

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 7 月 份

主辦會計人員

會計室
代理主任 余冠儒

基金主持人

高雄市岡山區後紅國民小學校長 薛芳明

檢核日期：8 月 6 日 承辦人員

會計室代理主任 余冠儒

主辦會計

會計室代理主任 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	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7月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第29頁

六、市有財產增減結存表

第30頁至第30頁

高雄市岡山區後紅國民小學

目次

中華民國 115 年度7月份

七、財產折舊月報表

第31頁至第31頁

八、財產增減月報表

第32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 7 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	5,884,799	5,914,000	-29,201	-0.49	49,446,104	50,778,000	-1,331,896	-2.62
財產收入	130,000	2,529	10,000	-7,471	-74.71	25,860	74,000	-48,140	-65.05
財產處分收入	5,000					23,331	2,000	21,331	1,066.55
租金收入	120,000		10,000	-10,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
利息收入	5,000	2,529		2,529		2,529	2,000	529	26.45
政府撥入收入	74,850,000	5,521,000	5,521,000			48,055,000	48,055,000		
公庫撥款收入	74,850,000	5,521,000	5,521,000			48,055,000	48,055,000		
規費收入	120,000	7,148	10,000	-2,852	-28.52	60,641	70,000	-9,359	-13.37
使用規費收入	120,000	7,148	10,000	-2,852	-28.52	60,641	70,000	-9,359	-13.37
其他收入	4,400,000	354,122	373,000	-18,878	-5.06	1,304,603	2,579,000	-1,274,397	-49.41
雜項收入	4,400,000	354,122	373,000	-18,878	-5.06	1,304,603	2,579,000	-1,274,397	-49.41
基金用途	79,613,000	6,775,472	5,914,000	861,472	14.57	48,703,023	50,841,000	-2,137,977	-4.21
國民教育計畫	57,210,000	4,204,628	4,236,000	-31,372	-0.74	34,352,422	36,816,000	-2,463,578	-6.69
其他	57,210,000	4,204,628	4,236,000	-31,372	-0.74	34,352,422	36,816,000	-2,463,578	-6.69
一般行政管理計畫	21,760,000	2,570,844	1,678,000	892,844	53.21	13,721,596	13,382,000	339,596	2.54
其他	21,760,000	2,570,844	1,678,000	892,844	53.21	13,721,596	13,382,000	339,596	2.54
建築及設備計畫	643,000					629,005	643,000	-13,995	-2.18
購建固定資產	643,000					629,005	643,000	-13,995	-2.18
本期賸餘(短絀)	-113,000	-890,673		-890,673		743,081	-63,000	806,081	-1,279.49
期初基金餘額	924,000					1,168,388	924,000	244,388	26.45
解繳公庫									
期末基金餘額	811,000					1,911,469	861,000	1,050,469	122.01

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 7 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：報廢財產變賣收入超過預期，致超收。
2. 租金收入：太陽能光電收入尚未入帳，致短收。
3. 利息收入：上半年度銀行帳戶利息收入超過預期，致超收。
4. 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 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,204,628	4,236,000	-31,372	-0.74
		累計數				34,352,422	36,816,000	-2,463,578	-6.69
一般行政管理計畫		本月數				2,570,844	1,678,000	892,844	53.21
		累計數				13,721,596	13,382,000	339,596	2.54
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				629,005	643,000	-13,995	-2.18

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	14,157,013	1,538,749	3,648,584	731,216,527
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			816,711	10,411,417
房屋及建築	147,239,816	84,875,896	1,331,608	1,302,208	1,292,289	61,101,031
機械及設備	10,191,008	7,456,315	346,965	108,535	679,437	2,293,686
交通及運輸設備	786,049	553,397	155,940		59,920	328,672
雜項設備	12,633,712	6,537,732	256,000	99,348	800,227	5,452,405
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 7 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			28,658		38,316

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 7 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346,965元：代收款增置171,465元，前峰國中移撥入175,500元(累計折舊146,718元)。
(2)本年度減少數108,535元：報廢108,535元(累計折舊107,450元)。
- 4.交通及運輸設備：
(1)本年度增加數155,940元：預算增置86,000元+代收款增置69,940元。
- 5.雜項設備：
(1)本年度增加數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28,658元：攤銷28,658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 7 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7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	744,225,685	100.00	負 債	2	11,097,689	1.49
流動資產	11	13,009,158	1.75	流動負債	21	10,078,848	1.35
現金	1101	11,514,665	1.55	應付款項	2102	10,078,848	1.35
銀行存款	110102	11,454,665	1.54	應付代收款	210203	10,078,848	1.35
財政局市庫	110102-1	7,987,236	1.07	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	688,549	0.09	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,613,542	0.22	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,165,338	0.16	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	其他負債	28	1,018,841	0.14
預付款項	1108	1,494,493	0.20	什項負債	2801	1,018,841	0.14
預付費用	110804	1,494,493	0.20	存入保證金	280104	1,018,841	0.14
固定資產	14	731,178,211	98.25	淨資產	3	733,127,996	98.51
土地	1401	651,591,000	87.55	淨資產	31	733,127,996	98.51
土地	140101	651,591,000	87.55	淨資產	3101	733,127,996	98.51
土地改良物	1402	10,411,417	1.40	累積餘額	310101	723,415,235	97.20
土地改良物	140201	17,470,569	2.35	本期短絀	310103	-2,382,521	-0.32

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,059,152	-0.95	淨資產調整數	310104	12,095,282	1.63
房屋建築及設備	1404	61,101,031	8.21	合計：		744,225,685	
房屋建築及設備	140401	147,269,216	19.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-86,168,185	-11.58				
機械及設備	1405	2,293,686	0.31				
機械及設備	140501	10,429,438	1.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,135,752	-1.09				
交通及運輸設備	1406	328,672	0.04				
交通及運輸設備	140601	941,989	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-613,317	-0.08				
雜項設備	1407	5,452,405	0.73				
雜項設備	140701	12,790,364	1.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,337,959	-0.99				
無形資產	16	38,316	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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,884,799	50,732,112
財產收益	2,529	25,860
財產孳息收入	2,529	2,529
廢舊物品售價收入		23,331
政府撥入收入	5,521,000	48,055,000
公庫撥款收入	5,521,000	48,055,000
規費收入	7,148	60,641
使用規費收入	7,148	60,641
其他收入	354,122	2,590,611
雜項收入	354,122	2,590,611
支出	7,296,110	53,114,633
人事支出	6,376,388	45,767,788
人事支出	6,376,388	45,767,788
業務支出	370,490	2,277,456
業務支出	370,490	2,277,456
財產損失		1,353,786
財產交易損失		1,353,786
折舊、折耗及攤銷	520,638	3,686,829
固定資產折舊	516,544	3,658,171
無形資產攤銷	4,094	28,658
其他支出	28,594	28,774
其他支出	28,594	28,774

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,411,311	-2,382,521
期初淨資產		723,415,235
解繳公庫		
淨資產調整數	28,782	12,095,282
期末淨資產		733,127,996

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

737-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	49,446,104	1,286,008	50,732,112	收入
財產收入	25,860		25,860	財產收益
政府撥入收入	48,055,000		48,055,000	政府撥入收入
規費收入	60,641		60,641	規費收入
其他收入	1,304,603	1,286,008	2,590,611	其他收入
基金用途	48,703,023	4,411,610	53,114,633	支出
用人費用	45,767,788		45,767,788	人事支出
服務費用	2,121,169	156,287	2,277,456	業務支出
材料及用品費	148,560	-148,560		
租金、償債、利息及相關手續費	6,000	-6,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,727	-1,727		獎補助支出
資產短絀		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		
		3,686,829	3,686,829	折舊、折耗及攤銷
其他	28,774		28,774	其他支出
本期賸餘(短絀)	743,081	-3,125,602	-2,382,521	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,168,388	722,246,847	723,415,235	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		12,095,282	12,095,282	淨資產調整數
期末基金餘額	1,911,469	731,216,527	733,127,996	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

737-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

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

- 註： 1. 「其他收入」之調整數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3,686,829元=固定資產折舊3,658,171元+電腦軟體攤銷數28,658元。
5. 「淨資產調整數」12,095,282元=土地公告現值增加12,066,500元+前峰國中移撥入機械及設備28,782元(原值175,500元，累計折舊146,718元)。

高雄市教育發展基金－高雄市岡山區後紅國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年7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	45,767,788	-25,673,212	-35.94
11 正式員額薪資	38,495,000	26,712,242	-11,782,758	-30.61
113 職員薪金	38,095,000	26,420,162	-11,674,838	-30.65
114 工員工資	400,000	292,080	-107,920	-26.98
12 聘僱及兼職人員薪資	1,669,000	1,003,538	-665,462	-39.87
122 約僱職員薪金	10,000	18,032	8,032	80.32
124 兼職人員酬金	1,659,000	985,506	-673,494	-40.60
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	10,175,658	-5,393,342	-34.64
161 職員退休及離職金	15,377,000	10,074,185	-5,302,815	-34.49
162 工員退休及離職金	106,000	101,473	-4,527	-4.27
163 卹償金	86,000		-86,000	-100.00
18 福利費	4,637,000	2,389,952	-2,247,048	-48.46
181 分擔員工保險費	3,850,000	1,931,332	-1,918,668	-49.84
183 傷病醫藥費	80,000	27,000	-53,000	-66.25
18Y 其他福利費	707,000	431,620	-275,380	-38.95
19 提繳費	1,000	50	-950	-95.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	50	-950	-95.00
2 服務費用	7,099,000	2,121,169	-4,977,831	-70.12
21 水電費	724,000	135,242	-588,758	-81.32
212 工作場所電費	661,000	109,584	-551,416	-83.42

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7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	25,658	-37,342	-59.27
22 郵電費	90,000	44,482	-45,518	-50.58
221 郵費	14,000	6,892	-7,108	-50.77
222 電話費	20,000	6,332	-13,668	-68.34
224 數據通信費	56,000	31,258	-24,742	-44.18
23 旅運費	254,000	144,036	-109,964	-43.29
231 國內旅費	4,000		-4,000	-100.00
235 貨物運費	195,000	118,170	-76,830	-39.40
23Y 其他旅運費	55,000	25,866	-29,134	-52.97
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	40,821	-59,179	-59.18
241 印刷及裝訂費	100,000	40,821	-59,179	-59.18
25 修理保養及保固費	728,000	179,879	-548,121	-75.29
252 一般房屋修護費	493,000	78,652	-414,348	-84.05
255 機械及設備修護費	135,000	40,560	-94,440	-69.96
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	60,667	-29,333	-32.59
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	620,716	-520,284	-45.60
279 外包費	1,141,000	620,716	-520,284	-45.60
28 專業服務費	3,980,000	928,544	-3,051,456	-76.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	364,000	156,723	-207,277	-56.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	3,000	-10,000	-76.92
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	768,821	-2,831,179	-78.64
29 公共關係費	72,000	27,449	-44,551	-61.88

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7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	27,449	-44,551	-61.88
3 材料及用品費	370,000	148,560	-221,440	-59.85
31 使用材料費	7,000	2,854	-4,146	-59.23
313 油脂	7,000	2,854	-4,146	-59.23
32 用品消耗	363,000	145,706	-217,294	-59.86
321 辦公（事務）用品	134,000	29,357	-104,643	-78.09
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	32,768	10,768	48.95
32Y 其他用品消耗	168,000	53,682	-114,318	-68.05
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	6,000	-4,000	-40.00
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		6,000	6,000	
451 雜項設備租金		6,000	6,000	
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	1,727	-23,273	-93.09
71 會費	2,000	1,300	-700	-35.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市岡山區後紅國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000	427	-22,573	-98.14
743 獎勵費用	23,000	427	-22,573	-98.14
9 其他	23,000	28,774	5,774	25.10
91 其他支出	23,000	28,774	5,774	25.10
91Y 其他	23,000	28,774	5,774	25.10
合計	79,613,000	48,703,023	-30,909,977	-38.83

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7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	7,987,236	7,987,236	
	保管金	688,549	688,549	
	午餐專戶	1,613,542	1,613,542	
	教育儲蓄戶	1,165,338	1,165,338	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,494,493	
	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	24,284		
	C15A07 115學年度合理員編116.01.31	230,730		
	C15C01 充實行政人力115.12.31	45,880		
	C15D04 特教助理員115.12.31	665,247		
	C15D06 115學年度學前特幼導師費116.01.31	16,887		
	C15K06 115學年度公幼導師費及教保費116.01.31	9,000		
	C15K07 115學年度公幼增置人力116.01.31	55,190		
	C15K08 114學年度公幼增置人力不足數115.12.31	149,968		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	103,516		
	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		10,078,848	
	L15A02 日本國際交流	1,426,698		
	L1ZB01 資源回收	8,864		
	L1ZB02 校慶及各項活動捐款	296,460		
	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	320,535		
	L1ZC04 影印費	151,116		
	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	24,000		
	L1ZK01 幼兒園點心費	111,452		
	L1ZK02 幼兒園活動材料費	36,111		
	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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ10 賸餘款待局收回	127,672		
	L1ZZ11 冷氣維護費提撥款	4,445		
	L2ZC01 報廢財產收入(99前)	2,596		
	L2ZZ10 公保費	52,081		
	L2ZZ20 健保(勞)	37,698		
	L2ZZ21 健保(公)	263,818		
	L2ZZ30 勞保費	41,460		
	L2ZZ50 退撫基金	205,080		
	L2ZZ61 勞退(舊制)	1,519		
	L2ZZ62 勞退(新制)	7,662		
	L2ZZ70 所得稅	76,395		
	L2ZZZ9 其他	240		
	L3ZZ10 午餐費	1,564,356		
	L3ZZ11 午餐捐款	49,186		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	1,165,338		
	L63602 幼愛閱	16,632		
	L64703 資源班下授經費	1,850		
	L65301 身障業務助理	246,826		
	L65303 班班有冷氣電費維護費	1,031,875		
	L65304 學生活動費	70,684		
	L65401 導護精進方案	60,025		
	L65402 生命課堂動物領航	1,000		
	L65405 導護志工誤餐費	180		
	L65701 學前特幼課後照顧	143,574		
	L65702 國小身心障礙課後照顧	800,811		
	L73630 少子女化補助	8,600		
	L74260 最後一節獎勵金	8,297		
	L74363 教育優先區	10,287		
	L74374 外籍英語教學助理(ELTA)計畫	2,244		
	L74376 課後照顧班補助款	20,074		
	L74383 114合理員編	89,540		
	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		
	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	424,062		
	L75710 學務輔導工作業務經費	24,300		
	L75905 防災建置	28,000		
	存入保證金		1,018,841	
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R35A01 履約保證金-社團法人高雄市童馨關懷成長協會-115學年度課後照顧班116.9.1	100,000		
	R35C01 履約保證金-真振工程有限公司-老舊廁所整修工程115.11.22	350,000		
	R44C02 保固保證金-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		
	R45C02 保固保證金-皇羿國際有限公司-觸控燭幕及開合式黑板設備120.07.14	5,100		
	R4ZZ03 保固保證金-活動中心舞台布幕(HH1120501)-龍璽裝修-117.7.30	5,640		
	R4ZZ04 保固保證金-112冷氣相關設備裝設(EMS及電改)-中華電信-117.12.31	8,163		
	R4ZZ08 保固保證金-觸控螢幕開闔式黑板(HH1130301)-唯楸國際-116.5.30	4,950		
	R54C01 其他保證金-社團法人高雄市原住民多元族群生活文教創意協會-117.8.3	6,295		
	土地	651,591,000	651,591,000	
	土地改良物	17,470,569	17,470,569	
	累計折舊-土地改良物	-7,059,152	-7,059,152	
	房屋及建築	147,269,216	147,269,216	
	累計折舊-房屋及建築	-86,168,185	-86,168,185	
	機械及設備	10,429,438	10,429,438	
	累計折舊-機械及設備	-8,135,752	-8,135,752	
	交通及運輸設備	941,989	941,989	
	累計折舊-交通及運輸設備	-613,317	-613,317	
	雜項設備		12,790,364	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備	12,790,364		
		-7,337,959	-7,337,959	
	電腦軟體	38,316	38,316	

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7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						11,454,665
財政局市庫					7,987,236	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					688,549	
岡山镇農會-午餐專戶6190026221458130					1,613,542	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					1,165,338	
岡山郵局-薪資轉存郵政劃撥帳戶40660361					-	
(二)銀行帳單結存金額						11,454,665
財政局市庫					7,987,236	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					688,549	
岡山镇農會-午餐專戶6190026221458130					1,613,542	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					1,165,338	
岡山郵局-薪資轉存郵政劃撥帳戶40660361					-	

製表

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

薛芳明

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 9:23:03

頁次：1

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31日)

支用機關：1200737 岡山區後紅國小

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200737 440101 00 3 115

教育發展基金

					LAST - MONTH			57,208,091	53,023,033	0	4,185,058
1150701					THIS - MONTH			0	0	0	4,185,058
1150703	A0	00149				110080		0	565,108	0	3,619,950
1150703	A0	00150				110081		0	798,620	0	2,821,330
1150706	A0	00151				111262		0	122,010	0	2,699,320
1150706	A0	00152				111263		0	13,335	0	2,685,985
1150706	A0	00153				111265		0	13,840	0	2,672,145
1150706	A0	00154				111266		0	86,685	0	2,585,460
1150706	A0	00155				111267		0	109,485	0	2,475,975
1150706	IO	650017				059456		5,521,000	0	0	7,996,975
1150707	IO	010015				060036		370	0	0	7,997,345
1150707	IO	990013				060037		63,888	0	0	8,061,233
1150707	IO	010016				060040		369,735	0	0	8,430,968
1150709	A0	00156				113584		0	54,645	0	8,376,323
1150709	IO	001963				060669		219,904	0	0	8,596,227
1150709	IO	001963				060871		2,528,895	0	0	11,125,122
1150709	IO	001995				061327		118,138	0	0	11,243,260
1150709	IO	001995				061530		62,020	0	0	11,305,280
1150715	A0	00157				118121		0	23,400	0	11,281,880
1150715	A0	00158				118122		0	62,217	0	11,219,663
1150715	A0	00159				118123		0	55,979	0	11,163,684
1150715	A0	00160				118124		0	224,741	0	10,938,943
1150715	IO	002052				062783		5,500	0	0	10,944,443

24



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 9:23:03

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07月31日)

支用機關：1200737 岡山區後紅國小

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150715	IO	002052	062957	5,500	0	0	10,949,943
				1150716	IO	002036	063459	99,540	0	0	11,049,483
				1150716	IO	002036	063664	374,460	0	0	11,423,943
				1150717	IO	002098	063973	1,218,292	0	0	12,642,235
				1150722	AO	00162	122330	0	799,086	0	11,843,149
				1150722	AO	00161	122331	0	24,000	0	11,819,149
				1150722	AO	00163	122332	0	158,095	0	11,661,054
				1150722	AO	00164	122333	0	16,789	0	11,644,265
				1150722	AO	00166	122334	0	10,330	0	11,633,935
				1150722	AO	00165	122335	0	13,940	0	11,619,995
				1150722	AO	00167	122336	0	168,381	0	11,451,614
				1150724	AO	00168	124265	0	49,560	0	11,402,054
				1150724	AO	00171	124266	0	82,560	0	11,319,494
				1150724	AO	00170	124267	0	3,811,758	0	7,507,736
				1150724	AO	00169	124268	0	15,000	0	7,492,736
				1150724	AO	00172	124587	0	966,278	0	6,526,458
				1150724	IO	990015	065546	10,606	0	0	6,537,064
				1150724	IO	990014	065547	139,028	0	0	6,676,092
				1150728	IO	010017	066479	1,311,144	0	0	7,987,236
				** BALANCE				69,256,111	61,268,875	0	7,987,236

1200737440101 00 3 115
教育發展基金

25





交易明細查詢

列印日期：2026/08/03

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	2026/07/01 - 2026/07/31		

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	2026/07/02 12:31:15			401,691.00	000	1,048,357.00		現金 岡山國小
2	2026/07/03 14:50:28			798,620.00	016 高雄銀行 102103000000	1,846,977.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小
3	2026/07/03 14:52:49			20,448.00	016 高雄銀行 102103000000	1,867,425.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小
4	2026/07/06 09:47:52	1090114	27,141.00		000 00004	1,840,284.00		匯出扣款 匯出扣款
5	2026/07/06 10:28:26			8,830.00	000	1,849,114.00		現金
6	2026/07/06 15:09:54	1090117	369,735.00		000	1,479,379.00		轉帳
7	2026/07/06 15:12:56	1090116	15,480.00		000	1,463,899.00		現金
8	2026/07/06 15:22:51			18,383.00	016 高雄銀行 102103000000	1,482,282.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小
9	2026/07/06 15:57:35	1090115	1,247,169.00		000	235,113.00		轉帳
10	2026/07/07 13:39:56			14,559.00	700 中華郵政 股份有限公司 0021 跨行匯入	249,672.00		匯入 翁嘉澤

11	2026/07/09 09:54:09	1090118	54,865.00		000	194,807.00		現金
12	2026/07/09 10:43:14			54,645.00	016 高雄銀行 102103000000	249,452.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小
13	2026/07/10 12:46:33			377,360.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	626,812.00		匯入 高集田新興小
14	2026/07/21 15:16:48			14,848.00	806 元大商業 銀行 1870 跨行匯入	641,660.00		匯入 高雄市後紅 非營利幼兒園 (
15	2026/07/22 10:09:36			178,296.00	006 合作金庫 商業銀行 3465 跨行匯入	819,956.00		匯入 高雄市新創 教育文化發展協
16	2026/07/23 12:46:21			740,640.00	016 高雄銀行 102103000000	1,560,596.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 高集廣興國小
17	2026/07/24 10:24:23			49,560.00	016 高雄銀行 102103000000	1,610,156.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小
18	2026/07/27 10:23:50			12,929.00	700 中華郵政 股份有限公司 0021 跨行匯入	1,623,085.00		匯入 陸瑋婷
19	2026/07/27 11:11:31	1090120	1,311,144.00		000	311,941.00		轉帳
20	2026/07/27 11:12:01	1090119	49,740.00		000	262,201.00		現金
21	2026/07/31 11:32:14			426,348.00	016 高雄銀行 102103000000	688,549.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小

26

南農中心

岡山區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/7/1~115/7/31

帳號： 6190026221458130 高雄市岡山

報表產出日期： 115/08/03 09:19:19

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/07/06	現金	0000000	\$0	\$38272	\$1680852	
115/07/06	現金	0000000	\$8830	\$0	\$1672022	
115/07/06	轉帳	0000000	\$45487	\$0	\$1626535	
115/07/09	現金	0000000	\$4443	\$0	\$1622092	
115/07/27	現金	0000000	\$8550	\$0	\$1613542	

會計室余冠儒
代理主任

27



交易明細查詢

列印日期：2026/08/03

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	2026/07/01 - 2026/07/31		

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	2026/07/06 15:12:24	0137686	14,000.00		000	1,165,338.00		現金

會計室余冠儒
代理主任

>8



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 115/07/01

查詢迄止日期 115/07/31

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
------	----	----------	------	------	------	----	----

查詢資料！

轉置列印

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 115/08/03 - 09:18:03

截至目前之可用餘額 0

會計室余冠儒
代理主任

29

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：115/08/03

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07月01日起至115年07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	651,591,000	0.000000	0	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	10,528,090	0.00	0	0.00	0	116,673	3,359.46	10,411,417
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	0	0.00	0	182,971	13,132.98	60,927,481
	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	1,673	364.46	173,550
	小計	數量	20	0		0			20	
		平方公尺	13,497.44	0.00	0	0.00	0	184,644	13,497.44	61,101,031
	電腦設備	台	305	1,138,166	0	0	0	63,960	305	1,074,206
	其它	件	65	1,217,514	4	175,500	0	173,534	69	1,219,480
機械及設備	小計	370	2,355,680	4	175,500	0	0	237,494	374	2,293,686
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	26	340,096	0	0	0	11,424	26	328,672
	小計	26	340,096	0	0	0	0	11,424	26	328,672
什項設備	圖書	冊(套)	6,393	1,153,250	0	0	0	1,375	6,393	1,151,875
	其它	件	243	4,412,182	0	0	0	111,652	243	4,300,530
	小計	6,636	5,565,432	0	0	0	0	113,027	6,636	5,452,405
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		7,076	731,665,973	4	175,500	0	0	663,262	7,080	731,178,211

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
代理主任余冠儒機關首長
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

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質分類：公務用岡山區後紅國小教育發展基金

中華民國115年07月

製表日期：115/08/03

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	651,591,000	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	17,470,569	174,705	17,295,864	116,673	0	116,673	7,059,152	10,236,712
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	83,030,335
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,311,400	33,114	3,278,286	1,673	0	1,673	3,137,850
	小計	147,269,216	1,472,694	145,796,522	184,644	0	184,644	86,168,185
機械及設備	電腦設備	6,098,783	61,008	6,037,775	63,960	0	63,960	5,024,577
	其他	4,330,655	43,306	4,287,349	26,816	146,718	173,534	3,111,175
	小計	10,429,438	104,314	10,325,124	90,776	146,718	237,494	8,135,752
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	613,317
	小計	941,989	9,421	932,568	11,424	0	11,424	613,317
什項設備	圖書	1,158,750	500	49,500	1,375	0	1,375	6,875
	其他	11,631,614	116,329	11,515,285	111,652	0	111,652	7,331,084
	小計	12,790,364	116,829	11,564,785	113,027	0	113,027	7,337,959
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	840,492,576	1,877,963	185,914,863	516,544	146,718	663,262	109,314,365	76,600,498

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

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：1/1

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/03

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	
3013403-19- 0000001- 0000003	複印機	中型高精度/中型高 精度/中型高精度 3D列印機	108/09/23	5	臺	32,500	3	97,500	市立 前峰 國中 撥入						
3013403-19- 0000004- 0000004	複印機	300+3D/PING/3D列印 機	112/03/16	5	臺	78,000	1	78,000	市立 前峰 國中 撥入						
機械及設備	小計						4	175,500							
	合計						4 0.00	175,500							

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

後紅國民小學
明芳

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 7 月份

附表二 (2-4)

製表日期：115/08/03
第 1 頁共 1 頁

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	42,410	0	0	0	0	4,094	109,084	2	38,316
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	42,410	0	0	0	0	4,094	109,084	2	38,316
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	13,870					2,311	71,641	1	11,559
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	28,540					1,783	37,443	1	26,757
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

主辦會計人員

會計室
代理主任余冠儒

機關首長

明芳

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