

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 8 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：9 月 4 日 承辦人員：主辦會計： (互審人員：嘉興國中宋琳主任)

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8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30頁

六、市有財產增減結存表 第31頁至第31頁

高雄市岡山區後紅國民小學

目次

中華民國 115 年度8月份

七、財產折舊月報表	第32頁至第32頁
八、財產增減月報表	第33頁至第33頁
九、電腦軟體增減結存表	第34頁至第34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 8 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	6,427,000	6,820,000	-393,000	-5.76	55,873,104	57,598,000	-1,724,896	-2.99
財產收入	130,000		10,000	-10,000	-100.00	25,860	84,000	-58,140	-69.21
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		80,000	-80,000	-100.00
利息收入	5,000					2,529	2,000	529	26.45
政府撥入收入	74,850,000	6,427,000	6,427,000			54,482,000	54,482,000		
公庫撥款收入	74,850,000	6,427,000	6,427,000			54,482,000	54,482,000		
規費收入	120,000		10,000	-10,000	-100.00	60,641	80,000	-19,359	-24.20
使用規費收入	120,000		10,000	-10,000	-100.00	60,641	80,000	-19,359	-24.20
其他收入	4,400,000		373,000	-373,000	-100.00	1,304,603	2,952,000	-1,647,397	-55.81
雜項收入	4,400,000		373,000	-373,000	-100.00	1,304,603	2,952,000	-1,647,397	-55.81
基金用途	79,613,000	6,665,000	6,820,000	-155,000	-2.27	55,368,023	57,661,000	-2,292,977	-3.98
國民教育計畫	57,210,000	4,781,098	5,145,000	-363,902	-7.07	39,133,520	41,961,000	-2,827,480	-6.74
其他	57,210,000	4,781,098	5,145,000	-363,902	-7.07	39,133,520	41,961,000	-2,827,480	-6.74
一般行政管理計畫	21,760,000	1,883,902	1,675,000	208,902	12.47	15,605,498	15,057,000	548,498	3.64
其他	21,760,000	1,883,902	1,675,000	208,902	12.47	15,605,498	15,057,000	548,498	3.64
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	-238,000		-238,000		505,081	-63,000	568,081	-901.72
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					1,673,469	861,000	812,469	94.36

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 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. 使用規費收入：場地出租租借收入不如預期，致短收。
5. 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 8 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				4,781,098	5,145,000	-363,902	-7.07
		累計數				39,133,520	41,961,000	-2,827,480	-6.74
一般行政管理計畫		本月數				1,883,902	1,675,000	208,902	12.47
		累計數				15,605,498	15,057,000	548,498	3.64
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

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 8 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	2,045,843	3,667,156	730,690,861
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			933,384	10,294,744
房屋及建築	147,239,816	84,875,896	1,331,608	1,302,208	1,476,933	60,916,387
機械及設備	10,191,008	7,456,315	346,965	108,535	770,213	2,202,910
交通及運輸設備	786,049	553,397	155,940		71,344	317,248
雜項設備	12,633,712	6,537,732	256,000	602,348	415,282	5,334,350
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 8 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			32,752		34,222

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學

737-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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602,348元：報廢602,348元(累計折舊546,827元)。

6.電腦軟體：

(1)本年度減少數32,752元：攤銷32,752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 8 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		
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。	
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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	746,081,431	100.00	負 債	2	13,717,101	1.84
流動資產	11	15,390,570	2.06	流動負債	21	12,698,260	1.70
現金	1101	13,638,081	1.83	應付款項	2102	12,698,260	1.70
銀行存款	110102	13,578,081	1.82	應付代收款	210203	12,698,260	1.70
財政局市庫	110102-1	10,286,952	1.38	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	957,632	0.13	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,168,159	0.16	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	1,752,489	0.23	什項負債	2801	1,018,841	0.14
預付費用	110804	1,752,489	0.23	存入保證金	280104	1,018,841	0.14
固定資產	14	730,656,639	97.93	淨資產	3	732,364,330	98.16
土地	1401	651,591,000	87.34	淨資產	31	732,364,330	98.16
土地	140101	651,591,000	87.34	淨資產	3101	732,364,330	98.16
土地改良物	1402	10,294,744	1.38	累積餘額	310101	723,415,235	96.96
土地改良物	140201	17,470,569	2.34	本期短絀	310103	-3,146,187	-0.42

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8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	-7,175,825	-0.96	淨資產調整數	310104	12,095,282	1.62
房屋建築及設備	1404	60,916,387	8.16	合計：		746,081,431	
房屋建築及設備	140401	147,269,216	19.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-86,352,829	-11.57				
機械及設備	1405	2,202,910	0.30				
機械及設備	140501	10,429,438	1.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,226,528	-1.10				
交通及運輸設備	1406	317,248	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	-624,741	-0.08				
雜項設備	1407	5,334,350	0.71				
雜項設備	140701	12,287,364	1.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,953,014	-0.93				
無形資產	16	34,222	0.00				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,427,000	57,159,112
財產收益		25,860
財產孳息收入		2,529
廢舊物品售價收入		23,331
政府撥入收入	6,427,000	54,482,000
公庫撥款收入	6,427,000	54,482,000
規費收入		60,641
使用規費收入		60,641
其他收入		2,590,611
雜項收入		2,590,611
支出	7,190,666	60,305,299
人事支出	6,213,607	51,981,395
人事支出	6,213,607	51,981,395
業務支出	451,363	2,728,819
業務支出	451,363	2,728,819
財產損失	5,028	1,358,814
財產交易損失	5,028	1,358,814
折舊、折耗及攤銷	520,638	4,207,467
固定資產折舊	516,544	4,174,715
無形資產攤銷	4,094	32,752
其他支出	30	28,804
其他支出	30	28,804

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-763,666	-3,146,187
期初淨資產		723,415,235
解繳公庫		
淨資產調整數		12,095,282
期末淨資產		732,364,330

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 8 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	55,873,104	1,286,008	57,159,112	收入
財產收入	25,860		25,860	財產收益
政府撥入收入	54,482,000		54,482,000	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	55,368,023	4,937,276	60,305,299	支出
用人費用	51,981,395		51,981,395	人事支出
服務費用	2,498,019	230,800	2,728,819	業務支出
材料及用品費	222,073	-222,073		
租金、償債、利息及相關手續費	7,000	-7,000		
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		1,358,814	1,358,814	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		
其他	28,804	4,207,467	4,207,467	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	505,081	-3,651,268	-3,146,187	其他支出
期初基金餘額	1,168,388	722,246,847	723,415,235	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	1,673,469	12,095,282	12,095,282	解繳公庫
		730,690,861	732,364,330	淨資產調整數
				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 8 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1,358,814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55,521元(原值602,348元，累計折舊546,827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4,207,467元=固定資產折舊4,174,715元+電腦軟體攤銷數32,752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8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	51,981,395	-19,459,605	-27.24
11 正式員額薪資	38,495,000	30,266,158	-8,228,842	-21.38
113 職員薪金	38,095,000	29,937,568	-8,157,432	-21.41
114 工員工資	400,000	328,590	-71,410	-17.85
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	831,632	-288,368	-25.75
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	1,110,000	831,632	-278,368	-25.08
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	11,579,607	-3,989,393	-25.62
161 職員退休及離職金	15,377,000	11,457,000	-3,920,000	-25.49
162 工員退休及離職金	106,000	122,607	16,607	15.67
163 卹償金	86,000		-86,000	-100.00
18 福利費	4,637,000	2,814,052	-1,822,948	-39.31
181 分擔員工保險費	3,850,000	2,266,432	-1,583,568	-41.13
183 傷病醫藥費	80,000	36,000	-44,000	-55.00
18Y 其他福利費	707,000	511,620	-195,380	-27.64
19 提繳費	1,000	60	-940	-94.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	60	-940	-94.00
2 服務費用	7,099,000	2,498,019	-4,600,981	-64.81
21 水電費	724,000	125,688	-598,312	-82.64
212 工作場所電費	661,000	93,792	-567,208	-85.81

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8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	31,896	-31,104	-49.37
22 郵電費	90,000	47,786	-42,214	-46.90
221 郵費	14,000	8,892	-5,108	-36.49
222 電話費	20,000	7,406	-12,594	-62.97
224 數據通信費	56,000	31,488	-24,512	-43.77
23 旅運費	254,000	144,468	-109,532	-43.12
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	26,298	-28,702	-52.19
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	50,334	-49,666	-49.67
241 印刷及裝訂費	100,000	50,334	-49,666	-49.67
25 修理保養及保固費	728,000	259,235	-468,765	-64.39
252 一般房屋修護費	493,000	153,808	-339,192	-68.80
255 機械及設備修護費	135,000	44,110	-90,890	-67.33
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	61,317	-28,683	-31.87
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	720,220	-420,780	-36.88
279 外包費	1,141,000	720,220	-420,780	-36.88
28 專業服務費	3,980,000	1,122,839	-2,857,161	-71.79
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	364,000	190,552	-173,448	-47.65
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	929,287	-2,670,713	-74.19
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8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	222,073	-147,927	-39.98
31 使用材料費	7,000	3,174	-3,826	-54.66
313 油脂	7,000	3,174	-3,826	-54.66
32 用品消耗	363,000	218,899	-144,101	-39.70
321 辦公（事務）用品	134,000	36,180	-97,820	-73.00
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	33,159	-3,841	-10.38
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	109,452	-58,548	-34.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	7,000	-3,000	-30.00
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		7,000	7,000	
451 雜項設備租金		7,000	7,000	
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8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	28,804	5,804	25.23
91 其他支出	23,000	28,804	5,804	25.23
91Y 其他	23,000	28,804	5,804	25.23
合計	79,613,000	55,368,023	-24,244,977	-30.45

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	10,286,952	10,286,952	
	保管金	957,632	957,632	
	午餐專戶	1,168,159	1,168,159	
	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		1,752,489	
	C15A03 原住民族語開課經費115.12.31	27,385		
	C15A07 115學年度合理員編116.01.31	461,460		
	C15D04 特教助理員115.12.31	694,103		
	C15D06 115學年度學前特幼導師費116.01.31	26,887		
	C15K06 115學年度公幼導師費及教保費116.01.31	18,000		
	C15K07 115學年度公幼增置人力116.01.31	112,676		
	C15K08 114學年度公幼增置人力不足數115.12.31	198,048		
	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		12,698,260	
	L1ZB01 資源回收	8,864		
	L1ZB02 校慶及各項活動捐款	172,158		
	L1ZB03 幼童軍	48,010		
	L1ZB04 田徑隊捐款	3,936		
	L1ZB05 齲齒防治捐款	12,700		
	L1ZC02 改善教學及環境設備	320,535		
	L1ZC04 影印費	147,539		
	L1ZC05 發展學校特色捐款	4,649		
	L1ZC08 冷氣貨物稅退稅	126,200		
	L1ZK01 幼兒園點心費	100,762		
	L1ZK02 幼兒園活動材料費	11,756		
	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		
	L1ZZ10 贍餘款待局收回	219,891		
	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	52,274		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ20 健保(勞)	34,564		
	L2ZZ21 健保(公)	263,672		
	L2ZZ30 勞保費	34,825		
	L2ZZ50 退撫基金	198,609		
	L2ZZ62 勞退(新制)	12,252		
	L2ZZ70 所得稅	78,995		
	L2ZZZ1 學生獎助學金	11,000		
	L2ZZZ3 待轉財政局市庫	268,845		
	L3ZZ10 午餐費	1,118,973		
	L3ZZ11 午餐捐款	49,186		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	1,165,338		
	L64703 資源班下授經費	60		
	L65301 身障業務助理	207,804		
	L65303 班班有冷氣電費維護費	901,576		
	L65304 學生活動費	48,284		
	L65401 導護精進方案	60,025		
	L65405 導護志工誤餐費	180		
	L65702 國小身心障礙課後照顧	390,718		
	L65703 學前特教充實設備	10,000		
	L65801 雙語社團	80,000		
	L65901 受訪視補助經費	5,000		
	L74228 114學年度學習扶助	14,887		
	L74354 充實行政人力	7,903		
	L74363 教育優先區	953		
	L74383 114合理員編	50,713		
	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	129,682		
	L74756 特教下授經費	10,000		
	L75210 輔導教師團體督導計畫	27,876		
	L75322 原住民族語交通費	4,000		
	L75336 原住民族語鐘點費差額	30,535		
	L75338 ELTA計畫	285,585		
	L75614 公幼延長照顧	238,868		
	L75616 學前特幼教師人事費	699,580		
	L75710 學務輔導工作業務經費	19,440		
	L75814 數位學習精進鐘點費	4,050		
	L75905 防災建置	28,000		
	L75F02 老舊廁所整修工程	4,054,383		
	L95301 活動中心地板整修工程	525,810		
	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8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-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		
	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	-7,175,825	-7,175,825	
	房屋及建築	147,269,216	147,269,216	
	累計折舊-房屋及建築	-86,352,829	-86,352,829	
	機械及設備	10,429,438	10,429,438	
	累計折舊-機械及設備	-8,226,528	-8,226,528	
	交通及運輸設備	941,989	941,989	
	累計折舊-交通及運輸設備	-624,741	-624,741	
	雜項設備		12,287,364	

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8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	12,287,364		
	電腦軟體	-6,953,014	-6,953,014	
		34,222	34,222	

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8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						13,578,081
財政局市庫					10,286,952	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					957,632	
岡山鎮農會-午餐專戶6190026221458130					1,168,159	
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						13,578,081
財政局市庫					10,286,952	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					957,632	
岡山鎮農會-午餐專戶6190026221458130					1,168,159	
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

主辦出納人員

會計主任

機關長官

教師兼任
出納組長 程馨政

教師兼任 林恩君

會計室 余冠儒
代理主任

高雄市岡山區校長 薛芳明
後紅國民小學

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 10:56:48

頁次：1

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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	69,256,111	61,268,875	0	7,987,236
--------------	------------	------------	---	-----------

1150801	THIS - MONTH	0	0	0	7,987,236
1150804	A0 00173	130951	0	108,990	7,878,246
1150804	A0 00174	130952	0	1,551,000	6,327,246
1150804	A0 00175	130953	0	353,651	5,973,595
1150804	A0 00176	130954	0	822,535	5,151,060
1150804	IO 002303	068088	3,564	0	5,154,624
1150804	IO 002303	068451	486	0	5,155,110
1150804	IO 002305	068607	4,175,849	0	9,330,959
1150804	IO 002314	068635	14,887	0	9,345,846
1150805	IO 650019	069025	6,427,000	0	15,772,846
1150806	A0 00177	133189	0	10,089	15,762,757
1150806	A0 00178	133191	0	56,171	15,706,586
1150806	A0 00179	133192	0	146,186	15,560,400
1150806	IO 002301	069414	10,000	0	15,570,400
1150807	IO 010018	069924	1,918	0	15,572,318
1150811	IO 002372	070140	5,000	0	15,577,318
1150812	A0 00180	137460	0	51,037	15,526,281
1150812	A0 00181	137461	0	53,457	15,472,824
1150812	A0 00182	137462	0	155,599	15,317,225
1150812	IO 002405	070788	2,800	0	15,320,025
1150812	IO 002405	070836	1,200	0	15,321,225
1150812	IO 002411	070884	21,375	0	15,342,600

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：115/09/01 10:56:48

頁次：2

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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
				1150812	IO	002411	070929	9,160	0	0	15,351,760
				1150813	AO	00184	138288	0	889,388	0	14,462,372
				1150813	AO	00185	138289	0	512,721	0	13,949,651
				1150813	AO	00189	138290	0	102,000	0	13,847,651
				1150813	AO	00183	138291	0	81,954	0	13,765,697
				1150813	AO	00186	138292	0	75,000	0	13,690,697
				1150813	AO	00187	138293	0	10,000	0	13,680,697
				1150813	AO	00188	138294	0	10,853	0	13,669,844
				1150813	IO	002415	071118	173,040	0	0	13,842,884
				1150813	IO	002415	071130	650,960	0	0	14,493,844
				1150813	IO	002421	071361	80,000	0	0	14,573,844
				1150813	IO	002425	071557	85,675	0	0	14,659,519
				1150813	IO	002425	071612	199,910	0	0	14,859,429
				1150821	IO	002487	073046	100,634	0	0	14,960,063
				1150827	IO	002524	073827	538,810	0	0	15,498,873
				1150828	AO	00197	147369	0	978,776	0	14,520,097
				1150828	AO	00198	147370	0	3,985,552	0	10,534,545
				1150828	AO	00190	147461	0	10,600	0	10,523,945
				1150828	AO	00191	147462	0	57,630	0	10,466,315
				1150828	AO	00192	147463	0	57,330	0	10,408,985
				1150828	AO	00193	147464	0	32,800	0	10,376,185
				1150828	AO	00195	147465	0	14,570	0	10,361,615
				1150828	AO	00196	147466	0	26,663	0	10,334,952
				1150828	AO	00194	147505	0	48,000	0	10,286,952
				** BALANCE				81,758,379	71,471,427	0	10,286,952



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 10:56:48

頁次：3

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08月31日)

支用機關：1200737 岡山區後紅國小

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

1200737440101	00	3	115
教育發展基金			





交易明細查詢

列印日期：2026/09/01

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	2026/08/01 - 2026/08/31		

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 備註
			提取	存入			
1	2026/08/04 15:02:16			10,354.00	016 高雄銀行 102103000000	698,903.00	FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小
2	2026/08/04 15:02:18			822,535.00	016 高雄銀行 102103000000	1,521,438.00	FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小
3	2026/08/05 10:10:44			7,460.00	000	1,528,898.00	現金
4	2026/08/05 10:23:01	1090121	38,334.00		000 00013	1,490,564.00	匯出扣款 匯出扣款
5	2026/08/05 10:29:52	1090122	1,260,577.00		000	229,987.00	轉帳
6	2026/08/12 11:03:00	1090123	51,277.00		000	178,710.00	現金
7	2026/08/12 14:38:38			2,373.00	016 高雄銀行 102103000000	181,083.00	FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小
8	2026/08/12 14:38:38			51,037.00	016 高雄銀行 102103000000	232,120.00	FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小

9	2026/08/14 00:30:00			19,394.00	806 元大商業銀行 21992000700116	251,514.00	FXML跨行 (轉出/轉入) 高雄市後紅非營
10	2026/08/17 11:23:35			48,951.00	000	300,465.00	現金
11	2026/08/25 09:54:19			206,170.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	506,635.00	匯入 吳芳洲
12	2026/08/25 11:50:52			330.00	004 臺灣銀行 0314 聯行匯入	506,965.00	匯入 財團法人技專校院入學測驗
13	2026/08/27 14:53:51			4,620.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	511,585.00	匯入 陸瑋婷
14	2026/08/31 09:33:15			441,047.00	016 高雄銀行 102103000000	952,632.00	FXML跨行 (轉出/轉入) 高集後紅國小
15	2026/08/31 14:36:40			5,000.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	957,632.00	匯入 內政部移民署(收件號315)

會計室 余冠儒 代理主任

27

南農中心

岡山區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/8/1~115/8/31

帳號： 6190026221458130 高雄市岡山

報表產出日期： 115/09/01 11:56:03

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/08/05	現金	0000000	\$7460	\$0	\$1606082	
115/08/12	現金	0000000	\$7068	\$0	\$1599014	
115/08/13	電匯	0000000	\$430855	\$0	\$1168159	
115/08/13	訂正	0000000	\$430855	\$0	\$1599014	
115/08/13	電匯	0000000	\$430855	\$0	\$1168159	

會計室 余冠儒
代理主任



交易明細查詢 列印日期：2026/09/01

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	2026/08/01 - 2026/08/31							
筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備 註
查無資料								



餘額查詢 列印日期：2026/09/01

公司戶名	88708162 高雄市岡山區後紅國民小學
帳 號	060-038-09449-6 臺灣銀行岡山分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	1,165,338.00
可用餘額	1,165,338.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

會計室 余冠儒
代理主任

29



※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		115/08/01		查詢迄止日期		115/08/31	
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言

查無資料！



帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成，謝謝！

劃撥帳號	40660361
查詢日期時間	115/09/01 - 11:53:50
截至目前之可用餘額	0

會計室 余冠儒
代理主任

30

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：115/09/01

高雄市岡山區後紅國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年08月01日起至115年08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	10,411,417	0.00	0	0.00	0	116,673	3,359.46	10,294,744
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	60,744,510
	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	171,877
	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	60,916,387
	電腦設備	台	305	0		0			305	
	其它	件	69	0		0			69	
機械及設備	小計	374	2,293,686	0	0	0	0	90,776	374	2,202,910
交通及運輸設備	船	艘	0	0		0			0	
	飛機	架	0	0		0			0	
	汽車	輛	0	0		0			0	
	機車	輛	0	0		0			0	
	其它	件	26	328,672	0	0		11,424	26	317,248
	小計	26	328,672	0	0	0	0	11,424	26	317,248
什項設備	圖書	冊(套)	6,393	1,151,875	0	0		1,375	6,393	1,150,500
	其它	件	243	4,300,530	0	0	6	503,000	237	4,183,850
	小計	6,636	5,452,405	0	0	6	503,000	-384,945	6,630	5,334,350
有價證券	股	0	0	0		0			0	
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0		0		0	0	0
其他		0	0	0		0			0	
合計		7,080	731,178,211	0	0	6	503,000	18,572	7,074	730,656,639

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

高雄市政府教育局局長薛芳明

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906

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，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

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08月

製表日期：115/09/01

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	7,175,825	10,120,039
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	83,213,306
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,311,400	33,114	3,278,286	1,673	0	1,673	3,139,523
	小 計	147,269,216	1,472,694	145,796,522	184,644	0	184,644	86,352,829
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	6,098,783	61,008	6,037,775	63,960	0	63,960	5,088,537
	其 他	4,330,655	43,306	4,287,349	26,816	0	26,816	3,137,991
	小 計	10,429,438	104,314	10,325,124	90,776	0	90,776	8,226,528
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	624,741
	小 計	941,989	9,421	932,568	11,424	0	11,424	624,741
什項設備	圖 書	1,158,750	500	49,500	1,375	0	1,375	8,250
	其 他	11,128,614	111,301	11,017,313	111,652	(497,972)	(386,320)	6,944,764
	小 計	12,287,364	111,801	11,066,813	113,027	(497,972)	(384,945)	6,953,014
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	839,989,576	1,872,935	185,416,891	516,544	(497,972)	18,572	109,332,937	76,083,954

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱人員徐美琴

教師兼任
事務組長 李明郎

約僱人員徐美琴

教師兼任
總務處主任 林恩君

會計室
代理主任 余冠儒

高雄市岡山區
後紅國民小學校長 薛芳明

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022-市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。 32

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08月01日起至115年08月31日止

製表日期：115/09/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010105-57-0000003	電視機	75吋(450公分)/歐 帝/電容式觸控互動 黑板	109/06/04	6	臺	83,833				1	83,833	報廢	0	核准：岡山區後紅 國小 日期：1150825 文號：內簽	
5010105-57-0000004	電視機	75吋(450公分)/歐 帝/電容式觸控互動 黑板	109/06/04	6	臺	83,833				1	83,833	報廢	0	核准：岡山區後紅 國小 日期：1150825 文號：內簽	
5010105-57-0000005	電視機	75吋(450公分)/歐 帝/電容式觸控互動 黑板	109/06/04	6	臺	83,833				1	83,833	報廢	0	核准：岡山區後紅 國小 日期：1150825 文號：內簽	
5010105-57-0000006	電視機	75吋(450公分)/歐 帝/電容式觸控互動 黑板	109/06/04	6	臺	83,833				1	83,833	報廢	0	核准：岡山區後紅 國小 日期：1150825 文號：內簽	
5010105-57-0000007	電視機	75吋(450公分)/歐 帝/電容式觸控互動 黑板	109/06/04	6	臺	83,833				1	83,833	報廢	0	核准：岡山區後紅 國小 日期：1150825 文號：內簽	
5010105-57-0000008	電視機	75吋(450公分)/歐 帝/電容式觸控互動 黑板	109/06/04	6	臺	83,835				1	83,835	報廢	0	核准：岡山區後紅 國小 日期：1150825 文號：內簽	
什項設備	小計									6	503,000				
	合計									6 0.00	503,000				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱人員徐美琴

教師兼任
事務組長李明郎

約僱人員徐美琴

教師兼任
總務處主任林恩君

會計室余冠儒
代理主任

岡山區後紅國民小學校長薛芳明

高雄市岡山區後紅國民小學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 115 年 8 月份

附表二 (2-4)

製表日期：115/09/01

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	38,316	0	0	0	0	4,094	113,178	2	34,222
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	38,316	0	0	0	0	4,094	113,178	2	34,222
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	11,559					2,311	73,952	1	9,248	
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	26,757					1,783	39,226	1	24,974	
其 他 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			套										

製表人員 **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

高雄岡山區後紅國民小學校長 **薛方明**

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