

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市旗山區鼓山國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 8 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 林國仁

教育發展基金適用

(高雄市旗山區鼓山國民小學) 115 年 8 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:9 月 4 日

承辦人員:

會計室林瑩琦

主辦會計:

會計室林瑩琦

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全, 包括: 目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表(至三級、法定預算)、平衡表科目明細表(至四級)、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等, 並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達, 基金來源填列至 3 級科目, 基金用途以計畫方式表達, 各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數-實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者, 應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄, 在法定預算公(發)布前, 請附註說明「本年度法定預算數欄, 在法定預算公(發)布前, 各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目, 請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額); 預算數欄, 在法定預算公(發)布前, 請附註說明「預算數欄, 在法定預算公(發)布前, 各基金暫按核定數編列。」	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符, 如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	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 8 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	7,090,565	7,094,000	-3,435	-0.05	64,978,296	65,001,000	-22,704	-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	7,029,000	7,029,000			64,105,000	64,105,000		
公庫撥款收入	84,069,000	7,029,000	7,029,000			64,105,000	64,105,000		
規費收入	60,000	2,395	5,000	-2,605	-52.10	35,240	40,000	-4,760	-11.90
使用規費收入	60,000	2,395	5,000	-2,605	-52.10	35,240	40,000	-4,760	-11.90
其他收入	662,000	59,170	60,000	-830	-1.38	460,708	480,000	-19,292	-4.02
雜項收入	662,000	59,170	60,000	-830	-1.38	460,708	480,000	-19,292	-4.02
基金用途	85,168,000	6,996,259	7,094,000	-97,741	-1.38	58,602,607	65,001,000	-6,398,393	-9.84
國民教育計畫	65,339,000	5,136,278	5,552,000	-415,722	-7.49	44,195,259	48,933,000	-4,737,741	-9.68
其他	65,339,000	5,136,278	5,552,000	-415,722	-7.49	44,195,259	48,933,000	-4,737,741	-9.68
一般行政管理計畫	19,437,000	1,711,721	1,442,000	269,721	18.70	14,094,088	15,676,000	-1,581,912	-10.09
其他	19,437,000	1,711,721	1,442,000	269,721	18.70	14,094,088	15,676,000	-1,581,912	-10.09
建築及設備計畫	392,000	148,260	100,000	48,260	48.26	313,260	392,000	-78,740	-20.09
購建固定資產	392,000	148,260	100,000	48,260	48.26	313,260	392,000	-78,740	-20.09
本期賸餘(短絀)		94,306		94,306		6,375,689		6,375,689	
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					7,488,256	1,040,000	6,448,256	620.02

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 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:主要係因奉准先行辦理網路伺服器動支基金餘額45,000元、房屋及建築完成執行結餘款123,740元,以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 8 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				5,136,278	5,552,000	-415,722	-7.49
		累計數				44,195,259	48,933,000	-4,737,741	-9.68
一般行政管理計畫		本月數				1,711,721	1,442,000	269,721	18.70
		累計數				14,094,088	15,676,000	-1,581,912	-10.09
建築及設備計畫		本月數				148,260	100,000	48,260	48.26
		累計數				313,260	392,000	-78,740	-20.09

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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	2,422,734	1,081,942	4,384,554	596,058,634
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			714,168	2,162,675
房屋及建築	172,169,589	73,187,264	703,114	658,573	2,105,312	96,921,554
機械及設備	15,117,063	9,587,483	362,605		1,293,074	4,599,111
交通及運輸設備	2,317,282	1,011,520	97,715		195,816	1,207,661
雜項設備	9,838,757	5,413,154	1,259,300	386,749	76,184	5,221,970
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703,114元係預算內購置148,260元、應付代收款購置554,854元;本年度減少數658,573元係工程同額增減658,573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36,620元係電腦軟體攤銷36,620元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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			36,620		33,919

註： 1.房屋及建築:本年度增加數703,114元係預算內購置148,260元、應付代收款購置554,854元;本年度減少數658,573元係工程同額增減658,573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36,620元係電腦軟體攤銷36,620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 8 月份

778-6

單位：新臺幣元

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															
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	148,260			148,260	54.51	-123,740	-45.49	購置空氣調節器完成執行結餘款123,740元。	本案請專業廠商到校實際評估後，報價低於預算編列之經費，故以校內覈准辦理維修，俟後注意辦理。
房屋及建築		272,000			272,000	272,000	148,260			148,260	54.51	-123,740	-45.49		
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	購置無線電傳真機向消防局檢核後方能完成驗收，供消防局檢核後辦理驗收。	提請業管單位盡速辦理。
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		
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	100.00				
雜項設備		100,000			100,000	100,000	100,000			100,000	100.00				
購建中國定資產															
其他															
其他															
總 計	540,000	392,000	45,000		977,000	977,000	313,260			313,260	32.06	-663,740	-67.94		

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8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	617,129,712	100.00	負 債	2	13,582,822	2.20
流動資產	11	21,071,078	3.41	流動負債	21	12,695,264	2.06
現金	1101	18,519,852	3.00	應付款項	2102	12,695,264	2.06
銀行存款	110102	18,459,852	2.99	應付代收款	210203	12,695,264	2.06
財政局市庫	110102-1	15,488,174	2.51	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,204,968	0.20	其他負債	28	887,558	0.14
午餐專戶	110102-3	1,638,309	0.27	什項負債	2801	887,558	0.14
教育儲蓄戶	110102-4	126,606	0.02	存入保證金	280104	887,558	0.14
其他專戶	110102-5	1,795	0.00	淨資產	3	603,546,890	97.80
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	603,546,890	97.80
預付款項	1108	2,551,226	0.41	淨資產	3101	603,546,890	97.80
預付費用	110804	2,551,226	0.41	累積餘額	310101	600,214,963	97.26
固定資產	14	596,024,715	96.58	本期賸餘	310102	3,331,927	0.54
土地	1401	485,911,744	78.74	淨資產調整數	310104		
土地	140101	485,911,744	78.74	合計：		617,129,712	
土地改良物	1402	2,162,675	0.35				
信託代理與保證資產		170,640		信託代理與保證負債		170,640	
保證品		170,640		應付保證品		170,640	

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)：主要係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金170,640元。

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8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	3.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-19,986,313	-3.24				
房屋建築及設備	1404	96,921,554	15.71				
房屋建築及設備	140401	172,214,130	27.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,292,576	-12.20				
機械及設備	1405	4,599,111	0.75				
機械及設備	140501	15,479,668	2.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,880,557	-1.76				
交通及運輸設備	1406	1,207,661	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	-1,207,336	-0.20				
雜項設備	1407	5,221,970	0.85				
雜項設備	140701	10,711,308	1.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,489,338	-0.89				
信託代理與保證資產		170,640		信託代理與保證負債		170,640	
保證品		170,640		應付保證品		170,640	

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)：主要係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金170,640元。

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8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	33,919	0.01				
無形資產	1601	33,919	0.01				
電腦軟體	160102	33,919	0.01				
合計：		617,129,712					
信託代理與保證資產		170,640		信託代理與保證負債		170,640	
保證品		170,640		應付保證品		170,640	

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)：主要係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金170,640元。

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,090,565	67,087,770
財產收益		377,348
財產孳息收入		377,348
政府撥入收入	7,029,000	64,105,000
公庫撥款收入	7,029,000	64,105,000
規費收入	2,395	35,240
使用規費收入	2,395	35,240
其他收入	59,170	2,570,182
雜項收入	59,170	2,570,182
支出	7,593,569	63,755,843
人事支出	6,434,059	55,329,305
人事支出	6,434,059	55,329,305
業務支出	411,940	2,933,042
業務支出	411,940	2,933,042
財產損失	148,260	662,442
財產交易損失	148,260	662,442
折舊、折耗及攤銷	597,310	4,804,054
固定資產折舊	592,733	4,767,434
無形資產攤銷	4,577	36,620
其他支出	2,000	27,000
其他支出	2,000	27,000
本期賸餘（短絀）	-503,004	3,331,927
期初淨資產		600,214,963
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		603,546,890

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 8 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	64,978,296	2,109,474	67,087,770	收入
財產收入	377,348		377,348	財產收益
政府撥入收入	64,105,000		64,105,000	政府撥入收入
規費收入	35,240		35,240	規費收入
其他收入	460,708	2,109,474	2,570,182	其他收入
基金用途	58,602,607	5,153,236	63,755,843	支出
用人費用	55,329,305		55,329,305	人事支出
服務費用	2,434,664	498,378	2,933,042	業務支出
材料及用品費	461,568	-461,568		
稅捐及規費(強制費)	18,310	-18,310		
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		662,442	662,442	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	313,260	-313,260		
		4,804,054	4,804,054	折舊、折耗及攤銷
其他	27,000		27,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,375,689	-3,043,762	3,331,927	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	7,488,256	596,058,634	603,546,890	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 8 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662,442元=係房屋及建築同額減值658,573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313,260元=預算內購置：房屋及建築148,260元、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4,804,054元=固定資產折舊4,767,434元+電腦軟體攤銷數36,620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8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	55,329,305	-24,211,695	-30.44
11 正式員額薪資	47,922,000	33,701,345	-14,220,655	-29.67
113 職員薪金	47,922,000	33,701,345	-14,220,655	-29.67
12 聘僱及兼職人員薪資	775,000	1,241,013	466,013	60.13
122 約僱職員薪金	10,000	1,568	-8,432	-84.32
124 兼職人員酬金	765,000	1,239,445	474,445	62.02
13 加(夜)班費	949,000	899,744	-49,256	-5.19
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	935,000	899,744	-35,256	-3.77
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	10,417,583	-3,477,417	-25.03
161 職員退休及離職金	12,873,000	8,642,396	-4,230,604	-32.86
162 工員退休及離職金	96,000	208,286	112,286	116.96
163 卹償金	926,000	1,566,901	640,901	69.21
18 福利費	5,259,000	3,226,392	-2,032,608	-38.65
181 分擔員工保險費	4,371,000	2,550,242	-1,820,758	-41.66
183 傷病醫藥費	60,000	13,500	-46,500	-77.50
18Y 其他福利費	828,000	662,650	-165,350	-19.97
19 提繳費	1,000	281	-719	-71.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	281	-719	-71.90
2 服務費用	4,506,000	2,434,664	-2,071,336	-45.97
21 水電費	805,000	444,021	-360,979	-44.84
212 工作場所電費	573,000	384,879	-188,121	-32.83
214 工作場所水費	232,000	59,142	-172,858	-74.51

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8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	49,246	-48,754	-49.75
221 郵費	16,000	8,054	-7,946	-49.66
222 電話費	52,000	11,192	-40,808	-78.48
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	56,465	-34,535	-37.95
241 印刷及裝訂費	91,000	56,465	-34,535	-37.95
25 修理保養及保固費	519,000	223,130	-295,870	-57.01
252 一般房屋修護費	255,000	121,680	-133,320	-52.28
255 機械及設備修護費	118,000	13,409	-104,591	-88.64
256 交通及運輸設備修護費	18,000	12,460	-5,540	-30.78
257 雜項設備修護費	128,000	75,581	-52,419	-40.95
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	1,118,778	-1,064,222	-48.75
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	2,784	-216	-7.20
279 外包費	2,180,000	1,115,994	-1,064,006	-48.81
28 專業服務費	653,000	473,454	-179,546	-27.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	616,000	465,654	-150,346	-24.41
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	7,800	-2,200	-22.00

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8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	34,940	-37,060	-51.47
291 公共關係費	72,000	34,940	-37,060	-51.47
3 材料及用品費	646,000	461,568	-184,432	-28.55
31 使用材料費	58,000	58,072	72	0.12
313 油脂	58,000	58,072	72	0.12
32 用品消耗	588,000	403,496	-184,504	-31.38
321 辦公(事務)用品	40,000	21,805	-18,195	-45.49
322 報章雜誌	4,000	3,600	-400	-10.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	26,851	-23,149	-46.30
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	338,764	-136,236	-28.68
5 購建固定資產、無形資產、存貨材料之長期投資及營舍與設施工程費	392,000	313,260	-78,740	-20.09
51 購建固定資產	392,000	313,260	-78,740	-20.09
513 擴充改良房屋建築及設備	272,000	148,260	-123,740	-45.49
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	18,310	1,310	7.71
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	7,080	1,080	18.00
661 行政規費與強制費	2,000	900	-1,100	-55.00
663 汽車燃料使用費	4,000	6,180	2,180	54.50
7 會費、補助、補助、分攤、照退、投標與交流活動費	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8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	27,000		0.00
91 其他支出	27,000	27,000		0.00
91Y 其他	27,000	27,000		0.00
合計	85,168,000	58,602,607	-26,565,393	-31.19

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 8 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	15,488,174	15,488,174	
	保管金	1,204,968	1,204,968	
	午餐專戶	1,638,309	1,638,309	
	教育儲蓄戶	126,606	126,606	
	其他專戶	1,795	1,795	
	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)	363,012	363,012	
	C1ZZ01 合理員編經費116.2.28	77,896	77,896	
	C1ZZ02 預借約僱人員充實行政人力計畫(116.2.28)	22,940	22,940	
	C1ZZ11 預借黃冠宇-115年全國少年軟網第二次排名賽(115.8.31)	400,316	400,316	
	C1ZZ13 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫116.2.28	63,000	63,000	
	C1ZZ16 預借黃冠宇-嘉義3/28~3/30軟網錦標賽(115.8.31)	919	919	
	C1ZZ25 預借葉芯諾高爾夫球教練款項(116.2.28)	10,629	10,629	
	C1ZZ37 預借黃慧玉-鼓山好聲音(116.2.28)	28,514	28,514	
	C1ZZ38 預借吳有堂-幼兒園特教學生助理員李美玉經費(116.2.28)	315,507	315,507	
	C1ZZ48 預借吳有堂-幼兒園特教學生助理員唐雪怡經費(116.2.28)	27,650	27,650	
	C1ZZ50 預借吳有堂-115年教保專業知能研習(116.2.28)	706,748	706,748	
	C1ZZ51 付吳有堂-預借增班人員經費(116.2.28)	5,000	5,000	
	C1ZZ52 預借115年網球場整工程經費案(116.2.28)	89,115	89,115	
	C1ZZ54 預借吳有堂-115年幼兒園設備改善(116.2.28)	8,000	8,000	
	C1ZZ55 預借統淑媛-115友善校園認輔小團體計畫(115.12.31)			

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 8 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C1ZZ58	預借幼兒園-具教師證資格之教保費(116.2.28)	4,000		
C1ZZ59	預借幼兒園-導師費差額及教保費(116.2.28)	56,000		
C1ZZ60	預借鄭鳳娟-115年度導護志工執勤知能研習(115.9.30)	10,000		
C1ZZ68	預借曾雅芬-南棟東側老舊廁所整建工程(115.6.30)	7,500		
C2ZZ05	預借陳後實-特教班教師助理員鐘點費(116.2.28)	42,836		
C2ZZ07	預借陳後實-鑑定安置施測及撰稿費用(仁武特教)(L2ZZZB)(116.2.28)	19,800		
	保證品	170,640	170,640	
	應付代收款		12,695,264	
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	199,459		
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	157,424		
L1ZZ20	待繳還繳餘款	403,628		
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	853,515		
L1ZZ27	幼兒園點心、活動、材料費	338,531		
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	63,438		
L2ZZ20	健保費	16,504		
L2ZZ22	公健	233,222		
L2ZZ23	勞健	80,931		
L2ZZ30	勞保費	73,429		
L2ZZ50	退撫基金	208,245		
L2ZZ60	勞工退休準備金	41,838		
L2ZZ70	所得稅	41,482		
L2ZZZ3	吾愛吾校	47,159		
L2ZZZ4	扶輪之子	24,569		

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	幼兒國改善教學環境設備	53,450		
L2ZZZE	暫存	128,239		
L2ZZZF	改善教學活動環境設備費	55,759		
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	1,795		
L63301	113 年度配合教育部班班有冷氣費用補助	392,080		
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	11,355		
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		
L65301	115 年度學校身心障礙業務助理	171,253		
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		
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		
L65508	115 學年度衛生健促增能研習	10,300		
L65702	114 學年度第 2 學期身心障礙國小課後照顧班經費	394,377		
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		
L65803	雙語社團計畫	80,000		
L65C01	本局所屬各級學校人事人員兼代交通費 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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	264,865		
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	7,903		
L74357	114學年度國中小專輔教師	9,546		
L74363	114學年度教育優先區計畫	9,164		
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		
L74383	114學年度合理員編	34,238		
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	20,873		
L74632	114-1公幼導師費職務加給差額及教保費補助	62,000		
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	434,992		
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		
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年獎勵縣市政府聘用運動教練計畫	196,834		
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	326,213		
L75616	114-2公幼增置人力費	2,764,271		
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	302,285		
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		
L75814	115年度中小學數位學習實施計畫 存入保證金	810	887,558	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ25	履保金-商博旅行社有限公司115學年度六年級校外教學(116.12.31)	40,810		
R3ZZ26	履保金-收亞伯達建築師事務所無障礙電梯新建工程設計監造(116.12.31)	50,717		
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		
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160615	10,370		
R4ZZ05	保固金-博士韋爾股份有限公司114年度校園設施空氣清淨機(116.9.1)	21,000		
R4ZZ13	保固金-律品國際有限公司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-瓊鴻土木包工業114年校門口地坪改善工程履保(116.9.10)	13,351		
R4ZZ22	收提領鐵庫-律品國際有限公司-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	收岳崧營造-113年度幼兒園增班整修工程保固金(115.11.3)	73,500		
R4ZZ25	保固金-收仕閣營造活動中心地坪及冷氣通風改善工程(117.2.6)	24,750		
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		
應付保證品		170,640	170,640	
土地			485,911,744	
土地改良物			22,148,988	
累計折舊-土地改良物			-19,986,313	
房屋建築及設備			172,214,130	
累計折舊-房屋建築及設備			-75,292,576	
機械及設備			15,479,668	
累計折舊-機械及設備			-10,880,557	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	2,414,997	2,414,997	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,207,336	-1,207,336	
	雜項設備	10,711,308	10,711,308	
	累計折舊-雜項設備	-5,489,338	-5,489,338	
	電腦軟體	33,919	33,919	

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08月31日

	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						18,459,852
1112銀行存款						
100財政局					15,488,174	
201彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶)					1,204,968	
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)					0	
204旗山區農會21-16951-6-0 (營養午餐繳費專戶)					1,795	
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						18,459,852
100財政局					15,488,174	
201彰化銀行04-18689-900 (保管金專戶)					1,204,968	
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)					0	
204旗山區農會21-16951-6-0 (營養午餐繳費專戶)					1,795	

製表

主辦出納人員

會計主任

機關長官

教師兼曾薰華
出納組長

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龍

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 12:01:22

頁次：1

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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			92,303,333	70,874,727	0	21,428,606
					1150801	THIS - MONTH		0	0	0	21,428,606
					1150804	I0 002303	068095	3,564	0	0	21,432,170
					1150804	I0 002303	068458	486	0	0	21,432,656
					1150805	I0 650019	069066	7,029,000	0	0	28,461,656
					1150806	A0 00274	132916	0	30,130	0	28,431,526
					1150806	A0 00275	132917	0	478,000	0	27,953,526
					1150806	A0 00276	132918	0	97,353	0	27,856,173
					1150806	A0 00277	132919	0	529,563	0	27,326,610
					1150806	A0 00278	132920	0	123,757	0	27,202,853
					1150806	I0 002315	069290	12,095	0	0	27,214,948
					1150811	I0 990063	070708	50,717	0	0	27,265,665
					1150813	A0 00279	138397	0	149,172	0	27,116,493
					1150813	A0 00280	138398	0	5,044,061	0	22,072,432
					1150813	A0 00282	138399	0	153,000	0	21,919,432
					1150813	A0 00281	138400	0	59,090	0	21,860,342
					1150813	A0 00283	138401	0	148,260	0	21,712,082
					1150813	A0 00284	138402	0	37,550	0	21,674,532
					1150813	I0 002421	071457	80,000	0	0	21,754,532
					1150814	I0 990064	071911	600	0	0	21,755,132
					1150818	A0 00285	140675	0	18,020	0	21,737,112
					1150818	A0 00286	140676	0	16,000	0	21,721,112
					1150818	A0 00287	140677	0	53,366	0	21,667,746



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 12:01:22

頁次：2

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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
			1150818	I0	010032	072570	5,690	0	0	21,673,436
			1150818	I0	010033	072572	109,220	0	0	21,782,656
			1150819	A0	00288	141574	0	13,961	0	21,768,695
			1150820	A0	00289	142449	0	88,840	0	21,679,855
			1150820	A0	00290	142450	0	56,710	0	21,623,145
			1150820	A0	00291	142451	0	10,000	0	21,613,145
			1150820	A0	00292	142452	0	899,744	0	20,713,401
			1150821	I0	010034	073197	47,900	0	0	20,761,301
			1150821	I0	990066	073212	11,270	0	0	20,772,571
			1150821	I0	990062	073214	40,810	0	0	20,813,381
			1150826	A0	00293	144658	0	5,324,092	0	15,489,289
			1150827	A0	00289	142449	0	-88,840	0	15,578,129
			1150828	A0	00289	147633	0	88,840	0	15,489,289
			1150831	A0	00294	148238	0	290,485	0	15,198,804
			1150831	A0	00295	148239	0	10,630	0	15,188,174
			1150831	I0	002548	074745	300,000	0	0	15,488,174
			** BALANCE				99,994,685	84,506,511	0	15,488,174

1200778440101	00	3	115
教育發展基金			

25



高雄市政府支付系統提供



彰化銀行

定期存款明細查詢

列印時間：115/08/01 12:05:48

【TWD】6506-04-18689-9-00 彰銀旗山分行									
交易日	時間	記帳日	匯分	幣別	支出	存入	序號	摘要	支票號碼
交易日	時間	記帳日	匯分	幣別	支出	存入	序號	摘要	支票號碼
115/08/04	12:19:03	115/08/04	轉提	TWD	88,713.00		00001		01063547
115/08/04	12:22:46	115/08/04	轉提	TWD	41,482.00		00002		01063546
115/08/05	03:38:54	115/08/05	轉提	TWD	164,368.00		00001	支票	01063543
115/08/05	03:38:54	115/08/05	轉提	TWD	446,874.00		00002	支票	01063544
115/08/05	10:45:10	115/08/05	轉提	TWD	35,415.00		00003	支票	01063549
115/08/05	11:33:20	115/08/05	轉提	TWD	23,179.00		00004		01063542
115/08/06	10:15:52	115/08/06	轉存	TWD		30,130.00	00001	匯款	000000000
115/08/06	10:15:53	115/08/06	轉存	TWD		97,353.00	00002	匯款	000000000
115/08/06	10:16:52	115/08/06	轉存	TWD		478,000.00	00003	匯款	000000000
115/08/06	10:16:52	115/08/06	轉存	TWD		529,563.00	00004	匯款	000000000
115/08/06	15:14:42	115/08/06	轉提	TWD	730,330.00		00005		01063552
115/08/06	15:18:06	115/08/06	轉提	TWD	89,627.00		00006		01063550
115/08/06	15:22:51	115/08/06	轉提	TWD	30,130.00		00007		01063551
115/08/13	12:08:36	115/08/13	轉提	TWD	133,196.00		00001		01063553
115/08/13	12:13:53	115/08/13	現提	TWD	59,090.00		00002		01063554
115/08/13	14:32:19	115/08/13	轉存	TWD		37,550.00	00003	匯款	000000000
115/08/13	14:32:19	115/08/13	轉存	TWD		149,172.00	00004	匯款	000000000
115/08/13	14:33:50	115/08/13	轉存	TWD		59,090.00	00005	匯款	000000000
115/08/14	09:47:42	115/08/14	轉存	TWD		3,000.00	00001	匯款	000000000
115/08/14	12:48:40	115/08/14	轉提	TWD	36,977.00		00002		01063555
115/08/17	10:04:34	115/08/17	現存	TWD		6,193.00	00001	掛存	000000000
115/08/18	10:45:16	115/08/18	轉存	TWD		18,020.00	00001	匯款	000000000
115/08/18	13:52:49	115/08/18	轉提	TWD	40,810.00		00002		01063556
115/08/18	13:54:44	115/08/18	轉提	TWD	18,020.00		00003		01063557
115/08/20	13:04:26	115/08/20	轉提	TWD	81,580.00		00001		01063561
115/08/20	13:08:13	115/08/20	轉提	TWD	897.00		00002		01063560
115/08/20	13:23:58	115/08/20	現提	TWD	59,520.00		00003		01063559
115/08/20	14:22:36	115/08/20	轉存	TWD		899,744.00	00004	匯款	000000000
115/08/20	14:23:36	115/08/20	轉存	TWD		56,710.00	00005	匯款	000000000
115/08/20	14:51:08	115/08/20	轉提	TWD	899,744.00		00006		01063562

會計室林瑩琦

115/08/25	11:50:35	115/08/25	轉存	TWD		790.00	00001	匯款	000000000	554,139.00	財團法人桂專學校入	
115/08/28	15:18:37	115/08/28	轉存	TWD		88,840.00	00001	匯款	000000000	642,979.00	高美旗鼓山小	
115/08/31	13:07:45	115/08/31	轉存	TWD		5,324,092.00	00001	匯款	000000000	5,967,071.00	高美旗鼓山小	
115/08/31	15:04:08	115/08/31	轉存	TWD		118,256.00	00002	匯款	000000000	6,085,327.00	高美旗鼓山小	
115/08/31	15:23:21	115/08/31	轉提	TWD	4,880,359.00		00001	匯款	01063563	1,204,968.00		
本頁小計，共35筆				TWD	7,860,311.00	7,896,503.00						

會計室林璽琦

115/08/31



彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/09/01 12:06:27

帳號	【TWD】6506-04-18689-9-20 彰銀旗山分行				
交易類別	全部			查詢期間	115/08/01-115/08/31

交易日	時間	記帳日	圖分	幣別	支出	存入	序號	摘要	支票號碼	存款餘額	存單代號	附註	轉入交易編號
115/08/13	12:04:53	115/08/13	現存	TWD		3,500.00	00001	聯存	000000000	1,641,809.00	高雄市旗山區鼓山國		
115/08/18	13:57:44	115/08/18	現提	TWD	3,500.00		00001		01106916	1,638,309.00			
本頁小計：共2筆						3,500.00		3,500.00					

會計室林瑩琦

彰化銀行 旗山分行
縣庫機關專戶存款對帳單

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 8 月 1 日至 115 年 8 月 31 日 頁次： 1

日期	支票號碼 (定存支號)	摘要	借	方	貸	方	餘	額	備	註	摘要符 號說明
		本月無誤					126,606.00		承轉上期		注意一：為加強對帳功能，左列對帳單請即覆核，並請將回單寄還全部保留 注意二：貴通訊處如有更改，請即通知更正。

彰化商業銀行
115.9.1
旗山分行

彰化商業銀行
林慶功
115.9.1

主管：

經辦：

送啟者 第 6506-04-00032-1-0000 號帳戶對帳單所列 高雄市旗山區鼓山國民小學教育儲蓄戶 止計餘存 126,606.00 戶元 驗印

截至中華民國 15 年 8 月 31 日 此致 (皆蓋全部原留印鑑)

彰化銀行 旗山分行

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存。

支存交易明細查詢報表

帳號：

6190037111485510

報表產出日期：

115/09/01 12:13:34

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

115/08/18

轉帳

1286603

\$47900

\$0

\$0

會計室林瑩琦
天任

115/09/01

南農中心

旗山區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/8/1-115/8/31

帳號： 6190037211695160 鼓山國小牛

報表產出日期： 115/09/01 11:06:19

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/08/13	轉帳	0000000	\$0	\$1795	\$116705	1 件
115/08/14	轉帳	0000000	\$109220	\$0	\$7485	市庫繳款
115/08/14	轉帳	0000000	\$5690	\$0	\$1795	市庫繳款

會計室林瑩琦
主任

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08月31日

第1頁共1頁

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單位	數量	面 值 金 額										保管處	備考	
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分			
	0335172	65064200604100	高雄市旗山區鼓山國民小學保管品專戶	臺灣銀行定期存款存單	1	1	新台幣				2	3	8	9	0	0	0	彰化商業銀行旗山分行	
	0335173	65064200604100	高雄市旗山區鼓山國民小學保管品專戶	臺灣銀行定期存款存單	1	1	新台幣		1	4	6	7	5	0	0	0	0	彰化商業銀行旗山分行	
	合計				2	2				1	7	0	6	4	0	0	0		

出納

教師兼曾蕙華
出納組長

總務主任

教師兼曾雅芬
總務主任

會計主任

會計室林瑩琦
主任

校長

高雄市旗山區鼓山國民小學校長黃心悅

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：115/08/31

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08月01日起至115年08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	485,911,744	0	0	0	0		27	485,911,744
	公頃	2.874197		0.000000		0.000000			2.874197	
土地改良物	個	6	2,251,946	0	0	0	0	89,271	6	2,162,675
	平方公尺	15,409.21		0.00		0.00			15,409.21	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	96,808,293	0	148,260	0	148,260	262,339	5	96,545,954
		平方公尺		0.00		0.00			11,279.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	376,425	0	0	0	0	825	1	375,600
		平方公尺		0.00		0.00			169.00	
	小計	數量	97,184,718	0	148,260	0	148,260	263,164	6	96,921,554
		平方公尺		0.00		0.00			11,448.00	
	電腦設備	台	3,090,211	0	0	0	0	123,398	429	2,966,813
		件		0	0	0	0	32,029	106	1,632,298
其他及設備	小計	535	4,754,538	0	0	0	0	155,427	535	4,599,111
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	2	52,575	0	0	0	495	2	52,080
	汽車	輛	1	206,019	0	0	0	5,254	1	200,765
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	38	974,045	0	0	0	19,229	38	954,816
	小計	41	1,232,639	0	0	0	0	24,978	41	1,207,661
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	2,916,716	0	0	0	59,893	234	2,856,823
	小計	6,594	5,281,863	0	0	0	0	59,893	6,594	5,221,970
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		7,209	596,617,448	0	148,260	0	148,260	592,733	7,209	596,024,715

製表
教師兼游瑋貞
事務組長

覆核

教師兼曾雅芬
事務主任

財產經管人員

教師兼游瑋貞
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

內務科旗山區鼓山國民小學校長黃心烈

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

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，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：66-2051

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08月

製表日期：115/09/01

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	22,148,888	221,489	21,927,499	89,271	0	89,271	19,986,313	1,941,186
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	75,068,176
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	600,000	6,000	594,000	825	0	825	224,400
	小 計	172,214,130	1,722,141	170,491,989	263,164	0	263,164	75,292,576
機 械 及 設 備	電腦設備	11,581,800	115,837	11,465,963	123,398	0	123,398	8,615,087
	其 他	3,897,768	38,978	3,858,790	32,029	0	32,029	2,265,470
	小 計	15,479,568	154,815	15,324,753	155,427	0	155,427	10,880,557
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	7,920
	汽 車	636,847	6,368	630,479	5,254	0	5,254	436,082
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,718,150	17,185	1,700,965	19,229	0	19,229	763,334
	小 計	2,414,997	24,153	2,390,844	24,978	0	24,978	1,207,336
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	5,489,338
	小 計	10,711,308	83,469	8,262,692	59,893	0	59,893	5,489,338
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	592,733	0	592,733	112,856,120	105,541,757

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

游琇貞

曾雅芬

游琇貞

曾雅芬

霍林瑩琦

曾雅芬

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)

會計

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/08/31

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08月01日起至115年08月31日止

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	
2010303-01A-0000001	體育館		097/11/07	55	平方公尺		0 0.00	148,260	整建						
2010303-01A-0000001	體育館		097/11/07	55	平方公尺					0 0.00	148,260	整建		核准：旗山區鼓山 國小 日期：1150709 文號：內發	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	148,260		0 0.00	148,260				
	合計						0 0.00	148,260		0 0.00	148,260				

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祝

高雄市旗山區鼓山國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年08月份

製表日期：115.08.31

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	38,496			-	-	4,577	130,831	2	33,919
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	38,496			-	-	4,577	130,831	2	33,919
		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	10,248					2,561	84,513	1	7,687
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	28,248					2,016	46,318	1	26,232
其他 小計												
		套										

製表：教師黃游瑋貞 覆核：

主辦軟體管理：教師黃游瑋貞

主辦會計人員：

機關首長：

說明：教師黃游瑋貞

教師黃游瑋貞

教師黃游瑋貞

會計：林瑩琦

高雄市旗山區鼓山國民小學校長黃心榮

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應將電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視需要決定報表欲呈現之明細層級，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。