00356

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會　計　月　報

中　華　民　國　115　年　9　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玥玟

教育發展基金適用

高雄市立梓官國民中學　115年9月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10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[illegible]　複審人員：會計室主任陳姵蓁

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果 相符者請打√	檢核結果 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 9 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	18,471,252	18,536,000	-64,748	-0.35	116,294,970	116,426,000	-131,030	-0.11
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	18,472,000	18,472,000			115,624,000	115,624,000		
公庫撥款收入	126,609,000	18,472,000	18,472,000			115,624,000	115,624,000		
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	-748	64,000	-64,748	-101.17	637,888	751,000	-113,112	-15.06
雜項收入	860,000	-748	64,000	-64,748	-101.17	637,888	751,000	-113,112	-15.06
基金用途	128,166,000	17,748,097	18,552,000	-803,903	-4.33	113,357,615	116,615,000	-3,257,385	-2.79
國民教育計畫	80,282,000	14,070,389	14,811,000	-740,611	-5.00	73,899,332	76,206,000	-2,306,668	-3.03
其他	80,282,000	14,070,389	14,811,000	-740,611	-5.00	73,899,332	76,206,000	-2,306,668	-3.03
一般行政管理計畫	46,978,000	3,677,708	3,741,000	-63,292	-1.69	38,552,548	39,503,000	-950,452	-2.41
其他	46,978,000	3,677,708	3,741,000	-63,292	-1.69	38,552,548	39,503,000	-950,452	-2.41
建築及設備計畫	906,000					905,735	906,000	-265	-0.03
購建固定資產	906,000					905,735	906,000	-265	-0.03
本期賸餘(短絀)	-266,000	723,155	-16,000	739,155	-4,619.72	2,937,355	-189,000	3,126,355	-1,654.16
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					4,848,311	1,936,000	2,912,311	150.43

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:採購結餘款265元。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				14,070,389	14,811,000	-740,611	-5.00
		累計數				73,899,332	76,206,000	-2,306,668	-3.03
一般行政管理計畫		本月數				3,677,708	3,741,000	-63,292	-1.69
		累計數				38,552,548	39,503,000	-950,452	-2.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				905,735	906,000	-265	-0.03

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	17,879,664	2,053,686	2,875,898	659,877,496
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			63,963	1,219,153
房屋及建築	157,419,573	56,692,133	284,000	284,000	2,009,709	98,717,731
機械及設備	16,268,187	12,204,785	757,735	417,763	872,223	3,531,151
交通及運輸設備	2,128,665	1,241,153	170,000	24,500	124,879	908,133
雜項設備	21,040,961	12,586,671	301,184	1,160,059	-194,876	7,790,291
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

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	257,345			167,364		89,981
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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284,000元:預算購置135,000元+應付代收款購置149,000元。
(2)本年度減少數:同額減值284,000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170,000元:預算購置145,000元+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301,184元。
(2).本年度減少數:報廢1,160,059元(累計折舊1,148,458元)。
6.電腦軟體:
(1)本年度減少數:攤銷167,364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 9 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	135,000	135,000		135,000	100.00				
房屋及建築		135,000			135,000	135,000	135,000		135,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		626,000			626,000	626,000	625,735		625,735	99.96	-265	-0.04		
機械及設備		626,000			626,000	626,000	625,735		625,735	99.96	-265	-0.04		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		145,000			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		145,000	100.00				
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	906,000	905,735		905,735	99.97	-265	-0.03		

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9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	684,906,228	100.00	負　　債	2	20,180,421	2.95
流動資產	11	25,028,732	3.65	流動負債	21	19,767,809	2.89
現金	1101	22,928,921	3.35	應付款項	2102	19,767,809	2.89
銀行存款	110102	22,868,921	3.34	應付代收款	210203	19,767,809	2.89
財政局市庫	110102-1	16,447,573	2.40	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,704,628	0.25	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,324,607	0.19	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	432,794	0.06	其他負債	28	412,612	0.06
其他專戶	110102-5	2,959,319	0.43	什項負債	2801	412,612	0.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	412,612	0.06
預付款項	1108	2,099,811	0.31	淨資產	3	664,725,807	97.05
預付費用	110804	2,099,811	0.31	淨資產	31	664,725,807	97.05
固定資產	14	659,787,515	96.33	淨資產	3101	664,725,807	97.05
土地	1401	547,621,056	79.96	累積餘額	310101	648,838,372	94.73
土地	140101	547,621,056	79.96	本期短絀	310103	-479,310	-0.07
土地改良物	1402	1,219,153	0.18				
信託代理與保證資產		77,447		信託代理與保證負債		77,447	
保證品		77,447		應付保證品		77,447	

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77,447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9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	1.64	淨資產調整數	310104	16,366,745	2.39
累計折舊-土地改良物	140202	-10,021,320	-1.46	合計：		684,906,228	
房屋建築及設備	1404	98,717,731	14.41				
房屋建築及設備	140401	157,419,573	22.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,701,842	-8.57				
機械及設備	1405	3,531,151	0.52				
機械及設備	140501	16,608,159	2.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,077,008	-1.91				
交通及運輸設備	1406	908,133	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,274,165	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,366,032	-0.20				
雜項設備	1407	7,790,291	1.14				
雜項設備	140701	20,182,086	2.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,391,795	-1.81				
信託代理與保證資產		77,447		信託代理與保證負債		77,447	
保證品		77,447		應付保證品		77,447	

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77,447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9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	89,981	0.01				
無形資產	1601	89,981	0.01				
電腦軟體	160102	89,981	0.01				
合計：		684,906,228					
信託代理與保證資產		77,447		信託代理與保證負債		77,447	
保證品		77,447		應付保證品		77,447	

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77,447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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,471,252	116,902,154
財產收益		472
財產孳息收入		472
政府撥入收入	18,472,000	115,624,000
公庫撥款收入	18,472,000	115,624,000
規費收入		32,610
使用規費收入		32,610
其他收入	-748	1,245,072
雜項收入	-748	1,245,072
支出	18,247,780	117,381,464
人事支出	16,853,275	108,333,448
人事支出	16,853,275	108,333,448
業務支出	869,079	4,061,939
業務支出	869,079	4,061,939
財產損失	1,428	448,360
財產交易損失	1,428	448,360
折舊、折耗及攤銷	498,255	4,481,224
固定資產折舊	479,659	4,313,860
無形資產攤銷	18,596	167,364
其他支出	25,743	56,493
其他支出	25,743	56,493
本期賸餘（短絀）	223,472	-479,310
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		664,725,807

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 9 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	116,294,970	607,184	116,902,154	收入
財產收入	472		472	財產收益
政府撥入收入	115,624,000		115,624,000	政府撥入收入
規費收入	32,610		32,610	規費收入
其他收入	637,888	607,184	1,245,072	其他收入
基金用途	113,357,615	4,023,849	117,381,464	支出
用人費用	108,333,448		108,333,448	人事支出
服務費用	3,415,003	646,936	4,061,939	業務支出
材料及用品費	435,665	-435,665		
租金、償債、利息及相關手續費	135,300	-135,300		
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		448,360	448,360	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	905,735	-905,735		
		4,481,224	4,481,224	折舊、折耗及攤銷
其他	56,493		56,493	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,937,355	-3,416,665	-479,310	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	4,848,311	659,877,496	664,725,807	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 9 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

註：
1.「其他收入」之調整數607,184元=代收款項購置607,184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301,184元)。
2.「財產損失」之調整數448,360元=房屋及建築同額減值284,000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11,601元(原值1,160,059元，累計折舊1,148,458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905,735元=購置房屋建築及設備135,000元+機械及設備625,735元+交通及運輸設備145,000元。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,481,224元=固定資產折舊4,313,860元+電腦軟體攤銷數167,364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9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	108,333,448	-13,290,552	-10.93
11 正式員額薪資	60,521,000	53,977,624	-6,543,376	-10.81
113 職員薪金	59,561,000	53,219,824	-6,341,176	-10.65
114 工員工資	960,000	757,800	-202,200	-21.06
12 聘僱及兼職人員薪資	661,000	2,174,670	1,513,670	229.00
122 約僱職員薪金	28,000	18,360	-9,640	-34.43
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	1,014,400	-554,600	-35.35
131 延長工時加班費	19,000		-19,000	-100.00
134 未休假加班費	1,550,000	1,014,400	-535,600	-34.55
15 獎金	17,788,000	16,329,536	-1,458,464	-8.20
151 考績獎金	9,788,000	8,472,540	-1,315,460	-13.44
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	28,470,178	-5,571,822	-16.37
161 職員退休及離職金	31,326,000	26,379,143	-4,946,857	-15.79
162 工員退休及離職金	218,000	213,655	-4,345	-1.99
163 卹償金	2,498,000	1,877,380	-620,620	-24.84
18 福利費	7,042,000	6,366,897	-675,103	-9.59
181 分擔員工保險費	5,860,000	3,934,947	-1,925,053	-32.85
183 傷病醫藥費	95,000	63,000	-32,000	-33.68
18Y 其他福利費	1,087,000	2,368,950	1,281,950	117.93
19 提繳費	1,000	143	-857	-85.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	143	-857	-85.70
2 服務費用	4,792,000	3,415,003	-1,376,997	-28.74
21 水電費	1,200,000	777,952	-422,048	-35.17
212 工作場所電費	999,000	696,929	-302,071	-30.24

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表

中華民國115年9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	80,803	-119,197	-59.60
216 氣體費	1,000	220	-780	-78.00
22 郵電費	150,000	80,724	-69,276	-46.18
221 郵費	30,000	15,118	-14,882	-49.61
222 電話費	90,000	35,606	-54,394	-60.44
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	134,000	53,099	-80,901	-60.37
231 國內旅費	92,000	32,519	-59,481	-64.65
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	53,892	-61,108	-53.14
241 印刷及裝訂費	115,000	53,892	-61,108	-53.14
25 修理保養及保固費	622,000	557,615	-64,385	-10.35
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	343,200	74,200	27.58
255 機械及設備修護費	173,000	127,630	-45,370	-26.23
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	76,985	-63,015	-45.01
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,743,000	1,050,371	-692,629	-39.74
279 外包費	1,141,000	815,771	-325,229	-28.50
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	800,840	45,840	6.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	722,390	100,390	16.14

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9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	40,510	-31,490	-43.74
291 公共關係費	72,000	40,510	-31,490	-43.74
3 材料及用品費	406,000	435,665	29,665	7.31
31 使用材料費	4,000	4,600	600	15.00
313 油脂	4,000	4,600	600	15.00
32 用品消耗	402,000	431,065	29,065	7.23
321 辦公（事務）用品	85,000	39,648	-45,352	-53.36
322 報章雜誌	20,000	2,700	-17,300	-86.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	219,051	149,051	212.93
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	11,009	-3,991	-26.61
32Y 其他用品消耗	192,000	158,657	-33,343	-17.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	145,000	135,300	-9,700	-6.69
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	131,900	-8,100	-5.79
451 雜項設備租金	140,000	131,900	-8,100	-5.79
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	905,735	-265	-0.03
51 購建固定資產	906,000	905,735	-265	-0.03
513 擴充改良房屋建築及設備	135,000	135,000 ✓		0.00
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 ✓		0.00

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9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	56,493	-28,507	-33.54
91 其他支出	85,000	56,493	-28,507	-33.54
91Y 其他	85,000	56,493	-28,507	-33.54
合 計	128,166,000	113,357,615	-14,808,385	-11.55

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額 小　計	金　　額 合　計	備　　註
	財政局市庫	16,447,573	16,447,573	
	保管金	1,704,628	1,704,628	✓
	午餐專戶	1,324,607	1,324,607	✓
	教育儲蓄戶	432,794	432,794	✓
	其他專戶	2,959,319	2,959,319	✓
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,099,811	✓
	C15Z01 導師及特教職務加給差額-115.12.31	118,000		
	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		
	C1ZZ01 籃球隊比賽經費-115.12.31	18,300		
	C1ZZ15 增置專長教師-115.10.31	711,406		
	C1ZZ16 非山非市計畫經費-115.12.31	656,584		
	C1ZZ20 學習扶助-115.12.31	1,098		
	C1ZZ22 增置學務人力-115.12.31	116,844		
	C1ZZ23 教師節敬師經費-115.12.31	136,000		
	C1ZZ27 教育優先區-115.12.31	3,500		
	保證品		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		19,767,809	✓
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,618,387		
	L1ZZ13 無菸校園計畫	17,000		
	L1ZZZA 校慶、校務活動及師生獎勵金	98,083		
	L1ZZZB 畢業典禮、校務活動及師生獎勵金	495,883		
	L1ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	542,442		
	L1ZZZD 射擊隊捐款	51,247		
	L1ZZZE 舉重隊訓練比賽捐款	86,702		
	L1ZZZG 綠能教學、改善教學環境及教學活動費	1,000,000		
	L1ZZZH 體育團隊競賽及師生獎勵金	140,246		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　額 小計	金　額 合計	備　註
	L2ZZ10 公保費	69,379		
	L2ZZ20 健保費	427,031		
	L2ZZ21 健保費-教職員	45,046		
	L2ZZ22 健保費-職工	20,534		
	L2ZZ30 勞保費	25,733		
	L2ZZ50 退撫基金	291,735		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	7,404		
	L2ZZ70 所得稅	99,104		
	L2ZZ80 教師產業工會會費	27,600		
	L2ZZZ3 教科書款	77,692		
	L2ZZZ7 獎助學金	118,312		
	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	258,150		
	L3ZZ11 午餐費-午餐費	1,324,607		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	432,794		
	L5ZZ20 獎助學金專戶6190495	158,657		
	L5ZZ30 獎助學金專戶定存	1,930,000		
	L5ZZ40 註冊費專戶	870,662		
	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	9,000		
	L65503 運動團隊競賽補助	114,000		
	L65507 午餐食材補助	84,057		
	L65508 午餐免費計畫	2,646,478		
	L65509 廚師精進	5,000		
	L65801 雙語社團	38,976		
	L65DXY 用人費用不足數	4,064,717		
	L74250 增置專長教師(114)	35,548		
	L75222 學習扶助	6,107		
	L75509 游泳協同教學	145,600		
	L75519 聘用運動教練	229,216		
	L75525 體育班輔導費	105,840		
	L75537 社區運動俱樂部計畫	299,700		
	L75710 學務輔導人力業務費	27,300		
	L75819 數位學習鐘點費	19,110		
	L75910 藥物濫用宣導	42		
	存入保證金		412,612	
	R3ZZ01 履約保證金-圖書採購-聯寶國際文化事業(股)公司115.11.23	20,000		
	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		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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	77,447	77,447	
	土地	547,621,056	547,621,056	
	土地改良物	11,240,473	11,240,473	
	累計折舊-土地改良物	-10,021,320	-10,021,320	
	房屋及建築	157,419,573	157,419,573	
	累計折舊-房屋及建築	-58,701,842	-58,701,842	
	機械及設備	16,608,159	16,608,159	
	累計折舊-機械及設備	-13,077,008	-13,077,008	
	交通及運輸設備	2,274,165	2,274,165	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,366,032	-1,366,032	
	雜項設備	20,182,086	20,182,086	
	累計折舊-雜項設備	-12,391,795	-12,391,795	
	電腦軟體	89,981	89,981	

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 9 月 30 日

摘　　要	日期	公庫支票號碼	金　額	
			小　計	合　計
一、本機關帳面餘額				22,868,921
1.財政局市庫			16,447,573	
2.梓官區農會094065帳號			1,704,628	
3.梓官區農會094231帳號			1,324,607	
4.梓官區農會094161帳號			432,794	
5.獎助學金專戶(活存)692510帳號			158,657	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			870,662	
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				22,868,921
1.財政局市庫			16,447,573	
2.梓官區農會094065帳號			1,704,628	
3.梓官區農會094231帳號			1,324,607	
4.梓官區農會094161帳號			432,794	
5.獎助學金專戶(活存)692510帳號			158,657	
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　會計室主任 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 楊玥玟

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 9 月 30 日

摘　　要	日期	公庫支票號碼	金　額	
			小　計	合　計
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			870,662	

製表　出納組長 阮立中　　主辦出納人員　教師兼任總務主任 黃景隆　　主辦會計人員　會計室主任 陳美師　　機關首長　高雄市立梓官國民中學校長 楊玥玟

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/02 10:36:04
頁　　次：1

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日）

會計年度：115
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			112,760,821	103,929,079	0	8,831,742
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	8,831,742
				1150901	A0 00231		148561	0	26,700	0	8,805,042
				1150901	A0 00229		148563	0	49,694	0	8,755,348
				1150901	A0 00228		148568	0	1,082,001	0	7,673,347
				1150901	A0 00230		148751	0	48,631	0	7,624,716
				1150902	A0 00232		150145	0	43,333	0	7,581,383
				1150902	A0 00233		150147	0	14,306	0	7,567,077
				1150903	I0 002577		075241	4,064,717	0	0	11,631,794
				1150903	I0 650021		075566	18,453,163	0	0	30,084,957
				1150903	I0 002579		076124	2,725,235	0	0	32,810,192
				1150904	A0 00235		151507	0	43,023	0	32,767,169
				1150904	A0 00234		152093	0	20,200	0	32,746,969
				1150904	A0 00238		152480	0	7,451,290	0	25,295,679
				1150904	A0 00237		152499	0	508,275	0	24,787,404
				1150904	A0 00236		152511	0	266,000	0	24,521,404
				1150908	A0 00239		153809	0	48,741	0	24,472,663
				1150908	A0 00240		153814	0	171,545	0	24,301,118
				1150908	A0 00241		154155	0	6,000	0	24,295,118
				1150908	A0 00242		154159	0	49,820	0	24,245,298
				1150909	A0 00243		155862	0	143,275	0	24,102,023
				1150910	A0 00245		156660	0	29,782	0	24,072,241
				1150910	A0 00244		156687	0	18,125	0	24,054,116

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/02 10:36:04
頁　　次：2

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日）

會計年度：115

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
				1150911	A0	00246	157815	0	21,600	0	24,032,516
				1150911	I0	002710	077847	15,000	0	0	24,047,516
				1150911	I0	002710	077855	85,000	0	0	24,132,516
				1150911	I0	002722	077959	42,500	0	0	24,175,016
				1150911	I0	002722	077967	42,500	0	0	24,217,516
				1150911	I0	002722	078098	7,500	0	0	24,225,016
				1150911	I0	002722	078106	7,500	0	0	24,232,516
				1150911	I0	002725	078307	84,057	0	0	24,316,573
				1150911	I0	010041	078380	54,675	0	0	24,371,248
				1150911	I0	010040	078381	92,978	0	0	24,464,226
				1150916	I0	002762	079719	2,294	0	0	24,466,520
				1150916	I0	002762	080084	16,816	0	0	24,483,336
				1150916	I0	002774	080529	140,000	0	0	24,623,336
				1150916	I0	002777	080575	4,138	0	0	24,627,474
				1150916	I0	002777	080848	16,553	0	0	24,644,027
				1150921	A0	00252	162828	0	11,225	0	24,632,802
				1150921	A0	00247	162833	0	47,165	0	24,585,637
				1150921	A0	00248	163079	0	29,168	0	24,556,469
				1150921	A0	00249	163211	0	66,218	0	24,490,251
				1150921	A0	00253	163237	0	26,012	0	24,464,239
				1150922	A0	00251	164196	0	5,321,586	0	19,142,653
				1150922	A0	00250	164293	0	2,268,567	0	16,874,086
				1150922	A0	00254	164294	0	556,900	0	16,317,186
				1150922	I0	002856	082880	22,050	0	0	16,339,236
				1150922	I0	002856	082886	124,950	0	0	16,464,186
				1150922	I0	002864	083021	5,000	0	0	16,469,186
				1150924	A0	00255	166796	0	61,613	0	16,407,573

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/02 10:36:04
頁　　次：3

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日）

會計年度：115

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
				1150929	IO	990022	084288	20,000	0	0	16,427,573
				1150929	IO	010042	084289	20,000	0	0	16,447,573
						** BALANCE		138,807,447	122,359,874	0	16,447,573

120035	440101 教育發展基金	00	3	115

會計室主任陳美師

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/9/1~115/9/30

帳號： 6190495160094065 高雄市梓官

報表產出日期： 115/10/01 08:28:45

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/09/01	電匯	0000000	$0	$20000	$1498036	鍾莉娜
115/09/01	電匯	0000000	$0	$49694	$1547730	高集梓官國中
115/09/01	電匯	0000000	$0	$1082001	$2629731	高集梓官國中
115/09/02	轉帳	1071627	$660912	$0	$1968819	
115/09/02	轉帳	0000000	$0	$1723	$1970542	
115/09/02	現金	1071628	$8447	$0	$1962095	
115/09/02	現金	1071626	$49694	$0	$1912401	
115/09/03	電匯	0000000	$0	$54675	$1967076	高集仁武特教
115/09/04	電匯	0000000	$0	$92978	$2060054	高集仁武特教
115/09/04	電匯	0000000	$0	$150000	$2210054	許文銓
115/09/07	電匯	0000000	$0	$9000	$2219054	內政部移民署（
115/09/07	電匯	0000000	$0	$280727	$2499781	高集梓官國中
115/09/07	轉帳	1071629	$1038833	$0	$1460948	
115/09/08	轉帳	1071630	$280727	$0	$1180221	
115/09/08	轉帳	1071631	$147653	$0	$1032568	
115/09/09	現金	1071632	$29000	$0	$1003568	
115/09/09	電匯	0000000	$0	$186	$1003754	高集梓官國中
115/09/15	電匯	0000000	$0	$20000	$1023754	聯寶國際文化事
115/09/21	電匯	0000000	$0	$47165	$1070919	高集梓官國中
115/09/21	電匯	0000000	$0	$4718	$1075637	高集梓官國中
115/09/22	電匯	0000000	$0	$3432	$1079069	高集橋頭國中
115/09/22	現金	1071635	$36000	$0	$1043069	
115/09/22	現金	1071636	$12000	$0	$1031069	
115/09/22	電匯	0000000	$0	$27844	$1058913	高集梓官國中
115/09/23	現金	1071633	$2232	$0	$1056681	
115/09/23	現金	1071634	$4165	$0	$1052516	被訂正
115/09/23	現金	1071634	$4165	$0	$1056681	訂正
115/09/23	現金	1071634	$47165	$0	$1009516	
115/09/24	轉帳	1071637	$20000	$0	$989516	
115/09/29	電匯	0000000	$0	$100000	$1089516	許文旻
115/09/30	現金	0000000	$0	$2000	$1091516	
115/09/30	電匯	0000000	$0	$613112	$1704628	高集梓官國中

會計室主任陳美師

P.45

南農中心

公庫交易明細查詢報表

梓官區農會

起訖日： 115/9/1~115/9/30

帳號： 6190495160094231 高雄市梓官　　**報表產出日期：** 115/10/01 08:29:18

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/09/02	轉帳	1071037	$1723	$0	$1327800	
115/09/11	現金	1071038	$3193	$0	$1324607	

會計室主任陳美師

p.27

南農中心　　梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日：115/9/1~115/9/30

帳號：6190495160094161　高雄市梓官　　報表產出日期：115/10/01 08:29:03

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/09/08	現金	0000000	$0	$16815	$432794	

會計室主任陳美師

南農中心

存摺交易明細查詢報表

梓官區農會

起訖日： 115/9/1~115/9/30

帳號： 6190495210692510 高雄市立梓

報表產出日期： 115/10/01 08:27:44

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/09/07	定息	0000000	$0	$56	$156603	AA133712
115/09/07	定息	0000000	$0	$221	$156824	AA133710
115/09/08	定息	0000000	$0	$519	$157343	AA133711
115/09/14	定息	0000000	$0	$55	$157398	AA133708
115/09/21	定息	0000000	$0	$515	$157913	AA133709
115/09/21	定息	0000000	$0	$106	$158019	AA133707
115/09/29	定息	0000000	$0	$638	$158657	AA133724

會計室主任陳美師

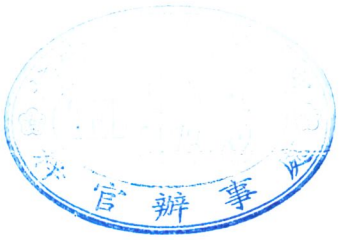
高雄市梓官區農會　　存單彙總查詢　　(03070)　　115/10/01　08:42　頁數: 01

營業單位：　619-0495 (S14)　　戶況：正常

戶名：　高雄市立梓　　統一編號　：#100114504

單位	科子目	帳號	存單號碼	本金	存期	起存日	到期日	交易日
0495	3100	06925-4-0007	AA133710	200,000	24	1150607	1170607	1150907
	(開戶日期： 900607／支息：每月／種類：機動 ／轉期無限期)							
0495	3100	06925-4-0009	AA133708	50,000	24	1140213	1160213	1150913
	(開戶日期： 860213／支息：每月／種類：固定)							
0495	3100	06925-4-0010	AA133709	460,000	36	1130921	1160921	1150921
	(開戶日期： 840921／支息：每月／種類：固定 !!							
0495	3100	06925-4-0013	AA133711	470,000	24	1141108	1161108	1150908
	(開戶日期： 901108／支息：每月／種類：機動 ／轉期無限期)							
0495	3100	06925-4-0014	AA133712	50,000	36	1130105	1160105	1150905
	(開戶日期： 950105／支息：每月／種類：機動)							
0495	3100	06925-4-0015	AA133707	100,000	12	1150521	1160521	1150921
	(開戶日期： 930521／支息：每月／種類：機動 ／轉期無限期)							
0495	3100	06925-4-0016	AA133724	600,000	12	1150329	1160329	1150929
	(開戶日期： 990329／支息：每月／種類：機動 ／轉期無限期)							

＜結束鍵＞查詢結束　＜次頁鍵＞查詢下一頁



高雄市梓官區農會　　存單彙總查詢　　(03070)　　115/10/01　08:43　頁數: 02

營業單位：　619-0495 (S14)　　戶況：正常

戶名：　高雄市立梓　　統一編號　：#100114504

單位	科子目	帳號	存單號碼	本金	存期	起存日	到期日	交易日

查詢結束，回查請按＜前頁＞鍵　總筆數：0007　總金額：　1,930,000

企合成網 Super Solution 臺灣銀行

交易明細查詢 列印日期：2026/10/01

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	2026/09/01 - 2026/09/30		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備 註
1	2026/09/14 16:32:13			52,194.00	000	52,194.00		[MZ99] 198642,CNT000020
2	2026/09/15 16:35:03			11,757.00	000	63,951.00		[MZ99] 198642,CNT000005
3	2026/09/16 16:33:51			22,265.00	000	86,216.00		[MZ99] 198642,CNT000009
4	2026/09/17 16:34:01			6,913.00	000	93,129.00		[MZ99] 198642,CNT000003
5	2026/09/18 17:02:10			86,006.00	000	179,135.00		[MZ99] 198642,CNT000036
6	2026/09/21 16:38:09			145,290.00	000	324,425.00		[MZ99] 198642,CNT000055
7	2026/09/22 17:09:22			130,411.00	000	454,836.00		[MZ99] 198642,CNT000053
8	2026/09/23 16:45:11			102,505.00	000	557,341.00		[MZ99] 198642,CNT000041
9	2026/09/24 16:32:21			89,001.00	000	646,342.00		[MZ99] 198642,CNT000031
10	2026/09/29 16:40:17			178,394.00	000	824,736.00		[MZ99] 198642,CNT000065
11	2026/09/30 16:39:36			45,926.00	000	870,662.00		[MZ99] 198642,CNT000016

會計室主任陳美師

P30

高雄市立梓官國民中學
保管品月報表
中華民國115年9月30日

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	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
9	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
10	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
11	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			11張		2,007,447		

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玥玟

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

遲啟者敝户自 115 年 9 月 30 日起結存　　貴會

截至 115 年 9 月 30 日止

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

户名：梓官國中　　帳號：

保管日期	寄存証編號	品名	件數	金額	領回日期
101.2.24	信字284	定存單	1	10680	103.12.22
〃	〃 285	〃	17	193000	
107.12.28	信字339	〃	1	144133	113.1.15
107.12.28	信字340	〃	1	116067	113.1.15

93.3.500

主管：　會計：　公庫：　出納：　製表：

p.32

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

遲啟者敝户自 115 年 9 月 30 日起 結存 貴會
截至 年 月 日止

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



户名：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 CNO.437516	1	77447	已領中 114.8.18
114. 3. 24		定存單 CNO.437516	1	19362	
114. 3. 24		定存單 CNO.437517	1	19362	
114. 3. 24		定存單 CNO.437518	1	19362	
114. 3. 24		定存單 CNO.437519	1	19361	

77,447

93.3.500

主管：蔡仁鴻 會計：蔡英貴 公庫：蔡英貴 出納： 製表：蔡英貴 蔡英貴

P.33

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：115/10/01

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09月01日起至115年09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	1,226,260	0	0	0	0	7,107	10	1,219,153
		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	98,839,718	0	0	0	0	222,729	9	98,616,989
		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	101,314	0	0	0	0	572	5	100,742
		平方公尺	2,335.58		0.00		0.00			2,335.58	
	小計	數量	14	98,941,032	0	0	0	0	223,301	14	98,717,731
		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	3,028,359	0	0	0	0	118,645	583	2,909,714
	其它	件	107	631,487	0	0	0	0	10,050	107	621,437
	小計		690	3,659,846	0	0	0	0	128,695	690	3,531,151
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	925,669	0	0	0	0	17,536	33	908,133
	小計		33	925,669	0	0	0	0	17,536	33	908,133
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	375	6,473,373	0	0	4	142,678	-38,230	371	6,368,925
	小計		5,542	7,894,739	0	0	4	142,678	-38,230	5,538	7,790,291
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			6,299	660,268,602	0	0	4	142,678	338,409	6,295	659,787,515

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 總務主任黃景隆 主辦會計人員 會計室主任陳美師 機關首長 高雄市立梓官國民中學校長楊玥玟

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」欄部分，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

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/10/01

權　　屬：市有

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09月

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	10,021,320	1,106,748
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	50,465,441	97,126,165
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	8,337,143	83,371	8,253,772	572	0	572	8,236,401	17,371
	小計	157,419,573	1,574,195	155,845,378	223,301	0	223,301	58,701,842	97,143,536
機械及設備	電腦設備	12,795,039	127,958	12,667,081	118,645	0	118,645	9,885,325	2,781,756
	其他	3,813,120	38,143	3,774,977	10,050	0	10,050	3,191,683	583,294
	小計	16,608,159	166,101	16,442,058	128,695	0	128,695	13,077,008	3,365,050
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,274,165	22,741	2,251,424	17,536	0	17,536	1,366,032	885,392
	小計	2,274,165	22,741	2,251,424	17,536	0	17,536	1,366,032	885,392
什項設備	圖書	1,421,366	0	0	0	0	0	0	0
	其他	18,760,720	187,594	18,573,126	103,020	(141,250)	(38,230)	12,391,795	6,181,331
	小計	20,182,086	187,594	18,573,126	103,020	(141,250)	(38,230)	12,391,795	6,181,331
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		755,345,512	2,063,036	204,240,054	479,659	(141,250)	338,409	95,557,997	108,682,057

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 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玥玟

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)

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

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	
5010110-19-0000004	飲水機	UW-995/賀眾牌/	103/04/14	3	座	35,670				1	35,670	報廢	357	核准：市立梓官國中 日期：1150909 文號：內簽	
5010110-19-0000005	飲水機	UW-995/賀眾牌/	103/04/14	3	座	35,670				1	35,670	報廢	357	核准：市立梓官國中 日期：1150909 文號：內簽	
5010110-19-0000006	飲水機	UW-995/賀眾牌/	103/04/14	3	座	35,670				1	35,670	報廢	357	核准：市立梓官國中 日期：1150909 文號：內簽	
5010110-19-0000018	飲水機	UW-995/賀眾牌/	103/04/14	3	座	35,668				1	35,668	報廢	357	核准：市立梓官國中 日期：1150909 文號：內簽	
什項設備	小計									4	142,678				
	合計									4 0.00	142,678				

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　教師兼任總務主任黃景隆　主辦會計人員　會計室主任陳美師　機關首長　高雄市立梓官國民中學校長楊玥玟

P.37

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9月份

製表日期：115/10/1

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	108,577		-			18,596	650,584	4	89,981
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				103,922		-			18,596	428764		85326
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	50,972					10,188	326016	1	40784
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	27,052					1,934	44482	1	25118
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	25,898					6,474	58266	1	19424
其他 小計												
		套										

製表說明　幹事陳韋良　覆核　主辦軟體管理人員　主辦會計人員　機關首長