

00778

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 6 月 份

主辦會計人員

會計主任 林瑩琦

基金主持人

高雄市旗山區代理校長 黃慧玉

教育發展基金適用

高雄市旗山區鼓山國民小學

114年6月份會計報告自行檢核表

(互審人員:旗山溪洲國小許淑娥主任)

檢核日期:7月8日

承辦人: 會計審林瑩琦 主辦會計:會計審林瑩琦

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說
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20%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。		本校無此表
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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
		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.淨資產項下之本期勝餘(短絀)應與收入支出表本期勝餘(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)。	√	6月30金預計退還。

※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 6 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11頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第12頁至第12頁
二、各項費用彙計表	第13頁至第16頁
三、平衡表科目明細表	第17頁至第21頁
四、銀行存款差額解釋表	第22頁至第22頁
五、對帳單	第23頁至第31頁

高雄市旗山區鼓山國民小學

目次

中華民國 114 年度 6 月份

六、保管(證)品月報	第32頁至第32頁
七、保管品對帳單	第33頁至第33頁
八、市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
九、財產折舊月報表	第35頁至第35頁
十、財產增減月報表	第36頁至第36頁
十一、電腦軟體增減結存表	第37頁至第37頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第38頁至第38頁
十三、財產增減表(半年報)	第39頁至第43頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第44頁至第44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 6 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	6,196,996	6,228,000	-31,004	-0.50	48,433,874	48,557,000	-123,126	-0.25
財產收入	342,000		1,000	-1,000	-100.00	375,367	341,000	34,367	10.08
租金收入	340,000					375,366	340,000	35,366	10.40
利息收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	1	1,000	-999	-99.90
政府撥入收入	81,209,000	6,164,000	6,174,000	-10,000	-0.16	47,821,665	47,832,000	-10,335	-0.02
公庫撥款收入	81,209,000	6,164,000	6,174,000	-10,000	-0.16	47,821,665	47,832,000	-10,335	-0.02
規費收入	70,000					1,100	30,000	-28,900	-96.33
使用規費收入	70,000					1,100	30,000	-28,900	-96.33
其他收入	662,000	32,996	53,000	-20,004	-37.74	235,742	354,000	-118,258	-33.41
雜項收入	662,000	32,996	53,000	-20,004	-37.74	235,742	354,000	-118,258	-33.41
基金用途	82,452,000	5,751,920	6,228,000	-476,080	-7.64	43,443,198	48,557,000	-5,113,802	-10.53
國民教育計畫	62,343,000	4,182,550	4,304,000	-121,450	-2.82	32,720,682	35,581,000	-2,860,318	-8.04
其他	62,343,000	4,182,550	4,304,000	-121,450	-2.82	32,720,682	35,581,000	-2,860,318	-8.04
一般行政管理計畫	19,273,000	1,429,370	1,616,000	-186,630	-11.55	10,446,516	12,668,000	-2,221,484	-17.54
其他	19,273,000	1,429,370	1,616,000	-186,630	-11.55	10,446,516	12,668,000	-2,221,484	-17.54
建築及設備計畫	836,000	140,000	308,000	-168,000	-54.55	276,000	308,000	-32,000	-10.39
購建固定資產	836,000	140,000	308,000	-168,000	-54.55	276,000	308,000	-32,000	-10.39
本期賸餘(短絀)	-169,000	445,076		445,076		4,990,676		4,990,676	
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					6,199,653	1,172,000	5,027,653	428.98

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

7

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 月份

基金來源:

1. 租金收入:係因太陽能充電租金收入較預期為多。
2. 利息收入:係因專戶存款利息未及於本月繳庫致實際收入較分配少。
3. 公庫撥款收入:差額10,335元係局收回蝕齒防治下投調整335元及收回114年度國小身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班下投金額10,000元。
4. 使用規費收入:本校場地費收入租借不如預期。
5. 雜項收入:係因課後社團收入及課後照顧收入不如預期。

基金用途:

1. 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。
2. 建築及設備計畫:主要係因小型沙發座椅32,000元未及於本月付款,以致實際數較預算數減少。

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 6 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				4,182,550	4,304,000	-121,450	-2.82
		累計數				32,720,682	35,581,000	-2,860,318	-8.04
一般行政管理計畫		本月數				1,429,370	1,616,000	-186,630	-11.55
		累計數				10,446,516	12,668,000	-2,221,484	-17.54
建築及設備計畫		本月數				140,000	308,000	-168,000	-54.55
		累計數				276,000	308,000	-32,000	-10.39

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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	12,503,218	475,335	4,926,250	600,766,446
非理財目的之長期投資						
土地	475,420,926		10,490,818			485,911,744
土地改良物	21,953,788	16,760,086			1,623,468	3,570,222
房屋及建築	172,169,589	70,030,724			1,578,270	100,560,595
機械及設備	12,626,841	7,338,170	1,655,900	73,085	1,613,175	5,258,316
交通及運輸設備	2,126,318	969,381	188,000		181,194	1,163,747
雜項設備	9,608,342	5,304,657	168,500	356,500	-69,857	4,185,585
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1,655,900元係預算內購置140,000元、應付代收款購置1,515,900元(其中教育局統一採購1,456,000元)。減少數73,085元係報廢73,085元(累計折舊72,354元)。

3.交通及運輸設備：增加數188,000元係應付代收款購置188,000元(其中教育局統一採購128,000元)。

4.雜項設備：增加數168,500元係預算內購置136,000元、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)。

5.電腦軟體：減少數45,750元係電腦軟體攤銷45,750元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	162,027			45,750		116,277

- 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1,655,900元係預算內購置140,000元、應付代收款購置1,515,900元(其中教育局統一採購1,456,000元)、減少數73,085元係報廢73,085元(累計折舊72,354元)。
 3.交通及運輸設備：增加數188,000元係應付代收款購置188,000元(其中教育局統一採購128,000元)。
 4.雜項設備：增加數168,500元係預算內購置136,000元、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)。
 5.電腦軟體：減少數45,750元係電腦軟體攤銷45,750元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣

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 未付款	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中國定資產														
土地改良物		528,000			528,000									
土地改良物		528,000			528,000									
購建中國定資產														
房屋及建築			52,690		52,690									
房屋及建築			52,690		52,690									
購建中國定資產														
機械及設備		140,000	540,000		680,000	140,000	140,000	140,000	100.00					
機械及設備		140,000	540,000		680,000	140,000	140,000	140,000	100.00					
購建中國定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國定資產														
雜項設備		168,000			168,000	168,000	136,000	136,000	80.95	-32,000	-19.05			
雜項設備		168,000			168,000	168,000	136,000	136,000	80.95	-32,000	-19.05	購小型沙發座椅32,000元因廠商於月底才報價定事致未能及於本月付款。	遺送於7月付款。	
購建中國定資產														
其他														
其他														
總計		836,000	592,690		1,428,690	308,000	276,000	276,000	89.61	-32,000	-10.39			

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6月30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	620,853,644	100.00	負債	2	13,887,545	2.24
流動資產	11	20,087,198	3.24	流動負債	21	12,975,681	2.09
現金	1101	19,257,073	3.10	應付款項	2102	12,975,681	2.09
銀行存款	110102	19,197,073	3.09	應付代收款	210203	12,975,681	2.09
財政局市庫	110102-1	16,134,691	2.60	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,489,690	0.24	其他負債	28	911,864	0.15
午餐專戶	110102-3	1,330,304	0.21	什項負債	2801	911,864	0.15
教育儲蓄戶	110102-4	128,172	0.02	存入保證金	280104	911,864	0.15
其他專戶	110102-5	114,216	0.02	淨資產	3	606,966,099	97.76
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	606,966,099	97.76
預付款項	1108	830,125	0.13	淨資產	3101	606,966,099	97.76
預付費用	110804	830,125	0.13	累積餘額	310101	594,873,790	95.82
固定資產	14	600,650,169	96.75	本期騰餘	310102	1,601,491	0.26
土地	1401	485,911,744	78.27	淨資產調整數	310104	10,490,818	2.00
土地	140101	485,911,744	78.27	合計：		620,853,644	
土地改良物	1402	3,570,234	0.58				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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6月30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	3.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,383,554	-2.96				
房屋建築及設備	1404	100,560,595	16.20				
房屋建築及設備	140401	172,169,589	27.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,608,994	-11.53				
機械及設備	1405	5,258,311	0.85				
機械及設備	140501	14,209,656	2.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,951,345	-1.44				
交通及運輸設備	1406	1,163,743	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,314,318	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,150,575	-0.19				
雜項設備	1407	4,185,542	0.67				
雜項設備	140701	9,420,342	1.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,234,800	-0.84				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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6月30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		
無形資產	16	116,277	0.02				
無形資產	1601	116,277	0.02				
電腦軟體	160102	116,277	0.02				
合計：		620,853,644					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,196,996	50,170,274
財產收益		375,367
財產孳息收入		375,367
政府撥入收入	6,164,000	47,821,665
公庫撥款收入	6,164,000	47,821,665
規費收入		1,100
使用規費收入		1,100
其他收入	32,996	1,972,142
受贈收入		26,000
雜項收入	32,996	1,946,142
支出	6,372,464	48,568,783
人事支出	5,422,602	41,818,142
人事支出	5,422,602	41,818,142
業務支出	189,318	1,331,989
業務支出	189,318	1,331,989
財產損失		4,297
財產交易損失		4,297
折舊、折耗及攤銷	760,544	4,594,088
固定資產折舊	752,919	4,548,338
無形資產攤銷	7,625	45,750
其他支出		820,267
其他支出		820,267

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-175,468	1,601,491
期初淨資產		594,873,790
解繳公庫		
淨資產調整數		10,490,818
期末淨資產		606,966,099

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

778-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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	48,433,874	1,736,400	50,170,274	收入
財產收入	375,367		375,367	財產收益
政府撥入收入	47,821,665		47,821,665	政府撥入收入
規費收入	1,100		1,100	規費收入
其他收入	235,742	1,736,400	1,972,142	其他收入
基金用途	43,443,198	5,125,585	48,568,783	支出
用人費用	41,818,142		41,818,142	人事支出
服務費用	1,195,928	136,061	1,331,989	業務支出
材料及用品費	124,381	-124,381		
稅捐及規費(強制費)	11,680	-11,680		
資產短絀		4,297	4,297	財產損失
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	276,000	-276,000		
其他	17,067	4,594,088	4,594,088	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,990,676	803,200	820,267	其他支出
期初基金餘額	1,208,977	-3,389,185	1,601,491	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	6,199,653	10,490,818	10,490,818	解繳公庫
		600,766,446	606,966,099	淨資產調整數
				期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,736,400元=代收款項購置機械及設備1,515,900元、交通及運輸設備188,000元、雜項設備32,500元。
 2. 「財產損失」之調整數4,297元=報廢機械及設備731元(原值73,085元、累計折舊72,354元)、報廢雜項設備3,566元(原值356,500元、累計折舊352,934元)。
 3. 「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276,000元=購買機械及設備140,000元、雜項設備136,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,594,088元=固定資產折舊4,548,338元+電腦軟體攤銷數45,750元。
 5. 「其他支出」之調整數803,200元=補提以前年度累計折舊803,200元。
 6. 「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6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	41,818,142	-35,185,858	-45.69
11 正式員額薪資	45,331,000	25,898,874	-19,432,126	-42.87
113 職員薪金	44,881,000	25,898,874	-18,982,126	-42.29
114 工員工資	450,000		-450,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	1,141,000	977,297	-163,703	-14.35
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	946,897	-184,103	-16.28
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	5,523,058	-4,806,942	-46.53
151 考績獎金	5,240,000	253,240	-4,986,760	-95.17
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	7,371,070	-6,588,930	-47.20
161 職員退休及離職金	13,033,000	6,520,422	-6,512,578	-49.97
162 工員退休及離職金	135,000	129,685	-5,315	-3.94
163 卹償金	792,000	720,963	-71,037	-8.97
18 福利費	5,134,000	2,047,675	-3,086,325	-60.12
181 分擔員工保險費	4,055,000	1,728,675	-2,326,325	-57.37
183 傷病醫藥費	80,000	4,500	-75,500	-94.38
18Y 其他福利費	999,000	314,500	-684,500	-68.52
19 提繳費	1,000	168	-832	-83.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	168	-832	-83.20
2 服務費用	4,136,000	1,195,928	-2,940,072	-71.08
21 水電費	823,000	53,044	-769,956	-93.55
212 工作場所電費	583,000	70	-582,930	-99.99
214 工作場所水費	240,000	52,974	-187,026	-77.93

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6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	55,253	-42,747	-43.62
221 郵費	16,000	8,120	-7,880	-49.25
222 電話費	52,000	17,133	-34,867	-67.05
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	64,000	57,170	-6,830	-10.67
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	57,170	7,170	14.34
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	86,528	-502,472	-85.31
252 一般房屋修護費	325,000	29,860	-295,140	-90.81
255 機械及設備修護費	118,000	12,776	-105,224	-89.17
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	39,852	-88,148	-68.87
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	592,736	-1,157,264	-66.13
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	190	-2,810	-93.67
279 外包費	1,747,000	592,546	-1,154,454	-66.08
28 專業服務費	628,000	323,161	-304,839	-48.54
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	591,000	315,561	-275,439	-46.61
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	6,000	-4,000	-40.00

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6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	1,600	-13,400	-89.33
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	17,820	-54,180	-75.25
291 公共關係費	72,000	17,820	-54,180	-75.25
3 材料及用品費	393,000	124,381	-268,619	-68.35
31 使用材料費	58,000	41,297	-16,703	-28.80
313 油脂	58,000	41,297	-16,703	-28.80
32 用品消耗	335,000	83,084	-251,916	-75.20
321 辦公(事務)用品	40,000	23,919	-16,081	-40.20
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	25,320	-24,680	-49.36
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	30,965	11,965	62.97
32Y 其他用品消耗	212,000	1,080	-210,920	-99.49
5 購建固定資產、無形資產、用罄科目之長期投資及營會與院職工經費	836,000	276,000	-560,000	-66.99
51 購建固定資產	836,000	276,000	-560,000	-66.99
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		0.00
516 購置雜項設備	168,000	136,000	-32,000	-19.05
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,680	-5,320	-31.29
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	6,000	450	-5,550	-92.50
661 行政規費與強制費	2,000	450	-1,550	-77.50
663 汽車燃料使用費	4,000		-4,000	-100.00
7 會費、補助、補助、分攤、照還、政府與交流活動費	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6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	17,067	-9,933	-36.79
91 其他支出	27,000	17,067	-9,933	-36.79
91Y 其他	27,000	17,067	-9,933	-36.79
合 計	82,452,000	43,443,198	-39,008,802	-47.31

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	16,134,691	16,134,691	
	保管金	1,489,690	1,489,690	
	午餐專戶	1,330,304	1,330,304	
	教育儲蓄戶	128,172	128,172	
	其他專戶	114,216	114,216	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	212,034	830,125	
	C1ZZ07 預借陳俊貴-身心障礙課後照顧專班 教師薪資115.2.1	8,000		
	C1ZZ09 預付幼兒園導師費及教保 費114.12.31	394,528		
	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	96,818		
	C1ZZ48 預借鄭佩娟-114年語文競賽原住民 語文競賽初賽114.09.30	18,700		
	C1ZZ53 預借陳俊貴-鑑定評估報告撰寫 費114.10.31		12,975,681	
	應付代收款	43,068		
	L1ZZ01 教科書款	43,754		
	L1ZZ02 簿本費	100,609		
	L1ZZ03 平安保險費	57,820		
	L1ZZ07 影印費	56,635		
	L1ZZ08 陶藝教育經費	342,234		
	L1ZZ09 體育班經費	309,321		
	L1ZZ10 網球隊赴日比賽經費	270		
	L1ZZ11 家長會費	70,640		
	L1ZZ12 畢業紀念冊	63,897		
	L1ZZ17 課後留園服務經費	14,784		
	L1ZZ22 專業與課程品質整體推動減授課鐘 點費	73,010		
	L1ZZ23 冷氣維護費	1,137,500		
	L1ZZ26 柯永和先生顧問贊助學校建築設 備及庶務活動費	393,552		
	L1ZZ27 幼兒園點心、活動、材料費	3,729		
	L2Z100 學校活動代課費	5,000		
	L2Z101 蕭海源獎學金			

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6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2Z102	捐助圖書設備費	1,084		
L2Z103	何豐德品學兼優獎學金	172,600		
L2Z104	蔡謹帆捐畢業生禮品費	4,806		
L2ZZ10	公保費	56,488		
L2ZZ20	健保費	298,449		
L2ZZ30	勞保費	87,430		
L2ZZ50	退撫基金	208,962		
L2ZZ60	勞工退休準備金	42,003		
L2ZZ70	所得稅	54,376		
L2ZZZ3	吾愛吾校	47,159		
L2ZZZ4	扶輪之子	28,319		
L2ZZZ5	李桐爐(宏杰)獎學金	4,360		
L2ZZZ6	義大利學生教育費	63,348		
L2ZZZ7	弱勢優秀學生獎學金	12,600		
L2ZZZ8	教助理員鐘點費	204,435		
L2ZZZ9	富邦慈善基金會助學金	11,400		
L2ZZZC	獎助學金	2,000		
L2ZZZD	幼兒園改善教學環境設備	53,450		
L2ZZZE	暫存	64,661		
L2ZZZF	改善教學活動環境設備費	61,334		
L2ZZZK	待轉其他項目	1,047		
L2ZZZP	身心障礙幼小轉銜活動經費	650		
L3ZZ10	午餐費	1,330,304		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	128,172		
L5ZZ10	農會國小午餐繳費及幼兒園註冊專戶#95160	109,920		
L5ZZ20	農會國小註冊專戶	4,296		
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	185,744		
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	20,523		
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	50,389		
L63702	113年度特教班交通車相關經費	22,290		
L64301	114年度學校身心障礙業務助理	288,747		
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		
L64304	113學年度第2學期學生活動經費	9,694		
L64401	114年導師精進方案	57,770		
L64402	114年上半年導師志工語餐費	34,560		
L64403	114年語文競賽分區初賽經費	281,130		

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6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L64404	114年度導護志工軟動知能研習經費	10,000		
L64503	114年度國小四年級學生游泳與自救教學經費	45,000		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助經費	37,288		
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)	334,845		
L72348	國中小專輔教師(112學年度)	169		
L73231	學習扶助學校開班計畫(113學年度)	149,674		
L73256	在職教師資訊應用培訓計畫	1,000		
L73351	113學年度本土語文國中小教師及教學支援工作人員交通費	44,000		
L73359	113國中小專輔教師	3,715		
L73373	113學年度教育優先區計畫	76,307		
L73381	113學年度國小合理員編	150,701		
L73383	113學年度提升口說英語展能樂學計畫	20,001		
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		
L73582	113學年度健康促進進學校扎根計畫教保服務人員健康促進增能研習	7,585		
L73603	113年度寒假及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	127,144		
L73630	113學年度少子女化計畫	78,510		
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	59,647		
L73635	公幼導師職務加給差額及教保費L73635	208,000		
L73643	補助113增班人員經費	2,248,903		
L73663	113學年度沉浸式族語教學幼兒園補助計畫	542,662		
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	162,607		
L73808	數位學習精進方案補助教師鐘點費	1,508		
L74114	114年度「友善校園」學生事務與輔導工作	47,600		
L74203	114年充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量	100,000		
L74517	114年補助推動高爾夫運動實施計畫	23,793		
L74518	114年度體育班學生學習輔導措施計畫	72,000		
L74529	114教育部體育署獎勵縣市政府聘用運動教練試辦計畫	369,241		
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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74610	國教署補助信義幼等10園設施設備補助經費(幼教科)L	440,017		
L74615	114年9月至115年8月公立幼兒園辦理延長照顧服務加置照顧服務人力人事費	260,000		
L74709	國教階段巡迴輔導班教師114年1-7月交通費	24,050		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	28,224		
	存人保證金		911,864	
R3ZZ27	收艾森室內裝修有限公司-113年度幼兒園教室地板改善履保金(1140630)	34,568		
R3ZZ28	履約保證金-收合助營造「新建校園無障礙電梯設施設備建置工程」(115.2.9)	568,800		
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保固保證金-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	收提領鐵庫-禮品國際有限公司-113年度校園監視器系統建置保固金116.9.4	30,000		
R4ZZ23	收承慶土木包工業-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	485,911,744	
	土地改良物	21,953,788	21,953,788	
	累計折舊-土地改良物	-18,383,554	-18,383,554	
	房屋建築及設備	172,169,589	172,169,589	
	累計折舊-房屋建築及設備	-71,608,994	-71,608,994	
	機械及設備	14,209,656	14,209,656	
	累計折舊-機械及設備	-8,951,345	-8,951,345	
	交通及運輸設備		2,314,318	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,314,318	-1,150,575	
	雜項設備	-1,150,575	9,420,342	
	累計折舊-雜項設備	9,420,342	-5,234,800	
	電腦軟體	-5,234,800	116,277	
		116,277		

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06月30日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						19,197,073
1112銀行存款						
100財政局					16,134,691	
201彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶)					1,489,690	
300彰化銀行04-18689-920 (午餐專戶)					1,330,304	
500彰化銀行04-00032-100 (教育儲蓄專戶)					128,172	
203旗山區農會11-14855-1-0 (註冊專戶)					4,296	
204旗山區農會21-16951-6-0 (營養午餐繳費專戶)					109,920	
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						19,197,073
100財政局					16,134,691	
201彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶)					1,489,690	
300彰化銀行04-18689-920 (午餐專戶)					1,330,304	
500彰化銀行04-00032-100 (教育儲蓄專戶)					128,172	
203旗山區農會11-14855-1-0 (註冊專戶)					4,296	
204旗山區農會21-16951-6-0 (營養午餐繳費專戶)					109,920	

製表

主辦出納人員

會計主任

機關長官

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

旗山區鼓山國民小學 代理黃慧玉

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/03 12:44:11

頁次：1

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06月30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
1200778	440101	00	3	114							
教育發展基金											
						LAST - MONTH		62,873,915	49,638,722	0	13,235,
				1140601		THIS - MONTH		0	0	0	13,235,
				1140602	A0	00167	088536	0	1,024,215	0	12,210,
				1140602	A0	00168	088537	0	28,590	0	12,182,
				1140602	A0	00169	088538	0	25,080	0	12,157,
				1140602	A0	00170	088539	0	28,590	0	12,128,
				1140603	A0	00171	089689	0	216,241	0	11,912,
				1140603	A0	00172	089690	0	18,700	0	11,893,
				1140603	A0	00173	089691	0	31,474	0	11,862,
				1140604	A0	00174	091244	0	236,911	0	11,625,
				1140604	I0	001529	045560	10,000	0	0	11,635,
				1140605	I0	001543	045996	124,960	0	0	11,760,
				1140606	A0	00175	093249	0	100,734	0	11,659,
				1140606	A0	00176	093250	0	18,700	0	11,640,
				1140606	A0	00177	093251	0	12,000	0	11,628,
				1140606	A0	00178	093252	0	114,875	0	11,514,
				1140606	I0	650028	046983	6,147,866	0	0	17,661,
				1140606	I0	010028	047334	2,353	0	0	17,664,
				1140610	I0	001583	047981	198,497	0	0	17,862,
				1140610	I0	001583	048180	2,282,717	0	0	20,145,
				1140611	A0	00179	096629	0	14,905	0	20,130,
				1140611	A0	00180	096630	0	15,480	0	20,115,
				1140611	A0	00181	096632	0	10,416	0	20,104,

23



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/03 12:44:11

頁次：2

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06月30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
			1140611	A0	00182	096633	0	48,940	0	20,055.
			1140611	A0	00183	096634	0	15,400	0	20,040.
			1140611	A0	00184	096635	0	124,960	0	19,915.
			1140611	A0	00185	096636	0	12,000	0	19,903.
			1140611	A0	00186	096637	0	16,000	0	19,887.
			1140612	10	001581	048940	531,400	0	0	20,418.
			1140613	10	001634	049448	20,460	0	0	20,439.
			1140613	10	001634	049466	79,540	0	0	20,518.
			1140613	10	010029	049613	8,562	0	0	20,527.
			1140613	10	990085	049698	16,800	0	0	20,544.
			1140613	10	990086	049699	804	0	0	20,544.
			1140617	A0	00187	100066	0	61,096	0	20,483.
			1140617	A0	00188	100067	0	16,000	0	20,467.
			1140617	A0	00189	100255	0	11,130	0	20,456.
			1140617	10	001657	050135	78,510	0	0	20,535.
			1140618	A0	00190	101204	0	16,000	0	20,519.
			1140618	A0	00191	101206	0	55,429	0	20,463.
			1140618	10	001670	050580	440,017	0	0	20,903.
			1140618	10	001687	050970	69,506	0	0	20,973.
			1140619	10	001674	051735	91,000	0	0	21,064.
			1140619	10	001674	051801	169,000	0	0	21,233.
			1140620	A0	00192	102924	0	16,000	0	21,217.
			1140620	A0	00193	102925	0	11,856	0	21,205.
			1140620	A0	00194	102926	0	21,612	0	21,183.
			1140620	10	990087	052211	13,640	0	0	21,197.
			1140620	10	010030	052216	203	0	0	21,197.
			1140620	10	010031	052219	60,000	0	0	21,257.

24



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/03 12:44:11
頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 06 月 01 日 至 民國 114 年 06 月 30 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
				1140623	A0	00195	103896	0	4,981,077	0	16,276.
				1140625	A0	00196	105947	0	50,000	0	16,226.
				1140625	10	001752	053320	42,024	0	0	16,268.
				1140625	10	001768	053425	7,480	0	0	16,276.
				1140625	10	001768	053585	36,520	0	0	16,312.
				1140627	A0	00197	108332	0	140,000	0	16,172.
				1140627	A0	00198	108333	0	24,450	0	16,148.
				1140627	A0	00199	108335	0	13,500	0	16,134.
					**	BALANCE		73,305,774	57,171,083	0	16,134.
										1200778440101	00 3
										教育發展基金	

25





彰化銀行

林瑩琦

活期性存款明細查詢

列印時間：114/07/03 12:48:06

帳號【TWD】6506-04-18689-9-00 彰銀潭山分行

交易類別 全部

查詢期間 114/06/01-114/06/30

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	存摺代號	附註	轉入交易備註
114/06/02	01:33:49	114/06/02	轉存	TWD		193.00	00002		000000000	1,605,773.00	高市環保		
114/06/02	09:56:36	114/06/02	轉存	TWD		1,024,215.00	00003	匯款	000000000	2,629,988.00	高美旗鼓山小		
114/06/02	09:56:37	114/06/02	轉存	TWD		3,316.00	00004	匯款	000000000	2,633,304.00	高美旗鼓山小		
114/06/02	09:57:04	114/06/02	轉存	TWD		1,715.00	00005	匯款	000000000	2,635,019.00	高美旗鼓山小		
114/06/02	09:57:07	114/06/02	轉存	TWD		1,486.00	00006	匯款	000000000	2,636,505.00	高美旗鼓山小		
114/06/03	10:35:54	114/06/03	轉存	TWD		216,241.00	00001	匯款	000000000	2,852,746.00	高美旗鼓山小		
114/06/03	10:35:54	114/06/03	轉存	TWD		18,700.00	00002	匯款	000000000	2,871,446.00	高美旗鼓山小		
114/06/03	10:38:26	114/06/03	轉存	TWD		16,500.00	00003	匯款	000000000	2,887,946.00	高美旗鼓山小		
114/06/03	15:05:23	114/06/03	轉提	TWD	2,353.00		00004		01061285	2,885,593.00			
114/06/03	15:10:37	114/06/03	轉存	TWD		20,783.00	00005		000000000	2,906,376.00	0065060418689920		
114/06/03	15:11:35	114/06/03	轉提	TWD	18,700.00		00006		01061286	2,887,676.00	0065068606707900		
114/06/03	15:14:55	114/06/03	轉提	TWD	203,790.00		00007		01061292	2,683,886.00	000000000000000574		
114/06/03	15:20:21	114/06/03	提提	TWD	18,600.00		00008		01061284	2,665,286.00			
114/06/04	11:16:50	114/06/04	轉存	TWD		236,911.00	00001	匯款	000000000	2,902,197.00	高美旗鼓山小		
114/06/04	14:22:13	114/06/04	轉提	TWD	16,500.00		00002		01061293	2,885,697.00			
114/06/04	14:28:44	114/06/04	轉提	TWD	30,672.00		00003		01061290	2,855,025.00	000000000000000573		
114/06/04	14:32:26	114/06/04	轉提	TWD	699,285.00		00004		01061291	2,155,740.00			
114/06/06	02:11:41	114/06/06	轉提	TWD	54,351.00		00001	支票	01061289	2,101,389.00	M I C R 扣帳		
114/06/06	02:11:41	114/06/06	轉提	TWD	172,754.00		00002	支票	01061287	1,928,635.00	M I C R 扣帳		
114/06/06	02:11:41	114/06/06	轉提	TWD	593,733.00		00003	支票	01061288	1,334,902.00	M I C R 扣帳		
114/06/06	10:41:22	114/06/06	轉存	TWD		100,734.00	00004		000000000	1,435,636.00	高美旗鼓山小		
114/06/09	14:50:59	114/06/09	轉存	TWD		600.00	00001	匯款	000000000	1,436,236.00	財團法人富邦慈善基		
114/06/10	14:30:18	114/06/10	取存	TWD		60,000.00	00001		000000000	1,496,236.00			
114/06/10	14:39:58	114/06/10	轉提	TWD	3,420.00		00002		01061294	1,492,816.00			
114/06/10	14:40:45	114/06/10	轉提	TWD	10,416.00		00003		01063401	1,482,400.00			
114/06/10	14:41:32	114/06/10	轉提	TWD	15,400.00		00004		01063402	1,467,000.00			
114/06/10	14:42:25	114/06/10	轉提	TWD	36,000.00		00005		01061297	1,429,000.00			
114/06/10	14:52:34	114/06/10	轉提	TWD	31,469.00		00006		01061295	1,397,531.00	0065065127886800		
114/06/10	14:56:15	114/06/10	轉提	TWD	99,632.00		00007		01061296	1,297,899.00			
114/06/11	11:49:54	114/06/11	轉存	TWD		10,416.00	00001	匯款	000000000	1,308,315.00	高美旗鼓山小		
114/06/11	11:49:56	114/06/11	轉存	TWD		15,400.00	00002	匯款	000000000	1,323,715.00	高美旗鼓山小		

114/06/11	13:47:49	114/06/11	轉提	TWD	143,256.00		00003	薪水	01061298	1,180,459.00	85485404	
114/06/11	14:00:36	114/06/11	轉提	TWD	31,500.00		00004		01063403	1,148,959.00	0000000000000005 96	
114/06/11	14:01:34	114/06/11	轉提	TWD	79,384.00		00005		01061299	1,069,575.00		
114/06/11	14:20:52	114/06/11	現提	TWD	10,140.00		00006		01061300	1,059,435.00		
114/06/18	10:56:53	114/06/18	轉存	TWD		55,429.00	00001	匯款	000000000	1,114,864.00	高美旗莊山小	
114/06/18	13:05:47	114/06/18	轉存	TWD		20,000.00	00002	匯款	000000000	1,134,864.00	學產急難救助金-節	
114/06/18	13:53:35	114/06/18	轉提	TWD	60,000.00		00003		01063404	1,074,864.00		
114/06/18	13:58:08	114/06/18	現提	TWD	193.00		00004		01063405	1,074,671.00		
114/06/20	10:06:54	114/06/20	轉存	TWD		21,612.00	00001	匯款	000000000	1,096,283.00	高美旗莊山小	
114/06/23	00:00:00	114/06/23	轉存	TWD		981.00	00001	利息	000000000	1,097,264.00		
114/06/23	15:55:06	114/06/23	轉存	TWD		10,800.00	00002	匯款	000000000	1,108,064.00	財團法人富邦慈善基	
114/06/24	11:11:36	114/06/24	轉存	TWD		2,000.00	00001	調轉	96506000	1,110,064.00	高美旗民會114114020 1505002850 01KD1	
114/06/24	14:53:12	114/06/24	轉提	TWD	21,037.00		00002		01063408	1,089,027.00		
114/06/24	14:58:35	114/06/24	轉提	TWD	2,000.00		00003		01063407	1,087,027.00	00650651316014 01	
114/06/24	15:01:15	114/06/24	現提	TWD	55,470.00		00004		01063406	1,031,557.00		
114/06/25	13:47:40	114/06/25	轉提	TWD	10,752.00		00001		01063410	1,020,805.00	00650651359288 00	
114/06/26	14:57:24	114/06/26	現提	TWD	20,000.00		00001		01063411	1,000,805.00		
114/06/30	00:12:05	114/06/30	交換票	TWD		23,000.00	00001	本文	07137725	1,023,805.00	新興郵局	
114/06/30	10:46:57	114/06/30	現存	TWD		296.00	00002		000000000	1,024,101.00		
114/06/30	10:47:28	114/06/30	現存	TWD		1.00	00003		000000000	1,024,102.00		
114/06/30	11:28:48	114/06/30	轉存	TWD		41,199.00	00004	匯款	000000000	1,065,301.00	慶鴻土木包工業	
114/06/30	12:03:33	114/06/30	轉存	TWD		4,981,077.00	00005	匯款	000000000	6,046,378.00	高美旗莊山小	
114/06/30	12:50:23	114/07/01	轉提	TWD	4,556,688.00		00001		01063409	1,489,690.00		
本頁小計，共54筆				TWD	6,999,495.00	6,883,605.00						

會計 林登琦

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 7. 1日

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

高雄市旗山區永和里
延平一路111號

(00842)

電話 07-6612051

鼓山國小

(114/07/01)

收

總B 0088 0 1140701 1076 01 00 14:33 6190037111485510 1140601 1140630 鼓山國
機處理序號 批發處理日期 交易代號 操作主管 時間 全 帳 號 起 日 訖 日 戶 名 頁數

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
1	1140606	0002	轉帳		(3件)	4,296.00	20,168.00	B
2	1140611	0053	轉帳	1280118	8,562.00		11,606.00	E
3	1140613	0003	M I C	1280119	7,310.00	(000000007)	4,296.00	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

會計室林瑩琦

114.7.1

核章

經辦

林瑩琦

洪子強

交易代號 76

高雄市旗山區農會 支票存款對帳單

中華民國 年 月 日 114.7.1

支票存款: 10 農分會代號 起日 迄日 支票
 存款: 20 起日 迄日 支票
 高雄市旗山區永和里 (00842) 電話 0 -
 延平一路 111 號

鼓山區小午餐費 (114/07/01)

收

認 B 0087 0 1140701 2076 01 00 14:33 6190037211695160 1140601 1140630 鼓山國1
 機處理序號 批司 處理日期 交易代號 操作主管 時間 全 帳 號 起 日 迄 日 戶 名 頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支	出	金	額	存	入	金	額	餘	類	號	備	註
1	1140623	0000	活息							12.00		4,771.00				
2	1140623	0003	轉帳	(2件)						2,285.00		7,056.00	B			
3	1140625	0001	轉帳	(1件)						2,029.00		9,085.00	B			
4	1140626	0002	轉帳	(12件)						36,300.00		45,385.00	B			
5	1140627	0001	轉帳	(9件)						26,395.00		71,780.00	B			
6	1140630	0003	轉帳	(12件)						38,140.00		109,920.00	B			
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

會社 林登琦

114.7.1

核章

經辦

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06月30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
		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

教師兼出納組長 楊宗憲

總務主任

教師兼總務主任 曾雅芬

會計主任

會計主任 林瑩琦

校長

高雄市旗山區代理校長 黃慧玉

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：114/07/01

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06月01日起至114年06月30日止(114年度)

機關代碼：397

給會

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	485,911,744	
	公頃	2.874197		0.000000		0.000000			2.874197		
土地改良物	個	6	3,840,812	0	0	0	0	270,578	6	3,840,812	
	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	5	100,435,665	0	0	0	0	5	100,435,665	
		平方公尺	11,279.00		0.00		0.00		11,279.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	1	387,975	0	0	0	0	1	387,975	
		平方公尺	169.00		0.00		0.00		169.00		
	小計	數量	6	100,823,640	0	0	0	0	6	100,823,640	
		平方公尺	11,448.00		0.00		0.00		11,448.00		
機械及設備	電腦設備	台	424	4,186,563	5	140,000	0	0	134,636	429	4,186,563
	其它	件	66	1,084,825	0	0	0	0	18,441	66	1,084,825
	小計		490	5,271,388	5	140,000	0	0	153,077	495	5,271,388
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	2	59,505	0	0	0	0	495	2	59,505
	汽車	輛	1	279,575	0	0	0	0	5,254	1	279,575
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	26	846,392	0	0	0	0	15,980	26	846,392
	小計		29	1,185,472	0	0	0	0	21,729	29	1,185,472
什項設備	圖書	冊(套)	6,028	2,245,424	0	0	0	0	0	6,028	2,245,424
	其它	件	218	1,984,608	0	0	0	0	44,490	218	1,984,608
	小計		6,246	4,230,032	0	0	0	0	44,490	6,246	4,230,032
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		6,804	601,263,088	5	140,000	0	0	752,919	6,809	601,263,088	

製表
教師兼任 吳博義
事務組長

覆核
教師兼任 曾雅芬
總務主任

財產經管人員
教師兼任 吳博義
事務組長

主辦事務人員
34
教師兼任 曾雅芬
總務主任

主辦會計
主任 林瑩琦

機關首長
高雄市旗山區代理 鼓山國民小學校長 吳永

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：6612051

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06月

列印日期：114/07/01

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	18,383,554	3,350,697	
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	71,396,144	98,457,750
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	600,000	6,000	594,000	825	0	825	212,850	381,150
	小 計	172,169,589	1,721,695	170,447,894	263,045	0	263,045	71,608,994	98,838,900
機 械 及 設 備	電腦設備	11,287,628	112,894	11,174,734	134,636	0	134,636	7,095,701	4,079,033
	其 他	2,922,028	29,221	2,892,807	18,441	0	18,441	1,855,644	1,037,163
	小 計	14,209,656	142,115	14,067,541	153,077	0	153,077	8,951,345	5,116,196
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	60,000	600	59,400	495	0	495	990	58,410
	汽 車	636,847	6,368	630,479	5,254	0	5,254	362,526	267,953
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,617,471	16,176	1,601,295	15,980	0	15,980	787,059	814,236
	小 計	2,314,318	23,144	2,291,174	21,729	0	21,729	1,150,575	1,140,599
什項設備	圖 書	2,245,424	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,174,918	71,757	7,103,161	44,490	0	44,490	5,234,800	1,868,361
	小 計	9,420,342	71,757	7,103,161	44,490	0	44,490	5,234,800	1,868,361
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	705,979,437	2,178,248	215,644,021	752,919	0	752,919	105,329,268	110,314,753	

製表
教師兼任
事務組長 **吳博義**

覆核
教師兼任
總務主任 **曾雅芬**

財產經營人員
教師兼任
事務組長 **吳博義**

主辦事務人員
教師兼任
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
旗山區代理
鼓山國民小學校長 **黃慧玉**

35

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06月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07

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				
							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
3140101-03-0000475-0000475	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/06/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置					
3140101-03-0000476-0000476	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/06/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置					
3140101-03-0000477-0000477	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/06/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置					
3140101-03-0000478-0000478	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/06/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置					
3140101-03-0000479-0000479	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/06/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置					
機械及設備	小計						5	140,000						
	合計						5 0.00	140,000						

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
總務主任 曾雅芬

教師兼任
事務組長 吳博義

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

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06月份

製表日期：114.06.30

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	123,902			-	-	7,625	158,243	4	116,277
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	123,902			-	-	7,625	158,243	4	116,277
國語日報周刊數位板		套	1	16,907	-	-	-	-	2,417	72,510	1	14,490
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	4,421					631	18,930	1	3,790
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	46,102					2,561	48,659	1	43,547
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	56,472					2,016	18,144	1	54,356
其他 小計												
		套										

製表 教師兼任 **吳博義** 覆核 教師兼 **曾雅芬** 主辦軟體管理人員 教師兼 **曾雅芬** 主辦會計人員 會計室 **林瑩琦** 機關首長 高雄市旗山區代理 **黃慧玉**

51

1. 軟體管理單位於每月月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為各管理單位查核之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表次呈現之明細層級，明細層級可呈軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

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：114/07/01

高雄市旗山區鼓山國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

機關代碼：397

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		0		0			27	
	公頃	2,874.197	475,420,926	0.000000	10,490,818	0.000000	0		2,874.197	485
土地改良物	個	6		0		0			6	
	平方公尺	15,409.21	5,193,702	0.00	0	0.00	0	1,623,468	15,409.21	3
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5	
		平方公尺	11,279.00	101,746,765	0.00	0	0.00	0	1,573,320	11,279.00
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00
	其它	個	1	392,100	0	0	0	0	4,950	1
		平方公尺	169.00		0.00		0.00			169.00
小計	數量	6	102,138,865	0	0	0	0	1,578,270	6	
	平方公尺	11,448.00		0.00		0.00			11,448.00	
機械及設備	電腦設備	台	312	4,139,537	118	1,622,900	1	73,085	1,497,425	429
	其它	件	63	1,149,134	3	33,000	0	0	115,750	66
	小計		375	5,288,671	121	1,655,900	1	73,085	1,613,175	495
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	2	60,000	0	0	990	2
	汽車	輛	1	305,845	0	0	0	0	31,524	1
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	22	851,092	4	128,000	0	0	148,680	26
	小計		23	1,156,937	6	188,000	0	0	181,194	29
什項設備	圖書	冊(套)	6,006	2,238,924	22	6,500	0	0	0	6,028
	其它	件	219	2,064,761	3	162,000	4	356,500	-69,857	218
	小計		6,225	4,303,685	25	168,500	4	356,500	-69,857	6,246
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		6,662	593,502,786	152	12,503,218	5	429,585	4,926,250	6,809	600

製表
教師兼任 事務組長 吳博義

覆核
教師兼任 總務主任 曾雅芬

財產經管人員
教師兼任 事務組長 吳博義

主辦事務人員
教師兼任 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
高雄市旗山區代理校長 黃志

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：6612051

高雄市旗山區鼓山國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：1/5

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07

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				
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號
1010301-02-0000001	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0188-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	1,796	公告現值調整					
1010301-02-0000002	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0197-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	19,786	公告現值調整					
1010301-02-0000003	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0198-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	13,732	公告現值調整					
1010301-02-0000004	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0199-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	61,083	公告現值調整					
1010301-02-0000005	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0200-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	33,149	公告現值調整					
1010301-02-0000006	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0201-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	43,136	公告現值調整					
1010301-02-0000007	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0202-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	83,249	公告現值調整					
1010301-02-0000008	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0203-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	183,131	公告現值調整					
1010301-02-0000009	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0210-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	32,529	公告現值調整					
1010301-02-0000010	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0211-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	334,333	公告現值調整					
1010301-02-0000011	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0214-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	2,004,419	公告現值調整					

高雄市旗山區鼓山國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：2/5

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07

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	最低年限	單位	單價	本期增加			本期減少				
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號
1010301-02-000012	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0215-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	214,313	公告現值調整					
1010301-02-000013	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0216-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	3,141,044	公告現值調整					
1010301-02-000014	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0227-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	40,281	公告現值調整					
1010301-02-000015	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0228-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	267,300	公告現值調整					
1010301-02-000016	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0229-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	2,564,191	公告現值調整					
1010301-02-000017	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0230-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	136,466	公告現值調整					
1010301-02-000018	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0231-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	299,607	公告現值調整					
1010301-02-000019	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0232-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	114,358	公告現值調整					
1010301-02-000020	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0233-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	22,024	公告現值調整					
1010301-02-000021	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0234-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	384,108	公告現值調整					
1010301-02-000022	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0245-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	71,051	公告現值調整					

高雄市旗山區鼓山國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：3/5

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07

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				
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號
1010301-02-0000023	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0253-0000地號	100/12/31		平方公尺	365	0 0.00	9,231	公告現值調整					
1010301-02-0000024	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0189-0000地號	101/05/31		平方公尺	365	0 0.00	57,060	公告現值調整					
1010301-02-0000025	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0205-0000地號	101/05/31		平方公尺	365	0 0.00	332,840	公告現值調整					
1010301-02-0000026	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0212-0000地號	101/05/31		平方公尺	365	0 0.00	23,506	公告現值調整					
1010301-02-0000027	小學用房屋基地	高雄市旗山區永和段0203-0002地號	107/12/06		平方公尺	365	0 0.00	3,095	公告現值調整					
土地	小計						0 0.00	10,490,818						
3010101-34-0000001-0000003	盛桶	640*800/越仕/不鏽鋼脚踏車	114/01/14	5	套	11,000	3	33,000	購置					
3140101-03-0000362-0000362	個人電腦	MACMINI/蘋果/	114/02/16	4	套	26,900	1	26,900	購置					
3140101-03-0000363-0000474	個人電腦	ipad/蘋果/平板電腦	111/11/15	4	套	13,000	112	1,456,000	購置					
3140101-03-0000475-0000475	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/06/20	4	套	28,000	1	28,000	購置					
3140101-03-0000476-0000476	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/06/20	4	套	28,000	1	28,000	購置					

高雄市旗山區鼓山國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：4/5

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07

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 用 年 限	單 位	單 價	本期增加			本期減少				
							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
3140101-03-0000477-0000477	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/06/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置					
3140101-03-0000478-0000478	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/06/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置					
3140101-03-0000479-0000479	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/06/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置					
3140302-02-0000002	繪圖機	SC-T5270/EPSON/A0規格 彩色噴墨繪圖機	104/10/08	5	臺	73,085				1	73,085	報廢	2,000	核准：旗山區鼓山 國小 日期：1140502 文號：內登
機械及設備	小計						121	1,655,900		1	73,085			
4010802-04-0000003-0000006	三層零件車	PK-S32/盛源/	111/11/15	5	臺	32,000	4	128,000	購置					
4030204-01-0000001-0000001	農業用機	CK-120/東林/吹葉機 (含鋰電池)	114/04/11	10	架	27,000	1	27,000	購置					
4030204-01-0000002-0000002	農業用機	HRG466C1/HONDA/自 走式割草機	114/04/11	10	架	33,000	1	33,000	購置					
交通及運設備	小計						6	188,000						
5010106-03-0000009	冷(暖)氣機	冰點/冰點/	099/08/31	9	架	161,250				1	161,250	報廢	1,000	核准：旗山區鼓山 國小 日期：1140116 文號：內登
5010106-03-0000010	冷(暖)氣機	冰點/冰點/	099/08/31	9	架	161,250				1	161,250	報廢	1,000	核准：旗山區鼓山 國小 日期：1140116 文號：內登

高雄市旗山區鼓山國民小學
財產增減表(半年報)







頁次：5/5
程式代號：UTR011
製表日期：114/07

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01月01日起至114年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/202建物)別名	購買日期	最耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				
							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
5010106-08-0000001-0000002	冷氣送風機	PCI40N/聲寶/落地型冷氣機	114/04/08	5	臺	68,000	2	136,000	購置					
5010107-01B-0000009-0000009	冰箱	NRB493TVS/國際/	114/01/06	8	具	26,000	1	26,000	購置					
5010303-01A-0000042	櫥櫃	鋼鐵/無/冷氣櫃	099/10/01	10	個	17,000				1	17,000	報廢	100	核准：旗山區鼓山國小 日期：1140116 文號：內登
5010303-01A-0000043	櫥櫃	鋼鐵/無/冷氣櫃	099/10/01	10	個	17,000				1	17,000	報廢	100	核准：旗山區鼓山國小 日期：1140116 文號：內登
50304 0000002-0000002	應用科學類	應用科學類/聯寶/113學年度幼童閱圖書	114/01/13	3	本		3	982	購置					
50305 0000002-0000002	社會科學類	社會科學類/聯寶/113學年度幼童閱圖書	114/01/13	3	本		3	971	購置					
50308 0000003-0000003	語文類	語文類/聯寶/113學年度幼童閱圖書	114/01/13	3	本		16	4,547	購置					
什項設備	小計						25	168,500		4	356,500			
	合計						152 0.00	12,503,218		5 0.00	429,585			

製表： 覆核： 財產總管人員： 主辦事務人員： 主辦會計人員： 機關首長：

高雄市旗山區鼓山國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
 民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

ff

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。