

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12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12月份會計報告自行檢核表

檢核日期：1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	<p>1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘紳表、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。</p> <p>2. 報表格式、名稱、日期應正確。</p>	V	
貳	基金來源、用途及 餘紳表	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 本期賸餘(短紳)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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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、用途及餘紳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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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	<p>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、用途及餘紳表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。</p> <p>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。</p> <p>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</p> <p>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</p> <p>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。</p>	V	

李淑儀

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)。	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。

目次

中華民國114年12月份

甲、預算執行報表	
壹、主要表	第1頁至第2頁
一、基金來源、用途及餘額表	
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29頁
六、市有財產增減結存表	第30頁至第30頁
七、財產折舊月報表	第31頁至第31頁
八、財產增減月報表	第32頁至第33頁
九、電腦軟體增減結存表	第34頁至第34頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第35頁至第35頁
十一、財產增減表(半年報)	第36頁至第45頁
十二、市有財產增減結存表(年報)	第46頁至第46頁
十三、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第47頁至第47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、用途及餘紹表
中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 年 度 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	103,069	61,000	42,069	68.97	30,780,260	30,811,000	-30,740	-0.10
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	954		954		138,005	142,000	-3,995	-2.81
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	954		954		1,932	2,000	-68	-3.40
政府撥入收入	30,539,000	59,525	61,000	-1,475	-2.42	30,537,615	30,539,000	-1,385	0.00
公庫撥款收入	30,539,000	59,525	61,000	-1,475	-2.42	30,537,615	30,539,000	-1,385	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	42,590		42,590		95,540	100,000	-4,460	-4.46
雜項收入	100,000	42,590		42,590		95,540	100,000	-4,460	-4.46
基金用途	30,935,000	462,778	61,000	401,778	658.65	30,979,028	30,935,000	44,028	0.14
國民教育計畫	15,848,000	305,692		305,692		18,023,338	15,848,000	2,175,338	13.73
其他	15,848,000	305,692		305,692		18,023,338	15,848,000	2,175,338	13.73
一般行政管理計畫	14,213,000	157,086	61,000	96,086	157.52	11,883,165	14,213,000	-2,329,835	-16.39
其他	14,213,000	157,086	61,000	96,086	157.52	11,883,165	14,213,000	-2,329,835	-16.39
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(短紹)	-124,000	-359,709		-359,709		-198,768	-124,000	-74,768	60.30
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					500,463	645,000	-144,537	-22.41

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、用途及餘額表
中華民國 114 年 12 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：無。
5. 公庫撥款收入：教育局增撥114年齲齒防治費90元及收回下撥資本門賸餘1,475元。
6. 使用規費收入：場地租借收入不如預期。
7. 雜項收入：無。

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 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目 名稱	單位	本月數及累計數	數量			執行數			比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
			本月數			305,692	0	305,692	0.00	
國民教育計畫		累計數				18,023,338	15,848,000	2,175,338	13.73	
		本月數				157,086	61,000	96,086	157.52	
一般行政管理計畫		累計數				11,883,165	14,213,000	-2,329,835	-16.39	
		本月數				0	0	0	0.00	
建築及設備計畫		累計數				1,072,525	874,000	198,525	22.71	

高雄市教育發展基金—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 12 月份

780-4

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	18,317,630	2,523,044	1,186,385	101,724,945
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			176,856	330,457
房屋及建築	47,704,428	24,220,218	798,525	798,525	873,612	22,610,598
機械及設備	5,835,167	4,510,192	1,282,000	1,072,955	169,484	1,364,536
交通及運輸設備	2,595,345	1,511,549	172,000		210,882	1,044,914
雜項設備	7,172,517	3,900,143	372,800	627,756	-244,449	3,261,867
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
 資本資產明細表
 中華民國 114 年 12 月份

780-5

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			23,808		59,729
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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1,072,955元(累計折舊1,062,226元)

5. 交通及運輸設備

本年度增加數：代收款購置92,000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23,808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 12 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															
購建中國定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中國定資產															
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	
購建中國定資產															
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			
購建中國定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中國定資產															
雜項設備															
雜項設備															
購建中國定資產															
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12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	110,042,778	100.00	負債	2	7,817,370	7.10
流動資產	11	8,317,833	7.56	流動負債	21	7,494,978	6.81
現金	1101	8,117,307	7.38	應付款項	2102	7,484,898	6.80
銀行存款	110102	8,117,307	7.38	應付代收款	210203	7,399,077	6.72
財政局市庫	110102-1	6,475,854	5.88	應付費用	210204	84,346	0.08
保管金	110102-2	829,218	0.75	其他應付款	210299	1,475	0.00
午餐專戶	110102-3	705,996	0.64	預收款項	2106	10,080	0.01
教育儲蓄戶	110102-4	106,239	0.10	預收收入	210602	10,080	0.01
其他專戶	110102-5	0	0.00	其他負債	28	322,392	0.29
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	322,392	0.29
應收款項	1103	1,026	0.00	存入保證金	280104	322,392	0.29
其他應收款	110398	1,026	0.00	淨資產	3	102,225,408	92.90
預付款項	1108	199,500	0.18	淨資產	31	102,225,408	92.90
預付費用	110804	199,500	0.18	淨資產	3101	102,225,408	92.90
固定資產	14	101,665,216	92.39	累積餘額	310101	87,815,975	79.80
土地	1401	73,052,844	66.39	本期短絀	310103	-1,479,232	-1.34

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12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	140101	73,052,844	66.39	淨資產調整數	310104	15,888,665	14.44
土地改良物	1402	330,457	0.30	合計：		110,042,778	
土地改良物	140201	5,042,225	4.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,711,768	-4.28				
房屋建築及設備	1404	22,610,598	20.55				
房屋建築及設備	140401	47,704,428	43.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,093,830	-22.80				
機械及設備	1405	1,364,536	1.24				
機械及設備	140501	6,044,212	5.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,679,676	-4.25				
交通及運輸設備	1406	1,044,914	0.95				
交通及運輸設備	140601	2,767,345	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,722,431	-1.57				
雜項設備	1407	3,261,867	2.96				
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12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		
雜項設備	140701	6,917,561	6.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,655,694	-3.32				
無形資產	16	59,729	0.05				
無形資產	1601	59,729	0.05				
電腦軟體	160102	59,729	0.05				
合計：		110,042,778					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	163,069	31,553,060
違規罰款收入		2,860
財產收益	954	2,860
財產孳息收入	954	138,005
財產交易利益		135,505
政府撥入收入	59,525	2,500
公庫撥款收入	59,525	30,537,615
規費收入		30,537,615
使用規費收入		6,240
其他收入	102,590	6,240
雜項收入	102,590	868,340
支出		
人事支出	655,092	868,340
人事支出	13,000	33,032,292
業務支出	13,000	27,560,000
業務支出	424,769	27,560,000
業務支出	424,769	2,317,464
財產損失	4,026	2,317,464
財產交易損失	4,026	814,532
折舊、折耗及攤銷	188,288	814,532
固定資產折舊	186,304	2,190,857
無形資產攤銷	1,984	2,167,049
其他支出	25,009	23,808
其他支出	25,009	149,439
		149,439

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-492,023	-1,479,232
期初淨資產		87,815,975
解繳公庫		15,888,665
淨資產調整數		102,225,408
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 12 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	30,780,260	772,800	31,553,060	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	138,005		138,005	財產收益
政府撥入收入	30,537,615		30,537,615	政府撥入收入
規費收入	6,240		6,240	規費收入
其他收入	95,540	772,800	868,340	其他收入
基金用途	30,979,028	2,053,264	33,032,292	支出
用人費用	27,560,000		27,560,000	人事支出
服務費用	1,654,195	663,269	2,317,464	業務支出
材料及用品費	258,209	-258,209		
租金、償債、利息及相關手續費	382,694	-382,694		
稅捐及規費(強制費)	21,055	-21,055		
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
資產短紓		814,532	814,532	財產損失
其他支出	29,039	120,400	149,439	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,072,525	-1,072,525		
本期賸餘(短紓)		2,190,857	2,190,857	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	-198,768	-1,280,464	-1,479,232	本期賸餘(短紓)
解繳公庫	699,231	87,116,744	87,815,975	期初淨資產
期末基金餘額	500,463	15,888,665	15,888,665	解繳公庫
		101,724,945	102,225,408	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 12 月 31 日

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92,000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10,729元(原值1,072,955元，累計折舊1,062,226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2,167,049元
- (2)電腦軟體攤銷23,808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12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	27,560,000		0.00
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	1,527,452	322,452	26.76
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	32,000		0.00
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	1,654,195	24,195	1.48
21	水電費	323,000	279,040	-43,960	-13.61
212	工作場所電費	270,000	251,724	-18,276	-6.77
214	工作場所水費	53,000	27,316	-25,684	-48.46
22	郵電費	56,000	50,115	-5,885	-10.51

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12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	11,613	-36,387	-75.81
224 數據通信費		30,000	30,000	
23 旅運費	32,000	53,197	21,197	66.24
231 國內旅費	17,000	16,922	-78	-0.46
23Y 其他旅運費	15,000	36,275	21,275	141.83
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	58,839	34,839	145.16
241 印刷及裝訂費	24,000	58,839	34,839	145.16
25 修理保養及保固費	339,000	330,070	-8,930	-2.63
252 一般房屋修護費	264,000	180,085	-83,915	-31.79
255 機械及設備修護費	50,000	39,291	-10,709	-21.42
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	107,094	82,094	328.38
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	682,140	-13,860	-1.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	410	-590	-59.00
279 外包費	695,000	681,730	-13,270	-1.91
28 專業服務費	112,000	142,371	30,371	27.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106,000	125,624	19,624	18.51
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	15,947	9,947	165.78
288 委託考選訓練費		800	800	
29 公共關係費	48,000	48,000		0.00
291 公共關係費	48,000	48,000		0.00
3 材料及用品費	161,000	258,209	97,209	60.38

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12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	%
31 使用材料費	12,000	2,195	-9,805	-81.71
313 油脂	12,000	2,195	-9,805	-81.71
32 用品消耗	149,000	256,014	107,014	71.82
321 辦公（事務）用品	68,000	76,126	8,126	11.95
322 報章雜誌	15,000	9,880	-5,120	-34.13
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	145,618	117,618	420.06
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	11,912	-24,088	-66.91
4 租金、債債、利息及相關手續費	694,000	382,694	-311,306	-44.86
44 交通及運輸設備租金	636,000	327,334	-308,666	-48.53
442 車租	636,000	327,334	-308,666	-48.53
45 雜項設備租金	58,000	55,360	-2,640	-4.55
451 雜項設備租金	58,000	55,360	-2,640	-4.55
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營造與設施工程支出	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
6 稅捐及規費(強制費)	0	21,055	21,055	
61 土地稅		21,055	21,055	
612 一般土地地價稅		21,055	21,055	
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

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12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	%
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	29,039	26,039	867.97
91 其他支出	3,000	29,039	26,039	867.97
91Y 其他	3,000	29,039	26,039	867.97
合 計	30,935,000	30,979,028	44,028	0.14

高雄市旗山區尾國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年12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	6,475,854	6,475,854
	保管金	829,218	829,218
	午餐專戶	705,996	705,996
	教育儲蓄戶	106,239	106,239
	其他應收款 A24ZZZ 應收114年保管金款項115.12.31 項付費用 C14Z07 預付114學年教育優先區115.12.31	1,026 199,500	1,026 199,500
	應付代收款 L1ZZ01 食材獎勵金 L1ZZ02 幼兒園課後留園 L1ZZ03 學生社團活動費 L1ZZ04 體育發展活動費 L1ZZ05 教科書及簿本費 L1ZZ07 其他 L1ZZ08 畢業旅行及戶外教學 L1ZZ09 幼兒置經費 L1ZZ10 班班有冷氣結餘款 L1ZZ11 畢業紀念冊 L2ZZ10 公保費 L2ZZ20 健保費 L2ZZ30 勞保費 L2ZZ50 退撫基金 L2ZZ60 務工退休準備金 L2ZZ75 午餐捐款 L2ZZ7C 校外競賽獎金 L2ZZZH 學校環境設備改善及教學活動 L2ZZZM 獎助學金 L2ZZZZ 保管金/待轉發款(項 L3ZZ10 午餐費 L4ZZ10 教育儲蓄戶 L64302 114年輔導教師團體督導工作 L64401 114年護護建方案 L64402 114年護護志工誤餐費 L64504 114學年兒童飲用乳品 L64505 114學年經濟弱勢學生午餐補助 L64802 114學年雙語社團 L64DXY 114年用大費用預算不足數 L73630 113學年少子女化計畫補助	7,399,077 141,670 5,193 570,743 233,692 55,495 21,315 6,588 83,555 296,778 5,500 465 50,465 609 1,295 3,403 110,148 79,900 512,959 21,000 50,000 705,996 106,239 4,915 14,840 5,940 4,068 163,680 61,164 2,968,792 92,628	7,399,077 141,670 5,193 570,743 233,692 55,495 21,315 6,588 83,555 296,778 5,500 465 50,465 609 1,295 3,403 110,148 79,900 512,959 21,000 50,000 705,996 106,239 4,915 14,840 5,940 4,068 163,680 61,164 2,968,792 92,628

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	備註
		小計	合計
L73634 113學年幼兒園延長照顧服務	188,032		
L74228 114學年學習扶助	15,333		
L74247 114學年精進教學品質-教專社群	4,252		
L74357 114學年專輔教師	16,800		
L74360 114學年本土文化社團	28,000		
L74363 114學年教育優先區	347,720		
L74383 114學年合理員編教師	8,581		
L74568 114學年午餐可溯源食材	48,816		
L74634 114學年幼兒園少子化補助	97,983		
L74640 114學年幼兒園延長照顧服務	124,673		
L74648 114學年幼兒園增置人力	132,460		
L74809 114年推動中小學數位學習精進方案	7,392		
應付費用	84,346		
M14ZZZ 應付114年預算款項115.12.31	84,346		
其他應付款	1,475		
O14BBB 下授資本門賸餘款	1,475		
預收收入	10,080		
P14ZZZ 預收115年國小課後照顧班收 入115.12.31	10,080		
存入保証金	322,392		
R34Z01 隆達國際旅遊巴士有限公司「114年 學童交通車租用」履保金115.1.31	50,000		
R34Z03 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		
R3ZZ04 收新乘-太陽能發電系統租賃 證金(財政局專戶)117.12.31	66,724		
R3ZZ14 弘鑾綠能科技-太陽能發電系統租賃 履約保證金(屋頂型)130.3.18	44,232		
R3ZZ15 弘鑾綠能科技-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		
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 收雙鴻士不包工業-西側大樓耐震補 強工程保固金116.1.20	8,692		
R4ZZ12 鴻倫企業社-北側圍牆排水溝地平整 修工程保固金115.6.5	25,000		
土地	73,052,844		
土地改良物	5,042,225		
	780-20		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	備註
		小計	合計
	累計折舊-土地改良物	4,711,768	4,711,768
房屋及建築		47,704,428	47,704,428
	累計折舊-房屋及建築	-25,093,830	-25,093,830
機械及設備		6,044,212	6,044,212
	累計折舊-機械及設備	4,679,676	4,679,676
交通及運輸設備		2,767,345	2,767,345
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,722,431	-1,722,431
雜項設備		6,917,561	6,917,561
	累計折舊-雜項設備	-3,655,694	-3,655,694
電腦軟體		59,729	59,729

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12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						
1財政局市庫					6,475,854	
2彰化銀行：保管金專戶18681-700					829,218	
3彰化銀行：營養午餐專戶00009-000					705,996	
4彰化銀行：教育儲蓄專戶00031-200					106,239	
5旗山郵局：劃撥儲金40618213					0	
(二)加：未兌現支票						
(三)加：銀行已入帳學校未入帳						
115.1月薪資代扣款					195,861	
(四)銀行結存						
1財政局市庫					6,475,854	
2彰化銀行：保管金專戶18681-700					1,025,079	
3彰化銀行：營養午餐專戶00009-000					705,996	
4彰化銀行：教育儲蓄專戶00031-200					106,239	
5旗山郵局：劃撥儲金40618213					0	

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：115/01/06 9:11:50

頁 次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 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	憑證號	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		48,308,325	42,106,791	0	6,201,534
--	--------------	--	------------	------------	---	-----------

1141201	THIS - MONTH		0	0	0	6,201,534
1141201	A0 00137	211764	0	154,027	0	6,047,507
1141202	A0 00138	213873	0	43,700	0	6,003,807
1141202	I0 003574	100235	421,984	0	0	6,425,791
1141202	I0 003574	100441	119,021	0	0	6,544,812
1141202	I0 010040	100530	11,600	0	0	6,556,412
1141202	I0 010041	100532	60,200	0	0	6,616,612
1141203	I0 003599	101044	119,535	0	0	6,736,147
1141203	I0 003646	101520	8,000	0	0	6,744,147
1141204	I0 003664	102147	20,000	0	0	6,764,147
1141205	I0 003680	102537	9,800	0	0	6,773,947
1141205	I0 003680	102571	18,200	0	0	6,792,147
1141208	A0 00140	218229	0	59,950	0	6,732,197
1141208	A0 00139	218231	0	291,818	0	6,440,379
1141208	I0 003696	103115	492	0	0	6,440,871
1141210	I0 003744	104485	23,116	0	0	6,463,987
1141210	I0 003744	104540	3,764	0	0	6,467,751
1141210	I0 003753	104761	25,424	0	0	6,493,175
1141210	I0 003773	105446	23,392	0	0	6,516,567
1141212	I0 650079	106963	30,511	0	0	6,547,078
1141212	I0 010044	107236	5,800	0	0	6,552,878
1141212	I0 010042	107277	3,498	0	0	6,556,376



高雄市政府財政局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/01/06 9:11:50

頁 次：2

會計年度：114

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 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	憑證號	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
				1141212	I0 010043		107286	96,403	0	0	6,652,779
				1141216	A0 00141		227162	0	170,205	0	6,482,574
				1141216	A0 00142		227163	0	43,751	0	6,438,823
				1141216	A0 00144		227164	0	205,144	0	6,233,679
				1141216	A0 00143		227166	0	101,627	0	6,132,052
				1141219	I0 010045		110977	89,400	0	0	6,221,452
				1141222	I0 004044		111146	52,478	0	0	6,273,930
				1141222	I0 004044		111207	122,447	0	0	6,396,377
				1141223	A0 00145		233812	0	76,800	0	6,319,577
				1141223	A0 00146		233813	0	84,396	0	6,235,181
				1141223	A0 00147		233814	0	166,064	0	6,069,117
				1141224	I0 004100		112292	520,000	0	0	6,589,117
				1141226	I0 010048		112833	563	0	0	6,589,680
				1141226	I0 010046		112834	22,767	0	0	6,612,447
				1141226	I0 010047		112835	49,363	0	0	6,661,810
				1141229	A0 00149		240064	0	132,504	0	6,529,306
				1141230	A0 00148		240238	0	53,452	0	6,475,854
				** BALANCE			50,166,083	43,690,229	0	0	6,475,854

1200780 440101
教育發展基金

24



高雄市政府支付系統提供



彰化銀行
CHANG HWA BANK

活期性存款明細查詢

帳號 【TWD】 6506-04-18681-7-00 彰銀旗山分行

列印時間：115/01/02 08:28:28

交易類別		全部		查詢期間		114/12/01-114/12/31	
帳號	【TWD】 6506-04-18681-7-00 彰銀旗山分行						

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
114/12/01	10:33:44	114/12/01	轉存	TWD		14,944.00	000001	匯款	00000000	1,298,437.00	高銀旗尾國小		
114/12/01	12:15:22	114/12/01	轉提	TWD	22,122.00		00002		01062711	1,276,315.00			
114/12/01	12:22:17	114/12/01	轉提	TWD	60,200.00		00003		01062713	1,216,115.00	0000000002/783		
114/12/01	12:28:13	114/12/01	現提	TWD	3,200.00		00004		01062712	1,212,915.00			
114/12/01	12:35:33	114/12/01	轉提	TWD	39,579.00		00005		01062710	1,173,336.00	00925262300610		
114/12/02	03:59:49	114/12/02	轉提	TWD	29,012.00		00001	勞保	00000000	1,144,324.00	11410-04004301		
114/12/02	04:05:37	114/12/02	轉提	TWD	11,316.00		00002	勞退	00000000	1,133,008.00	11409-04004301		
114/12/02	04:09:55	114/12/02	轉提	TWD	3,828.00		00003		00000000	1,129,180.00	11409-04004301		
114/12/02	04:09:55	114/12/02	轉提	TWD	70,622.00		00004	支票	01062709	1,068,707.00	MICR 扣帳		
114/12/02	04:09:55	114/12/02	轉提	TWD	163,599.00		00005	支票	01062707	1,018,085.00	MICR 扣帳		
114/12/08	10:53:49	114/12/08	轉存	TWD		291,818.00	00001	匯款	00000000	1,146,394.00	高銀旗尾國小		
114/12/08	10:54:18	114/12/08	轉存	TWD		59,950.00	00002	匯款	00000000	1,206,344.00	高銀旗尾國小		
114/12/09	15:12:45	114/12/09	轉提	TWD	20,000.00		00001		01062717	1,186,344.00			
114/12/09	15:14:25	114/12/09	轉提	TWD	60,000.00		00002		01062718	1,126,344.00	00650601003224		
114/12/09	15:16:43	114/12/09	現提	TWD	59,950.00		00003		01062714	1,068,394.00			
114/12/09	15:18:43	114/12/09	現提	TWD	18,760.00		00004		01062716	1,047,634.00			
114/12/09	15:21:13	114/12/09	轉提	TWD	96,403.00		00005		01062715	951,231.00			
114/12/16	02:49:37	114/12/16	轉提	TWD	112,453.00		00001	健保	00000000	838,778.00	11410101100437		
114/12/16	02:49:37	114/12/16	轉提	TWD	15,858.00		00002	健保	00000000	822,920.00	11410101236235		
114/12/19	15:31:04	114/12/19	現存	TWD		4,000.00	00001		00000000	826,920.00			
114/12/22	00:00:00	114/12/22	轉存	TWD		563.00	00001	利息	00000000	827,483.00			
114/12/23	02:31:15	114/12/23	轉存	TWD		5,000.00	00001	補助	00000000	832,483.00	明誠中學		
114/12/23	13:46:41	114/12/23	轉存	TWD		166,064.00	00002	匯款	00000000	998,547.00	高銀旗尾國小		
114/12/23	13:50:12	114/12/23	轉存	TWD		8,942.00	00003	匯款	00000000	1,007,489.00	高銀旗尾國小		
114/12/24	12:58:13	114/12/24	轉存	TWD	563.00		00002		01062221	1,056,926.00	陸進國際旅遊巴士有		
114/12/24	15:03:40	114/12/24	轉提	TWD	360,212.00		00003		01062720	696,714.00			
114/12/30	13:20:28	114/12/30	轉存	TWD		132,504.00	00001	匯款	00000000	829,218.00	高銀旗尾國小		

114/12/31	12:33:55	114/12/31	轉存	TWD	195,861.00	000001	匯款	00000000	1,025,079.00	高銀旗尾國小	
本頁小計	共30筆	TWD	1,188,060.00		929,646.00						

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：115/01/02 08:28:10

交易類別	帳號	【TWD】6506-04-00009-0-00 彰銀旗山分行										
全部		查詢期間 114/12/01-114/12/31										
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	轉入交易備註
114/12/16	14:53:48	114/12/16	轉存	TWD		77,004.00	000001	匯款	00000000	881,823.00	高集旗尾園小	
114/12/16	15:04:57	114/12/16	轉提	TWD	89,400.00		00002		01016255	792,423.00		
114/12/16	15:06:03	114/12/16	轉提	TWD	89,024.00		00003		01016256	703,399.00		
114/12/22	00:00:00	114/12/22	轉存	TWD		2,597.00	00001	利息	00000000	705,996.00		
本頁小計，共4筆		TWD	178,424.00		79,601.00							

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

CHIB 彰化銀行

CHANG HWA BANK

活期性存款明細查詢

列印時間：115/01/02 08:28:21

交易類別	帳號	【TWD】6506-04-00031-2-00 彰銀旗山分行
全部		查詢期間 114/12/01-114/12/31

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
114/12/01	12:29:44	114/12/01	現提	TWD	14,000.00		00001		00144967	116,136.00			
114/12/09	15:25:17	114/12/09	現提	TWD	10,297.00		00001		00144968	105,839.00			
114/12/22	00:00:00	114/12/22	轉存	TWD	400.00	400.00	00001	利息	00000000	106,239.00			
本頁小計，共3筆				TWD	24,297.00	400.00							

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

28

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單（甲 F）

第 1 頁

帳號：40618213	交易日期	前單結餘：48,972	本單結餘：49,363	編號：788	流水編號：070449
114/12/21	利息存款			收付次數 1 +	收(+)付(-)金額 391.00

帳號：40618213	交易日期	前單結餘：49,363	本單結餘：0	編號：789	流水編號：004904
114/12/24	提款單提现			收付次數 1 -	收(+)付(-)金額 49,363.00

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

29

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：115/01/02

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12月01日起至114年12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	7		0		0			7		
	公頃	1.517097	73,052,844	0.000000	0	0.000000	0		1.517097	73,052,844	
土地改良物	個	4		0		0			4		
	平方公尺	4,150.78	345,195	0.00	0.00	0.00	0.00	14,738	4,150.78	330,457	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4			0			4		
		平方公尺	30,066.64	22,422,624	0.00	0	0.00	70,958	30,066.64	22,351,666	
	宿舍	棟	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			2		
		平方公尺	540.50	260,775	0.00	0	0.00	1,843	540.50	258,932	
	小計	數量	6			0			6		
		平方公尺	30,607.14	22,683,399	0.00	0	0.00	72,801	30,607.14	22,610,598	
機械及設備	電腦設備	台	216	1,361,168	0	0	9	402,492	-340,654	207	1,299,330
	其它	件	24	68,577	0	0	0	0	3,371	24	65,206
	小計		240	1,429,745	0	0	9	402,492	-337,283	231	1,364,536
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	29	996,075	1	60,000	0	0	11,161	30	1,044,914
什項設備	小計		29	996,075	1	60,000	0	0	11,161	30	1,044,914
	圖書	冊(套)	6,433	1,658,031	0	0	0	0	0	6,433	1,658,031
	其它	件	141	1,630,257	0	0	0	0	26,421	141	1,603,836
有價證券	小計		6,574	3,288,288	0	0	0	0	26,421	6,574	3,261,867
	權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			6,860	101,795,546	1	60,000	9	402,492	-212,162	6,852	101,665,216

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
總務主任張字榮教師兼任
事務組長陳美莉教師兼任
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

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。

聯絡電話：6616708轉30

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

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

高雄市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12月

列印日期：115/01/02

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	4,711,768	280,035
房屋建築及設備	辦公房屋	46,962,156	469,622	46,492,534	70,958	0	70,958	24,610,490
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	742,272	7,423	734,849	1,843	0	1,843	483,340
	小計	47,704,428	477,045	47,227,383	72,801	0	72,801	25,093,830
機械及設備	電腦設備	5,418,772	54,199	5,364,573	57,812	(398,466)	(340,654)	4,119,442
	其他	625,440	6,254	619,186	3,371	0	3,371	560,234
	小計	6,044,212	60,453	5,983,759	61,183	(398,466)	(337,283)	4,679,676
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	2,767,345	27,673	2,739,672	11,161	0	11,161	1,722,431
什項設備	小計	2,767,345	27,673	2,739,672	11,161	0	11,161	1,722,431
	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	3,655,694
	小計	6,917,561	52,597	5,206,933	26,421	0	26,421	3,655,694
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0
合計		141,528,615	668,190	66,149,550	186,304	(398,466)	(212,162)	39,863,399
								26,286,151

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利

教師兼任代課總務主任張字榮

教師兼任事務組長陳美莉

教師兼任代課總務主任張字榮

高雄市旗山區旗尾國民小學校長陳宣伯

兼會計員許滄皓

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
財產增減表(月報)

頁 次：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/02

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12月01日起至114年12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	
3140307-01-0000001	顯示器	42型/CHIMEI/液晶顯示器-校園數位化計劃購置	099/12/08	6	臺	24,264				1	24,264	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
3140307-01-0000003	顯示器	42型/CHIMEI/液晶顯示器-校園數位化計劃購置	099/12/08	6	臺	24,264				1	24,264	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
3140307-01-0000005	顯示器	42型/CHIMEI/液晶顯示器-校園數位化計劃購置	099/12/08	6	臺	24,264				1	24,264	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
3140307-01-0000007	顯示器	42型/CHIMEI/液晶顯示器-校園數位化計劃購置	099/12/08	6	臺	24,264				1	24,264	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
3140307-01-0000008	顯示器	42型/CHIMEI/液晶顯示器-校園數位化計劃購置	099/12/08	6	臺	24,264				1	24,264	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
3140307-04-0000001	字幕加入機	祥隆/祥隆/電子看板	107/06/08	6	臺	60,000				1	60,000	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
3140401-04-0000008	網路伺服器	AMPERE多媒體應用軟體/AMPERE/多媒體應用學習系統-校園數位化計劃購置	099/12/08	5	臺	73,724				1	73,724	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
3140401-04-0000009	網路伺服器	AMPERE多媒體應用軟體/AMPERE/多媒體應用學習系統-校園數位化計劃購置	099/12/08	5	臺	73,724				1	73,724	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
3140401-04-0000010	網路伺服器	AMPERE多媒體應用軟體/AMPERE/多媒體應用學習系統-校園數位化計劃購置	099/12/08	5	臺	73,724				1	73,724	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
機械及設備	小計									9	402,492			
4050302-16-0000001-0000001	電視字幕機	P10戶外型/祥隆/LED電子看板	114/12/04	5	組	60,000	1	60,000	購置					

高雄市旗山區旗尾國民小學

頁 次：2/2

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
交通及運設備	小計						1	60,000						
	合計						0.00 ¹	60,000		0.00 ⁹	402,492			

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

教師兼代總務主任張字榮

教師兼任事務組長陳美莉

教師兼任總務主任張字榮

兼會計員許滄皓

高雄市旗山區旗尾國民小學校長陳宣伯

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12月份

製表日期：2026/1/2

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	61,713	0	-	0	-	1,984	40,271	116	59,729
	應用系統小計											
	套裝軟體小計	套										
	授權軟體(雲端服務)小計	套	116	61,713	0	-	0	-	1,984	40,271	116	59,729
60020300-01	臺語劇場第二季：臺灣本土民俗和神明傳說	套	1	6,678					133	4,655	1	6,545
60020300-02	邁威英語Fun English-1~5(補救教學系列)	台	80	9,506					191	6,685	80	9,315
60020300-07	遠距較學軟體 -myViewBoardPremium-Classroom	班	1	5,724					114	3,990	1	5,610
60020300-08	GTC全民科技力診斷平臺	個	33	7,862					157	5,495	33	7,705
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	31,943					1,389	19,446	1	30,554
	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

34

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：115/01/02

高雄市旗山區旗尾國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

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		7	73,052,844	
	公頃	1.517097		0.000000		0.000000			1.517097		
土地改良物	個	4	418,885	0	0	0	0	88,428	4	330,457	
	平方公尺	4,150.78		0.00		0.00			4,150.78		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	22,777,414	0	798,525	0	798,525	4	22,351,666	
		平方公尺	30,066.64		0.00		0.00		30,066.64		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	2	269,990	0	0	0	11,058	2	258,932	
		平方公尺	540.50		0.00		0.00		540.50		
	小計	數量	6	23,047,404	0	798,525	0	798,525	6	22,610,598	
		平方公尺	30,607.14		0.00		0.00		30,607.14		
機械及設備	電腦設備	台	178	1,552,631	50	600,000	21	1,042,955	-189,654	207	1,299,330
	其它	件	24	85,432	0	0	0	0	20,226	24	65,206
	小計		202	1,638,063	50	600,000	21	1,042,955	-169,428	231	1,364,536
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	27	1,041,840	3	140,000	0	0	136,926	30	1,044,914
什項設備	小計		27	1,041,840	3	140,000	0	0	136,926	30	1,044,914
	圖書	冊(套)	6,433	1,658,031	0	0	0	0	0	6,433	1,658,031
	其它	件	157	1,582,139	3	172,800	19	527,756	-376,653	141	1,603,836
有價證券	小計		6,590	3,240,170	3	172,800	19	527,756	-376,653	6,574	3,261,867
	權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0									
合計			6,836	102,439,206	56	1,711,325	40	2,369,236	116,079	6,852	101,665,216

製表

教師兼任陳美莉
事務組長覆核
教師兼任張字榮
總務主任財產經營人員
教師兼任陳美莉
事務組長主辦事務人員
教師兼任張字榮
總務主任主辦會計人員
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。

聯絡電話：6616708轉30

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

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

高雄市旗山區旗尾國民小學

財產增減表(半年報)

頁 次：1/10

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/02

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07月01日起至114年12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	
2010301-02A-0000002	小學用房屋		085/04/20	55	平方公尺		0 0.00	798,525	整建					
2010301-02A-0000002	小學用房屋		085/04/20	55	平方公尺					0 0.00	798,525	整建		核准：高雄市政府 日期：1140630 文號：114年非計畫 型資本門預算
房屋建築及設備	小計						0 0.00	798,525		0 0.00	798,525			
3140101-03-0000312-0000312	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000313-0000313	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000314-0000314	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000315-0000315	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000316-0000316	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000317-0000317	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000318-0000318	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000319-0000319	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					

高雄市旗山區旗尾國民小學

頁 次：2/10

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	有無殘值	
3140101-03-0000320-0000320	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000321-0000321	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000322-0000322	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000323-0000323	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000324-0000324	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000325-0000325	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000326-0000326	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000327-0000327	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000328-0000328	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000329-0000329	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000330-0000330	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					

34

高雄市旗山區旗尾國民小學

頁 次：3/10

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
3140101-03-0000331-0000331	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000332-0000332	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000333-0000333	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000334-0000334	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000335-0000335	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000336-0000336	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000337-0000337	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000338-0000338	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000339-0000339	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000340-0000340	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					
3140101-03-0000341-0000341	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入					

38

高雄市旗山區旗尾國民小學

頁 次：4/10

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
3140101-03-0000342-0000342	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03-0000343-0000343	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03-0000344-0000344	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03-0000345-0000345	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03-0000346-0000346	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03-0000347-0000347	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03-0000348-0000348	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03-0000349-0000349	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03-0000350-0000350	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03-0000351-0000351	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						
3140101-03-0000352-0000352	個人電腦	Surface Go 2(含保 護機 制)/Microsoft/平板 電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育 局撥 入						

高雄市旗山區旗尾國民小學

頁 次：5/10

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/02

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07月01日起至114年12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	
3140101-03-0000353-0000353	個人電腦	Surface Go 2(含保護機制)/Microsoft/平板電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育局撥入						
3140101-03-0000354-0000354	個人電腦	Surface Go 2(含保護機制)/Microsoft/平板電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育局撥入						
3140101-03-0000355-0000355	個人電腦	Surface Go 2(含保護機制)/Microsoft/平板電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育局撥入						
3140101-03-0000356-0000356	個人電腦	Surface Go 2(含保護機制)/Microsoft/平板電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育局撥入						
3140101-03-0000357-0000357	個人電腦	Surface Go 2(含保護機制)/Microsoft/平板電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育局撥入						
3140101-03-0000358-0000358	個人電腦	Surface Go 2(含保護機制)/Microsoft/平板電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育局撥入						
3140101-03-0000359-0000359	個人電腦	Surface Go 2(含保護機制)/Microsoft/平板電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育局撥入						
3140101-03-0000360-0000360	個人電腦	Surface Go 2(含保護機制)/Microsoft/平板電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育局撥入						
3140101-03-0000361-0000361	個人電腦	Surface Go 2(含保護機制)/Microsoft/平板電腦(行動學習載具)	111/02/07	4	臺	12,000	1	12,000	教育局撥入						
3140307-01-0000001	顯示器	42型/CHIMEI/液晶顯示器-校園數位化計劃購置	099/12/08	6	臺	24,264				1	24,264	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽	
3140307-01-0000003	顯示器	42型/CHIMEI/液晶顯示器-校園數位化計劃購置	099/12/08	6	臺	24,264				1	24,264	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽	

40

高雄市旗山區旗尾國民小學

頁 次：6/10

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	有無殘值	
3140307-01-0000005	顯示器	42型/CHIMEI/液晶顯示器-校園數位化計劃購置	099/12/08	6	臺	24,264				1	24,264	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
3140307-01-0000007	顯示器	42型/CHIMEI/液晶顯示器-校園數位化計劃購置	099/12/08	6	臺	24,264				1	24,264	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
3140307-01-0000008	顯示器	42型/CHIMEI/液晶顯示器-校園數位化計劃購置	099/12/08	6	臺	24,264				1	24,264	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
3140307-04-0000001	字幕加入機	祥隆/祥隆/電子看板	107/06/08	6	臺	60,000				1	60,000	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
3140308-13-0000002	數位照相機	CANON SX60/CANON SX60/類單眼數位相機	104/07/15	5	架	23,980				1	23,980	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
3140308-17-0000002	數位投影機	EB-530/EPSON/	107/04/03	5	部	28,700				1	28,700	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
3140308-17-0000009	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905				1	23,905	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
3140308-17-0000010	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905				1	23,905	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
3140308-17-0000011	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905				1	23,905	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
3140401-04-0000001	網路伺服器	AMPERE多媒體應用軟體/AMPERE/多媒體應用學習系統-校園數位化計劃購置	099/12/08	5	臺	73,724				1	73,724	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
3140401-04-0000002	網路伺服器	AMPERE多媒體應用軟體/AMPERE/多媒體應用學習系統-校園數位化計劃購置	099/12/08	5	臺	73,724				1	73,724	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽

高雄市旗山區旗尾國民小學

頁 次：7/10

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	有無殘值	
3140401-04-0000003	網路伺服器	AMPERE多媒體應用軟體/AMPERE/多媒體應用學習系統-校園數位化計劃購置	099/12/08	5	臺	73,724				1	73,724	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
3140401-04-0000004	網路伺服器	AMPERE多媒體應用軟體/AMPERE/多媒體應用學習系統-校園數位化計劃購置	099/12/08	5	臺	73,724				1	73,724	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
3140401-04-0000005	網路伺服器	AMPERE多媒體應用軟體/AMPERE/多媒體應用學習系統-校園數位化計劃購置	099/12/08	5	臺	73,724				1	73,724	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
3140401-04-0000006	網路伺服器	AMPERE多媒體應用軟體/AMPERE/多媒體應用學習系統-校園數位化計劃購置	099/12/08	5	臺	73,724				1	73,724	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
3140401-04-0000007	網路伺服器	AMPERE多媒體應用軟體/AMPERE/多媒體應用學習系統-校園數位化計劃購置	099/12/08	5	臺	73,724				1	73,724	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
3140401-04-0000008	網路伺服器	AMPERE多媒體應用軟體/AMPERE/多媒體應用學習系統-校園數位化計劃購置	099/12/08	5	臺	73,724				1	73,724	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
3140401-04-0000009	網路伺服器	AMPERE多媒體應用軟體/AMPERE/多媒體應用學習系統-校園數位化計劃購置	099/12/08	5	臺	73,724				1	73,724	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
3140401-04-0000010	網路伺服器	AMPERE多媒體應用軟體/AMPERE/多媒體應用學習系統-校園數位化計劃購置	099/12/08	5	臺	73,724				1	73,724	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1141203 文號：內簽
機械及設備	小計						50	600,000		21	1,042,955			
4010802-04-0000005-0000005	三層零件車	C36i+/Aver /充電車	110/01/07	5	臺	40,000	1	40,000	教育局撥入					
4010802-04-0000006-0000006	三層零件車	C36i+/Aver /充電車	110/01/07	5	臺	40,000	1	40,000	教育局撥入					

42

高雄市旗山區旗尾國民小學

頁 次：8/10

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/02

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	
4050302-16-0000001-0000001	電視字幕機	P10戶外型/祥隆/LED電子看板	114/12/04	5	組	60,000	1	60,000	購置					
交通及運設備	小計						3	140,000						
5010105-09-0000001	銀幕	84X84同步/CASOSWME/電動銀幕-多功能教室	098/09/30	6	面	12,652				1	12,652	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
5010105-21-0000008	投影機	OPX2610/OPTOMA/單槍投影機-E化教室-縣府NCN計畫核撥	099/07/30	8	部	25,202				1	25,202	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
5010105-21-0000009	投影機	OPX2610/OPTOMA/單槍投影機-E化教室-縣府NCN計畫核撥	099/07/30	8	部	25,202				1	25,202	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
5010105-21-0000011	投影機	MX819ST/BENQ/	103/07/15	8	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
5010105-57-0000002	電視機	SAMPO/SAMPO/電視機-視聽教室	092/11/20	6	臺	13,500				1	13,500	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
5010105-57-0000005	電視機	42吋液晶電視/聲寶/液晶電視	101/11/05	6	臺	16,900				1	16,900	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
5010105-57-0000006	電視機	43吋LED液晶電視螢幕/兆基電子/43吋液晶電視螢幕	107/04/09	6	臺	27,900				1	27,900	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
5010106-03-0000001	冷(暖)氣機	AH-452SB/MICOM資訊家/冷(暖)氣機-電腦教室	090/08/26	9	架	22,000				1	22,000	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽
5010106-03-0000002	冷(暖)氣機	AH-452SB/MICOM資訊家/冷(暖)氣機-電腦教室	090/08/26	9	架	22,000				1	22,000	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽

高雄市旗山區旗尾國民小學

頁 次：9/10

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	
5010106-03-0000003	冷(暖)氣機	AH-452SB/MICOM資訊家/冷(暖)氣機-電腦教室	090/08/26	9	架	22,000				1	22,000	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽	
5010106-03-0000004	冷(暖)氣機	ROYAL/ROYAL/冷(暖)氣機-校長室臥房	090/09/03	9	架	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽	
5010106-03-0000007	冷(暖)氣機	分離式502/大同牌/大同變頻冷氣	098/09/22	9	架	43,900				1	43,900	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽	
5010106-03-0000008	冷(暖)氣機	分離式502/大同牌/大同變頻冷氣	098/09/22	9	架	43,900				1	43,900	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽	
5010106-03-0000009	冷(暖)氣機	分離式502/大同牌/大同變頻冷氣	098/09/22	9	架	43,900				1	43,900	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽	
5010106-03-0000010	冷(暖)氣機	分離式502/大同牌/大同變頻冷氣	098/09/22	9	架	43,900				1	43,900	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽	
5010106-03-0000011	冷(暖)氣機	分離式502/大同牌/大同變頻冷氣	098/09/22	9	架	43,900				1	43,900	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽	
5010106-03-0000012	冷(暖)氣機	分離式502/大同牌/大同變頻冷氣	098/09/22	9	架	43,900				1	43,900	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽	
5010107-01A-0000001	冰箱	冰箱/冰箱/冰箱-幼稚園	091/04/21	4	具	22,000				1	22,000	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽	
5010302-11-0000003-0000003	窗簾	橫拉/迪亞/	114/09/01	3	式	142,800	1	142,800	購置						
5010306-07-0000001-0000001	調理台	不鏽鋼/信/不鏽鋼平臺	114/08/14	6	組	13,000	1	13,000	購置						

44

高雄市旗山區旗尾國民小學
財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

頁 次：10/10

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/02

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	
5010306-09-0000001-0000001	廚餐用車	不鏽鋼/信瑋不鏽鋼/	114/08/14	5	臺	17,000	1	17,000	購置						
5010308-03-0000001	兒童輔導教具	組合式/創聲幼教事業機構/建築遊戲組教具	102/08/08	5	套	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1140812 文號：內簽	
什項設備	小計						3	172,800		19	527,756				
	合計						56 0.00	1,711,325		40 0.00	2,369,236				

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

教師兼代
總務主任張字榮

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

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：115/01/02

高雄市旗山區旗尾國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397086300Y

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	5	57,360,539	2	15,692,305	0	0		7	73,052,844
	公頃	1.078442		0.438655		0.000000			1.517097	
土地改良物	個	4	507,313	0	0	0	0	176,856	4	330,457
	平方公尺	4,150.78		0.00		0.00			4,150.78	
房屋建築及設備	辦公房屋	4	23,203,162	0	798,525	0	798,525	851,496	4	22,351,666
	平方公尺	30,066.64		0.00		0.00			30,066.64	
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	2	281,048	0	0	0	0	22,116	2	258,932
	平方公尺	540.50		0.00		0.00			540.50	
	小計	6	23,484,210	0	798,525	0	798,525	873,612	6	22,610,598
	平方公尺	30,607.14		0.00		0.00			30,607.14	
機械及設備	電腦設備	158	1,219,317	71	1,282,000	22	1,072,955	129,032	207	1,299,330
	其它	24	105,658	0	0	0	0	40,452	24	65,206
	小計	182	1,324,975	71	1,282,000	22	1,072,955	169,484	231	1,364,536
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	其它	26	1,083,796	4	172,000	0	0	210,882	30	1,044,914
	小計	26	1,083,796	4	172,000	0	0	210,882	30	1,044,914
	圖書	冊(套)	5,772	1,558,031	662	200,000	1	100,000	0	6,433
	其它	件	157	1,714,343	3	172,800	19	527,756	-244,449	141
有價證券	小計		5,929	3,272,374	665	372,800	20	627,756	-244,449	6,574
	權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	股	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		6,152	87,033,207	742	18,317,630	42	2,499,236	1,186,385	6,852	101,665,216

製表

教師兼任
事務組長陳美莉

覆核

教師兼任
總務主任張字榮

財產經管人員

教師兼任
事務組長陳美莉

主辦事務人員

教師兼任
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。

聯絡電話：6616708轉30

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。

46

高雄市旗山區旗尾國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

- (1) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (2) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

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

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