

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 7 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 曾國松

教育發展基金適用

(高雄市旗山區鼓山國民小學) 115 年 7 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:8月4日

承辦人員

會計室林慧琦
主任林慧琦

主辦會計:

會計室林慧琦
主任林慧琦

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	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 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 年度 07 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

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 7 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	6,733,441	6,792,000	-58,559	-0.86	57,887,731	57,907,000	-19,269	-0.03
財產收入	377,000					377,348	376,000	1,348	0.36
租金收入	375,000					375,366	375,000	366	0.10
利息收入	2,000					1,982	1,000	982	98.20
政府撥入收入	84,069,000	6,727,000	6,727,000			57,076,000	57,076,000		
公庫撥款收入	84,069,000	6,727,000	6,727,000			57,076,000	57,076,000		
規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	32,845	35,000	-2,155	-6.16
使用規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	32,845	35,000	-2,155	-6.16
其他收入	662,000	6,441	60,000	-53,559	-89.27	401,538	420,000	-18,462	-4.40
雜項收入	662,000	6,441	60,000	-53,559	-89.27	401,538	420,000	-18,462	-4.40
基金用途	85,168,000	6,802,581	6,792,000	10,581	0.16	51,606,348	57,907,000	-6,300,652	-10.88
國民教育計畫	65,339,000	4,590,592	4,858,000	-267,408	-5.50	39,058,981	43,381,000	-4,322,019	-9.96
其他	65,339,000	4,590,592	4,858,000	-267,408	-5.50	39,058,981	43,381,000	-4,322,019	-9.96
一般行政管理計畫	19,437,000	2,211,989	1,662,000	549,989	33.09	12,382,367	14,234,000	-1,851,633	-13.01
其他	19,437,000	2,211,989	1,662,000	549,989	33.09	12,382,367	14,234,000	-1,851,633	-13.01
建築及設備計畫	392,000		272,000	-272,000	-100.00	165,000	292,000	-127,000	-43.49
購建固定資產	392,000		272,000	-272,000	-100.00	165,000	292,000	-127,000	-43.49
本期賸餘(短絀)		-69,140		-69,140		6,281,383		6,281,383	
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					7,393,950	1,040,000	6,353,950	610.96

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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. 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. 建築及設備計畫:主要係因樂活館氣窗維修272,000元未及於7月付款、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元致實際數較預算分配數減少。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

778-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				4,590,592	4,858,000	-267,408	-5.50
		累計數				39,058,981	43,381,000	-4,322,019	-9.96
一般行政管理計畫		本月數				2,211,989	1,662,000	549,989	33.09
		累計數				12,382,367	14,234,000	-1,851,633	-13.01
建築及設備計畫		本月數				0	272,000	-272,000	-100.00
		累計數				165,000	292,000	-127,000	-43.49

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	2,274,474	929,105	3,791,821	596,655,944
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			624,897	2,251,946
房屋及建築	172,169,589	73,187,264	554,854	510,313	1,842,148	97,184,718
機械及設備	15,117,063	9,587,483	362,605		1,137,647	4,754,538
交通及運輸設備	2,317,282	1,011,520	97,715		170,838	1,232,639
雜項設備	9,838,757	5,413,154	1,259,300	386,749	16,291	5,281,863
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362,605元係預算內購置20,000元、補辦預算45,000元、應付代收款購置297,605元。

3.交通及運輸設備：本年度增加數97,715元係應付代收款購置97,715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32,043元係電腦軟體攤銷32,043元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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			32,043		38,496

- 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362,605元係預算內購置20,000元、補辦預算45,000元、應付代收款購置297,605元。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數97,715元係應付代收款購置97,715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32,043元係電腦軟體攤銷32,043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 7 月份

778-6

單位：新臺幣元

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														
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	272,000					-272,000	-100.00		
房屋及建築		272,000			272,000	272,000					-272,000	-100.00	因無法如期開工，預計8月初付款完成。	
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	因無法如期開工，預計8月初付款完成。	
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		係因業務緊急，故提前執行消防設備改善。	按8月預算分配即轉正。
購建中國定資產														
其他														
其他														
總計	540,000	392,000	45,000		977,000	877,000	165,000		165,000	16.88	-712,000	-81.19		

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7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	622,691,752	100.00	負 債	2	18,641,858	2.99
流動資產	11	26,035,808	4.18	流動負債	21	17,845,827	2.87
現金	1101	24,585,107	3.95	應付款項	2102	17,845,827	2.87
銀行存款	110102	24,525,107	3.94	應付代收款	210203	17,845,827	2.87
財政局市庫	110102-1	21,428,606	3.44	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,168,776	0.19	其他負債	28	796,031	0.13
午餐專戶	110102-3	1,638,309	0.26	什項負債	2801	796,031	0.13
教育儲蓄戶	110102-4	126,606	0.02	存入保證金	280104	796,031	0.13
其他專戶	110102-5	162,810	0.03	淨資產	3	604,049,894	97.01
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	604,049,894	97.01
預付款項	1108	1,450,701	0.23	淨資產	3101	604,049,894	97.01
預付費用	110804	1,450,701	0.23	累積餘額	310101	600,214,963	96.39
固定資產	14	596,617,448	95.81	本期賸餘	310102	3,834,931	0.62
土地	1401	485,911,744	78.03	淨資產調整數	310104		
土地	140101	485,911,744	78.03	合計：		622,691,752	
土地改良物	1402	2,251,946	0.36				

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7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	-19,897,042	-3.20				
房屋建築及設備	1404	97,184,718	15.61				
房屋建築及設備	140401	172,214,130	27.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,029,412	-12.05				
機械及設備	1405	4,754,538	0.76				
機械及設備	140501	15,479,668	2.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,725,130	-1.72				
交通及運輸設備	1406	1,232,639	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,414,997	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,182,358	-0.19				
雜項設備	1407	5,281,863	0.85				
雜項設備	140701	10,711,308	1.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,429,445	-0.87				
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,822,556	59,997,205
財產收益		377,348
財產孳息收入		377,348
政府撥入收入	6,727,000	57,076,000
公庫撥款收入	6,727,000	57,076,000
規費收入		32,845
使用規費收入		32,845
其他收入	95,556	2,511,012
雜項收入	95,556	2,511,012
支出	7,403,451	56,162,274
人事支出	6,297,189	48,895,246
人事支出	6,297,189	48,895,246
業務支出	505,392	2,521,102
業務支出	505,392	2,521,102
財產損失		514,182
財產交易損失		514,182
折舊、折耗及攤銷	600,870	4,206,744
固定資產折舊	596,293	4,174,701
無形資產攤銷	4,577	32,043
其他支出		25,000
其他支出		25,000
本期賸餘（短絀）	-580,895	3,834,931
期初淨資產		600,214,963
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		604,049,894

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	57,887,731	2,109,474	59,997,205	收入
財產收入	377,348		377,348	財產收益
政府撥入收入	57,076,000		57,076,000	政府撥入收入
規費收入	32,845		32,845	規費收入
其他收入	401,538	2,109,474	2,511,012	其他收入
基金用途	51,606,348	4,555,926	56,162,274	支出
用人費用	48,895,246		48,895,246	人事支出
服務費用	2,043,187	477,915	2,521,102	業務支出
材料及用品費	447,535	-447,535		
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		
		4,206,744	4,206,744	折舊、折耗及攤銷
其他	25,000		25,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,281,383	-2,446,452	3,834,931	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	7,393,950	596,655,944	604,049,894	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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2,109,474元=代收款項購置房屋及建築554,854元、機械及設備297,605元、交通及運輸設備97,715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4,206,774元=固定資產折舊4,174,701元+電腦軟體攤銷數32,043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7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	48,895,246	-30,645,754	-38.53
11 正式員額薪資	47,922,000	29,932,067	-17,989,933	-37.54
113 職員薪金	47,922,000	29,932,067	-17,989,933	-37.54
12 聘僱及兼職人員薪資	775,000	1,237,773	462,773	59.71
122 約僱職員薪金	10,000	1,568	-8,432	-84.32
124 兼職人員酬金	765,000	1,236,205	471,205	61.60
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	9,088,314	-4,806,686	-34.59
161 職員退休及離職金	12,873,000	7,449,101	-5,423,899	-42.13
162 工員退休及離職金	96,000	169,221	73,221	76.27
163 卹償金	926,000	1,469,992	543,992	58.75
18 福利費	5,259,000	2,793,911	-2,465,089	-46.87
181 分擔員工保險費	4,371,000	2,174,461	-2,196,539	-50.25
183 傷病醫藥費	60,000		-60,000	-100.00
18Y 其他福利費	828,000	619,450	-208,550	-25.19
19 提繳費	1,000	234	-766	-76.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	234	-766	-76.60
2 服務費用	4,506,000	2,043,187	-2,462,813	-54.66
21 水電費	805,000	343,779	-461,221	-57.29
212 工作場所電費	573,000	295,751	-277,249	-48.39
214 工作場所水費	232,000	48,028	-183,972	-79.30

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7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	47,550	-50,450	-51.48
221 郵費	16,000	8,054	-7,946	-49.66
222 電話費	52,000	9,496	-42,504	-81.74
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
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	52,785	-38,215	-41.99
241 印刷及裝訂費	91,000	52,785	-38,215	-41.99
25 修理保養及保固費	519,000	140,757	-378,243	-72.88
252 一般房屋修護費	255,000	51,680	-203,320	-79.73
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	74,201	-53,799	-42.03
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	989,649	-1,193,351	-54.67
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	2,604	-396	-13.20
279 外包費	2,180,000	987,045	-1,192,955	-54.72
28 專業服務費	653,000	419,307	-233,693	-35.79
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	616,000	413,307	-202,693	-32.90
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7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 試務紙選費	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	14,730	-57,270	-79.54
291 公共關係費	72,000	14,730	-57,270	-79.54
3 材料及用品費	646,000	447,535	-198,465	-30.72
31 使用材料費	58,000	48,372	-9,628	-16.60
313 油脂	58,000	48,372	-9,628	-16.60
32 用品消耗	588,000	399,163	-188,837	-32.12
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	338,524	-136,476	-28.73
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及資金與設施工程支出	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7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	51,606,348	-33,561,652	-39.41

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	21,428,606	21,428,606	
	保管金	1,168,776	1,168,776	
	午餐專戶	1,638,309	1,638,309	
	教育儲蓄戶	126,606	126,606	
	其他專戶	162,810	162,810	
	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)	170,844	170,844	
	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	180,736	180,736	
	C1ZZ09 預借黃慧玉-數位學習精進方案(116.2.28)	3,240	3,240	
	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 沉浸式英語教學幼兒園補助計畫116.2.28	350,158	350,158	
	C1ZZ16 預借黃冠宇-嘉義3/28~3/30軟網錦標賽(115.8.31)	63,000	63,000	
	C1ZZ25 預借葉芯霈高爾夫球教練款項(116.2.28)	681	681	
	C1ZZ37 預借黃慧玉-鼓山好聲音(116.2.28)	10,629	10,629	
	C1ZZ38 預借吳有萱-幼兒園特教學生助理員李美玉經費(116.2.28)	28,514	28,514	
	C1ZZ48 預借吳有萱-幼兒園特教學生助理員唐雪怡經費(116.2.28)	287,058	287,058	
	C1ZZ50 預借吳有萱-115年教保專業知能研習(116.2.28)	27,650	27,650	
	C1ZZ52 預借115年網球場整工程經費案(116.2.28)	5,000	5,000	
	C1ZZ53 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	
	C1ZZ54 預借吳有萱-115年幼兒園設備改善(116.2.28)	89,115	89,115	
	C1ZZ55 預借林淑媛-115友善校園認輔小團體計畫(115.12.31)	8,000	8,000	

高雄市旗山區鼓山國民小學
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115 年 7 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		
C2ZZ05	預借陳俊賢-特教班教師助理員鐘點費(116.2.28)	42,836		
C2ZZ07	預借陳俊賢-鑑定安置施測及撰稿費用(仁武特教)(1.22ZZB(116.2.28)	19,800		
	應付代收款		17,845,827	
L1ZZ01	教科書款	41,964		
L1ZZ02	簿本費	44,378		
L1ZZ03	平安保險費	32		
L1ZZ07	影印費	6,291		
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	7,140		
L1ZZ12	畢業紀念冊	43,600		
L1ZZ17	課後留園服務經費	42,514		
L1ZZ20	待繳還撥餘款	184,692		
L1ZZ22	專業與課程品質整體推動減授課鐘點費	5,670		
L1ZZ23	冷氣維護費	73,010		
L1ZZ25	友善校園推動國小適性輔導工作生涯發展教育活動巡迴演	5,000		
L1ZZ26	柯永和先生顧問團贊助學校建築設備及庶務活動費	918,515		
L1ZZ27	幼兒園點心、活動、材料費	444,956		
L2Z100	學生急難救助金	25,000		
L2Z102	友善校園認輔小團體補助經費	8,000		
L2Z103	何豐德品學兼優獎學金	39,000		
L2ZZ10	公保費	62,562		
L2ZZ20	健保費	17,587		
L2ZZ22	公健	230,295		
L2ZZ23	勞健	90,153		
L2ZZ30	勞保費	91,788		
L2ZZ50	退撫基金	206,635		
L2ZZ60	勞工退休準備金	46,645		
L2ZZ70	所得稅	41,482		
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		
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	63,989		
L2ZZZF	改善教學活動環境設備費	55,759		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ10	午餐費	1,638,309		
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	114,910		
L5ZZ20	農會國小註冊專戶	47,900		
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	12,655		
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		
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		
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		
L65301	115年度學校身心障礙業務助理	242,718		
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	47,850		
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	21,960		
L65404	115年度上半年國小導護志工誤餐費	10,680		
L65503	115年度補助學校推動月經平權計畫經費	3,000		
L65505	運動團隊國內競賽補助	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		
L65702	114學年度第2學期身心障礙國小課後照顧班經費	555,234		
L65703	國教階段巡迴輔導班教師交通費	19,600		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫	40,351		
L65C01	本局所屬各級學校人事人員兼代文通費115年上半年度	392		
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 7 月 31 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		
L74247	精進教學品質計畫專業成活動經費	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	124,784		
L74357	114學年度國中小專輔教師	23,041		
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	10,459		
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	63,670		
L74380	114學年度雙語生活化校園計畫	50,931		
L74383	114學年度合理員編	68,177		
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府聘用運動教練計畫	69,900		
L74615	114學年度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	30,163		
L74632	114-1公幼導師費職務加給差額及教保費補助	13,000		
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	160,170		
L74640	114學年度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		
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	6,500		
L75519	115年獎勵縣市府聘用運動教練計畫	252,724		
L75525	115年度運動部補助體育班學生學習輔導措施計畫	111,360		
L75614	115年3月至8月幼兒園延長照顧服務預撥經費	336,188		
L75616	114-2公幼增置人力費	2,656,754		
L75624	114公幼具教師證教保員等調增費用	11,000		
L75631	115年9月至116年8月公立幼兒園延長照顧服務加置照顧服務人力人事費	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)	12,150		
L75810	推動中小學數位精進方案	12,150		
	存入保證金		796,031	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ28	麗約保證金-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		
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-博士書局股份有限公司114年度校園裝修空氣清淨機(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-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-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	收承展土木包工業-113年度校舍洗手台改善工程保固金115.9.27	7,680		
R4ZZ24	收店崙營造-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	485,911,744	
土地改良物		22,148,988	22,148,988	
累計折舊-土地改良物		-19,897,042	-19,897,042	
房屋建築及設備		172,214,130	172,214,130	
累計折舊-房屋建築及設備		-75,029,412	-75,029,412	
機械及設備		15,479,668	15,479,668	
累計折舊-機械及設備		-10,725,130	-10,725,130	
交通及運輸設備		2,414,997	2,414,997	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,182,358	-1,182,358	
雜項設備		10,711,308	10,711,308	

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 7 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	-5,429,445	-5,429,445	
	電腦軟體	38,496	38,496	

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07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						24,525,107
1112銀行存款						
100財政局					21,428,606	
201彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶)					1,168,776	
300彰化銀行04-18689-920 (午餐專戶)					1,638,309	
500彰化銀行04-00032-100 (教育儲蓄專戶)					126,606	
203旗山區農會11-14855-1-0 (註冊專戶)					47,900	
204旗山區農會21-16951-6-0 (營養午餐繳費專戶)					114,910	
減學校已入帳，銀行未入帳：(在途存款)						
加學校已入帳，銀行未入帳：(未兌現支票)						-
(二) 銀行對帳單結存						24,525,107
100財政局					21,428,606	
201彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶)					1,168,776	
300彰化銀行04-18689-920 (午餐專戶)					1,638,309	
500彰化銀行04-00032-100 (教育儲蓄專戶)					126,606	
203旗山區農會11-14855-1-0 (註冊專戶)					47,900	
204旗山區農會21-16951-6-0 (營養午餐繳費專戶)					114,910	

製表

主辦出納人員

會計主任

機關長官

教師曾淑萍
出納組長

教師曾雅芬
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 田心悅

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 9:04:59

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 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											
					LAST - MONTH			78,526,508	61,562,162	0	16,964,346
					1150701	THIS - MONTH		0	0	0	16,964,346
					1150703	A0 00225	109417	0	11,000	0	16,953,346
					1150703	A0 00226	109418	0	483,812	0	16,469,534
					1150703	A0 00227	109419	0	50,000	0	16,419,534
					1150703	A0 00228	109420	0	38,000	0	16,381,534
					1150703	A0 00230	109421	0	14,625	0	16,366,909
					1150703	A0 00229	109422	0	17,295	0	16,349,614
					1150703	A0 00231	109423	0	58,345	0	16,291,269
					1150703	10 990056	059121	6,300	0	0	16,297,569
					1150706	A0 00232	111107	0	24,600	0	16,272,969
					1150706	A0 00234	111109	0	17,000	0	16,255,969
					1150706	A0 00235	111110	0	317,935	0	15,938,034
					1150706	A0 00236	111111	0	99,390	0	15,838,644
					1150706	A0 00238	111112	0	20,640	0	15,818,004
					1150706	A0 00237	111113	0	537,856	0	15,280,148
					1150706	10 650017	059497	6,727,000	0	0	22,007,148
					1150707	10 010028	060025	94,876	0	0	22,102,024
					1150708	10 001975	060272	5,568	0	0	22,107,592
					1150708	10 001975	060332	105,792	0	0	22,213,384
					1150709	10 001963	060704	165,421	0	0	22,378,805
					1150709	10 001963	060907	1,902,344	0	0	24,281,149
					1150709	10 001976	061093	130,510	0	0	24,411,659



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：115/08/03 9:04:59

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
			1150709	IO	001995	061361	46,407	0	0	24,458,066
			1150709	IO	001995	061564	17,225	0	0	24,475,291
			1150710	AO	00239	114535	0	16,000	0	24,459,291
			1150710	IO	990059	061816	772	0	0	24,460,063
			1150710	IO	990058	061817	1,040	0	0	24,461,103
			1150710	IO	010029	061818	16,925	0	0	24,478,028
			1150714	IO	990060	062550	4,361	0	0	24,482,389
			1150714	IO	010030	062551	19,374	0	0	24,501,763
			1150714	IO	010031	062587	141	0	0	24,501,904
			1150715	IO	002052	062848	5,500	0	0	24,507,404
			1150715	IO	002052	063022	5,500	0	0	24,512,904
			1150716	IO	002036	063532	481,320	0	0	24,994,224
			1150716	IO	002036	063737	1,810,680	0	0	26,804,904
			1150716	IO	002036	063789	1,620,000	0	0	28,424,904
			1150717	IO	002098	064002	581,727	0	0	29,006,631
			1150720	AO	00240	120979	0	27,919	0	28,978,712
			1150720	AO	00241	120980	0	296,285	0	28,682,427
			1150720	AO	00242	120981	0	24,000	0	28,658,427
			1150720	AO	00244	120982	0	56,476	0	28,601,951
			1150720	AO	00243	120983	0	65,136	0	28,536,815
			1150720	AO	00245	120984	0	18,630	0	28,518,185
			1150720	AO	00246	120985	0	55,542	0	28,462,643
			1150720	AO	00247	120986	0	20,500	0	28,442,143
			1150720	AO	00248	120987	0	148,779	0	28,293,364
			1150720	AO	00249	120989	0	58,425	0	28,234,939
			1150722	AO	00251	122741	0	102,305	0	28,132,634
			1150724	AO	00255	124218	0	11,000	0	28,121,634



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：115/08/03 9:04:59

頁次：3

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
				1150724	A0	00257	124220	0	59,115	0	28,062,519
				1150724	A0	00258	124221	0	13,104	0	28,049,415
				1150724	A0	00259	124223	0	48,324	0	28,001,091
				1150724	A0	00260	124224	0	10,040	0	27,991,051
				1150724	A0	00261	124225	0	14,250	0	27,976,801
				1150724	A0	00262	124226	0	12,157	0	27,964,644
				1150724	A0	00263	124227	0	12,250	0	27,952,394
				1150724	A0	00264	124228	0	10,266	0	27,942,128
				1150724	A0	00252	124231	0	51,956	0	27,890,172
				1150724	A0	00253	124232	0	38,440	0	27,851,732
				1150724	A0	00254	124233	0	26,881	0	27,824,851
				1150724	10	990061	065694	8,050	0	0	27,832,901
				1150727	A0	00256	125750	0	64,500	0	27,768,401
				1150727	A0	00265	125752	0	142,863	0	27,625,538
				1150727	A0	00268	125753	0	5,710,227	0	21,915,311
				1150727	A0	00270	125754	0	10,449	0	21,904,862
				1150727	A0	00266	125755	0	16,000	0	21,888,862
				1150727	A0	00267	125756	0	43,200	0	21,845,662
				1150728	A0	00233	126940	0	97,353	0	21,748,309
				1150728	A0	00250	126941	0	109,277	0	21,639,032
				1150728	A0	00269	126942	0	12,159	0	21,626,873
				1150729	10	002235	066940	392	0	0	21,627,265
				1150730	A0	00271	128966	0	23,179	0	21,604,086
				1150730	A0	00273	128967	0	64,570	0	21,539,516
				1150730	A0	00272	128969	0	130,510	0	21,409,006
				1150730	10	002220	067157	19,600	0	0	21,428,606



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 9:04:59

頁次：4

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 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
** BALANCE								92,303,333	70,874,727	0	21,428,606
										1200778440101 教育發展基金	00 3 115

29



高雄市政府支付系統提供



彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/08/03 09:07:54

帳號		【TWD】6506-04-18689-9-00 彰銀旗山分行	
交易類別	全部	查詢期間	115/07/01-115/07/31

交易日	時間	記帳日	區分	幣別	支出	存入	序號	摘要	支票號碼	存款餘額	存單代號	附註	轉入交易備註
115/07/03	09:29:23	115/07/03	轉提	TWD	45,159.00		00001		01063511	1,212,165.00			
115/07/03	09:31:17	115/07/03	轉提	TWD	49,993.00		00002		01063512	1,162,172.00			
115/07/03	09:36:02	115/07/03	現提	TWD	58,690.00		00003		01063507	1,103,482.00			
115/07/03	10:21:38	115/07/03	轉存	TWD		17,295.00	00004	匯款	00000000	1,120,777.00	高集旗鼓山小		
115/07/03	10:22:08	115/07/03	轉存	TWD		14,625.00	00005	匯款	00000000	1,135,402.00	高集旗鼓山小		
115/07/03	10:22:08	115/07/03	轉存	TWD		483,812.00	00006	匯款	00000000	1,619,214.00	高集旗鼓山小		
115/07/03	10:22:38	115/07/03	轉存	TWD		58,345.00	00007	匯款	00000000	1,677,559.00	高集旗鼓山小		
115/07/03	10:36:54	115/07/03	轉存	TWD		38,000.00	00008	匯款	00000000	1,715,559.00	高集旗鼓山小		
115/07/06	03:01:26	115/07/06	轉提	TWD	37,485.00		00001	支票	01063510	1,678,074.00	M I C R 扣帳		
115/07/06	03:01:26	115/07/06	轉提	TWD	158,302.00		00002	支票	01063508	1,519,772.00	M I C R 扣帳		
115/07/06	03:01:26	115/07/06	轉提	TWD	506,235.00		00003	支票	01063509	1,013,537.00	M I C R 扣帳		
115/07/06	09:44:06	115/07/06	轉提	TWD	54,490.00		00004		01063516	959,047.00			
115/07/06	09:46:19	115/07/06	轉提	TWD	89,627.00		00005		01063518	869,420.00			
115/07/06	09:47:00	115/07/06	轉提	TWD	17,295.00		00006		01063514	852,125.00			
115/07/06	09:48:44	115/07/06	轉提	TWD	14,625.00		00007		01063515	837,500.00			
115/07/06	09:50:54	115/07/06	轉提	TWD	38,000.00		00008		01063513	799,500.00			
115/07/06	09:56:33	115/07/06	轉存	TWD		20,188.00	00009		00000000	819,688.00	鼓山國小		
115/07/06	14:44:23	115/07/06	轉存	TWD		17,000.00	00010	匯款	00000000	836,688.00	高集旗鼓山小		
115/07/06	14:44:23	115/07/06	轉存	TWD		20,640.00	00011	匯款	00000000	857,328.00	高集旗鼓山小		
115/07/06	14:44:52	115/07/06	轉存	TWD		537,856.00	00012	匯款	00000000	1,395,184.00	高集旗鼓山小		
115/07/06	14:44:55	115/07/06	轉存	TWD		99,390.00	00013	匯款	00000000	1,494,574.00	高集旗鼓山小		
115/07/06	14:44:55	115/07/06	轉存	TWD		317,935.00	00014	匯款	00000000	1,812,509.00	高集旗鼓山小		
115/07/07	09:20:39	115/07/07	轉提	TWD	2,000.00		00001		01063519	1,810,509.00	00650651316014 01		
115/07/07	09:24:26	115/07/07	轉提	TWD	34,871.00		00002		01063522	1,775,638.00			
115/07/07	09:38:24	115/07/07	現提	TWD	17,000.00		00003		01063517	1,758,638.00			
115/07/07	11:05:20	115/07/07	轉提	TWD	20,640.00		00004		01063524	1,737,998.00			
115/07/07	11:07:05	115/07/07	轉提	TWD	98,310.00		00005		01063525	1,639,688.00			
115/07/07	11:16:56	115/07/07	轉提	TWD	740,481.00		00006		01063523	899,207.00			
115/07/09	10:33:04	115/07/09	現存	TWD		603.00	00001		00000000	899,810.00	高雄市旗山區鼓山國		
115/07/09	10:35:01	115/07/09	現提	TWD	38,400.00		00002		01063526	861,410.00			
115/07/09	13:19:40	115/07/10	轉提	TWD	279,062.00		00001	薪水	01063520	582,348.00	85324353		
115/07/10	09:22:41	115/07/10	轉提	TWD	27.00		00002		01063527	582,321.00			
115/07/13	10:31:09	115/07/13	轉提	TWD	20,866.00		00001		01063521	561,455.00			

彰化銀行
主任小堂琦

115.8.5

115/07/13	10:38:53	115/07/13	轉提	TWD	131.00		00002	01063528	561,324.00	高美旗鼓山小 0600019700 03KD1	
115/07/17	12:52:35	115/07/17	轉存	TWD		18,000.00	00001	續轉	569,324.00	高美旗鼓山小 0600019700 03KD1	
115/07/21	08:32:02	115/07/21	轉存	TWD		24,000.00	00001	匯款	593,324.00	高美旗鼓山小	
115/07/21	08:32:02	115/07/21	轉存	TWD		65,136.00	00002	匯款	658,460.00	高美旗鼓山小	
115/07/21	08:32:02	115/07/21	轉存	TWD		27,919.00	00003	匯款	686,379.00	高美旗鼓山小	
115/07/21	08:32:02	115/07/21	轉存	TWD		56,476.00	00004	匯款	742,855.00	高美旗鼓山小	
115/07/21	08:32:02	115/07/21	轉存	TWD		18,630.00	00005	匯款	761,485.00	高美旗鼓山小	
115/07/21	08:32:02	115/07/21	轉存	TWD		58,425.00	00006	匯款	819,910.00	高美旗鼓山小	
115/07/21	11:01:31	115/07/21	轉提	TWD	65,136.00		00007		754,774.00	00650651359288 00	
115/07/21	11:06:01	115/07/21	轉提	TWD	24,000.00		00008		730,774.00	00650685002748 50	
115/07/21	11:10:45	115/07/21	轉提	TWD	18,630.00		00009		712,144.00	00650695014175 00	
115/07/22	14:50:55	115/07/22	轉存	TWD		102,305.00	00001	匯款	814,449.00	高美旗鼓山小	
115/07/22	15:01:33	115/07/22	轉存	TWD		40,810.00	00002	匯款	855,259.00	麗豐旅行社有限公司	
115/07/23	10:18:39	115/07/23	轉提	TWD	102,305.00		00001		752,954.00		
115/07/23	10:26:40	115/07/23	轉提	TWD	56,476.00		00002		696,478.00		
115/07/23	10:28:56	115/07/23	轉提	TWD	27,596.00		00003		668,882.00		
115/07/23	10:36:50	115/07/23	轉提	TWD	58,425.00		00004		610,457.00		
115/07/24	09:33:36	115/07/24	轉提	TWD	650.00		00001		609,807.00	00825186034841 00	
115/07/24	10:17:20	115/07/24	轉存	TWD		48,324.00	00002	匯款	658,131.00	高美旗鼓山小	
115/07/27	10:06:35	115/07/27	轉提	TWD	48,324.00		00001		609,807.00	00825186034841 00	
115/07/28	09:02:51	115/07/28	轉存	TWD		43,200.00	00001	匯款	653,007.00	高美旗鼓山小	
115/07/28	10:58:05	115/07/28	轉提	TWD	102,179.00		00002		550,828.00		
115/07/28	11:09:59	115/07/28	轉提	TWD	43,200.00		00003		507,628.00		
115/07/29	08:31:34	115/07/29	轉存	TWD		97,353.00	00001	匯款	604,981.00	高美旗鼓山小	
115/07/29	08:31:34	115/07/29	轉存	TWD		109,277.00	00002	匯款	714,258.00	高美旗鼓山小	
115/07/30	12:34:28	115/07/30	現存	TWD		6,572.00	00001		720,830.00	高雄市旗山區鼓山國	
115/07/30	12:35:19	115/07/30	現存	TWD		427.00	00002		721,257.00	高雄市旗山區鼓山國	
115/07/30	15:07:16	115/07/30	轉存	TWD		23,179.00	00003	匯款	744,436.00	高美旗鼓山小	
115/07/31	12:01:19	115/07/31	轉存	TWD		5,710,227.00	00001	匯款	6,454,663.00	高美旗鼓山小	
115/07/31	12:42:03	115/08/03	轉提	TWD	4,856,946.00		00001		1,797,717.00		
115/07/31	12:42:48	115/08/03	轉提	TWD	628,941.00		00002		1,168,776.00		

會計處林登輝

本頁小計:共64筆

會計處林登輝

會計處林登輝

會計處林登輝

5/11

會計處林登輝

會計處林登輝

會計處林登輝



彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/06/03 09:08:52

帳號		【TWD】6506-04-18689-9-20 彰銀旗山分行											
交易類別		全部										查詢期間 115/07/01-115/07/31	
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
115/07/01	09:45:43	115/07/01	現存	TWD		2,496.00	00001			000000000	2,056,029.00		
115/07/03	09:33:32	115/07/03	轉提	TWD	94,876.00		00001			01105908	1,961,153.00		
115/07/06	09:47:53	115/07/06	轉提	TWD	115,069.00		00001			01105909	1,846,084.00		
115/07/07	09:30:21	115/07/07	轉提	TWD	321,208.00		00001			01105911	1,524,875.00		
115/07/07	09:37:34	115/07/07	現提	TWD	3,500.00		00002			01105910	1,521,375.00		
115/07/10	09:23:28	115/07/10	轉存	TWD		27.00	00001			000000000	1,521,403.00	0065060418689900	
115/07/10	09:24:00	115/07/10	現存	TWD		15,066.00	00002			000000000	1,536,469.00		
115/07/21	08:32:02	115/07/21	轉存	TWD		296,285.00	00001	匯款		000000000	1,832,754.00	高美旗旗山小	
115/07/22	13:49:34	115/07/22	轉提	TWD	27,125.00		00001			01105912	1,805,629.00		
115/07/22	13:52:49	115/07/22	轉提	TWD	44,314.00		00002			01105913	1,761,315.00		
115/07/24	09:36:01	115/07/24	轉提	TWD	251,017.00		00001			01105914	1,510,298.00	0000202102117788	
115/07/27	10:04:10	115/07/27	轉提	TWD	2,499.00		00001			01105915	1,507,799.00	0065063606708800	
115/07/30	15:10:18	115/07/30	轉存	TWD		130,510.00	00001	匯款		000000000	1,638,309.00	高美旗旗山小	
本頁小計：共13筆					859,608.00	444,384.00							

彰化銀行 林瑩琦 印

支存交易明細查詢報表

帳號： 6190037111485510

報表產出日期：

115/08/03 09:14:13

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額
115/07/01	轉帳	0000000	\$0	\$6160	\$40600
115/07/02	轉帳	0000000	\$0	\$8920	\$49520
115/07/03	轉帳	0000000	\$0	\$5380	\$54900
115/07/06	轉帳	0000000	\$0	\$9060	\$63960
115/07/07	轉帳	0000000	\$0	\$3480	\$67440
115/07/08	轉帳	0000000	\$0	\$2680	\$70120
115/07/09	轉帳	0000000	\$0	\$1200	\$71320
115/07/10	轉帳	0000000	\$0	\$740	\$72060
115/07/10	現金	1286602	\$15066	\$0	\$56994
115/07/10	現金	1286601	\$19374	\$0	\$37620
115/07/13	轉帳	0000000	\$0	\$5200	\$42820
115/07/16	轉帳	0000000	\$0	\$740	\$43560
115/07/22	轉帳	0000000	\$0	\$740	\$44300
115/07/24	轉帳	0000000	\$0	\$1200	\$45500
115/07/31	轉帳	0000000	\$0	\$2400	\$47900

南農中心

旗山區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/7/1-115/7/31

帳號：

6190037211695160

鼓山國小

報表產出日期：

115/08/03 09:15:25

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/07/01	轉帳	0000000	\$0	\$9585	\$26510	3 件
115/07/02	轉帳	0000000	\$0	\$31445	\$57955	1 1 件
115/07/03	轉帳	0000000	\$0	\$17170	\$75125	6 件
115/07/06	轉帳	0000000	\$0	\$18970	\$94095	6 件
115/07/07	轉帳	0000000	\$0	\$9385	\$103480	3 件
115/07/07	現金	0000000	\$16925	\$0	\$86555	
115/07/09	轉帳	0000000	\$0	\$7590	\$94145	2 件
115/07/13	轉帳	0000000	\$0	\$3795	\$97940	1 件
115/07/16	轉帳	0000000	\$0	\$3690	\$101630	2 件
115/07/21	轉帳	0000000	\$0	\$7590	\$109220	2 件
115/07/31	轉帳	0000000	\$0	\$5690	\$114910	2 件

33

會計室林瑩琦
115.8.1

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07月31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	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 曾雅芬

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 曾國忠

彰化銀行 旗山分行 分行 6506

縣市 庫 保管品射幅置

電話：65064200604100

台名：高雄市旗山區鼓山國民小學保管品專戶

保管方式：

報端

中華民國 0115 年 07 月 31 日止
第 1 頁

頁 一

[illegible]

※注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將原單寄回本公司，以便核對。

注意二：普通如成知在甲过，读即通如甲无。

注意：故在原料保價計畫中，以

彰化銀行

廣山分行

縣市庫 保管品對帳回單

會

66 58 45064200604100

野鴉軍所利難及中華民國0115年 07 月截止結存各轉寄在

存入

252.000 售出

252.000 48.35

均經覆核無誤。

廬山分行

此致	彰化銀行	分行
----	------	----

在

注：劉耀回單係綠聯行核對印信和綠聯號訂章在。驗印：

(装置全部用印機)

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：115/08/03

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07月01日起至115年07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			6	
	平方公尺	15,409.21	2,341,217	0.00	0	0.00	0	89,271	15,409.21	✓ 2,251,946
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	97,070,632	0	0	0	262,339	5	96,808,293
		平方公尺	11,279.00	0.00	0	0.00	0		11,279.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	1	377,250	0	0	0	825	1	376,425
		平方公尺	169.00	0.00	0	0.00	0		169.00	
	小計	數量	6	97,447,882	0	0	0	263,164	6	✓ 97,184,718
		平方公尺	11,448.00	0.00	0	0.00	0		11,448.00	
機械及設備	電腦設備	台	428	3,187,797	1	30,000	0	127,586	429	3,090,211
	其它	件	106	1,696,338	0	0	0	32,011	106	1,664,327
	小計		534	4,884,135	1	30,000	0	159,597	535	✓ 4,754,538
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	2	53,070	0	0	0	495	2	52,575
	汽車	輛	1	211,273	0	0	0	5,254	1	206,019
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	37	933,549	1	59,115	0	18,619	38	974,045
	小計		40	1,197,892	1	59,115	0	24,368	41	✓ 1,232,639
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	234	2,976,609	0	0	0	59,893	234	2,916,716
	小計		6,594	5,341,756	0	0	0	59,893	6,594	✓ 5,281,863
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		7,207	597,124,626	2	89,115	0	0	596,293	7,209	596,617,448

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼事務組長游琇貞

教師兼總務主任曾雅芬

教師兼事務組長游琇貞

教師兼總務主任曾雅芬

會計霍林瑩琦

高雄市旗山區鼓山國民小學校長黃心航

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.房屋詳列棟數、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

財產性質分類：公務用旗山區鼓山國小教育發展基金

中華民國115年07月

製表日期：115/08/03

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	19,897,042	2,030,457
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	74,805,837
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	600,000	6,000	594,000	825	0	825	223,575
	小 計	172,214,130	1,722,141	170,491,989	263,164	0	263,164	75,029,412
機 械 及 設 備	電腦設備	11,581,900	115,837	11,466,063	127,586	0	127,586	8,491,689
	其 他	3,897,768	38,978	3,858,790	32,011	0	32,011	2,233,441
	小 計	15,479,668	154,815	15,324,853	159,597	0	159,597	10,725,130
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	7,425
	汽 車	636,847	6,368	630,479	5,254	0	5,254	430,828
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,718,150	17,185	1,700,965	18,619	0	18,619	744,105
	小 計	2,414,997	24,153	2,390,844	24,368	0	24,368	1,182,358
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	59,893	0	59,893	5,429,445
	小 計	10,711,308	83,469	8,262,692	59,893	0	59,893	5,429,445
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	708,880,835	2,206,067	218,397,877	596,293	0	596,293	112,263,387	106,134,490

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼事務組長游琇貞

教師兼總務主任曾雅芬

教師兼事務組長游琇貞

教師兼總務主任曾雅芬

會計室林瑩琦

高雄市旗山區鼓山國民小學校長黃心明

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

製表日期：115/08/03

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07月01日起至115年07月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關 日期文號	
3140101-03-0000486-0000486	個人電腦	15.6吋/ACER/筆記型電腦	115/06/22	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
機械及設備	小計						1	30,000 ✓							
4050402-14-0000002-0000002	監視系統	8PORT網路交換器/棧品/	115/07/01	8	套	59,115	1	59,115	購置						
交通及運設備	小計						1	✓ 59,115							
	合計						2 0.00	89,115 ✓							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼
事務組長游琇貞

教師兼
總務主任曾雅芬

教師兼
事務組長游琇貞

教師兼
總務主任曾雅芬

會計室林瑩琦
主任

高雄市旗山區鼓山國民小學
校長黃心弘

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07月份

製表日期：115.07.31

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	43,073			-	-	4,577	126,304	2	38,496
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	43,073			-	-	4,577	126,304	2	38,496
		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	12,809					2,561	81,952	1	10,248
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	30,264					2,016	44,352	1	28,248
其 他 小計												
		套										

製表人 教師兼
游琇貞

覆核

教師兼
曾雅芬

主辦軟體管理人員

教師兼
曾雅芬

主辦會計人員

會計室
林瑩琦

機關首長

高雄市旗山區
鼓山國民小學
校長 黃心誠

1. 軟體管理單位於每年度終了應根據電腦軟體採購及使用情形編製本表，以資會計單位彙整及核對。

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