

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 115 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室主任 陳美師

基金主持人

高雄市立梓官國民中學校長 楊玗玟

# 教育發展基金適用 高雄市立梓官國民中學 115 年 1 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：> 月 6 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	<p style="text-align: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">會計室主任謝新華</span> 2/6</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>報表格式、名稱、日期應正確。</li> </ol>	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」</li> </ol>	√	
參	主要業務計畫執行明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」</li> </ol>	√	
肆	資本資產明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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</li> </ol>	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	無此表	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」</li> </ol>	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。✓</li> </ol>	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表,並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符;銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時,應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核,應另行檢討改進事項: 1. 本年度基金來源及用途預算執行,如配合業務需要,有原未編列預算或預算不足支應情形,是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。		預付費用之筆,尚未收到補助款。

※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115年度1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1頁

#### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第2頁至第2頁

二、資本資產明細表

第3頁至第4頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第5頁至第5頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表

第6頁至第8頁

二、收入支出表

第9頁至第9頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第10頁至第10頁

二、各項費用彙計表

第11頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第17頁

四、銀行存款差額解釋表

第18頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第27頁

六、保管(證)品月報

第28頁至第28頁

七、保管品對帳單

第29頁至第30頁

八、市有財產增減結存表

第31頁至第31頁

九、財產折舊月報表

第32頁至第32頁

十、財產增減月報表

第33頁至第33頁

十一、電腦軟體增減結存表

第34頁至第34頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	127,900,000	19,547,359	19,538,000	9,359	0.05	19,547,359	19,538,000	9,359	0.05
財產收入	381,000								
租金收入	380,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	126,609,000	19,488,000	19,488,000			19,488,000	19,488,000		
公庫撥款收入	126,609,000	19,488,000	19,488,000			19,488,000	19,488,000		
規費收入	50,000								
使用規費收入	50,000								
其他收入	860,000	59,359	50,000	9,359	18.72	59,359	50,000	9,359	18.72
雜項收入	860,000	59,359	50,000	9,359	18.72	59,359	50,000	9,359	18.72
基金用途	128,166,000	15,686,131	19,508,000	-3,821,869	-19.59	15,686,131	19,508,000	-3,821,869	-19.59
國民教育計畫	80,282,000	9,578,248	11,070,000	-1,491,752	-13.48	9,578,248	11,070,000	-1,491,752	-13.48
其他	80,282,000	9,578,248	11,070,000	-1,491,752	-13.48	9,578,248	11,070,000	-1,491,752	-13.48
一般行政管理計畫	46,978,000	6,107,883	8,438,000	-2,330,117	-27.61	6,107,883	8,438,000	-2,330,117	-27.61
其他	46,978,000	6,107,883	8,438,000	-2,330,117	-27.61	6,107,883	8,438,000	-2,330,117	-27.61
建築及設備計畫	906,000								
購建固定資產	906,000								
本期賸餘(短絀)	-266,000	3,861,228	30,000	3,831,228	12,770.76	3,861,228	30,000	3,831,228	12,770.76
期初基金餘額	2,125,000					1,910,956	2,125,000	-214,044	-10.07
解繳公庫									
期末基金餘額	1,859,000					5,772,184	2,155,000	3,617,184	167.85

註：一、「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係用人費用因退休及撫卹支付未如預期暨各項服務費用撙節支出，致實支數少於預算分配數。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,578,248	11,070,000	-1,491,752	-13.48
		累計數				9,578,248	11,070,000	-1,491,752	-13.48
一般行政管理計畫		本月數				6,107,883	8,438,000	-2,330,117	-27.61
		累計數				6,107,883	8,438,000	-2,330,117	-27.61

註：「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」。

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	739,609,515	92,682,099	132,000	18,596	477,815	646,563,005
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	9,957,357			7,107	1,276,009
房屋及建築	157,419,573	56,692,133			223,301	100,504,139
機械及設備	16,268,187	12,204,785	132,000		123,602	4,071,800
交通及運輸設備	2,128,665	1,241,153			17,128	870,384
雜項設備	21,040,961	12,586,671			106,677	8,347,613
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 1.機械及設備:

(1)本年度增加數:132,000元(應付代收款購置132,000元)

2.電腦軟體:

(1)本年度減少數:攤銷18,596元。

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 115 年 1 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	257,345			18,596		238,749

註： 1.機械及設備:

(1)本年度增加數:132,000元(應付代收款購置132,000元)

2.電腦軟體:

(1)本年度減少數:攤銷18,596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 115 年 1 月份

356-5

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		135,000			135,000									
房屋及建築		135,000			135,000									
購建中固定資產														
機械及設備		626,000			626,000									
機械及設備		626,000			626,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		145,000			145,000									
交通及運輸設備		145,000			145,000									
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		906,000			906,000									

「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」

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115年1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	665,138,741	100.00	負債	2	12,803,552	1.92
流動資產	11	18,575,736	2.79	流動負債	21	12,410,940	1.87
現金	1101	17,221,415	2.59	應付款項	2102	12,410,940	1.87
銀行存款	110102	17,161,415	2.58	應付代收款	210203	11,632,901	1.75
財政局市庫	110102-1	11,607,073	1.75	其他應付款	210299	778,039	0.12
保管金	110102-2	1,596,421	0.24	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,506,523	0.23	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	288,731	0.04	其他負債	28	392,612	0.06
其他專戶	110102-5	2,162,667	0.33	什項負債	2801	392,612	0.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	392,612	0.06
預付款項	1108	1,354,321	0.20	淨資產	3	652,335,189	98.08
預付費用	110804	1,354,321	0.20	淨資產	31	652,335,189	98.08
固定資產	14	646,324,256	97.17	淨資產	3101	652,335,189	98.08
土地	1401	531,254,311	79.87	累積餘額	310101	648,838,372	97.55
土地	140101	531,254,311	79.87	本期賸餘	310102	3,496,817	0.53
土地改良物	1402	1,276,009	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115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	11,240,473	1.69	淨資產調整數	310104	665,138,741	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,964,464	-1.50	合計：			
房屋建築及設備	1404	100,504,139	15.11				
房屋建築及設備	140401	157,419,573	23.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,915,434	-8.56				
機械及設備	1405	4,071,800	0.61				
機械及設備	140501	16,400,187	2.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,328,387	-1.85				
交通及運輸設備	1406	870,384	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	-1,258,281	-0.19				
雜項設備	1407	8,347,613	1.26				
雜項設備	140701	21,040,961	3.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,693,348	-1.91				
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115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	238,749	0.04				
無形資產	1601	238,749	0.04				
電腦軟體	160102	238,749	0.04				
合計：		665,138,741					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	19,679,359	19,679,359
公庫撥款收入	19,488,000	19,488,000
其他收入	19,488,000	19,488,000
雜項收入	191,359	191,359
支出	191,359	191,359
人事支出	16,182,542	16,182,542
人事支出	15,620,055	15,620,055
業務支出	15,620,055	15,620,055
業務支出	59,466	59,466
折舊、折耗及攤銷	59,466	59,466
固定資產折舊	496,411	496,411
無形資產攤銷	477,815	477,815
其他支出	18,596	18,596
其他支出	6,610	6,610
本期賸餘(短絀)	6,610	6,610
期初淨資產	3,496,817	3,496,817
解繳公庫		648,838,372
淨資產調整數		
期末淨資產		652,335,189

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 115 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	19,547,359	132,000	19,679,359	收入
政府撥入收入	19,488,000		19,488,000	政府撥入收入
其他收入	59,359	132,000	191,359	其他收入
基金用途	15,686,131	496,411	16,182,542	支出
用人費用	15,620,055		15,620,055	人事支出
服務費用	24,228	35,238	59,466	業務支出
材料及用品費	16,510	-16,510		
租金、償債、利息及相關手續費	17,628	-17,628		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,100	-1,100		獎補助支出
其他	6,610	496,411	496,411	折舊、折耗及攤銷
其他	6,610		6,610	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,861,228	-364,411	3,496,817	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,910,956	646,927,416	648,838,372	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,772,184	646,563,005	652,335,189	淨資產調整數 期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數132,000元=代收款項購置132,000元(機械及設備132,000元)。  
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數496,411元=固定資產折舊477,815元+電腦軟體攤銷數18,596元。

# 高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

## 各項費用彙計表 中華民國115年1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	121,624,000	15,620,055	-106,003,945	-87.16
11 正式員額薪資	60,521,000	10,595,974	-49,925,026	-82.49
113 職員薪金	59,561,000	10,444,414	-49,116,586	-82.46
114 工員工資	960,000	151,560	-808,440	-84.21
12 聘僱及兼職人員薪資	661,000	81,557	-579,443	-87.66
122 約僱職員薪金	28,000		-28,000	-100.00
124 兼職人員酬金	633,000	81,557	-551,443	-87.12
13 加(夜)班費	1,569,000		-1,569,000	-100.00
131 延長工時加班費	19,000		-19,000	-100.00
134 未休假加班費	1,550,000		-1,550,000	-100.00
15 獎金	17,788,000		-17,788,000	-100.00
151 考績獎金	9,788,000		-9,788,000	-100.00
152 年終獎金	8,000,000		-8,000,000	-100.00
16 退休及卹償金	34,042,000	4,807,208	-29,234,792	-85.88
161 職員退休及離職金	31,326,000	4,431,210	-26,894,790	-85.85
162 工員退休及離職金	218,000	522	-217,478	-99.76
163 卹償金	2,498,000	375,476	-2,122,524	-84.97
18 福利費	7,042,000	135,316	-6,906,684	-98.08
181 分擔員工保險費	5,860,000	135,316	-5,724,684	-97.69
183 傷病醫藥費	95,000		-95,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,087,000		-1,087,000	-100.00
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	4,792,000	24,228	-4,767,772	-99.49
21 水電費	1,200,000		-1,200,000	-100.00
212 工作場所電費	999,000		-999,000	-100.00

# 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115年1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	%
214 工作場所水費	200,000		-200,000	-100.00
216 氣體費	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	150,000		-150,000	-100.00
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00
222 電話費	90,000		-90,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	134,000	558	-133,442	-99.58
231 國內旅費	92,000	558	-91,442	-99.39
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	115,000		-115,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	115,000		-115,000	-100.00
25 修理保養及保固費	622,000		-622,000	-100.00
251 土地改良物修護費	20,000		-20,000	-100.00
252 一般房屋修護費	269,000		-269,000	-100.00
255 機械及設備修護費	173,000		-173,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	140,000		-140,000	-100.00
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	1,743,000		-1,743,000	-100.00
279 外包費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	600,000		-600,000	-100.00
27F 體育活動費	2,000		-2,000	-100.00
28 專業服務費	755,000	18,450	-736,550	-97.56
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	18,450	-603,550	-97.03

# 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115年1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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000		-36,000	-100.00
288 委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	40,000		-40,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	42,000		-42,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	5,220	-66,780	-92.75
291 公共關係費	72,000	5,220	-66,780	-92.75
3 材料及用品費	406,000	16,510	-389,490	-95.93
31 使用材料費	4,000		-4,000	-100.00
313 油脂	4,000		-4,000	-100.00
32 用品消耗	402,000	16,510	-385,490	-95.89
321 辦公(事務)用品	85,000		-85,000	-100.00
322 報章雜誌	20,000		-20,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	10,950	-59,050	-84.36
324 化學藥劑與實驗用品	20,000		-20,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	192,000	5,560	-186,440	-97.10
4 租金、償債、利息及相關手續費	145,000	17,628	-127,372	-87.84
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
442 車租	5,000		-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	140,000	17,628	-122,372	-87.41
451 雜項設備租金	140,000	17,628	-122,372	-87.41
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	906,000		-906,000	-100.00
51 購建固定資產	906,000		-906,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	135,000		-135,000	-100.00
514 購置機械及設備	626,000		-626,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	145,000		-145,000	-100.00

# 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115年1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	1,100	-206,900	-99.47
71 會費	7,000	1,100	-5,900	-84.29
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000	1,100	-900	-45.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000		-50,000	-100.00
743 獎勵費用	50,000		-50,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	151,000		-151,000	-100.00
751 技能競賽	151,000		-151,000	-100.00
9 其他	85,000	6,610	-78,390	-92.22
91 其他支出	85,000	6,610	-78,390	-92.22
91Y 其他	85,000	6,610	-78,390	-92.22
合 計	128,166,000	15,686,131	-112,479,869	-87.76

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 115年1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	11,607,073	11,607,073	
	保管金	1,596,421	1,596,421	
	午餐專戶	1,506,523	1,506,523	
	教育儲蓄戶	288,731	288,731	
	其他專戶	2,162,667	2,162,667	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	88,000	88,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額-115.12.31	165,000	165,000	
	C1ZZ01 籃球隊比賽經費-115.12.31	550,457	550,457	
	C1ZZ02 專輔教師-115.2.28	26,936	26,936	
	C1ZZ04 生涯發展教育-115.1.31	69,010	69,010	
	C1ZZ05 擊劍隊比賽經費-115.12.31	39,228	39,228	
	C1ZZ06 舉重隊比賽經費-115.12.31	93,200	93,200	
	C1ZZ07 聘用運動教練-115.12.31	570	570	
	C1ZZ13 特教助理員-115.1.31	283,200	283,200	
	C1ZZ15 增置專長教師-115.10.31	38,720	38,720	
	C1ZZ18 體育署補助款-115.12.31			
	保證品			
	K4ZZ03 履約保證金定存單-設置太陽能光電	77,447	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	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	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	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	19,361	
	球場-旭仁能源股份有限公司-135.3.10			
	應付代收款			
	L1ZZ02 畢業紀念冊	90	90	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,704,887	2,704,887	
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	10,116	10,116	
	L1ZZ05 科技學習及探索	31,477	31,477	
	L1ZZ07 學生展能及社團發展計畫(康和)	64,490	64,490	
	L1ZZZA 校慶、校務活動及師生獎勵金	102,587	102,587	
	L1ZZZB 畢業典禮、校務活動及師生獎勵金	475,778	475,778	
	L1ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	459,282	459,282	
			11,632,901	

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 115 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZD	射擊隊捐款	31,247		
L1ZZE	舉重隊訓練比賽捐款	100,000		
L1ZZH	體育團隊競賽及師生獎勵金	344,395		
L2ZZ10	公保費	78,342		
L2ZZ20	健保費	319,586		
L2ZZ21	健保費-教職員	52,191		
L2ZZ22	健保費-職工	67,464		
L2ZZ30	勞保費	73,569		
L2ZZ50	退撫基金	323,600		
L2ZZ60	勞工退休準備金	50,018		
L2ZZ70	所得稅	74,919		
L2ZZZ3	教科書款	94,763		
L2ZZZ6	親師成長研習	3,600		
L2ZZZ7	獎助學金	194,312		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	37,308		
L2ZZZG	籃球隊比賽經費	5,600		
L2ZZZJ	陳林紫菜獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	21,149		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,506,523		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	288,731		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	141,727		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L5ZZ40	註冊費專戶	90,940		
L64803	AI增能研習	10,000		
L64DXY	用人費用預算不足數	1,011,167		
L65401	導護精進方案	103,950		
L65402	語文競賽獎勵金	500		
L65501	生理用品	9,600		
L65801	雙語社團	40,000		
L73359	專輔教師薪資(113學年度)	143,277		
L74228	學習扶助	7,554		
L74243	品德教育	6,000		
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	19,488		
L74260	活動及選修課程獎勵金	21,000		
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	206,706		
L74529	聘用運動教練薪資(114年)	142,750		
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		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	392,612	
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		
	應付保證品		154,894	
	土地		531,254,311	
	土地改良物	11,240,473	11,240,473	
	累計折舊-土地改良物	-9,964,464	-9,964,464	
	房屋及建築	157,419,573	157,419,573	
	累計折舊-房屋及建築	-56,915,434	-56,915,434	
	機械及設備	16,400,187	16,400,187	
	累計折舊-機械及設備	-12,328,387	-12,328,387	
	交通及運輸設備	2,128,665	2,128,665	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,258,281	-1,258,281	
	雜項設備	21,040,961	21,040,961	
	累計折舊-雜項設備	-12,693,348	-12,693,348	
	電腦軟體	238,749	238,749	

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 115 年 1 月 31 日

P.18

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	合計
一、本機關帳面餘額				17,161,415
1.財政局市庫			11,607,073	
2.梓官區農會094065帳號			1,596,421	
3.梓官區農會094231帳號			1,506,523	
4.梓官區農會094161帳號			288,731	
5.獎助學金專戶(活存)692510帳號			141,727	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			90,940	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				0
三、加：本機關已登帳而受款人未向銀行(公庫)兌現支票金額				0
四、減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額				0
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				17,161,415
1.財政局市庫			11,607,073	
2.梓官區農會094065帳號			1,596,421	
3.梓官區農會094231帳號			1,506,523	
4.梓官區農會094161帳號			288,731	
5.獎助學金專戶(活存)692510帳號			141,727	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	

製表

出納組 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 陳美師

機關首長

高雄市立梓官國民中學校長 楊玗玟



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:31:43  
頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 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	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
					1150101	THIS - MONTH		0	0	0	0
					1141229	IO 650001	000085	19,488,000	0	0	19,488,000
					1141229	A0 00001	000279	0	5,579,812	0	13,908,188
					1141229	A0 00002	000280	0	2,127,197	0	11,780,991
					1150102	IO 1	1	8,481,779	0	0	20,262,770
					1150102	A0 00004	001380	0	60,000	0	20,202,770
					1150102	A0 00003	001385	0	708,829	0	19,493,941
					1150105	A0 00005	002223	0	10,410	0	19,483,531
					1150106	IO 000018	001395	18,900	0	0	19,502,431
					1150106	IO 000018	001413	2,100	0	0	19,504,531
					1150107	IO 000022	002717	132,000	0	0	19,636,531
					1150109	IO 010001	003394	305,474	0	0	19,942,005
					1150112	IO 000067	003944	9,600	0	0	19,951,605
					1150112	IO 000053	004542	103,950	0	0	20,055,555
					1150114	A0 00006	004438	0	36,211	0	20,019,344
					1150116	A0 00007	005402	0	102,748	0	19,916,596
					1150120	A0 00008	006129	0	132,000	0	19,784,596
					1150120	A0 00009	006131	0	174,330	0	19,610,266
					1150121	A0 00011	006507	0	11,238	0	19,599,028
					1150121	A0 00012	006521	0	110,000	0	19,489,028
					1150121	A0 00013	006544	0	5,591,517	0	13,897,511
					1150121	A0 00010	006550	0	2,127,197	0	11,770,314



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:31:43  
頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 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
			1150122	I0	000204	007480	500	0	0	11,770,814
			1150123	I0	000224	008136	96,411	0	0	11,867,225
			1150126	A0	00015	008677	0	10,950	0	11,856,275
			1150126	A0	00014	008678	0	17,628	0	11,838,647
			1150128	A0	00016	010414	0	43,474	0	11,795,173
			1150128	A0	00017	010426	0	86,212	0	11,708,961
			1150128	I0	000205	009180	40,000	0	0	11,748,961
			1150129	A0	00018	011473	0	96,411	0	11,652,550
			1150130	A0	00019	011817	0	30,471	0	11,622,079
			1150130	A0	00020	011821	0	15,006	0	11,607,073
				**	BALANCE		28,678,714	17,071,641	0	11,607,073

1200356440101	00	3	115
教育發展基金			



南農中心

梓官區農會

7.22

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1-115/1/31

帳號：

6190495160094065

高雄市梓官

報表產出日期：

115/02/02 08:36:45

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/01/02	電匯	0000000	\$0	\$708829	\$2567701	高集梓官國中
115/01/02	電匯	0000000	\$0	\$60000	\$2627701	高集梓官國中
115/01/06	轉帳	1012348	\$305474	\$0	\$2322227	
115/01/06	現金	1012347	\$60000	\$0	\$2262227	
115/01/06	電匯	0000000	\$0	\$6000	\$2268227	高雄市立明義國
115/01/06	轉帳	1012346	\$1089679	\$0	\$1178548	
115/01/07	轉帳	1012349	\$258269	\$0	\$920279	
115/01/09	現金	1012350	\$6000	\$0	\$914279	
115/01/16	電匯	0000000	\$0	\$6523	\$920802	高集梓官國中
115/01/22	現金	0000000	\$0	\$3224	\$924026	
115/01/22	I C 轉	0101537	\$0	\$30000	\$954026	700
115/01/23	現金	1012351	\$3224	\$0	\$950802	
115/01/29	現金	1012352	\$9000	\$0	\$941802	
115/01/30	電匯	0000000	\$0	\$630572	\$1572374	高集梓官國中
115/01/30	電匯	0000000	\$0	\$4518	\$1576892	高集梓官國中
115/01/30	電匯	0000000	\$0	\$19529	\$1596421	高集仁武特教

23

# 南農中心

# 梓官區農會

## 公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1~115/1/31

帳號： 6190495160094231

高雄市梓官

報表產出日期：

115/02/02 08:37:33

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/05	現金	0000000	\$0	\$29376	\$1706778	
115/01/05	轉帳	1011295	\$35685	\$0	\$1671093	
115/01/07	轉帳	0000000	\$0	\$183600	\$1854693	
115/01/13	政府購	0000000	\$244361	\$0	\$1610332	
115/01/16	現金	0000000	\$0	\$2448	\$1612780	
115/01/20	現金	0000000	\$0	\$2958	\$1615738	
115/01/20	現金	0000000	\$0	\$5049	\$1620787	
115/01/22	現金	1011296	\$11940	\$0	\$1608847	
115/01/22	轉帳	1011297	\$102222	\$0	\$1506625	
115/01/26	轉帳	1011298	\$87275	\$0	\$1419350	
115/01/29	轉帳	1011300	\$8048	\$0	\$1411302	
115/01/29	現金	1011299	\$1190	\$0	\$1410112	
115/01/29	電匯	0000000	\$0	\$96411	\$1506523	高集梓官國中

p. 4

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1~115/1/31

帳號：

6190495160094161

高雄市梓官

報表產出日期：

115/02/02 08:37:04

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/01/08	現金	0000000	\$0	\$12000	\$288331	
115/01/20	現金	0000000	\$0	\$400	\$288731	

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1~115/1/31

425

帳號：

6190495210692510

高雄市立梓

報表產出日期：

115/02/04 14:50:06

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/05	定息	0000000	\$0	\$56	\$139673	AA133712
115/01/07	定息	0000000	\$0	\$221	\$139894	AA133710
115/01/08	定息	0000000	\$0	\$519	\$140413	AA133711
115/01/13	定息	0000000	\$0	\$55	\$140468	AA133708
115/01/21	定息	0000000	\$0	\$515	\$140983	AA133709
115/01/21	定息	0000000	\$0	\$106	\$141089	AA133707
115/01/29	定息	0000000	\$0	\$638	\$141727	AA133724

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 115/02/02 08:39 頁數: 01  
營業單位: 619-0495 (S14) 戶況: 正常

戶名: 高雄市立梓  
單位 科目 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 1150107  
(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 1150113  
(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 1150121  
(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 1150108  
(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 1150105  
(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 1150121  
(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 1150129  
(開戶日期: 990329 支息方式: 每月 計息種類: 機動 )

統一編號: #100114504

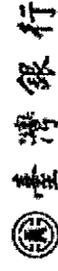
PF12:查詢結束 PF15:查詢下一頁 PF16:查詢上一頁

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 115/02/02 08:40 頁數: 02  
營業單位: 619-0495 (S14) 戶況: 正常

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



查詢結束,請按<確認>鍵 總筆數: 0007 總金額: 1,930,000



## 交易明細查詢

列印日期：2026/02/02

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	2026/01/01 - 2026/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行		結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入	對方帳號				
1	2026/01/08			498.00	000 000000000000000000		498.00		[MZ99] 198642,CNT0000001
2	2026/01/09			1,238.00	000 000000000000000000		1,736.00		[MZ99] 198642,CNT0000002
3	2026/01/12			3,894.00	000 000000000000000000		5,630.00		[MZ99] 198642,CNT0000007
4	2026/01/13			2,234.00	000 000000000000000000		7,864.00		[MZ99] 198642,CNT0000004
5	2026/01/14			2,732.00	000 000000000000000000		10,596.00		[MZ99] 198642,CNT0000005
6	2026/01/15			3,728.00	000 000000000000000000		14,324.00		[MZ99] 198642,CNT0000007
7	2026/01/16			31,136.00	000 000000000000000000		45,460.00		[MZ99] 198642,CNT0000046
8	2026/01/19			17,290.00	000 000000000000000000		62,750.00		[MZ99] 198642,CNT0000025
9	2026/01/20			4,316.00	000 000000000000000000		67,066.00		[MZ99] 198642,CNT0000008
10	2026/01/21			10,118.00	000 000000000000000000		77,184.00		[MZ99] 198642,CNT0000014
11	2026/01/22			4,198.00	000 000000000000000000		81,382.00		[MZ99] 198642,CNT0000006
12	2026/01/23			5,858.00	000 000000000000000000		87,240.00		[MZ99] 198642,CNT0000009
13	2026/01/26			1,480.00	000 000000000000000000		88,720.00		[MZ99] 198642,CNT0000002
14	2026/01/27			2,220.00	000 000000000000000000		90,940.00		[MZ99] 198642,CNT0000003

P.27

高雄市立梓官國民中學  
保管品月報表  
中華民國115年1月31日

p.28

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	

獎助學金  
1930,000

保證金  
154,894

製表

單位主管

會計主任

校長

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

高雄市立梓官國民中學校長 楊玗玟

# 梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶自 115 年 1 月 31 日起 結存 貴會 為荷

經核無訛特複請查照

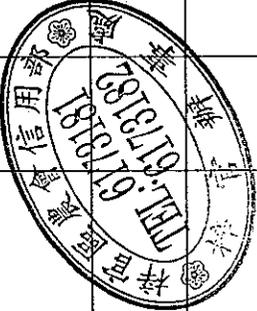
此 致

梓官鄉農會代理梓官鄉公庫

台 照

戶名： 梓官國中 帳號： \_\_\_\_\_

保管日期	寄存証編號	品 名	件 數	金 額	類 別	領回日期
101.12.24	765284	庫存單	1	106800		103.12.22
"	" 285	"	17	1930000		
107.12.28	信子 339	"	1	144133		173315
11.12.28	信子 340	"	1	716067		113315



93.3.500

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



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：115/02/02

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115年度)

機關代碼：397060200X

P.31

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				
土地改良物	個	10	1,283,116	0	0	0	0	7,107	10	1,276,009
	平方公尺	10,973.00		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	100,621,550	0	0	0	222,729	9	100,398,821
		平方公尺	14,205.24		0.00		0.00			
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			
	其它	個	5	105,890	0	0	0	0	5	105,318
		平方公尺	2,335.58		0.00		0.00			
小計	數量	14	100,727,440	0	0	0	0	223,301	100,504,139	
	平方公尺	16,540.82		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	581	3,511,868	0	132,000	0	114,880	581	3,528,988
	其它	件	98	551,534	0	0	0	8,722	98	542,812
	小計		679	4,063,402	0	132,000	0	123,602	679	4,071,800
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	887,512	0	0	0	17,128	32	870,384
	小計		32	887,512	0	0	0	17,128	32	870,384
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	7,032,924	0	0	0	106,677	408	6,926,247
	小計		5,575	8,454,290	0	0	0	106,677	5,575	8,347,613
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		6,320	646,670,071	0	132,000	0	0	477,815	6,320	646,324,256

製表 幹事陳章良 覆核

財產經管人員

主辦事務人員 主任 黃景隆

主辦會計人員

機關首長

事務組長 劉文福

事務組長 劉文福

主任 黃景隆

會計室主任 陳美師

高雄市立梓官國民中學校長 楊珮玟

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

聯絡電話：617-2854轉35

高雄市立梓官國民中學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立梓官國中教育發展基金

中華民國115年01月

列印日期：115/02/02

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	7,107	0	7,107	9,964,464	1,163,604	
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	48,683,609	98,907,997
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,337,143	83,371	8,253,772	572	0	572	8,231,825	21,947
	小 計	157,419,573	1,574,195	155,845,378	223,301	0	223,301	56,915,434	98,929,944
機 械 及 設 備	電腦設備	12,741,067	127,418	12,613,649	114,880	0	114,880	9,212,079	3,401,570
	其 他	3,659,120	36,603	3,622,517	8,722	0	8,722	3,116,308	506,209
	小 計	16,400,187	164,021	16,236,166	123,602	0	123,602	12,328,387	3,907,779
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	1,258,281	849,098
	小 計	2,128,665	21,286	2,107,379	17,128	0	17,128	1,258,281	849,098
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	106,677	0	106,677	12,693,348	6,730,064
	小 計	21,040,961	196,183	19,423,412	106,677	0	106,677	12,693,348	6,730,064
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	739,484,170	2,068,090	204,740,403	477,815	0	477,815	93,159,914	111,580,489	

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

事務組長劉文福

事務組長劉文福

教師兼任主任黃景隆

會計室主任陳美師

高雄市立梓官國民中學校長楊珮玟

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(月報)

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115年01月01日起至115年01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
3140307-01-0000048	顯示器	IFP8653/ViewSonic	114/11/07	6	臺		0	22,000	嵌入黑板(含安裝)						
3140307-01-0000049	顯示器	IFP8653/ViewSonic	114/11/07	6	臺		0	22,000	嵌入黑板(含安裝)						
3140307-01-0000050	顯示器	IFP8653/ViewSonic	114/11/07	6	臺		0	22,000	嵌入黑板(含安裝)						
3140307-01-0000051	顯示器	IFP8653/ViewSonic	114/11/07	6	臺		0	22,000	嵌入黑板(含安裝)						
3140307-01-0000052	顯示器	IFP8653/ViewSonic	114/11/07	6	臺		0	22,000	嵌入黑板(含安裝)						
3140307-01-0000053	顯示器	IFP8653/ViewSonic	114/11/07	6	臺		0	22,000	嵌入黑板(含安裝)						
機械及設備	小計						0	132,000							
	合計						0 0.00	132,000							

製表

幹事陳章良

覆核

事務組長劉文福

財產經管人員

事務組長劉文福

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

機關首長

高雄市立梓官國民中學校長 楊玗玟

p.34

## 高雄市立梓官國民中學 電腦軟體增減結存表

中華民國115年1月份

製表日期：115/2/2

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	257,345		-			18,596	501,816	4	238,749
應用系統 小計			1	4,655					0	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	2,905					-	102095	1	2,905
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				252,690		-			18,596	279996		234094
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	132,476					10,188	244512	1	122288
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	42,524					1,934	29010	1	40590
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	77,690					6474	6474	1	71216
其他 小計												
		套										

製表說明：**幹事陳韋良**

覆核：**劉文福**

主辦軟體管理人員：**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校長：**楊玗玟**