

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 6 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：7 月 6 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一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	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	

※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 6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13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23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 6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
十、市有財產增減結存表(半年報)	第33頁至第33頁
十一、財產增減月報表(半年報)	第34頁至第38頁
十二、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第39頁至第39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 6 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	5,772,469	6,012,000	-239,531	-3.98	43,561,305	44,864,000	-1,302,695	-2.90
財產收入	130,000		14,000	-14,000	-100.00	23,331	64,000	-40,669	-63.55
財產處分收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	23,331	2,000	21,331	1,066.55
租金收入	120,000		10,000	-10,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
利息收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	74,850,000	5,624,000	5,624,000			42,534,000	42,534,000		
公庫撥款收入	74,850,000	5,624,000	5,624,000			42,534,000	42,534,000		
規費收入	120,000	11,328	10,000	1,328	13.28	53,493	60,000	-6,507	-10.85
使用規費收入	120,000	11,328	10,000	1,328	13.28	53,493	60,000	-6,507	-10.85
其他收入	4,400,000	137,141	364,000	-226,859	-62.32	950,481	2,206,000	-1,255,519	-56.91
雜項收入	4,400,000	137,141	364,000	-226,859	-62.32	950,481	2,206,000	-1,255,519	-56.91
基金用途	79,613,000	5,979,847	6,027,000	-47,153	-0.78	41,927,551	44,927,000	-2,999,449	-6.68
國民教育計畫	57,210,000	3,972,290	4,201,000	-228,710	-5.44	30,147,794	32,580,000	-2,432,206	-7.47
其他	57,210,000	3,972,290	4,201,000	-228,710	-5.44	30,147,794	32,580,000	-2,432,206	-7.47
一般行政管理計畫	21,760,000	1,837,557	1,676,000	161,557	9.64	11,150,752	11,704,000	-553,248	-4.73
其他	21,760,000	1,837,557	1,676,000	161,557	9.64	11,150,752	11,704,000	-553,248	-4.73
建築及設備計畫	643,000	170,000	150,000	20,000	13.33	629,005	643,000	-13,995	-2.18
購建固定資產	643,000	170,000	150,000	20,000	13.33	629,005	643,000	-13,995	-2.18
本期賸餘(短絀)	-113,000	-207,378	-15,000	-192,378	1,282.52	1,633,754	-63,000	1,696,754	-2,693.26
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					2,802,142	861,000	1,941,142	225.45

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 6 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：報廢財產變賣收入超過預期，致超收。
2. 租金收入：太陽能光電收入尚未入帳，致短收。
3. 利息收入：上半年度銀行帳戶利息收入尚未轉入財政局，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。

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 6 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				3,972,290	4,201,000	-228,710	-5.44
		累計數				30,147,794	32,580,000	-2,432,206	-7.47
一般行政管理計畫		本月數				1,837,557	1,676,000	161,557	9.64
		累計數				11,150,752	11,704,000	-553,248	-4.73
建築及設備計畫		本月數				170,000	150,000	20,000	13.33
		累計數				629,005	643,000	-13,995	-2.18

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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	13,981,513	1,534,655	2,985,322	731,708,383
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			700,038	10,528,090
房屋及建築	147,239,816	84,875,896	1,331,608	1,302,208	1,107,645	61,285,675
機械及設備	10,191,008	7,456,315	171,465	108,535	441,943	2,355,680
交通及運輸設備	786,049	553,397	155,940		48,496	340,096
雜項設備	12,633,712	6,537,732	256,000	99,348	687,200	5,565,432
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學

737-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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			24,564		42,410

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學
資本資產明細表
中華民國 115 年 6 月份

737-6

- 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1,331,608元：預算增置373,005元+代收款增置958,603元。
 - (2)本年度減少數1,302,208元：財產同額減值1,302,208元。
- 3.機械及設備：
 - (1)本年度增加數171,465元：代收款增置171,465元。
 - (2)本年度減少數108,535元：報廢108,535元(累計折舊107,450元)。
- 4.交通及運輸設備：
 - (1)本年度增加數155,940元：預算增置86,000元+代收款增置69,940元。
- 5.雜項設備：
 - (1)本年度增加數256,000元：預算增置170,000元+代收款增置86,000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24,564元：攤銷24,564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 6 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	230,000		617,000	387,000	373,005		373,005	96.38	-13,995	-3.62	(1)新大樓西側地坪整修工程 結餘款2,000元(2)陰井排水系 統結餘款1,995元(3)東棟教室 鐵捲門結餘款10,000元。	
房屋及建築		387,000	230,000		617,000	387,000	373,005		373,005	96.38	-13,995	-3.62		
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		86,000			86,000	86,000	86,000		86,000	100.00				
交通及運輸設備		86,000			86,000	86,000	86,000		86,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		170,000			170,000	170,000	170,000		170,000	100.00				
雜項設備		170,000			170,000	170,000	170,000		170,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		643,000	230,000		873,000	643,000	629,005		629,005	97.82	-13,995	-2.18		

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6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	743,794,759	100.00	負 債	2	9,284,234	1.25
流動資產	11	12,086,376	1.62	流動負債	21	8,355,493	1.12
現金	1101	7,713,642	1.04	應付款項	2102	8,355,493	1.12
銀行存款	110102	7,653,642	1.03	應付代收款	210203	8,355,493	1.12
財政局市庫	110102-1	4,185,058	0.56	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	646,666	0.09	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,642,580	0.22	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,179,338	0.16	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	其他負債	28	928,741	0.12
預付款項	1108	4,372,734	0.59	什項負債	2801	928,741	0.12
預付費用	110804	4,372,734	0.59	存入保證金	280104	928,741	0.12
固定資產	14	731,665,973	98.37	淨資產	3	734,510,525	98.75
土地	1401	651,591,000	87.60	淨資產	31	734,510,525	98.75
土地	140101	651,591,000	87.60	淨資產	3101	734,510,525	98.75
土地改良物	1402	10,528,090	1.42	累積餘額	310101	723,415,235	97.26
土地改良物	140201	17,470,569	2.35	本期短絀	310103	-971,210	-0.13

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6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	-6,942,479	-0.93	淨資產調整數	310104	12,066,500	1.62
房屋建築及設備	1404	61,285,675	8.24	合計：		743,794,759	
房屋建築及設備	140401	147,269,216	19.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,983,541	-11.56				
機械及設備	1405	2,355,680	0.32				
機械及設備	140501	10,253,938	1.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,898,258	-1.06				
交通及運輸設備	1406	340,096	0.05				
交通及運輸設備	140601	941,989	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-601,893	-0.08				
雜項設備	1407	5,565,432	0.75				
雜項設備	140701	12,790,364	1.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,224,932	-0.97				
無形資產	16	42,410	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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,876,944	44,847,313
財產收益		23,331
廢舊物品售價收入		23,331
政府撥入收入	5,624,000	42,534,000
公庫撥款收入	5,624,000	42,534,000
規費收入	11,328	53,493
使用規費收入	11,328	53,493
其他收入	241,616	2,236,489
雜項收入	241,616	2,236,489
支出	6,340,937	45,818,523
人事支出	5,433,805	39,391,400
人事支出	5,433,805	39,391,400
業務支出	376,012	1,906,966
業務支出	376,012	1,906,966
財產損失		1,353,786
財產交易損失		1,353,786
折舊、折耗及攤銷	531,090	3,166,191
固定資產折舊	526,996	3,141,627
無形資產攤銷	4,094	24,564
其他支出	30	180
其他支出	30	180
本期賸餘（短絀）	-463,993	-971,210
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		734,510,525

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 6 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	43,561,305	1,286,008	44,847,313	收入
財產收入	23,331		23,331	財產收益
政府撥入收入	42,534,000		42,534,000	政府撥入收入
規費收入	53,493		53,493	規費收入
其他收入	950,481	1,286,008	2,236,489	其他收入
基金用途	41,927,551	3,890,972	45,818,523	支出
用人費用	39,391,400		39,391,400	人事支出
服務費用	1,772,774	134,192	1,906,966	業務支出
材料及用品費	128,192	-128,192		
租金、償債、利息及相關手續費	5,000	-5,000		
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		1,353,786	1,353,786	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	629,005	-629,005		
		3,166,191	3,166,191	折舊、折耗及攤銷
其他	180		180	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,633,754	-2,604,964	-971,210	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	2,802,142	731,708,383	734,510,525	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數1,286,008元=代收款購置房屋及建築958,603元+代收款購置機械及設備171,465元+代收款購置交通及運輸設備69,940元+代收款購置雜項設備86,000元。
2. 「財產損失」之調整數1,353,786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1,302,208元。
3. 「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數629,005元=購置房屋及建築373,005元+購置交通及運輸設備86,000元+購置雜項設備170,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,166,191元=固定資產折舊3,141,627元+電腦軟體攤銷數24,564元。
5. 「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6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	39,391,400	-32,049,600	-44.86
11 正式員額薪資	38,495,000	23,176,404	-15,318,596	-39.79
113 職員薪金	38,095,000	22,920,834	-15,174,166	-39.83
114 工員工資	400,000	255,570	-144,430	-36.11
12 聘僱及兼職人員薪資	1,669,000	744,951	-924,049	-55.37
122 約僱職員薪金	10,000	14,896	4,896	48.96
124 兼職人員酬金	1,659,000	730,055	-928,945	-55.99
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	5,486,348	-4,463,652	-44.86
151 考績獎金	5,020,000	311,895	-4,708,105	-93.79
152 年終獎金	4,930,000	5,174,453	244,453	4.96
16 退休及卹償金	15,569,000	8,048,318	-7,520,682	-48.31
161 職員退休及離職金	15,377,000	7,967,949	-7,409,051	-48.18
162 工員退休及離職金	106,000	80,369	-25,631	-24.18
163 卹償金	86,000		-86,000	-100.00
18 福利費	4,637,000	1,935,339	-2,701,661	-58.26
181 分擔員工保險費	3,850,000	1,599,219	-2,250,781	-58.46
183 傷病醫藥費	80,000	4,500	-75,500	-94.38
18Y 其他福利費	707,000	331,620	-375,380	-53.09
19 提繳費	1,000	40	-960	-96.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	40	-960	-96.00
2 服務費用	7,099,000	1,772,774	-5,326,226	-75.03
21 水電費	724,000	96,791	-627,209	-86.63
212 工作場所電費	661,000	75,079	-585,921	-88.64

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6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	21,712	-41,288	-65.54
22	郵電費	90,000	41,314	-48,686	-54.10
221	郵費	14,000	5,000	-9,000	-64.29
222	電話費	20,000	5,225	-14,775	-73.88
224	數據通信費	56,000	31,089	-24,911	-44.48
23	旅運費	254,000	112,734	-141,266	-55.62
231	國內旅費	4,000		-4,000	-100.00
235	貨物運費	195,000	94,770	-100,230	-51.40
23Y	其他旅運費	55,000	17,964	-37,036	-67.34
24	印刷裝訂與廣告費	100,000	34,904	-65,096	-65.10
241	印刷及裝訂費	100,000	34,904	-65,096	-65.10
25	修理保養及保固費	728,000	159,446	-568,554	-78.10
252	一般房屋修護費	493,000	78,094	-414,906	-84.16
255	機械及設備修護費	135,000	25,010	-109,990	-81.47
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	56,342	-33,658	-37.40
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	504,166	-636,834	-55.81
279	外包費	1,141,000	504,166	-636,834	-55.81
28	專業服務費	3,980,000	803,105	-3,176,895	-79.82
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	364,000	138,566	-225,434	-61.93
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	662,739	-2,937,261	-81.59
29	公共關係費	72,000	20,314	-51,686	-71.79

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6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	20,314	-51,686	-71.79
3 材料及用品費	370,000	128,192	-241,808	-65.35
31 使用材料費	7,000	2,251	-4,749	-67.84
313 油脂	7,000	2,251	-4,749	-67.84
32 用品消耗	363,000	125,941	-237,059	-65.31
321 辦公（事務）用品	134,000	24,416	-109,584	-81.78
322 報章雜誌	2,000	7,340	5,340	267.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	37,000	22,559	-14,441	-39.03
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	42,188	-125,812	-74.89
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	5,000	-5,000	-50.00
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		5,000	5,000	
451 雜項設備租金		5,000	5,000	
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	629,005	-13,995	-2.18
51 購建固定資產	643,000	629,005	-13,995	-2.18
513 擴充改良房屋建築及設備	387,000	373,005	-13,995	-3.62
515 購置交通及運輸設備	86,000	86,000		0.00
516 購置雜項設備	170,000	170,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	2,000		-2,000	-100.00
66 規費	2,000		-2,000	-100.00
661 行政規費與強制費	2,000		-2,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	1,000	-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6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	180	-22,820	-99.22
91 其他支出	23,000	180	-22,820	-99.22
91Y 其他	23,000	180	-22,820	-99.22
合計	79,613,000	41,927,551	-37,685,449	-47.34

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6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	4,185,058	4,185,058	
	保管金	646,666	646,666	
	午餐專戶	1,642,580	1,642,580	
	教育儲蓄戶	1,179,338	1,179,338	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		4,372,734	
	C14A14 114學年度合理員編115.7.31	2,620,432		
	C14C07 老舊廁所整修工程115.10.31	83,377		
	C15A03 原住民族語開課經費115.12.31	17,943		
	C15A05 國際交流計畫115.12.31	19,832		
	C15B02 平安保險費115.12.31	233		
	C15D04 特教助理員115.12.31	502,817		
	C15D05 國小身障課照班115.12.31	297,642		
	C15K01 公幼導師費調整差額115.12.31	22,000		
	C15K02 114學年度公幼充實人力115.07.31	584,528		
	C15K03 公幼教保費調整差額115.12.31	22,000		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	91,516		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	105,414		
	C15Z03 校長行政獎金115.12.31	5,000		
	應付代收款		8,355,493	
	L15A01 薪傳教師減授課	3,240		
	L15A02 日本國際交流	328,530		
	L1ZB01 資源回收	8,864		
	L1ZB02 校慶及各項活動捐款	329,028		
	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	189,535		
	L1ZC04 影印費	150,122		
	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	137,061		
	L1ZK02 幼兒園活動材料費	75,099		
	L1ZK03 幼兒園延長照顧自費	23,835		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ11 冷氣維護費提撥款	17,780		
	L25D01 施測費	180		
	L2ZC01 報廢財產收入(99前)	2,596		
	L2ZZ10 公保費	5,044		
	L2ZZ20 健保(勞)	29,475		
	L2ZZ21 健保(公)	170,007		
	L2ZZ30 勞保費	32,611		
	L2ZZ50 退撫基金	25,215		
	L2ZZ61 勞退(舊制)	1,551		
	L2ZZ62 勞退(新制)	3,072		
	L2ZZ70 所得稅	7,180		
	L2ZZZ9 其他	369,735		
	L3ZZ10 午餐費	1,593,394		
	L3ZZ11 午餐捐款	49,186		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	1,179,338		
	L63602 幼愛閱	16,632		
	L64301 身障業務助理	6,123		
	L64304 班班有冷氣電費維護費	662,047		
	L64305 學生活動費	48,062		
	L64401 導護精進方案	12,175		
	L64703 資源班下授經費	1,850		
	L65101 簿本費補助	4,999		
	L65301 身障業務助理	279,725		
	L65303 班班有冷氣電費維護費	369,828		
	L65304 學生活動費	29,890		
	L65401 導護精進方案	58,850		
	L65402 生命課堂動物領航	1,000		
	L65405 導護志工誤餐費	15,660		
	L65701 學前特幼課後照顧	170,703		
	L65801 雙語社團	76,851		
	L73630 少子女化補助	8,600		
	L74228 114學年度學習扶助	4,361		
	L74247 精進教學品質計畫	1,288		
	L74254 無力繳交代收代辦費	2,300		
	L74260 最後一節獎勵金	10,397		
	L74354 充實行政人力	971		
	L74363 教育優先區	30,545		
	L74374 外籍英語教學助理(ELTA)計畫	151,322		
	L74376 課後照顧班補助款	18,413		
	L74380 雙語生活化校園	10,764		
	L74389 原住民族語協同教學	15,930		
	L74394 社區共讀站	50,000		
	L74634 少子女化補助	34,268		
	L74640 公幼延長照顧	109,991		
	L74662 非營利幼兒園場地無償獎勵	469,830		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74712 學務輔導工作業務經費	22,230		
	L74756 特教下授經費	10,000		
	L75210 輔導教師團體督導計畫	27,876		
	L75614 公幼延長照顧	441,016		
	L75710 學務輔導工作業務經費	24,300		
	L75810 數位學習精進方案	4,968		
	L75905 防災建置	28,000		
	L75910 防制藥物濫用宣導	2,025		
	存入保證金		928,741	
	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		
	R35C01 履約保證金-真振工程有限公司-老舊廁所整修工程115.11.22	350,000		
	R44C02 保固保證金-崴森營造有限公司-校舍防水隔熱工程117.3.23	107,400		
	R44C03 保固保證金-全騏營造有限公司-跑道整修工程116.03.23	213,123		
	R44C04 保固保證金-崴森營造有限公司-學生活動中心校舍防水隔熱工程116.10.15	68,550		
	R44C05 保固保證金-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		
	R4ZZ02 保固保證金-電容式觸控互動黑板(HH1120301)-唯楸國際-115.7.20	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	-6,942,479	-6,942,479	
	房屋及建築	147,269,216	147,269,216	
	累計折舊-房屋及建築	-85,983,541	-85,983,541	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備		10,253,938	
		10,253,938		
	累計折舊-機械及設備		-7,898,258	
		-7,898,258		
	交通及運輸設備		941,989	
		941,989		
	累計折舊-交通及運輸設備		-601,893	
		-601,893		
	雜項設備		12,790,364	
		12,790,364		
	累計折舊-雜項設備		-7,224,932	
		-7,224,932		
	電腦軟體		42,410	
		42,410		

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6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						7,653,642
財政局市庫					4,185,058	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					646,666	
岡山镇農會-午餐專戶6190026221458130					1,642,580	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					1,179,338	
岡山郵局-薪資轉存郵政劃撥帳戶40660361					-	
(二)銀行帳單結存金額						7,653,642
財政局市庫					4,185,058	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					646,666	
岡山镇農會-午餐專戶6190026221458130					1,642,580	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					1,179,338	
岡山郵局-薪資轉存郵政劃撥帳戶40660361					-	

製表

教師兼任
出納組長 唐巧雲

主辦出納人員

教師兼任
總務處主任 林恩君

會計主任

會計室
代理主任 余冠儒

機關長官

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：115/07/01 9:03:20

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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

				LAST - MONTH				50,120,216	45,796,067	0	4,324,149
1150601				THIS - MONTH				0	0	0	4,324,149
1150601	A0	00127				087038		0	48,999	0	4,275,150
1150601	A0	00129				087039		0	789,300	0	3,485,850
1150601	A0	00128				087040		0	549,583	0	2,936,267
1150602	IO	010014				048146		202,141	0	0	3,138,408
1150603	A0	00130				090007		0	56,311	0	3,082,097
1150603	A0	00131				090008		0	24,465	0	3,057,632
1150604	IO	001633				048898		2,550	0	0	3,060,182
1150604	IO	001633				049262		348	0	0	3,060,530
1150605	A0	00132				092190		0	60,202	0	3,000,328
1150605	A0	00133				092193		0	108,321	0	2,892,007
1150605	IO	650014				050080		5,524,508	0	0	8,416,515
1150608	IO	001641				050770		567,000	0	0	8,983,515
1150608	IO	001641				050771		133,000	0	0	9,116,515
1150609	IO	001670				051460		44,000	0	0	9,160,515
1150611	IO	001701				052198		43,366	0	0	9,203,881
1150611	IO	001701				052346		5,914	0	0	9,209,795
1150615	A0	00134				098293		0	329,075	0	8,880,720
1150615	A0	00135				098294		0	43,333	0	8,837,387
1150615	IO	001730				053172		54,000	0	0	8,891,387
1150617	A0	00136				099955		0	15,904	0	8,875,483
1150617	A0	00137				099956		0	22,230	0	8,853,253



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 9:03:20

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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	
				1150617	A0	00138		099957	0		11,000	0	8,842,253
				1150617	A0	00139		099958	0		246,064	0	8,596,189
				1150617	A0	00140		099959	0		12,001	0	8,584,188
				1150617	IO	001792		054107	20,000		0	0	8,604,188
				1150623	IO	990012		055756	86,022		0	0	8,690,210
				1150625	A0	00141		104443	0		853,457	0	7,836,753
				1150625	A0	00142		104444	0		3,663,566	0	4,173,187
				1150625	IO	001862		056981	55,026		0	0	4,228,213
				1150630	A0	00143		106781	0		54,000	0	4,174,213
				1150630	A0	00145		106782	0		25,200	0	4,149,013
				1150630	A0	00144		106783	0		17,500	0	4,131,513
				1150630	A0	00146		106784	0		20,300	0	4,111,213
				1150630	A0	00147		106785	0		106,155	0	4,005,058
				1150630	A0	00148		106786	0		170,000	0	3,835,058
				1150630	IO	990011		058191	350,000		0	0	4,185,058
					**	BALANCE		57,208,091			53,023,033	0	4,185,058

1200737440101	00	3	115
教育發展基金			





交易明細查詢

列印日期：2026/07/01

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	2026/06/01 - 2026/06/30		

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	2026/06/01 10:43:34			48,999.00	016 高雄銀行 102103000000	939,792.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
2	2026/06/01 10:43:40			20,651.00	016 高雄銀行 102103000000	960,443.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
3	2026/06/01 10:43:57			789,300.00	016 高雄銀行 102103000000	1,749,743.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
4	2026/06/01 12:22:58			5,100.00	005 臺灣土地銀行 166001006440	1,754,843.00		FXML跨行(轉出/轉入) 皇昇國際有限公
5	2026/06/01 14:00:28	1090107	202,141.00		000	1,552,702.00		轉帳
6	2026/06/01 14:03:50	1090108	27,141.00		000	1,525,561.00		轉帳
7	2026/06/01 14:07:56	1090109	1,227,724.00		000	297,837.00		轉帳
8	2026/06/01 14:16:15	1090110	48,999.00		000	248,838.00		現金
9	2026/06/01 14:23:08			114,540.00	000	363,378.00		轉帳
10	2026/06/03 14:55:26			8,830.00	000	372,208.00		現金
11	2026/06/03 14:56:42	1090111	20,000.00		000	352,208.00		現金

12	2026/06/05 14:59:51			4,821.00	016 高雄銀行 102103000000	357,029.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
13	2026/06/08 09:41:11			20,000.00	004 臺灣銀行 0370 聯行匯入	377,029.00		匯入 朝陽科技大學
14	2026/06/11 13:32:42			14,559.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	391,588.00		匯入 翁嘉澤
15	2026/06/15 09:09:21			5,000.00	806 元大商業銀行 00108101473217	396,588.00		FXML跨行(轉出/轉入) 強茂股份有限公
16	2026/06/15 15:25:10			8,980.00	016 高雄銀行 102103000000	405,568.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
17	2026/06/16 00:30:00			15,392.00	806 元大商業銀行 21992000700116	420,960.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高雄市後紅非營
18	2026/06/16 10:08:42			3,600.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	424,560.00		匯入 交通部中央氣象署(收件)
19	2026/06/17 14:36:07	1090112	20,000.00		000	404,560.00		現金
20	2026/06/21 00:20:00			2,529.00		407,089.00		存款息(批次結息) 存息(未扣稅)
21	2026/06/23 09:51:28			123,574.00	006 合作金庫商業銀行 3465 跨行匯入	530,663.00		匯入 高雄市新創教育文化發展協
22	2026/06/24 11:17:50			16,003.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	546,666.00		匯入 陸瑋婷
23	2026/06/29 09:12:14			100,000.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	646,666.00		匯入 吳芳洲
24	2026/06/29 13:56:50	1090113	54,000.00		000	592,666.00		現金
25	2026/06/30 12:35:16			54,000.00	016 高雄銀行 102103000000	646,666.00		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： 115/6/1~115/6/30

帳號： 6190026221458130 高雄市岡山
交易日期 摘要 支票號碼

報表產出日期： 115/07/01 09:16:26

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/01	現金	0000000	\$0	\$42044	\$3043953	
115/06/01	現金	0000000	\$8603	\$0	\$3035350	
115/06/03	現金	0000000	\$8830	\$0	\$3026520	
115/06/03	轉帳	0000000	\$44801	\$0	\$2981719	
115/06/03	電匯	0000000	\$1340422	\$0	\$1641297	
115/06/22	活息	0000000	\$0	\$1283	\$1642580	





交易明細查詢

列印日期：2026/07/01

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	2026/06/01 - 2026/06/30		

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	2026/06/03 14:54:49			2,000.00	000	1,175,285.00		現金
2	2026/06/21 00:20:00			4,053.00		1,179,338.00		存款息(批次結息) 存息(未扣稅)

會計室余冠儒
代理主任

27

2026/7/1 上午9:14

列印畫面



中華郵政股份有限公司

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

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號 40660361

查詢起始日期 115/06/01

查詢迄止日期 115/06/30

交易日期	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！

請重新印

2026/7/1 上午9:15

網路郵局

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

115/07/01 - 09:15:05

截至目前之可用餘額

0

會計學系
代理主任 翁冠偉

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：115/07/02

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06月01日起至115年06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	10,644,763	0	0	0	0	116,673	11	10,528,090
	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	61,293,423	0	0	0	0	182,971	14	61,110,452
		平方公尺		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	
	其它	個	176,896	0	0	0	0	1,673	6	175,223
		平方公尺		0.00		0.00			364.46	
	小計	數量	61,470,319	0	0	0	0	184,644	20	61,285,675
		平方公尺		0.00		0.00			13,497.44	
機械及設備	電腦設備	台	1,099,225	1	104,475	0	0	65,534	305	1,138,166
	其它	件	1,243,428	0	0	0	0	25,914	65	1,217,514
	小計	369	2,342,653	1	104,475	0	0	91,448	370	2,355,680
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	351,520	0	0	0	0	11,424	26	340,096
	小計	26	351,520	0	0	0	0	11,424	26	340,096
什項設備	圖書	冊(套)	6,393	1,154,625	0	0	0	1,375	6,393	1,153,250
	其它	件	241	4,363,614	2	170,000	0	121,432	243	4,412,182
	小計	6,634	5,518,239	2	170,000	0	0	122,807	6,636	5,565,432
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	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		7,073	731,918,494	3	274,475	0	0	526,996	7,076	731,665,973

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

高雄市岡山區
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。

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06月

列印日期：115/07/02

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	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	6,942,479	10,353,385
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	82,847,364
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,311,400	33,114	3,278,286	1,673	0	1,673	3,136,177
	小 計	147,269,216	1,472,694	145,796,522	184,644	0	184,644	85,983,541
機 械 及 設 備	電腦設備	6,098,783	61,008	6,037,775	65,534	0	65,534	4,960,617
	其他	4,155,155	41,551	4,113,604	25,914	0	25,914	2,937,641
	小 計	10,253,938	102,559	10,151,379	91,448	0	91,448	7,898,258
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其他	941,989	9,421	932,568	11,424	0	11,424	601,893
	小 計	941,989	9,421	932,568	11,424	0	11,424	601,893
什項設備	圖書	1,158,750	500	49,500	1,375	0	1,375	5,500
	其他	11,631,614	116,329	11,515,285	121,432	0	121,432	7,219,432
	小 計	12,790,364	116,829	11,564,785	122,807	0	122,807	7,224,932
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	840,317,076	1,876,208	185,741,118	526,996	0	526,996	108,651,103	77,090,015

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

校長薛芳明

30

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06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140308-17- 0000080- 0000080	數位投影機	LS630HD/ViewSonic/	115/06/03	5	部	104,475	1	104,475	購置						
機械及設備	小計						1	104,475							
5010102-09- 0000003- 0000004	電子式黑白 板	86吋/盛源/	115/06/03	5	架	85,000	2	170,000	購置						
什項設備	小計						2	170,000							
	合計						3 0.00	274,475							

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 莊芳明

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 6 月份

附表二 (2-4)

製表日期：115/07/01
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	46,504	0	0	0	0	4,094	104,990	2	42,410
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	46,504	0	0	0	0	4,094	104,990	2	42,410
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	16,181					2,311	69,330	1	13,870	
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	30,323					1,783	35,660	1	28,540	
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
薛芳明

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

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：115/07/02

高雄市岡山區後紅國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

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	11,228,128	0.00	0	0.00	0	700,038	3,359.46	10,528,090
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14	0		0			14	
		平方公尺	13,132.98	0.00	1,331,608	0.00	1,302,208	1,097,607	13,132.98	61,110,452
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	6	0		0			6	
		平方公尺	364.46	0.00	0	0.00	0	10,038	364.46	175,223
	小計	數量	20	0		0			20	
		平方公尺	13,497.44	0.00	1,331,608	0.00	1,302,208	1,107,645	13,497.44	61,285,675
	電腦設備	台	306	1,397,502	2	133,465	3	70,535	305	1,138,166
	其它	件	65	1,337,191	1	38,000	1	38,000	65	1,217,514
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	232,652	2	155,940	0	48,496	26	340,096
	小計	24	232,652	2	155,940	0	0	48,496	26	340,096
	什項設備	冊(套)	6,624	1,158,750	1	50,000	232	50,000	6,393	1,153,250
有價證券	圖書	件	244	4,937,230	3	206,000	4	49,348	243	4,412,182
	其它	件	6,868	6,095,980	4	256,000	236	99,348	6,636	5,565,432
	小計	6,868	6,095,980	4	256,000	236	99,348	687,200	6,636	5,565,432
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	合計	7,307	722,179,873	9	13,981,513	240	1,510,091	2,985,322	7,076	731,665,973

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

會計室余冠儒
代理主任

機關首長

校長薛芳明

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.房屋詳細棟數、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。

高雄市岡山區後紅國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：1/5

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/02

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06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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(半年報)

頁 次：2/5

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/02

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06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
1010301-02-0000012	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						
1010301-02-0000013	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							
2010201-07-0000001	活動中心		078/11/26	60	平方公尺		0 0.00	145,005	排水 改善 工程						
2010201-07-0000001	活動中心	-建號	078/11/26	60	平方公尺					0 0.00	145,005	排水改 善工程		核准：岡山區後紅 國小 日期：1150424 文號：內簽	
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						
2010301-02A-0000001	小學用房屋		093/05/20	55	平方公尺		0 0.00	148,000	西側 地坪 整修 工程						
2010301-02A-0000001	小學用房屋		093/05/20	55	平方公尺					0 0.00	148,000	西側地 坪整修 工程		核准：岡山區後紅 國小 日期：1150225 文號：內簽	
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 房舍 修繕 工程						
2010301-02D-0000006	小學用房屋		075/03/01	30	平方公尺		0 0.00	80,000	鐵捲 門更 換						
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 房舍修 繕工程		核准：高雄市政府 日期：1140203 文號：高市教幼字 第1143073270D號	

高雄市岡山區後紅國民小學

財產增減表(半年報)

頁 次：3/5

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06月30日止

製表日期：115/07/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
2010301-02D-0000006	小學用房屋		075/03/01	30	平方公尺					0 0.00	80,000	鐵捲門 更換		核准：岡山區後紅 國小 日期：1150226 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	1,331,608		0 0.00	1,302,208				
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	
3110701-15-0000002-0000002	視力檢查器	ELCD-008/SUPER- VIEW/微電腦液晶視 力檢查儀	115/02/01	5	個	38,000	1	38,000	購置						
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	
3140101-03-0000363-0000363	個人電腦	i7/ASUS/	115/01/13	4	臺	28,990	1	28,990	購置						
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	
3140308-17-0000080-0000080	數位投影機	Ls630HD/ViewSonic/	115/06/03	5	部	104,475	1	104,475	購置						
機械及設備	小計						3	171,465		4	108,535				
4010305-01H-0000001	柵欄	自訂/自訂	103/12/16	10	座		0	96,000	修繕						

高雄市岡山區後紅國民小學

財產增減表(半年報)

頁 次：4/5

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06月30日止

製表日期：115/07/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
4050208-09- 0000001- 0000001	電話答號機	ISDK2-DISA/聯盟/數位 語音總機	115/05/08	5	臺	15,000	1	15,000	購置						
4070202-03- 0000001- 0000001	資訊服務顯示 板	P10C0234-PHAM單面/ 譽昇/LED電子顯示屏	115/04/01	5	座	44,940	1	44,940	購置						
交通及運設備	小計						2	155,940							
5010102-09- 0000003- 0000004	電子式黑白 板	86吋/盛源/	115/06/03	5	架	85,000	2	170,000	購置						
5010104-01- 0000001- 0000001	照相機	EOS R10/Canon/	115/04/15	8	架	36,000	1	36,000	購置						
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	
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	
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	

高雄市岡山區後紅國民小學

財產增減表(半年報)

頁 次：5/5

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/02

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06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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	
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						4	256,000		236	99,348				
	合計						9 0.00	13,981,513		240 0.00	1,510,091				

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 許芳明

高雄市岡山區後紅國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。