

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 11 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 楊珮玟

教育發展基金適用 高雄市立梓官國民中學 114 年 11 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 12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份數、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** 2/8

| 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(含離職儲蓄金帳戶)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11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35頁

| | |
|--------------|-----------|
| 六、保管(證)品月報 | 第36頁至第36頁 |
| 七、保管品對帳單 | 第37頁至第38頁 |
| 八、市有財產增減結存表 | 第39頁至第39頁 |
| 九、財產折舊月報表 | 第40頁至第40頁 |
| 十、財產增減月報表 | 第41頁至第44頁 |
| 十一、電腦軟體增減結存表 | 第45頁至第45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 11 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 | 993,885 | 598,000 | 395,885 | 66.20 | 125,749,249 | 125,640,000 | 109,249 | 0.09 |
| 財產收入 | 381,000 | 441,487 | 265,000 | 176,487 | 66.60 | 522,385 | 381,000 | 141,385 | 37.11 |
| 財產處分收入 | | 10,600 | | 10,600 | | 90,520 | | 90,520 | |
| 租金收入 | 380,000 | 430,887 | 265,000 | 165,887 | 62.60 | 430,887 | 380,000 | 50,887 | 13.39 |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | 978 | 1,000 | -22 | -2.20 |
| 政府撥入收入 | 124,786,000 | 333,000 | 333,000 | | | 124,410,167 | 124,349,000 | 61,167 | 0.05 |
| 公庫撥款收入 | 124,786,000 | 333,000 | 333,000 | | | 124,410,167 | 124,349,000 | 61,167 | 0.05 |
| 規費收入 | 50,000 | | | | | 55,997 | 50,000 | 5,997 | 11.99 |
| 使用規費收入 | 50,000 | | | | | 55,997 | 50,000 | 5,997 | 11.99 |
| 其他收入 | 860,000 | 219,398 | | 219,398 | | 760,700 | 860,000 | -99,300 | -11.55 |
| 雜項收入 | 860,000 | 219,398 | | 219,398 | | 760,700 | 860,000 | -99,300 | -11.55 |
| 基金用途 | 126,490,000 | 10,201,975 | 598,000 | 9,603,975 | 1,606.02 | 125,434,815 | 126,053,000 | -618,185 | -0.49 |
| 國民教育計畫 | 78,081,000 | 6,221,886 | 335,000 | 5,886,886 | 1,757.28 | 79,875,250 | 78,081,000 | 1,794,250 | 2.30 |
| 其他 | 78,081,000 | 6,221,886 | 335,000 | 5,886,886 | 1,757.28 | 79,875,250 | 78,081,000 | 1,794,250 | 2.30 |
| 一般行政管理計畫 | 47,543,000 | 3,662,706 | 263,000 | 3,399,706 | 1,292.66 | 44,515,882 | 47,106,000 | -2,590,118 | -5.50 |
| 其他 | 47,543,000 | 3,662,706 | 263,000 | 3,399,706 | 1,292.66 | 44,515,882 | 47,106,000 | -2,590,118 | -5.50 |
| 建築及設備計畫 | 866,000 | 317,383 | | 317,383 | | 1,043,683 | 866,000 | 177,683 | 20.52 |
| 購建固定資產 | 866,000 | 317,383 | | 317,383 | | 1,043,683 | 866,000 | 177,683 | 20.52 |
| 本期賸餘(短絀) | -413,000 | -9,208,090 | | -9,208,090 | | 314,434 | -413,000 | 727,434 | -176.13 |
| 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 | | | | | 2,852,763 | 2,044,000 | 808,763 | 39.57 |

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 11 月份

一. 基金來源：

1. 財產處分收入:報廢財產拍賣收入超收90,520元。
2. 公庫撥補收入:教育局撥補114學年度增班相關經費61,167元。

二. 基金用途：

1. 建築及設備計畫:無障礙坡道採購結餘17,617元，廣播系統採購結餘19,400元，電腦設備採購結餘100元，動支基金餘額補辦預算辦理擊劍專項設備214,800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 11 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 | | | | 6,221,886 | 335,000 | 5,886,886 | 1757.28 |
| | | 累計數 | | | | 79,875,250 | 78,081,000 | 1,794,250 | 2.30 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 3,662,706 | 263,000 | 3,399,706 | 1292.66 |
| | | 累計數 | | | | 44,515,882 | 47,106,000 | -2,590,118 | -5.50 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 317,383 | 0 | 317,383 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 1,043,683 | 866,000 | 177,683 | 20.52 |

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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 | 7,269,705 | 5,018,096 | 2,511,407 | 645,754,250 |
| 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 | | | 223,817 | 1,303,433 |
| 房屋及建築 | 156,984,190 | 54,027,806 | 454,283 | 18,900 | 2,441,026 | 100,950,741 |
| 機械及設備 | 12,835,494 | 10,240,500 | 2,545,300 | 712,607 | 1,842,525 | 2,585,162 |
| 交通及運輸設備 | 2,502,014 | 1,675,500 | 364,770 | 738,119 | -451,475 | 904,640 |
| 雜項設備 | 20,509,025 | 14,024,178 | 3,905,352 | 3,373,416 | -1,544,486 | 8,561,269 |
| 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 11 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 | | | 175,054 | | 194,694 |

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 11 月份

356-6

1.房屋及建築:

(1).本年度增加數:454,283元(預算購置435,383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:2,545,300元(預算購置255,900元+應付代收款購置65,200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712,607元(累計折舊705,475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)。

(2).本年度減少數:報廢738,119元(累計折舊730,738元)。

4.雜項設備:

(1).本年度增加數:3,905,352元(預算購置232,800元+應付代收款購置2,744,705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3,373,416元(累計折舊3,339,680元)。

5.電腦軟體:本年度減少數:攤銷175,054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 11 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 | 435,383 | | 435,383 | 96.11 | -17,617 | -3.89 | | |
| 房屋及建築 | | 453,000 | | | 453,000 | 453,000 | 435,383 | | 435,383 | 96.11 | -17,617 | -3.89 | 無障礙坡道採購結 餘17,617元。 | 覈實編列預算 |
| 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 | 奉准先行辦理大馬顯示器補辦 預算100,000元，尚未結 案。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 | 1,043,683 | | 1,043,683 | 88.39 | -137,117 | -11.61 | | |

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11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 | 665,403,220 | 100.00 | 負債 | 2 | 16,796,207 | 2.52 |
| 流動資產 | 11 | 19,648,970 | 2.95 | 流動負債 | 21 | 16,360,075 | 2.46 |
| 現金 | 1101 | 18,196,890 | 2.73 | 應付款項 | 2102 | 16,360,075 | 2.46 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,136,890 | 2.73 | 應付代收款 | 210203 | 16,360,075 | 2.46 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 12,061,166 | 1.81 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 保管金 | 110102-2 | 1,765,139 | 0.27 | 預收款項 | 2106 | 0 | 0.00 |
| 午餐專戶 | 110102-3 | 1,909,418 | 0.29 | 預收收入 | 210602 | 0 | 0.00 |
| 教育儲蓄戶 | 110102-4 | 276,208 | 0.04 | 其他負債 | 28 | 436,132 | 0.07 |
| 其他專戶 | 110102-5 | 2,124,959 | 0.32 | 什項負債 | 2801 | 436,132 | 0.07 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 436,132 | 0.07 |
| 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 | 648,607,013 | 97.48 |
| 預付款項 | 1108 | 1,452,080 | 0.22 | 淨資產 | 31 | 648,607,013 | 97.48 |
| 預付費用 | 110804 | 1,452,080 | 0.22 | 淨資產 | 3101 | 648,607,013 | 97.48 |
| 其他預付款 | 110899 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 648,552,377 | 97.47 |
| 固定資產 | 14 | 645,559,556 | 97.02 | 本期賸餘 | 310102 | 36,199 | 0.01 |
| 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11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 | 1401 | 531,254,311 | 79.84 | 淨資產調整數 | 310104 | 18,437 | 0.00 |
| 土地 | 140101 | 531,254,311 | 79.84 | 合計： | | 665,403,220 | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,303,433 | 0.20 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 11,240,473 | 1.69 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -9,937,040 | -1.49 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 100,950,741 | 15.17 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 157,419,573 | 23.66 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -56,468,832 | -8.49 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,585,162 | 0.39 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,668,187 | 2.20 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,083,025 | -1.82 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 904,640 | 0.14 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,128,665 | 0.32 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,224,025 | -0.18 | | | | |
| 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11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 | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,561,269 | 1.29 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 21,040,961 | 3.16 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -12,479,692 | -1.88 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 194,694 | 0.03 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 194,694 | 0.03 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 194,694 | 0.03 | | | | |
| 合計： | | 665,403,220 | | | | | |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,936,765 | 130,659,709 |
| 財產收益 | 441,487 | 522,385 |
| 財產孳息收入 | 430,887 | 431,865 |
| 財產交易利益 | 10,600 | 90,520 |
| 政府撥入收入 | 333,000 | 124,410,167 |
| 公庫撥款收入 | 333,000 | 124,410,167 |
| 規費收入 | | 55,997 |
| 使用規費收入 | | 55,997 |
| 其他收入 | 2,162,278 | 5,671,160 |
| 受贈收入 | | 179,385 |
| 雜項收入 | 2,162,278 | 5,491,775 |
| 支出 | 10,395,325 | 130,623,510 |
| 人事支出 | 9,281,128 | 119,249,485 |
| 人事支出 | 9,281,128 | 119,249,485 |
| 業務支出 | 601,399 | 5,023,492 |
| 業務支出 | 601,399 | 5,023,492 |
| 財產損失 | 21,406 | 67,149 |
| 財產交易損失 | 21,406 | 67,149 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 489,327 | 5,211,619 |
| 固定資產折舊 | 473,413 | 5,036,565 |
| 無形資產攤銷 | 15,914 | 175,054 |
| 其他支出 | 2,065 | 1,071,765 |
| 其他支出 | 2,065 | 1,071,765 |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘(短絀) | -7,458,560 | 36,199 |
| 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 | | 648,607,013 |

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 11 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 | 125,749,249 | 4,910,460 | 130,659,709 | 收入 |
| 財產收入 | 522,385 | | 522,385 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 124,410,167 | | 124,410,167 | 政府撥入收入 |
| 規費收入 | 55,997 | | 55,997 | 規費收入 |
| 其他收入 | 760,700 | 4,910,460 | 5,671,160 | 其他收入 |
| 基金用途 | 125,434,815 | 5,188,695 | 130,623,510 | 支出 |
| 用人費用 | 119,249,485 | | 119,249,485 | 人事支出 |
| 服務費用 | 4,113,486 | 910,006 | 5,023,492 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 579,530 | -579,530 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 206,260 | -206,260 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 124,216 | -124,216 | | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | 67,149 | 67,149 | 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 | 1,043,683 | -1,043,683 | | |
| 其他 | 118,155 | 5,211,619 | 5,211,619 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 314,434 | 953,610 | 1,071,765 | 其他支出 |
| 期初基金餘額 | 2,538,329 | -278,235 | 36,199 | 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 | 2,852,763 | 18,437 | 18,437 | 解繳公庫 |
| | | 645,754,250 | 648,607,013 | 淨資產調整數 |
| | | | | 期末淨資產 |

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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4,910,460元=代收款項購置4,731,075元(機械及設備1,781,200元+交通及運輸設備205,170元+雜項設備2,744,705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67,149元=房屋及建築相對減值18,900元+處分機械及設備財產損失7,132元(原值712,607元,累計折舊705,475元)+處分交通及運輸設備財產損失7,381元(原值738,119元,累計折舊730,738元)+處分雜項設備財產損失33,736元(原值3,373,416元,累計折舊3,339,680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1,043,683元=購置房屋及建築435,383元+機械及設備255,900元+交通及運輸設備119,600元+雜項設備232,800元
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,211,619元=固定資產折舊5,036,565元+電腦軟體攤銷數175,054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」18,487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)。

| | |
|-------------|-------------|
| 5,036,565 | 705,475 |
| + 953,610 | + 730,738 |
| - 2,511,409 | + 3,339,680 |
| 3,478,768 | - 386,100 |
| | - 34,320 |
| | - 876,705 |
| | 3,478,768 |

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11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 | 119,249,485 | -263,515 | -0.22 |
| 11 正式員額薪資 | 60,606,000 | 60,724,934 | 118,934 | 0.20 |
| 113 職員薪金 | 59,436,000 | 59,815,574 | 379,574 | 0.64 |
| 114 工員工資 | 1,170,000 | 909,360 | -260,640 | -22.28 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 654,000 | 2,473,272 | 1,819,272 | 278.18 |
| 122 約僱職員薪金 | 28,000 | 13,680 | -14,320 | -51.14 |
| 124 兼職人員酬金 | 626,000 | 2,459,592 | 1,833,592 | 292.91 |
| 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 | 15,410,470 | -993,530 | -6.06 |
| 151 考績獎金 | 8,304,000 | 7,927,780 | -376,220 | -4.53 |
| 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 | 33,212,131 | -556,869 | -1.65 |
| 161 職員退休及離職金 | 31,638,000 | 30,592,540 | -1,045,460 | -3.30 |
| 162 工員退休及離職金 | 113,000 | 264,750 | 151,750 | 134.29 |
| 163 卹償金 | 2,018,000 | 2,354,841 | 336,841 | 16.69 |
| 18 福利費 | 7,169,000 | 6,238,263 | -930,737 | -12.98 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,759,000 | 4,774,763 | 15,763 | 0.33 |
| 183 傷病醫藥費 | 125,000 | 93,350 | -31,650 | -25.32 |
| 18Y 其他福利費 | 2,285,000 | 1,370,150 | -914,850 | -40.04 |
| 19 提繳費 | 1,000 | 175 | -825 | -82.50 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000 | 175 | -825 | -82.50 |
| 2 服務費用 | 5,267,000 | 4,113,486 | -1,153,514 | -21.90 |
| 21 水電費 | 1,200,000 | 1,002,135 | -197,865 | -16.49 |
| 212 工作場所電費 | 999,000 | 921,479 | -77,521 | -7.76 |
| 214 工作場所水費 | 200,000 | 80,656 | -119,344 | -59.67 |

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11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 | 92,105 | -57,895 | -38.60 |
| 221 郵費 | 30,000 | 18,686 | -11,314 | -37.71 |
| 222 電話費 | 90,000 | 43,419 | -46,581 | -51.76 |
| 224 數據通信費 | 30,000 | 30,000 | | 0.00 |
| 23 旅運費 | 134,000 | 107,083 | -26,917 | -20.09 |
| 231 國內旅費 | 92,000 | 51,968 | -40,032 | -43.51 |
| 235 貨物運費 | 10,000 | 2,075 | -7,925 | -79.25 |
| 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 | 38,135 | -76,865 | -66.84 |
| 241 印刷及裝訂費 | 115,000 | 38,135 | -76,865 | -66.84 |
| 25 修理保養及保固費 | 518,000 | 772,292 | 254,292 | 49.09 |
| 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 | 314,150 | 149,150 | 90.39 |
| 255 機械及設備修護費 | 173,000 | 340,087 | 167,087 | 96.58 |
| 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 | 89,955 | -50,045 | -35.75 |
| 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 | 1,394,158 | -939,842 | -40.27 |
| 279 外包費 | 1,141,000 | 954,082 | -186,918 | -16.38 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,191,000 | 440,076 | -750,924 | -63.05 |
| 27F 體育活動費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 28 專業服務費 | 755,000 | 654,150 | -100,850 | -13.36 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 622,000 | 567,300 | -54,700 | -8.79 |
| 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11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 | 53,428 | -6,572 | -10.95 |
| 291 公共關係費 | 60,000 | 53,428 | -6,572 | -10.95 |
| 3 材料及用品費 | 406,000 | 579,530 | 173,530 | 42.74 |
| 31 使用材料費 | 4,000 | 6,182 | 2,182 | 54.55 |
| 313 油脂 | 4,000 | 6,182 | 2,182 | 54.55 |
| 32 用品消耗 | 402,000 | 573,348 | 171,348 | 42.62 |
| 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 | 145,214 | 75,214 | 107.45 |
| 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 | 367,543 | 175,543 | 91.43 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 145,000 | 206,260 | 61,260 | 42.25 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 5,000 | 5,250 | 250 | 5.00 |
| 442 車租 | 5,000 | 5,250 | 250 | 5.00 |
| 45 雜項設備租金 | 140,000 | 201,010 | 61,010 | 43.58 |
| 451 雜項設備租金 | 140,000 | 201,010 | 61,010 | 43.58 |
| 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 | 1,043,683 | 177,683 | 20.52 |
| 51 購建固定資產 | 866,000 | 1,043,683 | 177,683 | 20.52 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 453,000 | 435,383 | -17,617 | -3.89 |
| 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11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 | 124,216 | -83,784 | -40.28 |
| 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 | 76,705 | -74,295 | -49.20 |
| 751 技能競賽 | 151,000 | 76,705 | -74,295 | -49.20 |
| 9 其他 | 85,000 | 118,155 | 33,155 | 39.01 |
| 91 其他支出 | 85,000 | 118,155 | 33,155 | 39.01 |
| 91Y 其他 | 85,000 | 118,155 | 33,155 | 39.01 |
| 合計 | 126,490,000 | 125,434,815 | -1,055,185 | -0.83 |

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 11 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 | 12,061,166 | 12,061,166 | |
| | 保管金 | 1,765,139 | 1,765,139 | ✓ |
| | 午餐專戶 | 1,909,418 | 1,909,418 | ✓ |
| | 教育儲蓄戶 | 276,208 | 276,208 | ✓ |
| | 其他專戶 | 2,124,959 | 2,124,959 | ✓ |
| | 零用及週轉金 | 60,000 | 60,000 | |
| | 預付費用 | 1,128,770 | 1,452,080 | |
| | C1ZZ02 專輔教師-115.2.28 | 71,000 | | |
| | C1ZZ03 教師節敬師經費-114.12.31 | 100,000 | | |
| | C1ZZ09 觸控顯示器設備-114.12.31 | 756 | | |
| | C1ZZ12 彈性課程-115.1.31 | 570 | | |
| | C1ZZ13 特教助理員-115.1.31 | 6,524 | | |
| | C1ZZ14 學生保險費-114.12.31 | 85,340 | | |
| | C1ZZ15 增置專長教師-115.10.31 | 20,400 | | |
| | C1ZZ17 教科書費-115.7.31 | 38,720 | | |
| | C1ZZ32 體育比賽經費-114.12.31 | | 154,894 | |
| | 保證品 | | | |
| | 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 | | | |
| | K4ZZ04 履約保證金定存單-設置太陽能光電 | 19,362 | | |
| | 球場-旭仁能源股份有限公司-120.3.10 | | | |
| | K4ZZ05 履約保證金定存單-設置太陽能光電 | 19,362 | | |
| | 球場-旭仁能源股份有限公司-125.3.10 | | | |
| | K4ZZ06 履約保證金定存單-設置太陽能光電 | 19,362 | | |
| | 球場-旭仁能源股份有限公司-130.3.10 | | | |
| | K4ZZ07 履約保證金定存單-設置太陽能光電 | 19,361 | | |
| | 球場-旭仁能源股份有限公司-135.3.10 | | | |
| | 應付代收款 | | | |
| | L1ZZ01 校外教學活動費 | 681,250 | 16,360,075 | |
| | L1ZZ02 畢業紀念冊 | 90 | | |
| | L1ZZ03 冷氣水電及維修款 | 2,413,013 | | |
| | L1ZZ04 贖餘款待扣回 | 3,780 | | |
| | L1ZZ05 科技學習及探索 | 45,985 | | |
| | L1ZZ07 學生展能及社團發展計畫(康和) | 99,646 | | |
| | L1ZZ10 家長會費 | 39,700 | | |
| | L1ZZZA 校慶、校務活動及師生獎勵金 | 172,282 | | |
| | L1ZZZB 畢業典禮、校務活動及師生獎勵金 | 500,060 | | |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|--|-----------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| L1ZZZC | 改善教學環境及各項教學活動費 | 459,282 | | |
| L1ZZZD | 射擊隊捐款 | 32,016 | | |
| L1ZZZH | 體育團隊競賽及師生獎勵金 | 462,161 | | |
| L2ZZI0 | 公保費 | 86,966 | | |
| L2ZZZ1 | 健保費-教職員 | 428,328 | | |
| L2ZZZ2 | 健保費-職工 | 156,200 | | |
| L2ZZZ3 | 勞保費 | 67,204 | | |
| L2ZZZ5 | 退撫基金 | 357,681 | | |
| L2ZZZ6 | 勞工退休準備金 | 33,588 | | |
| L2ZZZ7 | 所得稅 | 74,669 | | |
| L2ZZZ8 | 教師產業工會會費 | 31,500 | | |
| L2ZZZ3 | 教科書款 | 94,763 | | |
| L2ZZZ6 | 親師成長研習 | 3,600 | | |
| L2ZZZ7 | 獎助學金 | 169,112 | | |
| L2ZZZF | 身障特奧訓練費 | 49,308 | | |
| L2ZZZG | 籃球隊比賽經費 | 5,600 | | |
| L2ZZZJ | 陳林紫菜獎助金 | 200,000 | | |
| L2ZZZN | 其他 | 6,620 | | |
| L3ZZ11 | 午餐費-午餐費 | 1,909,418 | | |
| L4ZZ10 | 教育儲蓄戶 | 276,208 | | |
| L5ZZZ0 | 獎助學金專戶6190495 | 136,823 | | |
| L5ZZZ0 | 獎助學金專戶定存 | 1,930,000 | | |
| L5ZZZ0 | 註冊費專戶 | 58,136 | | |
| 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) | 24,910 | | |
| L64501 | 全中運訓練補助金 | 16,000 | | |
| L64502 | 置運動防護站(114年) | 38,000 | | |
| L64503 | 經濟弱勢午餐補助 | 141,996 | | |
| L64504 | 體育獎勵金 | 9,825 | | |
| L64801 | 雙語社團經費 | 40,000 | | |
| L64DXY | 用人費用預算不足數 | 4,178,944 | | |
| L73359 | 專輔教師薪資(113學年度) | 151,624 | | |
| L74224 | 生涯發展教育 | 41,130 | | |
| L74228 | 學習扶助 | 60,214 | | |
| L74247 | 精進教學-專業成長 | 18,000 | | |
| L74250 | 增置專長教師(114) | 13,598 | | |
| L74363 | 教育優先區 | 3,902 | | |
| L74518 | 體育班學生學習輔導(114年度) | 27,000 | | |
| L74529 | 聘用運動教練薪資(114年) | 201,646 | | |
| L74534 | 運動發展基金團隊補助 | 23,281 | | |
| L74809 | 數位學習精進方案-運作費 | 9,072 | | |
| | 存入保證金 | | | |
| 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 | 436,132 | |

高雄市立梓宮國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|--------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 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 | 33,110 | | |
| | R4ZZ01 保固保證金-射擊教室訓練設備-臻順貿易有限公司-115.11.16 | 49,650 | | |
| | R4ZZ06 保固保證金-擊劍專項設備-辰記國際有限公司-117.9.2 | 16,890 | | |
| | R4ZZ07 保固保證金-午餐鍋爐-大衛龍公司-117.11.21 | 8,816 | | |
| | R4ZZ08 保固保證金-無障礙坡道-龍盛營造公司-119.11.9 | 8,643 | | |
| | R4ZZ11 保固保證金-游泳池後方至北側門排水改善工程-竭力土木包工業-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 | | -9,937,040 | |
| | 房屋及建築 | | 157,419,573 | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -56,468,832 | |
| | 機械及設備 | | 14,668,187 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -12,083,025 | |
| | 交通及運輸設備 | | 2,128,665 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | | -1,224,025 | |

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 雜項設備 | 21,040,961 | 21,040,961 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -12,479,692 | -12,479,692 | |
| | 電腦軟體 | 194,694 | 194,694 | |

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 11 月 30 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 | | | | 18,136,890 |
| 1.財政局市庫 | | | 12,061,166 | |
| 2.梓官區農會094065帳號 | | | 1,765,139 | |
| 3.梓官區農會094161帳號 | | | 276,208 | |
| 4.梓官區農會094231帳號 | | | 1,909,418 | |
| 5.獎助學金專戶(活存) | | | 136,823 | |
| 6.獎助學金專戶(定存) | | | 1,930,000 | |
| 7.台灣銀行岡山分行94917帳號 | | | 58,136 | |
| 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 | | | | 18,136,890 |
| 1.財政局市庫 | | | 12,061,166 | |
| 2.梓官區農會094065帳號 | | | 1,765,139 | |
| 3.梓官區農會094161帳號 | | | 276,208 | |
| 4.梓官區農會094231帳號 | | | 1,909,418 | |
| 5.獎助學金專戶(活存) | | | 136,823 | |
| 6.獎助學金專戶(定存) | | | 1,930,000 | |

製表

出納長 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

教師兼代 吳宣蓉
 教務主任

代

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/09 8:24:50

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日至 民國 114 年 11 月 30 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 | | | 146,856,185 | 126,430,466 | 0 | 20,425,719 |
| | | | | | 1141101 | THIS - MONTH | | 0 | 0 | 0 | 20,425,719 |
| | | | | | 1141103 | A0 00210 | 190461 | 0 | 1,266,299 | 0 | 19,159,420 |
| | | | | | 1141105 | A0 00216 | 193423 | 0 | 48,935 | 0 | 19,110,485 |
| | | | | | 1141105 | A0 00218 | 193425 | 0 | 357,216 | 0 | 18,753,269 |
| | | | | | 1141105 | A0 00214 | 193428 | 0 | 37,204 | 0 | 18,716,065 |
| | | | | | 1141105 | A0 00215 | 193609 | 0 | 43,596 | 0 | 18,672,469 |
| | | | | | 1141105 | A0 00219 | 193670 | 0 | 22,084 | 0 | 18,650,385 |
| | | | | | 1141105 | IO 650070 | 089577 | 287,570 | 0 | 0 | 18,937,955 |
| | | | | | 1141106 | A0 00213 | 193773 | 0 | 237,149 | 0 | 18,700,806 |
| | | | | | 1141106 | A0 00208 | 193774 | 0 | 340,049 | 0 | 18,360,757 |
| | | | | | 1141106 | A0 00209 | 193775 | 0 | 102,753 | 0 | 18,258,004 |
| | | | | | 1141106 | A0 00211 | 193776 | 0 | 258,208 | 0 | 17,999,796 |
| | | | | | 1141106 | A0 00212 | 193779 | 0 | 21,636 | 0 | 17,978,160 |
| | | | | | 1141106 | A0 00217 | 194520 | 0 | 164,094 | 0 | 17,814,066 |
| | | | | | 1141106 | A0 00220 | 194619 | 0 | 21,059 | 0 | 17,793,007 |
| | | | | | 1141106 | IO 003234 | 090127 | 32,168 | 0 | 0 | 17,825,175 |
| | | | | | 1141106 | IO 003234 | 090213 | 17,322 | 0 | 0 | 17,842,497 |
| | | | | | 1141107 | IO 010049 | 091331 | 37,700 | 0 | 0 | 17,880,197 |
| | | | | | 1141107 | IO 010048 | 091332 | 92,205 | 0 | 0 | 17,972,402 |
| | | | | | 1141107 | IO 010047 | 091333 | 732,858 | 0 | 0 | 18,705,260 |
| | | | | | 1141107 | IO 010050 | 091334 | 207,326 | 0 | 0 | 18,912,586 |
| | | | | | 1141110 | A0 00224 | 196490 | 0 | 17,000 | 0 | 18,895,586 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/09 8:24:50

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 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 |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|--------|-----------|-----------|---|---|------------|
| | | | | 1141110 | A0 | 00225 | 196492 | 0 | 78,400 | 0 | 0 | 18,817,186 |
| | | | | 1141110 | A0 | 00226 | 196494 | 0 | 171,674 | 0 | 0 | 18,645,512 |
| | | | | 1141110 | A0 | 00227 | 196511 | 0 | 25,900 | 0 | 0 | 18,619,612 |
| | | | | 1141110 | A0 | 00221 | 196530 | 0 | 1,765,350 | 0 | 0 | 16,854,262 |
| | | | | 1141110 | A0 | 00223 | 196531 | 0 | 10,908 | 0 | 0 | 16,843,354 |
| | | | | 1141110 | A0 | 00222 | 196592 | 0 | 367,972 | 0 | 0 | 16,475,382 |
| | | | | 1141111 | A0 | 00229 | 198042 | 0 | 315,064 | 0 | 0 | 16,160,318 |
| | | | | 1141111 | A0 | 00228 | 198044 | 0 | 312,840 | 0 | 0 | 15,847,478 |
| | | | | 1141111 | IO | 010051 | 092685 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 15,897,478 |
| | | | | 1141113 | A0 | 00230 | 198938 | 0 | 54,013 | 0 | 0 | 15,843,465 |
| | | | | 1141113 | A0 | 00231 | 198958 | 0 | 177,500 | 0 | 0 | 15,665,965 |
| | | | | 1141113 | A0 | 00232 | 198993 | 0 | 77,006 | 0 | 0 | 15,588,959 |
| | | | | 1141114 | IO | 003349 | 093390 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 15,604,559 |
| | | | | 1141114 | CO | 010017 | 006270 | 0 | -44,210 | 0 | 0 | 15,648,769 |
| | | | | 1141114 | CO | 010018 | 006271 | 0 | -44,210 | 0 | 0 | 15,692,979 |
| | | | | 1141117 | A0 | 00236 | 201929 | 0 | 10,600 | 0 | 0 | 15,682,379 |
| | | | | 1141117 | A0 | 00235 | 201939 | 0 | 28,912 | 0 | 0 | 15,653,467 |
| | | | | 1141117 | A0 | 00233 | 201944 | 0 | 10,230 | 0 | 0 | 15,643,237 |
| | | | | 1141117 | A0 | 00234 | 201959 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 15,613,237 |
| | | | | 1141119 | IO | 003428 | 095129 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 15,618,537 |
| | | | | 1141119 | IO | 003428 | 095153 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 15,623,237 |
| | | | | 1141120 | A0 | 00237 | 204437 | 0 | 91,890 | 0 | 0 | 15,531,347 |
| | | | | 1141120 | A0 | 00238 | 204470 | 0 | 39,876 | 0 | 0 | 15,491,471 |
| | | | | 1141120 | A0 | 00239 | 204473 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 15,479,471 |
| | | | | 1141120 | A0 | 00242 | 204475 | 0 | 18,140 | 0 | 0 | 15,461,331 |
| | | | | 1141120 | A0 | 00244 | 204911 | 0 | 55,155 | 0 | 0 | 15,406,176 |
| | | | | 1141120 | A0 | 00243 | 204916 | 0 | 15,600 | 0 | 0 | 15,390,576 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/09 8:24:50

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 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 |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|------|-----------|-----------|-----------|---|------------|-----|
| | | | | 1141120 | IO | 110680 | | 095342 | 9,536 | 0 | 0 | 15,400,112 | |
| | | | | 1141120 | IO | 003384 | | 095442 | 53,860 | 0 | 0 | 15,453,972 | |
| | | | | 1141121 | AO | 00240 | | 205510 | 0 | 5,626,412 | 0 | 9,827,560 | |
| | | | | 1141121 | IO | 003441 | | 096108 | 293,880 | 0 | 0 | 10,121,440 | |
| | | | | 1141121 | IO | 003448 | | 096317 | 8,000 | 0 | 0 | 10,129,440 | |
| | | | | 1141121 | IO | 010054 | | 096619 | 2,800 | 0 | 0 | 10,132,240 | |
| | | | | 1141121 | IO | 990008 | | 096620 | 12,000 | 0 | 0 | 10,144,240 | |
| | | | | 1141121 | IO | 010053 | | 096631 | 48,216 | 0 | 0 | 10,192,456 | |
| | | | | 1141121 | IO | 010052 | | 096632 | 10,900 | 0 | 0 | 10,203,356 | |
| | | | | 1141121 | IO | 010056 | | 096666 | 77,296 | 0 | 0 | 10,280,652 | |
| | | | | 1141121 | CO | 010019 | | 006503 | 0 | -18,144 | 0 | 10,298,796 | |
| | | | | 1141121 | IO | 990009 | | 096672 | 3,000 | 0 | 0 | 10,301,796 | |
| | | | | 1141121 | IO | 990010 | | 096673 | 1,000 | 0 | 0 | 10,302,796 | |
| | | | | 1141124 | AO | 00241 | | 206497 | 0 | 2,208,290 | 0 | 8,094,506 | |
| | | | | 1141124 | AO | 00245 | | 206498 | 0 | 48,690 | 0 | 8,045,816 | |
| | | | | 1141124 | AO | 00246 | | 206509 | 0 | 10,829 | 0 | 8,034,987 | |
| | | | | 1141125 | IO | 010055 | | 097649 | 670,350 | 0 | 0 | 8,705,337 | |
| | | | | 1141125 | IO | 990011 | | 097650 | 2,000 | 0 | 0 | 8,707,337 | |
| | | | | 1141126 | AO | 00247 | | 209622 | 0 | 18,768 | 0 | 8,688,569 | |
| | | | | 1141126 | IO | 003508 | | 098306 | 141,996 | 0 | 0 | 8,830,565 | |
| | | | | 1141126 | IO | 003519 | | 098444 | 71,556 | 0 | 0 | 8,902,121 | |
| | | | | 1141126 | IO | 003522 | | 098602 | 2,692,158 | 0 | 0 | 11,594,279 | |
| | | | | 1141128 | IO | 990016 | | 099591 | 5,000 | 0 | 0 | 11,599,279 | |
| | | | | 1141128 | IO | 990017 | | 099592 | 2,000 | 0 | 0 | 11,601,279 | |
| | | | | 1141128 | IO | 010057 | | 099594 | 440,887 | 0 | 0 | 12,042,166 | |
| | | | | 1141128 | IO | 990015 | | 099595 | 5,000 | 0 | 0 | 12,047,166 | |
| | | | | 1141128 | IO | 990012 | | 099596 | 2,000 | 0 | 0 | 12,049,166 | |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/09 8:24:50

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 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 |
|------|----|-----|------|---------|-----|---------|--------|-------------|-------------|-----|------------|
| | | | | 1141128 | I0 | 990014 | 099597 | 2,000 | 0 | 0 | 12,051,166 |
| | | | | 1141128 | I0 | 990013 | 099598 | 10,000 | 0 | 0 | 12,061,166 |
| | | | | | ** | BALANCE | | 152,904,369 | 140,843,203 | 0 | 12,061,166 |

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



公庫交易明細查詢報表

起訖日: 114/11/1-114/11/30

帳號: 6190495160094065

報表產出日期: 114/12/01 08:46:57

高雄市梓官

交易日期

摘要

支出

存入

餘額

備註

| 交易日期 | 摘要 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 114/11/03 | 轉帳 | \$0 | \$17942 | \$1693686 | |
| 114/11/03 | 轉帳 | \$0 | \$3270 | \$1696956 | |
| 114/11/03 | 轉帳 | \$823917 | \$0 | \$873039 | |
| 114/11/03 | 現金 | \$1084 | \$0 | \$871955 | |
| 114/11/03 | 電匯 | \$0 | \$1266299 | \$2138254 | 高集梓官國中 |
| 114/11/03 | 電匯 | \$0 | \$20000 | \$2158254 | 財團法人高雄市 |
| 114/11/05 | I C轉 | \$0 | \$50000 | \$2208254 | 方瑞勳返004 |
| 114/11/05 | I C轉 | \$0 | \$38420 | \$2246674 | 方瑞勳返004 |
| 114/11/05 | 電匯 | \$0 | \$50000 | \$2296674 | 高集中正高中 |
| 114/11/06 | 現金 | \$44000 | \$0 | \$2252674 | |
| 114/11/06 | 轉帳 | \$1085624 | \$0 | \$1167050 | |
| 114/11/06 | 電匯 | \$0 | \$4621 | \$1171671 | 高集梓官國中 |
| 114/11/10 | 現金 | \$12000 | \$0 | \$1159671 | |
| 114/11/10 | 現金 | \$24000 | \$0 | \$1135671 | |
| 114/11/10 | 轉帳 | \$50000 | \$0 | \$1085671 | |
| 114/11/10 | 電匯 | \$0 | \$47547 | \$1133218 | 高集梓官國中 |
| 114/11/10 | 電匯 | \$0 | \$1800 | \$1135018 | 財團法人富邦總 |
| 114/11/13 | 轉帳 | \$88420 | \$0 | \$1046598 | |
| 114/11/13 | 電匯 | \$0 | \$54013 | \$1100611 | 高集梓官國中 |
| 114/11/13 | 電匯 | \$0 | \$15544 | \$1116155 | 高集梓官國中 |
| 114/11/14 | 電匯 | \$0 | \$12000 | \$1128155 | 財團法人王科文 |
| 114/11/17 | 電匯 | \$0 | \$40000 | \$1168155 | 鴻海教育基金會 |
| 114/11/18 | 電匯 | \$0 | \$28912 | \$1197067 | 高集梓官國中 |
| 114/11/18 | 現金 | \$54013 | \$0 | \$1143054 | |
| 114/11/18 | 電匯 | \$0 | \$45963 | \$1189017 | 運動發展基金1 |
| 114/11/18 | 電匯 | \$0 | \$31333 | \$1220350 | 運動發展基金1 |
| 114/11/18 | 電匯 | \$0 | \$18144 | \$1238494 | 陸衛良, 葉麗真 |
| 114/11/19 | 現金 | \$0 | \$1500 | \$1239994 | |
| 114/11/20 | 現金 | \$41800 | \$0 | \$1198194 | |
| 114/11/20 | 現金 | \$95440 | \$0 | \$1102754 | |
| 114/11/20 | 電匯 | \$0 | \$55155 | \$1157909 | 高集梓官國中 |
| 114/11/20 | 電匯 | \$0 | \$15600 | \$1173509 | 高集梓官國中 |
| 114/11/24 | 現金 | \$15600 | \$0 | \$1157909 | |
| 114/11/24 | 現金 | \$55155 | \$0 | \$1102754 | |
| 114/11/24 | 電匯 | \$0 | \$1800 | \$1104554 | 財團法人富邦總 |
| 114/11/24 | 電匯 | \$0 | \$430887 | \$1535441 | 環球大宇雷太陽 |
| 114/11/24 | I C轉 | \$0 | \$10000 | \$1545441 | 環球大宇807 |
| 114/11/26 | 轉帳 | \$440887 | \$0 | \$1104554 | |
| 114/11/28 | 電匯 | \$0 | \$660585 | \$1765139 | 高集梓官國中 |

會計室陳美師
主佳

P.29

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/29-114/11/30

帳號： 6190495160094161

高雄市梓官

報表產出日期：

114/12/01 08:48:16

| 交易日期 | 摘要 | 支票號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|-----------|----|---------|----------|---------|----------|-----|
| 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 | |

會計室主任陳美師

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/11/1~114/11/30

帳號： 6190495160094231 高雄市梓官 報表產出日期： 114/12/01 08:47:18

| 交易日期 | 摘要 | 支票號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|-----------|-----|---------|----------|-----------|-----------|--------|
| 114/11/03 | 轉帳 | 1011281 | \$69869 | \$0 | \$311231 | 被訂正 |
| 114/11/03 | 轉帳 | 1011281 | \$69869 | \$0 | \$381100 | 訂正 |
| 114/11/03 | 轉帳 | 1011281 | \$96869 | \$0 | \$284231 | |
| 114/11/05 | 轉帳 | 0000000 | \$0 | \$1637871 | \$1922102 | |
| 114/11/05 | 電匯 | 0000000 | \$0 | \$357216 | \$2279318 | 高集梓官國中 |
| 114/11/06 | 轉帳 | 1011282 | \$76541 | \$0 | \$2202777 | |
| 114/11/11 | 政府購 | 0000000 | \$231504 | \$0 | \$1971273 | |
| 114/11/19 | 現金 | 0000000 | \$0 | \$38863 | \$2010136 | |
| 114/11/19 | 轉帳 | 1011284 | \$82338 | \$0 | \$1927798 | |
| 114/11/20 | 現金 | 1011283 | \$18380 | \$0 | \$1909418 | |

會計室
主任陳美師

南農中心

梓官區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/11/1~114/11/30

帳號： 6190495210692510 高雄市立梓

報表產出日期： 114/12/01 08:45:50

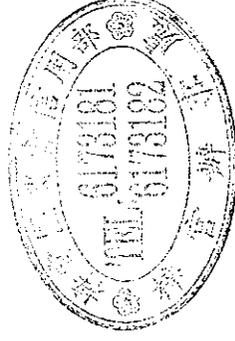
| 交易日期 | 摘要 | 支票號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|-----------|----|---------|-----|-------|----------|----------|
| 114/11/05 | 定息 | 0000000 | \$0 | \$56 | \$135406 | AA133712 |
| 114/11/07 | 定息 | 0000000 | \$0 | \$220 | \$135626 | AA133710 |
| 114/11/10 | 定息 | 0000000 | \$0 | \$521 | \$136147 | AA133711 |
| 114/11/13 | 定息 | 0000000 | \$0 | \$55 | \$136202 | AA133708 |
| 114/11/21 | 定息 | 0000000 | \$0 | \$515 | \$136717 | AA133709 |
| 114/11/21 | 定息 | 0000000 | \$0 | \$106 | \$136823 | AA133707 |

會計室主任陳美師

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/12/01 08:27 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 1141107
 (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 1141113
 (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 1141121
 (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 1141108
 (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 1141105
 (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 1141121
 (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 1141129
 (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) 114/12/01 08:28 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
 0495 3100 06925-4-0007 AA133710 200,000 24 1130607 1150607 1141107
 (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 1141113
 (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 1141121
 (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 1141108
 (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 1141105
 (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 1141121
 (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 1141129
 (開戶日期: 990329 支息方式: 每月 計息種類: 機動)



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

會計室陳美師

交易明細查詢

列印日期：2025/12/01

| | | | |
|------|--------------------------|------|------|
| 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 | 2025/11/01 - 2025/11/30 | | |

| 筆次 | 交易日期 | 支票號碼 | 交易金額 | | 對方行 對方帳號 | 結餘金額 | 更正 | 交易摘要 備註 |
|----|------------|---------|--------------|------------|---------------------------|--------------|----|-----------------------------|
| | | | 提取 | 存入 | | | | |
| 1 | 2025/11/03 | | | 21,800.00 | 000 000000000000000000 | 2,746,110.00 | | [MZ99] 198642,CNT0000004 |
| 2 | 2025/11/04 | 0814831 | 2,707,960.00 | | 000 000000000000000000 | 38,150.00 | | 本交 |
| 3 | 2025/11/04 | | | 16,350.00 | 000 000000000000000000 | 54,500.00 | | [MZ99] 198642,CNT0000003 |
| 4 | 2025/11/05 | | | 59,950.00 | 000 000000000000000000 | 114,450.00 | | [MZ99] 198642,CNT0000011 |
| 5 | 2025/11/06 | | | 98,100.00 | 000 000000000000000000 | 212,550.00 | | [MZ99] 198642,CNT0000018 |
| 6 | 2025/11/07 | | | 147,150.00 | 000 000000000000000000 | 359,700.00 | | [MZ99] 198642,CNT0000027 |
| 7 | 2025/11/10 | | | 92,650.00 | 000 000000000000000000 | 452,350.00 | | [MZ99] 198642,CNT0000017 |
| 8 | 2025/11/11 | | | 54,500.00 | 000 000000000000000000 | 506,850.00 | | [MZ99] 198642,CNT0000010 |
| 9 | 2025/11/13 | | | 54,500.00 | 000 000000000000000000 | 561,350.00 | | [MZ99] 198642,CNT0000010 |
| 10 | 2025/11/13 | | | 43,600.00 | 000 000000000000000000 | 604,950.00 | | [MZ99] 198642,CNT0000008 |
| 11 | 2025/11/14 | | | 59,950.00 | 000 000000000000000000 | 664,900.00 | | [MZ99] 198642,CNT0000011 |
| 12 | 2025/11/17 | | | 5,450.00 | 000 000000000000000000 | 670,350.00 | | [MZ99] 198642,CNT0000001 |
| 13 | 2025/11/18 | | | 4,819.00 | 000 000000000000000000 | 675,169.00 | | [MZ99] 198642,CNT0000002 |
| 14 | 2025/11/20 | | | 2,448.00 | 000 000000000000000000 | 677,617.00 | | [MZ99] 198642,CNT0000001 |
| 15 | 2025/11/21 | 0814832 | 670,350.00 | | 000 000000000000000000 | 7,267.00 | | 本交 |
| 16 | 2025/11/21 | | | 7,190.00 | 000 000000000000000000 | 14,457.00 | | [MZ99] 198642,CNT0000003 |

| | | | | | | | |
|----|------------|--|--|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| 17 | 2025/11/24 | | | 4,819.00 | 000 000000000000000000 | 19,276.00 | [MZ99] 198642,CNT0000002 |
| 18 | 2025/11/25 | | | 2,448.00 | 000 000000000000000000 | 21,724.00 | [MZ99] 198642,CNT0000001 |
| 19 | 2025/11/26 | | | 2,448.00 | 000 000000000000000000 | 24,172.00 | [MZ99] 198642,CNT0000001 |
| 20 | 2025/11/27 | | | 12,086.00 | 000 000000000000000000 | 36,258.00 | [MZ99] 198642,CNT0000005 |
| 21 | 2025/11/28 | | | 21,878.00 | 000 000000000000000000 | 58,136.00 | [MZ99] 198642,CNT0000009 |

會計室陳美師
呈

高雄市立梓官國民中學

保管品月報表

中華民國114年11月30日

P.36

| 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 教師兼代 教務主任 吳宣蓉

出納 組長 阮立中

教師兼任 總務主任 黃景隆

會計室 主任 陳美師

代

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶截至 114 年 11 月 20 日起結存 貴會 為荷
 經核無訛特複請查照

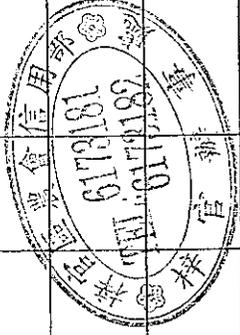
此 致

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 | 領回日期 |
|-----------|--------|-----|----|--------|---|-----------|
| 107.12.24 | 信字 284 | 定存單 | 1 | 106800 | | 108.12.22 |
| " | " 285 | " | 17 | 193000 | | |
| 107.12.28 | 信字 339 | " | 1 | 14433 | | 17.3.25 |
| 108.12.28 | 信字 340 | " | 1 | 116067 | | 11.1.15 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



93.3.500

主管：[Seal] 會計：[Seal] 公庫：[Seal] 出納：[Seal] 製表：[Seal]

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶截至 114 年 11 月 20 日止結存 貴會 為荷

經核無訛特復請查照

此 致

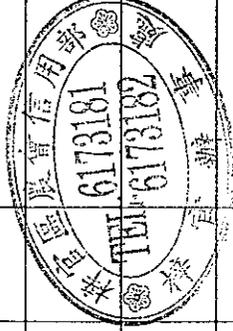
梓官鄉農會代理梓官鄉公庫

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 | 領回日期 |
|----------|-------|--------------------|----|--------|---|------|
| 114.3.24 | | 定存單 (NO.432515) | 1 | 19362- | | |
| 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- | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



主管：[Signature]

會計：[Signature]

公庫：[Signature]

出納：[Signature]

製表：[Signature]

93.3.500

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立梓官國中教育發展基金

製表日期：114/12/01

高雄市立梓官國民中學

市有財產增減結存表

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止(114年度)

機關代碼：397060200X

4.39

| 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 | 1,323,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,347 | 10 | 1,303,433 | |
| | 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 | 100,749,625 | 0 | 317,383 | 0 | 0 | 222,729 | 9 | 100,844,279 |
| | | 平方公尺 | 14,205.24 | | 0.00 | | 0.00 | | 14,205.24 | | |
| | 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 | 5 | 107,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 5 | 106,462 |
| | | 平方公尺 | 2,335.58 | | 0.00 | | 0.00 | | | 2,335.58 | |
| 小計 | 數量 | 14 | 100,856,659 | 0 | 317,383 | 0 | 0 | 223,301 | 14 | 100,950,741 | |
| | 平方公尺 | 16,540.82 | | 0.00 | | 0.00 | | | 16,540.82 | | |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 台 | 562 | 2,084,404 | 2 | 38,000 | 5 | 116,473 | -18,975 | 559 | 2,024,906 |
| | 其它 | 件 | 99 | 569,708 | 0 | 0 | 1 | 12,500 | -3,048 | 98 | 560,256 |
| | 小計 | | 661 | 2,654,112 | 2 | 38,000 | 6 | 128,973 | -22,023 | 657 | 2,585,162 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 飛機 | 架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 汽車 | 輛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 機車 | 輛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其它 | 件 | 33 | 929,149 | 0 | 0 | 1 | 738,119 | -713,610 | 32 | 904,640 |
| | 小計 | | 33 | 929,149 | 0 | 0 | 1 | 738,119 | -713,610 | 32 | 904,640 |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 5,167 | 1,421,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,167 | 1,421,366 |
| | 其它 | 件 | 429 | 5,354,735 | 11 | 1,904,880 | 32 | 1,272,861 | -1,153,149 | 408 | 7,139,903 |
| | 小計 | | 5,596 | 6,776,101 | 11 | 1,904,880 | 32 | 1,272,861 | -1,153,149 | 5,575 | 8,561,269 |
| 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 | | 6,324 | 643,794,112 | 13 | 2,260,263 | 39 | 2,139,953 | -1,645,134 | 6,298 | 645,559,556 | |

製表 幹事陳韋良 覆核

財產經管人 主任黃景隆

主辦事務人員

主任黃景隆 主辦會計人員

機關首長 教師兼代主任吳宣蓉

事務組長 劉文福

會計室主任 陳美師

代

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：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11月

列印日期：114/12/01

| 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 | ✓ 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 | ✓ 9,937,040 | 1,191,028 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 149,082,430 | 1,490,824 | 147,591,606 | 222,729 | 0 | 222,729 | 48,238,151 | 99,353,455 |
| | 宿舍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他 | 8,337,143 | 83,371 | 8,253,772 | 572 | 0 | 572 | 8,230,681 | 23,091 |
| | 小計 | ✓ 157,419,573 | 1,574,195 | 155,845,378 | 223,301 | 0 | 223,301 | ✓ 56,468,832 | 99,376,546 |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 11,009,067 | 110,098 | 10,898,969 | 96,334 | (115,309) | (18,975) | 8,984,161 | 1,914,808 |
| | 其他 | 3,659,120 | 36,603 | 3,622,517 | 9,327 | (12,375) | (3,048) | 3,098,864 | 523,653 |
| | 小計 | ✓ 14,668,187 | 146,701 | 14,521,486 | 105,661 | (127,684) | (22,023) | ✓ 12,083,025 | 2,438,461 |
| 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 | 2,128,665 | 21,286 | 2,107,379 | 17,128 | (730,738) | (713,610) | ✓ 1,224,025 | 883,354 |
| 小計 | ✓ 2,128,665 | 21,286 | 2,107,379 | 17,128 | (730,738) | (713,610) | 1,224,025 | 883,354 | |
| 什項設備 | 圖書 | 1,421,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他 | 19,619,595 | 196,183 | 19,423,412 | 106,976 | (1,260,125) | (1,153,149) | 12,479,692 | 6,943,720 |
| | 小計 | ✓ 21,040,961 | 196,183 | 19,423,412 | 106,976 | (1,260,125) | (1,153,149) | ✓ 12,479,692 | 6,943,720 |
| 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 | ✓ 737,752,170 | 2,050,770 | 203,025,723 | 473,413 | (2,118,547) | (1,645,134) | ✓ 92,192,614 | 110,833,109 | |

製表 **幹事陳章良**

覆核

事務組長劉文福

財產經管人員

教師兼任 黃景隆
總務主任

主辦事務人員

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

教師兼任 吳宣蓉
教務主任

代

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：1/5

P.41

程式代號：UTR011

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/01

| 分類編號 | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名 | 購買日期 | 最低耐用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 備註 | |
|----------------------------|-------|----------------------------|-----------|--------|------|---------|-----------|---------|-----------|------|---------|------|--------|----------------------------------|----------|
| | | | | | | | 數量 | 價值 | 增加原因 | 數量 | 價值 | 減少原因 | 有無殘餘價值 | | 核准機關日期文號 |
| 2010201-07-0000001 | 活動中心 | 高雄市梓官區梓義段00277-001建號 | 078/01/01 | 60 | 平方公尺 | | 0 0.00 | 317,383 | 增設無障礙坡道工程 | | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 小計 | | | | | | 0 0.00 | 317,383 | | | | | | | |
| 3040203-20-0000001 | 割草機 | 丸山500型背式割草機/丸山/背式割草機 | 104/08/25 | 8 | 臺 | 12,500 | | | | 1 | 12,500 | 報廢 | 125 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 3140101-03-0000164 | 個人電腦 | Acer Veriton m480/Acer/ | 099/04/21 | 4 | 臺 | 18,230 | | | | 1 | 18,230 | 報廢 | 182 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 3140101-03-0000242 | 個人電腦 | md750/asus/ | 102/12/27 | 4 | 臺 | 20,036 | | | | 1 | 20,036 | 報廢 | 200 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 3140101-03-0000282 | 個人電腦 | Veriton M6630G/Acer/ | 104/06/16 | 4 | 臺 | 22,872 | | | | 1 | 22,872 | 報廢 | 228 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 3140101-03-0000659-0000660 | 個人電腦 | Vivobook14/ASUS/個人電腦(攜帶型) | 114/10/31 | 4 | 臺 | 19,000 | 2 | 38,000 | 購置 | | | | | | |
| 3140308-13-0000004 | 數位照相機 | (數位照相機)D5100/NIKON/ | 102/07/22 | 5 | 架 | 15,335 | | | | 1 | 15,335 | 報廢 | 153 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 3140308-15-0000005 | 數位攝影機 | (數位攝影機)PJ820/SONY/ | 103/05/30 | 5 | 架 | 40,000 | | | | 1 | 40,000 | 報廢 | 400 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 機械及設備 | 小計 | | | | | | 2 | 38,000 | | 6 | 128,973 | | | | |
| 4050402-14-0000001 | 監視系統 | SMCFS2401/SMC/ | 103/04/14 | 8 | 套 | 738,119 | | | | 1 | 738,119 | 報廢 | 7,381 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(月報)

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11月01日起至114年11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 | | 核准機關日期文號 |
| 交通及運設備 | 小計 | | | | | | | | | 1 | 738,119 | | | | |
| 5010105-06-0000001 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5511/acti/22倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,456 | | | | 1 | 37,456 | 報廢 | 598 | 核准:市立梓官國中 日期:1141117 文號:內簽 | |
| 5010105-06-0000002 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5511/acti/22倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,456 | | | | 1 | 37,456 | 報廢 | 598 | 核准:市立梓官國中 日期:1141117 文號:內簽 | |
| 5010105-06-0000003 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5511/acti/22倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,456 | | | | 1 | 37,456 | 報廢 | 598 | 核准:市立梓官國中 日期:1141117 文號:內簽 | |
| 5010105-06-0000004 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5511/acti/22倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,456 | | | | 1 | 37,456 | 報廢 | 598 | 核准:市立梓官國中 日期:1141117 文號:內簽 | |
| 5010105-06-0000005 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5511/acti/22倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,456 | | | | 1 | 37,456 | 報廢 | 598 | 核准:市立梓官國中 日期:1141117 文號:內簽 | |
| 5010105-06-0000006 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5511/acti/22倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,456 | | | | 1 | 37,456 | 報廢 | 598 | 核准:市立梓官國中 日期:1141117 文號:內簽 | |
| 5010105-06-0000007 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5511/acti/22倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,456 | | | | 1 | 37,456 | 報廢 | 598 | 核准:市立梓官國中 日期:1141117 文號:內簽 | |
| 5010105-06-0000008 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5511/acti/22倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,456 | | | | 1 | 37,456 | 報廢 | 598 | 核准:市立梓官國中 日期:1141117 文號:內簽 | |
| 5010105-06-0000009 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5511/acti/22倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,456 | | | | 1 | 37,456 | 報廢 | 598 | 核准:市立梓官國中 日期:1141117 文號:內簽 | |
| 5010105-06-0000010 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5511/acti/22倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,456 | | | | 1 | 37,456 | 報廢 | 598 | 核准:市立梓官國中 日期:1141117 文號:內簽 | |

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(月報)

頁次：3/5 P.42-1

程式代號：UTR011

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/01

| 分類編號 | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名 | 購買日期 | 最低耐用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 備註 | |
|--------------------|--------|---------------------------------|-----------|--------|----|---------|------|----|------|------|---------|------|--------|----------------------------------|----------|
| | | | | | | | 數量 | 價值 | 增加原因 | 數量 | 價值 | 減少原因 | 有無殘餘價值 | | 核准機關日期文號 |
| 5010105-06-0000011 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5511/acti/22倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,456 | | | | 1 | 37,456 | 報廢 | 598 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 5010105-06-0000012 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5511/acti/22倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,456 | | | | 1 | 37,456 | 報廢 | 598 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 5010105-06-0000013 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5511/acti/22倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,456 | | | | 1 | 37,456 | 報廢 | 598 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 5010105-06-0000014 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5511/acti/22倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,456 | | | | 1 | 37,456 | 報廢 | 598 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 5010105-06-0000015 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5611/acti/18倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,460 | | | | 1 | 37,460 | 報廢 | 598 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 5010105-06-0000016 | 錄放映機鏡頭 | kcm-5611/acti/18倍 網路攝影鏡頭 | 102/12/27 | 8 | 個 | 37,459 | | | | 1 | 37,459 | 報廢 | 598 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 5010105-33-0000003 | 錄放影機 | 16CH數位監控錄放影機/無/ | 098/04/10 | 5 | 臺 | 37,800 | | | | 1 | 37,800 | 報廢 | 378 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 5010105-33-0000004 | 錄放影機 | 16CH數位監控錄放影機/無/ | 098/12/18 | 5 | 臺 | 25,500 | | | | 1 | 25,500 | 報廢 | 255 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 5010105-33-0000005 | 錄放影機 | 8CH數位監控錄放影機/無/ | 100/05/26 | 5 | 臺 | 99,100 | | | | 1 | 99,100 | 報廢 | 991 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 5010105-33-0000006 | 錄放影機 | HD720P/MICAN/ | 101/12/19 | 5 | 臺 | 13,800 | | | | 1 | 13,800 | 報廢 | 138 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |
| 5010105-33-0000013 | 錄放影機 | xnr-4200/acti/網路 伺服器含120TB硬碟 | 102/12/27 | 5 | 臺 | 117,598 | | | | 1 | 117,598 | 報廢 | 1,176 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 | |

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(月報)

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/01

| 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 | |
| 5010110-30-0000002-0000002 | 鍋爐 | H-500/大衛龍/節能瓦斯鍋爐 | 114/10/31 | 8 | 具 | 293,880 | 1 | 293,880 | 購置 | | | | | |
| 5010112-04-0000001 | 鑽孔機 | 電動鑽孔機/無/ | 096/03/01 | 8 | 個 | 11,500 | | | | 1 | 11,500 | 報廢 | 0 | 核准：市立梓官國中 日期：1141114 文號：內簽 |
| 5010302-11-0000001 | 窗簾 | 舞台布幕56*23尺, 56*5尺各一/無/舞台布幕 | 097/05/23 | 3 | 式 | 66,500 | | | | 1 | 66,500 | 報廢 | 665 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 |
| 5010303-03-0000001 | 物品(料)架 | 無(木製)/無/書架5組 | 097/03/27 | 5 | 架 | 97,000 | | | | 1 | 97,000 | 報廢 | 970 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 |
| 5010307-18-0000001 | 水道線消波器 | 無/無/水道繩 | 098/12/21 | 5 | 套 | 12,196 | | | | 1 | 12,196 | 報廢 | 121 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 |
| 5010307-18-0000002 | 水道線消波器 | 無/無/水道繩 | 098/12/21 | 5 | 套 | 12,196 | | | | 1 | 12,196 | 報廢 | 121 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 |
| 5010307-18-0000003 | 水道線消波器 | 無/無/水道繩 | 098/12/21 | 5 | 套 | 12,196 | | | | 1 | 12,196 | 報廢 | 121 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 |
| 5010307-18-0000004 | 水道線消波器 | 無/無/水道繩 | 098/12/21 | 5 | 套 | 12,196 | | | | 1 | 12,196 | 報廢 | 121 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 |
| 5010307-18-0000005 | 水道線消波器 | 無/無/水道繩 | 098/12/21 | 5 | 套 | 12,196 | | | | 1 | 12,196 | 報廢 | 121 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 |
| 5010307-18-0000006 | 水道線消波器 | 無/無/水道繩 | 098/12/21 | 5 | 套 | 12,196 | | | | 1 | 12,196 | 報廢 | 121 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 |
| 5010307-18-0000007 | 水道線消波器 | 無/無/水道繩 | 098/12/21 | 5 | 套 | 12,196 | | | | 1 | 12,196 | 報廢 | 121 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 |

高雄市立梓官國民中學 財產增減表(月報)

頁次：5/5

程式代號：UTR011

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/01

| 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 | |
| 5020201-04-0000001 | 防盜系統 | nvr/acti/網路安影像安全防護軟體 | 102/12/27 | 5 | 套 | 119,388 | | | | 1 | 119,388 | 報廢 | 1,193 | 核准：市立梓官國中 日期：1141117 文號：內簽 |
| 5020201-20-0000006-0000008 | 電動靶機 | 10M/臻順貿易/10M空氣槍靶機 | 114/10/31 | 10 | 臺 | 37,795 | 3 | 113,385 | 購置 | | | | | |
| 5020201-20-0000009-0000010 | 電動靶機 | SIUS LS10/臻順貿易/10公尺雷射電子靶 | 114/10/31 | 10 | 臺 | 425,565 | 2 | 851,130 | 購置 | | | | | |
| 5020202-13-0000001-0000005 | 空氣槍 | STEYR evo 10/臻順貿易/空氣手槍 | 114/10/31 | 10 | 枝 | 129,297 | 5 | 646,485 | 購置 | | | | | |
| 什項設備 | 小計 | | | | | | 11 | 1,904,880 | | 32 | 1,272,861 | | | |
| | 合計 | | | | | | 13 0.00 | 2,260,263 | | 39 0.00 | 2,139,953 | | | |

製表 **幹事陳章良**

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼代
教務主任 **吳宣蓉**
代

事務組長 **劉文福**

事務組長 **劉文福**

教師兼任
總務主任 **吳景隆**

會計室主任 **陳美師**

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11月份

製表日期：114/12/1

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 | 210,608 | | - | | | 15,914 | 468,181 | 4 | 194,694 |
| 應用系統 小計 | | | 1 | 11,364 | | | | | 3792 | 218903 | 3 | 7572 |
| 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 | 8,739 | | | | | 2917 | 99178 | 1 | 5822 |
| 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 | 1,725 | | | | | 875 | 30625 | 1 | 850 |
| 套裝軟體 小計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 套 | | | | | | | | | | |
| | | 套 | | | | | | | | | | |
| | | 套 | | | | | | | | | | |
| 授權軟體(雲端服務) 小計 | | | | 199,244 | | - | | | 12,122 | 249278 | | 187122 |
| 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 | 152,852 | | | | | 10,188 | 224136 | 1 | 142664 |
| 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 | 46,392 | | | | | 1,934 | 25142 | 1 | 44458 |
| 其他 小計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 套 | | | | | | | | | | |

製表說明 **幹事陳韋良** 覆核 **事務組劉文福** 主辦軟體管理人員 **主任黃景隆** 主任 **會計室陳美師** 主任 **機關首長** **教師兼代辦主任吳宜蓉** 主任 **教務主任**

- 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，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細