

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11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
旗尾國民小學
校長陳宣伯

教育發展基金適用

高雄市旗山區旗尾國民小學

114年11月份會計報告自行檢核表

檢核日期：12月3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、用途及餘绌表、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 餘绌表	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(短绌)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20%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、用途及餘绌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、用途及餘绌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20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	V	

會計室曾柔靜
主任

編 號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6.租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
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(短紬)應與收入支出表本期賸餘(短紬)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.應附註揭露經營珍貴動產、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」。	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」。	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、用途及餘紬表「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、用途及餘紬表「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)。		已通知廠 商退還保 證金

※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。

高雄市旗山區旗尾國民小學

目次

中華民國114年11月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘額表

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12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第28頁

六、市有財產增減結存表

第29頁至第29頁

七、財產折舊月報表

第30頁至第30頁

八、財產增減月報表

第31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
基金來源、用途及餘紳表
中華民國 114 年 11 月份

780-1

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	62,000	62,000			30,677,191	30,750,000	-72,809	-0.24
徵收及依法分配收入						2,860		2,860	
違規罰款收入						2,860		2,860	
財產收入	142,000					137,051	142,000	-4,949	-3.49
財產處分收入						2,500		2,500	
租金收入	140,000					133,573	140,000	-6,427	-4.59
利息收入	2,000					978	2,000	-1,022	-51.10
政府撥入收入	30,539,000	62,000	62,000			30,478,090	30,478,000	90	0.00
公庫撥款收入	30,539,000	62,000	62,000			30,478,090	30,478,000	90	0.00
規費收入	30,000					6,240	30,000	-23,760	-79.20
使用規費收入	30,000					6,240	30,000	-23,760	-79.20
其他收入	100,000					52,950	100,000	-47,050	-47.05
雜項收入	100,000					52,950	100,000	-47,050	-47.05
基金用途	30,935,000	183,523	62,000	121,523	196.00	30,516,250	30,874,000	-357,750	-1.16
國民教育計畫	15,848,000	119,992		119,992		17,717,646	15,848,000	1,869,646	11.80
其他	15,848,000	119,992		119,992		17,717,646	15,848,000	1,869,646	11.80
一般行政管理計畫	14,213,000	63,531	62,000	1,531	2.47	11,726,079	14,152,000	-2,425,921	-17.14
其他	14,213,000	63,531	62,000	1,531	2.47	11,726,079	14,152,000	-2,425,921	-17.14
建築及設備計畫	874,000					1,072,525	874,000	198,525	22.71
購建固定資產	874,000					1,072,525	874,000	198,525	22.71
本期賸餘(短紳)	-124,000	-121,523		-121,523		160,941	-124,000	284,941	-229.79
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					860,172	645,000	215,172	33.36

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

780-2

基金來源、用途及餘額表

中華民國 114 年 11 月份

一、基金來源

- 1.違規罰款收入：廠商逾期違約金收入2,860元。
- 2.財產處分收入：報廢財產變賣收入2,500元。
- 3.租金收入：無。
- 4.利息收入：保管金專戶利息收入不如預期。
- 5.公庫撥款收入：教育局增撥114年齲齒防治費90元。
- 6.使用規費收入：場地租借收入不如預期。
- 7.雜項收入：課後照顧班收入不如預期。

二、基金用途

- 1.國民教育計畫：無。
- 2.一般行政管理計畫：無。
- 3.建築及設備計畫：動支基金餘額購置大型觸控顯示器200,000元及結餘款1,475元。

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 11 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			比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				119,992	0	119,992	0.00	
		累計數				17,717,646	15,848,000	1,869,646	11.80	
一般行政管理計畫		本月數				63,531	62,000	1,531	2.47	
		累計數				11,726,079	14,152,000	-2,425,921	-17.14	
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00	
		累計數				1,072,525	874,000	198,525	22.71	

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	18,257,630	2,118,568	1,398,547	101,857,259
非理財目的之長期投資						
土地	57,360,539		15,692,305			73,052,844
土地改良物	5,042,225	4,534,912			162,118	345,195
房屋及建築	47,704,428	24,220,218	798,525	798,525	800,811	22,683,399
機械及設備	5,835,167	4,510,192	1,282,000	670,463	506,767	1,429,745
交通及運輸設備	2,595,345	1,511,549	112,000		199,721	996,075
雜項設備	7,172,517	3,900,143	372,800	627,756	-270,870	3,288,288
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—高雄市旗山區旗尾國民小學

780-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	83,537			21,824		61,713
發展中之無形資產						
其他						

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 月份

1. 土地

本年度增加數：土地公告現值增值4,725,930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：預算購置798,525元

本年度減少數：整修同額減值798,525元

4. 機械及設備

本年度增加數：預算購置274,000元，代收款購置408,000元(其中教育局統一採購208,000元，教育局委託旗山國小統一採購200,000元)，教育局撥入600,000元。

本年度減少數：報廢670,463元(累計折舊663,760元)

5. 交通及運輸設備

本年度增加數：代收款購置32,000元(其中教育局統一採購32,000元)，教育局撥入80,000元。

本年度減少數：無

6. 雜項設備

本年度增加數：代收款購置272,800元，圖書數量修正100,000元

本年度減少數：報廢527,756元(累計折舊522,478元)，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21,824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 11 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		800,000					800,000	800,000	798,525		798,525	99.82	-1,475	-0.18	
房屋及建築		800,000					800,000	800,000	798,525		798,525	99.82	-1,475	-0.18	
購建中固定資產															
機械及設備		74,000	200,000				274,000	274,000	274,000		274,000	100.00			
機械及設備		74,000	200,000				274,000	274,000	274,000		274,000	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	200,000				1,074,000	1,074,000	1,072,525		1,072,525	99.86	-1,475	-0.14	

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11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	111,807,321	100.00	負債	2	9,089,890	8.13
流動資產	11	9,950,062	8.90	流動負債	21	8,737,498	7.81
現金	1101	8,528,954	7.63	應付款項	2102	8,737,498	7.81
銀行存款	110102	8,468,954	7.57	應付代收款	210203	8,737,498	7.81
財政局市庫	110102-1	6,201,534	5.55	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,283,493	1.15	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	804,819	0.72	其他負債	28	352,392	0.32
教育儲蓄戶	110102-4	130,136	0.12	什項負債	2801	352,392	0.32
其他專戶	110102-5	48,972	0.04	存入保證金	280104	352,392	0.32
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	淨資產	3	102,717,431	91.87
預付款項	1108	1,421,108	1.27	淨資產	31	102,717,431	91.87
預付費用	110804	1,421,108	1.27	淨資產	3101	102,717,431	91.87
固定資產	14	101,795,546	91.05	累積餘額	310101	87,815,975	78.54
土地	1401	73,052,844	65.34	本期短純	310103	-987,209	-0.88
土地	140101	73,052,844	65.34	淨資產調整數	310104	15,888,665	14.21
土地改良物	1402	345,195	0.31				

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11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	5,042,225	4.51	合計：		111,807,321	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,697,030	-4.20				
房屋建築及設備	1404	22,683,399	20.29				
房屋建築及設備	140401	47,704,428	42.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,021,029	-22.38				
機械及設備	1405	1,429,745	1.28				
機械及設備	140501	6,446,704	5.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,016,959	-4.49				
交通及運輸設備	1406	996,075	0.89				
交通及運輸設備	140601	2,707,345	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,711,270	-1.53				
雜項設備	1407	3,288,288	2.94				
雜項設備	140701	6,917,561	6.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,629,273	-3.25				
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11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	61,713	0.06				
無形資產	1601	61,713	0.06				
電腦軟體	160102	61,713	0.06				
合計：		111,807,321					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		31,389,991
徵收及依法分配收入	62,000	2,860
違規罰款收入		2,860
財產收益		137,051
財產孳息收入		134,551
財產交易利益		2,500
政府撥入收入	62,000	30,478,090
公庫撥款收入	62,000	30,478,090
規費收入		6,240
使用規費收入		6,240
其他收入		765,750
雜項收入		765,750
支出	371,811	32,377,200
人事支出		27,547,000
人事支出		27,547,000
業務支出	183,523	1,892,695
業務支出	183,523	1,892,695
財產損失		810,506
財產交易損失		810,506
折舊、折耗及攤銷	188,288	2,002,569
固定資產折舊	186,304	1,980,745
無形資產攤銷	1,984	21,824
其他支出		124,430
其他支出		124,430

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-309,811	-987,209
期初淨資產		87,815,975
解繳公庫		15,888,665
淨資產調整數		102,717,431
期末淨資產		

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

780-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	30,677,191	712,800	31,389,991	收入
徵收及依法分配收入	2,860		2,860	徵收及依法分配收入
財產收入	137,051		137,051	財產收益
政府撥入收入	30,478,090		30,478,090	政府撥入收入
規費收入	6,240		6,240	規費收入
其他收入	52,950	712,800	765,750	其他收入
基金用途	30,516,250	1,860,950	32,377,200	支出
用人費用	27,547,000		27,547,000	人事支出
服務費用	1,320,024	572,671	1,892,695	業務支出
材料及用品費	211,541	-211,541		
租金、償債、利息及相關手續費	359,819	-359,819		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,311	-1,311		獎補助支出
資產短絀		810,506	810,506	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	1,072,525	-1,072,525		
其他	4,030	2,002,569	2,002,569	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	160,941	120,400	124,430	其他支出
期初基金餘額	699,231	-1,148,150	-987,209	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		87,116,744	87,815,975	期初淨資產
期末基金餘額	860,172	15,888,665	15,888,665	解繳公庫
		101,857,259	102,717,431	淨資產調整數
				期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學
預算執行與會計收支對照表
中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 月 30 日

780-14

1. 「其他收入」之調整數=代收款購置
 - (1)機械及設備408,000元(其中教育局統一採購208,000元，教育局委託旗山國小統一採購200,000元)
 - (2)交通及運輸設備32,000元(其中教育局統一採購32,000元)
 - (3)雜項設備272,800元
2. 「財產損失」之調整數=
 - (1)整修房屋及建築同額減值798,525元
 - (2)報廢機械及設備6,703元(原值670,463元，累計折舊663,760元)
 - (3)報廢雜項設備5,278元(原值527,756元，累計折舊522,478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=預算購置
 - (1)房屋及建築798,525元
 - (2)機械及設備274,000元
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數=
 - (1)固定資產折舊1,980,745元
 - (2)電腦軟體攤銷21,824元
5. 「其他支出」之調整數=補提以前年度折舊
 - (1)機械及設備107,200元
 - (2)交通及運輸設備13,200元
6. 「淨資產調整數」之調整數=
 - (1)土地公告現值增值4,725,930元
 - (2)教育局移入土地10,966,375元
 - (3)教育局移入機械及設備178,400元(原值600,000元，累計折舊421,600元)
 - (4)教育局移入交通及運輸設備17,960元(原值80,000元，累計折舊62,040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11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	27,547,000	-13,000	-0.05
11 正式員額薪資	12,780,000	13,468,706	688,706	5.39
113 職員薪金	12,300,000	13,101,446	801,446	6.52
114 工員工資	480,000	367,260	-112,740	-23.49
12 聘僱及兼職人員薪資	244,000	332,134	88,134	36.12
122 約僱職員薪金	10,000	17,424	7,424	74.24
124 兼職人員酬金	234,000	314,710	80,710	34.49
13 加(夜)班費	520,000	390,400	-129,600	-24.92
134 未休假加班費	520,000	390,400	-129,600	-24.92
15 獎金	4,000,000	4,494,308	494,308	12.36
151 考績獎金	2,000,000	2,368,810	368,810	18.44
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	7,346,935	-1,463,065	-16.61
161 職員退休及離職金	8,753,000	7,305,118	-1,447,882	-16.54
162 工員退休及離職金	57,000	41,817	-15,183	-26.64
18 福利費	1,205,000	1,514,452	309,452	25.68
181 分擔員工保險費	637,000	1,010,952	373,952	58.71
183 傷病醫藥費	32,000	19,000	-13,000	-40.63
18Y 其他福利費	536,000	484,500	-51,500	-9.61
19 提繳費	1,000	65	-935	-93.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	65	-935	-93.50
2 服務費用	1,630,000	1,320,024	-309,976	-19.02
21 水電費	323,000	216,475	-106,525	-32.98
212 工作場所電費	270,000	194,261	-75,739	-28.05
214 工作場所水費	53,000	22,214	-30,786	-58.09
22 郵電費	56,000	48,054	-7,946	-14.19

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11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	8,502	502	6.28
222 電話費	48,000	9,552	-38,448	-80.10
224 數據通信費		30,000	30,000	
23 旅運費	32,000	31,059	-941	-2.94
231 國內旅費	17,000	7,784	-9,216	-54.21
23Y 其他旅運費	15,000	23,275	8,275	55.17
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	38,537	14,537	60.57
241 印刷及裝訂費	24,000	38,537	14,537	60.57
25 修理保養及保固費	339,000	253,314	-85,686	-25.28
252 一般房屋修護費	264,000	115,085	-148,915	-56.41
255 機械及設備修護費	50,000	32,935	-17,065	-34.13
256 交通及運輸設備修護費		3,600	3,600	
257 雜項設備修護費	25,000	101,694	76,694	306.78
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	572,100	-123,900	-17.80
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	390	-610	-61.00
279 外包費	695,000	571,710	-123,290	-17.74
28 專業服務費	112,000	114,562	2,562	2.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106,000	101,440	-4,560	-4.30
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	13,122	7,122	118.70
29 公共關係費	48,000	35,500	-12,500	-26.04
291 公共關係費	48,000	35,500	-12,500	-26.04
3 材料及用品費	161,000	211,541	50,541	31.39
31 使用材料費	12,000	2,195	-9,805	-81.71

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11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	%
313 油脂	12,000	2,195	-9,805	-81.71
32 用品消耗	149,000	209,346	60,346	40.50
321 辦公（事務）用品	68,000	42,589	-25,411	-37.37
322 報章雜誌	15,000	7,480	-7,520	-50.13
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	140,377	112,377	401.35
328 醫療用品（非醫療院所使用）	2,000	12,478	10,478	523.90
32Y 其他用品消耗	36,000	6,422	-29,578	-82.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	694,000	359,819	-334,181	-48.15
44 交通及運輸設備租金	636,000	310,444	-325,556	-51.19
442 車租	636,000	310,444	-325,556	-51.19
45 雜項設備租金	58,000	49,375	-8,625	-14.87
451 雜項設備租金	58,000	49,375	-8,625	-14.87
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	1,072,525	198,525	22.71
51 購建固定資產	874,000	1,072,525	198,525	22.71
513 擴充改良房屋建築及設備	800,000	798,525	-1,475	-0.18
514 購置機械及設備	74,000	274,000	200,000	270.27
7 會費、捐助、補助、分擔、照護、救濟與交流活動費	13,000	1,311	-11,689	-89.92
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
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000	311	-4,689	-93.78
743 獎勵費用	5,000	311	-4,689	-93.78
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	4,030	1,030	34.33
91 其他支出	3,000	4,030	1,030	34.33

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11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	%
91Y 其他 合計	3,000 30,935,000	4,030 30,516,250	1,030 -418,750	34.33 -1.35

高雄市旗山區旗尾國民小學
高雄市教育發展基金
正衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	備註
		小計	合計
財政局市庫		6,201,534	6,201,534
保管金		1,283,493	1,283,493
午餐專戶		804,819	804,819
教育儲蓄戶		130,136	130,136
其他專戶		48,972	48,972
零用及週轉金		60,000	60,000
		1,421,108	1,421,108
預付費用			
C13Z01 預付113學年幼兒園增置人 力114.12.31		119,695	
C14Z02 預付114學年幼兒園增置人 力115.12.31		385,225	
C14Z04 預付114學年合理員編教師115.12.31		511,419	
C14Z06 預付114學年幼兒園少子化補 助115.12.31		12,019	
C14Z07 預付114學年教育優先區115.12.31		142,500	
C14ZZY 預付114年市庫代墊其他專戶款 項115.12.31		160,911	
C14ZZZ 預付114年市庫款項115.12.31		89,339	
		8,737,498	8,737,498
應付代收款			
L1ZZ01 食材獎勵金		50,337	
L1ZZ02 幼兒園課後留園		13,193	
L1ZZ03 學生社團活動費		591,902	
L1ZZ04 體育發展活動費		257,892	
L1ZZ05 教科書及簿本費		5,816	
L1ZZ06 學生平安保險費		31,745	
L1ZZ07 其他		24,775	
L1ZZ08 毕業旅行及戶外教學		53,350	
L1ZZ09 幼兒園經費		86,858	
L1ZZ10 班班有冷氣結餘款		296,778	
L1ZZ11 毕業紀念冊		5,500	
L2ZZ10 公保費		25,179	
L2ZZ20 健保費		192,617	
L2ZZ30 勞保費		62,062	
L2ZZ50 退撫基金		86,562	
L2ZZ60 勞工退休準備金		60,381	
L2ZZ70 所得稅		13,722	
L2ZZZ5 午餐捐款		110,148	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	備註
		小計	合計
L2ZZZC	校外競賽獎金	83,100	
L2ZZZH	學校環境設備改善及教學活動	503,959	
L2ZZZL	社團法人中華佛教善緣慈善會家庭 突變箸困學童補助	67,103	
L2ZZZM	獎助學金	16,000	
L3ZZZP	保管金待轉發款項	62,660	
L3ZZ10	午餐費	804,819	
L4ZZ10	教育儲蓄戶	130,136	
L5ZZ20	學生註冊專戶	48,972	
L64101	114學年學生活動費	5,600	
L64302	114年輔導教師團體督導工作	17,455	
L64401	114年導護精進方案	24,910	
L64402	114年導護志工誤餐費	5,940	
L64504	114學年學童飲用乳品	16,920	
L64505	114學年經濟弱勢學生午餐補助	163,680	
L64506	114學年午餐費4元補助	19,404	
L64802	114學年雙語社團	72,613	
L64DXY	114年用人費用預算不足數	3,723,332	
L73381	113學年合理員編教師	30,489	
L73383	113學年口說英語展演能动學	16,000	
L73630	113學年少子文化計畫補助	92,628	
L73634	113學年幼兒園延長照顧服務	188,032	
L73643	113學年幼兒園增置人力	160	
L74228	114學年學習扶助	23,709	
L74244	114學年教科書補助	522	
L74363	114學年教育優先區	174,925	
L74532	113學年午餐國產可溯源食材料	123,127	
L74553	113年精進地方政府關鍵食安管理	30,000	
L74634	114學年幼兒園少子化補助	184,373	
L74640	114學年幼兒園延長照顧服務	124,673	
L74712	114年學務輔導工作	6,048	
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案	7,392	
	存入保證金	352,392	
R34201	隆進國際旅遊巴士有限公司「114年 學童交通工具租用」履保金115.1.31	50,000	
R34203	保證責任高雄市鳳山果菜生產合作 社「114學年午餐食材採購」履保金115.7.31	60,000	
R372204	收新乘-太陽能發電系統租賃 金(財政局專戶)117.12.31	66,724	
R3ZZ14	弘鑑綠能科技-太陽能發電系統租賃 履約保證金(屋頂型)130.3.18	44,232	
R3ZZ15	弘鑑綠能科技-太陽能發電系統租賃 履約保證金(球場型)130.3.18	19,284	

高雄市旗山區旗尾國民小學
高雄市教發基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	要 求	金 額	備 註
		小 計	合 計	
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118.15		28,460		
R43Z01 鴻倫企業社「13年度校園人行道地坪暨綠地籠根整修工程」保固金114.10.17		30,000		
R44Z01 鴻倫企業社「教學大樓外牆防水整建工程」保固金115.10.1		20,000		
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		8,692		
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		
土地		73,052,844	73,052,844	
土地改良物		5,042,225	5,042,225	
累計折舊-土地改良物		-4,697,030	-4,697,030	
房屋及建築		47,704,428	47,704,428	
累計折舊-房屋及建築		-25,021,029	-25,021,029	
機械及設備		6,446,704	6,446,704	
累計折舊-機械及設備		-5,016,959	-5,016,959	
交通及運輸設備		2,707,345	2,707,345	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,711,270	-1,711,270	
雜項設備		6,917,561	6,917,561	
累計折舊-雜項設備		-3,629,273	-3,629,273	
電腦軟體		61,713	61,713	

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11月30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						
1財政局市庫					6,201,534	
2彰化銀行：保管金專戶18681-700					1,283,493	
3彰化銀行：營養午餐專戶00009-000					804,819	
4彰化銀行：教育儲蓄專戶00031-200					130,136	
5旗山郵局：劃撥儲金40618213					48,972	
(二)加：未兌現支票						
(三)加：銀行已入帳學校未入帳						
(四)銀行結存						8,468,954
1財政局市庫					6,201,534	
2彰化銀行：保管金專戶18681-700					1,283,493	
3彰化銀行：營養午餐專戶00009-000					804,819	
4彰化銀行：教育儲蓄專戶00031-200					130,136	
5旗山郵局：劃撥儲金40618213					48,972	

製表：

出納李春蘭

主辦出納人員：

出納李春蘭

會計室：

兼會計員許滄皓

校長：

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：114/12/02 13:56:43

頁 次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 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		44,776,364	38,903,065	0	5,873,299
--	--------------	--	------------	------------	---	-----------

1141101	THIS - MONTH		0	0	0	5,873,299
1141104	A0 00127	192277	0	280,508	0	5,592,791
1141104	A0 00128	192278	0	35,227	0	5,557,564
1141104	A0 00129	192279	0	11,440	0	5,546,124
1141107	A0 00130	195208	0	134,730	0	5,411,394
1141107	A0 00131	195209	0	58,996	0	5,352,398
1141107	A0 00132	195210	0	81,715	0	5,270,683
1141107	A0 00133	195621	0	174,801	0	5,095,882
1141107	I0 003273	091037	20,000	0	0	5,115,882
1141107	I0 003273	091247	10,000	0	0	5,125,882
1141117	A0 00134	201372	0	180,339	0	4,945,543
1141120	I0 003384	095554	18,041	0	0	4,963,584
1141121	A0 00135	205845	0	595,019	0	4,368,565
1141121	A0 00136	205846	0	1,650,951	0	2,717,614
1141121	I0 003441	096113	30,000	0	0	2,747,614
1141121	I0 010038	096774	52,200	0	0	2,799,814
1141125	I0 003498	097402	218,504	0	0	3,018,318
1141125	I0 003498	097612	29,796	0	0	3,048,114
1141126	I0 003508	098216	19,404	0	0	3,067,518
1141126	I0 003522	098769	3,000,000	0	0	6,067,518
1141128	I0 010039	099693	134,016	0	0	6,201,534

27



高雄市政府支付系统提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/02 13:56:43

頁 次：2

會計年度：114

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 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
	** BALANCE					48,308,325	42,106,791	0	6,201,534
								1200780440101 00 3 114	教育發展基金

24



高雄市政府支付系統提供

活期性存款明細查詢

列印時間：114/12/01 06:58:21

帳號【TVWD】6506-04-18681-7-00 彰銀旗山分行						
交易類別 全部					查詢期間 114/11/01-114/11/30	

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	
114/11/03	02:05:15	114/11/03	轉提	TWD	28,028.00		00001	勞保	00000000	1,179,475.00	11409-04004301	0X		
114/11/03	02:11:22	114/11/03	轉提	TWD	10,220.00		00002	勞退	00000000	1,169,255.00	11408-04004301	0X		
114/11/03	02:11:22	114/11/03	轉提	TWD	3,828.00		00003	勞退	00000000	1,165,427.00	11408-04004301	0X		
114/11/03	15:13:20	114/11/03	現提	TWD	7,030.00		00004		01062703	1,158,397.00				
114/11/03	15:14:36	114/11/03	轉提	TWD	31,539.00		00005		01061600	1,126,858.00	000000000033	64		
114/11/04	03:48:19	114/11/04	轉提	TWD	40,473.00		00001	支票	01061599	1,086,385.00	MICR扣帳			
114/11/04	03:48:19	114/11/04	轉提	TWD	65,277.00		00002	支票	01061597	1,021,108.00	MICR扣帳			
114/11/04	03:48:19	114/11/04	轉提	TWD	159,489.00		00003	支票	01061598	861,619.00	MICR扣帳			
114/11/04	15:25:46	114/11/04	轉存	TWD		280,508.00	00004	匯款	00000000	1,142,127.00	高集旗尾國小			
114/11/07	10:52:48	114/11/07	轉存	TWD		58,996.00	00001	匯款	00000000	1,201,123.00	高集旗尾國小			
114/11/07	11:50:04	114/11/07	轉存	TWD		15,402.00	00002	匯款	00000000	1,216,525.00	高集旗尾國小			
114/11/07	15:08:59	114/11/07	現提	TWD	58,996.00		00003		01062704	1,157,529.00				
114/11/07	15:11:47	114/11/07	轉提	TWD	3,000.00		00004		01062705	1,154,529.00				
114/11/07	15:13:23	114/11/07	轉提	TWD	22,122.00		00005		01062706	1,132,407.00				
114/11/13	15:29:02	114/11/13	轉存	TWD		60,000.00	00001	經轉	965006000	1,192,407.00	高集旗山公114114023	2905003710	01KD1	
114/11/17	02:02:22	114/11/17	轉存	TWD		200.00	00001		00000000	1,192,607.00	高市環保			
114/11/18	02:39:42	114/11/18	轉提	TWD	112,453.00		00001	健保	00000000	1,080,154.00	11409101100437	34495		
114/11/18	02:39:42	114/11/18	轉提	TWD	15,858.00		00002	健保	00000000	1,064,296.00	11409101236235	54495		
114/11/24	15:14:31	114/11/24	轉存	TWD		2,460.00	00001	匯款	00000000	1,066,756.00	高雄市美濃區吉東國			
114/11/28	09:23:37	114/11/28	轉存	TWD		16,000.00	00001	匯款	00000000	1,082,756.00	財團法人永長興社會			
114/11/28	10:51:58	114/11/28	轉存	TWD		200,737.00	00002	匯款	00000000	1,283,493.00	高集旗尾國小			
本頁小計，共21筆										TVWD	558,313.00	634,303.00		

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

長會計員許滄皓

CHIB 彰化銀行

CHANG HWA BANK

活期性存款明細查詢

列印時間：114/12/01 06:57:58

帳號	【TWD】6506-04-00009-0-00 彰銀旗山分行
交易類別	全部
	查詢期間 114/11/01-114/11/30

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
114/11/25	00:29:07	114/11/25	交換票	TWD		218,592.00	00001	本交	09671354	887,127.00	新興郵局		
114/11/25	14:57:14	114/11/25	轉提	TWD	77,625.00		00002		01016252	809,502.00	00011152107186		
114/11/25	15:04:08	114/11/25	現提	TWD	4,683.00		00003		01016253	804,819.00			
		本頁小計，共3筆	TWD	82,308.00	218,592.00								

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



活期性存款明細查詢

列印時間：114/12/01 06:58:12

帳號	【TWD】6506-04-000031-2-00 彰銀旗山分行
交易類別	全部

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
114/11/07	15:12:22	114/11/07	轉存	TWD		3,000.00	00001			00000000 130,136.00	00650604186817	
			本頁小計，共1筆	TWD	0.00	3,000.00						

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

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：350,209 本單結餘：357,008

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額
114/11/13	劃撥存款	1	+

帳號：40618213 前單結餘：357,008 本單結餘：360,506

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額
114/11/18	劃撥存款	1	+
114/11/18	劃撥存款手續費	1	-

帳號：40618213 前單結餘：360,506 本單結餘：31,482

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額
114/11/19	劃撥存款	8	+
114/11/19	劃撥存款手續費	8	-
114/11/19	提轉票據B9671355	1	-
114/11/19	提轉存款簿01013240058128	1	-
114/11/19	提轉票據B9671354	1	-

帳號：40618213 前單結餘：31,482 本單結餘：38,478

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額
114/11/22	劃撥存款	2	+
114/11/22	劃撥存款手續費	2	-

帳號：40618213 前單結餘：38,478 本單結餘：41,976

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額
114/11/25	劃撥存款	1	+
114/11/25	劃撥存款手續費	1	-

帳號：40618213 前單結餘：41,976 本單結餘：48,972

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額
114/11/27	劃撥存款	2	+
114/11/27	劃撥存款手續費	2	-

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：114/12/01

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11月01日起至114年11月30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	7	73,052,844	0	0	0	0	0	7	73,052,844
	公頃	1.517097		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	4	359,933	0	0	0	0	14,738	4	345,195
	平方公尺	4,150.78		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	22,493,582	0	0	0	0	70,958	4	22,422,624
	平方公尺	30,066.64		0.00		0.00				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0		0.00				
	其它	個	262,618	0	0	0	0	1,843	2	260,775
	平方公尺	540.50		0.00		0.00				
	小計	數量	22,756,200	0	0	0	0	72,801	6	22,683,399
	平方公尺	30,607.14		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	216	1,418,980	0	0	0	57,812	216	1,361,168
	其它	件	24	71,948	0	0	0	3,371	24	68,577
	小計		240	1,490,928	0	0	0	61,183	240	1,429,745
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	1,007,236	0	0	0	11,161	29	996,075
	小計		29	1,007,236	0	0	0	11,161	29	996,075
什項設備	圖書	冊(套)	6,433	1,658,031	0	0	0	0	6,433	1,658,031
	其它	件	141	1,656,678	0	0	0	26,421	141	1,630,257
	小計		6,574	3,314,709	0	0	0	26,421	6,574	3,288,288
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0				
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		6,860	101,981,850	0	0	0	0	186,304	6,860	101,795,546

製表

覆核

財產經營人員

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

教師兼任事務主任張宇榮

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)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6616708轉30

高雄市旗山區旗尾國民小學

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產性質：公務用旗山區旗尾國小教育發展基金

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年11月

列印日期：114/12/01

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	73,052,844	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	4,697,030	294,773
房屋建築及設備	辦公房屋	46,962,156	469,622	46,492,534	70,958	0	70,958	24,539,532
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	742,272	7,423	734,849	1,843	0	1,843	481,497
	小計	47,704,428	477,045	47,227,383	72,801	0	72,801	25,021,029
機械及設備	電腦設備	5,821,264	58,225	5,763,039	57,812	0	57,812	4,460,096
	其他	625,440	6,254	619,186	3,371	0	3,371	556,863
	小計	6,446,704	64,479	6,382,225	61,183	0	61,183	5,016,959
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	2,707,345	27,073	2,680,272	11,161	0	11,161	1,711,270
	小計	2,707,345	27,073	2,680,272	11,161	0	11,161	1,711,270
什項設備	圖書	1,658,031	0	0	0	0	0	0
	其他	5,259,530	52,597	5,206,933	26,421	0	26,421	3,629,273
	小計	6,917,561	52,597	5,206,933	26,421	0	26,421	3,629,273
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	141,871,107	671,616	66,488,616	186,304	0	186,304	40,075,561	26,413,055

製表

覆核

財產經營人員

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

教師兼任總務主任張宇榮

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

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。

高雄市旗山區旗尾國民小學

頁 次：1/1

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/01

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	
本	期	無	異	動										

製表

覆核

財產經營人員

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

教師兼任代總務主任張字榮

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

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11月份

製表日期：2025/12/1
 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	63,697	0	-	0	-	1,984	38,287	116	61,713
	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	63,697	0	-	0	-	1,984	38,287	116	61,713
60020300-01	臺語劇場第二季：臺灣本土民俗和神明傳說	套	1	6,811					133	4,522	1	6,678
60020300-02	邁威英語Fun English-1-5(補救教學系列)	台	80	9,697					191	6,494	80	9,506
60020300-07	遠距較學軟體 -myViewBoardPremium-Classroom	班	1	5,838					114	3,876	1	5,724
60020300-08	GTC全民科技力診斷平臺	個	33	8,019					157	5,338	33	7,862
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	33,332					1,389	18,057	1	31,943
	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