

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 7 月 份

主辦會計人員

會計室主任陳美師

基金主持人

高雄市立梓官國民中學校長楊珮玟

教育發展基金適用 高雄市立梓官國民中學 114 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 8 月 6 日

承辦人員：

會計室 陳美師

主辦會計：

會計室 陳美師

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。	√	

陳美師

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7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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19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40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第41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 7 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	11,697,430	11,471,000	226,430	1.97	97,756,090	97,893,000	-136,910	-0.14
財產收入	381,000					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
政府撥入收入	124,786,000	11,392,000	11,392,000			97,105,000	97,105,000		
公庫撥款收入	124,786,000	11,392,000	11,392,000			97,105,000	97,105,000		
規費收入	50,000	23,950		23,950		35,462	50,000	-14,538	-29.08
使用規費收入	50,000	23,950		23,950		35,462	50,000	-14,538	-29.08
其他收入	860,000	281,480	79,000	202,480	256.30	534,730	737,000	-202,270	-27.45
雜項收入	860,000	281,480	79,000	202,480	256.30	534,730	737,000	-202,270	-27.45
基金用途	126,490,000	9,394,600	11,471,000	-2,076,400	-18.10	78,435,491	98,306,000	-19,870,509	-20.21
國民教育計畫	78,081,000	5,686,309	6,722,000	-1,035,691	-15.41	48,361,914	60,888,000	-12,526,086	-20.57
其他	78,081,000	5,686,309	6,722,000	-1,035,691	-15.41	48,361,914	60,888,000	-12,526,086	-20.57
一般行政管理計畫	47,543,000	3,708,291	4,414,000	-705,709	-15.99	29,680,077	36,552,000	-6,871,923	-18.80
其他	47,543,000	3,708,291	4,414,000	-705,709	-15.99	29,680,077	36,552,000	-6,871,923	-18.80
建築及設備計畫	866,000		335,000	-335,000	-100.00	393,500	866,000	-472,500	-54.56
購建固定資產	866,000		335,000	-335,000	-100.00	393,500	866,000	-472,500	-54.56
本期賸餘(短絀)	-413,000	2,302,830		2,302,830		19,320,599	-413,000	19,733,599	-4,778.11
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					21,858,928	2,044,000	19,814,928	969.42

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 7 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. 使用規費收入:係場地租金收入較預期短收14,538元。
3. 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202,270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擇節各項支出,致實支數少於預算分配數。
2. 建築及設備計畫:生科教室不銹鋼門118,000元及無障礙坡道335,000元尚未完工,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 7 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				5,686,309	6,722,000	-1,035,691	-15.41
		累計數				48,361,914	60,888,000	-12,526,086	-20.57
一般行政管理計畫		本月數				3,708,291	4,414,000	-705,709	-15.99
		累計數				29,680,077	36,552,000	-6,871,923	-18.80
建築及設備計畫		本月數				0	335,000	-335,000	-100.00
		累計數				393,500	866,000	-472,500	-54.56

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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	4,119,722	2,740,487	2,875,098	644,518,185
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			142,429	1,384,821
房屋及建築	156,984,190	54,027,806	18,900	18,900	1,551,200	101,405,184
機械及設備	12,835,494	10,240,500	2,480,100	509,634	1,615,490	2,949,970
交通及運輸設備	2,502,014	1,675,500	327,600		211,977	942,137
雜項設備	20,509,025	14,024,178	1,293,122	2,100,555	-645,998	6,323,412
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：

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 7 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			111,398		258,350

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

1.房屋建築及設備:

(1).本年度增加數:18,900元(民間捐贈18,900元)。

(2).本年度減少數:財產相對減值18,900元(累計折舊0元)。

2.機械及設備:

(1).本年度增加數: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)。

(2).本年度減少數:報廢509,634元(累計折舊504,531元)。

3.交通及運輸設備:

(1).本年度增加數: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)。

4.雜項設備:

(1).本年度增加數:1,293,122元(預算內購置18,000元+應付代收款購置359,625元+國昌國中撥入885,562元(累計折舊876,705元)+民間捐贈29,935元)。

(2).本年度減少數:報廢2,100,555元(累計折舊2,079,555元)。

5.電腦軟體:本年度減少數:攤銷111,398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 7 月份

356-7

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	453,000					-453,000	-100.00		
房屋及建築		453,000			453,000	453,000					-453,000	-100.00	生科教室不銹鋼拉門118,000元及無障礙坡道335,000元,尚未完工	積極處理中
購建中固定資產														
機械及設備		256,000	100,000		356,000	356,000	255,900		255,900	71.88	-100,100	-28.12		
機械及設備		256,000	100,000		356,000	356,000	255,900		255,900	71.88	-100,100	-28.12	奉准先行辦理大馬路顯示器補辦預算100,000元,尚未驗收、電腦採購結餘款100元	積極辦理
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	966,000	393,500		393,500	40.73	-572,500	-59.27		

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7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	677,782,325	100.00	負 債	2	11,405,212	1.68
流動資產	11	33,264,140	4.91	流動負債	21	10,873,689	1.60
現金	1101	32,737,848	4.83	應付款項	2102	10,873,689	1.60
銀行存款	110102	32,677,848	4.82	應付代收款	210203	10,873,689	1.60
財政局市庫	110102-1	26,145,734	3.86	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,171,871	0.47	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	921,982	0.14	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	379,240	0.06	其他負債	28	531,523	0.08
其他專戶	110102-5	2,059,021	0.30	什項負債	2801	531,523	0.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	531,523	0.08
應收款項	1103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3	666,377,113	98.32
預付款項	1108	526,292	0.08	淨資產	31	666,377,113	98.32
預付費用	110804	526,292	0.08	淨資產	3101	666,377,113	98.32
固定資產	14	644,259,835	95.05	累積餘額	310101	648,552,377	95.69
土地	1401	531,254,311	78.38	本期賸餘	310102	17,806,299	2.63
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7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	140101	531,254,311	78.38	淨資產調整數	310104	18,437	0.00
土地改良物	1402	1,384,821	0.20	合計：		677,782,325	
土地改良物	140201	11,240,473	1.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,855,652	-1.45				
房屋建築及設備	1404	101,405,184	14.96				
房屋建築及設備	140401	156,984,190	23.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,579,006	-8.20				
機械及設備	1405	2,949,970	0.44				
機械及設備	140501	14,805,960	2.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,855,990	-1.75				
交通及運輸設備	1406	942,137	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	-1,887,477	-0.28				
雜項設備	1407	6,323,412	0.93				
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7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		
雜項設備	140701	19,701,592	2.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,378,180	-1.97				
無形資產	16	258,350	0.04				
無形資產	1601	258,350	0.04				
電腦軟體	160102	258,350	0.04				
合計：		677,782,325					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,907,430	100,166,750
財產收益		80,898
財產孳息收入		978
財產交易利益		79,920
政府撥入收入	11,392,000	97,105,000
公庫撥款收入	11,392,000	97,105,000
規費收入	23,950	35,462
使用規費收入	23,950	35,462
其他收入	491,480	2,945,390
受贈收入		167,035
雜項收入	491,480	2,778,355
支出	9,868,803	82,360,451
人事支出	8,898,785	75,222,861
人事支出	8,898,785	75,222,861
業務支出	481,782	2,717,978
業務支出	481,782	2,717,978
財產損失	8,436	45,003
財產交易損失	8,436	45,003
折舊、折耗及攤銷	465,767	3,319,847
固定資產折舊	449,853	3,208,449
無形資產攤銷	15,914	111,398
其他支出	14,033	1,054,762
其他支出	14,033	1,054,762

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,038,627	17,806,299
期初淨資產		648,552,377
解繳公庫		
淨資產調整數	8,857	18,437
期末淨資產		666,377,113

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

356-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	97,756,090	2,410,660	100,166,750	收入
財產收入	80,898		80,898	財產收益
政府撥入收入	97,105,000		97,105,000	政府撥入收入
規費收入	35,462		35,462	規費收入
其他收入	534,730	2,410,660	2,945,390	其他收入
基金用途	78,435,491	3,924,960	82,360,451	支出
用人費用	75,222,861		75,222,861	人事支出
服務費用	2,181,178	536,800	2,717,978	業務支出
材料及用品費	285,018	-285,018		
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	143,088	-143,088		獎補助支出
資產短絀		45,003	45,003	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	101,152	3,319,847	3,319,847	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	19,320,599	953,610	1,054,762	其他支出
期初基金餘額	2,538,329	-1,514,300	17,806,299	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	21,858,928	18,437	18,437	解繳公庫
		644,518,185	666,377,113	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 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

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

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,410,660元=本年度增加數2,410,660元(含教育局補助2,243,625元:(機械及設備1,716,000元+交通及運輸設備168,000元+雜項設備359,625元)+民間捐贈167,035元(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45,003元:房屋及建築相對減值18,900元+處分機械及設備財產損失5,103元(原值509,634元，累計折舊504,531元)+處分雜項設備財產損失21,000元(原值2,100,555元，累計折舊2,079,555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3,319,847元=固定資產折舊3,208,449元+電腦軟體攤銷數111,398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」18,437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40,000元，累計折舊34,320元)+國昌國中移入雜項設備8,857元(原值885,562元，累計折舊876,705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7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	75,222,861	-44,290,139	-37.06
11 正式員額薪資	60,606,000	39,484,398	-21,121,602	-34.85
113 職員薪金	59,436,000	38,878,158	-20,557,842	-34.59
114 工員工資	1,170,000	606,240	-563,760	-48.18
12 聘僱及兼職人員薪資	654,000	1,753,668	1,099,668	168.14
122 約僱職員薪金	28,000	11,400	-16,600	-59.29
124 兼職人員酬金	626,000	1,742,268	1,116,268	178.32
13 加(夜)班費	910,000	55,840	-854,160	-93.86
134 未休假加班費	910,000	55,840	-854,160	-93.86
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	22,065,981	-11,703,019	-34.66
161 職員退休及離職金	31,638,000	20,290,774	-11,347,226	-35.87
162 工員退休及離職金	113,000	150,921	37,921	33.56
163 卹償金	2,018,000	1,624,286	-393,714	-19.51
18 福利費	7,169,000	3,305,939	-3,863,061	-53.89
181 分擔員工保險費	4,759,000	2,714,739	-2,044,261	-42.96
183 傷病醫藥費	125,000	14,500	-110,500	-88.40
18Y 其他福利費	2,285,000	576,700	-1,708,300	-74.76
19 提繳費	1,000	95	-905	-90.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	95	-905	-90.50
2 服務費用	5,267,000	2,181,178	-3,085,822	-58.59
21 水電費	1,200,000	459,340	-740,660	-61.72
212 工作場所電費	999,000	405,156	-593,844	-59.44
214 工作場所水費	200,000	54,184	-145,816	-72.91

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7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	67,442	-82,558	-55.04
221 郵費	30,000	10,686	-19,314	-64.38
222 電話費	90,000	26,756	-63,244	-70.27
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	134,000	81,929	-52,071	-38.86
231 國內旅費	92,000	28,889	-63,111	-68.60
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	429,378	-88,622	-17.11
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	242,773	69,773	40.33
256 交通及運輸設備修護費	20,000	16,900	-3,100	-15.50
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	827,779	-1,506,221	-64.53
279 外包費	1,141,000	576,703	-564,297	-49.46
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000	251,076	-939,924	-78.92
27F 體育活動費	2,000		-2,000	-100.00
28 專業服務費	755,000	281,600	-473,400	-62.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	204,350	-417,650	-67.15
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7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	285,018	-120,982	-29.80
31 使用材料費	4,000	3,382	-618	-15.45
313 油脂	4,000	3,382	-618	-15.45
32 用品消耗	402,000	281,636	-120,364	-29.94
321 辦公(事務)用品	85,000	31,435	-53,565	-63.02
322 報章雜誌	20,000	2,366	-17,634	-88.17
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	168,814	-23,186	-12.08
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	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7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	143,088	-64,912	-31.21
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	97,077	-53,923	-35.71
751 技能競賽	151,000	97,077	-53,923	-35.71
9 其他	85,000	101,152	16,152	19.00
91 其他支出	85,000	101,152	16,152	19.00
91Y 其他	85,000	101,152	16,152	19.00
合計	126,490,000	78,435,491	-48,054,509	-37.99

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 7 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	26,145,734	26,145,734	
	保管金	3,171,871	3,171,871	
	午餐專戶	921,982	921,982	
	教育儲蓄戶	379,240	379,240	
	其他專戶	2,059,021	2,059,021	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	15,200	15,200	
	C1ZZ01 改善教學環境及設備-114.12.31	98,280	98,280	
	C1ZZ07 部補助代付-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	163,187	163,187	
	C1ZZ34 增置專長教師薪資-114.7.31			
	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	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	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	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	19,361	
	球場-旭仁能源股份有限公司-135.3.10			
	應付代收款		10,873,689	
	L1ZZ02 畢業紀念冊	540		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,542,613		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	48,405		
	L1ZZ07 學生展能及社團發展計畫(康和)	13,700		
	L2ZZ10 公保費	76,790		
	L2ZZ21 健保費-教職員	415,875		
	L2ZZ22 健保費-職工	114,276		
	L2ZZ30 勞保費	47,237		
	L2ZZ50 退撫基金	302,471		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	12,436		
	L2ZZ70 所得稅	144,494		
	L2ZZZ3 教科書款	94,763		
	L2ZZZ7 獎助學金	229,312		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	441,599		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	55,308		
L2ZZZG	籃球隊比賽經費	5,800		
L2ZZZH	體育團隊競賽及師生獎勵金	394,228		
L2ZZZI	急難救助	14,000		
L2ZZZL	陳林紫菜急難獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	1,620		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	921,982		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	379,240		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	129,021		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
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)	46,640		
L64402	資深教師獎勵金	32,000		
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	41,588		
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)	18,010		
L73359	專輔教師薪資(113學年度)	4,900		
L73383	口說英語展能(113學年度)	1,307		
L74331	夏日樂學經費	2,703		
L74518	體育班學生學習輔導(114年度)	157,950		
L74529	聘用運動教練薪資(114年)	431,726		
L74534	運動發展基金團隊補助	220,000		
L74537	游泳課程經費	205,632		
L74809	數位學習精進方案-運作費	15,876		
	存入保證金		531,523	
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		
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		
R3ZZ07	履約保證金-射擊教室訓練設備-臻順貿易有限公司-114.12.27	160,000		
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		
R5ZZ01	其他保證金-場地租借保證金-弘雅行-114.9.30	2,500		
	應付保證品		154,894	

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		11,240,473	
	累計折舊-土地改良物	-9,855,652	-9,855,652	
	房屋及建築	156,984,190	156,984,190	
	累計折舊-房屋及建築	-55,579,006	-55,579,006	
	機械及設備	14,805,960	14,805,960	
	累計折舊-機械及設備	-11,855,990	-11,855,990	
	交通及運輸設備	2,829,614	2,829,614	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,887,477	-1,887,477	
	雜項設備	19,701,592	19,701,592	
	累計折舊-雜項設備	-13,378,180	-13,378,180	
	電腦軟體	258,350	258,350	

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 7 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				32,677,848
1.財政局市庫			26,145,734	
2.梓官區農會094065帳號			3,171,871	
3.梓官區農會094161帳號			379,240	
4.梓官區農會094231帳號			921,982	
5.獎助學金專戶(活存)			129,021	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			0	
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				32,677,848
1.財政局市庫			26,145,734	
2.梓官區農會094065帳號			3,171,871	
3.梓官區農會094161帳號			379,240	
4.梓官區農會094231帳號			921,982	
5.獎助學金專戶(活存)			129,021	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	

製表

出納組長 阮立中

主辦出納人員

教師兼任 黃景隆
 總務主任

主辦會計人員

會計室主任 陳美師

機關首長

高雄市立梓官國民中學校長 楊珮玟

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
『銀行存款』差額解釋表
中華民國 114 年 7 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			0	

製表

出納組長 阮立中

主辦出納人員

教師兼任 黃景隆
總務主任

主辦會計人員

會計室主任 陳美師

機關首長

高雄市立梓官國民中學校長 楊珮玟

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:28:11

頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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			99,925,724	76,012,700	0	23,913,024	
					1140701	THIS - MONTH		0	0	0	23,913,024	
					1140702	IO 001828	056427	32,000	0	0	23,945,024	
					1140703	AO 00101	112412	0	395,687	0	23,549,337	
					1140703	AO 00102	112692	0	148,190	0	23,401,147	
					1140703	IO 001836	056854	224,000	0	0	23,625,147	
					1140703	IO 650042	056976	11,392,000	0	0	35,017,147	
					1140708	AO 00104	114382	0	67,204	0	34,949,943	
					1140708	AO 00103	114384	0	361,675	0	34,588,268	
					1140709	AO 00107	115380	0	56,497	0	34,531,771	
					1140709	AO 00106	115381	0	653,476	0	33,878,295	
					1140709	AO 00105	115384	0	56,901	0	33,821,394	
					1140709	AO 00108	115385	0	174,092	0	33,647,302	
					1140710	IO 001873	058906	30	0	0	33,647,332	
					1140710	IO 001873	058957	220	0	0	33,647,552	
					1140711	AO 00110	117241	0	89,050	0	33,558,502	
					1140711	AO 00109	117243	0	11,130	0	33,547,372	
					1140711	CO 010013	003152	0	-320	0	33,547,692	
					1140711	IO 010026	059217	30,380	0	0	33,578,072	
					1140711	IO 010024	059219	128,905	0	0	33,706,977	
					1140715	IO 001899	059990	90,284	0	0	33,797,261	
					1140715	IO 010025	060074	80,000	0	0	33,877,261	
					1140715	IO 010028	060077	2,500	0	0	33,879,761	



P.25

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:28:11

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
				1140715	IO	010027	060078	3,950	0	0	33,883,711
				1140718	AO	00113	121672	0	125,539	0	33,758,172
				1140718	AO	00111	121674	0	48,000	0	33,710,172
				1140718	AO	00112	121675	0	31,400	0	33,678,772
				1140721	IO	001972	061045	40,000	0	0	33,718,772
				1140722	AO	00115	123210	0	5,441,182	0	28,277,590
				1140722	AO	00116	123211	0	2,252,500	0	26,025,090
				1140722	AO	00114	123362	0	19,022	0	26,006,068
				1140722	IO	001931	061678	117,210	0	0	26,123,278
				1140722	IO	001931	061734	88,422	0	0	26,211,700
				1140725	AO	00117	126067	0	230,000	0	25,981,700
				1140725	AO	00120	126703	0	21,600	0	25,960,100
				1140725	AO	00119	126719	0	90,284	0	25,869,816
				1140725	AO	00118	126732	0	17,000	0	25,852,816
				1140725	IO	010029	063290	80,000	0	0	25,932,816
				1140728	AO	00122	127027	0	13,274	0	25,919,542
				1140728	AO	00121	127066	0	44,908	0	25,874,634
				1140730	IO	010031	063863	20,000	0	0	25,894,634
				1140730	IO	010030	063865	251,100	0	0	26,145,734
				** BALANCE				112,506,725	86,360,991	0	26,145,734

1200356 440101	00	3	114
教育發展基金			



南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

帳號：	交易日期	摘要	高雄梓官 支票號碼	報表產生日期：	起訖日： 114/7/1-114/7/31		備註
					存入	餘額	
帳號：	6190495160094065	摘要	支票號碼	報表產生日期：	114/08/01 10:31:51		
114/07/02	轉帳	1011764		\$056521	\$0	\$2562509	
114/07/03	電匯	0000000		\$0	\$33709	\$2596218	高集梓官國中
114/07/03	電匯	0000000		\$0	\$3517	\$2599735	高集梓官國中
114/07/04	現金	0000000		\$0	\$221	\$2599956	
114/07/04	轉帳	1011766		\$1030981	\$0	\$1568975	
114/07/08	電匯	0000000		\$0	\$361675	\$1930650	高集梓官國中
114/07/08	電匯	0000000		\$0	\$30000	\$1960650	高集梓官國中
114/07/08	轉帳	1011767		\$30000	\$0	\$1930650	
114/07/08	轉帳	1011770		\$128905	\$0	\$1801745	
114/07/08	現金	1011769		\$4600	\$0	\$1797145	
114/07/09	電匯	0000000		\$0	\$653476	\$2450621	高集梓官國中
114/07/09	電匯	0000000		\$0	\$56901	\$2507522	高集梓官國中
114/07/10	現金	0000000		\$0	\$4938	\$2512460	
114/07/11	現金	1011771		\$56901	\$0	\$2455559	
114/07/15	電匯	0000000		\$0	\$9000	\$2464559	內政部移民署(
114/07/18	電匯	0000000		\$0	\$5754	\$2470313	高集梓官國中
114/07/21	轉帳	0000000		\$0	\$20000	\$2490313	
114/07/22	電匯	0000000		\$0	\$3822	\$2494135	高集梓官國中
114/07/23	轉帳	1011772		\$36800	\$0	\$2457335	
114/07/25	電匯	0000000		\$24200	\$0	\$2433135	
114/07/28	轉帳	1011774		\$20000	\$0	\$2413135	
114/07/28	現金	1011775		\$360	\$0	\$2412775	
114/07/31	電匯	0000000		\$0	\$609096	\$3021871	高集梓官國中
114/07/31	電匯	0000000		\$0	\$150000	\$3171871	禁庭菜

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/6/1~114/7/31

帳號： 6190495160094161

高雄市梓官

報表產出日期： 114/08/01 10:32:43

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： 114/7/1-114/7/31

帳號：	摘要	高雄市梓官 支票號碼	報表產生日期：	存入	餘額	備註
交易日期			支出			
114/07/23	現金	1011259	\$285	\$0	\$1052389	
114/07/23	轉帳	1011260	\$63731	\$0	\$988638	
114/07/25	電匯	0000000	\$155940	\$0	\$831698	
114/07/25	電匯	0000000	\$0	\$90284	\$921982	高榮梓官國中

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： 114/7/1~114/7/31
報表產出日期： 114/08/01 10:34:03

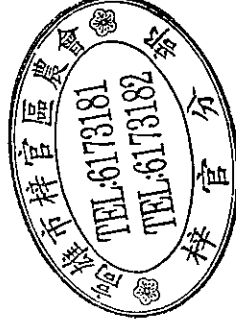
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/07	定息	0000000	\$0	\$56	\$126967	AA133712
114/07/07	定息	0000000	\$0	\$221	\$127188	AA133710
114/07/08	定息	0000000	\$0	\$519	\$127707	AA133711
114/07/14	定息	0000000	\$0	\$55	\$127762	AA133708
114/07/21	定息	0000000	\$0	\$515	\$128277	AA133709
114/07/21	定息	0000000	\$0	\$106	\$128383	AA133707
114/07/29	定息	0000000	\$0	\$638	\$129021	AA133724

P.29

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/08/01 08:33 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 1140707
 (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 1140713
 (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 1140721
 (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 1140708
 (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 1140705
 (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 1140721
 (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 1140729
 (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) 114/08/01 08:33 頁數: 02
 營業單位: 619-0495 (S14) 戶況: 正常
 戶名: 高雄市立梓
 單位 科目 帳 號 存單號碼 本 金 存期 起息日 到期日 交易日
 統一編號: #100114504



查詢結束，請按<確認>鍵 總筆數: 0007 總金額: 1,930,000

P.30



交易明細查詢

列印日期：2025/08/01

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	2025/07/01 - 2025/07/31		

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				備	註
1	2025/07/24	0814830	251,100.00		000 000000000000000000	0.00		本交	

p.31

高雄市立梓官國民中學

保管品月報表

中華民國114年7月31日

A32

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

出納組長 阮立中

教師兼任 黃景隆
總務主任

會計室 陳美師

高雄市立梓官國民中學校長 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 7 月 31 日起結存 貴會

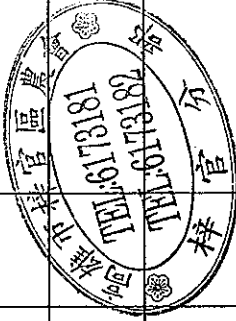
經核無訛特複請查照 為荷

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	類	領回日期
101.2.24	信字 284	定存單	1	106800		103.12.22
"	" 285	"	7	193000		
107.12.28	信字 339	"	1	144133		112.3.15
107.12.28	信字 340	"	1	716067		113.1.15



933.500

主管：[Signature] 會計：[Signature] 公庫：[Signature] 出納：[Signature] 製表：[Signature]

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶自 114 年 7 月 31 日起結存 貴會 為荷

經核無訛特複請查照

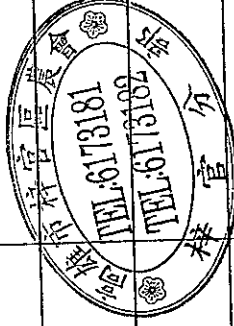
此 致

台 照

梓官鄉農會代理梓官鄉公庫

戶名：梓官國中 帳號：_____

保管日期	寄存證編號	品 名	件 數	金 額	領回日期
114.3.24		定存單 (NO.432515)	1	77,447-	
114.3.24		定存單 (NO.432516)	1	19,362-	
114.3.24		定存單 (NO.432517)	1	19,362-	
114.3.24		定存單 (NO.432518)	1	19,362-	
114.3.24		定存單 (NO.432519)	1	19,361-	



93.3.500

主管

會計

公庫

出納

製表

44 154.894 P 24

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：114/08/01

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07月01日起至114年07月31日止(114年度)

機關代碼：397060200X

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		10	531,254,311	0	0	0	0		10	531,254,311
	公頃		3.273349		0.000000		0.000000			3.273349	
土地改良物	個		10	1,405,168	0	0	0	0	20,347	10	1,384,821
	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	9	101,517,462	0	0	0	0	221,028	9	101,296,434
		平方公尺	14,205.24		0.00		0.00			14,205.24	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	5	109,322	0	0	0	0	572	5	108,750
		平方公尺	2,335.58		0.00		0.00			2,335.58	
	小計	數量	14	101,626,784	0	0	0	0	221,600	14	101,405,184
		平方公尺	16,540.82		0.00		0.00			16,540.82	
機械及設備	電腦設備	台	586	2,457,258	0	0	25	509,634	-403,917	561	2,351,541
	其它	件	101	607,756	0	0	0	0	9,327	101	598,429
	小計		687	3,065,014	0	0	25	509,634	-394,590	662	2,949,970
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	32	958,652	0	0	0	0	16,515	32	942,137
	小計		32	958,652	0	0	0	0	16,515	32	942,137
什項設備	圖書	冊(套)	4,530	1,211,366	637	210,000	0	0	0	5,167	1,421,366
	其它	件	410	4,977,972	11	885,562	5	333,300	628,188	416	4,902,046
	小計		4,940	6,189,338	648	1,095,562	5	333,300	628,188	5,583	6,323,412
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股		0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			5,693	644,499,267	648	1,095,562	30	842,934	492,060	6,311	644,259,835

製表 事務組 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 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 陳美師

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

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07月

列印日期：114/08/01

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	9,855,652	1,272,416
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	47,350,613
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,337,143	83,371	8,253,772	572	0	572	8,228,393
	小 計	156,984,190	1,569,841	155,414,349	221,600	0	221,600	55,579,006
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	11,060,340	110,610	10,949,730	100,614	(504,531)	(403,917)	8,708,799
	其 他	3,745,620	37,468	3,708,152	9,327	0	9,327	3,147,191
	小 計	14,805,960	148,078	14,657,882	109,941	(504,531)	(394,590)	11,855,990
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	0	16,515	1,887,477
	小 計	2,829,614	28,295	2,801,319	16,515	0	16,515	1,887,477
什項設備	圖 書	1,421,366	0	0	0	0	0	0
	其 他	18,280,226	182,794	18,097,432	81,450	546,738	628,188	13,378,180
	小 計	19,701,592	182,794	18,097,432	81,450	546,738	628,188	13,378,180
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	736,816,140	2,041,413	202,099,050	449,853	42,207	492,060	92,556,305	109,542,745

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

會計室主任陳美師

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：1/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/01

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07月01日起至114年07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
3140101-03-0000158	個人電腦	m265/Acer/	099/01/11	4	臺	11,727				1	11,727	報廢	117	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000185	個人電腦	v193/Acer/	098/12/11	4	臺	12,687				1	12,687	報廢	127	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000203	個人電腦	Acer Veriton m275/Acer/	099/11/30	4	臺	11,727				1	11,727	報廢	117	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000204	個人電腦	Asus MD300/ASUS/	099/12/24	4	臺	21,321				1	21,321	報廢	213	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000213	個人電腦	Asus MD520/asus/主機	100/10/17	4	臺	16,000				1	16,000	報廢	160	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000217	個人電腦	Asus MD200主機 及VB195S螢幕/ASUS/主機	100/10/18	4	臺	15,000				1	15,000	報廢	150	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000218	個人電腦	Asus MD200主機 及VB195S螢幕/ASUS/主機	100/10/18	4	臺	15,000				1	15,000	報廢	150	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000226	個人電腦	BSMI126GGAB/聯強/	101/12/26	4	臺	21,000				1	21,000	報廢	210	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000272	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	133	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000280	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	133	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000284	個人電腦	Veriton M6630G/Acer/	104/06/15	4	臺	22,872				1	22,872	報廢	229	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(月報)

頁 次：2/4

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

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
3140101-03-0000293	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000299	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000302	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000303	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000305	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000312	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000314	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000315	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000319	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000321	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000325	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(月報)

頁 次：3/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/01

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07月01日起至114年07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	
3140101-03-0000331	個人電腦	Veriton M480+Acer V193液晶螢幕/Acer/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	256	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000342	個人電腦	m4650G/v226hql液晶顯示器/ACER/veriton/	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	146	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
3140101-03-0000362	個人電腦	m4650G/v226hql液晶顯示器/ACER/veriton/	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	146	核准：市立梓官國中 日期：1140722 文號：內簽	
機械及設備	小計									25	509,634				
5010307-03-0000002-0000003	裁判(計分)台	台/辰記/裁判(計分)台	091/12/31	5	臺	30,000	2	60,000	市立昌國中撥入						
5010307-03-0000004-0000005	裁判(計分)台	台/辰記/裁判計分台(捲線器)	093/05/07	5	臺	16,000	2	32,000	市立昌國中撥入						
5010307-13-0000001	健身器(車)	蝴蝶機/SPORTS ART/蝴蝶機	086/12/01	5	臺	139,000				1	139,000	報廢	1,390	核准：市立梓官國中 日期：1140725 文號：內簽	
5010307-13-0000002	健身器(車)	雙手彎舉機/SPORTS ART/雙手彎舉機	086/12/01	5	臺	133,000				1	133,000	報廢	1,330	核准：市立梓官國中 日期：1140725 文號：內簽	
5010307-13-0000003	健身器(車)	DF-204/SPORTS ART Fitness/重訓蝴蝶機	100/07/29	5	臺	15,000				1	15,000	報廢	150	核准：市立梓官國中 日期：1140725 文號：內簽	
5010307-13-0000004	健身器(車)	S911/SPORTSART/多功能重量訓練機	100/07/29	5	臺	17,500				1	17,500	報廢	175	核准：市立梓官國中 日期：1140725 文號：內簽	
5010307-13-0000005	健身器(車)	AIR ROWER/喬山/划船機	100/07/29	5	臺	28,800				1	28,800	報廢	288	核准：市立梓官國中 日期：1140725 文號：內簽	

高雄市立梓官國民中學

財產增減表(月報)

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07月01日起至114年07月31日止

頁次：4/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/01

p.40

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	
5010307-87- 0000011- 0000011	擊劍訓練器 材	組/辰記/擊劍用鋁製 劍道	100/10/11	5	組	186,666	1	186,666	市立 國國中 撥入						
5010307-87- 0000012- 0000013	擊劍訓練器 材	組/Uhlmann/擊劍訓 練器材(標準型-捲線 器)	094/04/15	5	組	20,000	2	40,000	市立 國國中 撥入						
5010307-87- 0000014- 0000014	擊劍訓練器 材	組/Uhlmann/擊劍訓 練器材(捲線器)	095/06/19	5	組	20,962	1	20,962	市立 國國中 撥入						
5010307-87- 0000015- 0000015	擊劍訓練器 材	組/辰記/擊劍訓練器 材(劍道平台)	096/06/11	5	組	172,600	1	172,600	市立 國國中 撥入						
5010307-87- 0000016- 0000017	擊劍訓練器 材	組/辰記/擊劍用鋁製 劍道(每組17片)	100/10/11	5	組	186,667	2	373,334	市立 國國中 撥入						
5030080 0000012- 0000012	普通叢書	冊//圖書館藏書	114/07/01	3	冊		637	210,000	購置						
什項設備	小計						648	1,095,562		5	333,300				
	合計						648 0.00	1,095,562		30 0.00	842,934				

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

會計室主任陳美師

高雄市立梓官國民中學校長楊玗玟

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7月份

製表日期：114/8/1

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	274,264		-			15,914	404,525	4	258,350
應用系統 小計			1	26,532					3792	203,735	3	22740
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		20,407					2917	87,510	1	17490
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		5,225					875	27,125	1	4350
套裝軟體 小計												
	套											
	套											
	套											
授權軟體(雲端服務) 小計				247,732		-			12,122	200790		235610
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		193,604					10,188	183384	1	183416
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		54,128					1,934	17406	1	52194
其他 小計												
	套											

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

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

機關首長

會計室主任陳美師

高雄市立梓官國民中學校長楊珮玟

說明：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