

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 12 月 份

主辦會計人員

會計室陳美師  
主任

基金主持人

高雄市立梓官國民中學校長楊玗玟

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
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第41頁至第41頁
十三、財產增減表(半年報)	第42頁至第51頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第52頁至第52頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第53頁至第53頁

# 高雄市立梓官國民中學

## 目次

中華民國 114 年度12 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21頁

##### 四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第23頁

##### 五、對帳單

第24頁至第33頁

教育發展基金適用 高雄市立梓官國民中學 114 年 12 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 1 月 6 日 承辦人員：

會計室主任 陳美師

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. 各項日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 12 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	-390,015	437,000	-827,015	-189.25	125,359,234	126,077,000	-717,766	-0.57
財產收入	381,000	665		665		523,050	381,000	142,050	37.28
財產處分收入						90,520		90,520	
租金收入	380,000					430,887	380,000	50,887	13.39
利息收入	1,000	665		665		1,643	1,000	643	64.30
政府撥入收入	124,786,000	-341,039	437,000	-778,039	-178.04	124,069,128	124,786,000	-716,872	-0.57
公庫撥款收入	124,786,000	-341,039	437,000	-778,039	-178.04	124,069,128	124,786,000	-716,872	-0.57
規費收入	50,000	375		375		56,372	50,000	6,372	12.74
使用規費收入	50,000	375		375		56,372	50,000	6,372	12.74
其他收入	860,000	-50,016		-50,016		710,684	860,000	-149,316	-17.36
雜項收入	860,000	-50,016		-50,016		710,684	860,000	-149,316	-17.36
基金用途	126,490,000	551,792	437,000	114,792	26.27	125,986,607	126,490,000	-503,393	-0.40
國民教育計畫	78,081,000	-1,670,018		-1,670,018		78,205,232	78,081,000	124,232	0.16
其他	78,081,000	-1,670,018		-1,670,018		78,205,232	78,081,000	124,232	0.16
一般行政管理計畫	47,543,000	2,121,810	437,000	1,684,810	385.54	46,637,692	47,543,000	-905,308	-1.90
其他	47,543,000	2,121,810	437,000	1,684,810	385.54	46,637,692	47,543,000	-905,308	-1.90
建築及設備計畫	866,000	100,000		100,000		1,143,683	866,000	277,683	32.07
購建固定資產	866,000	100,000		100,000		1,143,683	866,000	277,683	32.07
本期賸餘(短絀)	-413,000	-941,807		-941,807		-627,373	-413,000	-214,373	51.91
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					1,910,956	2,044,000	-133,044	-6.51

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 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. 利息收入：專戶利息收入高於預期超收643元。
3. 公庫撥補收入：
  - (1) 教育局增補114學年度增班相關經費61,167元。
  - (2) 繳回資本門預算內賸餘款17,617元。
  - (3) 繳回其他預算內賸餘款：下授水域安全經費賸餘款751,272元、下授教職員工健檢費賸餘款9,150元。

二. 基金用途：

1. 國民教育計畫：用人費用超總帳科目，由一般行政管理計畫調整支應併決算145,719元(依高雄市政府教育局114年10月8日高市教會字第11438067100號函辦理)。
2. 建築及設備計畫：
  - (1) 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。
  - (2) 動支基金餘額補辦預算辦理大型觸控顯示器100,000元。
  - (3) 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 12 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				-1,670,018	0	-1,670,018	0.00
		累計數				78,205,232	78,081,000	124,232	0.16
一般行政管理計畫		本月數				2,121,810	437,000	1,684,810	385.54
		累計數				46,637,692	47,543,000	-905,308	-1.90
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				1,143,683	866,000	277,683	32.07

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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		
<b>資產</b>	735,695,255	89,681,207	8,947,395	5,033,135	3,000,892	646,927,416
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			244,134	1,283,116
房屋及建築	156,984,190	54,027,806	454,283	18,900	2,664,327	100,727,440
機械及設備	12,835,494	10,240,500	4,145,300	712,607	1,964,285	4,063,402
交通及運輸設備	2,502,014	1,675,500	364,770	738,119	-434,347	887,512
雜項設備	20,509,025	14,024,178	3,905,352	3,373,416	-1,437,507	8,454,290
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 12 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		77,690	190,093		257,345

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 12 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:4,145,300元(預算購置355,900元+應付代收款購置65,200元+教育局統一採購3,216,000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:

(1)本年度增加數:應付代收款購置77,690元(教育局統一採購77,690元)。

(2)本年度減少數:攤銷190,093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 12 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。	經費編列預算
購建中固定資產														
機械及設備		256,000	100,000		356,000	356,000	355,900		355,900	99.97	-100	-0.03		
機械及設備		256,000	100,000		356,000	356,000	355,900		355,900	99.97	-100	-0.03	電腦採購結餘款100元。	
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。	經費編列預算
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	1,143,683		1,143,683	96.86	-37,117	-3.14		

## 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12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	660,847,463	100.00	負債	2	12,009,091	1.82
流動資產	11	13,920,047	2.11	流動負債	21	11,606,069	1.76
現金	1101	13,552,775	2.05	應付款項	2102	11,546,710	1.75
銀行存款	110102	13,552,775	2.05	應付代收款	210203	10,768,671	1.63
財政局市庫	110102-1	8,481,779	1.28	其他應付款	210299	778,039	0.12
保管金	110102-2	1,047,646	0.16	預收款項	2106	59,359	0.01
午餐專戶	110102-3	1,677,402	0.25	預收收入	210602	59,359	0.01
教育儲蓄戶	110102-4	276,331	0.04	其他負債	28	403,022	0.06
其他專戶	110102-5	2,069,617	0.31	什項負債	2801	403,022	0.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	403,022	0.06
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	648,838,372	98.18
預付款項	1108	367,272	0.06	淨資產	31	648,838,372	98.18
預付費用	110804	367,272	0.06	淨資產	3101	648,838,372	98.18
其他預付款	110899	0	0.00	累積餘額	310101	648,552,377	98.14
固定資產	14	646,670,071	97.85	本期賸餘	310102	267,558	0.04
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. 信託代理與保證資產(負債): 旭仁能源公司設置太陽能光電球場租賃業履約保證金-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12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	80.39	淨資產調整數	310104	18,437	0.00
土地	140101	531,254,311	80.39	合計：		660,847,463	
土地改良物	1402	1,283,116	0.19				
土地改良物	140201	11,240,473	1.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,957,357	-1.51				
房屋建築及設備	1404	100,727,440	15.24				
房屋建築及設備	140401	157,419,573	23.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,692,133	-8.58				
機械及設備	1405	4,063,402	0.61				
機械及設備	140501	16,238,187	2.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,204,785	-1.85				
交通及運輸設備	1406	887,512	0.13				
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	-1,241,153	-0.19				
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. 信託代理與保證資產(負債)：旭仁能源公司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12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	8,454,290	1.28				
雜項設備	140701	21,040,961	3.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,586,671	-1.90				
無形資產	16	257,345	0.04				
無形資產	1601	257,345	0.04				
電腦軟體	160102	257,345	0.04				
合計：		660,847,463					
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. 信託代理與保證資產(負債): 旭仁能源公司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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,187,675	131,847,384
財產收益	665	523,050
財產孳息收入	665	432,530
財產交易利益		90,520
政府撥入收入	-341,039	124,069,128
公庫撥款收入	-341,039	124,069,128
規費收入	375	56,372
使用規費收入	375	56,372
其他收入	1,527,674	7,198,834
受贈收入		179,385
雜項收入	1,527,674	7,019,449
支出	956,316	131,579,826
人事支出	254,365	119,503,850
人事支出	254,365	119,503,850
業務支出	253,955	5,277,447
業務支出	253,955	5,277,447
財產損失		67,149
財產交易損失		67,149
折舊、折耗及攤銷	504,524	5,716,143
固定資產折舊	489,485	5,526,050
無形資產攤銷	15,039	190,093
其他支出	-56,528	1,015,237
其他支出	-56,528	1,015,237

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	231,359	267,558
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		648,838,372

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



預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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6,488,150元=代收款項購置6,308,765元(機械及設備3,281,200元+交通及運輸設備205,170元+雜項設備2,744,705元+電腦軟體77,690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1,143,683元=購置房屋及建築435,383元+機械及設備355,900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5,716,143元=固定資產折舊5,526,050元+電腦軟體攤銷數190,093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)。

	5,526,050	905,475
	+ 953,610	+ 730,738
	+ 953,610	+ 3,339,680
	6,479,660	4,995,893
		386,100
		+ 34,320
		+ 876,705
		1,297,125

# 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12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	119,503,850	-9,150	-0.01
11 正式員額薪資	60,606,000	57,559,469	-3,046,531	-5.03
113 職員薪金	59,436,000	56,650,109	-2,785,891	-4.69
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	3,008,156	2,354,156	359.96
122 約僱職員薪金	28,000	31,160	3,160	11.29
124 兼職人員酬金	626,000	2,976,996	2,350,996	375.56
13 加(夜)班費	910,000	1,539,230	629,230	69.15
134 未休假加班費	910,000	1,539,230	629,230	69.15
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	34,459,898	690,898	2.05
161 職員退休及離職金	31,638,000	31,144,832	-493,168	-1.56
162 工員退休及離職金	113,000	382,518	269,518	238.51
163 卹償金	2,018,000	2,932,548	914,548	45.32
18 福利費	7,169,000	7,526,392	357,392	4.99
181 分擔員工保險費	4,759,000	6,024,392	1,265,392	26.59
183 傷病醫藥費	125,000	115,850	-9,150	-7.32
18Y 其他福利費	2,285,000	1,386,150	-898,850	-39.34
19 提繳費	1,000	235	-765	-76.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	235	-765	-76.50
2 服務費用	5,267,000	4,203,951	-1,063,049	-20.18
21 水電費	1,200,000	686,821	-513,179	-42.76
212 工作場所電費	999,000	569,770	-429,230	-42.97
214 工作場所水費	200,000	117,051	-82,949	-41.47

# 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12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	101,798	-48,202	-32.13
221 郵費	30,000	19,021	-10,979	-36.60
222 電話費	90,000	52,777	-37,223	-41.36
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	134,000	166,115	32,115	23.97
231 國內旅費	92,000	56,500	-35,500	-38.59
235 貨物運費	10,000	2,075	-7,925	-79.25
23Y 其他旅運費	32,000	107,540	75,540	236.06
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	43,531	-71,469	-62.15
241 印刷及裝訂費	115,000	43,531	-71,469	-62.15
25 修理保養及保固費	518,000	790,592	272,592	52.62
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	323,650	158,650	96.15
255 機械及設備修護費	173,000	348,887	175,887	101.67
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	1,581,332	-752,668	-32.25
279 外包費	1,141,000	1,141,256	256	0.02
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	768,762	13,762	1.82
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	649,362	27,362	4.40
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	59,500	23,500	65.28

# 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12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	45,900	3,900	9.29
29 公共關係費	60,000	65,000	5,000	8.33
291 公共關係費	60,000	65,000	5,000	8.33
3 材料及用品費	406,000	628,866	222,866	54.89
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	622,684	220,684	54.90
321 辦公(事務)用品	85,000	34,163	-50,837	-59.81
322 報章雜誌	20,000	8,146	-11,854	-59.27
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	158,804	88,804	126.86
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	402,382	210,382	109.57
4 租金、償債、利息及相關手續費	145,000	246,688	101,688	70.13
44 交通及運輸設備租金	5,000	28,050	23,050	461.00
442 車租	5,000	28,050	23,050	461.00
45 雜項設備租金	140,000	218,638	78,638	56.17
451 雜項設備租金	140,000	218,638	78,638	56.17
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	1,143,683	277,683	32.07
51 購建固定資產	866,000	1,143,683	277,683	32.07
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	355,900	99,900	39.02
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12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	197,942	-10,058	-4.84
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	62,114	12,114	24.23
743 獎勵費用	50,000	62,114	12,114	24.23
75 競賽及交流活動費	151,000	133,328	-17,672	-11.70
751 技能競賽	151,000	133,328	-17,672	-11.70
9 其他	85,000	61,627	-23,373	-27.50
91 其他支出	85,000	61,627	-23,373	-27.50
91Y 其他	85,000	61,627	-23,373	-27.50
合 計	126,490,000	125,986,607	-503,393	-0.40

高雄市立梓官國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衛表科目明細表

中華民國 114年12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	8,481,779	8,481,779	
	保管金	1,047,646	1,047,646	✓
	午餐專戶	1,677,402	1,677,402	✓
	教育儲蓄戶	276,331	276,331	✓
	其他專戶	2,069,617	2,069,617	✓
	預付費用		367,272	—
	C1ZZ02 專輔教師-115.2.28.	188,526		
	C1ZZ04 生涯發展教育-115.1.31.	26,936		
	C1ZZ13 特教助理員-115.1.31.	570		
	C1ZZ15 增置專長教師-115.10.31.	112,520		
	C1ZZ18 體育署補助款-115.12.31.	38,720		
	保證品		154,894	
	K4ZZ03 履約保證金定存單-設置太陽能光電	77,447		
	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		10,768,671	
	L1ZZ02 畢業紀念冊	90		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,399,413		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	10,116		
	L1ZZ05 科技學習及探索	44,178		
	L1ZZ07 學生展能及社團發展計畫(康和)	99,646		
	L1ZZZA 校慶、校務活動及師生獎勵金	102,587		
	L1ZZZB 畢業典禮、校務活動及師生獎勵金	482,060		
	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		
	L1ZZZE 學重隊訓練比賽捐款	100,000		
	L1ZZZH 體育團隊競賽及師生獎勵金	346,883		
	L2ZZ10 公保費	5,121		
	L2ZZ21 健保費-教職員	52,191		
	L2ZZ22 健保費-職工	67,464		
	L2ZZ30 勞保費	45,259		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	14,220		
L2ZZ60	勞工退休準備金	41,714		
L2ZZZ3	教科書款	94,763		
L2ZZZ6	親師成長研習	3,600		
L2ZZZ7	獎助學金	167,312		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	43,308		
L2ZZZG	籃球隊比賽經費	5,600		
L2ZZZJ	陳林紫菜獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	307,094		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,677,402		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	276,331		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	139,617		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L64803	AI增能研習	10,000		
L64DXY	用人費用預算不足數	1,011,167		
L73359	專輔教師薪資(113學年度)	143,277		
L74228	學習扶助	15,514		
L74243	品德教育	14,000		
L74247	精進教學-專業成長	11,110		
L74250	增置專長教師(114)	8		
L74257	彈性課程	20,244		
L74357	專輔教師	7,096		
L74363	教育優先區	11,004		
L74380	雙語生活化校園計畫	229,966		
L74529	聘用運動教練薪資(114年)	142,750		
L74809	數位學習精進方案-運作費	2,268		
L84111	原住民獎學金	3,000		
	其他應付款		778,039	
O14BBB	下撥資本門賸餘款	17,617		
O14CCC	其他預算內賸餘	760,422		
	預收收入		59,359	
P1ZZ01	學業輔導費-1150131			
	存人保證金		403,022	
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		
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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	154,894	
	土地	531,254,311	531,254,311	
	土地改良物	11,240,473	11,240,473	
	累計折舊-土地改良物	-9,957,357	-9,957,357	
	房屋及建築	157,419,573	157,419,573	
	累計折舊-房屋及建築	-56,692,133	-56,692,133	
	機械及設備	16,268,187	16,268,187	
	累計折舊-機械及設備	-12,204,785	-12,204,785	
	交通及運輸設備	2,128,665	2,128,665	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,241,153	-1,241,153	
	雜項設備	21,040,961	21,040,961	
	累計折舊-雜項設備	-12,586,671	-12,586,671	
	電腦軟體	257,345	257,345	

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 12 月 31 日

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	合計
一、本機關帳面餘額				13,552,775
1.財政局市庫			8,481,779	
2.梓官區農會094065帳號			1,047,646	
3.梓官區農會094161帳號			276,331	
4.梓官區農會094231帳號			1,677,402	
5.獎助學金專戶(活存)692510帳號			139,617	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	2,069,617
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			0	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				811,226
2.梓官區農會094065帳號			811,226	
115年1月薪資代扣款	114/12/31		811,226	
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				14,364,001
1.財政局市庫			8,481,779	
2.梓官區農會094065帳號			1,858,872	
3.梓官區農會094161帳號			276,331	
4.梓官區農會094231帳號			1,677,402	

製表

出納組長 阮立中

主辦出納人員

教務主任 吳景隆  
總務主任 吳景隆

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 楊玗玟



p.24

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:55:45

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 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		152,904,369	140,843,203			0	12,061,166
1141201						THIS - MONTH		0	0			0	12,061,166
1141201	A0	00249				212169		0	1,148,485			0	10,912,681
1141201	A0	00248				212171		0	33,110			0	10,879,571
1141202	A0	00250				212920		0	13,115			0	10,866,456
1141202	A0	00251				213806		0	13,000			0	10,853,456
1141202	A0	00252				213831		0	37,204			0	10,816,252
1141202	A0	00253				213836		0	10,250			0	10,806,002
1141203	A0	00255				214685		0	19,214			0	10,786,788
1141203	A0	00254				214694		0	43,352			0	10,743,436
1141203	IO	003576				100721		10,000	0			0	10,753,436
1141204	A0	00259				216594		0	10,070			0	10,743,366
1141204	A0	00258				216599		0	25,200			0	10,718,166
1141204	A0	00256				216604		0	141,996			0	10,576,170
1141204	IO	003664				101936		71,000	0			0	10,647,170
1141205	A0	00257				217311		0	25,840			0	10,621,330
1141205	IO	003651				102460		8,500	0			0	10,629,830
1141205	IO	990018				102730		6,000	0			0	10,635,830
1141208	IO	003696				103112		945	0			0	10,636,775
1141209	IO	003735				103928		860,000	0			0	11,496,775
1141209	IO	003735				104018		140,000	0			0	11,636,775
1141210	A0	00261				221770		0	118,817			0	11,517,958
1141210	A0	00262				221771		0	24,754			0	11,493,204



p. 25

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:55:45

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 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
				1141210	A0	00260	221773	0	48,379	0	11,444,825
				1141210	A0	00263	221778	0	301,326	0	11,143,499
				1141210	IO	003753	104756	110,185	0	0	11,253,684
				1141210	IO	003773	105441	107,177	0	0	11,360,861
				1141211	A0	00265	222561	0	577,707	0	10,783,154
				1141211	A0	00264	222576	0	103,413	0	10,679,741
				1141212	A0	00266	224107	0	19,782	0	10,659,959
				1141212	IO	003800	106169	14,295	0	0	10,674,254
				1141212	IO	003800	106216	6,705	0	0	10,680,959
				1141212	IO	003821	106489	142,500	0	0	10,823,459
				1141212	IO	003821	106490	107,500	0	0	10,930,959
				1141212	IO	003823	106555	9,750	0	0	10,940,709
				1141212	IO	003823	106556	5,250	0	0	10,945,959
				1141212	IO	650079	106756	437,000	0	0	11,382,959
				1141212	CO	010021	007164	0	-10,850	0	11,393,809
				1141212	CO	010020	007165	0	-11,958	0	11,405,767
				1141212	IO	010059	107146	6,400	0	0	11,412,167
				1141212	IO	010058	107147	5,704	0	0	11,417,871
				1141212	IO	990019	107148	41,000	0	0	11,458,871
				1141216	A0	00267	226569	0	731,935	0	10,726,936
				1141216	A0	00272	226571	0	20,250	0	10,706,686
				1141216	A0	00271	226572	0	12,100	0	10,694,586
				1141216	A0	00270	226574	0	10,000	0	10,684,586
				1141216	A0	00268	226581	0	31,000	0	10,653,586
				1141216	A0	00273	226585	0	23,800	0	10,629,786
				1141216	A0	00269	226594	0	22,408	0	10,607,378
				1141216	IO	003870	108303	10,500	0	0	10,617,878



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:55:45

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日至 民國 114 年 12 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
				1141217	A0	00274	228005	0	10,500	0	10,607,378
				1141217	A0	00275	228006	0	42,480	0	10,564,898
				1141218	A0	00276	230274	0	20,500	0	10,544,398
				1141218	A0	00277	230283	0	217,362	0	10,327,036
				1141218	A0	00280	230313	0	13,929	0	10,313,107
				1141218	IO	003904	109652	4,971	0	0	10,318,078
				1141218	IO	003904	109721	2,131	0	0	10,320,209
				1141219	A0	00278	230647	0	48,000	0	10,272,209
				1141219	A0	00279	230658	0	74,142	0	10,198,067
				1141219	IO	003946	110061	14,400	0	0	10,212,467
				1141219	IO	003944	110291	11,072	0	0	10,223,539
				1141219	IO	003944	110375	18,852	0	0	10,242,391
				1141219	IO	990020	110895	1,000	0	0	10,243,391
				1141219	IO	990021	110896	100,000	0	0	10,343,391
				1141222	A0	00283	232794	0	348,990	0	9,994,401
				1141222	A0	00281	232829	0	24,876	0	9,969,525
				1141222	A0	00282	232833	0	47,011	0	9,922,514
				1141223	A0	00285	234356	0	48,864	0	9,873,650
				1141223	A0	00284	234358	0	17,628	0	9,856,022
				1141223	A0	00286	234359	0	51,367	0	9,804,655
				1141223	IO	990022	111532	375	0	0	9,805,030
				1141224	A0	00292	235669	0	20,672	0	9,784,358
				1141224	A0	00291	235670	0	26,150	0	9,758,208
				1141224	A0	00289	235671	0	45,552	0	9,712,656
				1141224	A0	00290	235677	0	19,000	0	9,693,656
				1141224	A0	00288	235706	0	236,232	0	9,457,424
				1141224	A0	00287	235741	0	43,506	0	9,413,918



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:55:45

頁次：4

會計年度： 114

( 民國 114 年 12 月 01 日至 民國 114 年 12 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
				1141226	A0	00293	237039	0	36,253	0	9,377,665
				1141226	A0	00294	237040	0	864,071	0	8,513,594
				1141229	A0	00295	238928	0	54,000	0	8,459,594
				1141229	A0	00296	239829	0	218,878	0	8,240,716
				1141229	IO	004143	113567	3,000	0	0	8,243,716
				1141230	A0	00297	241137	0	20,938	0	8,222,778
				1141230	IO	010062	113822	6,600	0	0	8,229,378
				1141230	IO	010061	113826	250,665	0	0	8,480,043
				1141230	IO	010060	113829	1,736	0	0	8,481,779
					**	BALANCE		155,419,582	146,937,803	0	8,481,779
										1200356440101	00 3 114
										教育發展基金	



### 公庫交易明細查詢報表

起迄日: 114/12/1-114/12/31

帳號: 6190493160094005 高雄市特會 115/01/05 09:48:31

交易日期	摘要	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/01	電匯		0000000	\$0	\$1148485	\$2913624	高集特會國中
114/12/02	轉帳		0000000	\$0	\$4041	\$2917665	
114/12/02	轉帳		0000000	\$0	\$13692	\$2931557	
114/12/02	轉帳		0000000	\$0	\$3270	\$2934827	
114/12/02	轉帳		1012327	\$706449	\$0	\$2228378	
114/12/02	現金		1012328	\$2966	\$0	\$2225412	
114/12/02	現金		1012329	\$1800	\$0	\$2223612	
114/12/02	現金		1012330	\$6000	\$0	\$2217612	
114/12/02	電匯		0000000	\$0	\$885	\$2218497	高集特會國中
114/12/03	電匯		0000000	\$0	\$4518	\$2223015	高集特會國中
114/12/04	轉帳		1012326	\$1141194	\$0	\$1081821	
114/12/08	I C 林		0064697	\$0	\$10939	\$1092760	瑞台生涯 8 0 8
114/12/08	轉帳		1012331	\$31500	\$0	\$1061260	
114/12/09	退稅		0000000	\$0	\$1200	\$1062460	高市國稅
114/12/09	退稅		0000000	\$0	\$1200	\$1063660	高市國稅
114/12/09	退稅		0000000	\$0	\$2000	\$1065660	高市國稅
114/12/09	退稅		0000000	\$0	\$2000	\$1067660	高市國稅
114/12/10	電匯		0000000	\$0	\$40410	\$1108070	高集特會國中
114/12/11	轉帳		1012332	\$29208	\$0	\$1078862	
114/12/16	I C 林		0041214	\$0	\$277	\$1079139	特會國中 7 0 0
114/12/16	轉帳		1012333	\$5000	\$0	\$1074139	
114/12/17	電匯		0000000	\$0	\$20000	\$1094139	華產金銀器皿金
114/12/17	電匯		0000000	\$0	\$10500	\$1104639	高集特會國中
114/12/18	現金		1012334	\$10500	\$0	\$1094139	
114/12/19	現金		0000000	\$0	\$5000	\$1099139	
114/12/22	活息		0000000	\$0	\$665	\$1099804	
114/12/22	電匯		0000000	\$0	\$250000	\$1349804	國防部所屬 (收)
114/12/22	電匯		0000000	\$0	\$6600	\$1356404	高集仁武特社
114/12/22	電匯		0000000	\$0	\$54600	\$1411004	財團法人富邦基
114/12/23	補助款		0000000	\$0	\$5000	\$1416004	明誠中學
114/12/23	電匯		0000000	\$0	\$4518	\$1420522	高集特會國中
114/12/23	電匯		0000000	\$0	\$9211	\$1429733	高集特會國中
114/12/23	現金		1012335	\$20000	\$0	\$1409733	
114/12/23	現金		1012336	\$9211	\$0	\$1400522	
114/12/24	轉帳		1012337	\$250665	\$0	\$1148657	
114/12/24	電匯		0000000	\$0	\$41913	\$1191770	高集特會國中
114/12/24	電匯		0000000	\$0	\$20572	\$1212442	高集特會國中
114/12/26	轉帳		0000000	\$0	\$18762	\$1231204	
114/12/26	轉帳		0000000	\$0	\$3270	\$1234474	
114/12/26	轉帳		1012339	\$20572	\$0	\$1213802	
114/12/26	轉帳		1012341	\$6600	\$0	\$1207202	
114/12/26	現金		1012342	\$5000	\$0	\$1202202	
114/12/26	現金		1012340	\$5000	\$0	\$1197202	
114/12/26	現金		1012343	\$54600	\$0	\$1142602	
114/12/26	電匯		0000000	\$0	\$854071	\$2006673	高集特會國中
114/12/29	轉帳		1012344	\$1250211	\$0	\$741762	
114/12/30	轉帳		1012345	\$7059	\$0	\$740403	
114/12/30	電匯		0000000	\$0	\$1769	\$742172	高集特會國中
114/12/31	電匯		0000000	\$0	\$305474	\$1047646	國防部所屬 (收)
114/12/31	電匯		0000000	\$0	\$811226	\$1858872	高集特會國中

會計室 陸 呈 印

P. 28

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/12/1-114/12/31

帳號： 6190495160094161

高雄市梓官

報表產出日期： 115/01/02 07:54:23

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/12/22

活息

000000

\$0

\$123

\$276331

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： 114/12/1~114/12/31

帳號：

6190495160094231

高雄市梓官

報表產出日期：

115/01/02 07:54:52

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/02	轉帳	1011285	\$95760	\$0	\$1813658	
114/12/05	電匯	0000000	\$0	\$141996	\$1955654	高集梓官國中
114/12/08	轉帳	1011287	\$100533	\$0	\$1855121	
114/12/08	現金	1011286	\$7432	\$0	\$1847689	
114/12/08	轉帳	1011288	\$21198	\$0	\$1826491	
114/12/11	政府購	0000000	\$249154	\$0	\$1577337	
114/12/12	轉帳	0000000	\$0	\$99367	\$1676704	
114/12/19	電匯	0000000	\$0	\$217362	\$1894066	高集梓官國中
114/12/22	活息	0000000	\$0	\$392	\$1894458	
114/12/22	轉帳	1011291	\$78737	\$0	\$1815721	
114/12/22	現金	1011289	\$300	\$0	\$1815421	
114/12/24	轉帳	1011292	\$49159	\$0	\$1766262	
114/12/24	現金	1011293	\$200	\$0	\$1766062	
114/12/26	轉帳	1011294	\$97789	\$0	\$1668273	
114/12/30	現金	0000000	\$0	\$9129	\$1677402	

會計室 陳美師 主任

# 南農中心

# 梓官區農會

## 存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/12/1~114/12/31

帳號： 6190495210692510

高雄市立梓

報表產出日期： 115/01/02 07:56:36

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/01	定息	0000000	\$0	\$638	\$137461	AA133724
114/12/05	定息	0000000	\$0	\$56	\$137517	AA133712
114/12/08	定息	0000000	\$0	\$221	\$137738	AA133710
114/12/08	定息	0000000	\$0	\$519	\$138257	AA133711
114/12/15	定息	0000000	\$0	\$55	\$138312	AA133708
114/12/22	定息	0000000	\$0	\$515	\$138827	AA133709
114/12/22	定息	0000000	\$0	\$106	\$138933	AA133707
114/12/22	活息	0000000	\$0	\$46	\$138979	
114/12/29	定息	0000000	\$0	\$638	\$139617	AA133724

會計室  
主任 陳美師

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 115/01/02 08:29 頁數: 01  
營業單位: 619-0495 (S14) 戶況: 正常

統一編號: #100114504

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	1141207	
		(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	1141213	
		(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	1141221	
		(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	1141108	1161108	1141208	
		(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	1141205	
		(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	1141221	
		(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	1141229	
		(開戶日期: 990329	支息方式: 每月	計息種類: 機動					

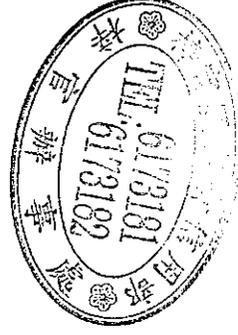
PF12: 查詢結束 PF15: 查詢下一頁 PF16: 查詢上一頁

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 115/01/02 08:29 頁數: 02  
營業單位: 619-0495 (S14) 戶況: 正常

統一編號: #100114504

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



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：2026/01/02

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	2025/12/01 - 2025/12/31		

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	2025/12/01			14,457.00	000 000000000000000000	72,593.00		[MZ99] 198642,CNT0000006
2	2025/12/02			14,534.00	000 000000000000000000	87,127.00		[MZ99] 198642,CNT0000006
3	2025/12/03			9,792.00	000 000000000000000000	96,919.00		[MZ99] 198642,CNT0000004
4	2025/12/04			2,448.00	000 000000000000000000	99,367.00		[MZ99] 198642,CNT0000001
5	2025/12/11	0814833	99,367.00		000 000000000000000000	0.00		本交

會計室陳美師

高雄市立梓官國民中學  
保管品月報表  
中華民國114年12月31日

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 出納 阮立中

單位主管

黃景隆

會計主任

會計室 陳美師

校長

高雄市立梓官國民中學 校長 楊珮玟

# 梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

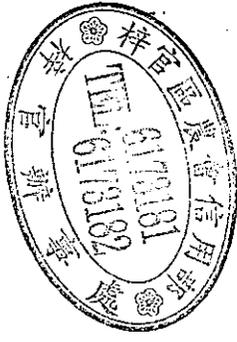
逕啟者敝戶截至 104 年 12 月 31 日起 日止結存

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
101.2.24	信字 284	定存單	1	106800		108.12.22
"	" 285	"	7	193000		
107.12.28	信字 289	"	1	144133		108.12.15
107.12.28	信字 290	"	1	116067		108.12.15

93.3.500

主管 天季

會計： 蔡榮

公庫： 蔡榮

出納：

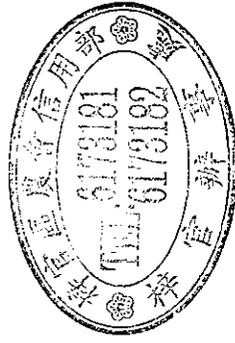
製表： 蔡榮

# 梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶截至 114 年 12 月 31 日起 日止 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

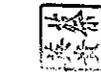
帳號：

保管日期	寄存証編號	品名	件數	金額	類	領回日期
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	19362	-	

93.3.500

主管：天季

會計：

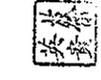


公庫：



出納：

製表：



程式代號：UTR022

高雄市立梓官國民中學

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：115/01/05

中華民國114年12月01日起至114年12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		0		0			10	
	公頃	3.273349	531,254,311	0.000000		0.000000			3.273349	531,254,311
土地改良物	個	10		0		0			10	
	平方公尺	10,973.00	1,303,433	0.00		0.00		20,317	10,973.00	1,283,116
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9		0		0		9	
		平方公尺	14,205.24	100,844,279	0.00		0.00		14,205.24	100,621,550
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00		0	0
	其它	個	5		0		0		5	
		平方公尺	2,335.58	106,462	0.00		0.00		572	2,335.58
小計	數量	14		0		0		14		
	平方公尺	16,540.82	100,950,741	0.00		0.00		223,301	16,540.82	100,727,440
機械及設備	電腦設備	台	559	2,024,906	22	1,600,000	0	113,038	581	3,511,868
	其它	件	98	560,256	0	0	0	8,722	98	551,534
	小計		657	2,585,162	22	1,600,000	0	121,760	679	4,063,402
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	32	904,640	0	0	0	17,128	32	887,512
	小計		32	904,640	0	0	0	17,128	32	887,512
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	408	7,139,903	0	0	0	106,979	408	7,032,924
	小計		5,575	8,561,269	0	0	0	106,979	5,575	8,454,290
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		6,298	645,559,556	22	1,600,000	0	489,485	6,320	646,670,071	

製表

幹事陳韋良

覆核

劉文福

財產經管人員

黃景隆

主辦事務人員

王廷

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

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。

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12月

列印日期：115/01/05

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	20,317	0	20,317	✓ 9,957,357	1,170,711	
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	48,460,880	99,130,726
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,337,143	83,371	8,253,772	572	0	572	8,231,253	22,519
	小 計	✓ 157,419,573	1,574,195	155,845,378	223,301	0	223,301	✓ 56,692,133	99,153,245
機 械 及 設 備	電腦設備	12,609,067	126,098	12,482,969	113,038	0	113,038	9,097,199	3,385,770
	其 他	3,659,120	36,603	3,622,517	8,722	0	8,722	3,107,586	514,931
	小 計	✓ 16,268,187	162,701	16,105,486	121,760	✓ 0	121,760	✓ 12,204,785	3,900,701
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	0	17,128	1,241,153	866,226
	小 計	✓ 2,128,665	21,286	2,107,379	17,128	0	17,128	✓ 1,241,153	866,226
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	106,979	0	106,979	12,586,671	6,836,741
	小 計	✓ 21,040,961	196,183	19,423,412	106,979	0	106,979	✓ 12,586,671	6,836,741
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	✓ 739,352,170	2,066,770	204,609,723	489,485	✓ 0	489,485	✓ 92,682,099	111,927,624	

製表 幹事陳章良

覆核 事務組長劉文福

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 高雄市立梓官國民中學校長楊玗玟

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)

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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
3140307-01-0000048-0000053	顯示器	IFP8653/ViewSonic/大型觸控顯示器(含嵌入式拉門黑板)	114/11/07	6	臺	52,500	6	315,000	購置						
3140307-01-0000054-0000067	顯示器	IFP8653/314030701大型觸控顯示器(含嵌入式拉門黑板)分號[0000048]~[0000067] 批號[0000009] 1141107大型觸控顯示器(含嵌入式拉門黑板) IFP8653 Vi/大型觸控顯示器(含嵌入式拉門黑板)	114/11/07	6	臺	77,500	14	1,085,000	購置						
3140307-01-0000068-0000069	顯示器	IFP8653/ViewSonic/大型觸控顯示器(含電視移動架)	114/11/07	6	臺	100,000	2	200,000	購置						
機械及設備	小計						22	1,600,000							
	合計						22 0.00	1,600,000							

製表

幹事陳韋良

覆核

事務組長劉文福

財產經管人員

主任黃景隆

主辦事務人員

主任黃景隆

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

## 電腦軟體增減結存表

中華民國114年12月份

製表日期：115/1/5

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	194,694		77,690			15,039	483,220	4	257,345
應用系統 小計			1	7,572					2917	221820	3	4655
	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	5,822					2917	102095	1	2905
	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	850					-	30625	1	850
套裝軟體 小計												
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計				187,122		77,690			12,122	261400		252690
	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	142,664					10,188	234324	1	132476
	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	44,458					1,934	27076	1	42524
	114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	0		77,690			0	0	1	77690
其他 小計												
		套										

製表 幹事陳韋良 覆核

事務組長 劉文福

主辦軟體管理人員 吳景佳

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 楊玗玟

程式代號：UTR022

高雄市立梓官國民中學

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(半年報)

製表日期：115/01/05

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

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		0		0			10		
	公頃	3.273349	531,254,311	0.000000	0	0.000000	0		3.273349	531,254,311	
土地改良物	個	10		0		0			10		
	平方公尺	10,973.00	1,405,168	0.00	0	0.00	0	122,052	10,973.00	1,283,116	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9		0		0		9		
		平方公尺	14,205.24	101,517,462	0.00	435,383	0.00	0	1,331,295	14,205.24	100,621,550
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	5		0		0		5		
		平方公尺	2,335.58	109,322	0.00	0	0.00	0	3,432	2,335.58	105,890
	小計	數量	14		0		0		14		
		平方公尺	16,540.82	101,626,784	0.00	435,383	0.00	0	1,334,727	16,540.82	100,727,440
機械及設備	電腦設備	台	586	2,457,258	25	1,665,200	30	626,107	-15,517	581	3,511,868
	其它	件	101	607,756	0	0	3	86,500	-30,278	98	551,534
	小計		687	3,065,014	25	1,665,200	33	712,607	-45,795	679	4,063,402
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	32	958,652	1	37,170	1	738,119	-629,809	32	887,512
	小計		32	958,652	1	37,170	1	738,119	-629,809	32	887,512
什項設備	圖書	冊(套)	4,530	1,211,366	637	210,000	0	0	0	5,167	1,421,366
	其它	件	410	4,977,972	35	3,497,792	37	1,606,161	-163,321	408	7,032,924
	小計		4,940	6,189,338	672	3,707,792	37	1,606,161	-163,321	5,575	8,454,290
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0		0	0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		5,693	644,499,267	698	5,845,545	71	3,056,887	617,854	6,320	646,670,071	

製表 幹事陳韋良

覆核

事務組長 劉文福

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

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。

### 高雄市立梓官國民中學

### 財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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						
2010301-03A-0000008	中學用房屋	高雄市梓官區梓義段00277-003建號	076/06/26	55	平方公尺		0 0.00	118,000	整建						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	435,383							
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	
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	
3101002-11-0000001	瓦斯自動控制器裝置	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	
3140101-03-0000158	個人電腦	m265/Acer/	099/01/11	4	臺	11,727				1	11,727	報廢	117	核准：市立梓官國中 日期：1140722 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	
3140101-03-0000185	個人電腦	v193/Acer/	098/12/11	4	臺	12,687				1	12,687	報廢	127	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000203	個人電腦	Acer Veriton m275/Acer/	099/11/30	4	臺	11,727				1	11,727	報廢	117	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000204	個人電腦	Asus MD300/ASUS/	099/12/24	4	臺	21,321				1	21,321	報廢	213	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	

高雄市立梓官國民中學  
財產增減表(半年報)

頁 次：2/10

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/05

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07月01日起至114年12月31日止

P.43

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	
3140101-03-0000213	個人電腦	Asus MD520/asus/主機	100/10/17	4	臺	16,000				1	16,000	報廢	160	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000217	個人電腦	Asus MD200主機及VB195S螢幕/ASUS/主機	100/10/18	4	臺	15,000				1	15,000	報廢	150	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000218	個人電腦	Asus MD200主機及VB195S螢幕/ASUS/主機	100/10/18	4	臺	15,000				1	15,000	報廢	150	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000226	個人電腦	BSMI126GGAB/聯強/	101/12/26	4	臺	21,000				1	21,000	報廢	210	核准：市立梓官國中 日期：1140722 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
3140101-03-0000272	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	133	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000280	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	133	核准：市立梓官國中 日期：1140722 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
3140101-03-0000284	個人電腦	Veriton M6630G/Acer/	104/06/15	4	臺	22,872				1	22,872	報廢	229	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000293	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000299	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(半年報)

頁 次：3/10

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/05

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07月01日起至114年12月31日止

p.44

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	
3140101-03-0000302	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000303	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000305	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000312	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000314	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000315	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000319	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000321	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000325	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000331	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽
3140101-03-0000342	個人電腦	m4650G/v226hq1液晶顯示器/ACER/veriton/	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	146	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(半年報)

頁 次：4/10

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/05

p.45

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07月01日起至114年12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	
3140101-03-0000362	個人電腦	n4650G/v226hql液晶顯示器/ACER/veriton/	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	146	核准：市立梓官國中 日期：1140722 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					
3140307-01-0000048-0000053	顯示器	IFP8653/ViewSonic/大型觸控顯示器(含嵌入式拉門黑板)	114/11/07	6	臺	52,500	6	315,000	購置					
3140307-01-0000054-0000067	顯示器	IFP8653/314030701大型觸控顯示器(含嵌入式拉門黑板)分號[0000048]~[0000067] 批號[0000009] 1141107大型觸控顯示器(含嵌入式拉門黑板) IFP8653 Vi/大型觸控顯示器(含嵌入式拉門黑板)	114/11/07	6	臺	77,500	14	1,085,000	購置					
3140307-01-0000068-0000069	顯示器	IFP8653/ViewSonic/大型觸控顯示器(含電視移動架)	114/11/07	6	臺	100,000	2	200,000	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
3140308-17-0000080-0000080	數位投影機	ALX520/BOXLIGHT/單槍投影機(含投影機吊架)	114/09/10	5	部	27,200	1	27,200	購置					
機械及設備	小計						25	1,665,200		33	712,607			
4050303-32-0000014-0000014	綜合擴大機	MA-709/MIPRO/無線擴音機	114/09/02	5	部	37,170	1	37,170	購置					

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(半年報)

頁 次：5/10

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/05

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07月01日起至114年12月31日止

P.46

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	
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
交通及運設備	小計						1	37,170		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

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(半年報)

頁 次：6/10

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/05

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07月01日起至114年12月31日止

p.47

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	
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
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

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(半年報)

頁 次：7/10

P.48

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/05

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07月01日起至114年12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	
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
5010106-03-0000241-0000242	冷(暖)氣機	RB/RC-S80HT5/奇美/	114/08/10	9	架	57,000	2	114,000	購置					
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					
5010108-20-0000001-0000001	除濕機	F-Y24GX/國際/國際除濕機	114/08/19	5	具	18,000	1	18,000	購置					
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
5010307-03-0000002-0000003	裁判(計分)台	台/辰記/裁判(計分)台	091/12/31	5	臺	30,000	2	60,000	市立國中撥入					
5010307-03-0000004-0000005	裁判(計分)台	台/辰記/裁判計分台(捲線器)	093/05/07	5	臺	16,000	2	32,000	市立國中撥入					
5010307-13-0000001	健身器(車)	蝴蝶機/SPORTS ART/蝴蝶機	086/12/01	5	臺	139,000				1	139,000	報廢	1,390	核准：市立梓官國中 日期：1140725 文號：內簽

高雄市立梓官國民中學  
財產增減表(半年報)

頁次：8/10

p.49

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/05

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07月01日起至114年12月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
5010307-13-0000002	健身器(車)	雙手彎舉機/SPORTS ART/雙手彎舉機	086/12/01	5	臺	133,000				1	133,000	報廢	1,330	核准：市立梓官國中 日期：1140725 文號：內簽	
5010307-13-0000003	健身器(車)	DF-204/SPORTS ART Fitness/重訓蝴蝶機	100/07/29	5	臺	15,000				1	15,000	報廢	150	核准：市立梓官國中 日期：1140725 文號：內簽	
5010307-13-0000004	健身器(車)	S911/SPORTSART/多功能重量訓練機	100/07/29	5	臺	17,500				1	17,500	報廢	175	核准：市立梓官國中 日期：1140725 文號：內簽	
5010307-13-0000005	健身器(車)	AIR ROWER/喬山/划船機	100/07/29	5	臺	28,800				1	28,800	報廢	288	核准：市立梓官國中 日期：1140725 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(半年報)

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07月01日起至114年12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	
5010307-87-0000011-0000011	擊劍訓練器材	組/辰記/擊劍用鋁製劍道	100/10/11	5	組	186,666	1	186,666	市立國中撥入					
5010307-87-0000012-0000013	擊劍訓練器材	組/Uhlmann/擊劍訓練器材(標準型-捲線器)	094/04/15	5	組	20,000	2	40,000	市立國中撥入					
5010307-87-0000014-0000014	擊劍訓練器材	組/Uhlmann/擊劍訓練器材(捲線器)	095/06/19	5	組	20,962	1	20,962	市立國中撥入					
5010307-87-0000015-0000015	擊劍訓練器材	組/辰記/擊劍訓練器材(劍道平台)	096/06/11	5	組	172,600	1	172,600	市立國中撥入					
5010307-87-0000016-0000017	擊劍訓練器材	組/辰記/擊劍用鋁製劍道(每組17片)	100/10/11	5	組	186,667	2	373,334	市立國中撥入					
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					
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

高雄市立梓官國民中學  
財產增減表(半年報)

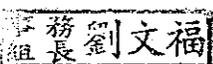
頁次：10/10 P.5/  
程式代號：UTR011  
製表日期：115/01/05

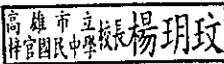
財產性質分類：公務用 市立梓官國中教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
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						
50300800000012-0000012	普通叢書	冊//圖書館藏書	114/07/01	3	冊		637	210,000	購置						
什項設備	小計						672	3,707,792		37	1,606,161				
	合計						698 0.00	5,845,545		71 0.00	3,056,887				

製表 幹事陳韋良 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長





A52

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：115/01/05

高雄市立梓官國民中學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397060200X

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		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	1,527,250	0	0	0	0	244,134	10	1,283,116	
	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	102,843,630	0	454,283	0	18,900	2,657,463	9	100,621,550
		平方公尺	14,205.24		0.00		0.00				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00				0.00		
	其它	個	5	112,754	0	0	0	0	6,864	5	105,890
		平方公尺	2,335.58		0.00	0.00					
	小計	數量	14	102,956,384	0	454,283	0	18,900	2,664,327	14	100,727,440
		平方公尺	16,540.82		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	418	2,066,281	193	3,939,200	30	626,107	1,867,506	581	3,511,868
	其它	件	96	528,713	5	206,100	3	86,500	96,779	98	551,534
	小計		514	2,594,994	198	4,145,300	33	712,607	1,964,285	679	4,063,402
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	26	826,514	7	364,770	1	738,119	-434,347	32	887,512
	小計		26	826,514	7	364,770	1	738,119	-434,347	32	887,512
什項設備	圖書	冊(套)	4,530	1,211,366	637	210,000	0	0	0	5,167	1,421,366
	其它	件	430	5,273,481	42	3,695,352	64	3,373,416	-1,437,507	408	7,032,924
	小計		4,960	6,484,847	679	3,905,352	64	3,373,416	-1,437,507	5,575	8,454,290
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		5,534	645,644,300	884	8,869,705	98	4,843,042	3,000,892	6,320	646,670,071	

製表 幹事陳韋良

覆核

事務組長 劉文福

財產經管人員

主任 吳景隆

主辦事務人員

主任 吳景隆

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 楊玗玟

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  
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表**  
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
		無		

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。  
三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。