00778

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市旗山區鼓山國民小學

會　　計　　月　　報

中　華　民　國　115　年　10　月　份

主辦會計人員　會計室主任林瑩琦

基金主持人　高雄市旗山區鼓山國民小學校長黃思銘

00778

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市旗山區鼓山國民小學

會　　計　　月　　報

中　華　民　國　115　年　10 月　份

主辦會計人員　會計室主任林瑩琦　　基金主持人　高雄市旗山區鼓山國民小學校長黃思紀印

教育發展基金適用　　（高雄市旗山區鼓山國民小學）115年9月份會計報告自行檢核表

（互審人員:旗山國中張哲文主任）　　檢核日期：11月 4日　　承辦人員：會計室主任林瑩琦　　主辦會計：會計室主任林瑩琦

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1.檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2.報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1.科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2.各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3.本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4.本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5.各項目本年度截本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6.基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。 7.本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1.各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2.本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
肆	資本資產明細表	1.固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2.固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3.固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4.固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1.本表應列印至3級科目 2.全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3.截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1.銀行存款明細表之各存款帳戶（含雜賸儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2.帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3.帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4.差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1.本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2.資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	預借款、存入保證金筆通知承辦處室儘速辦理。

※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，其他機關免送。

115.2.3版

高雄市旗山區鼓山國民小學

目次

中華民國 115 年度 10 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第3頁至第3頁

二、資本資產明細表 第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第7頁至第9頁

二、收入支出表 第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第11頁至第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22頁

四、銀行存款差額解釋表 第23頁至第23頁

五、對帳單 第24頁至第34頁

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	85,168,000	5,997,827	5,909,000	88,827	1.50	82,037,639	82,033,000	4,639	0.01
財產收入	377,000					377,348	376,000	1,348	0.36
租金收入	375,000					375,366	375,000	366	0.10
利息收入	2,000					1,982	1,000	982	98.20
政府撥入收入	84,069,000	5,844,000	5,844,000			81,007,000	81,007,000		
公庫撥款收入	84,069,000	5,844,000	5,844,000			81,007,000	81,007,000		
規費收入	60,000	17,080	5,000	12,080	241.60	54,320	50,000	4,320	8.64
使用規費收入	60,000	17,080	5,000	12,080	241.60	54,320	50,000	4,320	8.64
其他收入	662,000	136,747	60,000	76,747	127.91	598,971	600,000	-1,029	-0.17
雜項收入	662,000	136,747	60,000	76,747	127.91	598,971	600,000	-1,029	-0.17
基金用途	85,168,000	6,343,386	5,909,000	434,386	7.35	75,817,096	82,033,000	-6,215,904	-7.58
國民教育計畫	65,339,000	4,695,964	4,699,000	-3,036	-0.06	58,272,728	63,445,000	-5,172,272	-8.15
其他	65,339,000	4,695,964	4,699,000	-3,036	-0.06	58,272,728	63,445,000	-5,172,272	-8.15
一般行政管理計畫	19,437,000	1,647,422	1,210,000	437,422	36.15	17,231,108	18,196,000	-964,892	-5.30
其他	19,437,000	1,647,422	1,210,000	437,422	36.15	17,231,108	18,196,000	-964,892	-5.30
建築及設備計畫	392,000					313,260	392,000	-78,740	-20.09
購建固定資產	392,000					313,260	392,000	-78,740	-20.09
本期賸餘(短絀)		-345,559		-345,559		6,220,543		6,220,543	
期初基金餘額	1,040,000					1,112,567	1,040,000	72,567	6.98
解繳公庫									
期末基金餘額	1,040,000					7,333,110	1,040,000	6,293,110	605.11

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 月份

基金來源:
1.利息收入:係因專戶孳息收入較預期增加，以致實際數較預算分配數增加。
基金用途:
1.建築及設備計畫:主要係因奉准先行辦理網路伺服器動支基金餘額45,000元，房屋及建築完成執行結餘款123,740元，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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,695,964	4,699,000	-3,036	-0.06
		累計數				58,272,728	63,445,000	-5,172,272	-8.15
一般行政管理計畫		本月數				1,647,422	1,210,000	437,422	36.15
		累計數				17,231,108	18,196,000	-964,892	-5.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				313,260	392,000	-78,740	-20.09

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	707,573,962	108,471,566	2,887,819	1,225,181	5,568,526	595,196,508
非理財目的之長期投資						
土地	485,911,744					485,911,744
土地改良物	22,148,988	19,272,145			892,710	1,984,133
房屋及建築	172,169,589	73,187,264	837,199	792,658	2,631,640	96,395,226
機械及設備	15,117,063	9,587,483	543,605		1,602,434	4,470,751
交通及運輸設備	2,317,282	1,011,520	113,715		245,772	1,173,705
雜項設備	9,838,757	5,413,154	1,393,300	386,749	195,970	5,236,184
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.房屋及建築:本年度增加數837,199元係預算內購置148,260元、應付代收款購置688,939元;本年度減少數792,658元係工程同額增減792,658元。
2.機械及設備:本年度增加數543,605元係預算內購置20,000元、補辦預算45,000元、應付代收款購置478,605元。
3.交通及運輸設備:本年度增加數113,715元係應付代收款購置113,715元。
4.雜項設備：本年度增加數1,393,300元係預算內購置100,000元、應付代收款購置1,293,300元;本年度減少數386,749元係報廢386,749元(累計折舊382,880元)。
5.電腦軟體：本年度減少數45,774元係電腦軟體攤銷45,774元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利						
電腦軟體	70,539			45,774		24,765
發展中之無形資產						
其他						

註：
1.房屋及建築:本年度增加數837,199元係預算內購置148,260元、應付代收款購置688,939元;本年度減少數792,658元係工程同額增減792,658元。
2.機械及設備:本年度增加數543,605元係預算內購置20,000元、補辦預算45,000元、應付代收款購置478,605元。
3.交通及運輸設備:本年度增加數113,715元係應付代收款購置113,715元。
4.雜項設備：本年度增加數1,393,300元係預算內購置100,000元、應付代收款購置1,293,300元;本年度減少數386,749元係報廢386,749元(累計折舊382,880元)。
5.電腦軟體：本年度減少數45,774元係電腦軟體攤銷45,774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 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		272,000			272,000	272,000	148,260		148,260	54.51	-123,740	-45.49		
房屋及建築		272,000			272,000	272,000	148,260		148,260	54.51	-123,740	-45.49	新洋郵政當期待結餘款123,740元。	本案因兩次公告均流標，故請學校商到經實際評估後，檢討依計預算編列之經費，並以校內簽准辦理;後後注意辦理。
購建中固定資產														
機械及設備	540,000	20,000	45,000		605,000	605,000	65,000		65,000	10.74	-540,000	-89.26		
機械及設備	540,000	20,000	45,000		605,000	605,000	65,000		65,000	10.74	-540,000	-89.26	無障礙電梯須府局已檢查定事，俟工務局核發使用執照後基述辦理驗收。	以請案管單位基述辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		100,000			100,000	100,000	100,000		100,000	100.00				
雜項設備		100,000			100,000	100,000	100,000		100,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	540,000	392,000	45,000		977,000	977,000	313,260		313,260	32.06	-663,740	-67.94		

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115年10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	629,995,236	100.00	負　　債	2	27,465,618	4.36
流動資產	11	34,798,728	5.52	流動負債	21	25,815,110	4.10
現金	1101	30,756,790	4.88	應付款項	2102	25,815,110	4.10
銀行存款	110102	30,696,790	4.87	應付代收款	210203	25,815,110	4.10
財政局市庫	110102-1	26,914,493	4.27	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,624,018	0.26	其他負債	28	1,650,508	0.26
午餐專戶	110102-3	1,619,343	0.26	什項負債	2801	1,650,508	0.26
教育儲蓄戶	110102-4	126,606	0.02	存入保證金	280104	1,650,508	0.26
其他專戶	110102-5	412,330	0.07	淨資產	3	602,529,618	95.64
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	602,529,618	95.64
預付款項	1108	4,041,938	0.64	淨資產	3101	602,529,618	95.64
預付費用	110804	4,041,938	0.64	累積餘額	310101	600,214,963	95.27
固定資產	14	595,171,743	94.47	本期賸餘	310102	2,314,655	0.37
土地	1401	485,911,744	77.13	淨資產調整數	310104		
土地	140101	485,911,744	77.13	合計：		629,995,236	
土地改良物	1402	1,984,133	0.31				
信託代理與保證資產		170,640		信託代理與保證負債		170,640	
保證品		170,640		應付保證品		170,640	

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):主要係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金170,640元。

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115年10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	22,148,988	3.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,164,855	-3.20				
房屋建築及設備	1404	96,395,226	15.30				
房屋建築及設備	140401	172,214,130	27.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,818,904	-12.03				
機械及設備	1405	4,470,751	0.71				
機械及設備	140501	15,660,668	2.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,189,917	-1.78				
交通及運輸設備	1406	1,173,705	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,430,997	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,257,292	-0.20				
雜項設備	1407	5,236,184	0.83				
雜項設備	140701	10,845,308	1.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,609,124	-0.89				
信託代理與保證資產		170,640		信託代理與保證負債		170,640	
保證品		170,640		應付保證品		170,640	

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):主要係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金170,640元。

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115年10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	24,765	0.00				
無形資產	1601	24,765	0.00				
電腦軟體	160102	24,765	0.00				
合計：		629,995,236					
信託代理與保證資產		170,640		信託代理與保證負債		170,640	
保證品		170,640		應付保證品		170,640	

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)：主要係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金170,640元。

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115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,462,912	84,612,198
財產收益		377,348
財產孳息收入		377,348
政府撥入收入	5,844,000	81,007,000
公庫撥款收入	5,844,000	81,007,000
規費收入	17,080	54,320
使用規費收入	17,080	54,320
其他收入	601,832	3,173,530
雜項收入	601,832	3,173,530
支出	7,073,467	82,297,543
人事支出	5,873,173	71,818,832
人事支出	5,873,173	71,818,832
業務支出	470,013	3,657,804
業務支出	470,013	3,657,804
財產損失	134,085	796,527
財產交易損失	134,085	796,527
折舊、折耗及攤銷	595,996	5,997,180
固定資產折舊	591,419	5,951,406
無形資產攤銷	4,577	45,774
其他支出	200	27,200
其他支出	200	27,200
本期賸餘（短絀）	-610,555	2,314,655
期初淨資產		600,214,963
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		602,529,618

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	82,037,639	2,574,559	84,612,198	收入
財產收入	377,348		377,348	財產收益
政府撥入收入	81,007,000		81,007,000	政府撥入收入
規費收入	54,320		54,320	規費收入
其他收入	598,971	2,574,559	3,173,530	其他收入
基金用途	75,817,096	6,480,447	82,297,543	支出
用人費用	71,818,832		71,818,832	人事支出
服務費用	3,060,718	597,086	3,657,804	業務支出
材料及用品費	557,765	-557,765		
稅捐及規費(強制費)	19,010	-19,010		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,311	-20,311		獎補助支出
資產短絀		796,527	796,527	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	313,260	-313,260		
		5,997,180	5,997,180	折舊、折耗及攤銷
其他	27,200		27,200	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,220,543	-3,905,888	2,314,655	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,112,567	599,102,396	600,214,963	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	7,333,110	595,196,508	602,529,618	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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

註：
1.「其他收入」之調整數2,574,559元=代收款項購置房屋及建築688,939元、機械及設備478,605元、交通及運輸設備113,715元、雜項設備1,293,300元。
2.「財產損失」之調整數796,527元=係房屋及建築同額減值792,658元、報廢雜項設備3,869元(原值386,749元、累計折舊382,880元)。
3.「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營會與設施工程支出」之調整數313,260元=預算內購置:房屋及建築148,260元、機械及設備65,000元、雜項設備100,000元。
4.「折舊、耗損及攤銷」之調整數5,997,180元=固定資產折舊5,951,406元+電腦軟體攤銷數45,774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115年10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	79,541,000	71,818,832	-7,722,168	-9.71
11 正式員額薪資	47,922,000	41,169,123	-6,752,877	-14.09
113 職員薪金	47,922,000	41,169,123	-6,752,877	-14.09
12 聘僱及兼職人員薪資	775,000	1,650,680	875,680	112.99
122 約僱職員薪金	10,000	4,508	-5,492	-54.92
124 兼職人員酬金	765,000	1,646,172	881,172	115.19
13 加（夜）班費	949,000	924,472	-24,528	-2.58
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	935,000	924,472	-10,528	-1.13
15 獎金	10,740,000	11,098,992	358,992	3.34
151 考績獎金	5,500,000	5,510,920	10,920	0.20
152 年終獎金	5,240,000	5,588,072	348,072	6.64
16 退休及卹償金	13,895,000	12,777,730	-1,117,270	-8.04
161 職員退休及離職金	12,873,000	10,783,991	-2,089,009	-16.23
162 工員退休及離職金	96,000	233,020	137,020	142.73
163 卹償金	926,000	1,760,719	834,719	90.14
18 福利費	5,259,000	4,197,507	-1,061,493	-20.18
181 分擔員工保險費	4,371,000	3,248,217	-1,122,783	-25.69
183 傷病醫藥費	60,000	40,500	-19,500	-32.50
18Y 其他福利費	828,000	908,790	80,790	9.76
19 提繳費	1,000	328	-672	-67.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	328	-672	-67.20
2 服務費用	4,506,000	3,060,718	-1,445,282	-32.07
21 水電費	805,000	523,869	-281,131	-34.92
212 工作場所電費	573,000	448,633	-124,367	-21.70
214 工作場所水費	232,000	75,236	-156,764	-67.57

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115年10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	57,394	-40,606	-41.43
221	郵費	16,000	13,441	-2,559	-15.99
222	電話費	52,000	13,953	-38,047	-73.17
224	數據通信費	30,000	30,000		0.00
23	旅運費	64,000	33,863	-30,137	-47.09
231	國內旅費	13,000	11,504	-1,496	-11.51
235	貨物運費	1,000		-1,000	-100.00
23Y	其他旅運費	50,000	22,359	-27,641	-55.28
24	印刷裝訂與廣告費	91,000	82,423	-8,577	-9.43
241	印刷及裝訂費	91,000	82,423	-8,577	-9.43
25	修理保養及保固費	519,000	298,815	-220,185	-42.42
252	一般房屋修護費	255,000	136,598	-118,402	-46.43
255	機械及設備修護費	118,000	32,945	-85,055	-72.08
256	交通及運輸設備修護費	18,000	21,160	3,160	17.56
257	雜項設備修護費	128,000	108,112	-19,888	-15.54
26	保險費	21,000	17,416	-3,584	-17.07
261	一般房屋保險費	10,000	10,000		0.00
264	交通及運輸設備保險費	3,000	7,416	4,416	147.20
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	2,183,000	1,462,713	-720,287	-33.00
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	2,814	-186	-6.20
279	外包費	2,180,000	1,459,899	-720,101	-33.03
28	專業服務費	653,000	541,445	-111,555	-17.08
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	616,000	531,845	-84,155	-13.66
287	委託檢驗（定）試驗認證費	10,000	9,600	-400	-4.00

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115年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
288 委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	10,000		-10,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	42,780	-29,220	-40.58
291 公共關係費	72,000	42,780	-29,220	-40.58
3 材料及用品費	646,000	557,765	-88,235	-13.66
31 使用材料費	58,000	62,625	4,625	7.97
313 油脂	58,000	62,625	4,625	7.97
32 用品消耗	588,000	495,140	-92,860	-15.79
321 辦公（事務）用品	40,000	26,858	-13,142	-32.86
322 報章雜誌	4,000	3,900	-100	-2.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	73,984	23,984	47.97
328 醫療用品（非醫療院所使用）	19,000	24,195	5,195	27.34
32Y 其他用品消耗	475,000	366,203	-108,797	-22.90
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營會與設施工程支出	392,000	313,260	-78,740	-20.09
51 購建固定資產	392,000	313,260	-78,740	-20.09
513 擴充改良房屋建築及設備	272,000	148,260	-123,740	-45.49
514 購置機械及設備	20,000	65,000	45,000	225.00
516 購置雜項設備	100,000	100,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	19,010	2,010	11.82
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	7,780	1,780	29.67
661 行政規費與強制費	2,000	1,600	-400	-20.00
663 汽車燃料使用費	4,000	6,180	2,180	54.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、政府與交流活動費	39,000	20,311	-18,689	-47.92

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115年10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	1,000	-5,000	-83.33
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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	1,811	-2,189	-54.73
743 獎勵費用	4,000	1,811	-2,189	-54.73
75 競賽及交流活動費	20,000	17,500	-2,500	-12.50
751 技能競賽	20,000	17,500	-2,500	-12.50
9 其他	27,000	27,200	200	0.74
91 其他支出	27,000	27,200	200	0.74
91Y 其他	27,000	27,200	200	0.74
合 計	85,168,000	75,817,096	-9,350,904	-10.98

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 115年10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	26,914,493	26,914,493	
	保管金	1,624,018	1,624,018	
	午餐專戶	1,619,343	1,619,343	
	教育儲蓄戶	126,606	126,606	
	其他專戶	412,330	412,330	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		4,041,938	
	C15Z04 依中央獎勵要點發給114學年度下學期行政工作獎金(116.2.28)	102,000		
	C15Z05 依本市獎勵要點發給114學年度加碼行政工作獎金(116.2.28)	93,500		
	C1ZZ01 合理員編經費116.2.28	766,373		
	C1ZZ02 預借約僱人員充實行政人力計畫(116.2.28)	38,948		
	C1ZZ06 預借蘇顯長-教研中心經費(116.2.28)	8,100		
	C1ZZ07 預借陳俊實-身心障礙課後照顧專班教師薪資(116.2.28)	172,567		
	C1ZZ11 預借黃冠宇-115年全國少年軟網第二次排名賽(115.8.31)	22,940		
	C1ZZ13 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫116.2.28	245,007		
	C1ZZ14 預付平安保險(115.12.31)	126,882		
	C1ZZ16 預借黃冠宇-嘉義3/28~3/30軟網錦標賽(115.8.31)	63,000		
	C1ZZ25 預借葉芯霈高爾夫球教練款項(116.2.28)	1,999		
	C1ZZ37 預借黃慧玉-鼓山好聲音(116.2.28)	10,629		
	C1ZZ38 預借吳宥萱-幼兒園特教學生助理員李美玉經費(116.2.28)	28,514		
	C1ZZ48 預借吳宥萱-幼兒園特教學生助理員唐雪怡經費(116.2.28)	56,448		
	C1ZZ51 付吳宥萱-預借增班人員經費(116.2.28)	1,558,032		
	C1ZZ52 預借115年網球場整工程經費案(116.2.28)	5,000		
	C1ZZ54 預借吳宥萱-115年幼兒園設備改善(116.2.28)	89,115		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C1ZZ57 預借幼兒園-代辦點心、活動、材料費(116.2.28)	297,240		
	C1ZZ58 預借幼兒園-具教師證資格之教保費(116.2.28)	8,000		
	C1ZZ59 預借幼兒園-導師費差額及教保費(116.2.28)	120,000		
	C1ZZ61 預借人事室-115年度教師節敬師禮券(115.12.31)	140,800		
	C1ZZ64 預借黃慧玉-本土語社團計畫(116.2.28)	1,620		
	C1ZZ68 預借曾雅芬-南棟東側老舊廁所整建工程(115.6.30)	7,500		
	C2ZZ05 預借陳俊實-特教班教師助理員鐘點費(116.2.28)	44,894		
	C2ZZ06 預借陳俊實-115學年度身心障礙幼兒幼小轉銜活動(116.2.28)	13,030		
	C2ZZ07 預借陳俊實-鑑定安置施測及撰稿費用(仁武特教)(L2ZZZB(116.2.28)	19,800		
	保證品	170,640	170,640	
	應付代收款		25,815,110	
	L1ZZ01 教科書款	266,698		
	L1ZZ02 簿本費	204,593		
	L1ZZ03 平安保險費	73,903		
	L1ZZ05 畢業旅行	301,040		
	L1ZZ07 影印費	11,191		
	L1ZZ08 陶藝教育經費	56,635		
	L1ZZ09 體育班經費	177,624		
	L1ZZ10 網球隊赴日比賽經費	146,283		
	L1ZZ11 家長會費	21,670		
	L1ZZ12 畢業紀念冊	5,850		
	L1ZZ14 (幼兒園)仁武特教集中式特教班教師助理員經費	4,940		
	L1ZZ17 課後留園服務經費	33,703		
	L1ZZ20 待繳還膳餘款	416,241		
	L1ZZ23 冷氣維護費	73,010		
	L1ZZ25 友善校園推動國小適性輔導工作生涯發展教育活動巡迴演	5,000		
	L1ZZ26 柯永和先生顧問團贊助學校建築設備及庶務活動費	853,515		
	L1ZZ27 幼兒園點心、活動、材料費	1,224,032		
	L2Z100 學生急難救助金	25,000		
	L2Z103 何豐德品學兼優獎學金	139,000		
	L2Z105 體操教學推廣2.0計畫	144,000		
	L2Z106 體育教學模組2.0計畫	20,000		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ10 公保費	63,932		
	L2ZZ20 健保費	15,421		
	L2ZZ22 公健	225,235		
	L2ZZ23 勞健	88,428		
	L2ZZ30 勞保費	76,201		
	L2ZZ50 退撫基金	212,206		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	33,219		
	L2ZZ70 所得稅	41,602		
	L2ZZZ3 吾愛吾校	47,159		
	L2ZZZ4 扶輪之子	24,569		
	L2ZZZ6 義大利學生教育費	124,839		
	L2ZZZ7 弱勢優秀學生獎學金	12,600		
	L2ZZZ8 特教班教師助理員鐘點費	156,209		
	L2ZZZC 獎助學金	8,000		
	L2ZZZD 幼兒園改善教學環境設備	53,450		
	L2ZZZE 暫存	106,221		
	L2ZZZF 改善教學活動環境設備費	47,509		
	L2ZZZL 體育教學模組增能研習	36,942		
	L3ZZ10 午餐費	1,619,343		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	126,606		
	L5ZZ10 農會國小午餐繳費及幼兒園註冊專戶#95160	157,610		
	L5ZZ20 農會國小註冊專戶	254,720		
	L63301 113年度配合教育部班班有冷氣費用補助	392,080		
	L63505 高雄市補助優秀學校運動團隊原則	5,265		
	L64101 114學年度第1學期學生活動費	2,049		
	L64301 114年度學校身心障礙業務助理	6,089		
	L64302 114年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用	350,664		
	L64507 113學年度本市各級學校推展單項運動績效獎勵金	5,012		
	L64701 113學年度特殊教育學生獎助金	2,500		
	L65201 補助學校用書	21,584		
	L65301 115年度學校身心障礙業務助理	93,178		
	L65302 115年度班班有冷氣政策之冷氣電費及維護費	410,920		
	L65303 114學年度第2學期學生活動費補助	9,100		
	L65401 115年導護精進方案	36,300		
	L65404 115年度上半年國小導護志工誤餐費	10,680		
	L65406 「生命課堂，動物領航」野森動物學校參訪活動	5,381		
	L65502 補助公立國小含附設幼兒園午餐菜單每週至少供應1次乳品案	22,860		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L65503 115年度補助學校推動月經平權計畫經費	3,000		
	L65505 運動團隊國內競賽補助	114,628		
	L65506 115年度補助國小四年級學生游泳與自救能力教學經費實施計畫	51,600		
	L65509 高雄市學校營養午餐免費實施計畫	1,916,214		
	L65510 高雄市學校廚師精進-總鋪師到校計畫	5,000		
	L65702 114學年度第2學期身心障礙國小課後照顧班經費	388,273		
	L65801 114學年度雙語社團實施計畫	24,751		
	L65803 雙語社團計畫	68,946		
	L65A01 國教地方輔導團_ 補助健體到校9-3研習	17,000		
	L65B01 緊急求救鈴	10,500		
	L65DXY 115年度學校用人費用預算不足數	3,192,050		
	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	4,832		
	L73712 113年度無障礙新建無障礙電梯案	264,865		
	L74247 精進教學品質計畫專業成活動經費	1,084		
	L74363 114學年度教育優先區計畫	9,164		
	L74376 114學年度第1學期課後照顧服務班（不含午餐費）補助經費	10,694		
	L74383 114學年度合理員編	299		
	L74632 114-1公幼導師費職務加給差額及教保費補助	62,000		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助	31,248		
	L74640 114年9月至115年2月公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	116,354		
	L74648 114年增班人員經費	3,769		
	L74742 國教階段特殊教育巡迴輔導班教師交通費	17,650		
	L75109 115年度「友善校 園」學生事務與輔導工作	47,600		
	L75218 115 年充實公立國中小圖書館藏書量	100,000		
	L75219 115 年度充實圖書館本土文 化相關圖書	45,000		
	L75222 115學年度學習扶助計畫	182,936		
	L75229 國教地方團正副領召校長兼職費	27,000		
	L75353 115學年度補助國民小學充實行政人力計畫	135,253		
	L75357 115學年度雙語生活化校園計畫	82,710		
	L75407 115年強化學校交通安全教育相關工作實施計畫	6,500		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L75519 115年獎勵縣市政府聘用運動教練計畫	149,129		
	L75525 115年度運動選補助體育班學生學習輔導措施計畫	41,760		
	L75537 115年推動社區運動俱樂部實施計畫-活動費及聯賽費	150,000		
	L75614 115年3月至8月幼兒園延長照顧服務預撥經費	18,386		
	L75616 114-2公幼增置人力費	2,679,351		
	L75624 114公幼具教師證教保員等調增費用	11,000		
	L75631 115年9月至116年8月公立幼兒園延長照顧服務加置照顧服務人力人事費	281,855		
	L75633 補助公幼行政獎金相關經費	27,000		
	L75652 115學年度公幼增置人力經費	4,818,750		
	L75660 115年9月至116年8 月幼兒園延長照顧服務	206,633		
	L75710 115年度辦理學務輔導工作經費-(協助學務輔導行政庶務工作費)	12,150		
	L75810 推動中小學數位精進方案	12,150		
	L75814 115年度中小學數位學習實施計畫	810		
	L75819 115年度中小學數位學習實施計畫	12,960		
	L75914 115 學年度國民中小學安全教育重點學校計畫	244,645		
	L95301 遊戲場地坪鋪面及遊具器材改善工程	1,098,000		
	存入保證金		1,650,508	
	R3ZZ25 履保金-喬騰旅行社有限公司115學年度六年級校外教學(116.12.31)	40,810		
	R3ZZ26 履保金-收亞伯達建築師事務所無障礙電梯新建工程設計監造(116.12.31)	50,717		
	R3ZZ28 履約保證金-收合助營造「新建校園無障礙電梯設施設備建置工程」(115.2.9)	568,800		
	R3ZZ30 履保金-建宜營造有限公司115年度網球場整建工程(115.12.15)	545,000		
	R3ZZ31 履保金-鴻倫企業社115年遊戲場地坪鋪面及遊具工程(115.12.31)	76,860		
	R3ZZ32 履保金-慶發土木包工業-115年幼兒園改善教學環境工程之1案(115.11.15	115,830		
	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	10,370		
	R4ZZ05 保固金-博士韋爾股份有限公司114年度校園裝設空氣清淨機(116.9.1)	21,000		
	R4ZZ13 保固金-禕品國際有限公司114年度校園監視系統建置案保固金(118.1.1)	11,000		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	R4ZZ19 保固金-慶鴻土木包工業114年校門口地坪改善工程履保(116.9.10)	13,351		
	R4ZZ22 收提領繳庫-禕品國際有限公司-113年度校園監視器系統建置保固金116.9.4	30,000		
	R4ZZ24 收岳崧營造-113年度幼兒園增班整修工程保固保證金(115.11.3)	73,500		
	R4ZZ25 保固金-收仕閎營造活動中心地坪及冷氣通風改善工程(117.2.6)	24,750		
	R4ZZ26 保固金-收大享窗簾115年教室遮陽防焰窗簾案(119.5.24)	5,580		
	R4ZZ27 保固金-鴻倫企業社115年遊戲場地坪鋪面及遊具工程(117.10.26))	32,940		
	應付保證品	170,640	170,640	
	土地	485,911,744	485,911,744	
	土地改良物	22,148,988	22,148,988	
	累計折舊-土地改良物	-20,164,855	-20,164,855	
	房屋建築及設備	172,214,130	172,214,130	
	累計折舊-房屋建築及設備	-75,818,904	-75,818,904	
	機械及設備	15,660,668	15,660,668	
	累計折舊-機械及設備	-11,189,917	-11,189,917	
	交通及運輸設備	2,430,997	2,430,997	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,257,292	-1,257,292	
	雜項設備	10,845,308	10,845,308	
	累計折舊-雜項設備	-5,609,124	-5,609,124	
	電腦軟體	24,765	24,765	

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115年10月31日

	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
（一）帳面結存						30,696,790
1112銀行存款						
100財政局					26,914,493	
201彰化銀行04-18689-900（保管金專戶）					1,624,018	
300彰化銀行04-18689-920（午餐專戶）					1,619,343	
500彰化銀行04-00032-100（教育儲蓄專戶）					126,606	
203旗山區農會11-14855-1-0（註冊專戶）					254,720	
204旗山區農會21-16951-6-0（營養午餐繳費專戶）					157,610	
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						30,696,790
100財政局					26,914,493	
201彰化銀行04-18689-900（保管金專戶）					1,624,018	
300彰化銀行04-18689-920（午餐專戶）					1,619,343	
500彰化銀行04-00032-100（教育儲蓄專戶）					126,606	
203旗山區農會11-14855-1-0（註冊專戶）					254,720	
204旗山區農會21-16951-6-0（營養午餐繳費專戶）					157,610	

製表　　主辦出納人員　　會計主任　　機關長官

教師兼出納組長曾薰葦　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印

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/01　9:17:11
頁　次：1

（民國 115 年10 月 01 日至民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115
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 教育發展基金	00	3	115								
					LAST - MONTH			119,703,545	97,735,264	0	21,968,281
				1151001	THIS - MONTH			0	0	0	21,968,281
				1151002	IO 002955		085070	27,376	0	0	21,995,657
				1151002	IO 002955		085391	109,505	0	0	22,105,162
				1151002	IO 010040		085685	1,795	0	0	22,106,957
				1151005	AO 00322		171735	0	10,304	0	22,096,653
				1151005	AO 00323		171736	0	57,340	0	22,039,313
				1151005	AO 00325		171738	0	370,728	0	21,668,585
				1151005	IO 002963		085929	75,000	0	0	21,743,585
				1151005	IO 002963		085930	225,000	0	0	21,968,585
				1151005	IO 002976		086029	7,000	0	0	21,975,585
				1151005	IO 650025		086583	5,844,000	0	0	27,819,585
				1151006	AO 00328		172572	0	24,728	0	27,794,857
				1151006	AO 00329		172573	0	24,000	0	27,770,857
				1151006	AO 00330		172574	0	25,843	0	27,745,014
				1151006	AO 00332		172575	0	10,751	0	27,734,263
				1151006	AO 00333		172576	0	72,882	0	27,661,381
				1151006	AO 00327		172794	0	16,000	0	27,645,381
				1151006	AO 00326		173059	0	17,000	0	27,628,381
				1151007	IO 003002		087507	41,327	0	0	27,669,708
				1151007	IO 003002		087718	165,306	0	0	27,835,014
				1151007	IO 003013		088052	291,844	0	0	28,126,858
				1151008	AO 00324		175455	0	416,990	0	27,709,868

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/01　9:17:11
頁　次：2

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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
				1151008	A0	00334	175456	0	95,806	0	27,614,062
				1151008	I0	003029	088490	15,000	0	0	27,629,062
				1151008	I0	003029	088569	60,000	0	0	27,689,062
				1151008	I0	003032	088666	21,584	0	0	27,710,646
				1151008	I0	003057	089204	22,860	0	0	27,733,506
				1151012	A0	00331	176584	0	17,939	0	27,715,567
				1151012	A0	00335	176585	0	57,927	0	27,657,640
				1151012	A0	00336	176586	0	240,054	0	27,417,586
				1151012	A0	00338	176587	0	149,600	0	27,267,986
				1151012	A0	00337	176588	0	54,156	0	27,213,830
				1151012	A0	00339	176589	0	28,000	0	27,185,830
				1151012	A0	00340	176590	0	60,788	0	27,125,042
				1151012	A0	00341	176591	0	70,327	0	27,054,715
				1151013	A0	00342	177399	0	56,448	0	26,998,267
				1151013	A0	00344	177400	0	13,545	0	26,984,722
				1151013	A0	00343	178046	0	12,071	0	26,972,651
				1151013	I0	990083	090350	31,120	0	0	27,003,771
				1151013	I0	990084	090351	14,575	0	0	27,018,346
				1151013	I0	990081	090352	58,830	0	0	27,077,176
				1151013	I0	990082	090353	55,800	0	0	27,132,976
				1151013	I0	010038	090354	6,080	0	0	27,139,056
				1151013	I0	010039	090355	8,000	0	0	27,147,056
				1151014	A0	00345	178862	0	178,500	0	26,968,556
				1151014	A0	00349	178863	0	83,830	0	26,884,726
				1151014	A0	00346	178864	0	34,616	0	26,850,110
				1151014	A0	00347	178865	0	25,875	0	26,824,235
				1151014	A0	00348	178866	0	57,815	0	26,766,420

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/01　9:17:11
頁　次：3

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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
				1151014	I0	003152	090766	13,500	0	0	26,779,920
				1151014	I0	003152	090852	13,500	0	0	26,793,420
				1151015	A0	00350	180145	0	16,000	0	26,777,420
				1151015	A0	00351	180146	0	58,827	0	26,718,593
				1151015	A0	00352	180149	0	5,406,954	0	21,311,639
				1151015	I0	003138	091022	2,010,000	0	0	23,321,639
				1151015	I0	003138	091200	2,247,000	0	0	25,568,639
				1151015	I0	003138	091406	561,750	0	0	26,130,389
				1151016	I0	010042	091876	829,279	0	0	26,959,668
				1151016	I0	010041	091984	750	0	0	26,960,418
				1151016	I0	990086	091985	8,000	0	0	26,968,418
				1151016	I0	990085	091986	9,000	0	0	26,977,418
				1151019	A0	00353	182324	0	59,362	0	26,918,056
				1151019	A0	00355	182325	0	13,500	0	26,904,556
				1151019	A0	00356	182326	0	41,675	0	26,862,881
				1151019	A0	00357	182327	0	16,000	0	26,846,881
				1151019	A0	00358	182328	0	350,322	0	26,496,559
				1151019	A0	00359	182329	0	134,085	0	26,362,474
				1151019	I0	010028	092106	27,960	0	0	26,390,434
				1151019	I0	003168	092819	10,500	0	0	26,400,934
				1151019	I0	003162	093009	60,381	0	0	26,461,315
				1151019	I0	003162	093154	39,619	0	0	26,500,934
				1151020	A0	00354	182667	0	11,148	0	26,489,786
				1151020	A0	00360	182668	0	52,687	0	26,437,099
				1151020	A0	00361	182669	0	18,706	0	26,418,393
				1151020	A0	00362	182670	0	12,800	0	26,405,593
				1151020	I0	003189	093602	31,500	0	0	26,437,093

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/01　9:17:11
頁　　次：4

（民國 115 年10 月 01 日至民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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
				1151020	IO	003189	093614	13,500	0	0	26,450,593
				1151020	IO	003189	093638	64,620	0	0	26,515,213
				1151020	IO	003189	093650	35,380	0	0	26,550,593
				1151020	IO	003197	093670	1,098,000	0	0	27,648,593
				1151020	IO	003197	093672	5,000	0	0	27,653,593
				1151020	IO	003197	093673	12,000	0	0	27,665,593
				1151020	IO	990087	093803	4,900	0	0	27,670,493
				1151020	IO	990088	093804	725	0	0	27,671,218
				1151020	IO	010045	093805	132	0	0	27,671,350
				1151020	IO	010043	093827	3,150	0	0	27,674,500
				1151020	IO	010044	093872	218,472	0	0	27,892,972
				1151027	IO	990091	095262	70	0	0	27,893,042
				1151028	AO	00363	187787	0	58,320	0	27,834,722
				1151028	AO	00364	187788	0	320,775	0	27,513,947
				1151029	AO	00320	188658	0	475,663	0	27,038,284
				1151029	AO	00365	188659	0	48,138	0	26,990,146
				1151029	AO	00366	188660	0	59,425	0	26,930,721
				1151029	AO	00367	188661	0	16,078	0	26,914,643
				1151029	IO	003271	096410	27,000	0	0	26,941,643
				1151030	AO	00321	189913	0	50,000	0	26,891,643
				1151030	IO	990093	097417	14,850	0	0	26,906,493
				1151030	IO	010046	097428	8,000	0	0	26,914,493
					** BALANCE			134,154,085	107,239,592	0	26,914,493

1200778440101　00　3　115
教育發展基金

27

彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/11/01 09:56:26

帳號	【TWD】6506-04-18689-9-00 彰銀旗山分行		
交易類別	全部	查詢期間	115/10/01-115/10/31

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	存匯代號	附註	轉入交易備註
115/10/01	10:42:02	115/10/01	現提	TWD	58,860.00		00002		01063594	1,722,691.00			
115/10/01	10:44:03	115/10/01	轉提	TWD	41,482.00		00003		01063592	1,681,209.00			
115/10/01	10:45:48	115/10/01	轉提	TWD	80,085.00		00004		01063593	1,601,124.00			
115/10/01	10:48:54	115/10/01	轉提	TWD	6,743.00		00005		01063587	1,594,381.00			
115/10/02	05:02:22	115/10/02	轉提	TWD	35,415.00		00001	支票	01063591	1,558,966.00	ＭＩＣＲ扣帳		
115/10/02	05:02:22	115/10/02	轉提	TWD	165,996.00		00002	支票	01063589	1,392,970.00	ＭＩＣＲ扣帳		
115/10/02	05:02:22	115/10/02	轉提	TWD	446,874.00		00003	支票	01063590	946,096.00	ＭＩＣＲ扣帳		
115/10/02	13:40:48	115/10/02	轉提	TWD	8,250.00		00004		01063595	937,846.00	00650601158811 00		
115/10/02	13:41:57	115/10/02	轉提	TWD	5,000.00		00005		01063596	932,846.00			
115/10/02	13:45:32	115/10/02	現提	TWD	57,340.00		00006		01063598	875,506.00			
115/10/05	11:45:39	115/10/05	轉存	TWD		370,728.00	00001	匯款	00000000	1,246,234.00	高集旗鼓山小		
115/10/05	11:48:46	115/10/05	轉存	TWD		57,340.00	00002	匯款	00000000	1,303,574.00	高集旗鼓山小		
115/10/06	09:34:39	115/10/06	轉存	TWD		24,000.00	00001	匯款	00000000	1,327,574.00	高集旗鼓山小		
115/10/06	13:36:30	115/10/06	轉提	TWD	598,439.00		00002		01063599	729,135.00			
115/10/06	13:39:55	115/10/06	轉提	TWD	41,692.00		00003		01063600	687,443.00	00650651278868 00		
115/10/06	13:41:22	115/10/06	現提	TWD	11,150.00		00004		01105403	676,293.00			
115/10/06	13:42:20	115/10/06	現提	TWD	33,271.00		00005		01105402	643,022.00			
115/10/06	13:42:52	115/10/06	現提	TWD	24,000.00		00006		01105404	619,022.00			
115/10/07	09:12:07	115/10/07	轉提	TWD	322,696.00		00001	薪水	01105401	296,326.00	85006556		
115/10/07	10:26:40	115/10/07	轉存	TWD		8,000.00	00002	匯款	00000000	304,326.00	高集原民會		
115/10/07	11:24:53	115/10/07	轉存	TWD		30,000.00	00003	匯款	00000000	334,326.00	財團法人王源林文化		
115/10/08	11:27:07	115/10/08	轉存	TWD		416,990.00	00001	匯款	00000000	751,316.00	高集旗鼓山小		
115/10/08	11:27:07	115/10/08	轉存	TWD		95,806.00	00002	匯款	00000000	847,122.00	高集旗鼓山小		
115/10/08	13:59:05	115/10/08	轉提	TWD	6,080.00		00003		01105406	841,042.00	00000000021783 60		
115/10/08	13:59:47	115/10/08	轉提	TWD	7,970.00		00004		01105407	833,072.00	00000000021783 60		
115/10/08	14:00:35	115/10/08	轉提	TWD	114,630.00		00005		01105405	718,442.00	00000000000021 78		
115/10/08	14:02:26	115/10/08	現提	TWD	30,000.00		00006		01105408	688,442.00			
115/10/08	14:02:56	115/10/08	現提	TWD	196.00		00007		01105409	688,246.00			
115/10/08	14:04:16	115/10/08	轉提	TWD	93,923.00		00008		01105410	594,323.00	00650695025641 00		
115/10/12	10:01:04	115/10/12	轉存	TWD		40,128.00	00001	匯款	00000000	634,451.00	運動發展基金４０３		

會計室主任林瑩琦

115/10/12	10:01:04	115/10/12	轉存	TWD		26,470.00	00002	匯款	00000000	660,921.00	運動發展基金４０３		
115/10/12	11:20:21	115/10/12	轉存	TWD		149,600.00	00003	匯款	00000000	810,521.00	高集旗鼓山小		
115/10/12	11:22:44	115/10/12	轉存	TWD		132.00	00004	網轉	96506000	810,653.00	國泰人壽保險股份有限		
115/10/12	11:24:56	115/10/12	轉存	TWD		57,927.00	00005	匯款	00000000	868,580.00	高集旗鼓山小		
115/10/12	11:25:58	115/10/12	轉存	TWD		60,788.00	00006	匯款	00000000	929,368.00	高集旗鼓山小		
115/10/12	15:03:46	115/10/12	轉存	TWD		50,000.00	00007	匯款	00000000	979,368.00	高雄市西子灣扶輪社		
115/10/13	10:20:46	115/10/13	轉存	TWD		56,448.00	00001	匯款	00000000	1,035,816.00	高集旗鼓山小		
115/10/13	14:22:08	115/10/13	轉提	TWD	750.00		00002		01105411	1,035,066.00			
115/10/13	14:27:13	115/10/13	現提	TWD	57,927.00		00003		01105414	977,139.00			
115/10/13	14:29:01	115/10/13	現存	TWD		35.00	00004		00000000	977,174.00	高雄市旗山區鼓山國		
115/10/14	10:55:52	115/10/14	轉存	TWD		34,616.00	00001	匯款	00000000	1,011,790.00	高集旗鼓山小		
115/10/14	10:55:52	115/10/14	轉存	TWD		178,500.00	00002	匯款	00000000	1,190,290.00	高集旗鼓山小		
115/10/14	10:55:52	115/10/14	轉存	TWD		83,830.00	00003	匯款	00000000	1,274,120.00	高集旗鼓山小		
115/10/14	10:56:52	115/10/14	轉存	TWD		25,875.00	00004	匯款	00000000	1,299,995.00	高集旗鼓山小		
115/10/14	14:57:14	115/10/14	轉提	TWD	149,600.00		00005		01105412	1,150,395.00	0065065102375600		
115/10/14	15:12:22	115/10/14	轉提	TWD	4,749.00		00006		01105417	1,145,646.00	0060065007416500		
115/10/14	15:16:56	115/10/14	轉提	TWD	60,788.00		00007		01105413	1,084,858.00	0062045120426300		
115/10/14	15:26:27	115/10/14	轉提	TWD	52,777.00		00008		01105415	1,032,081.00	0065065107520500		
115/10/15	11:45:25	115/10/15	轉存	TWD		58,827.00	00001	匯款	00000000	1,090,908.00	高集旗鼓山小		
115/10/15	14:03:38	115/10/15	現提	TWD	58,827.00		00002		01105422	1,032,081.00			
115/10/15	14:04:10	115/10/15	現提	TWD	22,336.00		00003		01105419	1,009,745.00			
115/10/15	14:08:12	115/10/15	現提	TWD	25,875.00		00004		01105420	983,870.00			
115/10/16	09:13:41	115/10/16	轉提	TWD	178,500.00		00001	薪水	01105416	805,370.00	85172040		
115/10/16	09:15:20	115/10/16	轉提	TWD	76,510.00		00002	薪水	01105421	728,860.00	85172075		
115/10/16	10:42:50	115/10/16	現提	TWD	12,280.00		00003		01105418	716,580.00			
115/10/19	08:51:21	115/10/19	轉存	TWD		9,623.00	00001	網轉	96506000	726,203.00	神鏡不？鋼有限公司		
115/10/19	14:44:46	115/10/19	轉提	TWD	11,148.00		00002		01105425	715,055.00	0065065101962700		
115/10/19	14:47:59	115/10/19	轉提	TWD	3,150.00		00003		01105424	711,905.00	0000000002178360		
115/10/19	15:12:40	115/10/19	轉存	TWD		59,362.00	00004	匯款	00000000	771,267.00	高集旗鼓山小		
115/10/19	15:13:41	115/10/19	轉存	TWD		41,675.00	00005	匯款	00000000	812,942.00	高集旗鼓山小		
115/10/19	15:13:41	115/10/19	轉存	TWD		13,500.00	00006	匯款	00000000	826,442.00	高集旗鼓山小		
115/10/20	09:47:40	115/10/20	轉存	TWD		11,148.00	00001	匯款	00000000	837,590.00	高集旗鼓山小		
115/10/20	09:47:41	115/10/20	轉存	TWD		18,706.00	00002	匯款	00000000	856,296.00	高集旗鼓山小		
115/10/20	14:36:41	115/10/20	轉提	TWD	39,675.00		00003		01105428	816,621.00			
115/10/20	14:43:16	115/10/20	轉提	TWD	13,500.00		00004		01105427	803,121.00	0065065136273000		
115/10/20	14:46:38	115/10/20	現提	TWD	59,362.00		00005		01105426	743,759.00			
115/10/20	14:47:07	115/10/20	現提	TWD	8,000.00		00006		01105429	735,759.00			
115/10/20	14:48:31	115/10/20	現存	TWD		35.00	00007	聯存	00000000	735,794.00	鼓山國小		
115/10/21	14:08:56	115/10/21	轉提	TWD	58,320.00		00001		01105430	677,474.00			

會計主任 林瑩琦

115/10/21	14:15:19	115/10/21	現提	TWD	18,706.00		00002		01105431	658,768.00			
115/10/28	13:08:55	115/10/28	現提	TWD	8,441.00		00001		01105432	650,327.00			
115/10/28	13:10:51	115/10/28	現存	TWD		93.00	00002		00000000	650,420.00	鼓山國小		
115/10/28	13:58:32	115/10/28	轉存	TWD		58,320.00	00003	匯款	00000000	708,740.00	高雄旗鼓山小		
115/10/29	10:31:06	115/10/29	轉存	TWD		59,425.00	00001	匯款	00000000	768,165.00	高雄旗鼓山小		
115/10/29	10:31:06	115/10/29	轉存	TWD		475,663.00	00002	匯款	00000000	1,243,828.00	高雄旗鼓山小		
115/10/29	14:00:59	115/10/29	轉提	TWD	8,000.00		00003		01105433	1,235,828.00	000000000217836 0		
115/10/29	14:03:35	115/10/29	現提	TWD	59,425.00		00004		01105434	1,176,403.00			
115/10/30	10:16:59	115/10/30	轉存	TWD		5,406,954.00	00001	匯款	00000000	6,583,357.00	高雄旗鼓山小		
115/10/30	12:46:54	115/10/30	轉存	TWD		5,000.00	00002	匯款	00000000	6,588,357.00	高雄旗鼓山小		
115/10/30	13:40:30	115/11/02	轉提	TWD	4,964,339.00		00001		01105423	1,624,018.00			
本頁小計，共80筆				TWD	8,143,077.00	7,985,544.00							

會計室主任林瑩琦

彰化縣行

彰化商業銀行 115.11.-2 旗山分行

彰化銀行　旗山分行　分行

縣庫機關專戶存款對帳單

戶名：高雄市旗山區鼓山國民小學
地址：高雄市旗山區延平一路１１１號
帳號：6506-04-18689-9-2000

中華民國 115 年 10月 1 日至 115 年 10月30 日　頁次：1

日期	支票號碼（定存支號）	摘要	借方	貸方	餘額	備註
					1,619,343.00	承轉上期
		本月無該				

摘要符號說明

注意二：貴通訊處如有更改，請即通知更正。
印鑑，儘速寄回。
注意一：為加強對帳功能，左列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留

主管：　　經辦：

縣庫機關專戶存款對帳單回單

逕啟者
貴行 第 6506-04-18689-9-2000 號帳戶對帳單所列 高雄市旗山區鼓山國民小學 戶
截至中華民國 15 年 10 月 30 日 止計結存 1,619,343.00 元
經業覆核無誤 此致
彰化銀行 旗山分行
（簽蓋全部原留印鑑）
年 月 日
驗印

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存。

彰化銀行　旗山分行

分行

彰化商業銀行 115.11.-2 旗山分行

縣庫機關專戶存款對帳單



戶名：高雄市旗山區鼓山國民小學教育儲蓄戶
地址：高雄市旗山區延平一路１１１號
帳號：6506-04-00032-1-0000

中華民國 115 年 10月 1 日至 115 年 10月30 日　頁次： 1

日期	支票號碼（定存支號）	摘要	借方	貸方	餘額	備註
					126,606.00	承轉上期
		本月無該				

摘要符號說明

注意二：貴通訊處如有更改，請即通知更正。
印鑑，儘速寄回。
注意一：為加強對帳功能，左列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留

會計室主任林瑩琦 115.11.-4

主管：　　經辦：

縣庫機關專戶存款對帳單回單

送啟者
貴行 第 6506-04-00032-1-0000 號帳戶對帳單所列 高雄市旗山區鼓山國民小學教育儲蓄戶 戶
截至中華民國 15 年 10 月 30 日 止計結存 126,606.00 元
經業覆核無誤 此致
（簽蓋全部原留印鑑）
彰化銀行 旗山分行　年 月 日　驗印

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存。

交易代號	業務	交易
		76

高雄市旗山區農會

支票存摺存款對帳單

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		一	支號
	起　日		迄　日					

高雄市旗山區永和里　（842）　電話 07—6612051
延平一路１１１號

鼓山國小　　收
(115/11/02)

認證機	B	0021	0	1151102	1076	01	00	10:50	6190037111485510	1151001	1151031	鼓山國
	機	處理序號	狀況	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	餘　額	幣號	備　註
1	151001	0002	轉帳		（１８件）	31,969.00	861,248.00	B	
2	151002	0002	轉帳		（２７件）	51,664.00	912,912.00	B	
3	151005	0002	轉帳		（２０件）	48,404.00	961,316.00	B	
4	151006	0003	轉帳		（１１件）	35,548.00	996,864.00	B	
5	151007	0002	轉帳		（１７件）	32,963.00	1,029,827.00	B	
6	151008	0002	轉帳		（８件）	14,076.00	1,043,903.00	B	
7	151012	0006	轉帳		（２件）	2,133.00	1,046,036.00	B	
8	151013	0003	轉帳		（６件）	12,657.00	1,058,693.00	B	
9	151014	0050	轉帳	1286604	829,279.00		229,414.00	E	
10	151015	0002	轉帳		（６件）	6,537.00	235,951.00	B	
11	151016	0004	轉帳		（２件）	4,332.00	240,283.00	B	
12	151019	0003	轉帳		（１件）	2,119.00	242,402.00	B	
13	151020	0003	轉帳		（３件）	4,395.00	246,797.00	B	
14	151027	0005	轉帳		（１件）	1,952.00	248,749.00	B	
15	151028	0002	轉帳		（３件）	5,971.00	254,720.00	B	
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

核章　　經辦

交易代號	業務	交易
		76

高雄市旗山區農會

支票存摺存款對帳單

中華民國　　年 115 月 11. 2 日

支票存款:10 存摺存款:20	農分會代號		科目		帳號		支號
	起　日		迄　日				

高雄市旗山區永和里　　（842）　　電話 0 －
延平一路１１１號

鼓山國小午餐費　　收
(115/11/02)

認證欄	B	0020	0	1151102	2076	01	00	10:50	6190037211695160	1151001	1151031鼓山國1
	機	處理序號	狀況	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	餘　額	機號	備　註
1	151001	0001	轉帳		（21件　）	59,609.00	279,876.00	B	
2	151001	0016	轉帳		1,795.00		278,081.00	E	
3	151002	0001	轉帳		（9件　）	28,083.00	306,164.00	B	
4	151005	0001	轉帳		（6件　）	15,162.00	321,326.00	B	
5	151006	0002	轉帳		（1件　）	6,365.00	327,691.00	B	
6	151007	0001	轉帳		（5件　）	6,457.00	334,148.00	B	
7	151008	0001	轉帳		（4件　）	18,929.00	353,077.00	B	
8	151012	0005	轉帳		（3件　）	5,170.00	358,247.00	B	
9	151013	0002	轉帳		（4件　）	10,132.00	368,379.00	B	
10	151014	0001	轉帳		（1件　）	3,639.00	372,018.00	B	
11	151016	0003	轉帳		（1件　）	1.00	372,019.00	B	
12	151019	0015	轉帳		218,472.00	（市庫繳款書）	153,547.00	A	
13	151020	0002	轉帳		（3件　）	3,702.00	157,249.00	B	
14	151027	0004	轉帳		（1件　）	361.00	157,610.00	B	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

115 [illegible]

核章　美林冷　　經辦　洪子涵

34

高雄市旗山區鼓山國民小學保管品月報表

類別　連帶保證書　　中華民國115年10月31日　　第1頁共1頁

收據字	收據號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	保管處	備考
	0335172	65064200604100	高雄市旗山區鼓山國民小學保管品專戶	臺灣銀行定期存款存單	1	1	新台幣			2	3	8	9	0	0	0	彰化商業銀行旗山分行	
	0335173	65064200604100	高雄市旗山區鼓山國民小學保管品專戶	臺灣銀行定期存款存單	1	1	新台幣		1	4	6	7	5	0	0	0	彰化商業銀行旗山分行	
	合計				2	2			1	7	0	6	4	0	0	0		

出納　教師兼出納組長 曾薰華　　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　高雄市旗山區鼓山國民小學校長 黃思航

彰化銀行 6506 旗山分行 分行

縣市 庫 保管品對帳單



帳號： 65064200604100

戶名： 高雄市旗山區鼓山國民小學保管品專戶

保管方式： 露封 中華民國 0115年10 月 30 日止

第 1 頁

年 月 日	寄存證號碼	單位或幣別	存入 數量	存入 面值	付出 數量	付出 面值	餘額 數量	餘額 面值	備註
			本月無該當						
	前期小計： 本期小計：		3 0	422,640 0	1 0	252,000 0	2 0	170,640 0	
	原封小計： 露封小計：		0 3	0 422,640	0 1	0 252,000	0 2	0 170,640	
	合計：		3	422,640	1	252,000	2	170,640	

※注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
注意二：貴通知處如有更改，請即通知更正。
注意三：收存原封保管品，以一件一元方式計值。

彰化銀行 旗山分行 具

縣市 庫 保管品 對 帳 回 單

貴行 帳號 65064200604100 對帳單所列截至中華民國0115 年 10 月底止結存各種寄存品 存入 422,640 付出 252,000 餘額 170,640 均經覆核無誤。

此致 彰化銀行 旗山分行 部 分行

中華民國0115 年10 月 30日

存戶

（簽蓋全部原留印鑑）

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存。 驗印：

彰化商業銀行 115.11.2 旗山分行

115.11.-4

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：115/10/27

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115年10月01日起至115年10月31日止(115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	2,073,404	0	0	0	0	89,271	6	1,984,133
		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	96,283,615	0	134,085	0	134,085	262,339	5	96,021,276
		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	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	1	374,775	0	0	0	0	825	1	373,950
		平方公尺	169.00		0.00		0.00			169.00	
	小計	數量	6	96,658,390	0	134,085	0	134,085	263,164	6	96,395,226
		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	2,843,415	0	0	0	0	123,416	429	2,719,999
	其它	件	106	1,600,449	7	181,000	0	0	30,697	113	1,750,752
	小計		535	4,443,864	7	181,000	0	0	154,113	542	4,470,751
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	2	51,585	0	0	0	0	495	2	51,090
	汽車	輛	1	195,511	0	0	0	0	5,254	1	190,257
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	38	935,587	1	16,000	0	0	19,229	39	932,358
	小計		41	1,182,683	1	16,000	0	0	24,978	42	1,173,705
什項設備	圖書	冊(套)	6,360	2,365,147	0	0	0	0	0	6,360	2,365,147
	其它	件	234	2,796,930	3	134,000	0	0	59,893	237	2,871,037
	小計		6,594	5,162,077	3	134,000	0	0	59,893	6,597	5,236,184
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	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			7,209	595,432,162	11	465,085	0	134,085	591,419	7,220	595,171,743

製表：教師兼事務組長 游琦尚
覆核：教師兼總務主任 曾雅芬
財產經管人員：教師兼事務組長 游琦
主辦事務人員：教師兼總務主任 曾雅芬
主辦會計人員：會計室主任 林瑩琦
機關首長：高雄市旗山區鼓山國民小學校長 黃心凱

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6612051

37

高雄市旗山區鼓山國民小學

財產折舊月報表

中華民國115年10月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/11/01

權　　屬：市有

財產性質分類：公務用旗山區鼓山國小教育發展基金

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		22,148,988	221,489	21,927,499	89,271	0	89,271	20,164,855	1,762,644
房屋建築及設備	辦公房屋	171,614,130	1,716,141	169,897,989	262,339	0	262,339	75,592,854	94,305,135
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	600,000	6,000	594,000	825	0	825	226,050	367,950
	小計	172,214,130	1,722,141	170,491,989	263,164	0	263,164	75,818,904	94,673,085
機械及設備	電腦設備	11,581,900	115,837	11,466,063	123,416	0	123,416	8,861,901	2,604,162
	其他	4,078,768	40,788	4,037,980	30,697	0	30,697	2,328,016	1,709,964
	小計	15,660,668	156,625	15,504,043	154,113	0	154,113	11,189,917	4,314,126
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	60,000	600	59,400	495	0	495	8,910	50,490
	汽車	636,847	6,368	630,479	5,254	0	5,254	446,590	183,889
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,734,150	17,345	1,716,805	19,229	0	19,229	801,792	915,013
	小計	2,430,997	24,313	2,406,684	24,978	0	24,978	1,257,292	1,149,392
什項設備	圖書	2,365,147	0	0	0	0	0	0	0
	其他	8,480,161	84,809	8,395,352	59,893	0	59,893	5,609,124	2,786,228
	小計	10,845,308	84,809	8,395,352	59,893	0	59,893	5,609,124	2,786,228
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		709,211,835	2,209,377	218,725,567	591,419	0	591,419	114,040,092	104,685,475

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦事務人員　　主辦會計人員　　機關首長

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)

程式代號：UTR011

製表日期：115/10/27

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115年10月01日起至115年10月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
2010301-02A-0000004	小學用房屋		088/02/26	55	平方公尺		0 0.00	134,085	整建						
2010301-02A-0000004	小學用房屋			55	平方公尺					0 0.00	134,085	整建		核准：旗山區鼓山國小 日期：1150827 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	134,085		0 0.00	134,085				
3010301-34-0000001-0000001	煙罩	227*90*30/75(cm)/坤鎧不銹鋼有限公司/煙罩	115/10/16	10	座	30,000	1	30,000	購置						
3010302-07-0000001-0000001	洗槽	120*60*90/100(cm)/坤鎧不銹鋼有限公司/右槽平台	115/10/16	9	座	16,000	1	16,000	購置						
3010405-03-0000001-0000001	加熱爐	110*70*75/90(cm)/坤鎧不銹鋼有限公司/兩口炒菜爐	115/10/16	8	座	35,000	1	35,000	購置						
3010409-01-0000001-0000001	靜電集塵器	200型靜電機/坤鎧不銹鋼有限公司/200型靜電機	115/10/16	12	座	30,000	1	30,000	購置						
3010516-06-0000002-0000002	馬達	1HP4P馬達/坤鎧不銹鋼有限公司/1HP4P馬達	115/10/16	10	臺	22,000	1	22,000	購置						
3020403-02-0000001-0000001	油槽	60*40*45(cm)/坤鎧不銹鋼有限公司/廢油槽	115/10/16	10	個	28,000	1	28,000	購置						
3070114-175-0000001-0000001	風管修理設備	10吋鍍鋅風管/坤鎧不銹鋼有限公司/10吋鍍鋅風管	115/10/16	8	具	20,000	1	20,000	購置						
機械及設備	小計						7	181,000							

高雄市旗山區鼓山國民小學
財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

製表日期：115/10/27

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115年10月01日起至115年10月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
4050303-10-0000011-0000011	擴音機	MA-300/MIPRO/單頻道無線擴音機	115/10/15	8	部	16,000	1	16,000	購置						
交通及運設備	小計						1	16,000							
5010306-08-0000003-0000003	餐具消毒櫃	105*60*180/坤鎧不銹鋼有限公司/保溫消毒櫃	115/10/16	5	具	58,000	1	58,000	購置						
5010306-12-0000002-0000003	調理台抽櫃	180*60*170(cm)/坤鎧不銹鋼有限公司/五層櫃	115/10/16	6	組	38,000	2	76,000	購置						
什項設備	小計						3	134,000							
	合計						11 0.00	465,085		0 0.00	134,085				

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦事務人員　　主辦會計人員　　機關首長

教師兼事務組長游琇貞　教師兼總務主任曾雅芬　教師兼事務組長游琇貞　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怡

附表二（2-4）

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 115年10月份

製表日期：115.11.01

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(含本期)	數量	價值
總計			2	29,342			-	-	4,577	140,035	2	24,765
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			2	29,342			-	-	4,577	140,035	2	24,765
		套	-		-	-	-	-	-		-	
		套		-								
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	5,126					2,561	89,635	1	2,565
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	24,216					2,016	50,400	1	22,200
其他 小計												
		套										

製表 教師兼事務組長 游琇貞　覆核 教師兼總務主任 曾雅芬　主辦軟體管理人員 教師兼事務組長 游琇貞　主辦會計人員 會計室主任 林瑩琦　機關首長 高雄市旗山區鼓山國民小學校長 黃心凱

說明：

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