

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 5 月 份

主辦會計人員 會計室梁家婕

基金主持人

高雄市立梓官國民中學校長楊玗玟

檢核日期： 6 月 2 日

承辦人

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	

會計室主任陳美師

高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國114 年度5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21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22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 5 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	10,612,420	10,574,000	38,420	0.36	75,712,682	75,808,000	-95,318	-0.13
財產收入	381,000	79,920		79,920		79,920		79,920	
財產處分收入		79,920		79,920		79,920		79,920	
租金收入	380,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	124,786,000	10,515,000	10,515,000			75,368,000	75,368,000		
公庫撥款收入	124,786,000	10,515,000	10,515,000			75,368,000	75,368,000		
規費收入	50,000					11,512		11,512	
使用規費收入	50,000					11,512		11,512	
其他收入	860,000	17,500	59,000	-41,500	-70.34	253,250	440,000	-186,750	-42.44
雜項收入	860,000	17,500	59,000	-41,500	-70.34	253,250	440,000	-186,750	-42.44
基金用途	126,490,000	9,972,612	10,680,000	-707,388	-6.62	59,912,785	75,914,000	-16,001,215	-21.08
國民教育計畫	78,081,000	6,098,128	6,126,000	-27,872	-0.45	37,272,647	47,802,000	-10,529,353	-22.03
其他	78,081,000	6,098,128	6,126,000	-27,872	-0.45	37,272,647	47,802,000	-10,529,353	-22.03
一般行政管理計畫	47,543,000	3,786,584	4,330,000	-543,416	-12.55	22,246,638	27,888,000	-5,641,362	-20.23
其他	47,543,000	3,786,584	4,330,000	-543,416	-12.55	22,246,638	27,888,000	-5,641,362	-20.23
建築及設備計畫	866,000	87,900	224,000	-136,100	-60.76	393,500	224,000	169,500	75.67
購建固定資產	866,000	87,900	224,000	-136,100	-60.76	393,500	224,000	169,500	75.67
本期賸餘(短絀)	-413,000	639,808	-106,000	745,808	-703.59	15,799,897	-106,000	15,905,897	-15,005.56
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					18,338,226	2,351,000	15,987,226	680.02

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 5 月份

一. 基金來源：

1. 財產處分收入：報廢財產拍賣收入超收79,920元。

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186,750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：生科教室不銹鋼門118,000元未採購完成，電腦教室廣播系統119,600元及電腦設備167,900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 5 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				6,098,128	6,126,000	-27,872	-0.45
		累計數				37,272,647	47,802,000	-10,529,353	-22.03
一般行政管理計畫		本月數				3,786,584	4,330,000	-543,416	-12.55
		累計數				22,246,638	27,888,000	-5,641,362	-20.23
建築及設備計畫		本月數				87,900	224,000	-136,100	-60.76
		累計數				393,500	224,000	169,500	75.67

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	2,594,160	1,865,725	1,512,765	645,229,718
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			101,735	1,425,515 ✓
房屋及建築	156,984,190	54,027,806	18,900 ✓	18,900 ✓	1,108,000	101,848,384 ✓
機械及設備	12,835,494	10,240,500	2,090,100 ✓		1,514,039	3,171,055 ✓
交通及運輸設備	2,502,014	1,675,500	287,600 ✓		144,627	969,487 ✓
雜項設備	20,509,025	14,024,178	197,560 ✓	1,767,255	-1,355,636	6,270,788 ✓
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2,090,100元(含預算內購置255,900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197,560元(預算內購置18,000元+應付代收款購置149,625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

356-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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			79,570		290,178

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2,090,100元(含預算內購置255,900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197,560元(預算內購置18,000元+應付代收款購置149,625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 5 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	118,000					-118,000	-100.00		
房屋及建築		453,000			453,000	118,000					-118,000	-100.00	生科教室不銹鋼拉門118,000元已請購	積極處理中
購建中固定資產														
機械及設備		256,000	100,000		356,000	88,000	255,900		255,900	290.80	167,900	190.80		
機械及設備		256,000	100,000		356,000	88,000	255,900		255,900	290.80	167,900	190.80	電腦167,900元教學需要先行採購	撥實分配預算
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	撥實編列預算
購建中固定資產														
雜項設備		18,000	214,800		232,800	18,000	18,000		18,000	100.00				
雜項設備		18,000	214,800		232,800	18,000	18,000		18,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		866,000	314,800		1,180,800	224,000	393,500		393,500	175.67	169,500	75.67		

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5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	676,952,552	100.00	負 債	2	13,384,608	1.98
流動資產	11	31,722,834	4.69	流動負債	21	13,007,245	1.92
現金	1101	31,215,214	4.61	應付款項	2102	13,007,245	1.92
銀行存款	110102	31,155,214	4.60	應付代收款	210203	13,007,245	1.92
財政局市庫	110102-1	23,744,765	3.51	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,224,971	0.48	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,721,971	0.25	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	349,808	0.05	其他負債	28	377,363	0.06
其他專戶	110102-5	2,113,699	0.31	什項負債	2801	377,363	0.06
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	507,620	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	58,340	0.01
預付費用	110804	507,620	0.07	淨資產	3	663,567,944	98.02
固定資產	14	644,939,540	95.27	淨資產	31	663,567,944	98.02
土地	1401	531,254,311	78.48	淨資產	3101	663,567,944	98.02
土地	140101	531,254,311	78.48	累積餘額	310101	648,552,377	95.80
土地改良物	1402	1,425,515	0.21	本期賸餘	310102	15,015,567	2.22
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5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	676,952,552	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,814,958	-1.45	合計：			
房屋建築及設備	1404	101,848,384	15.05				
房屋建築及設備	140401	156,984,190	23.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,135,806	-8.14				
機械及設備	1405	3,171,055	0.47				
機械及設備	140501	14,925,594	2.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,754,539	-1.74				
交通及運輸設備	1406	969,487	0.14				
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	-1,820,127	-0.27				
雜項設備	1407	6,270,788	0.93				
雜項設備	140701	18,939,330	2.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,668,542	-1.87				

信託代理與保證資產 154,894

保證品 154,894

信託代理與保證負債

應付保證品

154,894

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。

中華民國114年5月31日

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	290,178	0.04				
無形資產	1601	290,178	0.04				
電腦軟體	160102	290,178	0.04				
合計：		676,952,552					

154,894

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,762,045	77,913,342
財產收益	79,920	79,920
財產交易利益	79,920	79,920
政府撥入收入	10,515,000	75,368,000
公庫撥款收入	10,515,000	75,368,000
規費收入		11,512
使用規費收入		11,512
其他收入	167,125	2,453,910
受贈收入		167,035
雜項收入	167,125	2,286,875
支出	10,363,563	62,897,775
人事支出	9,420,565	57,786,060
人事支出	9,420,565	57,786,060
業務支出	454,265	1,670,256
業務支出	454,265	1,670,256
財產損失		36,567
財產交易損失		36,567
折舊、折耗及攤銷	478,851	2,388,313
固定資產折舊	462,937	2,308,743
無形資產攤銷	15,914	79,570
其他支出	9,882	1,016,579
其他支出	9,882	1,016,579

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	398,482	15,015,567
期初淨資產		648,552,377
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		663,567,944

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

356-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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	75,712,682	2,200,660	77,913,342	收入
財產收入	79,920		79,920	財產收益
政府撥入收入	75,368,000		75,368,000	政府撥入收入
規費收入	11,512		11,512	規費收入
其他收入	253,250	2,200,660	2,453,910	其他收入
基金用途	59,912,785	2,984,990	62,897,775	支出
用人費用	57,786,060		57,786,060	人事支出
服務費用	1,292,503	377,753	1,670,256	業務支出
材料及用品費	213,082	-213,082		
租金、償債、利息及相關手續費	71,869	-71,869		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92,802	-92,802		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	393,500	-393,500		
其他	62,969	2,388,313	2,388,313	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,799,897	953,610	1,016,579	其他支出
期初基金餘額	2,538,329	-784,330	15,015,567	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	18,338,226		663,567,944	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 5 月份

1. 「其他收入」之調整數2,200,660元=本年度增加數2,200,660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+教育局補助雜項設備149,625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:房屋及建築相對減值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393,500元=購置交通及運輸設備119,600元+購置機械及設備255,900元+購置雜項及設備18,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,388,313元=固定資產折舊2,308,743元+電腦軟體攤銷數79,570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953,610元(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5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	57,786,060	-61,726,940	-51.65
11 正式員額薪資	60,606,000	29,424,930	-31,181,070	-51.45
113 職員薪金	59,436,000	28,970,250	-30,465,750	-51.26
114 工員工資	1,170,000	454,680	-715,320	-61.14
12 聘僱及兼職人員薪資	654,000	1,182,714	528,714	80.84
122 約僱職員薪金	28,000	6,840	-21,160	-75.57
124 兼職人員酬金	626,000	1,175,874	549,874	87.84
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	8,556,940	-7,847,060	-47.84
151 考績獎金	8,304,000	1,074,250	-7,229,750	-87.06
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	16,301,482	-17,467,518	-51.73
161 職員退休及離職金	31,638,000	14,955,452	-16,682,548	-52.73
162 工員退休及離職金	113,000	97,220	-15,780	-13.96
163 卹償金	2,018,000	1,248,810	-769,190	-38.12
18 福利費	7,169,000	2,319,937	-4,849,063	-67.64
181 分擔員工保險費	4,759,000	1,808,737	-2,950,263	-61.99
183 傷病醫藥費	125,000	14,500	-110,500	-88.40
18Y 其他福利費	2,285,000	496,700	-1,788,300	-78.26
19 提繳費	1,000	57	-943	-94.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	57	-943	-94.30
2 服務費用	5,267,000	1,292,503	-3,974,497	-75.46
21 水電費	1,200,000	218,198	-981,802	-81.82
212 工作場所電費	999,000	192,268	-806,732	-80.75
214 工作場所水費	200,000	25,930	-174,070	-87.04

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5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	28,151	-121,849	-81.23
221 郵費	30,000	10,254	-19,746	-65.82
222 電話費	90,000	17,897	-72,103	-80.11
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	134,000	24,349	-109,651	-81.83
231 國內旅費	92,000	24,349	-67,651	-73.53
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	1,584	-113,416	-98.62
241 印刷及裝訂費	115,000	1,584	-113,416	-98.62
25 修理保養及保固費	518,000	355,555	-162,445	-31.36
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	97,650	-67,350	-40.82
255 機械及設備修護費	173,000	199,050	26,050	15.06
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	45,955	-94,045	-67.18
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	403,496	-1,930,504	-82.71
279 外包費	1,141,000	380,396	-760,604	-66.66
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000	23,100	-1,167,900	-98.06
27F 體育活動費	2,000		-2,000	-100.00
28 專業服務費	755,000	241,200	-513,800	-68.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	163,950	-458,050	-73.64
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5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	14,000	-26,000	-65.00
28A 電腦軟體服務費	42,000	29,650	-12,350	-29.40
29 公共關係費	60,000	19,970	-40,030	-66.72
291 公共關係費	60,000	19,970	-40,030	-66.72
3 材料及用品費	406,000	213,082	-192,918	-47.52
31 使用材料費	4,000	1,800	-2,200	-55.00
313 油脂	4,000	1,800	-2,200	-55.00
32 用品消耗	402,000	211,282	-190,718	-47.44
321 辦公(事務)用品	85,000	26,141	-58,859	-69.25
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	66,966	-3,034	-4.33
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	6,092	-8,908	-59.39
32Y 其他用品消耗	192,000	107,795	-84,205	-43.86
4 租金、償債、利息及相關手續費	145,000	71,869	-73,131	-50.44
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	71,869	-68,131	-48.67
451 雜項設備租金	140,000	71,869	-68,131	-48.67
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	393,500	-472,500	-54.56
51 購建固定資產	866,000	393,500	-472,500	-54.56
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	255,900	-100	-0.04
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5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	92,802	-115,198	-55.38
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	12,792	-37,208	-74.42
743 獎勵費用	50,000	12,792	-37,208	-74.42
75 競賽及交流活動費	151,000	79,010	-71,990	-47.68
751 技能競賽	151,000	79,010	-71,990	-47.68
9 其他	85,000	62,969	-22,031	-25.92
91 其他支出	85,000	62,969	-22,031	-25.92
91Y 其他	85,000	62,969	-22,031	-25.92
合 計	126,490,000	59,912,785	-66,577,215	-52.63

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 5 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	23,744,765	23,744,765	
	保管金	3,224,971	3,224,971	
	午餐專戶	1,721,971	1,721,971	
	教育儲蓄戶	349,808	349,808	
	其他專戶	2,113,699	2,113,699	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	4,000	507,620	
	C1ZZ07 部補助代收付-114.7.31	100,000		
	C1ZZ09 觸控顯示器設備-114.12.31	149,625		
	C1ZZ10 擊劍與游泳池設備-114.12.31	118,965		
	C1ZZ32 體育比賽經費-114.12.31	55,830		
	C1ZZ34 增置專長教師薪資-114.7.31	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		13,007,245	
	L1ZZ01 校外教學活動費	808,080		
	L1ZZ02 畢業紀念冊	90,075		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,542,613		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	30,227		
	L1ZZ07 學生展能及社團發展計畫(康和)	52,273		
	L2ZZ10 公保費	109,144		
	L2ZZ21 健保費-教職員	398,563		
	L2ZZ22 健保費-職工	106,644		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	2,711		
	L2ZZ30 勞保費	51,287		
	L2ZZ50 退撫基金	382,786		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	18,780		

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 5 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	146,436		
L2ZZZ2	家長會費	36,700		
L2ZZZ3	教科書款	92,931		
L2ZZZ4	平安保險費	79,000		
L2ZZZ7	獎助學金	220,312		
L2ZZZ8	蹲點陪伴計畫	4,600		
L2ZZZA	校慶、校務活動及師生獎勵金	120,402		
L2ZZZB	畢業典禮、校務活動及師生獎勵金	494,260		
L2ZZZC	改善教學環境及各項教學活動費	291,599		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	55,308		
L2ZZZG	籃球隊比賽經費	30,000		
L2ZZZH	體育團隊競賽及師生獎勵金	397,088		
L2ZZZI	急難救助	14,000		
L2ZZZL	陳林紫菜急難獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	51,620		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,721,971		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	349,808		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	125,359		
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)	20,040		
L63803	雙語社團計畫(113學年度)	6,509		
L63Z02	科技教育推動(113學年度)	15,823		
L64102	技藝教育選輔費	4,000		
L64201	政策補助冷氣費用(114年)	364,944		
L64401	導護精進方案(114年度)	68,370		
L64502	置運動防護站(114年)	38,000		
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)	11,534		
L73231	學習扶助開班計畫	11,706		
L73248	國中增置專長教師(113學年度)	37,526		
L73256	部補地方輔導群(113學年度)	51,837		
L73260	中輟預防追蹤與復學	12,392		
L73359	專輔教師薪資(113學年度)	405,653		
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)	36,842		
L73808	推動中小學精進方案鐘點費(113年)	8,000		
L73908	校外生活輔導會工作(113年)	500		
L74107	適性人學宣導經費	2,000		
L74518	體育班學生學習輔導(114年度)	189,450		
L74529	聘用運動教練薪資(114年)	670,794		
L74809	數位學習精進方案-運作費	22,680		
	存人保證金		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5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			
S5ZZC6	113學年度午餐費及其他-114.7.31	58,340	58,340	
	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			531,254,311	
土地改良物			11,240,473	
累計折舊-土地改良物			-9,814,958	
房屋及建築			156,984,190	
累計折舊-房屋及建築			-55,135,806	
機械及設備			14,925,594	
累計折舊-機械及設備			-11,754,539	
交通及運輸設備			2,789,614	
累計折舊-交通及運輸設備			-1,820,127	
雜項設備			18,939,330	
累計折舊-雜項設備			-12,668,542	

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 5 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	290,178	290,178	

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 5 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				31,155,214
1.財政局市庫			23,744,765	
2.梓官區農會094065帳號			3,224,971	
3.梓官區農會094161帳號			349,808	
4.梓官區農會094231帳號			1,721,971	
5.獎助學金專戶(活存)			125,359	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			58,340	
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				31,155,214
1.財政局市庫			23,744,765	
2.梓官區農會094065帳號			3,224,971	
3.梓官區農會094161帳號			349,808	
4.梓官區農會094231帳號			1,721,971	
5.獎助學金專戶(活存)			125,359	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	

製表

出納長 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

會計室主任 梁家婕

機關首長

高雄市立梓官國民中學校長 楊玗玟

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 5 月 31 日

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小 計	合 計
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			58,340	

製表 **出納阮立中**

主辦出納人員
 教師兼任 **黃景隆**
 總務主任

主辦會計 **梁家婕**
 主 任

機關首長
 高雄市立梓官國民中學校長 **楊玗玟**

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:38:35

頁次：1

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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			75,531,279	53,928,032		0	21,603,247	
					1140501	THIS - MONTH		0	0		0	21,603,247	
					1140502	A0 00063	069624	0	59,406		0	21,543,841	
					1140502	A0 00061	069634	0	1,006,490		0	20,537,351	
					1140502	A0 00062	069646	0	105,744		0	20,431,607	
					1140502	A0 00064	069657	0	65,170		0	20,366,437	
					1140505	A0 00066	070418	0	78,194		0	20,288,243	
					1140505	A0 00067	070419	0	202,876		0	20,085,367	
					1140505	A0 00065	070554	0	387,985		0	19,697,382	
					1140505	IO 001264	036668	299,700	0		0	19,997,082	
					1140505	IO 001264	036860	61,600	0		0	20,058,682	
					1140506	IO 650022	037685	10,515,000	0		0	30,573,682	
					1140507	A0 00068	072356	0	55,100		0	30,518,582	
					1140507	IO 001286	038323	3,600	0		0	30,522,182	
					1140507	IO 001286	038384	8,400	0		0	30,530,582	
					1140507	IO 001295	038831	99,456	0		0	30,630,038	
					1140508	IO 001296	039014	633,798	0		0	31,263,836	
					1140508	IO 001296	039015	633,798	0		0	31,897,634	
					1140509	A0 00069	074567	0	139,241		0	31,758,393	
					1140509	IO 001288	039312	15,876	0		0	31,774,269	
					1140509	IO 010017	039711	34,320	0		0	31,808,589	
					1140509	IO 010018	039712	17,500	0		0	31,826,089	
					1140509	CO 010006	001878	0	-9,100		0	31,835,189	



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：114/06/02 8:38:35

頁次：3

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
** BALANCE								88,795,117	65,050,352	0	23,744,765
										1200356440101	00 3 114
										教育發展基金	

會計室主任梁家婕



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/5/1~114/5/31

帳號： 8190495160004085
高雄市梓官區
支票號碼

報表產出日期： 114/06/02 08:45:32

表出

備註

交易日期	摘要	摘要	金額	存入	金額	備註
114/05/02	現金	1011733	\$59406	\$0	\$3234491	
114/05/02	現金	1011732	\$2475	\$0	\$3232016	
114/05/02	轉帳	1011731	\$28368	\$0	\$3203648	
114/05/02	轉帳	1011729	\$657609	\$0	\$2546139	
114/05/02	轉帳	0000000	\$0	\$17245	\$2563384	高集梓官國中
114/05/02	轉帳	0000000	\$0	\$2984	\$2566368	高集梓官國中
114/05/05	電匯	0000000	\$0	\$59406	\$2625774	高集梓官國中
114/05/05	電匯	0000000	\$0	\$1006190	\$3632264	高集梓官國中
114/05/05	電匯	0000000	\$0	\$50170	\$3682434	高集梓官國中
114/05/05	電匯	0000000	\$0	\$5000	\$3687434	財團法人高雄市
114/05/05	電匯	0000000	\$0	\$33262	\$3722096	高集梓官國中
114/05/05	電匯	0000000	\$0	\$6000	\$3729206	財團法人富邦基
114/05/07	轉帳	1011734	\$199827	\$0	\$3529469	
114/05/07	轉帳	1011730	\$1016542	\$0	\$2512827	
114/05/09	電匯	0000000	\$0	\$277328	\$2740255	裕林出版事業股
114/05/09	現金	1011735	\$139241	\$0	\$2801014	
114/05/09	現金	1011737	\$12800	\$0	\$2588214	
114/05/09	現金	1011736	\$5000	\$0	\$25892214	
114/05/09	電匯	0000000	\$0	\$139241	\$2721455	高集梓官國中
114/05/12	轉帳	1011738	\$57788	\$0	\$2663867	
114/05/12	電匯	0000000	\$0	\$51300	\$2717867	高集梓官國中
114/05/12	現金	0000000	\$0	\$221	\$2718188	
114/05/12	現金	0000000	\$0	\$443	\$2718631	
114/05/12	現金	0000000	\$0	\$4709	\$2723400	
114/05/13	現金	1011739	\$21600	\$0	\$2701800	
114/05/13	現金	1011740	\$39634	\$0	\$2605266	
114/05/13	電匯	0000000	\$0	\$21600	\$2686866	高集梓官國中
114/05/13	電匯	0000000	\$0	\$39634	\$2723400	高集梓官國中
114/05/14	現金	1011741	\$2005	\$0	\$2721395	
114/05/15	電匯	0000000	\$0	\$156588	\$2879983	康村文社茅菜股
114/05/15	現金	1011742	\$9170	\$0	\$2870813	
114/05/15	轉帳	1011743	\$385916	\$0	\$2484897	
114/05/15	電匯	0000000	\$0	\$101135	\$2586032	高集梓官國中
114/05/20	電匯	0000000	\$0	\$2000	\$2588032	高雄市鳳山匠書
114/05/21	助學金	0000000	\$0	\$2500	\$2500532	明誠中學
114/05/21	現金	1011745	\$7140	\$0	\$2583392	
114/05/21	現金	1011744	\$10850	\$0	\$25664012	
114/05/23	現金	1011746	\$4000	\$0	\$2560042	
114/05/23	現金	0000000	\$0	\$2000	\$25692012	
114/05/23	現金	0000000	\$0	\$2000	\$2564042	
114/05/23	電匯	0000000	\$0	\$44874	\$2608916	高集梓官國中
114/05/23	電匯	0000000	\$0	\$30000	\$2658916	長記國際旅業公
114/05/26	現金	0000000	\$0	\$2000	\$2660016	
114/05/26	現金	0000000	\$0	\$40000	\$2700916	
114/05/26	現金	0000000	\$0	\$1500	\$2702416	
114/05/26	現金	1011747	\$4500	\$0	\$2697916	
114/05/26	現金	1011748	\$55524	\$0	\$2642392	
114/05/26	現金	0000000	\$0	\$2000	\$2644392	
114/05/27	現金	0000000	\$0	\$2000	\$2615392	
114/05/27	電匯	0000000	\$0	\$24500	\$2670892	高集梓官國中
114/05/27	現金	0000000	\$0	\$15000	\$2665892	
114/05/27	現金	0000000	\$0	\$3000	\$2688892	
114/05/27	現金	0000000	\$0	\$2000	\$2690892	
114/05/27	現金	0000000	\$0	\$6000	\$2690892	
114/05/28	電匯	0000000	\$0	\$10000	\$2705892	環球大宇遊太陽
114/05/29	現金	1011749	\$40000	\$0	\$2665892	
114/05/29	現金	1011752	\$27000	\$0	\$2638892	
114/05/29	電匯	0000000	\$0	\$555079	\$3224971	高集梓官國中

會計室梁家婕
主任

26

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/4/1-114/5/31

帳號： 6190495160094161

高雄市梓官

報表產出日期： 114/06/02 08:47:13

交易日期	摘要	支票號碼	現金	存入	支出	餘額	備註
114/04/02	現金	00000000	\$0	\$2500		\$301797	
114/04/07	I C 梓	0023250	\$0	\$9700		\$311497	-1524013
114/04/07	電匯	00000000	\$0	\$26400		\$337897	楊毓光
114/04/24	電匯	00000000	\$0	\$11911		\$349808	臺灣證券交易所

會計室主任 梁家婕

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/5/1-114/5/31

帳號： 6190495160094231 高雄梓官 摘要

報表產出日期： 114/06/02 08:48:18

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/02	轉帳	1011241	\$93185	\$0	\$1437351	
114/05/05	電匯	0000000	\$0	\$115848	\$1553199	高集梓官國中
114/05/07	轉帳	1011245	\$44690	\$0	\$1508509	
114/05/13	電匯	0000000	\$0	\$161056	\$1669565	高集梓官國中
114/05/14	轉帳	1011246	\$82214	\$0	\$1587351	
114/05/14	現金	1011247	\$360	\$0	\$1586991	
114/05/26	現金	0000000	\$0	\$3060	\$1590051	
114/05/26	轉帳	1011250	\$41989	\$0	\$1548062	
114/05/26	現金	1011249	\$561	\$0	\$1547501	
114/05/26	現金	1011248	\$744	\$0	\$1546757	
114/05/28	現金	0000000	\$0	\$2171	\$1548928	
114/05/29	電匯	0000000	\$0	\$173043	\$1721971	高集梓官國中

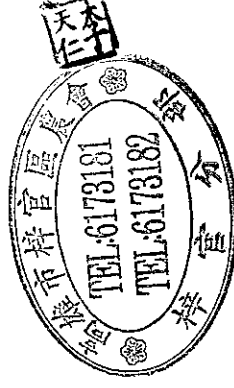
會計室主任 梁家婕

8

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/06/02 08:37 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 1140507
 (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 1140513
 (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 1140521
 (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 1140508
 (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 1140505
 (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 1140521
 (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 1140529
 (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) 114/06/02 08:38 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



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

帳號： 6190495210692510
交易日期 摘要 支票號碼 高雄市立梓

起訖日： 114/5/1~114/5/31
報表產出日期： 114/06/02 08:49:51

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/05	定息	00000000	\$0	\$56	\$123304	AA133712
114/05/07	定息	00000000	\$0	\$220	\$123524	AA133710
114/05/08	定息	00000000	\$0	\$518	\$124042	AA133711
114/05/13	定息	00000000	\$0	\$55	\$124097	AA133708
114/05/21	定息	00000000	\$0	\$515	\$124612	AA133709
114/05/21	定息	00000000	\$0	\$109	\$124721	AA133707
114/05/29	定息	00000000	\$0	\$638	\$125359	AA133724

會計室主任梁家婕

交易明細查詢

列印日期：2025/06/02

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	2025/05/01 - 2025/05/31		

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	2025/05/08	0814828	773,760.00		000	000000000000000000	0.00		本交	
2	2025/05/12			1,763.00	000	000000000000000000	1,763.00		[MZ99]	198642,CNT0000001
3	2025/05/16			11,802.00	000	000000000000000000	13,565.00		[MZ99]	198642,CNT0000006
4	2025/05/19			8,684.00	000	000000000000000000	22,249.00		[MZ99]	198642,CNT0000004
5	2025/05/20			8,276.00	000	000000000000000000	30,525.00		[MZ99]	198642,CNT0000004
6	2025/05/21			8,684.00	000	000000000000000000	39,209.00		[MZ99]	198642,CNT0000004
7	2025/05/22			4,342.00	000	000000000000000000	43,551.00		[MZ99]	198642,CNT0000002
8	2025/05/23			10,855.00	000	000000000000000000	54,406.00		[MZ99]	198642,CNT0000005
9	2025/05/27			3,934.00	000	000000000000000000	58,340.00		[MZ99]	198642,CNT0000002

會計室主任梁家婕

高雄市立梓官國民中學

保管品月報表

中華民國114年5月31日

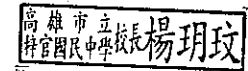
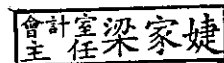
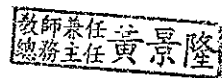
編號	存單單位	存單編號	存戶名稱	品名	票面種類	件數	幣名	存入	備註
1	梓官區農會	AA133707	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	100000	110.05.21-112.05.21 期滿自動轉存
2	梓官區農會	AA133708	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	50000	112.02.13-114.02.13 期滿自動轉存
3	梓官區農會	AA133709	高雄市立梓官國民	高雄市立梓官國民中學獎助學金	定期存款	1	新台幣	460000	110.09.21-113.09.21 期滿自動轉存
4	梓官區農會	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



梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶截至 114 年 5 月 7 日 起 結 存 貴會 為荷

經核無訛特複請查照

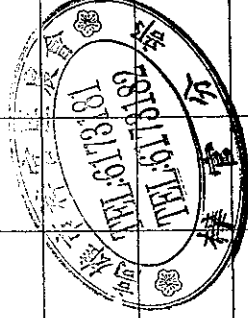
此 致

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	信子 284	庫存單	1	10680	103.12.22
"	" 285	"	7	193000	
107.12.28	信子 339	"	1	14433	112.12.15
114.12.28	信子 340	"	1	716067	114.12.15



93.3.500

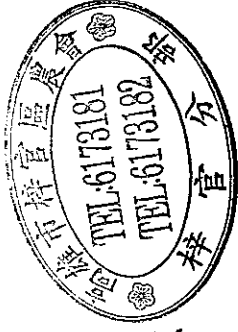
主 管： 會計： 公庫： 出納： 製表：

會計室 主任 梁家婕

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶截至 114 年 5 月 31 日起結存 貴會

為荷 經核無訛特複請查照



梓官鄉農會代理梓官鄉公庫

台照

此致

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：[蔡貴榮]

會計：

[蔡貴榮]

公庫：

[蔡貴榮]

出納：

[蔡貴榮]

製表：

[蔡貴榮]

會計室主任 梁家婕

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：114/06/02

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05月01日起至114年05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		0		0			10	
	公頃	3.273349	531,254,311	0.000000	0	0.000000	0		3.273349	531,254,311
土地改良物	個	10		0		0			10	
	平方公尺	10,973.00	1,445,862	0.00	0	0.00	0	20,347	10,973.00	1,425,515
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	101,738,490
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	5	0		0			5	
		平方公尺	2,335.58	0.00	0	0.00	0	572	2,335.58	109,894
	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	101,848,384
	電腦設備	台	556	2,655,551	0	0	0	101,579	556	2,553,972
	其它	件	99	553,759	2	87,900	0	24,576	101	617,083
機械及設備	小計	655	3,209,310	2	87,900	0	0	126,155	657	3,171,055
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	31	985,342	0	0	0	15,855	31	969,487
	小計	31	985,342	0	0	0	0	15,855	31	969,487
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	405	4,988,777	5	149,625	0	78,980	410	5,059,422
	小計	4,935	6,200,143	5	149,625	0	0	78,980	4,940	6,270,788
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	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		5,655	645,164,952	7	237,525	0	0	462,937	5,662	644,939,540

製表

事務組長劉文福

覆核

教師兼任 黃景隆
總務主任 黃景隆

財產經管人員

事務組長劉文福

主辦事務人員

黃景隆

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

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

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05月

列印日期：114/06/02

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	9,814,958	1,313,110
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	46,908,557
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,337,143	83,371	8,253,772	572	0	572	8,227,249
	小 計	156,984,190	1,569,841	155,414,349	221,600	0	221,600	55,135,806
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	11,179,974	111,813	11,068,161	101,579	0	101,579	8,626,002
	其 他	3,745,620	37,468	3,708,152	24,576	0	24,576	3,128,537
	小 計	14,925,594	149,281	14,776,313	126,155	0	126,155	11,754,539
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	15,855	0	15,855	1,820,127
	小 計	2,789,614	27,895	2,761,719	15,855	0	15,855	1,820,127
什項設備	圖 書	1,211,366	0	0	0	0	0	0
	其 他	17,727,964	177,270	17,550,694	78,980	0	78,980	12,668,542
	小 計	18,939,330	177,270	17,550,694	78,980	0	78,980	12,668,542
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	736,133,512	2,036,692	201,631,143	462,937	0	462,937	91,193,972	110,437,171

製表

事務組長劉文福

覆核

教師兼任黃景隆
總務主任

財產經管人員

事務組長劉文福

主辦事務人員

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：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/06/02

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05月01日起至114年05月31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					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	
3012608-02- 0000001- 0000001	乾燥箱	D-1336E/防潮家/防 潮箱	114/04/22	8	個	69,900	1	69,900	購置						
3100708-004- 0000005- 0000005	顯微鏡	A1/Newton/	114/04/22	5	架	18,000	1	18,000	購置						
機械及設備	小計						2	87,900							
5010307-18- 0000008- 0000012	水道線消波 器	LR5010/優維/50M水 道繩	114/05/08	5	套	29,925	5	149,625	購置						
什項設備	小計						5	149,625							
	合計						7 0.00	237,525							

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
總務主任黃景隆

教師兼任
總務主任黃景隆

會計室
主任梁家婕

高雄市立
梓官國民中學張楊玗玟

事務組
組長劉文福

事務組
組長劉文福

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5月份

製表日期：114/6/1

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	306,092		-			15,914	565,279	4	97,596
應用系統 小計			1	34,116					3792	196151	3	30324
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	26,241					2917	81676	1	23324
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	6,975					875	25375	1	6100
套裝軟體 小計												
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計				27,196		-			12,122	369128		67272
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	21,398					10,188	355590	1	11210
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	57,996					1,934	13538	1	56062
其 他 小計												
		套										

製表 覆核

事務組 劉文福

主辦軟體管理人員

教師兼任 王昱隆

主辦會計人員

教師兼任 王昱隆

機關首長

會計室 梁家婕

高雄市立梓官國民中學 校長 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。