

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 3 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

檢核日期：4 月 1 日

承辦人員：

會計審洪瓊文

主辦會計：

會計審洪瓊文

互審人員：嘉興國小林淑芳主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月份數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	--	無編此表
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 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	

※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 3 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 115 年 3 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	11,824,807	11,898,000	-73,193	-0.62	54,457,238	54,479,000	-21,762	-0.04
財產收入	550,000	31,337	31,000	337	1.09	94,011	94,000	11	0.01
租金收入	550,000	31,337	31,000	337	1.09	94,011	94,000	11	0.01
政府撥入收入	142,048,000	11,083,000	11,083,000			53,237,000	53,237,000		
公庫撥款收入	141,898,000	11,083,000	11,083,000			53,237,000	53,237,000		
政府其他撥入收入	150,000								
規費收入	50,000	9,600	4,000	5,600	140.00	19,295	8,000	11,295	141.19
使用規費收入	50,000	9,600	4,000	5,600	140.00	19,295	8,000	11,295	141.19
其他收入	3,000,000	700,870	780,000	-79,130	-10.14	1,106,932	1,140,000	-33,068	-2.90
雜項收入	3,000,000	700,870	780,000	-79,130	-10.14	1,106,932	1,140,000	-33,068	-2.90
基金用途	145,801,000	10,918,887	11,368,000	-449,113	-3.95	50,116,931	53,934,000	-3,817,069	-7.08
國民教育計畫	119,556,000	8,914,107	9,318,000	-403,893	-4.33	42,194,071	45,496,000	-3,301,929	-7.26
其他	119,556,000	8,914,107	9,318,000	-403,893	-4.33	42,194,071	45,496,000	-3,301,929	-7.26
一般行政管理計畫	25,502,000	2,004,780	2,050,000	-45,220	-2.21	7,922,860	8,438,000	-515,140	-6.11
其他	25,502,000	2,004,780	2,050,000	-45,220	-2.21	7,922,860	8,438,000	-515,140	-6.11
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	905,920	530,000	375,920	70.93	4,340,307	545,000	3,795,307	696.39
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					5,988,331	1,320,883	4,667,448	353.36

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 3 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 3 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				8,914,107	9,318,000	-403,893	-4.33
		累計數				42,194,071	45,496,000	-3,301,929	-7.26
一般行政管理計畫		本月數				2,004,780	2,050,000	-45,220	-2.21
		累計數				7,922,860	8,438,000	-515,140	-6.11

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 3 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>	902,266,926	127,506,414	522,231	106,384	2,425,145	772,751,214
非理財目的之長期投資						
土地	665,701,827		522,231			666,224,058
土地改良物	25,972,646	13,774,646			443,874	11,754,126
房屋及建築	162,075,588	81,441,367			769,650	79,864,571
機械及設備	19,433,224	15,496,498			524,199	3,412,527
交通及運輸設備	1,920,036	1,512,495			39,765	367,776
雜項設備	26,675,599	15,281,408			647,657	10,746,534
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：本年度增加數係公告現值調增522,231元。  
2.電腦軟體：本年度減少數，係無形資產攤銷106,384元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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			106,384		381,622

註： 1.土地：本年度增加數係公告現值調增522,231元。  
2.電腦軟體：本年度減少數，係無形資產攤銷106,384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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	803,581,274	100.00	負債	2	24,841,729	3.09
流動資產	11	28,774,420	3.58	流動負債	21	21,214,105	2.64
現金	1101	26,741,007	3.33	應付款項	2102	21,214,105	2.64
銀行存款	110102	26,681,007	3.32	應付代收款	210203	21,214,105	2.64
財政局市庫	110102-1	10,738,960	1.34	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	9,192,670	1.14	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	6,745,791	0.84	其他負債	28	3,627,624	0.45
教育儲蓄戶	110102-4	3,586	0.00	什項負債	2801	3,627,624	0.45
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	1,571,984	0.20
預付款項	1108	2,033,413	0.25	應付退休及離職金	280106	2,055,640	0.26
預付費用	110804	2,033,413	0.25	淨資產	3	778,739,545	96.91
長期貸墊款及準備金	12	2,055,640	0.26	淨資產	31	778,739,545	96.91
準備金	1203	2,055,640	0.26	淨資產	3101	778,739,545	96.91
退休及離職準備金	120301	2,055,640	0.26	累積餘額	310101	776,408,536	96.62
固定資產	14	772,369,592	96.12	本期騰餘	310102	1,808,778	0.23
土地	1401	666,224,058	82.91				

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3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	666,224,058	82.91	淨資產調整數	310104	522,231	0.06
土地改良物	1402	11,754,126	1.46	合計：		803,581,274	
土地改良物	140201	25,972,646	3.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,218,520	-1.77				
房屋建築及設備	1404	79,864,571	9.94				
房屋建築及設備	140401	162,075,588	20.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,211,017	-10.23				
機械及設備	1405	3,412,527	0.42				
機械及設備	140501	19,433,224	2.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,020,697	-1.99				
交通及運輸設備	1406	367,776	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	-1,552,260	-0.19				
雜項設備	1407	10,746,534	1.34				

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3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	26,675,599	3.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,929,065	-1.98				
無形資產	16	381,622	0.05				
無形資產	1601	381,622	0.05				
電腦軟體	160102	381,622	0.05				
合計：		803,581,274					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,824,807	54,457,238
財產收益	31,337	94,011
財產孳息收入	31,337	94,011
政府撥入收入	11,083,000	53,237,000
公庫撥款收入	11,083,000	53,237,000
規費收入	9,600	19,295
使用規費收入	9,600	19,295
其他收入	700,870	1,106,932
雜項收入	700,870	1,106,932
支出	11,746,945	52,648,460
人事支出	10,567,673	49,174,263
人事支出	10,567,673	49,174,263
業務支出	351,214	942,668
業務支出	351,214	942,668
折舊、折耗及攤銷	828,058	2,531,529
固定資產折舊	792,600	2,425,145
無形資產攤銷	35,458	106,384
本期賸餘（短絀）	77,862	1,808,778
期初淨資產		776,408,536
解繳公庫		
淨資產調整數	522,231	522,231
期末淨資產		778,739,545

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 3 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	54,457,238		54,457,238	收入
財產收入	94,011		94,011	財產收益
政府撥入收入	53,237,000		53,237,000	政府撥入收入
規費收入	19,295		19,295	規費收入
其他收入	1,106,932		1,106,932	其他收入
基金用途	50,116,931	2,531,529	52,648,460	支出
用人費用	49,174,263		49,174,263	人事支出
服務費用	670,045	272,623	942,668	業務支出
材料及用品費	154,523	-154,523		
租金、償債、利息及相關手續費	97,380	-97,380		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,720	-20,720		獎補助支出
		2,531,529	2,531,529	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,340,307	-2,531,529	1,808,778	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
		522,231	522,231	淨資產調整數
期末基金餘額	5,988,331	772,751,214	778,739,545	期末淨資產

註： 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,531,529元=固定資產折舊2,425,145元+電腦軟體攤銷數106,384元。  
 2. 「淨資產調整數」522,231元=土地公告現值增加522,231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3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	49,174,263	-88,585,737	-64.30
11 正式員額薪資	84,367,000	30,432,701	-53,934,299	-63.93
113 職員薪金	83,042,000	29,994,581	-53,047,419	-63.88
114 工員工資	1,325,000	438,120	-886,880	-66.93
12 聘僱及兼職人員薪資	2,456,000	540,886	-1,915,114	-77.98
122 約僱職員薪金	20,000	784	-19,216	-96.08
124 兼職人員酬金	2,436,000	540,102	-1,895,898	-77.83
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	4,189,519	-12,379,481	-74.71
161 職員退休及離職金	15,449,000	4,099,716	-11,349,284	-73.46
162 工員退休及離職金	179,000	39,927	-139,073	-77.69
163 卹償金	941,000	49,876	-891,124	-94.70
18 福利費	10,480,000	2,214,041	-8,265,959	-78.87
181 分擔員工保險費	8,309,000	1,111,491	-7,197,509	-86.62
183 傷病醫藥費	73,000	18,000	-55,000	-75.34
18Y 其他福利費	2,098,000	1,084,550	-1,013,450	-48.31
19 提繳費	1,000	64	-936	-93.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	64	-936	-93.60
2 服務費用	5,772,000	670,045	-5,101,955	-88.39
21 水電費	799,000	79,244	-719,756	-90.08
212 工作場所電費	663,000	54,191	-608,809	-91.83

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3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	25,053	-110,947	-81.58
22 郵電費	85,000	4,523	-80,477	-94.68
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	35,000	4,523	-30,477	-87.08
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	110,000	19,369	-90,631	-82.39
231 國內旅費	34,000	10,744	-23,256	-68.40
235 貨物運費	16,000		-16,000	-100.00
23Y 其他旅運費	60,000	8,625	-51,375	-85.63
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	170,505	-778,495	-82.03
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	48,740	-540,260	-91.72
255 機械及設備修護費	180,000	77,638	-102,362	-56.87
256 交通及運輸設備修護費	20,000	14,700	-5,300	-26.50
257 雜項設備修護費	120,000	29,427	-90,573	-75.48
26 保險費	10,000	28,400	18,400	184.00
261 一般房屋保險費		10,000	10,000	
26Y 其他保險費	10,000	18,400	8,400	84.00
27 一般服務費	1,115,000	98,650	-1,016,350	-91.15
279 外包費	695,000	98,650	-596,350	-85.81
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	237,100	-2,307,900	-90.68
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,625,000	164,248	-1,460,752	-89.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	3,000	-3,000	-50.00

# 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3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	%
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	69,852	-830,148	-92.24
29 公共關係費	99,000	23,894	-75,106	-75.86
291 公共關係費	99,000	23,894	-75,106	-75.86
3 材料及用品費	401,000	154,523	-246,477	-61.47
31 使用材料費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
313 油脂	5,000	1,000	-4,000	-80.00
32 用品消耗	396,000	153,523	-242,477	-61.23
321 辦公(事務)用品	96,000	58,891	-37,109	-38.66
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	47,627	27,627	138.14
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	24,125	-219,875	-90.11
4 租金、償債、利息及相關手續費	910,000	97,380	-812,620	-89.30
44 交通及運輸設備租金	850,000	87,580	-762,420	-89.70
442 車租	850,000	87,580	-762,420	-89.70
45 雜項設備租金	60,000	9,800	-50,200	-83.67
451 雜項設備租金	60,000	9,800	-50,200	-83.67
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	20,720	-39,280	-65.47
71 會費	2,000	2,000	0.00	0.00

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3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	%
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
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	18,720	-11,280	-37.60
751 技能競賽	30,000	18,720	-11,280	-37.60
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	50,116,931	-95,684,069	-65.63

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	10,738,960	10,738,960	
	保管金	9,192,670	9,192,670	
	午餐專戶	6,745,791	6,745,791	
	教育儲蓄戶	3,586	3,586	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	194,649	194,649	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額116.02.01	244,329	244,329	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額116.02.01	1,106,920	1,106,920	
	C1ZA01 合理員編116.02.01	41,500	41,500	
	C1ZB02 全國音樂比賽116.02.01	12,087	12,087	
	C1ZC01 身障業助116.02.01	412,624	412,624	
	C1ZD01 專輔教師116.02.01	19,960	19,960	
	C1ZZZ6 快樂樓廁所116.02.01	1,344	1,344	
	C1ZZZ9 學輔鐘點116.02.01			
	退休及離職準備金	1,027,820	1,027,820	
	E1ZZ01 公提離職儲金-王百生	1,027,820	1,027,820	
	EZZZ01 自提離職儲金-王百生			
	應付代收款	8,000	8,000	
	L10Z11 捐助廁所清潔	1,215	1,215	
	L1ZA11 自費代課	4,096	4,096	
	L1ZA12 教產減授	33,554	33,554	
	L1ZB01 體操教練	14,649	14,649	
	L1ZB13 捐助田徑隊	35,410	35,410	
	L1ZB14 捐助打擊樂隊	6,340	6,340	
	L1ZD01 特教助理員	10,710	10,710	
	L1ZD11 捐助戲團	13,177	13,177	
	L1ZZ10 新制退撫	598,244	598,244	
	L1ZZ11 捐助校務發展及學校活動	1,244,022	1,244,022	
	L1ZZ12 仁愛基金	11,971	11,971	
	L1ZZ13 電腦維護管理費	34,394	34,394	
	L1ZZ16 捐助學生校外競賽雜支	233	233	
	L1ZZZ2 平安保險	31,982	31,982	
	L1ZZZ9 戲團史博館	49,661	49,661	
	L1ZZZY 贖餘款待扣繳	256,120	256,120	
	L1ZZZZ 其他(財政局)	11,121	11,121	
	LZZB01 三好校園	115,013	115,013	
	LZZZ10 公保費	690,692	690,692	
	LZZZZ0 健保費			

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ30	勞保費	54,985		
L2ZZZ50	退撫基金	431,793		
L2ZZZ60	勞工退休準備金	81,084		
L2ZZZ70	所得稅	246,047		
L2ZZZZ1	李楊素珠獎助學金	548,792		
L2ZZZZ3	尚泓押標金	22,500		
L2ZZZZY	註冊費	6,957,830		
L2ZZZZZ	其他(保管金)	32,813		
L3ZZZ11	午餐費	6,452,090		
L3ZZZ12	捐助午餐費	293,701		
L4ZZZ10	教育儲蓄戶	3,586		
L62301	學生活動費	145,373		
L63302	冷氣電費	670,458		
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	92,950		
L65402	導護知能研習	10,000		
L74228	學習扶助114學年	244,824		
L74247	專業社群	9,000		
L74260	排課獎勵金	29,570		
L74357	專輔教師114學年	441		
L74359	本土教育經費	150,000		
L74363	114學年教育優先區	21,850		
L74389	原住民族協同經費	1,344		
L74440	新住民語	32,698		
L74712	學輔工作	3,105		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	4,500		
	存入保證金		1,571,984	
R15Z01	押標金-快樂樓廁所整修工程-太牛室內裝修設計股份有限公司116.02.01	380,000		
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	30,000		
R35B10	履約保證金-115年度租用學生交通車-芊華通運有限公司116.03.01	25,000		
R35Z10	履約保證金-114-2學期學用品-阿忠企業有限公司115.08.01	30,000		
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		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	2,055,640	2,055,640	
	土地	666,224,058	666,224,058	
	土地改良物	25,972,646	25,972,646	
	累計折舊-土地改良物	-14,218,520	-14,218,520	
	房屋及建築	162,075,588	162,075,588	
	累計折舊-房屋及建築	-82,211,017	-82,211,017	
	機械及設備	19,433,224	19,433,224	
	累計折舊-機械及設備	-16,020,697	-16,020,697	
	交通及運輸設備	1,920,036	1,920,036	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,552,260	-1,552,260	
	雜項設備	26,675,599	26,675,599	
	累計折舊-雜項設備	-15,929,065	-15,929,065	
	電腦軟體	381,622	381,622	

# 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 3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						26,681,007
1. 財政局市庫					10,738,960	
2. 台銀岡山#94366 (保管金)					9,192,670	
3. 台銀岡山#94358 (午餐專戶)					6,745,791	
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						26,681,007
1. 財政局市庫					10,738,960	
2. 台銀岡山#94366 (保管金)					9,192,670	
3. 台銀岡山#94358 (午餐專戶)					6,745,791	
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	
<b>約聘僱人員退休及離職準備金</b>						
一、帳面結存						2,055,640
1. 台銀行岡山#00573 (離儲公提)					1,027,820	
2. 台銀行岡山#00581 (離儲自提)					1,027,820	
二、銀行結存						2,055,640
1. 台銀行岡山#00573 (離儲公提)					1,027,820	
2. 台銀行岡山#00581 (離儲自提)					1,027,820	

出納人員：

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**

教師兼任  
出納組長 **阮玉茹**

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 10:28:33

頁次：1

(民國 115 年 03 月 01 日至民國 115 年 03 月 31 日)

會計年度： 115

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			53,345,387	42,577,189	0	10,768,198
					1150301	THIS - MONTH		0	0	0	10,768,198
					1150304	A0 00042	028945	0	132,088	0	10,636,110
					1150304	A0 00043	028946	0	20,000	0	10,616,110
					1150304	A0 00041	028947	0	37,647	0	10,578,463
					1150304	A0 00046	028948	0	40,560	0	10,537,903
					1150304	A0 00044	028949	0	18,400	0	10,519,503
					1150304	A0 00040	028975	0	1,063,067	0	9,456,436
					1150304	IO 650006	015274	10,424,431	0	0	19,880,867
					1150306	A0 00047	030566	0	506,200	0	19,374,667
					1150306	A0 00045	030569	0	543,719	0	18,830,948
					1150306	IO 010007	016063	668,812	0	0	19,499,760
					1150309	A0 00049	031460	0	10,395	0	19,489,365
					1150309	A0 00048	031462	0	169,914	0	19,319,451
					1150309	IO 000598	016458	239,870	0	0	19,559,321
					1150310	IO 990008	016951	380,000	0	0	19,939,321
					1150311	A0 00051	033896	0	10,185	0	19,929,136
					1150311	A0 00050	033897	0	262,150	0	19,666,986
					1150311	A0 00052	033898	0	73,485	0	19,593,501
					1150311	A0 00053	033899	0	36,961	0	19,556,540
					1150313	A0 00054	035227	0	56,712	0	19,499,828
					1150313	A0 00056	035229	0	239,870	0	19,259,958
					1150313	A0 00055	035230	0	224,850	0	19,035,108



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 10:28:33

頁次：2

(民國 115 年 03 月 01 日至民國 115 年 03 月 31 日)

會計年度： 115

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
				1150313	I0	990010	018830	233	0	0	19,035,341
				1150313	I0	990009	018831	31,337	0	0	19,066,678
				1150313	I0	990011	018832	25,000	0	0	19,091,678
				1150313	I0	010008	018840	90,000	0	0	19,181,678
				1150320	I0	000752	019955	57,000	0	0	19,238,678
				1150320	I0	000752	019985	93,000	0	0	19,331,678
				1150320	I0	990012	020829	50,000	0	0	19,381,678
				1150320	I0	010009	020830	1,528	0	0	19,383,206
				1150320	I0	990014	020839	4,000	0	0	19,387,206
				1150320	I0	990015	020840	5,000	0	0	19,392,206
				1150320	I0	990013	020841	9,600	0	0	19,401,806
				1150323	A0	00058	040967	0	25,000	0	19,376,806
				1150323	A0	00057	040969	0	12,000	0	19,364,806
				1150323	A0	00062	040970	0	20,000	0	19,344,806
				1150323	A0	00060	040976	0	46,157	0	19,298,649
				1150323	A0	00059	040978	0	41,500	0	19,257,149
				1150323	A0	00061	040979	0	10,500	0	19,246,649
				1150324	I0	000801	021413	1,087	0	0	19,247,736
				1150324	I0	000801	021649	2,018	0	0	19,249,754
				1150324	I0	000814	021922	256,120	0	0	19,505,874
				1150325	A0	00063	042607	0	615,242	0	18,890,632
				1150325	A0	00065	042609	0	7,932,591	0	10,958,041
				1150325	A0	00064	042610	0	426,579	0	10,531,462
				1150326	A0	00067	043627	0	70,000	0	10,461,462
				1150326	A0	00066	043628	0	35,251	0	10,426,211
				1150326	I0	000847	022779	177,767	0	0	10,603,978
				1150327	I0	990020	023119	2,000	0	0	10,605,978

21



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 10:28:33

頁次：3

會計年度： 115

( 民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150327	I0	990017	023482	30,000	0	0	10,635,978	
				1150327	I0	990016	023483	79,982	0	0	10,715,960	
				1150327	I0	990019	023497	10,000	0	0	10,725,960	
				1150327	I0	990018	023498	3,000	0	0	10,728,960	
				1150330	I0	000848	023884	10,000	0	0	10,738,960	
					**	BALANCE		65,997,172	55,258,212	0	10,738,960	
										1200827440101	00	3 115
										教育發展基金		



交易明細查詢

列印日期：2026/04/07

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

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 備註
			提取	存入				
1	2026/03/03		132,115.00	0.00		3,190,954.00		[MY40] 勞保費11501
2	2026/03/04			1,063,067.00	016 高雄銀行 102103000000	4,254,021.00		FXML跨行轉出(轉入) 高集竹園國小
3	2026/03/05	1088529	2,977,212.00			1,276,809.00		轉帳
4	2026/03/05			13,940.00		1,290,749.00		轉帳
5	2026/03/05			24,000.00		1,314,749.00		現金
6	2026/03/05	1088528	76,950.00			1,237,799.00		現金
7	2026/03/09			13,608.00	016 高雄銀行 102103000000	1,251,407.00		FXML跨行轉出(轉入) 高集竹園國小
8	2026/03/10			24,000.00	004 臺灣銀行 2363 聯行匯入	1,275,407.00		匯入 公益信託雲大師教育基金
9	2026/03/12			15,585.00		1,290,992.00		[MZ99] 714003,CNT0000003
10	2026/03/13			200.00		1,291,192.00		轉帳 曹公園小
11	2026/03/13			56,712.00	016 高雄銀行 102103000000	1,347,904.00		FXML跨行轉出(轉入) 高集竹園國小
12	2026/03/13			11,242.00	016 高雄銀行 102103000000	1,359,146.00		FXML跨行轉出(轉入) 高集竹園國小
13	2026/03/13			567,634.00		1,926,780.00		[MZ99] 714003,CNT000102
14	2026/03/16			352,551.00		2,279,331.00		[MZ99] 714003,CNT000068
15	2026/03/17		631,724.00			1,647,607.00		[MY42] 01月健保
16	2026/03/17		87,007.00			1,560,600.00		[MY42] 01月健保
17	2026/03/17	1088530	83,712.00			1,476,888.00		現金
18	2026/03/17			96,776.00		1,575,664.00		[MZ99] 714003,CNT000018
19	2026/03/18			92,091.00		1,667,755.00		[MZ99] 714003,CNT000018
20	2026/03/19			201,327.00		1,869,082.00		[MZ99] 714003,CNT000036
21	2026/03/20			2,464,338.00		4,333,420.00		[MZ99] 714003,CNT0000465
22	2026/03/23			986,237.00		5,319,657.00		[MZ99] 714003,CNT000189
23	2026/03/24			40,101.00		5,359,758.00		轉帳
24	2026/03/24			752,537.00		6,112,295.00		[MZ99] 714003,CNT000138
25	2026/03/25			615,242.00	016 高雄銀行 102103000000	6,727,537.00		FXML跨行轉出(轉入) 高集竹園國小
26	2026/03/25			396,639.00		7,124,176.00		[MZ99] 714003,CNT0000075
27	2026/03/26			283,169.00		7,407,345.00		[MZ99] 714003,CNT000057
28	2026/03/27			10,317.00	016 高雄銀行 102103000000	7,417,662.00		FXML跨行轉出(轉入) 高集就業中心
29	2026/03/27			377,236.00		7,794,898.00		[MZ99] 714003,CNT0000075
30	2026/03/30			272,231.00		8,067,129.00		[MZ99] 714003,CNT0000054
31	2026/03/31			1,028,062.00	016 高雄銀行 102103000000	9,095,191.00		FXML跨行轉出(轉入) 高集竹園國小
32	2026/03/31			97,479.00		9,192,670.00		[MZ99] 714003,CNT0000019



## 交易明細查詢

列印日期：2026/04/07

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

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 備註
			提取	存入				
1	2026/03/04			40,560.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	7,714,271.00		匯入 高集竹圍 國小
2	2026/03/05	1004291	1,182,975.00		000	6,531,296.00		轉帳
3	2026/03/06		2,637.00		000 000000000000000000	6,528,659.00		ACH 欣雄瓦斯 07000658
4	2026/03/10			17,046.00	000	6,545,705.00		現金
5	2026/03/13			239,870.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	6,785,575.00		匯入 高集竹圍 國小
6	2026/03/16			5,000.00	806 元大商業銀行 00108101473217	6,790,575.00		FXML跨行 (轉出/轉 入) 強茂股份 有限公
7	2026/03/17	1004292	6,303.00		000	6,784,272.00		現金
8	2026/03/17			1,620.00	000	6,785,892.00		現金
9	2026/03/24	1004293	40,101.00		000	6,745,791.00		轉帳

會計室洪瓊文

24



交易明細查詢

列印日期：2026/04/07

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

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



餘額查詢

列印日期：2026/04/07

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		

主任 洪瓊文



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摺金簿、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 115/03/01

查詢迄止日期 115/03/31

交易日期  
交易時間

摘要

沖銷  
記號

提款金額

存款金額

備註

附言

查無資料！

查詢列印

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

26

查詢日期時間

115/04/01 - 14:18:27

截至目前之可用餘額

0



交易明細查詢

列印日期：2026/04/07

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

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	註
1	2026/03/05			3,138.00	000	3,138.00		轉帳	
2	2026/03/23		1,349.00		000 000000000000000000	4,487.00		轉帳 本月分戶利息 00000000	
3	2026/03/23			1,023,333.00	004 臺灣銀行 060013395502	1,027,820.00		轉存本取 息 定存本金 395502	
4	2026/03/23		1,027,820.00		000	0.00		存本	

2026/4/7 上午 10:23

FAO01004\_2P

綜存存單查詢

列印日期：2026/04/07

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 1,027,820.00	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	060-013-39716-3	2026/03/23	存本取息 儲蓄存款	1,027,820.00	2027/03/23	機動	0.0000	0.0000	不續存


 會計室 洪瓊文

交易明細查詢

列印日期：2026/04/07

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

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
1	2026/03/05			3,138.00	000	3,138.00		轉帳	
2	2026/03/23			1,349.00	000 0000000000000000	4,487.00		轉帳 本月分戶利息 00000000	
3	2026/03/23			1,023,333.00	004 臺灣銀行 060013395519	1,027,820.00		轉存存本取 息 定存本金 395519	
4	2026/03/23		1,027,820.00		000	0.00		存本	

28

2026/4/7 上午 10:24

FAO01004\_2P

綜存存單查詢

列印日期：2026/04/07

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 1,027,820.00	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	060-013-39717-1	2026/03/23	存本取息 儲蓄存款	1,027,820.00	2027/03/23	機動	0.0000	0.0000	不續存

會計 洪瓊文

## 高雄市岡山區竹園國民小學 保管品月報表

類別 中華民國 115年 3月 31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  
竹園國民小學 校長 鄭進斛

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

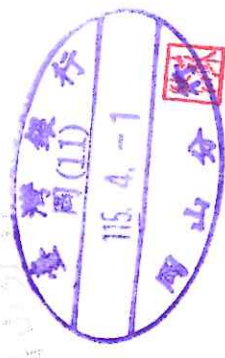
製表日期：115年3月31日  
 資料起日：115年3月1日  
 資料止日：115年3月31日

品名：存單及票據

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數	面	價值	數量	出值	面	數量	價值
上月結轉											
							0				\$0.00

30



合計 0 \$0.00 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。

臺灣銀行 岡山分行 主辦會計 郭珠玲

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 3 月 31 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 3 月 31 日 存戶 啟

驗印 (加蓋全部原留印鑑)

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：115/04/01

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03月01日起至115年03月31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	522,231	0	0		6	666,224,058
	公頃	2.756124		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	11	11,902,084	0	0	0	0	147,958	11	11,754,126
	平方公尺	5,339.30		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	79,039,793	0	0	0	0	251,954	9	78,787,839
		平方公尺		18,946.25		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	1,081,328	0	0	0	0	4,596	3	1,076,732
		平方公尺		130.48		0.00			0.00	
小計	數量	12	80,121,121	0	0	0	0	256,550	12	79,864,571
	平方公尺	19,076.73		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	772	2,428,084	0	0	0	121,177	772	2,306,907
	其它	件	93	1,144,134	0	0	0	38,514	93	1,105,620
	小計		865	3,572,218	0	0	0	159,691	865	3,412,527
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	380,551	0	0	0	12,775	56	367,776
	小計		56	380,551	0	0	0	12,775	56	367,776
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	8,852,552	0	0	0	215,626	521	8,636,926
	小計		7,800	10,962,160	0	0	0	215,626	7,800	10,746,534
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				
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		8,750	772,639,961	0	522,231	0	0	792,600	8,750	772,369,592

製表

幹事翁毅鑫

覆核

教師兼任 謝孝鼎  
總務主任

財產經管人員

幹事翁毅鑫

主辦事務人員

教師兼任 畢家琪  
事務組長

主辦會計人員

會計室 洪瓊文

機關首長

高雄市岡山區 竹圍國民小學 校長 鄭進軒

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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年03月

列印日期：115/04/01

權屬：市有

財產性質：公務用岡山區竹圍國小教育發展基金

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	666,224,058	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	14,218,520	11,494,400	
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	80,428,526	77,195,675
	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	1,782,491	1,048,139
	小計	162,075,588	1,620,757	160,454,831	256,550	0	256,550	82,211,017	78,243,814
機械及設備	電腦設備	14,519,766	145,213	14,374,553	121,177	0	121,177	12,212,859	2,161,694
	其他	4,913,458	49,134	4,864,324	38,514	0	38,514	3,807,838	1,056,486
	小計	19,433,224	194,347	19,238,877	159,691	0	159,691	16,020,697	3,218,180
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	12,775	0	12,775	1,552,260	348,576
	小計	1,920,036	19,200	1,900,836	12,775	0	12,775	1,552,260	348,576
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	215,626	0	215,626	15,929,065	8,391,253
	小計	26,675,599	245,673	24,320,318	215,626	0	215,626	15,929,065	8,391,253
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	902,301,151	2,339,703	231,627,782	792,600	0	792,600	129,931,559	101,696,223	

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。

## 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

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115年03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

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
1010301-02-0000007	小學用房屋基地	高雄市岡山區嘉新段0050-0000地號	108/05/27		平方公尺	100	0 0.00	64,232	公告現值調整						
1010301-02-0000008	小學用房屋基地	高雄市岡山區嘉新段0051-0000地號	108/05/27		平方公尺	100	0 0.00	144,119	公告現值調整						
1010301-02-0000009	小學用房屋基地	高雄市岡山區嘉新段0052-0000地號	108/05/27		平方公尺	100	0 0.00	135,912	公告現值調整						
1010301-02-0000010	小學用房屋基地	高雄市岡山區嘉新段0045-0000地號	108/05/27		平方公尺	100	0 0.00	97,124	公告現值調整						
1010301-02-0000011	小學用房屋基地	高雄市岡山區嘉新段0049-0000地號	108/05/27		平方公尺	100	0 0.00	80,844	公告現值調整						
土地	小計						0 0.00	522,231							
	合計						0 0.00	522,231							

製表

覆核

教師兼任 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

高雄市岡山區竹園國民小學 校長 鄭進斛

幹事 翁敘鑫

教師兼任 謝孝鼎 總務主任

幹事 翁敘鑫

教師兼任 畢家琪 事務組長

會計室 洪瓊文 主任

# 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 03 月份

製表日期：1150401

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	417,080	0	0	0	0	35,458	393,408	3	381,622	
應用系統 小計													
		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體 小計													
		套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體(雲端服務) 小計		批	3	417,080	0	0	0	0	35,458	393,408	3	381,622	
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(hi teach5)	批	1	83,130	0	0	0	0	8,313	224,463	1	74,817	27 /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	125,000	0	0	0	0	6,250	106,250	1	118,750	17 /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	208,950	0	0	0	0	20,895	62,695	1	188,055	3 /12
其 他 小 計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		套											

製表

**幹事翁啟鑫**

覆核

**教師兼任  
總務主任 謝孝鼎**

主辦軟體管理人員

**師兼任  
資訊組長 陳炳任**

主辦會計人員

**會計室  
主任 洪瓊文**

機關首長

**高雄市岡山區  
竹園國民小學 校長 鄭進斛**

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3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。