

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115年2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

教育發展基金適用 高雄市旗山區旗尾國民小學 115年2月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3月4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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	V	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	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	V	

會計室陳偉郎

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	無	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」</li> </ol>	V	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	V	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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」。</li> </ol>	V	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。</li> </ol>	V	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至 3 級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。		已通知廠商退還存入保證金

※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。

115.2.3 版

# 高雄市旗山區旗尾國民小學

## 目次

中華民國115年2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13頁
二、各項費用彙計表	第14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25頁
六、市有財產增減結存表	第26頁至第26頁
七、財產折舊月報表	第27頁至第27頁
八、財產增減月報表	第28頁至第28頁
九、電腦軟體增減結存表	第29頁至第29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 115 年 2 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	33,776,000	4,745,164	4,678,000	67,164	1.44	9,444,164	9,377,000	67,164	0.72
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	33,531,000	4,678,000	4,678,000			9,377,000	9,377,000		
公庫撥款收入	33,531,000	4,678,000	4,678,000			9,377,000	9,377,000		
規費收入	3,000	440		440		440		440	
使用規費收入	3,000	440		440		440		440	
其他收入	100,000								
雜項收入	100,000								
基金用途	33,824,000	4,692,959	4,678,000	14,959	0.32	8,947,198	9,377,000	-429,802	-4.58
國民教育計畫	18,392,000	3,299,732	3,127,000	172,732	5.52	5,658,688	5,909,000	-250,312	-4.24
其他	18,392,000	3,299,732	3,127,000	172,732	5.52	5,658,688	5,909,000	-250,312	-4.24
一般行政管理計畫	14,736,000	1,393,227	1,551,000	-157,773	-10.17	3,288,510	3,468,000	-179,490	-5.18
其他	14,736,000	1,393,227	1,551,000	-157,773	-10.17	3,288,510	3,468,000	-179,490	-5.18
建築及設備計畫	696,000								
購建固定資產	696,000								
本期賸餘(短絀)	-48,000	52,205		52,205		496,966		496,966	
期初基金餘額	575,000					500,463	575,000	-74,537	-12.96
解繳公庫									
期末基金餘額	527,000					997,429	575,000	422,429	73.47

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、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

一、基金來源

1. 租金收入：太陽能場地租金收入超過預期。
2. 利息收入：無。
3. 公庫撥款收入：無。
4. 使用規費收入：場地租借收入超過預期。
5. 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：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 115 年 2 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				3,299,732	3,127,000	172,732	5.52
		累計數				5,658,688	5,909,000	-250,312	-4.24
一般行政管理計畫		本月數				1,393,227	1,551,000	-157,773	-10.17
		累計數				3,288,510	3,468,000	-179,490	-5.18

註1.建築及設備計畫：以前年度保留數0元，實際數0元；本年度法定預算數696,000元，實際數0元；本年度奉准先行辦理數0元，實際數0元。

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 115 年 2 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	141,588,344	39,863,399		32,548	343,366	101,349,031
非理財目的之長期投資						
土地	73,052,844					73,052,844
土地改良物	5,042,225	4,711,768			29,476	300,981
房屋及建築	47,704,428	25,093,830			145,602	22,464,996
機械及設備	6,044,212	4,679,676		28,580	92,464	1,243,492
交通及運輸設備	2,767,345	1,722,431			22,982	1,021,932
雜項設備	6,917,561	3,655,694			52,842	3,209,025
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

資本資產明細表  
中華民國 115 年 2 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	59,729			3,968		55,761

註：

資本資產明細表  
中華民國 115 年 2 月份

1.土地：

本年度增加數：無

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：

可用預算數：法定預算數648,000元 ✓

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：無

本年度減少數：報廢28,580元(累計折舊28,294元)

5.交通及運輸設備：

可用預算數：法定預算數48,000元 ✓

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：無

本年度減少數：無

7.電腦軟體：

本年度增加數：無

本年度減少數：攤銷3,968元 ✓



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115年2月28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	111,386,097	100.00	負債	2	9,039,637	8.12
流動資產	11	10,037,066	9.01	流動負債	21	8,667,245	7.78
現金	1101	7,762,664	6.97	應付款項	2102	8,657,165	7.77
銀行存款	110102	7,702,664	6.92	應付代收款	210203	8,655,690	7.77
財政局市庫	110102-1	5,801,464	5.21	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,295,528	1.16	其他應付款	210299	1,475	0.00
午餐專戶	110102-3	502,433	0.45	預收款項	2106	10,080	0.01
教育儲蓄戶	110102-4	103,239	0.09	預收收入	210602	10,080	0.01
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	其他負債	28	372,392	0.33
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	372,392	0.33
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	372,392	0.33
預付款項	1108	2,274,402	2.04	淨資產	3	102,346,460	91.88
預付費用	110804	2,274,402	2.04	淨資產	31	102,346,460	91.88
固定資產	14	101,293,270	90.94	淨資產	3101	102,346,460	91.88
土地	1401	73,052,844	65.59	累積餘額	310101	102,225,408	91.78
土地	140101	73,052,844	65.59	本期賸餘	310102	121,052	0.11

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115年2月28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	1402	300,981	0.27	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,042,225	4.53	合計：		111,386,097	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,741,244	-4.26				
房屋建築及設備	1404	22,464,996	20.17				
房屋建築及設備	140401	47,704,428	42.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,239,432	-22.66				
機械及設備	1405	1,243,492	1.12				
機械及設備	140501	6,015,632	5.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,772,140	-4.28				
交通及運輸設備	1406	1,021,932	0.92				
交通及運輸設備	140601	2,767,345	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,745,413	-1.57				
雜項設備	1407	3,209,025	2.88				
雜項設備	140701	6,917,561	6.21				

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115年2月28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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,708,536	-3.33				
無形資產	16	55,761	0.05				
無形資產	1601	55,761	0.05				
電腦軟體	160102	55,761	0.05				
合計：		111,386,097					

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,745,164	9,444,164
財產收益	66,724	66,724
財產孳息收入	66,724	66,724
政府撥入收入	4,678,000	9,377,000
公庫撥款收入	4,678,000	9,377,000
規費收入	440	440
使用規費收入	440	440
支出	4,879,595	9,323,112
人事支出	4,321,820	8,556,114
人事支出	4,321,820	8,556,114
業務支出	371,139	391,084
業務支出	371,139	391,084
財產損失	286	286
財產交易損失	286	286
折舊、折耗及攤銷	186,350	375,628
固定資產折舊	184,366	371,660
無形資產攤銷	1,984	3,968
本期賸餘（短絀）	-134,431	121,052
期初淨資產		102,225,408
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		102,346,460

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 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	9,444,164		9,444,164	收入
財產收入	66,724		66,724	財產收益
政府撥入收入	9,377,000		9,377,000	政府撥入收入
規費收入	440		440	規費收入
基金用途	8,947,198	375,914	9,323,112	支出
用人費用	8,556,114		8,556,114	人事支出
服務費用	160,696	230,388	391,084	業務支出
材料及用品費	158,784	-158,784		
租金、償債、利息及相關手續費	71,604	-71,604		
資產短絀		286	286	財產損失
		375,628	375,628	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	496,966	-375,914	121,052	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	500,463	101,724,945	102,225,408	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	997,429	101,349,031	102,346,460	期末淨資產

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

780-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

1. 「其他收入」之調整數=代收款購置  
無

2. 「財產損失」之調整數=  
(1)報廢機械及設備286元(原值28,580元,累計折舊28,294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0元  
(2)交通及運輸設備0元

4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數=  
(1)固定資產折舊371,660元 /  
(2)電腦軟體攤銷3,968元 /

5. 「其他支出」之調整數=補提以前年度折舊  
無

6. 「淨資產調整數」之調整數=  
無

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115年2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	30,655,000	8,556,114	-22,098,886	-72.09
11 正式員額薪資	15,180,000	4,292,459	-10,887,541	-71.72
113 職員薪金	14,700,000	4,182,929	-10,517,071	-71.54
114 工員工資	480,000	109,530	-370,470	-77.18
12 聘僱及兼職人員薪資	55,000	37,570	-17,430	-31.69
122 約僱職員薪金	12,000		-12,000	-100.00
124 兼職人員酬金	43,000	37,570	-5,430	-12.63
13 加(夜)班費	585,000		-585,000	-100.00
131 延長工時加班費	9,000		-9,000	-100.00
134 未休假加班費	576,000		-576,000	-100.00
15 獎金	4,500,000	2,154,150	-2,345,850	-52.13
151 考績獎金	2,250,000	73,020	-2,176,980	-96.75
152 年終獎金	2,250,000	2,081,130	-168,870	-7.51
16 退休及卹償金	9,235,000	1,981,679	-7,253,321	-78.54
161 職員退休及離職金	9,161,000	1,972,511	-7,188,489	-78.47
162 工員退休及離職金	74,000	9,168	-64,832	-87.61
18 福利費	1,099,000	90,256	-1,008,744	-91.79
181 分擔員工保險費	780,000	86,256	-693,744	-88.94
183 傷病醫藥費	37,000		-37,000	-100.00
18Y 其他福利費	282,000	4,000	-278,000	-98.58
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,601,000	160,696	-1,440,304	-89.96
21 水電費	296,000	18,677	-277,323	-93.69
212 工作場所電費	243,000	16,192	-226,808	-93.34
214 工作場所水費	53,000	2,485	-50,515	-95.31

# 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115年2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	%
22 郵電費	56,000	1,149	-54,851	-97.95
221 郵費	8,000	210	-7,790	-97.38
222 電話費	48,000	939	-47,061	-98.04
23 旅運費	32,000		-32,000	-100.00
231 國內旅費	17,000		-17,000	-100.00
23Y 其他旅運費	15,000		-15,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	24,000		-24,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	24,000		-24,000	-100.00
25 修理保養及保固費	337,000	50,900	-286,100	-84.90
252 一般房屋修護費	262,000	17,700	-244,300	-93.24
255 機械及設備修護費	50,000		-50,000	-100.00
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	31,400	6,400	25.60
27 一般服務費	696,000	58,890	-637,110	-91.54
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	360	-640	-64.00
279 外包費	695,000	58,530	-636,470	-91.58
28 專業服務費	112,000	31,080	-80,920	-72.25
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106,000	17,580	-88,420	-83.42
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	13,500	7,500	125.00
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	158,784	-2,216	-1.38
31 使用材料費	12,000		-12,000	-100.00
313 油脂	12,000		-12,000	-100.00
32 用品消耗	149,000	158,784	9,784	6.57
321 辦公(事務)用品	68,000	9,584	-58,416	-85.91

# 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115年2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	%
322 報章雜誌	15,000	1,200	-13,800	-92.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	148,000	120,000	428.57
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000		-2,000	-100.00
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	71,604	-622,396	-89.68
44 交通及運輸設備租金	636,000	65,360	-570,640	-89.72
442 車租	636,000	65,360	-570,640	-89.72
45 雜項設備租金	58,000	6,244	-51,756	-89.23
451 雜項設備租金	58,000	6,244	-51,756	-89.23
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	696,000		-696,000	-100.00
51 購建固定資產	696,000		-696,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	648,000		-648,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	48,000		-48,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000		-13,000	-100.00
71 會費	3,000		-3,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
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	4,000		-4,000	-100.00
91 其他支出	4,000		-4,000	-100.00
91Y 其他	4,000		-4,000	-100.00
合計	33,824,000	8,947,198	-24,876,802	-73.55

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	5,801,464	5,801,464	
	保管金	1,295,528	1,295,528	
	午餐專戶	502,433	502,433	
	教育儲蓄戶	103,239	103,239	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	215,197	2,274,402	
	C14Z02 預付114學年幼兒園增置人力115.12.31			
	C14Z04 預付114學年合理員編教師115.12.31	1,455,645		
	C14ZZZ 預付114年市庫款項115.12.31	441,760		
	C15ZZY 預付115年市庫代墊其他專戶款項116.12.31	161,800		
	應付代收款	98,747	8,655,690	
	L1ZZ01 食材獎勵金	514,445		
	L1ZZ03 學生社團活動費	232,923		
	L1ZZ04 體育發展活動費	55,495		
	L1ZZ05 教科書及簿本費	21,315		
	L1ZZ07 其他	5,322		
	L1ZZ08 畢業旅行及戶外教學	62,831		
	L1ZZ09 幼兒園經費	296,778		
	L1ZZ10 班班有冷氣結餘款	5,500		
	L1ZZ11 畢業紀念冊	23,683		
	L2ZZ10 公保費	201,436		
	L2ZZ20 健保費	72,165		
	L2ZZ30 勞保費	83,452		
	L2ZZ50 退撫基金	49,895		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	106,579		
	L2ZZ70 所得稅	110,148		
	L2ZZZ5 午餐捐款	79,900		
	L2ZZZC 校外競賽獎金	520,459		
	L2ZZZH 學校環境設備改善及教學活動	47,811		
	L2ZZZZ 保管金待轉發款項	502,433		
	L3ZZ10 午餐費	103,239		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	4,915		
	L64302 114年輔導教師團體督導工作	60		
	L64402 114年導護志工誤餐費	163,680		
	L64505 114學年經濟弱勢學生午餐補助	44,764		
	L64802 114學年雙語社團			

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64DXY	114年用人費用預算不足數	2,943,082		
L65401	115年導護精進方案	95,150		
L65501	115年多元生理用品	4,800		
L65502	115年午餐自設廚房廚工薪資	290,000		
L65503	114學年午餐乳品補助	2,820		
L65801	114學年雙語社團	80,000		
L73630	113學年少子女化計畫補助	92,628		
L73634	113學年幼兒園延長照顧服務	188,032		
L74228	114學年學習扶助	6,893		
L74247	114學年精進教學品質-教導社群	4,252		
L74260	最後1節課活動及選修課程獎勵金	15,000		
L74357	114學年專輔教師	14,784		
L74360	114學年本土文化社團	28,000		
L74363	114學年教育優先區	77,720		
L74376	114學年國小課後照顧班	19,080		
L74383	114學年合理員編教師	1,031,419		
L74568	114學年午餐國產可溯源食材	98,604		
L74632	114學年幼兒園教保費及導師費	24,000		
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	114,666		
L74648	114學年幼兒園增置人力	18,466		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案	336		
	其他應付款		1,475	
O14BBB	下投資本門贖餘款			
	預收收入		10,080	
P14ZZZ	預收115年國小課後照顧班收入115.12.31			
	存入保證金		372,392	
R34Z01	隆進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		
R35Z01	隆進國際旅遊巴士有限公司「115年學童交通車租用」履保金116.1.31	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		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	-4,741,244	-4,741,244	
	房屋及建築	47,704,428	47,704,428	
	累計折舊-房屋及建築	-25,239,432	-25,239,432	
	機械及設備	6,015,632	6,015,632	
	累計折舊-機械及設備	-4,772,140	-4,772,140	
	交通及運輸設備	2,767,345	2,767,345	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,745,413	-1,745,413	
	雜項設備	6,917,561	6,917,561	
	累計折舊-雜項設備	-3,708,536	-3,708,536	
	電腦軟體	55,761	55,761	

# 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115年2月28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						7,702,664
1 財政局市庫					5,801,464	
2 彰化銀行：保管金專戶18681-700					1,295,528	
3 彰化銀行：營養午餐專戶00009-000					502,433	
4 彰化銀行：教育儲蓄專戶00031-200					103,239	
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						
(四)銀行結存						7,702,664
1 財政局市庫					5,801,464	
2 彰化銀行：保管金專戶18681-700					1,295,528	
3 彰化銀行：營養午餐專戶00009-000					502,433	
4 彰化銀行：教育儲蓄專戶00031-200					103,239	
5 旗山郵局：劃撥儲金40618213					0	

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

20

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/01 16:44:30

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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 3 115

教育發展基金

LAST - MONTH								11,517,784	5,544,870	0	5,972,914
1150201	THIS - MONTH							0	0	0	5,972,914
1150202	A0 00014				012302			0	199,738	0	5,773,176
1150202	A0 00013				012303			0	2,293,867	0	3,479,309
1150202	A0 00015				012305			0	144,079	0	3,335,230
1150202	A0 00016				012307			0	56,012	0	3,279,218
1150203	A0 00017				014012			0	37,357	0	3,241,861
1150203	I0 650003				010817			4,678,000	0	0	7,919,861
1150203	I0 010003				010924			66,724	0	0	7,986,585
1150205	I0 000376				011505			26,222	0	0	8,012,807
1150209	A0 00018				017882			0	182,290	0	7,830,517
1150210	A0 00019				018454			0	148,000	0	7,682,517
1150211	A0 00020				020288			0	524,279	0	7,158,238
1150211	A0 00021				020290			0	1,649,594	0	5,508,644
1150211	I0 000446				012407			290,000	0	0	5,798,644
1150212	I0 000491				013098			2,820	0	0	5,801,464
	** BALANCE							16,581,550	10,780,086	0	5,801,464

1200780(440101 00 3 115 教育發展基金
-----------------------------------

21





彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/03/01 16:37:16

帳號	【TWD】6506-04-18681-7-00 彰銀旗山分行	
交易類別	全部	查詢期間 115/02/01-115/02/28

交易日	時間	記帳日	匯分	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
115/02/02	11:35:56	115/02/02	轉存	TWD		199,738.00	00001	匯款	000000000	1,333,351.00	高美旗尾國小		
115/02/02	11:35:57	115/02/02	轉存	TWD		19,079.00	00002	匯款	000000000	1,352,430.00	高美旗尾國小		
115/02/02	11:35:57	115/02/02	轉存	TWD		56,012.00	00003	匯款	000000000	1,408,442.00	高美旗尾國小		
115/02/02	13:24:53	115/02/02	轉提	TWD	33,147.00		00004		01062736	1,375,295.00	0058300587050201		
115/02/02	13:29:00	115/02/02	轉提	TWD	43,797.00		00005		01062737	1,331,498.00			
115/02/02	13:35:37	115/02/02	轉提	TWD	66,724.00		00006		01062738	1,264,774.00	0000000002178360		
115/02/02	13:39:26	115/02/02	現提	TWD	56,012.00		00007		01062739	1,208,762.00			
115/02/03	04:29:23	115/02/03	轉提	TWD	40,473.00		00001	支票	01062735	1,168,289.00	M I C R 扣帳		
115/02/03	04:29:23	115/02/03	轉提	TWD	66,346.00		00002	支票	01062733	1,101,943.00	M I C R 扣帳		
115/02/03	04:29:23	115/02/03	轉提	TWD	160,293.00		00003	支票	01062734	941,650.00	M I C R 扣帳		
115/02/05	09:47:00	115/02/05	轉存	TWD		92,857.00	00001	匯款	000000000	1,034,507.00	高美旗尾國小		
115/02/25	11:40:49	115/02/25	轉存	TWD		47,811.00	00001	CD	98888000	1,082,318.00	00700000070950234666		
115/02/26	11:00:24	115/02/26	轉存	TWD		213,210.00	00001	匯款	000000000	1,295,528.00	高美旗尾國小		
本頁小計，共13筆					TWD	466,792.00	628,707.00						

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：115/03/01 16:36:58

帳號 【TWD】 6506-04-00009-0-00 彰銀旗山分行															
交易類別 全部											查詢期間 115/02/01-115/02/28				
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		
115/02/04	14:17:08	115/02/04	現提	TWD	3,215.00		00001		01016260	577,990.00					
115/02/04	14:18:12	115/02/04	轉提	TWD	75,557.00		00002		01016259	502,433.00	00000000000003379				
本頁小計，共2筆											TWD	78,772.00	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

23



彰化銀行

活期性存款餘額查詢

列印時間：115/03/01 16:37:53

戶名	高雄市旗山區旗尾國民小學						
帳號	幣別	帳面餘額	可用餘額	交換票金額	自動化未登摺筆數	狀態	
6506-04-00031-2-00 彰銀旗山分行(高雄市旗山區旗尾國民小學)	TWD	103,239.00	103,239.00	0.00	0	處理成功	
本頁小計	TWD	103,239.00	103,239.00	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

24

您將於 09:59 秒後自動登出

- [即時餘額查詢](#)
- [詳情單查詢](#)
- [單日影像檢視](#)
- [未寄出詳情單查詢](#)
- [按月資料查詢  
\(須選擇申請開通\)](#)
- [密碼修改](#)
- [使用者代號修改](#)

[即時餘額查詢](#)

帳號：

40618213

可用結存：

0

[列印網頁](#)

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

中華郵政股份有限公司版權所有 感謝您的蒞臨，若您對中華郵政公司服務有任何建議，請逕予賜教。

2

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：115/03/01

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115年02月01日起至115年02月28日止(115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	315,719	0.00	0	0.00	0	14,738	4,150.78	300,981	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0		4		
		平方公尺	30,066.64	22,280,708	0.00	0	0.00	0	70,958	30,066.64	22,209,750
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0			2	
		平方公尺	540.50	257,089	0.00	0	0.00	0	1,843	540.50	255,246
小計	數量	6		0		0			6		
	平方公尺	30,607.14	22,537,797	0.00	0	0.00	0	72,801	30,607.14	22,464,996	
機械及設備	電腦設備	台	207	1,241,518	0	0	2	28,580	27,910	205	1,185,028
	其它	件	24	61,835	0	0	0	0	3,371	24	58,464
	小計		231	1,303,353	0	0	2	28,580	31,281	229	1,243,492
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	30	1,032,763	0	0	0	0	10,831	30	1,021,932
	小計		30	1,032,763	0	0	0	0	10,831	30	1,021,932
什項設備	圖書	冊(套)	6,433	1,658,031	0	0	0	0	0	6,433	1,658,031
	其它	件	141	1,577,415	0	0	0	0	26,421	141	1,550,994
	小計		6,574	3,235,446	0	0	0	0	26,421	6,574	3,209,025
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		6,852	101,477,922	0	0	2	28,580	156,072	6,850	101,293,270	

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 張宇榮

教師兼任 事務組長 陳美莉

教師兼任 總務主任 張宇榮

兼會計員 許滄皓

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

26

高雄市旗山區旗尾國民小學

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用旗山區旗尾國小教育發展基金

中華民國115年02月

列印日期：115/03/01

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		
土地改良物	5,042,225	50,422	4,991,803	14,738	0	14,738	4,741,244	250,559	
房屋建築及設備	辦公房屋	46,962,156	469,622	46,492,534	70,958	0	70,958	24,752,406	21,740,128
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	742,272	7,423	734,849	1,843	0	1,843	487,026	247,823
	小計	47,704,428	477,045	47,227,383	72,801	0	72,801	25,239,432	21,987,951
機械及設備	電腦設備	5,390,192	53,913	5,336,279	56,204	(28,294)	27,910	4,205,164	1,131,115
	其他	625,440	6,254	619,186	3,371	0	3,371	566,976	52,210
	小計	6,015,632	60,167	5,955,465	59,575	(28,294)	31,281	4,772,140	1,183,325
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	2,767,345	27,673	2,739,672	10,831	0	10,831	1,745,413	994,259
	小計	2,767,345	27,673	2,739,672	10,831	0	10,831	1,745,413	994,259
什項設備	圖書	1,658,031	0	0	0	0	0	0	0
	其他	5,259,530	52,597	5,206,933	26,421	0	26,421	3,708,536	1,498,397
	小計	6,917,561	52,597	5,206,933	26,421	0	26,421	3,708,536	1,498,397
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	141,500,035	667,904	66,121,256	184,366	(28,294)	156,072	40,206,765	25,914,491	

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**

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**

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：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/03/01

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115年02月01日起至115年02月28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
3140101-03-0000133	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1150204 文號：內簽	
3140101-03-0000146	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1150204 文號：內簽	
機械及設備	小計									2	28,580				
	合計									2 0.00	28,580				

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  
總務組長  
**陳美莉**

教師兼代  
總務主任  
**張字榮**

教師兼任  
總務組長  
**陳美莉**

教師兼代  
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**

28

## 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115年2月份

製表日期： 2026/3/2  
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
<b>總計</b>			116	57,745	0	-	0	-	1,984	44,239	116	55,761
<b>應用系統小計</b>												
<b>套裝軟體小計</b>												
<b>授權軟體(雲端服務)小計</b>			116	57,745	0	-	0	-	1,984	44,239	116	55,761
60020300-01	臺語劇場第二季：臺灣本土 民俗和神明傳說	套	1	6,412					133	4,921	1	6,279
60020300-02	邁威英語Fun English-1-5( 補救教學系列)	台	80	9,124					191	7,067	80	8,933
60020300-07	遠距較學軟體 -myViewBoardPremium-Clas sroom	班	1	5,496					114	4,218	1	5,382
60020300-08	GTC全民科技力診斷平臺	個	33	7,548					157	5,809	33	7,391
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	29,165					1,389	22,224	1	27,776
<b>其他小計</b>												
<b>套</b>												

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**

## 高雄市旗山區旗尾國民小學115年2月份辦理政策及業務宣導之執行情形表

單位：元

機關名稱	宣導項目、標題及內容	媒體類型	宣導期程	執行單位	預算來源	預算科目	執行金額	受委託廠商名稱	預期效益	刊登或託播對象	備註
旗尾國小	無										

填表說明：

1. 本表係依預算法第62條之1規範，凡編列預算於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理政策及業務宣導為
2. 本表所稱之財團法人，係指政府捐助基金50%以上成立之財團法人。
3. 宣導期程部分，請依委託製播宣導之涵蓋期程，並針對季內刊登(播出)時間或次數填列，如109.10.1-109.12.31(涵蓋期程)；109.10.1、109.12.1(播出時間)或2次(刊登次數)。
4. 執行單位係指各機關或國營事業之內部業務承辦單位。
5. 預算來源查填基金預算。
6. 預算科目部分，總預算、特別預算及政事型特種基金填至業務(工作)計畫；業權型基金填至損益表(收支餘絀表)3級科目(XX
7. 機關如有公益或廠商回饋免費廣告等補充說明，請列入備註欄表達。