

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 4 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珮玟

教育發展基金適用

高雄市立梓官國民中學

115 年 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：5 月 7 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

審人員：

會計室主任謝新華

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－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。 6. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
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 2 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 4 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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第7頁至第9頁

二、收入支出表 第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表 第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表 第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表 第20頁至第21頁

五、對帳單 第22頁至第31頁

六、保管(證)品月報	第32頁至第32頁
七、保管品對帳單	第33頁至第34頁
八、市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
九、財產折舊月報表	第36頁至第36頁
十、財產增減月報表	第37頁至第37頁
十一、電腦軟體增減結存表	第38頁至第38頁

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	10,038,323	9,891,000	147,323	1.49	57,246,229	57,279,000	-32,771	-0.06
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	9,822,000	9,822,000			56,931,000	56,931,000		
公庫撥款收入	126,609,000	9,822,000	9,822,000			56,931,000	56,931,000		
規費收入	50,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
使用規費收入	50,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他收入	860,000	216,323	59,000	157,323	266.65	315,229	338,000	-22,771	-6.74
雜項收入	860,000	216,323	59,000	157,323	266.65	315,229	338,000	-22,771	-6.74
基金用途	128,166,000	10,059,912	10,198,000	-138,088	-1.35	53,126,780	57,468,000	-4,341,220	-7.55
國民教育計畫	80,282,000	6,188,440	6,094,000	94,440	1.55	34,124,833	36,388,000	-2,263,167	-6.22
其他	80,282,000	6,188,440	6,094,000	94,440	1.55	34,124,833	36,388,000	-2,263,167	-6.22
一般行政管理計畫	46,978,000	3,681,637	3,768,000	-86,363	-2.29	18,630,212	20,744,000	-2,113,788	-10.19
其他	46,978,000	3,681,637	3,768,000	-86,363	-2.29	18,630,212	20,744,000	-2,113,788	-10.19
建築及設備計畫	906,000	189,835	336,000	-146,165	-43.50	371,735	336,000	35,735	10.64
購建固定資產	906,000	189,835	336,000	-146,165	-43.50	371,735	336,000	35,735	10.64
本期賸餘(短絀)	-266,000	-21,589	-307,000	285,411	-92.97	4,119,449	-189,000	4,308,449	-2,279.60
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					6,030,405	1,936,000	4,094,405	211.49

註：一、基金來源：

1. 使用規費收入：場地租借收入不如預期致短收。

2. 雜項收入：課後輔導招生不如預期致短收。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：應業務需求，提前執行消防設備汰換149,835元、複式顯微鏡84,000元及污水泵浦30,000元尚未執行，無線網管交換器採購結餘款100元。

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 4 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				6,188,440	6,094,000	94,440	1.55
		累計數				34,124,833	36,388,000	-2,263,167	-6.22
一般行政管理計畫		本月數				3,681,637	3,768,000	-86,363	-2.29
		累計數				18,630,212	20,744,000	-2,113,788	-10.19
建築及設備計畫		本月數				189,835	336,000	-146,165	-43.50
		累計數				371,735	336,000	35,735	10.64

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-3

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	16,895,480	224,219	1,914,915	✓ 661,683,762
非理財目的之長期投資						
土地	531,254,311		16,366,745			547,621,056
土地改良物	11,240,473	9,957,357			28,428	1,254,688
房屋及建築	157,419,573	56,692,133			893,204	99,834,236
機械及設備	16,268,187	12,204,785	503,735	149,835	500,003	3,917,299
交通及運輸設備	2,128,665	1,241,153	25,000		66,572	845,940
雜項設備	21,040,961	12,586,671			426,708	8,027,582
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：

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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			74,384		182,961

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 月份

1.土地:

(1)本年度增加數:公告現值調增16,366,745元。

2.機械及設備:

(1)本年度增加數:503,735元(預算購置371,735元+應付代收款購置132,000元)。

(2)本年度減少數:消防設備汰換同額減值149,835元。

3.交通及運輸設備:

(1)本年度增加數:25,000元(應付代收款購置25,000元)。

4.電腦軟體:

(1)本年度減少數:攤銷74,384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 4 月份

356-6

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														
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	336,000	371,735		371,735	110.64	35,735	10.64		
機械及設備		626,000			626,000	336,000	371,735		371,735	110.64	35,735	10.64	1. 複式顯微鏡84,000元及污水泵浦30,000元尚未執行。 2. 提前執行消防設備汰換149,835元。 3. 無線網管交換器採購結餘款100元。	爾後覈實分配。
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	336,000	371,735		371,735	110.64	35,735	10.64		

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4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	680,357,661	100.00	負 債	2	12,643,494	1.86
流動資產	11	18,673,899	2.74	流動負債	21	12,250,882	1.80
現金	1101	15,716,098	2.31	應付款項	2102	12,250,882	1.80
銀行存款	110102	15,656,098	2.30	應付代收款	210203	12,250,882	1.80
財政局市庫	110102-1	9,218,029	1.35	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,755,087	0.26	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,044,982	0.30	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	2,349,269	0.35	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	2,957,801	0.43	淨資產	3	667,714,167	98.14
預付費用	110804	2,957,801	0.43	淨資產	31	667,714,167	98.14
固定資產	14	661,500,801	97.23	淨資產	3101	667,714,167	98.14
土地	1401	547,621,056	80.49	累積餘額	310101	648,838,372	95.37
土地	140101	547,621,056	80.49	本期賸餘	310102	2,509,050	0.37
土地改良物	1402	1,254,688	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. 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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	11,240,473	1.65	淨資產調整數	310104	16,366,745	2.41
累計折舊-土地改良物	140202	-9,985,785	-1.47	合計：		680,357,661	
房屋建築及設備	1404	99,834,236	14.67				
房屋建築及設備	140401	157,419,573	23.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,585,337	-8.46				
機械及設備	1405	3,917,299	0.58				
機械及設備	140501	16,622,087	2.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,704,788	-1.87				
交通及運輸設備	1406	845,940	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,153,665	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,307,725	-0.19				
雜項設備	1407	8,027,582	1.18				
雜項設備	140701	21,040,961	3.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,013,379	-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

收入支出表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,063,323	57,403,229
政府撥入收入	9,822,000	56,931,000
公庫撥款收入	9,822,000	56,931,000
其他收入	241,323	472,229
雜項收入	241,323	472,229
支出	10,517,482	54,894,179
人事支出	9,462,666	51,551,525
人事支出	9,462,666	51,551,525
業務支出	399,117	1,182,377
業務支出	399,117	1,182,377
財產損失	149,835	149,835
財產交易損失	149,835	149,835
折舊、折耗及攤銷	497,570	1,989,299
固定資產折舊	478,974	1,914,915
無形資產攤銷	18,596	74,384
其他支出	8,294	21,143
其他支出	8,294	21,143
本期賸餘（短絀）	-454,159	2,509,050
期初淨資產		648,838,372
解繳公庫		
淨資產調整數		16,366,745
期末淨資產		667,714,167

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 4 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	57,246,229	157,000	57,403,229	收入
政府撥入收入	56,931,000		56,931,000	政府撥入收入
其他收入	315,229	157,000	472,229	其他收入
基金用途	53,126,780	1,767,399	54,894,179	支出
用人費用	51,551,525		51,551,525	人事支出
服務費用	951,932	230,445	1,182,377	業務支出
材料及用品費	116,792	-116,792		
租金、償債、利息及相關手續費	79,953	-79,953		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,700	-33,700		獎補助支出
資產短絀		149,835	149,835	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	371,735	-371,735		
		1,989,299	1,989,299	折舊、折耗及攤銷
其他	21,143		21,143	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,119,449	-1,610,399	2,509,050	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
		16,366,745	16,366,745	淨資產調整數
期末基金餘額	6,030,405	661,683,762	667,714,167	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數157,000元=代收款項購置157,000元(機械及設備132,000元+交通及運輸設備25,000元)。
 2. 「財產損失」之調整數149,835元=機械及設備同額減值149,835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371,735元=購置機械及設備371,735元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,989,299元=固定資產折舊1,914,915元+電腦軟體攤銷數74,384元。
 5. 「淨資產調整數」16,366,745元=土地公告現值調增16,366,745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4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	51,551,525	-70,072,475	-57.61
11 正式員額薪資	60,521,000	26,472,875	-34,048,125	-56.26
113 職員薪金	59,561,000	26,093,975	-33,467,025	-56.19
114 工員工資	960,000	378,900	-581,100	-60.53
12 聘僱及兼職人員薪資	661,000	935,991	274,991	41.60
122 約僱職員薪金	28,000	10,640	-17,360	-62.00
124 兼職人員酬金	633,000	925,351	292,351	46.18
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	8,584,106	-9,203,894	-51.74
151 考績獎金	9,788,000	980,850	-8,807,150	-89.98
152 年終獎金	8,000,000	7,603,256	-396,744	-4.96
16 退休及卹償金	34,042,000	12,967,246	-21,074,754	-61.91
161 職員退休及離職金	31,326,000	11,954,176	-19,371,824	-61.84
162 工員退休及離職金	218,000	74,380	-143,620	-65.88
163 卹償金	2,498,000	938,690	-1,559,310	-62.42
18 福利費	7,042,000	2,591,267	-4,450,733	-63.20
181 分擔員工保險費	5,860,000	1,436,517	-4,423,483	-75.49
183 傷病醫藥費	95,000	10,000	-85,000	-89.47
18Y 其他福利費	1,087,000	1,144,750	57,750	5.31
19 提繳費	1,000	40	-960	-96.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	40	-960	-96.00
2 服務費用	4,792,000	951,932	-3,840,068	-80.13
21 水電費	1,200,000	153,847	-1,046,153	-87.18
212 工作場所電費	999,000	137,469	-861,531	-86.24

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4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	16,158	-183,842	-91.92
216 氣體費	1,000	220	-780	-78.00
22 郵電費	150,000	17,548	-132,452	-88.30
221 郵費	30,000	5,000	-25,000	-83.33
222 電話費	90,000	12,548	-77,452	-86.06
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	134,000	24,047	-109,953	-82.05
231 國內旅費	92,000	24,047	-67,953	-73.86
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	7,352	-107,648	-93.61
241 印刷及裝訂費	115,000	7,352	-107,648	-93.61
25 修理保養及保固費	622,000	206,620	-415,380	-66.78
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	73,200	-195,800	-72.79
255 機械及設備修護費	173,000	79,695	-93,305	-53.93
256 交通及運輸設備修護費	20,000	9,800	-10,200	-51.00
257 雜項設備修護費	140,000	43,925	-96,075	-68.63
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	304,338	-1,438,662	-82.54
279 外包費	1,141,000	304,338	-836,662	-73.33
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	226,500	-528,500	-70.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	175,250	-446,750	-71.82

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4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	33,600	-2,400	-6.67
288 委託考選訓練費	15,000	800	-14,200	-94.67
289 試務甄選費	40,000		-40,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	42,000	16,850	-25,150	-59.88
29 公共關係費	72,000	11,680	-60,320	-83.78
291 公共關係費	72,000	11,680	-60,320	-83.78
3 材料及用品費	406,000	116,792	-289,208	-71.23
31 使用材料費	4,000	1,300	-2,700	-67.50
313 油脂	4,000	1,300	-2,700	-67.50
32 用品消耗	402,000	115,492	-286,508	-71.27
321 辦公(事務)用品	85,000	31,728	-53,272	-62.67
322 報章雜誌	20,000	900	-19,100	-95.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	27,086	-42,914	-61.31
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	7,791	-7,209	-48.06
32Y 其他用品消耗	192,000	47,987	-144,013	-75.01
4 租金、償債、利息及相關手續費	145,000	79,953	-65,047	-44.86
44 交通及運輸設備租金	5,000	3,400	-1,600	-32.00
442 車租	5,000	3,400	-1,600	-32.00
45 雜項設備租金	140,000	76,553	-63,447	-45.32
451 雜項設備租金	140,000	76,553	-63,447	-45.32
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	371,735	-534,265	-58.97
51 購建固定資產	906,000	371,735	-534,265	-58.97
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	371,735	-254,265	-40.62
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4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	33,700	-174,300	-83.80
71 會費	7,000	2,600	-4,400	-62.86
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000	2,600	600	30.00
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	31,100	-119,900	-79.40
751 技能競賽	151,000	31,100	-119,900	-79.40
9 其他	85,000	21,143	-63,857	-75.13
91 其他支出	85,000	21,143	-63,857	-75.13
91Y 其他	85,000	21,143	-63,857	-75.13
合計	128,166,000	53,126,780	-75,039,220	-58.55

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 4 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	9,218,029	9,218,029	✓
	保管金	1,755,087	1,755,087	✓
	午餐專戶	2,044,982	2,044,982	✓
	教育儲蓄戶	288,731	288,731	✓
	其他專戶	2,349,269	2,349,269	✓
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	88,000	2,957,801	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額-115.12.31	333,079		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額-115.12.31	19,800		
	C1ZZ01 籃球隊比賽經費-115.12.31	1,401,876		✓
	C1ZZ02 專輔教師-115.2.28	6,453		
	C1ZZ06 舉重隊比賽經費-115.12.31	251,580		
	C1ZZ07 聘用運動教練-115.12.31	69,750		
	C1ZZ08 體育班輔導費-115.12.31	9,604		
	C1ZZ09 數位學習精進方案鐘點費差額-115.12.31	29,056		
	C1ZZ11 教科書-115.12.31	7,223		
	C1ZZ12 學生保險費-115.12.31	8,250		
	C1ZZ13 特教助理員-115.1.31	694,410		
	C1ZZ15 增置專長教師-115.10.31	38,720		
	C1ZZ18 體育署補助款-115.12.31		154,894	
	保證品	77,447		
	K4ZZ03 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-115.3.10	19,362		
	K4ZZ04 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-120.3.10	19,362		
	K4ZZ05 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-125.3.10	19,362		
	K4ZZ06 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-130.3.10	19,361		
	K4ZZ07 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-135.3.10		12,250,882	
	應付代收款	18,620		
	L1ZZ01 校外教學活動費	96,340		
	L1ZZ02 畢業紀念冊	2,623,887		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	143,277		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回			

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ05	科技學習及探索	26,146		
L1ZZ06	特教助理員薪資	1,604		
L1ZZ07	學生展能及社團發展計畫(康和)	46,610		
L1ZZ10	家長會費	39,500		
L1ZZZA	校慶、校務活動及師生獎勵金	99,783		
L1ZZZB	畢業典禮、校務活動及師生獎勵金	475,778		
L1ZZZC	改善教學環境及各項教學活動費	457,782		
L1ZZZD	射擊隊捐款	31,247		
L1ZZZE	學重隊訓練比賽捐款	92,527		
L1ZZZF	籃球聯賽補助(體育總會)	7,275		
L1ZZZH	體育團隊競賽及師生獎勵金	313,563		
L2ZZ10	公保費	72,162		
L2ZZ20	健保費	481,594		
L2ZZ21	健保費-教職員	52,191		
L2ZZ22	健保費-職工	57,468		
L2ZZ30	勞保費	108,326		
L2ZZ50	退撫基金	303,229		
L2ZZ60	勞工退休準備金	55,696		
L2ZZ70	所得稅	100,849		
L2ZZZ3	教科書款	94,763		
L2ZZZ6	親師成長研習	1,600		
L2ZZZ7	獎助學金	180,312		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	37,308		
L2ZZZG	籃球隊比賽經費	5,600		
L2ZZZI	陳林紫榮獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	3,989		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	2,044,982		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	288,731		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	148,053		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L5ZZ40	註冊費專戶	271,216		
L64803	AI增能研習	2,720		
L65201	冷氣電費及維護費補助	410,920		
L65401	導護精進方案	80,850		
L65501	生理用品	9,600		
L65504	弱勢生午餐補助	456,556		
L65505	全中運參賽補助	45,057		
L65801	雙語社團	28,154		
L74224	生涯發展教育	24,574		
L74228	學習扶助	45,990		
L74243	品德教育	1,000		
L74247	精進教學-專業成長	2,110		
L74250	增置專長教師(114)	8		
L74257	彈性課程	26,084		
L74260	活動及選修課程獎勵金	19,372		

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74357	專輔教師	7,096		
L74363	教育優先區	7,804		
L74380	雙語生活化校園計畫	166,937		
L75105	適性宣導經費	2,000		
L75910	藥物濫用宣導	2,042		
	存入保證金		392,612	
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		
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		154,894		
		547,621,056	547,621,056	
土地改良物		11,240,473	11,240,473	
累計折舊-土地改良物		-9,985,785	-9,985,785	
房屋及建築		157,419,573	157,419,573	
累計折舊-房屋及建築		-57,585,337	-57,585,337	
機械及設備		16,622,087	16,622,087	
累計折舊-機械及設備		-12,704,788	-12,704,788	
交通及運輸設備		2,153,665	2,153,665	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,307,725	-1,307,725	
雜項設備		21,040,961	21,040,961	
累計折舊-雜項設備		-13,013,379	-13,013,379	

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	182,961	182,961	

p.20

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 4 月 30 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				15,656,098
1.財政局市庫			9,218,029	
2.梓官區農會094065帳號			1,755,087	
3.梓官區農會094231帳號			2,044,982	
4.梓官區農會094161帳號			288,731	
5.獎助學金專戶(活存)692510帳號			148,053	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			271,216	
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				15,656,098
1.財政局市庫			9,218,029	
2.梓官區農會094065帳號			1,755,087	
3.梓官區農會094231帳號			2,044,982	
4.梓官區農會094161帳號			288,731	
5.獎助學金專戶(活存)692510帳號			148,053	
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 陳美師
主任

機關首長

高雄市立梓官國民中學 張楊珮玟

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 4 月 30 日

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小 計	合 計
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			271,216	

製表

出納組長 阮立中

主辦出納人員

教師兼任 黃景隆
總務主任

主辦會計人員

會計室主任 陳美師

機關首長

高雄市立梓官國民中學校長 楊玗玟

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/30 16:42:11

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日至民國 115 年 04 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			115									
教育發展基金												
					LAST - MONTH			56,774,005	46,905,341	0	9,868,664	
				1150401	THIS - MONTH			0	0	0	9,868,664	
				1150401	A0 00073	047094		0	25,000	0	9,843,664	
				1150401	A0 00071	047099		0	1,099,256	0	8,744,408	
				1150401	A0 00072	047106		0	44,765	0	8,699,643	
				1150407	A0 00074	049156		0	34,463	0	8,665,180	
				1150407	IO 010016	026151		60,000	0	0	8,725,180	
				1150409	A0 00079	051188		0	175,981	0	8,549,199	
				1150409	A0 00075	051189		0	43,333	0	8,505,866	
				1150409	A0 00077	051190		0	54,364	0	8,451,502	
				1150409	A0 00078	051193		0	60,202	0	8,391,300	
				1150409	A0 00076	051194		0	14,330	0	8,376,970	
				1150409	A0 00081	051670		0	63,060	0	8,313,910	
				1150409	A0 00080	051671		0	70,000	0	8,243,910	
				1150409	IO 000010	027583		8,810,833	0	0	17,054,743	
				1150410	IO 010017	028656		1,076	0	0	17,055,819	
				1150410	IO 990002	028665		10,000	0	0	17,065,819	
				1150413	A0 00083	053817		0	40,000	0	17,025,819	
				1150413	A0 00082	053825		0	12,100	0	17,013,719	
				1150414	A0 00085	054531		0	155,460	0	16,858,259	
				1150414	A0 00084	054541		0	241,219	0	16,617,040	
				1150414	A0 00088	054632		0	163,750	0	16,453,290	
				1150414	IO 010018	029337		500	0	0	16,453,790	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/30 16:42:11

頁次：2

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04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
				1150415	A0	00087	055413	0	263,150	0	16,190,640
				1150415	A0	00086	055422	0	234,689	0	15,955,951
				1150415	IO	000989	029846	456,556	0	0	16,412,507
				1150415	IO	001002	029949	187,780	0	0	16,600,287
				1150415	IO	001025	030207	24,000	0	0	16,624,287
				1150416	A0	00089	056566	0	149,835	0	16,474,452
				1150416	A0	00090	056567	0	37,407	0	16,437,045
				1150417	A0	00095	057831	0	103,219	0	16,333,826
				1150417	A0	00094	057839	0	24,582	0	16,309,244
				1150417	A0	00093	057841	0	222,212	0	16,087,032
				1150417	A0	00091	057842	0	234,849	0	15,852,183
				1150417	A0	00092	057847	0	333,438	0	15,518,745
				1150417	CO	010003	001416	0	-2,794	0	15,521,539
				1150421	IO	001100	032479	858	0	0	15,522,397
				1150421	IO	001100	032577	1,184	0	0	15,523,581
				1150421	IO	010019	033221	948,528	0	0	16,472,109
				1150422	A0	00096	060434	0	24,000	0	16,448,109
				1150422	A0	00098	060435	0	15,000	0	16,433,109
				1150422	IO	001153	033739	63,993	0	0	16,497,102
				1150423	A0	00099	061550	0	5,586,290	0	10,910,812
				1150423	A0	00097	061555	0	2,127,197	0	8,783,615
				1150423	IO	001143	033905	32,105	0	0	8,815,720
				1150423	IO	001143	033906	157,900	0	0	8,973,620
				1150424	A0	00100	062391	0	24,600	0	8,949,020
				1150424	IO	001173	034656	35,000	0	0	8,984,020
				1150424	IO	001173	034807	35,000	0	0	9,019,020
				1150428	A0	00101	064472	0	27,490	0	8,991,530



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/30 16:42:11

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日至民國 115 年 04 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
				1150428	A0	00103	065036	0	29,520	0	8,962,010
				1150428	A0	00102	065040	0	20,698	0	8,941,312
				1150428	IO	010020	035843	18,620	0	0	8,959,932
				1150428	IO	010021	035845	22,953	0	0	8,982,885
				1150428	IO	001193	035858	123,150	0	0	9,106,035
				1150429	A0	00104	065821	0	10,250	0	9,095,785
				1150429	A0	00105	065827	0	12,816	0	9,082,969
				1150429	IO	001225	036587	72,837	0	0	9,155,806
				1150430	IO	001230	036870	14,619	0	0	9,170,425
				1150430	IO	001232	036884	38,604	0	0	9,209,029
				1150430	IO	001233	036894	5,015	0	0	9,214,044
				1150430	IO	001233	036897	3,985	0	0	9,218,029
				** BALANCE				67,899,101	58,681,072	0	9,218,029

1200356440101	00	3	115
教育發展基金			



南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

帳號： 6190495160094065

高雄市梓官

起訖日： 115/4/1~115/4/30

報表產出日期： 115/05/04 10:06:46

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/01	轉帳	0000000	\$0	\$20596	\$1838274	
115/04/02	電匯	0000000	\$0	\$1099256	\$2937530	高集梓官國中
115/04/02	電匯	0000000	\$0	\$5924	\$2943454	高集梓官國中
115/04/02	轉帳	1012371	\$707190	\$0	\$2236264	
115/04/02	轉帳	1012369	\$60000	\$0	\$2176264	
115/04/07	現金	0000000	\$0	\$500	\$2176764	
115/04/07	電匯	0000000	\$0	\$4826	\$2181590	高集梓官國中
115/04/07	轉帳	1012370	\$1096838	\$0	\$1084752	
115/04/09	電匯	0000000	\$0	\$128	\$1084880	高集梓官國中
115/04/09	電匯	0000000	\$0	\$54364	\$1139244	高集梓官國中
115/04/09	電匯	0000000	\$0	\$175881	\$1315225	高集梓官國中
115/04/10	現金	1012373	\$54364	\$0	\$1260861	
115/04/10	轉帳	1012374	\$175981	\$0	\$1084880	
115/04/10	轉帳	1012372	\$500	\$0	\$1084380	
115/04/14	現金	1012375	\$3192	\$0	\$1081188	
115/04/14	轉帳	1012376	\$2794	\$0	\$1078394	
115/04/14	電匯	0000000	\$0	\$7180	\$1085574	高集梓官國中
115/04/15	電匯	0000000	\$0	\$13157	\$1098731	高集梓官國中
115/04/15	電匯	0000000	\$0	\$10774	\$1109505	高集梓官國中
115/04/16	J C 轉	0101160	\$0	\$13629	\$1123134	7 0 0
115/04/17	電匯	0000000	\$0	\$14720	\$1137854	臺灣歷史博物館
115/04/22	現金	0000000	\$0	\$12000	\$1149854	
115/04/22	電匯	0000000	\$0	\$24000	\$1173854	高集梓官國中
115/04/23	現金	1012378	\$24000	\$0	\$1149854	
115/04/23	轉帳	1012377	\$20337	\$0	\$1129517	
115/04/23	現金	0000000	\$0	\$298	\$1129815	
115/04/23	電匯	0000000	\$0	\$2475	\$1132290	高集梓官國中
115/04/24	電匯	0000000	\$0	\$5843	\$1138133	高集梓官國中
115/04/27	現金	1012379	\$2000	\$0	\$1136133	
115/04/29	電匯	0000000	\$0	\$1514	\$1137647	高雄市加昌國民
115/04/29	電匯	0000000	\$0	\$4000	\$1141647	高雄市立明義國
115/04/29	現金	1012380	\$7644	\$0	\$1134003	
115/04/30	電匯	0000000	\$0	\$621084	\$1755087	高集梓官國中

會計室陳美師
主任

p.25

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/4/1~115/4/30

帳號：

6190495160094231

高雄市梓官

報表產出日期：

115/05/04 10:08:48

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/01	轉帳	1071014	\$98643	\$0	\$703936	
115/04/07	轉帳	1071016	\$75236	\$0	\$628700	
115/04/07	現金	1071015	\$150	\$0	\$628550	
115/04/17	轉帳	0000000	\$0	\$1480791	\$2109341	
115/04/20	轉帳	1071017	\$95366	\$0	\$2013975	
115/04/27	現金	0000000	\$0	\$31007	\$2044982	

會計室陳美師
主任

p.27

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1~115/4/30

帳號：

6190495160094161

高雄市梓官

報表產出日期：

115/05/04 10:08:21

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	

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： 115/4/1~115/4/30

帳號： 6190495210692510 高雄市立梓

報表產出日期： 115/05/04 10:05:15

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/07	定息	0000000	\$0	\$56	\$145999	AA133712
115/04/07	定息	0000000	\$0	\$221	\$146220	AA133710
115/04/08	定息	0000000	\$0	\$519	\$146739	AA133711
115/04/13	定息	0000000	\$0	\$55	\$146794	AA133708
115/04/21	定息	0000000	\$0	\$515	\$147309	AA133709
115/04/21	定息	0000000	\$0	\$106	\$147415	AA133707
115/04/29	定息	0000000	\$0	\$638	\$148053	AA133724

會計室陳美師
主任

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 115/05/04 08:41 頁數: 01
營業單位: 619-0495 (S14) 戶況: 正常

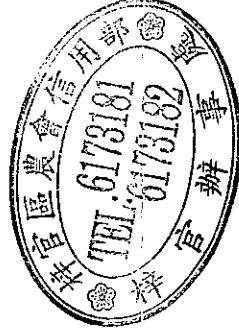
戶名: 高雄市立梓

單位 科目 帳

統一編號: #100114504

單號	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	1150407
(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	1150413
(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	1150421
(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	1150408
(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	1150405
(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	1150421
(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	1150329	1160329	1150429
(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) 115/05/04 08:41 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

統一編號: #100114504

單號	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

p. 9



交易明細查詢

列印日期：2026/05/04

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	2026/04/01 - 2026/04/30			

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行		結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入	對方帳號				備	註
1	2026/04/01 16:37:19			92,573.00 000			2,288,182.00		[MZ99] 198642,CNT0000017	
2	2026/04/02 16:32:20			78,017.00 000			2,366,199.00		[MZ99] 198642,CNT0000021	
3	2026/04/07 16:43:47			33,776.00 000			2,399,975.00		[MZ99] 198642,CNT0000013	
4	2026/04/08 16:53:17			31,493.00 000			2,431,468.00		[MZ99] 198642,CNT0000008	
5	2026/04/09 16:34:21			21,371.00 000			2,452,839.00		[MZ99] 198642,CNT0000011	
6	2026/04/10 16:41:40			4,900.00 000			2,457,739.00		[MZ99] 198642,CNT0000005	
7	2026/04/13 16:31:31			97,756.00 000			2,555,495.00		[MZ99] 198642,CNT0000099	
8	2026/04/14 16:38:54			27,440.00 000			2,582,935.00		[MZ99] 198642,CNT0000028	
9	2026/04/15 16:52:45			24,500.00 000			2,607,435.00		[MZ99] 198642,CNT0000025	
10	2026/04/16 01:48:28	0814835	2,429,319.00		000 000000000000000000		178,116.00		本交	
11	2026/04/16 16:33:45			29,400.00 000			207,516.00		[MZ99] 198642,CNT0000030	
12	2026/04/17 16:36:02			42,140.00 000			249,656.00		[MZ99] 198642,CNT0000043	
13	2026/04/20 16:32:54			7,840.00 000			257,496.00		[MZ99] 198642,CNT0000008	
14	2026/04/21 16:35:12			2,940.00 000			260,436.00		[MZ99] 198642,CNT0000003	
15	2026/04/22 16:37:52			8,820.00 000			269,256.00		[MZ99] 198642,CNT0000009	
16	2026/04/23 16:36:23			980.00 000			270,236.00		[MZ99] 198642,CNT0000001	

17	2026/04/27 16:34:17			980.00 000	271,216.00	[MZ99] 198642,CNT0000001
----	------------------------	--	--	------------	------------	-----------------------------

會計室陳美師
主 任

p31

高雄市立梓官國民中學

保管品月報表

中華民國115年4月30日

P.32

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	100,000	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	50,000	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	460,000	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	200,000	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	470,000	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	50,000	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	600,000	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	77,447	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	19,362	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	19,362	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	19,362	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	19,361	114.02.25-115.02.25 期滿自動轉存
			合計			12張		2,084,894	

製表

出納組長 阮立中

單位主管

教師兼任 黃景隆
總務主任

會計主任

會計室主任 陳美師

校長

高雄市立梓官國民中學 楊玗玟

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶截至 115 年 4 月 30 日起 結存 貴會 為荷

經核無訛特複請查照

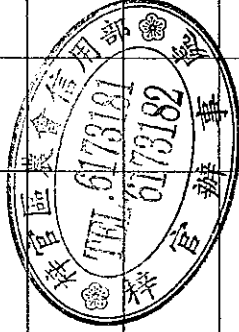
此 致

梓官鄉農會代理梓官鄉公庫

台 照

戶名：梓官國中 帳號：

保管日期	寄存証編號	品 名	件 數	金 額	領回日期
101.2.24	信子 284	定存單	1	106800	103.12.22
"	" 285	"	17	1930000	
107.12.28	信子 339	"	1	144133	173314
12.28	信子 340	"	1	116067	111515



93.3.500

主管 楊蔡

會計 蔡

公庫：蔡

出納：蔡

製表 蔡

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶截至 15 年 4 月 20 日起結存 貴會 為荷

經核無訛特複請查照

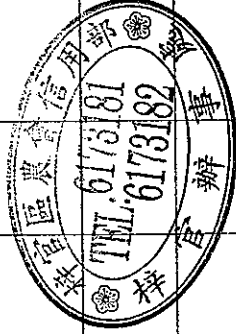
此 致

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	領回日期
114. 8. 24		定存單 (NO. 432515)	1	177447-	
114. 8. 24		定存單 (NO. 432516)	1	19362-	
114. 8. 24		定存單 (NO. 432517)	1	19362-	
114. 8. 24		定存單 (NO. 432518)	1	19362-	
114. 8. 24		定存單 (NO. 432519)	1	19361-	



主管：[Signature]

會計：[Signature]

公庫：[Signature]

出納：[Signature]

製表：[Signature]

154894

p.35

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：115/05/04

高雄市立梓官國民中學

市有財產增減結存表

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止(115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	547,621,056	0.000000	0	0.000000	0		3.273349	547,621,056
土地改良物	個		10		0		0			10	
	平方公尺		10,973.00	1,261,795	0.00	0	0.00	0	7,107	10,973.00	1,254,688
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9		0		0			9	
		平方公尺	14,205.24	99,953,363	0.00	0	0.00	0	222,729	14,205.24	99,730,634
	宿舍	棟	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	104,174	0.00	0	0.00	0	572	2,335.58	103,602
	小計	數量	14		0		0			14	
		平方公尺	16,540.82	100,057,537	0.00	0	0.00	0	223,301	16,540.82	99,834,236
機械及設備	電腦設備	台	588	3,477,333	0	0	0	0	116,335	588	3,360,998
	其它	件	98	525,368	1	189,835	0	149,835	9,067	99	556,301
	小計		686	4,002,701	1	189,835	0	149,835	125,402	687	3,917,299
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	32	837,427	1	25,000	0	0	16,487	33	845,940
	小計		32	837,427	1	25,000	0	0	16,487	33	845,940
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	408	6,712,893	0	0	0	0	106,677	408	6,606,216
	小計		5,575	8,134,259	0	0	0	0	106,677	5,575	8,027,582
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			6,327	661,914,775	2	214,835	0	149,835	478,974	6,329	661,500,801

製表 幹事陳章良

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

教師兼任 黃景隆
總務主任

主辦會計人員

機關首長

事務組長 劉文福

事務組長 劉文福

會計室 陳美師

高雄市立梓官國民中學 張楊珮玟

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：6172854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04月

列印日期：115/05/04

財 產 類 別		原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地		547,621,056	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	9,985,785	1,142,283
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	49,351,796	98,239,810
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,337,143	83,371	8,253,772	572	0	572	8,233,541	20,231
	小 計	157,419,573	1,574,195	155,845,378	223,301	0	223,301	57,585,337	98,260,041
機 械 及 設 備	電腦設備	12,922,967	129,237	12,793,730	116,335	0	116,335	9,561,969	3,231,761
	其 他	3,699,120	37,003	3,662,117	9,067	0	9,067	3,142,819	519,298
	小 計	16,622,087	166,240	16,455,847	125,402	0	125,402	12,704,788	3,751,059
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	2,153,665	21,536	2,132,129	16,487	0	16,487	1,307,725	824,404
	小 計	2,153,665	21,536	2,132,129	16,487	0	16,487	1,307,725	824,404
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	13,013,379	6,410,033
	小 計	21,040,961	196,183	19,423,412	106,677	0	106,677	13,013,379	6,410,033
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		756,097,815	2,070,559	204,984,834	478,974	0	478,974	94,597,014	110,387,820

製表 幹事陳章良

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

事務組長劉文福

事務組長劉文福

教師兼任黃景隆
總務主任黃景隆

會計室陳美師
主 任

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)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/05/04

財產性質分類：公務用 市立梓官國中教育發展基金

中華民國115年04月01日起至115年04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	
3030102-16-0000001	消防系統	無/無	109/08/25	20	套					0	149,835	消防設備工程維修		核准：市立梓官國中 日期：1150407 文號：內發	
3030102-16-0000001	消防系統	無/無	109/08/25	20	套		0	149,835	消防設備工程維修						
3100501-17-0000001-0000001	穩壓器	15KVA穩壓器/倫亨科技/電源穩壓器	115/03/25	5	個	40,000	1	40,000	購置						
機械及設備	小計						1	189,835		0	149,835				
4050303-32-0000015-0000015	綜合擴大機	MA-300D/MIPRO/無線擴音機	115/03/19	5	部	25,000	1	25,000	購置						
交通及運設備	小計						1	25,000							
	合計						2 0.00	214,835		0 0.00	149,835				

製

幹事陳章良

覆核

組長劉文福

財產經管人員

事務組長劉文福

主辦事務人員

教師兼任總務主任黃景隆

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校長楊珣玟

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4月份

製表日期：115/5/4

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	201,557		-			18,596	557,604	4	182,961
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				196,902		-			18,596	335784		178306
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		101,912					10,188	275076	1	91724
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		36,722					1,934	34812	1	34788
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		58,268					6,474	25896	1	51794
其他 小計												
	套											

製表說明：幹事陳幸良 覆核

事務組長劉文福

主辦軟體管理/教師兼任黃景隆
總務主任黃景隆

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校長楊珮玟