93	0	0	0	0	38,514	93	1,144,134	
	小計		865	0	0	0	0	181,147	865	3,572,218	
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	56	393,656	0	0	0	0	13,105	56	380,551
	小計		56	393,656	0	0	0	0	13,105	56	380,551
什項設備	圖書	冊(套)	7,279	2,109,608	0	0	0	0	7,279	2,109,608	
	其它	件	521	9,068,208	0	0	0	0	215,656	521	8,852,552
	小計		7,800	11,177,816	0	0	0	0	215,656	7,800	10,962,160
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	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		8,750	773,454,377	0	0	0	0	814,416	8,750	772,639,961	

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

教師兼任事務組長畢家琪

會計室主任洪瓊文

高雄市岡山區竹圍國民小學校長鄭進射

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轉2442

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115年02月

列印日期：115/03/02

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	147,958	0	147,958	14,070,562	11,642,358	
房屋建築 及設備	辦公房屋	159,216,365	1,592,164	157,624,201	251,954	0	251,954	80,176,572	77,447,629
	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	1,777,895	1,052,735
	小 計	162,075,588	1,620,757	160,454,831	256,550	0	256,550	81,954,467	78,500,364
機 械 及 設 備	電腦設備	14,519,766	145,213	14,374,553	142,633	0	142,633	12,091,682	2,282,871
	其 他	4,913,458	49,134	4,864,324	38,514	0	38,514	3,769,324	1,095,000
	小 計	19,433,224	194,347	19,238,877	181,147	0	181,147	15,861,006	3,377,871
交通及運 輸設備	船	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	13,105	0	13,105	1,539,485	361,351
	小 計	1,920,036	19,200	1,900,836	13,105	0	13,105	1,539,485	361,351
什項設備	圖 書	2,109,608	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	24,565,991	245,673	24,320,318	215,656	0	215,656	15,713,439	8,606,879
	小 計	26,675,599	245,673	24,320,318	215,656	0	215,656	15,713,439	8,606,879
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	901,778,920	2,339,703	231,627,782	814,416	0	814,416	129,138,959	102,488,823	

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

幹事翁毅鑫

教師兼任
總務主任 謝孝鼎

幹事翁毅鑫

教師兼任
事務組長 畢家琪

會計室
主任 洪瓊文

高雄市岡山區
竹圍國民小學 校長 鄭進斛

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。

高雄市岡山區竹圍國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 岡山區竹圍國小教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

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	
本	期	無	異	動										

製表

覆核

財產經營人員

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

教師兼任
事務組長 畢家琪

會計室
主任 洪瓊文

高雄市岡山區
竹圍國民小學 校長 鄭進斛

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 115 年 02 月份

製表日期：1150302

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	452,538	0	0	0	0	35,458	357,950	3	417,080	
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	452,538	0	0	0	0	35,458	357,950	3	417,080	
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	91,443	0	0	0	0	8,313	216,150	1	83,130	26 /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	131,250	0	0	0	0	6,250	100,000	1	125,000	16 /36
60020300-03	114年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(第七項次)	批	1	229,845	0	0	0	0	20,895	41,800	1	208,950	2 /12
其他 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		套											

製表

幹事翁敘鑫

覆核

教師兼任 謝孝鼎
總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼任 陳炳任
資訊組長

主辦會計人員

會計室 洪瓊文
主任

機關首長

高雄市岡山區 竹園國民小學 校長 鄭進斜

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。

高雄市岡山區竹圍國民小學115年2月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
高雄市岡山區竹圍國民小學	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之內部業務承辦單位。
5. 預算來源查填公務預算、基金預算、或財團法人預算等。
6. 預算科目部分，公務預算請填業務計畫-工作計畫；政事型特種基金填至業務計畫；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。
8. 執行金額：
 - A. 係指填表當季執行數(含實付數及預付數)
 - B. 另有支出收回等致執行數變動之情形者，請於備註欄敘明。
 - C. 倘已簽訂契約並辦理宣導，請於備註欄說明契約金額，惟未達契約規定付款期程者，註明xxx年第x季尚未付款。
9. 機關間委託代辦案件，由預算編列之委辦機關填報。
10. 機關間分攤經費案件，由預算編列機關各自填報。