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10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蘇裕義

教育發展基金適用　高雄市旗山區旗尾國民小學　115 年 10 月份會計報告自行檢核表

會計室主任鍾櫻珠

檢核日期：11 月 2 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	

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	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10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22頁
　　四、銀行存款差額解釋表　第23頁至第23頁
　　五、對帳單　第24頁至第30頁
　　六、市有財產增減結存表　第31頁至第31頁
　　七、財產折舊月報表　第32頁至第32頁
　　八、財產增減月報表　第33頁至第34頁
　　九、電腦軟體增減結存表　第35頁至第35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 10 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	151,000	149,000	2,000	1.34	33,413,285	33,433,000	-19,715	-0.06
財產收入	142,000	2,000		2,000		133,225	105,000	28,225	26.88
財產處分收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
租金收入	140,000					130,237	105,000	25,237	24.04
利息收入	2,000					988		988	
政府撥入收入	33,531,000	149,000	149,000			33,228,000	33,228,000		
公庫撥款收入	33,531,000	149,000	149,000			33,228,000	33,228,000		
規費收入	3,000					440		440	
使用規費收入	3,000					440		440	
其他收入	100,000					51,620	100,000	-48,380	-48.38
雜項收入	100,000					51,620	100,000	-48,380	-48.38
基金用途	33,824,000	3,422,344	149,000	3,273,344	2,196.88	33,510,812	33,335,000	175,812	0.53
國民教育計畫	18,392,000	1,769,175	87,000	1,682,175	1,933.53	20,399,255	18,026,000	2,373,255	13.17
其他	18,392,000	1,769,175	87,000	1,682,175	1,933.53	20,399,255	18,026,000	2,373,255	13.17
一般行政管理計畫	14,736,000	1,653,169	62,000	1,591,169	2,566.40	12,416,412	14,613,000	-2,196,588	-15.03
其他	14,736,000	1,653,169	62,000	1,591,169	2,566.40	12,416,412	14,613,000	-2,196,588	-15.03
建築及設備計畫	696,000					695,145	696,000	-855	-0.12
購建固定資產	696,000					695,145	696,000	-855	-0.12
本期賸餘(短絀)	-48,000	-3,271,344		-3,271,344		-97,527	98,000	-195,527	-199.52
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					402,936	673,000	-270,064	-40.13

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 10 月份

一、基金來源

1. 財產處分收入：報廢財產收入超過預期。
1. 租金收入：太陽能場地租金收入超過預期。
2. 利息收入：保管金及註冊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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 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				1,769,175	87,000	1,682,175	1933.53
		累計數				20,399,255	18,026,000	2,373,255	13.17
一般行政管理計畫		本月數				1,653,169	62,000	1,591,169	2566.40
		累計數				12,416,412	14,613,000	-2,196,588	-15.03
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				695,145	696,000	-855	-0.12

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695,145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 10 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	6,095,221	2,502,950	1,280,526	104,036,690
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			147,380	183,077
房屋及建築	47,704,428	25,093,830	2,036,452	2,036,452	728,010	21,882,588
機械及設備	6,044,212	4,679,676	140,692	217,528	251,572	1,036,128
交通及運輸設備	2,767,345	1,722,431	96,300		114,434	1,026,780
雜項設備	6,917,561	3,655,694	165,458	229,130	39,130	3,159,065
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 10 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			19,840		39,889
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 10 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647,145元，代收款購置1,389,307元
本年度減少數：整修同額減值2,036,452元(累計折舊0元)
4.機械及設備：
本年度增加數：代收款購置140,692元
本年度減少數：報廢217,528元(累計折舊215,353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，代收款購置48,300元
本年度減少數：無
6.雜項設備：
本年度增加數：代收款購置165,458元
本年度減少數：報廢229,130元(累計折舊226,839元)
7.電腦軟體：
本年度增加數：無
本年度減少數：攤銷19,840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 10 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	648,000	647,145		647,145	99.87	-855	-0.13		
房屋及建築		648,000			648,000	648,000	647,145		647,145	99.87	-855	-0.13		
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	696,000	695,145		695,145	99.88	-855	-0.12		

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10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	117,398,652	100.00	負　　債	2	12,959,026	11.04
流動資產	11	13,361,962	11.38	流動負債	21	12,421,634	10.58
現金	1101	11,406,700	9.72	應付款項	2102	12,421,634	10.58
銀行存款	110102	11,346,700	9.67	應付代收款	210203	12,421,634	10.58
財政局市庫	110102-1	8,309,629	7.08	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,679,788	1.43	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	768,798	0.65	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	195,005	0.17	其他負債	28	537,392	0.46
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	什項負債	2801	537,392	0.46
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	537,392	0.46
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	104,439,626	88.96
預付款項	1108	1,955,262	1.67	淨資產	31	104,439,626	88.96
預付費用	110804	1,955,262	1.67	淨資產	3101	104,439,626	88.96
固定資產	14	103,996,801	88.58	累積餘額	310101	102,225,408	87.08
土地	1401	76,709,163	65.34	本期短絀	310103	-1,442,101	-1.23
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10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	65.34	淨資產調整數	310104	3,656,319	3.11
土地改良物	1402	183,077	0.16	合計：		117,398,652	
土地改良物	140201	5,042,225	4.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,859,148	-4.14				
房屋建築及設備	1404	21,882,588	18.64				
房屋建築及設備	140401	47,704,428	40.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,821,840	-22.00				
機械及設備	1405	1,036,128	0.88				
機械及設備	140501	5,967,376	5.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,931,248	-4.20				
交通及運輸設備	1406	1,026,780	0.87				
交通及運輸設備	140601	2,863,645	2.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,836,865	-1.56				
雜項設備	1407	3,159,065	2.69				
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10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	6,853,889	5.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,694,824	-3.15				
無形資產	16	39,889	0.03				
無形資產	1601	39,889	0.03				
電腦軟體	160102	39,889	0.03				
合計：		117,398,652					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	216,601	35,157,042
財產收益	2,000	133,225
財產孳息收入		131,225
財產交易利益	2,000	2,000
政府撥入收入	149,000	33,228,000
公庫撥款收入	149,000	33,228,000
規費收入		440
使用規費收入		440
其他收入	65,601	1,795,377
雜項收入	65,601	1,795,377
支出	3,597,517	36,599,143
人事支出	3,106,798	30,632,500
人事支出	3,106,798	30,632,500
業務支出	315,546	2,174,325
業務支出	315,546	2,174,325
財產損失	4,180	2,040,918
財產交易損失	4,180	2,040,918
折舊、折耗及攤銷	170,993	1,742,558
固定資產折舊	169,009	1,722,718
無形資產攤銷	1,984	19,840
其他支出		8,842
其他支出		8,842

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,380,916	-1,442,101
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		104,439,626

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 10 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	33,413,285	1,743,757	35,157,042	收入
財產收入	133,225		133,225	財產收益
政府撥入收入	33,228,000		33,228,000	政府撥入收入
規費收入	440		440	規費收入
其他收入	51,620	1,743,757	1,795,377	其他收入
基金用途	33,510,812	3,088,331	36,599,143	支出
用人費用	30,632,500		30,632,500	人事支出
服務費用	1,283,419	890,906	2,174,325	業務支出
材料及用品費	343,425	-343,425		
租金、償債、利息及相關手續費	541,031	-541,031		
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		2,040,918	2,040,918	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	695,145	-695,145		
		1,742,558	1,742,558	折舊、折耗及攤銷
其他	8,842		8,842	其他支出
本期賸餘(短絀)	-97,527	-1,344,574	-1,442,101	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	402,936	104,036,690	104,439,626	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 10 月份

1.「其他收入」之調整數=代收款購置
(1)房屋及建築1,389,307元
(2)機械及設備140,692元
(3)交通及運輸設備48,300元
(4)雜項設備165,458元

2.「財產損失」之調整數=
(1)房屋及建築整修同額減值2,036,452元(原值2,036,452元，累計折舊0元)
(2)機械及設備報廢2,175元(原值217,528元，累計折舊215,353元)
(3)雜項設備報廢2,291元(原值229,130元，累計折舊226,839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647,145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1,722,718元
(2)電腦軟體攤銷19,840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10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	30,632,500	-22,500	-0.07
11 正式員額薪資	15,180,000	16,176,356	996,356	6.56
113 職員薪金	14,700,000	15,774,746	1,074,746	7.31
114 工員工資	480,000	401,610	-78,390	-16.33
12 聘僱及兼職人員薪資	55,000	492,011	437,011	794.57
122 約僱職員薪金	12,000	24,108	12,108	100.90
124 兼職人員酬金	43,000	467,903	424,903	988.15
13 加（夜）班費	585,000	397,536	-187,464	-32.05
131 延長工時加班費	9,000		-9,000	-100.00
134 未休假加班費	576,000	397,536	-178,464	-30.98
15 獎金	4,500,000	4,340,610	-159,390	-3.54
151 考績獎金	2,250,000	2,259,480	9,480	0.42
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	7,836,074	-1,398,926	-15.15
161 職員退休及離職金	9,161,000	7,546,158	-1,614,842	-17.63
162 工員退休及離職金	74,000	50,856	-23,144	-31.28
163 卹償金		239,060	239,060	
18 福利費	1,099,000	1,389,681	290,681	26.45
181 分擔員工保險費	780,000	1,166,881	386,881	49.60
183 傷病醫藥費	37,000	23,500	-13,500	-36.49
18Y 其他福利費	282,000	199,300	-82,700	-29.33
19 提繳費	1,000	232	-768	-76.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	232	-768	-76.80
2 服務費用	1,601,000	1,283,419	-317,581	-19.84
21 水電費	296,000	101,676	-194,324	-65.65
212 工作場所電費	243,000	73,696	-169,304	-69.67

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10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	27,980	-25,020	-47.21
22	郵電費	56,000	45,659	-10,341	-18.47
221	郵費	8,000	6,219	-1,781	-22.26
222	電話費	48,000	9,440	-38,560	-80.33
224	數據通信費		30,000	30,000	
23	旅運費	32,000	25,849	-6,151	-19.22
231	國內旅費	17,000	16,855	-145	-0.85
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	374,601	37,601	11.16
251	土地改良物修護費		10,600	10,600	
252	一般房屋修護費	262,000	97,970	-164,030	-62.61
255	機械及設備修護費	50,000	103,891	53,891	107.78
256	交通及運輸設備修護費		5,700	5,700	
257	雜項設備修護費	25,000	156,440	131,440	525.76
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	514,128	-181,872	-26.13
276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	360	-640	-64.00
279	外包費	695,000	513,768	-181,232	-26.08
28	專業服務費	112,000	135,043	23,043	20.57
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106,000	102,243	-3,757	-3.54
287	委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	20,100	14,100	235.00
288	委託考選訓練費		12,700	12,700	
29	公共關係費	48,000	35,915	-12,085	-25.18

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10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	%
291 公共關係費	48,000	35,915	-12,085	-25.18
3 材料及用品費	161,000	343,425	182,425	113.31
31 使用材料費	12,000	916	-11,084	-92.37
313 油脂	12,000	916	-11,084	-92.37
32 用品消耗	149,000	342,509	193,509	129.87
321 辦公（事務）用品	68,000	131,169	63,169	92.90
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	184,936	156,936	560.49
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	7,794	5,794	289.70
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	541,031	-152,969	-22.04
44 交通及運輸設備租金	636,000	413,072	-222,928	-35.05
442 車租	636,000	413,072	-222,928	-35.05
45 雜項設備租金	58,000	127,959	69,959	120.62
451 雜項設備租金	58,000	127,959	69,959	120.62
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	695,145	-855	-0.12
51 購建固定資產	696,000	695,145	-855	-0.12
513 擴充改良房屋建築及設備	648,000	647,145	-855	-0.13
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

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10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	%
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
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	33,510,812	-313,188	-0.93

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10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	8,309,629	8,309,629	
	保管金	1,679,788	1,679,788	
	午餐專戶	768,798	768,798	
	教育儲蓄戶	393,480	393,480	
	其他專戶	195,005	195,005	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,955,262	
	C14Z02 預付114學年幼兒園增置人力115.12.31	630,405		
	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	10,000		
	C15Z04 預付115年輔導教師團體督導工作116.12.31	42,000		
	C15Z05 預付教學大樓西側廁所整建工程116.12.31	33,000		
	C15Z06 預付115學年幼兒園增置人力116.12.31	342,348		
	C15Z07 預付115學年幼兒園教保費及導師費116.12.31	32,000		
	C15Z08 預付115學年合理員編教師116.12.31	518,860		
	C15Z09 預付115學年教育優先區116.12.31	4,860		
	C15Z11 預付115學年保險費116.12.31	17,822		
	C15Z12 預付115學年學習扶助116.12.31	1,215		
	C15Z13 預付115學年教科書116.12.31	113,881		
	C15ZZY 預付115年市庫代墊其他專戶款項116.12.31	105,554		
	C15ZZZ 預付115年市庫款項116.12.31	42,000		
	應付代收款		12,421,634	
	L1ZZ01 食材獎勵金	148,466		
	L1ZZ02 幼兒園課後留園	31,010		
	L1ZZ03 學生社團活動費	479,689		
	L1ZZ04 體育發展活動費	217,532		
	L1ZZ05 教科書及簿本費	10,612		
	L1ZZ07 其他	204		
	L1ZZ08 畢業旅行及戶外教學	5,300		
	L1ZZ10 班班有冷氣結餘款	182,046		

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L1ZZ11 畢業紀念冊	5,500		
	L2ZZ10 公保費	24,473		
	L2ZZ20 健保費	210,160		
	L2ZZ30 勞保費	96,997		
	L2ZZ50 退撫基金	84,530		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	85,630		
	L2ZZ70 所得稅	9,148		
	L2ZZZA 高雄市澄清寺慈善會獎助學金	10,000		
	L2ZZZB 兒福聯盟補助費	16,000		
	L2ZZZC 校外競賽獎金	77,500		
	L2ZZZH 學校環境設備改善及教學活動	1,049,750		
	L2ZZZZ 保管金待轉發款項	15,600		
	L3ZZ10 午餐費	768,798		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	393,480		
	L5ZZ20 學生註冊專戶	195,005		
	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		
	L65304 2026萬聖節活動行政作業費	90,637		
	L65401 115年導護精進方案	36,300		
	L65402 115年導護志工誤餐費	60		
	L65404 115年野森動物學校參訪	19,996		
	L65506 114.2學期午餐國產可溯源食材	19,853		
	L65507 115學年午餐免費計畫	368,310		
	L65508 學校廚師精進總鋪師到校	5,000		
	L65509 115學年午餐乳品補助	2,520		
	L65601 115學年幼兒園導師午餐費補助	11,088		
	L65801 114學年雙語社團	25,574		
	L65802 115學年雙語社團	67,195		
	L65B01 緊急求救鈴	10,500		
	L65C01 114.9-12月導師.職務加給.兼任代課鐘點費差額、行政工作獎金	101,317		
	L65DXY 115年用人費用預算不足數	1,653,081		
	L73634 113學年幼兒園延長照顧服務	178,112		
	L74228 114學年學習扶助	3,062		
	L74357 114學年專輔教師	960		
	L74383 114學年合理員編教師	30		
	L74634 114學年幼兒園少子化補助	141,257		
	L74648 114學年幼兒園增置人力	15,946		
	L75210 115年輔導教師團體督導工作	16,718		
	L75218 115年圖書館藏書量	100,000		
	L75219 115年本土文化相關圖書	45,000		
	L75222 115學年學習扶助	14,513		
	L75328 115年非山非市學校補助款	971,171		
	L75357 115學年雙語生活化校園	68,700		
	L75509 115年游泳課程	3,360		

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L75605 115學年幼兒園少子化補助	116,484		
	L75614 114學年幼兒園延長照顧服務	13,041		
	L75616 114學年幼兒園增置人力	435,240		
	L75633 115年幼兒園行政獎金相關經費	16,000		
	L75652 115學年幼兒園增置人力	954,000		
	L75660 115學年幼兒園延長照顧服務	108,300		
	L75710 115年學務輔導工作	7,290		
	L75819 115年數位學習實施計畫	8,505		
	L75F02 教學大樓西側廁所整建工程	2,665,889		
	L85107 114.2學期原住民學藝優秀獎學金	2,000		
	存入保證金		537,392	
	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		
	R35Z04 楷聯工程有限公司「教學大樓3F東側廁所整建工程」履保金115.10.31	80,000		
	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		
	R45Z01 鴻倫企業社「輕鋼架天花板改善工程」保固金116.8.30	10,000		
	R45Z02 楷聯工程有限公司「2歲專班教室整修工程」保固金116.9.10	30,000		
	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	-4,859,148	-4,859,148	
	房屋及建築	47,704,428	47,704,428	
	累計折舊-房屋及建築	-25,821,840	-25,821,840	
	機械及設備		5,967,376	

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備　註
		5,967,376		
	累計折舊-機械及設備	-4,931,248	-4,931,248	
	交通及運輸設備	2,863,645	2,863,645	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,836,865	-1,836,865	
	雜項設備	6,853,889	6,853,889	
	累計折舊-雜項設備	-3,694,824	-3,694,824	
	電腦軟體	39,889	39,889	

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10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						11,346,700
1財政局市庫					8,309,629	
2彰化銀行：保管金專戶18681-700					1,679,788	
3彰化銀行：營養午餐專戶00009-000					768,798	
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					195,005	
(二)加：未兌現支票						
(三)加：銀行已入帳學校未入帳						
(四)銀行結存						11,346,700
1財政局市庫					8,309,629	
2彰化銀行：保管金專戶18681-700					1,679,788	
3彰化銀行：營養午餐專戶00009-000					768,798	
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					195,005	

製表：　　主辦出納人員：　　會計室：　　校長：

出納李春蘭　　教師兼任總務主任陳美莉　　兼會計員許滄皓　　高雄市旗山區旗尾國民小學校長蘇裕義

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/03 7:57:07
頁 次：1

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 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				48,947,729	38,442,340	0	10,505,389
				1151001	THIS - MONTH			0	0	0	10,505,389
				1151002	IO	002955	085072	2,903	0	0	10,508,292
				1151002	IO	002955	085393	11,610	0	0	10,519,902
				1151005	AO	00110	171246	0	114,735	0	10,405,167
				1151005	AO	00111	171247	0	58,955	0	10,346,212
				1151005	AO	00112	171248	0	50,323	0	10,295,889
				1151005	AO	00113	171249	0	110,210	0	10,185,679
				1151005	IO	002980	086161	2,000	0	0	10,187,679
				1151005	IO	650025	086585	149,000	0	0	10,336,679
				1151006	IO	010024	087230	1,500	0	0	10,338,179
				1151006	IO	010025	087231	80,000	0	0	10,418,179
				1151007	AO	00115	174200	0	10,975	0	10,407,204
				1151007	AO	00114	174201	0	164,347	0	10,242,857
				1151007	AO	00116	174202	0	174,706	0	10,068,151
				1151007	AO	00117	174203	0	52,164	0	10,015,987
				1151007	IO	003002	087506	21,660	0	0	10,037,647
				1151007	IO	003002	087717	86,640	0	0	10,124,287
				1151007	IO	003013	088054	101,317	0	0	10,225,604
				1151008	IO	003032	088668	9,849	0	0	10,235,453
				1151008	IO	003057	089203	2,520	0	0	10,237,973
				1151013	AO	00118	178149	0	274,300	0	9,963,673
				1151014	IO	003152	090767	8,000	0	0	9,971,673

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：115/11/03 7:57:07
頁 次：2

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 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
				1151014	IO	003152	090853	8,000	0	0	9,979,673
				1151015	AO	00119	179861	0	46,760	0	9,932,913
				1151015	AO	00120	179862	0	20,118	0	9,912,795
				1151015	AO	00121	179863	0	88,813	0	9,823,982
				1151015	AO	00122	179864	0	141,871	0	9,682,111
				1151015	IO	003138	091034	402,000	0	0	10,084,111
				1151015	IO	003138	091201	441,600	0	0	10,525,711
				1151015	IO	003138	091407	110,400	0	0	10,636,111
				1151016	AO	00123	181283	0	35,000	0	10,601,111
				1151016	IO	010026	092028	2,000	0	0	10,603,111
				1151016	IO	010027	092030	720	0	0	10,603,831
				1151016	IO	010029	092031	31,010	0	0	10,634,841
				1151019	IO	003168	092821	10,500	0	0	10,645,341
				1151019	IO	003162	093026	41,482	0	0	10,686,823
				1151019	IO	003162	093171	27,218	0	0	10,714,041
				1151020	IO	003189	093599	31,500	0	0	10,745,541
				1151020	IO	003189	093611	13,500	0	0	10,759,041
				1151020	IO	003189	093635	64,620	0	0	10,823,661
				1151020	IO	003189	093647	35,380	0	0	10,859,041
				1151027	AO	00124	186572	0	1,766,284	0	9,092,757
				1151027	AO	00125	186573	0	615,105	0	8,477,652
				1151027	AO	00126	186574	0	168,023	0	8,309,629
					** BALANCE			50,644,658	42,335,029	0	8,309,629

120078(440101 00 3 115
教育發展基金

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

列印時間：115/11/02 08:18:23

帳號	【TWD】6506-04-18681-7-00 彰銀旗山分行		
交易類別	全部	查詢期間	115/10/01-115/10/31

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
115/10/01	04:36:00	115/10/01	轉提	TWD	33,456.00		00001	勞保	00000000	1,793,300.00	11508-04004301 0X		
115/10/01	04:41:30	115/10/01	轉提	TWD	12,684.00		00002	勞退	00000000	1,780,616.00	11507-04004301 0X		
115/10/01	04:41:30	115/10/01	轉提	TWD	4,008.00		00003	勞退	00000000	1,776,608.00	11507-04004301 0X		
115/10/02	10:49:49	115/10/02	現提	TWD	82,955.00		00001		01105008	1,693,653.00			
115/10/02	10:55:48	115/10/02	轉提	TWD	9,800.00		00002		01105011	1,683,853.00			
115/10/02	10:58:20	115/10/02	轉提	TWD	85,614.00		00003		01105012	1,598,239.00			
115/10/02	11:03:55	115/10/02	轉提	TWD	80,000.00		00004		01105010	1,518,239.00			
115/10/02	11:06:20	115/10/02	轉提	TWD	35,907.00		00005		01105009	1,482,332.00			
115/10/05	02:58:18	115/10/05	轉提	TWD	40,473.00		00001	支票	01062800	1,441,859.00	ＭＩＣＲ扣帳		
115/10/05	02:58:18	115/10/05	轉提	TWD	64,862.00		00002	支票	01105006	1,376,997.00	ＭＩＣＲ扣帳		
115/10/05	02:58:19	115/10/05	轉提	TWD	147,885.00		00003	支票	01105007	1,229,112.00	ＭＩＣＲ扣帳		
115/10/05	10:11:23	115/10/05	轉存	TWD		4,558.00	00004	匯款	00000000	1,233,670.00	高榮旗尾國小		
115/10/05	10:11:23	115/10/05	轉存	TWD		58,955.00	00005	匯款	00000000	1,292,625.00	高榮旗尾國小		
115/10/07	11:21:50	115/10/07	轉存	TWD		6,905.00	00001	匯款	00000000	1,299,530.00	高榮旗尾國小		
115/10/07	11:22:49	115/10/07	轉存	TWD		52,164.00	00002	匯款	00000000	1,351,694.00	高榮旗尾國小		
115/10/13	14:42:01	115/10/13	轉存	TWD		274,300.00	00001	匯款	00000000	1,625,994.00	高榮旗尾國小		
115/10/15	10:03:57	115/10/15	轉存	TWD		5,731.00	00001	匯款	00000000	1,631,725.00	高榮旗尾國小		
115/10/15	15:23:19	115/10/15	現提	TWD	52,164.00		00002		01105013	1,579,561.00			
115/10/16	04:26:37	115/10/16	轉提	TWD	108,882.00		00001	健保	00000000	1,470,679.00	11508101100437 35485		
115/10/16	04:26:37	115/10/16	轉提	TWD	23,767.00		00002	健保	00000000	1,446,912.00	11508101236235 55485		
115/10/22	08:11:49	115/10/22	轉存	TWD		16,000.00	00001	FEDI	96506000	1,462,912.00	財團法人中華民國兒童		
115/10/30	12:07:02	115/10/30	轉存	TWD		216,876.00	00001	匯款	00000000	1,679,788.00	高榮旗尾國小		
本頁小計，共22筆				TWD	782,457.00	635,489.00							

兼會計員許滄皓

CHB 彰化銀行
CHANG HWA BANK

活期性存款明細查詢

列印時間：115/11/02 08:18:12

帳號	【TWD】6506-04-00009-0-00 彰銀旗山分行		
交易類別	全部	查詢期間	115/10/01-115/10/31

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
115/10/15	10:03:57	115/10/15	轉存	TWD		6,608.00	00001	匯款	00000000	768,518.00	高集旗尾國小		
115/10/15	10:07:59	115/10/15	轉存	TWD		20,118.00	00002	匯款	00000000	788,636.00	高集旗尾國小		
115/10/15	15:21:24	115/10/15	現存	TWD		280.00	00003		00000000	788,916.00			
115/10/15	15:24:33	115/10/15	轉提	TWD	20,118.00		00004		01016273	768,798.00			
本頁小計，共4筆				TWD	20,118.00	27,006.00							

兼會計員許滄皓

CHB 彰化銀行
CHANG HWA BANK

活期性存款餘額查詢　　列印時間：115/11/02 08:18:31

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	393,480	393,480	0	0	處理成功
本頁小計	TWD	393,480.00	393,480.00	0.00		

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：7,386　本單結餘：33,745　編號：828　流水編號：004084

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/01	劃撥存款	11	+	26,425.00
115/10/01	劃撥存款手續費	11	-	66.00

帳號：40618213　前單結餘：33,745　本單結餘：48,392　編號：829　流水編號：003957

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/02	劃撥存款	5	+	14,677.00
115/10/02	劃撥存款手續費	5	-	30.00

帳號：40618213　前單結餘：48,392　本單結餘：51,595　編號：830　流水編號：000973

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/03	劃撥存款	3	+	3,221.00
115/10/03	劃撥存款手續費	3	-	18.00

帳號：40618213　前單結餘：51,595　本單結餘：74,641　編號：831　流水編號：004163

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/05	劃撥存款	9	+	23,100.00
115/10/05	劃撥存款手續費	9	-	54.00

帳號：40618213　前單結餘：74,641　本單結餘：89,827　編號：832　流水編號：003917

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/06	劃撥存款	6	+	15,216.00
115/10/06	劃撥存款手續費	5	-	30.00

帳號：40618213　前單結餘：89,827　本單結餘：90,459　編號：833　流水編號：003841

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/07	劃撥存款	2	+	644.00
115/10/07	劃撥存款手續費	2	-	12.00

帳號：40618213　前單結餘：90,459　本單結餘：105,935　編號：834　流水編號：004004

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/08	劃撥存款	8	+	15,524.00
115/10/08	劃撥存款手續費	8	-	48.00

帳號：40618213　前單結餘：105,935　本單結餘：108,461　編號：835　流水編號：003982

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/12	劃撥存款	1	+	2,532.00
115/10/12	劃撥存款手續費	1	-	6.00

帳號：40618213　前單結餘：108,461　本單結餘：118,617　編號：836　流水編號：003629

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/13	劃撥存款	4	+	10,180.00
115/10/13	劃撥存款手續費	4	-	24.00

帳號：40618213　前單結餘：118,617　本單結餘：128,041　編號：837　流水編號：003599

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/14	劃撥存款	3	+	9,442.00
115/10/14	劃撥存款手續費	3	-	18.00

帳號：40618213　前單結餘：128,041　本單結餘：137,871　編號：838　流水編號：003490

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/16	劃撥存款	4	+	9,854.00
115/10/16	劃撥存款手續費	4	-	24.00

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單（甲Ｆ）

帳號：40618213　前單結餘：137,871　本單結餘：142,795　編號：839　流水編號：003183

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/21	劃撥存款	2	+	4,936.00
115/10/21	劃撥存款手續費	2	-	12.00

帳號：40618213　前單結餘：142,795　本單結餘：160,806　編號：840　流水編號：003993

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/27	劃撥存款	5	+	18,041.00
115/10/27	劃撥存款手續費	5	-	30.00

帳號：40618213　前單結餘：160,806　本單結餘：169,666　編號：841　流水編號：003599

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/28	劃撥存款	3	+	8,878.00
115/10/28	劃撥存款手續費	3	-	18.00

帳號：40618213　前單結餘：169,666　本單結餘：186,276　編號：842　流水編號：003480

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/29	劃撥存款	6	+	16,646.00
115/10/29	劃撥存款手續費	6	-	36.00

帳號：40618213　前單結餘：186,276　本單結餘：195,005　編號：843　流水編號：003617

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
115/10/30	劃撥存款	2	+	8,741.00
115/10/30	劃撥存款手續費	2	-	12.00

兼會計員許滄皓

程式代號：UTR022

高雄市旗山區旗尾國民小學

財產性質分類：公務用 旗山區旗尾國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/11/03

中華民國115年10月01日起至115年10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	197,815	0	0	0	0	14,738	4	183,077
		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	21,713,044	0	0	0	0	70,958	4	21,642,086
		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	242,345	0	0	0	0	1,843	2	240,502
		平方公尺	540.50		0.00		0.00			540.50	
	小計	數量	6	21,955,389	0	0	0	0	72,801	6	21,882,588
		平方公尺	30,607.14		0.00		0.00			30,607.14	
機械及設備	電腦設備	台	208	1,017,276	0	0	3	188,948	-145,250	205	973,578
	其它	件	25	50,566	1	13,500	0	0	1,516	26	62,550
	小計		233	1,067,842	1	13,500	3	188,948	-143,734	231	1,036,128
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	34	1,038,994	0	0	0	0	12,214	34	1,026,780
	小計		34	1,038,994	0	0	0	0	12,214	34	1,026,780
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	146	1,477,155	3	52,101	5	229,130	-200,908	144	1,501,034
	小計		6,579	3,135,186	3	52,101	5	229,130	-200,908	6,577	3,159,065
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			6,863	104,104,389	4	65,601	8	418,078	-244,889	6,859	103,996,801

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蘇裕勇

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」欄部分，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26

高雄市旗山區旗尾國民小學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有

報表類型：依財產目錄合計

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10月

製表日期：115/11/03

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	4,859,148	132,655
房屋建築及設備	辦公房屋	46,962,156	469,622	46,492,534	70,958	0	70,958	25,320,070	21,172,464
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	742,272	7,423	734,849	1,843	0	1,843	501,770	233,079
	小計	47,704,428	477,045	47,227,383	72,801	0	72,801	25,821,840	21,405,543
機械及設備	電腦設備	5,315,436	53,166	5,262,270	41,809	(187,059)	(145,250)	4,341,858	920,412
	其他	651,940	6,519	645,421	1,516	0	1,516	589,390	56,031
	小計	5,967,376	59,685	5,907,691	43,325	(187,059)	(143,734)	4,931,248	976,443
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	2,863,645	28,636	2,835,009	12,214	0	12,214	1,836,865	998,144
	小計	2,863,645	28,636	2,835,009	12,214	0	12,214	1,836,865	998,144
什項設備	圖書	1,658,031	0	0	0	0	0	0	0
	其他	5,195,858	51,959	5,143,899	25,931	(226,839)	(200,908)	3,694,824	1,449,075
	小計	6,853,889	51,959	5,143,899	25,931	(226,839)	(200,908)	3,694,824	1,449,075
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		145,140,726	667,747	66,105,785	169,009	(413,898)	(244,889)	41,143,925	24,961,860

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蘇裕勇

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)

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10月01日起至115年10月31日止　　製表日期：115/11/03

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	
3010603-10-0000001-0000001	泵浦	3"2HP/億昌電機五金行/	115/10/05	10	臺	13,500	1	13,500	購置						
3140101-03-0000154	個人電腦	SF315-52G/acer/筆記型電腦	108/03/11	4	臺	30,000				1	30,000	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1150930 文號：內簽	
3140104-07-0000001	伺服器	ALTOS G330/ACER/	096/11/09	5	臺	59,730				1	59,730	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1150930 文號：內簽	
3140401-09-0000001	防火牆	SG-300/GSI/網路防火牆	098/01/17	5	式	99,218				1	99,218	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1150930 文號：內簽	
機械及設備	小計						1	13,500		3	188,948				
5010106-03-0000015	冷（暖）氣機	AU-PA110+AM-PA110L/聲寶/	106/08/17	9	架	42,000				1	42,000	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1150930 文號：內簽	
5010106-03-0000016	冷（暖）氣機	AU-PA110+AM-PA110L/聲寶/	106/08/17	9	架	42,000				1	42,000	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1150930 文號：內簽	
5010107-01A-0000003-0000003	冰箱	253L星漾美滿/聲寶/幼兒園兩歲專班教室兩門冰箱	115/10/01	4	具	16,101	1	16,101	購置						
5010303-01A-0000003	櫥櫃	書櫥/書櫥/	085/07/30	10	個	43,130				1	43,130	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1150930 文號：內簽	
5010303-01B-0000011-0000012	櫥櫃	180X60X90/日苑企業行/八格棉被櫃	115/10/01	5	個	18,000	2	36,000	購置						
5010307-19-0000001	體彎測量器	GS-011/常圓/	102/11/12	3	組	42,000				1	42,000	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1150930 文號：內簽	

高雄市旗山區旗尾國民小學

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115年10月01日起至115年10月31日止　　製表日期：115/11/03

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	
5010307-36-0000001	球門柱（架）	球門柱/球門柱/球門柱(架)	089/07/03	5	件	60,000				1	60,000	報廢	0	核准：旗山區旗尾國小 日期：1150930 文號：內簽	
什項設備	小計						3	52,101		5	229,130				
	合計						4 0.00	65,601		8 0.00	418,078				

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蔡裕義

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10月份

製表日期： 2026/11/2

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	41,873	0	-	0	-	1,984	60,111	116	39,889
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	41,873	0	-	0	-	1,984	60,111	116	39,889
60020300-01	臺語劇場第二季：臺灣本土民俗和神明傳說	套	1	5,348					133	5,985	1	5,215
60020300-02	邁威英語Fun English-1-5(補救教學系列)	台	80	7,596					191	8,595	80	7,405
60020300-07	遠距較學軟體-myViewBoardPremium-Classroom	班	1	4,584					114	5,130	1	4,470
60020300-08	GTC全民科技力診斷平臺	個	33	6,292					157	7,065	33	6,135
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	18,053					1,389	33,336	1	16,664
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 喻碧嫈

教師兼任事務組長 喻碧嫈

兼會計員許滄皓

高雄市旗山區旗尾國民小學校長蘇裕義

高雄市旗山區旗尾國民小學115年10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。