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　7　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7月份會計報告自行檢核表

檢核日期：8月5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√	檢核結果 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	

會計室主任陳偉郎

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	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)。	已通知廠商退保證金	

※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7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

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	2,796,440	2,758,000	38,440	1.39	22,539,285	22,476,000	63,285	0.28
財產收入	142,000					131,225	70,000	61,225	87.46
租金收入	140,000					130,237	70,000	60,237	86.05
利息收入	2,000					988		988	
政府撥入收入	33,531,000	2,758,000	2,758,000			22,356,000	22,356,000		
公庫撥款收入	33,531,000	2,758,000	2,758,000			22,356,000	22,356,000		
規費收入	3,000					440		440	
使用規費收入	3,000					440		440	
其他收入	100,000	38,440		38,440		51,620	50,000	1,620	3.24
雜項收入	100,000	38,440		38,440		51,620	50,000	1,620	3.24
基金用途	33,824,000	2,441,534	2,758,000	-316,466	-11.47	22,600,464	22,454,000	146,464	0.65
國民教育計畫	18,392,000	1,669,220	1,536,000	133,220	8.67	13,695,885	13,076,000	619,885	4.74
其他	18,392,000	1,669,220	1,536,000	133,220	8.67	13,695,885	13,076,000	619,885	4.74
一般行政管理計畫	14,736,000	772,314	1,222,000	-449,686	-36.80	8,708,579	9,182,000	-473,421	-5.16
其他	14,736,000	772,314	1,222,000	-449,686	-36.80	8,708,579	9,182,000	-473,421	-5.16
建築及設備計畫	696,000					196,000	196,000		
購建固定資產	696,000					196,000	196,000		
本期賸餘(短絀)	-48,000	354,906		354,906		-61,179	22,000	-83,179	-378.09
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					439,284	597,000	-157,716	-26.42

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區旗尾國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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：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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				1,669,220	1,536,000	133,220	8.67
		累計數				13,695,885	13,076,000	619,885	4.74
一般行政管理計畫		本月數				772,314	1,222,000	-449,686	-36.80
		累計數				8,708,579	9,182,000	-473,421	-5.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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
資本資產明細表
中華民國 115 年 7 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	4,020,675	190,468	1,187,826	104,367,326
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			103,166	227,291
房屋及建築	47,704,428	25,093,830	148,000	148,000	509,607	22,100,991
機械及設備	6,044,212	4,679,676	54,999	28,580	309,398	1,081,557
交通及運輸設備	2,767,345	1,722,431	48,000		78,919	1,013,995
雜項設備	6,917,561	3,655,694	113,357		186,736	3,188,488
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 115 年 7 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	59,729			13,888		45,841
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 115 年 7 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113,357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13,888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 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		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				
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
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				
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		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7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	114,306,580	100.00	負　　債	2	9,499,970	8.31
流動資產	11	9,939,254	8.70	流動負債	21	9,002,578	7.88
現金	1101	7,062,590	6.18	應付款項	2102	9,002,578	7.88
銀行存款	110102	7,002,590	6.13	應付代收款	210203	9,002,578	7.88
財政局市庫	110102-1	4,259,619	3.73	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,635,965	1.43	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	713,526	0.62	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	393,480	0.34	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	0	0.00	其他負債	28	497,392	0.44
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	什項負債	2801	497,392	0.44
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	497,392	0.44
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	104,806,610	91.69
預付款項	1108	2,876,664	2.52	淨資產	31	104,806,610	91.69
預付費用	110804	2,876,664	2.52	淨資產	3101	104,806,610	91.69
固定資產	14	104,321,485	91.26	累積餘額	310101	102,225,408	89.43
土地	1401	76,709,163	67.11	本期短絀	310103	-1,075,117	-0.94

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7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	76,709,163	67.11	淨資產調整數	310104	3,656,319	3.20
土地改良物	1402	227,291	0.20	合計：		114,306,580	
土地改良物	140201	5,042,225	4.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,814,934	-4.21				
房屋建築及設備	1404	22,100,991	19.33				
房屋建築及設備	140401	47,704,428	41.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,603,437	-22.40				
機械及設備	1405	1,081,557	0.95				
機械及設備	140501	6,070,631	5.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,989,074	-4.36				
交通及運輸設備	1406	1,013,995	0.89				
交通及運輸設備	140601	2,815,345	2.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,801,350	-1.58				
雜項設備	1407	3,188,488	2.79				
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7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	7,030,918	6.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,842,430	-3.36				
無形資產	16	45,841	0.04				
無形資產	1601	45,841	0.04				
電腦軟體	160102	45,841	0.04				
合計：		114,306,580					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,811,140	22,707,641
財產收益		131,225
財產孳息收入		131,225
政府撥入收入	2,758,000	22,356,000
公庫撥款收入	2,758,000	22,356,000
規費收入		440
使用規費收入		440
其他收入	53,140	219,976
雜項收入	53,140	219,976
支出	2,612,298	23,782,758
人事支出	2,147,123	20,768,881
人事支出	2,147,123	20,768,881
業務支出	293,160	1,626,741
業務支出	293,160	1,626,741
財產損失		148,286
財產交易損失		148,286
折舊、折耗及攤銷	170,764	1,230,008
固定資產折舊	168,780	1,216,120
無形資產攤銷	1,984	13,888
其他支出	1,251	8,842
其他支出	1,251	8,842
本期賸餘（短絀）	198,842	-1,075,117
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		104,806,610

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	22,539,285	168,356	22,707,641	收入
財產收入	131,225		131,225	財產收益
政府撥入收入	22,356,000		22,356,000	政府撥入收入
規費收入	440		440	規費收入
其他收入	51,620	168,356	219,976	其他收入
基金用途	22,600,464	1,182,294	23,782,758	支出
用人費用	20,768,881		20,768,881	人事支出
服務費用	940,519	686,222	1,626,741	業務支出
材料及用品費	237,752	-237,752		
租金、償債、利息及相關手續費	442,020	-442,020		
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		
		1,230,008	1,230,008	折舊、折耗及攤銷
其他	8,842		8,842	其他支出
本期賸餘(短絀)	-61,179	-1,013,938	-1,075,117	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
		3,656,319	3,656,319	淨資產調整數
期末基金餘額	439,284	104,367,326	104,806,610	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 115 年 1 月 1 日 至 7 月 31 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113,357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1,216,120元
(2)電腦軟體攤銷13,888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7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	20,768,881	-9,886,119	-32.25
11 正式員額薪資	15,180,000	11,577,911	-3,602,089	-23.73
113 職員薪金	14,700,000	11,285,831	-3,414,169	-23.23
114 工員工資	480,000	292,080	-187,920	-39.15
12 聘僱及兼職人員薪資	55,000	402,032	347,032	630.97
122 約僱職員薪金	12,000	19,600	7,600	63.33
124 兼職人員酬金	43,000	382,432	339,432	789.38
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	5,161,948	-4,073,052	-44.10
161 職員退休及離職金	9,161,000	4,957,934	-4,203,066	-45.88
162 工員退休及離職金	74,000	36,672	-37,328	-50.44
163 卹償金		167,342	167,342	
18 福利費	1,099,000	1,030,906	-68,094	-6.20
181 分擔員工保險費	780,000	904,306	124,306	15.94
183 傷病醫藥費	37,000	23,500	-13,500	-36.49
18Y 其他福利費	282,000	103,100	-178,900	-63.44
19 提繳費	1,000	174	-826	-82.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	174	-826	-82.60
2 服務費用	1,601,000	940,519	-660,481	-41.25
21 水電費	296,000	120,688	-175,312	-59.23
212 工作場所電費	243,000	95,848	-147,152	-60.56

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7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	24,840	-28,160	-53.13
22	郵電費	56,000	41,375	-14,625	-26.12
221	郵費	8,000	6,127	-1,873	-23.41
222	電話費	48,000	5,248	-42,752	-89.07
224	數據通信費		30,000	30,000	
23	旅運費	32,000	16,908	-15,092	-47.16
231	國內旅費	17,000	7,914	-9,086	-53.45
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	41,674	17,674	73.64
241	印刷及裝訂費	24,000	41,674	17,674	73.64
25	修理保養及保固費	337,000	230,117	-106,883	-31.72
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	128,020	103,020	412.08
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	336,899	-359,101	-51.59
276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	360	-640	-64.00
279	外包費	695,000	336,539	-358,461	-51.58
28	專業服務費	112,000	115,984	3,984	3.56
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106,000	89,784	-16,216	-15.30
287	委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	17,700	11,700	195.00
288	委託考選訓練費		8,500	8,500	
29	公共關係費	48,000	28,000	-20,000	-41.67
291	公共關係費	48,000	28,000	-20,000	-41.67

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7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	%
3 材料及用品費	161,000	237,752	76,752	47.67
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	237,752	88,752	59.57
321 辦公（事務）用品	68,000	37,637	-30,363	-44.65
322 報章雜誌	15,000	7,240	-7,760	-51.73
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	173,891	145,891	521.04
324 化學藥劑與實驗用品		1,380	1,380	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	2,000	7,614	5,614	280.70
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	442,020	-251,980	-36.31
44 交通及運輸設備租金	636,000	325,604	-310,396	-48.80
442 車租	636,000	325,604	-310,396	-48.80
45 雜項設備租金	58,000	116,416	58,416	100.72
451 雜項設備租金	58,000	116,416	58,416	100.72
5 購建固定資產、無形資產、非環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

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7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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000	5,150	150	3.00
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	8,842	4,842	121.05
91 其他支出	4,000	8,842	4,842	121.05
91Y 其他	4,000	8,842	4,842	121.05
合 計	33,824,000	22,600,464	-11,223,536	-33.18

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	財政局市庫	4,259,619	4,259,619	
	保管金	1,635,965	1,635,965	
	午餐專戶	713,526	713,526	
	教育儲蓄戶	393,480	393,480	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,876,664	
	C14Z02 預付114學年幼兒園增置人力115.12.31	630,405		
	C14Z03 預付114學年幼兒園教保費及導師費115.12.31	22,000		
	C14Z04 預付114學年合理員編教師115.12.31	842,999		
	C14Z05 預付114學年學習扶助115.12.31	29,600		
	C14Z09 預付114學年保險費115.12.31	111		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額116.12.31	32,097		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額116.12.31	29,220		
	C15Z03 預付教師兼行政工作獎金116.12.31	40,000		
	C15Z04 預付115年輔導教師團體督導工作116.12.31	5,360		
	C15Z05 預付教學大樓西側廁所整建工程116.12.31	35,459		
	C15Z06 預付115學年幼兒園增置人力116.12.31	67,683		
	C15Z07 預付115學年幼兒園教保費及導師費116.12.31	8,000		
	C15Z08 預付115學年合理員編教師116.12.31	69,120		
	C15ZZZ 預付115年市庫款項116.12.31	1,059,610		
	C25ZZZ 預支115年保管金款項116.12.31	5,000		
	應付代收款		9,002,578	
	L1ZZ01 食材獎勵金	160,746		
	L1ZZ03 學生社團活動費	469,082		
	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		
	L1ZZ10 班班有冷氣結餘款	112,086		
	L1ZZ11 畢業紀念冊	5,500		
	L2ZZ10 公保費	465		
	L2ZZ20 健保費	277,954		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L2ZZ30 勞保費	79,391		
	L2ZZ50 退撫基金	1,415		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	65,715		
	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	1,118,525		
	L2ZZZZ 保管金待轉發款項	10,000		
	L3ZZ10 午餐費	713,526		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	393,480		
	L64302 114年輔導教師團體督導工作	4,915		
	L65301 114學年兼輔教師減課鐘點費	2,280		
	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	47,850		
	L65402 115年導護志工誤餐費	60		
	L65501 115年多元生理用品	4,800		
	L65504 114學年經濟弱勢學生午餐補助	48,445		
	L65506 114.2學期午餐國產可溯源食材	26,613		
	L65801 114學年雙語社團	29,174		
	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	32,662		
	L74357 114學年專輔教師	960		
	L74376 114學年國小課後照顧班	20,700		
	L74383 114學年合理員編教師	843,029		
	L74634 114學年幼兒園少子化補助	141,221		
	L74640 114學年幼兒園延長照顧服務	54,087		
	L74648 114學年幼兒園增置人力	15,946		
	L74712 114年學務輔導工作	138		
	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		
	L75509 115年游泳課程	41,400		
	L75614 114學年幼兒園延長照顧服務	248,300		
	L75616 114學年幼兒園增置人力	474,000		
	L75624 114學年幼兒園教保費調增費用	11,000		
	L75710 115年學務輔導工作	7,290		
	L75C02 114-115年行政工作獎金	30,000		
	L75F02 教學大樓西側廁所整建工程	2,724,058		
	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		
	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		
	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		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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 弘靂綠能科技-太陽能發電系統租賃履約保證金(屋頂型)130.3.18	44,232		
	R3ZZ15 弘靂綠能科技-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	-4,814,934	-4,814,934	
	房屋及建築	47,704,428	47,704,428	
	累計折舊-房屋及建築	-25,603,437	-25,603,437	
	機械及設備	6,070,631	6,070,631	
	累計折舊-機械及設備	-4,989,074	-4,989,074	
	交通及運輸設備	2,815,345	2,815,345	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,801,350	-1,801,350	
	雜項設備	7,030,918	7,030,918	
	累計折舊-雜項設備	-3,842,430	-3,842,430	
	電腦軟體	45,841	45,841	

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7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						7,002,590
1財政局市庫					4,259,619	
2彰化銀行：保管金專戶18681-700					1,635,965	
3彰化銀行：營養午餐專戶00009-000					713,526	
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					0	
(二)加：未兌現支票						
115.6月保險費等	115	7	28		253,784	253,784
(三)加：銀行已入帳學校未入帳						
(四)銀行結存						7,256,374
1財政局市庫					4,259,619	
2彰化銀行：保管金專戶18681-700					1,889,749	
3彰化銀行：營養午餐專戶00009-000					713,526	
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					0	

製表：出納李春蘭　　主辦出納人員：教師兼任總務主任陳美莉　　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：115/08/01　19:48:03
頁　次：1

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日）

會計年度：　115

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			25,344,630	24,011,169	0	1,333,461
				1150701	THIS - MONTH			0	0	0	1,333,461
				1150703	A0	00071	109887	0	284,582	0	1,048,879
				1150703	A0	00072	109888	0	205,013	0	843,866
				1150706	I0	650017	059499	2,758,000	0	0	3,601,866
				1150707	A0	00073	112144	0	26,372	0	3,575,494
				1150707	A0	00074	112145	0	148,368	0	3,427,126
				1150709	I0	001963	060705	66,756	0	0	3,493,882
				1150709	I0	001963	060908	767,692	0	0	4,261,574
				1150709	I0	001976	061096	26,613	0	0	4,288,187
				1150709	I0	001995	061363	15,130	0	0	4,303,317
				1150709	I0	001995	061566	5,570	0	0	4,308,887
				1150710	I0	010018	061893	40,300	0	0	4,349,187
				1150713	A0	00075	115600	0	59,750	0	4,289,437
				1150713	A0	00076	115601	0	107,389	0	4,182,048
				1150713	A0	00077	115602	0	49,900	0	4,132,148
				1150713	I0	002024	062070	2,724,058	0	0	6,856,206
				1150715	I0	002052	062850	5,500	0	0	6,861,706
				1150715	I0	002052	063024	5,500	0	0	6,867,206
				1150716	I0	002036	063533	99,540	0	0	6,966,746
				1150716	I0	002036	063738	374,460	0	0	7,341,206
				1150723	I0	002185	065297	5,132	0	0	7,346,338
				1150724	A0	00078	124212	0	1,521,523	0	5,824,815

高雄市政府支付系統提供

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/08/01 19:48:03
頁 次：2

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日）

會計年度： 115

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
				1150724	A0	00079	124214	0	1,048,307	0	4,776,508
				1150724	A0	00081	124215	0	56,936	0	4,719,572
				1150724	A0	00080	124216	0	788,191	0	3,931,381
				1150724	A0	00082	124217	0	15,750	0	3,915,631
				1150727	I0	002213	065894	36,778	0	0	3,952,409
				1150727	I0	002213	065962	4,622	0	0	3,957,031
				1150728	A0	00083	126500	0	142,198	0	3,814,833
				1150728	A0	00084	126501	0	24,528	0	3,790,305
				1150731	I0	010019	067646	152,467	0	0	3,942,772
				1150731	I0	010020	067647	316,847	0	0	4,259,619
					** BALANCE			32,749,595	28,489,976	0	4,259,619

120078(440101 教育發展基金	00	3	115	

高雄市政府支付系統提供

CHB 彰化銀行
CHANG HWA BANK

活期性存款明細查詢　　列印時間：115/08/01 19:52:02

帳號	【TWD】6506-04-18681-7-00 彰銀旗山分行		
交易類別	全部	查詢期間	115/07/01-115/07/31

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
115/07/01	03:50:27	115/07/01	轉提	TWD	35,646.00		00001	勞保	00000000	1,961,821.00	11505-040043010X		
115/07/01	03:57:31	115/07/01	轉提	TWD	14,904.00		00002	勞退	00000000	1,946,917.00	11504-040043010X		
115/07/01	03:57:31	115/07/01	轉提	TWD	4,008.00		00003	勞退	00000000	1,942,909.00	11504-040043010X		
115/07/01	14:53:09	115/07/01	轉提	TWD	22,302.00		00004		01062778	1,920,607.00			
115/07/01	14:57:21	115/07/01	轉提	TWD	33,147.00		00005		01062777	1,887,460.00	0058300587050701		
115/07/03	03:47:29	115/07/03	轉提	TWD	40,473.00		00001	支票	01062776	1,846,987.00	ＭＩＣＲ扣帳		
115/07/03	03:47:29	115/07/03	轉提	TWD	66,346.00		00002	支票	01062774	1,780,641.00	ＭＩＣＲ扣帳		
115/07/03	03:47:29	115/07/03	轉提	TWD	160,293.00		00003	支票	01062775	1,620,348.00	ＭＩＣＲ扣帳		
115/07/03	12:06:37	115/07/03	轉存	TWD		16,698.00	00004	匯款	00000000	1,637,046.00	高集旗尾國小		
115/07/03	12:07:38	115/07/03	轉存	TWD		284,582.00	00005	匯款	00000000	1,921,628.00	高集旗尾國小		
115/07/09	10:38:23	115/07/09	現提	TWD	59,750.00		00001		01062781	1,861,878.00			
115/07/13	10:28:11	115/07/13	轉存	TWD		59,750.00	00001	匯款	00000000	1,921,628.00	高集旗尾國小		
115/07/13	10:28:12	115/07/13	轉存	TWD		1,211.00	00002	匯款	00000000	1,922,839.00	高集旗尾國小		
115/07/16	03:15:50	115/07/16	轉提	TWD	114,270.00		00001	健保	00000000	1,808,569.00	1150510110043735455		
115/07/16	03:15:50	115/07/16	轉提	TWD	20,165.00		00002	健保	00000000	1,788,404.00	1150510123623555455		
115/07/21	07:20:21	115/07/21	轉存	TWD		10,000.00	00001	CD	98888000	1,798,404.00	8220000509540394337		鴻倫履保金
115/07/24	10:08:12	115/07/24	轉存	TWD		193,539.00	00001	匯款	00000000	1,991,943.00	高集旗尾國小		
115/07/24	10:16:50	115/07/24	轉存	TWD		56,936.00	00002	匯款	00000000	2,048,879.00	高集旗尾國小		
115/07/28	11:03:14	115/07/28	轉提	TWD	36,942.00		00001		01062787	2,011,937.00	0000000000001407		
115/07/28	11:04:55	115/07/28	轉提	TWD	17,728.00		00002		01062788	1,994,209.00			
115/07/28	11:05:47	115/07/28	轉提	TWD	316,847.00		00003		01062782	1,677,362.00	0000000002178360		
115/07/28	11:16:14	115/07/28	現提	TWD	56,936.00		00004		01062783	1,620,426.00			
115/07/28	11:19:49	115/07/28	現存	TWD		4,558.00	00005		00000000	1,624,984.00			
115/07/28	11:54:33	115/07/28	轉存	TWD		90,196.00	00006	匯款	00000000	1,715,180.00	高集旗尾國小		
115/07/31	11:33:49	115/07/31	轉存	TWD		174,569.00	00001	匯款	00000000	1,889,749.00	高集旗尾國小		
本頁小計，共25筆				TWD	999,757.00	892,039.00							

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：115/08/01 19:51:46

帳號	【TWD】6506-04-00009-0-00 彰銀旗山分行		
交易類別	全部	查詢期間	115/07/01-115/07/31

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
115/07/09	10:43:07	115/07/09	現提	TWD	2,590.00		00001		01016269	387,664.00			
115/07/09	10:47:52	115/07/09	轉提	TWD	90,160.00		00002		01016270	297,504.00	0000000000001402		
115/07/24	10:08:13	115/07/24	轉存	TWD		594,652.00	00001	匯款	00000000	892,156.00	高集旗尾國小		
115/07/28	11:06:44	115/07/28	轉提	TWD	152,467.00		00001		01016271	739,689.00			
115/07/28	11:17:06	115/07/28	現提	TWD	26,163.00		00002		01016272	713,526.00			
本頁小計，共5筆				TWD	271,380.00	594,652.00							

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：115/08/01 19:54:01

帳號	【TWD】6506-04-00031-2-00 彰銀旗山分行		
交易類別	全部	查詢期間	115/06/01-115/07/31

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
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	00000000	393,480.00			
本頁小計，共3筆				TWD	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）

帳號：40618213　前單結餘：40,300　本單結餘：0　編號：826　流水編號：004462

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/07/09	提款單提現	1	-	40,300.00

本對帳單由會計單位收轉
出納管理單位，據以編製
銀行存款差額解釋表

兼會計員許滄皓

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 旗山區旗尾國小教育發展基金

製表日期：115/08/03

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07月01日起至115年07月31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	76,709,163	0	0	0	0		7	76,709,163
		公頃	1.517097		0.000000		0.000000			1.517097	
土地改良物		個	4	242,029	0	0	0	0	14,738	4	227,291
		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	21,925,918	0	0	0	0	70,958	4	21,854,960
		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	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	2	247,874	0	0	0	0	1,843	2	246,031
		平方公尺	540.50		0.00		0.00			540.50	
	小計	數量	6	22,173,792	0	0	0	0	72,801	6	22,100,991
		平方公尺	30,607.14		0.00		0.00			30,607.14	
機械及設備	電腦設備	台	206	1,066,565	0	0	0	0	40,494	206	1,026,071
	其它	件	25	57,944	0	0	0	0	2,458	25	55,486
	小計		231	1,124,509	0	0	0	0	42,952	231	1,081,557
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	31	1,025,412	0	0	0	0	11,417	31	1,013,995
	小計		31	1,025,412	0	0	0	0	11,417	31	1,013,995
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	145	1,542,629	1	14,700	0	0	26,872	146	1,530,457
	小計		6,578	3,200,660	1	14,700	0	0	26,872	6,579	3,188,488
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	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			6,857	104,475,565	1	14,700	0	0	168,780	6,858	104,321,485

製表 教師兼任事務組長 喻碧婺　覆核 教師兼任總務主任 陳美莉　財產經管人員 教師兼任事務組長 喻碧婺　主辦事務人員 教師兼任事務組長 喻碧婺　主辦會計人員 兼會計員 許滄皓　機關首長 高雄市旗山區旗尾國民小學校長 陳宣伯

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(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31

高雄市旗山區旗尾國民小學

財產折舊月報表

中華民國115年07月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/08/03

權　　屬：市有

財產性質分類：公務用旗山區旗尾國小教育發展基金

財產類別		原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地		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	4,814,934	176,869
房屋建築及設備	辦公房屋	46,962,156	469,622	46,492,534	70,958	0	70,958	25,107,196	21,385,338
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	742,272	7,423	734,849	1,843	0	1,843	496,241	238,608
	小計	47,704,428	477,045	47,227,383	72,801	0	72,801	25,603,437	21,623,946
機械及設備	電腦設備	5,432,191	54,333	5,377,858	40,494	0	40,494	4,406,120	971,738
	其他	638,440	6,384	632,056	2,458	0	2,458	582,954	49,102
	小計	6,070,631	60,717	6,009,914	42,952	0	42,952	4,989,074	1,020,840
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	2,815,345	28,153	2,787,192	11,417	0	11,417	1,801,350	985,842
	小計	2,815,345	28,153	2,787,192	11,417	0	11,417	1,801,350	985,842
什項設備	圖書	1,658,031	0	0	0	0	0	0	0
	其他	5,372,887	53,729	5,319,158	26,872	0	26,872	3,842,430	1,476,728
	小計	7,030,918	53,729	5,319,158	26,872	0	26,872	3,842,430	1,476,728
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		145,372,710	670,066	66,335,450	168,780	0	168,780	41,051,225	25,284,225

製表　教師兼任事務組長 喻碧婺

覆核　教師兼任總務主任 陳美莉

財產經管人員　教師兼任事務組長 喻碧婺

主辦事務人員　教師兼任事務組長 喻碧婺

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

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/03

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	
5010110-30-0000001-0000001	鍋爐	儲備型/櫻花/電熱水器	115/07/09	8	具	14,700	1	14,700	購置						
什項設備	小計						1	14,700							
	合計						1 0.00	14,700							

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

教師兼任事務組長喻碧婺

教師兼任總務主任陳美莉

教師兼任事務組長喻碧婺

教師兼任事務組長喻碧婺

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7月份

製表日期： 2026/8/3

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	47,825	0	-	0	-	1,984	54,159	116	45,841
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	47,825	0	-	0	-	1,984	54,159	116	45,841
60020300-01	臺語劇場第二季：臺灣本土民俗和神明傳說	套	1	5,747					133	5,586	1	5,614
60020300-02	邁威英語Fun English-1-5(補救教學系列)	台	80	8,169					191	8,022	80	7,978
60020300-07	遠距較學軟體-myViewBoardPremium-Classroom	班	1	4,926					114	4,788	1	4,812
60020300-08	GTC全民科技力診斷平臺	個	33	6,763					157	6,594	33	6,606
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	22,220					1,389	29,169	1	20,831
其他小計												
		套										

製表 教師兼任事務組長 喻碧婺　　主辦軟體管理人員 教師兼任事務組長 喻碧婺　　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

高雄市旗山區旗尾國民小學115年7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。