

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 4 月 份

主辦會計人員

會計主任林瑩琦

基金主持人

高雄市旗山區鼓山國民小學校長黃心凱

(互審人員:旗山國中張哲文主任)

檢核日期:5月6日

承辦人員

會計室 林瑩琦

主辦會計

會計室 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 | <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（含離職儲蓄帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。 | √ | |
| 拾參 | 其他 | 其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。 | √ | 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 4 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21頁

六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

高雄市旗山區鼓山國民小學

目次

中華民國 115 年 4 月份

| | |
|--------------|-----------|
| 七、保管品對帳單 | 第34頁至第34頁 |
| 八、市有財產增減結存表 | 第35頁至第35頁 |
| 九、財產折舊月報表 | 第36頁至第36頁 |
| 十、財產增減月報表 | 第37頁至第37頁 |
| 十一、電腦軟體增減結存表 | 第38頁至第38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 4 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 | 6,948,512 | 6,854,000 | 94,512 | 1.38 | 38,367,289 | 38,353,000 | 14,289 | 0.04 |
| 財產收入 | 377,000 | | | | | 345,954 | 375,000 | -29,046 | -7.75 |
| 租金收入 | 375,000 | | | | | 345,954 | 375,000 | -29,046 | -7.75 |
| 利息收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 84,069,000 | 6,789,000 | 6,789,000 | | | 37,718,000 | 37,718,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 84,069,000 | 6,789,000 | 6,789,000 | | | 37,718,000 | 37,718,000 | | |
| 規費收入 | 60,000 | 25,725 | 5,000 | 20,725 | 414.50 | 26,325 | 20,000 | 6,325 | 31.63 |
| 使用規費收入 | 60,000 | 25,725 | 5,000 | 20,725 | 414.50 | 26,325 | 20,000 | 6,325 | 31.63 |
| 其他收入 | 662,000 | 133,787 | 60,000 | 73,787 | 122.98 | 277,010 | 240,000 | 37,010 | 15.42 |
| 雜項收入 | 662,000 | 133,787 | 60,000 | 73,787 | 122.98 | 277,010 | 240,000 | 37,010 | 15.42 |
| 基金用途 | 85,168,000 | 5,571,780 | 6,854,000 | -1,282,220 | -18.71 | 32,350,222 | 38,353,000 | -6,002,778 | -15.65 |
| 國民教育計畫 | 65,339,000 | 4,518,975 | 5,220,000 | -701,025 | -13.43 | 25,465,268 | 28,989,000 | -3,523,732 | -12.16 |
| 其他 | 65,339,000 | 4,518,975 | 5,220,000 | -701,025 | -13.43 | 25,465,268 | 28,989,000 | -3,523,732 | -12.16 |
| 一般行政管理計畫 | 19,437,000 | 1,052,805 | 1,614,000 | -561,195 | -34.77 | 6,884,954 | 9,344,000 | -2,459,046 | -26.32 |
| 其他 | 19,437,000 | 1,052,805 | 1,614,000 | -561,195 | -34.77 | 6,884,954 | 9,344,000 | -2,459,046 | -26.32 |
| 建築及設備計畫 | 392,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 392,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | | 1,376,732 | | 1,376,732 | | 6,017,067 | | 6,017,067 | |
| 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 | | | | | 7,129,634 | 1,040,000 | 6,089,634 | 585.54 |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 月份

基金來源:

1. 租金收入:係因太陽能光電收入較預期減少,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增加,以致實際數較預算分配數增加。
3. 雜項收入:係因課後社團收入及課後照顧班收入較預期增加,以致實際數較預算分配數增加。

基金用途:

1. 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。
2. 購建固定資產:係不斷電系統2萬元,已洽廠商趕工中。

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 115 年 4 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 | | | | 4,518,975 | 5,220,000 | -701,025 | -13.43 |
| | | 累計數 | | | | 25,465,268 | 28,989,000 | -3,523,732 | -12.16 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 1,052,805 | 1,614,000 | -561,195 | -34.77 |
| | | 累計數 | | | | 6,884,954 | 9,344,000 | -2,459,046 | -26.32 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 20,000 | -20,000 | -100.00 |

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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 | 2,020,359 | 915,374 | 2,005,455 | 598,201,926 |
| 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 | | | 357,084 | 2,519,759 |
| 房屋及建築 | 172,169,589 | 73,187,264 | 554,854 | 510,313 | 1,052,656 | 97,974,210 |
| 機械及設備 | 15,117,063 | 9,587,483 | 267,605 | | 658,069 | 5,139,116 |
| 交通及運輸設備 | 2,317,282 | 1,011,520 | 38,600 | | 97,734 | 1,246,628 |
| 雜項設備 | 9,838,757 | 5,413,154 | 1,159,300 | 386,749 | -160,088 | 5,358,242 |
| 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554,854元係應付代收款購置554,854元；本年度減少數510,313元係工程同額增減510,313元。
 2.機械及設備：本年度增加數267,605元係應付代收款購置267,605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1,159,300元係應付代收款購置1,159,300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18,312元係電腦軟體攤銷18,312元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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 | | | 18,312 | | 52,227 |

- 註： 1.房屋及建築：本年度增加數554,854元係應付代收款購置554,854元；本年度減少數510,313元係工程同額增減510,313元。
 2.機械及設備：本年度增加數267,605元係應付代收款購置267,605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1,159,300元係應付代收款購置1,159,300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18,312元係電腦軟體攤銷18,312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 4 月份

778-6

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 |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|---------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------|---|------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 | | 累 計 執 行 數 | | | | 比 較 增 減 | | | |
| | | | | | | | 實 支 數 | 應 付 未 付 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 272,000 | | | 272,000 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 272,000 | | | 272,000 | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 540,000 | 20,000 | | | 560,000 | 20,000 | | | | | -20,000 | -100% | | |
| 機械及設備 | 540,000 | 20,000 | | | 560,000 | 20,000 | | | | | -20,000 | -100% | 購不斷電系統2萬元，已洽廠商請業管單位督促廠商，尚趕工中。 | |
| 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 | | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| 購建中國定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 540,000 | 392,000 | | | 932,000 | 20,000 | | | | | | -20,000 | -100.00 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------|----------|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 624,885,720 | 100.00 | 負債 | 2 | 19,554,160 | 3.13 |
| 流動資產 | 11 | 26,683,794 | 4.27 | 流動負債 | 21 | 18,643,219 | 2.98 |
| 現金 | 1101 | 23,328,921 | 3.73 | 應付款項 | 2102 | 18,643,219 | 2.98 |
| 銀行存款 | 110102 | 23,268,921 | 3.72 | 應付代收款 | 210203 | 18,643,219 | 2.98 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 18,359,706 | 2.94 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 保管金 | 110102-2 | 1,286,787 | 0.21 | 其他負債 | 28 | 910,941 | 0.15 |
| 午餐專戶 | 110102-3 | 2,770,656 | 0.44 | 什項負債 | 2801 | 910,941 | 0.15 |
| 教育儲蓄戶 | 110102-4 | 126,606 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 910,941 | 0.15 |
| 其他專戶 | 110102-5 | 725,166 | 0.12 | 淨資產 | 3 | 605,331,560 | 96.87 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 605,331,560 | 96.87 |
| 預付款項 | 1108 | 3,354,873 | 0.54 | 淨資產 | 3101 | 605,331,560 | 96.87 |
| 預付費用 | 110804 | 3,354,873 | 0.54 | 累積餘額 | 310101 | 600,214,963 | 96.05 |
| 固定資產 | 14 | 598,149,699 | 95.72 | 本期賸餘 | 310102 | 5,116,597 | 0.82 |
| 土地 | 1401 | 485,911,744 | 77.76 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地 | 140101 | 485,911,744 | 77.76 | 合計： | | 624,885,720 | |
| 土地改良物 | 1402 | 2,519,759 | 0.40 | | | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 22,148,988 | 3.54 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -19,629,229 | -3.14 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 97,974,210 | 15.68 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 172,214,130 | 27.56 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -74,239,920 | -11.88 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,139,116 | 0.82 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 15,384,668 | 2.46 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,245,552 | -1.64 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,246,628 | 0.20 | | | | |
| 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 | -1,109,254 | -0.18 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,358,242 | 0.86 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,611,308 | 1.70 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,253,066 | -0.84 | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | |

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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4月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|------|--------|-------------|------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 無形資產 | 16 | 52,227 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 52,227 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 52,227 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 624,885,720 | | | | | |

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4月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,008,512 | 40,387,648 |
| 財產收益 | | 345,954 |
| 財產孳息收入 | | 345,954 |
| 政府撥入收入 | 6,789,000 | 37,718,000 |
| 公庫撥款收入 | 6,789,000 | 37,718,000 |
| 規費收入 | 25,725 | 26,325 |
| 使用規費收入 | 25,725 | 26,325 |
| 其他收入 | 193,787 | 2,297,369 |
| 雜項收入 | 193,787 | 2,297,369 |
| 支出 | 6,171,501 | 35,271,051 |
| 人事支出 | 5,199,739 | 31,333,430 |
| 人事支出 | 5,199,739 | 31,333,430 |
| 業務支出 | 367,841 | 1,010,392 |
| 業務支出 | 367,841 | 1,010,392 |
| 財產損失 | | 514,182 |
| 財產交易損失 | | 514,182 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 599,721 | 2,406,647 |
| 固定資產折舊 | 595,144 | 2,388,335 |
| 無形資產攤銷 | 4,577 | 18,312 |
| 其他支出 | 4,200 | 6,400 |
| 其他支出 | 4,200 | 6,400 |
| 本期賸餘(短絀) | 837,011 | 5,116,597 |
| 期初淨資產 | | 600,214,963 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 605,331,560 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

778-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 基金來源 | 38,367,289 | 2,020,359 | 40,387,648 | 收入 |
| 財產收入 | 345,954 | | 345,954 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 37,718,000 | | 37,718,000 | 政府撥入收入 |
| 規費收入 | 26,325 | | 26,325 | 規費收入 |
| 其他收入 | 277,010 | 2,020,359 | 2,297,369 | 其他收入 |
| 基金用途 | 32,350,222 | 2,920,829 | 35,271,051 | 支出 |
| 用人費用 | 31,333,430 | | 31,333,430 | 人事支出 |
| 服務費用 | 785,717 | 224,675 | 1,010,392 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 212,445 | -212,445 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 11,230 | -11,230 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 1,000 | -1,000 | | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | 514,182 | 514,182 | 財產損失 |
| | | 2,406,647 | 2,406,647 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 6,400 | | 6,400 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 6,017,067 | -900,470 | 5,116,597 | 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 | 7,129,634 | 598,201,926 | 605,331,560 | 期末淨資產 |

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,020,359元=代收款項購置房屋及建築554,854元、機械及設備267,605元、交通及運輸設備38,600元、雜項設備1,159,300元。
 2. 「財產損失」之調整數514,182元=係房屋及建築坍塌減值510,313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2,406,647元=固定資產折舊2,388,335元+電腦軟體攤銷數18,312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4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 | 31,333,430 | -48,207,570 | -60.61 |
| 11 正式員額薪資 | 47,922,000 | 18,706,856 | -29,215,144 | -60.96 |
| 113 職員薪金 | 47,922,000 | 18,706,856 | -29,215,144 | -60.96 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 775,000 | 497,594 | -277,406 | -35.79 |
| 122 約僱職員薪金 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 124 兼職人員酬金 | 765,000 | 497,594 | -267,406 | -34.96 |
| 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 | 5,588,072 | -5,151,928 | -47.97 |
| 151 考績獎金 | 5,500,000 | | -5,500,000 | -100.00 |
| 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 | 5,048,412 | -8,846,588 | -63.67 |
| 161 職員退休及離職金 | 12,873,000 | 4,451,311 | -8,421,689 | -65.42 |
| 162 工員退休及離職金 | 96,000 | 69,956 | -26,044 | -27.13 |
| 163 卹償金 | 926,000 | 527,145 | -398,855 | -43.07 |
| 18 福利費 | 5,259,000 | 1,492,403 | -3,766,597 | -71.62 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,371,000 | 1,066,153 | -3,304,847 | -75.61 |
| 183 傷病醫藥費 | 60,000 | | -60,000 | -100.00 |
| 18Y 其他福利費 | 828,000 | 426,250 | -401,750 | -48.52 |
| 19 提繳費 | 1,000 | 93 | -907 | -90.70 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000 | 93 | -907 | -90.70 |
| 2 服務費用 | 4,506,000 | 785,717 | -3,720,283 | -82.56 |
| 21 水電費 | 805,000 | 136,697 | -668,303 | -83.02 |
| 212 工作場所電費 | 573,000 | 107,769 | -465,231 | -81.19 |
| 214 工作場所水費 | 232,000 | 28,928 | -203,072 | -87.53 |

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4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 | 10,787 | -87,213 | -88.99 |
| 221 郵費 | 16,000 | 6,000 | -10,000 | -62.50 |
| 222 電話費 | 52,000 | 4,787 | -47,213 | -90.79 |
| 224 數據通信費 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 |
| 23 旅運費 | 64,000 | 2,198 | -61,802 | -96.57 |
| 231 國內旅費 | 13,000 | 2,198 | -10,802 | -83.09 |
| 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 | 14,175 | -76,825 | -84.42 |
| 241 印刷及裝訂費 | 91,000 | 14,175 | -76,825 | -84.42 |
| 25 修理保養及保固費 | 519,000 | 60,918 | -458,082 | -88.26 |
| 252 一般房屋修護費 | 255,000 | 10,780 | -244,220 | -95.77 |
| 255 機械及設備修護費 | 118,000 | 3,938 | -114,062 | -96.66 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 18,000 | 2,900 | -15,100 | -83.89 |
| 257 雜項設備修護費 | 128,000 | 43,300 | -84,700 | -66.17 |
| 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 | 2,183,000 | 315,743 | -1,867,257 | -85.54 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,000 | 40 | -2,960 | -98.67 |
| 279 外包費 | 2,180,000 | 315,703 | -1,864,297 | -85.52 |
| 28 專業服務費 | 653,000 | 228,074 | -424,926 | -65.07 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 616,000 | 226,274 | -389,726 | -63.27 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 10,000 | 1,800 | -8,200 | -82.00 |

高雄市教育發展基金－高雄市旗山區鼓山國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年4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 | 7,125 | -64,875 | -90.10 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 7,125 | -64,875 | -90.10 |
| 3 材料及用品費 | 646,000 | 212,445 | -433,555 | -67.11 |
| 31 使用材料費 | 58,000 | 18,066 | -39,934 | -68.85 |
| 313 油脂 | 58,000 | 18,066 | -39,934 | -68.85 |
| 32 用品消耗 | 588,000 | 194,379 | -393,621 | -66.94 |
| 321 辦公(事務)用品 | 40,000 | 14,105 | -25,895 | -64.74 |
| 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 | 25,510 | -24,490 | -48.98 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 19,000 | 7,726 | -11,274 | -59.34 |
| 32Y 其他用品消耗 | 475,000 | 145,238 | -329,762 | -69.42 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及管會所設施工程支出 | 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 | 11,230 | -5,770 | -33.94 |
| 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 | | -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、分攤、照護、經濟與文化活動費 | 39,000 | 1,000 | -38,000 | -97.44 |

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4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 | | -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 | 6,400 | -20,600 | -76.30 |
| 91 其他支出 | 27,000 | 6,400 | -20,600 | -76.30 |
| 91Y 其他 | 27,000 | 6,400 | -20,600 | -76.30 |
| 合計 | 85,168,000 | 32,350,222 | -52,817,778 | -62.02 |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 財政局市庫 | 18,359,706 | 18,359,706 | |
| | 保管金 | 1,286,787 | 1,286,787 | |
| | 午餐專戶 | 2,770,656 | 2,770,656 | |
| | 教育儲蓄戶 | 126,606 | 126,606 | |
| | 其他專戶 | 725,166 | 725,166 | |
| | 零用及週轉金 | 60,000 | 60,000 | |
| | 預付費用 | 116,000 | 116,000 | |
| | C15Z01 導師及特教職務加給差額(116.2.28) | 138,414 | 138,414 | |
| | C15Z02 兼代課鐘點費差額(116.2.28) | 1,593,654 | 1,593,654 | |
| | C1ZZ01 合理員編經費116.2.28 | 315,655 | 315,655 | |
| | C1ZZ03 預借運動教練彭羿君薪資及保費116.2.28 | 2,400 | 2,400 | |
| | C1ZZ10 預借黃冠宇-貽華進隊3月14日至16日苗栗巨蛋經費(115.12.31) | 18,000 | 18,000 | |
| | C1ZZ11 預借黃冠宇-115年全國少年軟網第二次排名賽(115.8.31) | 728,018 | 728,018 | |
| | C1ZZ13 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫116.2.28 | 114,170 | 114,170 | |
| | C1ZZ14 預付平安保險(115.12.31) | 63,000 | 63,000 | |
| | C1ZZ16 預借黃冠宇-嘉義3/28~3/30軟網錦標賽(115.8.31) | 4,066 | 4,066 | |
| | C1ZZ36 預借蘇福辰-114學年度原住民族語文協同人員經費(116.2.28) | 9,450 | 9,450 | |
| | C1ZZ37 預借黃慧玉-鼓山好聲音(116.2.28) | 28,514 | 28,514 | |
| | C1ZZ38 預借吳育萱-幼兒園特教學生助理員李美玉經費(116.2.28) | 92,400 | 92,400 | |
| | C1ZZ42 教職員工考核獎金(116.2.28) | 60,000 | 60,000 | |
| | C1ZZ46 預借曾雅芬-旗山區公所115年度水源保潔經費(116.2.28) | 43,832 | 43,832 | |
| | C1ZZ48 預借吳育萱-幼兒園特教學生助理員唐雪怡經費(116.2.28) | 7,500 | 7,500 | |
| | C1ZZ68 預借曾雅芬-南棟東側老舊廁所整建工程(115.6.30) | 19,800 | 19,800 | |
| | C2ZZ07 預借陳俊賢-鑑定安置施測及撰編費用(仁武特教G.ZZZZB)(116.2.28) | 233,690 | 233,690 | |
| | 應付代收款 | | | |
| | L1ZZ01 教科書款 | | 18,643,219 | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--------|------------------------|-----------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| L1ZZ02 | 簿本費 | 205,048 | | |
| L1ZZ03 | 平安保險費 | 68,534 | | |
| L1ZZ06 | 校外教學 | 428,690 | | |
| L1ZZ07 | 影印費 | 3,460 | | |
| L1ZZ08 | 陶藝教育經費 | 56,635 | | |
| L1ZZ09 | 體育班經費 | 241,331 | | |
| L1ZZ10 | 網球隊赴日比賽經費 | 146,283 | | |
| L1ZZ11 | 家長會費 | 24,155 | | |
| L1ZZ12 | 畢業紀念冊 | 67,270 | | |
| L1ZZ17 | 課後留園服務經費 | 95,425 | | |
| L1ZZ20 | 待繳預繳餘款 | 75,505 | | |
| L1ZZ22 | 專業與課程品質整體推動減校課鐘點費 | 24,300 | | |
| L1ZZ23 | 冷氣維護費 | 73,010 | | |
| L1ZZ26 | 柯永和先生顧問贊助學校建築設備及庶務活動費 | 918,515 | | |
| L1ZZ27 | 幼兒園點心、活動、材料費 | 796,319 | | |
| L2Z101 | 薺海源獎學金 | 5,000 | | |
| L2Z103 | 何豐德品學兼優獎學金 | 86,600 | | |
| L2ZZ10 | 公保費 | 67,788 | | |
| L2ZZ20 | 健保費 | 20,836 | | |
| L2ZZ22 | 公健 | 225,352 | | |
| L2ZZ23 | 勞健 | 94,792 | | |
| L2ZZ30 | 勞保費 | 86,980 | | |
| L2ZZ50 | 退撫基金 | 211,928 | | |
| L2ZZ60 | 勞工退休準備金 | 38,947 | | |
| L2ZZ70 | 所得稅 | 49,943 | | |
| L2ZZZ3 | 吾愛吾校 | 47,159 | | |
| L2ZZZ4 | 扶輪之子 | 24,569 | | |
| L2ZZZ6 | 義大利學生教育費 | 79,489 | | |
| L2ZZZ7 | 弱勢優秀學生獎學金 | 12,600 | | |
| L2ZZZ8 | 特教班教師助理員鐘點費 | 87,296 | | |
| L2ZZZC | 獎助學金 | 9,000 | | |
| L2ZZZD | 幼兒園改善教學環境設備 | 53,450 | | |
| L2ZZZE | 暫存 | 30,484 | | |
| L2ZZZF | 改善教學活動環境設備費 | 73,724 | | |
| L2ZZZP | 身心障礙幼小轉銜活動經費 | 650 | | |
| L3ZZ10 | 午餐費 | 2,770,656 | | |
| 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 | 28,254 | | |
| L5ZZ20 | 農會國小註冊專戶 | 696,912 | | |
| 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 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 日 別 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--------|----------------------------------|-----------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| L63305 | 華語文學習扶助課程經費 | 2,708 | | |
| 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 | 17,385 | | |
| 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 | | |
| L64502 | 運動團隊國內裝賽補助 | 16,875 | | |
| 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助金 | 2,500 | | |
| L64702 | 身心障礙學生交通補助費 | 4,000 | | |
| L64B01 | 補助鳳翔國中等6校114年度委外費用·校園事務性工作費(楊巴興) | 40,187 | | |
| L65101 | 補助經濟弱勢學生簿本費 | 6,600 | | |
| L65301 | 115年度學校身心障礙業務助理 | 359,760 | | |
| L65302 | 115年度班班有冷氣政策之冷氣電費及維護費 | 390,374 | | |
| L65303 | 114學年度第2學期學生活動費補助 | 30,660 | | |
| L65304 | 114學年度第2學期申請減免書藉費 | 45,174 | | |
| L65401 | 115年導護轉進方案 | 83,050 | | |
| L65402 | 115年度導護執勤知能研習經費 | 10,000 | | |
| L65403 | 115年語文競賽分區初賽活動經費 | 331,500 | | |
| L65404 | 115年度上半年國小導護志工誤餐費 | 31,320 | | |
| L65S03 | 115年度補助學校推動月經平權計畫經費 | 5,000 | | |
| L65505 | 運動團隊國內觀賽補助 | 58,656 | | |
| L65701 | 115年度特教班交通車司機及隨車人員所需經費 | 25,560 | | |
| L65801 | 114學年度雙語社團實施計畫 | 79,172 | | |
| 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 | 77,064 | | |
| 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 | 61,438 | | |
| 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 | 8,210 | | |
| L74228 | 114學年度學習扶助學校開班計畫 | 138,443 | | |
| L74247 | 精進教學品質計畫專業成長活動經費 | 1,084 | | |
| L74354 | 114學年度補助國民小學充實行政人力計畫第二期款 | 265,337 | | |
| L74357 | 114學年度國中小專輔教師 | 164,562 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 綱 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--------|---|---------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| 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 | 8,400 | | |
| L74363 | 114學年度教育優先區計畫 | 142,468 | | |
| 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 | 121,690 | | |
| 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 | 539 | | |
| 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 | | |
| L74534 | 114年運動發展基金補助各級學校運動團隊 | 1,000 | | |
| L74574 | 114學年度健促扎根-教保服務人員健促-口腔衛生議題 | 39,347 | | |
| 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 | 167,544 | | |
| L74632 | 114-1公幼導師費職務加給差額及教保費補助 | 101,000 | | |
| L74639 | 114學年度沉浸式英語計畫 | 35,573 | | |
| 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 | 42,781 | | |
| L74648 | 114年增班人員經費 | 68,671 | | |
| L74742 | 國教階段特殊教育巡迴輔導班教師交通費 | 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 | 203,668 | | |
| L75109 | 115年度「友善校園」學生事務與輔導工作 | 47,600 | | |
| L75209 | 114學年度第2學期學學校用書 | 4,614 | | |
| L75614 | 115年3月至8月幼兒園延長照顧服務預備經費 | 459,724 | | |
| L75910 | 115年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫 | 4,335 | | |
| L75C02 | 行政工作獎金 | 85,000 | | |
| | 存入保證金 | | 910,941 | |
| R1ZZ06 | 押標金-收喬騰旅行社114學年度校外教學(115.3.31) | 420 | | |
| R1ZZ07 | 押標金-收國益旅行社繳交114學年度校外教學押標金(115.3.31) | 11,550 | | |
| R3ZZ24 | 履約保證金-收喬騰旅行社114學年度校外教學活動履保金(115.7.31) | 23,440 | | |
| 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 | | |
| R3ZZ29 | 履約保證金-收國益旅行社114學年度三、四、五年級校外教學履(115.12.31) | 20,580 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--------|---|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| R4ZZ02 | 112年籃球場地坪及設施設備整修工程保固金-慶發土木包(115.6.16) | 64,500 | | |
| 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年度校園設施空氣清淨機(116.9.1) | 21,000 | | |
| R4ZZ13 | 保固金-禪品國際有限公司114年度校園監視系統建置保固金(118.1.1) | 11,000 | | |
| 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 | | |
| R4ZZ19 | 保固金-櫻鴻土木包工業114年校門口地坪改善工程履保(116.9.10) | 13,351 | | |
| R4ZZ22 | 收提領鐵櫃-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 | 30,000 | | |
| R4ZZ23 | 收承興土木包工業-113年度校舍洗手台改善工程保固金115.9.27 | 7,680 | | |
| R4ZZ24 | 收岳崧營造-113年度幼兒園增班整修工程保固金(115.11.3) | 73,500 | | |
| R4ZZ25 | 保固金-收仕閣營造活動中心、地坪及冷氣通風改善工程(117.2.6) | 24,750 | | |
| | 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 | -19,629,229 | -19,629,229 | |
| | 房屋建築及設備 | 172,214,130 | 172,214,130 | |
| | 累計折舊-房屋建築及設備 | -74,239,920 | -74,239,920 | |
| | 機械及設備 | 15,384,668 | 15,384,668 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -10,245,552 | -10,245,552 | |
| | 交通及運輸設備 | 2,355,882 | 2,355,882 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,109,254 | -1,109,254 | |
| | 雜項設備 | 10,611,308 | 10,611,308 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -5,253,066 | -5,253,066 | |

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|--------|--------|------------|--------|--------|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 電腦軟體 | -5,253,066 | 52,227 | |
| | | 52,227 | | |

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4月30日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號數 | 金額 | |
|----------------------------------|----|---|---|------|------------|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| (一) 帳面結存 | | | | | | 23,268,921 |
| 1112 銀行存款 | | | | | | |
| 100 財政局 | | | | | 18,359,706 | |
| 201 彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶) | | | | | 1,286,787 | |
| 300 彰化銀行04-18689-920 (午餐專戶) | | | | | 2,770,656 | |
| 500 彰化銀行04-00032-100 (教育儲蓄專戶) | | | | | 126,606 | |
| 204 旗山區農會21-16951-6-0 (營養午餐繳費專戶) | | | | | 28,254 | |
| 203 旗山區農會11-14855-1-0 (註冊專戶) | | | | | 696,912 | |
| 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 | | | | | | 23,268,921 |
| 100 財政局 | | | | | 18,359,706 | |
| 201 彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶) | | | | | 1,286,787 | |
| 300 彰化銀行04-18689-920 (午餐專戶) | | | | | 2,770,656 | |
| 500 彰化銀行04-00032-100 (教育儲蓄專戶) | | | | | 126,606 | |
| 204 旗山區農會21-16951-6-0 (營養午餐繳費專戶) | | | | | 28,254 | |
| 203 旗山區農會11-14855-1-0 (註冊專戶) | | | | | 696,912 | |

製表

主辦出納人員

會計主任

機關長官

出納組長游瑋貞

教師兼曾雅芬
總務主任

會計室林瑩琦
主任

高雄市旗山區鼓山國民小學校長黃心凱

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 10:22:29

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 日)

支用機關： 1200778 旗山區鼓山國民小學

| 預算科目 | 性質經費別 | 預算年度 | 支用日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 分配數或收入繳款數 | 支付數 | 轉帳 | 累計餘額 |
|---------|---------|------|--------|--------------|--------|------|------------|------------|----|------------|
| 1200778 | 440101 | 00 | 3 | 115 | | | | | | |
| 教育發展基金 | | | | | | | | | | |
| | | | | LAST - MONTH | | | 52,719,388 | 35,516,630 | 0 | 17,202,758 |
| | 1150401 | | | THIS - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | 17,202,758 |
| | 1150408 | A0 | 00093 | | 049988 | | 0 | 298,227 | 0 | 16,904,531 |
| | 1150408 | A0 | 00094 | | 049990 | | 0 | 121,917 | 0 | 16,782,614 |
| | 1150408 | A0 | 00097 | | 049991 | | 0 | 59,365 | 0 | 16,723,249 |
| | 1150408 | A0 | 00096 | | 049992 | | 0 | 16,000 | 0 | 16,707,249 |
| | 1150408 | A0 | 00098 | | 049993 | | 0 | 607,874 | 0 | 16,099,375 |
| | 1150408 | A0 | 00099 | | 049994 | | 0 | 127,284 | 0 | 15,972,091 |
| | 1150408 | A0 | 00100 | | 050875 | | 0 | 499,460 | 0 | 15,472,631 |
| | 1150408 | I0 | 000914 | | 026540 | | 1,384 | 0 | 0 | 15,474,015 |
| | 1150408 | I0 | 000914 | | 026750 | | 3,230 | 0 | 0 | 15,477,245 |
| | 1150409 | I0 | 000905 | | 027093 | | 9,837 | 0 | 0 | 15,487,082 |
| | 1150409 | I0 | 000905 | | 027097 | | 29,510 | 0 | 0 | 15,516,592 |
| | 1150409 | I0 | 000941 | | 027434 | | 390,374 | 0 | 0 | 15,906,966 |
| | 1150409 | I0 | 000010 | | 027792 | | 6,180,186 | 0 | 0 | 22,087,152 |
| | 1150410 | A0 | 00103 | | 052966 | | 0 | 25,000 | 0 | 22,062,152 |
| | 1150410 | A0 | 00104 | | 052967 | | 0 | 10,541 | 0 | 22,051,611 |
| | 1150410 | A0 | 00102 | | 052969 | | 0 | 42,600 | 0 | 22,009,011 |
| | 1150410 | A0 | 00101 | | 052975 | | 0 | 11,042 | 0 | 21,997,969 |
| | 1150410 | I0 | 000962 | | 028306 | | 30,660 | 0 | 0 | 22,028,629 |
| | 1150410 | I0 | 000971 | | 028565 | | 5,000 | 0 | 0 | 22,033,629 |
| | 1150410 | I0 | 000978 | | 028621 | | 341,500 | 0 | 0 | 22,375,129 |
| | 1150410 | I0 | 010010 | | 028765 | | 312,360 | 0 | 0 | 22,687,489 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 10:22:29

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 日)

支用機關： 1200778 旗山區鼓山國民小學

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 分配數或收入繳款數 | 支 付 數 | 轉 帳 | 累 計 餘 額 |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|--------|-----------|---------|-----|------------|
| | | | | 1150410 | 10 | 990032 | 028808 | 188 | 0 | 0 | 22,687,677 |
| | | | | 1150410 | 10 | 010011 | 028818 | 23,913 | 0 | 0 | 22,711,590 |
| | | | | 1150410 | 10 | 990035 | 028869 | 39,040 | 0 | 0 | 22,750,630 |
| | | | | 1150414 | 10 | 990037 | 029433 | 8,250 | 0 | 0 | 22,758,880 |
| | | | | 1150414 | 10 | 990038 | 029434 | 3,930 | 0 | 0 | 22,762,810 |
| | | | | 1150414 | 10 | 990036 | 029475 | 572 | 0 | 0 | 22,763,382 |
| | | | | 1150415 | A0 | 00106 | 055830 | 0 | 25,000 | 0 | 22,738,382 |
| | | | | 1150415 | A0 | 00113 | 055833 | 0 | 11,899 | 0 | 22,726,483 |
| | | | | 1150415 | A0 | 00111 | 055835 | 0 | 12,050 | 0 | 22,714,433 |
| | | | | 1150415 | A0 | 00108 | 055836 | 0 | 10,515 | 0 | 22,703,918 |
| | | | | 1150415 | A0 | 00110 | 055839 | 0 | 18,000 | 0 | 22,685,918 |
| | | | | 1150415 | A0 | 00112 | 055840 | 0 | 23,657 | 0 | 22,662,261 |
| | | | | 1150415 | A0 | 00095 | 055841 | 0 | 12,900 | 0 | 22,649,361 |
| | | | | 1150415 | A0 | 00109 | 055842 | 0 | 12,818 | 0 | 22,636,543 |
| | | | | 1150415 | A0 | 00107 | 055843 | 0 | 132,000 | 0 | 22,504,543 |
| | | | | 1150415 | A0 | 00105 | 055844 | 0 | 40,605 | 0 | 22,463,938 |
| | | | | 1150415 | A0 | 00114 | 055848 | 0 | 22,230 | 0 | 22,441,708 |
| | | | | 1150415 | A0 | 00115 | 055870 | 0 | 12,100 | 0 | 22,429,608 |
| | | | | 1150415 | 10 | 000989 | 029855 | 814,563 | 0 | 0 | 23,244,171 |
| | | | | 1150415 | 10 | 001026 | 030445 | 31,320 | 0 | 0 | 23,275,491 |
| | | | | 1150416 | 10 | 001030 | 031104 | 520,000 | 0 | 0 | 23,795,491 |
| | | | | 1150417 | A0 | 00118 | 057923 | 0 | 90,960 | 0 | 23,704,531 |
| | | | | 1150417 | A0 | 00116 | 057927 | 0 | 34,496 | 0 | 23,670,035 |
| | | | | 1150417 | A0 | 00120 | 057928 | 0 | 14,000 | 0 | 23,656,035 |
| | | | | 1150417 | A0 | 00119 | 057931 | 0 | 10,448 | 0 | 23,645,587 |
| | | | | 1150417 | A0 | 00117 | 057936 | 0 | 15,406 | 0 | 23,630,181 |
| | | | | 1150417 | A0 | 00121 | 057939 | 0 | 53,372 | 0 | 23,576,809 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 10:22:29

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 日)

支用機關： 1200778 旗山區鼓山國民小學

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 分配數或收入繳款數 | 支 付 數 | 轉 帳 | 累 計 餘 額 |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|--------|-----------|-----------|-----|------------|
| | | | | 1150417 | 10 | 010015 | 031921 | 39,816 | 0 | 0 | 23,616,625 |
| | | | | 1150417 | 10 | 010012 | 031923 | 12,500 | 0 | 0 | 23,629,125 |
| | | | | 1150417 | 10 | 010013 | 031925 | 2,258 | 0 | 0 | 23,631,383 |
| | | | | 1150421 | 10 | 001100 | 032520 | 630 | 0 | 0 | 23,632,013 |
| | | | | 1150421 | 10 | 001100 | 032618 | 870 | 0 | 0 | 23,632,883 |
| | | | | 1150421 | 10 | 001100 | 032703 | 1,191 | 0 | 0 | 23,634,074 |
| | | | | 1150421 | 10 | 001100 | 032788 | 1,644 | 0 | 0 | 23,635,718 |
| | | | | 1150421 | 10 | 990039 | 033236 | 3,460 | 0 | 0 | 23,639,178 |
| | | | | 1150421 | 10 | 990040 | 033237 | 25,725 | 0 | 0 | 23,664,903 |
| | | | | 1150421 | 10 | 010014 | 033238 | 297,720 | 0 | 0 | 23,962,623 |
| | | | | 1150421 | 10 | 010016 | 033239 | 503,787 | 0 | 0 | 24,466,410 |
| | | | | 1150424 | A0 | 00127 | 062096 | 0 | 814,563 | 0 | 23,651,847 |
| | | | | 1150424 | A0 | 00128 | 062097 | 0 | 11,230 | 0 | 23,640,617 |
| | | | | 1150424 | A0 | 00122 | 062098 | 0 | 12,750 | 0 | 23,627,867 |
| | | | | 1150424 | A0 | 00125 | 062099 | 0 | 16,000 | 0 | 23,611,867 |
| | | | | 1150424 | A0 | 00124 | 062100 | 0 | 11,100 | 0 | 23,600,767 |
| | | | | 1150424 | A0 | 00126 | 062102 | 0 | 5,209,135 | 0 | 18,391,632 |
| | | | | 1150424 | A0 | 00123 | 062110 | 0 | 11,415 | 0 | 18,380,217 |
| | | | | 1150424 | 10 | 001172 | 034325 | 42,500 | 0 | 0 | 18,422,717 |
| | | | | 1150424 | 10 | 001172 | 034522 | 42,500 | 0 | 0 | 18,465,217 |
| | | | | 1150424 | 10 | 990041 | 035167 | 1,289 | 0 | 0 | 18,466,506 |
| | | | | 1150424 | 10 | 990042 | 035169 | 8,250 | 0 | 0 | 18,474,756 |
| | | | | 1150427 | 10 | 001182 | 035481 | 6,600 | 0 | 0 | 18,481,356 |
| | | | | 1150428 | A0 | 00130 | 065134 | 0 | 58,816 | 0 | 18,422,540 |
| | | | | 1150428 | A0 | 00129 | 065252 | 0 | 11,443 | 0 | 18,411,097 |
| | | | | 1150428 | 10 | 001193 | 035857 | 75,456 | 0 | 0 | 18,486,553 |
| | | | | 1150429 | A0 | 00131 | 066042 | 0 | 84,105 | 0 | 18,402,448 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 10:22:29

頁次：4

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 日)

支用機關： 1200778 旗山區鼓山國民小學

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 分配數或收入繳款數 | 支 付 數 | 轉 帳 | 累 計 餘 額 |
|------|----|-----|------|---------|-----|---------|--------|------------|------------|-----|------------|
| | | | | 1150429 | A0 | 00133 | 066043 | 0 | 10,440 | 0 | 18,392,008 |
| | | | | 1150429 | A0 | 00132 | 066044 | 0 | 60,000 | 0 | 18,332,008 |
| | | | | 1150429 | 10 | 001208 | 036486 | 45,174 | 0 | 0 | 18,377,182 |
| | | | | 1150430 | A0 | 00134 | 066262 | 0 | 17,476 | 0 | 18,359,706 |
| | | | | | ** | BALANCE | | 62,576,575 | 44,216,869 | 0 | 18,359,706 |

| | | | |
|---------------|----|---|-----|
| 1200778440101 | 00 | 3 | 115 |
| 教育發展基金 | | | |

26





彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/05/04 10:25:49

帳號【TWD】6506-04-18689-9-00 彰銀旗山分行

交易類別 全部

查詢期間 115/04/01-115/04/30

| 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 | 購入交易備註 |
|-----------|----------|-----------|----|-----|------------|------------|-------|----|-----------|--------------|-------------------------------|----|--------|
| 115/04/01 | 09:03:36 | 115/04/01 | 轉存 | TWD | | 497,312.00 | 00003 | 匯款 | 000000000 | 1,920,915.00 | 高集旗鼓山小 | | |
| 115/04/01 | 13:22:52 | 115/04/01 | 轉提 | TWD | 60,822.00 | | 00004 | | 01105724 | 1,860,093.00 | | | |
| 115/04/01 | 13:25:01 | 115/04/01 | 轉提 | TWD | 5,000.00 | | 00005 | | 01105727 | 1,855,093.00 | 0065065110016900 | | |
| 115/04/01 | 13:26:50 | 115/04/01 | 轉提 | TWD | 49,943.00 | | 00006 | | 01105726 | 1,805,150.00 | | | |
| 115/04/07 | 02:48:32 | 115/04/07 | 轉提 | TWD | 34,725.00 | | 00001 | 支票 | 01105721 | 1,770,425.00 | M I C R 扣帳 | | |
| 115/04/07 | 02:48:32 | 115/04/07 | 轉提 | TWD | 166,165.00 | | 00002 | 支票 | 01105720 | 1,604,260.00 | M I C R 扣帳 | | |
| 115/04/07 | 02:48:32 | 115/04/07 | 轉提 | TWD | 506,235.00 | | 00003 | 支票 | 01105725 | 1,098,025.00 | M I C R 扣帳 | | |
| 115/04/07 | 10:35:35 | 115/04/07 | 轉存 | TWD | | 21,009.00 | 00004 | 匯款 | 000000000 | 1,119,034.00 | 旗山區鼓山國小 | | |
| 115/04/08 | 09:16:26 | 115/04/08 | 轉提 | TWD | 85,155.00 | | 00001 | | 01105728 | 1,033,879.00 | | | |
| 115/04/08 | 09:19:39 | 115/04/08 | 現存 | TWD | | 1,471.00 | 00002 | | 000000000 | 1,035,350.00 | | | |
| 115/04/08 | 10:32:32 | 115/04/08 | 轉存 | TWD | | 127,284.00 | 00003 | 匯款 | 000000000 | 1,162,634.00 | 高集旗鼓山小 | | |
| 115/04/08 | 10:33:33 | 115/04/08 | 轉存 | TWD | | 123,917.00 | 00004 | 匯款 | 000000000 | 1,284,551.00 | 高集旗鼓山小 | | |
| 115/04/08 | 10:33:34 | 115/04/08 | 轉存 | TWD | | 297,239.00 | 00005 | 匯款 | 000000000 | 1,581,790.00 | 高集旗鼓山小 | | |
| 115/04/08 | 10:33:34 | 115/04/08 | 轉存 | TWD | | 607,874.00 | 00006 | 匯款 | 000000000 | 2,189,664.00 | 高集旗鼓山小 | | |
| 115/04/08 | 10:39:38 | 115/04/08 | 轉存 | TWD | | 59,365.00 | 00007 | 匯款 | 000000000 | 2,249,029.00 | 高集旗鼓山小 | | |
| 115/04/08 | 10:39:38 | 115/04/08 | 轉存 | TWD | | 16,000.00 | 00008 | 匯款 | 000000000 | 2,265,029.00 | 高集旗鼓山小 | | |
| 115/04/08 | 12:46:38 | 115/04/08 | 轉提 | TWD | 786,148.00 | | 00009 | | 01105737 | 1,478,881.00 | | | |
| 115/04/08 | 12:53:55 | 115/04/08 | 現提 | TWD | 59,365.00 | | 00010 | | 01105729 | 1,419,516.00 | | | |
| 115/04/08 | 15:24:15 | 115/04/08 | 轉存 | TWD | | 39,816.00 | 00011 | 續轉 | 96506000 | 1,459,332.00 | 高集旗甲區115115120060000000003KD1 | | |
| 115/04/09 | 09:19:40 | 115/04/09 | 轉提 | TWD | 16,000.00 | | 00001 | | 01105736 | 1,443,332.00 | | | |
| 115/04/09 | 09:22:51 | 115/04/09 | 轉提 | TWD | 2,896.00 | | 00002 | | 01105732 | 1,440,436.00 | 74 | | |
| 115/04/09 | 09:25:14 | 115/04/09 | 轉提 | TWD | 125,724.00 | | 00003 | | 01105734 | 1,314,712.00 | | | |
| 115/04/09 | 09:29:49 | 115/04/09 | 轉提 | TWD | 46,026.00 | | 00004 | | 01105735 | 1,268,686.00 | | | |
| 115/04/09 | 09:33:02 | 115/04/09 | 轉提 | TWD | 178.00 | | 00005 | | 01105733 | 1,268,508.00 | 60 | | |
| 115/04/09 | 12:30:31 | 115/04/10 | 轉提 | TWD | 121,917.00 | | 00001 | 薪水 | 01105730 | 1,146,591.00 | 85593057 | | |
| 115/04/09 | 12:32:17 | 115/04/10 | 轉提 | TWD | 277,296.00 | | 00002 | 薪水 | 01105731 | 869,295.00 | 85593088 | | |
| 115/04/13 | 02:07:30 | 115/04/13 | 轉存 | TWD | | 3,000.00 | 00001 | 獎金 | 000000000 | 872,295.00 | 一貫道 | | |
| 115/04/15 | 12:25:57 | 115/04/15 | 轉提 | TWD | 47.00 | | 00001 | | 01105740 | 872,248.00 | 0082516603484100 | | |
| 115/04/15 | 12:27:09 | 115/04/15 | 轉提 | TWD | 39,816.00 | | 00002 | | 01105741 | 832,432.00 | | | |
| 115/04/15 | 12:27:35 | 115/04/15 | 轉提 | TWD | 873.00 | | 00003 | | 01105738 | 831,559.00 | | | |

會計室林瑩琦 主任林瑩琦

115/05/04

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|--------|--------------|-------|--------------|--------------|----------------------|--|
| 115/04/15 | 12:28:21 | 115/04/15 | 轉提 TWD | 2,258.00 | 00004 | 01105739 | 829,301.00 | | |
| 115/04/15 | 12:37:58 | 115/04/15 | 現提 TWD | 3,000.00 | 00005 | 01105742 | 826,301.00 | | |
| 115/04/15 | 14:48:18 | 115/04/15 | 轉存 TWD | | 00006 | 匯款 000000000 | 848,531.00 | 高美旗鼓山小 | |
| 115/04/17 | 11:51:41 | 115/04/17 | 轉提 TWD | 22,230.00 | 00001 | 01105743 | 826,301.00 | 00650651335297 00 | |
| 115/04/17 | 12:01:10 | 115/04/17 | 轉提 TWD | 90,560.00 | 00002 | 01105744 | 735,341.00 | 00650686068632 00 | |
| 115/04/17 | 12:15:39 | 115/04/17 | 轉存 TWD | | 00003 | 匯款 000000000 | 763,197.00 | 周昌發工程有限公司 | |
| 115/04/20 | 08:31:49 | 115/04/20 | 轉存 TWD | | 00001 | 匯款 000000000 | 764,607.00 | 高美旗鼓山小 | |
| 115/04/20 | 08:31:49 | 115/04/20 | 轉存 TWD | | 00002 | 匯款 000000000 | 775,055.00 | 高美旗鼓山小 | |
| 115/04/20 | 08:31:49 | 115/04/20 | 轉存 TWD | | 00003 | 匯款 000000000 | 828,427.00 | 高美旗鼓山小 | |
| 115/04/20 | 08:31:49 | 115/04/20 | 轉存 TWD | | 00004 | 匯款 000000000 | 919,387.00 | 高美旗鼓山小 | |
| 115/04/23 | 12:41:55 | 115/04/23 | 轉提 TWD | 10,448.00 | 00001 | 01105745 | 908,939.00 | | |
| 115/04/23 | 12:46:42 | 115/04/23 | 現提 TWD | 59,075.00 | 00002 | 01105747 | 849,864.00 | | |
| 115/04/27 | 09:44:39 | 115/04/27 | 現提 TWD | 10,000.00 | 00001 | 01105746 | 839,864.00 | | |
| 115/04/29 | 10:21:19 | 115/04/29 | 轉存 TWD | | 00001 | 匯款 000000000 | 848,864.00 | 高雄市立明義國民中 | |
| 115/04/30 | 12:12:58 | 115/04/30 | 轉存 TWD | | 00001 | 匯款 000000000 | 6,057,999.00 | 高美旗鼓山小 | |
| 115/04/30 | 12:23:08 | 115/05/04 | 轉提 TWD | 4,771,212.00 | 00001 | 01105748 | 1,286,787.00 | | |
| 本頁小計，共46筆 | | | | 7,353,514.00 | | | 7,216,686.00 | | |

8

會計室林瑩琦
主任

115.5-9-6



彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/05/04 10:26:29

| 【TWD】6506-04-18689-9-20 彰銀頭山分行 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------|-----|-----|------------|--------------|-----------|----|-----------|--------------|----------------------|---------------------|--------|
| 交易類別 全部 | | | | | | | | | | | 查詢期間 | 115/04/01-115/04/30 | |
| 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 |
| 115/04/07 | 10:26:15 | 115/04/07 | 現提 | TWD | 3,500.00 | | 00001 | | 01061484 | 1,073,731.00 | | | |
| 115/04/07 | 10:27:58 | 115/04/07 | 轉提 | TWD | 37,098.00 | | 00002 | | 01061483 | 1,036,633.00 | | | |
| 115/04/07 | 10:31:42 | 115/04/07 | 轉提 | TWD | 110,515.00 | | 00003 | | 01061485 | 926,118.00 | | | |
| 115/04/08 | 10:33:34 | 115/04/08 | 轉存 | TWD | | 986.00 | 00001 | 匯款 | 000000000 | 927,106.00 | 高集頭鼓山小 | | |
| 115/04/09 | 08:31:35 | 115/04/09 | 轉存 | TWD | | 489,460.00 | 00001 | 匯款 | 000000000 | 1,426,566.00 | 高集頭鼓山小 | | |
| 115/04/10 | 11:33:07 | 115/04/10 | 現存 | TWD | | 1,976.00 | 00001 | | 000000000 | 1,428,542.00 | 高埤市頭山區鼓山國 | | |
| 115/04/13 | 12:26:13 | 115/04/13 | 轉提 | TWD | 4,374.00 | | 00001 | | 01061486 | 1,424,168.00 | | | |
| 115/04/15 | 12:27:48 | 115/04/15 | 轉提 | TWD | 12,500.00 | | 00001 | | 01061487 | 1,411,668.00 | | | |
| 115/04/15 | 12:31:20 | 115/04/15 | 轉提 | TWD | 83,787.00 | | 00002 | | 01061488 | 1,327,881.00 | | | |
| 115/04/17 | 11:45:23 | 115/04/17 | 轉提 | TWD | 47,060.00 | | 00001 | | 01061490 | 1,280,821.00 | 00000732100188 19 | | |
| 115/04/17 | 12:11:26 | 115/04/17 | 現提 | TWD | 9,000.00 | | 00002 | | 01061489 | 1,271,821.00 | | | |
| 115/04/21 | 01:05:02 | 115/04/21 | 交換票 | TWD | | 701,942.00 | 00001 | 本文 | 01280139 | 1,973,763.00 | 高埤頭山區農會信用 | | |
| 115/04/23 | 12:45:27 | 115/04/23 | 現提 | TWD | 17,670.00 | | 00001 | | 01061491 | 1,956,093.00 | | | |
| 115/04/24 | 09:25:55 | 115/04/24 | 轉存 | TWD | | 814,563.00 | 00001 | 匯款 | 000000000 | 2,770,656.00 | 高集頭鼓山小 | | |
| | | | | TWD | 325,504.00 | 2,018,929.00 | 本頁小計：共14筆 | | | | | | |

29

會計室 林瑩琦 主任

115.5-6



彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/05/04 10:24:59

| | | | | | |
|------|--------------------------------|------|---------------------|--|--|
| 帳號 | 【TWD】6506-04-00032-1-00 彰銀玉山分行 | | | | |
| 交易類別 | 全部 | 查詢期間 | 115/04/01-115/04/30 | | |

| 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 | 存匯代號 | 附註 | 轉入交易備註 |
|-----------|----------|-----------|----|-----|----------|----------|-------|----|----------|------------|------|----|--------|
| 115/04/23 | 12:48:36 | 115/04/23 | 現提 | TWD | 2,019.00 | | 00001 | | 00148366 | 126,606.00 | | | |
| 本頁小計，共1筆 | | | | | TWD | 2,019.00 | 0.00 | | | | | | |

會計室林瑩琦主任

彰化銀行 115-5-10

南農中心

旗山區農會



115.5.9

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/4/1-115/4/30

帳號： 6190037211695160 鼓山國小牛

報表產出日期： 115/05/04 10:28:54

| 交易日期 | 摘要 | 支票號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|-----------|----|---------|----------|---------|----------|----|
| 115/04/01 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$9584 | \$345857 | 2件 |
| 115/04/02 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$10427 | \$356284 | 3件 |
| 115/04/08 | 轉帳 | 0000000 | \$312360 | \$0 | \$43924 | |
| 115/04/09 | 現金 | 0000000 | \$23913 | \$0 | \$20011 | |
| 115/04/10 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$2222 | \$22233 | 2件 |
| 115/04/14 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$1111 | \$23344 | 1件 |
| 115/04/15 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$2688 | \$26032 | 2件 |
| 115/04/27 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$2222 | \$28254 | 2件 |

支存交易明細查詢報表

帳號： 6190037111485510

報表產出日期：

115/05/04 10:27:42

| 交易日期 | 摘要 | 支票號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 |
|-----------|-------|---------|----------|---------|-----------|
| 115/04/01 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$36435 | \$1539884 |
| 115/04/02 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$70195 | \$1610079 |
| 115/04/07 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$41299 | \$1651378 |
| 115/04/08 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$60566 | \$1711944 |
| 115/04/09 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$66967 | \$1778911 |
| 115/04/10 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$24277 | \$1803188 |
| 115/04/13 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$34569 | \$1837757 |
| 115/04/14 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$47624 | \$1885381 |
| 115/04/15 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$24161 | \$1909542 |
| 115/04/16 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$35391 | \$1944933 |
| 115/04/17 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$24651 | \$1969584 |
| 115/04/17 | 轉帳 | 1280138 | \$503787 | \$0 | \$1465797 |
| 115/04/17 | 轉帳 | 1280136 | \$297720 | \$0 | \$1168077 |
| 115/04/20 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$70849 | \$1238926 |
| 115/04/21 | M I C | 1280139 | \$701942 | \$0 | \$536984 |
| 115/04/21 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$44222 | \$581206 |
| 115/04/22 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$26998 | \$608204 |
| 115/04/23 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$31241 | \$639445 |
| 115/04/24 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$44853 | \$684298 |
| 115/04/27 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$547 | \$684845 |
| 115/04/28 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$5912 | \$690757 |
| 115/04/29 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$6155 | \$696912 |

32

會計主任 林瑩琦

115-05-01

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04月30日

第1頁共1頁

| 收據字號 | 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

出納兼
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
鼓山國民小學 校長 黃心潔

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：115/05/04

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04月01日起至115年04月30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 | 0 | | | | | |
| 土地改良物 | 個 | 6 | 2,609,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,271 | 6 | 2,519,759 | |
| | 平方公尺 | 15,409.21 | | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 5 | 97,857,649 | 0 | 0 | 0 | 262,339 | 5 | 97,595,310 | |
| | | 平方公尺 | 11,279.00 | | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| | 其它 | 個 | 1 | 379,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 1 | 378,900 |
| | | 平方公尺 | 169.00 | | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| 小計 | 數量 | 6 | 98,237,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,164 | 6 | 97,974,210 | |
| | 平方公尺 | 11,448.00 | | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | | |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 台 | 427 | 3,527,684 | 0 | 0 | 0 | 129,024 | 427 | 3,398,660 | |
| | 其它 | 件 | 102 | 1,711,530 | 2 | 60,000 | 0 | 31,074 | 104 | 1,740,456 | |
| | 小計 | | 529 | 5,239,214 | 2 | 60,000 | 0 | 160,098 | 531 | 5,139,116 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 飛機 | 架 | 2 | 54,555 | 0 | 0 | 0 | 495 | 2 | 54,060 | |
| | 汽車 | 輛 | 1 | 227,035 | 0 | 0 | 0 | 5,254 | 1 | 221,781 | |
| | 機車 | 輛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其它 | 件 | 37 | 989,406 | 0 | 0 | 0 | 18,619 | 37 | 970,787 | |
| | 小計 | | 40 | 1,270,996 | 0 | 0 | 0 | 24,368 | 40 | 1,246,628 | |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 6,360 | 2,365,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,360 | 2,365,147 | |
| | 其它 | 件 | 233 | 3,051,338 | 0 | 0 | 0 | 58,243 | 233 | 2,993,095 | |
| | 小計 | | 6,593 | 5,416,485 | 0 | 0 | 0 | 58,243 | 6,593 | 5,358,242 | |
| 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 | | 7,201 | 598,684,843 | 2 | 60,000 | 0 | 595,144 | 7,203 | 598,149,699 | | |

製表
吳博義
業務組長

覆核
曾雅芬
總務主任

財產經管人員
吳博義
業務組長

主辦事務人員

曾雅芬
總務主任

主辦會計人員

林瑩琦
主任

機關首長

鼓山國民小學校長 黃心儀

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：6612051

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。

35

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04月

列印日期：115/05/04

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 | 19,629,229 | 2,298,270 | |
| 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 | 74,018,820 | 95,879,169 |
| | 宿 舍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其 他 | 600,000 | 6,000 | 594,000 | 825 | 0 | 825 | 221,100 | 372,900 |
| | 小 計 | 172,214,130 | 1,722,141 | 170,491,989 | 263,164 | 0 | 263,164 | 74,239,920 | 96,252,069 |
| 機 械 及 設 備 | 電腦設備 | 11,506,900 | 115,087 | 11,391,813 | 129,024 | 0 | 129,024 | 8,108,240 | 3,283,573 |
| | 其 他 | 3,877,768 | 38,778 | 3,838,990 | 31,074 | 0 | 31,074 | 2,137,312 | 1,701,678 |
| | 小 計 | 15,384,668 | 153,865 | 15,230,803 | 160,098 | 0 | 160,098 | 10,245,552 | 4,985,251 |
| 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 | 5,940 | 53,460 |
| | 汽 車 | 636,847 | 6,368 | 630,479 | 5,254 | 0 | 5,254 | 415,066 | 215,413 |
| | 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 | 688,248 | 954,193 |
| | 小 計 | 2,355,882 | 23,562 | 2,332,320 | 24,368 | 0 | 24,368 | 1,109,254 | 1,223,066 |
| 什項設備 | 圖 書 | 2,365,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其 他 | 8,246,161 | 82,469 | 8,163,692 | 58,243 | 0 | 58,243 | 5,253,066 | 2,910,626 |
| | 小 計 | 10,611,308 | 82,469 | 8,163,692 | 58,243 | 0 | 58,243 | 5,253,066 | 2,910,626 |
| 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 | 708,626,720 | 2,203,526 | 218,146,303 | 595,144 | 0 | 595,144 | 110,477,021 | 107,669,282 | |

製表
教師兼任 吳博義
事務組長

覆核
教師兼 曾雅芬
總務主任

財產管理人員
事務組長 吳博義

主辦事務人員

教師兼 曾雅芬
總務主任

主辦會計人員

會計室 林瑩琦
主任

機關首長

高雄市旗山區 鼓山國民小學 校長 吳心亮

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「本期結存款」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04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

| 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 |
| 3090102-47- 0000001- 0000001 | 手提引擎鋸 | MS250C-BE/STIHL/ | 115/04/21 | 8 | 臺 | 17,000 | 1 | 17,000 | 購置 | | | | | | |
| 3100401-43- 0000002- 0000002 | 標準燈 | 天井燈/凡林/天井燈 | 115/04/21 | 5 | 式 | 43,000 | 1 | 43,000 | 購置 | | | | | | |
| 機械及設備 | 小計 | | | | | | 2 | 60,000 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | 2 | 60,000 | | | | | | | |

製表
教師兼任
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
主任 林瑩琦

機關首長
高雄市旗山區
鼓山國民小學 校長 吳田仁

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04月份

製表日期: 115.04.30

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 | 56,804 | | | - | - | 4,577 | 112,573 | 2 | 52,227 |
| 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 | 56,804 | | | - | - | 4,577 | 112,573 | 2 | 52,227 |
| | | 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 | 20,492 | | | | | 2,561 | 74,269 | 1 | 17,931 |
| 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 | 36,312 | | | | | 2,016 | 38,304 | 1 | 34,296 |
| 其他 小計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 套 | | | | | | | | | | |

製表人 吳博義
說明稽核人 曾雅芬
教師兼總務主任主辦軟體管理 曾雅芬
總務主任

主辦會計人員

會計室 林瑩琦
主任

機關首長

高雄市旗山區鼓山國民小學 校長 黃心悅

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