

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 5 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 黃心航

(互審人員:旗山國中張哲文主任)

檢核日期:6月3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. 本年度法定預算數綱，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數綱，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5 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33頁

六、保管(證)品月報

第34頁至第34頁

高雄市旗山區鼓山國民小學

目次

中華民國 115 年5 月份

七、保管品對帳單	第35頁至第35頁
八、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
九、財產折舊月報表	第37頁至第37頁
十、財產增減月報表	第38頁至第38頁
十一、電腦軟體增減結存表	第39頁至第39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 5 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	6,408,996	6,356,000	52,996	0.83	44,776,285	44,709,000	67,285	0.15
財產收入	377,000	29,412		29,412		375,366	375,000	366	0.10
租金收入	375,000	29,412		29,412		375,366	375,000	366	0.10
利息收入	2,000								
政府撥入收入	84,069,000	6,291,000	6,291,000			44,009,000	44,009,000		
公庫撥款收入	84,069,000	6,291,000	6,291,000			44,009,000	44,009,000		
規費收入	60,000	3,500	5,000	-1,500	-30.00	29,825	25,000	4,825	19.30
使用規費收入	60,000	3,500	5,000	-1,500	-30.00	29,825	25,000	4,825	19.30
其他收入	662,000	85,084	60,000	25,084	41.81	362,094	300,000	62,094	20.70
雜項收入	662,000	85,084	60,000	25,084	41.81	362,094	300,000	62,094	20.70
基金用途	85,168,000	6,074,625	6,356,000	-281,375	-4.43	38,424,847	44,709,000	-6,284,153	-14.06
國民教育計畫	65,339,000	4,391,070	4,742,000	-350,930	-7.40	29,856,338	33,731,000	-3,874,662	-11.49
其他	65,339,000	4,391,070	4,742,000	-350,930	-7.40	29,856,338	33,731,000	-3,874,662	-11.49
一般行政管理計畫	19,437,000	1,663,555	1,614,000	49,555	3.07	8,548,509	10,958,000	-2,409,491	-21.99
其他	19,437,000	1,663,555	1,614,000	49,555	3.07	8,548,509	10,958,000	-2,409,491	-21.99
建築及設備計畫	392,000	20,000		20,000		20,000	20,000		
購建固定資產	392,000	20,000		20,000		20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)		334,371		334,371		6,351,438		6,351,438	
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					7,464,005	1,040,000	6,424,005	617.69

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 月份

基金來源:

1. 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。
2. 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。

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 5 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	
國民教育計畫		本月數				4,391,070	4,742,000	-350,930	-7.40
		累計數				29,856,338	33,731,000	-3,874,662	-11.49
一般行政管理計畫		本月數				1,663,555	1,614,000	49,555	3.07
		累計數				8,548,509	10,958,000	-2,409,491	-21.99
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				20,000	20,000	0	0.00

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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	2,040,359	919,951	2,601,681	597,621,123
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			446,355	2,430,488
房屋及建築	172,169,589	73,187,264	554,854	510,313	1,315,820	97,711,046
機械及設備	15,117,063	9,587,483	287,605		819,249	4,997,936
交通及運輸設備	2,317,282	1,011,520	38,600		122,102	1,222,260
雜項設備	9,838,757	5,413,154	1,159,300	386,749	-101,845	5,299,999
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287,605元係預算內購置20,000元、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22,889元係電腦軟體攤銷22,889元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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			22,889		47,650

- 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287,605元係預算內購置20,000元、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22,889元係電腦軟體攤銷22,889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 5 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	500,000	20,000			560,000	560,000	20,000		20,000	3.57	-540,000	-96.43			
機械及設備	500,000	20,000			560,000	560,000	20,000		20,000	3.57	-540,000	-96.43	係因無障礙電梯驗收後仍有待 處理事項，目前驗收改善 中，待驗收後可匯付款。	請請管管單位督促廠商，	
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	560,000	20,000		20,000	3.57	-540,000	-96.43			

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5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	622,828,278	100.00	負債	2	17,743,150	2.85
流動資產	11	25,207,155	4.05	流動負債	21	16,888,199	2.71
現金	1101	21,017,712	3.37	應付款項	2102	16,888,199	2.71
銀行存款	110102	20,957,712	3.36	應付代收款	210203	16,888,199	2.71
財政局市庫	110102-1	17,152,225	2.75	其他應付款	210209	0	0.00
保管金	110102-2	1,327,375	0.21	其他負債	28	854,951	0.14
午餐專戶	110102-3	2,288,549	0.37	什項負債	2801	854,951	0.14
教育儲蓄戶	110102-4	126,606	0.02	存入保證金	280104	854,951	0.14
其他專戶	110102-5	62,957	0.01	淨資產	3	605,085,128	97.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	605,085,128	97.15
預付款項	1108	4,189,443	0.67	淨資產	3101	605,085,128	97.15
預付費用	110804	4,189,443	0.67	累積餘額	310101	600,214,963	96.37
固定資產	14	597,573,473	95.95	本期賸餘	310102	4,870,165	0.78
土地	1401	485,911,744	78.02	淨資產調整數	310104		
土地	140101	485,911,744	78.02	合計：		622,828,278	
土地改良物	1402	2,430,488	0.39				

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5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	3.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-19,718,500	-3.17				
房屋建築及設備	1404	97,711,046	15.69				
房屋建築及設備	140401	172,214,130	27.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,503,084	-11.96				
機械及設備	1405	4,997,936	0.80				
機械及設備	140501	15,404,668	2.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,406,732	-1.67				
交通及運輸設備	1406	1,222,260	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	-1,133,622	-0.18				
雜項設備	1407	5,299,999	0.85				
雜項設備	140701	10,611,308	1.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,311,309	-0.85				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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

1. 信託代理與保證資產(負債):無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗山區鼓山國民小學

平衡表

中華民國115年5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	47,650	0.01				
無形資產	1601	47,650	0.01				
電腦軟體	160102	47,650	0.01				
合計：		622,828,278					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,408,996	46,796,644
財產收益	29,412	375,366
財產孳息收入	29,412	375,366
政府撥入收入	6,291,000	44,009,000
公庫撥款收入	6,291,000	44,009,000
規費收入	3,500	29,825
使用規費收入	3,500	29,825
其他收入	85,084	2,382,453
雜項收入	85,084	2,382,453
支出	6,655,428	41,926,479
人事支出	5,638,213	36,971,643
人事支出	5,638,213	36,971,643
業務支出	416,212	1,426,604
業務支出	416,212	1,426,604
財產損失		514,182
財產交易損失		514,182
折舊、折耗及攤銷	600,803	3,007,450
固定資產折舊	596,226	2,984,561
無形資產攤銷	4,577	22,889
其他支出	200	6,600
其他支出	200	6,600
本期賸餘(短絀)	-246,432	4,870,165
期初淨資產		600,214,963
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		605,085,128

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 5 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	44,776,285	2,020,359	46,796,644	收入
財產收入	375,366		375,366	財產收益
政府撥入收入	44,009,000		44,009,000	政府撥入收入
規費收入	29,825		29,825	規費收入
其他收入	362,094	2,020,359	2,382,453	其他收入
基金用途	38,424,847	3,501,632	41,926,479	支出
用人費用	36,971,643		36,971,643	人事支出
服務費用	1,169,707	256,897	1,426,604	業務支出
材料及用品費	227,317	-227,317		
稅捐及規費(強制費)	11,880	-11,880		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	17,700	-17,700		獎補助支出
資產短絀		514,182	514,182	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	20,000	-20,000		
其他	6,600	3,007,450	3,007,450	折舊、折耗及攤銷
其他	6,600		6,600	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,351,438	-1,481,273	4,870,165	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	7,464,005	597,621,123	605,085,128	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

778-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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2,020,359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=係房屋及建築類減值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. 「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」之調整數20,000元=預算內購置：機械及設備20,000元。
 4. 「折舊、耗損及攤銷」之調整數3,007,450元=固定資產折舊2,984,561元+電腦軟體攤銷數22,889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5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	36,971,643	-42,569,357	-53.52
11 正式員額薪資	47,922,000	22,480,183	-25,441,817	-53.09
113 職員薪金	47,922,000	22,480,183	-25,441,817	-53.09
12 聘僱及兼職人員薪資	775,000	728,441	-46,559	-6.01
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	765,000	728,441	-36,559	-4.78
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	5,713,787	-5,026,213	-46.80
151 考績獎金	5,500,000	125,715	-5,374,285	-97.71
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	6,148,902	-7,746,098	-55.75
161 職員退休及離職金	12,873,000	5,418,843	-7,454,157	-57.91
162 工員退休及離職金	96,000	106,005	10,005	10.42
163 卹償金	926,000	624,054	-301,946	-32.61
18 福利費	5,259,000	1,900,190	-3,358,810	-63.87
181 分擔員工保險費	4,371,000	1,441,940	-2,929,060	-67.01
183 傷病醫藥費	60,000		-60,000	-100.00
18Y 其他福利費	828,000	458,250	-369,750	-44.66
19 提繳費	1,000	140	-860	-86.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	140	-860	-86.00
2 服務費用	4,506,000	1,169,707	-3,336,293	-74.04
21 水電費	805,000	201,525	-603,475	-74.97
212 工作場所電費	573,000	159,607	-413,393	-72.15
214 工作場所水費	232,000	41,918	-190,082	-81.93

高雄市教育發展基金－高雄市旗山區鼓山國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年5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	12,470	-85,530	-87.28
221 郵費	16,000	6,000	-10,000	-62.50
222 電話費	52,000	6,470	-45,530	-87.56
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	64,000	24,630	-39,370	-61.52
231 國內旅費	13,000	2,420	-10,580	-81.38
235 貨物運費	1,000		-1,000	-100.00
23Y 其他旅運費	50,000	22,210	-27,790	-55.58
24 印刷裝訂與廣告費	91,000	14,436	-76,564	-84.14
241 印刷及裝訂費	91,000	14,436	-76,564	-84.14
25 修理保養及保固費	519,000	71,068	-447,932	-86.31
252 一般房屋修護費	255,000	19,280	-235,720	-92.44
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	44,950	-83,050	-64.88
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
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	569,045	-1,613,955	-73.93
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	2,594	-406	-13.53
279 外包費	2,180,000	566,451	-1,613,549	-74.02
28 專業服務費	653,000	255,808	-397,192	-60.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	616,000	254,008	-361,992	-58.76
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5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	10,725	-61,275	-85.10
291 公共關係費	72,000	10,725	-61,275	-85.10
3 材料及用品費	646,000	227,317	-418,683	-64.81
31 使用材料費	58,000	28,274	-29,726	-51.25
313 油脂	58,000	28,274	-29,726	-51.25
32 用品消耗	588,000	199,043	-388,957	-66.15
321 辦公(事務)用品	40,000	17,415	-22,585	-56.46
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	146,592	-328,408	-69.14
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之金融投資及管有的房地產支出	392,000	20,000	-372,000	-94.90
51 購建固定資產	392,000	20,000	-372,000	-94.90
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	0.00	0.00
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,880	-5,120	-30.12
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	650	-5,350	-89.17
661 行政規費與強制費	2,000	650	-1,350	-67.50
663 汽車燃料使用費	4,000		-4,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、此濟與交流活動費	39,000	17,700	-21,300	-54.62

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5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	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	16,700	-3,300	-16.50
751 技能競賽	20,000	16,700	-3,300	-16.50
9 其他	27,000	6,600	-20,400	-75.56
91 其他支出	27,000	6,600	-20,400	-75.56
91Y 其他	27,000	6,600	-20,400	-75.56
合計	85,168,000	38,424,847	-46,743,153	-54.88

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5月31日

單位：新臺幣元

日 別	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	17,152,225	17,152,225	
	保管金	1,327,375	1,327,375	
	午餐專戶	2,288,549	2,288,549	
	教育儲蓄戶	126,606	126,606	
	其他專戶	62,957	62,957	
	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)	141,312	141,312	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(116.2.28)	5,000	5,000	
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(116.2.28)			
	C1ZZ01 合理員編經費116.2.28	1,808,329	1,808,329	
	C1ZZ02 預借約僱人員充實行政人力計畫(116.2.28)	46,851	46,851	
	C1ZZ03 預借運動教練彭羿君薪資及保費116.2.28	371,545	371,545	
	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	22,940	
	C1ZZ13 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫116.2.28	789,391	789,391	
	C1ZZ14 預付平安保險(115.12.31)	21,902	21,902	
	C1ZZ16 預借黃冠宇-嘉義3/28-3/30軟網錦標賽(115.8.31)	63,000	63,000	
	C1ZZ36 預借蘇國辰-114學年度原住民族語文協同人員經費(116.2.28)	4,066	4,066	
	C1ZZ38 預借吳有堂-幼兒園特教學生助理員李美玉經費(116.2.28)	28,514	28,514	
	C1ZZ42 教職員工考核獎金(116.2.28)	92,400	92,400	
	C1ZZ46 預借曾雅芬-旗山區公所115年度水源保育經費(116.2.28)	60,000	60,000	
	C1ZZ48 預借吳有堂-幼兒園特教學生助理員唐雪怡經費(116.2.28)	78,915	78,915	
	C1ZZ49 預借黃慧玉-115年原住民語文競賽(115.12.31)	104,430	104,430	
	C1ZZ50 預借吳有堂-115年教保專業知能研選(116.2.28)	14,000	14,000	
	C1ZZ51 付吳有堂-預借增班人員經費(116.2.28)	393,548	393,548	

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C1ZZ68 預借曾雅芬-南棟東側老舊廁所整建工程(115.6.30)	7,500		
	CZZZ07 預借陳後實-鑑定安置施測及撰稿費用(仁武特教KLZZZB(116.2.28))	19,800		
	應付代收款		16,888,199	
	L1ZZ01 教科書款	40,725		
	L1ZZ02 簿本費	41,868		
	L1ZZ03 平安保險費	19,371		
	L1ZZ06 校外教學	6,990		
	L1ZZ07 影印費	3,460		
	L1ZZ08 陶藝教育經費	56,635		
	L1ZZ09 體育班經費	220,959		
	L1ZZ10 網球球社日比賽經費	146,283		
	L1ZZ11 家長會費	6,200		
	L1ZZ12 畢業紀念冊	67,270		
	L1ZZ17 課後留園服務經費	36,654		
	L1ZZ20 特邀題贈除款	75,505		
	L1ZZ22 專業與課程品質整體推動減授課鐘點費	17,820		
	L1ZZ23 冷氣維護費	73,010		
	L1ZZ26 柯永和先生顧問團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	737,567		
	LZZ100 學生急難救助金	25,000		
	LZZ101 蘆海源獎學金	5,000		
	LZZ103 何豐德品學兼優獎學金	86,600		
	LZZZ10 公保費	64,928		
	LZZZ20 健保費	19,753		
	LZZZ22 公健	222,052		
	LZZZ23 勞健	96,691		
	LZZZ30 勞保費	92,202		
	LZZZ50 退撫基金	211,928		
	LZZZ60 勞工退休準備金	39,217		
	LZZZ70 所得稅	49,993		
	LZZZZ3 吾愛吾校	47,159		
	LZZZZ4 扶輪之子	24,569		
	LZZZZ6 義大利學生教育費	79,489		
	LZZZZ7 弱勢優秀學生獎學金	12,600		
	LZZZZ8 特教班教師助理員鐘點費	44,180		
	LZZZZC 獎助學金	42,500		
	LZZZZD 幼兒園改善教學環境設備	53,450		
	LZZZZE 暫存	65,490		
	LZZZZF 改善教學活動環境設備費	63,724		
	LZZZZP 身心障礙幼小轉銜活動經費	650		
	LXZZ10 午餐費	2,288,549		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	3,666		
L5ZZ20	農會國小註冊專戶	59,291		
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		
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	16,955		
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	運動團隊國內競賽補助	5,875		
L64507	113學年度本市各級學校推展單項運動績效獎勵金	13,304		
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	補助鳳翔國中專6校114年度委外費用·校園事務性工作費(楊巴興)	40,187		
L65301	115年度學校身心障礙業務助理	320,746		
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	22,660		
L65401	115年導護精進方案	69,850		
L65402	115年度導護軌動知能研習經費	10,000		
L65403	115年語文競賽分區初賽活動經費	289,429		
L65404	115年度上半年國小導護志工誤餐費	31,320		
L65503	115年度補助學校推動月經平權計畫經費	5,000		
L65505	運動團隊國內競賽補助	40,128		
L65506	115年度補助國小四年級學生游泳與自教能力教學經費實施計畫	51,600		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫	66,647		
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	26,496		
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	4,160		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫	138,443		

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5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L74247	精進教學品質計畫專業成活動經費	1,084		
L74342	114學年度第一學期本土語文工作人員交通費	24,000		
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	100,549		
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	88,408		
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	80,350		
L74383	114學年度合理員編	57,355		
L74394	114學年度學校社區共讀站開放社區使用補助經費	50,000		
L74517	114年補助推動高爾夫運動實施計畫	181		
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	142,763		
L74632	114-1公幼導師費職務加給差額及教保費補助	66,000		
L74639	114學年度沉浸式族語計畫	783,235		
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	166,713		
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		
L74743	114學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班	123,647		
L75109	115年度「友善校園」學生事務與輔導工作	47,600		
L75407	115年強化學校交通安全教育相關工作實施計畫	20,000		
L75614	115年3月至8月幼兒園延長照顧服務預撥經費	459,724		
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)	24,300		
L75810	推動中小學數位精進方案 存入保證金	12,150	854,951	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R3ZZ28 慶約保證金-收合助營造「新建校園無障礙電梯設施設備建置工程」(115.2.9)	568,800		
	R4ZZ02 112年籃球場地坪及設施設備整修工程保固金-慶發土木包(115.6.16)	64,500		
	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-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)	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-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-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 收承履土木包工業-113年度校舍洗手台改善工程保固金115.9.27	7,680		
	R4ZZ24 收岳崧營造-113年度幼兒園增班整修工程保固保證金(115.11.3)	73,500		
	R4ZZ25 保固金-收仕園營造活動中心、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	-19,718,500	-19,718,500	
	房屋建築及設備	172,214,130	172,214,130	
	累計折舊-房屋建築及設備	-74,503,084	-74,503,084	
	機械及設備	15,404,668	15,404,668	
	累計折舊-機械及設備	-10,406,732	-10,406,732	
	交通及運輸設備	2,355,882	2,355,882	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,133,622	-1,133,622	
	雜項設備	10,611,308	10,611,308	

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5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備	-5,311,309	-5,311,309	
	電腦軟體	47,650	47,650	

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5月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						20,957,712
1112 銀行存款						
100 財政局					17,152,225	
201 彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶)					1,327,375	
300 彰化銀行04-18689-920 (午餐專戶)					2,288,549	
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)					3,666	
203 旗山區農會11-14855-1-0 (註冊專戶)					59,291	
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						20,957,712
100 財政局					17,152,225	
201 彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶)					1,327,375	
300 彰化銀行04-18689-920 (午餐專戶)					2,288,549	
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)					3,666	
203 旗山區農會11-14855-1-0 (註冊專戶)					59,291	

製表

主辦出納人員

會計主任

機關長官

教師兼出納組長 游瑋貞

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 黃心誠

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 14:22:18

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 日)

支用機關： 1200778 旗山區鼓山國民小學

預算科目 性質經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

1200778 440101 00 3 115

教育發展基金

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
				LAST - MONTH			62,576,575	44,216,869	0	18,359,706
				1150501	THIS - MONTH		0	0	0	18,359,706
				1150505	A0 00141	068012	0	97,353	0	18,262,353
				1150505	A0 00135	068013	0	481,588	0	17,780,765
				1150505	A0 00139	068014	0	28,224	0	17,752,541
				1150505	A0 00144	068015	0	503,148	0	17,249,393
				1150505	A0 00143	068016	0	25,931	0	17,223,462
				1150505	A0 00142	068017	0	269,296	0	16,954,166
				1150505	A0 00140	068018	0	104,430	0	16,849,736
				1150505	A0 00145	069124	0	125,715	0	16,724,021
				1150506	I0 001265	038223	32,308	0	0	16,756,329
				1150506	I0 001265	038293	18,974	0	0	16,775,303
				1150506	I0 001291	038536	20,546	0	0	16,795,849
				1150506	I0 650013	038837	6,291,000	0	0	23,086,849
				1150507	I0 001295	039204	104,976	0	0	23,191,825
				1150508	I0 001314	039842	17,500	0	0	23,209,325
				1150508	I0 001314	039941	32,500	0	0	23,241,825
				1150508	I0 010017	040277	2,400	0	0	23,244,225
				1150508	I0 990044	040278	16,240	0	0	23,260,465
				1150511	A0 00136	072797	0	28,000	0	23,232,465
				1150511	A0 00147	072798	0	59,875	0	23,172,590
				1150511	A0 00137	072799	0	11,195	0	23,161,395
				1150511	A0 00138	072800	0	76,843	0	23,084,552



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 14:22:18

頁次：2

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05月31日)

支用機關：1200778 旗山區鼓山國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150511	A0	00150	072802	0	32,130	0	23,052,422
				1150511	A0	00148	072803	0	417,620	0	22,634,802
				1150511	A0	00149	072804	0	73,250	0	22,561,552
				1150511	A0	00146	072816	0	102,248	0	22,459,304
				1150511	10	001360	040729	123,932	0	0	22,583,236
				1150512	A0	00151	073992	0	145,812	0	22,437,424
				1150512	10	001363	040962	51,600	0	0	22,489,024
				1150512	10	990043	041265	27,856	0	0	22,516,880
				1150512	10	990031	041266	2,628	0	0	22,519,508
				1150512	10	990045	041267	52	0	0	22,519,560
				1150514	10	001399	041579	757,601	0	0	23,277,161
				1150514	10	001418	041964	13,372	0	0	23,290,533
				1150515	10	001429	042356	10,692	0	0	23,301,225
				1150515	10	001429	042721	1,458	0	0	23,302,683
				1150515	10	010018	042892	244,681	0	0	23,547,364
				1150515	10	990046	042893	1,850	0	0	23,549,214
				1150518	A0	00159	078242	0	14,919	0	23,534,295
				1150518	A0	00154	078243	0	28,298	0	23,505,997
				1150518	A0	00160	078244	0	76,505	0	23,429,492
				1150518	A0	00156	078245	0	20,000	0	23,409,492
				1150518	A0	00157	078246	0	10,275	0	23,399,217
				1150518	A0	00158	078247	0	41,300	0	23,357,917
				1150518	A0	00164	078248	0	11,224	0	23,346,693
				1150518	A0	00163	078249	0	53,653	0	23,293,040
				1150518	A0	00153	078250	0	90,000	0	23,203,040
				1150518	A0	00152	078254	0	11,000	0	23,192,040
				1150519	10	001424	043880	4,891	0	0	23,196,931



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 14:22:18

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 日)

支用機關： 1200778 旗山區鼓山國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150519	10	001424	044048	19,109 ^v	0	0	23,216,040
				1150520	10	110322	044765	22,946	0	0	23,238,986
				1150521	A0	00167	081324	0	13,012	0	23,225,974
				1150521	A0	00170	081325	0	5,209,135	0	18,016,839
				1150521	A0	00174	081326	0	104,976	0	17,911,863
				1150521	A0	00168	081327	0	73,735	0	17,838,128
				1150521	A0	00171	081328	0	17,087	0	17,821,041
				1150521	A0	00169	081329	0	12,000	0	17,809,041
				1150521	A0	00175	081330	0	22,711	0	17,786,330
				1150521	A0	00176	081331	0	13,372	0	17,772,958
				1150521	A0	00166	081332	0	18,900	0	17,754,058
				1150521	A0	00172	081333	0	335,523	0	17,418,535
				1150521	A0	00173	081335	0	10,100	0	17,408,435
				1150521	A0	00161	081336	0	52,435	0	17,356,000
				1150521	A0	00165	081337	0	34,715	0	17,321,285
				1150521	A0	00162	081338	0	252,648	0	17,068,637
				1150522	A0	00155	082327	0	16,000	0	17,052,637
				1150522	10	990048	045372	16,570	0	0	17,069,207
				1150522	10	990049	045373	18,900	0	0	17,088,107
				1150522	10	990050	045374	6,750	0	0	17,094,857
				1150522	10	010019	045375	28,254	0	0	17,123,111
				1150525	10	001522	045939	10,206	0	0	17,133,317
				1150525	10	001522	046176	14,094	0	0	17,147,411
				1150527	A0	00177	084731	0	10,000	0	17,137,411
				1150527	A0	00179	084732	0	20,000	0	17,117,411
				1150527	A0	00178	084733	0	16,000	0	17,101,411
				1150527	10	001549	046862	20,000	0	0	17,121,411



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 14:22:18

頁次：4

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 日)

支用機關： 1200778 旗山區鼓山國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150528	10	001556	047380	30,814	0	0	17,152,225
					**	BALANCE		70,541,275	53,389,050	0	17,152,225
										1200778440101	00 3 115
										教育發展基金	

29





彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/06/02 09:04:17

帳號【TWD】6506-04-18689-9-00 彰銀潭山分行

帳號		查詢期間		查詢期間									
交易類別		全部		115/05/01-115/05/31									
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
115/05/04	10:25:01	115/05/04	轉提	TWD	49,943.00		00002		01105753	1,236,844.00			
115/05/04	10:29:07	115/05/04	轉提	TWD	45,159.00		00003		01105752	1,191,685.00			
115/05/05	05:03:30	115/05/05	轉提	TWD	34,725.00		00001	支票	01105751	1,156,960.00	M I C R 扣帳		
115/05/05	05:03:30	115/05/05	轉提	TWD	157,638.00		00002	支票	01105749	999,322.00	M I C R 扣帳		
115/05/05	05:03:30	115/05/05	轉提	TWD	506,235.00		00003	支票	01105750	493,087.00	M I C R 扣帳		
115/05/05	12:14:17	115/05/05	轉存	TWD		20,903.00	00004	聯存	00000000	513,990.00	鼓山國小		
115/05/05	12:19:08	115/05/05	轉提	TWD	89,627.00		00005		01105754	424,363.00			
115/05/05	12:22:56	115/05/05	現存	TWD		8,105.00	00006	聯存	00000000	432,468.00	鼓山國小		
115/05/05	12:24:25	115/05/05	轉存	TWD		97,353.00	00007	匯款	00000000	529,821.00	高美潭鼓山小		
115/05/05	12:24:26	115/05/05	轉存	TWD		2,490.00	00008	匯款	00000000	532,311.00	高美潭鼓山小		
115/05/05	12:24:57	115/05/05	轉存	TWD		269,296.00	00009	匯款	00000000	801,607.00	高美潭鼓山小		
115/05/05	12:25:27	115/05/05	轉存	TWD		481,588.00	00010	匯款	00000000	1,283,195.00	高美潭鼓山小		
115/05/05	12:25:29	115/05/05	轉存	TWD		503,148.00	00011	匯款	00000000	1,786,343.00	高美潭鼓山小		
115/05/05	18:28:18	115/05/06	轉存	TWD		52.00	00001	CD轉	98888000	1,786,395.00	70070025114227 48935		廣昌發工程有限
115/05/06	08:32:46	115/05/06	轉存	TWD		5,841.00	00002	匯款	00000000	1,792,236.00	高美潭鼓山小		
115/05/06	10:34:27	115/05/06	轉提	TWD	691,669.00		00003		01105757	1,100,567.00			
115/05/07	09:35:33	115/05/07	現存	TWD		47.00	00001		00000000	1,100,614.00			
115/05/07	09:36:42	115/05/07	轉提	TWD	5,841.00		00002		01105759	1,094,773.00			
115/05/07	09:38:51	115/05/07	現存	TWD		25,000.00	00003		00000000	1,119,773.00			
115/05/07	09:39:49	115/05/07	現提	TWD	9,000.00		00004		01105758	1,110,773.00			
115/05/08	09:07:59	115/05/08	轉提	TWD	251,454.00		00001	薪水	01105755	859,319.00	85106265		
115/05/08	11:43:22	115/05/08	轉提	TWD	30,536.00		00002		01105760	828,783.00			
115/05/08	11:47:31	115/05/08	轉提	TWD	1,779.00		00003		01105756	827,004.00	0000406540396 50		
115/05/11	09:30:02	115/05/11	轉提	TWD	35,067.00		00001		01105761	791,937.00			
115/05/11	11:21:36	115/05/11	轉存	TWD		59,875.00	00002	匯款	00000000	851,812.00	高美潭鼓山小		
115/05/11	11:29:49	115/05/11	轉存	TWD		102,248.00	00003	匯款	00000000	954,060.00	高美潭鼓山小		
115/05/11	12:36:56	115/05/11	轉提	TWD	101,168.00		00004		01105764	852,892.00	0050651303553 00		
115/05/11	12:42:09	115/05/11	現提	TWD	59,875.00		00005		01105762	793,017.00			
115/05/13	09:48:49	115/05/13	轉存	TWD		60,000.00	00001	網轉	96509000	853,017.00	高美潭山公115115023 2905001510 02KD1		
115/05/14	10:28:09	115/05/14	轉存	TWD		5,000.00	00001	網轉	96506000	858,017.00	高美潭公園115115120 0600015500		

會計室林瑩琦

115.6.3

28

115/05/15	30:07-59	115/05/15	轉提	TWD	10,000.00		00001		01105765	848,017.00	03KD1
115/05/18	08:44-57	115/05/18	轉提	TWD	90,000.00		00001	薪水	01105766	759,017.00	85271849
115/05/18	11:51-52	115/05/18	轉存	TWD		90,000.00	00002	匯款	00000000	848,017.00	高業鎮鼓山小
115/05/18	12:00-01	115/05/18	轉存	TWD		28,298.00	00003	匯款	00000000	876,315.00	高業鎮鼓山小
115/05/19	10:04-20	115/05/19	轉提	TWD	28,298.00		00001		01105767	848,017.00	0065068668150200
115/05/20	14:18-17	115/05/20	轉存	TWD		490.00	00001	匯款	00000000	848,507.00	財團法人技專校院入
115/05/21	15:20-52	115/05/21	轉存	TWD		73,735.00	00001	匯款	00000000	922,242.00	高業鎮鼓山小
115/05/22	03:07-10	115/05/22	轉存	TWD		42,500.00	00001	補助	00000000	964,742.00	明誠中學
115/05/25	11:31-05	115/05/25	轉提	TWD	5,987.00		00001		01105769	958,755.00	
115/05/25	11:40-01	115/05/25	轉提	TWD	73,621.00		00002		01105770	885,134.00	
115/05/25	11:49-40	115/05/25	現存	TWD		2,508.00	00003		00000000	887,642.00	
115/05/25	11:50-09	115/05/25	現存	TWD		1,805.00	00004		00000000	889,447.00	
115/05/29	11:00-02	115/05/29	轉存	TWD		5,209,135.00	00001	匯款	00000000	6,098,562.00	高業鎮鼓山小
115/05/29	12:57-02	115/06/01	轉提	TWD	4,771,207.00		00001		01105768	1,327,375.00	
本頁小計，共44筆					TWD	7,048,829.00	7,089,417.00				

會計室林瑩琦
主任

115. 5. 29



彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/06/02 09:05:23

帳號【TWD】6506-04-18689-9-20 彰銀頭山分行														
交易類別 全部										查詢期間 115/05/01-115/05/31				
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	
115/05/05	12:09:57	115/05/05	轉提	TWD	102,129.00		00001		01061494	2,668,527.00				
115/05/05	12:15:44	115/05/05	轉提	TWD	433,888.00		00002		01061492	2,234,639.00				
115/05/05	12:23:38	115/05/05	現提	TWD	3,500.00		00003		01061493	2,231,139.00				
115/05/15	00:52:28	115/05/15	文換票	TWD		452,211.00	00001	本文	01260142	2,683,350.00	高雄旗山區農會信用			
115/05/21	10:32:41	115/05/21	轉提	TWD	77,984.00		00001		01061496	2,605,366.00				
115/05/21	15:20:53	115/05/21	轉存	TWD		104,976.00	00002	匯款	00000000	2,710,342.00	高麗旗裝山小			
115/05/25	11:28:25	115/05/25	現提	TWD	11,680.00		00001		01061498	2,698,662.00				
115/05/25	11:35:06	115/05/25	轉提	TWD	54,803.00		00002		01061497	2,643,859.00				
115/05/26	09:42:58	115/05/26	轉提	TWD	355,310.00		00001		01061499	2,288,549.00				
本頁小計，共9筆											1,039,294.00	557,187.00		

會計室林瑩琦主任

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

會計主任

農分會代號 起日 迄日 科目 帳號 金額

支票存款:10 存摺存款:20 高雄市旗山區永和里 延平一路111號 (842) 電話 0 -

收 鼓山國小午餐費 (115/06/02)

認B 0044 0 1150502 2076 09 00 10:58 6190037211695160 1150501 1150531 鼓山國小

機處理序號 批號 處理日期 交易代號 操作時間 全帳 號起 日迄 日戶 名頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	金額	備註
11	1150505	0002	轉帳	(1件)	1,444.00	29,698.00	B	
21	1150519	0002	轉帳	(2件)	2,222.00	31,920.00	B	
31	1150521	0032	轉帳	28,254.00		3,666.00	E	
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 林登琦

115-06-01-05

核章

經辦

林登琦

林登琦

業務交易
代號 76

高雄市旗山區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10 農分會代號 科目 帳號 日期
存摺存款:20 起日 迄日

高雄市旗山區永和里
延平一路111號

(842)

電話 07-6612051

鼓山國小

(115/06/02)

收

認B 0043 0 1150602 1076 09 00 10:57 6190037111485510 1150501 1150531 鼓山國小
機處理序號 日期 交易代號 操作時間 全 帳 號 起 日 訖 日 戶 名 頁數

No	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	金額餘	額	種類	備註
11	1150504	0002	轉帳		(1件)	5,857.00	702,769.00		B	
21	1150505	0003	轉帳		(2件)	11,283.00	714,052.00		B	
31	1150507	0002	轉帳		(1件)	848.00	714,900.00		B	
41	1150511	0004	轉帳		(1件)	5,912.00	720,812.00		B	
51	1150514	0002	轉帳		(4件)	3,408.00	724,220.00		B	
61	1150514	0043	現金	1280143	20.00		724,200.00		C	
71	1150514	0044	轉帳	1280140	244,681.00	(市庫繳款書)	479,519.00		C	
81	1150515	0007	M I C	1280142	452,211.00	(00000018)	27,308.00			
91	1150515	0002	轉帳		(1件)	1,779.00	29,087.00		B	
101	1150520	0001	轉帳		(1件)	750.00	29,837.00		B	
111	1150521	0002	轉帳		(17件)	11,750.00	41,587.00		B	
121	1150522	0002	轉帳		(5件)	3,750.00	45,337.00		B	
131	1150525	0001	轉帳		(3件)	2,050.00	47,387.00		B	
141	1150526	0001	轉帳		(4件)	2,800.00	50,187.00		B	
151	1150527	0001	轉帳		(3件)	2,344.00	52,531.00		B	
161	1150528	0019	轉帳		(3件)	2,250.00	54,781.00		B	
171	1150529	0001	轉帳		(6件)	4,510.00	59,291.00		B	
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

會計主任 林登琦

核

章

經

辦

高雄市旗山區鼓山國民小學保管品月報表

中華民國115年05月31日

第1頁共1頁

類別 連帶保證書

收 字	據 號	帳 號	戶 名	品 名	單位	數量	面值金額							保 管 處	備 考			
							幣名	百	十	萬	千	百	十			元	角	分
		65064200604100	高雄市旗山區鼓山國民小學保管品專戶				新台幣								\$	0	彰化商業銀行旗山分行	

出納

教師兼出納組長 游琇貞

總務主任

教師兼總務主任 曾雅芬

會計主任

會計室主任 林瑩琦

校長

高雄市旗山區鼓山國民小學 校長 黃心弘

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：115/06/01

高雄市旗山區鼓山國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年05月01日起至115年05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		0		0			27		
	公頃	2.874197	485,911,744	0.000000	0	0.000000	0		2.874197	485,911,744	
土地改良物	個	6		0		0		89,271	6		
	平方公尺	15,409.21	2,519,759	0.00	0	0.00	0		15,409.21	2,430,488	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0	262,339	5		
		平方公尺	11,279.00	97,595,310	0.00	0	0.00	0	11,279.00	97,332,971	
	宿舍	棟	0		0		0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	其它	個	1		0		0		825	1	
		平方公尺	169.00	378,900	0.00	0	0.00	0		169.00	378,075
小計	數量	6		0		0		6			
	平方公尺	11,448.00	97,974,210	0.00	0	0.00	0	263,164	11,448.00	97,711,046	
機械及設備	電腦設備	台	427	3,398,660	0	0	0	129,073	427	3,269,587	
	其它	件	104	1,740,456	2	20,000	0	32,107	106	1,728,349	
	小計		531	5,139,116	2	20,000	0	161,180	533	4,997,936	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	2	54,060	0	0	0	495	2	53,565	
	汽車	輛	1	221,781	0	0	0	5,254	1	216,527	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	37	970,787	0	0	0	18,619	37	952,168	
	小計		40	1,246,628	0	0	0	24,368	40	1,222,260	
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	2,993,095	0	0	0	58,243	233	2,934,852	
	小計		6,593	5,358,242	0	0	0	58,243	6,593	5,299,999	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0		
	股	0		0		0		0	0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		7,203	598,149,699	2	20,000	0	0	596,226	7,205	597,573,473	

製表 吳博義
事務組長

覆核
教師兼 曾雅芬
總務主任

財產經管人員
教師兼 吳博義
事務組長

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
旗山區 鼓山國民小學 校長 黃心誠

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

聯絡電話：6612051

高雄市旗山區鼓山國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年05月

列印日期：115/06/01

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	19,718,500	2,208,999	
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	74,281,159	95,616,830
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	600,000	6,000	594,000	825	0	825	221,925	372,075
	小計	172,214,130	1,722,141	170,491,989	263,164	0	263,164	74,503,084	95,988,905
機械及設備	電腦設備	11,506,900	115,087	11,391,813	129,073	0	129,073	8,237,313	3,154,500
	其他	3,897,768	38,978	3,858,790	32,107	0	32,107	2,169,419	1,689,371
	小計	15,404,668	154,065	15,250,603	161,180	0	161,180	10,406,732	4,843,871
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	6,435	52,965
	汽車	636,847	6,368	630,479	5,254	0	5,254	420,320	210,159
	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	706,867	935,574
	小計	2,355,882	23,562	2,332,320	24,368	0	24,368	1,133,622	1,198,698
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	5,311,309	2,852,383
	小計	10,611,308	82,469	8,163,692	58,243	0	58,243	5,311,309	2,852,383
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	708,646,720	2,203,726	218,166,103	596,226	0	596,226	111,073,247	107,092,856	

製表人 吳博義
審核人 吳博義

覆核 教師兼曾雅芬
總務主任 曾雅芬

財產總管人員 吳博義
事務組長 吳博義

主辦事務人員

教師兼曾雅芬
總務主任 曾雅芬

主辦會計人員

會計室林瑩琦
主任 林瑩琦

機關首長

高市旗山區鼓山國民小學校長 吳博義

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05月01日起至115年05月31日止

製表日期：115/06/01

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
3010417-01-0000002-0000002	不斷電供應系統	OLSI000A/CYBERPOWER	115/04/30	10	套	10,000	1	10,000	購置						
3010417-01-0000003-0000003	不斷電供應系統	OLSI000A/CYBERPOWER	115/04/30	10	套	10,000	1	10,000	購置						
機械及設備	小計						2	20,000							
	合計						2	20,000							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 吳博義

教師兼任
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 葉國志

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05月份

製表日期：115.05.31

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			2	52,227			-	-	4,577	117,150	2	47,650
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	52,227			-	-	4,577	117,150	2	47,650
		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	17,931					2,561	76,830	1	15,370
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	34,296					2,016	40,320	1	32,280
其他 小計												
		套										

製表人 吳博義
說明覆核人 曾雅芬
總務主任主辦軟體管理人員 曾雅芬
總務主任

主辦會計人員

機關首長

高雄市旗山區鼓山國民小學 校長 吳心凱

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應依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. 機關得視實際需要決定報表呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

會計室主任 林瑩琦