

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 2 月 份

主辦會計人員

會計室林瑩琦

基金主持人

高雄中旗山區鼓山國民小學校長 黃育心

教育發展基金適用

(高雄市旗山區鼓山國民小學) 115年2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:3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. 本期騰餘(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日期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源3級科目,基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者,應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄,在法定預算公(發)布前,請附註說明「本年度法定預算數欄,在法定預算公(發)布前,各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目,請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額);預算數欄,在法定預算公(發)布前,請附註說明「預算數欄,在法定預算公(發)布前,各基金暫按核定數編列。」	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符,如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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. 本年度法定預算數額，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數額，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。 	√	

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

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

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2 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第3頁至第3頁

二、資本資產明細表 第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第7頁至第9頁

二、收入支出表 第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表 第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表 第16頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表 第21頁至第21頁

五、對帳單 第22頁至第29頁

六、保管(證)品月報 第30頁至第30頁

高雄市旗山區鼓山國民小學

目次

中華民國 115 年度2 月份

七、保管品對帳單	第31頁至第31頁
八、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
九、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
十、財產增減月報表	第34頁至第34頁
十一、電腦軟體增減結存表	第35頁至第35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 115 年 2 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	11,509,200	11,874,000	-364,800	-3.07	24,523,355	24,915,000	-391,645	-1.57
財產收入	377,000		375,000	-375,000	-100.00		375,000	-375,000	-100.00
租金收入	375,000		375,000	-375,000	-100.00		375,000	-375,000	-100.00
利息收入	2,000								
政府撥入收入	84,069,000	11,434,000	11,434,000			24,410,000	24,410,000		
公庫撥款收入	84,069,000	11,434,000	11,434,000			24,410,000	24,410,000		
規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
使用規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他收入	662,000	75,200	60,000	15,200	25.33	113,355	120,000	-6,645	-5.54
雜項收入	662,000	75,200	60,000	15,200	25.33	113,355	120,000	-6,645	-5.54
基金用途	85,168,000	11,256,799	11,874,000	-617,201	-5.20	20,441,491	24,915,000	-4,473,509	-17.96
國民教育計畫	65,339,000	9,541,445	9,803,000	-261,555	-2.67	16,552,817	18,815,000	-2,262,183	-12.02
其他	65,339,000	9,541,445	9,803,000	-261,555	-2.67	16,552,817	18,815,000	-2,262,183	-12.02
一般行政管理計畫	19,437,000	1,715,354	2,071,000	-355,646	-17.17	3,888,674	6,100,000	-2,211,326	-36.25
其他	19,437,000	1,715,354	2,071,000	-355,646	-17.17	3,888,674	6,100,000	-2,211,326	-36.25
建築及設備計畫	392,000								
購建固定資產	392,000								
本期賸餘(短絀)		252,401		252,401		4,081,864		4,081,864	
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					5,194,431	1,040,000	4,154,431	399.46

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

基金來源:

1. 租金收入:係因太陽能光電收入尚未繳庫,以致實際數較預算分配數減少。
2. 使用規費收入:係因場地租借收入較預期減少,以致實際數較預算分配數減少。

基金用途:

1. 國民教育計畫:係因用人費用預算數提前分配以致結餘,且尚有零用金支付之款項未及結報。
2. 一般行政管理計畫:係因用人費用預算數提前分配以致結餘,且尚有零用金支付之款項未及結報。

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 2 月份

778-3

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				9,541,445	9,803,000	-261,555	-2.67
		累計數				16,552,817	18,815,000	-2,262,183	-12.02
一般行政管理計畫		本月數				1,715,354	2,071,000	-355,646	-17.17
		累計數				3,888,674	6,100,000	-2,211,326	-36.25

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

778-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	970,596	395,907	814,441	598,862,644
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			178,542	2,698,301
房屋及建築	172,169,589	73,187,264	44,541		526,328	98,500,538
機械及設備	15,117,063	9,587,483	207,605		337,147	5,400,038
交通及運輸設備	2,317,282	1,011,520	38,600		48,998	1,295,364
雜項設備	9,838,757	5,413,154	679,850	386,749	-276,574	4,995,278
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44,541元；係應付代收款購置44,541元。

2.機械及設備：本年度增加數207,605元；應付代收款購置207,605元。

3.交通及運輸設備：本年度增加數38,600元；係應付代收款購置38,600元。

4.雜項設備：本年度增加數679,850元；係應付代收款購置679,850元(其中教育局幼教科統一採購100,000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9,158元；提列攤銷9,158元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

778-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	70,539			9,158		61,381

- 註：1.房屋及建築：本年度增加數44,541元；係應付代收款購置44,541元。
 2.機械及設備：本年度增加數207,605元；應付代收款購置207,605元。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數38,600元；係應付代收款購置38,600元。
 4.雜項設備：本年度增加數679,850元；係應付代收款購置679,850元(其中教育局幼教科統一採購100,000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9,158元；提列攤銷9,158元。

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2月28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	621,830,348	100.00	負債	2	17,773,273	2.86
流動資產	11	22,967,704	3.69	流動負債	21	16,860,572	2.71
現金	1101	20,389,582	3.28	應付款項	2102	16,860,572	2.71
銀行存款	110102	20,329,582	3.27	應付代收款	210203	16,792,463	2.70
財政局市庫	110102-1	17,446,773	2.81	其他應付款	210299	68,109	0.01
保管金	110102-2	1,764,033	0.28	其他負債	28	912,701	0.15
午餐專戶	110102-3	990,151	0.16	什項負債	2801	912,701	0.15
教育儲蓄戶	110102-4	128,625	0.02	存入保證金	280104	912,701	0.15
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	604,057,075	97.14
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	604,057,075	97.14
預付款項	1108	2,578,122	0.41	淨資產	3101	604,057,075	97.14
預付費用	110804	2,578,122	0.41	累積餘額	310101	600,214,963	96.52
固定資產	14	598,801,263	96.30	本期賒餘	310102	3,842,112	0.62
土地	1401	485,911,744	78.14	淨資產調整數	310104		
土地	140101	485,911,744	78.14	合計：		621,830,348	
土地改良物	1402	2,698,301	0.43				

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115年2月28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	3.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-19,450,687	-3.13				
房屋建築及設備	1404	98,500,538	15.84				
房屋建築及設備	140401	172,214,130	27.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,713,592	-11.85				
機械及設備	1405	5,400,038	0.87				
機械及設備	140501	15,324,668	2.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,924,630	-1.60				
交通及運輸設備	1406	1,295,364	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,355,882	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,060,518	-0.17				
雜項設備	1407	4,995,278	0.80				
雜項設備	140701	10,131,858	1.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,136,580	-0.83				

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,702,650	25,493,951
政府撥入收入	11,434,000	24,410,000
公庫撥款收入	11,434,000	24,410,000
其他收入	268,650	1,083,951
雜項收入	268,650	1,083,951
支出	11,861,023	21,651,839
人事支出	11,032,206	20,189,432
人事支出	11,032,206	20,189,432
業務支出	224,593	251,459
業務支出	224,593	251,459
財產損失		3,869
財產交易損失		3,869
折舊、折耗及攤銷	604,224	1,206,479
固定資產折舊	599,647	1,197,321
無形資產攤銷	4,577	9,158
其他支出		600
其他支出		600
本期賸餘(短絀)	-158,373	3,842,112
期初淨資產		600,214,963
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		604,057,075

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	24,523,355	970,596	25,493,951	收入
政府撥入收入	24,410,000		24,410,000	政府撥入收入
其他收入	113,355	970,596	1,083,951	其他收入
基金用途	20,441,491	1,210,348	21,651,839	支出
用人費用	20,189,432		20,189,432	人事支出
服務費用	235,113	16,346	251,459	業務支出
材料及用品費	16,346	-16,346		
資產耗蝕		3,869	3,869	財產損失
		1,206,479	1,206,479	折舊、折耗及攤銷
其他	600		600	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,081,864	-239,752	3,842,112	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	5,194,431	598,862,644	604,057,075	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數970,596元-代收款項購置房屋及建築44,541元、機械及設備207,605元、交通及運輸設備38,600元、雜項設備679,850元。

2. 「財產損失」之調整數3,869元-報廢雜項設備3,869元(原值386,749元、累計折舊382,880元)。

3. 「折舊、耗損及攤銷」之調整數1,206,479元-固定資產折舊1,197,321元+電腦軟體攤銷數9,158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2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	20,189,432	-59,351,568	-74.62
11 正式員額薪資	47,922,000	11,159,404	-36,762,596	-76.71
113 職員薪金	47,922,000	11,159,404	-36,762,596	-76.71
12 聘僱及兼職人員薪資	775,000	185,163	-589,837	-76.11
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	765,000	185,163	-579,837	-75.80
13 加(夜)班費	949,000		-949,000	-100.00
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	935,000		-935,000	-100.00
15 獎金	10,740,000	5,586,718	-5,153,282	-47.98
151 考績獎金	5,500,000		-5,500,000	-100.00
152 年終獎金	5,240,000	5,586,718	346,718	6.62
16 退休及卹償金	13,895,000	2,801,976	-11,093,024	-79.83
161 職員退休及離職金	12,873,000	2,511,249	-10,361,751	-80.49
162 工員退休及離職金	96,000		-96,000	-100.00
163 卹償金	926,000	290,727	-635,273	-68.60
18 福利費	5,259,000	456,171	-4,802,829	-91.33
181 分擔員工保險費	4,371,000	204,821	-4,166,179	-95.31
183 傷病醫療費	60,000		-60,000	-100.00
18Y 其他福利費	828,000	251,350	-576,650	-69.64
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	4,506,000	235,113	-4,270,887	-94.78
21 水電費	805,000	52,094	-752,906	-93.53
212 工作場所電費	573,000	42,374	-530,626	-92.60
214 工作場所水費	232,000	9,720	-222,280	-95.81

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2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	3,839	-94,161	-96.08
221 郵費	16,000	2,000	-14,000	-87.50
222 電話費	52,000	1,839	-50,161	-96.46
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	64,000		-64,000	-100.00
231 國內旅費	13,000		-13,000	-100.00
235 貨物運費	1,000		-1,000	-100.00
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	91,000		-91,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	91,000		-91,000	-100.00
25 修理保養及保固費	519,000	11,622	-507,378	-97.76
252 一般房屋修護費	255,000		-255,000	-100.00
255 機械及設備修護費	118,000		-118,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	18,000		-18,000	-100.00
257 雜項設備修護費	128,000	11,622	-116,378	-90.92
26 保險費	21,000		-21,000	-100.00
261 一般房屋保險費	10,000		-10,000	-100.00
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	2,183,000	61,194	-2,121,806	-97.20
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	30	-2,970	-99.00
279 外包費	2,180,000	61,164	-2,118,836	-97.19
28 專業服務費	653,000	106,364	-546,636	-83.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	616,000	106,364	-509,636	-82.73
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000		-10,000	-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115年2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		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	646,000	16,346	-629,654	-97.47
31 使用材料費	58,000	5,846	-52,154	-89.92
313 油脂	58,000	5,846	-52,154	-89.92
32 用品消耗	588,000	10,500	-577,500	-98.21
321 辦公(事務)用品	40,000	700	-39,300	-98.25
322 報章雜誌	4,000	1,800	-2,200	-55.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000		-50,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000		-19,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	475,000	8,000	-467,000	-98.32
5 購建固定資產、無形資產、清理財產之長期投資及學分附設施工程費用	392,000		-392,000	-100.00
51 購建固定資產	392,000		-392,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	272,000		-272,000	-100.00
514 購置機械及設備	20,000		-20,000	-100.00
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
661 行政規費與強制費	2,000		-2,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	4,000		-4,000	-100.00
7 會費、保險、補助、分辦、租賃、旅遊與交通活動費	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115年2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	600	-26,400	-97.78
91 其他支出	27,000	600	-26,400	-97.78
91Y 其他	27,000	600	-26,400	-97.78
合計	85,168,000	20,441,491	-64,726,509	-76.00

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	17,446,773	17,446,773	
	保管金	1,764,033	1,764,033	
	午餐專戶	990,151	990,151	
	教育儲蓄戶	128,625	128,625	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	112,000	2,578,122	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(116.2.28)	22,356		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(116.2.28)	1,164,304		
	C1ZZ01 合理員編經費116.2.28	160,961		
	C1ZZ02 預借約僱人員充實行政人力計畫(116.2.28)	203,875		
	C1ZZ03 預借運動教練彭祥君薪資及保費116.2.28	504,902		
	C1ZZ13 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫116.2.28	152,988		
	C1ZZ15 預借吳有萱-付黃群芳等增置人力(116.2.28)	4,066		
	C1ZZ36 預借蘇顯辰-114學年度原住民族語文協同人員經費(116.2.28)	9,450		
	C1ZZ37 預借黃慧玉-鼓山好聲音(116.2.28)	23,520		
	C1ZZ38 預借吳有萱-幼兒園特教學生助理員李美玉經費(116.2.28)	92,400		
	C1ZZ42 教職員工考核獎金(116.2.28)	7,500		
	C1ZZ68 預借曾雅芬-南棟東側老舊廁所整建工程(115.6.30)	100,000		
	C1ZZ71 預借吳有萱-教育局補助114學年度幼兒園圖書(115.7.31)	19,800		
	C2ZZ07 預借陳俊實-鑑定安置施測及撰稿費用(仁武特教ML2ZZZB)(116.2.28)	16,792,463		
	應付代收款			
	L1ZZ01 教科書款	43,064		
	L1ZZ02 簿本費	45,553		
	L1ZZ03 平安保險費	964		
	L1ZZ07 影印費	5,940		
	L1ZZ08 陶藝教育經費	56,635		
	L1ZZ09 體育班經費	239,401		
	L1ZZ10 網球隊赴日比賽經費	146,283		
	L1ZZ11 家長會費	540		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1Z12	畢業紀念冊	67,270		
L1Z17	課後留園服務經費	118,071		
L1Z20	待繳還願餘款	197,766		
L1Z23	冷氣維護費	73,010		
L1Z26	柯永和先生顧問團贊助學校建築設備及庶務活動費	999,857		
L1Z27	幼兒園點心、活動、材料費	259,927		
L1Z30	跆拳道隊經費	10,000		
L1Z101	蕭海源獎學金	5,000		
L1Z103	何豐德品學兼優獎學金	132,200		
L1Z110	公保費	74,629		
L1Z20	健保費	22,059		
L1Z22	公健	222,028		
L1Z23	勞健	92,452		
L1Z30	勞保費	94,141		
L1Z50	退撫基金	213,988		
L1Z60	勞工退休準備金	40,693		
L1Z70	所得稅	61,950		
L1Z23	吾愛吾校	47,159		
L1Z24	扶輪之子	24,569		
L1Z25	李桐爐(宏杰)獎學金	5,000		
L1Z26	義大利學生教育費	89,587		
L1Z27	弱勢優秀學生獎學金	12,600		
L1Z28	特教班教師助理員鐘點費	149,420		
L1Z2C	獎助學金	2,000		
L1Z2D	幼兒園改善教學環境設備	53,450		
L1Z2E	暫存	366,534		
L1Z2F	改善教學活動環境設備費	73,724		
L1Z2P	身心障礙幼小轉銜活動經費	650		
L1Z210	午餐費	990,151		
L4Z10	教育儲蓄戶	128,625		
L63301	113年度配合教育部班班有冷氣費用補助	392,080		
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	1,523		
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	5,265		
L64101	114學年度第1學期學生活動費	30,562		
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	425,768		
L64403	114年語文競賽分區初賽經費	2,062		

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2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L64502	運動團隊國內競賽補助	16,875		
L64503	114年度國小四年級學生游泳與自教 教學經費	45,000		
L64507	113學年度本市各級學校推展單項運 動績效獎勵金	14,304		
L64701	113學年度特殊教育學生獎勵金	2,500		
L64702	身心障礙學生交通補助費	4,000		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助經 費	26,924		
L64B01	補助鳳翔國中等6校114年度委外費 用、校園事務性工作費(楊巴興)	40,187		
L64DXY	114年度學校用人費用預算不足數	608,814		
L65301	115年度學校身心障礙業務助理	437,493		
L65401	115年導護精進方案	95,150		
L65501	115年度補助高級中等以下學校友 善提供多元生理用品及推動月經計畫	4,800		
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	16,650		
L65701	115年度特教班交通車司機及隨車人 員所需經費	128,880		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫	80,000		
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		
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	68,866		
L73712	113年度無障礙新建無障礙電梯案	5,308,926		
L73731	113學年度國小身障課後照顧專班經 費	54,525		
L73808	數位學習精進方案補助教師鐘點費	12,260		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫	109,491		
L74247	精進教學品質計畫專業成活動經費	5,000		
L74357	114學年度國中小專輔教師	288,324		
L74360	114學年度國教署補助高級中等以下 學校成立本土文化社團實施計畫	39,000		
L74363	114學年度教育優先區計畫	159,610		
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	96,954		
L74380	114學年度雙語生活化校園計畫	178,600		
L74383	114學年度合理員編	57,355		
L74517	114年補助推動高爾夫運動實施計畫	1,259		
L74529	114教育部體育署獎勵縣市政府聘用 運動教練試辦計畫	69,900		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74534	114年運動發展基金補助各級學校運動團隊	1,000		
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	5,388		
L74632	114-1公幼導師費職費加給差額及教保費補助	218,000		
L74634	114學年度少女文化計畫補助	45,508		
L74639	114學年度沉浸式英語計畫	36,626		
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	68,320		
L74648	114年增班人員經費	985,775		
L74712	114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	20,160		
L74742	國教階段特殊教育巡回輔導班教師交通費	17,650		
L74743	114學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班	300,858		
L94301	活動中心地坪及冷氣通風改善經費	914,713		
	其他應付款		68,109	
O14BBB	下投資本門贖餘款	29,609		
O14CCC	其他預算內贖餘	38,500		
	存入保證金	82,500	912,701	
R3ZZ05	履保金-收仕閣營造活動中心地坪及冷氣通風改善工程押標金(115.3.31)	568,800		
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固金-豐發土木包(115.6.16)	10,370		
R4ZZ04	保固金-艾森藥室內裝修有限公司113年度幼兒園教室地板改善1160615	21,000		
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)	11,000		
R4ZZ13	保固金-禪品國際有限公司114年度校園監視系統建置案保固金(118.1.1)	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)	13,351		
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)	30,000		
R4ZZ22	收提領繳庫-禪品國際有限公司-113年度校園監視器系統建置保固金116.9.4	7,680		
R4ZZ23	收承履土木包工業-113年度校舍洗手台改善工程保固金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)			

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	-19,450,687	-19,450,687	
	房屋建築及設備	172,214,130	172,214,130	
	累計折舊-房屋建築及設備	-73,713,592	-73,713,592	
	機械及設備	15,324,668	15,324,668	
	累計折舊-機械及設備	-9,924,630	-9,924,630	
	交通及運輸設備	2,355,882	2,355,882	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,060,518	-1,060,518	
	雜項設備	10,131,858	10,131,858	
	累計折舊-雜項設備	-5,136,580	-5,136,580	
	電腦軟體	61,381	61,381	

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2月28日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						20,329,582
1112銀行存款						
100財政局					17,446,773	
201彰化銀行04-18689-900(保管金專戶)					1,764,033	
300彰化銀行04-18689-920(午餐專戶)					990,151	
500彰化銀行04-00032-100(教育儲蓄專戶)					128,625	
204旗山區農會21-16951-6-0(營養午餐繳費專戶)					0	
203旗山區農會11-14855-1-0(註冊專戶)					0	
減本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額						-
					0	
加銀行已入帳而本機關未登帳之存入金額						-
(二) 銀行對帳單結存						20,329,582
100財政局					17,446,773	
201彰化銀行04-18689-900(保管金專戶)					1,764,033	
300彰化銀行04-18689-920(午餐專戶)					990,151	
500彰化銀行04-00032-100(教育儲蓄專戶)					128,625	
204旗山區農會21-16951-6-0(營養午餐繳費專戶)					0	
203旗山區農會11-14855-1-0(註冊專戶)					0	

製表

主辦出納人員

會計主任

機關長官

教師兼出納長 游琇貞

教師兼總務主任 曾雅芬

會計主任 林瑩琦

高雄市旗山區鼓山國民小學 校長 黃心弘

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:42:34

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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	115								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			31,534,232	11,537,359	0	19,996,873
				1150201	THIS - MONTH			0	0	0	19,996,873
				1150202	A0 00030	012050		0	51,150	0	19,945,723
				1150202	A0 00031	012051		0	13,500	0	19,932,223
				1150202	A0 00022	012053		0	473,583	0	19,458,640
				1150202	A0 00019	012054		0	97,353	0	19,361,287
				1150202	A0 00026	012461		0	11,424	0	19,349,863
				1150202	A0 00027	012462		0	71,982	0	19,277,881
				1150202	A0 00023	012464		0	6,708,975	0	12,568,906
				1150202	A0 00028	012465		0	22,356	0	12,546,550
				1150202	A0 00025	012466		0	24,000	0	12,522,550
				1150202	A0 00021	012467		0	15,456	0	12,507,094
				1150202	A0 00020	012468		0	21,840	0	12,485,254
				1150202	A0 00029	012860		0	227,960	0	12,257,294
				1150202	A0 00032	012861		0	21,000	0	12,236,294
				1150203	A0 00024	013318		0	13,650	0	12,222,644
				1150203	A0 00034	013320		0	33,000	0	12,189,644
				1150203	A0 00033	013321		0	13,686	0	12,175,958
				1150203	I0 650003	010815		11,434,000	0	0	23,609,958
				1150203	I0 990011	010923		100,933	0	0	23,710,891
				1150205	I0 000376	011502		142,140	0	0	23,853,031
				1150209	A0 00037	018059		0	54,534	0	23,798,497
				1150209	A0 00036	018061		0	31,950	0	23,766,547



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：115/03/02 8:42:34

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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
			1150209	A0	00038	018062	0	57,059	0	23,709,488
			1150209	A0	00039	018064	0	10,900	0	23,698,588
			1150209	A0	00035	018066	0	148,848	0	23,549,740
			1150210	10	990009	012230	11,000	0	0	23,560,740
			1150211	A0	00040	020318	0	23,520	0	23,537,220
			1150211	A0	00041	020321	0	20,415	0	23,516,805
			1150211	A0	00044	020322	0	93,450	0	23,423,355
			1150211	A0	00045	020323	0	142,140	0	23,281,215
			1150211	A0	00042	020327	0	59,125	0	23,222,090
			1150211	A0	00043	020335	0	92,400	0	23,129,690
			1150212	10	000491	013096	16,650	0	0	23,146,340
			1150213	A0	00047	022529	0	240,150	0	22,906,190
			1150213	A0	00048	022530	0	100,000	0	22,806,190
			1150213	A0	00046	022540	0	5,477,714	0	17,328,476
			1150213	10	010008	013382	49,455	0	0	17,377,931
			1150213	10	010007	013383	37,442	0	0	17,415,373
			1150213	10	990013	013408	1,500	0	0	17,416,873
			1150213	10	990015	013426	29,900	0	0	17,446,773
				**	BALANCE		43,357,252	25,910,479	0	17,446,773

1200778440101	00	3	115
教育發展基金			





彰化銀行

活期存款明細查詢

列印時間：115/03/02 08:45:48

帳號 【TWD】6506-04-18689-9-00 彰銀旗山分行

交易類別 全部

查詢期間 115/02/01-115/02/28

交易日	時間	記帳日	匯分	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
115/02/02	09:30:05	115/02/02	轉提	TWD	89,627.00		00002		01106071	1,080,377.00	0065068603211000		
115/02/02	09:41:13	115/02/02	轉存	TWD		20,797.00	00003		00000000	1,101,174.00	0065060418689920		
115/02/02	09:45:18	115/02/02	轉提	TWD	49,943.00		00004		01106067	1,051,231.00			
115/02/02	09:47:20	115/02/02	轉提	TWD	100,933.00		00005		01106072	950,298.00	00000000002178360		
115/02/02	10:01:13	115/02/02	轉存	TWD		51,150.00	00006	匯款	00000000	1,001,448.00	高業旗鼓山小		
115/02/02	10:01:45	115/02/02	轉存	TWD		97,353.00	00007	匯款	00000000	1,098,801.00	高業旗鼓山小		
115/02/02	10:02:14	115/02/02	轉存	TWD		473,583.00	00008	匯款	00000000	1,572,384.00	高業旗鼓山小		
115/02/02	12:36:24	115/02/02	轉提	TWD	28,403.00		00009		01106075	1,543,981.00			
115/02/02	12:40:21	115/02/02	轉提	TWD	37,185.00		00010		01106065	1,506,796.00			
115/02/02	14:37:21	115/02/02	轉存	TWD		11,424.00	00011	匯款	00000000	1,518,220.00	高業旗鼓山小		
115/02/02	14:37:21	115/02/02	轉存	TWD		24,000.00	00012	匯款	00000000	1,542,220.00	高業旗鼓山小		
115/02/02	14:37:22	115/02/02	轉存	TWD		71,982.00	00013	匯款	00000000	1,614,202.00	高業旗鼓山小		
115/02/02	14:37:22	115/02/02	轉存	TWD		22,356.00	00014	匯款	00000000	1,636,558.00	高業旗鼓山小		
115/02/02	14:50:03	115/02/02	轉存	TWD		21,840.00	00015	匯款	00000000	1,658,398.00	高業旗鼓山小		
115/02/02	14:50:33	115/02/02	轉存	TWD		15,456.00	00016	匯款	00000000	1,673,854.00	高業旗鼓山小		
115/02/02	15:22:10	115/02/02	轉存	TWD		227,960.00	00017	匯款	00000000	1,901,814.00	高業旗鼓山小		
115/02/03	04:28:24	115/02/03	轉提	TWD	34,725.00		00001	支票	01106064	1,867,089.00	M I C R 扣帳		
115/02/03	04:29:24	115/02/03	轉提	TWD	153,297.00		00002	支票	01106066	1,713,792.00	M I C R 扣帳		
115/02/03	04:29:24	115/02/03	轉提	TWD	506,235.00		00003	支票	01106063	1,207,557.00	M I C R 扣帳		
115/02/03	10:43:41	115/02/03	轉存	TWD		33,000.00	00004	匯款	00000000	1,240,557.00	高業旗鼓山小		
115/02/04	09:14:32	115/02/04	轉提	TWD	51,039.00		00001		01106083	1,189,518.00			
115/02/04	09:20:56	115/02/04	轉提	TWD	11,424.00		00002		01106081	1,178,094.00			
115/02/04	09:24:30	115/02/04	轉提	TWD	22,356.00		00014		01106076	1,155,738.00			
115/02/04	09:28:09	115/02/04	轉提	TWD	71,027.00		00015		01106077	1,084,711.00			
115/02/04	09:33:54	115/02/04	轉提	TWD	15,456.00		00016		01106082	1,069,255.00			
115/02/05	09:25:29	115/02/05	轉提	TWD	21,840.00		00001		01106080	1,047,415.00	0065065007416500		
115/02/05	09:35:12	115/02/05	轉提	TWD	24,000.00		00002		01106079	1,023,415.00	0065065135928800		
115/02/05	09:40:21	115/02/05	轉提	TWD	23,800.00		00003		01106078	999,615.00	0065068606707900		
115/02/05	09:49:37	115/02/05	轉存	TWD		6,708,875.00	00004	匯款	00000000	7,708,590.00	高業旗鼓山小		
115/02/05	12:37:57	115/02/06	轉提	TWD	6,479,977.00		00001	薪水	01106068	1,228,613.00	85388140		

115/02/05	12:38:40	115/02/06	轉提 TWD	198,149.00	00002	薪水	01106073	1,030,464.00	85388262	
115/02/06	10:59:31	115/02/06	轉提 TWD	6,690.00	00003		01106069	1,023,774.00	00650686032744	
115/02/06	10:02:36	115/02/06	轉提 TWD	17,241.00	00004		01106074	1,006,533.00	00650686032744	
115/02/06	10:13:45	115/02/06	轉提 TWD	222,308.00	00005		01106070	784,225.00		
115/02/09	09:43:29	115/02/09	轉提 TWD	33,000.00	00001		01106085	751,225.00	00650686058632	
115/02/09	10:48:20	115/02/09	轉提 TWD	11,000.00	00002		01106084	740,225.00	00000000021783	
115/02/09	15:13:41	115/02/09	轉存 TWD	31,950.00	00003	匯款	000000000	772,175.00	高美旗鼓山小	
115/02/10	09:30:29	115/02/10	轉提 TWD	31,380.00	00001		01106086	740,795.00		
115/02/11	10:51:46	115/02/11	轉提 TWD	92,400.00	00001		01106088	648,395.00		
115/02/11	10:52:29	115/02/11	轉提 TWD	24,125.00	00002		01106089	624,270.00		
115/02/11	10:59:56	115/02/11	現提 TWD	20,415.00	00003		01106087	603,855.00		
115/02/12	08:31:47	115/02/12	轉存 TWD	20,415.00	00001	匯款	000000000	624,270.00	高美旗鼓山小	
115/02/12	08:32:17	115/02/12	轉存 TWD	1,336.00	00002	匯款	000000000	625,606.00	高美旗鼓山小	
115/02/12	08:32:17	115/02/12	轉存 TWD	24,125.00	00003	匯款	000000000	649,731.00	高美旗鼓山小	
115/02/12	08:32:17	115/02/12	轉存 TWD	92,400.00	00004	匯款	000000000	742,131.00	高美旗鼓山小	
115/02/13	11:38:59	115/02/13	轉存 TWD	194,797.00	00001	匯款	000000000	936,928.00	高美仁武特教	
115/02/13	14:56:51	115/02/13	轉存 TWD	12,007.00	00002	匯款	000000000	948,935.00	高美旗鼓山小	
115/02/23	11:24:16	115/02/23	轉存 TWD	345,954.00	00001	匯款	000000000	1,294,889.00	周昌發工程有限公司	
115/02/25	15:04:01	115/02/25	轉存 TWD	20,580.00	00001	匯款	000000000	1,315,469.00	國益旅行社有限公司	
115/02/26	11:08:36	115/02/26	轉存 TWD	5,477,714.00	00001	匯款	000000000	6,793,183.00	高美旗鼓山小	
115/02/26	14:14:28	115/03/02	轉提 TWD	5,029,150.00	00001		01106089	1,764,033.00		
本頁小計, 共51筆				13,407,125.00	1,400	1,154.00				

會計室林瑩琦
主任

115/02/26 14:14:28 115/03/02 轉提 TWD 5,029,150.00
115/02/26 11:08:36 115/02/26 轉存 TWD 5,477,714.00
115/02/25 15:04:01 115/02/25 轉存 TWD 20,580.00
115/02/23 11:24:16 115/02/23 轉存 TWD 345,954.00
115/02/13 14:56:51 115/02/13 轉存 TWD 12,007.00
115/02/13 11:38:59 115/02/13 轉存 TWD 194,797.00
115/02/12 08:32:17 115/02/12 轉存 TWD 92,400.00
115/02/12 08:32:17 115/02/12 轉存 TWD 24,125.00
115/02/12 08:32:17 115/02/12 轉存 TWD 1,336.00
115/02/12 08:31:47 115/02/12 轉存 TWD 20,415.00
115/02/11 10:59:56 115/02/11 現提 TWD 20,415.00
115/02/11 10:52:29 115/02/11 轉提 TWD 24,125.00
115/02/11 10:51:46 115/02/11 轉提 TWD 92,400.00
115/02/10 09:30:29 115/02/10 轉提 TWD 31,380.00
115/02/09 15:13:41 115/02/09 轉存 TWD 31,950.00
115/02/09 10:48:20 115/02/09 轉提 TWD 11,000.00
115/02/09 09:43:29 115/02/09 轉提 TWD 33,000.00
115/02/06 10:13:45 115/02/06 轉提 TWD 222,308.00
115/02/06 10:02:36 115/02/06 轉提 TWD 17,241.00
115/02/06 10:59:31 115/02/06 轉提 TWD 6,690.00
115/02/05 12:38:40 115/02/06 轉提 TWD 198,149.00



彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/03/02 08:46:57

帳號 【TWD】6506-04-18689-9-20 彰銀旗山分行

交易類別 全部

查詢期間

115/02/01-115/02/28

交易日	時間	記帳日	匯分	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
115/02/02	09:35:09	115/02/02	轉匯	TWD	176,723.00		00001		01061472	898,191.00	0065068607116200		
115/02/06	10:05:18	115/02/06	轉匯	TWD	66,988.00		00001		01061473	831,203.00	0065060100185300		
115/02/06	10:10:21	115/02/06	現匯	TWD	3,792.00		00002		01061474	827,411.00			
115/02/09	09:50:48	115/02/09	現存	TWD		1,512.00	00001	聯存	000000000	829,023.00	旗山區旗山國小		
115/02/10	09:35:16	115/02/10	現存	TWD		14,552.00	00001		000000000	843,575.00			
115/02/12	08:32:17	115/02/12	轉存	TWD		142,140.00	00001	匯款	000000000	985,715.00	高美旗旗山小		
115/02/23	12:31:46	115/02/23	現存	TWD		936.00	00001		000000000	986,651.00	高雄市旗山區旗山國		
115/02/25	12:44:31	115/02/25	現存	TWD		3,500.00	00001		000000000	990,151.00	高雄市旗山區旗山國		
本頁小計，共8筆					TWD	247,503.00	162,740.00						

彰化銀行 林瑩琦

交易代號 76
業務交易

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 起日 科目 迄日 頁數
存摺存款:20 115.3.2

合計 三位

高雄市旗山區永和里
延平一路111號

(842)

電話 07-6612051

鼓山國小
(115/03/02)

收

IB 0059 0 1150302 1076 01 00 12:52 6190037111485510 1150201 1150228 鼓山國小
機處理序號 處理日期 處理時間 交易代號 操作主 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	種類	備註
11	1150210	0022	轉帳	1280134	49,455.00	(繳款書)	14,552.00	C	
21	1150210	0023	現金	1280135	14,552.00		0.00	C	
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									

會計室林瑩琦

115.3.-

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 11532
科目 迄日

高雄市旗山區永和里
延平一路111號

(842)

電話 0 -

鼓山國小午餐費
(115/03/02)

收

認B 0058 0 1150302 2076 01 00 12:52 6190037211695160 1150201 1150228 鼓山國小

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	金額餘	類號	備註
1	1150210	0021	現金		37,442.00			0.00	C
2									
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									

會計室林瑩琦

115.3.

核章

經辦

高雄市旗山區鼓山國民小學保管品月報表

類別 連帶保證書

中華民國115年02月28日

第1頁共1頁

收據字	據號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額							幣名	元	角	分	保管處	備考
							百	十	萬	千	百	十							
		65064200604100	高雄市旗山區鼓山國民小學保管品專戶														\$ 0	彰化商業銀行旗山分行	

出納

教師兼出納長 游琇貞

總務主任

教師兼總務主任 曾雅芬

會計主任

會計主任 林瑩琦

校長

高雄市旗山區鼓山國民小學校長 黃心凱

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：115/03/02

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02月01日起至115年02月28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	2,787,572	0	0	0	89,271	6	2,698,301	
	平方公尺	15,409.21		0.00		0.00		15,409.21		
房屋建築及設備	辦公房間	棟	98,382,327	0	0	0	262,339	5	98,119,988	
		平方公尺		11,279.00		0.00		0.00		11,279.00
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00		0.00		0.00
	其它	個	381,375	0	0	0	825	1	380,550	
		平方公尺		169.00		0.00		0.00		169.00
小計	數量	98,763,702	0	0	0	263,164	6	98,500,538		
	平方公尺		11,448.00		0.00		0.00		11,448.00	
機械及設備	電腦設備	台	427	3,792,004	0	0	135,296	427	3,656,708	
	其它	件	102	1,776,041	0	0	32,711	102	1,743,330	
	小計		529	5,568,045	0	0	168,007	529	5,400,038	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	2	55,545	0	0	495	2	55,050	
	汽車	輛	1	237,543	0	0	5,254	1	232,289	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	37	1,026,644	0	0	18,619	37	1,008,025	
小計		40	1,319,732	0	0	24,368	40	1,295,364		
什項設備	圖書	冊(套)	5,929	2,265,147	431	100,000	0	6,360	2,365,147	
	其它	件	224	2,591,518	1	93,450	0	54,837	2,630,131	
	小計		6,153	4,856,665	432	193,450	0	54,837	4,995,278	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		6,761	599,207,460	432	193,450	0	599,647	7,193	598,801,263	

製表
教師兼任
事務組長 吳博義覆核
教師兼任
總務主任 曾雅芬財產經管人員
教師兼任
事務組長 吳博義主辦事務人員
教師兼任
總務主任 曾雅芬主辦會計人員
會計室
主任 林瑩琦機關首長
高雄市旗山區
鼓山國民小學 校長 黃心純

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. 承租(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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年02月

列印日期：115/03/02

權 屬：市有

財產性質：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	19,450,687	2,476,812	
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	73,494,142	96,403,847
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	600,000	6,000	594,000	825	0	825	219,450	374,550
	小 計	172,214,130	1,722,141	170,491,989	263,164	0	263,164	73,713,592	96,778,397
機 械 及 設 備	電腦設備	11,506,900	115,087	11,391,813	135,296	0	135,296	7,850,192	3,541,621
	其 他	3,817,768	38,178	3,779,590	32,711	0	32,711	2,074,438	1,705,152
	小 計	15,324,668	153,265	15,171,403	168,007	0	168,007	9,924,630	5,246,773
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	4,950	54,450
	汽 車	636,847	6,368	630,479	5,254	0	5,254	404,558	225,921
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,659,035	16,594	1,642,441	18,619	0	18,619	651,010	991,431
	小 計	2,355,882	23,562	2,332,320	24,368	0	24,368	1,060,518	1,271,802
什項設備	圖 書	2,365,147	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,766,711	77,674	7,689,037	54,837	0	54,837	5,136,580	2,552,457
	小 計	10,131,858	77,674	7,689,037	54,837	0	54,837	5,136,580	2,552,457
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	708,087,270	2,198,131	217,612,248	599,647	0	599,647	109,286,007	108,326,241	

製表
會計師兼任
事務組長 吳博義

覆核
教師兼
總務主任 曾雅芬

財產經管人員
教師兼任
事務組長 吳博義

主辦事務人員
教師兼
總務主任 曾雅芬

主辦會計人員
會計室 林瑩琦

機關首長
高雄市旗山區
鼓山國民小學 校長 黃心航

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市旗山區鼓山國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 旗山區鼓山國小教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

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
5010303-01A-0000075-0000075	櫥櫃	#300#D45#H240/富晟企業/系統收納櫥櫃	115/01/23	10	個	93,450	1	93,450	購置						
50303-0000003-0000003	自然科學類	自然科學/聯寶國際文化/114學年度公共化幼兒園圖書	115/01/27	3	本		10	2,527	購置						
50304-0000004-0000004	應用科學類	應用科學/聯寶國際文化/114學年度公共化幼兒園圖書	115/01/27	3	本		38	8,588	購置						
50305-0000004-0000004	社會科學類	社會科學/聯寶國際文化/114學年度公共化幼兒園圖書	115/01/27	3	本		21	4,970	購置						
50307-0000002-0000002	史地類(世界)	史地/聯寶國際文化/114學年度公共化幼兒園圖書	115/01/27	3	本		1	245	購置						
50308-0000006-0000006	語文類	語文類/聯寶國際文化/114學年度公共化幼兒園圖書	115/01/27	3	本		357	82,536	購置						
50309-0000003-0000003	美術類	美術類/聯寶國際文化/114學年度公共化幼兒園圖書	115/01/27	3	本		4	1,134	購置						
什項設備	小計						432	193,450							
	合計						432	193,450							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任 事務組長 吳博義

教師兼任 總務主任 曾雅芬

教師兼任 事務組長 吳博義

教師兼任 總務主任 曾雅芬

會計室主任 林瑩琦

高雄市旗山區 鼓山國民小學 校長 吳心祝

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02月份

製表日期：115.02.28

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	65,958			-	-	4,577	103,419	2	61,381
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	65,958			-	-	4,577	103,419	2	61,381
		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	25,614					2,561	69,147	1	23,053
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	40,344					2,016	34,272	1	38,328
其他 小計												
		套										

製表：教師兼任 吳博義

覆核：

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明：事務組長 吳博義

教師兼任 曾雅芬

教師兼任 曾雅芬

會計室 林瑩琦

高雄市旗山區鼓山國民小學 校長 黃心凱

1. 軟體管理單位於每月底或年度終，應依據電腦軟體增減情形編製本表，由各管理單位登錄之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可呈軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細