

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 5 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 鄭進斛

教育發展基金適用

1200827 高雄市岡山區竹園國民小學

115 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 4 日

承辦人員：

會計室洪瓊文

主辦會計：

會計室洪瓊文

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 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 5 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	10,826,303	10,836,000	-9,697	-0.09	76,552,229	76,611,000	-58,771	-0.08
財產收入	550,000	31,337	32,000	-663	-2.07	156,685	157,000	-315	-0.20
租金收入	550,000	31,337	32,000	-663	-2.07	156,685	157,000	-315	-0.20
政府撥入收入	142,048,000	10,700,000	10,700,000			75,098,000	75,098,000		
公庫撥款收入	141,898,000	10,700,000	10,700,000			75,098,000	75,098,000		
政府其他撥入收入	150,000								
規費收入	50,000	4,935	4,000	935	23.38	22,630	16,000	6,630	41.44
使用規費收入	50,000	4,935	4,000	935	23.38	22,630	16,000	6,630	41.44
其他收入	3,000,000	90,031	100,000	-9,969	-9.97	1,274,914	1,340,000	-65,086	-4.86
雜項收入	3,000,000	90,031	100,000	-9,969	-9.97	1,274,914	1,340,000	-65,086	-4.86
基金用途	145,801,000	10,725,393	10,985,000	-259,607	-2.36	72,086,133	76,477,000	-4,390,867	-5.74
國民教育計畫	119,556,000	8,756,032	8,935,000	-178,968	-2.00	60,133,686	63,683,000	-3,549,314	-5.57
其他	119,556,000	8,756,032	8,935,000	-178,968	-2.00	60,133,686	63,683,000	-3,549,314	-5.57
一般行政管理計畫	25,502,000	1,848,611	2,050,000	-201,389	-9.82	11,738,897	12,537,000	-798,103	-6.37
其他	25,502,000	1,848,611	2,050,000	-201,389	-9.82	11,738,897	12,537,000	-798,103	-6.37
建築及設備計畫	743,000	120,750		120,750		213,550	257,000	-43,450	-16.91
購建固定資產	743,000	120,750		120,750		213,550	257,000	-43,450	-16.91
本期賸餘(短絀)	-153,000	100,910	-149,000	249,910	-167.72	4,466,096	134,000	4,332,096	3,232.91
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					6,114,120	909,883	5,204,237	571.97

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 5 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 5 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				8,756,032	8,935,000	-178,968	-2.00
		累計數				60,133,686	63,683,000	-3,549,314	-5.57
一般行政管理計畫		本月數				1,848,611	2,050,000	-201,389	-9.82
		累計數				11,738,897	12,537,000	-798,103	-6.37
建築及設備計畫		本月數				120,750	0	120,750	0.00
		累計數				213,550	257,000	-43,450	-16.91

資本資產明細表

中華民國 115 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		
資產	902,266,926	127,506,414	735,781	177,300	4,013,156	771,305,837
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			739,778	11,458,222
房屋及建築	162,075,588	81,441,367			1,282,750	79,351,471
機械及設備	19,433,224	15,496,498	213,550		846,742	3,303,534
交通及運輸設備	1,920,036	1,512,495			65,306	342,235
雜項設備	26,675,599	15,281,408			1,078,580	10,315,611
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.機械及設備：本年度增加數係預算增置213,550元。
 3.電腦軟體：本年度減少數，係無形資產攤銷177,300元。

資本資產明細表

中華民國 115 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	488,006			177,300		310,706

註： 1.土地：本年度增加數係公告現值調增522,231元。
 2.機械及設備：本年度增加數係預算增置213,550元。
 3.電腦軟體：本年度減少數，係無形資產攤銷177,300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
中華民國 115 年 5 月份

827-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	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														
購建中固定資產														
土地改良物		149,000			149,000									
土地改良物		149,000			149,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		337,000			337,000									
房屋及建築		337,000			337,000									
購建中固定資產														
機械及設備		257,000			257,000	257,000	213,550		213,550	83.09	-43,450	-16.91		
機械及設備		257,000			257,000	257,000	213,550		213,550	83.09	-43,450	-16.91		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		743,000			743,000	257,000	213,550		213,550	83.09	-43,450	-16.91		

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		
資 產	1	799,384,481	100.00	負 債	2	21,964,524	2.75
流動資產	11	26,004,538	3.25	流動負債	21	18,318,434	2.29
現金	1101	23,143,692	2.90	應付款項	2102	18,318,434	2.29
銀行存款	110102	23,083,692	2.89	應付代收款	210203	18,318,434	2.29
財政局市庫	110102-1	11,415,161	1.43	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,933,565	0.24	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	9,731,380	1.22	其他負債	28	3,646,090	0.46
教育儲蓄戶	110102-4	3,586	0.00	什項負債	2801	3,646,090	0.46
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	2,860,846	0.36	應付退休及離職金	280106	2,074,106	0.26
預付費用	110804	2,860,846	0.36	淨資產	3	777,419,957	97.25
長期貸墊款及準備金	12	2,074,106	0.26	淨資產	31	777,419,957	97.25
準備金	1203	2,074,106	0.26	淨資產	3101	777,419,957	97.25
退休及離職準備金	120301	2,074,106	0.26	累積餘額	310101	776,408,536	97.13
固定資產	14	770,995,131	96.45	本期賸餘	310102	489,190	0.06
土地	1401	666,224,058	83.34				

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	666,224,058	83.34	淨資產調整數	310104	522,231	0.07
土地改良物	1402	11,458,222	1.43	合計：		799,384,481	
土地改良物	140201	25,972,646	3.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,514,424	-1.82				
房屋建築及設備	1404	79,351,471	9.93				
房屋建築及設備	140401	162,075,588	20.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,724,117	-10.35				
機械及設備	1405	3,303,534	0.41				
機械及設備	140501	19,646,774	2.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,343,240	-2.04				
交通及運輸設備	1406	342,235	0.04				
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	-1,577,801	-0.20				
雜項設備	1407	10,315,611	1.29				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,826,303	76,552,229
財產收益	31,337	156,685
財產孳息收入	31,337	156,685
政府撥入收入	10,700,000	75,098,000
公庫撥款收入	10,700,000	75,098,000
規費收入	4,935	22,630
使用規費收入	4,935	22,630
其他收入	90,031	1,274,914
雜項收入	90,031	1,274,914
支出	11,435,672	76,063,039
人事支出	9,970,254	69,778,484
人事支出	9,970,254	69,778,484
業務支出	634,389	2,094,099
業務支出	634,389	2,094,099
折舊、折耗及攤銷	831,029	4,190,456
固定資產折舊	795,571	4,013,156
無形資產攤銷	35,458	177,300
本期賸餘（短絀）	-609,369	489,190
期初淨資產		776,408,536
解繳公庫		
淨資產調整數		522,231
期末淨資產		777,419,957

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	76,552,229		76,552,229	收入
財產收入	156,685		156,685	財產收益
政府撥入收入	75,098,000		75,098,000	政府撥入收入
規費收入	22,630		22,630	規費收入
其他收入	1,274,914		1,274,914	其他收入
基金用途	72,086,133	3,976,906	76,063,039	支出
用人費用	69,778,484		69,778,484	人事支出
服務費用	1,476,604	617,495	2,094,099	業務支出
材料及用品費	270,594	-270,594		
租金、償債、利息及相關手續費	289,580	-289,580		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,321	-57,321		獎補助支出
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	213,550	-213,550		
		4,190,456	4,190,456	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,466,096	-3,976,906	489,190	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	6,114,120	771,305,837	777,419,957	期末淨資產

註： 1. 「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213,550元=購置機械及設備213,550元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,190,456元=固定資產折舊4,013,156元+電腦軟體攤銷數177,300元。
 3. 「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	137,760,000	69,778,484	-67,981,516	-49.35
11 正式員額薪資	84,367,000	45,702,504	-38,664,496	-45.83
113 職員薪金	83,042,000	45,045,324	-37,996,676	-45.76
114 工員工資	1,325,000	657,180	-667,820	-50.40
12 聘僱及兼職人員薪資	2,456,000	1,332,607	-1,123,393	-45.74
122 約僱職員薪金	20,000	784	-19,216	-96.08
124 兼職人員酬金	2,436,000	1,331,823	-1,104,177	-45.33
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	6,745,799	-9,823,201	-59.29
161 職員退休及離職金	15,449,000	6,569,549	-8,879,451	-57.48
162 工員退休及離職金	179,000	101,436	-77,564	-43.33
163 卹償金	941,000	74,814	-866,186	-92.05
18 福利費	10,480,000	4,200,329	-6,279,671	-59.92
181 分擔員工保險費	8,309,000	2,739,329	-5,569,671	-67.03
183 傷病醫藥費	73,000	18,000	-55,000	-75.34
18Y 其他福利費	2,098,000	1,443,000	-655,000	-31.22
19 提繳費	1,000	193	-807	-80.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	193	-807	-80.70
2 服務費用	5,772,000	1,476,604	-4,295,396	-74.42
21 水電費	799,000	133,436	-665,564	-83.30
212 工作場所電費	663,000	89,449	-573,551	-86.51

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	%
214 工作場所水費	136,000	43,987	-92,013	-67.66
22 郵電費	85,000	14,014	-70,986	-83.51
221 郵費	20,000	4,000	-16,000	-80.00
222 電話費	35,000	10,014	-24,986	-71.39
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	110,000	29,157	-80,843	-73.49
231 國內旅費	34,000	20,532	-13,468	-39.61
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	8,562	-51,438	-85.73
241 印刷及裝訂費	60,000	8,562	-51,438	-85.73
25 修理保養及保固費	949,000	247,654	-701,346	-73.90
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	95,140	-493,860	-83.85
255 機械及設備修護費	180,000	80,438	-99,562	-55.31
256 交通及運輸設備修護費	20,000	19,485	-515	-2.58
257 雜項設備修護費	120,000	52,591	-67,409	-56.17
26 保險費	10,000	10,000		0.00
261 一般房屋保險費		10,000	10,000	
26Y 其他保險費	10,000		-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,115,000	209,799	-905,201	-81.18
279 外包費	695,000	209,799	-485,201	-69.81
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	791,836	-1,753,164	-68.89
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,625,000	524,559	-1,100,441	-67.72
287 委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	10,400	4,400	73.33

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	%
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	256,877	-643,123	-71.46
29 公共關係費	99,000	32,146	-66,854	-67.53
291 公共關係費	99,000	32,146	-66,854	-67.53
3 材料及用品費	401,000	270,594	-130,406	-32.52
31 使用材料費	5,000	1,200	-3,800	-76.00
313 油脂	5,000	1,200	-3,800	-76.00
32 用品消耗	396,000	269,394	-126,606	-31.97
321 辦公（事務）用品	96,000	130,384	34,384	35.82
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	61,636	41,636	208.18
328 醫療用品（非醫療院所使用）	30,000	24,380	-5,620	-18.73
32Y 其他用品消耗	244,000	52,994	-191,006	-78.28
4 租金、償債、利息及相關手續費	910,000	289,580	-620,420	-68.18
44 交通及運輸設備租金	850,000	269,980	-580,020	-68.24
442 車租	850,000	269,980	-580,020	-68.24
45 雜項設備租金	60,000	19,600	-40,400	-67.33
451 雜項設備租金	60,000	19,600	-40,400	-67.33
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	213,550	-529,450	-71.26
51 購建固定資產	743,000	213,550	-529,450	-71.26
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	213,550	-43,450	-16.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	57,321	-2,679	-4.47
71 會費	2,000	2,000		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	%
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	33,561	5,561	19.86
743 獎勵費用	28,000	33,561	5,561	19.86
75 競賽及交流活動費	30,000	21,760	-8,240	-27.47
751 技能競賽	30,000	21,760	-8,240	-27.47
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	72,086,133	-73,714,867	-50.56

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5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		11,415,161	11,415,161	
保管金		1,933,565	1,933,565	
午餐專戶		9,731,380	9,731,380	
教育儲蓄戶		3,586	3,586	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		204,649	2,860,846	
C15Z01 導師及特教職務加給差額116.02.01		244,329		
C15Z02 兼代課鐘點費差額116.02.01		10,000		
C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金116.02.01				
C1ZA01 合理員編116.02.01		1,417,508		
C1ZB03 體育競賽116.02.01		123,348		
C1ZC01 身障業助116.02.01		32,824		
C1ZD01 專輔教師116.02.01		674,046		
C1ZD02 特教助理員116.02.01		72,682		
C1ZZZ6 快樂樓廁所116.02.01		19,960		
C1ZZZ7 教育局補助經費116.02.01		61,500		
退休及離職準備金			2,074,106	
E1ZZZ01 公提離職儲金-王百生		1,037,053		
E2ZZZ01 自提離職儲金-王百生		1,037,053		
應付代收款			18,318,434	
L10Z11 捐助廁所清潔		8,000		
L1ZA11 自費代課		8,063		
L1ZA12 教產減授		4,096		
L1ZB01 體操教練		420,705		
L1ZB13 捐助田徑隊		14,649		
L1ZB14 捐助打擊樂隊		35,410		
L1ZD01 特教助理員		6,340		
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		595,844		
L1ZZ12 仁愛基金		1,199,717		
L1ZZ13 電腦維護管理費		11,971		
L1ZZ16 捐助學生校外競賽雜支		34,394		
L1ZZZ1 教科書		57,288		
L1ZZZ4 簿本費		680,738		
L1ZZZ8 畢業紀念冊		137,425		
L1ZZZ9 戲團史博館		29,912		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZZY	賸餘款待扣繳	52,224		
L2ZB01	三好校園	11,121		
L2ZZ10	公保費	110,408		
L2ZZ20	健保費	693,768		
L2ZZ30	勞保費	61,744		
L2ZZ50	退撫基金	439,231		
L2ZZ60	勞工退休準備金	77,207		
L2ZZ70	所得稅	231,715		
L2ZZZ1	李楊素珠獎助學金	201,835		
L2ZZZ3	尚泓押標金	22,500		
L2ZZZY	註冊費	76,720		
L2ZZZZ	其他(保管金)	7,316		
L3ZZ11	午餐費	9,427,679		
L3ZZ12	捐助午餐費	303,701		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	3,586		
L62301	學生活動費	147,521		
L63302	冷氣電費	659,778		
L63801	校園網路	24,444		
L64302	班班有冷氣	1,652,617		
L64801	雙語社團114學年	81,188		
L65301	行政專業支持團隊	15,300		
L65401	導護精進	69,850		
L65402	導護知能研習	2,642		
L65403	導護志工誤餐經費	52,200		
L65405	新住民語教材	2,538		
L65501	午餐補助經費	68,765		
L65801	愛荷華計畫	28,549		
L74228	學習扶助114學年	130,262		
L74260	排課獎勵金	25,524		
L74342	本土語交通費	6,000		
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	15,282		
L74389	原住民語協同經費	1,344		
L74440	新住民語	144,849		
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	1,000		
L75710	學輔工作	27,816		
L75810	推動中小學數位精進方案	18,225		
			1,571,984	
	存入保證金			
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		

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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R35Z20 履約保證金-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		
	R42Z20 保固保證金-112年度大型觸控電視-宏基有限公司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		2,074,106	
	土地	2,074,106	666,224,058	
	土地改良物		25,972,646	
	累計折舊-土地改良物	-14,514,424	-14,514,424	
	房屋及建築	162,075,588	162,075,588	
	累計折舊-房屋及建築	-82,724,117	-82,724,117	
	機械及設備	19,646,774	19,646,774	
	累計折舊-機械及設備	-16,343,240	-16,343,240	
	交通及運輸設備	1,920,036	1,920,036	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,577,801	-1,577,801	
	雜項設備	26,675,599	26,675,599	
	累計折舊-雜項設備	-16,359,988	-16,359,988	
	電腦軟體	310,706	310,706	

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 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						23,083,692
1. 財政局市庫					11,415,161	
2. 台銀岡山#94366 (保管金)					1,933,565	
3. 台銀岡山#94358 (午餐專戶)					9,731,380	
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						23,083,692
1. 財政局市庫					11,415,161	
2. 台銀岡山#94366 (保管金)					1,933,565	
3. 台銀岡山#94358 (午餐專戶)					9,731,380	
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						2,074,106
1. 台銀行岡山#00573 (離儲公提)					1,037,053	
2. 台銀行岡山#00581 (離儲自提)					1,037,053	
二、銀行結存						2,074,106
1. 台銀行岡山#00573 (離儲公提)					1,037,053	
2. 台銀行岡山#00581 (離儲自提)					1,037,053	

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 霍洪瓊文

校長:

高雄市岡山區
竹圍國民小學 校長 鄭進軒

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 7:53:49

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日至民國 115 年 05 月 31 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			82,218,629	68,268,592	0	13,950,037
					1150501	THIS - MONTH		0	0	0	13,950,037
					1150505	A0 00096	067940	0	11,509	0	13,938,528
					1150505	A0 00097	067941	0	689,860	0	13,248,668
					1150505	A0 00095	067942	0	1,019,352	0	12,229,316
					1150505	A0 00094	067943	0	37,647	0	12,191,669
					1150505	A0 00098	067944	0	125,248	0	12,066,421
					1150506	I0 001265	038255	23,806	0	0	12,090,227
					1150506	I0 001265	038325	13,981	0	0	12,104,208
					1150506	I0 650013	038878	10,700,000	0	0	22,804,208
					1150507	A0 00099	070621	0	148,377	0	22,655,831
					1150507	I0 001295	039162	419,748	0	0	23,075,579
					1150508	A0 00100	071755	0	20,000	0	23,055,579
					1150508	A0 00102	071757	0	645,347	0	22,410,232
					1150508	A0 00104	071758	0	120,061	0	22,290,171
					1150508	A0 00105	071759	0	57,164	0	22,233,007
					1150508	A0 00103	071760	0	448,925	0	21,784,082
					1150508	A0 00106	071761	0	44,989	0	21,739,093
					1150508	A0 00101	071764	0	181,186	0	21,557,907
					1150508	I0 990025	040312	31,337	0	0	21,589,244
					1150512	I0 001376	041107	16,000	0	0	21,605,244
					1150514	I0 001404	041743	33,000	0	0	21,638,244
					1150514	I0 001418	041971	6,736	0	0	21,644,980

20



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 7:53:49

頁次：2

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115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
				1150515	A0	00114	076947	0	103,165	0	21,541,815
				1150515	A0	00108	076949	0	110,700	0	21,431,115
				1150515	A0	00112	076950	0	19,488	0	21,411,627
				1150515	A0	00109	076954	0	419,748	0	20,991,879
				1150515	A0	00113	076959	0	102,776	0	20,889,103
				1150515	A0	00107	076964	0	610,179	0	20,278,924
				1150515	A0	00110	076966	0	57,949	0	20,220,975
				1150515	A0	00111	077028	0	60,370	0	20,160,605
				1150515	I0	001429	042436	16,038	0	0	20,176,643
				1150515	I0	001429	042800	2,187	0	0	20,178,830
				1150519	I0	001424	043828	1,223	0	0	20,180,053
				1150519	I0	001424	043996	4,777	0	0	20,184,830
				1150519	C0	010001	002038	0	-1,349	0	20,186,179
				1150519	I0	010016	044471	713	0	0	20,186,892
				1150519	I0	010017	044472	33,445	0	0	20,220,337
				1150520	I0	001456	044583	20,000	0	0	20,240,337
				1150521	A0	00115	080629	0	84,982	0	20,155,355
				1150521	A0	00116	080630	0	108,600	0	20,046,755
				1150521	A0	00117	080635	0	52,897	0	19,993,858
				1150522	A0	00118	081888	0	182,400	0	19,811,458
				1150522	A0	00119	081889	0	12,000	0	19,799,458
				1150522	A0	00120	081890	0	120,750	0	19,678,708
				1150522	I0	990028	045325	68,696	0	0	19,747,404
				1150522	I0	990027	045612	1,425	0	0	19,748,829
				1150522	I0	990026	045613	3,510	0	0	19,752,339
				1150522	C0	010002	002133	0	-1,900	0	19,754,239
				1150525	I0	001522	045894	12,758	0	0	19,766,997



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 7:53:49

頁次：3

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05月31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	
				1150525	I0	001522	046131	17,617	0	0	19,784,614	
				1150527	A0	00121	084692	0	84,631	0	19,699,983	
				1150527	A0	00123	084695	0	7,858,363	0	11,841,620	
				1150527	A0	00122	084697	0	426,579	0	11,415,041	
				1150529	I0	990029	047600	120	0	0	11,415,161	
				** BALANCE				93,645,746	82,230,585	0	11,415,161	
										1200827440101 教育發展基金		00 3 115



交易明細查詢

列印日期：2026/06/01

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	2026/05/01 - 2026/05/31		

筆次	交易日期時間	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	2026/05/04 01:42:57		56,484.00		000	1,845,414.00		[MY41] 勞退費11502
2	2026/05/04 01:42:57		4,110.00		000	1,841,304.00		[MY41] 勞退費11502
3	2026/05/04 01:55:41		133,665.00		000	1,707,639.00		[MY40] 勞保費11503
4	2026/05/05 10:58:29			13,940.00	000	1,721,579.00		轉帳
5	2026/05/05 12:16:54			23,535.00	016 高雄銀行 102103000000	1,745,114.00		FXML跨行轉出/轉入) 高集竹園國小
6	2026/05/05 12:17:32			1,019,352.00	016 高雄銀行 102103000000	2,764,466.00		FXML跨行轉出/轉入) 高集竹園國小
7	2026/05/05 16:41:52			820.00	000	2,765,286.00		[MZ99] 714003,CNT0000001
8	2026/05/07 09:17:05	1088538	1,851,694.00		000	913,592.00		轉帳
9	2026/05/11 00:30:00			33,445.00	016 高雄銀行 102103000000	947,037.00		FXML跨行轉出/轉入) 高興就業中心
10	2026/05/11 16:36:17			820.00	000	947,857.00		[MZ99] 714003,CNT0000001
11	2026/05/12 16:32:26			4,920.00	000	952,777.00		[MZ99] 714003,CNT0000006
12	2026/05/13 16:32:14			4,920.00	000	957,697.00		[MZ99] 714003,CNT0000006
13	2026/05/14 16:33:37			3,280.00	000	960,977.00		[MZ99] 714003,CNT0000004
14	2026/05/15 09:11:14			40,071.00	000	1,001,048.00		轉帳
15	2026/05/15 09:12:59	1088539	33,445.00		000	967,603.00		轉帳
16	2026/05/15 09:15:18	1088540	9,000.00		000	958,603.00		現金
17	2026/05/15 09:53:02			610,179.00	016 高雄銀行 102103000000	1,568,782.00		FXML跨行轉出/轉入) 高集竹園國小
18	2026/05/15 16:43:34			4,920.00	000	1,573,702.00		[MZ99] 714003,CNT0000006
19	2026/05/18 00:57:18		631,162.00		000	942,540.00		[MY42] 03月健保
20	2026/05/18 00:57:49		84,592.00		000	857,948.00		[MY42] 03月健保
21	2026/05/18 16:34:01			3,280.00	000	861,228.00		[MZ99] 714003,CNT0000004
22	2026/05/19 17:13:20			1,640.00	000	862,868.00		[MZ99] 714003,CNT0000002
23	2026/05/20 14:19:58			1,040.00	004 臺灣銀行 0314 聯行匯入	863,908.00		匯入 財團法人技專校院入學測 驗
24	2026/05/20 16:44:47			820.00	000	864,728.00		[MZ99] 714003,CNT0000001
25	2026/05/22 01:52:24			15,000.00	00000000000000000000	879,728.00		ACH 明誠中學
26	2026/05/22 16:59:52			9,600.00	000	889,328.00		[MZ99] 714003,CNT0000016
27	2026/05/25 16:52:01			2,700.00	000	892,028.00		[MZ99] 714003,CNT0000005
28	2026/05/26 16:49:59			1,200.00	000	893,228.00		[MZ99] 714003,CNT0000002
29	2026/05/27 10:58:12			84,631.00	016 高雄銀行 102103000000	977,859.00		FXML跨行轉出/轉入) 高集竹園國小
30	2026/05/28 09:49:07	1088541	107,583.00		000	870,276.00		現金
31	2026/05/28 16:32:37			3,000.00	000	873,276.00		[MZ99] 714003,CNT0000005
32	2026/05/29 10:55:36			1,025,489.00	016 高雄銀行 102103000000	1,898,765.00		FXML跨行轉出/轉入) 高集竹園國小
33	2026/05/29 16:33:03			34,800.00	000	1,933,565.00		[MZ99] 714003,CNT0000058

會計室洪瓊文

交易明細查詢

列印日期：2026/06/01

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	2026/05/01 - 2026/05/31		

筆次	交易日期時間	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	2026/05/05 10:57:01	1004299	1,907,934.00		000	9,358,940.00		轉帳	
2	2026/05/06 02:05:25		12,237.00		000 000000000000000000	9,346,703.00		ACH 欣雄瓦斯 07000658	
3	2026/05/15 08:09:38			5,000.00	806 元大商業銀行 00108101473217	9,351,703.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 強茂股份 有限公	
4	2026/05/15 09:10:22	1004300	40,071.00		000	9,311,632.00		轉帳	
5	2026/05/15 09:53:41			419,748.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	9,731,380.00		匯入 高集竹圍 國小	

會計室洪瓊文
主任

交易明細查詢

列印日期：2026/06/01

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	2026/05/01 - 2026/05/31		

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

餘額查詢

列印日期：2026/06/01

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		

臺灣洪瓊文



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

115/05/01

查詢迄止日期

115/05/31

交易日期
交易時間

摘要

沖銷
記號

提款金額

存款金額

結存金額

附言

查無資料！



帳戶可用結餘查詢

查詢完成，謝謝！

+ 加入我的最愛

劃撥帳號

41600808

查詢日期時間

115/06/01 - 08:02:06

截至目前之可用餘額

0



交易明細查詢

列印日期：2026/06/01

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	2026/05/01 - 2026/05/31		

筆次	交易日期時間	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	2026/05/07 09:24:45			3,138.00 000		3,138.00		轉帳	
2	2026/05/21 02:03:51			1,457.00 000 000000000000000000		4,595.00		轉帳 本月分戶利息 00000000	
3	2026/05/21 02:06:43			1,032,458.00 060013398613	004 臺灣銀行 060013398613	1,037,053.00		轉存存本取息 定存本金 398613	
4	2026/05/21 02:06:43		1,037,053.00		000	0.00		存本	

綜存存單查詢

列印日期：2026/06/01

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 1,037,053.00	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	淨息
1	060-013-40028-9	2026/05/21	存本取息 儲蓄存款	1,037,053.00	2027/05/21	機動	0.0000	0.0000	不續存	0.00

會計室 洪瓊文 主任

交易明細查詢

列印日期：2026/06/01

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	2026/05/01 - 2026/05/31		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行		結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入	對方帳號	備註				
1	2026/05/07 09:24:57			3,138.00	000		3,138.00		轉帳	
2	2026/05/21 02:03:51			1,457.00	000 000000000000000000		4,595.00		轉帳 本月分戶利息 00000000	
3	2026/05/21 02:06:43			1,032,458.00	004 臺灣銀行 060013398621		1,037,053.00		轉存存本取息 定存本金 398621	
4	2026/05/21 02:06:43		1,037,053.00		000		0.00		存本	

綜存存單查詢

列印日期：2026/06/01

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 1,037,053.00	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	淨息
1	060-013-40029-7	2026/05/21	存本取息 儲蓄存款	1,037,053.00	2027/05/21	機動	0.0000	0.0000	不續存	0.00

會計室洪瓊文

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 5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 霍洪瓊文

校長：

高雄市岡山區
竹圍國民小學 校長 鄭進斛

〔經辦行〕 060

臺灣銀行岡山分行

直轄市庫保管品對帳單

K5912

第 1 頁

戶名：高雄市政府岡山區竹圍國民小學保管品戶

地址：高雄市政府岡山區竹圍里大仁北路1號

帳號：004504

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：115年5月29日
資料起日：115年5月1日
資料止日：115年5月29日

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

30



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

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 004504 帳號 高雄市政府岡山區竹圍國民小學保管品戶

對帳單所列截至中華民國 115 年 5 月 29 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 5 月 29 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：115/06/01

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05月01日起至115年05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	666,224,058	0	0	0	0		6	666,224,058
	公頃	2.756124		0.000000		0.000000			2.756124	
土地改良物	個	11	11,606,168	0	0	0	0	147,946	11	11,458,222
	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	78,535,885	0	0	0	0	251,954	9	78,283,931
		平方公尺		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	
	其它	個	1,072,136	0	0	0	0	4,596	3	1,067,540
		平方公尺		0.00		0.00			130.48	
	小計	數量	79,608,021	0	0	0	0	256,550	12	79,351,471
		平方公尺		0.00		0.00			19,076.73	
機械及設備	電腦設備	台	776	2,278,530	0	0	0	123,093	776	2,155,437
	其它	件	93	1,067,106	1	120,750	0	39,759	94	1,148,097
	小計		869	3,345,636	1	120,750	0	162,852	870	3,303,534
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	355,001	0	0	0	12,766	56	342,235
	小計		56	355,001	0	0	0	12,766	56	342,235
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	8,421,460	0	0	0	215,457	521	8,206,003
	小計		7,800	10,531,068	0	0	0	215,457	7,800	10,315,611
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0		0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		8,754	771,669,952	1	120,750	0	0	795,571	8,755	770,995,131

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

會計室洪瓊文

岡山區竹圍國民小學校長鄭進斜

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。

聯絡電話：6233032轉2442

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。

31

高雄市岡山區竹園國民小學

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05月

列印日期：115/06/01

權 屬：市有

財產性質：公務用岡山區竹園國小教育發展基金

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	147,946	0	147,946	14,514,424	11,198,496
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	80,932,434
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,859,223	28,593	2,830,630	4,596	0	4,596	1,791,683
	小 計	162,075,588	1,620,757	160,454,831	256,550	0	256,550	82,724,117
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	14,612,566	146,141	14,466,425	123,093	0	123,093	12,457,129
	其 他	5,034,208	50,342	4,983,866	39,759	0	39,759	3,886,111
	小 計	19,646,774	196,483	19,450,291	162,852	0	162,852	16,343,240
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,920,036	19,200	1,900,836	12,766	0	12,766	1,577,801
	小 計	1,920,036	19,200	1,900,836	12,766	0	12,766	1,577,801
什項設備	圖 書	2,109,608	0	0	0	0	0	0
	其 他	24,565,991	245,673	24,320,318	215,457	0	215,457	16,359,988
	小 計	26,675,599	245,673	24,320,318	215,457	0	215,457	16,359,988
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	902,514,701	2,341,839	231,839,196	795,571	0	795,571	131,519,570	100,319,626

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

兼師兼任
總務主任謝孝鼎

幹事翁敘鑫

教師兼任
事務組長畢家琪

會計室洪瓊文

高雄市岡山區校長鄭進斜
竹園國民小學

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05月01日起至115年05月31日止

製表日期：115/06/01

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	
3040203-20- 0000003- 0000003	割草機	LX42/Cub Cadet/	115/04/30	8	臺	120,750	1	120,750	購置						
機械及設備	小計						1	120,750							
	合計						1 0.00	120,750							

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

會計室洪瓊文

高雄市岡山區
竹園國民小學校長鄭進斛

高雄市岡山區竹圍國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 05 月份

製表日期：1150601

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	346,164	0	0	0	0	35,458	464,324	3	310,706	
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	346,164	0	0	0	0	35,458	464,324	3	310,706	
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	66,504	0	0	0	0	8,313	241,089	1	58,191	29 /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	112,500	0	0	0	0	6,250	118,750	1	106,250	19 /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	167,160	0	0	0	0	20,895	104,485	1	146,265	5 /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

機關首長

高雄市岡山區 竹圍國民小學 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5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。