00778

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市旗山區鼓山國民小學

會　　計　　月　　報

中　華　民　國　115　年　9　月　份

主辦會計人員　會計室主任林瑩琦

基金主持人　高雄市旗山區鼓山國民小學校長黃心怡

教育發展基金適用

（高雄市旗山區鼓山國民小學）115年9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：10月 4日　承辦人員：會計室存林瑩琦　主辦會計：會計室存林瑩琦

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. 應附註揭露經管珍貴動產、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）。	√	預借款、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 09 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32頁

六、保管(證)品月報 第33頁至第33頁
七、保管品對帳單 第34頁至第34頁
八、市有財產增減結存表 第35頁至第35頁
九、財產折舊月報表 第36頁至第36頁
十、財產增減月報表 第37頁至第37頁
十一、電腦軟體增減結存表 第38頁至第38頁

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	11,061,516	11,123,000	-61,484	-0.55	76,039,812	76,124,000	-84,188	-0.11
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	11,058,000	11,058,000			75,163,000	75,163,000		
公庫撥款收入	84,069,000	11,058,000	11,058,000			75,163,000	75,163,000		
規費收入	60,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	37,240	45,000	-7,760	-17.24
使用規費收入	60,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	37,240	45,000	-7,760	-17.24
其他收入	662,000	1,516	60,000	-58,484	-97.47	462,224	540,000	-77,776	-14.40
雜項收入	662,000	1,516	60,000	-58,484	-97.47	462,224	540,000	-77,776	-14.40
基金用途	85,168,000	10,871,103	11,123,000	-251,897	-2.26	69,473,710	76,124,000	-6,650,290	-8.74
國民教育計畫	65,339,000	9,381,505	9,813,000	-431,495	-4.40	53,576,764	58,746,000	-5,169,236	-8.80
其他	65,339,000	9,381,505	9,813,000	-431,495	-4.40	53,576,764	58,746,000	-5,169,236	-8.80
一般行政管理計畫	19,437,000	1,489,598	1,310,000	179,598	13.71	15,583,686	16,986,000	-1,402,314	-8.26
其他	19,437,000	1,489,598	1,310,000	179,598	13.71	15,583,686	16,986,000	-1,402,314	-8.26
建築及設備計畫	392,000					313,260	392,000	-78,740	-20.09
購建固定資產	392,000					313,260	392,000	-78,740	-20.09
本期賸餘(短絀)		190,413		190,413		6,566,102		6,566,102	
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					7,678,669	1,040,000	6,638,669	638.33

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				9,381,505	9,813,000	-431,495	-4.40
		累計數				53,576,764	58,746,000	-5,169,236	-8.80
一般行政管理計畫		本月數				1,489,598	1,310,000	179,598	13.71
		累計數				15,583,686	16,986,000	-1,402,314	-8.26
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				313,260	392,000	-78,740	-20.09

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	1,086,519	4,977,107	595,461,504
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			803,439	2,073,404
房屋及建築	172,169,589	73,187,264	703,114	658,573	2,368,476	96,658,390
機械及設備	15,117,063	9,587,483	362,605		1,448,321	4,443,864
交通及運輸設備	2,317,282	1,011,520	97,715		220,794	1,182,683
雜項設備	9,838,757	5,413,154	1,259,300	386,749	136,077	5,162,077
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41,197元係電腦軟體攤銷41,197元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區鼓山國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	70,539			41,197		29,342
發展中之無形資產						
其他						

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41,197元係電腦軟體攤銷41,197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 9 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		272,000			272,000	272,000	148,260		148,260	54.51	-123,740	-45.49		
房屋及建築		272,000			272,000	272,000	148,260		148,260	54.51	-123,740	-45.49	樂活館氣窗維修經餘款123740元。	本案因兩次公告均流標，故請專業廠商到校實際評估後，報價低於預算編列之經費，故以校內簽准辦理；後後注意辦理。
購建中固定資產														
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	係因無障礙電梯消防局已檢查完畢，儘速辦理驗收。	從請業管單位盡速辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
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				
購建中固定資產														
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9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	625,038,185	100.00	負　　債	2	21,898,012	3.50
流動資產	11	29,576,681	4.73	流動負債	21	20,354,454	3.26
現金	1101	26,605,327	4.26	應付款項	2102	20,354,454	3.26
銀行存款	110102	26,545,327	4.25	應付代收款	210203	20,354,454	3.26
財政局市庫	110102-1	21,968,281	3.51	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,781,551	0.29	其他負債	28	1,543,558	0.25
午餐專戶	110102-3	1,619,343	0.26	什項負債	2801	1,543,558	0.25
教育儲蓄戶	110102-4	126,606	0.02	存入保證金	280104	1,543,558	0.25
其他專戶	110102-5	1,049,546	0.17	淨資產	3	603,140,173	96.50
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	603,140,173	96.50
預付款項	1108	2,971,354	0.48	淨資產	3101	603,140,173	96.50
預付費用	110804	2,971,354	0.48	累積餘額	310101	600,214,963	96.03
固定資產	14	595,432,162	95.26	本期賸餘	310102	2,925,210	0.47
土地	1401	485,911,744	77.74	淨資產調整數	310104		
土地	140101	485,911,744	77.74	合計：		625,038,185	
土地改良物	1402	2,073,404	0.33				
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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	22,148,988	3.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,075,584	-3.21				
房屋建築及設備	1404	96,658,390	15.46				
房屋建築及設備	140401	172,214,130	27.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,555,740	-12.09				
機械及設備	1405	4,443,864	0.71				
機械及設備	140501	15,479,668	2.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,035,804	-1.77				
交通及運輸設備	1406	1,182,683	0.19				
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	-1,232,314	-0.20				
雜項設備	1407	5,162,077	0.83				
雜項設備	140701	10,711,308	1.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,549,231	-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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	29,342	0.00				
無形資產	1601	29,342	0.00				
電腦軟體	160102	29,342	0.00				
合計：		625,038,185					
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.開擔保、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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,061,516	78,149,286
財產收益		377,348
財產孳息收入		377,348
政府撥入收入	11,058,000	75,163,000
公庫撥款收入	11,058,000	75,163,000
規費收入	2,000	37,240
使用規費收入	2,000	37,240
其他收入	1,516	2,571,698
雜項收入	1,516	2,571,698
支出	11,468,233	75,224,076
人事支出	10,616,354	65,945,659
人事支出	10,616,354	65,945,659
業務支出	254,749	3,187,791
業務支出	254,749	3,187,791
財產損失		662,442
財產交易損失		662,442
折舊、折耗及攤銷	597,130	5,401,184
固定資產折舊	592,553	5,359,987
無形資產攤銷	4,577	41,197
其他支出		27,000
其他支出		27,000
本期賸餘（短絀）	-406,717	2,925,210
期初淨資產		600,214,963
解組公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		603,140,173

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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	**76,039,812**	**2,109,474**	**78,149,286**	收入
財產收入	377,348		377,348	財產收益
政府撥入收入	75,163,000		75,163,000	政府撥入收入
規費收入	37,240		37,240	規費收入
其他收入	462,224	2,109,474	2,571,698	其他收入
基金用途	**69,473,710**	**5,750,366**	**75,224,076**	支出
用人費用	65,945,659		65,945,659	人事支出
服務費用	2,630,990	556,801	3,187,791	業務支出
材料及用品費	518,180	-518,180		
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	20,311	-20,311		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		
		5,401,184	5,401,184	折舊、折耗及攤銷
其他	27,000		27,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	**6,566,102**	**-3,640,892**	**2,925,210**	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	**7,678,669**	**595,461,504**	**603,140,173**	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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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2,109,474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會與設施工程支出」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5,401,184元=固定資產折舊5,359,987元+電腦軟體攤銷數41,197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9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	65,945,659	-13,595,341	-17.09
11 正式員額薪資	47,922,000	37,396,181	-10,525,819	-21.96
113 職員薪金	47,922,000	37,396,181	-10,525,819	-21.96
12 聘僱及兼職人員薪資	775,000	1,316,855	541,855	69.92
122 約僱職員薪金	10,000	1,568	-8,432	-84.32
124 兼職人員酬金	765,000	1,315,287	550,287	71.93
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	11,074,352	334,352	3.11
151 考績獎金	5,500,000	5,486,280	-13,720	-0.25
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	11,602,386	-2,292,614	-16.50
161 職員退休及離職金	12,873,000	9,717,491	-3,155,509	-24.51
162 工員退休及離職金	96,000	221,085	125,085	130.30
163 卹償金	926,000	1,663,810	737,810	79.68
18 福利費	5,259,000	3,655,813	-1,603,187	-30.48
181 分擔員工保險費	4,371,000	2,906,123	-1,464,877	-33.51
183 傷病醫藥費	60,000	22,500	-37,500	-62.50
18Y 其他福利費	828,000	727,190	-100,810	-12.18
19 提繳費	1,000	328	-672	-67.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	328	-672	-67.20
2 服務費用	4,506,000	2,630,990	-1,875,010	-41.61
21 水電費	805,000	511,973	-293,027	-36.40
212 工作場所電費	573,000	445,387	-127,613	-22.27
214 工作場所水費	232,000	66,586	-165,414	-71.30

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9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	55,933	-42,067	-42.93
221	郵費	16,000	13,441	-2,559	-15.99
222	電話費	52,000	12,492	-39,508	-75.98
224	數據通信費	30,000	30,000		0.00
23	旅運費	64,000	33,714	-30,286	-47.32
231	國內旅費	13,000	11,504	-1,496	-11.51
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	249,080	-269,920	-52.01
252	一般房屋修護費	255,000	122,280	-132,720	-52.05
255	機械及設備修護費	118,000	22,959	-95,041	-80.54
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	91,381	-36,619	-28.61
26	保險費	21,000	10,000	-11,000	-52.38
261	一般房屋保險費	10,000	10,000		0.00
264	交通及運輸設備保險費	3,000		-3,000	-100.00
268	責任保險費	5,000		-5,000	-100.00
26Y	其他保險費	3,000		-3,000	-100.00
27	一般服務費	2,183,000	1,166,763	-1,016,237	-46.55
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	1,163,979	-1,016,021	-46.61
28	專業服務費	653,000	504,282	-148,718	-22.77
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	616,000	496,482	-119,518	-19.40
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9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	42,780	-29,220	-40.58
291 公共關係費	72,000	42,780	-29,220	-40.58
3 材料及用品費	646,000	518,180	-127,820	-19.79
31 使用材料費	58,000	60,202	2,202	3.80
313 油脂	58,000	60,202	2,202	3.80
32 用品消耗	588,000	457,978	-130,022	-22.11
321 辦公（事務）用品	40,000	22,393	-17,607	-44.02
322 報章雜誌	4,000	3,900	-100	-2.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	66,881	16,881	33.76
328 醫療用品（非醫療院所使用）	19,000	21,895	2,895	15.24
32Y 其他用品消耗	475,000	342,909	-132,091	-27.81
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營業與設施工程支出	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
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、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	20,311	-18,689	-47.92

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9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	1,811	-2,189	-54.73
743 獎勵費用	4,000	1,811	-2,189	-54.73
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	69,473,710	-15,694,290	-18.43

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9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	21,968,281	21,968,281	
	保管金	1,781,551	1,781,551	
	午餐專戶	1,619,343	1,619,343	
	教育儲蓄戶	126,606	126,606	
	其他專戶	1,049,546	1,049,546	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,971,354	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(116.2.28)	116,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(116.2.28)	170,844		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(116.2.28)	5,000		
	C1ZZ01 合理員編經費116.2.28	550,158		
	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		
	C1ZZ13 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫116.2.28	166,544		
	C1ZZ14 預付平安保險(115.12.31)	126,882		
	C1ZZ16 預借黃冠宇-嘉義3/28~3/30軟網錦標賽(115.8.31)	63,000		
	C1ZZ25 預借葉芯霈高爾夫球教練款項(116.2.28)	1,639		
	C1ZZ37 預借黃慧玉-鼓山好聲音(116.2.28)	10,629		
	C1ZZ38 預借吳宥萱-幼兒園特教學生助理員李美玉經費(116.2.28)	28,514		
	C1ZZ50 預借吳宥萱-115年教保專業知能研習(116.2.28)	27,650		
	C1ZZ51 付吳宥萱-預借增班人員經費(116.2.28)	1,092,573		
	C1ZZ52 預借115年網球場整工程經費案(116.2.28)	5,000		
	C1ZZ54 預借吳宥萱-115年幼兒園設備改善(116.2.28)	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		
	C1ZZ57 預借幼兒園-代辦點心、活動、材料費(116.2.28)	119,597		
	C1ZZ58 預借幼兒園-具教師證資格之教保費(116.2.28)	6,000		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	C1ZZ59 預借幼兒園-導師費差額及教保費(116.2.28)	90,000		
	C1ZZ61 預借人事室-115年度教師節敬師禮券(115.12.31)	128,000		
	C1ZZ62 預借陳俊實-身心障礙課後照顧班經費(116.2.28)	103,523		
	C1ZZ68 預借曾雅芬-南棟東側老舊廁所整建工程(115.6.30)	7,500		
	C1ZZ72 預借游琇貞-115年公務車BEH0252汽車強制險及責任(115.9.30)	7,416		
	C2ZZ06 預借陳俊實-115學年度身心障礙幼兒幼小轉銜活動(116.2.28)	5,030		
	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		
	保證品	170,640	170,640	
	應付代收款		20,354,454	
	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	194,459		
	L1ZZ10 網球隊赴日比賽經費	146,283		
	L1ZZ12 畢業紀念冊	1,950		
	L1ZZ14 (幼兒園)仁武特教集中式特教班教師助理員經費	4,940		
	L1ZZ17 課後留園服務經費	11,824		
	L1ZZ20 待繳退股餘款	273,661		
	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	337,691		
	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	139,000		
	L2Z105 體操教學推廣2.0計畫	150,000		
	L2Z106 體育教學模組2.0計畫	20,000		
	L2ZZ10 公保費	61,656		
	L2ZZ20 健保費	15,421		
	L2ZZ22 公健	229,030		
	L2ZZ23 勞健	85,481		
	L2ZZ30 勞保費	81,246		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ50 退撫基金	204,972		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	45,278		
	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		
	L2ZZZ8 特教班教師助理員鐘點費	156,209		
	L2ZZZC 獎助學金	30,000		
	L2ZZZD 幼兒園改善教學環境設備	53,450		
	L2ZZZE 暫存	191,330		
	L2ZZZF 改善教學活動環境設備費	55,759		
	L2ZZZL 體育教學模組增能研習	50,000		
	L3ZZ10 午餐費	1,619,343		
	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	220,267		
	L5ZZ20 農會國小註冊專戶	829,279		
	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	6,675		
	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	342,664		
	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		
	L65301 115年度學校身心障礙業務助理	132,239		
	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		
	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	114,628		
	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	1,100		
	L65509 高雄市學校營養午餐免費實施計畫	2,511,783		
	L65510 高雄市學校廚師精進-總鋪師到校計畫	5,000		
	L65601 公立幼兒園兼任導師之教保服務人員午餐費補助	66,528		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L65702 114學年度第2學期身心障礙國小課後照顧班經費	392,942		
	L65704 教師解聘案行政訴訟延聘律師代理訴訟費 L657	50,000		
	L65801 114學年度雙語社團實施計畫	24,751		
	L65803 雙語社團計畫	80,000		
	L65DXY 115年度學校用人費用預算不足數	3,192,050		
	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		
	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		
	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	299		
	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	11,583		
	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	111,736		
	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		
	L75222 115學年度學習扶助計畫	120,299		
	L75353 115學年度補助國民小學充實行政人力計畫	143,156		
	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	140,944		
	L75525 115年度運動部補助體育班學生學習輔導措施計畫	51,840		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L75537 115年推動社區運動俱樂部實施計畫-活動費及聯賽費	150,000		
	L75605 115學年度少子女化計畫補助	1,072,359		
	L75614 115年3月至8月幼兒園延長照顧服務預撥經費	47,807		
	L75615 115年度教保研習	101,702		
	L75616 114-2公幼增置人力費	2,685,259		
	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	254,570		
	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	810		
	L75819 115年度中小學數位學習實施計畫	17,010		
	存入保證金		1,543,558	
	R3ZZ25 履保金-喬騰旅行社有限公司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		
	R3ZZ30 履保金-建宜營造有限公司115年度網球場整建工程(115.12.15)	545,000		
	R3ZZ31 履保金-鴻倫企業社115年遊戲場地坪鋪面及遊具工程(115.12.31)	54,000		
	R3ZZ32 履保金-慶發土木包工業-115年幼兒園改善教學環境工程之1案(115.11.15	57,000		
	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-禕品國際有限公司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-禕品國際有限公司-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保證金(115.11.3)	73,500		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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年教室照陽防焰窗簾案(119.5.24)	5,580		
	應付保證品	170,640	170,640	
	土地	485,911,744	485,911,744	
	土地改良物	22,148,988	22,148,988	
	累計折舊-土地改良物	-20,075,584	-20,075,584	
	房屋建築及設備	172,214,130	172,214,130	
	累計折舊-房屋建築及設備	-75,555,740	-75,555,740	
	機械及設備	15,479,668	15,479,668	
	累計折舊-機械及設備	-11,035,804	-11,035,804	
	交通及運輸設備	2,414,997	2,414,997	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,232,314	-1,232,314	
	雜項設備	10,711,308	10,711,308	
	累計折舊-雜項設備	-5,549,231	-5,549,231	
	電腦軟體	29,342	29,342	

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09月30日

	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
（一）帳面結存						26,545,327
1112銀行存款						
100財政局					21,968,281	
201彰化銀行04-18689-900（保管金專戶）					1,781,551	
300彰化銀行04-18689-920（午餐專戶）					1,619,343	
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）					829,279	
204旗山區農會21-16951-6-0（營養午餐繳費專戶）					220,267	
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						26,545,327
100財政局					21,968,281	
201彰化銀行04-18689-900（保管金專戶）					1,781,551	
300彰化銀行04-18689-920（午餐專戶）					1,619,343	
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）					829,279	
204旗山區農會21-16951-6-0（營養午餐繳費專戶）					220,267	

製表　教師兼出納組長曾薰華

主辦出納人員　教師兼總務主任曾雅芬

會計主任　會計室主任林瑩琦

機關長官　高雄市旗山區鼓山國民小學校長黃心怡

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/10/01 8:37:50
頁 次：1

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度： 115
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 教育發展基金	00	3	115								
					LAST - MONTH			99,994,685	84,506,511	0	15,488,174
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	15,488,174
				1150902	A0	00296	150140	0	482,610	0	15,005,564
				1150903	I0	002577	075434	3,192,050	0	0	18,197,614
				1150903	I0	650021	075772	10,927,833	0	0	29,125,447
				1150903	I0	002579	076133	2,549,996	0	0	31,675,443
				1150904	A0	00297	152668	0	189,654	0	31,485,789
				1150904	A0	00298	152669	0	128,000	0	31,357,789
				1150908	A0	00299	153867	0	438,707	0	30,919,082
				1150908	A0	00300	153869	0	56,484	0	30,862,598
				1150908	A0	00301	153870	0	21,500	0	30,841,098
				1150908	A0	00302	153871	0	5,231,405	0	25,609,693
				1150908	A0	00303	153872	0	72,208	0	25,537,485
				1150908	A0	00304	153873	0	59,520	0	25,477,965
				1150908	A0	00305	153875	0	74,705	0	25,403,260
				1150908	I0	990067	077048	1,516	0	0	25,404,776
				1150909	I0	002676	077289	50,000	0	0	25,454,776
				1150911	A0	00306	157853	0	10,016	0	25,444,760
				1150911	A0	00307	157854	0	19,400	0	25,425,360
				1150911	A0	00308	157855	0	11,400	0	25,413,960
				1150911	A0	00309	157856	0	393,585	0	25,020,375
				1150911	A0	00310	157857	0	58,540	0	24,961,835
				1150911	A0	00312	157858	0	15,800	0	24,946,035

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：115/10/01　8:37:50
頁　　次：2

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日）

會計年度：115

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
				1150911	A0	00311	157859	0	163,627	0	24,782,408
				1150911	I0	002722	077976	42,500	0	0	24,824,908
				1150911	I0	002722	077990	42,500	0	0	24,867,408
				1150911	I0	002722	077998	42,500	0	0	24,909,908
				1150911	I0	002722	078115	7,500	0	0	24,917,408
				1150911	I0	002722	078129	7,500	0	0	24,924,908
				1150911	I0	002722	078137	7,500	0	0	24,932,408
				1150911	I0	002725	078309	122,760	0	0	25,055,168
				1150911	I0	010035	078637	2,250	0	0	25,057,418
				1150911	I0	990077	078655	392	0	0	25,057,810
				1150911	I0	990075	078656	779	0	0	25,058,589
				1150911	I0	990076	078657	717	0	0	25,059,306
				1150911	C0	010001	004791	0	-26,610	0	25,085,916
				1150915	A0	00313	159273	0	12,722	0	25,073,194
				1150915	I0	990073	079369	320,000	0	0	25,393,194
				1150915	I0	990074	079372	225,000	0	0	25,618,194
				1150916	I0	002762	079907	2,042	0	0	25,620,236
				1150916	I0	002762	080272	14,968	0	0	25,635,204
				1150916	I0	002774	080520	74,500	0	0	25,709,704
				1150916	I0	002777	080673	24,060	0	0	25,733,764
				1150916	I0	002777	080946	96,239	0	0	25,830,003
				1150916	I0	002778	081185	260,000	0	0	26,090,003
				1150916	I0	002788	081403	1,072,359	0	0	27,162,362
				1150917	A0	00314	161518	0	58,382	0	27,103,980
				1150918	I0	002831	082230	66,528	0	0	27,170,508
				1150918	I0	990078	082462	5,432	0	0	27,175,940
				1150918	I0	010036	082465	329,737	0	0	27,505,677

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：115/10/01　8:37:50
頁　次：3

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日）

會計年度：115

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
				1150922	IO	002864	083028	5,000	0	0	27,510,677
				1150924	AO	00316	165898	0	16,696	0	27,493,981
				1150924	AO	00315	165899	0	5,288,521	0	22,205,460
				1150924	IO	010026	083523	101,702	0	0	22,307,162
				1150929	IO	010037	084338	2,000	0	0	22,309,162
				1150929	IO	990079	084342	54,000	0	0	22,363,162
				1150929	IO	990080	084343	57,000	0	0	22,420,162
				1150930	AO	00318	168597	0	126,882	0	22,293,280
				1150930	AO	00317	168598	0	257,264	0	22,036,016
				1150930	AO	00319	168600	0	67,735	0	21,968,281
					**	BALANCE		119,703,545	97,735,264	0	21,968,281

1200778 教育發展基金	440101	00	3 115

26

彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/10/01 08:17:02

帳號	【TWD】6506-04-18689-9-00 彰銀旗山分行		
交易類別	全部	查詢期間	115/09/01-115/09/30

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	存匯代號	附註	轉入交易備註
115/09/01	13:12:04	115/09/01	轉提	TWD	118,256.00		00002		01063564	1,086,712.00			
115/09/01	13:24:56	115/09/01	轉存	TWD		225,000.00	00003	網轉	96506000	1,311,712.00	建宜營造有限公司		
115/09/02	09:52:06	115/09/02	轉存	TWD		100,000.00	00001	網轉	00000000	1,411,712.00	何豐德		
115/09/02	14:14:18	115/09/02	轉提	TWD	93,309.00		00002		01063568	1,318,403.00			
115/09/02	14:20:53	115/09/02	轉提	TWD	41,482.00		00003		01063569	1,276,921.00			
115/09/03	08:32:04	115/09/03	轉存	TWD		482,610.00	00001	匯款	00000000	1,759,531.00	高集旗鼓山小		
115/09/03	15:26:55	115/09/03	轉存	TWD		199,045.00	00002	匯款	00000000	1,958,576.00	高集仁武特教		
115/09/04	04:03:52	115/09/04	轉提	TWD	35,415.00		00001	支票	01063567	1,923,161.00	ＭＩＣＲ扣帳		
115/09/04	04:03:53	115/09/04	轉提	TWD	166,868.00		00002	支票	01063565	1,756,293.00	ＭＩＣＲ扣帳		
115/09/04	04:03:53	115/09/04	轉提	TWD	446,874.00		00003	支票	01063566	1,309,419.00	ＭＩＣＲ扣帳		
115/09/04	08:31:41	115/09/04	轉存	TWD		329,737.00	00004	匯款	00000000	1,639,156.00	高集仁武特教		
115/09/07	08:31:47	115/09/07	轉存	TWD		189,654.00	00001	匯款	00000000	1,828,810.00	高集旗鼓山小		
115/09/07	15:29:07	115/09/07	轉提	TWD	168,500.00		00002		01063570	1,660,310.00	0065068668961900		
115/09/08	10:30:31	115/09/08	轉存	TWD		438,707.00	00001	匯款	00000000	2,099,017.00	高集旗鼓山小		
115/09/08	10:31:02	115/09/08	轉存	TWD		59,520.00	00002	匯款	00000000	2,158,537.00	高集旗鼓山小		
115/09/08	10:31:32	115/09/08	轉存	TWD		72,208.00	00003	匯款	00000000	2,230,745.00	高集旗鼓山小		
115/09/08	10:31:32	115/09/08	轉存	TWD		56,484.00	00004	匯款	00000000	2,287,229.00	高集旗鼓山小		
115/09/08	10:32:03	115/09/08	轉存	TWD		21,500.00	00005	匯款	00000000	2,308,729.00	高集旗鼓山小		
115/09/09	13:34:21	115/09/09	現提	TWD	36,000.00		00001		01063575	2,272,729.00			
115/09/09	13:39:23	115/09/09	轉提	TWD	21,500.00		00002		01063576	2,251,229.00	0082518603484100		
115/09/09	13:44:11	115/09/09	轉提	TWD	59,520.00		00003		01063578	2,191,709.00	0065068606773900		
115/09/09	13:51:46	115/09/09	轉提	TWD	31,832.00		00004		01063577	2,159,877.00	0065065130298500		
115/09/09	15:41:09	115/09/09	轉存	TWD		50,000.00	00005	匯款	00000000	2,209,877.00	國立臺灣師範大學４		
115/09/10	14:03:59	115/09/10	現提	TWD	56,484.00		00001		01063572	2,153,393.00			
115/09/10	14:11:58	115/09/10	轉提	TWD	629,864.00		00002		01063571	1,523,529.00			
115/09/10	14:21:32	115/09/10	轉提	TWD	186,495.00		00003		01063574	1,337,034.00			
115/09/11	10:05:13	115/09/11	轉存	TWD		7,970.00	00001	匯款	00000000	1,345,004.00	高雄市立福山國中		
115/09/11	14:34:58	115/09/11	轉提	TWD	225,000.00		00002		01063579	1,120,004.00			
115/09/11	14:36:40	115/09/11	轉存	TWD		393,585.00	00003	匯款	00000000	1,513,589.00	高集旗鼓山小		
115/09/11	14:37:40	115/09/11	轉提	TWD	14,084.00		00004		01063580	1,499,505.00	0065065002127600		
115/09/14	16:02:44	115/09/14	轉存	TWD		20,000.00	00001	匯款	00000000	1,519,505.00	國立臺灣師範大學４		

115.10.-2

115/09/15	09:02:13	115/09/15	轉存	TWD		5,231,405.00	00001	匯款	00000000	6,750,910.00	高雄旗鼓山小		
115/09/15	09:41:39	115/09/15	轉提	TWD	5,044,910.00		00002	薪水	01063573	1,706,000.00	85607456		
115/09/15	11:24:10	115/09/15	轉存	TWD		30,000.00	00003	匯款	00000000	1,736,000.00	學產急難慰問金－胡		
115/09/15	15:12:06	115/09/15	轉提	TWD	329,737.00		00004		01063582	1,406,263.00			
115/09/15	15:16:23	115/09/15	轉提	TWD	393,585.00		00005		01063581	1,012,678.00	00819550016112 00		
115/09/16	13:17:18	115/09/16	轉存	TWD		58,830.00	00001	匯款	00000000	1,071,508.00	慶發土木包工業		
115/09/17	13:54:13	115/09/17	轉存	TWD		58,382.00	00001	匯款	00000000	1,129,890.00	高雄旗鼓山小		
115/09/18	03:51:00	115/09/18	轉存	TWD		6,080.00	00001	貨款	00000000	1,135,970.00	二苓國小		
115/09/18	15:42:27	115/09/18	轉存	TWD		150,000.00	00002	匯款	00000000	1,285,970.00	國立臺灣師範大學４		
115/09/21	11:18:57	115/09/21	轉存	TWD		55,800.00	00001	CD	98888000	1,341,770.00	82200005095403 94337		鴻倫履保金
115/09/22	14:00:30	115/09/22	現提	TWD	58,382.00		00001		01063583	1,283,388.00			
115/09/23	15:11:43	115/09/23	現存	TWD		1,591.00	00001		00000000	1,284,979.00	高雄市鼓山國小		
115/09/29	15:25:21	115/09/29	現提	TWD	2,000.00		00001		01063585	1,282,979.00			
115/09/30	13:59:49	115/09/30	轉存	TWD		5,288,521.00	00001	匯款	00000000	6,571,500.00	高雄旗鼓山小		
115/09/30	14:18:41	115/10/01	轉提	TWD	4,789,949.00		00001		01063586	1,781,551.00			
本頁小計，共46筆				TWD	12,950,046.00	13,526,629.00							

彰化銀行



彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/10/01 08:17:39

帳號	【TWD】6506-04-18689-9-20 彰銀旗山分行		
交易類別	全部	查詢期間	115/09/01-115/09/30

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	存匯代號	附註	轉入交易備註
115/09/02	14:17:43	115/09/02	轉提	TWD	16,716.00		00001		01105917	1,621,593.00			
115/09/09	13:36:27	115/09/09	現提	TWD	5,750.00		00001		01105918	1,615,843.00			
115/09/10	14:07:33	115/09/10	現存	TWD		3,500.00	00001		00000000	1,619,343.00	高雄市旗山區製山國		
本頁小計，共3筆				TWD	22,466.00	3,500.00							

彰化銀行

彰化銀行　旗山分行　分行

彰化商業銀行 115.10.-1 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 9月 1日至 115 年 9月30 日　頁次： 1

日期	支票號碼（定存支號）	摘要	借方	貸方	餘額	備註
					126,606.00	承轉上期
		本月無該				

會計室主任林瑩琦

115.10.5

摘要符號說明

注意二：貴通訊處如有更改，請即通知更正。
印鑑，儘速寄回。
注意一：為加強對帳功能，左列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留

主管：　　經辦：

縣庫機關專戶存款對帳單回單

送啟者
貴行 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 戶
截至中華民國 15 年 9 月 30 日 止計結存 126,606.00 元
經業覆核無誤 此致
（簽蓋全部原留印鑑）
彰化銀行 旗山分行 年 月 日 驗印

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存。

30

支存交易明細查詢報表

帳號： 6190037111485510　　**報表產出日期：** 115/10/01 08:15:24

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額
115/09/09	轉帳	0000000	$0	$22720	$22720
115/09/10	轉帳	0000000	$0	$34080	$56800
115/09/11	轉帳	0000000	$0	$60940	$117740
115/09/14	轉帳	0000000	$0	$39900	$157640
115/09/15	轉帳	0000000	$0	$46117	$203757
115/09/16	轉帳	0000000	$0	$140336	$344093
115/09/17	轉帳	0000000	$0	$178329	$522422
115/09/18	轉帳	0000000	$0	$87727	$610149
115/09/21	轉帳	0000000	$0	$74893	$685042
115/09/22	轉帳	0000000	$0	$36618	$721660
115/09/23	轉帳	0000000	$0	$55352	$777012
115/09/24	轉帳	0000000	$0	$17993	$795005
115/09/29	轉帳	0000000	$0	$28227	$823232
115/09/30	轉帳	0000000	$0	$6047	$829279

31

會計室主任林瑩琦 115.10.三1

南農中心

旗山區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/9/1-115/9/30

帳號： 6190037211695160 鼓山國小午

報表產出日期： 115/10/01 08:11:41

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/09/14	轉帳	0000000	$0	$580	$2375	1件
115/09/21	轉帳	0000000	$0	$653	$3028	1件
115/09/23	轉帳	0000000	$0	$37922	$40950	16件
115/09/24	轉帳	0000000	$0	$74240	$115190	27件
115/09/29	轉帳	0000000	$0	$38931	$154121	19件
115/09/30	轉帳	0000000	$0	$66146	$220267	22件

會計室主任林瑩琦

115.10.31

32

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09月30日　　第1頁共1頁

收據字	收據號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	保管處	備考
	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	彰化商業銀行旗山分行	
	合計				2	2			1	7	0	6	4	0	0	0		

出納　教師兼出納組長曾薰葦　　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思龍

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09 月 30 日止

年 月 日	寄存證號碼	單位或幣別	存入 數量	存入 面值	付出 數量	付出 面值	餘額 數量	餘額 面值	備註
			本月無該當						
	前期小計：		3	422,640	1	252,000	2	170,640	
	本期小計：		0	0	0		0 0	0	
	原封小計：		0	0	0		0 0	0	
	露封小計：		3	422,640	1	252,000	2	170,640	
	合計：		3	422,640	1	252,000	2	170,640	

會計室主任林瑩琦

115. 10. 5

34

※注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

注意二：貴通知處如有更改，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。

彰化銀行 旗山分行 具

縣市 庫 保管品對帳回單

貴行 帳號 65064200604100 對帳單所列截至中華民國0115 年 09 月底止結存各種寄存品存入 422,640 付出 252,000 餘額 170,640 均經覆核無訛。

旗山分行 部

此致 彰化銀行 分行

中華民國0115 年09 月 30日

存戶

（簽蓋全部原留印鑑）

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存。 驗印：

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：115/09/29

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09月01日起至115年09月30日止(115年度)

機關代碼：397086100Y

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	27	485,911,744	0	0	0	0		27	485,911,744
		公頃	2.874197		0.000000		0.000000			2.874197	
土地改良物		個	6	2,162,675	0	0	0	0	89,271	6	2,073,404
		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	5	96,545,954	0	0	0	0	262,339	5	96,283,615
		平方公尺	11,279.00		0.00		0.00			11,279.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	1	375,600	0	0	0	0	825	1	374,775
		平方公尺	169.00		0.00		0.00			169.00	
	小計	數量	6	96,921,554	0	0	0	0	263,164	6	96,658,390
		平方公尺	11,448.00		0.00		0.00			11,448.00	
機械及設備	電腦設備	台	429	2,966,813	0	0	0	0	123,398	429	2,843,415
	其它	件	106	1,632,298	0	0	0	0	31,849	106	1,600,449
	小計		535	4,599,111	0	0	0	0	155,247	535	4,443,864
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	2	52,080	0	0	0	0	495	2	51,585
	汽車	輛	1	200,765	0	0	0	0	5,254	1	195,511
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	38	954,816	0	0	0	0	19,229	38	935,587
	小計		41	1,207,661	0	0	0	0	24,978	41	1,182,683
什項設備	圖書	冊(套)	6,360	2,365,147	0	0	0	0	0	6,360	2,365,147
	其它	件	234	2,856,823	0	0	0	0	59,893	234	2,796,930
	小計		6,594	5,221,970	0	0	0	0	59,893	6,594	5,162,077
有價證券		股	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
合計			7,209	596,024,715	0	0	0	0	592,553	7,209	595,432,162

製表：教師兼事務組長游琇貞

覆核：教師兼總務主任曾雅芬

財產經管人員：教師兼事務組長游琇貞

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黃心慧

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：66120

高雄市旗山區鼓山國民小學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有

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09月

製表日期：115/10/01

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	20,075,584	1,851,915
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	75,330,515	94,567,474
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	600,000	6,000	594,000	825	0	825	225,225	368,775
	小計	172,214,130	1,722,141	170,491,989	263,164	0	263,164	75,555,740	94,936,249
機械及設備	電腦設備	11,581,900	115,837	11,466,063	123,398	0	123,398	8,738,485	2,727,578
	其他	3,897,768	38,978	3,858,790	31,849	0	31,849	2,297,319	1,561,471
	小計	15,479,668	154,815	15,324,853	155,247	0	155,247	11,035,804	4,289,049
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	60,000	600	59,400	495	0	495	8,415	50,985
	汽車	636,847	6,368	630,479	5,254	0	5,254	441,336	189,143
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,718,150	17,185	1,700,965	19,229	0	19,229	782,563	918,402
	小計	2,414,997	24,153	2,390,844	24,978	0	24,978	1,232,314	1,158,530
什項設備	圖書	2,365,147	0	0	0	0	0	0	0
	其他	8,346,161	83,469	8,262,692	59,893	0	59,893	5,549,231	2,713,461
	小計	10,711,308	83,469	8,262,692	59,893	0	59,893	5,549,231	2,713,461
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	592,553	0	592,553	113,448,673	104,949,204

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　會計室主任林瑩琦　高雄市旗山區鼓山國民小學校長黃思銘

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。

會計主任

高雄市旗山區鼓山國民小學
財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

製表日期：115/10/01

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09月01日起至115年09月30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	核定機關日期文號	
本	期	無	異	動											

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　會計室主任林瑩琦　高雄市旗山區鼓山國民小學校長黃思能

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09月份

製表日期：115.10.01

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	33,919			-	-	4,577	135,458	2	29,342
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	33,919			-	-	4,577	135,458	2	29,342
		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	7,687					2,561	87,074	1	5,126
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	26,232					2,016	48,384	1	24,216
其他 小計												
		套										

製表說明　教師兼游琇員　單位主管　教師兼曾雅芬　主辦會計人員　教師兼曾雅芬　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黃思翰

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應依據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之憑證。

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