

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 7 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

教育發展基金適用

1200827 高雄市岡山區竹圍國民小學

115 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：8 月 3 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：嘉興國中宋琳主任

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. 各項日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 7 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 7 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	11,134,389	11,104,000	30,389	0.27	98,463,003	98,606,000	-142,997	-0.15
財產收入	550,000	31,337	31,000	337	1.09	229,107	219,000	10,107	4.62
租金收入	550,000	31,337	31,000	337	1.09	219,359	219,000	359	0.16
利息收入						9,748		9,748	
政府撥入收入	142,048,000	10,803,000	10,803,000			96,567,000	96,567,000		
公庫撥款收入	141,898,000	10,803,000	10,803,000			96,567,000	96,567,000		
政府其他撥入收入	150,000								
規費收入	50,000	15,000	10,000	5,000	50.00	37,630	30,000	7,630	25.43
使用規費收入	50,000	15,000	10,000	5,000	50.00	37,630	30,000	7,630	25.43
其他收入	3,000,000	285,052	260,000	25,052	9.64	1,629,266	1,790,000	-160,734	-8.98
雜項收入	3,000,000	285,052	260,000	25,052	9.64	1,629,266	1,790,000	-160,734	-8.98
基金用途	145,801,000	10,946,289	11,088,000	-141,711	-1.28	93,792,209	98,566,000	-4,773,791	-4.84
國民教育計畫	119,556,000	7,900,957	8,705,000	-804,043	-9.24	76,920,591	81,340,000	-4,419,409	-5.43
其他	119,556,000	7,900,957	8,705,000	-804,043	-9.24	76,920,591	81,340,000	-4,419,409	-5.43
一般行政管理計畫	25,502,000	3,045,332	2,383,000	662,332	27.79	16,658,068	16,969,000	-310,932	-1.83
其他	25,502,000	3,045,332	2,383,000	662,332	27.79	16,658,068	16,969,000	-310,932	-1.83
建築及設備計畫	743,000					213,550	257,000	-43,450	-16.91
購建固定資產	743,000					213,550	257,000	-43,450	-16.91
本期賸餘(短絀)	-153,000	188,100	16,000	172,100	1,075.63	4,670,794	40,000	4,630,794	11,576.99
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					6,318,818	815,883	5,502,935	674.48

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 7 月份

一、基金來源：

1. 利息收入：係保管金帳戶利息收入較預期多。
2. 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 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,900,957	8,705,000	-804,043	-9.24
		累計數				76,920,591	81,340,000	-4,419,409	-5.43
一般行政管理計畫		本月數				3,045,332	2,383,000	662,332	27.79
		累計數				16,658,068	16,969,000	-310,932	-1.83
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 7 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	248,216	5,589,508	769,658,569
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			1,022,434	11,175,566
房屋及建築	162,075,588	81,441,367			1,795,850	78,838,371
機械及設備	19,433,224	15,496,498	213,550		1,172,062	2,978,214
交通及運輸設備	1,920,036	1,512,495			90,598	316,943
雜項設備	26,675,599	15,281,408			1,508,564	9,885,627
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248,216元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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			248,216		239,790

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248,216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 7 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7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	795,164,263	100.00	負 債	2	19,186,876	2.41
流動資產	11	23,413,068	2.94	流動負債	21	15,442,266	1.94
現金	1101	20,102,076	2.53	應付款項	2102	15,442,266	1.94
銀行存款	110102	20,042,076	2.52	應付代收款	210203	15,442,266	1.94
財政局市庫	110102-1	11,602,698	1.46	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,769,824	0.22	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	6,665,957	0.84	其他負債	28	3,744,610	0.47
教育儲蓄戶	110102-4	3,597	0.00	什項負債	2801	3,744,610	0.47
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	1,651,984	0.21
預付款項	1108	3,310,992	0.42	應付退休及離職金	280106	2,092,626	0.26
預付費用	110804	3,310,992	0.42	淨資產	3	775,977,387	97.59
長期貸墊款及準備金	12	2,092,626	0.26	淨資產	31	775,977,387	97.59
準備金	1203	2,092,626	0.26	淨資產	3101	775,977,387	97.59
退休及離職準備金	120301	2,092,626	0.26	累積餘額	310101	776,408,536	97.64
固定資產	14	769,418,779	96.76	本期短絀	310103	-953,380	-0.12
土地	1401	666,224,058	83.78				

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7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	83.78	淨資產調整數	310104	522,231	0.07
土地改良物	1402	11,175,566	1.41	合計：		795,164,263	
土地改良物	140201	25,972,646	3.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,797,080	-1.86				
房屋建築及設備	1404	78,838,371	9.91				
房屋建築及設備	140401	162,075,588	20.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,237,217	-10.47				
機械及設備	1405	2,978,214	0.37				
機械及設備	140501	19,646,774	2.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,668,560	-2.10				
交通及運輸設備	1406	316,943	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	-1,603,093	-0.20				
雜項設備	1407	9,885,627	1.24				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,134,389	98,463,003
財產收益	31,337	229,107
財產孳息收入	31,337	229,107
政府撥入收入	10,803,000	96,567,000
公庫撥款收入	10,803,000	96,567,000
規費收入	15,000	37,630
使用規費收入	15,000	37,630
其他收入	285,052	1,629,266
雜項收入	285,052	1,629,266
支出	11,769,824	99,416,383
人事支出	10,407,954	90,309,237
人事支出	10,407,954	90,309,237
業務支出	538,335	3,269,422
業務支出	538,335	3,269,422
折舊、折耗及攤銷	823,535	5,837,724
固定資產折舊	788,077	5,589,508
無形資產攤銷	35,458	248,216
本期賸餘（短絀）	-635,435	-953,380
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		775,977,387

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 7 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	98,463,003		98,463,003	收入
財產收入	229,107		229,107	財產收益
政府撥入收入	96,567,000		96,567,000	政府撥入收入
規費收入	37,630		37,630	規費收入
其他收入	1,629,266		1,629,266	其他收入
基金用途	93,792,209	5,624,174	99,416,383	支出
用人費用	90,309,237		90,309,237	人事支出
服務費用	2,385,670	883,752	3,269,422	業務支出
材料及用品費	362,701	-362,701		
租金、償債、利息及相關手續費	454,130	-454,130		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,921	-66,921		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		
		5,837,724	5,837,724	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,670,794	-5,624,174	-953,380	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	6,318,818	769,658,569	775,977,387	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5,837,724元=固定資產折舊5,589,508元+電腦軟體攤銷數248,216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7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	90,309,237	-47,450,763	-34.44
11 正式員額薪資	84,367,000	60,015,097	-24,351,903	-28.86
113 職員薪金	83,042,000	59,138,857	-23,903,143	-28.78
114 工員工資	1,325,000	876,240	-448,760	-33.87
12 聘僱及兼職人員薪資	2,456,000	2,299,224	-156,776	-6.38
122 約僱職員薪金	20,000	784	-19,216	-96.08
124 兼職人員酬金	2,436,000	2,298,440	-137,560	-5.65
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	11,838,802	-10,689,198	-47.45
151 考績獎金	11,378,000	684,595	-10,693,405	-93.98
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	10,381,142	-6,187,858	-37.35
161 職員退休及離職金	15,449,000	10,113,671	-5,335,329	-34.54
162 工員退休及離職金	179,000	167,719	-11,281	-6.30
163 卹償金	941,000	99,752	-841,248	-89.40
18 福利費	10,480,000	5,774,649	-4,705,351	-44.90
181 分擔員工保險費	8,309,000	4,139,149	-4,169,851	-50.18
183 傷病醫藥費	73,000	30,500	-42,500	-58.22
18Y 其他福利費	2,098,000	1,605,000	-493,000	-23.50
19 提繳費	1,000	323	-677	-67.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	323	-677	-67.70
2 服務費用	5,772,000	2,385,670	-3,386,330	-58.67
21 水電費	799,000	215,940	-583,060	-72.97
212 工作場所電費	663,000	148,691	-514,309	-77.57

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7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	67,249	-68,751	-50.55
22 郵電費	85,000	21,108	-63,892	-75.17
221 郵費	20,000	7,548	-12,452	-62.26
222 電話費	35,000	13,560	-21,440	-61.26
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	110,000	33,279	-76,721	-69.75
231 國內旅費	34,000	20,964	-13,036	-38.34
235 貨物運費	16,000		-16,000	-100.00
23Y 其他旅運費	60,000	12,315	-47,685	-79.48
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	322,843	-626,157	-65.98
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	101,824	-487,176	-82.71
255 機械及設備修護費	180,000	99,374	-80,626	-44.79
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	102,160	-17,840	-14.87
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	312,696	-802,304	-71.96
279 外包費	695,000	312,696	-382,304	-55.01
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	1,412,242	-1,132,758	-44.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,625,000	956,025	-668,975	-41.17
287 委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	23,000	17,000	283.33

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7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	433,217	-466,783	-51.86
29 公共關係費	99,000	49,000	-50,000	-50.51
291 公共關係費	99,000	49,000	-50,000	-50.51
3 材料及用品費	401,000	362,701	-38,299	-9.55
31 使用材料費	5,000	1,752	-3,248	-64.96
313 油脂	5,000	1,752	-3,248	-64.96
32 用品消耗	396,000	360,949	-35,051	-8.85
321 辦公（事務）用品	96,000	183,758	87,758	91.41
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	69,176	49,176	245.88
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	83,635	-160,365	-65.72
4 租金、償債、利息及相關手續費	910,000	454,130	-455,870	-50.10
44 交通及運輸設備租金	850,000	429,630	-420,370	-49.46
442 車租	850,000	429,630	-420,370	-49.46
45 雜項設備租金	60,000	24,500	-35,500	-59.17
451 雜項設備租金	60,000	24,500	-35,500	-59.17
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	66,921	6,921	11.54
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7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	35,961	7,961	28.43
743 獎勵費用	28,000	35,961	7,961	28.43
75 競賽及交流活動費	30,000	28,960	-1,040	-3.47
751 技能競賽	30,000	28,960	-1,040	-3.47
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	93,792,209	-52,008,791	-35.67

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7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		11,602,698	11,602,698	
保管金		1,769,824	1,769,824	
午餐專戶		6,665,957	6,665,957	
教育儲蓄戶		3,597	3,597	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		204,649	3,310,992	
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		1,638,144		
C1ZC01 身障業助116.02.01		65,300		
C1ZD01 專輔教師116.02.01		935,468		
C1ZD02 特教助理員116.02.01		128,998		
C1ZZZ6 快樂樓廁所116.02.01		22,604		
C1ZZZ7 教育局補助經費116.02.01		61,500		
退休及離職準備金			2,092,626	
E1ZZ01 公提離職儲金-王百生		1,046,313		
E2ZZ01 自提離職儲金-王百生		1,046,313		
應付代收款			15,442,266	
L10Z11 捐助廁所清潔		8,000		
L1ZA12 教產減授		4,096		
L1ZB01 體操教練		296,553		
L1ZB13 捐助田徑隊		14,649		
L1ZB14 捐助打擊樂隊		10,385		
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		667,193		
L1ZZ12 仁愛基金		1,194,917		
L1ZZ13 電腦維護管理費		11,971		
L1ZZ16 捐助學生校外競賽雜支		32,594		
L1ZZZ8 畢業紀念冊		137,425		
L1ZZZ9 戲團史博館		29,912		
L1ZZZZY 贖餘款待扣繳		116,001		
L2ZB01 三好校園		5,221		
L2ZZ10 公保費		100,983		
L2ZZ20 健保費		662,007		

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7月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ30	勞保費	52,955		
L2ZZ50	退撫基金	393,197		
L2ZZ60	勞工退休準備金	81,932		
L2ZZ70	所得稅	203,632		
L2ZZZ1	李楊素珠獎助學金	207,333		
L2ZZZ3	尚泓押標金	22,500		
L2ZZZZ	其他(保管金)	40,064		
L3ZZ11	午餐費	6,357,256		
L3ZZ12	捐助午餐費	308,701		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	3,597		
L62301	學生活動費	144,521		
L63302	冷氣電費	555,870		
L63801	校園網路	24,444		
L64302	班班有冷氣	1,652,617		
L64801	雙語社團114學年	48,988		
L65301	行政專業支持團隊	15,300		
L65401	導護精進	47,850		
L65403	導護志工誤餐經費	8,520		
L65802	校園網路升速經費	20,000		
L74228	學習扶助114學年	38,081		
L74260	排課獎勵金	13,944		
L74357	專輔教師114學年	441		
L74359	本土教育經費	1,702		
L74376	補助課後照顧	109,166		
L74383	合理員編114學年	1,698,828		
L74389	原住民語協同經費	2,835		
L74440	新住民語	54,653		
L74712	學輔工作	3,105		
L75710	學輔工作	8,100		
	存入保證金		1,651,984	
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		
R35B20	履約保證金-115學年六年級戶外教育-國益旅行社有限公司116.02.01	50,000		
R35B30	履約保證金-115學年畢業紀念冊-博麗彩色印刷股份有限公司116.09.01	10,000		
R35D10	履約保證金-高雄市私立親民兒童課後服務照顧中心116.10.01	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R42Z60	保固保證金-112年冷氣電力工程-中華電信(股)有限公司117.10.20	20,400		
R43Z10	保固保證金-113年度通學步道工程-奕昌營造有限公司117.02.20	600,000		
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		
R45Z01	保固保證金-油漆工程-勝達企業有限公司116.10.01	20,000		
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	2,092,626	2,092,626	
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		-14,797,080	-14,797,080	
房屋及建築		162,075,588	162,075,588	
累計折舊-房屋及建築		-83,237,217	-83,237,217	
機械及設備		19,646,774	19,646,774	
累計折舊-機械及設備		-16,668,560	-16,668,560	
交通及運輸設備		1,920,036	1,920,036	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,603,093	-1,603,093	
雜項設備		26,675,599	26,675,599	
累計折舊-雜項設備		-16,789,972	-16,789,972	
電腦軟體		239,790	239,790	

高雄市岡山區竹園國民小學 公庫存款差額解釋表

中華民國 115年 7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						20,042,076
1. 財政局市庫					11,602,698	
2. 台銀岡山#94366 (保管金)					1,769,824	
3. 台銀岡山#94358 (午餐專戶)					6,665,957	
4. 台銀岡山#94585 (教育儲蓄戶)					3,597	
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						20,042,076
1. 財政局市庫					11,602,698	
2. 台銀岡山#94366 (保管金)					1,769,824	
3. 台銀岡山#94358 (午餐專戶)					6,665,957	
4. 台銀岡山#94585 (教育儲蓄戶)					3,597	
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						2,092,626
1. 台銀行岡山#00573 (離儲公提)					1,046,313	
2. 台銀行岡山#00581 (離儲自提)					1,046,313	
二、銀行結存						2,092,626
1. 台銀行岡山#00573 (離儲公提)					1,046,313	
2. 台銀行岡山#00581 (離儲自提)					1,046,313	

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 鄭進斜

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/01 8:54:48

頁次：1

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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			105,612,730	95,378,815	0	10,233,915
					1150701	THIS - MONTH		0	0	0	10,233,915
					1150702	A0 00151	108168	0	37,647	0	10,196,268
					1150702	A0 00152	108169	0	1,625,635	0	8,570,633
					1150702	A0 00154	108170	0	4,032	0	8,566,601
					1150702	A0 00153	108485	0	803,492	0	7,763,109
					1150703	A0 00156	110073	0	72,450	0	7,690,659
					1150703	A0 00155	110074	0	88,108	0	7,602,551
					1150703	A0 00157	110075	0	38,640	0	7,563,911
					1150703	IO 010022	059155	1,322	0	0	7,565,233
					1150703	IO 990034	059156	31,337	0	0	7,596,570
					1150703	IO 010023	059158	305,275	0	0	7,901,845
					1150706	IO 650017	059538	10,803,000	0	0	18,704,845
					1150709	IO 001963	060671	135,906	0	0	18,840,751
					1150709	IO 001963	060873	1,562,922	0	0	20,403,673
					1150709	IO 001976	061061	304,560	0	0	20,708,233
					1150709	IO 001995	061387	61,255	0	0	20,769,488
					1150709	IO 001995	061590	47,911	0	0	20,817,399
					1150710	IO 010024	061908	880	0	0	20,818,279
					1150710	IO 990035	061909	10,000	0	0	20,828,279
					1150716	A0 00158	118875	0	148,384	0	20,679,895
					1150716	A0 00159	118876	0	58,859	0	20,621,036
					1150716	A0 00161	118877	0	79,050	0	20,541,986



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/01 8:54:48

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
				1150722	A0	00160	122174	0	288,656	0	20,253,330
				1150722	A0	00162	122584	0	538,092	0	19,715,238
				1150722	A0	00163	122585	0	841,881	0	18,873,357
				1150724	IO	990036	065706	30,000	0	0	18,903,357
				1150724	IO	990037	065708	20,000	0	0	18,923,357
				1150728	A0	00164	126648	0	6,882,992	0	12,040,365
				1150728	A0	00165	126649	0	133,107	0	11,907,258
				1150728	A0	00166	126650	0	304,560	0	11,602,698
				** BALANCE				118,927,098	107,324,400	0	11,602,698
										1200827440101 教育發展基金	00 3 115



交易明細查詢

列印日期：2026/08/01

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學	幣別	新臺幣
帳 號	060-038-09436-6 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/07/01 - 2026/07/31		

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	交易摘要備註
			提取	存入				
1	2026/07/01 06:06:36		64,317.00		000	2,083,295.00		[MY41] 勞退費11504
2	2026/07/01 06:06:37		5,147.00		000	2,078,148.00		[MY41] 勞退費11504
3	2026/07/01 06:18:35		133,687.00		000	1,944,461.00		[MY40] 勞保費11505
4	2026/07/02 10:14:39			1,625,635.00	016 高雄銀行 102103000000	3,570,096.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹圍國小
5	2026/07/02 12:02:08			29,880.00	016 高雄銀行 102103000000	3,599,976.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹圍國小
6	2026/07/02 14:13:57			53,924.00	000	3,653,900.00		轉帳
7	2026/07/02 14:15:35	1088549	22,860.00		000	3,631,040.00		現金
8	2026/07/02 14:22:54	1088550	2,098,089.00		000	1,532,951.00		轉帳
9	2026/07/16 02:17:45		629,369.00		000	903,582.00		[MY42] 05月健保
10	2026/07/16 02:18:09		85,214.00		000	818,368.00		[MY42] 05月健保
11	2026/07/22 10:22:45			1,773.00	016 高雄銀行 102103000000	820,141.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集竹圍國小
12	2026/07/22 14:28:41			13,940.00	000	834,081.00		轉帳
13	2026/07/30 14:58:29			33,238.00	016 高雄銀行 102103000000	867,319.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集就業中心
14	2026/07/31 12:16:05			902,505.00	016 高雄銀行 102103000000	1,769,824.00		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：2026/08/01

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	2026/07/01 - 2026/07/31		

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	2026/07/02 14:13:04	1089206	1,424,712.00		000	7,481,431.00		轉帳	
2	2026/07/02 14:16:08	1089207	14,732.00		000	7,466,699.00		現金	
3	2026/07/06 00:44:57		14,378.00		000 000000000000000000	7,452,321.00		ACH 欣雄瓦斯 070000658	
4	2026/07/22 14:27:55	1089209	1,314,256.00		000	6,138,065.00		轉帳	
5	2026/07/28 14:10:05			304,560.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	6,442,625.00		匯入 高集竹圍 國小	
6	2026/07/31 12:16:39			223,332.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	6,665,957.00		匯入 高集竹圍 國小	

23

會計室洪瓊文
主任



交易明細查詢

列印日期：2026/08/01

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	2026/07/01 - 2026/07/31				

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



餘額查詢

列印日期：2026/08/01

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	3,597.00				
可用餘額	3,597.00				
未可抵用餘額	0.00				
次日帳金額	0.00				





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		查詢迄止日期		115/07/31		附言	
查詢起始日期		115/07/01		查詢金額		結存金額		備註	
交易日期 交易時間		摘要		沖銷 記號		提款金額		存款金額	
查無資料！									



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	115/08/01 - 09:08:29	
截至目前之可用餘額	0	

會計室 主任 洪瓊文



交易明細查詢

列印日期：2026/08/01

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	2026/07/01 - 2026/07/31		

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				備	註
1	2026/07/02 17:18:49			3,138.00 000		3,138.00		轉帳	
2	2026/07/21 02:03:15			1,471.00 000 000000000000000000		4,609.00		轉帳 本月分戶利息 00000000	
3	2026/07/21 02:05:29			1,041,704.00 004 臺灣銀行 060013401763		1,046,313.00		轉存存本取息 定存本金 401763	
4	2026/07/21 02:05:29		1,046,313.00		000	0.00		存本	

26



綜存存單查詢

列印日期：2026/08/01

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 1,046,313.00	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	060-013-40339-1	2026/07/21	存本取息 儲蓄存款	1,046,313.00	2027/07/21	機動	0.0000	0.0000	不續存	0.00

會計室洪瓊文



交易明細查詢

列印日期：2026/08/01

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹園國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-004-90058-1 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/07/01 - 2026/07/31		

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	2026/07/02 17:19:12			3,138.00 000		3,138.00		轉帳	
2	2026/07/21 02:03:15			1,471.00 000 000000000000000000		4,609.00		轉帳 本月分戶利息 00000000	
3	2026/07/21 02:05:29			1,041,704.00 004 臺灣銀行 060013401771		1,046,313.00		轉存存本取息 定存本金 401771	
4	2026/07/21 02:05:29		1,046,313.00		000	0.00		存本	

27



綜存存單查詢

列印日期：2026/08/01

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹園國民小學		
帳號	060-004-90058-1 臺灣銀行岡山分行		
存單總面額	新臺幣 1,046,313.00	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	060-013-40340-7	2026/07/21	存本取息 儲蓄存款	1,046,313.00	2027/07/21	機動	0.0000	0.0000	不續存	0.00

會計室洪瓊文
主任

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 7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 洪瓊文

校長：

高雄市岡山區
竹園國民小學 校長 鄭進斜

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
品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：115 年 7 月 31 日
資料起日：115 年 7 月 1 日
資料止日：115 年 7 月 31 日

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

29



合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意二：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 具

直轄市庫保管品對帳回單
貴行第 004504 帳號 高雄市岡山區竹園國民小學保管品戶
對帳單所列截至中華民國 115 年 7 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

保存期限：5 年
戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 岡山分行

中華民國 115 年 7 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：115/08/03

高雄市岡山區竹圍國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年07月01日起至115年07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		0		0			6	
	公頃	2.756124	666,224,058	0.000000	0	0.000000	0		2.756124	666,224,058
土地改良物	個	11		0		0			11	
	平方公尺	5,339.30	11,316,894	0.00	0	0.00	0	141,328	5,339.30	11,175,566
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			9	
		平方公尺	78,031,977	0.00	0	0.00	0	251,954	18,946.25	77,780,023
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個		0		0			3	
		平方公尺	1,062,944	0.00	0	0.00	0	4,596	130.48	1,058,348
	小計	數量		0		0			12	
		平方公尺	79,094,921	0.00	0	0.00	0	256,550	19,076.73	78,838,371
	電腦設備	台	776	2,032,344	0	0	0	123,107	776	1,909,237
	其它	件	94	1,108,458	0	0	0	39,481	94	1,068,977
機械及設備	小計	870	3,140,802	0	0	0	0	162,588	870	2,978,214
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	329,589	0	0	0	12,646	56	316,943
	小計	56	329,589	0	0	0	0	12,646	56	316,943
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	7,990,984	0	0	0	214,965	521	7,776,019
	小計	7,800	10,100,592	0	0	0	0	214,965	7,800	9,885,627
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0		0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		8,755	770,206,856	0	0	0	0	788,077	8,755	769,418,779

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
總務主任潘皓章

幹事翁敘鑫

教師兼任
事務採購組長侯一欣

會計室洪瓊文

高雄市岡山區
竹圍國民小學校長鄭進科

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

高雄市岡山區竹園國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質分類：公務用岡山區竹園國小教育發展基金

中華民國115年07月

製表日期：115/08/03

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	666,224,058	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	25,972,646	259,726	25,712,920	141,328	0	141,328	14,797,080	10,915,840
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	81,436,342
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,859,223	28,593	2,830,630	4,596	0	4,596	1,800,875
	小 計	162,075,588	1,620,757	160,454,831	256,550	0	256,550	83,237,217
機 械 及 設 備	電腦設備	14,612,566	146,141	14,466,425	123,107	0	123,107	12,703,329
	其 他	5,034,208	50,342	4,983,866	39,481	0	39,481	3,965,231
	小 計	19,646,774	196,483	19,450,291	162,588	0	162,588	16,668,560
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	12,646	0	12,646	1,603,093
	小 計	1,920,036	19,200	1,900,836	12,646	0	12,646	1,603,093
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	214,965	0	214,965	16,789,972
	小 計	26,675,599	245,673	24,320,318	214,965	0	214,965	16,789,972
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	902,514,701	2,341,839	231,839,196	788,077	0	788,077	133,095,922	98,743,274

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
總務主任潘皓羣

幹事翁敘鑫

教師兼任
事務採購組長侯一欣

會計室
主任洪瓊文

高雄市岡山區
竹園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。

高雄市岡山區竹園國民小學

頁 次：1/1

財產增減表(月報)

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/03

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	核定機關 日期文號	
本	期	無	異	動											

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
總務主任潘皓羣

幹事翁敘鑫

教師兼任
事務採購組長侯一欣

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 07 月份

製表日期：1150803

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	275,248	0	0	0	0	35,458	535,240	3	239,790	
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	275,248	0	0	0	0	35,458	535,240	3	239,790	
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	49,878	0	0	0	0	8,313	257,715	1	41,565	31 /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	100,000	0	0	0	0	6,250	131,250	1	93,750	21 /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	125,370	0	0	0	0	20,895	146,275	1	104,475	7 /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

教師兼任總務主任潘皓羣

主辦軟體管理人員

教師兼任資訊組長陳炳任

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：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

高雄市岡山區竹圍國民小學115年7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。