

00356

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 10 月 份

主辦會計人員

會計室主任 陳美師

基金主持人

高雄市立梓官國民中學校長 楊玗玟

教育發展基金適用 高雄市立梓官國民中學 114 年 10 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 11 月 5 日

承辦人員：

會計室主任 陳美師

主辦會計：

會計室主任 陳美師

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. 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。 5. 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。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	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。	√	
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。	√	

會計室主任 李侑靜

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
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。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 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。 2. 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。	√	
拾壹	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。	√	
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)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國114年度10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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第24頁

五、對帳單

第25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36頁

八、市有財產增減結存表

第37頁至第37頁

九、財產折舊月報表

第38頁至第38頁

十、財產增減月報表

第39頁至第39頁

十一、電腦軟體增減結存表

第40頁至第40頁

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	126,077,000	2,872,922	2,882,000	-9,078	-0.31	124,755,364	125,042,000	-286,636	-0.23
財產收入	381,000		70,000	-70,000	-100.00	80,898	116,000	-35,102	-30.26
財產處分收入						79,920		79,920	
租金收入	380,000		70,000	-70,000	-100.00		115,000	-115,000	-100.00
利息收入	1,000					978	1,000	-22	-2.20
政府撥入收入	124,786,000	2,873,167	2,812,000	61,167	2.18	124,077,167	124,016,000	61,167	0.05
公庫撥款收入	124,786,000	2,873,167	2,812,000	61,167	2.18	124,077,167	124,016,000	61,167	0.05
規費收入	50,000	375		375		55,997	50,000	5,997	11.99
使用規費收入	50,000	375		375		55,997	50,000	5,997	11.99
其他收入	860,000	-620		-620		541,302	860,000	-318,698	-37.06
雜項收入	860,000	-620		-620		541,302	860,000	-318,698	-37.06
基金用途	126,490,000	10,045,746	2,882,000	7,163,746	248.57	115,232,840	125,455,000	-10,222,160	-8.15
國民教育計畫	78,081,000	6,120,458	781,000	5,339,458	683.67	73,653,364	77,746,000	-4,092,636	-5.26
其他	78,081,000	6,120,458	781,000	5,339,458	683.67	73,653,364	77,746,000	-4,092,636	-5.26
一般行政管理計畫	47,543,000	3,710,488	2,101,000	1,609,488	76.61	40,853,176	46,843,000	-5,989,824	-12.79
其他	47,543,000	3,710,488	2,101,000	1,609,488	76.61	40,853,176	46,843,000	-5,989,824	-12.79
建築及設備計畫	866,000	214,800		214,800		726,300	866,000	-139,700	-16.13
購建固定資產	866,000	214,800		214,800		726,300	866,000	-139,700	-16.13
本期賸餘(短絀)	-413,000	-7,172,824		-7,172,824		9,522,524	-413,000	9,935,524	-2,405.70
期初基金餘額	2,457,000					2,538,329	2,457,000	81,329	3.31
解繳公庫									
期末基金餘額	2,044,000					12,060,853	2,044,000	10,016.853	490.06

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

一. 基金來源：

1. 財產處分收入:報廢財產拍賣收入超收79,920元。
2. 租金收入:不如預期致短收115,000元。
3. 公庫撥補收入:教育局撥補114學年度增班相關經費61,167元。
4. 雜項收入:係因參加輔導課學生較預期減少,致雜項收入較預期短收318,698元。

二. 基金用途：

1. 建築及設備計畫:無障礙坡道335,000元尚未核銷,動支基金餘額補辦預算辦理擊劍專項體育器材設備214,800元,電腦教室廣播系統採購結餘19,400元及電腦採購結餘100元。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				6,120,458	781,000	5,339,458	683.67
		累計數				73,653,364	77,746,000	-4,092,636	-5.26
一般行政管理計畫		本月數				3,710,488	2,101,000	1,609,488	76.61
		累計數				40,853,176	46,843,000	-5,989,824	-12.79
建築及設備計畫		本月數				214,800	0	214,800	0.00
		累計數				726,300	866,000	-139,700	-16.13

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	735,695,255	89,681,207	5,009,442	2,862,229	4,156,541	644,004,720
非理財目的之長期投資						
土地	531,254,311					531,254,311
土地改良物	11,240,473	9,713,223			203,470	1,323,780
房屋及建築	156,984,190	54,027,806	136,900	18,900	2,217,725	100,856,659
機械及設備	12,835,494	10,240,500	2,507,300	583,634	1,864,548	2,654,112
交通及運輸設備	2,502,014	1,675,500	364,770		262,135	929,149
雜項設備	20,509,025	14,024,178	2,000,472	2,100,555	-391,337	6,776,101
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：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	369,748			159,140		210,608

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立梓官國民中學
資本資產明細表
中華民國 114 年 10 月份

356-6

1.房屋及建築:

(1)本年度增加數:136,900元(預算購置118,000元+民間捐贈18,900元)。

(2)本年度減少數:財產相對減值18,900元(累計折舊0元)。

2.機械及設備:

(1)本年度增加數:2,507,300元(預算購置255,900元+應付代收款購置27,200元+教育局統一採購1,716,000元+教育局撥入390,000元(累計折舊386,100元)+民間捐贈118,200元)。

(2)本年度減少數:報廢583,634元(累計折舊577,791元)。

3.交通及運輸設備:

(1)本年度增加數:364,770元(預算購置119,600元+應付代收款購置37,170元+教育局統一採購168,000元+教育局撥入40,000元(累計折舊34,320元)。

4.雜項設備:

(1)本年度增加數:2,000,472元(預算購置232,800元+應付代收款購置839,825元+國昌國中撥入885,562元(累計折舊876,705元)+民間捐贈42,285元)。

(2)本年度減少數:報廢2,100,555元(累計折舊2,079,555元)。

5.電腦軟體:本年度減少數:攤銷159,140元。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 10 月份

356-7

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		453,000			453,000	453,000	118,000		118,000	26.05	-335,000	-73.95		
房屋及建築		453,000			453,000	453,000	118,000		118,000	26.05	-335,000	-73.95	無障礙坡道335,000元，已完工驗收，尚未核銷。	通知廠商儘速核銷
購建中固定資產														
機械及設備		256,000	100,000		356,000	356,000	255,900		255,900	71.88	-100,100	-28.12		
機械及設備		256,000	100,000		356,000	356,000	255,900		255,900	71.88	-100,100	-28.12	奉准先行辦理大屏顯示器補辦預算100,000元，尚未驗收、電腦採購結餘款100元。	積極辦理
購建中固定資產														
交通及運輸設備		139,000			139,000	139,000	119,600		119,600	86.04	-19,400	-13.96		
交通及運輸設備		139,000			139,000	139,000	119,600		119,600	86.04	-19,400	-13.96	廣播設備採購結餘19,400元。	覈實編列預算
購建中固定資產														
雜項設備		18,000	214,800		232,800	232,800	232,800		232,800	100.00				
雜項設備		18,000	214,800		232,800	232,800	232,800		232,800	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		866,000	314,800		1,180,800	1,180,800	726,300		726,300	61.51	-454,500	-38.49		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國114年10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	672,879,013	100.00	負債	2	16,813,440	2.50
流動資產	11	28,874,293	4.29	流動負債	21	16,224,417	2.41
現金	1101	27,608,431	4.10	應付款項	2102	16,224,417	2.41
銀行存款	110102	27,548,431	4.09	應付代收款	210203	16,224,417	2.41
財政局市庫	110102-1	20,425,719	3.04	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,675,744	0.25	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	381,100	0.06	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	276,208	0.04	其他負債	28	589,023	0.09
其他專戶	110102-5	4,789,660	0.71	什項負債	2801	589,023	0.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	589,023	0.09
應收款項	1103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3	656,065,573	97.50
預付款項	1108	1,265,862	0.19	淨資產	31	656,065,573	97.50
預付費用	110804	1,265,862	0.19	淨資產	3101	656,065,573	97.50
其他預付款	110899	0	0.00	累積餘額	310101	648,552,377	96.38
固定資產	14	643,794,112	95.68	本期賸餘	310102	7,494,759	1.11
信託代理與保證資產		154,894		信託代理與保證負債		154,894	
保證品		154,894		應付保證品		154,894	

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. 收114年設置太陽能光電球場租賃案履約保證金兆豐國際商銀定期存單154,894元。

2. 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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國114年10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	1401	531,254,311	78.95	淨資產調整數	310104	18,437	0.00
土地	140101	531,254,311	78.95	合計：		672,879,013	
土地改良物	1402	1,323,780	0.20				
土地改良物	140201	11,240,473	1.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,916,693	-1.47				
房屋建築及設備	1404	100,856,659	14.99				
房屋建築及設備	140401	157,102,190	23.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,245,531	-8.36				
機械及設備	1405	2,654,112	0.39				
機械及設備	140501	14,759,160	2.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,105,048	-1.80				
交通及運輸設備	1406	929,149	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,866,784	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,937,635	-0.29				
信託代理與保證資產		154,894		信託代理與保證負債		154,894	
保證品		154,894		應付保證品		154,894	

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. 收114年設置太陽能光電球場租賃案履約保證金兆豐國際商銀定期存單154,894元。

2. 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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國114年10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		
雜項設備	1407	6,776,101	1.01				
雜項設備	140701	20,408,942	3.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,632,841	-2.03				
無形資產	16	210,608	0.03				
無形資產	1601	210,608	0.03				
電腦軟體	160102	210,608	0.03				
合計：		672,879,013					
信託代理與保證資產		154,894		信託代理與保證負債		154,894	
保證品		154,894		應付保證品		154,894	

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. 收114年設置太陽能光電球場租賃案履約保證金兆豐國際商銀定期存單154,894元。

2. 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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,233,472	127,722,944
財產收益		80,898
財產孳息收入		978
財產交易利益		79,920
政府撥入收入	2,873,167	124,077,167
公庫撥款收入	2,873,167	124,077,167
規費收入	375	55,997
使用規費收入	375	55,997
其他收入	359,930	3,508,882
受贈收入	12,350	179,385
雜項收入	347,580	3,329,497
支出	10,302,443	120,228,185
人事支出	9,308,410	109,968,357
人事支出	9,308,410	109,968,357
業務支出	513,198	4,422,093
業務支出	513,198	4,422,093
財產損失	740	45,743
財產交易損失	740	45,743
折舊、折耗及攤銷	470,757	4,722,292
固定資產折舊	454,843	4,563,152
無形資產攤銷	15,914	159,140
其他支出	9,338	1,069,700
其他支出	9,338	1,069,700

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-7,068,971	7,494,759
期初淨資產		648,552,377
解繳公庫		
淨資產調整數		18,437
期末淨資產		656,065,573

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—高雄市立梓官國民中學

356-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	124,755,364	2,967,580	127,722,944	收入
財產收入	80,898		80,898	財產收益
政府撥入收入	124,077,167		124,077,167	政府撥入收入
規費收入	55,997		55,997	規費收入
其他收入	541,302	2,967,580	3,508,882	其他收入
基金用途	115,232,840	4,995,345	120,228,185	支出
用人費用	109,968,357		109,968,357	人事支出
服務費用	3,582,021	840,072	4,422,093	業務支出
材料及用品費	534,094	-534,094		
租金、償債、利息及相關手續費	182,242	-182,242		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123,736	-123,736		獎補助支出
資產短絀		45,743	45,743	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	726,300	-726,300		
其他	116,090	4,722,292	4,722,292	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,522,524	953,610	1,069,700	其他支出
期初基金餘額	2,538,329	-2,027,765	7,494,759	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		646,014,048	648,552,377	期初淨資產
期末基金餘額	12,060,853	18,437	18,437	解繳公庫
		644,004,720	656,065,573	淨資產調整數
				期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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2,967,580元=代收款項購置2,788,195元(機械及設備1,743,200元+交通及運輸設備205,170元+雜項設備839,825元)+民間捐贈179,385元(房屋及建築18,900元+機械及設備118,200元+雜項設備42,285元)。
2. 「財產損失」之調整數45,743元=房屋及建築相對減值18,900元+處分機械及設備財產損失5,843元(原值583,634元，累計折舊577,791元)+處分雜項設備財產損失21,000元(原值2,100,555元，累計折舊2,079,555元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數726,300元=購置房屋及建築118,000元+交通及運輸設備119,600元+機械及設備255,900元+雜項設備232,800元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,722,292元=固定資產折舊4,563,152元+電腦軟體攤銷數159,140元。
5. 「其他支出」之調整數953,610元=教育局統一採購電腦設備補提以前年度折舊953,610元(111.11.15-113.12.31)。
6. 「淨資產調整數」18,437元=教育局移入機械及設備3,900元(原值390,000元，累計折舊386,100元)+教育局移入交通及運輸設備5,680元(原值40,000元，累計折舊34,320元)+國昌國中移入雜項設備8,857元(原值885,562元，累計折舊876,705元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	119,513,000	109,968,357	-9,544,643	-7.99
11 正式員額薪資	60,606,000	55,310,718	-5,295,282	-8.74
113 職員薪金	59,436,000	54,477,138	-4,958,862	-8.34
114 工員工資	1,170,000	833,580	-336,420	-28.75
12 聘僱及兼職人員薪資	654,000	2,128,000	1,474,000	225.38
122 約僱職員薪金	28,000	12,160	-15,840	-56.57
124 兼職人員酬金	626,000	2,115,840	1,489,840	237.99
13 加(夜)班費	910,000	1,190,240	280,240	30.80
134 未休假加班費	910,000	1,190,240	280,240	30.80
15 獎金	16,404,000	15,378,040	-1,025,960	-6.25
151 考績獎金	8,304,000	7,895,350	-408,650	-4.92
152 年終獎金	8,100,000	7,482,690	-617,310	-7.62
16 退休及卹償金	33,769,000	30,481,283	-3,287,717	-9.74
161 職員退休及離職金	31,638,000	28,092,438	-3,545,562	-11.21
162 工員退休及離職金	113,000	221,742	108,742	96.23
163 卹償金	2,018,000	2,167,103	149,103	7.39
18 福利費	7,169,000	5,479,921	-1,689,079	-23.56
181 分擔員工保險費	4,759,000	4,116,421	-642,579	-13.50
183 傷病醫藥費	125,000	57,350	-67,650	-54.12
18Y 其他福利費	2,285,000	1,306,150	-978,850	-42.84
19 提繳費	1,000	155	-845	-84.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	155	-845	-84.50
2 服務費用	5,267,000	3,582,021	-1,684,979	-31.99
21 水電費	1,200,000	832,538	-367,462	-30.62
212 工作場所電費	999,000	759,826	-239,174	-23.94
214 工作場所水費	200,000	72,712	-127,288	-63.64

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	%
216 氣體費	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	150,000	84,110	-65,890	-43.93
221 郵費	30,000	15,686	-14,314	-47.71
222 電話費	90,000	38,424	-51,576	-57.31
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	134,000	102,507	-31,493	-23.50
231 國內旅費	92,000	49,467	-42,533	-46.23
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	32,000	53,040	21,040	65.75
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	28,494	-86,506	-75.22
241 印刷及裝訂費	115,000	28,494	-86,506	-75.22
25 修理保養及保固費	518,000	706,822	188,822	36.45
251 土地改良物修護費	20,000		-20,000	-100.00
252 一般房屋修護費	165,000	284,150	119,150	72.21
255 機械及設備修護費	173,000	310,317	137,317	79.37
256 交通及運輸設備修護費	20,000	28,100	8,100	40.50
257 雜項設備修護費	140,000	84,255	-55,745	-39.82
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	2,334,000	1,202,809	-1,131,191	-48.47
279 外包費	1,141,000	861,433	-279,567	-24.50
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000	341,376	-849,624	-71.34
27F 體育活動費	2,000		-2,000	-100.00
28 專業服務費	755,000	592,950	-162,050	-21.46
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	506,100	-115,900	-18.63
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	37,200	1,200	3.33

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	40,000	14,000	-26,000	-65.00
28A 電腦軟體服務費	42,000	35,650	-6,350	-15.12
29 公共關係費	60,000	31,791	-28,209	-47.02
291 公共關係費	60,000	31,791	-28,209	-47.02
3 材料及用品費	406,000	534,094	128,094	31.55
31 使用材料費	4,000	5,582	1,582	39.55
313 油脂	4,000	5,582	1,582	39.55
32 用品消耗	402,000	528,512	126,512	31.47
321 辦公(事務)用品	85,000	34,156	-50,844	-59.82
322 報章雜誌	20,000	7,246	-12,754	-63.77
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	144,384	74,384	106.26
324 化學藥劑與實驗用品	20,000	4,119	-15,881	-79.41
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,070	70	0.47
32Y 其他用品消耗	192,000	323,537	131,537	68.51
4 租金、償債、利息及相關手續費	145,000	182,242	37,242	25.68
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
442 車租	5,000		-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	140,000	182,242	42,242	30.17
451 雜項設備租金	140,000	182,242	42,242	30.17
5 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	866,000	726,300	-139,700	-16.13
51 購建固定資產	866,000	726,300	-139,700	-16.13
513 擴充改良房屋建築及設備	453,000	118,000	-335,000	-73.95
514 購置機械及設備	256,000	255,900	-100	-0.04
515 購置交通及運輸設備	139,000	119,600	-19,400	-13.96
516 購置雜項設備	18,000	232,800	214,800	1,193.33

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學
各項費用彙計表
中華民國114年10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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	208,000	123,736	-84,264	-40.51
71 會費	7,000	2,500	-4,500	-64.29
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000	2,500	500	25.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	45,011	-4,989	-9.98
743 獎勵費用	50,000	45,011	-4,989	-9.98
75 競賽及交流活動費	151,000	76,225	-74,775	-49.52
751 技能競賽	151,000	76,225	-74,775	-49.52
9 其他	85,000	116,090	31,090	36.58
91 其他支出	85,000	116,090	31,090	36.58
91Y 其他	85,000	116,090	31,090	36.58
合計	126,490,000	115,232,840	-11,257,160	-8.90

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 10 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	20,425,719	20,425,719 ✓	
	保管金	1,675,744	1,675,744 ✓	
	午餐專戶	381,100	381,100 ✓	
	教育儲蓄戶	276,208	276,208 ✓	
	其他專戶	4,789,660	4,789,660 ✓	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	908,743	1,265,862	
	CIZZ02 專輔教師-115.2.28	71,000		
	CIZZ03 教師節敬師經費-114.12.31	6,360		
	CIZZ04 生涯發展教育-115.1.31	100,000		
	CIZZ09 觸控顯示器設備-114.12.31	2,988		
	CIZZ11 科技學習-114.12.31	756		
	CIZZ12 彈性課程-115.1.31	570		
	CIZZ13 特教助理員-115.1.31	175,445		
	CIZZ32 體育比賽經費-114.12.31		154,894	
	保證品	77,447		
	K4ZZ03 履約保證金定存單-設置太陽能光電			
	球場-旭仁能源股份有限公司-115.3.10	19,362		
	K4ZZ04 履約保證金定存單-設置太陽能光電			
	球場-旭仁能源股份有限公司-120.3.10	19,362		
	K4ZZ05 履約保證金定存單-設置太陽能光電			
	球場-旭仁能源股份有限公司-125.3.10	19,362		
	K4ZZ06 履約保證金定存單-設置太陽能光電			
	球場-旭仁能源股份有限公司-130.3.10	19,361		
	K4ZZ07 履約保證金定存單-設置太陽能光電			
	球場-旭仁能源股份有限公司-135.3.10		16,224,417	
	應付代收款	90		
	L1ZZ02 畢業紀念冊	2,413,013		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	45,430		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	100,000		
	L1ZZ07 學生展能及社團發展計畫(康和)	1,612		
	L1ZZ09 教科書	200		
	L1ZZ10 家長會費	296		
	L1ZZ11 學生保險費			
	L1ZZA 校慶、校務活動及師生獎勵金	120,402		
	L1ZZB 畢業典禮、校務活動及師生獎勵金	500,060		
	L1ZZC 改善教學環境及各項教學活動費	459,282		

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZZD	射擊隊捐款	40,000		
L1ZZZH	體育團隊競賽及師生獎勵金	548,939		
L2ZZ10	公保費	77,590		
L2ZZ21	健保費-教職員	427,109		
L2ZZ22	健保費-職工	130,135		
L2ZZ30	勞保費	49,997		
L2ZZ50	退撫基金	328,543		
L2ZZ60	勞工退休準備金	12,824		
L2ZZ70	所得稅	74,343		
L2ZZZ3	教科書款	94,763		
L2ZZZ5	職業體驗學習	12,000		
L2ZZZ6	親師成長研習	3,600		
L2ZZZ7	獎助學金	203,312		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	49,308		
L2ZZZG	籃球隊比賽經費	5,600		
L2ZZZL	陳林紫菜急難獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	6,620		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	381,100		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	276,208		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	135,350		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L5ZZ40	註冊費專戶	2,724,310		
L64201	政策補助冷氣費用(114年)	364,944		
L64205	教育會考學力提升獎勵	11,000		
L64401	導護精進方案(114年度)	35,510		
L64501	全中運訓練補助金	32,000		
L64502	置運動防護站(114年)	38,000		
L64503	經濟弱勢午餐補助	357,216		
L64504	體育獎勵金	29,055		
L64505	運動團隊國內競賽補助(局補)	20,000		
L64507	射擊教室及設備改善經費	63,935		
L64801	雙語社團經費	40,000		
L64DXY	用人費用預算不足數	1,486,786		
L73359	專輔教師薪資(113學年度)	151,624		
L74228	學習扶助	6,354		
L74244	學校用書補助	27,198		
L74250	增置專長教師(114)	23,619		
L74363	教育優先區	3,902		
L74518	體育班學生學習輔導(114年度)	50,850		
L74529	聘用運動教練薪資(114年)	313,426		
L74534	運動發展基金團隊補助	143,871		
L74537	游泳課程經費	69,174		
L74809	數位學習精進方案-運作費	12,852		
L94502	射擊教室及設備改善經費	1,591,065		
	存入保證金		589,023	

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ01	履約保證金-無障礙坡道-龍盛營造公司-114.11.1	30,000		
R3ZZ02	履約保證金-太陽能經營租賃-環球大宇宙太陽能工業有限公司-115.12.31	281,013		
R3ZZ03	履約保證金-廚房鍋爐採購案-大衛龍公司114.11.20	30,000		
R3ZZ06	履約保證金-擊劍專項體育器材設備採購-辰記國際有限公司-115.8.31	50,000		
R3ZZ07	履約保證金-射擊教室訓練設備-臻順貿易有限公司-114.12.27	160,000		
R4ZZ11	保固保證金-游泳池後方至北側門排水改善工程-竭力士木包工業-118.10.16	27,600		
R4ZZ21	保固保證金-射擊教室空間及訓練設備改善射擊器材臻順貿易有限公司-115.1.31	10,410		
	應付保證品		154,894	
K4ZZ03	履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-115.3.10	77,447		
K4ZZ04	履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-120.3.10	19,362		
K4ZZ05	履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-125.3.10	19,362		
K4ZZ06	履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-130.3.10	19,362		
K4ZZ07	履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-135.3.10	19,361		
	土地		531,254,311	
	土地改良物		11,240,473	
	累計折舊-土地改良物		-9,916,693	
	房屋及建築		157,102,190	
	累計折舊-房屋及建築		-56,245,531	
	機械及設備		14,759,160	
	累計折舊-機械及設備		-12,105,048	
	交通及運輸設備		2,866,784	
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,937,635	

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	20,408,942	20,408,942	
	累計折舊-雜項設備	-13,632,841	-13,632,841	
	電腦軟體	210,608	210,608	

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 『銀行存款』差額解釋表
 中華民國 114 年 10 月 31 日

p.23

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小 計	合 計
一、本機關帳面餘額				27,548,431
1. 財政局市庫			20,425,719	
2. 梓官區農會094065帳號			1,675,744	
3. 梓官區農會094161帳號			276,208	
4. 梓官區農會094231帳號			381,100	
5. 獎助學金專戶(活存)			135,350	
6. 獎助學金專戶(定存)			1,930,000	
7. 台灣銀行岡山分行94917帳號			2,724,310	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				
三、加：本機關已登帳而受款人未向銀行(公庫)兌現支票金額				
四、減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額				
五、減：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之支出金額				0
六、銀行(公庫)帳面餘額				27,548,431
1. 財政局市庫			20,425,719	
2. 梓官區農會094065帳號			1,675,744	
3. 梓官區農會094161帳號			276,208	
4. 梓官區農會094231帳號			381,100	
5. 獎助學金專戶(活存)			135,350	
6. 獎助學金專戶(定存)			1,930,000	

製表

出納組長 阮立中

主辦出納人員 教師兼任 黃景隆
 總務主任

主辦會計人員

會計室主任 陳美師

機關首長

高雄市立梓官國民中學校長 楊珮玟

p.25

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:24:28

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200356 梓官國民中學

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	---------

1200356	440101	00	3	114							
---------	--------	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

教育發展基金

					LAST - MONTH			140,747,906	115,311,779	0	25,436,127
1141001					THIS - MONTH			0	0	0	25,436,127
1141002	A0	00179				170898		0	28,580	0	25,407,547
1141002	A0	00180				170899		0	20,664	0	25,386,883
1141002	A0	00178				170900		0	1,092,785	0	24,294,098
1141002	A0	00181				170911		0	563,000	0	23,731,098
1141003	A0	00182				171889		0	64,900	0	23,666,198
1141003	I0	650056				079911		2,873,167	0	0	26,539,365
1141007	A0	00184				173542		0	37,204	0	26,502,161
1141007	A0	00185				173544		0	52,160	0	26,450,001
1141007	A0	00183				173549		0	278,450	0	26,171,551
1141007	A0	00186				173558		0	121,808	0	26,049,743
1141008	A0	00187				174500		0	11,130	0	26,038,613
1141008	A0	00188				174511		0	90,300	0	25,948,313
1141008	A0	00189				174611		0	27,319	0	25,920,994
1141013	A0	00194				177000		0	83,965	0	25,837,029
1141013	A0	00193				177002		0	25,700	0	25,811,329
1141013	A0	00191				177005		0	54,178	0	25,757,151
1141013	A0	00190				177042		0	16,899	0	25,740,252
1141013	A0	00192				177084		0	380,367	0	25,359,885
1141013	I0	990001				081820		375	0	0	25,360,260
1141013	I0	990002				081829		30,000	0	0	25,390,260
1141015	A0	00196				178764		0	14,619	0	25,375,641



p. 26

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:24:28

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200356 梓官國民中學

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
				1141015	A0	00198	178767	0	24,750	0	25,350,891
				1141015	A0	00197	178783	0	33,458	0	25,317,433
				1141015	A0	00195	178810	0	32,823	0	25,284,610
				1141015	IO	003018	082652	19,210	0	0	25,303,820
				1141015	IO	003018	082653	19,210	0	0	25,323,030
				1141015	IO	003018	082671	89,047	0	0	25,412,077
				1141015	IO	003018	082672	89,047	0	0	25,501,124
				1141015	IO	003030	082760	1,486,786	0	0	26,987,910
				1141016	A0	00199	179851	0	53,829	0	26,934,081
				1141016	A0	00200	179855	0	51,787	0	26,882,294
				1141017	IO	003047	083810	113,180	0	0	26,995,474
				1141017	IO	010044	083847	300,000	0	0	27,295,474
				1141017	IO	010045	083848	30,000	0	0	27,325,474
				1141017	IO	990004	083849	10,000	0	0	27,335,474
				1141017	IO	990003	083850	10,000	0	0	27,345,474
				1141017	CO	010016	005537	0	-9,228	0	27,354,702
				1141020	A0	00201	181607	0	12,600	0	27,342,102
				1141021	IO	003059	084481	4,971	0	0	27,347,073
				1141021	IO	003059	084544	2,131	0	0	27,349,204
				1141023	A0	00203	184586	0	2,208,290	0	25,140,914
				1141023	A0	00202	184588	0	5,592,152	0	19,548,762
				1141023	IO	003101	085168	17,679	0	0	19,566,441
				1141023	IO	003101	085254	9,519	0	0	19,575,960
				1141023	IO	003115	085417	29,055	0	0	19,605,015
				1141023	IO	003121	085436	78,614	0	0	19,683,629
				1141023	IO	003121	085459	30,572	0	0	19,714,201
				1141027	IO	003132	085783	243,750	0	0	19,957,951



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:24:28
頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200356 梓官國民中學

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
				1141027	I0	003132	085837	131,250	0	0	20,089,201
				1141027	I0	010046	085923	100,000	0	0	20,189,201
				1141027	I0	990006	085924	5,000	0	0	20,194,201
				1141027	I0	990005	085928	18,500	0	0	20,212,701
				1141028	A0	00204	186944	0	57,833	0	20,154,868
				1141028	I0	003164	087401	357,216	0	0	20,512,084
				1141029	A0	00205	188058	0	63,886	0	20,448,198
				1141029	A0	00206	188544	0	14,850	0	20,433,348
				1141029	A0	00207	188545	0	17,629	0	20,415,719
				1141031	I0	990007	088679	10,000	0	0	20,425,719
					**	BALANCE		146,856,185	126,430,466	0	20,425,719

1200356 440101 教育發展基金	00 3 114
--------------------------	----------



南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1-114/10/31

帳號： 6190495160094065

報表產出日期： 114/11/03 08:37:45

高雄市梓官

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/02	轉帳	0000000	\$0	\$9270	\$1635083	
114/10/02	轉帳	0000000	\$0	\$50370	\$1685453	
114/10/02	轉帳	1011800	\$652492	\$0	\$1032961	
114/10/02	電匯	0000000	\$0	\$1092785	\$2125746	高榮祥宮國中
114/10/03	電匯	0000000	\$0	\$30000	\$2155746	大街龍企業有限
114/10/03	現金	1012302	\$30000	\$0	\$2125746	
114/10/07	轉帳	1012301	\$1094081	\$0	\$1031665	
114/10/07	電匯	0000000	\$0	\$13922	\$1045587	高榮祥宮國中
114/10/07	電匯	0000000	\$0	\$5400	\$1050987	財團法人富邦總
114/10/08	現金	1012303	\$65000	\$0	\$985987	
114/10/08	電匯	0000000	\$0	\$7354	\$993341	高榮祥宮國中
114/10/09	現金	0000000	\$0	\$2000	\$995341	
114/10/13	XML	0000000	\$0	\$300000	\$1295341	綠菱工程股份有
114/10/13	電匯	0000000	\$0	\$4935	\$1300276	高榮阿德國中
114/10/13	電匯	0000000	\$0	\$63960	\$1364236	高榮祥宮國中
114/10/14	轉帳	1012304	\$13922	\$0	\$1350314	
114/10/14	電匯	0000000	\$0	\$4888	\$1355202	阿山國小
114/10/16	轉帳	1012305	\$330000	\$0	\$1025202	
114/10/16	現金	1012306	\$53829	\$0	\$971373	
114/10/16	現金	0000000	\$0	\$30000	\$1001373	
114/10/16	電匯	0000000	\$0	\$53829	\$1055202	高榮祥宮國中
114/10/17	電匯	0000000	\$0	\$100000	\$1155202	財團法人高雄市
114/10/20	轉帳	1012307	\$4888	\$0	\$1150314	
114/10/22	現金	0000000	\$0	\$8000	\$1158314	
114/10/22	電匯	0000000	\$0	\$24000	\$1182314	高雄市棋協會
114/10/23	轉帳	1012309	\$100000	\$0	\$1082314	
114/10/23	現金	1012308	\$45400	\$0	\$1036914	
114/10/23	電匯	0000000	\$0	\$5000	\$1041914	高榮中山國中
114/10/27	電匯	0000000	\$0	\$3600	\$1045514	高榮立德國中
114/10/28	現金	1012310	\$4935	\$0	\$1040579	
114/10/29	轉帳	1012311	\$14000	\$0	\$1026579	
114/10/31	電匯	0000000	\$0	\$24000	\$1050579	財團法人永長興
114/10/31	電匯	0000000	\$0	\$625165	\$1675744	高榮祥宮國中

p-9

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1~114/10/31

帳號： 6190495160094161

高雄市梓官

報表產出日期：

114/11/03 08:38:22

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/10/20	轉帳	0000000	\$0	\$4888	\$384128	
114/10/29	轉帳	0962905	\$117032	\$0	\$267096	被訂正
114/10/29	現金	0962906	\$4888	\$0	\$262208	
114/10/29	轉帳	0000000	\$0	\$14000	\$276208	
114/10/29	轉帳	0962905	\$117032	\$0	\$393240	訂正
114/10/29	現金	0962905	\$117032	\$0	\$276208	

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1~114/10/31

帳號： 6190495160094231

高雄市梓官

報表產出日期：

114/11/03 08:38:42

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/10/02	轉帳	1011276	\$127238	\$0	\$626428	
114/10/09	現金	0000000	\$0	\$1020	\$627448	
114/10/14	轉帳	1011278	\$148221	\$0	\$479227	
114/10/14	現金	1011277	\$13323	\$0	\$465904	
114/10/29	轉帳	1011280	\$83455	\$0	\$382449	
114/10/29	現金	1011279	\$1349	\$0	\$381100	

南農中心

梓官區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1~114/10/31

帳號： 6190495210692510

高雄市立梓

報表產出日期： 114/11/03 08:32:31

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/07	定息	0000000	\$0	\$56	\$133297	AA133712
114/10/07	定息	0000000	\$0	\$221	\$133518	AA133710
114/10/08	定息	0000000	\$0	\$519	\$134037	AA133711
114/10/13	定息	0000000	\$0	\$55	\$134092	AA133708
114/10/21	定息	0000000	\$0	\$106	\$134198	AA133707
114/10/21	定息	0000000	\$0	\$515	\$134713	AA133709
114/10/29	定息	0000000	\$0	\$637	\$135350	AA133724

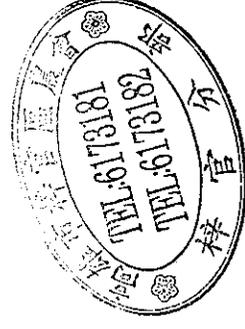
高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/11/03 09:07 頁數: 01
營業單位: 619-0495 (S14) 戶況: 正常

戶名: 高雄市立梓
單位 科子目 帳 號 存單號碼 本 金 存期 起息日 到期日 交易日
0495 3100 06925-4-0007 AA133710 200,000 24 1130607 1150607 1141007
(開戶日期: 900607 支息方式: 每月 計息種類: 機動)
0495 3100 06925-4-0009 AA133708 50,000 24 1140213 1160213 1141013
(開戶日期: 860213 支息方式: 每月 計息種類: 固定)
0495 3100 06925-4-0010 AA133709 460,000 36 1130921 1160921 1141021
(開戶日期: 840921 支息方式: 每月 計息種類: 固定)
0495 3100 06925-4-0013 AA133711 470,000 24 1121108 1141108 1141008
(開戶日期: 901108 支息方式: 每月 計息種類: 機動)
0495 3100 06925-4-0014 AA133712 50,000 36 1130105 1160105 1141005
(開戶日期: 950105 支息方式: 每月 計息種類: 機動)
0495 3100 06925-4-0015 AA133707 100,000 12 1140521 1150521 1141021
(開戶日期: 930521 支息方式: 每月 計息種類: 機動)
0495 3100 06925-4-0016 AA133724 600,000 12 1140329 1150329 1141029
(開戶日期: 990329 支息方式: 每月 計息種類: 機動)

PF12: 查詢結束 PF15: 查詢下一頁 PF16: 查詢上一頁

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/11/03 09:08 頁數: 02
營業單位: 619-0495 (S14) 戶況: 正常

戶名: 高雄市立梓
單位 科子目 帳 號 存單號碼 本 金 存期 起息日 到期日 交易日
統一編號: #100114504



查詢結束, 請按<確認>鍵 總筆數: 0007 總金額: 1,930,000



交易明細查詢

列印日期：2025/11/03

公司戶名	88509706 高雄市立梓官國民中學	幣別	新臺幣
帳號	060-038-09491-7 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/10/01 - 2025/10/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行		結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入	對方帳號	備註				
1	2025/10/01			164,770.00	000 00000000000000000000		1,778,680.00		[MZ99] 198642,CNT0000025	
2	2025/10/02			155,115.00	000 00000000000000000000		1,933,795.00		[MZ99] 198642,CNT0000027	
3	2025/10/03			218,821.00	000 00000000000000000000		2,152,616.00		[MZ99] 198642,CNT0000036	
4	2025/10/07			393,911.00	000 00000000000000000000		2,546,527.00		[MZ99] 198642,CNT0000067	
5	2025/10/08			82,910.00	000 00000000000000000000		2,629,437.00		[MZ99] 198642,CNT0000013	
6	2025/10/09			37,913.00	000 00000000000000000000		2,667,350.00		[MZ99] 198642,CNT0000005	
7	2025/10/13			9,659.00	000 00000000000000000000		2,677,009.00		[MZ99] 198642,CNT0000003	
8	2025/10/14			30,951.00	000 00000000000000000000		2,707,960.00		[MZ99] 198642,CNT0000006	
9	2025/10/29			5,450.00	000 00000000000000000000		2,713,410.00		[MZ99] 198642,CNT0000001	
10	2025/10/30			5,450.00	000 00000000000000000000		2,718,860.00		[MZ99] 198642,CNT0000001	
11	2025/10/31			5,450.00	000 00000000000000000000		2,724,310.00		[MZ99] 198642,CNT0000001	

高雄市立梓官國民中學
保管品月報表
中華民國114年10月31日

p-34

編號	存單單位	存單編號	存戶名稱	品名	票面種類	件數	幣名	存入	備註
1	梓官區農會	AA133707	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	100000	110.05.21-112.05.21 期滿自動轉存
2	梓官區農會	AA133708	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	50000	112.02.13-114.02.13 期滿自動轉存
3	梓官區農會	AA133709	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	460000	110.09.21-113.09.21 期滿自動轉存
4	梓官區農會	AA133710	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	200000	111.06.07-113.06.07 期滿自動轉存
5	梓官區農會	AA133711	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	470000	110.11.08-112.11.08 期滿自動轉存
6	梓官區農會	AA133712	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	50000	110.01.05-113.01.05 期滿自動轉存
7	梓官區農會	AA133724	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	600000	111.03.29-112.03.29 期滿自動轉存
8	兆豐國際商銀	432515	旭仁能源股份有限公司	履約保證金	定期存款	1	新台幣	77447	114.02.25-115.02.25 期滿自動轉存
9	兆豐國際商銀	432516	旭仁能源股份有限公司	履約保證金	定期存款	1	新台幣	19362	114.02.25-115.02.25 期滿自動轉存
10	兆豐國際商銀	432517	旭仁能源股份有限公司	履約保證金	定期存款	1	新台幣	19362	114.02.25-115.02.25 期滿自動轉存
11	兆豐國際商銀	432518	旭仁能源股份有限公司	履約保證金	定期存款	1	新台幣	19362	114.02.25-115.02.25 期滿自動轉存
12	兆豐國際商銀	432519	旭仁能源股份有限公司	履約保證金	定期存款	1	新台幣	19361	114.02.25-115.02.25 期滿自動轉存
			合計			12張		2084894	

製表

單位主管

會計主任

校長

出納組長 阮立中

教師兼任 黃景隆
總務主任

會計室主任 陳美師

高雄市立梓官國民中學校長 楊玗玟

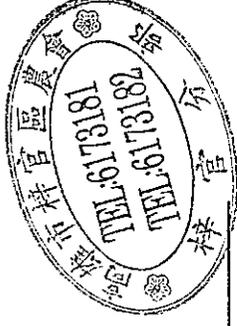
梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶截至 184 年 10 月 31 日起結存

貴會

為荷 經核無訛特複請查照

此 致



梓官鄉農會代理梓官鄉公庫

台 照

戶 名： 梓官國中 帳 號：

保管日期	寄存証編號	品 名	件 數	金 額	類 別	領回日期
101.12.24	信字 284	定存單	1	1,068.00		103.12.22
"	" 285	"	7	1,930.00		
107.12.28	信字 339	"	1	144.23		17.12.15
107.12.28	信字 340	"	1	1160.67		11.12.15

93.3.500

主管： 

會計： 

公庫： 

出納：

製表： 

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

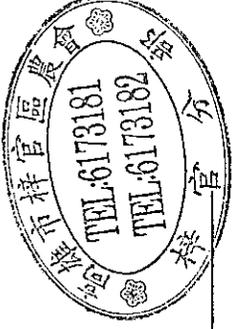
逕啟者敝戶自 114 年 10 月 31 日起結存 貴會 為荷

經核無訛特複請查照

此 致

梓官鄉農會代理梓官鄉公庫

台 照



戶名：梓官國中

帳號：

保管日期	寄存証編號	品名	件數	金額	領回日期
114.3.24		定存單 (NO. 432515)	1	77447-	
114.3.24		定存單 (NO. 432516)	1	19362-	
114.3.24		定存單 (NO. 432517)	1	19362-	
114.3.24		定存單 (NO. 432518)	1	19362-	
114.3.24		定存單 (NO. 432519)	1	19361-	

93.3.500

主管 

會計 

公庫： 

出納：

製表 

15228/4

程式代號：UTR022

高雄市立梓官國民中學

P.37

財產性質分類：公務用 市立梓官國中教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/11/04

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

機關代碼：397060200X

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	10	531,254,311	0	0	0	0		10	531,254,311	
	公頃	3.273349		0.000000		0.000000			3.273349		
土地改良物	個	10	1,344,127	0	0	0	0	20,347	10	1,323,780	
	平方公尺	10,973.00		0.00		0.00			10,973.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	0	0	0	0	221,603	9	100,749,625	
		平方公尺	14,205.24	0.00	0.00	0.00	14,205.24				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	5	107,606	0	0	0	0	572	5	107,034
		平方公尺	2,335.58		0.00		0.00			2,335.58	
小計	數量	14	101,078,834	0	0	0	0	222,175	14	100,856,659	
	平方公尺	16,540.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,540.82	16,540.82		
機械及設備	電腦設備	台	562	2,179,822	0	0	0	95,418	562	2,084,404	
	其它	件	101	579,775	0	0	74,000	-63,933	99	569,708	
	小計		663	2,759,597	0	0	74,000	31,485	661	2,654,112	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	33	946,277	0	0	0	17,128	33	929,149	
	小計		33	946,277	0	0	0	17,128	33	929,149	
什項設備	圖書	冊(套)	5,167	1,421,366	0	0	0	0	5,167	1,421,366	
	其它	件	419	4,869,833	10	575,350	0	90,448	429	5,354,735	
	小計		5,586	6,291,199	10	575,350	0	90,448	5,596	6,776,101	
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	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		6,316	643,674,345	10	575,350	2	74,000	381,583	6,324	643,794,112	

製表 幹事陳韋良

覆核

財產經管人員

主辦事務人員主任黃景隆

主辦會計人員

機關首長

事務組長劉文福

事務組長劉文福

會計室主任陳美師

高雄市立梓官國民中學校長楊珮玟

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：617-2854轉35

高雄市立梓官國民中學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立梓官國中教育發展基金

中華民國114年10月

列印日期：114/11/04

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	✓ 531,254,311	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	✓ 11,240,473	112,405	11,128,068	20,347	0	20,347	✓ 9,916,693	1,211,375	
房屋建築 及設備	辦公房屋	148,765,047	1,487,650	147,277,397	221,603	0	221,603	48,015,422	99,261,975
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,337,143	83,371	8,253,772	572	0	572	8,230,109	23,663
	小 計	✓ 157,102,190	1,571,021	155,531,169	222,175	0	222,175	✓ 56,245,531	99,285,638
機 械 及 設 備	電腦設備	11,087,540	110,882	10,976,658	95,418	0	95,418	9,003,136	1,973,522
	其 他	3,671,620	36,728	3,634,892	9,327	(73,260)	(63,933)	3,101,912	532,980
	小 計	✓ 14,759,160	147,610	14,611,550	104,745	(73,260)	31,485	✓ 12,105,048	2,506,502
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,866,784	28,667	2,838,117	17,128	0	17,128	1,937,635	900,482
	小 計	✓ 2,866,784	28,667	2,838,117	17,128	0	17,128	✓ 1,937,635	900,482
什項設備	圖 書	1,421,366	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	18,987,576	189,869	18,797,707	90,448	0	90,448	13,632,841	5,164,866
	小 計	✓ 20,408,942	189,869	18,797,707	90,448	0	90,448	✓ 13,632,841	5,164,866
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	✓ 737,631,860	2,049,572	202,906,611	454,843	(73,260)	381,583	✓ 93,837,748	109,068,863	

製表 **幹事陳章良**

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

會計室主任陳美師

機關首長

事務組長劉文福

事務組長劉文福

主任 **景隆**

高雄市立梓官國民中學 **楊珮玟**

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。

高雄市立梓官國民中學
財產增減表(月報)

頁次: 1/1
程式代號: UTR011
製表日期: 114/11/04

財產性質分類: 公務用 市立梓官國中教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10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	
3013704-07-0000001	瓦斯燃燒機	無/無/	100/09/20	5	臺	58,000				1	58,000	報廢	580	核准:市立梓官國中 日期:1140930 文號:內簽
3101002-11-0000001	瓦斯自動控制裝置	無/無/	100/09/20	9	組	16,000				1	16,000	報廢	160	核准:市立梓官國中 日期:1140930 文號:內簽
機械及設備	小計									2	74,000			
5010108-07-0000001-0000001	熱水機(器)	即熱式/和成牌/即熱式電熱水器	114/10/07	5	臺	12,350	1	12,350	購置					
5010307-87-0000018-0000018	擊劍訓練器材	FU-05/Favero/擊劍電審器掛壁型	114/09/22	5	組	23,872	1	23,872	購置					
5010307-87-0000019-0000019	擊劍訓練器材	Fu-05R/Favero/擊劍電審器重複燈掛壁型	114/09/22	5	組	21,883	1	21,883	購置					
5010307-87-0000020-0000021	擊劍訓練器材	A55/GreenApple/擊劍鋁製劍道	114/09/22	5	組	208,887	2	417,774	購置					
5010307-87-0000022-0000025	擊劍訓練器材	AKR-N13467/Allstaruhlmann/擊劍捲線器	114/09/22	5	組	17,905	4	71,620	購置					
5010307-87-0000026-0000026	擊劍訓練器材	FU-15/Favero/擊劍電審器桌上型(含外箱)	114/09/22	5	組	27,851	1	27,851	購置					
什項設備	小計						10	575,350						
	合計						10 0.00	575,350		2 0.00	74,000			

製表 **幹事陳章良**

覆核 財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

事務組長劉文福

事務組長劉文福

教師兼任主任 **吳景隆**

會計室主任陳美師

高雄市立梓官國民中學校長 **楊珮琰**

高雄市立梓官國民中學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年10月份

製表日期：114/11/3

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			1	226,522					15,914	452,267	4	210,608
應用系統 小計			1	15,156					3792	215111	3	11364
電腦排課調課管理系統		套	1	900					-	89,100	1	900
Comics Plus暢讀漫畫學英文		套	1	11,656					2917	96261	1	8739
VIVO Class平板互動教學系統及DICE拓展式學習地圖精準教學平台		批	1	2,600					875	29750	1	1725
套裝軟體 小計												
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計				211,366			-		12,122	237156		199244
60020300-00 112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		批	1	163,040					10,188	213948	1	152852
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(60020300)		批	1	48,326					1,934	23208	1	46392
其他 小計												
		套										

製表：幹事陳章良

覆核：事務組劉文福

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位查核之依據。
 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

會計室主任 陳美師

高雄市立梓官國民中學校長 楊玗玟