

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 5 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 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 5 日

承辦人員：

會計室主任陳美師

主辦會計：

會計室主任陳美師

複審人員：

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。 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 1 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 5 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12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第22頁

五、對帳單

第23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42頁
十一、電腦軟體增減結存表	第43頁至第43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 5 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	9,696,460	9,759,000	-62,540	-0.64	66,942,689	67,038,000	-95,311	-0.14
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	9,680,000	9,680,000			66,611,000	66,611,000		
公庫撥款收入	126,609,000	9,680,000	9,680,000			66,611,000	66,611,000		
規費收入	50,000	2,460	20,000	-17,540	-87.70	2,460	30,000	-27,540	-91.80
使用規費收入	50,000	2,460	20,000	-17,540	-87.70	2,460	30,000	-27,540	-91.80
其他收入	860,000	14,000	59,000	-45,000	-76.27	329,229	397,000	-67,771	-17.07
雜項收入	860,000	14,000	59,000	-45,000	-76.27	329,229	397,000	-67,771	-17.07
基金用途	128,166,000	9,715,955	9,785,000	-69,045	-0.71	62,842,735	67,253,000	-4,410,265	-6.56
國民教育計畫	80,282,000	6,014,025	6,044,000	-29,975	-0.50	40,138,858	42,432,000	-2,293,142	-5.40
其他	80,282,000	6,014,025	6,044,000	-29,975	-0.50	40,138,858	42,432,000	-2,293,142	-5.40
一般行政管理計畫	46,978,000	3,587,930	3,741,000	-153,070	-4.09	22,218,142	24,485,000	-2,266,858	-9.26
其他	46,978,000	3,587,930	3,741,000	-153,070	-4.09	22,218,142	24,485,000	-2,266,858	-9.26
建築及設備計畫	906,000	114,000		114,000		485,735	336,000	149,735	44.56
購建固定資產	906,000	114,000		114,000		485,735	336,000	149,735	44.56
本期賸餘(短絀)	-266,000	-19,495	-26,000	6,505	-25.02	4,099,954	-215,000	4,314,954	-2,006.96
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					6,010,910	1,910,000	4,100,910	214.71

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。

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，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 5 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				6,014,025	6,044,000	-29,975	-0.50
		累計數				40,138,858	42,432,000	-2,293,142	-5.40
一般行政管理計畫		本月數				3,587,930	3,741,000	-153,070	-4.09
		累計數				22,218,142	24,485,000	-2,266,858	-9.26
建築及設備計畫		本月數				114,000	0	114,000	0.00
		累計數				485,735	336,000	149,735	44.56

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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	17,009,480	1,552,624	1,096,774	661,287,498
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			35,535	1,247,581
房屋及建築	157,419,573	56,692,133			1,116,505	99,610,935
機械及設備	16,268,187	12,204,785	617,735	417,763	359,753	3,903,621
交通及運輸設備	2,128,665	1,241,153	25,000	24,500	58,804	829,208
雜項設備	21,040,961	12,586,671		1,017,381	-473,823	7,910,732
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

356-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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			92,980		164,365

註：

資本資產明細表
中華民國 115 年 5 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617,735元:預算購置485,735元+應付代收款購置132,000元。

(2)本年度減少數417,763元:消防設備汰換同額減值149,835元+報廢267,928元(累計折舊265,249元)。

3.交通及運輸設備:

(1)本年度增加數:應付代收款購置25,000元。

(2)本年度減少數:報廢24,500元(累計折舊24,255元)。

4.雜項設備:

(1)本年度減少數:報廢1,017,381元(累計折舊1,007,208元)。

5.電腦軟體:

(1)本年度減少數:攤銷92,980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 5 月份

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	336,000	485,735		485,735	144.56	149,735	44.56		
機械及設備		626,000			626,000	336,000	485,735		485,735	144.56	149,735	44.56	1. 提前執行消防設備汰 換149,835元。 2. 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	485,735		485,735	144.56	149,735	44.56		

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5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	679,784,893	100.00	負 債	2	12,486,485	1.84
流動資產	11	18,497,395	2.72	流動負債	21	12,093,873	1.78
現金	1101	15,570,466	2.29	應付款項	2102	12,093,873	1.78
銀行存款	110102	15,510,466	2.28	應付代收款	210203	12,093,873	1.78
財政局市庫	110102-1	8,999,469	1.32	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,036,486	0.30	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,016,786	0.30	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	298,731	0.04	其他負債	28	392,612	0.06
其他專戶	110102-5	2,158,994	0.32	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	2,926,929	0.43	淨資產	3	667,298,408	98.16
預付費用	110804	2,926,929	0.43	淨資產	31	667,298,408	98.16
固定資產	14	661,123,133	97.25	淨資產	3101	667,298,408	98.16
土地	1401	547,621,056	80.56	累積餘額	310101	648,838,372	95.45
土地	140101	547,621,056	80.56	本期賸餘	310102	2,093,291	0.31
土地改良物	1402	1,247,581	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5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	1.65	淨資產調整數	310104	16,366,745	2.41
累計折舊-土地改良物	140202	-9,992,892	-1.47	合計：		679,784,893	
房屋建築及設備	1404	99,610,935	14.65				
房屋建築及設備	140401	157,419,573	23.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,808,638	-8.50				
機械及設備	1405	3,903,621	0.57				
機械及設備	140501	16,468,159	2.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,564,538	-1.85				
交通及運輸設備	1406	829,208	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,129,165	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,299,957	-0.19				
雜項設備	1407	7,910,732	1.16				
雜項設備	140701	20,023,580	2.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,112,848	-1.78				
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5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	164,365	0.02				
無形資產	1601	164,365	0.02				
電腦軟體	160102	164,365	0.02				
合計：		679,784,893					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,696,460	67,099,689
政府撥入收入	9,680,000	66,611,000
公庫撥款收入	9,680,000	66,611,000
規費收入	2,460	2,460
使用規費收入	2,460	2,460
其他收入	14,000	486,229
雜項收入	14,000	486,229
支出	10,112,219	65,006,398
人事支出	9,233,802	60,785,327
人事支出	9,233,802	60,785,327
業務支出	365,923	1,548,300
業務支出	365,923	1,548,300
財產損失	13,097	162,932
財產交易損失	13,097	162,932
折舊、折耗及攤銷	497,167	2,486,466
固定資產折舊	478,571	2,393,486
無形資產攤銷	18,596	92,980
其他支出	2,230	23,373
其他支出	2,230	23,373
本期賸餘（短絀）	-415,759	2,093,291
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		667,298,408

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

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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	66,942,689	157,000	67,099,689	收入
政府撥入收入	66,611,000		66,611,000	政府撥入收入
規費收入	2,460		2,460	規費收入
其他收入	329,229	157,000	486,229	其他收入
基金用途	62,842,735	2,163,663	65,006,398	支出
用人費用	60,785,327		60,785,327	人事支出
服務費用	1,298,744	249,556	1,548,300	業務支出
材料及用品費	125,303	-125,303		
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	44,300	-44,300		獎補助支出
資產短絀		162,932	162,932	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	485,735	-485,735		
其他	23,373	2,486,466	2,486,466	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,099,954	-2,006,663	2,093,291	其他支出
期初基金餘額	1,910,956	646,927,416	648,838,372	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	6,010,910	16,366,745	16,366,745	解繳公庫
		661,287,498	667,298,408	淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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162,932元=機械及設備同額減值149,835元+處分機械及設備財產損失2,679元(原值267,928元，累計折舊265,249元)+處分交通及運輸設備財產損失245元(原值24,500元，累計折舊24,255元)+處分雜項設備財產損失10,173元(原值1,017,381元，累計折舊1,007,208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485,735元=購置機械及設備485,735元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,486,466元=固定資產折舊2,393,486元+電腦軟體攤銷數92,980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5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	60,785,327	-60,838,673	-50.02
11 正式員額薪資	60,521,000	31,760,451	-28,760,549	-47.52
113 職員薪金	59,561,000	31,305,771	-28,255,229	-47.44
114 工員工資	960,000	454,680	-505,320	-52.64
12 聘僱及兼職人員薪資	661,000	1,383,417	722,417	109.29
122 約僱職員薪金	28,000	14,440	-13,560	-48.43
124 兼職人員酬金	633,000	1,368,977	735,977	116.27
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	8,622,971	-9,165,029	-51.52
151 考績獎金	9,788,000	1,019,715	-8,768,285	-89.58
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	15,666,751	-18,375,249	-53.98
161 職員退休及離職金	31,326,000	14,437,757	-16,888,243	-53.91
162 工員退休及離職金	218,000	102,566	-115,434	-52.95
163 卹償金	2,498,000	1,126,428	-1,371,572	-54.91
18 福利費	7,042,000	3,351,677	-3,690,323	-52.40
181 分擔員工保險費	5,860,000	1,923,427	-3,936,573	-67.18
183 傷病醫藥費	95,000	10,000	-85,000	-89.47
18Y 其他福利費	1,087,000	1,418,250	331,250	30.47
19 提繳費	1,000	60	-940	-94.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	60	-940	-94.00
2 服務費用	4,792,000	1,298,744	-3,493,256	-72.90
21 水電費	1,200,000	238,600	-961,400	-80.12
212 工作場所電費	999,000	210,394	-788,606	-78.94

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5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	27,986	-172,014	-86.01
216 氣體費	1,000	220	-780	-78.00
22 郵電費	150,000	22,968	-127,032	-84.69
221 郵費	30,000	5,000	-25,000	-83.33
222 電話費	90,000	17,968	-72,032	-80.04
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	134,000	29,156	-104,844	-78.24
231 國內旅費	92,000	29,156	-62,844	-68.31
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	8,402	-106,598	-92.69
241 印刷及裝訂費	115,000	8,402	-106,598	-92.69
25 修理保養及保固費	622,000	251,130	-370,870	-59.63
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	88,700	-180,300	-67.03
255 機械及設備修護費	173,000	95,045	-77,955	-45.06
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	57,585	-82,415	-58.87
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	434,378	-1,308,622	-75.08
279 外包費	1,141,000	407,078	-733,922	-64.32
27D 計時與計件人員酬金	600,000	27,300	-572,700	-95.45
27F 體育活動費	2,000		-2,000	-100.00
28 專業服務費	755,000	302,430	-452,570	-59.94
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	237,180	-384,820	-61.87

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5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	30,850	-11,150	-26.55
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	125,303	-280,697	-69.14
31 使用材料費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
313 油脂	4,000	2,000	-2,000	-50.00
32 用品消耗	402,000	123,303	-278,697	-69.33
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	28,738	-41,262	-58.95
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	9,941	-5,059	-33.73
32Y 其他用品消耗	192,000	51,996	-140,004	-72.92
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	485,735	-420,265	-46.39
51 購建固定資產	906,000	485,735	-420,265	-46.39
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	485,735	-140,265	-22.41
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5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	44,300	-163,700	-78.70
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	10,600	-39,400	-78.80
743 獎勵費用	50,000	10,600	-39,400	-78.80
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	23,373	-61,627	-72.50
91 其他支出	85,000	23,373	-61,627	-72.50
91Y 其他	85,000	23,373	-61,627	-72.50
合計	128,166,000	62,842,735	-65,323,265	-50.97

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 5 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			
	保管金	8,999,469	8,999,469	✓
	午餐專戶	2,036,486	2,036,486	✓
	教育儲蓄戶	2,016,786	2,016,786	
	其他專戶	298,731	298,731	
	零用及週轉金	2,158,994	2,158,994	
		60,000	60,000	
	預付費用			
	C15Z01 導師及特教職務加給差額-115.12.31	88,000	2,926,929	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額-115.12.31	333,079		
	C15Z03 行政工作獎金-115.12.31	5,000		
	C1ZZ02 專輔教師-115.2.28	1,604,330		
	C1ZZ07 聘用運動教練-115.12.31	307,470		
	C1ZZ08 體育班輔導費-115.12.31	101,070		
	C1ZZ09 數位學習精進方案鐘點費差額-115.12.31	3,234		
	C1ZZ11 教科書-115.12.31	8,473		
	C1ZZ12 學生保險費-115.12.31	1,165		
	C1ZZ14 特教助理員-115.12.31	21,228		
	C1ZZ15 增置專長教師-115.10.31	453,880		
	保證品		154,894	
	K4ZZ03 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-115.3.10	77,447		
	K4ZZ04 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-120.3.10	19,362		
	K4ZZ05 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-125.3.10	19,362		
	K4ZZ06 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-130.3.10	19,362		
	K4ZZ07 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-135.3.10	19,361		
	應付代收款		12,093,873	✓
	L1ZZ01 校外教學活動費	288,120		
	L1ZZ02 畢業紀念冊	96,340		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,623,887		
	L1ZZ04 贖餘款待扣回	162,114		
	L1ZZ05 科技學習及探索	26,146		
	L1ZZ06 特教助理員薪資	1,604		

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ07	學生展能及社團發展計畫(康和)	45,610		
L1ZZ10	家長會費	42,500		
L1ZZ13	無菸校園計畫	20,000		
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	539,278		
L1ZZZC	改善教學環境及各項教學活動費	446,442		
L1ZZZD	射擊隊捐款	31,247		
L1ZZZE	舉重隊訓練比賽捐款	89,592		
L1ZZZH	體育團隊競賽及師生獎勵金	271,063		
L2ZZ10	公保費	72,162		
L2ZZ20	健保費	488,202		
L2ZZ21	健保費-教職員	47,987		
L2ZZ22	健保費-職工	47,472		
L2ZZ30	勞保費	94,564		
L2ZZ50	退撫基金	303,229		
L2ZZ60	勞工退休準備金	47,249		
L2ZZ70	所得稅	74,919		
L2ZZ90	零用金	184,900		
L2ZZZ3	教科書款	94,763		
L2ZZZ6	親師成長研習	1,600		
L2ZZZ7	獎助學金	144,312		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	31,308		
L2ZZZG	籃球隊比賽經費	5,600		
L2ZZZI	陳林紫榮獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	198,219		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	2,016,786		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	298,731		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	150,166		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L5ZZ40	註冊費專戶	78,828		
L64803	AI增能研習	1,274		
L65101	技藝教育選輔費	3,400		
L65201	冷氣電費及維護費補助	410,920		
L65401	導護精進方案	69,850		
L65501	生理用品	89		
L65801	雙語社團	26,625		
L74224	生涯發展教育	24,574		
L74228	學習扶助	15,690		
L74247	精進教學-專業成長	1,000		
L74250	增置專長教師(114)	35,548		
L74257	彈性課程	22,444		
L74260	活動及選修課程獎勵金	13,508		
L74357	專輔教師	7,096		
L74380	雙語生活化校園計畫	135,060		
L75105	適性宣導經費	2,000		

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L75710	學務輔導人力業務費	27,300		
L75810	數位精進方案	2,730		
L75910	藥物濫用宣導	42		
	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		
	應付保證金		154,894	
	土地		547,621,056	
	土地改良物		11,240,473	
	累計折舊-土地改良物		-9,992,892	
	房屋及建築		157,419,573	
	累計折舊-房屋及建築		-57,808,638	
	機械及設備		16,468,159	
	累計折舊-機械及設備		-12,564,538	
	交通及運輸設備		2,129,165	
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,299,957	
	雜項設備		20,023,580	
	累計折舊-雜項設備		-12,112,848	
	電腦軟體		164,365	

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		164,365		

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 5 月 31 日

p. > 1

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小 計	合 計
一、本機關帳面餘額				15,510,466
1.財政局市庫			8,999,469	
2.梓官區農會094065帳號			2,036,486	
3.梓官區農會094231帳號			2,016,786	
4.梓官區農會094161帳號			298,731	
5.獎助學金專戶(活存)692510帳號			150,166	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			78,828	
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				15,510,466
1.財政局市庫			8,999,469	
2.梓官區農會094065帳號			2,036,486	
3.梓官區農會094231帳號			2,016,786	
4.梓官區農會094161帳號			298,731	
5.獎助學金專戶(活存)692510帳號			150,166	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	

製表

出納組長 阮立中

主辦出納人員

教師兼任 黃景隆
總務主任

主辦會計人員

會計室主任 陳美師

機關首長

高雄市立梓官國民中學校長 楊珮玟

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 5 月 31 日

[illegible]

製表

中 立 阮 納 長 出 組

主辦出納人員

隆景黃 兼任主任
教師總務

主辦會計人員

會計室主任 陳美師

機關首長

高雄市長楊琄玟
市立官國民中學

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 8:20:03

頁次：1

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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				67,899,101	58,681,072	0	9,218,029
1150501	THIS - MONTH			0	0	0	9,218,029
1150504	A0	00106	067545	0	1,111,973	0	8,106,056
1150505	A0	00107	068033	0	76,429	0	8,029,627
1150506	A0	00108	069868	0	456,556	0	7,573,071
1150506	A0	00109	069877	0	30,000	0	7,543,071
1150506	A0	00110	069932	0	32,710	0	7,510,361
1150506	I0	650013	038627	9,680,000	0	0	17,190,361
1150507	A0	00111	071009	0	25,259	0	17,165,102
1150507	A0	00112	071362	0	44,883	0	17,120,219
1150507	I0	001295	039296	128,888	0	0	17,249,107
1150507	I0	001313	039407	5,124	0	0	17,254,231
1150507	I0	001313	039498	22,801	0	0	17,277,032
1150508	A0	00113	072177	0	43,333	0	17,233,699
1150508	A0	00114	072630	0	234,368	0	16,999,331
1150508	I0	990003	040047	2,460	0	0	17,001,791
1150508	I0	010023	040048	6,453	0	0	17,008,244
1150508	I0	010022	040051	19,800	0	0	17,028,044
1150511	A0	00116	073109	0	52,897	0	16,975,147
1150511	A0	00117	073125	0	16,129	0	16,959,018
1150511	A0	00115	073231	0	169,260	0	16,789,758
1150512	A0	00120	074348	0	15,500	0	16,774,258
1150512	A0	00119	074373	0	30,580	0	16,743,678



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 8:20:03
頁次：2

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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
			1150512	A0	00118	074404	0	14,112	0	16,729,566
			1150512	IO	010024	041119	270,236	0	0	16,999,802
			1150512	IO	990004	041142	14,000	0	0	17,013,802
			1150513	A0	00121	075094	0	29,074	0	16,984,728
			1150514	A0	00123	076326	0	13,804	0	16,970,924
			1150514	A0	00122	076339	0	51,799	0	16,919,125
			1150515	A0	00125	077551	0	92,243	0	16,826,882
			1150515	A0	00124	077553	0	209,500	0	16,617,382
			1150515	IO	001429	042177	12,012	0	0	16,629,394
			1150515	IO	001429	042542	1,638	0	0	16,631,032
			1150515	IO	010026	042861	20,000	0	0	16,651,032
			1150519	IO	010025	043516	980	0	0	16,652,012
			1150519	IO	001453	044211	3,400	0	0	16,655,412
			1150519	IO	001457	044290	11,466	0	0	16,666,878
			1150519	IO	001457	044380	15,834	0	0	16,682,712
			1150520	A0	00128	080185	0	128,888	0	16,553,824
			1150520	A0	00126	080187	0	11,000	0	16,542,824
			1150520	A0	00129	080190	0	14,000	0	16,528,824
			1150520	A0	00127	080298	0	12,682	0	16,516,142
			1150521	IO	001473	044944	163,800	0	0	16,679,942
			1150525	A0	00132	083060	0	96,120	0	16,583,822
			1150525	A0	00131	083061	0	5,586,290	0	10,997,532
			1150525	A0	00130	083064	0	2,127,197	0	8,870,335
			1150525	IO	001524	046272	10,500	0	0	8,880,835
			1150526	A0	00133	083785	0	19,550	0	8,861,285
			1150526	A0	00134	083786	0	10,200	0	8,851,085
			1150526	IO	990005	046607	2,000	0	0	8,853,085



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 8:20:03

頁次：3

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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
				1150527	A0	00135	084546	0	21,216	0	8,831,869
				1150528	A0	00137	086320	0	184,900	0	8,646,969
				1150528	A0	00136	086329	0	84,000	0	8,562,969
				1150528	I0	001556	047262	131,250	0	0	8,694,219
				1150528	I0	001556	047316	243,750	0	0	8,937,969
				1150529	I0	990012	047624	2,000	0	0	8,939,969
				1150529	I0	990011	047625	40,000	0	0	8,979,969
				1150529	I0	990008	047626	15,000	0	0	8,994,969
				1150529	I0	990010	047627	1,500	0	0	8,996,469
				1150529	I0	990007	047628	2,000	0	0	8,998,469
				1150529	I0	990006	047629	1,000	0	0	8,999,469
				** BALANCE				78,726,993	69,727,524	0	8,999,469

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
交易日期高雄市梓官
支票號碼

摘要

報表產出日期： 115/06/01 08:42:41

起訖日： 115/5/1-115/5/31

115/05/04	電匯	00000000	\$0	\$20000	\$1775087	財團法人高雄市
115/05/05	電匯	00000000	\$0	\$1111973	\$2887060	高集梓官國中
115/05/05	轉帳	00000000	\$0	\$3370	\$2890430	
115/05/05	轉帳	00000000	\$0	\$18710	\$2909140	
115/05/05	轉帳	1012381	\$716045	\$0	\$2193095	
115/05/06	I C 轉	0101160	\$0	\$13629	\$2206724	700
115/05/06	現金	00000000	\$0	\$4500	\$2211224	
115/05/07	現金	1012383	\$1514	\$0	\$2209710	
115/05/07	轉帳	1012382	\$1096838	\$0	\$1112872	
115/05/08	現金	1012384	\$22000	\$0	\$1090872	
115/05/11	電匯	00000000	\$0	\$20000	\$1110872	高集衛生局
115/05/11	電匯	00000000	\$0	\$4050	\$1114922	高集梓官國中
115/05/11	現金	1012386	\$25930	\$0	\$1088992	
115/05/11	現金	1012385	\$20000	\$0	\$1068992	
115/05/11	電匯	00000000	\$0	\$10039	\$1079031	高集梓官國中
115/05/12	電匯	00000000	\$0	\$653	\$1079684	高集梓官國中
115/05/12	電匯	00000000	\$0	\$174	\$1079858	高集梓官國中
115/05/13	轉帳	1012387	\$20000	\$0	\$1059858	
115/05/14	電匯	00000000	\$0	\$51799	\$1111657	高集梓官國中
115/05/15	電匯	00000000	\$0	\$10475	\$1122132	高集梓官國中
115/05/18	現金	1012388	\$51799	\$0	\$1070333	
115/05/19	現金	1012390	\$4500	\$0	\$1065833	
115/05/19	轉帳	1012389	\$10475	\$0	\$1055358	
115/05/20	電匯	00000000	\$0	\$1072	\$1056430	高集梓官國中
115/05/22	補助款	00000000	\$0	\$10000	\$1066430	明誠中學
115/05/22	現金	00000000	\$0	\$1244	\$1067674	
115/05/26	I C 轉	0420180	\$0	\$10000	\$1077674	環球大宇 S O 7
115/05/28	現金	1012391	\$10000	\$0	\$1067674	
115/05/28	電匯	00000000	\$0	\$184900	\$1252574	高集梓官國中
115/05/29	電匯	00000000	\$0	\$783912	\$2036486	高集梓官國中

P-7

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/5/1~115/5/31

帳號：

6190495160094231

高雄市梓官

報表產出日期：

115/06/01 08:41:40

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/05/05	轉帳	1071019	\$3370	\$0	\$2041612	
115/05/05	轉帳	1071018	\$99106	\$0	\$1942506	
115/05/06	電匯	0000000	\$0	\$456556	\$2399062	高集梓官國中
115/05/06	轉帳	1071020	\$108228	\$0	\$2290834	
115/05/12	政府購	0000000	\$306206	\$0	\$1984628	
115/05/13	現金	0000000	\$0	\$935	\$1985563	
115/05/13	現金	0000000	\$0	\$160	\$1985723	
115/05/20	電匯	0000000	\$0	\$128888	\$2114611	高集梓官國中
115/05/22	轉帳	1071021	\$98794	\$0	\$2015817	
115/05/22	現金	0000000	\$0	\$969	\$2016786	

P. 8

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/5/1~115/5/31

帳號：

6190495160094161

高雄市梓官

報表產出日期：

115/06/01 08:44:13

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/05/28

現金

0000000

\$0

\$10000

\$298731

p. 9

南農中心

梓官區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/5/1~115/5/31

帳號： 6190495210692510 高雄市立梓

報表產出日期： 115/06/01 08:37:09

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/05/05	定息	0000000	\$0	\$56	\$148109	AA133712
115/05/07	定息	0000000	\$0	\$221	\$148330	AA133710
115/05/08	定息	0000000	\$0	\$519	\$148849	AA133711
115/05/13	定息	0000000	\$0	\$55	\$148904	AA133708
115/05/21	定息	0000000	\$0	\$515	\$149419	AA133709
115/05/21	定息	0000000	\$0	\$109	\$149528	AA133707
115/05/29	定息	0000000	\$0	\$638	\$150166	AA133724

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 115/06/01 08:39 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	1150507	
		(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	1150513	
		(開戶日期: 860213	支息方式: 固定	計息種類: 固定							
0495	3100	06925-4-0010	AA133709			460,000	36	1130921	1160921	1150521	
		(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	1150508	
		(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	1150505	
		(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	1150521	
		(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	1150529	
		(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) 115/06/01 08:40 頁數: 02
營業單位: 619-0495 (S14) 戶況: 正常
統一編號: #100114504

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

P30



交易明細查詢

列印日期：2026/06/01

公司戶名	88509706 高雄市立梓官國民中學	幣別	新臺幣
帳 號	060-038-09491-7 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/05/01 - 2026/05/31		

筆次	交易日期時間	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	
			提取	存入				備	註
1	2026/05/06 16:40:46			4,130.00 000		275,346.00		[MZ99] 198642,CNT0000002	
2	2026/05/07 16:39:08			1,861.00 000		277,207.00		[MZ99] 198642,CNT0000001	
3	2026/05/08 02:17:51	0814836	270,236.00	000 000000000000000000		6,971.00		本交	
4	2026/05/08 16:43:05			2,269.00 000		9,240.00		[MZ99] 198642,CNT0000001	
5	2026/05/11 16:36:17			2,269.00 000		11,509.00		[MZ99] 198642,CNT0000001	
6	2026/05/13 16:32:13			10,937.00 000		22,446.00		[MZ99] 198642,CNT0000005	
7	2026/05/14 02:00:38	0814838	980.00	000 000000000000000000		21,466.00		本交	
8	2026/05/14 16:33:37			15,883.00 000		37,349.00		[MZ99] 198642,CNT0000007	
9	2026/05/15 16:43:34			17,336.00 000		54,685.00		[MZ99] 198642,CNT0000008	
10	2026/05/18 16:34:01			4,538.00 000		59,223.00		[MZ99] 198642,CNT0000002	
11	2026/05/19 17:13:20			8,668.00 000		67,891.00		[MZ99] 198642,CNT0000004	
12	2026/05/20 16:44:47			2,269.00 000		70,160.00		[MZ99] 198642,CNT0000001	
13	2026/05/22 16:59:52			6,399.00 000		76,559.00		[MZ99] 198642,CNT0000003	
14	2026/05/25 16:52:01			2,269.00 000		78,828.00		[MZ99] 198642,CNT0000001	

p.3/1
1/1

高雄市立梓官國民中學
保管品月報表
中華民國115年5月31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

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

逕啟者敝戶截至 115 年 5 月 21 日止結存 貴會

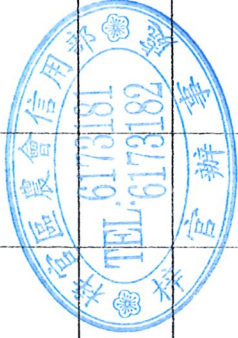
經核無訛特複請查照 為荷

此 致

梓官鄉農會代理梓官鄉公庫 台 照

戶名：梓官國中 校號：_____

保管日期	寄存証編號	品 名	件 數	金 額	領回日期
101.12.24	信子 284	定存單	1	106800	103.12.22
"	" 285	"	17	193000	
101.12.28	信子 339	"	1	14433	103.12.22
101.12.28	信子 340	"	1	116067	103.12.22



93.3.500

主管：  會計：  公庫：  出納：  製表： 

梓官鄉農會公庫保管品核帳猜單

逕啟者敝戶截至 115 年 5 月 31 日起結存 貴會

經核無訛特複請查照 為荷

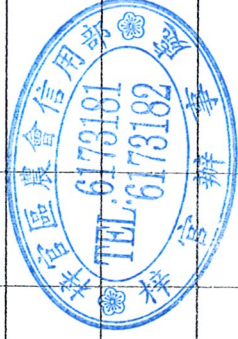
此 致

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-	



93.3.500

主管：[Red Seal]

會計：[Red Seal]

公庫：[Red Seal]

出納：[Red Seal]

製表：[Red Seal]

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：115/06/01

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05月01日起至115年05月31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	547,621,056	0	0	0	0		10	547,621,056
		公頃	3.273349		0.000000		0.000000			3.273349	
土地改良物		個	10	1,254,688	0	0	0	0	7,107	10	1,247,581
		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	99,730,634	0	0	0	0	222,729	9	99,507,905
		平方公尺	14,205.24		0.00		0.00			14,205.24	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其 它	個	5	103,602	0	0	0	0	572	5	103,030
		平方公尺	2,335.58		0.00		0.00		2,335.58		
	小 計	數量	14	99,834,236	0	0	0	0	223,301	14	99,610,935
		平方公尺	16,540.82		0.00		0.00		16,540.82		
機械及設備	電腦設備	台	588	3,360,998	0	0	10	267,928	-148,914	578	3,241,984
	其 它	件	99	556,301	8	114,000	0	0	8,664	107	661,637
	小 計		687	3,917,299	8	114,000	10	267,928	-140,250	685	3,903,621
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	33	845,940	0	0	1	24,500	-7,768	32	829,208
	小 計		33	845,940	0	0	1	24,500	-7,768	32	829,208
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	6,606,216	0	0	40	1,017,381	-900,531	368	6,489,366
	小 計		5,575	8,027,582	0	0	40	1,017,381	-900,531	5,535	7,910,732
有 價 證 券		股	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
合 計			6,329	661,500,801	8	114,000	51	1,309,809	-818,141	6,286	661,123,133

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。

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05月

列印日期：115/06/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小 計		
土 地	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	9,992,892	1,135,176
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	49,574,525
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,337,143	83,371	8,253,772	572	0	572	8,234,113
	小 計	157,419,573	1,574,195	155,845,378	223,301	0	223,301	57,808,638
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	12,655,039	126,558	12,528,481	116,335	(265,249)	(148,914)	9,413,055
	其 他	3,813,120	38,143	3,774,977	8,664	0	8,664	3,151,483
	小 計	16,468,159	164,701	16,303,458	124,999	(265,249)	(140,250)	12,564,538
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,129,165	21,291	2,107,874	16,487	(24,255)	(7,768)	1,299,957
	小 計	2,129,165	21,291	2,107,874	16,487	(24,255)	(7,768)	1,299,957
什項設備	圖 書	1,421,366	0	0	0	0	0	0
	其 他	18,602,214	186,010	18,416,204	106,677	(1,007,208)	(900,531)	12,112,848
	小 計	20,023,580	186,010	18,416,204	106,677	(1,007,208)	(900,531)	12,112,848
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	754,902,006	2,058,602	203,800,982	478,571	(1,296,712)	(818,141)	93,778,873	110,022,109

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員任黃景隆

主辦會計人員

機關首長

幹事陳章良

事務組長劉文福

事務組長劉文福

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：1/6

程式代號：UTR011

製表日期：115/06/01

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05月01日起至115年05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	
3080203-66- 0000003- 0000004	小型定量泵浦	2HP著脫型污水泵/明豪水電/汙水泵	115/04/30	5	臺	15,000	2	30,000	購置						
3100708-004- 0000006- 0000011	顯微鏡	BA50 600X/Motic/複式顯微鏡	115/05/15	5	架	14,000	6	84,000	購置						
3140101-03- 0000163	個人電腦	m265/Acer/	099/04/12	4	臺	11,727				1	11,727	報廢	117	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
3140101-03- 0000227	個人電腦	R405V/ASUS/筆記型電腦	102/01/02	4	臺	28,900				1	28,900	報廢	289	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
3140101-03- 0000370	個人電腦	P5348U (13吋)/ASUS/筆記型電腦	107/11/27	4	臺	28,115				1	28,115	報廢	281	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
3140307-01- 0000038	顯示器	TH-49D410W/PANASONIC/液晶顯示器(含視訊盒)	106/06/23	6	臺	11,359				1	11,359	報廢	114	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
3140308-13- 0000001	數位照相機	(數位相機)D60KIT/NIKON/	098/05/06	5	架	17,500				1	17,500	報廢	175	核准：市立梓官國中 日期：1150520 文號：內簽	
3140308-13- 0000002	數位照相機	(單眼數位相機)D3000KIT/NIKON/單眼數位相機	099/04/23	5	架	20,200				1	20,200	報廢	202	核准：市立梓官國中 日期：1150520 文號：內簽	
3140308-15- 0000004	數位攝影機	(數位攝影機)PJ580v/SONY/	102/03/22	5	架	33,000				1	33,000	報廢	330	核准：市立梓官國中 日期：1150520 文號：內簽	
3140308-16- 0000002	電子記憶式白板	無/無/	098/11/02	4	臺	50,607				1	50,607	報廢	506	核准：市立梓官國中 日期：1150520 文號：內簽	
3140308-16- 0000005	電子記憶式白板	HBI-082v/Haboard/電子白板	110/02/04	4	臺	38,000				1	38,000	報廢	380	核准：市立梓官國中 日期：1150520 文號：內簽	

高雄市立梓官國民中學 財產增減表(月報)

頁 次：2/6

程式代號：UTR011

製表日期：115/06/01

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05月01日起至115年05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	
3140308-17-0000015	數位投影機	PE501X/NEC /	106/04/28	5	部	28,520				1	28,520	報廢	285	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
機械及設備	小計						8	114,000		10	267,928				
4050202-05-0000001	行動電話機	Note10+256GB/samsung/三星手機	110/03/02	2	部	24,500				1	24,500	報廢	245	核准：市立梓官國中 日期：1150515 文號：內簽	
交通及運設備	小計									1	24,500				
5010102-06-0000001	製版機	美術用4開版畫機/無/	099/04/23	3	架	23,000				1	23,000	報廢	230	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010105-57-0000003	電視機	(液晶電視)TJ37S3000T/奇美/	098/09/18	6	臺	28,325				1	28,325	報廢	283	核准：市立梓官國中 日期：1150520 文號：內簽	
5010105-57-0000006	電視機	(液晶電視)TJ37S3000T/奇美/	098/09/18	6	臺	28,325				1	28,325	報廢	283	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010105-57-0000007	電視機	(液晶電視)TJ37S3000T/奇美/	098/09/18	6	臺	28,325				1	28,325	報廢	283	核准：市立梓官國中 日期：1150520 文號：內簽	
5010105-57-0000031	電視機	(42型液晶顯示器)LM-42V8T/聲寶/	101/05/17	6	臺	16,900				1	16,900	報廢	169	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010107-08-0000003	冷藏櫃	4尺(120*78*203)/宏美/冷藏電冰箱	105/04/11	8	台	26,000				1	26,000	報廢	260	核准：市立梓官國中 日期：1150515 文號：內簽	
5010307-16-0000001	槓鈴	無/無/	097/12/25	6	組	35,000				1	35,000	報廢	350	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	

高雄市立梓官國民中學
財產增減表(月報)

頁 次：3/6

程式代號：UTR011

製表日期：115/06/01

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05月01日起至115年05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
5010307-16-0000002	槓鈴	無/無/	099/12/13	6	組	47,740				1	47,740	報廢	477	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-16-0000003	槓鈴	3001240F(舉重槓鈴組/男子)/ELEIKO/舉重槓鈴組(槓鈴*1+槓片*10)	105/12/01	6	組	230,388				1	230,388	報廢	2,304	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-16-0000004	槓鈴	111-0200(舉重槓鈴/男子)/ELEIKO/舉重槓鈴(男子)	105/12/01	6	組	57,597				1	57,597	報廢	576	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-16-0000005	槓鈴	111-0200(舉重槓鈴/男子)/ELEIKO/舉重槓鈴(男子)	105/12/01	6	組	57,597				1	57,597	報廢	576	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-16-0000006	槓鈴	111-0150(舉重槓鈴/女子)/ELEIKO/舉重槓鈴(女子)	105/12/01	6	組	57,597				1	57,597	報廢	576	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-16-0000007	槓鈴	111-0150(舉重槓鈴/女子)/ELEIKO/舉重槓鈴(女子)	105/12/01	6	組	57,597				1	57,597	報廢	576	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000001	鐵片	3001119-10(舉重槓片10KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	10,080				1	10,080	報廢	101	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000002	鐵片	3001119-10(舉重槓片10KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	10,080				1	10,080	報廢	101	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000003	鐵片	3001119-10(舉重槓片10KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	10,080				1	10,080	報廢	101	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000004	鐵片	3001119-10(舉重槓片10KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	10,080				1	10,080	報廢	1	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000005	鐵片	3001119-10(舉重槓片10KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	10,080				1	10,080	報廢	101	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	

p. 40

高雄市立梓官國民中學

頁 次：4/6

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立梓官國中教育發展基金

中華民國115年05月01日起至115年05月31日止

製表日期：115/06/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
5010307-79-0000006	鐵片	3001119-10(舉重槓片10KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	10,080				1	10,080	報廢	101	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000007	鐵片	3001119-10(舉重槓片10KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	10,080				1	10,080	報廢	101	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000008	鐵片	3001119-10(舉重槓片10KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	10,080				1	10,080	報廢	101	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000009	鐵片	3001119-10(舉重槓片10KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	10,080				1	10,080	報廢	101	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000010	鐵片	3001119-10(舉重槓片10KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	10,080				1	10,080	報廢	101	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000011	鐵片	3001119-15(舉重槓片15KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	11,519				1	11,519	報廢	115	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000012	鐵片	3001119-15(舉重槓片15KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	11,519				1	11,519	報廢	115	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000013	鐵片	3001119-15(舉重槓片15KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	11,519				1	11,519	報廢	115	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000014	鐵片	3001119-15(舉重槓片15KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	11,519				1	11,519	報廢	115	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000015	鐵片	3001119-15(舉重槓片15KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	11,519				1	11,519	報廢	115	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000016	鐵片	3001119-15(舉重槓片15KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	11,519				1	11,519	報廢	115	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	

高雄市立梓官國民中學
財產增減表(月報)

頁 次：5/6

程式代號：UTR011

製表日期：115/06/01

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05月01日起至115年05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	
5010307-79-0000017	鐵片	3001119-15(舉重槓片15KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	11,519				1	11,519	報廢	115	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000018	鐵片	3001119-15(舉重槓片15KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	11,519				1	11,519	報廢	115	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000019	鐵片	3001119-15(舉重槓片15KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	11,519				1	11,519	報廢	115	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000020	鐵片	3001119-15(舉重槓片15KG)/ELEIKO/舉重槓片	105/12/01	5	片	11,519				1	11,519	報廢	115	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000021	鐵片	20公斤/ARNOLD/	106/08/30	5	片	16,000				1	16,000	報廢	160	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000022	鐵片	20公斤/ARNOLD/	106/08/30	5	片	16,000				1	16,000	報廢	160	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000023	鐵片	15公斤/ARNOLD/	106/08/30	5	片	14,000				1	14,000	報廢	140	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000024	鐵片	15公斤/ARNOLD/	106/08/30	5	片	14,000				1	14,000	報廢	140	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000025	鐵片	10公斤/ATRNOld/	106/08/30	5	片	12,000				1	12,000	報廢	120	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010307-79-0000026	鐵片	10公斤/ATRNOld/	106/08/30	5	片	12,000				1	12,000	報廢	120	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	
5010402-01-0000004	鼓	CSD230(電子鼓)/CARLSBRO/電子鼓	105/10/31	5	個	23,000				1	23,000	報廢	230	核准：市立梓官國中 日期：1150506 文號：內簽	

高雄市立梓官國民中學
財產增減表(月報)

頁次：6/6

程式代號：UTR011

製表日期：115/06/01

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05月01日起至115年05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	
什項設備	小計									40	1,017,381				
	合計						8 0.00	114,000		51 0.00	1,309,809				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事陳章良

事務組長劉文福

事務組長劉文福

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珮玟

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5月份

製表日期：115/6/1
第 頁 共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			1	182,961		-			18,596	576,200	4	164,365
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				178,306		-			18,596	354380		159710
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	91,724					10,188	285264	1	81536
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	34,788					1,934	36746	1	32854
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	51,794					6,474	32370	1	45320
其他 小計												
		套										