

00356

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 3 月份

主辦會計人員

會計室主任梁家婕

基金主持人

高雄市立梓官國民中學校長楊珮玟

檢核日期： 4 月 2 日

承辦人

會計室梁家婕
主任

主辦

會計室梁家婕
主任

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3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12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17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29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 3 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	10,826,375	11,005,000	-178,625	-1.62	54,034,646	54,298,000	-263,354	-0.49
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	10,826,000	10,826,000			53,976,000	53,976,000		
公庫撥款收入	124,786,000	10,826,000	10,826,000			53,976,000	53,976,000		
規費收入	50,000	375		375		750		750	
使用規費收入	50,000	375		375		750		750	
其他收入	860,000		179,000	-179,000	-100.00	57,896	322,000	-264,104	-82.02
雜項收入	860,000		179,000	-179,000	-100.00	57,896	322,000	-264,104	-82.02
基金用途	126,490,000	9,034,995	11,005,000	-1,970,005	-17.90	40,652,081	54,298,000	-13,645,919	-25.13
國民教育計畫	78,081,000	5,582,315	6,755,000	-1,172,685	-17.36	25,885,700	35,058,000	-9,172,300	-26.16
其他	78,081,000	5,582,315	6,755,000	-1,172,685	-17.36	25,885,700	35,058,000	-9,172,300	-26.16
一般行政管理計畫	47,543,000	3,434,680	4,250,000	-815,320	-19.18	14,748,381	19,240,000	-4,491,619	-23.35
其他	47,543,000	3,434,680	4,250,000	-815,320	-19.18	14,748,381	19,240,000	-4,491,619	-23.35
建築及設備計畫	866,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
購建固定資產	866,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
本期賸餘(短絀)	-413,000	1,791,380		1,791,380		13,382,565		13,382,565	
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					15,920,894	2,457,000	13,463,894	547.98

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 3 月份

一. 基金來源：

1. 使用規費收入：係場地租金收入較預期超收750元。
2. 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264,104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。
3. 建築及設備計畫：健康中心冰箱因業務需要先行購置。

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 3 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				5,582,315	6,755,000	-1,172,685	-17.36
		累計數				25,885,700	35,058,000	-9,172,300	-26.16
一般行政管理計畫		本月數				3,434,680	4,250,000	-815,320	-19.18
		累計數				14,748,381	19,240,000	-4,491,619	-23.35
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				18,000	0	18,000	0.00

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	185,035	1,833,897	-479,163	644,844,349
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			61,041	1,466,209
房屋及建築	156,984,190	54,027,806	18,900	18,900	664,800	102,291,584
機械及設備	12,835,494	10,240,500	118,200		272,304	2,440,890
交通及運輸設備	2,502,014	1,675,500			36,288	790,226
雜項設備	20,509,025	14,024,178	47,935	1,767,255	-1,513,596	6,279,123
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：房屋建築及設備:本年度增加數:增加18,900元(民間捐贈18,900元)，本年度減少數:財產相對減值18,900元(累計折舊18,900元)。

機械及設備:本年度增加數:增加118,200元(民間捐贈118,200元)。

雜項設備:本年度增加數:增加47,935元(預算內購置18,000元+民間捐贈29,935元)，本年度減少數:報廢1,767,255元(累計折舊1,749,588元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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			47,742		322,006

註：房屋建築及設備:本年度增加數:增加18,900元(民間捐贈18,900元)，本年度減少數:財產相對減值18,900元(累計折舊18,900元)。

機械及設備:本年度增加數:增加118,200元(民間捐贈118,200元)。

雜項設備:本年度增加數:增加47,935元(預算內購置18,000元+民間捐贈29,935元)，本年度減少數:報廢1,767,255元(累計折舊1,749,588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 3 月份

356-6

單位：新臺幣元

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		453,000			453,000									
房屋及建築		453,000			453,000									
購建中固定資產														
機械及設備		256,000			256,000									
機械及設備		256,000			256,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		139,000			139,000									
交通及運輸設備		139,000			139,000									
購建中固定資產														
雜項設備		18,000			18,000		18,000		18,000		18,000			
雜項設備		18,000			18,000		18,000		18,000		18,000		業務需要先行購置	妥適分配預算
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		866,000			866,000		18,000		18,000		18,000			

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國114年3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	676,175,250	100.00	負 債	2	15,410,007	2.28
流動資產	11	31,330,901	4.63	流動負債	21	12,940,292	1.91
現金	1101	28,640,270	4.24	應付款項	2102	12,940,292	1.91
銀行存款	110102	28,580,270	4.23	應付代收款	210203	12,940,292	1.91
財政局市庫	110102-1	20,102,460	2.97	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,327,694	0.49	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	648,988	0.10	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	299,297	0.04	其他負債	28	2,469,715	0.37
其他專戶	110102-5	4,201,831	0.62	什項負債	2801	2,469,715	0.37
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	319,023	0.05
預付款項	1108	2,690,631	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	2,150,692	0.32
預付費用	110804	2,690,631	0.40	淨資產	3	660,765,243	97.72
固定資產	14	644,522,343	95.32	淨資產	31	660,765,243	97.72
土地	1401	531,254,311	78.57	淨資產	3101	660,765,243	97.72
土地	140101	531,254,311	78.57	累積餘額	310101	648,552,377	95.91
土地改良物	1402	1,466,209	0.22	本期賸餘	310102	12,212,866	1.81
信託代理與保證資產		154,894		信託代理與保證負債		154,894	
保證品		154,894		應付保證品		154,894	

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. 收114年設置太陽能光電球場租賃案履約保證金兆豐國際商銀定期存單154,894元。

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

平衡表

中華民國114年3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	1.66	淨資產調整數	310104	676,175,250	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,774,264	-1.45	合計：			
房屋建築及設備	1404	102,291,584	15.13				
房屋建築及設備	140401	156,984,190	23.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,692,606	-8.09				
機械及設備	1405	2,440,890	0.36				
機械及設備	140501	12,953,694	1.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,512,804	-1.55				
交通及運輸設備	1406	790,226	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	-1,711,788	-0.25				
雜項設備	1407	6,279,123	0.93				
雜項設備	140701	18,789,705	2.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,510,582	-1.85				
信託代理與保證資產		154,894		信託代理與保證負債		154,894	
保證品		154,894		應付保證品		154,894	

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. 收114年設置太陽能光電球場租賃案履約保證金兆豐國際商銀定期存單154,894元。

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

平衡表

中華民國114年3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	322,006	0.05				
無形資產	1601	322,006	0.05				
電腦軟體	160102	322,006	0.05				
合計：		676,175,250					

信託代理與保證資產

154,894

信託代理與保證負債

154,894

保證品

154,894

應付保證品

154,894

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. 收114年設置太陽能光電球場租賃案履約保證金兆豐國際商銀定期存單154,894元。

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,863,475	54,201,681
政府撥入收入	10,826,000	53,976,000
公庫撥款收入	10,826,000	53,976,000
規費收入	375	750
使用規費收入	375	750
其他收入	37,100	224,931
受贈收入	37,100	167,035
雜項收入		57,896
支出	9,492,887	41,988,815
人事支出	8,721,557	39,827,313
人事支出	8,721,557	39,827,313
業務支出	288,838	777,281
業務支出	288,838	777,281
財產損失	36,567	36,567
財產交易損失	36,567	36,567
折舊、折耗及攤銷	439,325	1,318,167
固定資產折舊	423,411	1,270,425
無形資產攤銷	15,914	47,742
其他支出	6,600	29,487
其他支出	6,600	29,487
本期賸餘（短絀）	1,370,588	12,212,866
期初淨資產		648,552,377
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		660,765,243

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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	54,034,646	167,035	54,201,681	收入
政府撥入收入	53,976,000		53,976,000	政府撥入收入
規費收入	750		750	規費收入
其他收入	57,896	167,035	224,931	其他收入
基金用途	40,652,081	1,336,734	41,988,815	支出
用人費用	39,827,313		39,827,313	人事支出
服務費用	583,573	193,708	777,281	業務支出
材料及用品費	111,028	-111,028		
租金、償債、利息及相關手續費	54,025	-54,025		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,655	-28,655		獎補助支出
資產短絀		36,567	36,567	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	18,000	-18,000		
其他	29,487	1,318,167	1,318,167	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,382,565	-1,169,699	12,212,866	其他支出
期初基金餘額	2,538,329	646,014,048	648,552,377	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	15,920,894	644,844,349	660,765,243	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數167,035元=民間捐贈購置(機械及設備118,200元+雜項設備48,835元)。
 2. 財產損失:房屋相對減值18,900元+處分雜項設備財產損失17,667元(原值1,767,255元，累計折舊1,749,588元)。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,318,167元=固定資產折舊1,270,425元+電腦軟體攤銷數47,742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3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	39,827,313	-79,685,687	-66.68
11 正式員額薪資	60,606,000	19,064,864	-41,541,136	-68.54
113 職員薪金	59,436,000	18,770,704	-40,665,296	-68.42
114 工員工資	1,170,000	294,160	-875,840	-74.86
12 聘僱及兼職人員薪資	654,000	510,914	-143,086	-21.88
122 約僱職員薪金	28,000	2,280	-25,720	-91.86
124 兼職人員酬金	626,000	508,634	-117,366	-18.75
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	10,635,044	-23,133,956	-68.51
161 職員退休及離職金	31,638,000	9,775,793	-21,862,207	-69.10
162 工員退休及離職金	113,000	26,711	-86,289	-76.36
163 卹償金	2,018,000	832,540	-1,185,460	-58.74
18 福利費	7,169,000	1,293,507	-5,875,493	-81.96
181 分擔員工保險費	4,759,000	903,807	-3,855,193	-81.01
183 傷病醫藥費	125,000	10,000	-115,000	-92.00
18Y 其他福利費	2,285,000	379,700	-1,905,300	-83.38
19 提繳費	1,000	19	-981	-98.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	19	-981	-98.10
2 服務費用	5,267,000	583,573	-4,683,427	-88.92
21 水電費	1,200,000	105,046	-1,094,954	-91.25
212 工作場所電費	999,000	91,559	-907,441	-90.83
214 工作場所水費	200,000	13,487	-186,513	-93.26

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3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	13,069	-136,931	-91.29
221 郵費	30,000	4,750	-25,250	-84.17
222 電話費	90,000	8,319	-81,681	-90.76
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	134,000	6,819	-127,181	-94.91
231 國內旅費	92,000	6,819	-85,181	-92.59
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	534	-114,466	-99.54
241 印刷及裝訂費	115,000	534	-114,466	-99.54
25 修理保養及保固費	518,000	186,060	-331,940	-64.08
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	92,650	-72,350	-43.85
255 機械及設備修護費	173,000	67,260	-105,740	-61.12
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	13,250	-126,750	-90.54
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	179,625	-2,154,375	-92.30
279 外包費	1,141,000	179,625	-961,375	-84.26
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	83,550	-671,450	-88.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	60,150	-561,850	-90.33
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3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	8,870	-51,130	-85.22
291 公共關係費	60,000	8,870	-51,130	-85.22
3 材料及用品費	406,000	111,028	-294,972	-72.65
31 使用材料費	4,000	600	-3,400	-85.00
313 油脂	4,000	600	-3,400	-85.00
32 用品消耗	402,000	110,428	-291,572	-72.53
321 辦公(事務)用品	85,000	14,330	-70,670	-83.14
322 報章雜誌	20,000	900	-19,100	-95.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	26,423	-43,577	-62.25
324 化學藥劑與實驗用品	20,000	3,388	-16,612	-83.06
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	5,735	-9,265	-61.77
32Y 其他用品消耗	192,000	59,652	-132,348	-68.93
4 租金、償債、利息及相關手續費	145,000	54,025	-90,975	-62.74
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	54,025	-85,975	-61.41
451 雜項設備租金	140,000	54,025	-85,975	-61.41
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	18,000	-848,000	-97.92
51 購建固定資產	866,000	18,000	-848,000	-97.92
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		0.00

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3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	28,655	-179,345	-86.22
71 會費	7,000	1,000	-6,000	-85.71
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
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	20,530	-130,470	-86.40
751 技能競賽	151,000	20,530	-130,470	-86.40
9 其他	85,000	29,487	-55,513	-65.31
91 其他支出	85,000	29,487	-55,513	-65.31
91Y 其他	85,000	29,487	-55,513	-65.31
合 計	126,490,000	40,652,081	-85,837,919	-67.86

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3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	20,102,460	20,102,460	
	保管金	3,327,694	3,327,694	
	午餐專戶	648,988	648,988	
	教育儲蓄戶	299,297	299,297	
	其他專戶	4,201,831	4,201,831	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	172,562	2,690,631	
	C1ZZ07 部補助代收付-114.7.31	100,000		
	C1ZZ09 觸控顯示器設備-114.12.31	286,825		
	C1ZZ32 體育比賽經費-114.12.31	1,171,626		
	C1ZZ33 專任輔導教師薪資-114.7.31	500,604		
	C1ZZ34 增置專長教師薪資-114.7.31	379,814		
	C1ZZ35 新聘運動教練薪資-114.12.31	79,200		
	C20004 學生平安保險費-114.12.31			
	保證品	77,447	154,894	
	K4ZZ03 履約保證金定存單-設置太陽能光電			
	球場-旭仁能源股份有限公司-115.3.10			
	K4ZZ04 履約保證金定存單-設置太陽能光電	19,362		
	球場-旭仁能源股份有限公司-120.3.10			
	K4ZZ05 履約保證金定存單-設置太陽能光電	19,362		
	球場-旭仁能源股份有限公司-125.3.10			
	K4ZZ06 履約保證金定存單-設置太陽能光電	19,362		
	球場-旭仁能源股份有限公司-130.3.10			
	K4ZZ07 履約保證金定存單-設置太陽能光電	19,361		
	球場-旭仁能源股份有限公司-135.3.10			
	應付代收款		12,940,292	
	L1ZZ02 畢業紀念冊	90,075		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,523,713		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	3,084		
	L1ZZ07 學生展能及社團發展計畫(康和)	61,863		
	L2ZZ10 公保費	86,506		
	L2ZZ21 健保費-教職員	145,123		
	L2ZZ22 健保費-職工	419,945		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	2,711		
	L2ZZ30 勞保費	136,947		
	L2ZZ50 退撫基金	272,479		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	51,659		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ70	所得稅	144,228		
L2ZZZ2	家長會費	36,800		
L2ZZZ3	教科書款	94,973		
L2ZZZ7	獎助學金	220,312		
L2ZZZ8	踴躍陪伴計畫	15,000		
L2ZZZC	改善教學環境及各項教學活動費	358,265		
L2ZZZD	校慶及校務活動經費	120,402		
L2ZZZE	畢業典禮及校務活動經費	447,800		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	61,308		
L2ZZZG	籃球隊比賽經費	30,000		
L2ZZZI	急難救助	14,000		
L2ZZZL	陳林紫菜急難獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	1,620		
L2ZZZW	體育團隊捐款	546,816		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	648,988		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	299,297		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	121,139		
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)	26,844		
L63803	雙語社團計畫(113學年度)	6,509		
L63Z02	科技教育推動(113學年度)	24,426		
L64201	政策補助冷氣費用(114年)	364,944		
L64401	導護精進方案(114年度)	90,100		
L64501	全中運訓練補助金	224,472		
L64502	置運動防護站(114年)	38,000		
L64504	體育獎勵金	84,000		
L64801	雙語社團經費	40,000		
L64802	網路電路費(114年)	20,000		
L73230	生涯發展教育(113學年度)	12,534		
L73231	學習扶助開班計畫	11,706		
L73248	國中增置專長教師(113學年度)	620,116		
L73256	部補地方輔導群(113學年度)	123,774		
L73259	學校用書(113學年度)	20,057		
L73260	中輟預防追蹤與復學	29,244		
L73359	專輔教師薪資(113學年度)	1,995,504		
L73373	教育優先區計畫(113學年度)	6,130		
L73383	口說英語展能(113學年度)	29,847		
L73574	生鮮食材補助經費	61,600		
L73808	推動中小學精進方案鐘點費(113年)	9,332		
L73908	校外生活輔導會工作(113年)	500		
L74107	適性入學宣導經費	2,000		
L74502	生理用品及月經平權	4,000		
L74506	多元生理用品	9,600		
	存入保證金		319,023	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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			
	S5ZZA9 113學年度註冊費-114.7.31	2,150,692	2,150,692	
	應付保證品			
	K4ZZ03 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-115.3.10	77,447	154,894	
	K4ZZ04 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-120.3.10	19,362		
	K4ZZ05 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-125.3.10	19,362		
	K4ZZ06 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-130.3.10	19,362		
	K4ZZ07 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-135.3.10	19,361		
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物	531,254,311	531,254,311	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	11,240,473	11,240,473	
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,774,264	-9,774,264	
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	156,984,190	156,984,190	
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-54,692,606	-54,692,606	
	應付保證品			
	K4ZZ03 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-115.3.10	12,953,694	12,953,694	
	K4ZZ04 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-120.3.10	-10,512,804	-10,512,804	
	K4ZZ05 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-125.3.10	2,502,014	2,502,014	
	K4ZZ06 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-130.3.10	-1,711,788	-1,711,788	
	K4ZZ07 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-135.3.10	18,789,705	18,789,705	
	應付保證品			
	K4ZZ03 履約保證金定存單-設置太陽能光電球場-旭仁能源股份有限公司-115.3.10	-12,510,582	-12,510,582	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	322,006	322,006	

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 3 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				28,580,270
1.財政局市庫			20,102,460	
2.梓官區農會094065帳號			3,327,694	
3.梓官區農會094161帳號			299,297	
4.梓官區農會094231帳號			648,988	
5.獎助學金專戶(活存)			121,139	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			2,150,692	
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				28,580,270
1.財政局市庫			20,102,460	
2.梓官區農會094065帳號			3,327,694	
3.梓官區農會094161帳號			299,297	
4.梓官區農會094231帳號			648,988	
5.獎助學金專戶(活存)			121,139	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	

製表

出納組長 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 楊珮玟

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 9:47:43

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日 至 民國 114 年 03 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				53,485,930	33,755,876	0	19,730,054
1140301				THIS - MONTH				0	0	0	19,730,054
1140304	A0	00032				029899		0	325,700	0	19,404,354
1140304	A0	00031				029903		0	1,177,780	0	18,226,574
1140304	IO	000627				016257		40,000	0	0	18,266,574
1140304	IO	000631				016761		385,000	0	0	18,651,574
1140305	A0	00034				031268		0	47,466	0	18,604,108
1140305	A0	00035				031274		0	339,393	0	18,264,715
1140306	A0	00033				031660		0	267,398	0	17,997,317
1140307	IO	650006				018118		7,510,295	0	0	25,507,612
1140307	IO	010008				018772		375	0	0	25,507,987
1140310	A0	00036				033538		0	44,748	0	25,463,239
1140310	IO	000701				019543		2,154,903	0	0	27,618,142
1140311	A0	00037				035040		0	62,218	0	27,555,924
1140311	A0	00038				035041		0	434,824	0	27,121,100
1140311	IO	000645				019677		18,000	0	0	27,139,100
1140311	IO	000723				020033		9,300	0	0	27,148,400
1140311	IO	000723				020122		5,700	0	0	27,154,100
1140313	IO	000734				020729		800	0	0	27,154,900
1140313	IO	000734				020795		3,200	0	0	27,158,100
1140313	IO	000786				021047		84,000	0	0	27,242,100
1140317	IO	000721				021805		3,895	0	0	27,245,995
1140317	IO	000721				021878		1,670	0	0	27,247,665



高雄市政府支付系統提供

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/3/1~114/3/31

帳號：	6190495160094065	高雄市梓官	報表產出日期：	114/04/01 08:45:56		
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/03/03	轉帳	0000000	\$0	\$2984	\$3223260	
114/03/03	轉帳	0000000	\$0	\$17411	\$3240671	
114/03/04	現金	1011704	\$79200	\$0	\$3161471	
114/03/04	電匯	0000000	\$0	\$1177780	\$4339251	高集梓官國中
114/03/05	轉帳	1011702	\$1081995	\$0	\$3257256	
114/03/05	轉帳	1011703	\$588048	\$0	\$2669208	
114/03/06	電匯	0000000	\$0	\$47466	\$2716674	高集梓官國中
114/03/06	現金	0000000	\$0	\$5000	\$2721674	
114/03/06	現金	1011705	\$47466	\$0	\$2674208	
114/03/06	電匯	0000000	\$0	\$41108	\$2715316	高集梓官國中
114/03/07	電匯	0000000	\$0	\$15000	\$2730316	高集福山國中
114/03/07	現金	0000000	\$0	\$4769	\$2735085	
114/03/13	轉帳	1011708	\$17700	\$0	\$2717385	
114/03/13	現金	1011706	\$5000	\$0	\$2712385	
114/03/14	電匯	0000000	\$0	\$7800	\$2720185	財團法人富邦慈
114/03/20	現金	0000000	\$0	\$12000	\$2732185	關聖帝助學金
114/03/21	轉帳	1011710	\$4000	\$0	\$2728185	
114/03/21	現金	1011709	\$61800	\$0	\$2666385	
114/03/21	現金	1011711	\$4320	\$0	\$2662065	
114/03/24	電匯	0000000	\$0	\$39600	\$2701665	高集梓官國中
114/03/25	現金	1011712	\$39600	\$0	\$2662065	
114/03/27	電匯	0000000	\$0	\$31659	\$2693724	華南銀行支票存
114/03/27	電匯	0000000	\$0	\$80980	\$2774704	華南銀行支票存
114/03/27	現金	1011713	\$22530	\$0	\$2752174	
114/03/31	電匯	0000000	\$0	\$575520	\$3327694	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： 114/3/1~114/3/31

帳號：

6190495160094161

高雄市梓官

報表產出日期：

114/04/01 08:46:31

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/03/04	I C 轉	0000531	\$0	\$4500	\$196618	0 1 7
114/03/05	I C 轉	0888100	\$0	\$1000	\$197618	8 1 2
114/03/06	現金	0000000	\$0	\$10000	\$207618	
114/03/07	I C 轉	0680180	\$0	\$3876	\$211494	楊雅筑★8 0 7
114/03/12	I C 轉	0079497	\$0	\$23217	\$234711	8 0 8
114/03/13	電匯	0000000	\$0	\$7461	\$242172	高翠雲
114/03/20	電匯	0000000	\$0	\$5250	\$247422	米格國際股份有
114/03/20	電匯	0000000	\$0	\$11185	\$258607	米格國際股份有
114/03/20	電匯	0000000	\$0	\$14590	\$273197	米格國際股份有
114/03/20	電匯	0000000	\$0	\$4500	\$277697	米格國際股份有
114/03/20	電匯	0000000	\$0	\$6600	\$284297	米格國際股份有
114/03/20	電匯	0000000	\$0	\$5000	\$289297	米格國際股份有
114/03/26	電匯	0000000	\$0	\$1000	\$290297	徐函好
114/03/27	電匯	0000000	\$0	\$9000	\$299297	無極開恩宮

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/3/1~114/3/31

帳號：

6190495160094231

高雄市梓官

報表產出日期：

114/04/01 08:46:50

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/03/03	轉帳	1011223	\$72142	\$0	\$597425	
114/03/10	現金	1011226	\$390	\$0	\$597035	
114/03/10	轉帳	1011227	\$108184	\$0	\$488851	
114/03/11	電匯	0000000	\$0	\$385000	\$873851	高集梓官國中
114/03/13	轉帳	1011229	\$24211	\$0	\$849640	
114/03/13	現金	1011228	\$600	\$0	\$849040	
114/03/21	轉帳	1011231	\$190347	\$0	\$658693	
114/03/21	現金	1011230	\$1080	\$0	\$657613	
114/03/25	轉帳	1011232	\$8625	\$0	\$648988	

南農中心

梓官區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/3/1~114/3/31

帳號： 6190495210692510 高雄市立梓

報表產出日期： 114/04/01 08:48:27

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/03/03	定息	0000000	\$0	\$638	\$119033	AA133724
114/03/05	定息	0000000	\$0	\$56	\$119089	AA133712
114/03/07	定息	0000000	\$0	\$221	\$119310	AA133710
114/03/10	定息	0000000	\$0	\$519	\$119829	AA133711
114/03/13	定息	0000000	\$0	\$55	\$119884	AA133708
114/03/21	定息	0000000	\$0	\$106	\$119990	AA133707
114/03/21	定息	0000000	\$0	\$515	\$120505	AA133709
114/03/31	定息	0000000	\$0	\$634	\$121139	AA133724

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/04/01 08:36 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 1140307
 (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 1140213 1160213 1140313
 (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 1140321
 (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 1140308
 (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 1140305
 (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 1140321
 (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 1140329 1150329 1140329
 (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) 114/04/01 08:36 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
 統一編號: #100114504



查詢結束, 請按<確認>鍵 總筆數: 0007 總金額: 1,930,000

8

上午8:50

列印日期：2025/04/01

交易明細查詢

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	2025/03/01 - 2025/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2025/03/05			13,439.00	000 000000000000000000	13,439.00		[MZ99] 198642,CNT0000003	
2	2025/03/06			14,609.00	000 000000000000000000	28,048.00		[MZ99] 198642,CNT0000003	
3	2025/03/07			6,675.00	000 000000000000000000	34,723.00		[MZ99] 198642,CNT0000001	
4	2025/03/10			26,720.00	000 000000000000000000	61,443.00		[MZ99] 198642,CNT0000004	
5	2025/03/11			24,765.00	000 000000000000000000	86,208.00		[MZ99] 198642,CNT0000004	
6	2025/03/12			146,155.00	000 000000000000000000	232,363.00		[MZ99] 198642,CNT0000026	
7	2025/03/13			361,401.00	000 000000000000000000	593,764.00		[MZ99] 198642,CNT0000061	
8	2025/03/14			632,445.00	000 000000000000000000	1,226,209.00		[MZ99] 198642,CNT0000108	
9	2025/03/17			169,995.00	000 000000000000000000	1,396,204.00		[MZ99] 198642,CNT0000027	
10	2025/03/18			230,639.00	000 000000000000000000	1,626,843.00		[MZ99] 198642,CNT0000042	
11	2025/03/19			226,061.00	000 000000000000000000	1,852,904.00		[MZ99] 198642,CNT0000042	
12	2025/03/20			77,966.00	000 000000000000000000	1,930,870.00		[MZ99] 198642,CNT0000016	
13	2025/03/21			151,647.00	000 000000000000000000	2,082,517.00		[MZ99] 198642,CNT0000029	
14	2025/03/24			43,447.00	000 000000000000000000	2,125,964.00		[MZ99] 198642,CNT0000008	
15	2025/03/25			24,728.00	000 000000000000000000	2,150,692.00		[MZ99] 198642,CNT0000004	

高雄市立梓官國民中學

保管品月報表

中華民國114年3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
8	兆豐國際商銀	432515	旭仁能源股份有限公司	履約保證金	定期存款	1	新台幣	77447	114.02.25-115.02.25 期滿自動轉存
9	兆豐國際商銀	432516	旭仁能源股份有限公司	履約保證金	定期存款	1	新台幣	19362	114.02.25-115.02.25 期滿自動轉存
10	兆豐國際商銀	432517	旭仁能源股份有限公司	履約保證金	定期存款	1	新台幣	19362	114.02.25-115.02.25 期滿自動轉存
11	兆豐國際商銀	432518	旭仁能源股份有限公司	履約保證金	定期存款	1	新台幣	19362	114.02.25-115.02.25 期滿自動轉存
12	兆豐國際商銀	432519	旭仁能源股份有限公司	履約保證金	定期存款	1	新台幣	19361	114.02.25-115.02.25 期滿自動轉存
			合計			12張		2084894	

製表

單位主管

會計主任

校長

中 立 梓 官 區 農 會

教師兼任
總務主任 黃景隆

會計室主任 梁家婕

高雄市立梓官國民中學 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 3 月 31 日起結存 貴會

為荷 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	"	17	193000	
107.12.28	信字 339	"	1	14433	113.1.15
112.12.28	信字 340	"	1	116067	113.1.15



93.3.500

主管：  會計：  公庫：  出納：  製表： 

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶截至 114 年 7 月 31 日起結存 貴會

經核無訛特複請查照 為荷

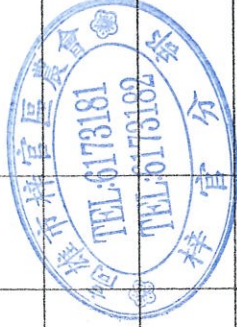
此 致

台 照

梓官鄉農會代理梓官鄉公庫

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
114.3.24		定存單 (NO.432515)	1	177447-	
114.3.24		定存單 (NO.432516)	1	19362-	
114.3.24		定存單 (NO.432517)	1	19362-	
114.3.24		定存單 (NO.432518)	1	19362-	
114.3.24		定存單 (NO.432519)	1	19361-	



93.3.500

主管：[Red Stamp] 會計：[Red Stamp] 公庫：[Red Stamp] 出納：[Red Stamp] 製表：[Red Stamp]

32