

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 4 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 楊玗玟

教育發展基金適用

高雄市立梓官國民中學 114 年 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 5 月 4 日

承辦人員 會計室梁家婕

主辦會計

會計室梁家婕

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說
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. 各項日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4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22頁

五、對帳單

第23頁至第31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 4 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	11,065,616	10,936,000	129,616	1.19	65,100,262	65,234,000	-133,738	-0.21
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	10,877,000	10,877,000			64,853,000	64,853,000		
公庫撥款收入	124,786,000	10,877,000	10,877,000			64,853,000	64,853,000		
規費收入	50,000	10,762		10,762		11,512		11,512	
使用規費收入	50,000	10,762		10,762		11,512		11,512	
其他收入	860,000	177,854	59,000	118,854	201.45	235,750	381,000	-145,250	-38.12
雜項收入	860,000	177,854	59,000	118,854	201.45	235,750	381,000	-145,250	-38.12
基金用途	126,490,000	9,288,092	10,936,000	-1,647,908	-15.07	49,940,173	65,234,000	-15,293,827	-23.44
國民教育計畫	78,081,000	5,288,819	6,618,000	-1,329,181	-20.08	31,174,519	41,676,000	-10,501,481	-25.20
其他	78,081,000	5,288,819	6,618,000	-1,329,181	-20.08	31,174,519	41,676,000	-10,501,481	-25.20
一般行政管理計畫	47,543,000	3,711,673	4,318,000	-606,327	-14.04	18,460,054	23,558,000	-5,097,946	-21.64
其他	47,543,000	3,711,673	4,318,000	-606,327	-14.04	18,460,054	23,558,000	-5,097,946	-21.64
建築及設備計畫	866,000	287,600		287,600		305,600		305,600	
購建固定資產	866,000	287,600		287,600		305,600		305,600	
本期賸餘(短絀)	-413,000	1,777,524		1,777,524		15,160,089		15,160,089	
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					17,698,418	2,457,000	15,241,418	620.33

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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11,512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145,250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：電腦教室廣播系統119,600元及電腦設備168,000元及健康中心冰箱18,000元因教學業務需要先行購置。

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 4 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				5,288,819	6,618,000	-1,329,181	-20.08
		累計數				31,174,519	41,676,000	-10,501,481	-25.20
一般行政管理計畫		本月數				3,711,673	4,318,000	-606,327	-14.04
		累計數				18,460,054	23,558,000	-5,097,946	-21.64
建築及設備計畫		本月數				287,600	0	287,600	0.00
		累計數				305,600	0	305,600	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 月份

356

單位:新臺幣

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	2,356,635	1,849,811	1,049,828	645,471,047
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			81,388	1,445,862
房屋及建築	156,984,190	54,027,806	18,900	18,900	886,400	102,069,984
機械及設備	12,835,494	10,240,500	2,002,200		1,387,884	3,209,310
交通及運輸設備	2,502,014	1,675,500	287,600		128,772	985,342
雜項設備	20,509,025	14,024,178	47,935	1,767,255	-1,434,616	6,200,141
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0元)。
 機械及設備:本年度增加數:增加2,002,200元(含預算內購置168,000元+教育局委託購置1,716,000元+民間捐贈118,200)
 交通及運輸設備:本年度增加數:增加287,600元(預算內購置119,600元+教育局委託購置168,000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

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 月份

351

單位：新臺幣

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			63,656		306,0

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0元)。
 機械及設備：本年度增加數：增加2,002,200元(含預算內購置168,000元+教育局委託購置1,716,000元+民間捐贈118,200)
 交通及運輸設備：本年度增加數：增加287,600元(預算內購置119,600元+教育局委託購置168,000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 4 月份

單位：新臺幣

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	100,000		356,000		168,000		168,000		168,000			
機械及設備		256,000	100,000		356,000		168,000		168,000		168,000		電腦設備168,000元教學需要 先行採購	數實分配預算
購建中固定資產														
交通及運輸設備		139,000			139,000		119,600		119,600		119,600			
交通及運輸設備		139,000			139,000		119,600		119,600		119,600		因教學需要先行購置	數實編列預算
購建中固定資產														
雜項設備		18,000	214,800		232,800		18,000		18,000		18,000			
雜項設備		18,000	214,800		232,800		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	314,800		1,180,800		305,600		305,600		305,600			

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	676,216,555	100.00	負 債	2	13,047,093	1.93
流動資產	11	30,745,511	4.55	流動負債	21	11,954,310	1.77
現金	1101	29,664,497	4.39	應付款項	2102	11,954,310	1.77
銀行存款	110102	29,604,497	4.38	應付代收款	210203	11,954,310	1.77
財政局市庫	110102-1	21,603,247	3.19	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,293,897	0.49	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,530,537	0.23	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	349,808	0.05	其他負債	28	1,092,783	0.16
其他專戶	110102-5	2,827,008	0.42	什項負債	2801	1,092,783	0.16
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	1,081,014	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	773,760	0.11
預付費用	110804	1,081,014	0.16	淨資產	3	663,169,462	98.07
固定資產	14	645,164,952	95.41	淨資產	31	663,169,462	98.07
土地	1401	531,254,311	78.56	淨資產	3101	663,169,462	98.07
土地	140101	531,254,311	78.56	累積餘額	310101	648,552,377	95.91
土地改良物	1402	1,445,862	0.21	本期賸餘	310102	14,617,085	2.16
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. 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

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	11,240,473	1.66	淨資產調整數	310104	676,216,555	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,794,611	-1.45	合計：			
房屋建築及設備	1404	102,069,984	15.09				
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	-54,914,206	-8.12				
機械及設備	1405	3,209,310	0.47				
機械及設備	140501	14,837,694	2.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,628,384	-1.72				
交通及運輸設備	1406	985,342	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,789,614	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,804,272	-0.27				
雜項設備	1407	6,200,143	0.92				
雜項設備	140701	18,789,705	2.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,589,562	-1.86				
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. 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

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	306,092	0.05				
無形資產	1601	306,092	0.05				
電腦軟體	160102	306,092	0.05				
合計：		676,216,555					
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. 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4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	12,949,616	67,151,297
公庫撥款收入	10,877,000	64,853,000
規費收入	10,877,000	64,853,000
使用規費收入	10,762	11,512
其他收入	10,762	11,512
受贈收入	2,061,854	2,286,785
雜項收入		167,035
支出	2,061,854	2,119,750
人事支出	10,545,397	52,534,212
人事支出	8,538,182	48,365,495
業務支出	8,538,182	48,365,495
業務支出	438,710	1,215,991
財產損失	438,710	1,215,991
財產交易損失		36,567
折舊、折耗及攤銷		36,567
固定資產折舊	591,295	1,909,462
無形資產攤銷	575,381	1,845,806
其他支出	15,914	63,656
其他支出	977,210	1,006,697
本期賸餘（短絀）	977,210	1,006,697
期初淨資產	2,404,219	14,617,085
解繳公庫		648,552,377
淨資產調整數		
期末淨資產		663,169,462

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	65,100,262	2,051,035	67,151,297	收入
政府撥入收入	64,853,000		64,853,000	政府撥入收入
規費收入	11,512		11,512	規費收入
其他收入	235,750	2,051,035	2,286,785	其他收入
基金用途	49,940,173	2,594,039	52,534,212	支出
用人費用	48,365,495		48,365,495	人事支出
服務費用	926,710	289,281	1,215,991	業務支出
材料及用品費	159,245	-159,245		
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	76,011	-76,011		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	305,600	-305,600		
其他	53,087	1,909,462	1,909,462	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,160,089	953,610	1,006,697	其他支出
期初基金餘額	2,538,329	-543,004	14,617,085	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		646,014,048	648,552,377	期初淨資產
期末基金餘額	17,698,418	645,471,044	663,169,462	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,051,035元=本年度增加數2,051,035元(含教育局補助機械及設備1,716,000元+教育局補助交通及設備168,000元+民間捐贈購置房屋及建築18,900元+機械及設備118,200元+雜項設備29,935元)。
2. 「財產損失」之調整數36,567元: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. 「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」之調整數305,600元=購置交通及運輸設備119,600元+購置機械及設備168,000元+購置雜項及設備18,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,909,462元=固定資產折舊1,845,806元+電腦軟體攤銷數63,656元 ✓
5. 「其他支出」之調整數953,610元=教育局委託辦理採購電腦設備提列折舊(以前年度補提折舊111年11月15日至113年12月31日)

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4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	48,365,495	-71,147,505	-59.53
11 正式員額薪資	60,606,000	23,800,774	-36,805,226	-60.73
113 職員薪金	59,436,000	23,433,074	-36,002,926	-60.57
114 工員工資	1,170,000	367,700	-802,300	-68.57
12 聘僱及兼職人員薪資	654,000	825,864	171,864	26.28
122 約僱職員薪金	28,000	3,040	-24,960	-89.14
124 兼職人員酬金	626,000	822,824	196,824	31.44
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	8,523,310	-7,880,690	-48.04
151 考績獎金	8,304,000	1,040,620	-7,263,380	-87.47
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	13,437,002	-20,331,998	-60.21
161 職員退休及離職金	31,638,000	12,326,265	-19,311,735	-61.04
162 工員退休及離職金	113,000	70,062	-42,938	-38.00
163 卹償金	2,018,000	1,040,675	-977,325	-48.43
18 福利費	7,169,000	1,778,507	-5,390,493	-75.19
181 分擔員工保險費	4,759,000	1,340,807	-3,418,193	-71.83
183 傷病醫藥費	125,000	10,000	-115,000	-92.00
18Y 其他福利費	2,285,000	427,700	-1,857,300	-81.28
19 提繳費	1,000	38	-962	-96.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	38	-962	-96.20
2 服務費用	5,267,000	926,710	-4,340,290	-82.41
21 水電費	1,200,000	142,117	-1,057,883	-88.16
212 工作場所電費	999,000	128,630	-870,370	-87.12
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4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	17,075	-132,925	-88.62
221 郵費	30,000	4,750	-25,250	-84.17
222 電話費	90,000	12,325	-77,675	-86.31
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	134,000	17,405	-116,595	-87.01
231 國內旅費	92,000	17,405	-74,595	-81.08
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	312,380	-205,620	-39.69
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	182,080	9,080	5.25
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	24,750	-115,250	-82.32
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	277,389	-2,056,611	-88.12
279 外包費	1,141,000	277,389	-863,611	-75.69
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	148,050	-606,950	-80.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	107,850	-514,150	-82.66
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	33,600	-2,400	-6.67

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4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	11,760	-48,240	-80.40
291 公共關係費	60,000	11,760	-48,240	-80.40
3 材料及用品費	406,000	159,245	-246,755	-60.78
31 使用材料費	4,000	1,200	-2,800	-70.00
313 油脂	4,000	1,200	-2,800	-70.00
32 用品消耗	402,000	158,045	-243,955	-60.69
321 辦公(事務)用品	85,000	23,421	-61,579	-72.45
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	51,841	-18,159	-25.94
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	72,760	-119,240	-62.10
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	305,600	-560,400	-64.71
51 購建固定資產	866,000	305,600	-560,400	-64.71
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	168,000	-88,000	-34.38
515 購置交通及運輸設備	139,000	119,600	-19,400	-13.96
516 購置雜項設備	18,000	18,000	0.00	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4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	76,011	-131,989	-63.46
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	67,886	-83,114	-55.04
751 技能競賽	151,000	67,886	-83,114	-55.04
9 其他	85,000	53,087	-31,913	-37.54
91 其他支出	85,000	53,087	-31,913	-37.54
91Y 其他	85,000	53,087	-31,913	-37.54
合 計	126,490,000	49,940,173	-76,549,827	-60.52

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	21,603,247	21,603,247	
	保管金	3,293,897	3,293,897	
	午餐專戶	1,530,537	1,530,537	
	教育儲蓄戶	349,808	349,808	
	其他專戶	2,827,008	2,827,008	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	174,083	1,081,014	
	C1ZZ07 部補助代收付-114.7.31	100,000		
	C1ZZ09 觸控顯示器設備-114.12.31	239,423		
	C1ZZ32 體育比賽經費-114.12.31	488,308		
	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	19,362		
	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	19,361		
	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			
	應付代收款	90,075	11,954,310	
	L1ZZ02 畢業紀念冊	2,542,613		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	3,084		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	59,673		
	L1ZZ07 學生展能及社團發展計畫(康和)	81,714		
	L2ZZ10 公保費	413,399		
	L2ZZ21 健保費-教職員	104,761		
	L2ZZ22 健保費-職工	2,711		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	56,840		
	L2ZZ30 勞保費	260,617		
	L2ZZ50 退撫基金	18,007		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	151,565		
	L2ZZ70 所得稅	34,200		
	L2ZZZ2 家長會費			

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4月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ3	教科書款	311,944		
L2ZZZ4	平安保險費	73,800		
L2ZZZ7	獎助學金	220,312		
L2ZZZ8	踴點陪伴計畫	15,000		
L2ZZZC	改善教學環境及各項教學活動費	320,119		
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	4,095		
L2ZZZW	體育團隊捐款	430,503		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,530,537		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	349,808		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	123,248		
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)	23,820		
L63803	雙語社團計畫(113學年度)	6,509		
L63Z02	科技教育推動(113學年度)	20,878		
L64201	政策補助冷氣費用(114年)	364,944		
L64202	國中優秀學生獎金	21,600		
L64203	減免書籍費經費	50,170		
L64401	導護精進方案(114年度)	78,970		
L64501	全中運訓練補助金	172,817		
L64502	夏運動防護站(114年)	38,000		
L64503	經濟弱勢午餐補助	115,848		
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		
L73221	本土語文經費	7,938		
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)	55,584		
L73256	部補地方輔導群(113學年度)	80,919		
L73259	學校用書(113學年度)	20,057		
L73260	中輟預防追蹤與復學	23,952		
L73359	專輔教師薪資(113學年度)	631,268		
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		
L73808	推動中小學精進方案鐘點費(113年)	2,708		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74506	多元生理用品	9,600		
L74809	數位學習精進方案-運作費	15,876		
存入保證金			319,023	
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			773,760	
S5ZZC6	113學年度午餐費及其他-114.7.31	773,760		
應付保證品			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	77,447		
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			531,254,311	
土地改良物		531,254,311		
累計折舊-土地改良物		11,240,473		
房屋及建築		-9,794,611		
累計折舊-房屋及建築		156,984,190		
機械及設備		-54,914,206		
累計折舊-機械及設備		14,837,694		
交通及運輸設備		-11,628,384		
累計折舊-交通及運輸設備		2,789,614		
雜項設備		-1,804,272		
		18,789,705		
			531,254,311	
		11,240,473		
		-9,794,611		
		156,984,190		
		-54,914,206		
		14,837,694		
		-11,628,384		
		2,789,614		
		-1,804,272		
		18,789,705		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	-12,589,562	-12,589,562	
	電腦軟體	306,092	306,092	

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 4 月 30 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				29,604,497
1.財政局市庫			21,603,247	
2.梓官區農會094065帳號			3,293,897	
3.梓官區農會094161帳號			349,808	
4.梓官區農會094231帳號			1,530,537	
5.獎助學金專戶(活存)			123,248	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			773,760	
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				29,604,497
1.財政局市庫			21,603,247	
2.梓官區農會094065帳號			3,293,897	
3.梓官區農會094161帳號			349,808	
4.梓官區農會094231帳號			1,530,537	
5.獎助學金專戶(活存)			123,248	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	

製表

出納員 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 梁家婕
主任

機關首長

高雄市立梓官國民中學校長 楊

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 4 月 30 日

[illegible]

製表

阮立中 納長 出組

主辦出納人員

隆景黃任主任
教務總

主辦會計人員

會計室主任 梁家婕

機關首長

高雄市長楊

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 8:57:43
頁次：1

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-------

1200356 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH

64,016,337

43,913,877

0

20,102,

1140401 THIS - MONTH

0

0

0

20,102,

1140401 A0 00045

048601

0

1,006,490

0

19,095,

1140402 A0 00046

049068

0

94,836

0

19,001,

1140407 IO 000986

027290

104,032

0

0

19,105,

1140407 IO 650014

027526

10,877,000

0

0

29,982,

1140408 A0 00047

051432

0

85,705

0

29,896,

1140408 IO 010009

028132

18,900

0

0

29,915,

1140409 A0 00049

052581

0

45,688

0

29,869,

1140409 A0 00048

052582

0

339,859

0

29,529,

1140410 A0 00050

054471

0

39,146

0

29,490,

1140411 IO 010010

029789

171,328

0

0

29,661,

1140411 IO 010012

029912

112,639

0

0

29,774,

1140411 IO 010011

029913

2,323

0

0

29,776,

1140411 CO 010003

001371

0

-5,852

0

29,782,

1140411 CO 010004

001372

0

-676

0

29,783,

1140414 A0 00052

056092

0

210,854

0

29,572,

1140414 A0 00051

056123

0

144,222

0

29,428,

1140414 A0 00053

056351

0

172,000

0

29,256,

1140414 IO 001074

030151

15,876

0

0

29,272,

1140414 IO 001075

030494

6,589

0

0

29,278,

1140414 IO 001075

030548

1,349

0

0

29,280,

1140415 A0 00054

057249

0

87,930

0

29,192,

23



高雄市政府支付系統提供

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

帳號：	6180495160094065	摘要	高雄市梓官 支界號碼	報表產生日期：	114/05/01 08:43:41	起訖日：	114/4/1~114/4/30	存入	支出	餘額	備註
交易日期				支							
114/04/01	轉帳	0000000		\$0	\$17411			\$3345105			
114/04/01	轉帳	0000000		\$0	\$2984			\$3348089			
114/04/02	電匯	0000000		\$0	\$1006490			\$4354579			高集梓官國中
114/04/02	轉帳	1011717		\$733331	\$0			\$3621248			
114/04/02	轉帳	1011716		\$18900	\$0			\$3602348			
114/04/02	現金	1011719		\$15820	\$0			\$3586528			
114/04/02	轉帳	1011714		\$1081995	\$0			\$2504533			
114/04/07	現金	0000000		\$0	\$4769			\$2509302			
114/04/07	電匯	0000000		\$0	\$6600			\$2515902			財團法人富邦慈
114/04/08	轉帳	0000000		\$0	\$679555			\$3195457			
114/04/09	電匯	0000000		\$0	\$41108			\$3236565			高集梓官國中
114/04/09	現金	1011720		\$1700	\$0			\$3234865			
114/04/09	現金	1011721		\$45688	\$0			\$3189177			
114/04/09	轉帳	1011718		\$6661	\$0			\$3182516			
114/04/10	轉帳	1011722		\$112639	\$0			\$3069877			
114/04/10	現金	0000000		\$0	\$45688			\$3115585			
114/04/14	現金	1011723		\$5108	\$0			\$3110457			
114/04/14	現金	0000000		\$0	\$5000			\$3115457			
114/04/16	現金	0000000		\$0	\$31392			\$3146849			
114/04/16	現金	0000000		\$0	\$5000			\$3151849			
114/04/17	轉帳	1011724		\$36800	\$0			\$3115049			
114/04/17	電匯	0000000		\$0	\$55041			\$3170090			高集梓官國中
114/04/18	電匯	0000000		\$0	\$7337			\$3177427			高集梓官國中
114/04/18	現金	1011725		\$55041	\$0			\$3122386			
114/04/18	電匯	0000000		\$0	\$2475			\$3124861			岡山高中
114/04/21	轉帳	1011726		\$385976	\$0			\$2738885			
114/04/23	現金	1011727		\$6600	\$0			\$2732285			
114/04/29	現金	1011728		\$10292	\$0			\$2721993			
114/04/30	電匯	0000000		\$0	\$571904			\$3293897			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： 114/4/1~114/4/30

帳號：

6190495160094161

高雄市梓官

報表產出日期：

114/05/01 08:44:19

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/04/02	現金	0000000	\$0	\$2500	\$301797	
114/04/07	I C 轉	0023250	\$0	\$9700	\$311497	1 5 2 4 0 1 3
114/04/07	電匯	0000000	\$0	\$26400	\$337897	楊紘先
114/04/24	電匯	0000000	\$0	\$11911	\$349808	臺灣證券交易所

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/4/1~114/4/30

帳號：

6190495160094231

高雄市梓官

報表產出日期：

114/05/01 08:44:50

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/04/01	轉帳	1011234	\$33225	\$0	\$615763	
114/04/01	轉帳	1011233	\$83281	\$0	\$532482	
114/04/02	電匯	0000000	\$0	\$61600	\$594082	高集梓官國中
114/04/08	轉帳	1011235	\$84725	\$0	\$509357	
114/04/08	轉帳	0000000	\$0	\$1299809	\$1809166	
114/04/14	轉帳	1011237	\$19842	\$0	\$1789324	
114/04/14	現金	1011236	\$18960	\$0	\$1770364	
114/04/16	現金	0000000	\$0	\$42368	\$1812732	
114/04/25	現金	1011239	\$600	\$0	\$1812132	
114/04/25	轉帳	1011238	\$281595	\$0	\$1530537	

南農中心

梓官區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/4/1~114/4/30

帳號：

6190495210692510

高雄市立梓

報表產出日期：

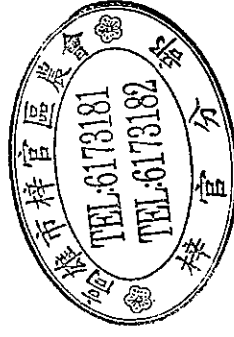
114/05/01 08:46:35

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/04/07	定息	0000000	\$0	\$56	\$121195	AA133712
114/04/07	定息	0000000	\$0	\$221	\$121416	AA133710
114/04/08	定息	0000000	\$0	\$519	\$121935	AA133711
114/04/14	定息	0000000	\$0	\$55	\$121990	AA133708
114/04/21	定息	0000000	\$0	\$515	\$122505	AA133709
114/04/21	定息	0000000	\$0	\$106	\$122611	AA133707
114/04/29	定息	0000000	\$0	\$637	\$123248	AA133724

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/05/02 08:30 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 1140407
 (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 1140413
 (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 1140421
 (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 1140408
 (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 1140405
 (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 1140421
 (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 1140429
 (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) 114/05/02 08:31 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)



交易明細查詢

列印日期：2025/05/01

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	2025/04/01 - 2025/04/30		

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	2025/04/01			6,240.00	000	000000000000000000	2,156,932.00		[MZ99]	198642,CNT0000002
2	2025/04/02			3,120.00	000	000000000000000000	2,160,052.00		[MZ99]	198642,CNT0000001
3	2025/04/07	0814827	2,150,692.00		000	000000000000000000	9,360.00		本交	
4	2025/04/07			6,240.00	000	000000000000000000	15,600.00		[MZ99]	198642,CNT0000002
5	2025/04/08			15,600.00	000	000000000000000000	31,200.00		[MZ99]	198642,CNT0000005
6	2025/04/09			18,720.00	000	000000000000000000	49,920.00		[MZ99]	198642,CNT0000006
7	2025/04/10			81,120.00	000	000000000000000000	131,040.00		[MZ99]	198642,CNT0000026
8	2025/04/11			262,080.00	000	000000000000000000	393,120.00		[MZ99]	198642,CNT0000084
9	2025/04/14			87,360.00	000	000000000000000000	480,480.00		[MZ99]	198642,CNT0000028
10	2025/04/15			74,880.00	000	000000000000000000	555,360.00		[MZ99]	198642,CNT0000024
11	2025/04/16			78,000.00	000	000000000000000000	633,360.00		[MZ99]	198642,CNT0000025
12	2025/04/17			53,040.00	000	000000000000000000	686,400.00		[MZ99]	198642,CNT0000017
13	2025/04/18			65,520.00	000	000000000000000000	751,920.00		[MZ99]	198642,CNT0000021
14	2025/04/21			9,360.00	000	000000000000000000	761,280.00		[MZ99]	198642,CNT0000003
15	2025/04/22			9,360.00	000	000000000000000000	770,640.00		[MZ99]	198642,CNT0000003

16	2025/04/28			3,120.00	000	00000000000000000000	773,760.00	[MZ99] 198642,CNT0000001
----	------------	--	--	----------	-----	----------------------	------------	-----------------------------

高雄市立梓官國民中學

保管品月報表

中華民國114年4月30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

出納員阮立中

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 12 月 30 日 起結存 貴會

經核無訛特複請查照 為荷

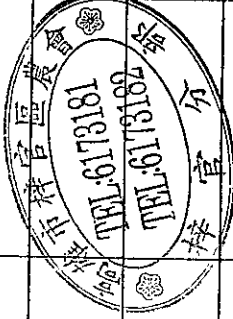
此 致

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
101.12.24	信字 284	定存單	1	106800	103.12.22
"	" 285	"	7	193000	
107.12.28	信字 339	"	1	144133	112.12.15
107.12.28	信字 340	"	1	116067	113.1.15



主管： 吳仁

會計： 蔡貴

公庫： 蔡貴

出納： 蔡貴

製表： 蔡貴

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶自 114 年 4 月 20 日起 結存 貴會 為荷

經核無訛特複請查照

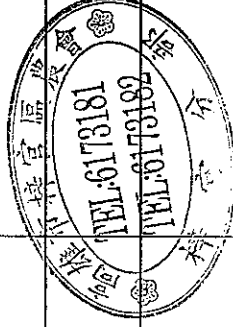
此 致

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
114.3.24		定存單 (NO.432515)	1	77447-	
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：天仁 會計：榮泰 公庫：榮泰 出納：榮泰 製表：榮泰

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：114/05/01

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04月01日起至114年04月30日止(114年度)

機關代碼：397

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		0		0			10	
	公頃	3.273349	531,254,311	0.000000	0	0.000000	0		3.273349	531
土地改良物	個	10		0		0			10	
	平方公尺	10,973.00	1,466,209	0.00	0	0.00	0	20,347	10,973.00	1
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	0		0			9	
		平方公尺	14,205.24	0.00	0	0.00	0	221,028	14,205.24	101
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其它	個	5	0		0			5	
		平方公尺	2,335.58	0.00	0	0.00	0	572	2,335.58	
	小計	數量	14	0		0			14	
		平方公尺	16,540.82	0.00	0	0.00	0	221,600	16,540.82	102
機械及設備	電腦設備	台	418	1,862,871	138	1,884,000	0	1,091,320	556	2
	其它	件	99	578,019	0	0	0	24,260	99	
	小計		517	2,440,890	138	1,884,000	0	1,115,580	655	3
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	26	790,226	5	287,600	0	92,484	31	
	小計		26	790,226	5	287,600	0	92,484	31	
什項設備	圖書	冊(套)	4,530	1,211,366	0	0	0	0	4,530	1
	其它	件	405	5,067,757	0	0	0	78,980	405	4
	小計		4,935	6,279,123	0	0	0	78,980	4,935	6
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	
合計		5,512	644,522,343	143	2,171,600	0	0	1,528,991	5,655	645

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

會計室主任梁家婕

高雄市立梓官國民中學張楊珮

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：617-2854轉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04月

列印日期：114/05/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	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	9,794,611	1,333,457
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	46,687,529
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,337,143	83,371	8,253,772	572	0	572	8,226,677
	小 計	156,984,190	1,569,841	155,414,349	221,600	0	221,600	54,914,206
機 械 及 設 備	電腦設備	11,179,974	111,813	11,068,161	100,792	990,528	1,091,320	8,524,423
	其 他	3,657,720	36,589	3,621,131	24,260	0	24,260	3,103,961
	小 計	14,837,694	148,402	14,689,292	125,052	990,528	1,115,580	11,628,384
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	2,789,614	27,895	2,761,719	14,868	77,616	92,484	1,804,272
	小 計	2,789,614	27,895	2,761,719	14,868	77,616	92,484	1,804,272
什項設備	圖 書	1,211,366	0	0	0	0	0	0
	其 他	17,578,339	175,775	17,402,564	78,980	0	78,980	12,589,562
	小 計	18,789,705	175,775	17,402,564	78,980	0	78,980	12,589,562
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	735,895,987	2,034,318	201,395,992	460,847	1,068,144	1,528,991	90,731,035	110,664,957

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
總務主任黃景隆

事務組長劉文福

教師兼任黃景隆
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校長楊珮玟

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：1/2

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05

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				
							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
3140101-03- 0000491- 0000523	個人電腦	ipad/ipad/個人電腦 (ipad)	111/11/15	4	臺	13,000	33	429,000	購置					
3140101-03- 0000524- 0000556	個人電腦	ipad/ipad/個人電腦 (ipad)	111/11/15	4	臺	13,000	33	429,000	購置					
3140101-03- 0000557- 0000589	個人電腦	ipad/ipad/個人電腦 (ipad)	111/11/15	4	臺	13,000	33	429,000	購置					
3140101-03- 0000590- 0000622	個人電腦	ipad/ipad/個人電腦 (ipad)	111/11/15	4	臺	13,000	33	429,000	購置					
3140101-03- 0000623- 0000623	個人電腦	i5-14500/acer/辦公 室個人電腦	114/04/16	4	臺	28,000	1	28,000	購置					
3140101-03- 0000624- 0000624	個人電腦	i5-14500/acer/辦公 室個人電腦	114/04/16	4	臺	28,000	1	28,000	購置					
3140101-03- 0000625- 0000625	個人電腦	i5-14500/acer/辦公 室個人電腦	114/04/16	4	臺	28,000	1	28,000	購置					
3140101-03- 0000626- 0000626	個人電腦	i5-14500/acer/辦公 室個人電腦	114/04/16	4	臺	28,000	1	28,000	購置					
3140101-03- 0000627- 0000627	個人電腦	i5-14500/acer/辦公 室個人電腦	114/04/16	4	臺	28,000	1	28,000	購置					
3140101-03- 0000628- 0000628	個人電腦	i5-14500/acer/辦公 室個人電腦	114/04/16	4	臺	28,000	1	28,000	購置					
機械及設備	小計						138	1,884,000						

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/05

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04月01日起至114年04月30日止

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				
							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
4010802-04- 0000003- 0000003	三層零件車	c36i+/圓展/三層零 件充電車	111/11/15	5	臺	42,000	1	42,000	購置					
4010802-04- 0000004- 0000004	三層零件車	c36i+/圓展/三層零 件充電車	111/11/15	5	臺	42,000	1	42,000	購置					
4010802-04- 0000005- 0000005	三層零件車	c36i+/圓展/三層零 件充電車	111/11/15	5	臺	42,000	1	42,000	購置					
4010802-04- 0000006- 0000006	三層零件車	c36i+/圓展/三層零 件充電車	111/11/15	5	臺	42,000	1	42,000	購置					
4050303-29- 0000004- 0000004	電化教學播 音設備	套/金偉資訊/東側電 腦教室廣播教學系統	114/04/02	10	組	119,600	1	119,600	購置					
交通及運設備	小計						5	287,600						
	合計						143 0.00	2,171,600						

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

事務組長劉文福

教師兼任黃景隆

會計室主任梁家婕

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4月份

製表日期：114/5/1

第 頁 共 頁

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	322,006		-			15,914	356,783	4	306,092
應用系統 小計			1	37,908					3792	192359	3	34116
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	29,158					2917	78759	1	26241	
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	7,850					875	24500	1	6975	
套裝軟體 小計												
	套											
	套											
	套											
授權軟體(雲端服務) 小計				284,098		-			12,122	164424		271976
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	224,168					10,188	152820	1	213980	
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	59,930					1,934	11604	1	57996	
其 他 小計												
	套											

製表 事務 劉子福

製表：事務組 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

主辦會計人員

會計室 梁家婕
主任 梁家婕

機關首長

教師兼任 黃景隆
總務主任 黃景隆

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