

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 8 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：9 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 8 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 8 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	12,560,275	12,557,000	3,275	0.03	111,023,278	111,163,000	-139,722	-0.13
財產收入	550,000	31,337	32,000	-663	-2.07	260,444	251,000	9,444	3.76
租金收入	550,000	31,337	32,000	-663	-2.07	250,696	251,000	-304	-0.12
利息收入						9,748		9,748	
政府撥入收入	142,048,000	12,415,000	12,415,000			108,982,000	108,982,000		
公庫撥款收入	141,898,000	12,415,000	12,415,000			108,982,000	108,982,000		
政府其他撥入收入	150,000								
規費收入	50,000	6,790	10,000	-3,210	-32.10	44,420	40,000	4,420	11.05
使用規費收入	50,000	6,790	10,000	-3,210	-32.10	44,420	40,000	4,420	11.05
其他收入	3,000,000	107,148	100,000	7,148	7.15	1,736,414	1,890,000	-153,586	-8.13
雜項收入	3,000,000	107,148	100,000	7,148	7.15	1,736,414	1,890,000	-153,586	-8.13
基金用途	145,801,000	12,550,016	12,739,000	-188,984	-1.48	106,342,225	111,305,000	-4,962,775	-4.46
國民教育計畫	119,556,000	10,422,652	10,203,000	219,652	2.15	87,343,243	91,543,000	-4,199,757	-4.59
其他	119,556,000	10,422,652	10,203,000	219,652	2.15	87,343,243	91,543,000	-4,199,757	-4.59
一般行政管理計畫	25,502,000	2,127,364	2,050,000	77,364	3.77	18,785,432	19,019,000	-233,568	-1.23
其他	25,502,000	2,127,364	2,050,000	77,364	3.77	18,785,432	19,019,000	-233,568	-1.23
建築及設備計畫	743,000		486,000	-486,000	-100.00	213,550	743,000	-529,450	-71.26
購建固定資產	743,000		486,000	-486,000	-100.00	213,550	743,000	-529,450	-71.26
本期賸餘(短絀)	-153,000	10,259	-182,000	192,259	-105.64	4,681,053	-142,000	4,823,053	-3,396.52
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					6,329,077	633,883	5,695,194	898.46

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 8 月份

一、基金來源：

(一)利息收入：係保管金帳戶利息收入較預期多。

二、基金用途：

(一)建築及設備計畫：油漆工程已招標完成尚在施作中；另LED顯示幕已施做完成辦理驗收中。

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 8 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				10,422,652	10,203,000	219,652	2.15
		累計數				87,343,243	91,543,000	-4,199,757	-4.59
一般行政管理計畫		本月數				2,127,364	2,050,000	77,364	3.77
		累計數				18,785,432	19,019,000	-233,568	-1.23
建築及設備計畫		本月數				0	486,000	-486,000	-100.00
		累計數				213,550	743,000	-529,450	-71.26

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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	283,674	6,374,847	768,837,772
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			1,163,747	11,034,253
房屋及建築	162,075,588	81,441,367			2,052,400	78,581,821
機械及設備	19,433,224	15,496,498	213,550		1,333,877	2,816,399
交通及運輸設備	1,920,036	1,512,495			103,244	304,297
雜項設備	26,675,599	15,281,408			1,721,579	9,672,612
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283,674元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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			283,674		204,332

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283,674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 8 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	337,000					-337,000	-100.00		
房屋及建築		337,000			337,000	337,000					-337,000	-100.00	油漆工程已招標完成尚在施作中。	將促請業務單位確實依分配預算執行。
購建中固定資產														
機械及設備		257,000		149,000	406,000	406,000	213,550		213,550	52.60	-192,450	-47.40		
機械及設備		257,000		149,000	406,000	406,000	213,550		213,550	52.60	-192,450	-47.40	LED顯示幕已施做完成，辦理驗收中。	將促請業務單位確實依分配預算執行。
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	743,000	213,550		213,550	28.74	-529,450	-71.26		

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8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	794,427,026	100.00	負 債	2	19,260,177	2.42
流動資產	11	23,487,300	2.96	流動負債	21	15,466,239	1.95
現金	1101	20,824,442	2.62	應付款項	2102	15,466,239	1.95
銀行存款	110102	20,764,442	2.61	應付代收款	210203	15,466,239	1.95
財政局市庫	110102-1	12,300,900	1.55	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,750,055	0.22	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	6,709,890	0.84	其他負債	28	3,793,938	0.48
教育儲蓄戶	110102-4	3,597	0.00	什項負債	2801	3,793,938	0.48
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	1,691,984	0.21
預付款項	1108	2,662,858	0.34	應付退休及離職金	280106	2,101,954	0.26
預付費用	110804	2,662,858	0.34	淨資產	3	775,166,849	97.58
長期貸墊款及準備金	12	2,101,954	0.26	淨資產	31	775,166,849	97.58
準備金	1203	2,101,954	0.26	淨資產	3101	775,166,849	97.58
退休及離職準備金	120301	2,101,954	0.26	累積餘額	310101	776,408,536	97.73
固定資產	14	768,633,440	96.75	本期短絀	310103	-1,763,918	-0.22
土地	1401	666,224,058	83.86				

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8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	83.86	淨資產調整數	310104	522,231	0.07
土地改良物	1402	11,034,253	1.39	合計：		794,427,026	
土地改良物	140201	25,972,646	3.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,938,393	-1.88				
房屋建築及設備	1404	78,581,821	9.89				
房屋建築及設備	140401	162,075,588	20.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,493,767	-10.51				
機械及設備	1405	2,816,399	0.35				
機械及設備	140501	19,646,774	2.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,830,375	-2.12				
交通及運輸設備	1406	304,297	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	-1,615,739	-0.20				
雜項設備	1407	9,672,612	1.22				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,560,275	111,023,278
財產收益	31,337	260,444
財產孳息收入	31,337	260,444
政府撥入收入	12,415,000	108,982,000
公庫撥款收入	12,415,000	108,982,000
規費收入	6,790	44,420
使用規費收入	6,790	44,420
其他收入	107,148	1,736,414
雜項收入	107,148	1,736,414
支出	13,370,813	112,787,196
人事支出	12,364,614	102,673,851
人事支出	12,364,614	102,673,851
業務支出	185,402	3,454,824
業務支出	185,402	3,454,824
折舊、折耗及攤銷	820,797	6,658,521
固定資產折舊	785,339	6,374,847
無形資產攤銷	35,458	283,674
本期賸餘（短絀）	-810,538	-1,763,918
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		775,166,849

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—高雄市岡山區竹園國民小學

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 8 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	111,023,278		111,023,278	收入
財產收入	260,444		260,444	財產收益
政府撥入收入	108,982,000		108,982,000	政府撥入收入
規費收入	44,420		44,420	規費收入
其他收入	1,736,414		1,736,414	其他收入
基金用途	106,342,225	6,444,971	112,787,196	支出
用人費用	102,673,851		102,673,851	人事支出
服務費用	2,539,771	915,053	3,454,824	業務支出
材料及用品費	383,502	-383,502		
租金、償債、利息及相關手續費	459,030	-459,030		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,521	-72,521		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		
		6,658,521	6,658,521	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,681,053	-6,444,971	-1,763,918	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	6,329,077	768,837,772	775,166,849	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6,658,521元=固定資產折舊6,374,847元+電腦軟體攤銷數283,674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8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	102,673,851	-35,086,149	-25.47
11 正式員額薪資	84,367,000	69,930,131	-14,436,869	-17.11
113 職員薪金	83,042,000	68,944,361	-14,097,639	-16.98
114 工員工資	1,325,000	985,770	-339,230	-25.60
12 聘僱及兼職人員薪資	2,456,000	2,300,792	-155,208	-6.32
122 約僱職員薪金	20,000	2,352	-17,648	-88.24
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	12,001,186	-10,526,814	-46.73
151 考績獎金	11,378,000	684,595	-10,693,405	-93.98
152 年終獎金	11,150,000	11,316,591	166,591	1.49
16 退休及卹償金	16,569,000	11,843,949	-4,725,051	-28.52
161 職員退休及離職金	15,449,000	11,527,122	-3,921,878	-25.39
162 工員退休及離職金	179,000	204,606	25,606	14.31
163 卹償金	941,000	112,221	-828,779	-88.07
18 福利費	10,480,000	6,597,405	-3,882,595	-37.05
181 分擔員工保險費	8,309,000	4,891,030	-3,417,970	-41.14
183 傷病醫藥費	73,000	53,000	-20,000	-27.40
18Y 其他福利費	2,098,000	1,653,375	-444,625	-21.19
19 提繳費	1,000	388	-612	-61.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	388	-612	-61.20
2 服務費用	5,772,000	2,539,771	-3,232,229	-56.00
21 水電費	799,000	226,515	-572,485	-71.65
212 工作場所電費	663,000	147,575	-515,425	-77.74

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8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	78,940	-57,060	-41.96
22 郵電費	85,000	23,126	-61,874	-72.79
221 郵費	20,000	7,548	-12,452	-62.26
222 電話費	35,000	15,578	-19,422	-55.49
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	110,000	36,873	-73,127	-66.48
231 國內旅費	34,000	24,558	-9,442	-27.77
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	370,664	-578,336	-60.94
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	106,245	-482,755	-81.96
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	145,560	25,560	21.30
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	399,789	-715,211	-64.14
279 外包費	695,000	399,789	-295,211	-42.48
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	1,415,242	-1,129,758	-44.39
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	26,000	20,000	333.33

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8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	383,502	-17,498	-4.36
31 使用材料費	5,000	2,270	-2,730	-54.60
313 油脂	5,000	2,270	-2,730	-54.60
32 用品消耗	396,000	381,232	-14,768	-3.73
321 辦公（事務）用品	96,000	192,487	96,487	100.51
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	95,189	-148,811	-60.99
4 租金、償債、利息及相關手續費	910,000	459,030	-450,970	-49.56
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	29,400	-30,600	-51.00
451 雜項設備租金	60,000	29,400	-30,600	-51.00
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	72,521	12,521	20.87
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8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	41,561	13,561	48.43
743 獎勵費用	28,000	41,561	13,561	48.43
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	106,342,225	-39,458,775	-27.06

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8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		12,300,900	12,300,900	
保管金		1,750,055	1,750,055	
午餐專戶		6,709,890	6,709,890	
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	2,662,858	
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		1,949,750		
C1ZC01 身障業助116.02.01		35,900		
C1ZD02 特教助理員116.02.01		134,126		
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			2,101,954	
E1ZZZ01 公提離職儲金-王百生		1,050,977		
E2ZZZ01 自提離職儲金-王百生		1,050,977		
應付代收款			15,466,239	
L10Z11 捐助廁所清潔		8,000		
L1ZA12 教產減授		4,096		
L1ZB01 體操教練		234,477		
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		18,437		
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 贍餘款待扣繳		118,836		
L2ZB01 三好校園		5,221		
L2ZZ10 公保費		115,089		
L2ZZZ0 健保費		639,843		
L2ZZZ30 勞保費		25,249		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	440,152		
L2ZZ60	勞工退休準備金	62,838		
L2ZZ70	所得稅	208,499		
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)	23,331		
L3ZZ11	午餐費	6,401,189		
L3ZZ12	捐助午餐費	308,701		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	3,597		
L62301	學生活動費	141,131		
L63302	冷氣電費	475,652		
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		
L65803	雙語社團115學年	80,000		
L74228	學習扶助114學年	35,337		
L74260	排課獎勵金	3,154		
L74359	本土教育經費	562		
L74383	合理員編114學年	1,698,828		
L74440	新住民語	43,092		
L74712	學輔工作	3,105		
L75527	基層選手訓練站	190,000		
L75710	學輔工作	8,100		
L75814	數位學習計畫	6,075		
	存入保證金		1,691,984	
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		
R35B40	履約保證金-115學年度游泳教學-超群游泳池有限公司116.02.01	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		
R35Z30	履約保證金-115-1學期學用品-阿忠企業有限公司116.02.01	30,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R42Z20 保固保證金-112年度大型觸控電視-宏碁有限公司117.08.01	50,000		
	R42Z60 保固保證金-112年冷氣電力工程-中華電信(股)有限公司117.10.20	20,400		
	R43Z10 保固保證金-113年度通學步道工程-奕昌營造有限公司117.02.20	600,000		
	R44Z01 保固保證金-成長樓廁所整修亞力室內裝修工程行118.2.1	250,000		
	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		2,101,954	
	土地	2,101,954		
	土地改良物	666,224,058	666,224,058	
	累計折舊-土地改良物	25,972,646	25,972,646	
	房屋及建築	-14,938,393	-14,938,393	
	累計折舊-房屋及建築	162,075,588	162,075,588	
	機械及設備	-83,493,767	-83,493,767	
	累計折舊-機械及設備	19,646,774	19,646,774	
	交通及運輸設備	-16,830,375	-16,830,375	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,920,036	1,920,036	
	雜項設備	-1,615,739	-1,615,739	
	累計折舊-雜項設備	26,675,599	26,675,599	
	電腦軟體	-17,002,987	-17,002,987	
		204,332	204,332	

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 8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						20,764,442
1. 財政局市庫					12,300,900	
2. 台銀岡山#94366 (保管金)					1,750,055	
3. 台銀岡山#94358 (午餐專戶)					6,709,890	
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						20,764,442
1. 財政局市庫					12,300,900	
2. 台銀岡山#94366 (保管金)					1,750,055	
3. 台銀岡山#94358 (午餐專戶)					6,709,890	
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						2,101,954
1. 台銀行岡山#00573 (離儲公提)					1,050,977	
2. 台銀行岡山#00581 (離儲自提)					1,050,977	
二、銀行結存						2,101,954
1. 台銀行岡山#00573 (離儲公提)					1,050,977	
2. 台銀行岡山#00581 (離儲自提)					1,050,977	

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 潘皓羣

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 鄭進利

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/02 7:53:11

頁次：1

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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				118,927,098	107,324,400	0	11,602,698
1150801				THIS - MONTH				0	0	0	11,602,698
1150804	IO	002303				068174		5,346	0	0	11,608,044
1150804	IO	002303				068537		729	0	0	11,608,773
1150805	AO	00167				132284		0	795,580	0	10,813,193
1150805	AO	00168				132285		0	922,977	0	9,890,216
1150805	AO	00169				132286		0	37,647	0	9,852,569
1150805	AO	00170				132287		0	39,000	0	9,813,569
1150805	AO	00171				132288		0	73,858	0	9,739,711
1150805	IO	650019				069107		12,415,000	0	0	22,154,711
1150806	IO	002333				069347		190,000	0	0	22,344,711
1150807	IO	990039				069917		6,790	0	0	22,351,501
1150807	IO	990038				069918		31,337	0	0	22,382,838
1150807	IO	010025				069922		33,238	0	0	22,416,076
1150813	IO	002421				071363		80,000	0	0	22,496,076
1150814	AO	00172				139192		0	598,604	0	21,897,472
1150814	AO	00173				139193		0	93,927	0	21,803,545
1150814	AO	00174				139194		0	57,726	0	21,745,819
1150820	AO	00175				142226		0	1,095,433	0	20,650,386
1150820	AO	00176				142228		0	79,093	0	20,571,293
1150820	AO	00177				142229		0	66,444	0	20,504,849
1150825	AO	00179				144579		0	7,639,232	0	12,865,617
1150825	AO	00178				144580		0	604,717	0	12,260,900



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/02 7:53:11

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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
				1150828	I0	990041	074368	10,000	0	0	12,270,900	
				1150828	I0	990040	074369	30,000	0	0	12,300,900	
					**	BALANCE		131,729,538	119,428,638	0	12,300,900	
											1200827440101 教育發展基金	
											00	3 115



交易明細查詢

列印日期：2026/09/02

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹園國民小學	幣別	新臺幣
帳 號	060-038-09436-6 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/08/01 - 2026/08/31		

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	2026/08/03 02:00:16		125,945.00		000	1,643,879.00		[MY40] 勞保費11506	
2	2026/08/03 02:15:36		67,054.00		000	1,576,825.00		[MY41] 勞退費11505	
3	2026/08/03 02:15:36		5,147.00		000	1,571,678.00		[MY41] 勞退費11505	
4	2026/08/05 14:14:34			66,300.00	016 高雄銀行 102103000000	1,637,978.00		FXML跨行(轉出/ 轉入) 高集竹園國小	
5	2026/08/05 14:14:39			922,977.00	016 高雄銀行 102103000000	2,560,955.00		FXML跨行(轉出/ 轉入) 高集竹園國小	
6	2026/08/06 14:56:12	1088551	1,669,451.00		000	891,504.00		轉帳	
7	2026/08/14 12:04:43			598,604.00	016 高雄銀行 102103000000	1,490,108.00		FXML跨行(轉出/ 轉入) 高集竹園國小	
8	2026/08/14 12:12:31			57,726.00	016 高雄銀行 102103000000	1,547,834.00		FXML跨行(轉出/ 轉入) 高集竹園國小	
9	2026/08/18 02:29:48		628,357.00		000	919,477.00		[MY42] 06月健保	
10	2026/08/18 02:30:05		85,214.00		000	834,263.00		[MY42] 06月健保	
11	2026/08/20 10:41:39			1,875.00	016 高雄銀行 102103000000	836,138.00		FXML跨行(轉出/ 轉入) 高集竹園國小	
12	2026/08/20 14:11:02			15,000.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	851,138.00		匯入 內政部移民署(收 件號205	
13	2026/08/25 11:50:12			2,055.00	004 臺灣銀行 0314 聯行匯入	853,193.00		匯入 財團法人技專校 院入學測驗	
14	2026/08/26 09:37:48	1088552	58,306.00		000	794,887.00		現金	
15	2026/08/31 09:30:21			955,168.00	016 高雄銀行 102103000000	1,750,055.00		FXML跨行(轉出/ 轉入) 高集竹園國小	

會計室洪瓊文

交易明細查詢

列印日期：2026/09/02

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-038-09435-8 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/08/01 - 2026/08/31		

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	2026/08/05 14:14:52			16,236.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	6,682,193.00		匯入 高集竹圍國小	
2	2026/08/06 02:55:37		4,562.00		000 000000000000000000	6,677,631.00		ACH 115075	
3	2026/08/06 14:51:15			32,259.00	000	6,709,890.00		現金	

會計室洪瓊文

23

交易明細查詢

列印日期：2026/09/02

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-038-09458-5 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/08/01 - 2026/09/01		

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：2026/09/02

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學
帳號	060-038-09458-5 臺灣銀行岡山分行
幣別	新臺幣
帳戶餘額	3,597.00
可用餘額	3,597.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

會計室洪瓊文



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	115/08/01	查詢迄止日期 115/09/01
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
		備註
		附言

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	115/09/02 - 08:01:12	
截至目前之可用餘額	0	

25



交易明細查詢

列印日期：2026/09/02

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-004-90057-3 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/08/01 - 2026/08/31		

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	2026/08/06 15:03:06			3,138.00	000		3,138.00		轉帳	
2	2026/08/21 02:17:01			1,526.00	000	000000000000000000	4,664.00		轉帳 本月分戶利息	00000000
3	2026/08/21 02:18:48			1,046,313.00		004 臺灣銀行 060013403391	1,050,977.00		轉存存本取息 定存本金	403391
4	2026/08/21 02:18:48		1,050,977.00		000		0.00		存本	

26

2026/9/2 清晨7:58

FAO01004_2P

總存單查詢

列印日期：2026/09/02

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學		
帳號	060-004-90057-3 臺灣銀行岡山分行		
存單總面額	新臺幣 1,050,977.00	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	060-013-40503-5	2026/08/21	存本取息 儲蓄存款	1,050,977.00	2027/08/21	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：2026/09/02

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-004-90058-1 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/08/01 - 2026/08/31		

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	2026/08/06 15:03:23			3,138.00	000	3,138.00		轉帳	
2	2026/08/21 02:17:01			1,526.00	000 000000000000000000	4,664.00		轉帳 本月分戶利息	000000000
3	2026/08/21 02:18:48			1,046,313.00	004 臺灣銀行 060013403407	1,050,977.00		轉存存本取息 定存本金	403407
4	2026/08/21 02:18:48		1,050,977.00		000	0.00		存本	

2026/9/2 清晨7:59

FAO01004_2P

綜存存單查詢

列印日期：2026/09/02

公司戶名	76982827 高雄市岡山區竹圍國民小學		
帳號	060-004-90058-1 臺灣銀行岡山分行		
存單總金額	新臺幣 1,050,977.00	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	060-013-40504-3	2026/08/21	存本取息 儲蓄存款	1,050,977.00	2027/08/21	機動	0.0000	0.0000	不續存

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 8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 潘皓章

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 鄭進斜

(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8月31日
資料起日：115年8月1日
資料止日：115年8月31日

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

上月結轉

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。

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

主辦會計 郭珠玲 員

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

戶 存單及票據

對帳單所列截至中華民國 115 年 8 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 8 月 31 日

存戶

敬

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：115/09/01

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08月01日起至115年08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	11,175,566	0.00	0	0.00	0	141,313	5,339.30	11,034,253
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			9	
		平方公尺	77,780,023	0.00	0	0.00	0	251,954	18,946.25	77,528,069
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個		0		0			3	
		平方公尺	1,058,348	0.00	0	0.00	0	4,596	130.48	1,053,752
	小計	數量		0		0			12	
		平方公尺	78,838,371	0.00	0	0.00	0	256,550	19,076.73	78,581,821
機械及設備	電腦設備	台	776	1,909,237	0	0	0	122,618	776	1,786,619
	其它	件	94	1,068,977	0	0	0	39,197	94	1,029,780
	小計		870	2,978,214	0	0	0	161,815	870	2,816,399
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	316,943	0	0	0	12,646	56	304,297
	小計		56	316,943	0	0	0	12,646	56	304,297
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	7,776,019	0	0	0	213,015	521	7,563,004
	小計		7,800	9,885,627	0	0	0	213,015	7,800	9,672,612
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		8,755	769,418,779	0	0	0	0	785,339	8,755	768,633,440

製表 幹事翁敘鑫

覆核

教師兼任
總務主任 潘皓暉

財產經管人員

幹事翁敘鑫

主辦事務人員

教師兼任
事務採購組長 侯一欣

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」欄部分，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08月

製表日期：115/09/01

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	141,313	0	141,313	14,938,393	10,774,527
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	81,688,296
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,859,223	28,593	2,830,630	4,596	0	4,596	1,805,471
	小 計	162,075,588	1,620,757	160,454,831	256,550	0	256,550	83,493,767
機 械 及 設 備	電腦設備	14,612,566	146,141	14,466,425	122,618	0	122,618	12,825,947
	其 他	5,034,208	50,342	4,983,866	39,197	0	39,197	4,004,428
	小 計	19,646,774	196,483	19,450,291	161,815	0	161,815	16,830,375
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	1,615,739
	小 計	1,920,036	19,200	1,900,836	12,646	0	12,646	1,615,739
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	213,015	0	213,015	17,002,987
	小 計	26,675,599	245,673	24,320,318	213,015	0	213,015	17,002,987
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	785,339	0	785,339	133,881,261	97,957,935

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

幹事翁敍鑫

教師兼任
總務主任潘皓羣

幹事翁敍鑫

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

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08月01日起至115年08月31日止

製表日期：115/09/01

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	
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
主任洪瓊文

高雄市岡山區
竹園國民小學校長鄭進軒

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 08 月份

製表日期：1150901

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	239,790	0	0	0	0	35,458	570,698	3	204,332	
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	239,790	0	0	0	0	35,458	570,698	3	204,332	
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	41,565	0	0	0	0	8,313	266,028	1	33,252	32 /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	93,750	0	0	0	0	6,250	137,500	1	87,500	22 /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	104,475	0	0	0	0	20,895	167,170	1	83,580	8 /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**潘皓寧**

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8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。