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9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	62,008,691	-9,432,309	-13.20
11 正式員額薪資	38,495,000	33,811,465	-4,683,535	-12.17
113 職員薪金	38,095,000	33,446,365	-4,648,635	-12.20
114 工員工資	400,000	365,100	-34,900	-8.73
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	10,050,588	100,588	1.01
151 考績獎金	5,020,000	4,876,135	-143,865	-2.87
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	12,924,261	-2,644,739	-16.99
161 職員退休及離職金	15,377,000	12,786,836	-2,590,164	-16.84
162 工員退休及離職金	106,000	137,425	31,425	29.65
163 卹償金	86,000		-86,000	-100.00
18 福利費	4,637,000	3,387,137	-1,249,863	-26.95
181 分擔員工保險費	3,850,000	2,581,917	-1,268,083	-32.94
183 傷病醫藥費	80,000	54,000	-26,000	-32.50
18Y 其他福利費	707,000	751,220	44,220	6.25
19 提繳費	1,000	70	-930	-93.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	70	-930	-93.00
2 服務費用	7,099,000	2,823,205	-4,275,795	-60.23
21 水電費	724,000	101,881	-622,119	-85.93
212 工作場所電費	661,000	66,524	-594,476	-89.94

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9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	35,357	-27,643	-43.88
22 郵電費	90,000	52,096	-37,904	-42.12
221 郵費	14,000	12,012	-1,988	-14.20
222 電話費	20,000	8,431	-11,569	-57.85
224 數據通信費	56,000	31,653	-24,347	-43.48
23 旅運費	254,000	144,828	-109,172	-42.98
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	26,658	-28,342	-51.53
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	53,684	-46,316	-46.32
241 印刷及裝訂費	100,000	53,684	-46,316	-46.32
25 修理保養及保固費	728,000	298,833	-429,167	-58.95
252 一般房屋修護費	493,000	184,606	-308,394	-62.55
255 機械及設備修護費	135,000	50,860	-84,140	-62.33
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	63,367	-26,633	-29.59
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	820,690	-320,310	-28.07
279 外包費	1,141,000	820,690	-320,310	-28.07
28 專業服務費	3,980,000	1,308,424	-2,671,576	-67.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	364,000	202,883	-161,117	-44.26
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	1,102,541	-2,497,459	-69.37
29 公共關係費	72,000	42,769	-29,231	-40.60

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9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	42,769	-29,231	-40.60
3 材料及用品費	370,000	261,583	-108,417	-29.30
31 使用材料費	7,000	4,184	-2,816	-40.23
313 油脂	7,000	4,184	-2,816	-40.23
32 用品消耗	363,000	257,399	-105,601	-29.09
321 辦公（事務）用品	134,000	56,604	-77,396	-57.76
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	44,801	7,801	21.08
328 醫療用品（非醫療院所使用）	22,000	33,458	11,458	52.08
32Y 其他用品消耗	168,000	115,196	-52,804	-31.43
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	859,005	216,005	33.59
51 購建固定資產	643,000	859,005	216,005	33.59
513 擴充改良房屋建築及設備	387,000	603,005	216,005	55.82
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9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	33,434	10,434	45.37
91 其他支出	23,000	33,434	10,434	45.37
91Y 其他	23,000	33,434	10,434	45.37
合 計	79,613,000	65,994,645	-13,618,355	-17.11

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9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	12,684,259	12,684,259	
	保管金	1,495,841	1,495,841	
	午餐專戶	1,073,259	1,073,259	
	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		1,838,936	
	C15A07 115學年度合理員編116.01.31	692,190		
	C15A08 教師專業學習社群116.01.31	6,246		
	C15B03 115學年度教育優先區115.12.31	16,200		
	C15C04 教師節禮券115.12.31	104,000		
	C15D05 國小身障課照班115.12.31	295,780		
	C15D06 115學年度學前特幼導師費116.01.31	18,000		
	C15D08 特幼課後照顧115.12.31	35,760		
	C15K06 115學年度公幼導師費及教保費116.01.31	27,000		
	C15K07 115學年度公幼增置人力116.01.31	216,102		
	C15K08 114學年度公幼增置人力不足數115.12.31	213,728		
	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		15,841,739	
	L1ZB01 資源回收	8,864		
	L1ZB02 校慶及各項活動捐款	147,408		
	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	286,472		
	L1ZC04 影印費	151,547		
	L1ZC05 發展學校特色捐款	4,649		
	L1ZC08 冷氣貨物稅退稅	132,170		
	L1ZD01 施測費	330		
	L1ZD02 特教助理	50,473		
	L1ZD03 學前特幼延長照顧自費	5,780		
	L1ZK01 幼兒園點心費	3,210		
	L1ZK03 幼兒園延長照顧自費	47,155		
	L1ZK99 幼兒園累賸	206,596		
	L1ZZ02 冷氣使用費	70,346		

高雄市岡山區後紅國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L1ZZ08 新住民生活扶助捐款	100,000		
	L1ZZ09 勞工權益準備金	13,682		
	L1ZZ10 賸餘款待局收回	395,524		
	L2ZC01 報廢財產收入(99前)	2,596		
	L2ZZ10 公保費	52,274		
	L2ZZ20 健保(勞)	36,845		
	L2ZZ21 健保(公)	268,635		
	L2ZZ30 勞保費	37,835		
	L2ZZ50 退撫基金	198,609		
	L2ZZ62 勞退(新制)	21,912		
	L2ZZ70 所得稅	84,671		
	L2ZZZ2 註冊費	523,881		
	L2ZZZ3 待轉財政局市庫	221,533		
	L2ZZZ9 其他	47,050		
	L3ZZ10 午餐費	1,024,073		
	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	136,331		
	L65303 班班有冷氣電費維護費	879,771		
	L65304 學生活動費	30,943		
	L65401 導護精進方案	60,025		
	L65402 生命課堂動物領航	17,080		
	L65405 導護志工誤餐費	180		
	L65507 營養午餐免費計畫	2,491,091		
	L65702 國小身心障礙課後照顧	5,775		
	L65703 學前特教充實設備	10,000		
	L65801 雙語社團	80,000		
	L65DXY 用人費用不足數	1,325,566		
	L74383 114合理員編	11,886		
	L74640 公幼延長照顧	4,250		
	L74756 特教下授經費	8,741		
	L75210 輔導教師團體督導計畫	27,876		
	L75222 115學年學習扶助	3,518		
	L75338 ELTA計畫	285,585		
	L75353 充實行政人力	182,104		
	L75605 115學年少子女化補助	273,627		
	L75614 公幼延長照顧	14,150		
	L75616 學前特幼教師人事費	412,667		
	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		
	L75819 數位學習實施計畫	17,010		
	L75905 防災建置	23,595		
	L75F02 老舊廁所整修工程	4,093,128		
	存入保證金		1,088,466	

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	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		
	R35C02 履約保證金-全騏營造有限公司-活動中心室內空間及地板修復工程115.10.03	69,625		
	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-釩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-宗燿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	-7,292,498	-7,292,498	
	房屋及建築	147,333,517	147,333,517	
	累計折舊-房屋及建築	-86,537,663	-86,537,663	
	機械及設備	10,470,463	10,470,463	
	累計折舊-機械及設備	-8,318,648	-8,318,648	
	交通及運輸設備		941,989	

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		941,989		
	累計折舊-交通及運輸設備		-636,165	
		-636,165		
	雜項設備		12,566,364	
		12,566,364		
	累計折舊-雜項設備		-7,078,154	
		-7,078,154		
	電腦軟體		30,128	
		30,128		

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9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						**16,418,697**
財政局市庫					12,684,259	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					1,495,841	
岡山鎮農會-午餐專戶6190026221458130					1,073,259	
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						**16,418,697**
財政局市庫					12,684,259	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					1,495,841	
岡山鎮農會-午餐專戶6190026221458130					1,073,259	
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 程馨玫　　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

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日）

製表日期：115/10/01　8:02:54
頁　　次：1

會計年度：　115
支用機關：　1200737 岡山區後紅國小

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1200737 440101 教育發展基金	00	3	115								
					LAST - MONTH			81,758,379	71,471,427	0	10,286,952
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	10,286,952
				1150901	A0 00200		148555	0	659,750	0	9,627,202
				1150901	A0 00199		148567	0	18,850	0	9,608,352
				1150902	A0 00201		149049	0	5,053,561	0	4,554,791
				1150903	I0 002577		075394	1,325,566	0	0	5,880,357
				1150903	I0 650021		075731	10,005,163	0	0	15,885,520
				1150903	I0 002579		076071	2,494,372	0	0	18,379,892
				1150904	I0 010019		076596	62,345	0	0	18,442,237
				1150907	A0 00202		153314	0	16,000	0	18,426,237
				1150907	A0 00204		153315	0	42,437	0	18,383,800
				1150907	A0 00203		153320	0	153,177	0	18,230,623
				1150908	I0 010020		077062	190	0	0	18,230,813
				1150909	A0 00205		155581	0	72,366	0	18,158,447
				1150909	A0 00206		155583	0	15,950	0	18,142,497
				1150910	A0 00207		156173	0	24,750	0	18,117,747
				1150910	A0 00208		156174	0	51,637	0	18,066,110
				1150910	A0 00209		156175	0	14,562	0	18,051,548
				1150910	A0 00210		156176	0	53,065	0	17,998,483
				1150910	A0 00211		156177	0	15,671	0	17,982,812
				1150910	A0 00212		156178	0	149,318	0	17,833,494
				1150910	A0 00213		156179	0	65,695	0	17,767,799
				1150914	A0 00214		159014	0	30,297	0	17,737,502

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：115/10/01　8:02:54
頁　　次：2

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日）

會計年度：115

支用機關：1200737 岡山區後紅國小

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
				1150914	A0	00215	159015	0	132,000	0	17,605,502
				1150914	A0	00216	159016	0	53,047	0	17,552,455
				1150914	A0	00217	159017	0	186,919	0	17,365,536
				1150916	I0	002762	079900	2,042	0	0	17,367,578
				1150916	I0	002762	080265	14,968	0	0	17,382,546
				1150916	I0	002777	080638	9,170	0	0	17,391,716
				1150916	I0	002777	080911	36,681	0	0	17,428,397
				1150916	I0	002778	081128	260,000	0	0	17,688,397
				1150916	I0	002788	081320	273,627	0	0	17,962,024
				1150918	I0	002831	082152	22,176	0	0	17,984,200
				1150921	A0	00218	163423	0	15,950	0	17,968,250
				1150921	A0	00219	163424	0	974,188	0	16,994,062
				1150921	A0	00220	163425	0	56,756	0	16,937,306
				1150921	A0	00221	163426	0	19,425	0	16,917,881
				1150921	A0	00222	163427	0	41,862	0	16,876,019
				1150922	I0	010021	083259	69,625	0	0	16,945,644
				1150922	I0	010022	083260	17,828	0	0	16,963,472
				1150924	A0	00223	165811	0	295,780	0	16,667,692
				1150924	A0	00224	165812	0	698,567	0	15,969,125
				1150924	A0	00225	165813	0	4,032,679	0	11,936,446
				1150924	I0	002898	083711	17,080	0	0	11,953,526
				1150929	A0	00226	167437	0	36,600	0	11,916,926
				1150929	A0	00227	167747	0	226,232	0	11,690,694
				1150929	I0	010023	084398	993,565	0	0	12,684,259
					** BALANCE			97,362,777	84,678,518	0	12,684,259

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：115/10/01　8:02:54
頁　　次：3

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度: 115

支用機關: 1200737 岡山區後紅國小

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳累計餘額
										1200737440101 00 3 115 教育發展基金

高雄市政府支付系統提供

企合成網 Super Solution 臺灣銀行

交易明細查詢 列印日期：2026/10/01

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	2026/09/01 - 2026/09/30		

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
1	2026/09/01 14:06:11			659,750.00	016 高雄銀行 102103000000	1,617,382.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
2	2026/09/01 14:16:20	1090124	62,345.00		000	1,555,037.00		轉帳
3	2026/09/01 14:22:29	1090126	1,231,501.00		000	323,536.00		轉帳
4	2026/09/01 14:34:31	1090125	38,334.00		000 00018	285,202.00		匯出扣款 匯出扣款
5	2026/09/02 09:30:37			183,537.00	016 高雄銀行 102103000000	468,739.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
6	2026/09/02 15:08:02			7,460.00	000	476,199.00		現金
7	2026/09/03 15:26:56			365,367.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	841,566.00		匯入 高集仁武特教
8	2026/09/04 08:54:39			394,424.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	1,235,990.00		匯入 高集仁武特教
9	2026/09/07 12:06:56			42,437.00	016 高雄銀行 102103000000	1,278,427.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
10	2026/09/07 14:47:09	1090127	42,437.00		000	1,235,990.00		現金
11	2026/09/07 14:47:44	1090128	11,000.00		000	1,224,990.00		現金
12	2026/09/08 15:49:50			16,304.00	806 元大商業銀行 1870 跨行匯入	1,241,294.00		匯入 高雄市後紅非營利幼兒園（

13	2026/09/10 09:59:59			149,318.00	016 高雄銀行 102103000000	1,390,612.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
14	2026/09/10 10:02:13			5,909.00	016 高雄銀行 102103000000	1,396,521.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
15	2026/09/10 14:50:06	1090129	170,328.00		000	1,226,193.00		轉帳
16	2026/09/10 14:51:00			2,740.00	000	1,228,933.00		現金
17	2026/09/11 10:19:53			5,970.00	016 高雄銀行 2416 跨行匯入	1,234,903.00		匯入 高雄市立福山國中
18	2026/09/11 16:48:31			4,723.00	000	1,239,626.00		[MZ99] 156042,CNT000003
19	2026/09/11 16:48:32			1,098.00	000	1,240,724.00		[MZ99] 713367,CNT000003
20	2026/09/14 16:32:13			47,578.00	000	1,288,302.00		[MZ99] 156042,CNT000032
21	2026/09/14 00:30:00			53,047.00	016 高雄銀行 102103000000	1,341,349.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
22	2026/09/15 08:03:50			5,000.00	806 元大商業銀行 00108101473217	1,346,349.00		FXML跨行(轉出/轉入) 強茂股份有限公
23	2026/09/15 16:35:03			9,679.00	000	1,356,028.00		[MZ99] 156042,CNT000007
24	2026/09/16 16:33:51			4,700.00	000	1,360,728.00		[MZ99] 156042,CNT000003
25	2026/09/17 16:34:00			1,528.00	000	1,362,256.00		[MZ99] 156042,CNT000001
26	2026/09/17 16:34:01			366.00	000	1,362,622.00		[MZ99] 713367,CNT000001
27	2026/09/18 14:26:36	1090130	53,047.00		000	1,309,575.00		轉帳
28	2026/09/18 15:57:04	1090130	-53,047.00		000	1,362,622.00	更正	[MH]
29	2026/09/18 15:57:46	1090130	53,047.00		000	1,309,575.00		現金
30	2026/09/18 17:02:10			142,330.00	000	1,451,905.00		[MZ99] 156042,CNT000094
31	2026/09/18 17:02:11			16,162.00	000	1,468,067.00		[MZ99] 713367,CNT000011

27

32	2026/09/21 13:10:45			110,093.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	1,578,160.00		匯入 吳芳洲
33	2026/09/21 16:38:08			94,447.00	000	1,672,607.00		[MZ99] 156042,CNT000066
34	2026/09/21 16:38:09			366.00	000	1,672,973.00		[MZ99] 713367,CNT000001
35	2026/09/21 00:30:00			5,676.00	016 高雄銀行 102103000000	1,678,649.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
36	2026/09/22 17:09:22			60,757.00	000	1,739,406.00		[MZ99] 156042,CNT000044
37	2026/09/22 17:09:23			5,232.00	000	1,744,638.00		[MZ99] 713367,CNT000002
38	2026/09/23 14:08:32			41,720.00	000	1,786,358.00		現金
39	2026/09/23 14:10:14	1090131	993,565.00		000	792,793.00		轉帳
40	2026/09/23 16:45:10			53,981.00	000	846,774.00		[MZ99] 156042,CNT000036
41	2026/09/23 16:45:11			5,232.00	000	852,006.00		[MZ99] 713367,CNT000002
42	2026/09/24 16:32:21			21,734.00	000	873,740.00		[MZ99] 156042,CNT000014
43	2026/09/24 16:32:22			466.00	000	874,206.00		[MZ99] 713367,CNT000002
44	2026/09/29 15:37:01			5,820.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	880,026.00		匯入 陸瑋婷
45	2026/09/29 16:40:16			40,252.00	000	920,278.00		[MZ99] 156042,CNT000029
46	2026/09/29 16:40:17			100.00	000	920,378.00		[MZ99] 713367,CNT000001
47	2026/09/30 09:38:34			562,313.00	016 高雄銀行 102103000000	1,482,691.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
48	2026/09/30 16:39:36			8,284.00	000	1,490,975.00		[MZ99] 156042,CNT000006
49	2026/09/30 16:39:37			4,866.00	000	1,495,841.00		[MZ99] 713367,CNT000001

會計室主任 余冠儒

28

南農中心　　岡山區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日：　115/9/1~115/9/30

帳號：　6190026221458130　高雄市岡山

報表產出日期：　115/10/01 08:16:47

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/09/02	現金	0000000	$7460	$0	$1160699	
115/09/02	電匯	0000000	$37880	$0	$1122819	
115/09/07	現金	0000000	$6550	$0	$1116269	
115/09/10	現金	0000000	$29885	$0	$1086384	
115/09/18	現金	0000000	$13125	$0	$1073259	

會計室主任余冠儒

企合成網 Super Solution 臺灣銀行

交易明細查詢 列印日期：2026/10/01

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	2026/09/01 - 2026/09/30		

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								

企合成網 Super Solution 臺灣銀行

餘額查詢 列印日期： 2026/10/01

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

會計室主任余冠儒

30

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	115/09/01	查詢迄止日期	115/09/30

交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言

查無資料！

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	115/10/01 - 08:15:03
截至目前之可用餘額	0

會計室主任余冠儒

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：115/10/02

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09月01日起至115年09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	10,294,744	0	0	0	0	116,673	11	10,178,071
		平方公尺	3,359.46		0.00		0.00			3,359.46	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14	60,744,510	0	839,051	0	774,750	183,161	14	60,625,650
		平方公尺	13,132.98		0.00		0.00			13,132.98	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	6	171,877	0	0	0	0	1,673	6	170,204
		平方公尺	364.46		0.00		0.00			364.46	
	小計	數量	20	60,916,387	0	839,051	0	774,750	184,834	20	60,795,854
		平方公尺	13,497.44		0.00		0.00			13,497.44	
機械及設備	電腦設備	台	305	1,010,246	0	41,025	0	0	65,334	305	985,937
	其它	件	69	1,192,664	0	0	0	0	26,786	69	1,165,878
	小計		374	2,202,910	0	41,025	0	0	92,120	374	2,151,815
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	26	317,248	0	0	0	0	11,424	26	305,824
	小計		26	317,248	0	0	0	0	11,424	26	305,824
什項設備	圖書	冊(套)	6,393	1,150,500	0	0	0	0	1,375	6,393	1,149,125
	其它	件	237	4,183,850	15	279,000	0	0	123,765	252	4,339,085
	小計		6,630	5,334,350	15	279,000	0	0	125,140	6,645	5,488,210
有價證券		股	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
合計			7,074	730,656,639	15	1,159,076	0	774,750	530,191	7,089	730,510,774

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：會計室主任余冠儒　機關首長：高雄市岡山區後紅國民小學校長薛芳明

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

聯絡電話：6212815轉90

高雄市岡山區後紅國民小學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有

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09月

製表日期：115/10/02

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	7,292,498	10,003,366
房屋建築及設備	辦公房屋	144,022,117	1,440,223	142,581,894	183,161	0	183,161	83,396,467	59,185,427
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,311,400	33,114	3,278,286	1,673	0	1,673	3,141,196	137,090
	小計	147,333,517	1,473,337	145,860,180	184,834	0	184,834	86,537,663	59,322,517
機械及設備	電腦設備	6,139,808	61,418	6,078,390	65,334	0	65,334	5,153,871	924,519
	其他	4,330,655	43,306	4,287,349	26,786	0	26,786	3,164,777	1,122,572
	小計	10,470,463	104,724	10,365,739	92,120	0	92,120	8,318,648	2,047,091
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	941,989	9,421	932,568	11,424	0	11,424	636,165	296,403
	小計	941,989	9,421	932,568	11,424	0	11,424	636,165	296,403
什項設備	圖書	1,158,750	500	49,500	1,375	0	1,375	9,625	39,875
	其他	11,407,614	114,091	11,293,523	112,989	10,776	123,765	7,068,529	4,224,994
	小計	12,566,364	114,591	11,343,023	114,364	10,776	125,140	7,078,154	4,264,869
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		840,373,902	1,876,778	185,797,374	519,415	10,776	530,191	109,863,128	75,934,246

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　會計室主任余冠儒

機關首長　高雄市岡山區後紅國民小學校長薛芳明

說明：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)

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/02

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	
2010201-07-0000001	活動中心		078/11/26	60	平方公尺		0 0.00	774,750	活動中心內空間及地板修復工程						
2010201-07-0000001	活動中心		078/11/26	60	平方公尺					0 0.00	774,750	活動中心內空間及地板修復工程		核准：高雄市政府 日期：1150413 文號：高市府教小字第11532719300號	
2010301-02A-0000004	小學用房屋		088/06/02	55	平方公尺		0 0.00	64,301	局部電力改善						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	839,051		0 0.00	774,750				
3140103-01-0000001	中央控制管理設備	EMS校園能源管理系統/中華電信	112/02/02	6	套		0	41,025	114年度一般性補助款冷氣相關設備建置-EMS建置						
機械及設備	小計						0	41,025							
5010106-03-0000128-0000130	冷（暖）氣機	CU-71FLC/Panasonic/	114/12/23	9	架	49,000	3	147,000	購置						
5010303-01B-0000015-0000026	櫥櫃	125*40*68cm/奇美裝潢/置物櫃	115/09/10	5	個	11,000	12	132,000	購置						

高雄市岡山區後紅國民小學

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

製表日期：115/10/02

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09月01日起至115年09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	
,什項設備	小計						15	279,000							
	合計						15 0.00	1,159,076		0 0.00	774,750				

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　會計室主任余冠儒

機關首長　高雄市岡山區後紅國民小學校長薛芳明

附表二（2-4）

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 9月份

製表日期：115/10/02

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	34,222	0	0	0	0	4,094	117,272	2	30,128
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	34,222	0	0	0	0	4,094	117,272	2	30,128
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	9,248					2,311	76,263	1	6,937
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	24,974					1,783	41,009	1	23,191
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 會計室主任余冠儒　機關首長 高雄市岡山區後紅國民小學校長薛芳明

說明：

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