

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 4 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：5 月 7 日 承辦人員：



主辦會計：



(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4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4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31頁

九、電腦軟體增減結存表

第32頁至第32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 4 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	6,121,464	6,321,000	-199,536	-3.16	32,115,147	32,969,000	-853,853	-2.59
財產收入	130,000	1,300	10,000	-8,700	-87.00	1,300	40,000	-38,700	-96.75
財產處分收入	5,000	1,300		1,300		1,300		1,300	
租金收入	120,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
利息收入	5,000								
政府撥入收入	74,850,000	5,933,000	5,933,000			31,415,000	31,415,000		
公庫撥款收入	74,850,000	5,933,000	5,933,000			31,415,000	31,415,000		
規費收入	120,000	7,148	10,000	-2,852	-28.52	29,767	40,000	-10,233	-25.58
使用規費收入	120,000	7,148	10,000	-2,852	-28.52	29,767	40,000	-10,233	-25.58
其他收入	4,400,000	180,016	368,000	-187,984	-51.08	669,080	1,474,000	-804,920	-54.61
雜項收入	4,400,000	180,016	368,000	-187,984	-51.08	669,080	1,474,000	-804,920	-54.61
基金用途	79,613,000	5,492,989	6,369,000	-876,011	-13.75	29,484,720	33,017,000	-3,532,280	-10.70
國民教育計畫	57,210,000	3,907,176	4,200,000	-292,824	-6.97	21,803,322	24,179,000	-2,375,678	-9.83
其他	57,210,000	3,907,176	4,200,000	-292,824	-6.97	21,803,322	24,179,000	-2,375,678	-9.83
一般行政管理計畫	21,760,000	1,585,813	1,676,000	-90,187	-5.38	7,681,398	8,345,000	-663,602	-7.95
其他	21,760,000	1,585,813	1,676,000	-90,187	-5.38	7,681,398	8,345,000	-663,602	-7.95
建築及設備計畫	643,000		493,000	-493,000	-100.00		493,000	-493,000	-100.00
購建固定資產	643,000		493,000	-493,000	-100.00		493,000	-493,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-113,000	628,475	-48,000	676,475	-1,409.32	2,630,427	-48,000	2,678,427	-5,580.06
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					3,798,815	876,000	2,922,815	333.65

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 4 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. 使用規費收入：場地出租租借收入不如預期，致短收。
4. 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：(1)陰井排水系統147,000元(2)東棟教室鐵捲門90,000元(3)門禁柵欄機86,000元(4)大型觸控顯示器電視170,000元，都已採購執行完畢，廠商請款作業進行中。

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 4 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				3,907,176	4,200,000	-292,824	-6.97
		累計數				21,803,322	24,179,000	-2,375,678	-9.83
一般行政管理計畫		本月數				1,585,813	1,676,000	-90,187	-5.38
		累計數				7,681,398	8,345,000	-663,602	-7.95
建築及設備計畫		本月數				0	493,000	-493,000	-100.00
		累計數				0	493,000	-493,000	-100.00

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 4 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	13,187,033	1,153,462	1,931,563	732,348,855
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			466,692	10,761,436
房屋及建築	147,239,816	84,875,896	958,603	929,203	738,357	61,654,963
機械及設備	10,191,008	7,456,315	66,990	108,535	259,162	2,433,986
交通及運輸設備	786,049	553,397	44,940		25,896	251,696
雜項設備	12,633,712	6,537,732	50,000	99,348	441,456	5,605,176
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 4 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			16,376		50,598

註：

資本資產明細表
中華民國 115 年 4 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958,603元：代收款增置958,603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44,940元：代收款增置44,940元。

5.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99,348元：報廢99,348元(累計折舊48,855元)。

6.電腦軟體：

(1)本年度減少數16,376元：攤銷16,376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 4 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	237,000					-237,000	-100.00		
房屋及建築		387,000			387,000	237,000					-237,000	-100.00	(1)陰井排水系統147,000元(2)東棟教室鐵捲門90,000元，皆已採購執行完畢，廠商請款作業進行中。	請業務單位積極趕辦。
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	-100.00		
交通及運輸設備		86,000			86,000	86,000					-86,000	-100.00	門禁柵欄機86,000元已採購執行完畢，廠商請款作業進行中。	請業務單位積極趕辦。
購建中固定資產														
雜項設備		170,000			170,000	170,000					-170,000	-100.00		
雜項設備		170,000			170,000	170,000					-170,000	-100.00	大型觸控顯示器電視170,000元已採購執行完畢，廠商請款作業進行中。	請業務單位積極趕辦。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		643,000			643,000	493,000					-493,000	-100.00		

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	746,727,963	100.00	負債	2	10,580,293	1.42
流動資產	11	14,379,108	1.93	流動負債	21	10,001,552	1.34
現金	1101	10,779,005	1.44	應付款項	2102	10,001,552	1.34
銀行存款	110102	10,719,005	1.44	應付代收款	210203	10,001,552	1.34
財政局市庫	110102-1	5,530,686	0.74	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,050,443	0.14	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,959,591	0.40	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,178,285	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	3,600,103	0.48	什項負債	2801	578,741	0.08
預付費用	110804	3,600,103	0.48	存入保證金	280104	578,741	0.08
固定資產	14	732,298,257	98.07	淨資產	3	736,147,670	98.58
土地	1401	651,591,000	87.26	淨資產	31	736,147,670	98.58
土地	140101	651,591,000	87.26	淨資產	3101	736,147,670	98.58
土地改良物	1402	10,761,436	1.44	累積餘額	310101	723,415,235	96.88
土地改良物	140201	17,470,569	2.34	本期騰餘	310102	665,935	0.09

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,709,133	-0.90	淨資產調整數	310104	12,066,500	1.62
房屋建築及設備	1404	61,654,963	8.26	合計：		746,727,963	
房屋建築及設備	140401	147,269,216	19.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,614,253	-11.47				
機械及設備	1405	2,433,986	0.33				
機械及設備	140501	10,149,463	1.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,715,477	-1.03				
交通及運輸設備	1406	251,696	0.03				
交通及運輸設備	140601	830,989	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-579,293	-0.08				
雜項設備	1407	5,605,176	0.75				
雜項設備	140701	12,584,364	1.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,979,188	-0.93				
無形資產	16	50,598	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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	50,598	0.01				
電腦軟體	160102	50,598	0.01				
合計：		746,727,963					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,195,804	33,235,680
財產收益	1,300	1,300
廢舊物品售價收入	1,300	1,300
政府撥入收入	5,933,000	31,415,000
公庫撥款收入	5,933,000	31,415,000
規費收入	7,148	29,767
使用規費收入	7,148	29,767
其他收入	254,356	1,789,613
雜項收入	254,356	1,789,613
支出	6,020,019	32,569,745
人事支出	5,134,997	28,412,592
人事支出	5,134,997	28,412,592
業務支出	357,962	1,072,008
業務支出	357,962	1,072,008
財產損失	407	980,781
財產交易損失	407	980,781
折舊、折耗及攤銷	526,623	2,104,244
固定資產折舊	522,529	2,087,868
無形資產攤銷	4,094	16,376
其他支出	30	120
其他支出	30	120
本期賸餘（短絀）	175,785	665,935
期初淨資產		723,415,235
解繳公庫		
淨資產調整數		12,066,500
期末淨資產		736,147,670

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	32,115,147	1,120,533	33,235,680	收入
財產收入	1,300		1,300	財產收益
政府撥入收入	31,415,000		31,415,000	政府撥入收入
規費收入	29,767		29,767	規費收入
其他收入	669,080	1,120,533	1,789,613	其他收入
基金用途	29,484,720	3,085,025	32,569,745	支出
用人費用	28,412,592		28,412,592	人事支出
服務費用	962,704	109,304	1,072,008	業務支出
材料及用品費	105,304	-105,304		
租金、償債、利息及相關手續費	3,000	-3,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		980,781	980,781	財產損失
		2,104,244	2,104,244	折舊、折耗及攤銷
其他	120		120	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,630,427	-1,964,492	665,935	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	3,798,815	732,348,855	736,147,670	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,120,533元=代收款購置房屋及建築958,603元+代收款購置機械及設備66,990元+代收款購置交通及運輸設備44,940元+代收款購置雜項設備50,000元。
2. 「財產損失」之調整數980,781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50,493元(原值99,348元，累計折舊48,855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2,104,244元=固定資產折舊2,087,868元+電腦軟體攤銷數16,376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4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	28,412,592	-43,028,408	-60.23
11 正式員額薪資	38,495,000	16,104,976	-22,390,024	-58.16
113 職員薪金	38,095,000	15,922,426	-22,172,574	-58.20
114 工員工資	400,000	182,550	-217,450	-54.36
12 聘僱及兼職人員薪資	1,669,000	381,726	-1,287,274	-77.13
122 約僱職員薪金	10,000	7,056	-2,944	-29.44
124 兼職人員酬金	1,659,000	374,670	-1,284,330	-77.42
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	5,597,909	-9,971,091	-64.04
161 職員退休及離職金	15,377,000	5,555,563	-9,821,437	-63.87
162 工員退休及離職金	106,000	42,346	-63,654	-60.05
163 卹償金	86,000		-86,000	-100.00
18 福利費	4,637,000	1,183,388	-3,453,612	-74.48
181 分擔員工保險費	3,850,000	927,268	-2,922,732	-75.92
183 傷病醫藥費	80,000	4,500	-75,500	-94.38
18Y 其他福利費	707,000	251,620	-455,380	-64.41
19 提繳費	1,000	20	-980	-98.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	20	-980	-98.00
2 服務費用	7,099,000	962,704	-6,136,296	-86.44
21 水電費	724,000	20,186	-703,814	-97.21
212 工作場所電費	661,000	8,486	-652,514	-98.72

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4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	11,700	-51,300	-81.43
22 郵電費	90,000	6,739	-83,261	-92.51
221 郵費	14,000	3,000	-11,000	-78.57
222 電話費	20,000	3,057	-16,943	-84.72
224 數據通信費	56,000	682	-55,318	-98.78
23 旅運費	254,000	50,340	-203,660	-80.18
231 國內旅費	4,000		-4,000	-100.00
235 貨物運費	195,000	49,140	-145,860	-74.80
23Y 其他旅運費	55,000	1,200	-53,800	-97.82
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	14,496	-85,504	-85.50
241 印刷及裝訂費	100,000	14,496	-85,504	-85.50
25 修理保養及保固費	728,000	75,566	-652,434	-89.62
252 一般房屋修護費	493,000	36,436	-456,564	-92.61
255 機械及設備修護費	135,000	15,150	-119,850	-88.78
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	23,980	-66,020	-73.36
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	291,890	-849,110	-74.42
279 外包費	1,141,000	291,890	-849,110	-74.42
28 專業服務費	3,980,000	488,502	-3,491,498	-87.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	364,000	77,224	-286,776	-78.78
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	409,478	-3,190,522	-88.63
29 公共關係費	72,000	14,985	-57,015	-79.19

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4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	14,985	-57,015	-79.19
3 材料及用品費	370,000	105,304	-264,696	-71.54
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	104,696	-258,304	-71.16
321 辦公(事務)用品	134,000	18,418	-115,582	-86.26
322 報章雜誌	2,000	7,200	5,200	260.00
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	29,438	7,438	33.81
32Y 其他用品消耗	168,000	32,246	-135,754	-80.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	3,000	-7,000	-70.00
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		3,000	3,000	
451 雜項設備租金		3,000	3,000	
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	1,000	-24,000	-96.00
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
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4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		0.00
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	120	-22,880	-99.48
91 其他支出	23,000	120	-22,880	-99.48
91Y 其他	23,000	120	-22,880	-99.48
合計	79,613,000	29,484,720	-50,128,280	-62.96

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		5,530,686	
	保管金	5,530,686		
	午餐專戶	1,050,443	1,050,443	
	教育儲蓄戶	2,959,591	2,959,591	
	零用及週轉金	1,178,285	1,178,285	
	預付費用	60,000	60,000	
	C14A14 114學年度合理員編115.7.31	2,089,758	3,600,103	
	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	154,190		
	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	4,704		
	C15A03 原住民族語開課經費115.12.31	6,341		
	C15D01 特幼導師費調整差額115.12.31	18,000		
	C15D02 114學年度專輔教師115.07.31	462,198		
	C15D04 特教助理員115.12.31	160,905		
	C15D05 國小身障課照班115.12.31	18,207		
	C15K01 公幼導師費調整差額115.12.31	18,000		
	C15K02 114學年度公幼充實人力115.07.31	396,348		
	C15K03 公幼教保費調整差額115.12.31	18,000		
	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		10,001,552	
	L1ZA01 課務自理代課鐘點費	405		
	L1ZB01 資源回收	8,864		
	L1ZB02 校慶及各項活動捐款	277,205		
	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	255,265		
	L1ZC04 影印費	154,273		
	L1ZC05 發展學校特色捐款	4,649		
	L1ZC08 冷氣貨物稅退稅	126,200		
	L1ZD03 學前特幼延長照顧自費	22,850		
	L1ZK01 幼兒園點心費	171,248		
	L1ZK02 幼兒園活動材料費	101,660		
	L1ZK03 幼兒園延長照顧自費	23,835		
	L1ZZ01 教科書款	63,181		
	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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ03	平安保險費	1,355		
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		
L2ZC01	報廢財產收入(99前)	710		
L2ZZ10	公保費	56,168		
L2ZZ20	健保(勞)	37,917		
L2ZZ21	健保(公)	252,818		
L2ZZ30	勞保費	42,509		
L2ZZ50	退撫基金	205,615		
L2ZZ61	勞退(舊制)	1,416		
L2ZZ62	勞退(新制)	3,072		
L2ZZ70	所得稅	74,248		
L2ZZZ1	學生獎助學金	38,000		
L2ZZZ9	其他	337,970		
L3ZZ10	午餐費	2,910,405		
L3ZZ11	午餐捐款	49,186		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,178,285		
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	56,422		
L64401	導護精進方案	12,175		
L64703	資源班下授經費	2,598		
L65101	簿本費補助	4,999		
L65301	身障業務助理	357,769		
L65303	班班有冷氣電費維護費	349,282		
L65304	學生活動費	29,890		
L65305	減免書籍費	42,846		
L65401	導護精進方案	80,850		
L65402	生命課堂動物領航	11,000		
L65405	導護志工誤餐費	15,660		
L65501	多元生理用品	4,800		
L65504	月經平權計畫	4,030		
L65701	學前特幼課後照顧	229,779		
L65801	雙語社團	76,851		
L65802	Scratch程式社團	9,720		
L73630	少子女化補助	22,073		
L73634	公幼延長照顧	1,292		
L74228	114學年度學習扶助	52,674		
L74247	精進教學品質計畫	4,000		
L74260	最後一節獎勵金	10,397		
L74354	充實行政人力	94,673		
L74363	教育優先區	77,537		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74374 外籍英語教學助理(ELTA)計畫	210,647		
	L74376 課後照顧班補助款	24,189		
	L74380 雙語生活化校園	47,672		
	L74389 原住民族語協同教學	8,230		
	L74632 公幼導師費及教保費	12,000		
	L74640 公幼延長照顧	13,492		
	L7470A 學前特教充實設備	4,861		
	L74712 學務輔導工作業務經費	22,230		
	L74732 114學年度學前導師費	8,000		
	L74756 特教下授經費	10,000		
	L75209 學校用書	3,639		
	L75210 輔導教師團體督導計畫	44,380		
	L75614 公幼延長照顧	465,081		
	L75905 防災建置	28,000		
	L75910 防制藥物濫用宣導	2,025		
	L75C02 行政工作獎金	65,000		
	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-崑崙營造有限公司-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-崑崙營造有限公司-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)-唯懋國際-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)-唯懋國際-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	
	土地改良物	651,591,000		
	土地改良物		17,470,569	
	土地改良物	17,470,569		
	累計折舊-土地改良物		-6,709,133	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-6,709,133		
	房屋及建築		147,269,216	
	累計折舊-房屋及建築	147,269,216		
		-85,614,253	-85,614,253	
	機械及設備		10,149,463	
	累計折舊-機械及設備	10,149,463		
		-7,715,477	-7,715,477	
	交通及運輸設備		830,989	
	累計折舊-交通及運輸設備	830,989		
		-579,293	-579,293	
	雜項設備		12,584,364	
	累計折舊-雜項設備	12,584,364		
		-6,979,188	-6,979,188	
	電腦軟體		50,598	
		50,598		

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4月30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						10,719,005
財政局市庫					5,530,686	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					1,050,443	
岡山镇農會-午餐專戶6190026221458130					2,959,591	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					1,178,285	
岡山郵局-薪資轉存郵政劃撥帳戶40660361					-	
(二)銀行帳單結存金額						10,719,005
財政局市庫					5,530,686	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					1,050,443	
岡山镇農會-午餐專戶6190026221458130					2,959,591	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					1,178,285	
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：115/05/04 13:50:49
頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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

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			35,422,333	30,169,989	0	5,252,344
					THIS - MONTH			0	0	0	5,252,344
					1150401	A0 00069	046578	0	20,000	0	5,232,344
					1150401	A0 00068	046581	0	100,990	0	5,131,354
					1150401	A0 00070	046582	0	117,440	0	5,013,914
					1150401	A0 00071	046583	0	25,695	0	4,988,219
					1150401	A0 00066	046585	0	600,459	0	4,387,760
					1150401	A0 00067	046592	0	892,728	0	3,495,032
					1150407	A0 00072	048760	0	51,471	0	3,443,561
					1150407	IO 000884	025982	50,000	0	0	3,493,561
					1150408	IO 000914	026505	1,092	0	0	-3,494,653
					1150408	IO 000914	026716	2,547	0	0	3,497,200
					1150409	IO 000941	027387	349,282	0	0	3,846,482
					1150409	IO 000010	027751	5,933,000	0	0	9,779,482
					1150410	IO 000962	028265	29,890	0	0	9,809,372
					1150410	IO 000971	028557	4,030	0	0	9,813,402
					1150410	IO 010009	028885	6,143	0	0	9,819,545
					1150413	A0 00073	053693	0	52,701	0	9,766,844
					1150413	A0 00075	053694	0	30,420	0	9,736,424
					1150413	A0 00078	053695	0	55,433	0	9,680,991
					1150413	A0 00074	053696	0	31,543	0	9,649,448
					1150413	A0 00082	053697	0	44,940	0	9,604,508
					1150413	A0 00079	053698	0	60,328	0	9,544,180



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 13:50:49
頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年04 月 01 日至民國 115 年 04 月 30 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
				1150413	A0	00076	053699	0	18,067	0	9,526,113
				1150413	A0	00077	053701	0	12,000	0	9,514,113
				1150413	A0	00081	053702	0	29,400	0	9,484,713
				1150413	A0	00080	053722	0	14,700	0	9,470,013
				1150414	IO	010010	029441	729,443	0	0	10,199,456
				1150415	IO	000989	029796	302,215	0	0	10,501,671
				1150415	IO	001005	029980	9,720	0	0	10,511,391
				1150415	IO	001026	030370	15,660	0	0	10,527,051
				1150416	IO	001030	031046	260,000	0	0	10,787,051
				1150417	IO	990008	031952	18,195	0	0	10,805,246
				1150417	IO	010011	031953	358	0	0	10,805,604
				1150420	A0	00084	058420	0	114,724	0	10,690,880
				1150420	A0	00083	058421	0	40,509	0	10,650,371
				1150421	IO	001076	032177	6,335	0	0	10,656,706
				1150421	IO	001076	032203	38,045	0	0	10,694,751
				1150421	IO	001100	032718	850	0	0	10,695,601
				1150421	IO	001100	032803	1,175	0	0	10,696,776
				1150421	IO	001106	032987	5,600	0	0	10,702,376
				1150423	A0	00085	061488	0	93,433	0	10,608,943
				1150424	A0	00086	062870	0	853,457	0	9,755,486
				1150424	A0	00088	062871	0	34,472	0	9,721,014
				1150424	A0	00087	062872	0	318,259	0	9,402,755
				1150424	A0	00089	062873	0	208,168	0	9,194,587
				1150424	A0	00090	062874	0	17,100	0	9,177,487
				1150424	A0	00091	062875	0	302,215	0	8,875,272
				1150424	A0	00094	062876	0	12,079	0	8,863,193
				1150424	A0	00092	062877	0	86,825	0	8,776,368



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 13:50:49
頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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
				1150424	A0	00095	062879	0	3,661,266	0	5,115,102
				1150424	A0	00093	062881	0	16,936	0	5,098,166
				1150424	I0	001172	034282	32,500	0	0	5,130,666
				1150424	I0	001172	034479	32,500	0	0	5,163,166
				1150427	I0	001182	035450	4,999	0	0	5,168,165
				1150428	I0	001212	036101	319,675	0	0	5,487,840
				1150429	I0	001208	036449	42,846	0	0	5,530,686
					**	BALANCE		43,618,433	38,087,747	0	5,530,686

1200737440101 教育發展基金	00	3	115
-------------------------	----	---	-----





交易明細查詢

列印日期：2026/05/04

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	2026/04/01 - 2026/04/30		

筆次	交易日期時間	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	2026/04/01 14:28:57			28,859.00	016 高雄銀行 102103000000	2,638,848.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
2	2026/04/01 14:28:58			892,728.00	016 高雄銀行 102103000000	3,531,576.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
3	2026/04/01 16:37:19			47,644.00	000	3,579,220.00		[MZ99] 156042,CNT000011
4	2026/04/01 16:37:20			4,833.00	000	3,584,053.00		[MZ99] 713367,CNT000001
5	2026/04/02 14:38:07			18,960.00	016 高雄銀行 102103000000	3,603,013.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集獅甲國小
6	2026/04/02 14:47:26	1004495	15,000.00		000	3,588,013.00		現金
7	2026/04/02 14:48:15	1004491	20,000.00		000	3,568,013.00		現金
8	2026/04/02 14:49:31	1004494	1,328,207.00		000	2,239,806.00		轉帳
9	2026/04/02 14:50:03			9,990.00	000	2,249,796.00		現金
10	2026/04/02 14:53:00	1004492	27,141.00		000 00035	2,222,655.00		匯出扣款 匯出扣款
11	2026/04/02 14:53:34			15,385.00	016 高雄銀行 2003 跨行匯入	2,238,040.00		匯入 翁嘉澤
12	2026/04/02 16:32:19			7,931.00	000	2,245,971.00		[MZ99] 156042,CNT000004
13	2026/04/02 16:32:21			433.00	000	2,246,404.00		[MZ99] 713367,CNT000002

會計室 余冠 經理

14	2026/04/07 09:32:33			15,000.00	016 高雄銀行 102103000000	2,261,404.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
15	2026/04/09 14:16:22			17,040.00	000	2,278,444.00		現金
16	2026/04/13 00:38:36			3,000.00	000 0000000000000000	2,281,444.00		ACH 一貫道 A80
17	2026/04/13 13:51:55	1004498	729,443.00		000	1,552,001.00		轉帳
18	2026/04/13 13:57:38			169,750.00	000	1,721,751.00		轉帳
19	2026/04/13 14:12:42	1004497	34,800.00		000	1,686,951.00		現金
20	2026/04/13 14:18:32			3,289.00	016 高雄銀行 102103000000	1,690,240.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
21	2026/04/15 02:12:19	1004496	1,243,317.00		000 0000000000000000	446,923.00		本交
22	2026/04/16 14:27:47	1004499	40,949.00		000	405,974.00		現金
23	2026/04/16 14:29:19			710.00	000	406,684.00		現金
24	2026/04/20 09:03:46			5,000.00	807 永豐商業銀行 1804 跨行匯入	411,684.00		匯入 強茂股份有限公司
25	2026/04/20 11:36:42			40,509.00	016 高雄銀行 102103000000	452,193.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
26	2026/04/22 10:53:12			26,000.00	000	478,193.00		轉帳 李明輝校友獎學金
27	2026/04/24 14:58:02			16,003.00	700 中華郵政股份 有限公司 0021 跨行匯入	494,196.00		匯入 陸璋婷
28	2026/04/28 12:03:07			144,260.00	006 合作金庫商業 銀行 3465 跨行匯入	638,456.00		匯入 高雄市新創教育文化 發展協
29	2026/04/29 10:21:21			9,000.00	016 高雄銀行 2162 跨行匯入	647,456.00		匯入 高雄市立明義國民 中學
30	2026/04/30 12:20:49			402,987.00	016 高雄銀行 102103000000	1,050,443.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小

25

南農中心

岡山區農會

存摺交易明細查詢報表

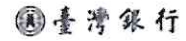
起訖日： 115/4/1~115/4/30

帳號： 6190026221458130 高雄市岡山

報表產出日期： 115/05/04 14:12:20

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/01	電匯	0161028	\$0	\$100990	\$1209251	高集後紅國
115/04/02	現金	0000000	\$9990	\$0	\$1199261	
115/04/02	轉帳	0000000	\$18900	\$0	\$1180361	
115/04/02	轉帳	0000000	\$56217	\$0	\$1124144	
115/04/15	今交轉	1004496	\$0	\$1243317	\$2367461	0040602
115/04/16	現金	0000000	\$18377	\$0	\$2349084	
115/04/20	電匯	0161028	\$0	\$114724	\$2463808	高集後紅國
115/04/24	現金	0000000	\$0	\$75992	\$2539800	
115/04/27	電匯	0161028	\$0	\$302215	\$2842015	後紅國小
115/04/30	電匯	0161028	\$0	\$117576	\$2959591	高集後紅國

會計室余冠儒



交易明細查詢

列印日期：2026/05/04

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	2026/04/01 - 2026/04/30		

筆次	交易日期時間	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	2026/04/02 14:47:50	0137684	16,143.00		000	1,176,285.00		現金
2	2026/04/09 14:15:53			2,000.00	000	1,178,285.00		現金

會計室 余冠儒
代理主任



※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	115/04/01	查詢截止日期	115/04/30				
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！							

轉帳簿印

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	115/05/04 - 14:10:52
截至目前之可用餘額	0



28

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：115/05/04

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04月01日起至115年04月30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	10,878,109	0	0	0	0	116,673	11	10,761,436	
	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	61,629,965	0	29,400	0	0	14	61,476,394	
		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	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	6	180,242	0	0	0	0	6	178,569	
		平方公尺	364.46		0.00		0.00		364.46		
	小計	數量	20	61,810,207	0	29,400	0	0	20	61,654,963	
		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	1,230,396	0	0	1	30,735	35,004	304	1,164,657
	其它	件	65	1,295,521	0	0	0	0	26,192	65	1,269,329
	小計		370	2,525,917	0	0	1	30,735	61,196	369	2,433,986
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	213,230	1	44,940	0	0	6,474	25	251,696
	小計		24	213,230	1	44,940	0	0	6,474	25	251,696
什項設備	圖書	冊(套)	6,393	1,157,375	0	0	0	0	1,375	6,393	1,156,000
	其它	件	241	4,571,015	0	0	1	10,000	111,839	240	4,449,176
	小計		6,634	5,728,390	0	0	1	10,000	113,214	6,633	5,605,176
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		7,072	732,746,853	1	74,340	2	40,735	482,201	7,071	732,298,257	

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

岡山區後紅國民小學校長許方明

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。

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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

中華民國115年04月

財產性質：公務用岡山區後紅國小教育發展基金

列印日期：115/05/04

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	6,709,133	10,586,731	
房屋建築及設備	辦公房屋	143,957,816	1,439,580	142,518,236	182,971	0	182,971	82,481,422	60,036,814
	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	3,132,831	145,455
	小計	147,269,216	1,472,694	145,796,522	184,644	0	184,644	85,614,253	60,182,269
機械及設備	電腦設備	5,994,308	59,963	5,934,345	65,432	(30,428)	35,004	4,829,651	1,104,694
	其他	4,155,155	41,551	4,113,604	26,192	0	26,192	2,885,826	1,227,778
	小計	10,149,463	101,514	10,047,949	91,624	(30,428)	61,196	7,715,477	2,332,472
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	830,989	8,311	822,678	6,474	0	6,474	579,293	243,385
	小計	830,989	8,311	822,678	6,474	0	6,474	579,293	243,385
什項設備	圖書	1,158,750	500	49,500	1,375	0	1,375	2,750	46,750
	其他	11,425,614	114,269	11,311,345	121,739	(9,900)	111,839	6,976,438	4,334,907
	小計	12,584,364	114,769	11,360,845	123,114	(9,900)	113,214	6,979,188	4,381,657
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	839,895,601	1,871,993	185,323,858	522,529	(40,328)	482,201	107,597,344	77,726,514	

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

高雄岡山區後紅國民小學 校長 林芳明

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：1/1

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04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/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
2010301-02A-0000001	小學用房屋		093/05/20	55	平方公尺		0 0.00	29,400	裝設紗門						
	房屋建築及設備						0 0.00	29,400							
3140101-03-0000200	個人電腦	Surface Pro/Microsoft/筆記型電腦	108/11/15	4	臺	30,735				1	30,735	報廢	500	核准：岡山區後紅國小 日期：1150409 文號：內簽	
	機械及設備									1	30,735				
4070202-03-0000001-0000001	資訊服務顯示板	P10C0234-PHAM單面/懸昇/LED電子顯示屏	115/04/01	5	座	44,940	1	44,940	購置						
	交通及運設備						1	44,940							
5010303-01B-0000002	櫥櫃	訂製/訂製/圖書櫃	100/09/28	5	個	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：岡山區後紅國小 日期：1150409 文號：內簽	
	什項設備									1	10,000				
	合計						1 0.00	74,340		2 0.00	40,735				

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

高雄岡山區後紅國民小學校長許方明

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 4 月份

附表二 (2-4)

製表日期：115/05/04
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	54,692	0	0	0	0	4,094	96,802	2	50,598
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	54,692	0	0	0	0	4,094	96,802	2	50,598
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	20,803					2,311	64,708	1	18,492
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	33,889					1,783	32,094	1	32,106
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

**高雄市岡山區
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