

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 7 月 份

主辦會計人員

會計室主任 林瑩琦

基金主持人

旗山區代理校長 黃慧玉

(五審人員:旗山溪洲國小許淑娥主任)

檢核日期:8月4日

承辦人:林瑩琦

主辦會計:林瑩琦

| 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>4.各項日本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。<br>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份數、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。<br>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。<br>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。<br>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           | 各項日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。<br>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。<br>3.以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。<br>4.本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。<br>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。<br>2.資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。<br>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。<br>4.淨資產項下之本期騰餘(短絀)應與收入支出表本期騰餘(短絀)累計數金額相符。<br>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)。<br>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)。<br>7.應附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>2.各科目暨子目明細金額均應為正數。<br>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。<br>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。<br>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)<br>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：<br>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。<br>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 7 月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第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33頁

高雄市旗山區鼓山國民小學

目次

中華民國 114 年度 7 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40頁 |
| 十一、電腦軟體增減結存表 | 第41頁至第41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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 5,592,493 | 5,579,000 | 13,493   | 0.24   | 54,026,367  | 54,136,000 | -109,633   | -0.20  |
| 財產收入     | 342,000            | 993       |           | 993      |        | 376,360     | 341,000    | 35,360     | 10.37  |
| 租金收入     | 340,000            |           |           |          |        | 375,366     | 340,000    | 35,366     | 10.40  |
| 利息收入     | 2,000              | 993       |           | 993      |        | 994         | 1,000      | -6         | -0.60  |
| 政府撥入收入   | 81,209,000         | 5,575,000 | 5,575,000 |          |        | 53,396,665  | 53,407,000 | -10,335    | -0.02  |
| 公庫撥款收入   | 81,209,000         | 5,575,000 | 5,575,000 |          |        | 53,396,665  | 53,407,000 | -10,335    | -0.02  |
| 規費收入     | 70,000             | 400       |           | 400      |        | 1,500       | 30,000     | -28,500    | -95.00 |
| 使用規費收入   | 70,000             | 400       |           | 400      |        | 1,500       | 30,000     | -28,500    | -95.00 |
| 其他收入     | 662,000            | 16,100    | 4,000     | 12,100   | 302.50 | 251,842     | 358,000    | -106,158   | -29.65 |
| 雜項收入     | 662,000            | 16,100    | 4,000     | 12,100   | 302.50 | 251,842     | 358,000    | -106,158   | -29.65 |
| 基金用途     | 82,452,000         | 5,904,119 | 5,579,000 | 325,119  | 5.83   | 49,347,317  | 54,136,000 | -4,788,683 | -8.85  |
| 國民教育計畫   | 62,343,000         | 4,303,486 | 4,206,000 | 97,486   | 2.32   | 37,024,168  | 39,787,000 | -2,762,832 | -6.94  |
| 其他       | 62,343,000         | 4,303,486 | 4,206,000 | 97,486   | 2.32   | 37,024,168  | 39,787,000 | -2,762,832 | -6.94  |
| 一般行政管理計畫 | 19,273,000         | 1,600,633 | 1,373,000 | 227,633  | 16.58  | 12,047,149  | 14,041,000 | -1,993,851 | -14.20 |
| 其他       | 19,273,000         | 1,600,633 | 1,373,000 | 227,633  | 16.58  | 12,047,149  | 14,041,000 | -1,993,851 | -14.20 |
| 建築及設備計畫  | 836,000            |           |           |          |        | 276,000     | 308,000    | -32,000    | -10.39 |
| 購建固定資產   | 836,000            |           |           |          |        | 276,000     | 308,000    | -32,000    | -10.39 |
| 本期賸餘(短絀) | -169,000           | -311,626  |           | -311,626 |        | 4,679,050   |            | 4,679,050  |        |
| 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          |           |           |          |        | 5,888,027   | 1,172,000  | 4,716,027  | 402.39 |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 月份

基金來源:

1. 租金收入:係因太陽能光電租金收入較預期為多。
2. 公庫撥款收入:差額10,335元係局收回鱗齒防治下投調整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。
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,以致實際數較預算分配數減少。

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 7 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目   |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 4,303,486  | 4,206,000  | 97,486     | 2.32   |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 37,024,168 | 39,787,000 | -2,762,832 | -6.94  |
| 一般行政管理計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 1,600,633  | 1,373,000  | 227,633    | 16.58  |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 12,047,149 | 14,041,000 | -1,993,851 | -14.20 |
| 建築及設備計畫  |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 276,000    | 308,000    | -32,000    | -10.39 |



資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|------------------------|------------|---------|------------------------------|-------------|
|            |               |                        | 增加數        | 減少數     |                              |             |
| <b>資產</b>  | 694,067,831   | 100,403,018            | 12,839,218 | 618,960 | 5,679,549                    | 600,205,522 |
| 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             |            |         | 1,894,046                    | 3,299,656   |
| 房屋及建築      | 172,169,589   | 70,030,724             |            |         | 1,841,315                    | 100,297,550 |
| 機械及設備      | 12,626,841    | 7,338,170              | 1,733,900  | 73,085  | 1,769,340                    | 5,180,146   |
| 交通及運輸設備    | 2,126,318     | 969,381                | 188,000    |         | 202,923                      | 1,142,014   |
| 雜項設備       | 9,608,342     | 5,304,657              | 426,500    | 492,500 | -28,075                      | 4,265,760   |
| 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1,733,900元係預算內購置140,000元、應付代收款購置1,593,900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426,500元係預算內購置136,000元、應付代收款購置154,500元(其中教育局幼教科統一採購6,500元)、變更財產編號同額增加136,000元、減少數492,500元係報廢356,500元(累計折舊352,934元)、變更財產編號同額減少136,000元。

5.電腦軟體：減少數53,375元係電腦軟體攤銷53,375元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額  |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|---------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |         |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 162,027       |                        |         | 53,375 |                              | 108,652 |

- 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1,733,900元係預算內購置140,000元、應付代收款購置1,593,900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426,500元係預算內購置136,000元、應付代收款購置154,500元(其中教育局幼教科統一採購6,500元)、變更財產編號同額增加136,000元、減少數492,500元係報廢356,500元(累計折舊352,934元)、變更財產編號同額減少136,000元。  
 5.電腦軟體：減少數53,375元係電腦軟體攤銷53,375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 7 月份

778-6

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |        |         |        |                                 | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|----------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|--------|---------|--------|---------------------------------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定預<br>算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數   |           |        |         | 比較增減   |                                 |             |          |
|         |                 |                  |                |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 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   |                 |                  | 52,698         |     | 52,698    |                 |         |           |        |         |        |                                 |             |          |
| 房屋及建築   |                 |                  | 52,698         |     | 52,698    |                 |         |           |        |         |        |                                 |             |          |
| 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元因廠商停止價格故未能及於本月付款。 | 預計8月可付款。    |          |
| 購建中國定資產 |                 |                  |                |     |           |                 |         |           |        |         |        |                                 |             |          |
| 其他      |                 |                  |                |     |           |                 |         |           |        |         |        |                                 |             |          |
| 其他      |                 |                  |                |     |           |                 |         |           |        |         |        |                                 |             |          |
| 總計      |                 | 836,000          | 592,698        |     | 1,428,698 | 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7月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |          | 金額          | %      | 負債及淨資產    |        | 金額          | %     |
|-----------|----------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱      | 編號       |             |        | 科目名稱      | 編號     |             |       |
| 資產        | 1        | 617,699,340 | 100.00 | 負債        | 2      | 11,605,791  | 1.88  |
| 流動資產      | 11       | 17,493,818  | 2.83   | 流動負債      | 21     | 10,718,125  | 1.74  |
| 現金        | 1101     | 16,702,149  | 2.70   | 應付款項      | 2102   | 10,718,125  | 1.74  |
| 銀行存款      | 110102   | 16,642,149  | 2.69   | 應付代收款     | 210203 | 10,718,125  | 1.74  |
| 財政局市庫     | 110102-1 | 14,817,075  | 2.40   | 其他應付款     | 210299 | 0           | 0.00  |
| 保管金       | 110102-2 | 1,445,667   | 0.23   | 其他負債      | 28     | 887,666     | 0.14  |
| 午餐專戶      | 110102-3 | 227,755     | 0.04   | 什項負債      | 2801   | 887,666     | 0.14  |
| 教育儲蓄戶     | 110102-4 | 128,172     | 0.02   | 存入保證金     | 280104 | 887,666     | 0.14  |
| 其他專戶      | 110102-5 | 23,480      | 0.00   | 淨資產       | 3      | 606,093,549 | 98.12 |
| 零用及週轉金    | 110103   | 60,000      | 0.01   | 淨資產       | 31     | 606,093,549 | 98.12 |
| 預付款項      | 1108     | 791,669     | 0.13   | 淨資產       | 3101   | 606,093,549 | 98.12 |
| 預付費用      | 110804   | 791,669     | 0.13   | 累積餘額      | 310101 | 594,873,790 | 96.30 |
| 固定資產      | 14       | 600,096,870 | 97.15  | 本期勝餘      | 310102 | 728,941     | 0.12  |
| 土地        | 1401     | 485,911,744 | 78.66  | 淨資產調整數    | 310104 | 10,490,818  | 2.00  |
| 土地        | 140101   | 485,911,744 | 78.66  | 合計：       |        | 617,699,340 |       |
| 土地改良物     | 1402     | 3,299,656   | 0.53   |           |        |             |       |
| 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7月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及淨資產    |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱      | 編號 |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 21,953,788  | 3.55   |           |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -18,654,132 | -3.02  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 100,297,550 | 16.24  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 172,169,589 | 27.87  |           |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -71,872,039 | -11.64 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,180,146   | 0.84   |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,287,656  | 2.31   |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,107,510  | -1.47  |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,142,014   | 0.18   |           |    |    |   |
| 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 | -1,172,304  | -0.19  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,265,760   | 0.69   |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,542,342   | 1.54   |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,276,582  | -0.85  |           |    |    |   |
| 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7月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |        | 金額          | %    | 負債及淨資產    |    | 金額 | % |
|-----------|--------|-------------|------|-----------|----|----|---|
| 科目名稱      | 編號     |             |      | 科目名稱      | 編號 |    |   |
| 無形資產      | 16     | 108,652     | 0.02 |           |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 108,652     | 0.02 |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 108,652     | 0.02 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 617,699,340 |      |           |    |    |   |
| 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

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 5,792,493 | 55,962,767 |
| 財產收益     | 993       | 376,360    |
| 財產孳息收入   | 993       | 376,360    |
| 政府撥入收入   | 5,575,000 | 53,396,665 |
| 公庫撥款收入   | 5,575,000 | 53,396,665 |
| 規費收入     | 400       | 1,500      |
| 使用規費收入   | 400       | 1,500      |
| 其他收入     | 216,100   | 2,188,242  |
| 受贈收入     |           | 26,000     |
| 雜項收入     | 216,100   | 2,162,242  |
| 支出       | 6,665,043 | 55,233,826 |
| 人事支出     | 5,384,951 | 47,203,093 |
| 人事支出     | 5,384,951 | 47,203,093 |
| 業務支出     | 519,168   | 1,851,157  |
| 業務支出     | 519,168   | 1,851,157  |
| 財產損失     |           | 4,297      |
| 財產交易損失   |           | 4,297      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 760,924   | 5,355,012  |
| 固定資產折舊   | 753,299   | 5,301,637  |
| 無形資產攤銷   | 7,625     | 53,375     |
| 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7月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額       |             |
|----------|----------|-------------|
|          | 本月數      | 累計數         |
| 本期賸餘(短絀) | -872,550 | 728,941     |
| 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    |          | 606,093,549 |

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 預算項目                                     | 預算執行數      | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 基金來源                                     | 54,026,367 | 1,936,400   | 55,962,767  | 收入       |
| 財產收入                                     | 376,360    |             | 376,360     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                                   | 53,396,665 |             | 53,396,665  | 政府撥入收入   |
| 規費收入                                     | 1,500      |             | 1,500       | 規費收入     |
| 其他收入                                     | 251,842    | 1,936,400   | 2,188,242   | 其他收入     |
| 基金用途                                     | 49,347,317 | 5,886,509   | 55,233,826  | 支出       |
| 用人費用                                     | 47,203,093 |             | 47,203,093  | 人事支出     |
| 服務費用                                     | 1,696,192  | 154,965     | 1,851,157   | 業務支出     |
| 材料及用品費                                   | 143,285    | -143,285    |             |          |
| 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<br>理財目的之長期投資及營會與<br>設施工程支出 | 276,000    | -276,000    |             |          |
| 其他                                       | 17,067     | 5,355,012   | 5,355,012   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                                 | 4,679,050  | 803,200     | 820,267     | 其他支出     |
| 期初基金餘額                                   | 1,208,977  | -3,950,109  | 728,941     | 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                                   | 5,888,027  | 10,490,818  | 10,490,818  | 解繳公庫     |
|  |            | 600,205,522 | 606,093,549 | 淨資產調整數   |
|  |            |             |             | 期末淨資產    |

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,936,400元=代收款項購置機械及設備1,593,900元、交通及運輸設備188,000元、雜項設備154,500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會與設施工程支出」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、耗損及攤銷」之調整數5,355,012元=固定資產折舊5,301,637元+電腦軟體攤銷數53,375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7月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 全年度預算數     | 截至本月執行數    | 比較增減(-)     |         |
|--------------|------------|------------|-------------|---------|
|              |            |            | 金額          | %       |
| 1 用人費用       | 77,004,000 | 47,203,093 | -29,800,907 | -38.70  |
| 11 正式員額薪資    | 45,331,000 | 29,475,720 | -15,855,280 | -34.98  |
| 113 職員薪金     | 44,881,000 | 29,475,720 | -15,405,280 | -34.32  |
| 114 工員工資     | 450,000    |            | -450,000    | -100.00 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,141,000  | 1,182,929  | 41,929      | 3.67    |
| 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  | 1,152,529  | 21,529      | 1.90    |
| 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 | 8,521,015  | -5,438,985  | -38.96  |
| 161 職員退休及離職金 | 13,033,000 | 7,541,251  | -5,491,749  | -42.14  |
| 162 工員退休及離職金 | 135,000    | 161,892    | 26,892      | 19.92   |
| 163 卹償金      | 792,000    | 817,872    | 25,872      | 3.27    |
| 18 福利費       | 5,134,000  | 2,500,161  | -2,633,839  | -51.30  |
| 181 分擔員工保險費  | 4,055,000  | 2,089,961  | -1,965,039  | -48.46  |
| 183 傷病醫藥費    | 80,000     | 4,500      | -75,500     | -94.38  |
| 18Y 其他福利費    | 999,000    | 405,700    | -593,300    | -59.39  |
| 19 提繳費       | 1,000      | 210        | -790        | -79.00  |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000      | 210        | -790        | -79.00  |
| 2 服務費用       | 4,136,000  | 1,696,192  | -2,439,808  | -58.99  |
| 21 水電費       | 823,000    | 64,044     | -758,956    | -92.22  |
| 212 工作場所電費   | 583,000    | 272        | -582,728    | -99.95  |
| 214 工作場所水費   | 240,000    | 63,772     | -176,228    | -73.43  |



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7月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                 | 全年度預算數    | 截至本月執行數 | 比較增減(-)  |         |
|----------------------|-----------|---------|----------|---------|
|                      |           |         | 金額       | %       |
| 22 郵電費               | 98,000    | 62,295  | -35,705  | -36.43  |
| 221 郵費               | 16,000    | 10,120  | -5,880   | -36.75  |
| 222 電話費              | 52,000    | 22,175  | -29,825  | -57.36  |
| 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   | 203,406 | -385,594 | -65.47  |
| 252 一般房屋修護費          | 325,000   | 141,300 | -183,700 | -56.52  |
| 255 機械及設備修護費         | 118,000   | 16,714  | -101,286 | -85.84  |
| 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   | 41,352  | -86,648  | -67.69  |
| 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 | 837,356 | -912,644 | -52.15  |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 3,000     | 260     | -2,740   | -91.33  |
| 279 外包費              | 1,747,000 | 837,096 | -909,904 | -52.08  |
| 28 專業服務費             | 628,000   | 426,319 | -201,681 | -32.11  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 591,000   | 416,919 | -174,081 | -29.46  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 10,000    | 7,800   | -2,200   | -22.00  |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                               | 全年度預算數  | 截至本月執行數 | 比較增減(-)  |         |
|------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
|                                    |         |         | 金額       | %       |
| 288 委託考選訓練費                        | 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  | 35,386  | -36,614  | -50.85  |
| 291 公共關係費                          | 72,000  | 35,386  | -36,614  | -50.85  |
| 3 材料及用品費                           | 393,000 | 143,285 | -249,715 | -63.54  |
| 31 使用材料費                           | 58,000  | 51,949  | -6,051   | -10.43  |
| 313 油脂                             | 58,000  | 51,949  | -6,051   | -10.43  |
| 32 用品消耗                            | 335,000 | 91,336  | -243,664 | -72.74  |
| 321 辦公(事務)用品                       | 40,000  | 28,141  | -11,859  | -29.65  |
| 322 報章雜誌                           | 14,000  | 3,600   | -10,400  | -74.29  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  | 50,000  | 27,550  | -22,450  | -44.90  |
| 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、非理財目的之長期投資及基金與信託二類支出 | 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、照護、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7月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱              | 全年度預算數     | 截至本月執行數    | 比較增減(-)     |         |
|-------------------|------------|------------|-------------|---------|
|                   |            |            | 金額          | %       |
| 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 | 49,347,317 | -33,104,683 | -40.15  |

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要   | 金額         |            | 備註 |
|----|--|------------|------------|----|
|    |  | 小計         | 合計         |    |
|    | 財政局市庫                                      | 14,817,075 | 14,817,075 |    |
|    | 保管金  | 1,445,667  | 1,445,667  |    |
|    | 午餐專戶                                       | 227,755    | 227,755    |    |
|    | 教育儲蓄戶                                      | 128,172    | 128,172    |    |
|    | 其他專戶                                       | 23,480     | 23,480     |    |
|    | 零用及週轉金                                     | 60,000     | 60,000     |    |
|    | 預付費用                                       | 149,166    | 149,166    |    |
|    | C1ZZ01 合理員編經費114.12.31                     | 10,646     | 10,646     |    |
|    | C1ZZ06 預付幼兒園課後留園經費114.12.31                | 290,952    | 290,952    |    |
|    | C1ZZ07 預借陳夜實-身心障礙課後照顧專班教師薪資115.2.1         | 16,000     | 16,000     |    |
|    | C1ZZ09 預付幼兒園導師費及教保費114.12.31               | 144,915    | 144,915    |    |
|    | C1ZZ10 幼兒園契約人員經費114.12.31                  | 13,076     | 13,076     |    |
|    | C1ZZ11 專任輔導教師經費114.12.31                   | 46,863     | 46,863     |    |
|    | C1ZZ13 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫114.12.31             | 9,851      | 9,851      |    |
|    | C1ZZ52 預借幼兒園教室地板改善工程114.12.31              | 18,700     | 18,700     |    |
|    | C1ZZ53 預借陳夜實-鑑定評估報告撰寫費114.10.31            | 88,000     | 88,000     |    |
|    | C1ZZ55 預借宣慰菲-114年度國民中小學充實健康中心設備計畫114.12.31 | 3,500      | 3,500      |    |
|    | C3ZZ03 預借午餐費(114.12.31)                    |            |            |    |
|    | 應付代收款                                      |            |            |    |
|    | L1ZZ01 教科書款                                | 43,821     | 43,821     |    |
|    | L1ZZ02 簿本費                                 | 45,450     | 45,450     |    |
|    | L1ZZ03 平安保險費                               | 1,044      | 1,044      |    |
|    | L1ZZ07 影印費                                 | 38,957     | 38,957     |    |
|    | L1ZZ08 陶藝教育經費                              | 56,635     | 56,635     |    |
|    | L1ZZ09 體育班經費                               | 337,194    | 337,194    |    |
|    | L1ZZ10 網球隊赴日比賽經費                           | 309,321    | 309,321    |    |
|    | L1ZZ11 家長會費                                | 690        | 690        |    |
|    | L1ZZ12 畢業紀念冊                               | 2,700      | 2,700      |    |
|    | L1ZZ17 課後留園服務經費                            | 101,130    | 101,130    |    |
|    | L1ZZ20 待繳週遊隊款                              | 333,117    | 333,117    |    |
|    | L1ZZ23 冷氣維護費                               | 73,010     | 73,010     |    |
|    |  |            | 10,718,125 |    |

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                           | 金額        |    | 備註 |
|--------|------------------------------|-----------|----|----|
|        |                              | 小計        | 合計 |    |
| L1ZZ26 | 柯永和先生顧問酬費助學校建築設備及庶務活動費       | 1,109,400 |    |    |
| L1ZZ27 | 幼兒園點心、活動、材料費                 | 234,237   |    |    |
| L1ZZZY | 待轉其他項目                       | 3,500     |    |    |
| L2Z100 | 學校活動代課費                      | 1,041     |    |    |
| L2Z101 | 齋海源獎學金                       | 5,000     |    |    |
| L2Z102 | 捐助圖書設備費                      | 1,084     |    |    |
| L2Z103 | 何豐德品學兼優獎學金                   | 134,200   |    |    |
| L2Z104 | 蔡謹帆捐畢業生禮品費                   | 4,806     |    |    |
| L2ZZ10 | 公保費                          | 53,864    |    |    |
| L2ZZ20 | 健保費                          | 304,500   |    |    |
| L2ZZ30 | 勞保費                          | 84,205    |    |    |
| L2ZZ50 | 退撫基金                         | 197,884   |    |    |
| L2ZZ60 | 勞工退休準備金                      | 42,117    |    |    |
| L2ZZ70 | 所得稅                          | 50,095    |    |    |
| L2ZZZ3 | 吾愛吾校                         | 47,159    |    |    |
| L2ZZZ4 | 扶輪之子                         | 24,569    |    |    |
| L2ZZZ5 | 李欄爐(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                      | 165,297   |    |    |
| L2ZZZ9 | 富邦慈善基金會助學金                   | 10,800    |    |    |
| L2ZZZD | 幼兒園改善教學環境設備                  | 53,450    |    |    |
| L2ZZZE | 暫存                           | 123,304   |    |    |
| L2ZZZF | 改善教學活動環境設備費                  | 61,334    |    |    |
| L2ZZZP | 身心障礙幼小轉銜活動經費                 | 650       |    |    |
| L3ZZ10 | 午餐費                          | 231,255   |    |    |
| 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       | 23,480    |    |    |
| 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          | 98,029    |    |    |
| 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年度特教班文通車相關經費              | 22,290    |    |    |
| L64301 | 114年度學校身心障礙業務助理              | 237,369   |    |    |
| L64302 | 114年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策研發之冷氣費用 | 425,768   |    |    |
| L64304 | 113學年度第2學期學生活動經費             | 9,694     |    |    |



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7月31日

單位：新臺幣元

| 日<br>別 | 綱<br>要                           | 金<br>額    |        | 備<br>註 |
|--------|----------------------------------|-----------|--------|--------|
|        |                                  | 小<br>計    | 合<br>計 |        |
| L64401 | 114年專護精進方案                       | 46,640    |        |        |
| L64402 | 114年上半年專護志工誤餐費                   | 17,280    |        |        |
| L64403 | 114年語文競賽分區初賽經費                   | 103,476   |        |        |
| L64404 | 114年度專護志工執勤知能研習經費                | 10,000    |        |        |
| L64405 | 114年資深優良教師獎勵金                    | 42,000    |        |        |
| L64503 | 114年度國小四年級學生游泳與自救教學經費            | 45,000    |        |        |
| L64505 | 高雄市114學年度各級學校校園傳染病防治增能研習         | 7,869     |        |        |
| L64801 | 113學年度雙語社團實施計畫補助經費               | 79,030    |        |        |
| L64B01 | 補助鳳翔國中等6校114年度委外費用·校園事務生工作費(楊巴興) | 259,841   |        |        |
| 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)               | 4,512     |        |        |
| L73256 | 在職教師資訊應用培訓計畫                     | 1,000     |        |        |
| L73359 | 113國中小專輔教師                       | 97,538    |        |        |
| L73373 | 113學年度教育優先區計畫                    | 9,971     |        |        |
| L73381 | 113學年度國小合理員編                     | 100,567   |        |        |
| 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     | 175,792   |        |        |
| 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               | 77,447    |        |        |
| L73630 | 113學年度少子女化計畫                     | 4,183     |        |        |
| 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     | 31,944    |        |        |
| L73643 | 補助113增班人員經費                      | 1,892,673 |        |        |
| L73663 | 113學年度沉浸式英語教學幼兒園補助計畫             | 81,063    |        |        |
| L73712 | 113年度無障礙新建無障礙電梯案                 | 162,607   |        |        |
| L73731 | 113學年度國小身障課後照顧專班經費               | 557,221   |        |        |
| L74114 | 114年度「友善校園」學生事務與輔導工作             | 47,600    |        |        |
| L74517 | 114年補助推動高層夫妻運動實施計畫               | 22,864    |        |        |
| L74518 | 114年度體育班學生學習輔導措施計畫               | 64,000    |        |        |
| L74529 | 114教育部體育署獎勵縣市政府聘用運動教練試辦計畫        | 305,037   |        |        |
| L74532 | 中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源生鮮食材補助經費    | 130,585   |        |        |
| L74534 | 114年運動發展基金補助各級學校運動團隊             | 144,000   |        |        |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                      | 金額          |             | 備註 |
|--------|---|-------------|-------------|----|
|        |   | 小計          | 合計          |    |
| L74605 | 114年度教保研習                               | 45,352      |             |    |
| L74610 | 國教署補助信義附幼等10園設施設備補助經費(幼教科)              | 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     |             |    |
| L74712 | 114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫                   | 20,160      |             |    |
| L74809 | 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費                   | 27,044      |             |    |
|        | 存入保證金                                   | 568,800     | 887,666     |    |
| 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) | 64,500      |             |    |
| R4ZZ02 | 112年籃球場地坪及設施設備整修工程保證金-慶發土木包(115.6.16)   | 10,370      |             |    |
| R4ZZ04 | 保固金-艾森樂室內裝修有限公司113年度幼兒園教室地板改善1160615    | 87,570      |             |    |
| 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)  | 15,246      |             |    |
| 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      | 30,000      |             |    |
| 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 | 收提領繳庫-禮品國際有限公司-113年度校園監視器系統建置保證金116.9.4 | 7,680       |             |    |
| R4ZZ23 | 收承購土木包工業-113年度校舍洗手台改善工程保證金115.9.27      | 73,500      |             |    |
| 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)     |             |             |    |
|        | 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                              | -18,654,132 | -18,654,132 |    |
|        | 房屋建築及設備                                 | 172,169,589 | 172,169,589 |    |
|        | 累計折舊-房屋建築及設備                            | -71,872,039 | -71,872,039 |    |
|        | 機械及設備                                   | 14,287,656  | 14,287,656  |    |
|        | 累計折舊-機械及設備                              | -9,107,510  | -9,107,510  |    |

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 目次 | 摘 要          | 金 額        |            | 備 註 |
|----|--------------|------------|------------|-----|
|    |              | 小 計        | 合 計        |     |
|    | 交通及運輸設備      | 2,314,318  | 2,314,318  |     |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,172,304 | -1,172,304 |     |
|    | 雜項設備         | 9,542,342  | 9,542,342  |     |
|    | 累計折舊-雜項設備    | -5,276,582 | -5,276,582 |     |
|    | 電腦軟體         | 108,652    | 108,652    |     |

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07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                         |    |   |   |      |            | 16,642,149 |
| 1112 銀行存款                        |    |   |   |      |            |            |
| 100 財政局                          |    |   |   |      | 14,817,075 |            |
| 201 彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶)     |    |   |   |      | 1,445,667  |            |
| 300 彰化銀行04-18689-920 (午餐專戶)      |    |   |   |      | 227,755    |            |
| 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)     |    |   |   |      | 0          |            |
| 204 旗山區農會21-16951-6-0 (營養午餐繳費專戶) |    |   |   |      | 23,480     |            |
| 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                      |    |   |   |      |            | 16,642,149 |
| 100 財政局                          |    |   |   |      | 14,817,075 |            |
| 201 彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶)     |    |   |   |      | 1,445,667  |            |
| 300 彰化銀行04-18689-920 (午餐專戶)      |    |   |   |      | 227,755    |            |
| 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)     |    |   |   |      | 0          |            |
| 204 旗山區農會21-16951-6-0 (營養午餐繳費專戶) |    |   |   |      | 23,480     |            |

製表

主辦出納人員

會計主任

機關長官

教師兼出納組長 游琇貞

教師兼總務主任 曾雅芬

會計室主任 林瑩琦

旗山區旗山國民小學代理校長 黃慧玉

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 10:04:06

頁次：1

會計年度： 114

( 民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 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 額    |
|---------|--------|-----|------|------|--------------|--------------|--------|------------|------------|-----|------------|
| 1200778 | 440101 | 00  | 3    | 114  |              |              |        |            |            |     |            |
| 教育發展基金  |        |     |      |      |              |              |        |            |            |     |            |
|         |        |     |      |      | LAST - MONTH |              |        | 73,305,774 | 57,171,083 | 0   | 16,134,691 |
|         |        |     |      |      | 1140701      | THIS - MONTH |        | 0          | 0          | 0   | 16,134,691 |
|         |        |     |      |      | 1140701      | A0 00201     | 109469 | 0          | 10,800     | 0   | 16,123,891 |
|         |        |     |      |      | 1140701      | A0 00203     | 109470 | 0          | 28,590     | 0   | 16,095,301 |
|         |        |     |      |      | 1140701      | A0 00204     | 109471 | 0          | 28,590     | 0   | 16,066,711 |
|         |        |     |      |      | 1140701      | A0 00206     | 109472 | 0          | 229,651    | 0   | 15,837,060 |
|         |        |     |      |      | 1140701      | A0 00207     | 109473 | 0          | 105,976    | 0   | 15,731,084 |
|         |        |     |      |      | 1140701      | A0 00208     | 109474 | 0          | 23,940     | 0   | 15,707,144 |
|         |        |     |      |      | 1140701      | A0 00209     | 109475 | 0          | 15,360     | 0   | 15,691,784 |
|         |        |     |      |      | 1140701      | A0 00210     | 109476 | 0          | 959,513    | 0   | 14,732,271 |
|         |        |     |      |      | 1140701      | A0 00211     | 109477 | 0          | 53,565     | 0   | 14,678,706 |
|         |        |     |      |      | 1140701      | A0 00200     | 109478 | 0          | 18,497     | 0   | 14,660,209 |
|         |        |     |      |      | 1140701      | A0 00209     | 109475 | 0          | -15,360    | 0   | 14,675,569 |
|         |        |     |      |      | 1140702      | 10 001828    | 056436 | 42,000     | 0          | 0   | 14,717,569 |
|         |        |     |      |      | 1140703      | A0 00202     | 112131 | 0          | 24,290     | 0   | 14,693,279 |
|         |        |     |      |      | 1140703      | A0 00209     | 112132 | 0          | 15,360     | 0   | 14,677,919 |
|         |        |     |      |      | 1140703      | 10 001836    | 056844 | 144,000    | 0          | 0   | 14,821,919 |
|         |        |     |      |      | 1140703      | 10 650042    | 057185 | 5,575,000  | 0          | 0   | 20,396,919 |
|         |        |     |      |      | 1140704      | 10 001830    | 057612 | 46,323     | 0          | 0   | 20,443,242 |
|         |        |     |      |      | 1140704      | 10 001830    | 057819 | 41,573     | 0          | 0   | 20,484,815 |
|         |        |     |      |      | 1140704      | 10 010032    | 058258 | 981        | 0          | 0   | 20,485,796 |
|         |        |     |      |      | 1140704      | 10 990088    | 058319 | 10,500     | 0          | 0   | 20,496,296 |
|         |        |     |      |      | 1140708      | 10 010033    | 058532 | 12         | 0          | 0   | 20,496,308 |





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 10:04:06

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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 額 |            |
|------|-------|------|---------|-----|--------|------|-----------|---------|---------|---------|------------|
|      |       |      | 1140708 | 10  | 010034 |      | 058533    | 2,834   | 0       | 0       | 20,499,142 |
|      |       |      | 1140708 | 10  | 990089 |      | 058542    | 2,810   | 0       | 0       | 20,501,952 |
|      |       |      | 1140714 | A0  | 00205  |      | 117769    | 0       | 18,408  | 0       | 20,483,544 |
|      |       |      | 1140714 | A0  | 00212  |      | 117770    | 0       | 39,133  | 0       | 20,444,411 |
|      |       |      | 1140714 | A0  | 00213  |      | 117771    | 0       | 218,998 | 0       | 20,225,413 |
|      |       |      | 1140714 | A0  | 00214  |      | 117772    | 0       | 17,280  | 0       | 20,208,133 |
|      |       |      | 1140714 | 10  | 010035 |      | 059347    | 2,688   | 0       | 0       | 20,210,821 |
|      |       |      | 1140715 | 10  | 001899 |      | 059992    | 130,585 | 0       | 0       | 20,341,406 |
|      |       |      | 1140715 | 10  | 990091 |      | 060104    | 1,300   | 0       | 0       | 20,342,706 |
|      |       |      | 1140721 | A0  | 00215  |      | 122274    | 0       | 11,130  | 0       | 20,331,576 |
|      |       |      | 1140721 | A0  | 00217  |      | 122275    | 0       | 63,000  | 0       | 20,268,576 |
|      |       |      | 1140721 | A0  | 00216  |      | 122276    | 0       | 82,656  | 0       | 20,185,920 |
|      |       |      | 1140721 | A0  | 00218  |      | 122277    | 0       | 44,000  | 0       | 20,141,920 |
|      |       |      | 1140721 | A0  | 00219  |      | 122278    | 0       | 45,600  | 0       | 20,096,320 |
|      |       |      | 1140721 | A0  | 00220  |      | 122279    | 0       | 16,000  | 0       | 20,080,320 |
|      |       |      | 1140721 | A0  | 00221  |      | 122280    | 0       | 146,726 | 0       | 19,933,594 |
|      |       |      | 1140721 | A0  | 00222  |      | 122736    | 0       | 56,762  | 0       | 19,876,832 |
|      |       |      | 1140721 | A0  | 00224  |      | 122737    | 0       | 16,000  | 0       | 19,860,832 |
|      |       |      | 1140721 | A0  | 00225  |      | 122738    | 0       | 25,400  | 0       | 19,835,432 |
|      |       |      | 1140721 | 10  | 001972 |      | 061263    | 80,000  | 0       | 0       | 19,915,432 |
|      |       |      | 1140722 | A0  | 00223  |      | 123600    | 0       | 20,000  | 0       | 19,895,432 |
|      |       |      | 1140722 | A0  | 00226  |      | 123601    | 0       | 24,260  | 0       | 19,871,172 |
|      |       |      | 1140722 | A0  | 00227  |      | 123602    | 0       | 20,681  | 0       | 19,850,491 |
|      |       |      | 1140722 | A0  | 00228  |      | 123603    | 0       | 75,000  | 0       | 19,775,491 |
|      |       |      | 1140722 | A0  | 00229  |      | 123604    | 0       | 67,940  | 0       | 19,707,551 |
|      |       |      | 1140722 | A0  | 00230  |      | 123605    | 0       | 18,511  | 0       | 19,689,040 |
|      |       |      | 1140722 | 10  | 001986 |      | 061502    | 7,869   | 0       | 0       | 19,696,909 |



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 10:04:06

頁次：3

會計年度： 114

( 民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 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 額 |            |
|------|-------|------|---------|-----|--------|------|-----------|---------|-----------|---------|------------|
|      |       |      | 1140722 | 10  | 002033 |      | 061829    | 296,609 | 0         | 0       | 19,993,518 |
|      |       |      | 1140722 | 10  | 002033 |      | 061896    | 260,612 | 0         | 0       | 20,254,130 |
|      |       |      | 1140723 | A0  | 00231  |      | 124224    | 0       | 10,085    | 0       | 20,244,045 |
|      |       |      | 1140723 | A0  | 00232  |      | 124225    | 0       | 12,419    | 0       | 20,231,626 |
|      |       |      | 1140723 | 10  | 002031 |      | 062105    | 47,589  | 0         | 0       | 20,279,215 |
|      |       |      | 1140723 | 10  | 002031 |      | 062106    | 46,234  | 0         | 0       | 20,325,449 |
|      |       |      | 1140724 | A0  | 00233  |      | 125074    | 0       | 93,990    | 0       | 20,231,459 |
|      |       |      | 1140724 | A0  | 00234  |      | 125075    | 0       | 25,600    | 0       | 20,205,859 |
|      |       |      | 1140725 | 10  | 002041 |      | 062745    | 7,056   | 0         | 0       | 20,212,915 |
|      |       |      | 1140725 | 10  | 002041 |      | 062981    | 13,104  | 0         | 0       | 20,226,019 |
|      |       |      | 1140725 | 10  | 010036 |      | 063328    | 109,908 | 0         | 0       | 20,335,927 |
|      |       |      | 1140725 | 10  | 990090 |      | 063467    | 3,500   | 0         | 0       | 20,339,427 |
|      |       |      | 1140725 | 10  | 990094 |      | 063476    | 800     | 0         | 0       | 20,340,227 |
|      |       |      | 1140725 | 10  | 990099 |      | 063477    | 4,120   | 0         | 0       | 20,344,347 |
|      |       |      | 1140725 | 10  | 990095 |      | 063478    | 1,880   | 0         | 0       | 20,346,227 |
|      |       |      | 1140725 | 10  | 990098 |      | 063480    | 400     | 0         | 0       | 20,346,627 |
|      |       |      | 1140725 | 10  | 990096 |      | 063481    | 806     | 0         | 0       | 20,347,433 |
|      |       |      | 1140725 | 10  | 990097 |      | 063482    | 3,500   | 0         | 0       | 20,350,933 |
|      |       |      | 1140730 | A0  | 00242  |      | 128444    | 0       | 91,600    | 0       | 20,259,333 |
|      |       |      | 1140730 | A0  | 00243  |      | 128445    | 0       | 55,032    | 0       | 20,204,301 |
|      |       |      | 1140730 | A0  | 00244  |      | 128446    | 0       | 14,048    | 0       | 20,190,253 |
|      |       |      | 1140730 | A0  | 00245  |      | 128447    | 0       | 59,200    | 0       | 20,131,053 |
|      |       |      | 1140730 | A0  | 00246  |      | 128448    | 0       | 10,550    | 0       | 20,120,503 |
|      |       |      | 1140730 | A0  | 00247  |      | 128449    | 0       | 13,381    | 0       | 20,107,122 |
|      |       |      | 1140730 | A0  | 00248  |      | 128450    | 0       | 61,096    | 0       | 20,046,026 |
|      |       |      | 1140730 | A0  | 00249  |      | 128451    | 0       | 101,984   | 0       | 19,944,042 |
|      |       |      | 1140730 | A0  | 00250  |      | 128452    | 0       | 4,644,350 | 0       | 15,299,692 |



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 10:04:06

頁次：4

會計年度： 114

( 民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 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 | 分配數或收入撥款數 | 支 付 數      | 轉 帳        | 累 計 餘 額                          |            |
|------|-------|------|------------|-----|--------|------|-----------|------------|------------|----------------------------------|------------|
|      |       |      | 1140730    | A0  | 00251  |      | 128453    | 0          | 74,840     | 0                                | 15,224,852 |
|      |       |      | 1140730    | A0  | 00235  |      | 128454    | 0          | 17,450     | 0                                | 15,207,402 |
|      |       |      | 1140730    | A0  | 00236  |      | 128455    | 0          | 17,190     | 0                                | 15,190,212 |
|      |       |      | 1140730    | A0  | 00237  |      | 128456    | 0          | 21,351     | 0                                | 15,168,861 |
|      |       |      | 1140730    | A0  | 00238  |      | 128457    | 0          | 15,134     | 0                                | 15,153,727 |
|      |       |      | 1140730    | A0  | 00239  |      | 128458    | 0          | 15,365     | 0                                | 15,138,362 |
|      |       |      | 1140730    | A0  | 00240  |      | 128459    | 0          | 12,935     | 0                                | 15,125,427 |
|      |       |      | 1140730    | A0  | 00253  |      | 128657    | 0          | 13,350     | 0                                | 15,112,077 |
|      |       |      | 1140730    | A0  | 00254  |      | 128658    | 0          | 10,646     | 0                                | 15,101,431 |
|      |       |      | 1140730    | A0  | 00255  |      | 128659    | 0          | 101,480    | 0                                | 14,999,951 |
|      |       |      | 1140730    | A0  | 00252  |      | 128660    | 0          | 24,198     | 0                                | 14,975,753 |
|      |       |      | 1140730    | A0  | 00256  |      | 128661    | 0          | 58,120     | 0                                | 14,917,633 |
|      |       |      | 1140730    | A0  | 00257  |      | 128662    | 0          | 75,004     | 0                                | 14,842,629 |
|      |       |      | 1140730    | 10  | 010037 |      | 063942    | 110,049    | 0          | 0                                | 14,952,678 |
|      |       |      | 1140731    | A0  | 00241  |      | 129253    | 0          | 100,000    | 0                                | 14,852,678 |
|      |       |      | 1140731    | A0  | 00258  |      | 129254    | 0          | 18,449     | 0                                | 14,834,229 |
|      |       |      | 1140731    | A0  | 00259  |      | 129255    | 0          | 17,154     | 0                                | 14,817,075 |
|      |       |      | ** BALANCE |     |        |      |           | 80,300,416 | 65,483,341 | 0                                | 14,817,075 |
|      |       |      |            |     |        |      |           |            |            | 1200778440101 00 3 114<br>教育發展基金 |            |







彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：114/06/01 09:09:54

帳號 【TWD】 6506-04-18689-9-00 彰銀泰山分行

交易類別 全部

查詢期間

114/07/01-114/07/31

| 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         | 存摺代號               | 附註 | 轉入交易備註 |
|-----------|----------|-----------|----|-----|------------|------------|-------|----|-----------|--------------|--------------------|----|--------|
| 114/07/01 | 09:47:52 | 114/07/01 | 轉存 | TWD |            | 18,497.00  | 00002 | 匯款 | 000000000 | 1,508,187.00 | 高業匯豐山小             |    |        |
| 114/07/01 | 09:47:52 | 114/07/01 | 轉存 | TWD |            | 3,316.00   | 00003 | 匯款 | 000000000 | 1,511,503.00 | 高業匯豐山小             |    |        |
| 114/07/01 | 09:47:52 | 114/07/01 | 轉存 | TWD |            | 10,800.00  | 00004 | 匯款 | 000000000 | 1,522,303.00 | 高業匯豐山小             |    |        |
| 114/07/01 | 09:47:52 | 114/07/01 | 轉存 | TWD |            | 53,565.00  | 00005 | 匯款 | 000000000 | 1,575,868.00 | 高業匯豐山小             |    |        |
| 114/07/01 | 09:47:52 | 114/07/01 | 轉存 | TWD |            | 105,976.00 | 00006 | 匯款 | 000000000 | 1,681,844.00 | 高業匯豐山小             |    |        |
| 114/07/01 | 09:47:52 | 114/07/01 | 轉存 | TWD |            | 229,651.00 | 00007 | 匯款 | 000000000 | 1,911,495.00 | 高業匯豐山小             |    |        |
| 114/07/01 | 09:47:53 | 114/07/01 | 轉存 | TWD |            | 1,486.00   | 00008 | 匯款 | 000000000 | 1,912,981.00 | 高業匯豐山小             |    |        |
| 114/07/01 | 09:47:53 | 114/07/01 | 轉存 | TWD |            | 1,715.00   | 00009 | 匯款 | 000000000 | 1,914,696.00 | 高業匯豐山小             |    |        |
| 114/07/01 | 09:47:53 | 114/07/01 | 轉存 | TWD |            | 959,513.00 | 00010 | 匯款 | 000000000 | 2,874,209.00 | 高業匯豐山小             |    |        |
| 114/07/01 | 14:28:53 | 114/07/01 | 現提 | TWD | 666.00     |            | 00011 |    | 01063412  | 2,873,543.00 |                    |    |        |
| 114/07/02 | 16:35:56 | 114/07/03 | 轉存 | TWD |            | 27,000.00  | 00001 | 其他 | 000000000 | 2,900,543.00 | 0709392420054160   |    |        |
| 114/07/03 | 09:14:09 | 114/07/03 | 現存 | TWD |            | 38.00      | 00002 |    | 000000000 | 2,900,581.00 |                    |    |        |
| 114/07/03 | 09:14:36 | 114/07/03 | 現存 | TWD |            | 186.00     | 00003 |    | 000000000 | 2,900,767.00 |                    |    |        |
| 114/07/03 | 13:04:00 | 114/07/03 | 轉提 | TWD | 981.00     |            | 00004 |    | 01063414  | 2,899,786.00 | 0000000002178360   |    |        |
| 114/07/03 | 13:05:27 | 114/07/03 | 轉提 | TWD | 1,540.00   |            | 00005 |    | 01063422  | 2,898,246.00 | 0065065110016900   |    |        |
| 114/07/03 | 13:07:30 | 114/07/03 | 轉存 | TWD |            | 20,783.00  | 00006 |    | 000000000 | 2,919,029.00 | 0065060418689920   |    |        |
| 114/07/03 | 13:09:57 | 114/07/03 | 轉提 | TWD | 27,289.00  |            | 00007 |    | 01063413  | 2,891,740.00 | 0065065127886800   |    |        |
| 114/07/03 | 13:11:35 | 114/07/03 | 轉提 | TWD | 26,682.00  |            | 00008 |    | 01063418  | 2,865,058.00 | 000000000000000413 |    |        |
| 114/07/03 | 13:14:18 | 114/07/03 | 轉提 | TWD | 718,491.00 |            | 00009 |    | 01063419  | 2,146,567.00 |                    |    |        |
| 114/07/03 | 13:17:18 | 114/07/03 | 現提 | TWD | 2,000.00   |            | 00010 |    | 01063420  | 2,144,567.00 |                    |    |        |
| 114/07/03 | 13:18:27 | 114/07/03 | 現提 | TWD | 53,730.00  |            | 00011 |    | 01063421  | 2,090,837.00 |                    |    |        |
| 114/07/04 | 13:42:33 | 114/07/04 | 轉提 | TWD | 17,226.00  |            | 00001 |    | 01063423  | 2,073,611.00 |                    |    |        |
| 114/07/04 | 13:47:10 | 114/07/04 | 轉提 | TWD | 104,984.00 |            | 00002 |    | 01063425  | 1,968,627.00 |                    |    |        |
| 114/07/04 | 13:57:01 | 114/07/04 | 轉提 | TWD | 10,800.00  |            | 00003 |    | 01063424  | 1,957,827.00 |                    |    |        |
| 114/07/08 | 03:28:32 | 114/07/08 | 轉提 | TWD | 37,312.00  |            | 00001 | 支票 | 01063417  | 1,920,515.00 | M I C R 扣帳         |    |        |
| 114/07/08 | 03:28:32 | 114/07/08 | 轉提 | TWD | 147,795.00 |            | 00002 | 支票 | 01063415  | 1,772,730.00 | M I C R 扣帳         |    |        |
| 114/07/08 | 03:28:32 | 114/07/08 | 轉提 | TWD | 516,393.00 |            | 00003 | 支票 | 01063416  | 1,256,337.00 | M I C R 扣帳         |    |        |
| 114/07/08 | 14:02:11 | 114/07/08 | 轉提 | TWD | 143,918.00 |            | 00004 | 薪水 | 01063427  | 1,112,419.00 | 85084872           |    |        |
| 114/07/08 | 14:04:56 | 114/07/08 | 轉提 | TWD | 2,688.00   |            | 00005 |    | 01063426  | 1,109,731.00 | 0000000002178360   |    |        |

會計主任 林瑩琦

8.1

27

|           |          |           |        |            |            |       |          |              |                      |                      |
|-----------|----------|-----------|--------|------------|------------|-------|----------|--------------|----------------------|----------------------|
| 114/07/08 | 14:07:28 | 114/07/08 | 轉提 TWD | 2,210.00   |            | 00006 | 01063429 | 1,107,521.00 | 00650651100169<br>00 |                      |
| 114/07/08 | 14:09:35 | 114/07/08 | 轉提 TWD | 9,000.00   |            | 00007 | 01063430 | 1,098,521.00 | 00000894200442<br>90 |                      |
| 114/07/08 | 14:12:50 | 114/07/08 | 轉提 TWD | 71,579.00  |            | 00008 | 01063428 | 1,026,942.00 |                      |                      |
| 114/07/14 | 10:26:41 | 114/07/14 | 轉存 TWD |            | 218,998.00 | 00001 | 匯款       | 000000000    | 1,245,940.00         | 高集旗鼓山小               |
| 114/07/14 | 10:36:48 | 114/07/14 | 轉存 TWD |            | 17,280.00  | 00002 | 匯款       | 000000000    | 1,263,220.00         | 高集旗鼓山小               |
| 114/07/14 | 10:40:21 | 114/07/14 | 轉存 TWD |            | 18,408.00  | 00003 | 匯款       | 000000000    | 1,281,628.00         | 高集旗鼓山小               |
| 114/07/15 | 09:28:45 | 114/07/15 | 現存 TWD |            | 142.00     | 00001 | 學存       | 000000000    | 1,281,770.00         | 高市旗山區鼓山國小            |
| 114/07/16 | 15:06:52 | 114/07/16 | 轉存 TWD |            | 27,450.00  | 00001 | 匯款       | 000000000    | 1,309,220.00         | 太平洋世界旅行社             |
| 114/07/21 | 01:45:18 | 114/07/21 | 轉提 TWD | 9,408.00   |            | 00001 | 支票       | 01063431     | 1,299,812.00         | M I C R 扣帳           |
| 114/07/21 | 09:29:45 | 114/07/21 | 轉存 TWD |            | 82,656.00  | 00002 | 匯款       | 000000000    | 1,382,468.00         | 高集旗鼓山小               |
| 114/07/21 | 09:29:46 | 114/07/21 | 轉存 TWD |            | 44,000.00  | 00003 | 匯款       | 000000000    | 1,426,468.00         | 高集旗鼓山小               |
| 114/07/21 | 09:30:16 | 114/07/21 | 轉存 TWD |            | 45,600.00  | 00004 | 匯款       | 000000000    | 1,472,068.00         | 高集旗鼓山小               |
| 114/07/21 | 14:30:56 | 114/07/21 | 轉存 TWD |            | 56,762.00  | 00005 | 匯款       | 000000000    | 1,528,830.00         | 高集旗鼓山小               |
| 114/07/22 | 12:48:36 | 114/07/22 | 轉提 TWD | 44,454.00  |            | 00001 |          | 01063436     | 1,484,376.00         | 00010107908495<br>37 |
| 114/07/22 | 12:58:57 | 114/07/22 | 轉提 TWD | 17,280.00  |            | 00002 |          | 01063435     | 1,467,096.00         | 00010131105762<br>48 |
| 114/07/22 | 13:07:00 | 114/07/22 | 轉提 TWD | 3,800.00   |            | 00003 |          | 01063434     | 1,463,296.00         | 00010131105757<br>76 |
| 114/07/22 | 13:12:36 | 114/07/22 | 轉提 TWD | 206,488.00 |            | 00004 |          | 01063432     | 1,256,808.00         | 00010151003375<br>02 |
| 114/07/22 | 13:24:26 | 114/07/22 | 轉提 TWD | 44,000.00  |            | 00005 |          | 01063437     | 1,212,808.00         | 00650695027485<br>00 |
| 114/07/22 | 13:28:18 | 114/07/22 | 現提 TWD | 38,400.00  |            | 00006 |          | 01063433     | 1,174,408.00         |                      |
| 114/07/22 | 13:28:53 | 114/07/22 | 現提 TWD | 56,762.00  |            | 00007 |          | 01063439     | 1,117,646.00         |                      |
| 114/07/22 | 13:29:56 | 114/07/22 | 轉提 TWD | 82,656.00  |            | 00008 |          | 01063438     | 1,034,990.00         | 00650651208553<br>01 |
| 114/07/22 | 13:34:02 | 114/07/22 | 現存 TWD |            | 114.00     | 00009 |          | 00000000     | 1,035,104.00         |                      |
| 114/07/22 | 14:17:50 | 114/07/22 | 轉存 TWD |            | 20,681.00  | 00010 | 匯款       | 000000000    | 1,055,785.00         | 高集旗鼓山小               |
| 114/07/22 | 14:18:19 | 114/07/22 | 轉存 TWD |            | 18,511.00  | 00011 | 匯款       | 000000000    | 1,074,296.00         | 高集旗鼓山小               |
| 114/07/22 | 14:18:20 | 114/07/22 | 轉存 TWD |            | 24,260.00  | 00012 | 匯款       | 000000000    | 1,098,556.00         | 高集旗鼓山小               |
| 114/07/22 | 14:19:51 | 114/07/22 | 轉存 TWD |            | 2,000.00   | 00013 | 匯款       | 000000000    | 1,100,556.00         | 內政部移民署 (收件)          |
| 114/07/23 | 10:56:34 | 114/07/23 | 轉存 TWD |            | 12,419.00  | 00001 | 匯款       | 000000000    | 1,112,975.00         | 高集旗鼓山小               |
| 114/07/23 | 13:33:39 | 114/07/23 | 現存 TWD |            | 2,655.00   | 00002 | 學存       | 000000000    | 1,115,630.00         | 黃潭地政                 |
| 114/07/24 | 13:30:15 | 114/07/24 | 轉提 TWD | 18,511.00  |            | 00001 |          | 01063440     | 1,097,119.00         |                      |
| 114/07/24 | 13:33:39 | 114/07/24 | 轉提 TWD | 8,799.00   |            | 00002 |          | 01063443     | 1,088,320.00         |                      |
| 114/07/24 | 13:38:31 | 114/07/24 | 現提 TWD | 3,620.00   |            | 00003 |          | 01063442     | 1,084,700.00         |                      |
| 114/07/25 | 13:05:42 | 114/07/25 | 轉提 TWD | 24,109.00  |            | 00001 |          | 01063444     | 1,060,591.00         |                      |
| 114/07/25 | 13:13:10 | 114/07/25 | 轉提 TWD | 20,681.00  |            | 00002 |          | 01063445     | 1,039,910.00         |                      |
| 114/07/30 | 15:02:50 | 114/07/30 | 轉存 TWD |            | 55,032.00  | 00001 | 匯款       | 000000000    | 1,094,942.00         | 高集旗鼓山小               |
| 114/07/30 | 15:02:51 | 114/07/30 | 轉存 TWD |            | 59,200.00  | 00002 | 匯款       | 000000000    | 1,154,142.00         | 高集旗鼓山小               |
| 114/07/30 | 15:03:49 | 114/07/30 | 轉存 TWD |            | 91,600.00  | 00003 | 匯款       | 000000000    | 1,245,742.00         | 高集旗鼓山小               |
| 114/07/31 | 09:06:22 | 114/07/31 | 轉提 TWD | 91,600.00  |            | 00001 |          | 01063450     | 1,154,142.00         | 00840450047580       |

會計室林登琦

114.8.









業務交易  
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

支票存款:10 農分會代號 科目 帳號 頁數  
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

(114/08/01)

收

82 B 0004 0 1140801 1076 01 00 09:25 6190037111485510 1140701 1140731 鼓山國  
機處理序號 款項處理日期 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      | 種類 | 備註 |
|----|---------|------|-------|---------|----------|------------|----------|----|----|
| 1  | 1140704 | 0045 | 轉帳    | 1280120 | 2,834.00 |            | 1,462.00 | E  |    |
| 2  | 1140703 | 0002 | M I C | 1280121 | 1,462.00 | (00000011) | 0.00     |    |    |
| 3  |         |      |       |         |          |            |          |    |    |
| 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 |         |      |       |         |          |            |          |    |    |

會計主任 林登琦

114.8.

4

核章

經辦



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

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

高雄市旗山區永和里  
延平一路111號

電話 0 -

鼓山國小午餐費  
(114/08/01)

收

記 B 0003 0 1140801 2076 01 00 09:24 6190037211695160 1140701 1140731 鼓山國小  
 機處理序號 批號 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 | 支票號碼       | 支出金額  | 存入金額      | 金額餘        | 種類 | 備註 |
|----|---------|------|----|------------|-------|-----------|------------|----|----|
| 1  | 1140701 | 0001 | 轉帳 | (1件)       |       | 3,915.00  | 113,835.00 | B  |    |
| 2  | 1140703 | 0002 | 轉帳 | (2件)       |       | 2,950.00  | 116,785.00 | B  |    |
| 3  | 1140704 | 0044 | 轉帳 |            | 12.00 |           | 116,773.00 | E  |    |
| 4  | 1140715 | 0002 | 轉帳 | (4件)       |       | 13,700.00 | 130,473.00 | B  |    |
| 5  | 1140716 | 0001 | 轉帳 | (1件)       |       | 2,915.00  | 133,388.00 | B  |    |
| 6  | 1140722 | 0049 | 轉帳 | 109,908.00 |       |           | 23,480.00  | E  |    |
| 7  |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 8  |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 9  |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 10 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 11 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 12 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 13 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 14 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 15 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 16 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 17 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 18 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 19 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 20 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 21 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 22 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 23 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 24 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 25 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 26 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 27 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 28 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 29 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |
| 30 |         |      |    |            |       |           |            |    |    |

會計林瑩琦

114.8.

核章

會計林瑩琦

經辦

會計林瑩琦



### 高雄市旗山區鼓山國民小學保管品月報表

中華民國114年07月31日

第1頁共1頁

類別 連帶保證書

| 收據<br>字號 | 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 **游琇貞**

總務主任

教師兼總務主任 **曾雅芬**

會計主任

會計室主任 **林瑩琦**

校長

高雄市旗山區代理校長 **黃慧玉**  
旗山國民小學校長

仟



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：114/08/01

## 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07月01日起至114年07月31日止(114年度)

機關代碼：397086100Y

| 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         | 3,570,234   | 0           | 0       | 0        | 0       | 270,578 | 6         | 3,299,656   |             |
|         | 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           | 100,173,445 | 0       | 0        | 0       | 0       | 262,220   | 5           | 99,911,225  |
|         |      | 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           | 387,150     | 0       | 0        | 0       | 0       | 825       | 1           | 386,325     |
|         |      | 平方公尺      | 169.00      |             | 0.00    |          | 0.00    |         |           | 169.00      |             |
|         | 小計   | 數量        | 6           | 100,560,595 | 0       | 0        | 0       | 0       | 263,045   | 6           | 100,297,550 |
|         |      | 平方公尺      | 11,448.00   |             | 0.00    |          | 0.00    |         |           | 11,448.00   |             |
| 機械及設備   | 電腦設備 | 台         | 429         | 4,191,927   | 1       | 25,000   | 0       | 0       | 137,448   | 430         | 4,079,479   |
|         | 其它   | 件         | 66          | 1,066,384   | 4       | 53,000   | 0       | 0       | 18,717    | 70          | 1,100,667   |
|         | 小計   |           | 495         | 5,258,311   | 5       | 78,000   | 0       | 0       | 156,165   | 500         | 5,180,146   |
| 交通及運輸設備 | 船    | 艘         | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0         | 0           | 0           |
|         | 飛機   | 架         | 2           | 59,010      | 0       | 0        | 0       | 0       | 495       | 2           | 58,515      |
|         | 汽車   | 輛         | 1           | 274,321     | 0       | 0        | 0       | 0       | 5,254     | 1           | 269,067     |
|         | 機車   | 輛         | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0         | 0           | 0           |
|         | 其它   | 件         | 26          | 830,412     | 0       | 0        | 0       | 0       | 15,980    | 26          | 814,432     |
|         | 小計   |           | 29          | 1,163,743   | 0       | 0        | 0       | 0       | 21,729    | 29          | 1,142,014   |
| 什項設備    | 圖書   | 冊(套)      | 6,028       | 2,245,424   | 380     | 100,000  | 0       | 0       | 0         | 6,408       | 2,345,424   |
|         | 其它   | 件         | 218         | 1,940,118   | 4       | 158,000  | 2       | 136,000 | 41,782    | 220         | 1,920,336   |
|         | 小計   |           | 6,246       | 4,185,542   | 384     | 258,000  | 2       | 136,000 | 41,782    | 6,628       | 4,265,760   |
| 有價證券    | 股    | 0         | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       |         | 0         | 0           |             |
| 權利      | 筆    | 0         | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0         | 0           |             |
|         | 股    | 0         | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0         | 0           |             |
| 其他      |      | 0         | 0           | 0           | 0       | 0        | 0       |         | 0         | 0           |             |
| 合計      |      | 6,809     | 600,650,169 | 389         | 336,000 | 2        | 136,000 | 753,299 | 7,196     | 600,096,870 |             |

製表主任 吳博義  
事務組長

覆核

教師 曾雅芬  
總務主任

財產管理人員

製表主任 吳博義  
事務組長

主辦事務人員

教師 曾雅芬  
總務主任

主辦會計人員

會計 林瑩琦  
主任

機關首長

高雄市旗山區 鼓山國民小學 校長 黃田益  
副校長 黃心誠

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07月

列印日期：114/08/01

| 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 | 18,654,132  | 3,080,119   |            |
| 房屋建築<br>及設備     | 辦公房屋        | 171,569,589 | 1,715,695   | 169,853,894 | 262,220  | 0       | 262,220     | 71,658,364  | 98,195,530 |
|                 | 宿 舍         | 0           | 0           | 0           | 0        | 0       | 0           | 0           | 0          |
|                 | 其 他         | 600,000     | 6,000       | 594,000     | 825      | 0       | 825         | 213,675     | 380,325    |
|                 | 小 計         | 172,169,589 | 1,721,695   | 170,447,894 | 263,045  | 0       | 263,045     | 71,872,039  | 98,575,855 |
| 機 械<br>及 設<br>備 | 電腦設備        | 11,312,628  | 113,144     | 11,199,484  | 137,448  | 0       | 137,448     | 7,233,149   | 3,966,335  |
|                 | 其 他         | 2,975,028   | 29,751      | 2,945,277   | 18,717   | 0       | 18,717      | 1,874,361   | 1,070,916  |
|                 | 小 計         | 14,287,656  | 142,895     | 14,144,761  | 156,165  | 0       | 156,165     | 9,107,510   | 5,037,251  |
| 交通及運<br>輸設備     | 船           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0       | 0           | 0           | 0          |
|                 | 飛 機         | 60,000      | 600         | 59,400      | 495      | 0       | 495         | 1,485       | 57,915     |
|                 | 汽 車         | 636,847     | 6,368       | 630,479     | 5,254    | 0       | 5,254       | 367,780     | 262,699    |
|                 | 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      | 803,039     | 798,256    |
|                 | 小 計         | 2,314,318   | 23,144      | 2,291,174   | 21,729   | 0       | 21,729      | 1,172,304   | 1,118,870  |
| 什項設備            | 圖 書         | 2,345,424   | 0           | 0           | 0        | 0       | 0           | 0           | 0          |
|                 | 其 他         | 7,196,918   | 71,977      | 7,124,941   | 46,022   | (4,240) | 41,782      | 5,276,582   | 1,848,359  |
|                 | 小 計         | 9,542,342   | 71,977      | 7,124,941   | 46,022   | (4,240) | 41,782      | 5,276,582   | 1,848,359  |
| 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             | 706,179,437 | 2,179,248   | 215,743,021 | 757,539     | (4,240)  | 753,299 | 106,082,567 | 109,660,454 |            |

董事長 吳博義

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼總務主任 曾雅芬

教師兼事務組長 吳博義

教師兼總務主任 曾雅芬

會計室主任 林瑩琦

高雄市旗山區鼓山國民小學 校長 呂心凱

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：1/3

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/06

| 分類編號                        | 財產名稱   | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名 | 購買日期      | 最低<br>耐用<br>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<br>餘價值 |                                       | 核准機關<br>日期文號 |
| 3070114-098-0000001-0000001 | 位置固定器  | S.M.L號/明益儀器/<br>抽氣式骨折固定器   | 114/06/10 | 5              | 套  | 12,000 | 1    | 12,000  | 購置         |      |        |      |            |                                       |              |
| 3070114-274-0000001-0000001 | 工具車    | SY-081/明益儀器/塑<br>鋼換藥車組     | 114/06/10 | 5              | 套  | 16,000 | 1    | 16,000  | 購置         |      |        |      |            |                                       |              |
| 3110101-01-0000001-0000001  | 病床     | A-02/明益儀器/觀察<br>床          | 114/06/10 | 8              | 張  | 13,000 | 1    | 13,000  | 購置         |      |        |      |            |                                       |              |
| 3110201-05-0000001-0000001  | 血壓計    | HEM-616T/明益儀器/<br>血壓計      | 114/06/10 | 2              | 個  | 12,000 | 1    | 12,000  | 購置         |      |        |      |            |                                       |              |
| 3140101-03-0000480-0000480  | 個人電腦   | TC-1780/ACER/              | 114/06/10 | 4              | 套  | 25,000 | 1    | 25,000  | 購置         |      |        |      |            |                                       |              |
| 機械及設備                       | 小計     |                            |           |                |    |        | 5    | 78,000  |            |      |        |      |            |                                       |              |
| 5010106-03-0000029-0000030  | 冷(暖)氣機 | PC140N/聲寶/                 | 114/04/08 | 9              | 組  | 68,000 | 2    | 136,000 | 更正編號<br>其他 |      |        |      |            |                                       |              |
| 5010106-08-0000001          | 冷氣送風機  | PC140N/聲寶/落地型<br>冷氣機       | 114/04/08 | 5              | 套  | 68,000 |      |         |            | 1    | 68,000 | 更正編號 |            | 核准：旗山區鼓山<br>國小<br>日期：1140718<br>文號：內簽 |              |
| 5010106-08-0000002          | 冷氣送風機  | PC140N/聲寶/落地型<br>冷氣機       | 114/04/08 | 5              | 套  | 68,000 |      |         |            | 1    | 68,000 | 更正編號 |            | 核准：旗山區鼓山<br>國小<br>日期：1140718<br>文號：內簽 |              |
| 5010303-04-0000001-0000001  | 保管箱    | S-228M/明益儀器/<br>一般急救箱      | 114/06/10 | 8              | 套  | 10,000 | 1    | 10,000  | 購置         |      |        |      |            |                                       |              |
| 5010307-17-0000001-0000001  | 發球機    | 桌球發球機/健大/<br>桌球發球機         | 114/06/17 | 5              | 套  | 12,000 | 1    | 12,000  | 購置         |      |        |      |            |                                       |              |



高雄市旗山區鼓山國民小學  
財產增減表(月報)

頁次：2/3

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

| 分類編號                         | 財產名稱        | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名 | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 |         |          | 本期減少 |         |          |            | 備註 |              |
|------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|----------------|----|----|------|---------|----------|------|---------|----------|------------|----|--------------|
|                              |             |                            |           |                |    |    | 數量   | 價值      | 增加<br>原因 | 數量   | 價值      | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 |    | 核准機關<br>日期文號 |
| 50300<br>0000037-<br>0000037 | 地類          | 地類/高芝/                     | 114/06/19 | 3              | 畝  |    | 1    | 395     | 購置       |      |         |          |            |    |              |
| 50301<br>0000002-<br>0000002 | 哲學類         | 哲學類/高芝/                    | 114/06/19 | 3              | 本  |    | 6    | 1,754   | 購置       |      |         |          |            |    |              |
| 50302<br>0000001-<br>0000001 | 宗教類         | 宗教類/高芝/                    | 114/06/19 | 3              | 本  |    | 8    | 2,425   | 購置       |      |         |          |            |    |              |
| 50303<br>0000002-<br>0000002 | 自然科學類       | 自然科學類/高芝/                  | 114/06/19 | 3              | 本  |    | 37   | 10,168  | 購置       |      |         |          |            |    |              |
| 50304<br>0000003-<br>0000003 | 應用科學類       | /高芝/                       | 114/06/19 | 3              | 本  |    | 11   | 3,275   | 購置       |      |         |          |            |    |              |
| 50305<br>0000003-<br>0000003 | 社會科學類       | /高芝/                       | 114/06/19 | 3              | 本  |    | 27   | 7,236   | 購置       |      |         |          |            |    |              |
| 50306<br>0000002-<br>0000002 | 史地類(中<br>國) | /高芝/                       | 114/06/19 | 3              | 本  |    | 1    | 236     | 購置       |      |         |          |            |    |              |
| 50307<br>0000001-<br>0000001 | 史地類(世<br>界) | /高芝/                       | 114/06/19 | 3              | 本  |    | 46   | 12,694  | 購置       |      |         |          |            |    |              |
| 50308<br>0000004-<br>0000004 | 語文類         | /高芝/                       | 114/06/19 | 3              | 本  |    | 240  | 60,892  | 購置       |      |         |          |            |    |              |
| 50309<br>0000002-<br>0000002 | 美術類         | /高芝/                       | 114/06/19 | 3              | 本  |    | 3    | 925     | 購置       |      |         |          |            |    |              |
| 什項設備                         | 小計          |                            |           |                |    |    | 384  | 258,000 |          | 2    | 136,000 |          |            |    |              |

高雄市旗山區鼓山國民小學  
財產增減表(月報)

頁次：3/3

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

| 分類編號 | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名 | 購買日期 | 最低<br>耐用<br>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<br>餘價值 |    | 核准機關<br>日期文號 |
|      | 合計   |                            |      |                |    |    | 389<br>0.00 | 336,000 |      | 2<br>0.00 | 136,000 |      |            |    |              |

製表

覆核

財產保管人員

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  
鼓山國民小學 校長 黃心誠

## 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07月份

製表日期: 114.07.31

第 頁共 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 |         |
|--------------------------------|-----------|----|------|---------|------|----|------|----|-------|---------------|------|---------|
|                                |           |    | 數量   | 價值      | 數量   | 價值 | 數量   | 價值 | 本期攤銷  | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量   | 價值      |
| 總計                             |           |    | 4    | 116,277 |      |    | -    | -  | 7,625 | 165,868       | 4    | 108,652 |
| 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    | 116,277 |      |    | -    | -  | 7,625 | 165,868       | 4    | 108,652 |
| 國語日報周刊數位版                      |           | 套  | 1    | 14,490  | -    | -  | -    | -  | 2,417 | 74,927        | 1    | 12,073  |
| 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    | 3,790   |      |    |      |    | 631   | 19,561        | 1    | 3,159   |
| 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    | 43,541  |      |    |      |    | 2,561 | 51,220        | 1    | 40,980  |
| 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    | 54,456  |      |    |      |    | 2,016 | 20,160        | 1    | 52,440  |
| 其他 小計                          |           |    |      |         |      |    |      |    |       |               |      |         |
|                                |           | 套  |      |         |      |    |      |    |       |               |      |         |

製表人 教務主任 吳博義

覆核 教師兼 曾雅芬 總務主任

主辦軟體管理人員 教師兼 曾雅芬 總務主任

主辦會計人員

機關首長

說明:

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

會計室 林瑩琦 主任

高雄市旗山區鼓山國民小學 校長 黃心航