

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 7 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

檢核日期：8 月 5 日

承辦人員：

會計室陳美師

主辦會計：

會計室陳美師

複審人員：

會計室謝新華

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

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至 3 級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	

※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 7 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19頁

四、銀行存款差額解釋表 第20頁至第21頁

五、對帳單 第22頁至第30頁

六、保管(證)品月報	第31頁至第31頁
七、保管品對帳單	第32頁至第33頁
八、市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
九、財產折舊月報表	第35頁至第35頁
十、財產增減月報表	第36頁至第36頁
十一、電腦軟體增減結存表	第37頁至第37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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	127,900,000	10,142,256	10,006,000	136,256	1.36	86,813,718	86,880,000	-66,282	-0.08
財產收入	381,000					472	1,000	-528	-52.80
租金收入	380,000								
利息收入	1,000					472	1,000	-528	-52.80
政府撥入收入	126,609,000	9,834,000	9,834,000			86,142,000	86,142,000		
公庫撥款收入	126,609,000	9,834,000	9,834,000			86,142,000	86,142,000		
規費收入	50,000					32,610	50,000	-17,390	-34.78
使用規費收入	50,000					32,610	50,000	-17,390	-34.78
其他收入	860,000	308,256	172,000	136,256	79.22	638,636	687,000	-48,364	-7.04
雜項收入	860,000	308,256	172,000	136,256	79.22	638,636	687,000	-48,364	-7.04
基金用途	128,166,000	11,062,023	9,913,000	1,149,023	11.59	85,303,936	87,053,000	-1,749,064	-2.01
國民教育計畫	80,282,000	5,741,421	5,861,000	-119,579	-2.04	53,471,352	54,421,000	-949,648	-1.75
其他	80,282,000	5,741,421	5,861,000	-119,579	-2.04	53,471,352	54,421,000	-949,648	-1.75
一般行政管理計畫	46,978,000	5,320,602	3,767,000	1,553,602	41.24	31,206,849	32,011,000	-804,151	-2.51
其他	46,978,000	5,320,602	3,767,000	1,553,602	41.24	31,206,849	32,011,000	-804,151	-2.51
建築及設備計畫	906,000		285,000	-285,000	-100.00	625,735	621,000	4,735	0.76
購建固定資產	906,000		285,000	-285,000	-100.00	625,735	621,000	4,735	0.76
本期賸餘(短絀)	-266,000	-919,767	93,000	-1,012,767	-1,089.00	1,509,782	-173,000	1,682,782	-972.71
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					3,420,738	1,952,000	1,468,738	75.24

註：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。

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，監視系統145,000元尚未完工，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 7 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				5,741,421	5,861,000	-119,579	-2.04
		累計數				53,471,352	54,421,000	-949,648	-1.75
一般行政管理計畫		本月數				5,320,602	3,767,000	1,553,602	41.24
		累計數				31,206,849	32,011,000	-804,151	-2.51
建築及設備計畫		本月數				0	285,000	-285,000	-100.00
		累計數				625,735	621,000	4,735	0.76

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	17,450,864	1,738,816	2,061,781	660,577,683
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			49,749	1,233,367
房屋及建築	157,419,573	56,692,133	149,000	149,000	1,563,107	99,164,333
機械及設備	16,268,187	12,204,785	757,735	417,763	614,833	3,788,541
交通及運輸設備	2,128,665	1,241,153	25,000	24,500	91,302	796,710
雜項設備	21,040,961	12,586,671	152,384	1,017,381	-257,210	7,846,503
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 7 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			130,172		127,173

註：

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 月份

1.土地:

(1)本年度增加數:公告現值調增16,366,745元 ✓

2.房屋及建築:

(1)本年度增加數:應付代收款購置149,000元 ✓

(2)本年度減少數:廚房採光罩汰換同額減值149,000元。 ✓

3.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)。

4.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)。

5.雜項設備:

(1)本年度增加數:應付代收款購置152,384元。

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

6.電腦軟體:

(1)本年度減少數:攤銷130,172元。 ✓

2061,781

265,249

24,255

1,007,208

3358,493 OK

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 7 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	476,000	625,735		625,735	131.46	149,735	31.46		
機械及設備		626,000			626,000	476,000	625,735		625,735	131.46	149,735	31.46	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	145,000					-145,000	-100.00		
交通及運輸設備		145,000			145,000	145,000					-145,000	-100.00	監視系統尚未完工	積極督促廠商工程進度
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	621,000	625,735		625,735	100.76	4,735	0.76		

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7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	675,556,132	100.00	負 債	2	11,557,711	1.71
流動資產	11	14,978,449	2.22	流動負債	21	11,165,099	1.65
現金	1101	13,349,064	1.98	應付款項	2102	11,165,099	1.65
銀行存款	110102	13,289,064	1.97	應付代收款	210203	11,165,099	1.65
財政局市庫	110102-1	7,706,089	1.14	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,679,100	0.25	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,403,459	0.21	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	415,979	0.06	其他負債	28	392,612	0.06
其他專戶	110102-5	2,084,437	0.31	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	1,629,385	0.24	淨資產	3	663,998,421	98.29
預付費用	110804	1,629,385	0.24	淨資產	31	663,998,421	98.29
固定資產	14	660,450,510	97.76	淨資產	3101	663,998,421	98.29
土地	1401	547,621,056	81.06	累積餘額	310101	648,838,372	96.05
土地	140101	547,621,056	81.06	本期短絀	310103	-1,206,696	-0.18
土地改良物	1402	1,233,367	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7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	1.66	淨資產調整數	310104	16,366,745	2.42
累計折舊-土地改良物	140202	-10,007,106	-1.48	合計：		675,556,132	
房屋建築及設備	1404	99,164,333	14.68				
房屋建築及設備	140401	157,419,573	23.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,255,240	-8.62				
機械及設備	1405	3,788,541	0.56				
機械及設備	140501	16,608,159	2.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,819,618	-1.90				
交通及運輸設備	1406	796,710	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,129,165	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,332,455	-0.20				
雜項設備	1407	7,846,503	1.16				
雜項設備	140701	20,175,964	2.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,329,461	-1.83				

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7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	127,173	0.02				
無形資產	1601	127,173	0.02				
電腦軟體	160102	127,173	0.02				
合計：		675,556,132					

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

收入支出表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,404,040	87,272,102
財產收益		472
財產孳息收入		472
政府撥入收入	9,834,000	86,142,000
公庫撥款收入	9,834,000	86,142,000
規費收入		32,610
使用規費收入		32,610
其他收入	570,040	1,097,020
雜項收入	570,040	1,097,020
支出	11,714,045	88,478,798
人事支出	10,452,233	81,873,137
人事支出	10,452,233	81,873,137
業務支出	609,790	2,774,314
業務支出	609,790	2,774,314
財產損失	149,000	311,932
財產交易損失	149,000	311,932
折舊、折耗及攤銷	503,022	3,488,665
固定資產折舊	484,426	3,358,493
無形資產攤銷	18,596	130,172
其他支出		30,750
其他支出		30,750
本期賸餘（短絀）	-1,310,005	-1,206,696
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		663,998,421

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 7 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	86,813,718	458,384	87,272,102	收入
財產收入	472		472	財產收益
政府撥入收入	86,142,000		86,142,000	政府撥入收入
規費收入	32,610		32,610	規費收入
其他收入	638,636	458,384	1,097,020	其他收入
基金用途	85,303,936	3,174,862	88,478,798	支出
用人費用	81,873,137		81,873,137	人事支出
服務費用	2,407,501	366,813	2,774,314	業務支出
材料及用品費	184,154	-184,154		
租金、償債、利息及相關手續費	106,688	-106,688		
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		311,932	311,932	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		
其他	30,750	3,488,665	3,488,665	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,509,782	-2,716,478	-1,206,696	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		16,366,745	16,366,745	期初淨資產
期末基金餘額	3,420,738	660,577,683	663,998,421	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產 ✓

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 7 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458,384元=代收款項購置458,384元(房屋及建築149,000元+機械及設備132,000元+交通及運輸設備25,000元+雜項設備152,384元)。
 2. 「財產損失」之調整數311,932元=房屋及建築同額減值149,000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3,488,665元=固定資產折舊3,358,493元+電腦軟體攤銷數130,172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7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	81,873,137	-39,750,863	-32.68
11 正式員額薪資	60,521,000	43,521,497	-16,999,503	-28.09
113 職員薪金	59,561,000	42,915,257	-16,645,743	-27.95
114 工員工資	960,000	606,240	-353,760	-36.85
12 聘僱及兼職人員薪資	661,000	2,172,318	1,511,318	228.64
122 約僱職員薪金	28,000	16,008	-11,992	-42.83
124 兼職人員酬金	633,000	2,156,310	1,523,310	240.65
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	22,794,333	-11,247,667	-33.04
161 職員退休及離職金	31,326,000	21,133,873	-10,192,127	-32.54
162 工員退休及離職金	218,000	158,556	-59,444	-27.27
163 卹償金	2,498,000	1,501,904	-996,096	-39.88
18 福利費	7,042,000	4,506,640	-2,535,360	-36.00
181 分擔員工保險費	5,860,000	2,970,890	-2,889,110	-49.30
183 傷病醫藥費	95,000	31,500	-63,500	-66.84
18Y 其他福利費	1,087,000	1,504,250	417,250	38.39
19 提繳費	1,000	103	-897	-89.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	103	-897	-89.70
2 服務費用	4,792,000	2,407,501	-2,384,499	-49.76
21 水電費	1,200,000	495,585	-704,415	-58.70
212 工作場所電費	999,000	434,747	-564,253	-56.48

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7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	60,618	-139,382	-69.69
216 氣體費	1,000	220	-780	-78.00
22 郵電費	150,000	67,662	-82,338	-54.89
221 郵費	30,000	10,118	-19,882	-66.27
222 電話費	90,000	27,544	-62,456	-69.40
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	134,000	50,538	-83,462	-62.29
231 國內旅費	92,000	29,958	-62,042	-67.44
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	16,378	-98,622	-85.76
241 印刷及裝訂費	115,000	16,378	-98,622	-85.76
25 修理保養及保固費	622,000	531,665	-90,335	-14.52
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	338,700	69,700	25.91
255 機械及設備修護費	173,000	111,580	-61,420	-35.50
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	71,585	-68,415	-48.87
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	849,803	-893,197	-51.24
279 外包費	1,141,000	615,203	-525,797	-46.08
27D 計時與計件人員酬金	600,000	234,600	-365,400	-60.90
27F 體育活動費	2,000		-2,000	-100.00
28 專業服務費	755,000	384,190	-370,810	-49.11
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	305,740	-316,260	-50.85

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7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	35,400	-600	-1.67
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	184,154	-221,846	-54.64
31 使用材料費	4,000	4,000		0.00
313 油脂	4,000	4,000		0.00
32 用品消耗	402,000	180,154	-221,846	-55.19
321 辦公(事務)用品	85,000	31,951	-53,049	-62.41
322 報章雜誌	20,000	1,800	-18,200	-91.00
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	10,421	-4,579	-30.53
32Y 其他用品消耗	192,000	104,954	-87,046	-45.34
4 租金、償債、利息及相關手續費	145,000	106,688	-38,312	-26.42
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	103,288	-36,712	-26.22
451 雜項設備租金	140,000	103,288	-36,712	-26.22
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7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	85,303,936	-42,862,064	-33.44

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7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		7,706,089	7,706,089	✓
保管金		1,679,100	1,679,100	
午餐專戶		1,403,459	1,403,459	✓
教育儲蓄戶		415,979	415,979	✓
其他專戶		2,084,437	2,084,437	✓
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		88,000	1,629,385	
C15Z01 導師及特教職務加給差額-115.12.31		333,079		
C15Z02 兼代課鐘點費差額-115.12.31		5,000		
C15Z03 行政工作獎金-115.12.31		147,774		
C1ZZ14 特教助理員-115.12.31		566,400		
C1ZZ15 增置專長教師-115.10.31		450,184		
C1ZZ16 非山非市計畫經費-115.12.31		38,948		
C1ZZ22 增置學務人力-115.12.31			154,894	
保證品		77,447		
K4ZZ03 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-115.3.10		19,362		
K4ZZ04 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-120.3.10		19,362		
K4ZZ05 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-125.3.10		19,362		
K4ZZ06 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-130.3.10		19,361		
K4ZZ07 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-135.3.10			11,165,099	
應付代收款		2,623,070		
L1ZZ03 冷氣、水電及維修款		18,837		
L1ZZ04 賸餘款待扣回		1,604		
L1ZZ06 特教助理員薪資		34,411		
L1ZZ07 學生展能及社團發展計畫(康和)		43,000		
L1ZZ10 家長會費		17,000		
L1ZZ13 無於校園計畫		99,183		
L1ZZZA 校慶、校務活動及師生獎勵金		495,883		
L1ZZZB 畢業典禮、校務活動及師生獎勵金		442,442		
L1ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費		31,247		
L1ZZZD 射擊隊捐款		86,702		
L1ZZZE 舉重隊訓練比賽捐款				

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZZH	體育團隊競賽及師生獎勵金	234,506		
L2ZZ10	公保費	69,379		
L2ZZ20	健保費	476,676		
L2ZZ21	健保費-教職員	47,987		
L2ZZ22	健保費-職工	30,336		
L2ZZ30	勞保費	76,258		
L2ZZ50	退撫基金	291,735		
L2ZZ60	勞工退休準備金	30,442		
L2ZZ70	所得稅	71,260		
L2ZZZ3	教科書款	82,974		
L2ZZZ6	親師成長研習	833		
L2ZZZ7	獎助學金	164,312		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	31,308		
L2ZZZG	籃球隊比賽經費	5,600		
L2ZZZJ	陳林紫榮獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	100,000		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,403,459		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	415,979		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	154,437		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L65201	冷氣電費及維護費補助	410,920		
L65205	暑期育樂營	7,560		
L65401	導護精進方案	47,300		
L65502	全中運訓補金	15,000		
L65507	午餐食材補助	102,696		
L65801	雙語社團	8,725		
L65C01	人事兼代交通費	319		
L74228	學習扶助	4,684		
L74248	增置學務人力	13,024		
L74250	增置專長教師(114)	35,548		
L74380	雙語生活化校園計畫	14,795		
L75335	夏日樂學計畫	55,000		
L75509	游泳協同教學	145,600		
L75519	聘用運動教練	340,996		
L75525	體育班輔導費	216,540		
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	8,190		
	存入保證金			
R3ZZ02	履約保證金-太陽能經營租賃-環球大宇宙太陽能工業有限公司-115.12.31	281,013	392,612	
R4ZZ01	保固保證金-射擊教室訓練設備-臻順貿易有限公司-115.11.16	49,650		
R4ZZ06	保固保證金-擊劍專項設備－辰記國際有限公司－117.9.2	16,890		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		547,621,056	
	土地改良物	11,240,473	11,240,473	
	累計折舊-土地改良物	-10,007,106	-10,007,106	
	房屋及建築	157,419,573	157,419,573	
	累計折舊-房屋及建築	-58,255,240	-58,255,240	
	機械及設備	16,608,159	16,608,159	
	累計折舊-機械及設備	-12,819,618	-12,819,618	
	交通及運輸設備	2,129,165	2,129,165	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,332,455	-1,332,455	
	雜項設備	20,175,964	20,175,964	
	累計折舊-雜項設備	-12,329,461	-12,329,461	
	電腦軟體	127,173	127,173	

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 7 月 31 日

p.20

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小 計	合 計
一、本機關帳面餘額				13,289,064 ✓
1.財政局市庫			7,706,089 ✓	
2.梓官區農會094065帳號			1,679,100	
3.梓官區農會094231帳號			1,403,459	
4.梓官區農會094161帳號			415,979	
5.獎助學金專戶(活存)692510帳號			154,437	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			0	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				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				13,289,064
1.財政局市庫			7,706,089	
2.梓官區農會094065帳號			1,679,100	
3.梓官區農會094231帳號			1,403,459	
4.梓官區農會094161帳號			415,979	
5.獎助學金專戶(活存)692510帳號			154,437	
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

會計主任 黃景隆

主辦會計人員

會計室主任 陳美師

機關首長

高雄市立梓官國民中學校長 楊珮玟

p. 21

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

高 雄 市 立 校 長 楊 珮 玟
梓 官 國 民 中 學

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 8:27:20

頁次：1

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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			89,648,696	80,636,378	0	9,012,318	
					1150701	THIS - MONTH		0	0	0	9,012,318	
					1150701	A0	00173	107283	0	1,102,471	0	7,909,847
					1150701	A0	00174	107519	0	12,772	0	7,897,075
					1150702	A0	00177	108847	0	43,333	0	7,853,742
					1150702	A0	00176	108862	0	22,275	0	7,831,467
					1150702	A0	00178	108967	0	143,795	0	7,687,672
					1150702	A0	00179	109012	0	61,500	0	7,626,172
					1150702	A0	00175	109081	0	24,882	0	7,601,290
					1150702	IO	001919	058458	15,537	0	0	7,616,827
					1150702	IO	001924	058498	7,560	0	0	7,624,387
					1150703	A0	00180	109941	0	14,306	0	7,610,081
					1150703	A0	00181	109985	0	22,027	0	7,588,054
					1150706	A0	00183	111245	0	112,784	0	7,475,270
					1150706	A0	00182	111247	0	50,210	0	7,425,060
					1150706	IO	650017	059287	9,834,000	0	0	17,259,060
					1150707	A0	00185	112010	0	66,921	0	17,192,139
					1150707	A0	00184	112011	0	12,429	0	17,179,710
					1150708	A0	00186	112956	0	65,374	0	17,114,336
					1150708	IO	001975	060248	17,982	0	0	17,132,318
					1150708	IO	001975	060308	341,658	0	0	17,473,976
					1150709	A0	00187	114017	0	10,350	0	17,463,626
					1150709	A0	00189	114018	0	245,134	0	17,218,492



p. 23

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 8:27:20

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
				1150709	I0	001976	061091	102,696	0		0	17,321,188	
				1150710	A0	00188	114792	0	347,374		0	16,973,814	
				1150710	I0	010031	061744	52,074	0		0	17,025,888	
				1150713	A0	00190	115839	0	55,542		0	16,970,346	
				1150713	A0	00191	115840	0	180,022		0	16,790,324	
				1150713	A0	00192	116156	0	11,550		0	16,778,774	
				1150713	A0	00193	116158	0	18,276		0	16,760,498	
				1150714	I0	010032	062517	248,700	0		0	17,009,198	
				1150716	I0	002097	063301	10,000	0		0	17,019,198	
				1150717	A0	00194	119500	0	23,502		0	16,995,696	
				1150717	I0	010033	064143	767	0		0	16,996,463	
				1150717	I0	010034	064189	7,482	0		0	17,003,945	
				1150721	A0	00195	121380	0	26,215		0	16,977,730	
				1150721	A0	00196	121409	0	64,000		0	16,913,730	
				1150721	A0	00197	121423	0	1,577,980		0	15,335,750	
				1150721	C0	010006	003377	0	-35,762		0	15,371,512	
				1150722	I0	002171	064999	38,500	0		0	15,410,012	
				1150722	I0	002171	065048	16,500	0		0	15,426,512	
				1150724	A0	00198	124621	0	148,050		0	15,278,462	
				1150724	A0	00199	124622	0	149,000		0	15,129,462	
				1150724	A0	00200	124623	0	148,800		0	14,980,662	
				1150727	I0	002213	065883	230,393	0		0	15,211,055	
				1150727	I0	002213	065951	28,957	0		0	15,240,012	
				1150729	A0	00203	127676	0	2,268,567		0	12,971,445	
				1150729	A0	00202	127691	0	5,191,314		0	7,780,131	
				1150729	A0	00201	127823	0	41,340		0	7,738,791	
				1150729	I0	002235	066937	319	0		0	7,739,110	



P. > 4

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 8:27:20
頁次：3

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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	
				1150730	A0	00204	128611	0	20,823		0	7,718,287		
				1150730	A0	00205	128612	0	12,198		0	7,706,089		
					**	BALANCE		100,601,821	92,895,732		0	7,706,089		
											1200356440101	00	3	115
											教育發展基金			



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/7/1~115/7/31

p. 25

帳號：

6190495160094065

高雄市梓官

報表產出日期：

115/08/03 08:56:15

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/07/01	電匯	0000000	\$0	\$1102471	\$2769435	高集梓官國中
115/07/01	轉帳	1071608	\$711504	\$0	\$2057931	
115/07/01	轉帳	0000000	\$0	\$29985	\$2087916	
115/07/01	轉帳	0000000	\$0	\$3370	\$2091286	
115/07/03	轉帳	1071609	\$1101717	\$0	\$989569	
115/07/03	電匯	0000000	\$0	\$4050	\$993619	高集梓官國中
115/07/06	電匯	0000000	\$0	\$50210	\$1043829	高集梓官國中
115/07/07	現金	1071610	\$50210	\$0	\$993619	
115/07/08	電匯	0000000	\$0	\$120000	\$1113619	財團法人高雄市
115/07/08	電匯	0000000	\$0	\$10550	\$1124169	高集梓官國中
115/07/09	現金	1071611	\$11789	\$0	\$1112380	
115/07/10	電匯	0000000	\$0	\$8704	\$1121084	高集梓官國中
115/07/13	電匯	0000000	\$0	\$7000	\$1128084	高集大社國中
115/07/14	轉帳	1071612	\$767	\$0	\$1127317	
115/07/14	現金	1071613	\$120000	\$0	\$1007317	
115/07/17	現金	1071614	\$7000	\$0	\$1000317	
115/07/23	電匯	0000000	\$0	\$100000	\$1100317	葉庭葵
115/07/24	轉帳	1071615	\$2500	\$0	\$1097817	
115/07/30	電匯	0000000	\$0	\$375	\$1098192	高集梓官國中
115/07/31	電匯	0000000	\$0	\$580908	\$1679100	高集梓官國中

p. > 6

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/7/1~115/7/31

帳號：

6190495160094231

高雄市梓官

報表產出日期：

115/08/03 08:57:08

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/07/01	轉帳	1071029	\$106986	\$0	\$1430498	
115/07/07	現金	0000000	\$0	\$2295	\$1432793	
115/07/09	轉帳	1071033	\$97760	\$0	\$1335033	
115/07/09	現金	1071030	\$594	\$0	\$1334439	
115/07/09	電匯	0000000	\$0	\$245134	\$1579573	高集梓官國中
115/07/10	轉帳	0000000	\$0	\$78828	\$1658401	
115/07/10	現金	1071032	\$27640	\$0	\$1630761	
115/07/14	政府購	0000000	\$214782	\$0	\$1415979	
115/07/14	現金	1071034	\$12520	\$0	\$1403459	

p. > 7

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/7/1~115/7/31

帳號： 6190495160094161 高雄市梓官

報表產出日期： 115/08/03 08:56:46

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/07/07	現金	0000000	\$0	\$1000	\$414979	
115/07/13	電匯	0000000	\$0	\$500	\$415479	蘇品銓
115/07/16	電匯	0000000	\$0	\$500	\$415979	蘇品銓

p. 28

南農中心

梓官區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/7/1~115/7/31

帳號： 6190495210692510 高雄市立梓

報表產出日期： 115/08/03 08:59:57

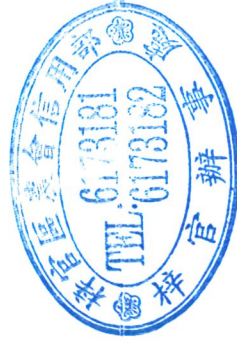
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/07/06	定息	0000000	\$0	\$56	\$152383	AA133712
115/07/07	定息	0000000	\$0	\$221	\$152604	AA133710
115/07/08	定息	0000000	\$0	\$519	\$153123	AA133711
115/07/13	定息	0000000	\$0	\$55	\$153178	AA133708
115/07/21	定息	0000000	\$0	\$515	\$153693	AA133709
115/07/21	定息	0000000	\$0	\$106	\$153799	AA133707
115/07/29	定息	0000000	\$0	\$638	\$154437	AA133724

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 115/08/03 08:31 頁數: 01
營業單位: 619-0495 (S14) 戶況: 正常

統一編號: #100114504

單位	科目	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	1150707	
		(開戶日期: 900607				每月	計息種類: 機動			)
0495	3100	06925-4-0009	AA133708		50,000	24	1140213	1160213	1150713	
		(開戶日期: 860213				每月	計息種類: 固定			)
0495	3100	06925-4-0010	AA133709		460,000	36	1130921	1160921	1150721	
		(開戶日期: 840921				每月	計息種類: 固定			)
0495	3100	06925-4-0013	AA133711		470,000	24	1141108	1161108	1150708	
		(開戶日期: 901108				每月	計息種類: 機動			)
0495	3100	06925-4-0014	AA133712		50,000	36	1130105	1160105	1150705	
		(開戶日期: 950105				每月	計息種類: 機動			)
0495	3100	06925-4-0015	AA133707		100,000	12	1150521	1160521	1150721	
		(開戶日期: 930521				每月	計息種類: 機動			)
0495	3100	06925-4-0016	AA133724		600,000	12	1150329	1160329	1150729	
		(開戶日期: 990329				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) 115/08/03 08:32 頁數: 02
營業單位: 619-0495 (S14) 戶況: 正常

統一編號: #100114504

單位	科目	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

P. 9



交易明細查詢

列印日期：2026/08/03

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	2026/07/01 - 2026/07/31		

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	2026/07/09 02:05:33	0814839	327,528.00		000 00000000000000000000	0.00		本交	

P-30

高雄市立梓官國民中學
保管品月報表
中華民國115年7月31日

P.31

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
阮立中
組長

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 7 月 31 日起結存 貴會 為荷

經核無訛特複請查照

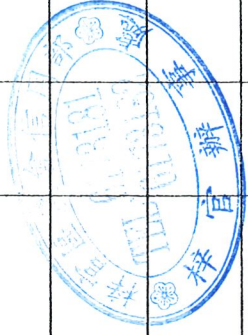
此 致

梓官鄉農會代理梓官鄉公庫

台 照

戶 名： 梓 官 國 中 帳 號： _____

保管日期	寄存証編號	品 名	件 數	金 額	領回日期
101.12.24	信子 284	定存單	1	106800	103.12.22
"	" 285	"	17	193000	
107.12.28	信子 339	"	1	14433	112.12.13
11.12.28	信子 340	"	1	116067	111.12.13



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 7 月 31 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 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	177447-	
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-	
			5	154891	



93.3.500

主管：(仁) 蔡貴

會計：(英) 蔡貴

公庫：(英) 蔡貴

出納：

製表：(英) 蔡貴

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：115/08/04

高雄市立梓官國民中學

市有財產增減結存表

中華民國115年07月01日起至115年07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	1,240,474	0	0	0	0	7,107	10	1,233,367
	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	99,285,176	0	149,000	0	149,000	222,729	9	99,062,447
		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	102,458	0	0	0	0	572	5	101,886
		平方公尺	2,335.58		0.00		0.00			2,335.58	
	小計	數量	14	99,387,634	0	149,000	0	149,000	223,301	14	99,164,333
		平方公尺	16,540.82		0.00		0.00			16,540.82	
機械及設備	電腦設備	台	583	3,265,649	0	0	0	0	118,645	583	3,147,004
	其它	件	107	651,587	0	0	0	0	10,050	107	641,537
	小計		690	3,917,236	0	0	0	0	128,695	690	3,788,541
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	812,751	0	0	0	0	16,041	32	796,710
	小計		32	812,751	0	0	0	0	16,041	32	796,710
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	370	6,421,635	1	112,784	0	0	109,282	371	6,425,137
	小計		5,537	7,843,001	1	112,784	0	0	109,282	5,538	7,846,503
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			6,293	660,822,152	1	261,784	0	149,000	484,426	6,294	660,450,510

製表 幹事陳韋良 覆核

財產經管人員 事務劉文福 組長

主辦事務人員 教師兼任黃景隆 主任

主辦會計人員 會計室陳美師 主任

機關首長 高雄市立梓官國民中學校長楊珮玟

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

高雄市立梓官國民中學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質分類：公務用市立梓官國中教育發展基金

中華民國115年07月

製表日期：115/08/04

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	547,621,056	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	11,240,473	112,405	11,128,068	7,107	0	7,107	10,007,106	1,120,962
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	50,019,983
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	8,337,143	83,371	8,253,772	572	0	572	8,235,257
	小計	157,419,573	1,574,195	155,845,378	223,301	0	223,301	58,255,240
機 械 及 設 備	電腦設備	12,795,039	127,958	12,667,081	118,645	0	118,645	9,648,035
	其他	3,813,120	38,143	3,774,977	10,050	0	10,050	3,171,583
	小計	16,608,159	166,101	16,442,058	128,695	0	128,695	12,819,618
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	16,041	0	16,041	1,332,455
	小計	2,129,165	21,291	2,107,874	16,041	0	16,041	1,332,455
什項設備	圖書	1,421,366	0	0	0	0	0	0
	其他	18,754,598	187,534	18,567,064	109,282	0	109,282	12,329,461
	小計	20,175,964	187,534	18,567,064	109,282	0	109,282	12,329,461
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	755,194,390	2,061,526	204,090,442	484,426	0	484,426	94,743,880	109,346,562

製表

幹事陳章良

覆核

事務劉文福

財產經管人員

事務劉文福

主辦事務人員

主任黃景隆

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珣玟

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

高雄市立梓官國民中學
財產增減表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/04

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	
2010502-07A- 0000001	廚房		088/02/01	55	平方公尺		0 0.00	149,000	廚房 前通 道採 光罩 更換 塑鋁 板						
2010502-07A- 0000001	廚房		088/02/01	55	平方公尺					0 0.00	149,000	廚房前 通道採 光罩更 換塑鋁 板		核准：市立梓官國 中 日期：1150701 文號：內發	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	149,000		0 0.00	149,000				
5010108-01- 0000002- 0000002	吸塵器	威昇/晉昇/水底吸塵 器	115/06/21	5	具	112,784	1	112,784	購置						
什項設備	小計						1	112,784							
	合計						1 0.00	261,784		0 0.00	149,000				

製表

幹事陳章良

覆核

事務組長劉文福

財產經管人員

事務組長劉文福

主辦事務人員

教師兼任黃景隆
總務主任

主辦會計人員

會計室主任陳美師

機關首長

高雄市立梓官國民中學校長楊珮玟

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7月份

製表日期：115/8/3

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	145,769		-			18,596	613,392	4	127,173
應用系統 小計			1	4,655					0	221820	3	4655
電腦排課調課管理系統	套	套	1	900					-	89,100	1	900
Comics Plus暢讀漫畫學英文	套	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	批	1	850					-	30625	1	850
套裝軟體 小計												
	套	套										
	套	套										
	套	套										
授權軟體(雲端服務) 小計				141,114		-			18,596	391572		122518
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	批	1	71,348					10,188	305640	1	61160
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	批	1	30,920					1,934	40614	1	28986
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	批	1	38,846					6,474	45318	1	32372
其他 小計												
	套	套										

製表
說明：幹事陳章良

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

會計室主任陳美師

機關首長

高雄市立梓官國民中學 楊珮玟