

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 9 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 9 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 10 月 3 日

承辦人員：

會計室主任 陳美師

主辦會計：

會計室主任 陳美師

編號	報表名稱	實施要領	會計室李侑靜 100%		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）。		預付費用 1 筆，因補助款尚未撥付未轉正

※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 9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37頁
十一、電腦軟體增減結存表	第38頁至第38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 9 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	13,209,892	13,321,000	-111,108	-0.83	121,882,442	122,160,000	-277,558	-0.23
財產收入	381,000		45,000	-45,000	-100.00	80,898	46,000	34,898	75.87
財產處分收入						79,920		79,920	
租金收入	380,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
利息收入	1,000					978	1,000	-22	-2.20
政府撥入收入	124,786,000	13,212,000	13,212,000			121,204,000	121,204,000		
公庫撥款收入	124,786,000	13,212,000	13,212,000			121,204,000	121,204,000		
規費收入	50,000					55,622	50,000	5,622	11.24
使用規費收入	50,000					55,622	50,000	5,622	11.24
其他收入	860,000	-2,108	64,000	-66,108	-103.29	541,922	860,000	-318,078	-36.99
雜項收入	860,000	-2,108	64,000	-66,108	-103.29	541,922	860,000	-318,078	-36.99
基金用途	126,490,000	16,535,205	13,321,000	3,214,205	24.13	105,187,094	122,573,000	-17,385,906	-14.18
國民教育計畫	78,081,000	12,792,556	9,391,000	3,401,556	36.22	67,532,906	76,965,000	-9,432,094	-12.26
其他	78,081,000	12,792,556	9,391,000	3,401,556	36.22	67,532,906	76,965,000	-9,432,094	-12.26
一般行政管理計畫	47,543,000	3,742,649	3,930,000	-187,351	-4.77	37,142,688	44,742,000	-7,599,312	-16.98
其他	47,543,000	3,742,649	3,930,000	-187,351	-4.77	37,142,688	44,742,000	-7,599,312	-16.98
建築及設備計畫	866,000					511,500	866,000	-354,500	-40.94
購建固定資產	866,000					511,500	866,000	-354,500	-40.94
本期勝餘(短絀)	-413,000	-3,325,313		-3,325,313		16,695,348	-413,000	17,108,348	-4,142.46
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					19,233,677	2,044,000	17,189,677	840.98

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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. 租金收入:不如預期致短收45,000元。
3. 雜項收入:係因參加輔導課學生較預期減少,致雜項收入較預期短收318,078元。

二. 基金用途：

1. 建築及設備計畫: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 9 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				12,792,556	9,391,000	3,401,556	36.22
		累計數				67,532,906	76,965,000	-9,432,094	-12.26
一般行政管理計畫		本月數				3,742,649	3,930,000	-187,351	-4.77
		累計數				37,142,688	44,742,000	-7,599,312	-16.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				511,500	866,000	-354,500	-40.94

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 9 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	4,434,092	2,772,315	3,774,958	643,900,867
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			183,123	1,344,127
房屋及建築	156,984,190	54,027,806	136,900	18,900	1,995,550	101,078,834
機械及設備	12,835,494	10,240,500	2,507,300	509,634	1,833,063	2,759,597
交通及運輸設備	2,502,014	1,675,500	364,770		245,007	946,277
雜項設備	20,509,025	14,024,178	1,425,122	2,100,555	-481,785	6,291,199
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 9 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			143,226		226,522

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 9 月份

1.房屋及建築:

(1).本年度增加數:136,900元(預算購置118,000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:2,507,300元(預算購置255,900元+應付代收款購置27,200元+教育局統一採購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:364,770元(預算購置119,600元+應付代收款購置37,170元+教育局統一採購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:1,425,122元(預算購置18,000元+應付代收款購置491,625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143,226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 9 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	118,000		118,000	26.05	-335,000	-73.95		
房屋及建築		453,000			453,000	453,000	118,000		118,000	26.05	-335,000	-73.95	無障礙坡道335,000元，因變更設計，尚未完工。	積極趕工中
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	奉准先行辦理大屏顯示器補辦預算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。	覈實編列預算
購建中固定資產														
雜項設備		18,000	214,800		232,800	232,800	18,000		18,000	7.73	-214,800	-92.27		
雜項設備		18,000	214,800		232,800	232,800	18,000		18,000	7.73	-214,800	-92.27	奉准先行辦理擊劍設備補辦預算214,800元，已驗收尚未付款。	通知廠商儘速核銷
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		866,000	314,800		1,180,800	1,180,800	511,500		511,500	43.32	-669,300	-56.68		

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9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	677,297,948	100.00	負 債	2	14,163,404	2.09
流動資產	11	33,397,081	4.93	流動負債	21	13,604,381	2.01
現金	1101	31,937,997	4.72	應付款項	2102	13,604,381	2.01
銀行存款	110102	31,877,997	4.71	應付代收款	210203	13,604,381	2.01
財政局市庫	110102-1	25,436,127	3.76	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,631,813	0.24	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	753,666	0.11	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	379,240	0.06	其他負債	28	559,023	0.08
其他專戶	110102-5	3,677,151	0.54	什項負債	2801	559,023	0.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	559,023	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	663,134,544	97.91
預付款項	1108	1,459,084	0.22	淨資產	31	663,134,544	97.91
預付費用	110804	1,459,084	0.22	淨資產	3101	663,134,544	97.91
固定資產	14	643,674,345	95.04	累積餘額	310101	648,552,377	95.76
土地	1401	531,254,311	78.44	本期賸餘	310102	14,563,730	2.15
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。

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9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	140101	531,254,311	78.44	淨資產調整數	310104	18,437	0.00
土地改良物	1402	1,344,127	0.20	合計：		677,297,948	
土地改良物	140201	11,240,473	1.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,896,346	-1.46				
房屋建築及設備	1404	101,078,834	14.92				
房屋建築及設備	140401	157,102,190	23.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,023,356	-8.27				
機械及設備	1405	2,759,597	0.41				
機械及設備	140501	14,833,160	2.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,073,563	-1.78				
交通及運輸設備	1406	946,277	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,866,784	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,920,507	-0.28				
雜項設備	1407	6,291,199	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。

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9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		
雜項設備	140701	19,833,592	2.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,542,393	-2.00				
無形資產	16	226,522	0.03				
無形資產	1601	226,522	0.03				
電腦軟體	160102	226,522	0.03				
合計：		677,297,948					

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。

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,406,262	124,489,472
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	13,212,000	121,204,000
公庫撥款收入	13,212,000	121,204,000
規費收入		55,622
使用規費收入		55,622
其他收入	194,262	3,148,952
受贈收入		167,035
雜項收入	194,262	2,981,917
支出	17,000,647	109,925,742
人事支出	15,687,326	100,659,947
人事支出	15,687,326	100,659,947
業務支出	842,279	3,908,895
業務支出	842,279	3,908,895
財產損失		45,003
財產交易損失		45,003
折舊、折耗及攤銷	465,442	4,251,535
固定資產折舊	449,528	4,108,309
無形資產攤銷	15,914	143,226
其他支出	5,600	1,060,362
其他支出	5,600	1,060,362

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,594,385	14,563,730
期初淨資產		648,552,377
解繳公庫		
淨資產調整數		18,437
期末淨資產		663,134,544

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 9 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	121,882,442	2,607,030	124,489,472	收入
財產收入	80,898		80,898	財產收益
政府撥入收入	121,204,000		121,204,000	政府撥入收入
規費收入	55,622		55,622	規費收入
其他收入	541,922	2,607,030 ①	3,148,952	其他收入
基金用途	105,187,094	4,738,648	109,925,742	支出
用人費用	100,659,947		100,659,947	人事支出
服務費用	3,221,776	687,119	3,908,895	業務支出
材料及用品費	428,206	-428,206		
租金、償債、利息及相關手續費	143,949	-143,949		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	114,964	-114,964		獎補助支出
資產短絀		45,003 ②	45,003	財產損失
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	511,500	-511,500 ③		
其他	106,752	4,251,535 ④	4,251,535	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,695,348	953,610 ⑤	1,060,362	其他支出
期初基金餘額	2,538,329	-2,131,618	14,563,730	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	19,233,677	18,437 ⑥	18,437	解繳公庫
		643,900,867	663,134,544	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 9 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2,607,030元=代收款項購置2,439,995元(機械及設備1,743,200元+交通及運輸設備205,170元+雜項設備491,625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511,500元=購置房屋及建築118,000元+交通及運輸設備119,600元+機械及設備255,900元+雜項設備18,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,251,535元=固定資產折舊4,108,309元+電腦軟體攤銷數143,226元。
5. 「其他支出」之調整數953,610元=教育局統一採購電腦設備補提以前年度折舊953,610元(111.11.15~113.12.31)。
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9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	100,659,947	-18,853,053	-15.77
11 正式員額薪資	60,606,000	49,992,208	-10,613,792	-17.51
113 職員薪金	59,436,000	49,234,408	-10,201,592	-17.16
114 工員工資	1,170,000	757,800	-412,200	-35.23
12 聘僱及兼職人員薪資	654,000	1,755,976	1,101,976	168.50
122 約僱職員薪金	28,000	12,160	-15,840	-56.57
124 兼職人員酬金	626,000	1,743,816	1,117,816	178.56
13 加(夜)班費	910,000	1,190,240	280,240	30.80
134 未休假加班費	910,000	1,190,240	280,240	30.80
15 獎金	16,404,000	15,378,040	-1,025,960	-6.25
151 考績獎金	8,304,000	7,895,350	-408,650	-4.92
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	27,688,230	-6,080,770	-18.01
161 職員退休及離職金	31,638,000	25,520,234	-6,117,766	-19.34
162 工員退休及離職金	113,000	188,631	75,631	66.93
163 卹償金	2,018,000	1,979,365	-38,635	-1.91
18 福利費	7,169,000	4,655,118	-2,513,882	-35.07
181 分擔員工保險費	4,759,000	3,618,068	-1,140,932	-23.97
183 傷病醫藥費	125,000	57,350	-67,650	-54.12
18Y 其他福利費	2,285,000	979,700	-1,305,300	-57.12
19 提繳費	1,000	135	-865	-86.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	135	-865	-86.50
2 服務費用	5,267,000	3,221,776	-2,045,224	-38.83
21 水電費	1,200,000	759,796	-440,204	-36.68
212 工作場所電費	999,000	687,084	-311,916	-31.22
214 工作場所水費	200,000	72,712	-127,288	-63.64

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9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	81,334	-68,666	-45.78
221 郵費	30,000	15,686	-14,314	-47.71
222 電話費	90,000	35,648	-54,352	-60.39
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	134,000	101,049	-32,951	-24.59
231 國內旅費	92,000	48,009	-43,991	-47.82
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	27,444	-87,556	-76.14
241 印刷及裝訂費	115,000	27,444	-87,556	-76.14
25 修理保養及保固費	518,000	654,228	136,228	26.30
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	279,150	114,150	69.18
255 機械及設備修護費	173,000	269,923	96,923	56.02
256 交通及運輸設備修護費	20,000	20,900	900	4.50
257 雜項設備修護費	140,000	84,255	-55,745	-39.82
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	1,016,635	-1,317,365	-56.44
279 外包費	1,141,000	765,559	-375,441	-32.90
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	549,950	-205,050	-27.16
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	463,100	-158,900	-25.55
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	37,200	1,200	3.33

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國114年9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	35,650	-6,350	-15.12
29 公共關係費	60,000	31,340	-28,660	-47.77
291 公共關係費	60,000	31,340	-28,660	-47.77
3 材料及用品費	406,000	428,206	22,206	5.47
31 使用材料費	4,000	4,282	282	7.05
313 油脂	4,000	4,282	282	7.05
32 用品消耗	402,000	423,924	21,924	5.45
321 辦公(事務)用品	85,000	32,465	-52,535	-61.81
322 報章雜誌	20,000	7,246	-12,754	-63.77
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	144,024	74,024	105.75
324 化學藥劑與實驗用品	20,000	4,119	-15,881	-79.41
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	6,576	-8,424	-56.16
32Y 其他用品消耗	192,000	229,494	37,494	19.53
4 租金、償債、利息及相關手續費	145,000	143,949	-1,051	-0.72
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	143,949	3,949	2.82
451 雜項設備租金	140,000	143,949	3,949	2.82
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	511,500	-354,500	-40.94
51 購建固定資產	866,000	511,500	-354,500	-40.94
513 擴充改良房屋建築及設備	453,000	118,000	-335,000	-73.95
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9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	114,964	-93,036	-44.73
71 會費	7,000	2,500	-4,500	-64.29
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000	2,500	500	25.00
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	67,453	-83,547	-55.33
751 技能競賽	151,000	67,453	-83,547	-55.33
9 其他	85,000	106,752	21,752	25.59
91 其他支出	85,000	106,752	21,752	25.59
91Y 其他	85,000	106,752	21,752	25.59
合計	126,490,000	105,187,094	-21,302,906	-16.84

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 9 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	25,436,127	25,436,127	
	保管金	1,631,813	1,631,813	
	午餐專戶	753,666	753,666	
	教育儲蓄戶	379,240	379,240	
	其他專戶	3,677,151	3,677,151	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	710,100	710,100	
	C1ZZ02 專輔教師-115.2.28	71,000	71,000	
	C1ZZ03 教師節敬師經費-114.12.31	6,360	6,360	
	C1ZZ04 生涯發展教育-115.1.31	3,200	3,200	
	C1ZZ05 教育優先區-114.12.31	100,000	100,000	
	C1ZZ09 觸控顯示器設備-114.12.31	262,035	262,035	
	C1ZZ32 體育比賽經費-114.12.31	306,389	306,389	
	C1ZZ34 增置專長教師薪資-114.7.31			
	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	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	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	19,362	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	19,361	
	應付代收款		13,604,381	
	L1ZZ02 畢業紀念冊	90	90	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,413,013	2,413,013	
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	45,430	45,430	
	L1ZZ09 教科書	1,612	1,612	
	L1ZZ10 家長會費	200	200	
	L1ZZ11 學生保險費	296	296	
	L1ZZZA 校慶、校務活動及師生獎勵金	120,402	120,402	
	L1ZZZB 畢業典禮、校務活動及師生獎勵金	501,260	501,260	
	L1ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	441,599	441,599	
	L1ZZZH 體育團隊競賽及師生獎勵金	348,123	348,123	
	L2ZZ10 公保費	77,887	77,887	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ21	健保費-教職員	419,883		
L2ZZ22	健保費-職工	93,428		
L2ZZ30	勞保費	10,980		
L2ZZ50	退撫基金	327,689		
L2ZZ70	所得稅	74,343		
L2ZZ80	教師產業工會會費	30,000		
L2ZZZ3	教科書款	94,763		
L2ZZZ5	職業體驗學習	12,000		
L2ZZZ7	獎助學金	220,312		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	49,308		
L2ZZZG	籃球隊比賽經費	5,600		
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	753,666		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	379,240		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	133,241		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L5ZZ40	註冊費專戶	1,613,910		
L64201	政策補助-冷氣費用(114年)	364,944		
L64205	教育會考學力提升獎勵	20,000		
L64401	導護精進方案(114年度)	46,640		
L64501	全中運訓練補助金	48,000		
L64502	置運動防護站(114年)	38,000		
L64505	運動團隊國內競賽補助(局補)	20,000		
L64507	射擊教室及設備改善經費	63,935		
L64801	雙語社團經費	40,000		
L64C01	兼代交通費	143		
L73359	專輔教師薪資(113學年度)	151,624		
L74228	學習扶助	7,594		
L74518	體育班學生學習輔導(114年度)	71,550		
L74529	聘用運動教練薪資(114年)	208,692		
L74534	運動發展基金團隊補助	143,871		
L74537	游泳課程經費	107,352		
L74809	數位學習精進方案-運作費	15,876		
L84109	原住民獎學金	3,000		
L94501	擊劍器材設備經費	348,200		
L94502	射擊教室及設備改善經費	1,591,065		
	存入保證金		559,023	
R3ZZ01	履約保證金-無障礙坡道-龍盛營造公司-114.11.1	30,000		
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		11,240,473	
	累計折舊-土地改良物	-9,896,346		
	房屋及建築		157,102,190	
	累計折舊-房屋及建築	-56,023,356		
	機械及設備		14,833,160	
	累計折舊-機械及設備	-12,073,563		
	交通及運輸設備		2,866,784	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,920,507		
	雜項設備		19,833,592	
	累計折舊-雜項設備	-13,542,393		
	電腦軟體		226,522	

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 9 月 30 日

P. 22

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小 計	合 計
一、本機關帳面餘額				31,877,997
1.財政局市庫			25,436,127	
2.梓官區農會094065帳號			1,631,813	
3.梓官區農會094161帳號			379,240	
4.梓官區農會094231帳號			753,666	
5.獎助學金專戶(活存)			133,241	
6.獎助學金專戶(定存)			1,930,000	
7.台灣銀行岡山分行94917帳號			1,613,910	
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				31,877,997
1.財政局市庫			25,436,127	
2.梓官區農會094065帳號			1,631,813	
3.梓官區農會094161帳號			379,240	
4.梓官區農會094231帳號			753,666	
5.獎助學金專戶(活存)			133,241	
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

主辦會計人員

會計室 陳美師
主任

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 9 月 30 日

p.23

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			1,613,910	

製表

出納阮立中

主辦出納人員

教師兼任 黃景隆
總務主任

主辦會計人員

會計室陳美師
主 任

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：114/10/01 8:47:55
頁次：1

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09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				126,074,497	97,435,380	0	28,639,117
				1140901	THIS - MONTH			0	0	0	28,639,117
				1140901	A0	00148	148860	0	36,075	0	28,603,042
				1140901	A0	00147	148874	0	37,926	0	28,565,116
				1140901	A0	00146	148875	0	1,083,240	0	27,481,876
				1140902	A0	00149	149566	0	53,865	0	27,428,011
				1140903	A0	00150	150943	0	37,204	0	27,390,807
				1140903	A0	00151	151000	0	17,604	0	27,373,203
				1140903	IO	650051	071235	13,163,595	0	0	40,536,798
				1140905	A0	00160	153993	0	185,557	0	40,351,241
				1140905	A0	00159	153996	0	47,489	0	40,303,752
				1140905	A0	00153	153999	0	51,450	0	40,252,302
				1140905	A0	00154	154002	0	37,170	0	40,215,132
				1140905	A0	00155	154003	0	25,900	0	40,189,232
				1140905	A0	00157	154008	0	36,000	0	40,153,232
				1140905	A0	00156	154009	0	114,000	0	40,039,232
				1140905	A0	00152	154099	0	345,150	0	39,694,082
				1140905	A0	00158	154125	0	51,382	0	39,642,700
				1140905	CO	010015	004578	0	-11,770	0	39,654,470
				1140905	IO	010038	072015	45,430	0	0	39,699,900
				1140909	A0	00161	155436	0	26,000	0	39,673,900
				1140909	A0	00162	155438	0	115,075	0	39,558,825
				1140910	A0	00164	156376	0	42,850	0	39,515,975



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 8:47:55

頁次：2

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09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
				1140910	A0	00163	156377	0	6,903,380	0	32,612,595
				1140911	A0	00165	157383	0	58,533	0	32,554,062
				1140911	I0	002635	073499	3,000	0	0	32,557,062
				1140912	I0	010043	073772	30,000	0	0	32,587,062
				1140912	I0	010040	073773	501,260	0	0	33,088,322
				1140912	I0	010041	073774	441,599	0	0	33,529,921
				1140912	I0	010039	073775	120,402	0	0	33,650,323
				1140912	I0	010042	073776	348,123	0	0	33,998,446
				1140915	A0	00166	159304	0	83,612	0	33,914,834
				1140918	A0	00167	161971	0	6,000	0	33,908,834
				1140918	A0	00168	161976	0	106,900	0	33,801,934
				1140919	I0	002735	075899	20,000	0	0	33,821,934
				1140922	A0	00170	163764	0	11,230	0	33,810,704
				1140922	A0	00169	163765	0	268,920	0	33,541,784
				1140922	A0	00171	163924	0	5,590,292	0	27,951,492
				1140923	A0	00175	164905	0	18,000	0	27,933,492
				1140923	A0	00173	164915	0	30,000	0	27,903,492
				1140923	A0	00172	164916	0	145,950	0	27,757,542
				1140923	A0	00174	164917	0	2,252,500	0	25,505,042
				1140925	A0	00176	167403	0	15,750	0	25,489,292
				1140925	A0	00177	167404	0	53,165	0	25,436,127
				** BALANCE				140,747,906	115,311,779	0	25,436,127

1200356 440101	00	3	114
教育發展基金			



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/9/1-114/9/30

p. > 6

帳號：	6190495160094065	高雄市梓官	報表產出日期：	114/10/01 08:20:46			
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註	
114/09/01	電匯	0000000	\$0	\$1083240	\$4231269	高集梓官國中	
114/09/01	電匯	0000000	\$0	\$36075	\$4267344	高集梓官國中	
114/09/02	電匯	0000000	\$0	\$3122	\$4270466	高集梓官國中	
114/09/03	轉帳	0000000	\$0	\$2984	\$4273450		
114/09/03	轉帳	1011792	\$10000	\$0	\$4263450		
114/09/03	現金	1011785	\$36075	\$0	\$4227375		
114/09/03	現金	1011788	\$2238	\$0	\$4225137		
114/09/03	轉帳	1011790	\$705022	\$0	\$3520115		
114/09/03	現金	1011789	\$7137	\$0	\$3512978		
114/09/03	現金	1011791	\$3000	\$0	\$3509978		
114/09/03	現金	1011784	\$6000	\$0	\$3503978		
114/09/04	轉帳	1011787	\$1090807	\$0	\$2413171		
114/09/04	電匯	0000000	\$0	\$30000	\$2443171	橋亞通運有限公	
114/09/05	現金	1011793	\$2905	\$0	\$2440266		
114/09/08	電匯	0000000	\$0	\$5400	\$2445666	財團法人富邦慈	
114/09/08	電匯	0000000	\$0	\$5400	\$2451066	財團法人富邦慈	
114/09/09	轉帳	1011795	\$30000	\$0	\$2421066		
114/09/09	轉帳	1011794	\$1411384	\$0	\$1009682		
114/09/10	電匯	0000000	\$0	\$275235	\$1284917	高集梓官國中	
114/09/16	現金	1011796	\$30800	\$0	\$1254117		
114/09/16	現金	1011797	\$2215	\$0	\$1251902		
114/09/16	轉帳	1011798	\$275235	\$0	\$976667		
114/09/25	電匯	0000000	\$0	\$53165	\$1029832	高集梓官國中	
114/09/26	現金	1011799	\$53165	\$0	\$976667		
114/09/30	電匯	0000000	\$0	\$655146	\$1631813	高集梓官國中	

p. 27

南農中心

梓官區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/6/10~114/9/30

帳號：

6190495160094161

高雄市梓官

報表產出日期：

114/10/01 08:21:36

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

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： 114/9/1~114/9/30

帳號：

6190495160094231

高雄市梓官

報表產出日期：

114/10/01 08:22:15

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/03	轉帳	1011265	\$2984	\$0	\$952939	
114/09/03	轉帳	1011269	\$45430	\$0	\$907509	
114/09/03	轉帳	0000000	\$0	\$10000	\$917509	
114/09/03	現金	1011268	\$2796	\$0	\$914713	
114/09/03	轉帳	1011267	\$32740	\$0	\$881973	
114/09/05	現金	1011270	\$2087	\$0	\$879886	
114/09/05	轉帳	1011271	\$32379	\$0	\$847507	
114/09/18	轉帳	1011273	\$9000	\$0	\$838507	
114/09/18	現金	1011272	\$1300	\$0	\$837207	
114/09/26	轉帳	1011274	\$83541	\$0	\$753666	

P.29

南農中心

梓官區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/9/1~114/9/30

帳號：

6190495210692510

高雄市立梓

報表產出日期：

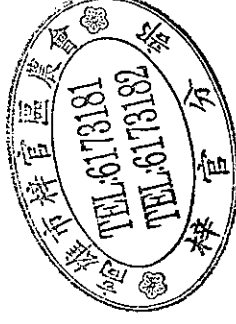
114/10/01 08:19:22

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/05	定息	0000000	\$0	\$56	\$131187	AA133712
114/09/08	定息	0000000	\$0	\$221	\$131408	AA133710
114/09/08	定息	0000000	\$0	\$519	\$131927	AA133711
114/09/15	定息	0000000	\$0	\$55	\$131982	AA133708
114/09/22	定息	0000000	\$0	\$106	\$132088	AA133707
114/09/22	定息	0000000	\$0	\$515	\$132603	AA133709
114/09/30	定息	0000000	\$0	\$638	\$133241	AA133724

高雄市梓官區農會 存單彙總查詢 (03070) 114/10/01 08:23 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 1140907
 (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 1140913
 (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 1140921
 (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 1140908
 (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 1140905
 (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 1140921
 (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 1140929
 (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) 114/10/01 08:23 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





交易明細查詢

列印日期：2025/10/01

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	2025/09/01 - 2025/09/30		

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	2025/09/18			67,351.00	000 000000000000000000		67,351.00		[MZ99] 198642,CNT0000010	
2	2025/09/19			27,945.00	000 000000000000000000		95,296.00		[MZ99] 198642,CNT0000005	
3	2025/09/22			76,261.00	000 000000000000000000		171,557.00		[MZ99] 198642,CNT0000011	
4	2025/09/23			14,455.00	000 000000000000000000		186,012.00		[MZ99] 198642,CNT0000002	
5	2025/09/24			40,910.00	000 000000000000000000		226,922.00		[MZ99] 198642,CNT0000006	
6	2025/09/25			321,292.00	000 000000000000000000		548,214.00		[MZ99] 198642,CNT0000053	
7	2025/09/26			840,439.00	000 000000000000000000		1,388,653.00		[MZ99] 198642,CNT0000125	
8	2025/09/30			225,257.00	000 000000000000000000		1,613,910.00		[MZ99] 198642,CNT0000037	

高雄市立梓官國民中學

保管品月報表

中華民國114年9月30日

P.32

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

出納長阮立中

單位主管

教師兼任
總務主任黃景隆

會計主任

會計室主任陳美師

校長

高雄市立梓官國民中學校長楊珮玟

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶截至 114 年 9 月 20 日起結存 貴會

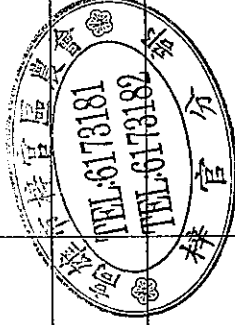
經核無訛特複請查照 為荷

此 致

梓官鄉農會代理梓官鄉公庫 台 照

戶名： 梓官國中 帳號： _____

保管日期	寄存証編號	品 名	件 數	金 額	領回日期
101.2.24	信子 284	定存單	1	10680	103.12.22
"	" 285	"	7	183000	
107.12.28	信子 339	"	1	14423	112.1.15
111.12.28	信子 340	"	1	716067	111.1.15



93.3.500

主管：  會計：  公庫：  出納：  製表

梓官鄉農會公庫保管品核帳清單

逕啟者敝戶截至 114 年 9 月 30 日 起結存 貴會 為荷

經核無訛特複請查照

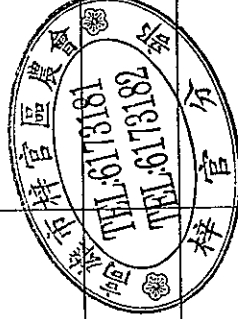
此 致

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
114.3.24		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-	
				154,894	



93.3.500

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

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：114/10/01

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09月01日起至114年09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	1,364,474	0.00	0	0.00	0	20,347	10,973.00	1,344,127
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	221,603	14,205.24	100,971,228
	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	107,606
	小計	數量	14	0		0			14	
		平方公尺	16,540.82	0.00	0	0.00	0	222,175	16,540.82	101,078,834
機械及設備	電腦設備	台	561	2,251,023	1	27,200	0	98,401	562	2,179,822
	其它	件	101	589,102	0	0	0	9,327	101	579,775
	小計		662	2,840,125	1	27,200	0	107,728	663	2,759,597
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	32	925,622	1	37,170	0	16,515	33	946,277
	小計		32	925,622	1	37,170	0	16,515	33	946,277
什項設備	圖書	冊(套)	5,167	1,421,366	0	0	0	0	5,167	1,421,366
	其它	件	416	4,820,596	3	132,000	0	82,763	419	4,869,833
	小計		5,583	6,241,962	3	132,000	0	82,763	5,586	6,291,199
有價證券	股	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
合計		6,311	643,927,503	5	196,370	0	0	449,528	6,316	643,674,345

製表

幹事陳章良

覆核

事務組長劉文福

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09月

列印日期：114/10/01

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	✓ 9,896,346	1,231,722
房屋建築 及設備	辦公房屋	148,765,047	1,487,650	147,277,397	221,603	0	221,603	47,793,819
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,337,143	83,371	8,253,772	572	0	572	8,229,537
	小 計	✓ 157,102,190	1,571,021	155,531,169	222,175	0	222,175	✓ 56,023,356
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	11,087,540	110,882	10,976,658	98,401	0	98,401	8,907,718
	其 他	3,745,620	37,468	3,708,152	9,327	0	9,327	3,165,845
	小 計	✓ 14,833,160	148,350	14,684,810	107,728	0	107,728	✓ 12,073,563
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	2,866,784	28,667	2,838,117	16,515	0	16,515	1,920,507
	小 計	✓ 2,866,784	28,667	2,838,117	16,515	0	16,515	✓ 1,920,507
什項設備	圖 書	1,421,366	0	0	0	0	0	0
	其 他	18,412,226	184,114	18,228,112	82,763	0	82,763	13,542,393
	小 計	✓ 19,833,592	184,114	18,228,112	82,763	0	82,763	✓ 13,542,393
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	✓ 737,130,510	2,044,557	202,410,276	449,528	0	449,528	✓ 93,456,165	108,954,111

製表 幹事陳章良

覆核

事務組長劉文福

財產經管人員

事務組長劉文福

主辦事務人員

教師兼任
總務主任黃景隆

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

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：114/10/01

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09月01日起至114年09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	
3140308-17- 0000080- 0000080	數位投影機	ALX520/BOXLIGHT/單 槍投影機(含投影機 吊架)	114/09/10	5	部	27,200	1	27,200	購置						
機械及設備	小計						1	27,200							
4050303-32- 0000014- 0000014	綜合擴大機	MA-709/MIPRO/無線 擴音機	114/09/02	5	部	37,170	1	37,170	購置						
交通及運設備	小計						1	37,170							
5010106-03- 0000241- 0000242	冷(暖)氣 機	RB/RC-S80HT5/奇美/	114/08/10	9	架	57,000	2	114,000	購置						
5010108-20- 0000001- 0000001	除濕機	F-Y24GX/國際/國際 除濕機	114/08/19	5	具	18,000	1	18,000	購置						
什項設備	小計						3	132,000							
	合計						5 0.00	196,370							

製表 幹事陳韋良 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

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

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9月份

製表日期：114/10/1
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	242,436		-			15,914	436,353	4	226,522
應用系統 小計			1	18,948					3792	211319	3	15156
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	14,573					2917	93344	1	11656
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	3,475					875	28875	1	2600
套裝軟體 小計												
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計				223,488		-			12,122	225034		211366
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	173,228					10,188	203760	1	163040
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	50,260					1,934	21274	1	48326
其他 小計												
		套										

製表 幹事陳韋良

覆核

事務組長劉文福

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

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，教師兼任並受聘人員為查核單位登帳之依據。

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

會計室主任陳美師

高雄市立梓官國民中學 校長張楊珮玟