

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市旗山區鼓山國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 3 月 份

主辦會計人員

會計室林瑩琦

基金主持人

高雄市旗山區代理校長黃慈玉
鼓山國民小學校長黃慈玉

教育發展基金適用

高雄市旗山區鼓山國民小學

114 年 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4 月 7 日

承辦人員：

會計室主任林瑩琦

主辦會計：

會計室主任林瑩琦

(互審人員：旗山溪洲國小許淑娥)

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. 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。 5. 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 10% 者，應敘明增減原因。	✓	
參	主要業務計畫執行明細表	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。	✓	
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
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 10% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	✓	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說
		6.租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
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.應附註揭露經營珍貴動產、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。	✓	
拾	各項費用彙計表	1.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。 2.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。	✓	
拾壹	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。	✓	
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(含離職儲蓄帳戶)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。

高雄市旗山區鼓山國民小學

目次

中華民國 114 年度 3 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第33頁

高雄市旗山區鼓山國民小學

目次

中華民國 114 年度 3 月份

六、保管(證)品月報	第34頁至第34頁
七、保管品對帳單	第35頁至第35頁
八、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
九、財產折舊月報表	第37頁至第37頁
十、財產增減月報表	第38頁至第38頁
十一、電腦軟體增減結存表	第39頁至第39頁

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

778-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	82,283,000	6,286,960	6,037,000	249,960	4.14	30,555,528	30,309,000	246,528	0.81
財產收入	342,000	345,954		345,954		345,954		345,954	
租金收入	340,000	345,954		345,954		345,954		345,954	
利息收入	2,000								
政府撥入收入	81,209,000	5,827,000	5,827,000			30,075,665	30,076,000	-335	0.00
公庫撥款收入	81,209,000	5,827,000	5,827,000			30,075,665	30,076,000	-335	0.00
規費收入	70,000					800	10,000	-9,200	-92.00
使用規費收入	70,000					800	10,000	-9,200	-92.00
其他收入	662,000	114,006	210,000	-95,994	-45.71	133,109	223,000	-89,891	-40.31
雜項收入	662,000	114,006	210,000	-95,994	-45.71	133,109	223,000	-89,891	-40.31
基金用途	82,452,000	5,834,697	6,037,000	-202,303	-3.35	25,294,034	30,309,000	-5,014,966	-16.55
國民教育計畫	62,343,000	4,318,261	4,380,000	-61,739	-1.41	19,785,373	22,506,000	-2,720,627	-12.09
其他	62,343,000	4,318,261	4,380,000	-61,739	-1.41	19,785,373	22,506,000	-2,720,627	-12.09
一般行政管理計畫	19,273,000	1,516,436	1,657,000	-140,564	-8.48	5,508,661	7,803,000	-2,294,339	-29.40
其他	19,273,000	1,516,436	1,657,000	-140,564	-8.48	5,508,661	7,803,000	-2,294,339	-29.40
建築及設備計畫	836,000								
購建固定資產	836,000								
本期賸餘(短絀)	-169,000	452,263		452,263		5,261,494		5,261,494	
期初基金餘額	1,172,000					1,208,977	1,172,000	36,977	3.16
解繳公庫									
期末基金餘額	1,003,000					6,470,471	1,172,000	5,298,471	452.09

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

基金來源:

1. 租金收入:係收屋頂型太陽能光電收入345,954元。
2. 公庫撥款收入:差額335元係局收回麟齒防治下投調整335元。
3. 使用規費收入:本校場地費收入租借不如預期。
4. 雜項收入:係因課後照顧收入不如預期。

基金用途:

1. 國民教育計畫:係用人費用提前分配以致結餘,且尚有零用金支付之款項尚未結報。
2. 一般行政管理計畫:係用人費用提前分配以致結餘,且尚有零用金支付之款項尚未結報。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

778-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,318,261	4,380,000	-61,739	-1.41
		累計數				19,785,373	22,506,000	-2,720,627	-12.09
一般行政管理計畫		本月數				1,516,436	1,657,000	-140,564	-8.48
		累計數				5,508,661	7,803,000	-2,294,339	-29.40

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

77

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣

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	694,067,831	100,403,018	10,583,218	379,375	1,841,377	602,027,2
非理財目的之長期投資						
土地	475,420,926		10,490,818			485,911,7
土地改良物	21,953,788	16,760,086			811,734	4,381,9
房屋及建築	172,169,589	70,030,724			789,135	101,349,7
機械及設備	12,626,841	7,338,170	59,900		384,225	4,964,3
交通及運輸設備	2,126,318	969,381			57,366	1,099,5
雜項設備	9,608,342	5,304,657	32,500	356,500	-201,083	4,180,7
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：增加數10,490,818元係公告地價調整10,490,818元。

2.機械及設備：增加數59,900元係應付代收款購置59,900元。

3.雜項設備：增加數32,500元係應付代收款購置32,500元(其中教育局幼教科統一採購6,500元)。減少數356,500元係報廢356,500元(累計折舊352,934元)。

4.電腦軟體：減少數22,875元係電腦軟體攤銷22,875元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 月份

77

單位：新臺幣

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
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	162,027			22,875		139,1

註：1.土地：增加數10,490,818元係公告地價調整10,490,818元。

2.機械及設備：增加數59,900元係應付代收款購置59,900元。

3.雜項設備：增加數32,500元係應付代收款購置32,500元(其中教育局幼教科統一採購6,500元)。減少數356,500元係報廢356,500元(累計折舊352,934元)。

4.電腦軟體：減少數22,875元係電腦軟體攤銷22,875元。

7

[illegible]

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗山區鼓山國民小學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	625,373,899	100.00	負 債	2	16,876,149	2.70
流動資產	11	23,346,620	3.73	流動負債	21	16,450,944	2.63
現金	1101	20,886,831	3.34	應付款項	2102	16,450,944	2.63
銀行存款	110102	20,826,831	3.33	應付代收款	210203	16,450,944	2.63
財政局市庫	110102-1	15,708,660	2.51	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,430,439	0.23	其他負債	28	425,205	0.07
午餐專戶	110102-3	1,590,325	0.25	什項負債	2801	425,205	0.07
教育儲蓄戶	110102-4	127,721	0.02	存入保證金	280104	425,205	0.07
其他專戶	110102-5	1,969,686	0.31	淨資產	3	608,497,750	97.30
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	608,497,750	97.30
預付款項	1108	2,459,789	0.39	淨資產	3101	608,497,750	97.30
預付費用	110804	2,459,789	0.39	累積餘額	310101	594,873,790	95.12
固定資產	14	601,888,127	96.24	本期賸餘	310102	3,133,142	0.50
土地	1401	485,911,744	77.70	淨資產調整數	310104	10,490,818	2.00
土地	140101	485,911,744	77.70	合計：		625,373,899	
土地改良物	1402	4,381,968	0.70				
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. 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內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗山區鼓山國民小學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	21,953,788	3.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,571,820	-2.81				
房屋建築及設備	1404	101,349,730	16.21				
房屋建築及設備	140401	172,169,589	27.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,819,859	-11.32				
機械及設備	1405	4,964,346	0.79				
機械及設備	140501	12,686,741	2.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,722,395	-1.23				
交通及運輸設備	1406	1,099,571	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,126,318	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,026,747	-0.16				
雜項設備	1407	4,180,768	0.67				
雜項設備	140701	9,284,342	1.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,103,574	-0.82				
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. 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內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗山區鼓山國民小學

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	6,313,860	30,647,928
財產孳息收入	345,954	345,954
政府撥入收入	345,954	345,954
公庫撥款收入	5,827,000	30,075,665
規費收入	5,827,000	30,075,665
使用規費收入		800
其他收入		800
受贈收入	140,906	225,509
雜項收入		26,000
支出	140,906	199,509
人事支出	6,571,679	27,514,786
人事支出	5,577,183	24,721,718
業務支出	5,577,183	24,721,718
業務支出	257,514	572,316
財產損失	257,514	572,316
財產交易損失		3,566
折舊、折耗及攤銷		3,566
固定資產折舊	736,982	2,217,186
無形資產攤銷	729,357	2,194,311
本期賸餘（短絀）	7,625	22,875
期初淨資產	-257,819	3,133,142
解繳公庫		594,873,790
淨資產調整數		
期末淨資產		10,490,818
		608,497,750

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—高雄市旗山區鼓山國民小學

778-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	30,555,528	92,400	30,647,928	收入
財產收入	345,954		345,954	財產收益
政府撥入收入	30,075,665		30,075,665	政府撥入收入
規費收入	800		800	規費收入
其他收入	133,109	92,400	225,509	其他收入
基金用途	25,294,034	2,220,752	27,514,786	支出
用人費用	24,721,718		24,721,718	人事支出
服務費用	490,402	81,914	572,316	業務支出
材料及用品費	81,914	-81,914		
資產短絀		3,566	3,566	財產損失
本期賸餘(短絀)	5,261,494	2,217,186	2,217,186	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	1,208,977	-2,128,352	3,133,142	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		593,664,813	594,873,790	期初淨資產
期末基金餘額	6,470,471	10,490,818	10,490,818	解繳公庫
		602,027,279	608,497,750	淨資產調整數
				期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數92,400元=代收款項購置機械及設備59,900元+雜項設備32,500元。
 2. 「財產損失」之調整數3,566元=報廢雜項設備3,566元(原值356,500元+累計折舊352,934元)。
 3. 「折舊、耗損及攤銷」之調整數2,217,186元=固定資產折舊2,194,311元+電腦軟體攤銷數22,875元。
 4. 「淨資產調整數」之調整數10,490,818元=土地公告現值增加10,490,818元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	77,004,000	24,721,718	-52,282,282	-67.90
11 正式員額薪資	45,331,000	14,405,337	-30,925,663	-68.22
113 職員薪金	44,881,000	14,405,337	-30,475,663	-67.90
114 工員工資	450,000		-450,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	1,141,000	351,539	-789,461	-69.19
122 約僱職員薪金	10,000	30,400	20,400	204.00
124 兼職人員酬金	1,131,000	321,139	-809,861	-71.61
13 加(夜)班費	1,107,000		-1,107,000	-100.00
134 未休假加班費	1,107,000		-1,107,000	-100.00
15 獎金	10,330,000	5,269,818	-5,060,182	-48.99
151 考績獎金	5,240,000		-5,240,000	-100.00
152 年終獎金	5,090,000	5,269,818	179,818	3.53
16 退休及卹償金	13,960,000	3,863,189	-10,096,811	-72.33
161 職員退休及離職金	13,033,000	3,520,166	-9,512,834	-72.99
162 工員退休及離職金	135,000	34,219	-100,781	-74.65
163 卹償金	792,000	308,804	-483,196	-61.01
18 福利費	5,134,000	831,793	-4,302,207	-83.80
181 分擔員工保險費	4,055,000	651,793	-3,403,207	-83.93
183 傷病醫療費	80,000		-80,000	-100.00
18Y 其他福利費	999,000	180,000	-819,000	-81.98
19 提繳費	1,000	42	-958	-95.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	42	-958	-95.80
2 服務費用	4,136,000	490,402	-3,645,598	-88.14
21 水電費	823,000	18,959	-804,041	-97.70
212 工作場所電費	583,000	57	-582,943	-99.99
214 工作場所水費	240,000	18,902	-221,098	-92.12

高雄市教育發展基金－高雄市旗山區鼓山國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	98,000	11,817	-86,183	-87.94
221 郵費	16,000	4,000	-12,000	-75.00
222 電話費	52,000	7,817	-44,183	-84.97
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	64,000		-64,000	-100.00
231 國內旅費	13,000		-13,000	-100.00
235 貨物運費	1,000		-1,000	-100.00
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	91,000	216	-90,784	-99.76
241 印刷及裝訂費	91,000	216	-90,784	-99.76
25 修理保養及保固費	589,000	43,678	-545,322	-92.58
252 一般房屋修護費	325,000	14,250	-310,750	-95.62
255 機械及設備修護費	118,000	8,438	-109,562	-92.85
256 交通及運輸設備修護費	18,000	4,040	-13,960	-77.56
257 雜項設備修護費	128,000	16,950	-111,050	-86.76
26 保險費	21,000	10,000	-11,000	-52.38
261 一般房屋保險費	10,000	10,000	0.00	0.00
264 交通及運輸設備保險費	3,000		-3,000	-100.00
268 責任保險費	5,000		-5,000	-100.00
26Y 其他保險費	3,000		-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,750,000	220,936	-1,529,064	-87.38
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	120	-2,880	-96.00
279 外包費	1,747,000	220,816	-1,526,184	-87.36
28 專業服務費	628,000	172,185	-455,815	-72.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	591,000	170,385	-420,615	-71.17
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	1,800	-8,200	-82.00

高雄市教育發展基金－高雄市旗山區鼓山國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
288 委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	10,000		-10,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	12,611	-59,389	-82.48
291 公共關係費	72,000	12,611	-59,389	-82.48
3 材料及用品費	393,000	81,914	-311,086	-79.16
31 使用材料費	58,000	15,607	-42,393	-73.09
313 油脂	58,000	15,607	-42,393	-73.09
32 用品消耗	335,000	66,307	-268,693	-80.21
321 辦公(事務)用品	40,000	16,327	-23,673	-59.18
322 報章雜誌	14,000	1,800	-12,200	-87.14
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	24,600	-25,400	-50.80
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	23,040	4,040	21.26
32Y 其他用品消耗	212,000	540	-211,460	-99.75
5 購建固定資產、無形資產、非附屬目的之長期投資及營安設施工程費	836,000		-836,000	-100.00
51 購建固定資產	836,000		-836,000	-100.00
512 興建土地改良物	528,000		-528,000	-100.00
514 購置機械及設備	140,000		-140,000	-100.00
516 購置雜項設備	168,000		-168,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
661 行政規費與強制費	2,000		-2,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	4,000		-4,000	-100.00
7 會費、捐贈、補助、分攤、照護、服務與交流活動費	39,000		-39,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市旗山區鼓山國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
71 會費	6,000		-6,000	-100.00
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	9,000		-9,000	-100.00
726 獎助學員生給與	9,000		-9,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,000		-4,000	-100.00
743 獎勵費用	4,000		-4,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
751 技能競賽	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	27,000		-27,000	-100.00
91 其他支出	27,000		-27,000	-100.00
91Y 其他	27,000		-27,000	-100.00
合計	82,452,000	25,294,034	-57,157,966	-69.32

高雄市旗山區鼓山國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	15,708,660	15,708,660	
	保管金	1,430,439	1,430,439	
	午餐專戶	1,590,325	1,590,325	
	教育儲蓄戶	127,721	127,721	
	其他專戶	1,969,686	1,969,686	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	1,543,912	2,459,789	
	C1ZZ01 合理員編經費114.12.31	26,190		
	C1ZZ03 預借運動教練彭羿君薪資及保費115.2.28	369,621		
	C1ZZ06 預付幼兒園課後留園經費114.12.31	8,000		
	C1ZZ09 預付幼兒園導師費及教保費114.12.31	165,772		
	C1ZZ13 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫114.12.31	100,045		
	C1ZZ14 預付平安保險114.12.31	527		
	C1ZZ25 預借葉仁需高爾夫球教練款項114.12.31	18,905		
	C1ZZ36 付吳有登-幼兒園預借退還113學年度第1學期代辦費請假退費(114.12.31)	43,792		
	C1ZZ37 114年全國草莓盃跆拳道錦標賽114.3.31	172,195		
	C1ZZ42 教職員工考核獎金114.12.31	10,830		
	C1ZZ49 預付鼓山好聲音簿本費114.12.31		16,450,944	
	應付代收款	43,821		
	L1ZZ01 教科書款	46,103		
	L1ZZ02 簿本費	12,345		
	L1ZZ03 平安保險費	385,200		
	L1ZZ05 畢業旅行	375,520		
	L1ZZ06 校外教學	68,162		
	L1ZZ07 影印費	57,380		
	L1ZZ08 陶藝教育經費	372,402		
	L1ZZ09 體育班經費	249,321		
	L1ZZ10 網球隊赴日比賽經費	3,565		
	L1ZZ11 家長會費	113,500		
	L1ZZ12 畢業紀念冊	13,114		
	L1ZZ13 運動代表隊活動費			

高雄市旗山區鼓山國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZZ14	學生活動費	17,685		
L1ZZ16	合唱團經費	1,058		
L1ZZ17	課後留園服務經費	24,189		
L1ZZ20	待繳還股款	16,134		
L1ZZ22	專業與課程品質整體推動減授課鐘點費	34,944		
L1ZZ23	冷氣維護費	77,000		
L1ZZ26	柯永和先生顧問團贊助學校建築設備及庶務活動費	1,145,000		
L1ZZ27	幼兒園點心、活動、材料費	562,170		
L1ZZZY	待轉其他項目	2,500		
L2Z100	學校活動代課費	3,729		
L2Z101	蕭海源獎學金	5,000		
L2Z102	捐助圖書設備費	1,084		
L2Z103	何豐德品學兼優獎學金	184,200		
L2Z104	蔡謹帆捐畢業生禮品費	4,806		
L2ZZ10	公保費	55,258		
L2ZZ20	健保費	290,425		
L2ZZ30	勞保費	83,272		
L2ZZ50	退撫基金	206,196		
L2ZZ60	勞工退休準備金	39,596		
L2ZZ70	所得稅	50,820		
L2ZZZ3	吾愛吾校	57,299		
L2ZZZ4	扶輪之子	30,771		
L2ZZZ5	李樹德(宏杰)獎學金	4,360		
L2ZZZ6	義大利學生教育費	63,098		
L2ZZZ7	弱勢優秀學生獎學金	12,600		
L2ZZZ8	教助理員鐘點費	125,395		
L2ZZZD	幼兒園改善教學環境設備	53,450		
L2ZZZE	暫存	16,778		
L2ZZZF	改善教學活動環境設備費	141,586		
L2ZZZK	待轉其他項目	66		
L2ZZZP	身心障礙幼小轉銜活動經費	650		
L3ZZ10	午餐費	1,590,325		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	127,721		
L5ZZ10	農會國小午餐繳費及幼兒園註冊專戶#95160	224,012		
L5ZZ20	農會國小註冊專戶	1,745,674		
L63201	身心障礙業務助理經費	14		
L63301	113年度配合教育部班班有冷氣費用補助	316,495		
L63302	112-2華語文學習扶助課程	6,155		
L63305	華語文學習扶助課程經費	2,708		
L63309	113學年度學生活動費	31,430		

高雄市旗山區鼓山國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L63502	補助113年度四年級學生游泳教學經費	134		
L63503	運動團隊國內競賽補助	1,300		
L63505	高雄市補助優秀學校運動團隊原則	88,707		
L63701	113年度特教班經常門經費	7,439		
L63702	113年度特教班交通車相關經費	44,288		
L63802	雙語社團計畫(113學年度)	5,318		
L64301	114年度學校身心障礙業務助理	349,395		
L64302	114年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用	425,768		
L64401	114年專護精進方案	90,630		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助經費	80,000		
L64802	114年國民中小學校網路電路電路費案	20,000		
L64B01	補助鳳翔國中等6校114年度委外費用，校園事務性工作費(楊已興)	381,063		
L72348	國中小專輔教誨(112學年度)	169		
L73231	學習扶助學校開班計畫(113學年度)	85,305		
L73256	在職教師資訊應用培訓計畫	16,000		
L73359	113國中小專輔教師	324,270		
L73373	113學年度教育優先區計畫	154,594		
L73381	113學年度國小合理員編	135,228		
L73383	113學年度提升口說英語展能樂學計畫	40,001		
L73398	113學年度第1學期課後照顧服務班(不含午餐費)補助經費	87,896		
L73603	113年度寒暑假及112學年度第2學期延長照顧服務經費不足款	10,490		
L73626	113學年度幼兒園延長照顧加置人力費	281,059		
L73634	113年7月至114年8月公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	429,268		
L73635	公幼導師職務加給差額及教保費L73635	220,000		
L73643	補助113增班人員經費	3,747,956		
L73663	113學年度沉浸式族語教學幼兒園補助計畫	11,262		
L73705	巡迴輔導班教師交通費	1,350		
L73712	113年度無障礙新建無障礙電梯案	182,775		
L73731	113學年度國小身障課後照顧專班經費	29,997		
L73808	數位學習精進方案補助教師鐘點費	10,244		
L74114	114年度「友善校園」學生事務與輔導工作	47,600		
L74605	114年度教保研習	45,352		

高雄市旗山區鼓山國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	存入保證金		425,205	
R3ZZ24	履約保證金-收喬騰旅行社113學年度教外教學活動履保金(114.7.31)	39,341		
R3ZZ26	喬騰旅行社-113學年度六年級畢業旅行活動履保金114.7.31	42,800		
R3ZZ27	收艾森樂室內裝修有限公司-113學年度幼兒園教室地板改善履保金(1140630)	34,568		
R4ZZ02	112年籃球場地坪及設施設備整修工程保固金-慶發土木包(115.6.16)	64,500		
R4ZZ07	112年度學校社區共讀站整修工程履保金-懋錦室內裝修(115.1.30)	87,570		
R4ZZ13	112校舍洗手台改善工程保固保證金-星辰土木包工業114.11.30	15,246		
R4ZZ17	112年多點觸控螢幕顯示器保固金-詠文科技有限公司(116.4.30)	30,000		
R4ZZ22	收提領微服-鴻品國際有限公司-113年度校園監視器系統建置保固金116.9.4	30,000		
R4ZZ23	收承展土木包工業-113年度校舍洗手台改善工程保固金115.9.27	7,680		
R4ZZ24	收岳崧營造-113年度幼兒園增班整修工程保固保證金(115.11.3)	73,500		
土地			485,911,744	
土地改良物		485,911,744		
累計折舊-土地改良物		21,953,788	21,953,788	
房屋建築及設備		-17,571,820	-17,571,820	
累計折舊-房屋建築及設備		172,169,589	172,169,589	
機械及設備		-70,819,859	-70,819,859	
累計折舊-機械及設備		12,686,741	12,686,741	
交通及運輸設備		-7,722,395	-7,722,395	
累計折舊-交通及運輸設備		2,126,318	2,126,318	
雜項設備		-1,026,747	-1,026,747	
		9,284,342	9,284,342	

高雄市旗山區鼓山國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備	-5,103,574	-5,103,574	
	電腦軟體	139,152	139,152	

高雄市教育發展基金
高雄市旗山區鼓山國民小學
銀行存款差額解釋表
中華民國114年03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						20,826,831
1112銀行存款						
100財政局					15,708,660	
201彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶)					1,430,439	
202彰化銀行04-18689-910 (零用金專戶)					0	
300彰化銀行04-18689-920 (午餐專戶)					1,590,325	
500彰化銀行04-00032-100 (教育儲蓄專戶)					127,721	
203旗山區農會11-14855-1-0 (註冊專戶)					1,745,674	
204旗山區農會21-16951-6-0 (營養午餐繳費專戶)					224,012	
減學校已入帳，銀行未入帳：(在途存款)						-
加學校已入帳，銀行未入帳：(未兌現支票)						-
(二) 銀行對帳單結存						20,826,831
100財政局					15,708,660	
201彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶)					1,430,439	
202彰化銀行04-18689-910 (零用金專戶)					0	
300彰化銀行04-18689-920 (午餐專戶)					1,590,325	
500彰化銀行04-00032-100 (教育儲蓄專戶)					127,721	
203旗山區農會11-14855-1-0 (註冊專戶)					1,745,674	
204旗山區農會21-16951-6-0 (營養午餐繳費專戶)					224,012	

製表

主辦出納人員

會計主任

機關長官

教師兼楊宗憲
出納組長

教師兼曾雅芬
總務主任

會計室林瑩琦
主任

高雄市旗山區代理 黃慧玉
鼓山國民小學校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/02 10:47:35

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日 至 民國 114 年 03 月 31 日)

支用機關： 1200778 旗山區鼓山國民小學

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 數
1200778	440101	00	3	114							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			39,754,633	23,640,880	0	16,113,
					THIS - MONTH			0	0	0	16,113,
					1140304	A0 00059	028963	0	467,693	0	15,646,
					1140304	A0 00060	028965	0	80,600	0	15,565,
					1140304	10 000628	016457	425,768	0	0	15,991,
					1140304	10 000631	016770	638,000	0	0	16,629,
					1140304	10 990012	016829	22,000	0	0	16,651,
					1140304	10 990017	016831	8,300	0	0	16,659,
					1140304	10 990018	016832	26,550	0	0	16,686,
					1140304	10 010007	016833	345,954	0	0	17,032,
					1140305	A0 00061	030830	0	494,816	0	16,537,
					1140305	A0 00062	030833	0	170,514	0	16,366,
					1140305	A0 00064	030834	0	47,142	0	16,319,
					1140305	A0 00065	030835	0	77,850	0	16,241,
					1140305	A0 00063	030836	0	153,299	0	16,088,
					1140305	A0 00066	030837	0	48,000	0	16,040,
					1140306	A0 00068	031667	0	20,460	0	16,019,
					1140306	A0 00067	031668	0	58,186	0	15,961,
					1140306	A0 00070	031669	0	29,672	0	15,932,
					1140306	A0 00069	031721	0	142,000	0	15,790,
					1140306	10 000654	017377	446,451	0	0	16,236,
					1140307	A0 00071	032617	0	22,480	0	16,214,
					1140307	A0 00072	032618	0	43,792	0	16,170,



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/02 10:47:35

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31日)

支用機關：1200778 旗山區鼓山國民小學

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 數
				1140307	A0	00074	032623	0	576,473	0	0	15,593.
				1140307	I0	650006	018322	3,960,428	0	0	0	19,554.
				1140307	I0	010009	018806	117,107	0	0	0	19,671.
				1140307	I0	010008	018863	20,360	0	0	0	19,691.
				1140307	I0	990026	018884	35	0	0	0	19,691.
				1140307	I0	990025	018885	27,500	0	0	0	19,719.
				1140307	I0	990024	018886	3,800	0	0	0	19,723.
				1140307	I0	990027	018897	16,200	0	0	0	19,739.
				1140307	I0	990033	018898	14,110	0	0	0	19,753.
				1140307	I0	990028	018899	15,390	0	0	0	19,768.
				1140307	I0	990029	018900	12,150	0	0	0	19,780.
				1140307	I0	990030	018901	12,960	0	0	0	19,793.
				1140307	I0	990031	018902	18,630	0	0	0	19,812.
				1140307	I0	990032	018903	13,280	0	0	0	19,825.
				1140307	I0	990023	018912	12,960	0	0	0	19,838.
				1140307	I0	990021	018913	16,600	0	0	0	19,855.
				1140307	I0	990020	018914	4,050	0	0	0	19,859.
				1140307	I0	990022	018915	19,090	0	0	0	19,878.
				1140307	I0	990019	018916	6,640	0	0	0	19,885.
				1140310	A0	00073	033893	0	26,496	0	0	19,858.
				1140310	I0	000693	019188	704,193	0	0	0	20,562.
				1140310	I0	000693	019329	114,636	0	0	0	20,677.
				1140311	A0	00075	034327	0	51,551	0	0	20,625.
				1140311	I0	000720	019827	34,014	0	0	0	20,659.
				1140311	I0	000720	019916	11,338	0	0	0	20,671.
				1140311	I0	000725	020197	15,000	0	0	0	20,686.
				1140311	I0	000725	020214	32,600	0	0	0	20,718.



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/02 10:47:35

頁次：3

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31日)

支用機關：1200778 旗山區鼓山國民小學

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
			1140311	IO	990034	020444	8,030	0	0	20,726,
			1140313	AO	00076	036507	0	45,042	0	20,681,
			1140313	AO	00077	036508	0	111,767	0	20,570,
			1140314	AO	00078	037847	0	10,000	0	20,560,
			1140314	IO	990042	021671	15,400	0	0	20,575,
			1140314	IO	990041	021672	11,400	0	0	20,586,
			1140314	IO	990043	021673	35	0	0	20,586,
			1140314	IO	990047	021676	9,130	0	0	20,596,
			1140314	IO	990048	021678	3,300	0	0	20,599,
			1140314	IO	990046	021728	13,420	0	0	20,612,
			1140314	IO	990045	021729	9,660	0	0	20,622,
			1140314	IO	990044	021730	180	0	0	20,622,
			1140314	IO	010010	021731	6,950	0	0	20,629,
			1140317	AO	00079	038907	0	51,567	0	20,577,
			1140317	AO	00080	038908	0	638,000	0	19,939,
			1140317	AO	00081	038909	0	52,853	0	19,887,
			1140318	AO	00082	039546	0	13,276	0	19,873,
			1140318	IO	010012	022282	39,341	0	0	19,913,
			1140318	IO	010011	022283	12,568	0	0	19,925,
			1140318	IO	990035	022289	4,050	0	0	19,929,
			1140318	IO	990040	022290	15,770	0	0	19,945,
			1140318	IO	990037	022291	18,260	0	0	19,963,
			1140318	IO	990038	022292	2,490	0	0	19,966,
			1140318	IO	990036	022293	19,920	0	0	19,986,
			1140318	IO	990039	022295	830	0	0	19,987,
			1140319	IO	000726	022471	69,902	0	0	20,056,
			1140319	IO	000726	022544	29,959	0	0	20,086,



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/02 10:47:35

頁次：4

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31日)

支用機關：1200778 旗山區鼓山國民小學

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
				1140319	IO	000827	022806	59,207	0	0	20,146.
				1140321	IO	990050	023764	5,580	0	0	20,151.
				1140321	IO	990051	023765	12,520	0	0	20,164.
				1140321	IO	990049	023766	858	0	0	20,165.
				1140321	IO	990052	023767	2,100	0	0	20,167.
				1140324	AO	00083	043015	0	54,910	0	20,112.
				1140324	AO	00084	043328	0	4,884,299	0	15,227.
				1140324	IO	000892	024175	83,320	0	0	15,311.
				1140326	AO	00085	044752	0	40,633	0	15,270.
				1140326	AO	00087	045037	0	10,889	0	15,259.
				1140326	AO	00086	045038	0	18,905	0	15,240.
				1140328	IO	990066	025910	13,348	0	0	15,254.
				1140328	IO	990054	025911	14,600	0	0	15,268.
				1140328	IO	990055	025912	8,760	0	0	15,277.
				1140328	IO	990056	025913	4,380	0	0	15,281.
				1140328	IO	990057	025914	2,920	0	0	15,284.
				1140328	IO	990058	025915	6,570	0	0	15,291.
				1140328	IO	990053	025916	13,140	0	0	15,304.
				1140328	IO	990065	025917	2,920	0	0	15,307.
				1140328	IO	990064	025918	5,700	0	0	15,313.
				1140328	IO	990063	025919	3,800	0	0	15,317.
				1140328	IO	990062	025920	5,700	0	0	15,322.
				1140328	IO	990061	025921	10,450	0	0	15,333.
				1140328	IO	990060	025922	13,300	0	0	15,346.
				1140328	IO	990059	025923	16,150	0	0	15,362.
				1140328	IO	010013	025924	1,500	0	0	15,364.
				1140331	AO	00088	047522	0	83,320	0	15,280.7



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/02 10:47:35

頁次：5

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31日)

支用機關：1200778 旗山區鼓山國民小學

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 數	
			1140331	I0	000948	026457	376,534	0	0	15,657,	
			1140331	I0	000948	026609	51,346	0	0	15,708,	
			** BALANCE				47,876,025	32,167,365	0	15,708,	
									1200778440101 教育發展基金		00 3



彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：114/04/01 08:06:38

帳號【TWD】6506-04-18689-9-00 彰銀旗山分行													
交易類別 全部			查詢期間 114/03/01-114/03/31										
交易日	時間	記帳日	區分	幣別	支出	存入	序號	摘要	支票號碼	存款餘額	存單代號	附註	轉入交易編號
114/03/03	09:08:53	114/03/03	轉存	TWD		1,486.00	000002	匯款	000000000	1,583,593.00	高集旗鼓山小		
114/03/03	09:09:54	114/03/03	轉存	TWD		3,316.00	000003	匯款	000000000	1,586,909.00	高集旗鼓山小		
114/03/03	09:15:33	114/03/03	轉存	TWD		1,715.00	000004	匯款	000000000	1,588,624.00	高集旗鼓山小		
114/03/04	08:50:44	114/03/04	轉存	TWD		80,600.00	000001	匯款	000000000	1,669,224.00	高集旗鼓山小		
114/03/04	08:50:44	114/03/04	轉存	TWD		467,693.00	000002	匯款	000000000	2,136,917.00	高集旗鼓山小		
114/03/04	15:03:03	114/03/04	轉提	TWD	80,600.00		000003		01061897	2,056,317.00	000000000000003364		
114/03/04	15:07:20	114/03/04	轉存	TWD		20,376.00	000004		000000000	2,076,693.00	高雄市旗山區鼓山國		
114/03/04	15:08:12	114/03/04	現存	TWD		19.00	000005		000000000	2,076,712.00			
114/03/04	15:11:21	114/03/04	現提	TWD	20,000.00		000006		01061896	2,056,712.00			
114/03/05	11:30:01	114/03/05	轉存	TWD		170,514.00	000001	匯款	000000000	2,227,226.00	高集旗鼓山小		
114/03/05	11:30:01	114/03/05	轉存	TWD		153,299.00	000002	匯款	000000000	2,380,525.00	高集旗鼓山小		
114/03/05	11:30:01	114/03/05	轉存	TWD		47,142.00	000003	匯款	000000000	2,427,667.00	高集旗鼓山小		
114/03/05	11:30:02	114/03/05	轉存	TWD		48,000.00	000004	匯款	000000000	2,475,667.00	高集旗鼓山小		
114/03/05	14:29:37	114/03/05	轉提	TWD	25,884.00		000005		01061201	2,449,783.00	0092526221061074		
114/03/05	14:31:59	114/03/05	轉提	TWD	50,820.00		000006		01061202	2,398,963.00			
114/03/06	11:54:31	114/03/06	轉存	TWD		58,186.00	000001	匯款	000000000	2,457,149.00	高集旗鼓山小		
114/03/06	11:54:31	114/03/06	轉存	TWD		142,000.00	000002	匯款	000000000	2,599,149.00	高集旗鼓山小		
114/03/06	14:03:17	114/03/06	轉提	TWD	16,534.00		000003		01061204	2,582,615.00	0065065127886800		
114/03/06	14:04:57	114/03/06	轉提	TWD	2,810.00		000004		01061203	2,579,805.00	0082518603484100	會計室林瑩珩	
114/03/07	01:52:05	114/03/07	轉提	TWD	45,657.00		000001	支票	01061900	2,534,148.00	M I C R 扣帳		
114/03/07	01:52:05	114/03/07	轉提	TWD	143,781.00		000002	支票	01061898	2,390,367.00	M I C R 扣帳		
114/03/07	01:52:05	114/03/07	轉提	TWD	542,067.00		000003	支票	01061899	1,848,300.00	M I C R 扣帳		
114/03/07	10:55:16	114/03/07	轉存	TWD		576,473.00	000004	匯款	000000000	2,424,773.00	高集旗鼓山小		
114/03/07	11:05:24	114/03/07	轉存	TWD		22,480.00	000005	匯款	000000000	2,447,253.00	高集旗鼓山小		
114/03/10	09:24:25	114/03/10	轉提	TWD	750,849.00		000001		01061213	1,696,404.00			
114/03/10	09:31:34	114/03/10	轉提	TWD	145,266.00		000002		01061207	1,551,138.00			
114/03/10	09:41:03	114/03/10	轉提	TWD	22,480.00		000003		01061210	1,528,658.00			
114/03/10	09:46:12	114/03/10	轉提	TWD	46,443.00		000004		01061205	1,482,215.00			
114/03/10	09:53:53	114/03/10	轉提	TWD	48,000.00		000005		01061206	1,434,215.00			
114/03/10	10:04:53	114/03/10	現提	TWD	58,186.00		000006		01061208	1,376,029.00			
114/03/10	11:05:10	114/03/10	現存	TWD		530.00	000007		000000000	1,376,559.00			

114/03/10	14:20:57	114/03/10	轉存	TWD	26,496.00	000008	匯款	00000000	1,403,055.00	高美旗鼓山小	
114/03/11	09:24:46	114/03/11	轉存	TWD	3,141.00	000011	匯款	00000000	1,406,196.00	高美旗鼓山小	
114/03/11	14:42:15	114/03/11	轉提	TWD	26,496.00	000002		01061214	1,379,700.00	000000000000003376	
114/03/11	14:52:13	114/03/11	轉提	TWD	142,000.00	000003		01061209	1,237,700.00	0065065131601401	
114/03/12	14:27:34	114/03/12	轉提	TWD	6,950.00	000001		01061215	1,230,750.00		
114/03/12	14:32:38	114/03/12	轉提	TWD	555.00	000002		01061216	1,230,195.00	0065065129704100	
114/03/13	09:04:37	114/03/13	現存	TWD	2,226.00	000001		00000000	1,232,421.00		
114/03/14	02:05:16	114/03/14	轉存	TWD	3,000.00	000001	獎金	00000000	1,235,421.00	一貫通	
114/03/14	02:05:16	114/03/14	轉存	TWD	244.00	000002		00000000	1,235,665.00	高市環保	
114/03/14	09:06:45	114/03/14	轉提	TWD	39,341.00	000003		01061218	1,196,324.00		
114/03/14	09:07:37	114/03/14	轉提	TWD	12,568.00	000004		01061217	1,183,756.00		
114/03/14	09:10:31	114/03/14	轉提	TWD	102,478.00	000005	薪水	01061212	1,081,278.00	85691360	
114/03/14	09:12:43	114/03/14	轉提	TWD	53,725.00	000006		01061211	1,027,553.00	000000000000003373	
114/03/14	10:54:44	114/03/14	現存	TWD	56.00	000007		00000000	1,027,609.00		
114/03/14	13:11:37	114/03/14	轉存	TWD	600.00	000008	匯款	00000000	1,028,209.00	財團法人富邦慈善基	
114/03/17	15:24:41	114/03/17	轉存	TWD	51,567.00	000001	匯款	00000000	1,079,776.00	高美旗鼓山小	
114/03/17	15:25:10	114/03/17	轉存	TWD	52,853.00	000002	匯款	00000000	1,132,629.00	高美旗鼓山小	
114/03/19	14:20:25	114/03/19	轉提	TWD	2,226.00	000001		01061223	1,130,403.00	0081645005684600	
114/03/19	14:22:42	114/03/19	現提	TWD	51,567.00	000002		01061220	1,078,836.00		
114/03/19	14:23:22	114/03/19	現提	TWD	58,431.00	000003		01061221	1,020,405.00		
114/03/24	13:56:38	114/03/24	轉存	TWD	54,910.00	000001	匯款	00000000	1,075,315.00	高美旗鼓山小	
114/03/25	14:56:11	114/03/25	轉提	TWD	1,500.00	000001		01061219	1,073,815.00	00000000002178360	
114/03/25	15:08:08	114/03/25	現提	TWD	3,000.00	000002		01061222	1,070,815.00		
114/03/25	15:08:47	114/03/25	現提	TWD	600.00	000003		01061224	1,070,215.00		
114/03/25	15:09:41	114/03/25	現提	TWD	54,910.00	000004		01061225	1,015,305.00		
114/03/26	10:56:33	114/03/26	轉存	TWD	40,633.00	000001	匯款	00000000	1,055,938.00	高美旗鼓山小	
114/03/28	09:54:34	114/03/28	現存	TWD	35.00	000001		00000000	1,055,973.00		
114/03/31	09:07:33	114/03/31	轉提	TWD	40,233.00	000001		01061227	1,015,740.00	000000000000003394	
114/03/31	11:19:37	114/03/31	轉存	TWD	4,681,870.00	000002	匯款	00000000	5,697,610.00	高美旗鼓山小	
114/03/31	12:14:12	114/04/01	轉提	TWD	4,267,171.00	000001		01061226	1,430,439.00		
本頁小計：共61筆				TWD	6,711,460.00						

中分

縣庫機關專戶存款對帳單

戶名：高雄市旗山區鼓山國民小學

地址：高雄市旗山區延平一路111號

帳號: 6506-04-18689-9-1000

中華民國 114 年 3 月 1 日至 114 年 3 月 31 日 頁次： 頁次：

[illegible]

44

經緯：

縣庫機關專戶存款對帳單回單

送行者

貴行 第 4506-04-18689-9-1000

截至中華民國 14

四
三
二
一

高雄戶別投票所列

或做产期
止计路存

0.00

2. 1

新仕銀時

旗山分行

(第五全期學習印紙)

註：別帳回單是經銀行核對印還相符後發回查存。

正金

縣庫機關專戶存款對帳單

戶名：高雄市旗山區鼓山國民小學

地址：高雄市政府旗山區延平一路111號

帳號：6506-04-18689-9-2000

中華民國 114 年 3 月 2 日至 114 年 3 月 31 日 頁次：：

100

[illegible]

二、

總論：

縣庫機關專戶存款對帳單回單

理政務

2007

此山名曰：五峰山。

新書

年 3 月 31 日

高雄市旗山區鼓山國民小學

或然, 或然

1,995,325.00

2.4

制在銀行

泰山分行

(蓋章全如原留印鑑)

註：對帳回單與銀行行信印鑑相符後請訂查存。

行分

縣庫機關專戶存款對帳單

戶名：高雄市旗山區鼓山國民小學教育儲蓄戶

地址：高雄市旗山區延平一路111號

帳號: 6506-04-00032-1-0000

中華民國 114 年 3 月 2 日至 114 年 3 月 31 日 頁次：

10

[illegible]

441

起牌：

送教者

賞付

國立中央圖書館

經費覆核商議

影化條件

6506-04-00032-1-0000

100

此致

旗山分行

縣庫機關專戶存款對帳單回單

高雄戶籍投票所
高雄市旗山區鼓山國民小學教育建築戶

127,721.00

Q. 14

(按置金部原留印鑑)

註：對帳四單係經銀行核對印鑑相符後始能訂立。

交易代號
業務交易
76

高雄市旗山區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 11 月 4 日

支票存款: 10
存摺存款: 20
農分會代號
起日
科目
根號
迄日
支票

高雄市政府旗山區永和里
延平一路 111 號

(00842)

電話 07-6612051

鼓山國小

(114/04/01)

收

總機處理序號 1140401 1076 01 00 08:17 6190037111485510 1140301 1140331 鼓山國小

No	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	金額	備註
11	1140303	2404	1 C 轉帳	0000000	(六) 變承(六)	9,688.00	1,024,655.00	6 000
21	1140303	0002	轉帳		(25 件)	112,617.00	1,137,272.00	B
31	1140304	0002	轉帳		(32 件)	114,449.00	1,251,721.00	B
41	1140305	0002	轉帳		(24 件)	112,665.00	1,364,386.00	B
51	1140306	0002	轉帳		(15 件)	48,511.00	1,412,897.00	B
61	1140307	0003	轉帳		(11 件)	42,897.00	1,455,794.00	B
71	1140310	0002	轉帳		(19 件)	77,347.00	1,533,141.00	B
81	1140311	0002	轉帳		(23 件)	107,424.00	1,640,565.00	B
91	1140312	0002	轉帳		(3 件)	7,858.00	1,648,423.00	B
101	1140313	0001	轉帳		(3 件)	15,950.00	1,664,373.00	B
111	1140314	0002	轉帳		(3 件)	6,948.00	1,671,321.00	B
121	1140317	0004	轉帳		(2 件)	5,542.00	1,676,863.00	B
131	1140319	0002	轉帳		(1 件)	5,655.00	1,682,518.00	B
141	1140320	0002	轉帳		(2 件)	6,383.00	1,688,901.00	B
151	1140321	0002	轉帳		(5 件)	17,109.00	1,706,010.00	B
161	1140324	0004	轉帳		(5 件)	22,275.00	1,728,285.00	B
171	1140325	0001	轉帳		(1 件)	5,507.00	1,733,792.00	B
181	1140326	0002	轉帳		(2 件)	5,408.00	1,739,200.00	B
191	1140327	0001	轉帳		(1 件)	1,637.00	1,740,837.00	B
201	1140328	0003	轉帳		(1 件)	4,837.00	1,745,674.00	B
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章

林美伶

經辦

林美伶

32

交易代號	業務代號	交易
		76

高雄市旗山區農會

支票存款對帳單

中華民國 114.4.15 日

支票存款: 10	農分會代號	科目	帳號	支票
存摺存款: 20	起日	迄日	迄日	支票

高雄市旗山區永和里
延平一路111號

(00842)

電話 0 -

鼓山國小午餐費
(114/04/01)

收

認B	0002	0	1140401	2076	01	00	08:16	6190037211605160	1140301	1140331	鼓山國小
機	處理序號	款別	處理日期	交易代號	操作時間	主管	時間	金額	起日	迄日	戶名

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	金額	餘	金額	備註
11	140303	0001	轉帳		(12件)		38,552.00		176,020.00	B
21	140304	0003	轉帳		(6件)		19,328.00		195,346.00	B
31	140304	0046	轉帳		20,360.00				174,986.00	A
41	140305	0001	轉帳		(3件)		9,713.00		184,699.00	B
51	140306	0003	轉帳		(8件)		19,780.00		204,479.00	B
61	140306	0062	現金		117,107.00				87,372.00	E
71	140307	0002	轉帳		(4件)		14,372.00		101,744.00	B
81	140310	0003	轉帳		(1件)		4,759.00		106,503.00	B
91	140311	0001	轉帳		(8件)		25,070.00		131,573.00	B
101	140312	0001	轉帳		(8件)		23,730.00		155,303.00	B
111	140314	0001	轉帳		(3件)		9,855.00		165,158.00	B
121	140317	0003	轉帳		(3件)		13,615.00		178,773.00	B
131	140318	0001	轉帳		(2件)		9,924.00		188,697.00	B
141	140319	0001	轉帳		(2件)		6,570.00		195,267.00	B
151	140320	0001	轉帳		(3件)		15,495.00		210,762.00	B
161	140321	0001	轉帳		(1件)		3,285.00		214,047.00	B
171	140324	0003	轉帳		(1件)		5,165.00		219,212.00	B
181	140326	0001	轉帳		(1件)		4,505.00		223,717.00	B
191	140328	0002	轉帳		(1件)		295.00		224,012.00	B
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

核

章

經

辦

33

林美玲

黃子涵

黃子涵林美玲

高雄市旗山區鼓山國民小學保管品月報表

類別 連帶保證書

中華民國114年03月31日

第1頁共1頁

收 字	據 號	帳 號	戶 名	品 名	單位	數量	面值金額										保管處	備考
							幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
		65064200604100	高雄市旗山區鼓山國民小學保管品專戶				新台幣								\$	0	彰化商業銀行旗山分行	

出納

總務主任

會計主任

校長

教師兼
出納組長楊宗憲

教師兼
總務主任曾雅芬

會計室
主任林瑩琦

高雄市旗山區代理
鼓山國民小學校長黃慧玉

彰化銀行 旗山分行 分行 6506

單幅對品管保 庫 市縣

帳號: 65064200604100

戶名： 高雄市旗山區鼓山國民小學保管品專戶

露封
中華民國 0114 年 03 月 31 日止

保管方式：

[illegible]

※注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並將退回單蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

注意二：普通知悉如有更改，請即通知更正。

注意三：收存原封保管品，以一件一元方式計值。

彰化銀行
旗山分行

縣市庫保管品對帳回單

品 存 入	252,000	付 出	252,000	款 額
當 行	帳號 65064200604100	對帳單所列截至中華民國 8114 年 03 月底止結存各種寄存存款利息及手續費共計：		

此致 彰化銀行 旗山分行 啟
中華民國0114 年03 月 31日

注：對帳回單經總行核對印鑑相符後置訂查存。驗印：

(發售全膠厚印機)

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 旗山區鼓山國小教育發展基金

製表日期：114/04/01

高雄市旗山區鼓山國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止(114年度)

機關代碼：39704

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	27	485,911,744	0	0	0	0		27	485.9
	公頃	2.874197		0.000000		0.000000			2.874197	
土地改良物	個	6	4,652,546	0	0	0	0	270,578	6	4.3
	平方公尺	15,409.21		0.00		0.00			15,409.21	
房屋建築及設備	辦公房屋	5	101,222,325	0	0	0	0	262,220	5	100.9
	平方公尺	11,279.00		0.00		0.00			11,279.00	
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	1	390,450	0	0	0	0	825	1	3
	平方公尺	169.00		0.00		0.00			169.00	
	小計	6	101,612,775	0	0	0	0	263,045	6	101.3
	平方公尺	11,448.00		0.00		0.00			11,448.00	
機械及設備	電腦設備	312	3,920,471	1	26,900	0	0	106,083	313	3.8
	其它	66	1,142,932	0	0	0	0	19,874	66	1.1
	小計	378	5,063,403	1	26,900	0	0	125,957	379	4.9
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	1	295,337	0	0	0	0	5,254	1	2.9
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	22	823,356	0	0	0	0	13,868	22	8.1
	小計	23	1,118,693	0	0	0	0	19,122	23	1.0
什項設備	圖書	6,028	2,245,424	0	0	0	0	0	6,028	2.2
	其它	216	1,985,999	0	0	0	0	50,655	216	1.9
	小計	6,244	4,231,423	0	0	0	0	50,655	6,244	4.1
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	
合計		6,684	602,590,584	1	26,900	0	0	729,357	6,685	601.88

教務主任 吳博義

覆核

教務主任 曾雅芬

財產管理 吳博義

主辦事務人員

教務主任 曾雅芬

主辦會計人員

會計室 林瑩琦

機關首長

旗山區鼓山國民小學校長 黃慧玉

附註：1. 土地詳註筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳註棟數、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：5612051

高雄市旗山區鼓山國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用旗山區鼓山國小教育發展基金

中華民國114年03月

列印日期：114/04/01

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	485,911,744	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	21,953,788	219,537	21,734,251	270,578	0	270,578	17,571,820	4,162,431
房屋建築 及設備	辦公房屋	171,569,589	1,715,695	169,853,894	262,220	0	262,220	70,609,484
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	600,000	6,000	594,000	825	0	825	210,375
	小 計	172,169,589	1,721,695	170,447,894	263,045	0	263,045	70,819,859
機 械 及 設 備	電腦設備	9,764,713	97,665	9,667,048	106,083	0	106,083	5,923,425
	其 他	2,922,028	29,221	2,892,807	19,874	0	19,874	1,798,970
	小 計	12,686,741	126,886	12,559,855	125,957	0	125,957	7,722,395
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	636,847	6,368	630,479	5,254	0	5,254	346,764
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,489,471	14,896	1,474,575	13,868	0	13,868	679,983
	小 計	2,126,318	21,264	2,105,054	19,122	0	19,122	1,026,747
什項設備	圖 書	2,245,424	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,038,918	70,397	6,968,521	50,655	0	50,655	5,103,574
	小 計	9,284,342	70,397	6,968,521	50,655	0	50,655	5,103,574
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	704,132,522	2,159,779	213,815,575	729,357	0	729,357	102,244,395	111,571,180

製表人 吳博義
事務組長

覆核

教師兼曾雅芬
總務主任

財產組管人員 吳博義
事務組長

主辦事務人員

教師兼曾雅芬
總務主任

主辦會計人員

會計室林瑩琦
主任

機關首長

高雄市旗山區代理 曾慧玉
鼓山國民小學校長

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。

高雄市旗山區鼓山國民小學
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 旗山區鼓山國小教育發展基金

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/1

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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	
3140101-03- 0000362- 0000362	個人電腦	MACMINI/蘋果/	114/02/16	4	臺	26,900	1	26,900	購置						
機械及設備	小計						1	26,900							
	合計						1 0.00	26,900							

教務主任 吳博義
事務組長

覆核

教師兼
總務主任 曾雅芬

財產經管人員
教師兼
事務組長 吳博義

主辦事務人員

教師兼
總務主任 曾雅芬

主辦會計人員

會計室
主任 林瑩琦

機關首長

旗山區鼓山國民小學校長 黃慧玉

高雄市旗山區鼓山國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 114年03月份

製表日期: 114.03.31

第 頁共

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		
			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				4	146,777			-	-	7,625	135,368	4	139,152
應用系統 小計				-	-	-	-		-	-	-	-	-
			套										
			套										
套裝軟體 小計				-	-	-	-		-	-	-	-	-
			套										
			套										
			套										
授權軟體(雲端服務) 小計				4	146,777			-	-	7,625	135,368	4	139,152
國語日報周刊數位版			套	1	24,158	-	-	-	-	2,417	65,259	1	21,741
高雄市111年數位學習精進方案校園數位內容與教學軟體			套	1	6,314					631	17,037	1	5,683
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			套	1	53,785					2,561	40,976	1	51,314
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			套	1	62,520					2,016	12,096	1	60,404
其 他 小計													
			套										

製表人 教師兼任 吳博義

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明 事務組長 吳博義

- 軟體管理單位於每月底或年終時應將電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位彙整及核對。
- 機關得視業務需要決定報表之層級，增加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。

教師兼任 曾雅芬

會計室 林瑩琦

高雄市旗山區代理 黃慧玉
鼓山國民小學校長

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 旗山區鼓山國小教育發展基金

製表日期：114/04/01

高雄市旗山區鼓山國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年01月01日起至114年03月31日止(114年度)

機關代碼：39706

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	27	475,420,926	0	10,490,818	0	0		27	485.5
	公頃	2.874197		0.000000		0.000000			2.874197	
土地改良物	個	6	5,193,702	0	0	0	0	811,734	6	4.3
	平方公尺	15,409.21		0.00		0.00			15,409.21	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	101,746,765	0	0	0	0	786,660	5	100.9
		平方公尺		0.00		0.00			11,279.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	392,100	0	0	0	0	2,475	1	3
		平方公尺		0.00		0.00			169.00	
	小計	數量	102,138,865	0	0	0	0	789,135	6	101.3
		平方公尺		0.00		0.00			11,448.00	
機械及設備	電腦設備	台	4,139,537	1	26,900	0	0	325,149	313	3.8
	其它	件	1,149,134	3	33,000	0	0	59,076	66	1.1
	小計	375	5,288,671	4	59,900	0	0	384,225	379	4.9
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	305,845	0	0	0	0	15,762	1	2
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	851,092	0	0	0	0	41,604	22	8
	小計	23	1,156,937	0	0	0	0	57,366	23	1.0
什項設備	圖書	冊(套)	6,006	2,238,924	22	6,500	0	0	6,028	2.2
	其它	件	219	2,064,761	1	26,000	4	356,500	216	1.9
	小計	6,225	4,303,685	23	32,500	4	356,500	-201,083	6,244	4.1
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	
合計		6,662	593,502,786	27	10,583,218	4	356,500	1,841,377	6,685	601.8

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

教師兼任
事務組長 吳博義教師兼任
總務主任 曾雅芬教師兼任
事務組長 吳博義教師兼任
總務主任 曾雅芬會計室
主任 林瑩琦旗山區代理
鼓山國民小學校長 黃慧

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. 房屋詳細棟數、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：6612051