

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 6 月 份

主辦會計人員

會計室主任 陳美師

基金主持人

高雄市立梓官國民中學校長 楊珮玟

檢核日期：7 月 3 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：

謝新華 7/8

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）。	√	

※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6 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18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37頁
十一、電腦軟體增減結存表	第38頁至第38頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第39頁至第39頁
十三、財產增減表(半年報)	第40頁至第47頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第48頁至第48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 6 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	9,728,773	9,836,000	-107,227	-1.09	76,671,462	76,874,000	-202,538	-0.26
財產收入	381,000	472	1,000	-528	-52.80	472	1,000	-528	-52.80
租金收入	380,000								
利息收入	1,000	472	1,000	-528	-52.80	472	1,000	-528	-52.80
政府撥入收入	126,609,000	9,697,000	9,697,000			76,308,000	76,308,000		
公庫撥款收入	126,609,000	9,697,000	9,697,000			76,308,000	76,308,000		
規費收入	50,000	30,150	20,000	10,150	50.75	32,610	50,000	-17,390	-34.78
使用規費收入	50,000	30,150	20,000	10,150	50.75	32,610	50,000	-17,390	-34.78
其他收入	860,000	1,151	118,000	-116,849	-99.02	330,380	515,000	-184,620	-35.85
雜項收入	860,000	1,151	118,000	-116,849	-99.02	330,380	515,000	-184,620	-35.85
基金用途	128,166,000	11,399,178	9,887,000	1,512,178	15.29	74,241,913	77,140,000	-2,898,087	-3.76
國民教育計畫	80,282,000	7,591,073	6,128,000	1,463,073	23.88	47,729,931	48,560,000	-830,069	-1.71
其他	80,282,000	7,591,073	6,128,000	1,463,073	23.88	47,729,931	48,560,000	-830,069	-1.71
一般行政管理計畫	46,978,000	3,668,105	3,759,000	-90,895	-2.42	25,886,247	28,244,000	-2,357,753	-8.35
其他	46,978,000	3,668,105	3,759,000	-90,895	-2.42	25,886,247	28,244,000	-2,357,753	-8.35
建築及設備計畫	906,000	140,000		140,000		625,735	336,000	289,735	86.23
購建固定資產	906,000	140,000		140,000		625,735	336,000	289,735	86.23
本期賸餘(短絀)	-266,000	-1,670,405	-51,000	-1,619,405	3,175.30	2,429,549	-266,000	2,695,549	-1,013.36
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					4,340,505	1,859,000	2,481,505	133.49

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 月份

一. 基金來源:

1. 利息收入: 專戶利息收入不如預期致短收。
2. 使用規費收入: 場地租借收入不如預期致短收。
3. 雜項收入: 參加輔導課學生不如預期致短收。

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、投影機140,000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

356-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 6 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				7,591,073	6,128,000	1,463,073	23.88
		累計數				47,729,931	48,560,000	-830,069	-1.71
一般行政管理計畫		本月數				3,668,105	3,759,000	-90,895	-2.42
		累計數				25,886,247	28,244,000	-2,357,753	-8.35
建築及設備計畫		本月數				140,000	0	140,000	0.00
		累計數				625,735	336,000	289,735	86.23

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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	17,189,080	1,571,220	1,577,355	660,967,921
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			42,642	1,240,474
房屋及建築	157,419,573	56,692,133			1,339,806	99,387,634
機械及設備	16,268,187	12,204,785	757,735	417,763	486,138	3,917,236
交通及運輸設備	2,128,665	1,241,153	25,000	24,500	75,261	812,751
雜項設備	21,040,961	12,586,671	39,600	1,017,381	-366,492	7,843,001
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 6 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			111,576		145,769

註：

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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757,735元:預算購置625,735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).本年度增加數:應付代收款購置39,600元。

(2).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111,576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 6 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	625,735		625,735	186.23	289,735	86.23	1. 提前執行消防設備汰 換149,835元、投影 機140,000元。 2. 無線網管交換器採購結餘 款100元。	
機械及設備		626,000			626,000	336,000	625,735		625,735	186.23	289,735	86.23		
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	625,735		625,735	186.23	289,735	86.23		

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6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	677,390,270	100.00	負 債	2	12,081,844	1.78
流動資產	11	16,422,349	2.42	流動負債	21	11,689,232	1.73
現金	1101	15,100,600	2.23	應付款項	2102	11,689,232	1.73
銀行存款	110102	15,040,600	2.22	應付代收款	210203	11,689,232	1.73
財政局市庫	110102-1	9,012,318	1.33	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,666,964	0.25	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,537,484	0.23	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	413,979	0.06	其他負債	28	392,612	0.06
其他專戶	110102-5	2,409,855	0.36	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	1,321,749	0.20	淨資產	3	665,308,426	98.22
預付費用	110804	1,321,749	0.20	淨資產	31	665,308,426	98.22
固定資產	14	660,822,152	97.55	淨資產	3101	665,308,426	98.22
土地	1401	547,621,056	80.84	累積餘額	310101	648,838,372	95.79
土地	140101	547,621,056	80.84	本期賸餘	310102	103,309	0.02
土地改良物	1402	1,240,474	0.18				

信託代理與保證資產 154,894

保證品 154,894

信託代理與保證負債

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6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	1.66	淨資產調整數	310104	16,366,745	2.42
累計折舊-土地改良物	140202	-9,999,999	-1.48	合計：		677,390,270	
房屋建築及設備	1404	99,387,634	14.67				
房屋建築及設備	140401	157,419,573	23.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,031,939	-8.57				
機械及設備	1405	3,917,236	0.58				
機械及設備	140501	16,608,159	2.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,690,923	-1.87				
交通及運輸設備	1406	812,751	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	-1,316,414	-0.19				
雜項設備	1407	7,843,001	1.16				
雜項設備	140701	20,063,180	2.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,220,179	-1.80				

信託代理與保證資產 154,894

保證品 154,894

信託代理與保證負債 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6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		
無形資產	16	145,769	0.02				
無形資產	1601	145,769	0.02				
電腦軟體	160102	145,769	0.02				
合計：		677,390,270					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,768,373	76,868,062
財產收益	472	472
財產孳息收入	472	472
政府撥入收入	9,697,000	76,308,000
公庫撥款收入	9,697,000	76,308,000
規費收入	30,150	32,610
使用規費收入	30,150	32,610
其他收入	40,751	526,980
雜項收入	40,751	526,980
支出	11,758,355	76,764,753
人事支出	10,635,577	71,420,904
人事支出	10,635,577	71,420,904
業務支出	616,224	2,164,524
業務支出	616,224	2,164,524
財產損失		162,932
財產交易損失		162,932
折舊、折耗及攤銷	499,177	2,985,643
固定資產折舊	480,581	2,874,067
無形資產攤銷	18,596	111,576
其他支出	7,377	30,750
其他支出	7,377	30,750
本期賸餘（短絀）	-1,989,982	103,309
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		665,308,426

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 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	76,671,462	196,600	76,868,062	收入
財產收入	472		472	財產收益
政府撥入收入	76,308,000		76,308,000	政府撥入收入
規費收入	32,610		32,610	規費收入
其他收入	330,380	196,600	526,980	其他收入
基金用途	74,241,913	2,522,840	76,764,753	支出
用人費用	71,420,904		71,420,904	人事支出
服務費用	1,855,089	309,435	2,164,524	業務支出
材料及用品費	153,511	-153,511		
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	75,971	-75,971		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	625,735	-625,735		
		2,985,643	2,985,643	折舊、折耗及攤銷
其他	30,750		30,750	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,429,549	-2,326,240	103,309	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	4,340,505	660,967,921	665,308,426	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 6 月份

1. 「其他收入」之調整數196,600元=代收款項購置196,600元(機械及設備132,000元+交通及運輸設備25,000元+雜項設備39,600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625,735元=購置機械及設備625,735元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,985,643元=固定資產折舊2,874,067元+電腦軟體攤銷數111,576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6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	71,420,904	-50,203,096	-41.28
11 正式員額薪資	60,521,000	38,415,199	-22,105,801	-36.53
113 職員薪金	59,561,000	37,884,739	-21,676,261	-36.39
114 工員工資	960,000	530,460	-429,540	-44.74
12 聘僱及兼職人員薪資	661,000	1,821,513	1,160,513	175.57
122 約僱職員薪金	28,000	16,008	-11,992	-42.83
124 兼職人員酬金	633,000	1,805,505	1,172,505	185.23
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	8,878,246	-8,909,754	-50.09
151 考績獎金	9,788,000	1,021,250	-8,766,750	-89.57
152 年終獎金	8,000,000	7,856,996	-143,004	-1.79
16 退休及卹償金	34,042,000	18,392,063	-15,649,937	-45.97
161 職員退休及離職金	31,326,000	16,947,298	-14,378,702	-45.90
162 工員退休及離職金	218,000	130,599	-87,401	-40.09
163 卹償金	2,498,000	1,314,166	-1,183,834	-47.39
18 福利費	7,042,000	3,913,800	-3,128,200	-44.42
181 分擔員工保險費	5,860,000	2,479,550	-3,380,450	-57.69
183 傷病醫藥費	95,000	10,000	-85,000	-89.47
18Y 其他福利費	1,087,000	1,424,250	337,250	31.03
19 提繳費	1,000	83	-917	-91.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	83	-917	-91.70
2 服務費用	4,792,000	1,855,089	-2,936,911	-61.29
21 水電費	1,200,000	321,883	-878,117	-73.18
212 工作場所電費	999,000	293,677	-705,323	-70.60

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6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	62,576	-87,424	-58.28
221 郵費	30,000	10,067	-19,933	-66.44
222 電話費	90,000	22,509	-67,491	-74.99
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	134,000	50,196	-83,804	-62.54
231 國內旅費	92,000	29,616	-62,384	-67.81
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	32,000	20,580	-11,420	-35.69
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	11,356	-103,644	-90.13
241 印刷及裝訂費	115,000	11,356	-103,644	-90.13
25 修理保養及保固費	622,000	378,205	-243,795	-39.20
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	190,650	-78,350	-29.13
255 機械及設備修護費	173,000	108,170	-64,830	-37.47
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	69,585	-70,415	-50.30
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	650,218	-1,092,782	-62.70
279 外包費	1,141,000	509,818	-631,182	-55.32
27D 計時與計件人員酬金	600,000	140,400	-459,600	-76.60
27F 體育活動費	2,000		-2,000	-100.00
28 專業服務費	755,000	368,975	-386,025	-51.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	292,325	-329,675	-53.00

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6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	11,400	-28,600	-71.50
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	153,511	-252,489	-62.19
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	151,511	-250,489	-62.31
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	31,028	-38,972	-55.67
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	77,914	-114,086	-59.42
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	625,735	-280,265	-30.93
51 購建固定資產	906,000	625,735	-280,265	-30.93
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	625,735	-265	-0.04
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6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	75,971	-132,029	-63.48
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	42,271	-7,729	-15.46
743 獎勵費用	50,000	42,271	-7,729	-15.46
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	30,750	-54,250	-63.82
91 其他支出	85,000	30,750	-54,250	-63.82
91Y 其他	85,000	30,750	-54,250	-63.82
合 計	128,166,000	74,241,913	-53,924,087	-42.07

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6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	9,012,318	9,012,318	
	保管金	1,666,964	1,666,964	✓
	午餐專戶	1,537,484	1,537,484	
	教育儲蓄戶	413,979	413,979	
	其他專戶	2,409,855	2,409,855	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	88,000	1,321,749	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額-115.12.31			
	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		
	C1ZZ08 體育班輔導費-115.12.31	133,920		
	C1ZZ14 特教助理員-115.12.31	80,885		
	C1ZZ15 增置專長教師-115.10.31	552,810		
	C1ZZ16 非山非市計畫經費-115.12.31	39,600		
	C1ZZ17 游泳教學-115.12.31	64,155		
	C1ZZ20 學習扶助-115.12.31	24,300		
	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		11,689,232	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,623,120		
	L1ZZ04 贖餘款待扣回	18,837		
	L1ZZ05 科技學習及探索	3,919		
	L1ZZ06 特教助理員薪資	1,604		
	L1ZZ07 學生展能及社團發展計畫(康和)	35,125		
	L1ZZ10 家長會費	43,000		
	L1ZZ13 無菸校園計畫	17,000		
	L1ZZ14 以前年度用人費用繳回	66,921		
	L1ZZZA 校慶、校務活動及師生獎勵金	99,783		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZZB	畢業典禮、校務活動及師生獎勵金	497,607		
L1ZZZC	改善教學環境及各項教學活動費	442,442		
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		
L2ZZI0	公保費	73,978		
L2ZZZ0	健保費	485,082		
L2ZZZ1	健保費-教職員	47,987		
L2ZZZ2	健保費-職工	38,904		
L2ZZZ3	勞保費	86,157		
L2ZZZ5	退撫基金	319,456		
L2ZZZ6	勞工退休準備金	40,398		
L2ZZZ7	所得稅	74,919		
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		
L2ZZZJ	陳林紫菜獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	22,500		
L3ZZI1	午餐費-午餐費	1,537,484		
L4ZZI0	教育儲蓄戶	413,979		
L5ZZZ0	獎助學金專戶6190495	152,327		
L5ZZZ3	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L5ZZZ4	註冊費專戶	327,528		
L64803	AI增能研習	770		
L65201	冷氣電費及維護費補助	410,920		
L65401	導護精進方案	58,850		
L65403	優良教師	40,000		
L65507	午餐食材補助	245,134		
L65801	雙語社團	16,999		
L74224	生涯發展教育	4,774		
L74228	學習扶助	13,447		
L74247	精進教學-專業成長	438		
L74248	增置學務人力	13,024		
L74250	增置專長教師(114)	35,548		
L74257	彈性課程	13,344		
L74260	活動及選修課程獎勵金	10,630		
L74380	雙語生活化校園計畫	93,394		
L75519	聘用運動教練	396,886		
L75710	學務輔導人力業務費	27,300		
L75910	藥物濫用宣導	42		
L85805	AI程式社團班	32,190		
	存入保證金		392,612	

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 6 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R3ZZ02 廢約保證金-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		
	土地改良物		547,621,056	
	累計折舊-土地改良物	547,621,056		
	房屋及建築	11,240,473		
	累計折舊-房屋及建築	-9,999,999		
	機械及設備	157,419,573		
	累計折舊-機械及設備	-58,031,939		
	交通及運輸設備	16,608,159		
	累計折舊-交通及運輸設備	-12,690,923		
	雜項設備	2,129,165		
	累計折舊-雜項設備	-1,316,414		
	電腦軟體	20,063,180		
	累計折舊-電腦軟體	-12,220,179		
		145,769		
			154,894	
			547,621,056	
			11,240,473	
			-9,999,999	
			157,419,573	
			-58,031,939	
			16,608,159	
			-12,690,923	
			2,129,165	
			-1,316,414	
			20,063,180	
			-12,220,179	
			145,769	

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 6 月 30 日

p.21

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小 計	合 計
一、本機關帳面餘額				15,040,600
1.財政局市庫			9,012,318	✓
2.梓官區農會094065帳號			1,666,964	✓
3.梓官區農會094231帳號			1,537,484	✓
4.梓官區農會094161帳號			413,979	✓
5.獎助學金專戶(活存)692510帳號			152,327	} 409,855
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			327,528	
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				15,040,600
1.財政局市庫			9,012,318	
2.梓官區農會094065帳號			1,666,964	
3.梓官區農會094231帳號			1,537,484	
4.梓官區農會094161帳號			413,979	
5.獎助學金專戶(活存)692510帳號			152,327	
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

教師兼任 吳宣榮
主任

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 6 月 30 日

[illegible]

製表

中 立 阮 納 長 出 組

主辦出納人員

隆景黃 任主任 兼主務 師教總

主辦會計人員

會計室主任 陳美師

機關首長 兼代主任 吳宣蓉

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 9:06:18

頁次：1

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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				78,726,993	69,727,524			0	8,999,469
1150601	THIS - MONTH							0	0			0	8,999,469
1150601	A0 00140			087172				0	306,380			0	8,693,089
1150601	A0 00139			087173				0	1,102,384			0	7,590,705
1150601	A0 00138			087397				0	52,617			0	7,538,088
1150601	A0 00141			087454				0	40,000			0	7,498,088
1150602	A0 00142			087950				0	6,000			0	7,492,088
1150602	IO 010027			047996				10,000	0			0	7,502,088
1150603	A0 00143			089908				0	14,618			0	7,487,470
1150603	A0 00144			089909				0	40,170			0	7,447,300
1150604	IO 001633			048723				2,846	0			0	7,450,146
1150604	IO 001633			049087				388	0			0	7,450,534
1150605	A0 00145			092407				0	57,621			0	7,392,913
1150605	IO 650014			049913				9,553,723	0			0	16,946,636
1150605	IO 990016			050462				2,000	0			0	16,948,636
1150605	IO 990017			050463				3,000	0			0	16,951,636
1150605	IO 990015			050471				5,500	0			0	16,957,136
1150605	IO 990014			050472				3,000	0			0	16,960,136
1150605	IO 990013			050473				2,000	0			0	16,962,136
1150609	A0 00147			094107				0	43,333			0	16,918,803
1150609	A0 00148			094175				0	177,255			0	16,741,548
1150609	A0 00149			094337				0	63,232			0	16,678,316
1150609	IO 010028			051181				11,289	0			0	16,689,605



p. 24

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 9:06:18

頁次：2

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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
				1150609	IO	001670	051503	40,000	0	0	16,729,605
				1150611	AO	00150	095676	0	88,148	0	16,641,457
				1150611	AO	00151	095677	0	52,897	0	16,588,560
				1150611	AO	00152	095678	0	12,000	0	16,576,560
				1150611	AO	00153	095682	0	11,000	0	16,565,560
				1150611	AO	00146	095683	0	18,068	0	16,547,492
				1150611	AO	00154	095790	0	30,998	0	16,516,494
				1150612	AO	00155	096830	0	15,000	0	16,501,494
				1150612	AO	00156	096831	0	39,600	0	16,461,894
				1150612	AO	00158	096832	0	13,900	0	16,447,994
				1150612	AO	00159	096836	0	19,800	0	16,428,194
				1150612	AO	00160	096848	0	164,710	0	16,263,484
				1150612	AO	00161	096865	0	318,038	0	15,945,446
				1150612	AO	00157	097263	0	20,000	0	15,925,446
				1150612	IO	990018	052723	22,000	0	0	15,947,446
				1150615	AO	00162	098206	0	101,950	0	15,845,496
				1150615	AO	00164	098209	0	13,677	0	15,831,819
				1150615	AO	00163	098215	0	37,358	0	15,794,461
				1150615	IO	001730	053190	22,000	0	0	15,816,461
				1150616	AO	00165	098795	0	15,756	0	15,800,705
				1150616	IO	001745	053627	85,398	0	0	15,886,103
				1150616	IO	001745	053646	690,948	0	0	16,577,051
				1150616	IO	010029	053700	20,000	0	0	16,597,051
				1150617	IO	001762	053983	29,098	0	0	16,626,149
				1150617	IO	001762	053992	43,646	0	0	16,669,795
				1150617	IO	001792	054121	20,000	0	0	16,689,795
				1150624	AO	00168	103335	0	140,000	0	16,549,795



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 9:06:18
頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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
				1150624	A0	00169	103336	0	50,000	0	16,499,795
				1150624	A0	00171	103355	0	45,253	0	16,454,542
				1150624	I0	001818	055985	117,174	0	0	16,571,716
				1150624	I0	001823	056172	21,586	0	0	16,593,302
				1150624	I0	001840	056368	106,374	0	0	16,699,676
				1150629	A0	00172	105112	0	96,340	0	16,603,336
				1150629	A0	00166	105444	0	5,588,210	0	11,015,126
				1150629	A0	00170	105508	0	2,081,959	0	8,933,167
				1150629	A0	00167	105542	0	75,820	0	8,857,347
				1150629	I0	001874	057540	24,000	0	0	8,881,347
				1150629	I0	990021	057586	3,950	0	0	8,885,297
				1150629	I0	010030	057588	472	0	0	8,885,769
				1150629	I0	990019	057593	6,200	0	0	8,891,969
				1150629	I0	990020	057594	66,921	0	0	8,958,890
				1150629	C0	010005	002867	0	-45,238	0	9,004,128
				1150630	I0	001897	057904	8,190	0	0	9,012,318
				** BALANCE				89,648,696	80,636,378	0	9,012,318

1200356 440101 教育發展基金	00	3	115
--------------------------	----	---	-----



公庫交易明細查詢報表

帳號： 6190495160094065

高雄市梓官

報表產出日期：

115/07/01 08:12:44

起訖日： 115/6/1~115/6/30

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/01	轉帳	1012395	\$10000	\$0	\$2026486	
115/06/01	現金	0000000	\$0	\$17855	\$2044341	
115/06/01	現金	1012392	\$184900	\$0	\$1859441	
115/06/01	電匯	0000000	\$0	\$1102384	\$2961825	高集梓官國中
115/06/01	電匯	0000000	\$0	\$40000	\$3001825	高集梓官國中
115/06/02	現金	0000000	\$0	\$3370	\$3005195	
115/06/02	轉帳	1012397	\$165744	\$0	\$2839451	
115/06/02	現金	1012396	\$45290	\$0	\$2794161	
115/06/03	轉帳	1012394	\$707038	\$0	\$2087123	
115/06/03	電匯	0000000	\$0	\$4050	\$2091173	高集梓官國中
115/06/04	轉帳	1012393	\$1096838	\$0	\$994335	
115/06/08	電匯	0000000	\$0	\$57621	\$1051956	高集梓官國中
115/06/08	電匯	0000000	\$0	\$20000	\$1071956	高集梓官國小
115/06/09	I C轉	0680180	\$0	\$27258	\$1099214	6 7 月 公 8 0 7
115/06/09	電匯	0000000	\$0	\$643	\$1099857	高集梓官國中
115/06/09	電匯	0000000	\$0	\$9084	\$1108941	高集梓官國中
115/06/10	現金	1012398	\$57621	\$0	\$1051320	
115/06/12	轉帳	1012400	\$20000	\$0	\$1031320	
115/06/12	電匯	0000000	\$0	\$8685	\$1040005	高集梓官國中
115/06/15	I C轉	0052154	\$0	\$45238	\$1085243	許龍圖退 8 2 2
115/06/15	電匯	0000000	\$0	\$1554	\$1086797	高集梓官國中
115/06/15	電匯	0000000	\$0	\$1614	\$1088411	高集梓官國中
115/06/16	轉帳	1071601	\$643	\$0	\$1087768	
115/06/16	現金	1071602	\$2475	\$0	\$1085293	
115/06/22	活息	0000000	\$0	\$472	\$1085765	
115/06/22	電匯	0000000	\$0	\$63000	\$1148765	財團法人富邦慈
115/06/23	現金	0000000	\$0	\$1244	\$1150009	
115/06/24	現金	0000000	\$0	\$2500	\$1152509	
115/06/24	現金	1071604	\$472	\$0	\$1152037	
115/06/24	現金	1071603	\$63000	\$0	\$1089037	
115/06/24	電匯	0000000	\$0	\$2790	\$1091827	高集梓官國中
115/06/24	電匯	0000000	\$0	\$50000	\$1141827	高集梓官國中
115/06/25	轉帳	1071607	\$45238	\$0	\$1096589	
115/06/25	轉帳	1071606	\$50000	\$0	\$1046589	
115/06/25	現金	1071605	\$826	\$0	\$1045763	
115/06/30	電匯	0000000	\$0	\$2781	\$1048544	高集梓官國中
115/06/30	電匯	0000000	\$0	\$618420	\$1666964	高集梓官國中

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/6/1~115/6/30

帳號：	6190495160094231	高雄市梓官	報表產出日期：	115/07/01 08:13:40		
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/01	現金	1071022	\$97451	\$0	\$1919335	
115/06/02	現金	0000000	\$0	\$918	\$1920253	
115/06/02	轉帳	0000000	\$0	\$165744	\$2085997	
115/06/05	現金	0000000	\$0	\$4590	\$2090587	
115/06/05	現金	0000000	\$0	\$7852	\$2098439	
115/06/08	現金	0000000	\$0	\$17410	\$2115849	
115/06/10	轉帳	1071024	\$246667	\$0	\$1869182	
115/06/10	現金	1071023	\$16352	\$0	\$1852830	
115/06/11	政府購	0000000	\$249058	\$0	\$1603772	
115/06/11	現金	0000000	\$0	\$4447	\$1608219	
115/06/11	現金	0000000	\$0	\$6807	\$1615026	
115/06/12	轉帳	1071025	\$5000	\$0	\$1610026	
115/06/16	轉帳	1071026	\$21140	\$0	\$1588886	
115/06/16	現金	1071027	\$800	\$0	\$1588086	
115/06/17	現金	0000000	\$0	\$663	\$1588749	
115/06/17	現金	0000000	\$0	\$561	\$1589310	
115/06/22	活息	0000000	\$0	\$520	\$1589830	
115/06/23	現金	0000000	\$0	\$4590	\$1594420	
115/06/25	轉帳	1071028	\$56936	\$0	\$1537484	

公庫交易明細查詢報表

帳號：

6190495160094161

高雄市梓官

報表產出日期：

115/07/01 08:13:17

起訖日： 115/6/1~115/6/30

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/05	現金	0000000	\$0	\$1434	\$300165	
115/06/10	I C 轉	0007100	\$0	\$2000	\$302165	0 0 4
115/06/11	I C 轉	0090156	\$0	\$7585	\$309750	案號 2 2 8 2 2
115/06/11	I C 轉	0061360	\$0	\$3200	\$312950	7 0 0
115/06/11	電匯	0000000	\$0	\$3000	\$315950	易泰明
115/06/11	電匯	0000000	\$0	\$2000	\$317950	易安成
115/06/11	電匯	0000000	\$0	\$800	\$318750	吳筱斐
115/06/11	電匯	0000000	\$0	\$3000	\$321750	徐淑蓮
115/06/12	I C 轉	0888100	\$0	\$200	\$321950	捐款 8 1 2
115/06/12	I C 轉	0063100	\$0	\$2229	\$324179	8 1 2
115/06/12	I C 轉	0063100	\$0	\$3000	\$327179	捐款 1 1 8 1 2
115/06/12	I C 轉	0250180	\$0	\$2120	\$329299	案號 2 2 8 0 7
115/06/12	I C 轉	0888101	\$0	\$1000	\$330299	洪世斌捐 8 1 2
115/06/12	I C 轉	0888101	\$0	\$3200	\$333499	洪子淳 8 1 2
115/06/15	I C 轉	0014154	\$0	\$1000	\$334499	教育儲蓄 8 2 2
115/06/15	I C 轉	0069950	\$0	\$1000	\$335499	0 1 3
115/06/15	I C 轉	0888101	\$0	\$1000	\$336499	8 1 2
115/06/15	I C 轉	0056597	\$0	\$2000	\$338499	8 0 8
115/06/15	I C 轉	0250180	\$0	\$5240	\$343739	案號 1 1 8 0 7
115/06/15	電匯	0000000	\$0	\$1000	\$344739	王紫鈴
115/06/16	I C 轉	0035950	\$0	\$1500	\$346239	0 0 9
115/06/16	I C 轉	0016354	\$0	\$1000	\$347239	8 2 2
115/06/16	I C 轉	0888101	\$0	\$500	\$347739	教育專戶 8 1 2
115/06/16	I C 轉	0007850	\$0	\$2000	\$349739	0 1 3
115/06/16	I C 轉	0008200	\$0	\$1839	\$351578	案 1 1 5 8 0 6
115/06/17	I C 轉	0888101	\$0	\$2000	\$353578	8 1 2
115/06/17	I C 轉	0061279	\$0	\$1000	\$354578	7 0 0
115/06/17	I C 轉	0020180	\$0	\$1000	\$355578	8 0 7
115/06/17	I C 轉	0011554	\$0	\$1890	\$357468	8 2 2
115/06/17	I C 轉	0000291	\$0	\$1000	\$358468	0 1 7
115/06/17	I C 轉	0004355	\$0	\$8640	\$367108	0 1 3
115/06/17	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$368608	王國鋒
115/06/17	電匯	0000000	\$0	\$500	\$369108	蘇柏丞
115/06/22	活息	0000000	\$0	\$102	\$369210	
115/06/22	電匯	0000000	\$0	\$39979	\$409189	王增榮
115/06/29	現金	0000000	\$0	\$2100	\$411289	
115/06/29	現金	0000000	\$0	\$2690	\$413979	

p. > 9

南農中心

梓官區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/6/1~115/6/30

帳號：

6190495210692510

高雄市立梓

報表產出日期：

115/07/01 08:11:27

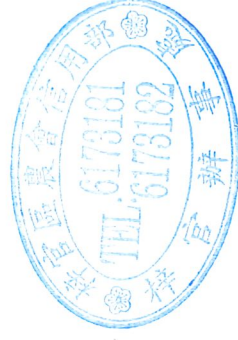
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/05	定息	0000000	\$0	\$56	\$150222	AA133712
115/06/08	定息	0000000	\$0	\$221	\$150443	AA133710
115/06/08	定息	0000000	\$0	\$519	\$150962	AA133711
115/06/15	定息	0000000	\$0	\$55	\$151017	AA133708
115/06/22	定息	0000000	\$0	\$106	\$151123	AA133707
115/06/22	定息	0000000	\$0	\$515	\$151638	AA133709
115/06/22	活息	0000000	\$0	\$51	\$151689	
115/06/29	定息	0000000	\$0	\$638	\$152327	AA133724

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 115/07/01 08:33 頁數: 01
營業單位: 619-0495 (S14) 戶況: 正常

戶名: 高雄市立梓

單位	科	子目	帳	號	存單號碼	本	金	存期	起息日	到期日	交易日
0495	3100	06925-4-0007	AA133710			200,000	24	1150607	1170607	1150607	
		(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	1150613	
		(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	1150621	
		(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	1150608	
		(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	1150605	
		(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	1150521	1160521	1150621	
		(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	1150629	
		(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) 115/07/01 08:34 頁數: 02
營業單位: 619-0495 (S14) 戶況: 正常

戶名: 高雄市立梓
單位 科 子目 帳 號 存單號碼 本 金 存期 起息日 到期日 交易日

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：2026/07/01

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	2026/06/01 - 2026/06/30		

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	2026/06/11 16:33:48			3,741.00	000	82,569.00		[MZ99] 198642,CNT0000001	
2	2026/06/12 16:33:00			2,394.00	000	84,963.00		[MZ99] 198642,CNT0000001	
3	2026/06/15 16:38:31			6,135.00	000	91,098.00		[MZ99] 198642,CNT0000002	
4	2026/06/16 16:33:50			7,482.00	000	98,580.00		[MZ99] 198642,CNT0000002	
5	2026/06/18 16:33:35			13,617.00	000	112,197.00		[MZ99] 198642,CNT0000004	
6	2026/06/22 16:38:39			107,142.00	000	219,339.00		[MZ99] 198642,CNT0000029	
7	2026/06/23 16:40:38			22,446.00	000	241,785.00		[MZ99] 198642,CNT0000006	
8	2026/06/24 16:31:43			42,198.00	000	283,983.00		[MZ99] 198642,CNT0000012	
9	2026/06/25 16:34:52			28,581.00	000	312,564.00		[MZ99] 198642,CNT0000008	
10	2026/06/29 16:42:15			14,964.00	000	327,528.00		[MZ99] 198642,CNT0000004	

P.31

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

教師兼任
總務主任 黃景隆

會計主任

會計室主任 陳美師

校長

教師兼任
教務主任 吳宣蓉

出納
組長 阮立中

2-1

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

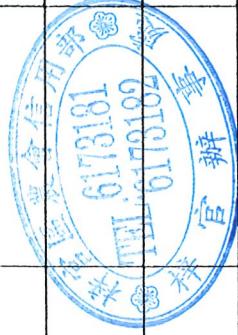
逕啟者敝戶截至 115 年 6 月 30 日起結存 貴會
 經核無訛特複請查照 為荷

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
101.12.24	信字 284	定存單	1	106800	103.12.22
"	" 285	"	17	1930000	
107.12.28	信字 339	"	1	144133	112.12.25
111.12.28	信字 340	"	1	116067	111.12.28



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清單

逕啟者敝戶截至 115 年 6 月 30 日起結存 貴會 為荷

經核無訛特複請查照

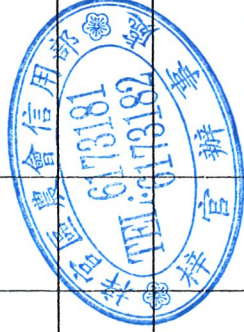
此 致

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
114.3.24		定存單 (NO.432515)	1	17447-	
114.3.24		定存單 (NO.432516)	1	19362-	
114.3.24		定存單 (NO.432517)	1	19362-	
114.3.24		定存單 (NO.432518)	1	19362-	
114.3.24		定存單 (NO.432519)	1	19361-	



93.3.500

主管：[Red Seal]

會計：[Red Seal]

公庫：[Red Seal]

出納：[Red Seal]

製表：[Red Seal]

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：115/07/01

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06月01日起至115年06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	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	1,247,581	0	0	0	0	7,107	10	1,240,474
	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	99,507,905	0	0	0	0	222,729	9	99,285,176
		平方公尺	14,205.24		0.00		0.00			14,205.24	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	5	103,030	0	0	0	0	572	5	102,458
		平方公尺	2,335.58		0.00		0.00			2,335.58	
	小計	數量	14	99,610,935	0	0	0	0	223,301	14	99,387,634
		平方公尺	16,540.82		0.00		0.00			16,540.82	
	電腦設備	台	578	3,241,984	5	140,000	0	0	116,335	583	3,265,649
	其它	件	107	661,637	0	0	0	0	10,050	107	651,587
機械及設備	小計		685	3,903,621	5	140,000	0	0	126,385	690	3,917,236
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	829,208	0	0	0	0	16,457	32	812,751
	小計		32	829,208	0	0	0	0	16,457	32	812,751
	圖書	冊(套)	5,167	1,421,366	0	0	0	0	0	5,167	1,421,366
什項設備	其它	件	368	6,489,366	2	39,600	0	0	107,331	370	6,421,635
	小計		5,535	7,910,732	2	39,600	0	0	107,331	5,537	7,843,001
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	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			6,286	661,123,133	7	179,600	0	0	480,581	6,293	660,822,152

製表 幹事陳章良

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

幹事黃景隆

主辦會計人員

機關首長

幹事吳宣榮

事務劉文福

事務劉文福

會計室陳美師

幹事吳宣榮

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06月

列印日期：115/07/01

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	9,999,999	1,128,069
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	49,797,254
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,337,143	83,371	8,253,772	572	0	572	8,234,685
	小 計	157,419,573	1,574,195	155,845,378	223,301	0	223,301	58,031,939
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	12,795,039	127,958	12,667,081	116,335	0	116,335	9,529,390
	其 他	3,813,120	38,143	3,774,977	10,050	0	10,050	3,161,533
	小 計	16,608,159	166,101	16,442,058	126,385	0	126,385	12,690,923
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	16,457	0	16,457	1,316,414
	小 計	2,129,165	21,291	2,107,874	16,457	0	16,457	1,316,414
什項設備	圖 書	1,421,366	0	0	0	0	0	0
	其 他	18,641,814	186,406	18,455,408	107,331	0	107,331	12,220,179
	小 計	20,063,180	186,406	18,455,408	107,331	0	107,331	12,220,179
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	755,081,606	2,060,398	203,978,786	480,581	0	480,581	94,259,454	109,719,332

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 教師兼代辦主任吳宣蓉

事務組長劉文福

事務組長劉文福

會計室主任陳美師

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。

p.37

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：115/07/01

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06月01日起至115年06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	
3140308-17- 0000081- 0000082	數位投影機	EB-2065/EPSON/數位 投影機	115/06/16	5	部	28,000	2	56,000	購置						
3140308-17- 0000083- 0000085	數位投影機	EB-685W/EPSON/數位 投影機	115/06/16	5	部	28,000	3	84,000	購置						
機械及設備	小計						5	140,000							
5010106-01- 0000001- 0000002	電扇	D48P6ER/翊豐/移動 式變頻送風機	115/05/27	5	架	19,800	2	39,600	購置						
什項設備	小計						2	39,600							
	合計						7 0.00	179,600							

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
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

教師兼任
教務主任吳宣蓉

RT

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6月份

製表日期：115/7/1
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	164,365		-			18,596	594,796	4	145,769
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				159,710		-			18,596	372976		141114
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	81,536					10,188	295452	1	71348
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	32,854					1,934	38680	1	30920
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	45,320					6,474	38844	1	38846
其他 小計												
		套										

製表說明：

幹事陳章良

覆核

事務組長劉文福

主辦軟體管理人員

主任黃景隆

主辦會計人員

會計室主任陳美師

機關首長

教師代表吳宜蓉
教務主任吳宜蓉

代

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：115/07/01

高雄市立梓官國民中學
市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

機關代碼：397060200X

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		10	531,254,311	0	16,366,745	0	0		10	547,621,056
	公頃		3.273349		0.000000		0.000000			3.273349	
土地改良物	個		10	1,283,116	0	0	0	0	42,642	10	1,240,474
	平方公尺		10,973.00		0.00		0.00			10,973.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	100,621,550	0	0	0	0	1,336,374	9	99,285,176
		平方公尺	14,205.24		0.00		0.00			14,205.24	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	5	105,890	0	0	0	0	3,432	5	102,458
		平方公尺	2,335.58		0.00		0.00			2,335.58	
	小計	數量	14	100,727,440	0	0	0	0	1,339,806	14	99,387,634
		平方公尺	16,540.82		0.00		0.00			16,540.82	
機械及設備	電腦設備	台	581	3,511,868	12	453,900	10	267,928	432,191	583	3,265,649
	其它	件	98	551,534	9	303,835	0	149,835	53,947	107	651,587
	小計		679	4,063,402	21	757,735	10	417,763	486,138	690	3,917,236
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	887,512	1	25,000	1	24,500	75,261	32	812,751
	小計		32	887,512	1	25,000	1	24,500	75,261	32	812,751
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	7,032,924	2	39,600	40	1,017,381	-366,492	370	6,421,635
	小計		5,575	8,454,290	2	39,600	40	1,017,381	-366,492	5,537	7,843,001
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	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			6,320	646,670,071	24	17,189,080	51	1,459,644	1,577,355	6,293	660,822,152

製表 **幹事陳韋良**

覆核

財產經管人員 **劉文福**

主辦事務人員 **黃景隆**

主辦會計人員 **陳美師**

機關首長 **吳宣榮**

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 財產增減表(半年報)

頁次：1/8

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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01月01日起至115年06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	
1010301-03-0000001	中學用房屋 基地	高雄市梓官區梓義段 0001-0000地號	100/12/20		平方公尺	500	0 0.00	33,945	公告 現值 調整						
1010301-03-0000002	中學用房屋 基地	高雄市梓官區梓義段 0004-0000地號	100/12/20		平方公尺	500	0 0.00	9,064,760	公告 現值 調整						
1010301-03-0000003	中學用房屋 基地	高雄市梓官區梓義段 0006-0000地號	100/12/20		平方公尺	500	0 0.00	19,645	公告 現值 調整						
1010301-03-0000004	中學用房屋 基地	高雄市梓官區梓義段 0007-0000地號	100/12/20		平方公尺	500	0 0.00	2,015	公告 現值 調整						
1010301-03-0000005	中學用房屋 基地	高雄市梓官區梓義段 0014-0000地號	100/12/20		平方公尺	500	0 0.00	66,350	公告 現值 調整						
1010301-03-0000006	中學用房屋 基地	高雄市梓官區梓義段 0016-0000地號	100/12/20		平方公尺	500	0 0.00	7,425	公告 現值 調整						
1010301-03-0000007	中學用房屋 基地	高雄市梓官區梓義段 0017-0000地號	100/12/20		平方公尺	500	0 0.00	7,124,060	公告 現值 調整						
1010301-03-0000008	中學用房屋 基地	高雄市梓官區梓義段 0017-0001地號	100/12/20		平方公尺	500	0 0.00	1,700	公告 現值 調整						
1010301-03-0000009	中學用房屋 基地	高雄市梓官區梓義段 0021-0000地號	100/12/20		平方公尺	500	0 0.00	45,050	公告 現值 調整						
1010301-03-0000010	中學用房屋 基地	高雄市梓官區梓義段 0021-0001地號	100/12/20		平方公尺	500	0 0.00	1,795	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	16,366,745							

p.40

高雄市立梓官國民中學
財產增減表(半年報)

頁 次：2/8

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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01月01日起至115年06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：內簽	
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						
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						
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						
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	
3140101-03-0000661-0000666	個人電腦	Acer Veriton M4720G/ACER/桌上型電腦	115/02/25	4	臺	28,000	6	168,000	購置						
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	
3140307-01-0000048	顯示器	IFP8653/ViewSonic	114/11/07	6	臺		0	22,000	嵌入式黑板(含安裝)						

高雄市立梓官國民中學
財產增減表(半年報)

頁 次：3/8

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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01月01日起至115年06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	
3140307-01-0000049	顯示器	IFP8653/ViewSonic	114/11/07	6	臺		0	22,000	嵌入式黑板(含安裝)						
3140307-01-0000050	顯示器	IFP8653/ViewSonic	114/11/07	6	臺		0	22,000	嵌入式黑板(含安裝)						
3140307-01-0000051	顯示器	IFP8653/ViewSonic	114/11/07	6	臺		0	22,000	嵌入式黑板(含安裝)						
3140307-01-0000052	顯示器	IFP8653/ViewSonic	114/11/07	6	臺		0	22,000	嵌入式黑板(含安裝)						
3140307-01-0000053	顯示器	IFP8653/ViewSonic	114/11/07	6	臺		0	22,000	嵌入式黑板(含安裝)						
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	
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	

p. 43

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(半年報)

頁 次：4/8

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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01月01日起至115年06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	
3140308-17- 0000081- 0000082	數位投影機	EB-2065/EPSON/數位 投影機	115/06/16	5	部	28,000	2	56,000	購置						
3140308-17- 0000083- 0000085	數位投影機	EB-685W/EPSON/數位 投影機	115/06/16	5	部	28,000	3	84,000	購置						
3140403-18- 0000009- 0000009	網路交換器	NETGEAR GS348 無網 管48埠交換 器/NETGEAR /網路交 換器	115/02/25	4	臺	13,900	1	13,900	購置						
機械及設備	小計						21	757,735		10	417,763				
4050202-05- 0000001	行動電話機	Note10+256GB/samsun g/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	
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		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	

p.44

高雄市立梓官國民中學
財產增減表(半年報)

頁 次：5/8

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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01月01日起至115年06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	
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	
5010106-01- 0000001- 0000002	電扇	D48P6ER/翊豐/移動 式變頻送風機	115/05/27	5	架	19,800	2	39,600	購置						
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	
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	

高雄市立梓官國民中學
財產增減表(半年報)

頁 次：6/8

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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01月01日起至115年06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	
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	
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	

高雄市立梓官國民中學
財產增減表(半年報)

頁 次：7/8

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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01月01日起至115年06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	
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	
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	

高雄市立梓官國民中學 財產增減表(半年報)

頁 次：8/8

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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01月01日起至115年06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	
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/ATRNOLO/	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/ATRNOLO/	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	
什項設備	小計						2	39,600		40	1,017,381				
	合計						24 0.00	17,189,080		51 0.00	1,459,644				

製表

幹事陳韋良

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

教師兼代 吳宣蓉
教務主任

代

高雄市立梓官國民中學 原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表 民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

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