

00780

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市旗山區旗尾國民小學

會計月報

中華民國114年3月份

主辦會計人員

兼會計員許滄皓

基金主持人

高雄市旗山區校長陳宣伯
旗尾國民小學

檢核日期：4 月 7 日

承辦人員：

兼會計員許滄皓

主辦會計：

兼會計員許滄皓

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。	V	
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. 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。 5. 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 10%者，應敘明增減原因。	V	
參	主要業務計畫執行明細表	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。	V	
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。	V	
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	
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。 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 10%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。	V	

會計室 張芷云 主

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
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. 應附註說明「本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同」。	V	
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「本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同」。	V	
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。	V	
拾	各項費用彙計表	1. 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。 2. 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。	V	
拾壹	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。	V	
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。	V	
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)。	V	

※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。

111.02.07 版

高雄市旗山區旗尾國民小學

目次

中華民國114年3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20頁

五、對帳單

第21頁至第27頁

六、市有財產增減結存表

第28頁至第28頁

七、財產折舊月報表

第29頁至第29頁

八、財產增減月報表

第30頁至第31頁

九、電腦軟體增減結存表

第32頁至第32頁

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

780-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	30,811,000	2,590,724	2,524,000	66,724	2.64	12,605,814	12,539,000	66,814	0.53
財產收入	142,000	66,724		66,724		66,724		66,724	
租金收入	140,000	66,724		66,724		66,724		66,724	
利息收入	2,000								
政府撥入收入	30,539,000	2,524,000	2,524,000			12,539,090	12,539,000	90	0.00
公庫撥款收入	30,539,000	2,524,000	2,524,000			12,539,090	12,539,000	90	0.00
規費收入	30,000								
使用規費收入	30,000								
其他收入	100,000								
雜項收入	100,000								
基金用途	30,935,000	2,703,307	2,598,000	105,307	4.05	11,290,770	12,613,000	-1,322,230	-10.48
國民教育計畫	15,848,000	1,546,164	1,365,000	181,164	13.27	6,860,153	7,759,000	-898,847	-11.58
其他	15,848,000	1,546,164	1,365,000	181,164	13.27	6,860,153	7,759,000	-898,847	-11.58
一般行政管理計畫	14,213,000	1,083,143	1,159,000	-75,857	-6.55	4,356,617	4,780,000	-423,383	-8.86
其他	14,213,000	1,083,143	1,159,000	-75,857	-6.55	4,356,617	4,780,000	-423,383	-8.86
建築及設備計畫	874,000	74,000	74,000			74,000	74,000		
購建固定資產	874,000	74,000	74,000			74,000	74,000		
本期賸餘(短絀)	-124,000	-112,583	-74,000	-38,583	52.14	1,315,044	-74,000	1,389,044	-1,877.09
期初基金餘額	769,000					699,231	769,000	-69,769	-9.07
解繳公庫									
期末基金餘額	645,000					2,014,275	695,000	1,319,275	189.82

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

一、基金來源

1. 租金收入：太陽能光電租金收入超過預期。
2. 公庫撥款收入：教育局增撥114年齲齒防治費90元。

二、基金用途

1. 國民教育計畫：用人費用支出不如預期。
2. 一般行政管理計畫：無。
3. 建築及設備計畫：無。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

780-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 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				1,546,164	1,365,000	181,164	13.27
		累計數				6,860,153	7,759,000	-898,847	-11.58
一般行政管理計畫		本月數				1,083,143	1,159,000	-75,857	-6.55
		累計數				4,356,617	4,780,000	-423,383	-8.86
建築及設備計畫		本月數				74,000	74,000	0	0.00
		累計數				74,000	74,000	0	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

780-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	125,793,758	38,677,014	15,427,650	135,952	437,292	101,971,150
非理財目的之長期投資						
土地	57,360,539		15,253,650			72,614,189
土地改良物	5,042,225	4,534,912			44,214	463,099
房屋及建築	47,704,428	24,220,218			218,403	23,265,807
機械及設備	5,835,167	4,510,192	74,000	30,000	79,767	1,289,208
交通及運輸設備	2,595,345	1,511,549			28,806	1,054,990
雜項設備	7,172,517	3,900,143	100,000	100,000	66,102	3,206,272
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 114 年 3 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	83,537			5,952		77,585

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 3 月份

780-6

1.土地

本年度增加數：土地公告現值增值4,287,275元，教育局移入土地10,966,375元(累計折舊0元)

本年度減少數：無

2.土地改良物

本年度增加數：無

本年度減少數：無

3.房屋及建築

本年度增加數：無

本年度減少數：無

4.機械及設備

本年度增加數：預算購置74,000元

本年度減少數：報廢30,000元(累計折舊29,700元)

5.交通及運輸設備

本年度增加數：無

本年度減少數：無

6.雜項設備

本年度增加數：圖書數量修正100,000元

本年度減少數：圖書數量修正100,000元(累計折舊0元)

7.電腦軟體

本年度增加數：無

本年度減少數：攤銷5,952元

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 3 月份

780-7

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		800,000			800,000									
房屋及建築		800,000			800,000									
購建中固定資產														
機械及設備		74,000			74,000	74,000	74,000		74,000	100.00				
機械及設備		74,000			74,000	74,000	74,000		74,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
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		874,000			874,000	74,000	74,000		74,000	100.00				

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗山區旗尾國民小學

平衡表

中華民國114年3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	110,229,151	100.00	負 債	2	6,243,726	5.66
流動資產	11	8,258,001	7.49	流動負債	21	5,840,026	5.30
現金	1101	6,609,707	6.00	應付款項	2102	5,840,026	5.30
銀行存款	110102	6,549,707	5.94	應付代收款	210203	5,840,026	5.30
財政局市庫	110102-1	4,282,138	3.88	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,231,314	1.12	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	616,264	0.56	其他負債	28	403,700	0.37
教育儲蓄戶	110102-4	111,287	0.10	什項負債	2801	403,700	0.37
其他專戶	110102-5	308,704	0.28	存入保證金	280104	403,700	0.37
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	淨資產	3	103,985,425	94.34
預付款項	1108	1,648,294	1.50	淨資產	31	103,985,425	94.34
預付費用	110804	1,648,294	1.50	淨資產	3101	103,985,425	94.34
固定資產	14	101,893,565	92.44	累積餘額	310101	87,815,975	79.67
土地	1401	72,614,189	65.88	本期賸餘	310102	915,800	0.83
土地	140101	72,614,189	65.88	淨資產調整數	310104	15,253,650	14.00
土地改良物	1402	463,099	0.42				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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）性質科目：無。

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 — 高雄市旗山區旗尾國民小學

平衡表

中華民國114年3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	5,042,225	4.57	合計：		110,229,151	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,579,126	-4.15				
房屋建築及設備	1404	23,265,807	21.11				
房屋建築及設備	140401	47,704,428	43.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,438,621	-22.17				
機械及設備	1405	1,289,208	1.17				
機械及設備	140501	5,879,167	5.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,589,959	-4.16				
交通及運輸設備	1406	1,054,990	0.96				
交通及運輸設備	140601	2,595,345	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,540,355	-1.40				
雜項設備	1407	3,206,272	2.91				
雜項設備	140701	7,172,517	6.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,966,245	-3.60				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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）性質科目：無。

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 — 高雄市旗山區旗尾國民小學

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,590,724	12,605,814
財產收益	66,724	66,724
財產孳息收入	66,724	66,724
政府撥入收入	2,524,000	12,539,090
公庫撥款收入	2,524,000	12,539,090
支出	2,786,469	11,690,014
人事支出	2,316,426	10,744,307
人事支出	2,316,426	10,744,307
業務支出	312,881	469,523
業務支出	312,881	469,523
財產損失	300	300
財產交易損失	300	300
折舊、折耗及攤銷	156,862	472,944
固定資產折舊	154,878	466,992
無形資產攤銷	1,984	5,952
其他支出		2,940
其他支出		2,940
本期賸餘（短絀）	-195,745	915,800
期初淨資產		87,815,975
解繳公庫		
淨資產調整數	15,253,650	15,253,650
期末淨資產		103,985,425

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—高雄市旗山區旗尾國民小學

780-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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	12,605,814		12,605,814	收入
財產收入	66,724		66,724	財產收益
政府撥入收入	12,539,090		12,539,090	政府撥入收入
基金用途	11,290,770	399,244	11,690,014	支出
用人費用	10,744,307		10,744,307	人事支出
服務費用	275,355	194,168	469,523	業務支出
材料及用品費	158,036	-158,036		
租金、償債、利息及相關手續費	35,132	-35,132		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		300	300	財產損失
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	74,000	-74,000		
		472,944	472,944	折舊、折耗及攤銷
其他	2,940		2,940	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,315,044	-399,244	915,800	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	699,231	87,116,744	87,815,975	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		15,253,650	15,253,650	淨資產調整數
期末基金餘額	2,014,275	101,971,150	103,985,425	期末淨資產

註： 1. 財產損失之調整數=
報廢機械及設備300元(原值30,000元，累計折舊29,700元)

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數=
(1)固定資產折舊466,992元
(2)電腦軟體攤銷5,952元

3. 淨資產調整數之調整數=
(1)土地公告現值增值4,287,275元
(2)教育局移入土地10,966,375元

高雄市教育發展基金－高雄市旗山區旗尾國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年3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	27,560,000	10,744,307	-16,815,693	-61.01
11 正式員額薪資	12,780,000	5,393,888	-7,386,112	-57.79
113 職員薪金	12,300,000	5,252,168	-7,047,832	-57.30
114 工員工資	480,000	141,720	-338,280	-70.48
12 聘僱及兼職人員薪資	244,000	68,880	-175,120	-71.77
122 約僱職員薪金	10,000	5,074	-4,926	-49.26
124 兼職人員酬金	234,000	63,806	-170,194	-72.73
13 加(夜)班費	520,000		-520,000	-100.00
134 未休假加班費	520,000		-520,000	-100.00
15 獎金	4,000,000	2,125,498	-1,874,502	-46.86
151 考績獎金	2,000,000		-2,000,000	-100.00
152 年終獎金	2,000,000	2,125,498	125,498	6.27
16 退休及卹償金	8,810,000	2,833,484	-5,976,516	-67.84
161 職員退休及離職金	8,753,000	2,818,715	-5,934,285	-67.80
162 工員退休及離職金	57,000	14,769	-42,231	-74.09
18 福利費	1,205,000	322,548	-882,452	-73.23
181 分擔員工保險費	637,000	262,448	-374,552	-58.80
183 傷病醫藥費	32,000		-32,000	-100.00
18Y 其他福利費	536,000	60,100	-475,900	-88.79
19 提繳費	1,000	9	-991	-99.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	9	-991	-99.10
2 服務費用	1,630,000	275,355	-1,354,645	-83.11
21 水電費	323,000	37,675	-285,325	-88.34
212 工作場所電費	270,000	31,239	-238,761	-88.43
214 工作場所水費	53,000	6,436	-46,564	-87.86
22 郵電費	56,000	2,087	-53,913	-96.27

高雄市教育發展基金－高雄市旗山區旗尾國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年3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	%
221	郵費	8,000	60	-7,940	-99.25
222	電話費	48,000	2,027	-45,973	-95.78
23	旅運費	32,000	10,900	-21,100	-65.94
231	國內旅費	17,000		-17,000	-100.00
23Y	其他旅運費	15,000	10,900	-4,100	-27.33
24	印刷裝訂與廣告費	24,000	102	-23,898	-99.58
241	印刷及裝訂費	24,000	102	-23,898	-99.58
25	修理保養及保固費	339,000	74,426	-264,574	-78.05
252	一般房屋修護費	264,000	11,000	-253,000	-95.83
255	機械及設備修護費	50,000	4,436	-45,564	-91.13
256	交通及運輸設備修護費		1,800	1,800	
257	雜項設備修護費	25,000	57,190	32,190	128.76
26	保險費		10,423	10,423	
261	一般房屋保險費		9,823	9,823	
26Y	其他保險費		600	600	
27	一般服務費	696,000	106,612	-589,388	-84.68
276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	360	-640	-64.00
279	外包費	695,000	106,252	-588,748	-84.71
28	專業服務費	112,000	33,130	-78,870	-70.42
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106,000	26,330	-79,670	-75.16
287	委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	6,800	800	13.33
29	公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
291	公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
3	材料及用品費	161,000	158,036	-2,964	-1.84
31	使用材料費	12,000		-12,000	-100.00
313	油脂	12,000		-12,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市旗山區旗尾國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年3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	%
32 用品消耗	149,000	158,036	9,036	6.06
321 辦公（事務）用品	68,000	1,118	-66,882	-98.36
322 報章雜誌	15,000	1,560	-13,440	-89.60
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	151,360	123,360	440.57
328 醫療用品（非醫療院所使用）	2,000	3,998	1,998	99.90
32Y 其他用品消耗	36,000		-36,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	694,000	35,132	-658,868	-94.94
44 交通及運輸設備租金	636,000	28,424	-607,576	-95.53
442 車租	636,000	28,424	-607,576	-95.53
45 雜項設備租金	58,000	6,708	-51,292	-88.43
451 雜項設備租金	58,000	6,708	-51,292	-88.43
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	874,000	74,000	-800,000	-91.53
51 購建固定資產	874,000	74,000	-800,000	-91.53
513 擴充改良房屋建築及設備	800,000		-800,000	-100.00
514 購置機械及設備	74,000	74,000	0.00	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	1,000	-12,000	-92.31
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	3,000	2,940	-60	-2.00
91 其他支出	3,000	2,940	-60	-2.00
91Y 其他	3,000	2,940	-60	-2.00

高雄市旗山區旗尾國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年3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	4,282,138	4,282,138	
	保管金	1,231,314	1,231,314	
	午餐專戶	616,264	616,264	
	教育儲蓄戶	111,287	111,287	
	其他專戶	308,704	308,704	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,648,294	
	C13Z02 預付113學年幼兒園教保費及導師費114.12.31	12,000		
	C13Z03 預付113學年合理員編教師114.12.31	415,797		
	C13Z04 預付113學年學習扶助114.12.31	51,212		
	C13Z07 預付113學年教育優先區114.12.31	81,000		
	C13ZZZ 預付113年市庫款項114.12.31	296,644		
	C14ZZY 預付114年市庫代墊其他專戶款項115.12.31	110,931		
	C14ZZZ 預付114年市庫款項115.12.31	680,710		
	應付代收款		5,840,026	
	L1ZZ01 食材獎勵金	271,592		
	L1ZZ02 幼兒園課後照護	3,320		
	L1ZZ03 學生社團活動費	610,038		
	L1ZZ04 體育發展活動費	268,578		
	L1ZZ05 教科書及簿本費	47,115		
	L1ZZ06 學生平安保險費	2,200		
	L1ZZ07 其他	24,775		
	L1ZZ09 幼兒園經費	64,858		
	L1ZZ10 班班有冷氣結餘款	195,540		
	L2ZZ10 公保費	22,625		
	L2ZZ20 健保費	188,601		
	L2ZZ30 勞保費	63,375		
	L2ZZ50 退撫基金	80,150		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	61,102		
	L2ZZ70 所得稅	110,062		
	L2ZZZ2 資源回收金	48,375		
	L2ZZZ5 午餐捐款	111,348		
	L2ZZZC 校外競賽獎金	83,100		
	L2ZZZH 學校環境設備改善及教學活動	439,586		
	L2ZZZM 獎助學金	3,000		

高雄市旗山區旗尾國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZZ 保管金待轉發款項	19,990		
	L3ZZ10 午餐費	616,264		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	111,287		
	L5ZZ20 學生註冊專戶	308,704		
	L63303 113學年學生活動費	5,180		
	L63803 113學年雙語社團	9,981		
	L63804 113學年人工智慧教師增能研習	6,875		
	L64301 114年班班有冷氣補助	103,225		
	L64302 114年輔導教師團體督導工作	34,640		
	L64401 114年導護精進方案	90,630		
	L64501 114年午餐自設廚房廚工薪資	280,000		
	L64502 113學年經濟弱勢學生午餐補助	145,301		
	L64801 113學年雙語社團	80,000		
	L71339 兼任輔導教師減授課鐘點費	1,680		
	L73231 113學年學習扶助	55,507		
	L73256 113學年精進教學品質-教專社群	4,000		
	L73259 113學年教科書補助	4,289		
	L73373 113學年教育優先區	161,596		
	L73381 113學年合理員編教師	69,613		
	L73383 113學年口說英語展能樂學	13,500		
	L73398 113學年國小課後照顧班	7,044		
	L73574 113學年午餐國產可溯源食材	104,164		
	L73603 112學年幼兒園延長照顧服務	11,043		
	L73630 113學年少子女化計畫補助	262,039		
	L73634 113學年幼兒園延長照顧服務	331,978		
	L73635 113學年幼兒園教保費及導師費	30,000		
	L73643 113學年幼兒園增置人力	267,356		
	L74506 114年多元生理用品	4,800		
	存入保證金		403,700	
	R33Z01 隆進國際旅遊巴士有限公司「113年學童交通車租用」履保金114.1.31	50,000		
	R3ZZ04 收新乘-太陽能發電系統租賃履約保證金(財政局專戶)117.12.31	66,724		
	R3ZZ14 弘麗綠能科技-太陽能發電系統租賃履約保證金(屋頂型)130.3.18	44,232		
	R3ZZ15 弘麗綠能科技-太陽能發電系統租賃履約保證金(球場型)130.3.18	19,284		
	R42Z02 中華電信股份有限公司企業客戶分公司「112年度冷氣設備裝設」保固金118.1.5	28,460		
	R43Z01 鴻倫企業社「113年度校園人行道地坪暨綠地竄根整修工程」保固金114.10.17	30,000		
	R4ZZ11 收雙鴻土木包工業-西側大樓耐震補強工程保固金116.1.20	40,000		

高雄市旗山區旗尾國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ12 鴻倫企業社-北側圍牆排水溝地坪整修工程保固金115.6.5	25,000		
	R4ZZ14 城榕工程-操場及周邊設施整建工程保固金114.7.24	100,000		
	土地		72,614,189	
		72,614,189		
	土地改良物		5,042,225	
		5,042,225		
	累計折舊-土地改良物		-4,579,126	
		-4,579,126		
	房屋及建築		47,704,428	
		47,704,428		
	累計折舊-房屋及建築		-24,438,621	
		-24,438,621		
	機械及設備		5,879,167	
		5,879,167		
	累計折舊-機械及設備		-4,589,959	
		-4,589,959		
	交通及運輸設備		2,595,345	
		2,595,345		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,540,355	
		-1,540,355		
	雜項設備		7,172,517	
		7,172,517		
	累計折舊-雜項設備		-3,966,245	
		-3,966,245		
	電腦軟體		77,585	
		77,585		

高雄市旗山區旗尾國民小學

銀行存款差額解釋表

中華民國114年3月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						6,549,707
1財政局市庫					4,282,138	
2彰化銀行：保管金專戶18681-700					1,231,314	
3彰化銀行：營養午餐00009-000					616,264	
4彰化銀行：教育儲蓄專戶00031-200					111,287	
5旗山郵局：劃撥儲金40618213					308,704	
(二)加：未兌現支票						
(三)加：銀行已入帳學校未入帳						
(四)銀行結存						6,549,707
1財政局市庫					4,282,138	
2彰化銀行：保管金專戶18681-700					1,231,314	
3彰化銀行：營養午餐00009-000					616,264	
4彰化銀行：教育儲蓄專戶00031-200					111,287	
5旗山郵局：劃撥儲金40618213					308,704	

製表：

主辦出納人員：

會計室：

校長：

出納李春蘭

出納李春蘭

兼會計員許滄皓

高雄市旗山區旗尾國民小學校長陳宣伯

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:35:45

頁次：1

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31日)

支用機關：1200780 旗山區旗尾國民小學

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
1200780 440101 00 3			114									
教育發展基金												
					LAST - MONTH			14,866,455	10,371,619	0	4,494,836	
					1140301 THIS - MONTH			0	0	0	4,494,836	
					1140304 IO 000628	016459		103,225	0	0	4,598,061	
					1140304 IO 000631	016772		176,000	0	0	4,774,061	
					1140304 IO 010003	016828		33,850	0	0	4,807,911	
					1140305 AO 00028	031212		0	331,246	0	4,476,665	
					1140305 AO 00030	031216		0	27,619	0	4,449,046	
					1140306 AO 00032	031411		0	55,713	0	4,393,333	
					1140306 AO 00029	031415		0	123,295	0	4,270,038	
					1140306 AO 00031	031417		0	316,482	0	3,953,556	
					1140307 IO 650006	018324		2,456,326	0	0	6,409,882	
					1140307 IO 000691	018625		34,640	0	0	6,444,522	
					1140307 IO 010004	018887		106,724	0	0	6,551,246	
					1140311 AO 00033	034940		0	156,240	0	6,395,006	
					1140311 IO 010006	020438		8,550	0	0	6,403,556	
					1140311 IO 010005	020439		6,200	0	0	6,409,756	
					1140312 AO 00034	035998		0	60,171	0	6,349,585	
					1140318 AO 00035	038998		0	56,520	0	6,293,065	
					1140318 AO 00036	038999		0	35,788	0	6,257,277	
					1140319 IO 000726	022473		29,255	0	0	6,286,532	
					1140319 IO 000726	022474		59,500	0	0	6,346,032	
					1140319 IO 000726	022546		12,538	0	0	6,358,570	
					1140319 IO 000726	022547		25,500	0	0	6,384,070	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:35:45

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31日)

支用機關：1200780 旗山區旗尾國民小學

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
				1140319	IO	000827	022808	54,814	0		0	6,438,884
				1140321	IO	010008	023797	100,000	0		0	6,538,884
				1140321	IO	010007	023814	1,300	0		0	6,540,184
				1140324	AO	00037	042528	0	595,019		0	5,945,165
				1140324	AO	00038	042529	0	1,515,759		0	4,429,406
				1140324	AO	00039	042530	0	148,000		0	4,281,406
				1140324	IO	000892	024178	732	0		0	4,282,138
				** BALANCE				18,075,609	13,793,471		0	4,282,138
											120078(440101 教育發展基金	00 3 114





彰化銀行

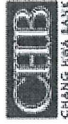
活期性存款明細查詢

列印時間：114/04/01 07:54:10

帳號		【TWD】6506-04-18681-7-00 彰銀旗山分行										查詢期間	
交易類別		全部										114/03/01-114/03/31	
交易日	時間	記帳日	區分	幣別	支出	存入	序號	摘要	支票號碼	存款餘額	存匯代號	附註	轉入交易備註
114/03/03	13:20:35	114/03/03	轉提	TWD	31,824.00		00001		01061525	1,305,969.00	00000000000001715		
114/03/03	13:23:13	114/03/03	轉提	TWD	78,624.00		00002		01061527	1,227,345.00			
114/03/04	03:33:45	114/03/04	轉提	TWD	30,131.00		00001	勞保	00000000	1,197,214.00	11401-040043010X		
114/03/04	09:55:07	114/03/04	轉提	TWD	106,724.00		00002		01061529	1,090,490.00			
114/03/05	02:15:05	114/03/05	轉提	TWD	39,258.00		00001	支票	01061524	1,051,232.00	M I C R 扣帳		
114/03/05	02:15:05	114/03/05	轉提	TWD	63,984.00		00002	支票	01061526	987,248.00	M I C R 扣帳		
114/03/05	02:15:05	114/03/05	轉提	TWD	154,707.00		00003	支票	01061523	832,541.00	M I C R 扣帳		
114/03/05	15:29:41	114/03/05	轉存	TWD		331,246.00	00004	匯款	00000000	1,163,787.00	高集旗尾國小		
114/03/06	09:18:03	114/03/06	轉存	TWD		6,383.00	00001	匯款	00000000	1,170,170.00	高集旗尾國小		
114/03/12	14:31:19	114/03/12	轉存	TWD		8,621.00	00001	匯款	00000000	1,178,791.00	高集旗尾國小		
114/03/12	15:27:37	114/03/12	現提	TWD	34,210.00		00002		01061530	1,144,581.00			
114/03/14	02:05:15	114/03/14	轉存	TWD		3,000.00	00001	獎金	00000000	1,147,581.00	一貫道		
114/03/14	02:05:16	114/03/14	轉存	TWD		168.00	00002		00000000	1,147,749.00	高市環保		
114/03/18	02:36:10	114/03/18	轉提	TWD	108,849.00		00001	健保	00000000	1,038,900.00	1140110110043734415		
114/03/18	02:36:10	114/03/18	轉提	TWD	16,834.00		00002	健保	00000000	1,022,066.00	1140110123623554415		
114/03/18	09:01:39	114/03/18	轉存	TWD		1,171.00	00003	匯款	00000000	1,023,237.00	高集旗尾國小		
114/03/18	09:01:39	114/03/18	轉存	TWD		56,520.00	00004	匯款	00000000	1,079,757.00	高集旗尾國小		
114/03/18	15:26:55	114/03/18	現提	TWD	56,520.00		00005		01061531	1,023,237.00			
114/03/28	11:13:50	114/03/28	轉存	TWD		19,990.00	00001	匯款	00000000	1,043,227.00	旗尾國小 1 0 2 2 3		
114/03/31	11:30:21	114/03/31	轉存	TWD		188,087.00	00001	匯款	00000000	1,231,314.00	高集旗尾國小		
本頁小計，共20筆					721,665.00	615,186.00							

本對帳單由會計單位收轉
出納管理單位，據以編製
銀行存款差額解釋表

兼會計員許滄皓



彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：114/04/01 07:53:56

帳號		【TWD】6506-04-00009-0-00 彰銀旗山分行											
交易類別		全部		查詢期間 114/03/01-114/03/31									
交易日	時間	記帳日	區分	幣別	支出	存入	序號	摘要	支票號碼	存款餘額	存匯代號	附註	轉入交易備註
114/03/06	09:18:03	114/03/06	轉存	TWD		2,850.00	00001	匯款	000000000	691,773.00	高集旗尾國小		
114/03/12	15:28:23	114/03/12	轉提	TWD	14,605.00		00001		01016238	677,168.00	0065060100185300		
114/03/12	15:30:49	114/03/12	轉提	TWD	59,275.00		00002		01016236	617,893.00	000000000000003338		
114/03/18	15:27:47	114/03/18	現提	TWD	1,629.00		00001		01016239	616,264.00			
本頁小計，共4筆					TWD	75,509.00	2,850.00						

本對帳單由會計單位收轉
出納管理單位，據以編製
銀行存款差額解釋表

兼會計員許滄皓



彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：114/04/01 07:54:04

帳號		【TWD】6506-04-00031-2-00 彰銀旗山分行											
交易類別		全部		查詢期間 114/03/01-114/03/31									
交易日	時間	記帳日	區分	幣別	支出	存入	序號	摘要	支票號碼	存款餘額	存匯代號	附註	轉入交易備註
114/03/03	13:22:27	114/03/03	現提	TWD	500.00		00001		00144964	111,287.00			
本頁小計，共1筆					TWD	500.00	0.00						

本對帳單由會計單位收轉
出納管理單位，據以編製
銀行存款差額解釋表

兼會計員許滄皓

25

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲F)

第 1 頁

帳號：40618213		前單結餘：46,878	本單結餘：77,890	編號：730	流水編號：004789
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
114/03/03	劃撥存款	7	+	31,054.00	
114/03/03	劃撥存款手續費	7	-	42.00	

帳號：40618213		前單結餘：77,890	本單結餘：97,202	編號：731	流水編號：004332
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
114/03/04	劃撥存款	4	+	19,336.00	
114/03/04	劃撥存款手續費	4	-	24.00	

帳號：40618213		前單結餘：97,202	本單結餘：136,688	編號：732	流水編號：004285
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
114/03/05	劃撥存款	9	+	39,540.00	
114/03/05	劃撥存款手續費	9	-	54.00	

帳號：40618213		前單結餘：136,688	本單結餘：173,791	編號：733	流水編號：004008
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
114/03/06	劃撥存款	7	+	37,145.00	
114/03/06	劃撥存款手續費	7	-	42.00	

帳號：40618213		前單結餘：173,791	本單結餘：191,631	編號：734	流水編號：004173
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
114/03/07	劃撥存款	3	+	17,858.00	
114/03/07	劃撥存款手續費	3	-	18.00	

帳號：40618213		前單結餘：191,631	本單結餘：204,505	編號：735	流水編號：001114
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
114/03/08	劃撥存款	2	+	12,886.00	
114/03/08	劃撥存款手續費	2	-	12.00	

帳號：40618213		前單結餘：204,505	本單結餘：210,821	編號：736	流水編號：004432
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
114/03/10	劃撥存款	1	+	6,322.00	
114/03/10	劃撥存款手續費	1	-	6.00	

帳號：40618213		前單結餘：210,821	本單結餘：224,137	編號：737	流水編號：004139
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
114/03/11	劃撥存款	3	+	13,334.00	
114/03/11	劃撥存款手續費	3	-	18.00	

帳號：40618213		前單結餘：224,137	本單結餘：237,273	編號：738	流水編號：003462
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
114/03/13	劃撥存款	2	+	13,148.00	
114/03/13	劃撥存款手續費	2	-	12.00	

帳號：40618213		前單結餘：237,273	本單結餘：243,831	編號：739	流水編號：003719
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
114/03/18	劃撥存款	1	+	6,564.00	
114/03/18	劃撥存款手續費	1	-	6.00	

帳號：40618213		前單結餘：243,831	本單結餘：256,855	編號：740	流水編號：003695
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
114/03/21	劃撥存款	2	+	13,036.00	
114/03/21	劃撥存款手續費	2	-	12.00	

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲 F)

第 2 頁

帳號：40618213		前單結餘：256,855	本單結餘：263,171	編號：741	流水編號：003830
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
114/03/24	劃撥存款	1	+	6,322.00	
114/03/24	劃撥存款手續費	1	-	6.00	

帳號：40618213		前單結餘：263,171	本單結餘：281,936	編號：742	流水編號：003667
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
114/03/27	劃撥存款	3	+	18,783.00	
114/03/27	劃撥存款手續費	3	-	18.00	

帳號：40618213		前單結餘：281,936	本單結餘：296,911	編號：743	流水編號：003731
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
114/03/28	劃撥存款	3	+	14,993.00	
114/03/28	劃撥存款手續費	3	-	18.00	

帳號：40618213		前單結餘：296,911	本單結餘：308,704	編號：744	流水編號：003981
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
114/03/31	劃撥存款	2	+	11,805.00	
114/03/31	劃撥存款手續費	2	-	12.00	

本對帳單由會計單位收轉
出納管理單位，據以編製
銀行存款差額解釋表

兼會計員許滄皓

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 旗山區旗尾國小教育發展基金

製表日期：114/04/01

高雄市旗山區旗尾國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止(114年度)

機關代碼：397086300Y

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		5		2		0			7	
	公頃		1.078442	57,360,539	0.438655	15,253,650	0.000000	0		1.517097	72,614,189
土地改良物	個		4		0		0		14,738	4	
	平方公尺		4,150.78	477,837	0.00	0	0.00	0		4,150.78	463,099
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0		70,958	4	
		平方公尺	30,066.64	23,061,246	0.00	0	0.00	0		30,066.64	22,990,288
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	2		0		0		1,843	2	
		平方公尺	540.50	277,362	0.00	0	0.00	0		540.50	275,519
	小計	數量	6		0		0		72,801	6	
		平方公尺	30,607.14	23,338,608	0.00	0	0.00	0		30,607.14	23,265,807
機械及設備	電腦設備	台	158	1,152,295	1	74,000	1	30,000	2,632	158	1,193,663
	其它	件	24	98,916	0	0	0	0	3,371	24	95,545
	小計		182	1,251,211	1	74,000	1	30,000	6,003	182	1,289,208
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	26	1,064,592	0	0	0	0	9,602	26	1,054,990
	小計		26	1,064,592	0	0	0	0	9,602	26	1,054,990
什項設備	圖書	冊(套)	6,113	1,558,031	0	0	0	0	0	6,113	1,558,031
	其它	件	157	1,670,275	0	0	0	0	22,034	157	1,648,241
	小計		6,270	3,228,306	0	0	0	0	22,034	6,270	3,206,272
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0		0	0	
	股		0	0	0	0	0	0		0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			6,493	86,721,093	3	15,327,650	1	30,000	125,178	6,495	101,893,565

製表
教師兼任
事務組長陳美莉

覆核
教師兼任
事務組長陳美莉

財產經管人員
教師兼任
事務組長陳美莉

主辦事務人員
教師兼代
總務主任張字榮

主辦會計人員
兼會計員許滄皓

機關首長
高雄市旗山區
旗尾國民小學校長陳宣伯

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)房地所付之無償(押款)權利。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與前一期結存數同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

高雄市旗山區旗尾國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年03月

列印日期：114/04/01

權 屬：市有

財產性質：公務用旗山區旗尾國小教育發展基金

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		61,647,814	0	0	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物		5,042,225	50,422	4,991,803	14,738	0	14,738	4,579,126	412,677
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	46,962,156	469,622	46,492,534	70,958	0	70,958	23,971,868	22,520,666
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	742,272	7,423	734,849	1,843	0	1,843	466,753	268,096
	小 計	47,704,428	477,045	47,227,383	72,801	0	72,801	24,438,621	22,788,762
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,253,727	52,548	5,201,179	32,332	(29,700)	2,632	4,060,064	1,141,115
	其 他	625,440	6,254	619,186	3,371	0	3,371	529,895	89,291
	小 計	5,879,167	58,802	5,820,365	35,703	(29,700)	6,003	4,589,959	1,230,406
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	2,595,345	25,953	2,569,392	9,602	0	9,602	1,540,355	1,029,037
	小 計	2,595,345	25,953	2,569,392	9,602	0	9,602	1,540,355	1,029,037
什項設備	圖 書	1,558,031	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	5,614,486	56,147	5,558,339	22,034	0	22,034	3,966,245	1,592,094
	小 計	7,172,517	56,147	5,558,339	22,034	0	22,034	3,966,245	1,592,094
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		130,041,496	668,369	66,167,282	154,878	(29,700)	125,178	39,114,306	27,052,976

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長陳美莉

教師兼任
事務組長陳美莉

教師兼任
事務組長陳美莉

教師兼代
總務主任張宇榮

兼會計員許滄皓

高雄市旗山區
旗尾國民小學校長陳宣伯

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

總務主任張宇榮

高雄市旗山區旗尾國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/04/01

財產性質分類：公務用 旗山區旗尾國小教育發展基金

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
1010301-02-0000001	小學用房屋 基地	高雄市旗山區東昌段 0486-0000地號	078/01/16		平方公尺	100	0 0.00	746	公告 現值 調整						
1010301-02-0000002	小學用房屋 基地	高雄市旗山區東昌段 0135-0000地號	077/02/22		平方公尺	400	0 0.00	274,860	公告 現值 調整						
1010301-02-0000003	小學用房屋 基地	高雄市旗山區東昌段 0162-0000地號	082/08/14		平方公尺	400	0 0.00	3,885,824	公告 現值 調整						
1010301-02-0000004	小學用房屋 基地	高雄市旗山區東昌段 0176-0000地號	082/08/14		平方公尺	400	0 0.00	117,760	公告 現值 調整						
1010301-02-0000005	小學用房屋 基地	高雄市旗山區東昌段 0485-0000地號	078/01/16		平方公尺	100	0 0.00	8,085	公告 現值 調整						
1010301-02-0000006	小學用房屋 基地	高雄市旗山區廣福段 0297-0000地號	114/03/31		平方公尺	2,500	1 2,184.62	5,461,550	教育 局管 理機 關變 (府 內)						
1010301-02-0000007	小學用房屋 基地	高雄市旗山區廣福段 0298-0000地號	114/03/31		平方公尺	2,500	1 2,201.93	5,504,825	教育 局管 理機 關變 (府 內)						
土地	小計						2 4,386.55	15,253,650							
3140307-03-0000012-0000012	電腦顯示幕	RD555TO/RADI/戶外 高亮度觸控電子看板	114/03/03	4	具	74,000	1	74,000	購置						
3140403-19-0000001	路由器	教育部補助午餐廚房 精進計畫 - A7000R/TOTOLINK/網 路環境(含安裝及牽 線)	110/02/22	4	臺	30,000				1	30,000	報廢	0	核准：旗山區旗尾 國小 日期：1140320 文號：內簽	

高雄市旗山區旗尾國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/04/01

財產性質分類：公務用 旗山區旗尾國小教育發展基金

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
機械及設備	小計						1	74,000		1	30,000				
	合計						4,386.55 ³	15,327,650		1 0.00	30,000				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長陳美莉

教師兼任
事務組長陳美莉

教師兼任
事務組長陳美莉

教師兼代
總務主任張字榮

兼會計員許滄皓

高雄市旗山區
旗尾國民小學校長陳宣伯

教師兼代
總務主任張字榮

高雄市旗山區旗尾國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年3月份

製表日期： 2025/4/1

第1頁共1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			116	79,569	0	-	0	-	1,984	22,415	116	77,585
應用系統小計												
		套										
套裝軟體小計												
		套										
授權軟體(雲端服務)小計			116	79,569	0	-	0	-	1,984	22,415	116	77,585
60020300-01	臺語劇場第二季：臺灣本土 民俗和神明傳說	套	1	7,875					133	3,458	1	7,742
60020300-02	邁威英語Fun English-1-5(補救教學系列)	台	80	11,225					191	4,966	80	11,034
60020300-07	遠距較學軟體 -myViewBoardPremium-Clas sroom	班	1	6,750					114	2,964	1	6,636
60020300-08	GTC全民科技力診斷平臺	個	33	9,275					157	4,082	33	9,118
60020300-00	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	批	1	44,444					1,389	6,945	1	43,055
其他小計												
		套										

製表

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長陳美莉

教師兼任
事務組長陳美莉

兼會計員許滄皓

高雄市旗山區
旗尾國民小學校長陳宣伯