00737

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市岡山區後紅國民小學

會　計　月　報

中　華　民　國　115　年　10　月份

主辦會計人員　會計室主任余冠儒　　基金主持人　高雄市岡山區後紅國民小學校長薛芳明

教育發展基金適用　　高雄市岡山區後紅國民小學　　115年10月份會計報告自行檢核表

檢核日期：11月5日　承辦人員：會計室余冠儒　主辦會計：會計室余冠儒（互審人員：嘉興國中宋琳主任）

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.本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5.各項目本年度截本月份累計數-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。 6.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。 7.本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1.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。 2.本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
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	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
		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。	無此報表	
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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
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。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1.本表應列印至3級科目 2.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。 3.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)。	√	履約保證金已通知廠商申請退還。

※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。 115.2.3版

高雄市岡山區後紅國民小學

目次

中華民國 115 年度 10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22頁

四、銀行存款差額解釋表 第23頁至第23頁

五、對帳單 第24頁至第31頁

六、市有財產增減結存表 第32頁至第32頁

高雄市岡山區後紅國民小學

目次

中華民國 115 年度 10月份

七、財產折舊月報表 第33頁至第33頁

八、財產增減月報表 第34頁至第34頁

九、電腦軟體增減結存表 第35頁至第35頁

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	79,500,000	6,255,461	6,260,000	-4,539	-0.07	72,469,146	74,380,000	-1,910,854	-2.57
財產收入	130,000		10,000	-10,000	-100.00	25,860	104,000	-78,140	-75.13
財產處分收入	5,000					23,331	2,000	21,331	1,066.55
租金收入	120,000		10,000	-10,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
利息收入	5,000					2,529	2,000	529	26.45
政府撥入收入	74,850,000	5,877,137	5,868,000	9,137	0.16	70,489,137	70,480,000	9,137	0.01
公庫撥款收入	74,850,000	5,877,137	5,868,000	9,137	0.16	70,489,137	70,480,000	9,137	0.01
規費收入	120,000	10,788	10,000	788	7.88	89,505	100,000	-10,495	-10.50
使用規費收入	120,000	10,788	10,000	788	7.88	89,505	100,000	-10,495	-10.50
其他收入	4,400,000	367,536	372,000	-4,464	-1.20	1,864,644	3,696,000	-1,831,356	-49.55
雜項收入	4,400,000	367,536	372,000	-4,464	-1.20	1,864,644	3,696,000	-1,831,356	-49.55
基金用途	79,613,000	6,260,419	6,260,000	419	0.01	72,255,064	74,443,000	-2,187,936	-2.94
國民教育計畫	57,210,000	4,445,636	4,395,000	50,636	1.15	52,159,755	55,201,000	-3,041,245	-5.51
其他	57,210,000	4,445,636	4,395,000	50,636	1.15	52,159,755	55,201,000	-3,041,245	-5.51
一般行政管理計畫	21,760,000	1,814,783	1,865,000	-50,217	-2.69	19,236,304	18,599,000	637,304	3.43
其他	21,760,000	1,814,783	1,865,000	-50,217	-2.69	19,236,304	18,599,000	637,304	3.43
建築及設備計畫	643,000					859,005	643,000	216,005	33.59
購建固定資產	643,000					859,005	643,000	216,005	33.59
本期賸餘(短絀)	-113,000	-4,958		-4,958		214,082	-63,000	277,082	-439.81
期初基金餘額	924,000					1,168,388	924,000	244,388	26.45
解繳公庫									
期末基金餘額	811,000					1,382,470	861,000	521,470	60.57

註：

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國　115　年　10 月份

基金來源:
1.財產處分收入：報廢財產變賣收入超過預期，致超收。
2.租金收入:太陽能光電收入尚未入帳，致短收。
3.利息收入：上半年度銀行帳戶利息收入超過預期，致超收。
4.公庫撥款收入：教育局增撥115學年度增班經費9,137元，致超收。
5.雜項收入:主要係課後照顧班收入不如預期，致短收。
基金用途:
1.建築及設備計畫：主要係
(1)本年度補辦預算-活動中心室內空間及地板修復工程23萬元。
(2)新大樓西側地坪整修工程結餘款2,000元。
(3)陰井排水系統結餘款1,995元。
(4)東棟教室鐵捲門結餘款1萬元。

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 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				4,445,636	4,395,000	50,636	1.15
		累計數				52,159,755	55,201,000	-3,041,245	-5.51
一般行政管理計畫		本月數				1,814,783	1,865,000	-50,217	-2.69
		累計數				19,236,304	18,599,000	637,304	3.43
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				859,005	643,000	216,005	33.59

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	827,912,628	105,665,781	15,346,089	2,828,781	4,713,731	730,050,424
非理財目的之長期投資						
土地	639,524,500		12,066,500			651,591,000
土地改良物	17,470,569	6,242,441			1,166,730	10,061,398
房屋及建築	147,239,816	84,875,896	2,170,659	2,076,958	1,846,601	60,611,020
機械及設備	10,191,008	7,456,315	417,990	108,535	952,885	2,091,263
交通及運輸設備	786,049	553,397	155,940		94,192	294,400
雜項設備	12,633,712	6,537,732	535,000	602,348	653,323	5,375,309
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—高雄市岡山區後紅國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	66,974			40,940		26,034
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 月份

1.土地：
(1)本年度增加數12,066,500元：公告現值調整12,066,500元。
2.房屋及建築：
(1)本年度增加數2,170,659元：預算增置373,005元+補辦預算增置230,000元+代收款增置1,567,654元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購64,301元)。
(2)本年度減少數2,076,958元：財產同額減值2,076,958元。
3.機械及設備：
(1)本年度增加數417,990元：代收款增置242,490元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購41,025元)，前峰國中移撥入175,500元(累計折舊146,718元)。
(2)本年度減少數108,535元：報廢108,535元(累計折舊107,450元)。
4.交通及運輸設備：
(1)本年度增加數155,940元：預算增置86,000元+代收款增置69,940元。
5.雜項設備：
(1)本年度增加數535,000元：預算增置170,000元+代收款增置365,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購147,000元)。
(2)本年度減少數602,348元：報廢602,348元(累計折舊546,827元)。
6.電腦軟體：
(1)本年度減少數40,940元：攤銷40,940元。

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 10 月份

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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		387,000	230,000		617,000	387,000	603,005		603,005	155.82	216,005	55.82		
房屋及建築		387,000	230,000		617,000	387,000	603,005		603,005	155.82	216,005	55.82	(1)新大樓西側地坪整修工程結餘款2,000元。(2)陰井排水系統結餘款1,995元。(3)東棟教室鐵捲門結餘款1萬元。(4)本年度補辦預算-活動中心室內空間及地板修復工程23萬元。	補辦預算案較預期提早施作完成，請承辦單位爾後覈實辦理。
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		86,000			86,000	86,000	86,000		86,000	100.00				
交通及運輸設備		86,000			86,000	86,000	86,000		86,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		170,000			170,000	170,000	170,000		170,000	100.00				
雜項設備		170,000			170,000	170,000	170,000		170,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		643,000	230,000		873,000	643,000	859,005		859,005	133.59	216,005	33.59		

高雄市教育發展基金 — 高雄市岡山區後紅國民小學

平衡表

中華民國115年10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	748,843,816	100.00	負　　債	2	17,410,922	2.33
流動資產	11	18,793,392	2.51	流動負債	21	16,371,181	2.19
現金	1101	16,893,667	2.26	應付款項	2102	16,371,181	2.19
銀行存款	110102	16,833,667	2.25	應付代收款	210203	16,371,181	2.19
財政局市庫	110102-1	13,505,089	1.80	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,089,981	0.15	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,073,259	0.14	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,165,338	0.16	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	其他負債	28	1,039,741	0.14
預付款項	1108	1,899,725	0.25	什項負債	2801	1,039,741	0.14
預付費用	110804	1,899,725	0.25	存入保證金	280104	1,039,741	0.14
固定資產	14	730,024,390	97.49	淨資產	3	731,432,894	97.67
土地	1401	651,591,000	87.01	淨資產	31	731,432,894	97.67
土地	140101	651,591,000	87.01	淨資產	3101	731,432,894	97.67
土地改良物	1402	10,061,398	1.34	累積餘額	310101	723,415,235	96.60
土地改良物	140201	17,470,569	2.33	本期短絀	310103	-4,077,623	-0.54
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1.信託代理與保證資產(負債)：無。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市岡山區後紅國民小學

平衡表

中華民國115年10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,409,171	-0.99	淨資產調整數	310104	12,095,282	1.62
房屋建築及設備	1404	60,611,020	8.09	合計：		748,843,816	
房屋建築及設備	140401	147,333,517	19.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-86,722,497	-11.58				
機械及設備	1405	2,091,263	0.28				
機械及設備	140501	10,500,463	1.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,409,200	-1.12				
交通及運輸設備	1406	294,400	0.04				
交通及運輸設備	140601	941,989	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-647,589	-0.09				
雜項設備	1407	5,375,309	0.72				
雜項設備	140701	12,566,364	1.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,191,055	-0.96				
無形資產	16	26,034	0.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1.信託代理與保證資產(負債)：無。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市岡山區後紅國民小學

平衡表

中華民國115年10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		
無形資產	1601	26,034	0.00				
電腦軟體	160102	26,034	0.00				
合計：		748,843,816					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1.信託代理與保證資產(負債)：無。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市岡山區後紅國民小學

收入支出表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,285,461	74,714,230
財產收益		25,860
財產孳息收入		2,529
廢舊物品售價收入		23,331
政府撥入收入	5,877,137	70,489,137
公庫撥款收入	5,877,137	70,489,137
規費收入	10,788	89,505
使用規費收入	10,788	89,505
其他收入	397,536	4,109,728
雜項收入	397,536	4,109,728
支出	6,780,897	78,791,853
人事支出	5,843,692	67,852,383
人事支出	5,843,692	67,852,383
業務支出	413,097	3,506,612
業務支出	413,097	3,506,612
財產損失		2,133,564
財產交易損失		2,133,564
折舊、折耗及攤銷	520,478	5,262,230
固定資產折舊	516,384	5,221,290
無形資產攤銷	4,094	40,940
其他支出	3,630	37,064
其他支出	3,630	37,064

高雄市教育發展基金 — 高雄市岡山區後紅國民小學

收入支出表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-495,436	-4,077,623
期初淨資產		723,415,235
解繳公庫		
淨資產調整數		12,095,282
期末淨資產		731,432,894

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—高雄市岡山區後紅國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**72,469,146**	**2,245,084**	**74,714,230**	收入
財產收入	25,860		25,860	財產收益
政府撥入收入	70,489,137		70,489,137	政府撥入收入
規費收入	89,505		89,505	規費收入
其他收入	1,864,644	2,245,084	4,109,728	其他收入
基金用途	**72,255,064**	**6,536,789**	**78,791,853**	支出
用人費用	67,852,383		67,852,383	人事支出
服務費用	3,128,544	378,068	3,506,612	業務支出
材料及用品費	367,341	-367,341		
租金、償債、利息及相關手續費	9,000	-9,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,727	-1,727		獎補助支出
資產短絀		2,133,564	2,133,564	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	859,005	-859,005		
		5,262,230	5,262,230	折舊、折耗及攤銷
其他	37,064		37,064	其他支出
本期賸餘(短絀)	**214,082**	**-4,291,705**	**-4,077,623**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**1,168,388**	**722,246,847**	**723,415,235**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		12,095,282	**12,095,282**	淨資產調整數
期末基金餘額	**1,382,470**	**730,050,424**	**731,432,894**	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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2,245,084元=代收款購置房屋及建築1,567,654元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購64,301元)+代收款購置機械及設備242,490元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購41,025元)+代收款購置交通及運輸設備69,940元+代收款購置雜項設備365,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購147,000元)。
2.「財產損失」之調整數2,133,564元=處分機械及設備財產交易損失1,085元(原值108,535元，累計折舊107,450元)+處分雜項設備財產交易損失55,521元(原值602,348元，累計折舊546,827元)+房屋及建築同額減值2,076,958元。
3.「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」之調整數859,005元=購置房屋及建築603,005元+購置交通及運輸設備86,000元+購置雜項設備170,000元。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,262,230元=固定資產折舊5,221,290元+電腦軟體攤銷數40,940元。
5.「淨資產調整數」12,095,282元=土地公告現值增加12,066,500元+前峰國中移撥入機械及設備28,782元(原值175,500元，累計折舊146,718元)。

高雄市教育發展基金－高雄市岡山區後紅國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年10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	71,441,000	67,852,383	-3,588,617	-5.02
11 正式員額薪資	38,495,000	37,425,167	-1,069,833	-2.78
113 職員薪金	38,095,000	37,023,557	-1,071,443	-2.81
114 工員工資	400,000	401,610	1,610	0.40
12 聘僱及兼職人員薪資	1,669,000	1,283,288	-385,712	-23.11
122 約僱職員薪金	10,000	19,600	9,600	96.00
124 兼職人員酬金	1,659,000	1,263,688	-395,312	-23.83
13 加（夜）班費	1,120,000	831,632	-288,368	-25.75
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	1,110,000	831,632	-278,368	-25.08
15 獎金	9,950,000	10,068,055	118,055	1.19
151 考績獎金	5,020,000	4,893,602	-126,398	-2.52
152 年終獎金	4,930,000	5,174,453	244,453	4.96
16 退休及卹償金	15,569,000	14,267,970	-1,301,030	-8.36
161 職員退休及離職金	15,377,000	14,116,672	-1,260,328	-8.20
162 工員退休及離職金	106,000	151,298	45,298	42.73
163 卹償金	86,000		-86,000	-100.00
18 福利費	4,637,000	3,976,191	-660,809	-14.25
181 分擔員工保險費	3,850,000	2,891,171	-958,829	-24.90
183 傷病醫藥費	80,000	63,000	-17,000	-21.25
18Y 其他福利費	707,000	1,022,020	315,020	44.56
19 提繳費	1,000	80	-920	-92.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	80	-920	-92.00
2 服務費用	7,099,000	3,128,544	-3,970,456	-55.93
21 水電費	724,000	80,336	-643,664	-88.90
212 工作場所電費	661,000	42,684	-618,316	-93.54

高雄市教育發展基金－高雄市岡山區後紅國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年10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	%
214 工作場所水費	63,000	37,652	-25,348	-40.23
22 郵電費	90,000	53,362	-36,638	-40.71
221 郵費	14,000	12,012	-1,988	-14.20
222 電話費	20,000	9,482	-10,518	-52.59
224 數據通信費	56,000	31,868	-24,132	-43.09
23 旅運費	254,000	169,782	-84,218	-33.16
231 國內旅費	4,000		-4,000	-100.00
235 貨物運費	195,000	142,740	-52,260	-26.80
23Y 其他旅運費	55,000	27,042	-27,958	-50.83
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	56,214	-43,786	-43.79
241 印刷及裝訂費	100,000	56,214	-43,786	-43.79
25 修理保養及保固費	728,000	355,883	-372,117	-51.11
252 一般房屋修護費	493,000	226,786	-266,214	-54.00
255 機械及設備修護費	135,000	56,610	-78,390	-58.07
256 交通及運輸設備修護費	10,000		-10,000	-100.00
257 雜項設備修護費	90,000	72,487	-17,513	-19.46
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00
26Y 其他保險費	10,000		-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,141,000	942,655	-198,345	-17.38
279 外包費	1,141,000	942,655	-198,345	-17.38
28 專業服務費	3,980,000	1,427,543	-2,552,457	-64.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	364,000	221,719	-142,281	-39.09
287 委託檢驗（定）試驗認證費	13,000	4,200	-8,800	-67.69
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	3,600,000	1,201,624	-2,398,376	-66.62
29 公共關係費	72,000	42,769	-29,231	-40.60

高雄市教育發展基金－高雄市岡山區後紅國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年10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	%
291 公共關係費	72,000	42,769	-29,231	-40.60
3 材料及用品費	370,000	367,341	-2,659	-0.72
31 使用材料費	7,000	4,184	-2,816	-40.23
313 油脂	7,000	4,184	-2,816	-40.23
32 用品消耗	363,000	363,157	157	0.04
321 辦公（事務）用品	134,000	61,939	-72,061	-53.78
322 報章雜誌	2,000	7,340	5,340	267.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	37,000	89,401	52,401	141.62
328 醫療用品（非醫療院所使用）	22,000	35,908	13,908	63.22
32Y 其他用品消耗	168,000	168,569	569	0.34
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	9,000	-1,000	-10.00
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00
442 車租	10,000		-10,000	-100.00
45 雜項設備租金		9,000	9,000	
451 雜項設備租金		9,000	9,000	
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	643,000	859,005	216,005	33.59
51 購建固定資產	643,000	859,005	216,005	33.59
513 擴充改良房屋建築及設備	387,000	603,005	216,005	55.82
515 購置交通及運輸設備	86,000	86,000		0.00
516 購置雜項設備	170,000	170,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	2,000		-2,000	-100.00
66 規費	2,000		-2,000	-100.00
661 行政規費與強制費	2,000		-2,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	1,727	-23,273	-93.09
71 會費	2,000	1,300	-700	-35.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市岡山區後紅國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年10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	%
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000	427	-22,573	-98.14
743 獎勵費用	23,000	427	-22,573	-98.14
9 其他	23,000	37,064	14,064	61.15
91 其他支出	23,000	37,064	14,064	61.15
91Y 其他	23,000	37,064	14,064	61.15
合 計	79,613,000	72,255,064	-7,357,936	-9.24

高雄市岡山區後紅國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年10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	13,505,089	13,505,089	
	保管金	1,089,981	1,089,981	
	午餐專戶	1,073,259	1,073,259	
	教育儲蓄戶	1,165,338	1,165,338	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,899,725	
	C15A07 115學年度合理員編116.01.31	962,076		
	C15A08 教師專業學習社群116.01.31	6,246		
	C15A09 英語村交通費補助116.02.28	926		
	C15A12 本土語文直播共學116.07.31	8,505		
	C15A13 原住民語教支116.01.20	5,534		
	C15B02 平安保險費115.12.31	4,256		
	C15B03 115學年度教育優先區115.12.31	24,791		
	C15C04 教師節禮券115.12.31	114,400		
	C15D04 特教助理員115.12.31	37,237		
	C15D05 國小身障課照班115.12.31	408,982		
	C15D06 115學年度學前特幼導師費116.01.31	24,000		
	C15D08 特幼課後照顧115.12.31	53,044		
	C15K06 115學年度公幼導師費及教保費116.01.31	36,000		
	C15K08 114學年度公幼增置人力不足數115.12.31	213,728		
	應付代收款		16,371,181	
	L1ZA01 課務自理代課鐘點費	1,620		
	L1ZB01 資源回收	8,864		
	L1ZB02 校慶及各項活動捐款	147,408		
	L1ZB03 幼童軍	48,010		
	L1ZB04 田徑隊捐款	3,936		
	L1ZB05 齲齒防治捐款	12,700		
	L1ZC01 午餐經費	2,659,308		
	L1ZC02 改善教學及環境設備	304,472		
	L1ZC04 影印費	156,222		
	L1ZC05 發展學校特色捐款	4,649		
	L1ZC08 冷氣貨物稅退稅	132,170		
	L1ZD01 施測費	330		
	L1ZD03 學前特幼延長照顧自費	5,780		
	L1ZK01 幼兒園點心費	81,422		
	L1ZK02 幼兒園活動材料費	69,255		

高雄市岡山區後紅國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L1ZK03 幼兒園延長照顧自費	6,600		
	L1ZK99 幼兒園累賸	214,508		
	L1ZZ01 教科書款	462,335		
	L1ZZ02 冷氣使用費	70,346		
	L1ZZ03 平安保險費	56		
	L1ZZ04 家長會費	36,200		
	L1ZZ05 戶外教育	6,620		
	L1ZZ08 新住民生活扶助捐款	100,000		
	L1ZZ09 勞工權益準備金	13,682		
	L1ZZ10 賸餘款待局收回	409,133		
	L1ZZ90 其他	17,874		
	L2ZC01 報廢財產收入(99前)	2,596		
	L2ZZ10 公保費	61,450		
	L2ZZ20 健保(勞)	38,205		
	L2ZZ21 健保(公)	271,505		
	L2ZZ30 勞保費	39,418		
	L2ZZ50 退撫基金	200,902		
	L2ZZ61 勞退(舊制)	898		
	L2ZZ62 勞退(新制)	19,914		
	L2ZZ70 所得稅	76,143		
	L2ZZZ2 註冊費	200		
	L2ZZZ3 待轉財政局市庫	378,750		
	L3ZZ10 午餐費	1,024,073		
	L3ZZ11 午餐捐款	49,186		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	1,165,338		
	L65301 身障業務助理	97,309		
	L65303 班班有冷氣電費維護費	832,031		
	L65304 學生活動費	14,859		
	L65401 導護精進方案	48,475		
	L65402 生命課堂動物領航	16,267		
	L65405 導護志工誤餐費	180		
	L65508 運動競賽績效獎勵金	13,970		
	L65509 四年級游泳教學	43,200		
	L65702 國小身心障礙課後照顧	5,775		
	L65703 學前特教充實設備	9,201		
	L65801 雙語社團	79,590		
	L65802 Scratch程式社團	9,720		
	L65B01 緊急求救鈴	10,500		
	L65DXY 用人費用不足數	1,325,566		
	L74756 特教下授經費	7,536		
	L75210 輔導教師團體督導計畫	27,876		
	L75218 充實圖書館藏書量	100,000		
	L75219 本土文化圖書	45,000		
	L75222 115學年學習扶助	65,738		
	L75338 ELTA計畫	269,722		

高雄市岡山區後紅國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L75353 充實行政人力	135,253		
	L75357 雙語生活化校園	61,480		
	L75616 學前特幼教師人事費	261,812		
	L75652 公幼增置人力經費	240,449		
	L75660 公幼延長照顧	198,471		
	L75710 學務輔導工作業務經費	19,440		
	L75819 數位學習實施計畫	12,960		
	L75905 防災建置	23,595		
	L75F02 老舊廁所整修工程	4,093,128		
	存入保證金		1,039,741	
	R34A01 履約保證金-高雄市新創教育文化發展協會-114學年度課後照顧班115.09.01	100,000		
	R35A01 履約保證金-社團法人高雄市童馨關懷成長協會-115學年度課後照顧班116.9.1	100,000		
	R35C01 履約保證金-真振工程有限公司-老舊廁所整修工程115.11.22	350,000		
	R44C02 保固保證金-崴森營造有限公司-校舍防水隔熱工程117.3.23	107,400		
	R44C03 保固保證金-全騏營造有限公司-跑道整修工程116.03.23	213,123		
	R44C04 保固保證金-崴森營造有限公司-學生活動中心校舍防水隔熱工程116.10.15	68,550		
	R44C05 保固保證金-釩宇企業社遊戲設備採購及相關案場施作117.10.14	23,970		
	R45C01 保固保證金-宗燿工程有限公司後紅非營利幼兒園房舍修繕工程116.1.15	25,650		
	R45C02 保固保證金-皇羿國際有限公司-觸控燭幕及開合式黑板設備120.07.14	5,100		
	R45C03 保固保證金-全騏營造有限公司-活動中心室內空間及地板修復工程116.10.03	20,900		
	R4ZZ03 保固保證金-活動中心舞台布幕(HH1120501)-龍璽裝修-117.7.30	5,640		
	R4ZZ04 保固保證金-112冷氣相關設備裝設(EMS及電改)-中華電信-117.12.31	8,163		
	R4ZZ08 保固保證金-觸控螢幕開闔式黑板(HH1130301)-唯楸國際-116.5.30	4,950		
	R54C01 其他保證金-社團法人高雄市原住民多元族群生活文教創意協會-117.8.3	6,295		
	土地	651,591,000	651,591,000	
	土地改良物	17,470,569	17,470,569	
	累計折舊-土地改良物	-7,409,171	-7,409,171	

高雄市岡山區後紅國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	房屋及建築	147,333,517	147,333,517	
	累計折舊-房屋及建築	-86,722,497	-86,722,497	
	機械及設備	10,500,463	10,500,463	
	累計折舊-機械及設備	-8,409,200	-8,409,200	
	交通及運輸設備	941,989	941,989	
	累計折舊-交通及運輸設備	-647,589	-647,589	
	雜項設備	12,566,364	12,566,364	
	累計折舊-雜項設備	-7,191,055	-7,191,055	
	電腦軟體	26,034	26,034	

高雄市教育發展基金

高雄市岡山區後紅國民小學

銀行存款差額解釋表

中華民國115年10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)學校帳面結存金額						**16,833,667**
財政局市庫					13,505,089	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					1,089,981	
岡山鎮農會-午餐專戶6190026221458130					1,073,259	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					1,165,338	
岡山郵局-薪資轉存郵政劃撥帳戶40660361					-	
(二)銀行帳單結存金額						**16,833,667**
財政局市庫					13,505,089	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					1,089,981	
岡山鎮農會-午餐專戶6190026221458130					1,073,259	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					1,165,338	
岡山郵局-薪資轉存郵政劃撥帳戶40660361					-	

製表　　主辦出納人員　　會計主任　　機關長官

教師兼任出納組長程馨玫　　教師兼任總務主任林恩君　　會計室主任余冠儒　　高雄市岡山區後紅國民小學校長薛方明

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

製表日期：115/11/02 8:38:27
頁　　次：1

會計年度: 115
支用機關: 1200737 岡山區後紅國小

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
1200737 440101	00	3	115								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			97,362,777	84,678,518	0	12,684,259
				1151001	THIS - MONTH			0	0	0	12,684,259
				1151002	IO 002955		085029	14,712	0	0	12,698,971
				1151002	IO 002955		085350	58,848	0	0	12,757,819
				1151002	IO 010024		085815	42,180	0	0	12,799,999
				1151005	IO 650025		086542	5,877,137	0	0	18,677,136
				1151007	AO 00228		174123	0	43,915	0	18,633,221
				1151007	AO 00229		174125	0	813,206	0	17,820,015
				1151007	AO 00230		174126	0	52,639	0	17,767,376
				1151007	AO 00231		174127	0	529,305	0	17,238,071
				1151007	IO 003002		087463	44,224	0	0	17,282,295
				1151007	IO 003002		087674	176,895	0	0	17,459,190
				1151007	IO 003013		088011	213,930	0	0	17,673,120
				1151008	IO 003032		088626	18,988	0	0	17,692,108
				1151008	IO 003057		089159	4,320	0	0	17,696,428
				1151012	AO 00232		176769	0	99,083	0	17,597,345
				1151012	AO 00233		176770	0	10,000	0	17,587,345
				1151012	AO 00234		176771	0	106,932	0	17,480,413
				1151012	AO 00235		176772	0	24,570	0	17,455,843
				1151012	IO 010027		089900	19,678	0	0	17,475,521
				1151012	IO 010028		089903	221,533	0	0	17,697,054
				1151012	IO 010026		089910	2,025	0	0	17,699,079
				1151012	IO 010025		089911	153,130	0	0	17,852,209

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 8:38:27
頁　　次：2

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度: 115
支用機關: 1200737 岡山區後紅國小

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
				1151014	A0	00236	178346	0	33,910	0	17,818,299
				1151014	A0	00237	178347	0	67,632	0	17,750,667
				1151014	A0	00238	178348	0	54,883	0	17,695,784
				1151014	A0	00239	178349	0	33,674	0	17,662,110
				1151014	I0	003095	090486	13,970	0	0	17,676,080
				1151015	I0	003138	091126	441,600	0	0	18,117,680
				1151015	I0	003138	091333	110,400	0	0	18,228,080
				1151019	A0	00240	181874	0	974,188	0	17,253,892
				1151019	A0	00242	181875	0	26,903	0	17,226,989
				1151019	A0	00241	181876	0	18,693	0	17,208,296
				1151019	A0	00243	181877	0	321,973	0	16,886,323
				1151019	I0	003168	092785	10,500	0	0	16,896,823
				1151019	I0	003162	093031	66,419	0	0	16,963,242
				1151019	I0	003162	093176	43,581	0	0	17,006,823
				1151020	A0	00244	182998	0	12,600	0	16,994,223
				1151020	A0	00245	182999	0	113,202	0	16,881,021
				1151020	A0	00246	183000	0	97,410	0	16,783,611
				1151020	A0	00247	183001	0	40,177	0	16,743,434
				1151020	A0	00248	183347	0	17,314	0	16,726,120
				1151020	A0	00249	183349	0	42,000	0	16,684,120
				1151020	A0	00250	183350	0	48,725	0	16,635,395
				1151020	I0	003193	093659	9,720	0	0	16,645,115
				1151027	I0	010029	095277	21,144	0	0	16,666,259
				1151028	A0	00251	187714	0	4,065,012	0	12,601,247
				1151028	I0	003269	095440	13,500	0	0	12,614,747
				1151028	I0	003269	095461	31,500	0	0	12,646,247
				1151028	I0	003272	095482	35,380	0	0	12,681,627

高雄市政府支付系統提供

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/02 8:38:27
頁 次：3

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日 ）

會計年度: 115

支用機關: 1200737 岡山區後紅國小

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
				1151028	IO	003272	095503	64,620	0	0	12,746,247
				1151030	IO	010031	097442	27,650	0	0	12,773,897
				1151030	IO	010030	097447	707,772	0	0	13,481,669
				1151030	IO	010032	097448	23,420	0	0	13,505,089
					** BALANCE			105,831,553	92,326,464	0	13,505,089

1200737440101 00 3 115
教育發展基金

高雄市政府支付系統提供

企合成網 Super Solution 臺灣銀行

交易明細查詢 列印日期：2026/11/02

公司戶名	88708162 高雄市岡山區後紅國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-038-09403-3 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/10/01 - 2026/10/31		

筆次	交易日期時間	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	2026/10/01 16:48:15			9,764.00	000	1,505,605.00		[MZ99] 156042,CNT000006
2	2026/10/02 16:37:00			9,364.00	000	1,514,969.00		[MZ99] 156042,CNT000006
3	2026/10/05 16:34:48			27,118.00	000	1,542,087.00		[MZ99] 156042,CNT000018
4	2026/10/06 14:13:20			2,400.00	000	1,544,487.00		現金
5	2026/10/06 16:34:43			10,613.00	000	1,555,100.00		[MZ99] 156042,CNT000008
6	2026/10/06 16:34:44			5,132.00	000	1,560,232.00		[MZ99] 713367,CNT000002
7	2026/10/07 10:19:38			2,000.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	1,562,232.00		匯入 高集原民會
8	2026/10/07 10:44:02			43,915.00	016 高雄銀行 102103000000	1,606,147.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
9	2026/10/07 10:52:27			17,195.00	016 高雄銀行 102103000000	1,623,342.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
10	2026/10/07 10:52:31			813,206.00	016 高雄銀行 102103000000	2,436,548.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
11	2026/10/07 14:30:46	1090136	221,533.00		000	2,215,015.00		轉帳
12	2026/10/07 14:38:06	1090134	38,334.00		000 00028	2,176,681.00		匯出扣款 匯出扣款
13	2026/10/07 14:43:44	1090135	1,241,815.00		000	934,866.00		轉帳
14	2026/10/07 14:57:27	1090132	44,165.00		000	890,701.00		現金
15	2026/10/07 14:58:35	1090137	49,200.00		000	841,501.00		現金
16	2026/10/07 16:35:39			12,645.00	000	854,146.00		[MZ99] 156042,CNT000009
17	2026/10/07 16:35:40			366.00	000	854,512.00		[MZ99] 713367,CNT000001
18	2026/10/08 16:35:52			4,776.00	000	859,288.00		[MZ99] 156042,CNT000005
19	2026/10/12 10:45:52			38,400.00	006 合作金庫商業銀行 0338 跨行匯入	897,688.00		匯入 高雄市悅讀協會
20	2026/10/13 14:04:44			18,420.00	806 元大商業銀行 21992000700116	916,108.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高雄市後紅非營
21	2026/10/14 09:32:45			1,203.00	016 高雄銀行 102103000000	917,311.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
22	2026/10/15 07:40:56			5,000.00	806 元大商業銀行 00108101473217	922,311.00		FXML跨行(轉出/轉入) 強茂股份有限公
23	2026/10/20 11:17:36			40,177.00	016 高雄銀行 102103000000	962,488.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
24	2026/10/20 11:36:18			8,493.00	016 高雄銀行 102103000000	970,981.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
25	2026/10/20 14:02:11	1090138	38,400.00		000	932,581.00		現金
26	2026/10/20 14:03:59	1090139	47,129.00		000	885,452.00		現金
27	2026/10/21 11:59:53			104,313.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	989,765.00		匯入 吳芳洲
28	2026/10/28 09:26:29	1090140	731,192.00		000	258,573.00		轉帳
29	2026/10/28 09:34:58			378,750.00	000	637,323.00		轉帳
30	2026/10/28 11:40:38			4,620.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	641,943.00		匯入 陸瑋婷

2026/11/2 上午8:26 FAO01003_2P

27

31	2026/10/30 12:08:51			448,038.00	016 高雄銀行 102103000000	1,089,981.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小



南農中心 網路銀行 Internet Banking

登出
04:45

存摺交易明細

帳號查詢 6190026-22-1458130 有效餘額 $1,073,259

今交金額 $0

明交金額 $0

查詢時間：115/11/02 08:47:10

轉帳

查詢日期
- ○ 近一週
- ○ 近一個月
- ◉ 自訂

115/10/01 115/10/31

查詢

會計室主任余冠儒

查無資料

請嘗試其他搜尋條件

29

2026/11/2 上午8:41 財團法人農漁會南區資訊中心網路銀行

南農中心 網路銀行 Internet Banking

登出
04:45

https://ebank.fast.org.tw/web/

企合成網 Super Solution 臺灣銀行

交易明細查詢 列印日期：2026/11/02

公司戶名	88708162 高雄市岡山區後紅國民小學	幣別	新臺幣
帳 號	060-038-09449-6 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/10/01 - 2026/10/31		

筆次	交易日期時間	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
查無資料								

企合成網 Super Solution 臺灣銀行

餘額查詢 列印日期： 2026/11/02

公司戶名	88708162 高雄市岡山區後紅國民小學
帳 號	060-038-09449-6 臺灣銀行岡山分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	1,165,338.00
可用餘額	1,165,338.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

會計室主任 崔余冠儒

30

中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+加入我的最愛

劃撥帳號	40660361						
查詢起始日期	115/10/01			查詢迄止日期	115/10/31		
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

確認列印

帳戶可用結餘查詢

+加入我的最愛

查詢完成，謝謝！

劃撥帳號	40660361
查詢日期時間	115/11/02 - 08:45:55
截至目前之可用餘額	0

會計室主任余冠儒

31

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用 岡山區後紅國小教育發展基金
製表日期：115/11/02

高雄市岡山區後紅國民小學
市有財產增減結存表
中華民國115年10月01日起至115年10月31日止(115年度)

機關代碼：397082400Y

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	13	651,591,000	0	0	0	0		13	651,591,000
		公頃	2.413300		0.000000		0.000000			2.413300	
土地改良物		個	11	10,178,071	0	0	0	0	116,673	11	10,061,398
		平方公尺	3,359.46		0.00		0.00			3,359.46	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14	60,625,650	0	0	0	0	183,161	14	60,442,489
		平方公尺	13,132.98		0.00		0.00			13,132.98	
	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	6	170,204	0	0	0	0	1,673	6	168,531
		平方公尺	364.46		0.00		0.00			364.46	
	小計	數量	20	60,795,854	0	0	0	0	184,834	20	60,611,020
		平方公尺	13,497.44		0.00		0.00			13,497.44	
機械及設備	電腦設備	台	305	985,937	1	30,000	0	0	64,151	306	951,786
	其它	件	69	1,165,878	0	0	0	0	26,401	69	1,139,477
	小計		374	2,151,815	1	30,000	0	0	90,552	375	2,091,263
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	26	305,824	0	0	0	0	11,424	26	294,400
	小計		26	305,824	0	0	0	0	11,424	26	294,400
什項設備	圖書	冊(套)	6,393	1,149,125	0	0	0	0	1,375	6,393	1,147,750
	其它	件	252	4,339,085	0	0	0	0	111,526	252	4,227,559
	小計		6,645	5,488,210	0	0	0	0	112,901	6,645	5,375,309
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			7,089	730,510,774	1	30,000	0	0	516,384	7,090	730,024,390

製表 約僱人員徐美琴　覆核 教師兼任事務組長李明郎　財產經管人員 約僱人員徐美琴　主辦事務人員 教師兼任總務處主任林恩君　主辦會計人員 會計室主任余冠儒　機關首長 後紅國民小學校長許芳明

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」欄部分，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：6212815轉90

高雄市岡山區後紅國民小學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/11/02

權　　屬：市有

財產性質分類：公務用岡山區後紅國小教育發展基金

中華民國115年10月

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		651,591,000	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		17,470,569	174,705	17,295,864	116,673	0	116,673	7,409,171	9,886,693
房屋建築及設備	辦公房屋	144,022,117	1,440,223	142,581,894	183,161	0	183,161	83,579,628	59,002,266
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,311,400	33,114	3,278,286	1,673	0	1,673	3,142,869	135,417
	小計	147,333,517	1,473,337	145,860,180	184,834	0	184,834	86,722,497	59,137,683
機械及設備	電腦設備	6,169,808	61,718	6,108,090	64,151	0	64,151	5,218,022	890,068
	其他	4,330,655	43,306	4,287,349	26,401	0	26,401	3,191,178	1,096,171
	小計	10,500,463	105,024	10,395,439	90,552	0	90,552	8,409,200	1,986,239
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	941,989	9,421	932,568	11,424	0	11,424	647,589	284,979
	小計	941,989	9,421	932,568	11,424	0	11,424	647,589	284,979
什項設備	圖書	1,158,750	500	49,500	1,375	0	1,375	11,000	38,500
	其他	11,407,614	114,091	11,293,523	111,526	0	111,526	7,180,055	4,113,468
	小計	12,566,364	114,591	11,343,023	112,901	0	112,901	7,191,055	4,151,968
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		840,403,902	1,877,078	185,827,074	516,384	0	516,384	110,379,512	75,447,562

製表　約僱人員徐美琴

覆核　教師兼任事務組長 李明郎

財產經管人員　約僱人員徐美琴

主辦事務人員　教師兼任總務處主任 林恩君

主辦會計人員　會計室主任 崔余冠儒

機關首長　高雄市岡山區後紅國民小學校長 薛芳明

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。

高雄市岡山區後紅國民小學
財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用　岡山區後紅國小教育發展基金　　中華民國115年10月01日起至115年10月31日止　　製表日期：115/11/02

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	
3140101-03-0000364-0000364	個人電腦	X1407A/ASUS/筆記型電腦	115/10/07	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
機械及設備	小計						1	30,000							
	合計						1 0.00	30,000							

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

約僱人員徐美琴　教師兼任事務組長李明郎　約僱人員徐美琴　教師兼任總務處主任林恩君　會計室主任余冠儒　高雄市岡山區後紅國民小學校長薛芳明

附表二（2-4）

高雄市岡山區後紅國民小學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 115 年 10月份

製表日期：115/11/02

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			2	30,128	0	0	0	0	4,094	121,366	2	26,034
應用系統 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		套										
套裝軟體 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			2	30,128	0	0	0	0	4,094	121,366	2	26,034
60020300-002	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	套	1	6,937					2,311	78,574	1	4,626
60020300-003	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	批	1	23,191					1,783	42,792	1	21,408
其他 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		套										

製表 約僱人員徐美琴　覆核 教師兼任事務組長李明郎　主辦軟體管理人員 教師兼任總務處主任林恩君　主辦會計人員 會計室主任余冠儒　機關首長 岡山區後紅國民小學校長薛芳明

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