

高雄市政府教育局主管

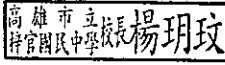
高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 6 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

教育發展基金適用 高雄市立梓官國民中學 114 年 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 7 月 4 日 承辦人員：

主辦會計：

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。	√	
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 20%者，應敘明增減原因。	√	
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。	√	
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。	√	
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。		無編此表
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 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國 114 年度6 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11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第31頁

六、保管(證)品月報	第32頁至第32頁
七、保管品對帳單	第33頁至第34頁
八、市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
九、財產折舊月報表	第36頁至第36頁
十、財產增減月報表	第37頁至第37頁
十一、電腦軟體增減結存表	第38頁至第38頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第39頁至第39頁
十三、財產增減表(半年報)	第40頁至第45頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第46頁至第46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 6 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	10,345,978	10,614,000	-268,022	-2.53	86,058,660	86,422,000	-363,340	-0.42
財產收入	381,000	978	1,000	-22	-2.20	80,898	1,000	79,898	7,989.80
財產處分收入						79,920		79,920	
租金收入	380,000								
利息收入	1,000	978	1,000	-22	-2.20	978	1,000	-22	-2.20
政府撥入收入	124,786,000	10,345,000	10,345,000			85,713,000	85,713,000		
公庫撥款收入	124,786,000	10,345,000	10,345,000			85,713,000	85,713,000		
規費收入	50,000		50,000	-50,000	-100.00	11,512	50,000	-38,488	-76.98
使用規費收入	50,000		50,000	-50,000	-100.00	11,512	50,000	-38,488	-76.98
其他收入	860,000		218,000	-218,000	-100.00	253,250	658,000	-404,750	-61.51
雜項收入	860,000		218,000	-218,000	-100.00	253,250	658,000	-404,750	-61.51
基金用途	126,490,000	9,128,106	10,921,000	-1,792,894	-16.42	69,040,891	86,835,000	-17,794,109	-20.49
國民教育計畫	78,081,000	5,402,958	6,364,000	-961,042	-15.10	42,675,605	54,166,000	-11,490,395	-21.21
其他	78,081,000	5,402,958	6,364,000	-961,042	-15.10	42,675,605	54,166,000	-11,490,395	-21.21
一般行政管理計畫	47,543,000	3,725,148	4,250,000	-524,852	-12.35	25,971,786	32,138,000	-6,166,214	-19.19
其他	47,543,000	3,725,148	4,250,000	-524,852	-12.35	25,971,786	32,138,000	-6,166,214	-19.19
建築及設備計畫	866,000		307,000	-307,000	-100.00	393,500	531,000	-137,500	-25.89
購建固定資產	866,000		307,000	-307,000	-100.00	393,500	531,000	-137,500	-25.89
本期賸餘(短絀)	-413,000	1,217,872	-307,000	1,524,872	-496.70	17,017,769	-413,000	17,430,769	-4,220.53
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					19,556,098	2,044,000	17,512,098	856.76

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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。
2. 利息收入：係保管金利息收入較預期短收22元。
3. 使用規費收入：係場地租金收入較預期短收38,488元。
4. 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404,750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，電腦教室廣播系統採購結餘19,400元及電腦採購結餘100元。

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 6 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				5,402,958	6,364,000	-961,042	-15.10
		累計數				42,675,605	54,166,000	-11,490,395	-21.21
一般行政管理計畫		本月數				3,725,148	4,250,000	-524,852	-12.35
		累計數				25,971,786	32,138,000	-6,166,214	-19.19
建築及設備計畫		本月數				0	307,000	-307,000	-100.00
		累計數				393,500	531,000	-137,500	-25.89

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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	3,024,160	1,881,639	2,383,038	644,773,531
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			122,082	1,405,168
房屋及建築	156,984,190	54,027,806	18,900	18,900	1,329,600	101,626,784
機械及設備	12,835,494	10,240,500	2,480,100		2,010,080	3,065,014
交通及運輸設備	2,502,014	1,675,500	327,600		195,462	958,652
雜項設備	20,509,025	14,024,178	197,560	1,767,255	-1,274,186	6,189,338
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2,480,100元(含預算內購置255,900元+教育局委託購置1,716,000元+教育局撥入390,000元(累計折舊386,100元)+民間捐贈118,200元)。
 交通及運輸設備:本年度增加數:增加327,600元(預算內購置119,600元+教育局委託購置168,000元+教育局撥入40,000元(累計折舊34,320元)。
 雜項設備:本年度增加數:增加197,560元(預算內購置18,000元+應付代收欸購置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)。
 電腦軟體:本年度減少數:攤銷95,484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 6 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			95,484		274,264

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2,480,100元(含預算內購置255,900元+教育局委託購置1,716,000元+教育局撥入390,000元(累計折舊386,100元)+民間捐贈118,200元)。
 交通及運輸設備:本年度增加數:增加327,600元(預算內購置119,600元+教育局委託購置168,000元+教育局撥入40,000元(累計折舊34,320元)。
 雜項設備:本年度增加數:增加197,560元(預算內購置18,000元+應付代收欸購置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)。
 電腦軟體:本年度減少數:攤銷95,484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 6 月份

356-6

單位：新臺幣元

單位：新臺幣千元

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	256,000	255,900		255,900	99.96	-100	-0.04		
機械及設備		256,000	100,000		356,000	256,000	255,900		255,900	99.96	-100	-0.04		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		139,000			139,000	139,000	119,600		119,600	86.04	-19,400	-13.96		
交通及運輸設備		139,000			139,000	139,000	119,600		119,600	86.04	-19,400	-13.96	廣播設備採購結餘19,400元	敷實編列預算
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	531,000	393,500		393,500	74.11	-137,500	-25.89		

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6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	676,241,904	100.00	負 債	2	11,912,275	1.76
流動資產	11	31,468,373	4.65	流動負債	21	11,272,152	1.67
現金	1101	30,931,959	4.57	應付款項	2102	11,272,152	1.67
銀行存款	110102	30,871,959	4.57	應付代收款	210203	11,272,152	1.67
財政局市庫	110102-1	23,913,024	3.54	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,219,030	0.48	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,052,654	0.16	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	379,240	0.06	其他負債	28	640,123	0.09
其他專戶	110102-5	2,308,011	0.34	什項負債	2801	640,123	0.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	389,023	0.06
預付款項	1108	536,414	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	251,100	0.04
預付費用	110804	536,414	0.08	淨資產	3	664,329,629	98.24
固定資產	14	644,499,267	95.31	淨資產	31	664,329,629	98.24
土地	1401	531,254,311	78.56	淨資產	3101	664,329,629	98.24
土地	140101	531,254,311	78.56	累積餘額	310101	648,552,377	95.91
土地改良物	1402	1,405,168	0.21	本期賸餘	310102	15,767,672	2.33
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6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	9,580	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-9,835,305	-1.45	合計：		676,241,904	
房屋建築及設備	1404	101,626,784	15.03				
房屋建築及設備	140401	156,984,190	23.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,357,406	-8.19				
機械及設備	1405	3,065,014	0.45				
機械及設備	140501	15,315,594	2.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,250,580	-1.81				
交通及運輸設備	1406	958,652	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,829,614	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,870,962	-0.28				
雜項設備	1407	6,189,338	0.92				
雜項設備	140701	18,939,330	2.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,749,992	-1.89				
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6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	274,264	0.04				
無形資產	1601	274,264	0.04				
電腦軟體	160102	274,264	0.04				
合計：		676,241,904					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,345,978	88,259,320
財產收益	978	80,898
財產孳息收入	978	978
財產交易利益		79,920
政府撥入收入	10,345,000	85,713,000
公庫撥款收入	10,345,000	85,713,000
規費收入		11,512
使用規費收入		11,512
其他收入		2,453,910
受贈收入		167,035
雜項收入		2,286,875
支出	9,593,873	72,491,648
人事支出	8,538,016	66,324,076
人事支出	8,538,016	66,324,076
業務支出	565,940	2,236,196
業務支出	565,940	2,236,196
財產損失		36,567
財產交易損失		36,567
折舊、折耗及攤銷	465,767	2,854,080
固定資產折舊	449,853	2,758,596
無形資產攤銷	15,914	95,484
其他支出	24,150	1,040,729
其他支出	24,150	1,040,729

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	752,105	15,767,672
期初淨資產		648,552,377
解繳公庫		
淨資產調整數	9,580	9,580
期末淨資產		664,329,629

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 6 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	86,058,660	2,200,660	88,259,320	收入
財產收入	80,898		80,898	財產收益
政府撥入收入	85,713,000		85,713,000	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	69,040,891	3,450,757	72,491,648	支出
用人費用	66,324,076		66,324,076	人事支出
服務費用	1,747,773	488,423	2,236,196	業務支出
材料及用品費	254,708	-254,708		
租金、償債、利息及相關手續費	108,694	-108,694		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125,021	-125,021		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		
		2,854,080	2,854,080	折舊、折耗及攤銷
其他	87,119	953,610	1,040,729	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,017,769	-1,250,097	15,767,672	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,538,329	646,014,048	648,552,377	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		9,580	9,580	淨資產調整數
期末基金餘額	19,556,098	644,773,531	664,329,629	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 6 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2,200,660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2,854,080元=固定資產折舊2,758,596元+電腦軟體攤銷數95,484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)。
6. 「淨資產調整數」9,580元=教育局移入機械及設備(個人電腦)3,900元(原值390,000元，累計折舊386,100元)+教育局移入交通及運輸設備(電腦零件車)5,680(原值390,000元，累計折舊386,100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6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	66,324,076	-53,188,924	-44.50
11 正式員額薪資	60,606,000	34,232,597	-26,373,403	-43.52
113 職員薪金	59,436,000	33,702,137	-25,733,863	-43.30
114 工員工資	1,170,000	530,460	-639,540	-54.66
12 聘僱及兼職人員薪資	654,000	1,465,398	811,398	124.07
122 約僱職員薪金	28,000	9,880	-18,120	-64.71
124 兼職人員酬金	626,000	1,455,518	829,518	132.51
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	19,280,127	-14,488,873	-42.91
161 職員退休及離職金	31,638,000	17,719,277	-13,918,723	-43.99
162 工員退休及離職金	113,000	124,302	11,302	10.00
163 卹償金	2,018,000	1,436,548	-581,452	-28.81
18 福利費	7,169,000	2,788,938	-4,380,062	-61.10
181 分擔員工保險費	4,759,000	2,261,738	-2,497,262	-52.47
183 傷病醫藥費	125,000	14,500	-110,500	-88.40
18Y 其他福利費	2,285,000	512,700	-1,772,300	-77.56
19 提繳費	1,000	76	-924	-92.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	76	-924	-92.40
2 服務費用	5,267,000	1,747,773	-3,519,227	-66.82
21 水電費	1,200,000	287,319	-912,681	-76.06
212 工作場所電費	999,000	261,389	-737,611	-73.83
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6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	62,944	-87,056	-58.04
221 郵費	30,000	10,686	-19,314	-64.38
222 電話費	90,000	22,258	-67,742	-75.27
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	134,000	81,453	-52,547	-39.21
231 國內旅費	92,000	28,413	-63,587	-69.12
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	32,000	53,040	21,040	65.75
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	11,440	-103,560	-90.05
241 印刷及裝訂費	115,000	11,440	-103,560	-90.05
25 修理保養及保固費	518,000	386,053	-131,947	-25.47
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	106,050	-58,950	-35.73
255 機械及設備修護費	173,000	203,448	30,448	17.60
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	63,655	-76,345	-54.53
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	625,494	-1,708,506	-73.20
279 外包費	1,141,000	476,492	-664,508	-58.24
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000	149,002	-1,041,998	-87.49
27F 體育活動費	2,000		-2,000	-100.00
28 專業服務費	755,000	270,800	-484,200	-64.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	193,550	-428,450	-68.88
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6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	22,270	-37,730	-62.88
291 公共關係費	60,000	22,270	-37,730	-62.88
3 材料及用品費	406,000	254,708	-151,292	-37.26
31 使用材料費	4,000	2,382	-1,618	-40.45
313 油脂	4,000	2,382	-1,618	-40.45
32 用品消耗	402,000	252,326	-149,674	-37.23
321 辦公(事務)用品	85,000	30,521	-54,479	-64.09
322 報章雜誌	20,000	1,466	-18,534	-92.67
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	69,108	-892	-1.27
324 化學藥劑與實驗用品	20,000	3,821	-16,179	-80.90
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	141,318	-50,682	-26.40
4 租金、償債、利息及相關手續費	145,000	108,694	-36,306	-25.04
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	108,694	-31,306	-22.36
451 雜項設備租金	140,000	108,694	-31,306	-22.36
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	

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6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	125,021	-82,979	-39.89
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	45,011	-4,989	-9.98
743 獎勵費用	50,000	45,011	-4,989	-9.98
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	87,119	2,119	2.49
91 其他支出	85,000	87,119	2,119	2.49
91Y 其他	85,000	87,119	2,119	2.49
合 計	126,490,000	69,040,891	-57,449,109	-45.42

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6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		23,913,024	23,913,024	/
保管金		3,219,030	3,219,030	/
午餐專戶		1,052,654	1,052,654	/
教育儲蓄戶		379,240	379,240	/
其他專戶		2,308,011	2,308,011	/
零用及週轉金		60,000	60,000	/
預付費用		56,164	56,164	/
C1ZZ07 部補助代收付-114.7.31		100,000	100,000	
C1ZZ09 觸控顯示器設備-114.12.31		149,625	149,625	
C1ZZ10 擊劍與游泳池設備-114.12.31		118,965	118,965	
C1ZZ32 體育比賽經費-114.12.31		111,660	111,660	
C1ZZ34 增置專長教師薪資-114.7.31				
保證品		77,447	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	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	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	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	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			11,272,152	/
L1ZZ01 校外教學活動費		6,240	6,240	
L1ZZ02 畢業紀念冊		540	540	
L1ZZ03 冷氣水電及維修款		2,542,613	2,542,613	
L1ZZ04 賸餘款待扣回		40,766	40,766	
L1ZZ07 學生展能及社團發展計畫(康和)		13,700	13,700	
L2ZZ10 公保費		77,134	77,134	
L2ZZ21 健保費-教職員		395,616	395,616	
L2ZZ22 健保費-職工		118,517	118,517	
L2ZZ23 健保費-補充保費		3,331	3,331	
L2ZZ30 勞保費		59,010	59,010	
L2ZZ50 退撫基金		300,173	300,173	
L2ZZ60 勞工退休準備金		26,729	26,729	
L2ZZ70 所得稅		144,363	144,363	

高雄市立梓宮國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ2	家長會費	36,800		
L2ZZZ3	教科書款	94,763		
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	501,260		
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	394,588		
L2ZZZI	急難救助	14,000		
L2ZZZL	陳林紫菜急難獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	130,525		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,052,654		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	379,240		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	126,911		
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)	3,780		
L63Z02	科技教育推動(113學年度)	6,937		
L64201	政策補助冷氣費用(114年)	364,944		
L64204	暑假學生營隊活動經費	10,750		
L64401	導護精進方案(114年度)	57,770		
L64501	全中運訓練補助金	128,000		
L64502	置運動防護站(114年)	38,000		
L64801	雙語社團經費	38,509		
L73221	本土語文經費	7,938		
L73230	生涯發展教育(113學年度)	9,354		
L73248	國中增置專長教師(113學年度)	(27,768)		
L73256	部補地方輔導群(113學年度)	9,142		
L73359	專輔教師薪資(113學年度)	207,428		
L73383	口說英語展能(113學年度)	5,272		
L73808	推動中小學精進方案鐘點費(113年)	4,000		
L74203	圖書館(室)減書量	210,000		
L74331	夏日樂學經費	55,000		
L74518	體育班學生學習輔導(114年度)	170,550		
L74529	聘用運動教練薪資(114年)	542,980		
L74709	身心障礙學生交通補助費	20,000		
L74712	學輔行政庶務工作	22,680		
L74809	數位學習精進方案-運作費	19,656		
	存入保證金		389,023	
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		
R3ZZ05	履約保證金-114年度充實圖書館藏書採購寶國際文化事業有限公司-114.7.31	20,000		

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ06	履約保證金-擊劍專項體育器材設備採購-辰記國際有限公司-115.8.31	50,000		
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		251,100	
S5ZZC6	113學年度午餐費及其他-114.7.31	251,100		
	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	11,240,473	
		-9,835,305	-9,835,305	
	房屋及建築	156,984,190	156,984,190	
	累計折舊-房屋及建築	-55,357,406	-55,357,406	
	機械及設備	15,315,594	15,315,594	
	累計折舊-機械及設備	-12,250,580	-12,250,580	
	交通及運輸設備	2,829,614	2,829,614	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,870,962	-1,870,962	
	雜項設備	18,939,330	18,939,330	
	累計折舊-雜項設備	-12,749,992	-12,749,992	

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	274,264	274,264	

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 6 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				30,871,959
1.財政局市庫			23,913,024	
2.梓官區農會094065帳號			3,219,030	
3.梓官區農會094161帳號			379,240	
4.梓官區農會094231帳號			1,052,654	
5.獎助學金專戶(活存)			126,911	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			251,100	
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				30,871,959
1.財政局市庫			23,913,024	
2.梓官區農會094065帳號			3,219,030	
3.梓官區農會094161帳號			379,240	
4.梓官區農會094231帳號			1,052,654	
5.獎助學金專戶(活存)			126,911	
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

27

主審會計人員
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 6 月 30 日

[illegible]

製表

中 立 阮 納 長 出 組

主辦出納人員

隆景黃 兼任主任 師務總教

主辦會計人員

會計室主任 梁家婕

機關首長

高雄市中學校長楊珮玟

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 8:45:20

頁次：1

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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 額
1200356	440101	00	3	114							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			88,795,117	65,050,352	0	23,744,765
					1140601	THIS - MONTH		0	0	0	23,744,765
					1140602	IO 010021	044985	20,000	0	0	23,764,765
					1140603	A0 00084	089389	0	1,027,034	0	22,737,731
					1140603	A0 00085	090104	0	71,183	0	22,666,548
					1140604	IO 001529	045526	162,000	0	0	22,828,548
					1140605	A0 00087	092132	0	56,850	0	22,771,698
					1140605	A0 00086	092148	0	311,557	0	22,460,141
					1140605	IO 001543	045994	92,186	0	0	22,552,327
					1140606	A0 00088	093392	0	71,206	0	22,481,121
					1140606	A0 00089	094094	0	241,048	0	22,240,073
					1140606	IO 001512	046418	10,500	0	0	22,250,573
					1140606	IO 001558	046676	42,000	0	0	22,292,573
					1140606	IO 001558	046697	168,000	0	0	22,460,573
					1140606	IO 650028	046774	10,341,916	0	0	32,802,489
					1140606	IO 010022	047206	50,000	0	0	32,852,489
					1140609	IO 001552	047482	10,750	0	0	32,863,239
					1140611	A0 00090	097014	0	210,350	0	32,652,889
					1140611	A0 00091	097128	0	47,570	0	32,605,319
					1140612	IO 001600	049082	19,250	0	0	32,624,569
					1140612	IO 001600	049110	35,750	0	0	32,660,319
					1140613	A0 00092	098440	0	880,880	0	31,779,439
					1140613	A0 00093	098807	0	5,138,675	0	26,640,764



高雄市政府支付系統提供

公庫交易明細查詢報表

帳號： 6180405160094055 高雄市特管 交易日期 摘要 支票號碼

起訖日： 114/6/1-114/6/30

報表產生日期： 114/07/01 09:11:13

				支出	存入	餘額	備註
114/06/02	轉帳	1011750		\$612030	\$0	\$2582941	
114/06/02	轉帳	0000000		\$0	\$2984	\$2585925	
114/06/02	轉帳	0000000		\$0	\$17909	\$2603834	
114/06/02	現金	0000000		\$0	\$1000	\$2604834	
114/06/02	現金	0000000		\$0	\$2000	\$2606834	
114/06/02	現金	0000000		\$0	\$2000	\$2608834	
114/06/02	現金	0000000		\$0	\$1000	\$2609834	
114/06/02	現金	0000000		\$0	\$1000	\$2610834	
114/06/03	電匯	0000000		\$0	\$1027034	\$3637868	高榮祥官國中
114/06/03	I C 轉	0071656		\$0	\$50000	\$3687868	公保退換 7 0 0
114/06/03	I C 轉	0071656		\$0	\$16290	\$3704158	公保退換 7 0 0
114/06/04	轉帳	1011753		\$50000	\$0	\$3654158	
114/06/04	現金	0000000		\$0	\$2132	\$3656290	
114/06/04	現金	0000000		\$0	\$2000	\$3658290	
114/06/04	現金	0000000		\$0	\$2000	\$3660290	
114/06/04	現金	0000000		\$0	\$1000	\$3661290	
114/06/04	現金	0005000		\$0	\$3000	\$3664290	
114/06/04	現金	0000000		\$0	\$2000	\$3666290	
114/06/04	現金	0000000		\$0	\$2000	\$3668290	
114/06/04	現金	0000000		\$0	\$1000	\$3669290	
114/06/04	現金	0000000		\$0	\$2000	\$3671290	
114/06/04	轉帳	1011751		\$1206304	\$0	\$2464986	
114/06/05	電匯	0000000		\$0	\$56850	\$2521836	高榮祥官國中
114/06/05	電匯	0000000		\$0	\$33262	\$2557098	高榮祥官國中
114/06/05	現金	0000000		\$0	\$443	\$2557541	
114/06/05	現金	1011754		\$56850	\$0	\$2500691	
114/06/09	電匯	0000000		\$0	\$8808	\$2507499	高榮祥官國中
114/06/09	現金	0000000		\$0	\$5383	\$2512882	
114/06/09	電匯	0000000		\$0	\$6000	\$2518882	財團法人富邦總
114/06/11	電匯	0000000		\$0	\$210350	\$2729232	高榮祥官國中
114/06/12	現金	1011755		\$212850	\$0	\$2516382	
114/06/12	現金	1011757		\$10500	\$0	\$2505882	
114/06/12	現金	1011756		\$6000	\$0	\$2499882	
114/06/13	電匯	0000000		\$0	\$10500	\$2510382	高榮祥官國中
114/06/13	現金	1011758		\$15000	\$0	\$2495382	
114/06/23	活息	0000000		\$0	\$978	\$2496360	
114/06/23	電匯	0000000		\$0	\$487	\$2495847	高榮祥官國中
114/06/23	電匯	0000000		\$0	\$50000	\$2546847	高榮祥官國中
114/06/23	電匯	0000000		\$0	\$14400	\$2561247	財團法人富邦總
114/06/23	電匯	0000000		\$0	\$5400	\$2566647	財團法人富邦總
114/06/25	轉帳	1011761		\$978	\$0	\$2565669	
114/06/25	轉帳	1011759		\$50000	\$0	\$2515669	
114/06/25	電匯	0000000		\$0	\$128905	\$2644574	運動發展基金4
114/06/25	電匯	0000000		\$0	\$50021	\$2694595	高榮祥官國中
114/06/26	現金	1011760		\$19800	\$0	\$2674795	
114/06/26	現金	1011762		\$50021	\$0	\$2624774	
114/06/27	電匯	0000000		\$0	\$29460	\$2654234	高榮祥官國中
114/06/30	轉帳	1011763		\$29460	\$0	\$2624774	
114/06/30	電匯	0000000		\$0	\$73518	\$3198292	高榮祥官國中
114/06/30	轉帳	0000000		\$0	\$17754	\$3216046	
114/06/30	轉帳	0000000		\$0	\$2984	\$3219030	

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/6/1~114/6/30

帳號：

6190495160094161

高雄市梓官

報表產出日期：

114/07/01 09:11:55

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/06/04	現金	0000000	\$0	\$1000	\$350808	
114/06/12	現金	0000000	\$0	\$28338	\$379146	
114/06/23	活息	0000000	\$0	\$94	\$379240	

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/6/1~114/6/30

帳號：

6190495160094231

高雄市梓官

報表產出日期：

114/07/01 09:12:23

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/06/02	轉帳	1011251	\$97952	\$0	\$1624019	
114/06/02	現金	0000000	\$0	\$4896	\$1628915	
114/06/05	轉帳	1011253	\$293785	\$0	\$1335130	
114/06/05	現金	1011252	\$5210	\$0	\$1329920	
114/06/09	現金	0000000	\$0	\$4342	\$1334262	
114/06/09	現金	0000000	\$0	\$2171	\$1336433	
114/06/09	現金	0000000	\$0	\$3876	\$1340309	
114/06/10	轉帳	0000000	\$0	\$58340	\$1398649	
114/06/13	轉帳	1011254	\$88449	\$0	\$1310200	
114/06/13	現金	1011255	\$806	\$0	\$1309394	
114/06/23	活息	0000000	\$0	\$414	\$1309808	
114/06/23	電匯	0000000	\$0	\$92186	\$1401994	高集梓官國中
114/06/23	現金	0000000	\$0	\$4896	\$1406890	
114/06/27	現金	0000000	\$0	\$2171	\$1409061	
114/06/27	現金	1011257	\$1620	\$0	\$1407441	
114/06/27	轉帳	1011256	\$263287	\$0	\$1144154	
114/06/30	轉帳	1011258	\$91500	\$0	\$1052654	

南農中心

梓官區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/6/1~114/6/30

帳號： 6190495210692510

高雄市立梓

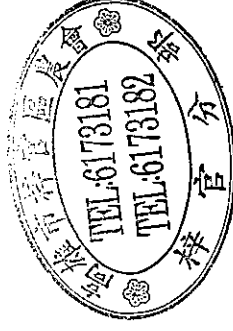
報表產出日期： 114/07/01 08:38:07

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/05	定息	0000000	\$0	\$56	\$125415	AA133712
114/06/05	現金	0000000	\$600	\$0	\$124815	
114/06/09	定息	0000000	\$0	\$221	\$125036	AA133710
114/06/09	定息	0000000	\$0	\$519	\$125555	AA133711
114/06/13	定息	0000000	\$0	\$55	\$125610	AA133708
114/06/23	定息	0000000	\$0	\$106	\$125716	AA133707
114/06/23	定息	0000000	\$0	\$515	\$126231	AA133709
114/06/23	活息	0000000	\$0	\$42	\$126273	
114/06/30	定息	0000000	\$0	\$638	\$126911	AA133724

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/07/01 08:31 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 1140607
 (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 1140613
 (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 1140621
 (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 1140608
 (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 1140605
 (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 1140521 1150521 1140621
 (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 1140629
 (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) 114/07/01 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



30

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



交易明細查詢

列印日期：2025/07/01

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	2025/06/01 - 2025/06/30		

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	2025/06/09	0814829	58,340.00		000 000000000000000000		0.00		本交	
2	2025/06/12			9,300.00	000 000000000000000000		9,300.00		[MZ99] 198642,CNT0000003	
3	2025/06/16			9,300.00	000 000000000000000000		18,600.00		[MZ99] 198642,CNT0000003	
4	2025/06/17			3,100.00	000 000000000000000000		21,700.00		[MZ99] 198642,CNT0000001	
5	2025/06/18			18,600.00	000 000000000000000000		40,300.00		[MZ99] 198642,CNT0000006	
6	2025/06/19			40,300.00	000 000000000000000000		80,600.00		[MZ99] 198642,CNT0000013	
7	2025/06/20			40,300.00	000 000000000000000000		120,900.00		[MZ99] 198642,CNT0000013	
8	2025/06/23			31,000.00	000 000000000000000000		151,900.00		[MZ99] 198642,CNT0000010	
9	2025/06/24			21,700.00	000 000000000000000000		173,600.00		[MZ99] 198642,CNT0000007	
10	2025/06/25			37,200.00	000 000000000000000000		210,800.00		[MZ99] 198642,CNT0000012	
11	2025/06/26			21,700.00	000 000000000000000000		232,500.00		[MZ99] 198642,CNT0000007	
12	2025/06/27			9,300.00	000 000000000000000000		241,800.00		[MZ99] 198642,CNT0000003	
13	2025/06/30			9,300.00	000 000000000000000000		251,100.00		[MZ99] 198642,CNT0000003	

高雄市立梓官國民中學

保管品月報表

中華民國114年6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 阮立中

單位主管

教師兼任 黃景隆
總務主任

會計主任

會計室 梁家婕

校長

高雄市立梓官國民中學 楊玗玟

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶截至 114 年 6 月 30 日起結存 貴會

為荷 經核無訛特複請查照

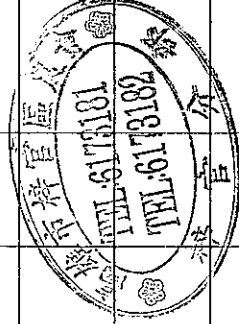
此 致

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



93.3 500

主管：天榮 會計：英慕 公庫：英慕 出納：英慕 製表：英慕

#1548/4

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶截至 114 年 6 月 20 日起結存 貴會

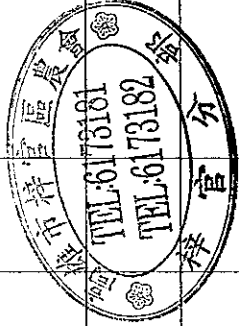
為荷 經核無訛特複請查照

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
101.2.24	信子 284	定存單	1	10680	103.12.22
"	" 285	"	17	1193000	
107.12.28	信子 339	"	1	144133	117.3.15
"	信子 340	"	1	716067	111.1.15



93.3.500

主管： [天李] 會計： [英蔡] 公庫： [英蔡] 出納： [英蔡] 製表： [英蔡]

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立梓官國中教育發展基金

製表日期：114/07/01

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06月01日起至114年06月30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	1,425,515	0.00	0	0.00	0	20,347	10,973.00	1,405,168
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	101,517,462
	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	109,322
	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	101,626,784
	電腦設備	台	556	2,553,972	30	390,000	0	0	486,714	2,457,258
	其它	件	101	617,083	0	0	0	0	9,327	607,756
機械及設備	小計		657	3,171,055	30	390,000	0	0	496,041	3,065,014
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	969,487	1	40,000	0	0	50,835	958,652
	小計		31	969,487	1	40,000	0	0	50,835	958,652
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	410	5,059,422	0	0	0	0	81,450	4,977,972
	小計		4,940	6,270,788	0	0	0	0	81,450	6,189,338
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		5,662	644,939,540	31	430,000	0	0	870,273	5,693	644,499,267

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

事務組長劉文福

教師兼任
總務主任黃景隆

事務組長劉文福

教師兼任
總務主任黃景隆會計室梁家婕
主任

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06月

列印日期：114/07/01

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	9,835,305	1,292,763
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	47,129,585
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,337,143	83,371	8,253,772	572	0	572	8,227,821
	小 計	156,984,190	1,569,841	155,414,349	221,600	0	221,600	55,357,406
機 械 及 設 備	電腦設備	11,569,974	115,713	11,454,261	100,614	386,100	486,714	9,112,716
	其 他	3,745,620	37,468	3,708,152	9,327	0	9,327	3,137,864
	小 計	15,315,594	153,181	15,162,413	109,941	386,100	496,041	12,250,580
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	2,829,614	28,295	2,801,319	16,515	34,320	50,835	1,870,962
	小 計	2,829,614	28,295	2,801,319	16,515	34,320	50,835	1,870,962
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	81,450	0	81,450	12,749,992
	小 計	18,939,330	177,270	17,550,694	81,450	0	81,450	12,749,992
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	736,563,512	2,040,992	202,056,843	449,853	420,420	870,273	92,064,245	109,992,598

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計

機關
首長

教師兼任
總務主任黃景隆

事務組長劉文福

教師兼任
總務主任黃景隆

會計主任梁家婕

高雄市立梓官國民中學校長楊珮玟

事務組長劉文福

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：114/07/01

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06月01日起至114年06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					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	
3140101-03- 0000629- 0000638	個人電腦	Surface Go/10吋含 保護機 制/Microsoft/平板 電腦	109/10/29	4	臺	13,000	10	130,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000639- 0000658	個人電腦	Surface Go 2搭配藍 芽鍵盤及保護 套/Microsoft/平板 電腦	110/01/07	4	臺	13,000	20	260,000	教育 局撥 入						
機械及設備	小計						30	390,000							
4010802-04- 0000007- 0000007	三層零件車	C36i+/Aver/平板電 腦充電車	110/01/07	5	臺	40,000	1	40,000	教育 局撥 入						
交通及運設備	小計						1	40,000							
	合計						31 0.00	430,000							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

事務組長劉文福

教師兼任
總務主任黃景隆

事務組長劉文福

教師兼任
總務主任黃景隆

會計室主任梁家婕

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6月份

製表日期：114/7/1

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	290,178		-			15,914	388,611	4	274,264
應用系統 小計			1	30,324					3792	199943	3	26532
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	23,324						2917	84593	1	20407
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	6,100						875	26250	1	5225
套裝軟體 小計												
	套											
	套											
	套											
授權軟體(雲端服務) 小計				259,854		-			12,122	188668		247732
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	203,792						10,188	173196	1	193604
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	56,062						1,934	15472	1	54128
其他 小計												
	套											

製表人 劉文福

審核人 黃景隆

主辦軟體管理人員 黃景隆

主辦會計人員

會計室 梁家婕

機關首長

高雄市立梓官國民中學 校長 楊玗玟

- 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。
- 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

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：114/07/01

高雄市立梓官國民中學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

機關代碼：397060200X

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	10	531,254,311	0	0	0	0		10	531,254,311
	公頃	3.273349		0.000000		0.000000			3.273349	
土地改良物	個	10	1,527,250	0	0	0	0	122,082	10	1,405,168
	平方公尺	10,973.00		0.00		0.00			10,973.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	102,843,630	0	18,900	0	18,900	1,326,168	9	101,517,462
		平方公尺		0.00		0.00			14,205.24	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	112,754	0	0	0	0	3,432	5	109,322
		平方公尺		0.00		0.00			2,335.58	
	小計	數量	102,956,384	0	18,900	0	18,900	1,329,600	14	101,626,784
		平方公尺		0.00		0.00			16,540.82	
	電腦設備	台	2,066,281	168	2,274,000	0	0	1,883,023	586	2,457,258
		件		5		0			101	
機械及設備	其它	件	528,713	5	206,100	0	0	127,057	101	607,756
	小計	514	2,594,994	173	2,480,100	0	0	2,010,080	687	3,065,014
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	826,514	6	327,600	0	0	195,462	32	958,652
	小計	26	826,514	6	327,600	0	0	195,462	32	958,652
什項設備	圖書	冊(套)	4,530	1,211,366	0	0	0	0	4,530	1,211,366
	其它	件	430	5,273,481	7	197,560	27	1,767,255	410	4,977,972
	小計	4,960	6,484,847	7	197,560	27	1,767,255	-1,274,186	4,940	6,189,338
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		5,534	645,644,300	186	3,024,160	27	1,786,155	2,383,038	5,693	644,499,267

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

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(半年報)

頁次：1/6

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立梓官國中教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
2010301-03A- 0000018	中學用房屋	高雄市梓官區梓義段 00277-000建號	103/04/21	55	平方公尺		0 0.00	18,900	舉重 教室 鐵門 更新						
2010301-03A- 0000018	中學用房屋	高雄市梓官區梓義段 00277-000建號	103/04/21	55	平方公尺					0 0.00	18,900	舉重教 室鐵門 更新		核准：市立梓官國 中 日期：1140320 文號：內簽	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	18,900		0 0.00	18,900				
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						
3013001-099- 0000001- 0000001	電動抽水馬 達	2P 3HP 2" 3A/大隆/ 一棟西側自來水揚水 泵(抽水馬達)	114/03/03	5	臺	14,200	1	14,200	購置						
3013704-07- 0000002- 0000002	瓦斯燃燒機	G30/紳藝實業/鍋爐 燃燒主機(含爐體與 燃燒機銜接頭)	114/02/17	5	臺	87,000	1	87,000	購置						
3100708-004- 0000005- 0000005	顯微鏡	A1/Newton/	114/04/22	5	架	18,000	1	18,000	購置						
3101002-11- 0000002- 0000002	瓦斯自動控 制器裝置	無/無/電控操作控制 盤	114/02/17	9	組	17,000	1	17,000	購置						
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						

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(半年報)

頁次：2/6

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

財產性質分類：公務用 市立梓官國中教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年06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					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	
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						
3140101-03- 0000629- 0000638	個人電腦	Surface Go/10吋含 保護機 制/Microsoft/平板 電腦	109/10/29	4	臺	13,000	10	130,000	教育 局撥 入						
3140101-03- 0000639- 0000658	個人電腦	Surface Go 2搭配藍 芽鍵盤及保護 套/Microsoft/平板 電腦	110/01/07	4	臺	13,000	20	260,000	教育 局撥 入						
機械及設備	小計						173	2,480,100							
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						

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(半年報)

頁 次：3/6

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立梓官國中教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
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						
4010802-04- 0000007- 0000007	三層零件車	C36i+/Aver/平板電腦充電車	110/01/07	5	臺	40,000	1	40,000	教育局撥入						
4050303-29- 0000004- 0000004	電化教學播音設備	奎/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						6	327,600							
5010106-03- 0000075	冷(暖)氣機	一對二分離式/東元(PAC-Z146BBD-D4+PBC-Z73B)/	101/08/15	9	架	66,255				1	66,255	報廢	663	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	
5010106-03- 0000076	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D+/資訊家/一對二分離式冷氣	102/10/24	9	架	65,425				1	65,425	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	
5010106-03- 0000077	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D+/資訊家/一對二分離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	
5010106-03- 0000078	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D+/資訊家/一對二分離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	
5010106-03- 0000079	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D+/資訊家/一對二分離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(半年報)

頁 次：4/6

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

財產性質分類：公務用 市立梓官國中教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年06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					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	
5010106-03-0000080	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	
5010106-03-0000081	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	
5010106-03-0000082	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	
5010106-03-0000083	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	
5010106-03-0000084	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	
5010106-03-0000085	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	
5010106-03-0000086	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	
5010106-03-0000087	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	
5010106-03-0000088	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	
5010106-03-0000089	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	
5010106-03-0000090	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內簽	

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(半年報)

頁 次：5/6

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

財產性質分類：公務用 市立梓官國中教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年06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					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	
5010106-03-0000091	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內發	
5010106-03-0000092	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內發	
5010106-03-0000093	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內發	
5010106-03-0000094	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內發	
5010106-03-0000095	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內發	
5010106-03-0000096	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內發	
5010106-03-0000097	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內發	
5010106-03-0000098	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內發	
5010106-03-0000099	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內發	
5010106-03-0000100	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內發	
5010106-03-0000101	冷(暖)氣機	BX-6363D/CX-63D +/資訊家/一對二分 離式冷氣機	102/10/24	9	架	65,423				1	65,423	報廢	654	核准：市立梓官國中 日期：1140324 文號：內發	

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(半年報)

頁次：6/6

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

財產性質分類：公務用 市立梓官國中教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年06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					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	
5010107-01B- 0000007- 0000007	冰箱	SR-V490B/三洋/健康 中心冰箱	114/03/10	8	具	22,000	1	22,000	購置						
5010112-04- 0000002- 0000002	鑽孔機	GR-5100/GREAT/會計 室全自動鑽孔機	114/01/06	8	個	25,935	1	25,935	購置						
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						7	197,560		27	1,767,255				
	合計						186 0.00	3,024,160		27 0.00	1,786,155				

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

事務組長劉文福

教師兼任
總務主任黃景隆

事務組長劉文福

教師兼任
總務主任黃景隆

會計室主任梁家婕

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
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
		無		

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。