

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 6 月 份

主辦會計人員

會計室林瑩琦
主 任

基金主持人

高雄市旗山區鼓山國民小學校長黃心凱

教育發展基金適用

(高雄市旗山區鼓山國民小學) 115 年 6 月份會計報告自行檢核表

(互審人員:旗山國中張哲文主任)

檢核日期:7月2日

承辦人員:

主辦會計:

會計林瑩琦

會計林瑩琦

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

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結	
			相符者 請打√	說
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 筆通 處室 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。

高雄市旗山區鼓山國民小學

目次

中華民國 115 年度 06 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
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
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第40頁至第40頁
十三、財產增減報表(半年報)	第41頁至第45頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第46頁至第46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 6 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	6,378,005	6,406,000	-27,995	-0.44	51,154,290	51,115,000	39,290	0.08
財產收入	377,000	1,982	1,000	982	98.20	377,348	376,000	1,348	0.36
租金收入	375,000					375,366	375,000	366	0.10
利息收入	2,000	1,982	1,000	982	98.20	1,982	1,000	982	98.20
政府撥入收入	84,069,000	6,340,000	6,340,000			50,349,000	50,349,000		
公庫撥款收入	84,069,000	6,340,000	6,340,000			50,349,000	50,349,000		
規費收入	60,000	3,020	5,000	-1,980	-39.60	32,845	30,000	2,845	9.48
使用規費收入	60,000	3,020	5,000	-1,980	-39.60	32,845	30,000	2,845	9.48
其他收入	662,000	33,003	60,000	-26,997	-45.00	395,097	360,000	35,097	9.75
雜項收入	662,000	33,003	60,000	-26,997	-45.00	395,097	360,000	35,097	9.75
基金用途	85,168,000	6,378,920	6,406,000	-27,080	-0.42	44,803,767	51,115,000	-6,311,233	-12.35
國民教育計畫	65,339,000	4,612,051	4,792,000	-179,949	-3.76	34,468,389	38,523,000	-4,054,611	-10.53
其他	65,339,000	4,612,051	4,792,000	-179,949	-3.76	34,468,389	38,523,000	-4,054,611	-10.53
一般行政管理計畫	19,437,000	1,621,869	1,614,000	7,869	0.49	10,170,378	12,572,000	-2,401,622	-19.10
其他	19,437,000	1,621,869	1,614,000	7,869	0.49	10,170,378	12,572,000	-2,401,622	-19.10
建築及設備計畫	392,000	145,000		145,000		165,000	20,000	145,000	725.00
購建固定資產	392,000	145,000		145,000		165,000	20,000	145,000	725.00
本期賸餘(短絀)		-915		-915		6,350,523		6,350,523	
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					7,463,090	1,040,000	6,423,090	617.60

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

77

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 月份

基金來源:

1. 利息收入:係因專戶孳息收入較預期增加,以致實際數較預算分配數增加。

基金用途:

1. 建築及設備計畫:主要係因業務急需致提前執行消防設備改善100,000元及因奉准先行辦理網路伺服器動支基金餘額45,000元。

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 6 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				4,612,051	4,792,000	-179,949	-3.76
		累計數				34,468,389	38,523,000	-4,054,611	-10.53
一般行政管理計畫		本月數				1,621,869	1,614,000	7,869	0.49
		累計數				10,170,378	12,572,000	-2,401,622	-19.10
建築及設備計畫		本月數				145,000	0	145,000	0.00
		累計數				165,000	20,000	145,000	725.00

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣

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	2,185,359	924,528	3,195,528	597,167,69
非理財目的之長期投資						
土地	485,911,744					485,911,74
土地改良物	22,148,988	19,272,145			535,626	2,341,21
房屋及建築	172,169,589	73,187,264	554,854	510,313	1,578,984	97,447,88
機械及設備	15,117,063	9,587,483	332,605		978,050	4,884,13
交通及運輸設備	2,317,282	1,011,520	38,600		146,470	1,197,89
雜項設備	9,838,757	5,413,154	1,259,300	386,749	-43,602	5,341,75
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332,605元係預算內購置20,000元、補辦預算45,000元、應付代收款購置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1,259,300元係預算內購置100,000元、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27,466元係電腦軟體攤銷27,466元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣

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			27,466		43,07

- 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332,605元係預算內購置20,000元、補辦預算45,000元、應付代收款購置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1,259,300元係預算內購置100,000元、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27,466元係電腦軟體攤銷27,466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 6 月份

778

單位：新臺幣

單位：新臺幣

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	45,000		605,000	605,000	65,000		65,000	10.74	-540,000	-89.26		
機械及設備	540,000	20,000	45,000		605,000	605,000	65,000		65,000	10.74	-540,000	-89.26	係因無障礙電梯尚待消防局檢核後方能完成驗收，俟消防局檢查後辦理驗收。	提請黨管單位盡速辦理。
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		100,000		100,000		100,000			
雜項設備		100,000			100,000		100,000		100,000		100,000		係因業務急需款項提前執行消防設備改善。	按8月預算分配即轉止。
購建中國定資產														
其他														
其他														
總計	540,000	392,000	45,000		977,000	605,000	165,000		165,000	27.27	-440,000	-72.73		

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6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	621,582,407	100.00	負 債	2	16,951,618	2.73
流動資產	11	24,414,708	3.93	流動負債	21	16,091,087	2.59
現金	1101	20,513,174	3.30	應付款項	2102	16,091,087	2.59
銀行存款	110102	20,453,174	3.29	應付代收款	210203	16,091,087	2.59
財政局市庫	110102-1	16,964,346	2.73	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,257,324	0.20	其他負債	28	860,531	0.14
午餐專戶	110102-3	2,053,533	0.33	什項負債	2801	860,531	0.14
教育儲蓄戶	110102-4	126,606	0.02	存入保證金	280104	860,531	0.14
其他專戶	110102-5	51,365	0.01	淨資產	3	604,630,789	97.27
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	604,630,789	97.27
預付款項	1108	3,901,534	0.63	淨資產	3101	604,630,789	97.27
預付費用	110804	3,901,534	0.63	累積餘額	310101	600,214,963	96.56
固定資產	14	597,124,626	96.07	本期騰餘	310102	4,415,826	0.71
土地	1401	485,911,744	78.17	淨資產調整數	310104		
土地	140101	485,911,744	78.17	合計：		621,582,407	
土地改良物	1402	2,341,217	0.38				

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6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	3.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-19,807,771	-3.19				
房屋建築及設備	1404	97,447,882	15.68				
房屋建築及設備	140401	172,214,130	27.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,766,248	-12.03				
機械及設備	1405	4,884,135	0.79				
機械及設備	140501	15,449,668	2.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,565,533	-1.70				
交通及運輸設備	1406	1,197,892	0.19				
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	-1,157,990	-0.19				
雜項設備	1407	5,341,756	0.86				
雜項設備	140701	10,711,308	1.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,369,552	-0.86				
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,378,005	53,174,649
財產收益	1,982	377,348
財產孳息收入	1,982	377,348
政府撥入收入	6,340,000	50,349,000
公庫撥款收入	6,340,000	50,349,000
規費收入	3,020	32,845
使用規費收入	3,020	32,845
其他收入	33,003	2,415,456
雜項收入	33,003	2,415,456
支出	6,832,344	48,758,823
人事支出	5,626,414	42,598,057
人事支出	5,626,414	42,598,057
業務支出	589,106	2,015,710
業務支出	589,106	2,015,710
財產損失		514,182
財產交易損失		514,182
折舊、折耗及攤銷	598,424	3,605,874
固定資產折舊	593,847	3,578,408
無形資產攤銷	4,577	27,466
其他支出	18,400	25,000
其他支出	18,400	25,000
本期賸餘（短絀）	-454,339	4,415,826
期初淨資產		600,214,963
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		604,630,789

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 6 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	51,154,290	2,020,359	53,174,649	收入
財產收入	377,348		377,348	財產收益
政府撥入收入	50,349,000		50,349,000	政府撥入收入
規費收入	32,845		32,845	規費收入
其他收入	395,097	2,020,359	2,415,456	其他收入
基金用途	44,803,767	3,955,056	48,758,823	支出
用人費用	42,598,057		42,598,057	人事支出
服務費用	1,552,794	462,916	2,015,710	業務支出
材料及用品費	432,536	-432,536		
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	18,500	-18,500		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	165,000	-165,000		
其他	25,000	3,605,874	3,605,874	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,350,523	-1,934,697	4,415,826	其他支出
期初基金餘額	1,112,567	599,102,396	600,214,963	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	7,463,090	597,167,699	604,630,789	解繳公庫
				淨資產調整數
				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 6 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
------	-------	-----	------	------

- 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=係房屋及建築同額減值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165,000元=預算內購置:機械及設備65,000元、雜項設備100,000元。
 4. 「折舊、耗損及攤銷」之調整數3,605,874元=固定資產折舊3,578,408元+電腦軟體攤銷數27,466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6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	42,598,057	-36,942,943	-46.45
11 正式員額薪資	47,922,000	26,260,539	-21,661,461	-45.20
113 職員薪金	47,922,000	26,260,539	-21,661,461	-45.20
12 聘僱及兼職人員薪資	775,000	962,166	187,166	24.15
122 約僱職員薪金	10,000	1,568	-8,432	-84.32
124 兼職人員酬金	765,000	960,598	195,598	25.57
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	5,842,947	-4,897,053	-45.60
151 考績獎金	5,500,000	254,875	-5,245,125	-95.37
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	7,240,797	-6,654,203	-47.89
161 職員退休及離職金	12,873,000	6,387,719	-6,485,281	-50.38
162 工員退休及離職金	96,000	132,115	36,115	37.62
163 卹償金	926,000	720,963	-205,037	-22.14
18 福利費	5,259,000	2,291,421	-2,967,579	-56.43
181 分擔員工保險費	4,371,000	1,795,171	-2,575,829	-58.93
183 傷病醫藥費	60,000		-60,000	-100.00
18Y 其他福利費	828,000	496,250	-331,750	-40.07
19 提繳費	1,000	187	-813	-81.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	187	-813	-81.30
2 服務費用	4,506,000	1,552,794	-2,953,206	-65.54
21 水電費	805,000	278,080	-526,920	-65.46
212 工作場所電費	573,000	219,698	-353,302	-61.66
214 工作場所水費	232,000	58,382	-173,618	-74.84

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6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	15,976	-82,024	-83.70
221 郵費	16,000	8,054	-7,946	-49.66
222 電話費	52,000	7,922	-44,078	-84.77
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	42,336	-48,664	-53.48
241 印刷及裝訂費	91,000	42,336	-48,664	-53.48
25 修理保養及保固費	519,000	95,657	-423,343	-81.57
252 一般房屋修護費	255,000	31,180	-223,820	-87.77
255 機械及設備修護費	118,000	7,876	-110,124	-93.33
256 交通及運輸設備修護費	18,000	7,000	-11,000	-61.11
257 雜項設備修護費	128,000	49,601	-78,399	-61.25
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	784,604	-1,398,396	-64.06
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	782,010	-1,397,990	-64.13
28 專業服務費	653,000	289,174	-363,826	-55.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	616,000	283,174	-332,826	-54.03
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	6,000	-4,000	-40.00

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6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	12,337	-59,663	-82.87
291 公共關係費	72,000	12,337	-59,663	-82.87
3 材料及用品費	646,000	432,536	-213,464	-33.04
31 使用材料費	58,000	38,464	-19,536	-33.68
313 油脂	58,000	38,464	-19,536	-33.68
32 用品消耗	588,000	394,072	-193,928	-32.98
321 辦公(事務)用品	40,000	19,610	-20,390	-50.98
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	26,753	-23,247	-46.49
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	12,476	-6,524	-34.34
32Y 其他用品消耗	475,000	333,433	-141,567	-29.80
5 購建固定資產、無形資產、處理財物之長期投資及參與設施工程支出	392,000	165,000	-227,000	-57.91
51 購建固定資產	392,000	165,000	-227,000	-57.91
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	65,000	45,000	225.00
516 購置雜項設備	100,000	100,000	0.00	0.00
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、救濟與交流活動費	39,000	18,500	-20,500	-52.56

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6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	17,500	-2,500	-12.50
751 技能競賽	20,000	17,500	-2,500	-12.50
9 其他	27,000	25,000	-2,000	-7.41
91 其他支出	27,000	25,000	-2,000	-7.41
91Y 其他	27,000	25,000	-2,000	-7.41
合計	85,168,000	44,803,767	-40,364,233	-47.39

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 6 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	16,964,346	16,964,346	
	保管金	1,257,324	1,257,324	
	午餐專戶	2,053,533	2,053,533	
	教育儲蓄戶	126,606	126,606	
	其他專戶	51,365	51,365	
	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)			
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(116.2.28)	141,312	141,312	
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(116.2.28)	5,000	5,000	
	C17Z01 合理員編經費116.2.28	2,023,004	2,023,004	
	C17Z02 預借約僱人員充實行政人力計畫(116.2.28)	93,702	93,702	
	C17Z11 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	
	C17Z13 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫116.2.28	300,000	300,000	
	C17Z14 預付平安保險(115.12.31)	21,902	21,902	
	C17Z16 預借黃冠宇-嘉義3/28~3/30軟網錦標賽(115.8.31)	63,000	63,000	
	C17Z25 預借葉芯霈高爾夫球教練款項(116.2.28)	177	177	
	C17Z36 預借蘇顯辰-114學年度原住民族語文協同人員經費(116.2.28)	4,066	4,066	
	C17Z38 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	
	C17Z48 預借吳有堂-幼兒園特教學生助理員唐雪怡經費(116.2.28)	156,798	156,798	
	C17Z50 預借吳有堂-115年教保專業知能研習(116.2.28)	27,650	27,650	
	C17Z51 付吳有堂-預借增班人員經費(116.2.28)	853,169	853,169	
	C17Z52 預借115年網球場整工程經費案(116.2.28)	5,000	5,000	
	C17Z53 預借黃冠宇-115年國民小學運動會軟式網球聯賽(115.8.31)	12,000	12,000	

高雄市旗山區鼓山國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115年6月30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		
C2ZZ07	預借陳俊實-鑑定安置施測及撰稿費用(仁武特教)L2ZZZB(116.2.28)	19,800		
	應付代收款		16,091,087	
L1ZZ01	教科書款	39,131		
L1ZZ02	簿本費	40,919		
L1ZZ03	平安保險費	20,769		
L1ZZ07	影印費	3,460		
L1ZZ08	陶藝教育經費	56,635		
L1ZZ09	體育班經費	203,959		
L1ZZ10	網球隊赴日比賽經費	146,283		
L1ZZ11	家長會費	6,685		
L1ZZ12	畢業紀念冊	96,420		
L1ZZ17	課後留園服務經費	36,654		
L1ZZ22	專業與課程品質整體推動減授課鐘點費	11,340		
L1ZZ23	冷氣維護費	73,010		
L1ZZ25	友善校園推動國小適性輔導工作生涯發展教育活動巡迴演	5,000		
L1ZZ26	柯永和先生顧問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	569,297		
L2Z100	學生急難救助金	25,000		
L2Z103	何豐德品學兼優獎學金	79,400		
L2ZZ10	公保費	62,300		
L2ZZ20	健保費	18,670		
L2ZZ22	公健	228,486		
L2ZZ23	勞健	92,481		
L2ZZ30	勞保費	94,166		
L2ZZ50	退撫基金	212,896		
L2ZZ60	勞工退休準備金	45,901		
L2ZZ70	所得稅	49,993		
L2ZZ90	零用金	58,690		
L2ZZZ3	吾愛吾校	47,159		
L2ZZZ4	扶輪之子	24,569		
L2ZZZ6	義大利學生教育費	78,739		
L2ZZZ7	弱勢優秀學生獎學金	12,600		
L2ZZZ8	特教班教師助理員鐘點費	84		
L2ZZZ9	富邦慈善基金會助學金	36,000		
L2ZZZD	幼兒園改善教學環境設備	53,450		
L2ZZZE	暫存	131		
L2ZZZF	改善教學活動環境設備費	55,759		
L2ZZZP	身心障礙幼小轉銜活動經費	650		
L3ZZ10	午餐費	2,053,533		

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 6 月 30 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國註冊專戶#95160	16,925		
L5ZZ20	農會國小註冊專戶	34,440		
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	14,455		
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	2,475		
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 6 校 114 年度委外費用，校園事務性工作費(楊已興)	40,187		
L65301	115年度學校身心障礙業務助理	281,732		
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	21,700		
L65401	115年導護精進方案	58,850		
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	94,260		
L65404	115年度上半年國小導護志工誤餐費	31,320		
L65405	115年資深優良教師獎勵金	38,000		
L65503	115年度補助學校推動月經平權計畫經費	3,000		
L65504	114-2國中小經濟弱勢學生午餐補助案	296,285		
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救能力教學經費實施計畫	51,600		
L65507	體育獎勵金	12,000		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫	56,140		
L65802	115年國民中小學校網路電路費	20,000		
L73398	113學年度第1學期課後照顧服務班(不含午餐費)補助經費	4,832		
L73603	113年度寒暑假及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		

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		920		
L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫		112,215		
L74247 精進教學品質計畫專業成果活動經費		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		36,536		
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		336		
L74363 114學年度教育優先區計畫		48,577		
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		70,458		
L74380 114學年度雙語生活化校園計畫		73,870		
L74383 114學年度合理員編		57,355		
L74389 114學年度原住民民族語文協同人員經費		28,282		
L74394 114學年度學校社區共讀站開放社區使用補助經費		50,000		
L74529 114教育部體育署獎勵縣市政府聘用運動教練試辦計畫		69,900		
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		87,168		
L74632 114-1公幼導師費職務加給差額及教保費補助		31,000		
L74634 114學年度少子女化計畫補助		31,248		
L74639 114學年度沉浸式族語計畫		183,780		
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		43,162		
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		7,500		
L75519 115年獎勵縣市政府聘用運動教練計畫		308,614		
L75614 115年3月至8月幼兒園延長照顧服務預撥經費		392,664		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L75631	115年9月至116年8月公立幼兒園延長照顧服務加置照顧服務人力人事費	350,000		
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)	31,464		
L75711	114學年度第2學期高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費	17,000		
L75810	推動中小學數位精進方案	15,048		
	存入保證金		860,531	
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		
R4ZZ02	112年籃球場地坪及設施設備整修工程保固金-豐發土木包(115.6.16)	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-禮品國際有限公司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-豐鴻土木包工業114年校門口地坪改善工程履保(116.9.10)	13,351		
R4ZZ22	收提領庫庫-禮品國際有限公司-113年度校園監視系統建置保固金116.9.4	30,000		
R4ZZ23	收承襲土木包工業-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-收仕閣營造活動中心地坪及冷氣通風改善工程(117.2.6)	24,750		
R4ZZ26	保固金-收大享窗簾115年教室遮陽防焰窗簾案(119.5.24)	5,580		
	土地		485,911,744	
	土地改良物	485,911,744		
	累計折舊-土地改良物	22,148,988		
	房屋建築及設備	-19,807,771		
	累計折舊-土地改良物	-19,807,771		
	房屋建築及設備	172,214,130		
	累計折舊-房屋建築及設備	-74,766,248		
	機械及設備	-74,766,248		
		15,449,668		

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-機械及設備	15,449,668	-10,565,533	
	交通及運輸設備	-10,565,533	2,355,882	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,355,882	-1,157,990	
	雜項設備	-1,157,990	10,711,308	
	累計折舊-雜項設備	10,711,308	-5,369,552	
	電腦軟體	-5,369,552	43,073	
		43,073		

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6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						20,453,174
1112銀行存款						
100財政局					16,964,346	
201彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶)					1,257,324	
300彰化銀行04-18689-920 (午餐專戶)					2,053,533	
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)					16,925	
203旗山區農會11-14855-1-0 (註冊專戶)					34,440	
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						20,453,174
100財政局					16,964,346	
201彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶)					1,257,324	
300彰化銀行04-18689-920 (午餐專戶)					2,053,533	
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)					16,925	
203旗山區農會11-14855-1-0 (註冊專戶)					34,440	

製表

主辦出納人員

會計主任

機關長官

教師兼游瑋貞
出納人員

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明

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 8:29:10
頁次：1

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-------

1200778 440101 00 3 115

教育發展基金

				LAST - MONTH				70,541,275	53,389,050	0	17,152,1
1150601				THIS - MONTH				0	0	0	17,152,1
1150602	IO	001593				047938		12,000	0	0	17,164,1
1150603	IO	001610				048272		21,425	0	0	17,185,0
1150603	IO	001610				048277		15,515	0	0	17,201,0
1150604	AO	00181				090944		0	269,297	0	16,931,0
1150604	AO	00180				090945		0	483,256	0	16,448,0
1150604	AO	00183				090946		0	75,000	0	16,373,0
1150604	AO	00184				090947		0	102,712	0	16,270,0
1150604	AO	00185				090948		0	59,688	0	16,211,0
1150604	AO	00182				090950		0	97,353	0	16,113,0
1150604	IO	001633				048914		2,550	0	0	16,116,0
1150604	IO	001633				049278		348	0	0	16,116,0
1150605	IO	650014				050121		6,264,495	0	0	22,381,0
1150608	IO	001648				050841		280,000	0	0	22,661,0
1150608	IO	001648				050920		70,000	0	0	22,731,0
1150609	IO	001670				051511		38,000	0	0	22,769,0
1150610	AO	00186				094815		0	496,466	0	22,272,0
1150610	AO	00187				094816		0	12,727	0	22,260,0
1150610	AO	00188				094817		0	45,000	0	22,215,0
1150610	AO	00189				094818		0	84,958	0	22,130,0
1150610	AO	00190				094819		0	14,760	0	22,115,0
1150610	AO	00191				094820		0	42,510	0	22,072,0



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 8:29:10

頁次：2

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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
			1150611	IO	001701	052235	24,888	0	0	22,097,
			1150611	IO	001701	052383	3,394	0	0	22,101,
			1150612	IO	010024	052732	39,131	0	0	22,140,
			1150612	IO	010022	052878	5,000	0	0	22,145,
			1150612	IO	010023	052879	60,000	0	0	22,205,
			1150612	IO	990054	052882	13,500	0	0	22,218,
			1150612	IO	990052	052884	778	0	0	22,219,
			1150612	IO	990051	052885	400	0	0	22,219,
			1150612	IO	990053	052886	5,580	0	0	22,225,
			1150612	IO	010020	052887	1,746	0	0	22,227,
			1150615	AO	00204	097519	0	25,071	0	22,202,
			1150615	AO	00206	097520	0	21,405	0	22,180,
			1150615	AO	00207	097521	0	23,418	0	22,157,
			1150615	AO	00208	097522	0	14,919	0	22,142,
			1150615	AO	00209	097523	0	26,089	0	22,116,
			1150615	AO	00210	097524	0	16,751	0	22,099,
			1150615	AO	00211	097525	0	10,373	0	22,089,
			1150615	AO	00212	097526	0	67,060	0	22,022,
			1150615	AO	00213	097527	0	88,275	0	21,933,
			1150615	AO	00214	097528	0	186,000	0	21,747,
			1150615	AO	00194	097529	0	17,125	0	21,730,
			1150615	AO	00195	097530	0	10,157	0	21,720,
			1150615	AO	00196	097531	0	24,500	0	21,696,
			1150615	AO	00197	097532	0	11,000	0	21,685,
			1150615	AO	00198	097533	0	16,000	0	21,669,
			1150615	AO	00199	097534	0	54,786	0	21,614,
			1150615	AO	00200	097535	0	11,920	0	21,602,



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 8:29:10

頁次：3

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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
			1150615	A0	00202	097536	0	70,560	0	21,531,4
			1150615	A0	00203	097537	0	16,080	0	21,515,7
			1150615	A0	00201	097538	0	15,000	0	21,500,7
			1150615	A0	00192	097541	0	73,555	0	21,427,4
			1150615	A0	00193	097542	0	20,400	0	21,406,4
			1150615	IO	001730	053243	17,000	0	0	21,423,4
			1150616	IO	001745	053616	80,965	0	0	21,504,7
			1150616	IO	001745	053635	655,084	0	0	22,159,8
			1150616	IO	010021	053742	3,666	0	0	22,163,5
			1150616	IO	010025	053829	750	0	0	22,164,5
			1150617	A0	00216	099204	0	20,036	0	22,144,5
			1150617	A0	00205	099205	0	32,571	0	22,111,6
			1150617	A0	00215	099206	0	5,211,435	0	16,900,5
			1150617	IO	001792	054159	20,000	0	0	16,920,5
			1150618	A0	00217	100671	0	12,000	0	16,908,5
			1150618	A0	00218	100673	0	10,393	0	16,897,8
			1150618	A0	00219	100674	0	29,776	0	16,868,6
			1150623	IO	990055	055604	3,508	0	0	16,871,5
			1150623	IO	990057	055605	15,995	0	0	16,887,5
			1150624	IO	001818	055987	137,565	0	0	17,025,1
			1150624	IO	001823	056174	25,730	0	0	17,050,8
			1150624	IO	001840	056370	132,990	0	0	17,183,8
			1150625	IO	001862	057054	31,248	0	0	17,215,6
			1150629	A0	00220	105986	0	16,000	0	17,199,6
			1150629	IO	010026	057670	1,968	0	0	17,201,6
			1150630	A0	00221	106683	0	59,040	0	17,142,6
			1150630	A0	00223	106684	0	58,690	0	17,083,5



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 8:29:10
頁次：4

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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
			1150630	A0	00224	106685	0	19,000	0	17,064.1
			1150630	A0	00222	106686	0	100,000	0	16,964.1
			1150630	10	010027	058073	14	0	0	16,964.1
			** BALANCE				78,526,508	61,562,162	0	16,964.1
									1200778440101 教育發展基金	00 3 1





彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/07/01 11:21:53

帳號【TWD】6506-04-18689-9-00 彰銀旗山分行													
交易類別 全部			查詢期間 115/06/01-115/06/30										
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
115/06/02	10:52:15	115/06/02	現提	TWD	7,200.00		00001		01105771	1,320,175.00			
115/06/03	13:45:04	115/06/03	轉提	TWD	45,159.00		00001		01105775	1,275,016.00	0058300586850601		
115/06/03	13:54:24	115/06/03	轉提	TWD	89,627.00		00002		01105777	1,185,389.00	0065065124854800		
115/06/03	14:02:04	115/06/03	轉提	TWD	49,993.00		00003		01105776	1,135,396.00			
115/06/04	10:31:43	115/06/04	現提	TWD	42,500.00		00001		01105778	1,092,896.00			
115/06/04	11:43:32	115/06/04	轉存	TWD		269,297.00	00002	匯款	000000000	1,362,193.00	高美旗旗山小		
115/06/04	11:44:01	115/06/04	轉存	TWD		102,712.00	00003	匯款	000000000	1,464,905.00	高美旗旗山小		
115/06/04	11:44:01	115/06/04	轉存	TWD		483,256.00	00004	匯款	000000000	1,948,161.00	高美旗旗山小		
115/06/04	11:44:01	115/06/04	轉存	TWD		59,688.00	00005	匯款	000000000	2,007,849.00	高美旗旗山小		
115/06/04	11:44:32	115/06/04	轉存	TWD		97,353.00	00006	匯款	000000000	2,105,202.00	高美旗旗山小		
115/06/04	14:30:45	115/06/04	轉提	TWD	36,047.00		00007		01105781	2,069,155.00			
115/06/05	03:15:11	115/06/05	轉提	TWD	36,795.00		00001	支票	01105773	2,032,360.00	M I C R 扣帳		
115/06/05	03:15:11	115/06/05	轉提	TWD	158,136.00		00002	支票	01105772	1,874,224.00	M I C R 扣帳		
115/06/05	03:15:11	115/06/05	轉提	TWD	506,235.00		00003	支票	01105774	1,367,989.00	M I C R 扣帳		
115/06/08	08:58:18	115/06/08	轉提	TWD	247,230.00		00001	薪水	01105779	1,120,759.00	85640672		
115/06/08	09:41:12	115/06/08	現提	TWD	7,000.00		00002		01105783	1,113,759.00			
115/06/08	09:41:51	115/06/08	現提	TWD	59,688.00		00003		01105784	1,054,071.00			
115/06/08	09:44:16	115/06/08	轉提	TWD	101,632.00		00004		01105785	952,439.00			
115/06/09	10:36:52	115/06/09	轉提	TWD	490.00		00001		01105786	951,949.00			
115/06/09	10:40:33	115/06/09	轉提	TWD	692,259.00		00003		01105788	259,690.00			
115/06/09	10:45:10	115/06/09	轉提	TWD	65,000.00		00004		01105787	194,690.00			
115/06/10	11:09:36	115/06/10	轉存	TWD		496,466.00	00001	匯款	000000000	891,156.00	高美旗旗山小		
115/06/15	09:49:44	115/06/15	轉存	TWD		70,560.00	00001	匯款	000000000	761,716.00	高美旗旗山小		
115/06/15	09:49:44	115/06/15	轉存	TWD		10,373.00	00002	匯款	000000000	772,089.00	高美旗旗山小		
115/06/15	09:49:45	115/06/15	轉存	TWD		14,919.00	00003	匯款	000000000	787,008.00	高美旗旗山小		
115/06/15	09:49:45	115/06/15	轉存	TWD		16,080.00	00004	匯款	000000000	803,088.00	高美旗旗山小		
115/06/15	09:49:46	115/06/15	轉存	TWD		67,060.00	00005	匯款	000000000	870,148.00	高美旗旗山小		
115/06/15	09:49:46	115/06/15	轉存	TWD		24,500.00	00006	匯款	000000000	894,648.00	高美旗旗山小		
115/06/15	09:49:47	115/06/15	轉存	TWD		26,089.00	00007	匯款	000000000	920,737.00	高美旗旗山小		
115/06/15	09:50:44	115/06/15	轉存	TWD		21,405.00	00008	匯款	000000000	942,142.00	高美旗旗山小		
115/06/15	10:21:21	115/06/15	轉存	TWD		365.00	00009	匯款	000000000	942,507.00	高美旗旗山小		
115/06/15	10:51:22	115/06/15	轉提	TWD	29,196.00		00010		01105789	913,311.00			
115/06/15	11:05:41	115/06/15	轉提	TWD	64,239.00		00011		01105791	849,072.00			

彰化銀行

115.7.1

115/06/15	11:10:33	115/06/15	轉提	TWD	16,080.00		00012		01105793	832,992.00		
115/06/15	11:13:24	115/06/15	轉提	TWD	2,054.00		00013		01105780	830,938.00		
115/06/15	11:16:22	115/06/15	轉提	TWD	26,089.00		00014		01105794	804,849.00		
115/06/15	11:20:53	115/06/15	轉提	TWD	14,919.00		00015		01105795	789,930.00		
115/06/15	11:24:05	115/06/15	轉提	TWD	24,500.00		00016		01105792	765,430.00		
115/06/15	11:28:56	115/06/15	轉提	TWD	21,405.00		00017		01105796	744,025.00		
115/06/15	11:30:14	115/06/15	轉提	TWD	10,222.00		00018		01105798	733,803.00		
115/06/15	11:34:04	115/06/15	現提	TWD	3,375.00		00019		01105790	730,428.00		
115/06/15	11:34:53	115/06/15	轉提	TWD	759.00		00020		01105797	729,678.00		
115/06/16	10:55:21	115/06/16	轉提	TWD	67,060.00		00001		01105799	662,618.00		
115/06/17	11:13:31	115/06/17	轉存	TWD		32,571.00	匯款	000000000		685,189.00	高樓旗鼓山小	
115/06/18	11:58:35	115/06/18	轉存	TWD		20,681.00	匯款	000000000		715,870.00	07889446	
115/06/18	11:57:09	115/06/18	現存	TWD		947.00	匯款	000000000		716,817.00	07889446	
115/06/18	11:58:33	115/06/18	現提	TWD	965.00		00003		01105800	715,852.00		
115/06/22	00:00:00	115/06/22	轉存	TWD		763.00	利息	000000000		716,615.00		
115/06/22	15:31:49	115/06/22	轉存	TWD		36,000.00	匯款	000000000		752,615.00	財團法人蕭興慈善基	
115/06/23	10:44:31	115/06/23	現存	TWD		943.00	00001		000000000	753,558.00	高樓市旗山區鼓山國	
115/06/24	10:00:15	115/06/24	現存	TWD		900.00	00001		000000000	754,458.00	高樓市旗山區鼓山國	
115/06/24	12:26:48	115/06/24	轉提	TWD	763.00		00002		01063503	753,695.00	00000000021783 60	
115/06/29	03:13:45	115/06/29	轉存	TWD			00001		000000000	753,826.00	高樓管處	
115/06/29	11:51:17	115/06/29	現提	TWD	5,000.00		00002		01063505	748,826.00		
115/06/30	10:20:51	115/06/30	轉存	TWD		5,211,435.00	匯款	000000000		5,960,261.00	高樓旗鼓山小	
115/06/30	12:29:39	115/06/30	轉存	TWD		58,600.00	匯款	000000000		6,018,951.00	高樓旗鼓山小	
115/06/30	14:25:08	115/07/01	轉提	TWD	4,761,627.00		00001		01063506	1,257,324.00		
本頁小計：共57筆					TWD	7,193,235.00	7,123,184.00					

會計室林瑩琦
主任

115.7.1.15

分 行

戶名：高雄市旗山區鼓山國民小學教育儲蓄戶
地址：高雄市旗山區延平一路111號

帳號 : 6506-04-00032-1-0000

中華民國 115 年 6 月 1 日至 115 年 6 月 30 日 頁次： 1

[illegible]

44

經緯：

選段者

青行 第 6506-04-
載至中華民國 15 年 此致
使署附結廬院

縣庫機關專戶存款對帳單回單

高雄市教育局國民小學教育儲蓄戶
號帳戶列表單所列
立針結存 126,606.00

126,606.00

彰化銀行

旗山分行

注：對幅回夏綠經鋪杆粒學印能相其涉費打者。

Q. 12

(一) 總論

年 月 日

交易代號
76

高雄市旗山區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20
農分會代號
起日
科目
迄日
帳號
支票

電話 0 -

高雄市旗山區永和里
延平一路111號

鼓山國小午餐費
(115/07/01)

收

認B 0004 0 1150701 2076 01 00 08:03 6190037211695160 1150601 1150630 鼓山國小
證機處理序號新設處理日期交易代號操作主管時間全帳號起日迄日戶名頁數

No	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	金額	備註
1	1150603	0001	轉帳		(4件)		4,444.00	8,110.00	B
2	1150604	0001	轉帳		(4件)		4,444.00	12,554.00	B
3	1150610	0001	轉帳		(3件)		8,037.00	20,591.00	B
4	1150615	0005	轉帳		3,666.00			16,925.00	E
5	1150622	0000	活息			14.00		16,939.00	
6	1150624	0016	轉帳		14.00	(市庫繳款)		16,925.00	A
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

115.7.5

核章

經辦

經辦

經辦

交易業務代號 76

高雄市旗山區農會

支票存款對帳單

中華民國 115 年 7 月 日

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

電話 07-8612051

高雄市旗山區永和里 (842)
延平一路 111 號

鼓山國小
(115/07/01)

收

起 B 0003 0 1150701 1076 01 00 08:02 6190037111485510 1150601 1150630 鼓山國小
機處理序號 款 處理日期 交易代號 操作主管 時間 全 帳 號 起 日 迄 日 戶 名 頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支	出	金	額	存	入	金	額	餘	額	備	註
11	1150601	0001	轉帳		(1件)		750.00						60,041.00	B		
21	1150602	0001	轉帳		(2件)		1,300.00						61,341.00	B		
31	1150603	0002	轉帳		(3件)		2,050.00						63,391.00	B		
41	1150604	0002	轉帳		(4件)		2,730.00						66,121.00	B		
51	1150605	0002	轉帳		(2件)		1,100.00						67,221.00	B		
61	1150608	0002	轉帳		(5件)		3,750.00						70,971.00	B		
71	1150609	0002	轉帳		(2件)		1,300.00						72,271.00	B		
81	1150609	0012	轉帳	1280144		39,131.00							33,140.00	A		
91	1150609	0013	現金	1280145		20,160.00							12,980.00	A		
101	1150610	0002	轉帳		(2件)		1,500.00						14,480.00	B		
111	1150616	0002	轉帳		(1件)		6,004.00						20,484.00	B		
121	1150618	0002	轉帳		(1件)		1,008.00						21,492.00	B		
131	1150623	0001	轉帳		(1件)		732.00						22,284.00	B		
141	1150624	0001	轉帳		(2件)		1,332.00						23,616.00	B		
151	1150625	0002	轉帳		(1件)		5,776.00						29,392.00	B		
161	1150630	0002	轉帳		(3件)		5,048.00						34,440.00	B		
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

會計林營琦

115

核章

經辦

高雄市旗山區鼓山國民小學保管品月報表

類別 連帶保證書

中華民國115年06月30日

第1頁共1頁

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 黃心凱

彰化銀行 6506 旗山分行 分行
縣市 庫 保管品對帳單

帳號：65064200604100

戶名：高雄市旗山區鼓山國民小學保管品專戶

保管方式：露封 中華民國 0115 年 06 月 30 日止

第 1 頁

年 月 日	寄存證號碼	單位 或 幣別	存		入		付		出		餘		備 註	
			數量	面	值	面	數量	面	值	數量	面	值		
			本月無該當											
				</										



會計室林瑩琦
主任

115.7.1

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

旗山分行 具

彰化銀行

縣市 庫 保管品對帳回單

支行 帳號 65064200604100 對帳單所列截至中華民國 0115 年 06 月底止結存各種寄存
品 存入 252,000 付出 252,000 餘額 均經覆核無誤。

此致 彰化銀行 旗山分行 啟
中華民國 0115 年 06 月 30 日 在戶

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存。 驗印： (蓋蓋全部原留印鑑)

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：115/07/01

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06月01日起至115年06月30日止(115年度)

機關代碼：39708

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			6	
	平方公尺	15,409.21	2,430,488	0.00	0	0.00	0	89,271	15,409.21	2,341,217
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			5	
		平方公尺	97,332,971	0.00	0	0.00	0	262,339	11,279.00	97,070,692
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個		0		0			1	
		平方公尺	378,075	0.00	0	0.00	0	825	169.00	378,244
	小計	數量		0		0			6	
		平方公尺	97,711,046	0.00	0	0.00	0	263,164	11,448.00	97,447,882
機械及設備	電腦設備	台	427	3,269,587	1	45,000	0	126,790	428	3,124,587
	其它	件	106	1,728,349	0	0	0	32,011	106	1,696,338
	小計		533	4,997,936	1	✓ 45,000	0	158,801	534	4,820,925
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	2	53,565	0	0	0	495	2	53,070
	汽車	輛	1	216,527	0	0	0	5,254	1	211,273
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	37	952,168	0	0	0	18,619	37	933,549
	小計		40	1,222,260	0	0	0	24,368	40	1,197,892
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	2,934,852	1	✓ 100,000	0	58,243	234	2,834,852
	小計		6,593	5,299,999	1	100,000	0	58,243	6,594	5,134,852
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	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		7,205	597,573,473	2	✓ 145,000	0	0	593,847	7,207	597,180,626

製表人 吳博義
審核人 吳博義覆核
教師兼總務主任 曾雅芬財產經管人員
教師兼總務主任 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 甘田

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。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6612051

高雄市旗山區鼓山國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用旗山區鼓山國小教育發展基金

中華民國115年06月

列印日期：115/07/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	485,911,744	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	22,148,988	221,489	21,927,499	89,271	0	89,271	19,807,771	2,119,728
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	74,543,498
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	600,000	6,000	594,000	825	0	825	222,750
	小 計	172,214,130	1,722,141	170,491,989	263,164	0	263,164	74,766,248
機 械 及 設 備	電腦設備	11,551,900	115,537	11,436,363	126,790	0	126,790	8,364,103
	其 他	3,897,768	38,978	3,858,790	32,011	0	32,011	2,201,430
	小 計	15,449,668	154,515	15,295,153	158,801	0	158,801	10,565,533
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	60,000	600	59,400	495	0	495	6,930
	汽 車	636,847	6,368	630,479	5,254	0	5,254	425,574
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,659,035	16,594	1,642,441	18,619	0	18,619	725,486
	小 計	2,355,882	23,562	2,332,320	24,368	0	24,368	1,157,990
什項設備	圖 書	2,365,147	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,346,161	83,469	8,262,692	58,243	0	58,243	5,369,552
	小 計	10,711,308	83,469	8,262,692	58,243	0	58,243	5,369,552
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	708,791,720	2,205,176	218,309,653	593,847	0	593,847	111,667,094	106,642,559

製表
教務主任 吳博義
學務組長 吳博義

覆核

教師兼
總務主任 曾雅芬

教師財產經管人員
學務組長 吳博義

主辦事務人員

教師兼
總務主任 曾雅芬

主辦會
計人員

會計室 林瑩琦
主 任

機關
首長

高雄市旗山區校長 甘田松
鼓山國民小學 吳心誠

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06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/1

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/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	
3140401-04- 0000004- 0000004	網路伺服器	DS1825/SYNOLOGY/網 路儲存伺服器	115/05/28	5	臺	45,000	1	45,000	購置						
機械及設備	小計						1	45,000							
5020102-03- 0000001- 0000001	火災警報器	消防設備/吉安/消防 設備	115/06/22	5	組	100,000	1	100,000	購置						
什項設備	小計						1	100,000							
	合計						2 0.00	145,000							

製表
教師兼任 吳博義
事務組長

覆核

財產經管人員
教師兼任 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

高雄市旗山區 鼓山國民小學 校長 甘田松
副校長 黃心弘

教師兼 曾雅芬
總務主任

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06月份

製表日期: 115.06.30

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	47,650			-	-	4,577	121,727	2	43,
應用系統 小計			-	-	-	-		-	-	-	-	
	套											
	套											
安裝軟體 小計			-	-	-	-		-	-	-	-	
	套											
	套											
	套											
授權軟體(雲端服務) 小計			2	47,650			-	-	4,577	121,727	2	43,
	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	15,370					2,561	79,391	1	12,
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	32,280					2,016	42,336	1	30,
其他 小計												
	套											

製表人: 吳博義

覆核: 曾雅芬

主辦軟體管理人員: 曾雅芬

主辦會計人員: 林瑩琦

機關首長:

高雄市旗山區鼓山國民小學校長: 黃國忠

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

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：115/07/01

高雄市旗山區鼓山國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

機關代碼：39708

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		535,626	6	
	平方公尺	15,409.21	2,876,843	0.00	0	0.00	0		15,409.21	2,876,843
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0		0		510,313	5	
		平方公尺	11,279.00	0.00	554,854	0.00	510,313	1,574,034	11,279.00	97,034
	宿舍	棟	0	0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1	0		0		4,950	1	
		平方公尺	169.00	0.00	0	0.00	0		169.00	3
	小計	數量	6	0		0		1,578,984	6	
		平方公尺	11,448.00	0.00	554,854	0.00	510,313		11,448.00	97,434
機械及設備	電腦設備	台	421	7	252,605	0	0	785,606	428	3,111
	其它	件	102	4	80,000	0	0	192,444	106	1,600
	小計		523	11	332,605	0	0	978,050	534	4,711
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	2	0	0	0	0	2,970	2	
	汽車	輛	1	0	0	0	0	31,524	1	2
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	36	1	38,600	0	0	111,976	37	9
	小計		39	1	38,600	0	0	146,470	40	11
什項設備	圖書	冊(套)	5,929	431	100,000	0	0	0	6,360	2,360
	其它	件	222	16	1,159,300	4	386,749	-43,602	234	2,9
	小計		6,151	447	1,259,300	4	386,749	-43,602	6,594	5,360
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0		0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	
合計		6,752	599,031,857	459	2,185,359	4	897,062	3,195,528	7,207	597,134

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 吳博義
事務組長 吳博義

教師兼任 吳博義
事務組長 吳博義

教師兼任 曾雅芬
總務主任 曾雅芬

會計室 林瑩琦
主任 林瑩琦

高雄市旗山區鼓山國民小學校長 吳心怡
旗山區鼓山國民小學 吳心怡

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。

高雄市旗山區鼓山國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：1/5

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/1

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					
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
2010301-02A- 0000002	小學用房屋		090/11/06	55	平方公尺		0 0.00	44,541	114年 度一般性 補助款冷 氣相關設 備建置-局 部電力改 善						
2010303-01A- 0000001	體育館		097/11/07	55	平方公尺		0 0.00	510,313	地坪及 冷氣通 風系統改 善工程						
2010303-01A- 0000001	體育館		097/11/07	55	平方公尺					0 0.00	510,313	地坪及 冷氣通 風系統改 善工程		核准：旗山區鼓山 國小 日期：1150305 文號：內登	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	554,854		0 0.00	510,313				
3010417-01- 0000002- 0000002	不斷電供應 系統	DLS1000A/CYBERPOWER /	115/04/30	10	套	10,000	1	10,000	購置						
3010417-01- 0000003- 0000003	不斷電供應 系統	DLS1000A/CYBERPOWER /	115/04/30	10	套	10,000	1	10,000	購置						
3090102-47- 0000001- 0000001	手提引擎鋸 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						

高雄市旗山區鼓山國民小學
財產增減表(半年報)

頁次: 2/5

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期: 115/07/1

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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	
3140101-03- 0000484- 0000484	個人電腦	128GB- SLYTWN/APPLE/iPad 平板	115/01/07	4	臺	10,900	1	10,900	購置						
3140101-03- 0000485- 0000485	個人電腦	ASUS16吋/ASUS/筆記 型電腦	115/01/04	4	臺	35,000	1	35,000	購置						
3140103-01- 0000003	中央控制管 理設備	EMS校園能源管理系 統/中華電信	112/02/02	6	套		0	42,205	114年 度一般性 補助款冷 氣相關設 備建置- EMS建置						
3140308-17- 0000033- 0000033	數位投影機	行動投影機/BENQ/投 影機	115/01/04	5	部	35,000	1	35,000	購置						
3140401-04- 0000004- 0000004	網路伺服器	DS1825/SYNOLOGY/網 路儲存伺服器	115/05/28	5	臺	45,000	1	45,000	購置						
3140403-18- 0000006- 0000006	網路交換器	24PORTPOE/ZYXEL/	115/01/08	4	臺	27,000	1	27,000	購置						
3140403-18- 0000007- 0000007	網路交換器	24PORTPOE/ZYXEL/	115/01/08	4	臺	27,000	1	27,000	購置						
3140403-18- 0000008- 0000008	網路交換器	5PORTPOE/ZYXEL/網 路交換器(含3顆硬 碟)	115/01/08	4	臺	30,500	1	30,500	購置						
機械及設備	小計						11	332,605							
4050303-10- 0000010- 0000010	擴音機	MA-708/MIPRO/手提 式無線擴音機	115/01/09	8	部	38,600	1	38,600	購置						

高雄市旗山區鼓山國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：3/5

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/1

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/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	
交通及運設備	小計						1	38,600							
5010106-03-0000011	冷(暖)氣機	冰點/冰點/	099/08/31	9	架	161,250				1	161,250	報廢	10,000	核准：旗山區鼓山國小 日期：1150116 文號：內查	
5010106-03-0000012	冷(暖)氣機	冰點/冰點/	099/08/31	9	架	161,250				1	161,250	報廢	10,000	核准：旗山區鼓山國小 日期：1150116 文號：內查	
5010106-03-0000014	冷(暖)氣機	TOPPING/聲寶/	099/12/17	9	架	33,188				1	33,188	報廢	5,000	核准：旗山區鼓山國小 日期：1150116 文號：內查	
5010106-03-0000015	冷(暖)氣機	TOPPING/聲寶/	099/12/17	9	架	31,061				1	31,061	報廢	5,000	核准：旗山區鼓山國小 日期：1150116 文號：內查	
5010106-03-0000033-0000034	冷(暖)氣機	CS-80FL-T/Panasonic/	114/12/23	9	架	45,000	2	90,000	購置						
5010106-03-0000035-0000035	冷(暖)氣機	CS-80FL-T/Panasonic/	114/12/23	9	架	45,000	1	45,000	購置						
5010106-03-0000036-0000036	冷(暖)氣機	CS-80FL-T/Panasonic/	114/12/23	9	架	45,000	1	45,000	購置						
5010106-03-0000037-0000040	冷(暖)氣機	FP-140SB/冰點空調/定頻落地箱型冷氣機	115/02/24	9	架	75,200	4	300,800	購置						
5010106-03-0000041-0000042	冷(暖)氣機	F1-73CSG2/冰點空調/雙頻冷氣機	115/02/24	9	架	51,800	2	103,600	購置						
5010303-01A-0000074-0000074	櫥櫃	SWA/EA-HWA/監視系統壁掛式櫥櫃	115/01/08	10	個	294,400	1	294,400	購置						

高雄市旗山區鼓山國民小學
財產增減表(半年報)

頁次: 4/5

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期: 115/07/1

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備 註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010303-01A- 0000075- 0000075	櫥櫃	#300*#45*#240/岱晟 企業/系統收納櫥櫃	115/01/23	10	個	93,450	1	93,450	購置						
5010308-03- 0000014- 0000014	兒童輔導教 具	牆面佈置/巨人設計 有限公司/原住民文 化情境牆面佈置	115/02/11	5	套	50,000	1	50,000	購置						
5010308-03- 0000015- 0000015	兒童輔導教 具	傳統生活器具組/巨 人設計有限公司/原 住民傳統生活器具組	115/02/11	5	套	25,050	1	25,050	購置						
5010402-01- 0000005- 0000005	鼓	木箱鼓/雅歌/木箱鼓	115/01/09	5	個	12,000	1	12,000	購置						
5020102-03- 0000001- 0000001	火災警報器	消防設備/吉安/消防 設備	115/06/22	5	組	100,000	1	100,000	購置						
50303 0000003- 0000003	自然科學類	自然科學/聯寶國際 文化/114學年度公共 化幼兒園圖書	115/01/27	3	本		10	2,527	購置						
50304 0000004- 0000004	應用科學類	應用科學/聯寶國際 文化/114學年度公共 化幼兒園圖書	115/01/27	3	本		38	8,588	購置						
50305 0000004- 0000004	社會科學類	社會科學/聯寶國際 文化/114學年度公共 化幼兒園圖書	115/01/27	3	本		21	4,970	購置						
50307 0000002- 0000002	史地類(世 界)	史地/聯寶國際文 化/114學年度公共化 幼兒園圖書	115/01/27	3	本		1	245	購置						
50308 0000006- 0000006	語文類	語文類/聯寶國際文 化/114學年度公共化 幼兒園圖書	115/01/27	3	本		357	82,536	購置						
50309 0000003- 0000003	美術類	美術類/聯寶國際文 化/114學年度公共化 幼兒園圖書	115/01/27	3	本		4	1,134	購置						

高雄市旗山區鼓山國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：5/5

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/1

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				
							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
什項設備	小計						447	1,259,300		4	386,749			
	合計						459 0.00	2,185,359		4 0.00	897,062			

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
總務組長 吳博義

教師兼任
事務組長 吳博義

教師兼
總務主任 曾雅芬

會計室
主任 林瑩琦

高雄市旗山區
鼓山國民小學 校長 王國忠

高雄市旗山區鼓山國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
2. 委託	教研中心減授代課鐘點費	校長及教師專業發展中心	校長及教師專業發展中心 L1Z222	39,816

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。