

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 6 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

115 年 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：7 月 5 日

承辦人員：

會計室許滄皓
主任許滄皓

主辦會計：

會計室許滄皓
主任許滄皓

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	

會計室鍾櫻珠
主任鍾櫻珠

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	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	V	
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	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。 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。	V	
拾	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	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。	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。

高雄市旗山區旗尾國民小學

目次

中華民國115年6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17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第27頁

六、市有財產增減結存表

第28頁至第28頁

七、財產折舊月報表

第29頁至第29頁

八、財產增減月報表

第30頁至第30頁

九、電腦軟體增減結存表

第31頁至第31頁

十、市有財產增減結存表(半年報)

第32頁至第32頁

十一、財產增減表(半年報)

第33頁至第35頁

十二、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36頁至第36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 6 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	2,517,088	2,548,000	-30,912	-1.21	19,742,845	19,718,000	24,845	0.13
財產收入	142,000	988	35,000	-34,012	-97.18	131,225	70,000	61,225	87.46
租金收入	140,000		35,000	-35,000	-100.00	130,237	70,000	60,237	86.05
利息收入	2,000	988		988		988		988	
政府撥入收入	33,531,000	2,513,000	2,513,000			19,598,000	19,598,000		
公庫撥款收入	33,531,000	2,513,000	2,513,000			19,598,000	19,598,000		
規費收入	3,000					440		440	
使用規費收入	3,000					440		440	
其他收入	100,000	3,100		3,100		13,180	50,000	-36,820	-73.64
雜項收入	100,000	3,100		3,100		13,180	50,000	-36,820	-73.64
基金用途	33,824,000	3,242,009	2,563,000	679,009	26.49	20,158,930	19,696,000	462,930	2.35
國民教育計畫	18,392,000	1,590,512	1,437,000	153,512	10.68	12,026,665	11,540,000	486,665	4.22
其他	18,392,000	1,590,512	1,437,000	153,512	10.68	12,026,665	11,540,000	486,665	4.22
一般行政管理計畫	14,736,000	1,503,497	1,126,000	377,497	33.53	7,936,265	7,960,000	-23,735	-0.30
其他	14,736,000	1,503,497	1,126,000	377,497	33.53	7,936,265	7,960,000	-23,735	-0.30
建築及設備計畫	696,000	148,000		148,000		196,000	196,000		
購建固定資產	696,000	148,000		148,000		196,000	196,000		
本期賸餘(短絀)	-48,000	-724,921	-15,000	-709,921	4,732.81	-416,085	22,000	-438,085	-1,991.30
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					84,378	597,000	-512,622	-85.87

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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：保管金專戶利息收入超過預期。
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：國小課後照顧班收入低於預期。

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：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 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,590,512	1,437,000	153,512	10.68
		累計數				12,026,665	11,540,000	486,665	4.22
一般行政管理計畫		本月數				1,503,497	1,126,000	377,497	33.53
		累計數				7,936,265	7,960,000	-23,735	-0.30
建築及設備計畫		本月數				148,000	0	148,000	0.00
		累計數				196,000	196,000	0	0.00

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196,000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 6 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	4,005,975	188,484	1,019,046	104,523,390
非理財目的之長期投資						
土地	73,052,844		3,656,319			76,709,163
土地改良物	5,042,225	4,711,768			88,428	242,029
房屋及建築	47,704,428	25,093,830	148,000	148,000	436,806	22,173,792
機械及設備	6,044,212	4,679,676	54,999	28,580	266,446	1,124,509
交通及運輸設備	2,767,345	1,722,431	48,000		67,502	1,025,412
雜項設備	6,917,561	3,655,694	98,657		159,864	3,200,660
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 115 年 6 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			11,904		47,825

註：

資本資產明細表
中華民國 115 年 6 月份

1.土地：

本年度增加數：土地公告現值增值3,656,319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：

可用預算數：法定預算數648,000元

本年度增加數：預算購置148,000元✓

本年度減少數：整修同額減值148,000元(累計折舊0元)

4.機械及設備：

本年度增加數：代收款購置54,999元

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：預算購置48,000元✓

本年度減少數：無

6.雜項設備：

本年度增加數：代收款購置98,657元

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11,904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 115 年 6 月份

780-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築		648,000			648,000	148,000	148,000		148,000	100.00				
房屋及建築		648,000			648,000	148,000	148,000		148,000	100.00				
購建中國定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中國定資產														
交通及運輸設備		48,000			48,000	48,000	48,000		48,000	100.00				
交通及運輸設備		48,000			48,000	48,000	48,000		48,000	100.00				
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		696,000			696,000	196,000	196,000		196,000	100.00				

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗山區旗尾國民小學

平衡表

中華民國115年6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	110,851,610	100.00	負 債	2	6,243,842	5.63
流動資產	11	6,328,220	5.71	流動負債	21	5,746,450	5.18
現金	1101	4,214,962	3.80	應付款項	2102	5,746,450	5.18
銀行存款	110102	4,154,962	3.75	應付代收款	210203	5,746,450	5.18
財政局市庫	110102-1	1,333,461	1.20	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,997,467	1.80	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	390,254	0.35	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	393,480	0.35	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	40,300	0.04	其他負債	28	497,392	0.45
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	什項負債	2801	497,392	0.45
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	497,392	0.45
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	104,607,768	94.37
預付款項	1108	2,113,258	1.91	淨資產	31	104,607,768	94.37
預付費用	110804	2,113,258	1.91	淨資產	3101	104,607,768	94.37
固定資產	14	104,475,565	94.25	累積餘額	310101	102,225,408	92.22
土地	1401	76,709,163	69.20	本期短絀	310103	-1,273,959	-1.15

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6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	140101	76,709,163	69.20	淨資產調整數	310104	3,656,319	3.30
土地改良物	1402	242,029	0.22	合計：		110,851,610	
土地改良物	140201	5,042,225	4.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,800,196	-4.33				
房屋建築及設備	1404	22,173,792	20.00				
房屋建築及設備	140401	47,704,428	43.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,530,636	-23.03				
機械及設備	1405	1,124,509	1.01				
機械及設備	140501	6,070,631	5.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,946,122	-4.46				
交通及運輸設備	1406	1,025,412	0.93				
交通及運輸設備	140601	2,815,345	2.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,789,933	-1.61				
雜項設備	1407	3,200,660	2.89				

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6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		
雜項設備	140701	7,016,218	6.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,815,558	-3.44				
無形資產	16	47,825	0.04				
無形資產	1601	47,825	0.04				
電腦軟體	160102	47,825	0.04				
合計：		110,851,610					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,530,088	19,896,501
財產收益	988	131,225
財產孳息收入	988	131,225
政府撥入收入	2,513,000	19,598,000
公庫撥款收入	2,513,000	19,598,000
規費收入		440
使用規費收入		440
其他收入	16,100	166,836
雜項收入	16,100	166,836
支出	3,413,722	21,170,460
人事支出	2,851,207	18,621,758
人事支出	2,851,207	18,621,758
業務支出	235,211	1,333,581
業務支出	235,211	1,333,581
財產損失	148,000	148,286
財產交易損失	148,000	148,286
折舊、折耗及攤銷	171,713	1,059,244
固定資產折舊	169,729	1,047,340
無形資產攤銷	1,984	11,904
其他支出	7,591	7,591
其他支出	7,591	7,591
本期賸餘（短絀）	-883,634	-1,273,959
期初淨資產		102,225,408
解繳公庫		
淨資產調整數		3,656,319
期末淨資產		104,607,768

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 6 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	19,742,845	153,656	19,896,501	收入
財產收入	131,225		131,225	財產收益
政府撥入收入	19,598,000		19,598,000	政府撥入收入
規費收入	440		440	規費收入
其他收入	13,180	153,656 ✓	166,836	其他收入
基金用途	20,158,930	1,011,530	21,170,460	支出
用人費用	18,621,758		18,621,758	人事支出
服務費用	761,303	572,278	1,333,581	業務支出
材料及用品費	198,762	-198,762		
租金、償債、利息及相關手續費	367,066	-367,066		
稅捐及規費(強制費)	300	-300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,150	-6,150		獎補助支出
資產短絀		148,286 ✓	148,286	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	196,000	-196,000 ✓		
其他	7,591	1,059,244 ✓	1,059,244	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-416,085	-857,874	-1,273,959	其他支出
期初基金餘額	500,463	101,724,945	102,225,408	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	84,378	3,656,319 ✓	3,656,319	解繳公庫
		104,523,390	104,607,768	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

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 6 月 30 日

1. 「其他收入」之調整數=代收款購置

(1)機械及設備54,999元

(1)雜項設備98,657元

2. 「財產損失」之調整數=

(1)房屋及建築148,000元(原值148,000元，累計折舊0元)

(2)機械及設備報廢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、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148,000元

(2)交通及運輸設備48,000元

4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數=

(1)固定資產折舊1,047,340元

(2)電腦軟體攤銷11,904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=

(1)土地公告現值增值3,656,319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115年6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	18,621,758	-12,033,242	-39.25
11 正式員額薪資	15,180,000	10,201,191	-4,978,809	-32.80
113 職員薪金	14,700,000	9,945,621	-4,754,379	-32.34
114 工員工資	480,000	255,570	-224,430	-46.76
12 聘僱及兼職人員薪資	55,000	294,562	239,562	435.57
122 約僱職員薪金	12,000	12,544	544	4.53
124 兼職人員酬金	43,000	282,018	239,018	555.86
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	2,595,910	-1,904,090	-42.31
151 考績獎金	2,250,000	514,780	-1,735,220	-77.12
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	4,800,860	-4,434,140	-48.01
161 職員退休及離職金	9,161,000	4,629,920	-4,531,080	-49.46
162 工員退休及離職金	74,000	27,504	-46,496	-62.83
163 卹償金		143,436	143,436	
18 福利費	1,099,000	729,119	-369,881	-33.66
181 分擔員工保險費	780,000	649,019	-130,981	-16.79
183 傷病醫藥費	37,000	9,000	-28,000	-75.68
18Y 其他福利費	282,000	71,100	-210,900	-74.79
19 提繳費	1,000	116	-884	-88.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	116	-884	-88.40
2 服務費用	1,601,000	761,303	-839,697	-52.45
21 水電費	296,000	95,648	-200,352	-67.69
212 工作場所電費	243,000	72,940	-170,060	-69.98

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6月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
214	工作場所水費	53,000	22,708	-30,292	-57.15
22	郵電費	56,000	40,001	-15,999	-28.57
221	郵費	8,000	5,654	-2,346	-29.33
222	電話費	48,000	4,347	-43,653	-90.94
224	數據通信費		30,000	30,000	
23	旅運費	32,000	14,772	-17,228	-53.84
231	國內旅費	17,000	5,778	-11,222	-66.01
23Y	其他旅運費	15,000	8,994	-6,006	-40.04
24	印刷裝訂與廣告費	24,000	74	-23,926	-99.69
241	印刷及裝訂費	24,000	74	-23,926	-99.69
25	修理保養及保固費	337,000	221,117	-115,883	-34.39
252	一般房屋修護費	262,000	35,970	-226,030	-86.27
255	機械及設備修護費	50,000	64,327	14,327	28.65
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	119,020	94,020	376.08
26	保險費		8,874	8,874	
261	一般房屋保險費		8,874	8,874	
27	一般服務費	696,000	273,868	-422,132	-60.65
276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	360	-640	-64.00
279	外包費	695,000	273,508	-421,492	-60.65
28	專業服務費	112,000	98,004	-13,996	-12.50
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106,000	74,204	-31,796	-30.00
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	15,300	9,300	155.00
288	委託考選訓練費		8,500	8,500	
29	公共關係費	48,000	8,945	-39,055	-81.36
291	公共關係費	48,000	8,945	-39,055	-81.36

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6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(一)	
			金額	%
3 材料及用品費	161,000	198,762	37,762	23.45
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	198,762	49,762	33.40
321 辦公(事務)用品	68,000	21,791	-46,209	-67.95
322 報章雜誌	15,000	4,840	-10,160	-67.73
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	158,141	130,141	464.79
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000	4,000	2,000	100.00
32Y 其他用品消耗	36,000	9,990	-26,010	-72.25
4 租金、償債、利息及相關手續費	694,000	367,066	-326,934	-47.11
44 交通及運輸設備租金	636,000	260,396	-375,604	-59.06
442 車租	636,000	260,396	-375,604	-59.06
45 雜項設備租金	58,000	106,670	48,670	83.91
451 雜項設備租金	58,000	106,670	48,670	83.91
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	196,000	-500,000	-71.84
51 購建固定資產	696,000	196,000	-500,000	-71.84
513 擴充改良房屋建築及設備	648,000	148,000	-500,000	-77.16
515 購置交通及運輸設備	48,000	48,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	
66 規費		300	300	
661 行政規費與強制費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	6,150	-6,850	-52.69
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	5,150	150	3.00

高雄市教育發展基金－高雄市旗山區旗尾國民小學
 各項費用彙計表
 中華民國115年6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	%
743 獎勵費用	5,000	5,150	150	3.00
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	7,591	3,591	89.78
91 其他支出	4,000	7,591	3,591	89.78
91Y 其他	4,000	7,591	3,591	89.78
合計	33,824,000	20,158,930	-13,665,070	-40.40

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 6 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	1,333,461	1,333,461	
	保管金	1,997,467	1,997,467	
	午餐專戶	390,254	390,254	
	教育儲蓄戶	393,480	393,480	
	其他專戶	40,300	40,300	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	584,144	2,113,258	
	C14Z02 預付114學年幼兒園增置人力115.12.31	22,000		
	C14Z03 預付114學年幼兒園教保費及導師費115.12.31	842,999		
	C14Z04 預付114學年合理員編教師115.12.31	29,600		
	C14Z05 預付114學年學習扶助115.12.31	111		
	C14Z09 預付114學年保險費115.12.31	32,097		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額116.12.31	29,220		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額116.12.31	40,000		
	C15Z03 預付教師兼行政工作獎金116.12.31	5,360		
	C15Z04 預付115年輔導教師團體督導工作116.12.31	25,236		
	C15Z05 預付教學大樓西側廁所整建工程116.12.31	434,451		
	C15ZZY 預付115年市庫代墊其他專戶款項116.12.31	63,040		
	C15ZZZ 預付115年市庫款項116.12.31	5,000		
	C25ZZZ 預支115年保管金款項116.12.31		5,746,450	
	應付代收款			
	L1ZZ01 食材獎勵金	25,556		
	L1ZZ03 學生社團活動費	487,542		
	L1ZZ04 體育發展活動費	217,532		
	L1ZZ05 教科書及簿本費	54,843		
	L1ZZ07 其他	315		
	L1ZZ08 畢業旅行及戶外教學	5,300		
	L1ZZ09 幼兒園經費	9,640		
	L1ZZ10 班班有冷氣結餘款	112,086		
	L1ZZ11 畢業紀念冊	7,500		
	L2ZZ10 公保費	23,683		
	L2ZZ20 健保費	204,879		

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ30	勞保費	83,598		
L2ZZ50	退撫基金	83,332		
L2ZZ60	勞工退休準備金	70,381		
L2ZZ70	所得稅	13,722		
L2ZZZ5	午餐捐款	110,148		
L2ZZZA	高雄市澄清寺慈善會獎助學金	10,000		
L2ZZZC	校外競賽獎金	77,500		
L2ZZZH	學校環境設備改善及教學活動	1,325,224		
L3ZZ10	午餐費	390,254		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	393,480		
L5ZZ20	學生註冊專戶	40,300		
L64302	114 年輔導教師團體督導工作	4,915		
L64505	114 學年經濟弱勢學生午餐補助	150,800		
L65301	114 學年兼輔教師減課鐘點費	5,520		
L65302	114 學年學生活動費	5,530		
L65303	115 年班班有冷氣補助	106,061		
L65401	115 年導護精進方案	58,850		
L65402	115 年導護志工誤餐費	5,220		
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		
L65504	114 學年經濟弱勢學生午餐補助	186,945		
L65505	114 學年午餐費 4 元補助	15,352		
L65506	114.2 學期午餐國產可溯源食材	55,267		
L65801	114 學年雙語社團	65,174		
L73630	113 學年少女文化計畫補助	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	31,801		
L74357	114 學年專輔教師	960		
L74363	114 學年教育優先區	24,527		
L74383	114 學年合理員編教師	8,581		
L74568	114 學年午餐國產可溯源食材	119,486		
L74634	114 學年幼兒園少子化補助	173,924		
L74640	114 學年幼兒園延長照顧服務	64,278		
L74648	114 學年幼兒園增置人力	18,466		
L74712	114 學年學務輔導工作	1,380		
L75209	114 學年教科書補助	392		
L75210	115 年輔導教師團體督導工作	27,632		
L75614	114 學年幼兒園延長照顧服務	248,300		
L75710	115 年學務輔導工作	7,290		
L75810	114 學年推動中小學數位精進方案	7,524		
L75C02	114-115 年行政工作獎金	30,000		
	存入保證金		497,392	
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
R35Z01	隆達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		
R35Z02	楷聯工程有限公司「教學大樓西側廁所整建工程」履保金115.10.5	200,000		
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	弘靈綠能科技-太陽能發電系統租賃履約保證金(屋頂型)130.3.18	44,232		
R3ZZ15	弘靈綠能科技-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	收雙鴻土木包工業-西側大樓耐震補強工程保固金116.1.20	8,692		
土地		76,709,163	76,709,163	
土地改良物		5,042,225	5,042,225	
累計折舊-土地改良物		-4,800,196	-4,800,196	
房屋及建築		47,704,428	47,704,428	
累計折舊-房屋及建築		-25,530,636	-25,530,636	
機械及設備		6,070,631	6,070,631	
累計折舊-機械及設備		-4,946,122	-4,946,122	
交通及運輸設備		2,815,345	2,815,345	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,789,933	-1,789,933	
雜項設備		7,016,218	7,016,218	
累計折舊-雜項設備		-3,815,558	-3,815,558	
電腦軟體		47,825	47,825	

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6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						4,154,962
1 財政局市庫					1,333,461	
2 彰化銀行：保管金專戶18681-700					1,997,467	
3 彰化銀行：營養午餐專戶00009-000					390,254	
4 彰化銀行：教育儲蓄專戶00031-200					393,480	
5 旗山郵局：劃撥儲金40618213					40,300	
(二)加：未兌現支票						
(三)加：銀行已入帳學校未入帳						
(四)銀行結存						4,154,962
1 財政局市庫					1,333,461	
2 彰化銀行：保管金專戶18681-700					1,997,467	
3 彰化銀行：營養午餐專戶00009-000					390,254	
4 彰化銀行：教育儲蓄專戶00031-200					393,480	
5 旗山郵局：劃撥儲金40618213					40,300	

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：115/07/01 7:15:49

頁次：1

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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 3 115

教育發展基金

					LAST - MONTH			22,755,753	20,715,991			0	2,039,762
1150601					THIS - MONTH			0	0			0	2,039,762
1150602	A0	00057				088704		0	13,292			0	2,026,470
1150602	A0	00058				088705		0	177,137			0	1,849,333
1150602	A0	00056				088707		0	284,582			0	1,564,751
1150604	A0	00060				091047		0	62,637			0	1,502,114
1150604	A0	00059				091052		0	28,700			0	1,473,414
1150604	IO	001633				048800		1,275	0			0	1,474,689
1150604	IO	001633				049164		174	0			0	1,474,863
1150605	IO	650014				050123		2,512,940	0			0	3,987,803
1150608	A0	00061				093521		0	114,000			0	3,873,803
1150608	A0	00062				093523		0	36,979			0	3,836,824
1150609	IO	001670				051513		8,000	0			0	3,844,824
1150616	A0	00063				098796		0	93,856			0	3,750,968
1150616	A0	00064				098797		0	25,000			0	3,725,968
1150623	IO	010013				055733		1,008	0			0	3,726,976
1150624	A0	00066				103214		0	25,000			0	3,701,976
1150624	A0	00067				103215		0	1,647,777			0	2,054,199
1150624	A0	00068				103216		0	38,993			0	2,015,206
1150624	A0	00069				103218		0	18,240			0	1,996,966
1150624	A0	00065				103220		0	180,800			0	1,816,166
1150624	IO	001818				055990		26,162	0			0	1,842,328
1150624	IO	001823				056177		4,261	0			0	1,846,589



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 7:15:49

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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	
				1150624	IO	001840	056373	24,844	0		0	1,871,433		
				1150625	AO	00070	104727	0	548,185		0	1,323,248		
				1150625	IO	001862	057053	3,789	0		0	1,327,037		
				1150630	IO	010014	058152	988	0		0	1,328,025		
				1150630	IO	010017	058157	336	0		0	1,328,361		
				1150630	IO	010016	058158	3,100	0		0	1,331,461		
				1150630	IO	010015	058159	2,000	0		0	1,333,461		
				** BALANCE				25,344,630	24,011,169		0	1,333,461		
											120078(440101 教育發展基金	00	3	115





彰化銀行

CHANG HWA BANK

活期性存款明細查詢

列印時間：115/07/01 07:23:38

帳號		【TWD】6506-04-18681-7-00 彰銀旗山分行										查詢期間		115/06/01-115/06/30	
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	存摺代號	附註	轉入交易備註		
115/06/01	15:03:40	115/06/01	轉提	TWD	22,302.00		00001		01062769	1,987,776.00					
115/06/01	15:08:02	115/06/01	現提	TWD	5,100.00		00002		01062770	1,982,676.00					
115/06/01	15:09:18	115/06/01	轉提	TWD	33,147.00		00003		01062768	1,949,529.00					
115/06/02	04:58:31	115/06/02	轉提	TWD	35,387.00		00001	勞保	000000000	1,914,142.00	11504-04004301 OX				
115/06/02	05:05:01	115/06/02	轉提	TWD	14,512.00		00002	勞退	000000000	1,899,630.00	11503-04004301 OX				
115/06/02	05:05:01	115/06/02	轉提	TWD	3,828.00		00003	勞退	000000000	1,895,802.00	11503-04004301 OX				
115/06/02	15:12:50	115/06/02	轉存	TWD		284,582.00	00004	匯款	000000000	2,180,384.00	高美旗尾國小				
115/06/02	15:13:50	115/06/02	轉存	TWD		18,743.00	00005	匯款	000000000	2,199,127.00	高美旗尾國小				
115/06/03	03:23:03	115/06/03	轉提	TWD	40,473.00		00001	支票	01062767	2,158,654.00	M I C R 扣帳				
115/06/03	03:23:03	115/06/03	轉提	TWD	66,346.00		00002	支票	01062765	2,092,308.00	M I C R 扣帳				
115/06/03	03:23:03	115/06/03	轉提	TWD	160,293.00		00003	支票	01062766	1,932,015.00	M I C R 扣帳				
115/06/10	15:15:38	115/06/10	現存	TWD		1,000.00	00001		000000000	1,933,015.00					
115/06/10	15:16:45	115/06/10	現提	TWD	8,000.00		00002		01062771	1,925,015.00					
115/06/16	03:58:54	115/06/16	轉提	TWD	114,270.00		00001	健保	000000000	1,810,745.00	11504101100437 35445				
115/06/16	03:58:54	115/06/16	轉提	TWD	20,165.00		00002	健保	000000000	1,790,580.00	11504101236235 55445				
115/06/22	00:00:00	115/06/22	轉存	TWD		656.00	00001	利息	000000000	1,791,236.00					
115/06/29	03:13:45	115/06/29	轉存	TWD		158.00	00001		000000000	1,791,394.00	高環管處				
115/06/29	15:13:12	115/06/29	現存	TWD		1,000.00	00002		000000000	1,792,394.00					
115/06/30	11:00:06	115/06/30	轉存	TWD		205,729.00	00001	匯款	000000000	1,998,123.00	高美旗尾國小				
115/06/30	15:29:31	115/06/30	現提	TWD	656.00		00002		01062773	1,997,467.00					
本頁小計，共20筆					524,479.00	511,868.00									

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

CHANG HWA BANK

活期性存款明細查詢

列印時間：115/07/01 07:23:19

帳號		【TWD】6506-04-00009-0-00 彰銀旗山分行											
交易類別		全部								查詢期間		115/06/01-115/06/30	
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
115/06/04	15:01:49	115/06/04	現提	TWD	14,672.00		00001		01016267	476,191.00			
115/06/04	15:04:21	115/06/04	轉提	TWD	4,150.00		00002		01016266	472,041.00	000000000000003392		
115/06/10	15:18:01	115/06/10	轉提	TWD	83,618.00		00001		01016268	388,423.00			
115/06/22	00:00:00	115/06/22	轉存	TWD		1,831.00	00001	利息	00000000	390,254.00			
本頁小計，共4筆					TWD	102,440.00	1,831.00						

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

CHANG HWA BANK

活期性存款明細查詢

列印時間：115/07/01 07:23:29

帳號		【TWD】 6506-04-00031-2-00 彰銀旗山分行											
交易類別		全部											
		查詢期間 115/06/01-115/06/30											
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
115/06/04	15:02:33	115/06/04	現提	TWD	229.00		00001		00144971	395,814.00			
115/06/10	15:16:13	115/06/10	現提	TWD	3,000.00		00001		00144972	392,814.00			
115/06/22	00:00:00	115/06/22	轉存	TWD		666.00	00001	利息	000000000	393,480.00			
本頁小計，共3筆					3,229.00	666.00							

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：37,200	本單結餘：40,300	編號：823	流水編號：003751
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
115/06/04	劃撥存款	1	+	3,106.00	
115/06/04	劃撥存款手續費	1	-	6.00	

帳號：40618213		前單結餘：40,300	本單結餘：40,632	編號：824	流水編號：068540
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
115/06/21	利息存款	1	+	332.00	

帳號：40618213		前單結餘：40,632	本單結餘：40,300	編號：825	流水編號：004577
交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額		
115/06/29	提款單提現	1	-	332.00	

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

27

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：115/07/01

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06月01日起至115年06月30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	76,709,163	0.000000	0	0.000000	0		1.517097	76,709,163
土地改良物	個	4		0		0			4	
	平方公尺	4,150.78	256,767	0.00	0	0.00	0	14,738	4,150.78	242,029
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	21,996,876	0	148,000	0	70,958	4	21,925,918
		平方公尺	30,066.64	0.00	0	0.00	148,000	30,066.64		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2	249,717	0	0	0	1,843	2	247,874
		平方公尺	540.50	0.00	0	0.00	0	540.50		
	小計	數量	6	22,246,593	0	148,000	0	72,801	6	22,173,792
		平方公尺	30,607.14	0.00	0	0.00	148,000	30,607.14		
機械及設備	電腦設備	台	206	1,107,059	0	0	0	40,494	206	1,066,565
	其它	件	24	48,351	1	13,000	0	3,407	25	57,944
	小計		230	1,155,410	1	13,000	0	43,901	231	1,124,509
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	31	1,036,829	0	0	0	11,417	31	1,025,412
	小計		31	1,036,829	0	0	0	11,417	31	1,025,412
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	145	1,569,501	0	0	0	26,872	145	1,542,629
	小計		6,578	3,227,532	0	0	0	26,872	6,578	3,200,660
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		6,856	104,632,294	1	161,000	0	148,000	169,729	6,857	104,475,565

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
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

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31

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。

28

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06月

列印日期：115/07/01

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	76,709,163	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	4,800,196	191,607
房屋建築 及設備	辦公房屋	46,962,156	469,622	46,492,534	70,958	0	70,958	25,036,238
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	742,272	7,423	734,849	1,843	0	1,843	494,398
	小 計	47,704,428	477,045	47,227,383	72,801	0	72,801	25,530,636
機 械 及 設 備	電腦設備	5,432,191	54,333	5,377,858	40,494	0	40,494	4,365,626
	其 他	638,440	6,384	632,056	3,407	0	3,407	580,496
	小 計	6,070,631	60,717	6,009,914	43,901	0	43,901	4,946,122
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	2,815,345	28,153	2,787,192	11,417	0	11,417	1,789,933
	小 計	2,815,345	28,153	2,787,192	11,417	0	11,417	997,259
什項設備	圖 書	1,658,031	0	0	0	0	0	0
	其 他	5,358,187	53,582	5,304,605	26,872	0	26,872	3,815,558
	小 計	7,016,218	53,582	5,304,605	26,872	0	26,872	1,489,047
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	145,358,010	669,919	66,320,897	169,729	0	169,729	40,882,445	25,438,452

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
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
財產增減表(月報)

頁次：1/1

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115年06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
2010301-02A- 0000002	小學用房屋	建號	085/04/20	55	平方公尺		0 0.00	148,000	整建						
2010301-02A- 0000002	小學用房屋	建號	085/04/20	55	平方公尺					0 0.00	148,000	整建		核准：高雄市政府 日期：1150226 文號：115預算	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	148,000		0 0.00	148,000				
3013001-099- 0000001- 0000001	電動抽水馬 達	鐵/群策/馬達	115/06/17	5	臺	13,000	1	13,000	購置						
機械及設備	小計						1	13,000							
	合計						1 0.00	161,000		0 0.00	148,000				

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115年6月份

製表日期：2026/7/1

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	49,809	0	-	0	-	1,984	52,175	116	47,825
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	49,809	0	-	0	-	1,984	52,175	116	47,825
60020300-01	臺語劇場第二季：臺灣本土 民俗和神明傳說	套	1	5,880					133	5,453	1	5,747
60020300-02	邁威英語Fun English-1-5(補救教學系列)	台	80	8,360					191	7,831	80	8,169
60020300-07	遠距較學軟體 -myViewBoardPremium-Clas sroom	班	1	5,040					114	4,674	1	4,926
60020300-08	GTC全民科技力診斷平臺	個	33	6,920					157	6,437	33	6,763
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	23,609					1,389	27,780	1	22,220
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

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：115/07/01

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115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

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		0		0			7	
	公頃	1.517097	73,052,844	0.000000	3,656,319	0.000000	0		1.517097	76,709,163
土地改良物	個	4		0		0			4	
	平方公尺	4,150.78	330,457	0.00	0	0.00	0	88,428	4,150.78	242,029
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	0		0			4	
		平方公尺	30,066.64	0.00	148,000	0.00	148,000	425,748	30,066.64	21,925,918
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2	0		0			2	
		平方公尺	540.50	0.00	0	0.00	0	11,058	540.50	247,874
	小計	數量	6	0		0			6	
		平方公尺	30,607.14	0.00	148,000	0.00	148,000	436,806	30,607.14	22,173,792
機械及設備	電腦設備	台	207	1,299,330	1	41,999	2	28,580	206	1,066,565
	其它	件	24	65,206	1	13,000	0	20,262	25	57,944
	小計		231	1,364,536	2	54,999	2	28,580	231	1,124,509
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	30	1,044,914	1	48,000	0	67,502	31	1,025,412
	小計		30	1,044,914	1	48,000	0	67,502	31	1,025,412
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	1,603,836	4	98,657	0	159,864	145	1,542,629
	小計		6,574	3,261,867	4	98,657	0	159,864	6,578	3,200,660
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	101,665,216	7	4,005,975	2	176,580	1,019,046	6,857	104,475,565

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

教務主任 陳美莉
事務組長教務主任 張宇榮
總務主任教務主任 陳美莉
事務組長教務主任 陳美莉
事務組長

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31

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。

32

高雄市旗山區旗尾國民小學

頁次：1/3

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115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
1010301-02-0000001	小學用房屋 基地	高雄市旗山區東昌段 0486-0000地號	078/01/16		平方公尺	100	0 0.00	746	公告 現值 調整						
1010301-02-0000002	小學用房屋 基地	高雄市旗山區東昌段 0135-0000地號	077/02/22		平方公尺	300	0 0.00	206,145	公告 現值 調整						
1010301-02-0000003	小學用房屋 基地	高雄市旗山區東昌段 0162-0000地號	082/08/14		平方公尺	300	0 0.00	2,914,368	公告 現值 調整						
1010301-02-0000004	小學用房屋 基地	高雄市旗山區東昌段 0176-0000地號	082/08/14		平方公尺	300	0 0.00	88,320	公告 現值 調整						
1010301-02-0000005	小學用房屋 基地	高雄市旗山區東昌段 0485-0000地號	078/01/16		平方公尺	100	0 0.00	8,085	公告 現值 調整						
1010301-02-0000006	小學用房屋 基地	高雄市旗山區廣福段 0297-0000地號	114/03/31		平方公尺	100	0 0.00	218,462	公告 現值 調整						
1010301-02-0000007	小學用房屋 基地	高雄市旗山區廣福段 0298-0000地號	114/03/31		平方公尺	100	0 0.00	220,193	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	3,656,319							
2010301-02A-0000002	小學用房屋	一建號	085/04/20	55	平方公尺		0 0.00	148,000	整建						
2010301-02A-0000002	小學用房屋	一建號	085/04/20	55	平方公尺					0 0.00	148,000	整建		核准：高雄市政府 日期：1150226 文號：115預算	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	148,000		0 0.00	148,000				

高雄市旗山區旗尾國民小學

頁次：2/3

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115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3013001-099- 0000001- 0000001	電動抽水馬達	鐵/群策/馬達	115/06/17	5	臺	13,000	1	13,000	購置						
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：內發	
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：內發	
3140101-03- 0000362- 0000362	個人電腦	TUF Gaming F17 / 華碩/115年水資源補助	115/04/27	4	臺	41,999	1	41,999	購置						
機械及設備	小計						2	54,999		2	28,580				
4010802-04- 0000007- 0000007	三層零件車	AVer C30u/C30+MIT (61A1C10000AD(AB))	115/04/01	5	臺	48,000	1	48,000	購置						
交通及運設備	小計						1	48,000							
5010106-03- 0000061- 0000061	冷(暖)氣機	一對一/禾聯/	115/04/15	9	架	17,510	1	17,510	購置						
5010106-03- 0000062- 0000062	冷(暖)氣機	一對一/禾聯/	115/04/15	9	架	27,049	1	27,049	購置						
5010106-03- 0000063- 0000063	冷(暖)氣機	一對一/禾聯/	115/04/15	9	架	27,049	1	27,049	購置						
5010106-03- 0000064- 0000064	冷(暖)氣機	一對一/禾聯/	115/04/15	9	架	27,049	1	27,049	購置						

34

高雄市旗山區旗尾國民小學

頁 次：3/3

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115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
什項設備	小計						4	98,657							
	合計						7 0.00	4,005,975		2 0.00	176,580				

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

35

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 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 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）如已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。

高雄市旗山區旗尾國民小學115年6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。