

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 3 月 份

主辦會計人員

會計室 余冠儒
代理主任

基金主持人

高雄岡山區後紅國民小學 薛芳明

檢核日期：4月7日

承辦人員：

代辦主任 余冠儒

主辦會計：

代辦主任 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3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27頁

六、市有財產增減結存表

第28頁至第28頁

高雄市岡山區後紅國民小學

目次

中華民國 115 年度3月份

七、財產折舊月報表

第29頁至第29頁

八、財產增減月報表

第30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 3 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	5,809,807	5,927,000	-117,193	-1.98	25,993,683	26,648,000	-654,317	-2.46
財產收入	130,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
財產處分收入	5,000								
租金收入	120,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
利息收入	5,000								
政府撥入收入	74,850,000	5,539,000	5,539,000			25,482,000	25,482,000		
公庫撥款收入	74,850,000	5,539,000	5,539,000			25,482,000	25,482,000		
規費收入	120,000	7,523	10,000	-2,477	-24.77	22,619	30,000	-7,381	-24.60
使用規費收入	120,000	7,523	10,000	-2,477	-24.77	22,619	30,000	-7,381	-24.60
其他收入	4,400,000	263,284	368,000	-104,716	-28.46	489,064	1,106,000	-616,936	-55.78
雜項收入	4,400,000	263,284	368,000	-104,716	-28.46	489,064	1,106,000	-616,936	-55.78
基金用途	79,613,000	5,310,068	5,927,000	-616,932	-10.41	23,991,731	26,648,000	-2,656,269	-9.97
國民教育計畫	57,210,000	3,767,541	4,380,000	-612,459	-13.98	17,896,146	19,979,000	-2,082,854	-10.43
其他	57,210,000	3,767,541	4,380,000	-612,459	-13.98	17,896,146	19,979,000	-2,082,854	-10.43
一般行政管理計畫	21,760,000	1,542,527	1,547,000	-4,473	-0.29	6,095,585	6,669,000	-573,415	-8.60
其他	21,760,000	1,542,527	1,547,000	-4,473	-0.29	6,095,585	6,669,000	-573,415	-8.60
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	499,739		499,739		2,001,952		2,001,952	
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					3,170,340	924,000	2,246,340	243.11

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 3 月份

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: 主要係課後照顧班收入不如預期，致短收。

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 3 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				3,767,541	4,380,000	-612,459	-13.98
		累計數				17,896,146	19,979,000	-2,082,854	-10.43
一般行政管理計畫		本月數				1,542,527	1,547,000	-4,473	-0.29
		累計數				6,095,585	6,669,000	-573,415	-8.60

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 3 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	13,112,693	1,108,633	1,449,362	732,801,545
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			350,019	10,878,109
房屋及建築	147,239,816	84,875,896	929,203	929,203	553,713	61,810,207
機械及設備	10,191,008	7,456,315	66,990	77,800	197,966	2,525,917
交通及運輸設備	786,049	553,397			19,422	213,230
雜項設備	12,633,712	6,537,732	50,000	89,348	328,242	5,728,390
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 3 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			12,282		54,692

註：

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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。

3.機械及設備：

(1)本年度增加數66,990元：代收款增置66,990元。

(2)本年度減少數77,800元：報廢77,800元(累計折舊77,022元)。

4.雜項設備：

(1)本年度增加數50,000元：代收款增置50,000元。

(2)本年度減少數89,348元：報廢89,348元(累計折舊38,955元)。

5.電腦軟體：

(1)本年度減少數12,282元：攤銷12,282元。

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3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	746,121,848	100.00	負債	2	10,149,963	1.36
流動資產	11	13,320,303	1.79	流動負債	21	9,571,222	1.28
現金	1101	10,223,022	1.37	應付款項	2102	9,571,222	1.28
銀行存款	110102	10,163,022	1.36	應付代收款	210203	9,571,222	1.28
財政局市庫	110102-1	5,252,344	0.70	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,609,989	0.35	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,108,261	0.15	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,192,428	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	578,741	0.08
預付款項	1108	3,097,281	0.42	什項負債	2801	578,741	0.08
預付費用	110804	3,097,281	0.42	存入保證金	280104	578,741	0.08
固定資產	14	732,746,853	98.21	淨資產	3	735,971,885	98.64
土地	1401	651,591,000	87.33	淨資產	31	735,971,885	98.64
土地	140101	651,591,000	87.33	淨資產	3101	735,971,885	98.64
土地改良物	1402	10,878,109	1.46	累積餘額	310101	723,415,235	96.96
土地改良物	140201	17,470,569	2.34	本期騰餘	310102	490,150	0.07

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3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	-6,592,460	-0.88	淨資產調整數	310104	12,066,500	1.62
房屋建築及設備	1404	61,810,207	8.28	合計：		746,121,848	
房屋建築及設備	140401	147,239,816	19.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,429,609	-11.45				
機械及設備	1405	2,525,917	0.34				
機械及設備	140501	10,180,198	1.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,654,281	-1.03				
交通及運輸設備	1406	213,230	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	-572,819	-0.08				
雜項設備	1407	5,728,390	0.77				
雜項設備	140701	12,594,364	1.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,865,974	-0.92				
無形資產	16	54,692	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

平衡表

中華民國115年3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	54,692	0.01				
電腦軟體	160102	54,692	0.01				
合計：		746,121,848					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,859,807	27,039,876
政府撥入收入	5,539,000	25,482,000
公庫撥款收入	5,539,000	25,482,000
規費收入	7,523	22,619
使用規費收入	7,523	22,619
其他收入	313,284	1,535,257
雜項收入	313,284	1,535,257
支出	5,887,044	26,549,726
人事支出	5,047,789	23,277,595
人事支出	5,047,789	23,277,595
業務支出	262,249	714,046
業務支出	262,249	714,046
財產損失	50,380	980,374
財產交易損失	50,380	980,374
折舊、折耗及攤銷	526,596	1,577,621
固定資產折舊	522,502	1,565,339
無形資產攤銷	4,094	12,282
其他支出	30	90
其他支出	30	90
本期賸餘（短絀）	-27,237	490,150
期初淨資產		723,415,235
解繳公庫		
淨資產調整數	12,066,500	12,066,500
期末淨資產		735,971,885

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 3 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	25,993,683	1,046,193	27,039,876	收入
政府撥入收入	25,482,000		25,482,000	政府撥入收入
規費收入	22,619		22,619	規費收入
其他收入	489,064	1,046,193	1,535,257	其他收入
基金用途	23,991,731	2,557,995	26,549,726	支出
用人費用	23,277,595		23,277,595	人事支出
服務費用	656,046	58,000	714,046	業務支出
材料及用品費	56,000	-56,000		
租金、償債、利息及相關手續費	2,000	-2,000		
資產短絀		980,374	980,374	財產損失
		1,577,621	1,577,621	折舊、折耗及攤銷
其他	90		90	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,001,952	-1,511,802	490,150	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
		12,066,500	12,066,500	淨資產調整數
期末基金餘額	3,170,340	732,801,545	735,971,885	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數1,046,193元=代收款購置房屋及建築929,203元+代收款購置機械及設備66,990元+代收款購置雜項設備50,000元。
 2. 「財產損失」之調整數980,374元=處分機械及設備財產交易損失778元(原值77,800元，累計折舊77,022元)+處分雜項設備財產交易損失50,393元(原值89,348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1,577,621元=固定資產折舊1,565,339元+電腦軟體攤銷數12,282元。
 4. 「淨資產調整數」12,066,500元=土地公告現值增加12,066,500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3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	23,277,595	-48,163,405	-67.42
11 正式員額薪資	38,495,000	12,810,010	-25,684,990	-66.72
113 職員薪金	38,095,000	12,663,970	-25,431,030	-66.76
114 工員工資	400,000	146,040	-253,960	-63.49
12 聘僱及兼職人員薪資	1,669,000	183,413	-1,485,587	-89.01
122 約僱職員薪金	10,000	3,136	-6,864	-68.64
124 兼職人員酬金	1,659,000	180,277	-1,478,723	-89.13
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	5,144,573	-4,805,427	-48.30
151 考績獎金	5,020,000	73,020	-4,946,980	-98.55
152 年終獎金	4,930,000	5,071,553	141,553	2.87
16 退休及卹償金	15,569,000	4,395,569	-11,173,431	-71.77
161 職員退休及離職金	15,377,000	4,371,870	-11,005,130	-71.57
162 工員退休及離職金	106,000	23,699	-82,301	-77.64
163 卹償金	86,000		-86,000	-100.00
18 福利費	4,637,000	744,020	-3,892,980	-83.95
181 分擔員工保險費	3,850,000	492,400	-3,357,600	-87.21
183 傷病醫藥費	80,000		-80,000	-100.00
18Y 其他福利費	707,000	251,620	-455,380	-64.41
19 提繳費	1,000	10	-990	-99.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	10	-990	-99.00
2 服務費用	7,099,000	656,046	-6,442,954	-90.76
21 水電費	724,000	54,374	-669,626	-92.49
212 工作場所電費	661,000	44,332	-616,668	-93.29

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3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	10,042	-52,958	-84.06
22 郵電費	90,000	5,460	-84,540	-93.93
221 郵費	14,000	3,000	-11,000	-78.57
222 電話費	20,000	2,115	-17,885	-89.43
224 數據通信費	56,000	345	-55,655	-99.38
23 旅運費	254,000	19,440	-234,560	-92.35
231 國內旅費	4,000		-4,000	-100.00
235 貨物運費	195,000	18,720	-176,280	-90.40
23Y 其他旅運費	55,000	720	-54,280	-98.69
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	9,748	-90,252	-90.25
241 印刷及裝訂費	100,000	9,748	-90,252	-90.25
25 修理保養及保固費	728,000	61,925	-666,075	-91.49
252 一般房屋修護費	493,000	28,945	-464,055	-94.13
255 機械及設備修護費	135,000	12,350	-122,650	-90.85
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	20,630	-69,370	-77.08
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	188,229	-952,771	-83.50
279 外包費	1,141,000	188,229	-952,771	-83.50
28 專業服務費	3,980,000	304,675	-3,675,325	-92.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	364,000	55,411	-308,589	-84.78
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	1,800	-11,200	-86.15
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	247,464	-3,352,536	-93.13
29 公共關係費	72,000	6,595	-65,405	-90.84

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3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	6,595	-65,405	-90.84
3 材料及用品費	370,000	56,000	-314,000	-84.86
31 使用材料費	7,000	608	-6,392	-91.31
313 油脂	7,000	608	-6,392	-91.31
32 用品消耗	363,000	55,392	-307,608	-84.74
321 辦公(事務)用品	134,000	18,108	-115,892	-86.49
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	17,394	-19,606	-52.99
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	15,619	-6,381	-29.00
32Y 其他用品消耗	168,000	4,271	-163,729	-97.46
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	2,000	-8,000	-80.00
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		2,000	2,000	
451 雜項設備租金		2,000	2,000	
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		-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

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3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		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000		-23,000	-100.00
743 獎勵費用	23,000		-23,000	-100.00
9 其他	23,000	90	-22,910	-99.61
91 其他支出	23,000	90	-22,910	-99.61
91Y 其他	23,000	90	-22,910	-99.61
合計	79,613,000	23,991,731	-55,621,269	-69.86

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3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		5,252,344	
	保管金	5,252,344		
	午餐專戶	2,609,989	2,609,989	
	教育儲蓄戶	1,108,261	1,108,261	
	零用及週轉金	1,192,428	1,192,428	
	預付費用	60,000	60,000	
	C14A14 114學年度合理員編115.7.31	1,824,421	3,097,281	
	C14C07 老舊廁所整修工程115.10.31	36,490		
	C14C08 非營利幼兒園獎勵金115.07.31	62,750		
	C15A01 本土語文直播共學115.07.31	30,240		
	C15A02 數位學習精進鐘點費115.07.31	1,344		
	C15B01 防災建置115.12.31	22,000		
	C15C01 充實行政人力115.12.31	118,476		
	C15D01 特幼導師費調整差額115.12.31	16,000		
	C15D02 114學年度專輔教師115.07.31	380,352		
	C15D03 特幼課後照顧115.12.31	60,224		
	C15D04 特教助理員115.12.31	23,952		
	C15K01 公幼導師費調整差額115.12.31	16,000		
	C15K02 114學年度公幼充實人力115.07.31	302,310		
	C15K03 公幼教保費調整差額115.12.31	16,000		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	83,516		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	103,206		
	應付代收款		9,571,222	
	L1ZB01 資源回收	8,864		
	L1ZB02 校慶及各項活動捐款	315,100		
	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	250,265		
	L1ZC04 影印費	152,148		
	L1ZC05 發展學校特色捐款	4,649		
	L1ZC08 冷氣貨物稅退稅	126,200		
	L1ZD02 特教助理	79,154		
	L1ZD03 學前特幼延長照顧自費	22,850		
	L1ZK01 幼兒園點心費	77,673		
	L1ZK02 幼兒園活動材料費	28,400		
	L1ZK03 幼兒園延長照顧自費	23,835		
	L1ZZ02 冷氣使用費	70,346		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	贖餘款待局收回	99,492		
L1ZZ11	冷氣維護費提撥款	17,780		
L1ZZ90	其他	39,531		
L2ZZ10	公保費	58,862		
L2ZZ20	健保(勞)	29,678		
L2ZZ21	健保(公)	250,838		
L2ZZ30	勞保費	37,557		
L2ZZ50	退撫基金	205,615		
L2ZZ62	勞退(新制)	3,072		
L2ZZ70	所得稅	74,248		
L2ZZZ2	註冊費	1,729,773		
L2ZZZ9	其他	220,346		
L3ZZ10	午餐費	1,059,075		
L3ZZ11	午餐捐款	49,186		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,192,428		
L63602	幼愛閱	45,432		
L64301	身障業務助理	6,123		
L64304	班班有冷氣電費維護費	676,327		
L64305	學生活動費	68,952		
L64401	導護精進方案	12,175		
L64702	特幼課後照顧	1,320		
L64703	資源班下授經費	6,438		
L65301	身障業務助理	396,791		
L65401	導護精進方案	92,950		
L65402	生命課堂動物領航	11,000		
L65403	全國學生音樂比賽	45,700		
L65501	多元生理用品	4,800		
L65502	午餐乳品	100,990		
L65503	體育獎勵金	15,000		
L65801	雙語社團	76,851		
L73630	少子女化補助	25,486		
L73634	公幼延長照顧	9,478		
L74228	114學年度學習扶助	82,174		
L74247	精進教學品質計畫	4,000		
L74260	最後一節獎勵金	13,704		
L74363	教育優先區	140,852		
L74374	外籍英語教學助理(ELTA)計畫	235,663		
L74376	課後照顧班補助款	24,189		
L74380	雙語生活化校園	78,011		
L74389	原住民族語協同教學	16,330		
L74632	公幼導師費及教保費	18,000		
L74634	少子女化補助	271,946		
L74640	公幼延長照顧	16,916		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L7470A 學前特教充實設備	6,255		
	L74712 學務輔導工作業務經費	22,230		
	L74732 114學年度學前導師費	12,000		
	L74743 課後照顧身障專班	147,513		
	L74756 特教下授經費	10,000		
	L75614 公幼延長照顧	482,681		
	存入保證金		578,741	
	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		
	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		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		-6,592,460	
		-6,592,460		
	房屋及建築		147,239,816	
		147,239,816		
	累計折舊-房屋及建築		-85,429,609	
		-85,429,609		
	機械及設備		10,180,198	
		10,180,198		
	累計折舊-機械及設備		-7,654,281	
		-7,654,281		

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3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	-572,819	-572,819	
	雜項設備	12,594,364	12,594,364	
	累計折舊-雜項設備	-6,865,974	-6,865,974	
	電腦軟體	54,692	54,692	

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3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						10,163,022
財政局市庫					5,252,344	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					2,609,989	
岡山镇農會-午餐專戶6190026221458130					1,108,261	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					1,192,428	
岡山郵局-薪資轉存郵政劃撥帳戶40660361					-	
(二)銀行帳單結存金額						10,163,022
財政局市庫					5,252,344	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					2,609,989	
岡山镇農會-午餐專戶6190026221458130					1,108,261	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					1,192,428	
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

高雄市岡山區
後紅國民小學
校長 薛芳明

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 11:43:26

頁次：1

(民國 115 年 03 月 01 日至民國 115 年 03 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			28,423,799	23,689,174	0	4,734,625
				1150301	THIS - MONTH		0	0	0	4,734,625
				1150302	A0 00047	026552	0	281,983	0	4,452,642
				1150304	A0 00049	029179	0	22,000	0	4,430,642
				1150304	A0 00048	029181	0	50,000	0	4,380,642
				1150304	A0 00050	029182	0	621,077	0	3,759,565
				1150304	IO 650006	015192	5,509,357	0	0	9,268,922
				1150306	IO 000587	015765	11,000	0	0	9,279,922
				1150306	IO 990005	016062	103,358	0	0	9,383,280
				1150306	IO 010006	016064	139,016	0	0	9,522,296
				1150309	A0 00051	032145	0	39,010	0	9,483,286
				1150309	A0 00052	032149	0	23,207	0	9,460,079
				1150309	A0 00053	032154	0	175,215	0	9,284,864
				1150316	A0 00054	036104	0	153,154	0	9,131,710
				1150316	A0 00055	036105	0	20,151	0	9,111,559
				1150316	A0 00056	036106	0	45,533	0	9,066,026
				1150316	A0 00057	036577	0	12,300	0	9,053,726
				1150316	A0 00058	036582	0	13,575	0	9,040,151
				1150318	IO 000725	019522	45,700	0	0	9,085,851
				1150319	A0 00060	039149	0	125,114	0	8,960,737
				1150319	A0 00061	039152	0	80,016	0	8,880,721
				1150319	A0 00059	039161	0	179,900	0	8,700,821
				1150320	IO 000755	020100	254,601	0	0	8,955,422



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 11:43:26

頁次：2

(民國 115 年 03 月 01 日至民國 115 年 03 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
				1150320	I0	010007	020586	57,596	0	0	9,013,018
				1150323	A0	00062	040556	0	52,423	0	8,960,595
				1150323	A0	00063	040558	0	853,457	0	8,107,138
				1150323	A0	00064	040559	0	71,434	0	8,035,704
				1150324	I0	000801	021411	724	0	0	8,036,428
				1150324	I0	000801	021647	1,346	0	0	8,037,774
				1150324	I0	000814	021920	87,400	0	0	8,125,174
				1150324	I0	990006	022202	45,713	0	0	8,170,887
				1150324	I0	010008	022203	1,496	0	0	8,172,383
				1150326	I0	000847	022696	66,846	0	0	8,239,229
				1150327	A0	00065	044364	0	3,661,266	0	4,577,963
				1150327	I0	000828	023272	37,500	0	0	4,615,463
				1150327	I0	000828	023283	12,500	0	0	4,627,963
				1150327	I0	990007	023376	126,700	0	0	4,754,663
				1150330	I0	000849	023920	15,000	0	0	4,769,663
				1150330	I0	000859	024239	386,145	0	0	5,155,808
				1150330	I0	000859	024450	96,536	0	0	5,252,344
					**	BALANCE		35,422,333	30,169,989	0	5,252,344
										1200737440101	00 3 115
										教育發展基金	





交易明細查詢

列印日期：2026/04/01

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

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	2026/03/02			6,171.00	016 高雄銀行 102103000000	840,322.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
2	2026/03/03			15,385.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	855,707.00		匯入 翁嘉澤
3	2026/03/03			38,400.00	006 合作金庫商業銀行 0338 跨行匯入	894,107.00		匯入 高雄市 讀協會
4	2026/03/04			621,077.00	016 高雄銀行 102103000000	1,515,184.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
5	2026/03/05			8,000.00	000	1,523,184.00		現金
6	2026/03/05			7,296.00	000	1,530,480.00		現金
7	2026/03/05	1004487	27,141.00		000	1,503,339.00		轉帳
8	2026/03/05	1004488	1,250,728.00		000	252,611.00		轉帳
9	2026/03/05	1004486	139,016.00		000	113,595.00		轉帳
10	2026/03/09			190.00	007 第一商業銀行 16510095668	113,785.00		FXML跨行(轉出/轉入) 國泰人壽保險股
11	2026/03/10			175,215.00	016 高雄銀行 102103000000	289,000.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
12	2026/03/12	1004489	46,400.00		000	242,600.00		現金
13	2026/03/12			5,244.00	000	247,844.00		[MZ99] 156042,CNT000001

會計室余冠

24

14	2026/03/13					107,291.00	000		355,135.00	[MZ99] 156042,CNT000021
15	2026/03/13					4,933.00	000		360,068.00	[MZ99] 713367,CNT000002
16	2026/03/16					5,000.00	806 元大商業銀行 00108101473217		365,068.00	FXML跨行(轉出/轉入) 強茂股份有限公
17	2026/03/16					53,209.00	000		418,277.00	[MZ99] 156042,CNT000010
18	2026/03/16					5,166.00	000		423,443.00	[MZ99] 713367,CNT000002
19	2026/03/17					10,127.00	000		433,570.00	[MZ99] 156042,CNT000002
20	2026/03/17					333.00	000		433,903.00	[MZ99] 713367,CNT000001
21	2026/03/18					5,385.00	000		439,288.00	[MZ99] 156042,CNT000001
22	2026/03/19					47,953.00	000		487,241.00	[MZ99] 156042,CNT000011
23	2026/03/19					333.00	000		487,574.00	[MZ99] 713367,CNT000001
24	2026/03/20	1004490	52,423.00				000		435,151.00	現金
25	2026/03/20					629,056.00	000		1,064,207.00	[MZ99] 156042,CNT000138
26	2026/03/20					6,698.00	000		1,070,905.00	[MZ99] 713367,CNT000008
27	2026/03/23					16,003.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入		1,086,908.00	匯入 陸璋婷
28	2026/03/23					52,423.00	016 高雄銀行 102103000000		1,139,331.00	FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
29	2026/03/23					2,102.00	016 高雄銀行 102103000000		1,141,433.00	FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
30	2026/03/23					174,079.00	000		1,315,512.00	[MZ99] 156042,CNT000040
31	2026/03/24					188,737.00	000		1,504,249.00	[MZ99] 156042,CNT000040
32	2026/03/24					4,800.00	000		1,509,049.00	[MZ99] 713367,CNT000004
33	2026/03/25					144,477.00	000		1,653,526.00	[MZ99] 156042,CNT000030

34	2026/03/25		433.00	000	1,653,959.00	[MZ99] 713367,CNT000002
35	2026/03/26		20,000.00	004 臺灣銀行 0370 聯行匯入	1,673,959.00	匯入 朝陽科技大學
36	2026/03/26		66,601.00	000	1,740,560.00	[MZ99] 156042,CNT000016
37	2026/03/26		433.00	000	1,740,993.00	[MZ99] 713367,CNT000002
38	2026/03/27		14,700.00	009 彰化商業銀行 8244 跨行匯入	1,755,693.00	匯入 鍾俊榮
39	2026/03/27		180,016.00	006 合作金庫商業銀行 3465 跨行匯入	1,935,709.00	匯入 高雄市新創教育文化發展協
40	2026/03/27		111,321.00	000	2,047,030.00	[MZ99] 156042,CNT000029
41	2026/03/27		5,166.00	000	2,052,196.00	[MZ99] 713367,CNT000002
42	2026/03/30		79,540.00	000	2,131,736.00	[MZ99] 156042,CNT000018
43	2026/03/31		399,795.00	016 高雄銀行 102103000000	2,531,531.00	FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
44	2026/03/31		73,292.00	000	2,604,823.00	[MZ99] 156042,CNT000017
45	2026/03/31		5,166.00	000	2,609,989.00	[MZ99] 713367,CNT000002



交易明細查詢

列印日期：2026/04/01

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

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	2026/03/23			2,000.00	000	1,192,428.00		現金

會計室余冠儒
代理主任

25

南農中心

岡山區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/3/1~115/3/31

帳號： 6190026221458130

高雄市岡山

報表產出日期： 115/04/01 11:58:56

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/05	現金	0000000	\$7296	\$0	\$1170927	
115/03/18	現金	0000000	\$57596	\$0	\$1113331	
115/03/20	現金	0000000	\$5820	\$0	\$1107511	
115/03/25	回饋金	0000000	\$0	\$750	\$1108261	高環管處

會計室余冠儒
代理主任



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。

+ 加入我的最愛

交易明細查詢

劃撥帳號	40660361					
查詢起始日期	115/03/01	查詢截止日期	115/03/31			
交易日期 交易時間	摘要	沖額 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註 附言
查無資料！						

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	115/04/01 - 11:57:32
截至目前之可用餘額	0

會計室 余冠儒
代理主任

27

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：115/04/01

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03月01日起至115年03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		0		0			13		
	公頃	2.413300	639,524,500	0.000000	12,066,500	0.000000	0		2.413300	651,591,000	
土地改良物	個	11		0		0			11		
	平方公尺	3,359.46	10,994,782	0.00	0	0.00	0	116,673	3,359.46	10,878,109	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14		0		0		14		
		平方公尺	13,132.98	61,812,863	0.00	0	0.00	0	13,132.98	61,629,965	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	其它	個	6		0		0			6	
		平方公尺	364.46	181,915	0.00	0	0.00	0	1,673	364.46	180,242
小計	數量	20		0		0			20		
	平方公尺	13,497.44	61,994,778	0.00	0	0.00	0	184,571	13,497.44	61,810,207	
機械及設備	電腦設備	台	305	1,295,828	0	0	0	65,432	305	1,230,396	
	其它	件	66	1,322,109	0	0	1 38,000	-11,412	65	1,295,521	
	小計		371	2,617,937	0	0	1 38,000	54,020	370	2,525,917	
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	24	219,704	0	0	0	6,474	24	213,230	
小計		24	219,704	0	0	0	6,474	24	213,230		
什項設備	圖書	冊(套)	6,624	1,158,750	1 50,000	232	50,000	1,375	6,393	1,157,375	
	其它	件	241	4,692,784	0	0	0	121,769	241	4,571,015	
	小計		6,865	5,851,534	1 50,000	232	50,000	123,144	6,634	5,728,390	
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		7,304	721,203,235	1	12,116,500	233	88,000	484,882	7,072	732,746,853	

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

高市岡山區後紅國民小學 薛芳明

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：6212815轉90

高雄市岡山區後紅國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年03月

列印日期：115/04/01

權屬：市有

財產性質：公務用岡山區後紅國小教育發展基金

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	6,592,460	10,703,404	
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	82,298,451	60,190,679
	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	3,131,158	147,128
	小計	147,239,816	1,472,400	145,767,416	184,571	0	184,571	85,429,609	60,337,807
機械及設備	電腦設備	6,025,043	60,270	5,964,773	65,432	0	65,432	4,794,647	1,170,126
	其他	4,155,155	41,551	4,113,604	26,208	(37,620)	(11,412)	2,859,634	1,253,970
	小計	10,180,198	101,821	10,078,377	91,640	(37,620)	54,020	7,654,281	2,424,096
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	572,819	205,368
	小計	786,049	7,862	778,187	6,474	0	6,474	572,819	205,368
什項設備	圖書	1,158,750	500	49,500	1,375	0	1,375	1,375	48,125
	其他	11,435,614	114,369	11,321,245	121,769	0	121,769	6,864,599	4,456,646
	小計	12,594,364	114,869	11,370,745	123,144	0	123,144	6,865,974	4,504,771
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	839,861,996	1,871,657	185,290,589	522,502	(37,620)	484,882	107,115,143	78,175,446	

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

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)

頁次：1/3

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1010301-02-0000001	小學用房屋基地	高雄市岡山區大全段1042-0000地號	099/12/25		平方公尺	500	0 0.00	264,000	公告現值調整						
1010301-02-0000002	小學用房屋基地	高雄市岡山區大全段1049-0000地號	099/12/25		平方公尺	500	0 0.00	80,000	公告現值調整						
1010301-02-0000003	小學用房屋基地	高雄市岡山區大全段1049-0001地號	099/12/25		平方公尺	500	0 0.00	22,500	公告現值調整						
1010301-02-0000004	小學用房屋基地	高雄市岡山區大全段1283-0000地號	099/12/25		平方公尺	500	0 0.00	53,500	公告現值調整						
1010301-02-0000005	小學用房屋基地	高雄市岡山區大全段1045-0000地號	099/12/25		平方公尺	500	0 0.00	316,000	公告現值調整						
1010301-02-0000006	小學用房屋基地	高雄市岡山區大全段1047-0000地號	099/12/25		平方公尺	500	0 0.00	713,500	公告現值調整						
1010301-02-0000007	小學用房屋基地	高雄市岡山區大全段1054-0000地號	099/12/25		平方公尺	500	0 0.00	518,000	公告現值調整						
1010301-02-0000008	小學用房屋基地	高雄市岡山區大全段1059-0000地號	099/12/25		平方公尺	500	0 0.00	149,500	公告現值調整						
1010301-02-0000009	小學用房屋基地	高雄市岡山區大全段1109-0000地號	099/12/25		平方公尺	500	0 0.00	63,500	公告現值調整						
1010301-02-0000010	小學用房屋基地	高雄市岡山區大全段1282-0000地號	099/12/25		平方公尺	500	0 0.00	9,697,000	公告現值調整						
1010301-02-0000011	小學用房屋基地	高雄市岡山區大全段1054-0001地號	099/12/25		平方公尺	500	0 0.00	101,000	公告現值調整						

高雄市岡山區後紅國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：2/3

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1010301-02-000012	小學用房屋基地	高雄市岡山區大全段1054-0002地號	099/12/25		平方公尺	500	0 0.00	25,000	公告現值調整						
1010301-02-000013	小學用房屋基地	高雄市岡山區大全段1059-0001地號	099/12/25		平方公尺	500	0 0.00	63,000	公告現值調整						
土地	小計						0 0.00	12,066,500							
3110701-15-0000001	視力檢查器	ELCD-006/無/液晶視力檢查儀	103/11/20	5	個	38,000				1	38,000	報廢	0	核准：岡山區後紅國小 日期：1150316 文號：內簽	
機械及設備	小計									1	38,000				
50303 0000004	自然科學類	書/上誼/109年非營利幼兒園-上誼	109/09/18	3	冊					2	900	報廢	0	核准：岡山區後紅國小 日期：1150316 文號：內簽	
50304 0000005	應用科學類	書/上誼/109年非營利幼兒園-上誼	109/09/18	3	冊					32	8,217	報廢	0	核准：岡山區後紅國小 日期：1150316 文號：內簽	
50305 0000004	社會科學類	書/上誼/109年非營利幼兒園-上誼	109/09/18	3	冊					16	4,297	報廢	0	核准：岡山區後紅國小 日期：1150316 文號：內簽	
50308 0000008	語文類	書/上誼/109年非營利幼兒園-上誼	109/09/18	3	冊					151	29,049	報廢	0	核准：岡山區後紅國小 日期：1150316 文號：內簽	
50308 0000009	語文類	書/建工/109年非營利幼兒園-圖書(建工)	109/09/18	3	冊					15	3,654	報廢	0	核准：岡山區後紅國小 日期：1150316 文號：內簽	
50308 0000010	語文類	書/布克/109非營利幼兒園-圖書(布克)	109/09/18	3	冊					16	3,883	報廢	0	核准：岡山區後紅國小 日期：1150316 文號：內簽	

高雄市岡山區後紅國民小學

頁次：3/3

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
50308 0000020- 0000020	語文類	190冊/聯寶/114學年度幼兒園圖書	115/02/24	3	冊	50,000	1	50,000	購置					
什項設備	小計						1	50,000		232	50,000			
	合計						1 0.00	12,116,500		233 0.00	88,000			

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

會計室代理主任余冠儒

高雄市岡山區後紅國民小學校長薛芳明

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 3 月份

附表二 (2-4)

製表日期：115/04/01
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	58,786	0	0	0	0	4,094	92,708	2	54,692
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	58,786	0	0	0	0	4,094	92,708	2	54,692
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	23,114					2,311	62,397	1	20,803
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	35,672					1,783	30,311	1	33,889
其他 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			套									

製表 

覆核 

主辦軟體管理人員


主辦會計人員


機關首長


說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細