

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 1 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：2月5日

承辦人員：

會計主任 余冠儒

主辦會計：

會計主任 余冠儒

互審人員：壽天國小吳月秀主任)

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。 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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）。	√	

※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1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11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第28頁

六、市有財產增減結存表

第29頁至第29頁

高雄市岡山區後紅國民小學

目次

中華民國 115 年度1月份

七、財產折舊月報表

第30頁至第30頁

八、財產增減月報表

第31頁至第32頁

九、電腦軟體增減結存表

第33頁至第33頁

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學

737-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	9,878,983	10,172,000	-293,017	-2.88	9,878,983	10,172,000	-293,017	-2.88
財產收入	130,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產處分收入	5,000								
租金收入	120,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	5,000								
政府撥入收入	74,850,000	9,782,000	9,782,000			9,782,000	9,782,000		
公庫撥款收入	74,850,000	9,782,000	9,782,000			9,782,000	9,782,000		
規費收入	120,000	7,148	10,000	-2,852	-28.52	7,148	10,000	-2,852	-28.52
使用規費收入	120,000	7,148	10,000	-2,852	-28.52	7,148	10,000	-2,852	-28.52
其他收入	4,400,000	89,835	370,000	-280,165	-75.72	89,835	370,000	-280,165	-75.72
雜項收入	4,400,000	89,835	370,000	-280,165	-75.72	89,835	370,000	-280,165	-75.72
基金用途	79,613,000	8,464,505	10,172,000	-1,707,495	-16.79	8,464,505	10,172,000	-1,707,495	-16.79
國民教育計畫	57,210,000	5,959,131	7,038,000	-1,078,869	-15.33	5,959,131	7,038,000	-1,078,869	-15.33
其他	57,210,000	5,959,131	7,038,000	-1,078,869	-15.33	5,959,131	7,038,000	-1,078,869	-15.33
一般行政管理計畫	21,760,000	2,505,374	3,134,000	-628,626	-20.06	2,505,374	3,134,000	-628,626	-20.06
其他	21,760,000	2,505,374	3,134,000	-628,626	-20.06	2,505,374	3,134,000	-628,626	-20.06
建築及設備計畫	643,000								
購建固定資產	643,000								
本期賸餘(短絀)	-113,000	1,414,478		1,414,478		1,414,478		1,414,478	
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					2,582,866	924,000	1,658,866	179.53

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 1 月份

「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。」

基金來源：

1. 租金收入：太陽能光電收入尚未入帳，致短收。
2. 使用規費收入：場地出租租借收入不如預期，致短收。
3. 雜項收入：主要係課後照顧班1月份收入尚未入帳，致短收。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：主要係用人費用支付不如預期及各項請購尚未核銷所致。

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學

737-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				5,959,131	7,038,000	-1,078,869	-15.33
		累計數				5,959,131	7,038,000	-1,078,869	-15.33
一般行政管理計畫		本月數				2,505,374	3,134,000	-628,626	-20.06
		累計數				2,505,374	3,134,000	-628,626	-20.06

「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學

737-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	929,203	1,012,445	443,525	721,720,080
非理財目的之長期投資						
土地	639,524,500					639,524,500
土地改良物	17,470,569	6,242,441			116,673	11,111,455
房屋及建築	147,239,816	84,875,896	929,203	929,203	184,571	62,179,349
機械及設備	10,191,008	7,456,315		39,800	52,478	2,642,415
交通及運輸設備	786,049	553,397			6,474	226,178
雜項設備	12,633,712	6,537,732		39,348	83,329	5,973,303
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：

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	66,974			4,094		62,880

註：

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

1.房屋及建築：

(1)本年度增加數929,203元：代收款增置929,203元。

(2)本年度減少數929,203元：財產同額減值929,203元。

2.機械及設備：

(1)本年度減少數39,800元：報廢39,800元(累計折舊39,402元)。

3.雜項設備：

(1)本年度減少數39,348元：報廢39,348元(累計折舊38,955元)。

4.電腦軟體：

(1)本年度減少數4,094元：攤銷4,094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 1 月份

737-7

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		387,000			387,000									
房屋及建築		387,000			387,000									
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									
交通及運輸設備		86,000			86,000									
購建中固定資產														
雜項設備		170,000			170,000									
雜項設備		170,000			170,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		643,000			643,000									

「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。」

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1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	739,188,995	100.00	負債	2	14,886,049	2.01
流動資產	11	17,468,915	2.36	流動負債	21	14,265,968	1.93
現金	1101	15,597,750	2.11	應付款項	2102	14,265,968	1.93
銀行存款	110102	15,537,750	2.10	應付代收款	210203	9,441,532	1.28
財政局市庫	110102-1	10,804,914	1.46	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,810,077	0.24	其他應付款	210299	4,824,436	0.65
午餐專戶	110102-3	1,734,331	0.23	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,188,428	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	620,081	0.08
預付款項	1108	1,871,165	0.25	什項負債	2801	620,081	0.08
預付費用	110804	1,871,165	0.25	存入保證金	280104	620,081	0.08
固定資產	14	721,657,200	97.63	淨資產	3	724,302,946	97.99
土地	1401	639,524,500	86.52	淨資產	31	724,302,946	97.99
土地	140101	639,524,500	86.52	淨資產	3101	724,302,946	97.99
土地改良物	1402	11,111,455	1.50	累積餘額	310101	723,415,235	97.87
土地改良物	140201	17,470,569	2.36	本期騰餘	310102	887,711	0.12

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1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	-6,359,114	-0.86	淨資產調整數	310104	739,188,995	
房屋建築及設備	1404	62,179,349	8.41	合計：			
房屋建築及設備	140401	147,239,816	19.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,060,467	-11.51				
機械及設備	1405	2,642,415	0.36				
機械及設備	140501	10,151,208	1.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,508,793	-1.02				
交通及運輸設備	1406	226,178	0.03				
交通及運輸設備	140601	786,049	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-559,871	-0.08				
雜項設備	1407	5,973,303	0.81				
雜項設備	140701	12,594,364	1.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,621,061	-0.90				
無形資產	16	62,880	0.01				

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,808,186	10,808,186
政府撥入收入	9,782,000	9,782,000
公庫撥款收入	9,782,000	9,782,000
規費收入	7,148	7,148
使用規費收入	7,148	7,148
其他收入	1,019,038	1,019,038
雜項收入	1,019,038	1,019,038
支出	9,920,475	9,920,475
人事支出	8,400,001	8,400,001
人事支出	8,400,001	8,400,001
業務支出	64,474	64,474
業務支出	64,474	64,474
財產損失	929,994	929,994
財產交易損失	929,994	929,994
折舊、折耗及攤銷	525,976	525,976
固定資產折舊	521,882	521,882
無形資產攤銷	4,094	4,094
其他支出	30	30
其他支出	30	30
本期賸餘（短絀）	887,711	887,711
期初淨資產		723,415,235
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		724,302,946

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

737-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	9,878,983	929,203	10,808,186	收入
政府撥入收入	9,782,000		9,782,000	政府撥入收入
規費收入	7,148		7,148	規費收入
其他收入	89,835	929,203	1,019,038	其他收入
基金用途	8,464,505	1,455,970	9,920,475	支出
用人費用	8,400,001		8,400,001	人事支出
服務費用	60,357	4,117	64,474	業務支出
材料及用品費	4,117	-4,117		
資產短絀		929,994	929,994	財產損失
		525,976	525,976	折舊、折耗及攤銷
其他	30		30	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,414,478	-526,767	887,711	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	2,582,866	721,720,080	724,302,946	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數929,203元=代收款購置房屋及建築929,203元。
 2. 「財產損失」之調整數929,994元=處分機械及設備財產交易損失398元(原值39,800元，累計折舊39,402元)+處分雜項設備財產交易損失393元(原值39,348元，累計折舊38,955元)+房屋及建築同額減值929,203元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數525,976元=固定資產折舊521,882元+電腦軟體攤銷數4,094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1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	8,400,001	-63,040,999	-88.24
11 正式員額薪資	38,495,000	6,292,792	-32,202,208	-83.65
113 職員薪金	38,095,000	6,219,772	-31,875,228	-83.67
114 工員工資	400,000	73,020	-326,980	-81.75
12 聘僱及兼職人員薪資	1,669,000	2,352	-1,666,648	-99.86
122 約僱職員薪金	10,000	2,352	-7,648	-76.48
124 兼職人員酬金	1,659,000		-1,659,000	-100.00
13 加(夜)班費	1,120,000		-1,120,000	-100.00
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	1,110,000		-1,110,000	-100.00
15 獎金	9,950,000		-9,950,000	-100.00
151 考績獎金	5,020,000		-5,020,000	-100.00
152 年終獎金	4,930,000		-4,930,000	-100.00
16 退休及卹償金	15,569,000	2,017,689	-13,551,311	-87.04
161 職員退休及離職金	15,377,000	2,017,689	-13,359,311	-86.88
162 工員退休及離職金	106,000		-106,000	-100.00
163 卹償金	86,000		-86,000	-100.00
18 福利費	4,637,000	87,168	-4,549,832	-98.12
181 分擔員工保險費	3,850,000	87,168	-3,762,832	-97.74
183 傷病醫藥費	80,000		-80,000	-100.00
18Y 其他福利費	707,000		-707,000	-100.00
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	7,099,000	60,357	-7,038,643	-99.15
21 水電費	724,000		-724,000	-100.00
212 工作場所電費	661,000		-661,000	-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1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		-63,000	-100.00
22 郵電費	90,000		-90,000	-100.00
221 郵費	14,000		-14,000	-100.00
222 電話費	20,000		-20,000	-100.00
224 數據通信費	56,000		-56,000	-100.00
23 旅運費	254,000		-254,000	-100.00
231 國內旅費	4,000		-4,000	-100.00
235 貨物運費	195,000		-195,000	-100.00
23Y 其他旅運費	55,000		-55,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	100,000		-100,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	100,000		-100,000	-100.00
25 修理保養及保固費	728,000	17,462	-710,538	-97.60
252 一般房屋修護費	493,000	16,712	-476,288	-96.61
255 機械及設備修護費	135,000	750	-134,250	-99.44
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		-90,000	-100.00
26 保險費	10,000	5,600	-4,400	-44.00
26Y 其他保險費	10,000	5,600	-4,400	-44.00
27 一般服務費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
279 外包費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
28 專業服務費	3,980,000	34,050	-3,945,950	-99.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	364,000	33,450	-330,550	-90.81
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	600	-12,400	-95.38
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		-3,600,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	3,245	-68,755	-95.49

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1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	3,245	-68,755	-95.49
3 材料及用品費	370,000	4,117	-365,883	-98.89
31 使用材料費	7,000		-7,000	-100.00
313 油脂	7,000		-7,000	-100.00
32 用品消耗	363,000	4,117	-358,883	-98.87
321 辦公(事務)用品	134,000	977	-133,023	-99.27
322 報章雜誌	2,000		-2,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	37,000	2,844	-34,156	-92.31
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000		-22,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	168,000	296	-167,704	-99.82
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000		-10,000	-100.00
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
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		-643,000	-100.00
51 購建固定資產	643,000		-643,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	387,000		-387,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	86,000		-86,000	-100.00
516 購置雜項設備	170,000		-170,000	-100.00
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		-25,000	-100.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000		-23,000	-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1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	%
743 獎勵費用	23,000		-23,000	-100.00
9 其他	23,000	30	-22,970	-99.87
91 其他支出	23,000	30	-22,970	-99.87
91Y 其他	23,000	30	-22,970	-99.87
合計	79,613,000	8,464,505	-71,148,495	-89.37

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1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		10,804,914	
	保管金	10,804,914		
	午餐專戶	1,810,077	1,810,077	
	教育儲蓄戶	1,734,331	1,734,331	
	零用及週轉金	1,188,428	1,188,428	
	預付費用	60,000	60,000	
	C14A13 英語村交通車補助115.7.31	694	1,871,165	
	C14A14 114學年度合理員編115.7.31	992,809		
	C14C07 老舊廁所整修工程115.10.31	7,500		
	C14C08 非營利幼兒園獎勵金115.07.31	62,250		
	C14D10 114特教助理員115.02.28	616,268		
	C15A01 本土語文直播共學115.07.31	25,536		
	C15D01 特幼導師費調整差額115.12.31	2,000		
	C15D02 114學年度專輔教師115.07.31	117,701		
	C15K01 公幼導師費調整差額115.12.31	2,000		
	C15K02 114學年度公幼充實人力115.07.31	44,407		
	應付代收款		9,441,532	
	L14A01 薪傳教師減授課	1,344		
	L1ZA01 課務自理代課鐘點費	13,658		
	L1ZB01 資源回收	8,864		
	L1ZB02 校慶及各項活動捐款	248,690		
	L1ZB03 幼童軍	48,010		
	L1ZB04 田徑隊捐款	3,936		
	L1ZB05 齶齒防治捐款	12,700		
	L1ZC02 改善教學及環境設備	245,265		
	L1ZC04 影印費	152,676		
	L1ZC05 發展學校特色捐款	4,649		
	L1ZC08 冷氣貨物稅退稅	121,200		
	L1ZD03 學前特幼延長照顧自費	34,540		
	L1ZK01 幼兒園點心費	118,984		
	L1ZK02 幼兒園活動材料費	32,064		
	L1ZK03 幼兒園延長照顧自費	31,675		
	L1ZZ02 冷氣使用費	70,346		
	L1ZZ08 新住民生活扶助捐款	100,000		
	L1ZZ09 勞工權益準備金-資遣費	1,334		
	L1ZZ10 賸餘款待局收回	28,643		
	L1ZZ11 冷氣維護費提撥款	17,780		
	L1ZZ90 其他	9,531		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZ10 公保費	86,670		
	L2ZZ20 健保(勞)	21,278		
	L2ZZ21 健保(公)	181,229		
	L2ZZ30 勞保費	24,053		
	L2ZZ50 退撫基金	462,040		
	L2ZZ70 所得稅	76,392		
	L2ZZZ9 其他	958,415		
	L3ZZ10 午餐費	1,685,145		
	L3ZZ11 午餐捐款	49,186		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	1,188,428		
	L63602 幼愛閱	45,432		
	L64301 身障業務助理	6,123		
	L64303 輔導教師團體督導	3,585		
	L64304 班班有冷氣電費維護費	676,327		
	L64305 學生活動費	89,477		
	L64401 導護精進方案	12,175		
	L64702 特幼課後照顧	38,574		
	L64703 資源班下授經費	9,662		
	L64804 114學年度雙語社團	79,489		
	L65301 身障業務助理	517,119		
	L65401 導護精進方案	103,950		
	L65501 多元生理用品	4,800		
	L65801 雙語社團	80,000		
	L73630 少子女化補助	25,486		
	L73634 公幼延長照顧	180,858		
	L74228 114學年度學習扶助	26,950		
	L74247 精進教學品質計畫	4,000		
	L74260 最後一節獎勵金	17,424		
	L74349 原住民族語交通費	4,000		
	L74354 充實行政人力	25,745		
	L74363 教育優先區	152,952		
	L74374 外籍英語教學助理(ELTA)計畫	252,663		
	L74376 課後照顧班補助款	50,130		
	L74378 原住民族語開課經費	20,856		
	L74380 雙語生活化校園	93,229		
	L74389 原住民族語協同教學	16,330		
	L74632 公幼導師費及教保費	30,000		
	L74634 少子女化補助	17,345		
	L74640 公幼延長照顧	145,961		
	L74648 幼兒園特教班人事費	110,097		
	L7470A 學前特教充實設備	6,255		
	L74712 學務輔導工作業務經費	20,160		
	L74732 114學年度學前導師費	20,000		
	L74743 課後照顧身障專班	503,637		
	L74756 特教下授經費	10,000		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74809 數位學習精進方案	2,016		
	其他應付款		4,824,436	
	O14AAA 用人費用預算內賸餘	4,823,436		
	O14BBB 下投資本門賸餘款	1,000		
	存入保證金		620,081	
	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		
	R44C01 保固保證金-113幼愛閱圖書採購-聯寶國際文化事業有限公司-115.3.12	41,340		
	R44C02 保固保證金-崑森營造有限公司-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-崑森營造有限公司-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-鈺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-宗耀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		
	R4ZZ01 保固保證金-電容式觸控互動黑板(HH1120301)-唯楸國際-115.6.20	15,000		
	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		639,524,500	
		639,524,500		
	土地改良物		17,470,569	
		17,470,569		
	累計折舊-土地改良物		-6,359,114	
		-6,359,114		
	房屋及建築		147,239,816	
		147,239,816		
	累計折舊-房屋及建築		-85,060,467	
		-85,060,467		
	機械及設備		10,151,208	
		10,151,208		
	累計折舊-機械及設備		-7,508,793	
		-7,508,793		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	交通及運輸設備	786,049	786,049	
	累計折舊-交通及運輸設備	-559,871	-559,871	
	雜項設備	12,594,364	12,594,364	
	累計折舊-雜項設備	-6,621,061	-6,621,061	
	電腦軟體	62,880	62,880	

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1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						15,537,750
財政局市庫					10,804,914	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					1,810,077	
岡山鎮農會-午餐專戶6190026221458130					1,734,331	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					1,188,428	
岡山郵局-薪資轉存郵政劃撥帳戶40660361					-	
(二)銀行帳單結存金額						15,537,750
財政局市庫					10,804,914	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					1,810,077	
岡山鎮農會-午餐專戶6190026221458130					1,734,331	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					1,188,428	
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 唐巧雲

教師兼任
總務處主任 林恩君

會計室
代理主任 余冠儒

教師兼任
學務處主任 孫敏欽

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 9:23:14
頁次：1

(民國 115 年 01 月 01 日至 民國 115 年 01 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

1200737 440101 00 3 115

教育發展基金

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
					LAST - MONTH			0	0	0	0
					1150101 THIS - MONTH			0	0	0	0
					1141229 IO 650001	000253		9,782,000	0	0	9,782,000
					1141230 AO 00001	000693		0	853,457	0	8,928,543
					1141230 AO 00002	000695		0	3,610,566	0	5,317,977
					1150102 IO 1	1		11,113,256	0	0	16,431,233
					1150102 AO 00003	001488		0	60,000	0	16,371,233
					1150102 AO 00007	001490		0	56,928	0	16,314,305
					1150102 AO 00006	001491		0	317,156	0	15,997,149
					1150102 AO 00008	001492		0	48,867	0	15,948,282
					1150102 AO 00004	001493		0	423,535	0	15,524,747
					1150102 AO 00005	001494		0	27,016	0	15,497,731
					1150105 AO 00011	002076		0	826,357	0	14,671,374
					1150105 AO 00009	002077		0	42,400	0	14,628,974
					1150105 AO 00010	002078		0	71,353	0	14,557,621
					1150105 AO 00012	002081		0	20,922	0	14,536,699
					1150106 IO 000017	001127		2,100	0	0	14,538,799
					1150106 IO 000017	001322		18,900	0	0	14,557,699
					1150106 IO 000023	001568		3,520	0	0	14,561,219
					1150106 IO 000023	001616		480	0	0	14,561,699
					1150106 IO 000035	002150		93,316	0	0	14,655,015
					1150106 IO 000035	002352		174,520	0	0	14,829,535
					1150109 AO 00013	003507		0	15,612	0	14,813,923

22



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 9:23:14
頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

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
				1150109	IO	010001	003514	9,460	0	0	14,823,383
				1150109	IO	990001	003515	17,418	0	0	14,840,801
				1150112	IO	000067	003768	4,800	0	0	14,845,601
				1150112	IO	000053	004437	103,950	0	0	14,949,551
				1150112	IO	000061	004635	10,000	0	0	14,959,551
				1150113	IO	000086	004919	517,119	0	0	15,476,670
				1150113	IO	000107	005052	18,488	0	0	15,495,158
				1150120	AO	00014	005988	0	41,916	0	15,453,242
				1150120	AO	00015	005989	0	10,500	0	15,442,742
				1150120	AO	00016	005990	0	43,400	0	15,399,342
				1150120	IO	990002	006503	61,650	0	0	15,460,992
				1150121	IO	000182	006832	28,000	0	0	15,488,992
				1150121	IO	000182	007046	14,000	0	0	15,502,992
				1150123	IO	010002	008221	2,017	0	0	15,505,009
				1150126	AO	00017	009093	0	853,457	0	14,651,552
				1150126	AO	00018	009101	0	3,659,266	0	10,992,286
				1150127	IO	000237	008552	14,370	0	0	11,006,656
				1150127	IO	000237	008698	1,960	0	0	11,008,616
				1150128	IO	000205	009302	80,000	0	0	11,088,616
				1150129	AO	00022	011088	0	18,000	0	11,070,616
				1150129	AO	00019	011089	0	27,537	0	11,043,079
				1150129	AO	00020	011090	0	217,706	0	10,825,373
				1150129	AO	00021	011091	0	49,423	0	10,775,950
				1150130	IO	990003	010228	28,964	0	0	10,804,914
					**	BALANCE		22,100,288	11,295,374	0	10,804,914



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 9:23:14
頁次：3

會計年度：115

(民國115年01月01日至民國115年01月31日)

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

1200737440101	00	3	115
教育發展基金			

24





交易明細查詢

列印日期：2026/02/02

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	2026/01/01 - 2026/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2026/01/02			60,000.00	016 高雄銀行 102103000000	996,254.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小
2	2026/01/02	1004472	27,141.00		000	969,113.00		轉帳
3	2026/01/02			423,535.00	016 高雄銀行 102103000000	1,392,648.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小
4	2026/01/02	1004474	1,215,400.00		000	177,248.00		轉帳
5	2026/01/05			7,135.00	016 高雄銀行 102103000000	184,383.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小
6	2026/01/05			42,400.00	016 高雄銀行 102103000000	226,783.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小
7	2026/01/05			1,332.00	000	228,115.00		現金
8	2026/01/05	1004475	42,400.00		000	185,715.00		現金
9	2026/01/05	1004471	60,000.00		000	125,715.00		現金
10	2026/01/06			9,000.00	016 高雄銀行 2162 跨行匯入	134,715.00		匯入 高雄市立

會計室余冠儒
代理主任

								明義國民中學
11	2026/01/06			15,385.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	150,100.00		匯入 翁嘉澤
12	2026/01/09			2,000.00	016 高雄銀行 102103000000	152,100.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 高集原民會
13	2026/01/12			96.00	000	152,196.00		現金
14	2026/01/13	1004476		11,000.00	000	141,196.00		現金
15	2026/01/15			5,000.00	806 元大商業銀行 00108101473217	146,196.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 強茂股份有限公
16	2026/01/19			278,845.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	425,041.00		匯入 余亭儀
17	2026/01/20			241.00	016 高雄銀行 102103000000	425,282.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小
18	2026/01/23			135,945.00	006 合作金庫商業銀行 3465 跨行匯入	561,227.00		匯入 高雄市新創教育文化發展協
19	2026/01/27			500.00	000 000000000000000000	561,727.00		ACH 高市國稅 88708162
20	2026/01/27			500.00	000 000000000000000000	562,227.00		ACH 高市國稅 88708162
21	2026/01/27			2,000.00	000 000000000000000000	564,227.00		ACH 高市國稅 88708162
22	2026/01/27			2,000.00	000 000000000000000000	566,227.00		ACH 高市國稅 88708162
23	2026/01/29			27,537.00	016 高雄銀行 102103000000	593,764.00		FXML跨行 (轉出/轉

25

							入) 高集後紅 國小
24	2026/01/29			18,000.00	016 高雄銀行 102103000000	611,764.00	FXML跨行 (轉出/轉 入) 高集後紅 國小
25	2026/01/29	1004477	34,768.00		000	576,996.00	現金
26	2026/01/29	1004478	18,000.00		000	558,996.00	現金
27	2026/01/29			16,003.00	700 中華郵政股份 有限公司 0021 跨行匯入	574,999.00	匯入 陸璋婷
28	2026/01/30			423,048.00	016 高雄銀行 102103000000	998,047.00	FXML跨行 (轉出/轉 入) 高集後紅 國小
29	2026/01/30			383,347.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	1,381,394.00	匯入 高集仁武 特教
30	2026/01/30			428,683.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	1,810,077.00	匯入 高集仁武 特教



交易明細查詢

列印日期：2026/02/02

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	2026/01/01 - 2026/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更 正	交易摘要
			提取	存入				備註
1	2026/01/08			50,000.00	000	1,003,428.00		現金
2	2026/01/15			185,000.00	017 兆豐國際 商業銀行 05209000200	1,188,428.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 東洋建管電 機股

會計室 余冠儒
代理主任

26

南農中心

岡山區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1~115/1/31

帳號： 6190026221458130 高雄市岡山

報表產出日期： 115/02/02 09:24:29

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/02	轉帳	0000000	\$44747	\$0	\$3226306	
115/01/05	現金	0000000	\$1332	\$0	\$3224974	
115/01/16	電匯	0000000	\$1507360	\$0	\$1717614	
115/01/27	現金	0000000	\$0	\$40362	\$1757976	
115/01/29	現金	0000000	\$23645	\$0	\$1734331	

會計室 余冠儒
代理主任

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	40660361		
查詢起始日期	115/01/01	查詢迄止日期	115/01/31

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！							

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	115/02/02 - 09:26:23
截至目前之可用餘額	0

會計室 余冠儒
 代理主任

> 8

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：115/02/02

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01月01日起至115年01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	639,524,500	0	0	0	0		13	639,524,500		
	公頃	2.413300		0.000000		0.000000						
土地改良物	個	11	11,228,128	0	0	0	0	116,673	11	11,111,455		
	平方公尺	3,359.46		0.00		0.00						
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14	62,178,659	0	929,203	0	929,203	182,898	14	61,995,761	
		平方公尺	13,132.98		0.00		0.00					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					
	其它	個	6	185,261	0	0	0	0	1,673	6	183,588	
		平方公尺	364.46		0.00		0.00					
	小計	數量	20	62,363,920	0	929,203	0	929,203	184,571	20	62,179,349	
		平方公尺	13,497.44		0.00		0.00					
	機械及設備	電腦設備	台	306	1,397,502	0	0	2	39,800	25,432	304	1,332,270
		其它	件	65	1,337,191	0	0	0	0	27,046	65	1,310,145
小計			371	2,734,693	0	0	2	39,800	52,478	369	2,642,415	
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	24	232,652	0	0	0	0	6,474	24	226,178	
	小計		24	232,652	0	0	0	0	6,474	24	226,178	
什項設備	圖書	冊(套)	6,624	1,158,750	0	0	0	0	0	6,624	1,158,750	
	其它	件	244	4,937,230	0	0	3	39,348	83,329	241	4,814,553	
	小計		6,868	6,095,980	0	0	3	39,348	83,329	6,865	5,973,303	
有價證券	股	0	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	0	0	0	0	0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計		7,307	722,179,873	0	929,203	5	1,008,351	443,525	7,302	721,657,200		

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 代理主任 余冠儒

機關首長

教師兼任 學務處主任 孫敏敏

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。

聯絡電話：6212815轉90

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。

29

高雄市岡山區後紅國民小學

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：公務用岡山區後紅國小教育發展基金

中華民國115年01月

列印日期：115/02/02

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	639,524,500	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	6,359,114	10,936,750	
房屋建築 及設備	辦公房屋	143,928,416	1,439,286	142,489,130	182,898	0	182,898	81,932,655	60,556,475
	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	3,127,812	150,474
	小 計	147,239,816	1,472,400	145,767,416	184,571	0	184,571	85,060,467	60,706,949
機 械 及 設 備	電腦設備	5,996,053	59,980	5,936,073	64,834	(39,402)	25,432	4,663,783	1,272,290
	其 他	4,155,155	41,551	4,113,604	27,046	0	27,046	2,845,010	1,268,594
	小 計	10,151,208	101,531	10,049,677	91,880	(39,402)	52,478	7,508,793	2,540,884
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	786,049	7,862	778,187	6,474	0	6,474	559,871	218,316
	小 計	786,049	7,862	778,187	6,474	0	6,474	559,871	218,316
什項設備	圖 書	1,158,750	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,435,614	114,369	11,321,245	122,284	(38,955)	83,329	6,621,061	4,700,184
	小 計	12,594,364	114,369	11,321,245	122,284	(38,955)	83,329	6,621,061	4,700,184
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	827,766,506	1,870,867	185,212,389	521,882	(78,357)	443,525	106,109,306	79,103,083	

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

會計室代理主任余冠儒

教師兼任學務處主任孫敏欲

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

頁 次：1/2

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01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/02/02

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	
2010301-02D-0000006	小學用房屋		075/03/01	30	平方公尺		0 0.00	929,203	非營利幼兒園舍修繕工程					
2010301-02D-0000006	小學用房屋		075/03/01	30	平方公尺					0 0.00	929,203	非營利幼兒園舍修繕工程	核准：高雄市政府日期：1140203文號：高市教幼字第1143073270D號	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	929,203		0 0.00	929,203			
3140308-17-0000001	數位投影機	VISON300AF/OPTOM/ 實務投影機	098/11/02	5	部	19,800				1	19,800	報廢	10	核准：岡山區後紅國小日期：1150116文號：內簽
3140308-17-0000035	數位投影機	OPX3065/OPTOMA/	102/01/14	5	部	20,000				1	20,000	報廢	10	核准：岡山區後紅國小日期：1150116文號：內簽
機械及設備	小計									2	39,800			
5010107-01B-0000004	冰箱	SR-K14Q/SAMPO聲寶/ 粉紅聲寶電冰箱	101/11/09	8	具	10,348				1	10,348	報廢	300	核准：岡山區後紅國小日期：1150116文號：內簽
5010107-01B-0000005	冰箱	SCR-31R37B/SYNCO/電冰箱	102/05/02	8	具	17,000				1	17,000	報廢	300	核准：岡山區後紅國小日期：1150116文號：內簽
5010107-01B-0000006	冰箱	GR-372SVF雙門329公升/金星/	092/08/18	8	具	12,000				1	12,000	報廢	300	核准：岡山區後紅國小日期：1150116文號：內簽
什項設備	小計									3	39,348			
	合計						0 0.00	929,203		5 0.00	1,008,351			

高雄市岡山區後紅國民小學
財產增減表(月報)

製表

約僱人員徐美琴

覆核

教師兼任
事務組長李明郎

財產經營人員

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
代理主任余冠儒

機關首長

教師兼任
學務處主任孫敏欲



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 1 月份

附表二 (2-4)

製表日期：115/02/02
第 1 頁共 1 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			2	66,974	0	0	0	0	4,094	84,520	2	62,880
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	66,974	0	0	0	0	4,094	84,520	2	62,880
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	27,736					2,311	57,775	1	25,425
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	39,238					1,783	26,745	1	37,455
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
代理主任余冠儒**

機關首長

**教師兼任
學務處主任孫敏欲**



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