

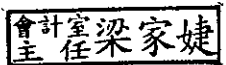
高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

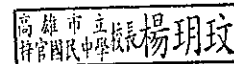
高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 1 月 份

主辦會計人員 

基金主持人



檢核日期： 2 月 3 日

承辦人員：會計室主任梁家婕

主辦會計：會計室主任梁家婕

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. 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。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10%者，應敘明增減原因。	V	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘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。	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本期結存(數)相符。	V	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無此表
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 10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	V	

高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國114 年度1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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第27頁

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	126,077,000	32,835,125	32,877,000	-41,875	-0.13	32,835,125	32,877,000	-41,875	-0.13
財產收入	381,000								
租金收入	380,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	124,786,000	32,793,000	32,793,000			32,793,000	32,793,000		
公庫撥款收入	124,786,000	32,793,000	32,793,000			32,793,000	32,793,000		
規費收入	50,000								
使用規費收入	50,000								
其他收入	860,000	42,125	84,000	-41,875	-49.85	42,125	84,000	-41,875	-49.85
雜項收入	860,000	42,125	84,000	-41,875	-49.85	42,125	84,000	-41,875	-49.85
基金用途	126,490,000	23,515,308	32,877,000	-9,361,692	-28.47	23,515,308	32,877,000	-9,361,692	-28.47
國民教育計畫	78,081,000	15,601,603	22,137,000	-6,535,397	-29.52	15,601,603	22,137,000	-6,535,397	-29.52
其他	78,081,000	15,601,603	22,137,000	-6,535,397	-29.52	15,601,603	22,137,000	-6,535,397	-29.52
一般行政管理計畫	47,543,000	7,913,705	10,740,000	-2,826,295	-26.32	7,913,705	10,740,000	-2,826,295	-26.32
其他	47,543,000	7,913,705	10,740,000	-2,826,295	-26.32	7,913,705	10,740,000	-2,826,295	-26.32
建築及設備計畫	866,000								
購建固定資產	866,000								
本期賸餘(短絀)	-413,000	9,319,817		9,319,817		9,319,817		9,319,817	
期初基金餘額	2,457,000					2,538,329	2,457,000	81,329	3.31
解繳公庫									
期末基金餘額	2,044,000					11,858,146	2,457,000	9,401,146	382.63

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

一. 基金來源：

1. 雜項收入：係因參加輔導課學生較預期減少，致雜項收入較預期減少41,875元。

二. 基金用途：

1. 國民教育計畫：因用人費用實支數較分配數少暨撙節各項支出，致實支數少於預算分配數。

2. 一般行政管理計畫：係因用人費用實支數較分配數少暨撙節各項支出，致實支數少於預算分配數。

三. 因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

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				15,601,603	22,137,000	-6,535,397	-29.52
		累計數				15,601,603	22,137,000	-6,535,397	-29.52
一般行政管理計畫		本月數				7,913,705	10,740,000	-2,826,295	-26.32
		累計數				7,913,705	10,740,000	-2,826,295	-26.32

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	735,695,255	89,681,207	25,935	15,914	423,627	645,600,442
非理財目的之長期投資						
土地	531,254,311					531,254,311
土地改良物	11,240,473	9,713,223			20,347	1,506,903
房屋及建築	156,984,190	54,027,806			221,600	102,734,784
機械及設備	12,835,494	10,240,500			91,098	2,503,896
交通及運輸設備	2,502,014	1,675,500			12,096	814,418
雜項設備	20,509,025	14,024,178	25,935		78,486	6,432,296
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：雜項設備：本年度增加數：增加25,935元(民間捐贈25,935元)

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	369,748			15,914		353,834

註：雜項設備:本年度增加數:增加25,935元(民間捐贈25,935元)

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 1 月份

356-6

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

356-7

平衡表

中華民國114年1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	670,950,201	100.00	負債	2	13,491,613	2.01
流動資產	11	25,349,759	3.78	流動負債	21	13,011,784	1.94
現金	1101	23,623,794	3.52	應付款項	2102	13,011,784	1.94
銀行存款	110102	23,563,794	3.51	應付代收款	210203	12,151,395	1.81
財政局市庫	110102-1	16,747,933	2.50	其他應付款	210299	860,389	0.13
保管金	110102-2	3,404,105	0.51	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,017,952	0.15	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	192,118	0.03	其他負債	28	479,829	0.07
其他專戶	110102-5	2,201,686	0.33	什項負債	2801	479,829	0.07
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	324,420	0.05
預付款項	1108	1,725,965	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	155,409	0.02
預付費用	110804	1,725,965	0.26	淨資產	3	657,458,588	97.99
固定資產	14	645,246,608	96.17	淨資產	31	657,458,588	97.99
土地	1401	531,254,311	79.18	淨資產	3101	657,458,588	97.99
土地	140101	531,254,311	79.18	累積餘額	310101	648,552,377	96.66
土地改良物	1402	1,506,903	0.22	本期賸餘	310102	8,906,211	1.33
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):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 — 高雄市立梓官國民中學

356-8

平衡表

中華民國114年1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		
土地改良物	140201	11,240,473	1.68	淨資產調整數	310104	670,950,201	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,733,570	-1.45	合計：			
房屋建築及設備	1404	102,734,784	15.31				
房屋建築及設備	140401	156,984,190	23.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,249,406	-8.09				
機械及設備	1405	2,503,896	0.37				
機械及設備	140501	12,835,494	1.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,331,598	-1.54				
交通及運輸設備	1406	814,418	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,502,014	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,687,596	-0.25				
雜項設備	1407	6,432,296	0.96				
雜項設備	140701	20,534,960	3.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,102,664	-2.10				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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):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 — 高雄市立梓官國民中學

356-9

平衡表

中華民國114年1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		
無形資產	16	353,834	0.05				
無形資產	1601	353,834	0.05				
電腦軟體	160102	353,834	0.05				
合計：		670,950,201					
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):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 — 高雄市立梓官國民中學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	32,861,060	32,861,060
公庫撥款收入	32,793,000	32,793,000
其他收入	32,793,000	32,793,000
受贈收入	68,060	68,060
雜項收入	25,935	25,935
支出	42,125	42,125
人事支出	23,954,849	23,954,849
人事支出	23,409,366	23,409,366
業務支出	23,409,366	23,409,366
業務支出	104,596	104,596
折舊、折耗及攤銷	104,596	104,596
固定資產折舊	439,541	439,541
無形資產攤銷	423,627	423,627
其他支出	15,914	15,914
其他支出	1,346	1,346
本期賸餘（短絀）	1,346	1,346
期初淨資產	8,906,211	8,906,211
解繳公庫		648,552,377
淨資產調整數		
期末淨資產		657,458,588

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—高雄市立梓官國民中學

356-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	32,835,125	25,935	32,861,060	收入
政府撥入收入	32,793,000		32,793,000	政府撥入收入
其他收入	42,125	25,935	68,060	其他收入
基金用途	23,515,308	439,541	23,954,849	支出
用人費用	23,409,366		23,409,366	人事支出
服務費用	51,850	52,746	104,596	業務支出
材料及用品費	26,493	-26,493		
租金、償債、利息及相關手續費	17,628	-17,628		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,625	-8,625		獎補助支出
其他	1,346	439,541	439,541	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,319,817	-413,606	1,346	其他支出
期初基金餘額	2,538,329	646,014,048	8,906,211	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			648,552,377	期初淨資產
期末基金餘額	11,858,146	645,600,442	657,458,588	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數25,935元=民間捐贈購置雜項設備25,935元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數439,541元=固定資產折舊423,627元+電腦軟體攤銷數15,914元。

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國114年1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	119,513,000	23,409,366	-96,103,634	-80.41
11 正式員額薪資	60,606,000	9,569,194	-51,036,806	-84.21
113 職員薪金	59,436,000	9,422,114	-50,013,886	-84.15
114 工員工資	1,170,000	147,080	-1,022,920	-87.43
12 聘僱及兼職人員薪資	654,000	267,094	-386,906	-59.16
122 約僱職員薪金	28,000		-28,000	-100.00
124 兼職人員酬金	626,000	267,094	-358,906	-57.33
13 加(夜)班費	910,000		-910,000	-100.00
134 未休假加班費	910,000		-910,000	-100.00
15 獎金	16,404,000	8,322,965	-8,081,035	-49.26
151 考績獎金	8,304,000	840,275	-7,463,725	-89.88
152 年終獎金	8,100,000	7,482,690	-617,310	-7.62
16 退休及卹償金	33,769,000	5,098,243	-28,670,757	-84.90
161 職員退休及離職金	31,638,000	4,672,371	-26,965,629	-85.23
162 工員退休及離職金	113,000	9,602	-103,398	-91.50
163 卹償金	2,018,000	416,270	-1,601,730	-79.37
18 福利費	7,169,000	151,870	-7,017,130	-97.88
181 分擔員工保險費	4,759,000	145,870	-4,613,130	-96.93
183 傷病醫藥費	125,000		-125,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,285,000	6,000	-2,279,000	-99.74
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	5,267,000	51,850	-5,215,150	-99.02
21 水電費	1,200,000		-1,200,000	-100.00
212 工作場所電費	999,000		-999,000	-100.00
214 工作場所水費	200,000		-200,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國114年1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	%
216 氣體費	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	150,000		-150,000	-100.00
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00
222 電話費	90,000		-90,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	134,000		-134,000	-100.00
231 國內旅費	92,000		-92,000	-100.00
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	115,000		-115,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	115,000		-115,000	-100.00
25 修理保養及保固費	518,000	17,200	-500,800	-96.68
251 土地改良物修護費	20,000		-20,000	-100.00
252 一般房屋修護費	165,000		-165,000	-100.00
255 機械及設備修護費	173,000	4,300	-168,700	-97.51
256 交通及運輸設備修護費	20,000	12,900	-7,100	-35.50
257 雜項設備修護費	140,000		-140,000	-100.00
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	2,334,000		-2,334,000	-100.00
279 外包費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000		-1,191,000	-100.00
27F 體育活動費	2,000		-2,000	-100.00
28 專業服務費	755,000	34,650	-720,350	-95.41
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	11,250	-610,750	-98.19
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	16,800	-19,200	-53.33

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國114年1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	%
288 委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	40,000		-40,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	42,000	6,600	-35,400	-84.29
29 公共關係費	60,000		-60,000	-100.00
291 公共關係費	60,000		-60,000	-100.00
3 材料及用品費	406,000	26,493	-379,507	-93.47
31 使用材料費	4,000		-4,000	-100.00
313 油脂	4,000		-4,000	-100.00
32 用品消耗	402,000	26,493	-375,507	-93.41
321 辦公(事務)用品	85,000	4,335	-80,665	-94.90
322 報章雜誌	20,000		-20,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	21,878	-48,122	-68.75
324 化學藥劑與實驗用品	20,000		-20,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	192,000	280	-191,720	-99.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	145,000	17,628	-127,372	-87.84
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
442 車租	5,000		-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	140,000	17,628	-122,372	-87.41
451 雜項設備租金	140,000	17,628	-122,372	-87.41
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	866,000		-866,000	-100.00
51 購建固定資產	866,000		-866,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	453,000		-453,000	-100.00
514 購置機械及設備	256,000		-256,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	139,000		-139,000	-100.00
516 購置雜項設備	18,000		-18,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表

中華民國114年1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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	208,000	8,625	-199,375	-95.85
71 會費	7,000		-7,000	-100.00
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	7,125	-42,875	-85.75
743 獎勵費用	50,000	7,125	-42,875	-85.75
75 競賽及交流活動費	151,000	1,500	-149,500	-99.01
751 技能競賽	151,000	1,500	-149,500	-99.01
9 其他	85,000	1,346	-83,654	-98.42
91 其他支出	85,000	1,346	-83,654	-98.42
91Y 其他	85,000	1,346	-83,654	-98.42
合 計	126,490,000	23,515,308	-102,974,692	-81.41

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 1 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	16,747,933	16,747,933	
	保管金	3,404,105	3,404,105	
	午餐專戶	1,017,952	1,017,952	
	教育儲蓄戶	192,118	192,118	
	其他專戶	2,201,686	2,201,686	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	15,230	15,230	
	C1ZZ06 局補助代收付-114.7.31	157,837	157,837	
	C1ZZ07 部補助代收付-114.7.31	30,000	30,000	
	C1ZZ08 地方輔導團經費-114.7.31	961,134	961,134	
	C1ZZ33 專任輔導教師薪資-114.7.31	380,884	380,884	
	C1ZZ34 增置專長教師薪資-114.7.31	180,880	180,880	
	C1ZZ35 新聘運動教練薪資-114.12.31			
	應付代收款	2,516,678	2,516,678	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	64,363	64,363	
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	65,069	65,069	
	L1ZZ07 學生展能及社團發展計畫(康和)	96,090	96,090	
	L2ZZ10 公保費	293,981	293,981	
	L2ZZ21 健保費-教職員	72,477	72,477	
	L2ZZ22 健保費-職工	2,711	2,711	
	L2ZZ23 健保費-補充保費	40,613	40,613	
	L2ZZ30 勞保費	293,725	293,725	
	L2ZZ50 退撫基金	12,301	12,301	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	515,215	515,215	
	L2ZZ70 所得稅	36,800	36,800	
	L2ZZZ2 家長會費	94,973	94,973	
	L2ZZZ3 教科書款	243,312	243,312	
	L2ZZZ7 獎助學金	412,220	412,220	
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	120,402	120,402	
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	447,800	447,800	
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	61,308	61,308	
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	14,000	14,000	
	L2ZZZI 急難救助	200,000	200,000	
	L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金	1,620	1,620	
	L2ZZZN 其他	444,557	444,557	
	L2ZZZW 體育團隊捐款	1,017,952	1,017,952	
	L3ZZ11 午餐費-午餐費			

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L4ZZ10	教育儲蓄戶	192,118		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	116,277		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L63206	雙語教育整合推動計畫經費(113學年度)	29,112		
L63401	導護精進方案(113年)	3,084		
L63803	雙語社團計畫(113學年度)	33,900		
L63DXY	用人費用預算不足數(113年度)	2,338,132		
L63Z02	科技教育推動(113學年度)	40,086		
L64401	導護精進方案(114年度)	104,410		
L73230	生涯發展教育(113學年度)	1,514		
L73231	學習扶助開班計畫	66,088		
L73248	國中增置專長教師(113學年度)	67,797		
L73256	部補地方輔導群(113學年度)	70,252		
L73260	中輟預防追蹤與復學	15,000		
L73359	專輔教師薪資(113學年度)	1,761		
L73373	教育優先區計畫(113學年度)	2,565		
L73383	口說英語展能(113學年度)	55,452		
L73502	增聘運動教練計畫(113年度)	2,862		
L73808	推動中小學精進方案鐘點費(113年)	12,318		
L73908	校外生活輔導會工作(113年)	500		
	其他應付款		860,389	
O13BBB	下授資本門賸餘款	58,074		
O13CCC	其他預算內剩餘	802,315		
	存入保證金		324,420	
R3ZZ02	履約保證金-太陽能經營租賃-環球大宇宙太陽能工業有限公司-115.12.31	281,013		
R4ZZ11	保固保證金-游泳池後方至北側門排水改善工程-竭力土木包工業-118.10.16	27,600		
R4ZZ20	保固保證金-木製新式課桌椅採購案	5,397		
保固保證金-合青企業有限公司-114.1.31				
R4ZZ21	保固保證金-射擊教室空間及訓練設備改善射擊器材臻順貿易有限公司-115.1.31	10,410		
	暫收及待結轉帳項		155,409	
S5ZZC6	113學年度午餐費及其他-114.7.31	155,409		
	土地		155,409	
	土地改良物		531,254,311	
		531,254,311		
	土地改良物		11,240,473	
		11,240,473		
	累計折舊-土地改良物		-9,733,570	
		-9,733,570		
	房屋及建築		156,984,190	
		156,984,190		

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-房屋及建築	-54,249,406	-54,249,406	
	機械及設備	12,835,494	12,835,494	
	累計折舊-機械及設備	-10,331,598	-10,331,598	
	交通及運輸設備	2,502,014	2,502,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,687,596	-1,687,596	
	雜項設備	20,534,960	20,534,960	
	累計折舊-雜項設備	-14,102,664	-14,102,664	
	電腦軟體	353,834	353,834	

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 『銀行存款』差額解釋表
 中華民國 114 年 1 月 31 日

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小 計	合 計
一、本機關帳面餘額				23,563,794 ✓
1.財政局市庫			16,747,933.	
2.梓官區農會094065帳號			3,404,105.	
3.梓官區農會094161帳號			192,118 .	
4.梓官區農會094231帳號			1,017,952	
5.獎助學金專戶(活存)			116,277	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000.	
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			155,409.	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				
三、加：本機關已登帳而受款人未向銀行(公庫)兌現支票金額				
四、減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額				
五、減：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之支出金額				0
六、銀行(公庫)帳面餘額				23,563,794
1.財政局市庫			16,747,933	✓
2.梓官區農會094065帳號			3,404,105	✓
3.梓官區農會094161帳號			192,118	
4.梓官區農會094231帳號			1,017,952	
5.獎助學金專戶(活存)			116,277	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	

製表

幹事阮立中

主辦出納人員

教師兼任 黃景隆
 總務主任

主辦會計人員

會計室主任 梁家婕

機關首長

高雄市立梓官國民中學校長 楊珮玟

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
『銀行存款』差額解釋表
中華民國 114 年 1 月 31 日

[illegible]

製表

中 立 院 事 幹

主辦出納人員

員 教 師 兼 任 黃 景 隆
總 務 主 任

主 办

主 任 梁 家 婕

機關首長

高雄市中區立國民中學校長楊珮玟

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 8:55:49

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200356 梓官國民中學

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200356 440101 00 3 114

教育發展基金

				LAST - MONTH		0		0	0	0	
1140101	THIS - MONTH			0		0		0	0		
1131227	IO	000001	000084	32,793,000		0		0	32,793,000		
1131230	A0	00001	001011	0		5,023,174		0	27,769,826		
1131230	A0	00002	001016	0		2,258,488		0	25,511,338		
1140102	IO	1	1	8,583,378		0		0	34,094,716		
1140102	A0	00003	001655	0		652,225		0	33,442,491		
1140106	A0	00005	002822	0		120,440		0	33,322,051		
1140109	A0	00004	004069	0		60,000		0	33,262,051		
1140110	A0	00008	004730	0		55,635		0	33,206,416		
1140110	A0	00006	004758	0		69,836		0	33,136,580		
1140110	A0	00007	004760	0		7,941,345		0	25,195,235		
1140110	IO	000091	002523	104,410		0		0	25,299,645		
1140110	IO	010001	002615	15,876		0		0	25,315,521		
1140114	IO	000137	003074	6,000		0		0	25,321,521		
1140114	IO	000137	003077	34,380		0		0	25,355,901		
1140115	IO	000158	003549	94,494		0		0	25,450,395		
1140115	IO	000160	003738	80,621		0		0	25,531,016		
1140116	A0	00010	006838	0		66,274		0	25,464,742		
1140116	A0	00009	006840	0		840,275		0	24,624,467		
1140120	A0	00011	008226	0		5,066,928		0	19,557,539		
1140120	A0	00012	008227	0		2,258,488		0	17,299,051		
1140121	A0	00015	009855	0		36,679		0	17,262,372		

>1



高雄市政府支付系統提供

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/1/1~114/1/31

帳號：

6190495160094065

高雄市梓官

報表產出日期：

114/02/03 09:58:30

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/01/03	電匯	0000000	\$0	\$652225	\$3438520	高集梓官國中
114/01/06	轉帳	1010681	\$1009881	\$0	\$2428639	
114/01/06	轉帳	1010683	\$6549	\$0	\$2422090	
114/01/06	現金	0000000	\$0	\$4769	\$2426859	
114/01/06	電匯	0000000	\$0	\$3710	\$2430569	高集梓官國中
114/01/07	現金	0000000	\$0	\$24000	\$2454569	
114/01/08	現金	1010684	\$60000	\$0	\$2394569	
114/01/08	電匯	0000000	\$0	\$2000	\$2396569	高雄市鳳山區曹
114/01/09	電匯	0000000	\$0	\$60000	\$2456569	高集梓官國中
114/01/10	現金	1010685	\$11000	\$0	\$2445569	
114/01/13	現金	1010686	\$24000	\$0	\$2421569	
114/01/14	現金	0000000	\$0	\$10000	\$2431569	捐款
114/01/16	電匯	0000000	\$0	\$340106	\$2771675	高集梓官國中
114/01/16	電匯	0000000	\$0	\$376	\$2772051	高集梓官國中
114/01/17	現金	1010687	\$18055	\$0	\$2753996	
114/01/20	現金	1010688	\$2000	\$0	\$2751996	
114/01/21	電匯	0000000	\$0	\$36679	\$2788675	高集梓官國中
114/01/21	電匯	0000000	\$0	\$41108	\$2829783	高集梓官國中
114/01/22	電匯	0000000	\$0	\$30881	\$2860664	高集梓官國中
114/01/22	現金	1010689	\$36679	\$0	\$2823985	
114/01/24	電匯	0000000	\$0	\$580120	\$3404105	高集梓官國中

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/1/1~114/1/31

帳號：

6190495160094161

高雄市梓官

報表產出日期：

114/02/03 09:58:55

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/01/07	現金	0000000	\$0	\$10000	\$171427	
114/01/07	現金	0000000	\$0	\$20691	\$192118	

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/1/1~114/1/31

帳號：

6190495160094231

高雄市梓官

報表產出日期：

114/02/03 09:59:27

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

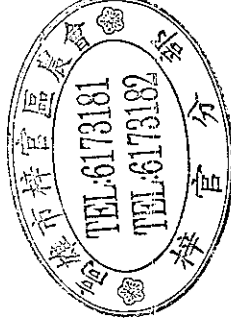
備註

114/01/07	現金	0000000	\$0	\$4606	\$1307292	
114/01/08	轉帳	1011207	\$48378	\$0	\$1258914	
114/01/08	現金	1011205	\$3300	\$0	\$1255614	
114/01/13	現金	1011206	\$1600	\$0	\$1254014	
114/01/13	轉帳	1011208	\$87368	\$0	\$1166646	
114/01/16	現金	0000000	\$0	\$8232	\$1174878	
114/01/17	現金	0000000	\$0	\$24031	\$1198909	
114/01/20	現金	0000000	\$0	\$4851	\$1203760	
114/01/21	轉帳	1011210	\$303847	\$0	\$899913	
114/01/21	現金	1011211	\$300	\$0	\$899613	
114/01/21	電匯	0000000	\$0	\$175115	\$1074728	高集梓官國中
114/01/23	轉帳	1011209	\$56776	\$0	\$1017952	

17

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/02/03 08:43 頁數: 01
營業單位: 619-0495 (S14) 戶況: 正常
戶名: 高雄市立梓
單位 科目 帳 號 存單號碼 本 金 存期 起息日 到期日 交易日
0495 3100 06925-4-0007 AA133710 200,000 24 1130607 1150607 1140107
(開戶日期: 900607 支息方式: 每月 計息種類: 機動)
0495 3100 06925-4-0009 AA133708 50,000 24 1120213 1140213 1140113
(開戶日期: 860213 支息方式: 每月 計息種類: 固定)
0495 3100 06925-4-0010 AA133709 460,000 36 1130921 1160921 1140121
(開戶日期: 840921 支息方式: 每月 計息種類: 固定)
0495 3100 06925-4-0013 AA133711 470,000 24 1121108 1141108 1140108
(開戶日期: 901108 支息方式: 每月 計息種類: 機動)
0495 3100 06925-4-0014 AA133712 50,000 36 1130105 1160105 1140105
(開戶日期: 950105 支息方式: 每月 計息種類: 機動)
0495 3100 06925-4-0015 AA133707 100,000 12 1130521 1140521 1140121
(開戶日期: 930521 支息方式: 每月 計息種類: 機動)
0495 3100 06925-4-0016 AA133724 600,000 12 1130329 1140329 1140129
(開戶日期: 990329 支息方式: 每月 計息種類: 機動)

PF12:查詢結束 PF15:查詢下一頁 PF16:查詢上一頁



高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/02/03 08:43 頁數: 02
營業單位: 619-0495 (S14) 戶況: 正常
戶名: 高雄市立梓
單位 科目 帳 號 存單號碼 本 金 存期 起息日 到期日 交易日

>6

查詢結束，請按<確認>鍵 總筆數: 0007 總金額: 1,930,000

南農中心

梓官區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/1/1~114/1/31

帳號： 6190495210692510 高雄市立梓

報表產出日期： 114/02/03 08:12:55

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/06	定息	0000000	\$0	\$56	\$116872	AA133712
114/01/07	定息	0000000	\$0	\$221	\$117093	AA133710
114/01/08	定息	0000000	\$0	\$519	\$117612	AA133711
114/01/13	定息	0000000	\$0	\$44	\$117656	AA133708
114/01/14	現金	0000000	\$2000	\$0	\$115656	
114/01/21	定息	0000000	\$0	\$515	\$116171	AA133709
114/01/21	定息	0000000	\$0	\$106	\$116277	AA133707

26-1



交易明細查詢

列印日期：2025/02/03

公司戶名	88509706 高雄市立梓官國民中學		幣別	新臺幣
帳號	060-038-09491-7 臺灣銀行岡山分行		查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/01/01 - 2025/01/31			

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行		結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入		對方帳號			備	註
1	2025/01/03			498.00	000	000000000000000000	60,685.00		[MZ99]	198642,CNT0000001
2	2025/01/06			3,358.00	000	000000000000000000	64,043.00		[MZ99]	198642,CNT0000005
3	2025/01/07			2,145.00	000	000000000000000000	66,188.00		[MZ99]	198642,CNT0000003
4	2025/01/08			715.00	000	000000000000000000	66,903.00		[MZ99]	198642,CNT0000001
5	2025/01/09			715.00	000	000000000000000000	67,618.00		[MZ99]	198642,CNT0000001
6	2025/01/10			9,423.00	000	000000000000000000	77,041.00		[MZ99]	198642,CNT0000015
7	2025/01/13			10,853.00	000	000000000000000000	87,894.00		[MZ99]	198642,CNT0000017
8	2025/01/14			18,136.00	000	000000000000000000	106,030.00		[MZ99]	198642,CNT0000029
9	2025/01/15			16,011.00	000	000000000000000000	122,041.00		[MZ99]	198642,CNT0000023
10	2025/01/16			15,429.00	000	000000000000000000	137,470.00		[MZ99]	198642,CNT0000024
11	2025/01/17			12,436.00	000	000000000000000000	149,906.00		[MZ99]	198642,CNT0000018
12	2025/01/20			3,358.00	000	000000000000000000	153,264.00		[MZ99]	198642,CNT0000005
13	2025/01/21			2,145.00	000	000000000000000000	155,409.00		[MZ99]	198642,CNT0000003

27

高雄市立梓官國民中學

保管品月報表

中華民國114年1月31日

編號	存單單位	存單編號	存戶名稱	品名	票面種類	件數	幣名	存入	備註
1	梓官區農會	AA133707	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	100000	110.05.21-112.05.21 期滿自動轉存
2	梓官區農會	AA133708	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	50000	112.02.13-114.02.13 期滿自動轉存
3	梓官區農會	AA133709	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	460000	110.09.21-113.09.21 期滿自動轉存
4	梓官區農會	AA133710	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	200000	111.06.07-113.06.07 期滿自動轉存
5	梓官區農會	AA133711	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	470000	110.11.08-112.11.08 期滿自動轉存
6	梓官區農會	AA133712	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	50000	110.01.05-113.01.05 期滿自動轉存
7	梓官區農會	AA133724	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	600000	111.03.29-112.03.29 期滿自動轉存
			合計			8張		1930000	

製表

幹事阮立中

單位主管

教師兼任
總務主任黃景隆

會計主任

會計室主任梁家婕

校長

高雄市立梓官國民中學校長楊珮玟

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

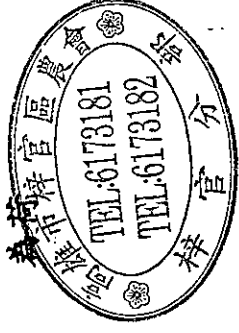
逕啟者敝戶截至 114 年 1 月 31 日起結存 貴會

經核無訛特複請查照

此 致

梓官鄉農會代理梓官鄉公庫

台 照



戶名：梓官國中 帳號：_____

保管日期	寄存証編號	品 名	件 數	金 額	領回日期
101.2.24	信字 284	定存單	1	10680	103.12.22
"	" 285	"	7	193000	
107.12.28	信字 329	"	1	14133	17330
107.12.28	信字 340	"	1	116067	11133

93.3.500

主管：天

會計：蔡

公庫：蔡

出納：蔡

製表：蔡

製表：蔡

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立梓官國中教育發展基金

製表日期：114/02/03

高雄市立梓官國民中學

市有財產增減結存表

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止(114年度)

機關代碼：397060200X

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	10	531,254,311	0	0	0	0		10	531,254,311
	公頃	3.273349		0.000000		0.000000			3.273349	
土地改良物	個	10	1,527,250	0	0	0	0	20,347	10	1,506,903
	平方公尺	10,973.00		0.00		0.00			10,973.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	102,843,630	0	0	0	0	221,028	9	102,622,602
		平方公尺		0.00		0.00			14,205.24	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	112,754	0	0	0	0	572	5	112,182
		平方公尺		0.00		0.00			2,335.58	
	小計	數量	102,956,384	0	0	0	0	221,600	14	102,734,784
		平方公尺		0.00		0.00			16,540.82	
機械及設備	電腦設備	台	418	2,066,281	0	0	0	68,664	418	1,997,617
	其它	件	96	528,713	0	0	0	22,434	96	506,279
	小計		514	2,594,994	0	0	0	91,098	514	2,503,896
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	26	826,514	0	0	0	12,096	26	814,418
	小計		26	826,514	0	0	0	12,096	26	814,418
什項設備	圖書	冊(套)	4,530	1,211,366	0	0	0	0	4,530	1,211,366
	其它	件	430	5,273,481	1	25,935	0	78,486	431	5,220,930
	小計		4,960	6,484,847	1	25,935	0	78,486	4,961	6,432,296
有價證券	股	0	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	0
合計		5,534	645,644,300	1	25,935	0	0	423,627	5,535	645,246,608

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

事務組長 劉文福

教師兼任 黃景隆
總務主任

事務組長 劉文福

教師兼任 黃景隆
總務主任

主任 梁家婕

高雄市立梓官國民中學 校長 楊珮玟

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：(07)617-2854#35

高雄市立梓官國民中學

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：公務用市立梓官國中教育發展基金

中華民國114年01月

列印日期：114/02/03

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	531,254,311	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	11,240,473	112,405	11,128,068	20,347	0	20,347	9,733,570	1,394,498
房屋建築 及設備	辦公房屋	148,647,047	1,486,470	147,160,577	221,028	0	221,028	46,024,445
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,337,143	83,371	8,253,772	572	0	572	8,224,961
	小 計	156,984,190	1,569,841	155,414,349	221,600	0	221,600	54,249,406
機 械 及 設 備	電腦設備	9,295,974	92,973	9,203,001	68,664	0	68,664	7,298,357
	其 他	3,539,520	35,407	3,504,113	22,434	0	22,434	3,033,241
	小 計	12,835,494	128,380	12,707,114	91,098	0	91,098	10,331,598
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	2,502,014	25,019	2,476,995	12,096	0	12,096	1,687,596
	小 計	2,502,014	25,019	2,476,995	12,096	0	12,096	1,687,596
什項設備	圖 書	1,211,366	0	0	0	0	0	0
	其 他	19,323,594	193,222	19,130,372	78,486	0	78,486	14,102,664
	小 計	20,534,960	193,222	19,130,372	78,486	0	78,486	14,102,664
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	735,351,442	2,028,867	200,856,898	423,627	0	423,627	90,104,834	110,752,064

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計室
主計人 梁家婕

機關
首長

事務組長 劉文福

教師兼任 黃景隆
總務主任

事務組長 劉文福

教師兼任 黃景隆
總務主任

高雄市立梓官國民中學校長 楊玗玟

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。

高雄市立梓官國民中學

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 市立梓官國中教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/03

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	
5010112-04- 0000002- 0000002	鑽孔機	GR-5100/GREAT/會計 室全自動鑽孔機	114/01/06	8	個	25,935	1	25,935	購置						
什項設備	小計						1	25,935							
	合計						1 0.00	25,935							

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

事務組長劉文福

教師兼任
總務主任黃景隆

事務組長劉文福

教師兼任
總務主任黃景隆

會計主任梁家婕

高雄市立梓官國民中學校長楊珮玟

高雄市立梓官國民中學 電腦軟體增減結存表

中華民國114年1月份

製表日期：114/2/1

第 頁共 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			1	369,748		-			15,914	309,041	4	353,834
應用系統 小計			1	49,284	✓				3792	180983	3	45492
電腦排課調課管理系統	套	1		900					-	89,100	1	900
Comics Plus暢讀漫畫學英文	套	1		37,909					2917	70008	1	34992
VIVO Class平板互動教學系統及DICE拓展式學習地圖精準教學平台	批	1		10,475					875	21875	1	9600
套裝軟體 小計												
	套											
	套											
	套											
授權軟體(雲端服務) 小計				320,464	✓	-			12,122	128058		308342
60020300-00 112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		254,732					10,188	122256	1	244544
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(60020300)	批	1		65,732					1,934	5802	1	63798
其他 小計												
	套											

製表 事務劉文福

覆核 教師兼任黃景隆
總務主任黃景隆

主辦軟體管理人員 教師兼任黃景隆
總務主任黃景隆

主辦會計 會計室梁家婕
主任梁家婕

機關首長

高雄市立梓官國民中學 張楊珮玟

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細