

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 114 年 3 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 薛乃明

檢核日期：4 月 8 日 承辦人  主辦會計  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. 各項日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。 5. 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 10% 者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	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。	√	
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。	無編列此表	
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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		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10%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。		
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。	√	
拾	各項費用彙計表	1.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。 2.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。	√	
拾壹	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。	√	
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。

高雄市岡山區後紅國民小學

目次

中華民國 114 年度 3 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21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 114 年度 3 月份

七、財產折舊月報表	第30頁至第30頁
八、財產增減月報表	第31頁至第31頁
九、電腦軟體增減結存表	第32頁至第32頁

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學

737-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	85,263,000	6,512,186	6,346,000	166,186	2.62	28,614,738	28,808,000	-193,262	-0.67
財產收入	122,000		10,000	-10,000	-100.00	6,486	30,000	-23,514	-78.38
財產處分收入						6,486		6,486	
租金收入	120,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
利息收入	2,000								
政府撥入收入	80,831,000	5,974,000	5,974,000			27,684,270	27,684,000	270	0.00
公庫撥款收入	80,831,000	5,974,000	5,974,000			27,684,270	27,684,000	270	0.00
規費收入	110,000	8,756	10,000	-1,244	-12.44	26,748	30,000	-3,252	-10.84
使用規費收入	110,000	8,756	10,000	-1,244	-12.44	26,748	30,000	-3,252	-10.84
其他收入	4,200,000	529,430	352,000	177,430	50.41	897,234	1,064,000	-166,766	-15.67
雜項收入	4,200,000	529,430	352,000	177,430	50.41	897,234	1,064,000	-166,766	-15.67
基金用途	85,463,000	5,497,744	6,346,000	-848,256	-13.37	24,866,156	28,808,000	-3,941,844	-13.68
國民教育計畫	62,098,000	3,894,584	4,478,000	-583,416	-13.03	18,327,850	20,910,000	-2,582,150	-12.35
其他	62,098,000	3,894,584	4,478,000	-583,416	-13.03	18,327,850	20,910,000	-2,582,150	-12.35
一般行政管理計畫	22,565,000	1,603,160	1,868,000	-264,840	-14.18	6,538,306	7,898,000	-1,359,694	-17.22
其他	22,565,000	1,603,160	1,868,000	-264,840	-14.18	6,538,306	7,898,000	-1,359,694	-17.22
建築及設備計畫	800,000								
購建固定資產	800,000								
本期賸餘(短絀)	-200,000	1,014,442		1,014,442		3,748,582		3,748,582	
期初基金餘額	707,000					1,124,348	707,000	417,348	59.03
解繳公庫									
期末基金餘額	507,000					4,872,930	707,000	4,165,930	589.24

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：報廢財產變賣收入高於預期，致超收。
2. 租金收入：太陽能光電租金收入尚未入帳，致短收。
3. 公庫撥款收入：增撥下授齣齒防治經費270元。
4. 使用規費收入：場地使用不如預期，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。

基金用途：

1. 國民教育計畫：主係用人費用支付不如預期及各項請購尚未核銷所致。
2. 一般行政管理計畫：主係用人費用支付不如預期及各項請購尚未核銷所致。

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 114 年 3 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				3,894,584	4,478,000	-583,416	-13.03
		累計數				18,327,850	20,910,000	-2,582,150	-12.35
一般行政管理計畫		本月數				1,603,160	1,868,000	-264,840	-14.18
		累計數				6,538,306	7,898,000	-1,359,694	-17.22
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	0	0	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區後紅國民小學

737-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	785,699,933	103,527,107	36,477,750	960,548	382,807	717,307,221
非理財目的之長期投資						
土地	603,325,000		36,199,500			639,524,500
土地改良物	12,480,638	7,816,373			155,412	4,508,853
房屋及建築	147,085,194	82,660,882	48,000		554,784	63,917,528
機械及設備	10,054,792	7,137,105	28,000	910,455	-673,740	2,708,972
交通及運輸設備	686,799	484,032	19,250		14,166	207,851
雜項設備	11,775,341	5,428,715	183,000	29,000	332,185	6,168,441
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	140,835					140,835
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 114 年 3 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	151,334			21,093		130,241

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 月份

1.土地：

(1)本年度增加數36,199,500元：公告現值調整36,199,500元。

2.房屋及建築：

(1)本年度增加數48,000元：代收款增置48,000元(教育局委託忠孝國小辦理統一採購48,000元)。

3.機械及設備：

(1)本年度增加數28,000元：代收款增置28,000元(教育局委託忠孝國小辦理統一採購28,000元)。

(2)本年度減少數910,455元：報廢910,455元(累計折舊901,350元)。

4.交通及運輸設備：

(1)本年度增加數19,250元：代收款增置19,250元。

5.雜項設備：

(1)本年度增加數183,000元：代收款增置183,000元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購102,000元)。

(2)本年度減少數29,000元：報廢29,000元(累計折舊28,710元)。

6.電腦軟體：

(1)本年度減少數21,093元：攤銷21,093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 114 年 3 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	400,000				400,000	400,000					-400,000	-100.00		
土地改良物	400,000				400,000	400,000					-400,000	-100.00	跑道整修工程已驗收完成，付款作業辦理中。	請業務單位盡速辦理。
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
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														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		800,000			800,000									
雜項設備		800,000			800,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	400,000	800,000			1,200,000	400,000					-400,000	-100.00		

高雄市教育發展基金 — 高雄市岡山區後紅國民小學

平衡表

中華民國114年3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	734,055,244	100.00	負 債	2	11,875,093	1.62
流動資產	11	16,748,023	2.28	流動負債	21	11,347,862	1.55
現金	1101	14,910,395	2.03	應付款項	2102	11,347,862	1.55
銀行存款	110102	14,850,395	2.02	應付代收款	210203	11,347,862	1.55
財政局市庫	110102-1	9,934,678	1.35	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,530,163	0.34	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,413,912	0.19	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	971,642	0.13	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	其他負債	28	527,231	0.07
預付款項	1108	1,837,628	0.25	什項負債	2801	527,231	0.07
預付費用	110804	1,837,628	0.25	存入保證金	280104	527,231	0.07
固定資產	14	717,176,980	97.70	淨資產	3	722,180,151	98.38
土地	1401	639,524,500	87.12	淨資產	31	722,180,151	98.38
土地	140101	639,524,500	87.12	淨資產	3101	722,180,151	98.38
土地改良物	1402	4,508,853	0.61	累積餘額	310101	683,297,174	93.09
土地改良物	140201	12,480,638	1.70	本期賸餘	310102	2,683,477	0.37

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114年3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	-7,971,785	-1.09	淨資產調整數	310104	36,199,500	5.00
房屋建築及設備	1404	63,917,528	8.71	合計：		734,055,244	
房屋建築及設備	140401	147,133,194	20.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,215,666	-11.34				
機械及設備	1405	2,708,972	0.37				
機械及設備	140501	9,172,337	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,463,365	-0.88				
交通及運輸設備	1406	207,851	0.03				
交通及運輸設備	140601	706,049	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,198	-0.07				
雜項設備	1407	6,168,441	0.84				
雜項設備	140701	11,929,341	1.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,760,900	-0.78				
購建中固定資產	1411	140,835	0.02				

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114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,582,436	28,892,988
財產收益		6,486
廢舊物品售價收入		6,486
政府撥入收入	5,974,000	27,684,270
公庫撥款收入	5,974,000	27,684,270
規費收入	8,756	26,748
使用規費收入	8,756	26,748
其他收入	599,680	1,175,484
雜項收入	599,680	1,175,484
支出	5,942,948	26,209,511
人事支出	5,154,207	23,979,828
人事支出	5,154,207	23,979,828
業務支出	334,572	877,303
業務支出	334,572	877,303
財產損失		9,395
財產交易損失		9,395
折舊、折耗及攤銷	445,204	1,333,960
固定資產折舊	438,173	1,312,867
無形資產攤銷	7,031	21,093
其他支出	8,965	9,025
其他支出	8,965	9,025
本期賸餘（短絀）	639,488	2,683,477
期初淨資產		683,297,174
解繳公庫		
淨資產調整數		36,199,500
期末淨資產		722,180,151

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 114 年 1 月 1 日 至 3 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	28,614,738	278,250	28,892,988	收入
財產收入	6,486		6,486	財產收益
政府撥入收入	27,684,270		27,684,270	政府撥入收入
規費收入	26,748		26,748	規費收入
其他收入	897,234	278,250	1,175,484	其他收入
基金用途	24,866,156	1,343,355	26,209,511	支出
用人費用	23,979,828		23,979,828	人事支出
服務費用	838,022	39,281	877,303	業務支出
材料及用品費	38,281	-38,281		
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		9,395	9,395	財產損失
		1,333,960	1,333,960	折舊、折耗及攤銷
其他	9,025		9,025	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,748,582	-1,065,105	2,683,477	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,124,348	682,172,826	683,297,174	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		36,199,500	36,199,500	淨資產調整數
期末基金餘額	4,872,930	717,307,221	722,180,151	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數278,250元=代收款購置房屋及建築48,000元(教育局委託忠孝國小辦理統一採購48,000元)+代收款購置機械及設備28,000元(教育局委託忠孝國小辦理統一採購28,000元)+代收款購置交通及運輸設備19,250元+代收款購置雜項設備183,000元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購102,000元)。
2. 「財產損失」之調整數9,395元=處分機械及設備財產交易損失9,105元(原值910,455元，累計折舊901,350元)+處分雜項設備財產交易損失290元(原值29,000元，累計折舊28,710元)。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,333,960元=固定資產折舊1,312,867元+電腦軟體攤銷數21,093元。
4. 「淨資產調整數」36,199,500元=土地公告現值增加36,199,500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114年3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	77,385,000	23,979,828	-53,405,172	-69.01
11 正式員額薪資	43,252,000	12,876,916	-30,375,084	-70.23
113 職員薪金	42,852,000	12,735,196	-30,116,804	-70.28
114 工員工資	400,000	141,720	-258,280	-64.57
12 聘僱及兼職人員薪資	1,600,000	506,377	-1,093,623	-68.35
122 約僱職員薪金	10,000	10,640	640	6.40
124 兼職人員酬金	1,590,000	495,737	-1,094,263	-68.82
13 加(夜)班費	1,110,000		-1,110,000	-100.00
134 未休假加班費	1,110,000		-1,110,000	-100.00
15 獎金	9,950,000	5,273,408	-4,676,592	-47.00
151 考績獎金	5,020,000	353,345	-4,666,655	-92.96
152 年終獎金	4,930,000	4,920,063	-9,937	-0.20
16 退休及卹償金	16,359,000	4,515,722	-11,843,278	-72.40
161 職員退休及離職金	15,754,000	4,488,479	-11,265,521	-71.51
162 工員退休及離職金	127,000	27,243	-99,757	-78.55
163 卹償金	478,000		-478,000	-100.00
18 福利費	5,113,000	807,396	-4,305,604	-84.21
181 分擔員工保險費	3,850,000	610,396	-3,239,604	-84.15
183 傷病醫藥費	80,000		-80,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,183,000	197,000	-986,000	-83.35
19 提繳費	1,000	9	-991	-99.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	9	-991	-99.10
2 服務費用	6,892,000	838,022	-6,053,978	-87.84
21 水電費	724,000	50,407	-673,593	-93.04
212 工作場所電費	661,000	41,686	-619,314	-93.69
214 工作場所水費	63,000	8,721	-54,279	-86.16

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114年3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	%
22 郵電費	90,000	4,308	-85,692	-95.21
221 郵費	14,000	1,832	-12,168	-86.91
222 電話費	20,000	1,915	-18,085	-90.43
224 數據通信費	56,000	561	-55,439	-99.00
23 旅運費	239,000	32,672	-206,328	-86.33
231 國內旅費	4,000		-4,000	-100.00
235 貨物運費	180,000	31,928	-148,072	-82.26
23Y 其他旅運費	55,000	744	-54,256	-98.65
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	11,321	-98,679	-89.71
241 印刷及裝訂費	110,000	11,321	-98,679	-89.71
25 修理保養及保固費	721,000	70,530	-650,470	-90.22
252 一般房屋修護費	487,000	54,460	-432,540	-88.82
255 機械及設備修護費	139,000	7,100	-131,900	-94.89
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	85,000	8,970	-76,030	-89.45
26 保險費	10,000	5,800	-4,200	-42.00
26Y 其他保險費	10,000	5,800	-4,200	-42.00
27 一般服務費	1,141,000	191,215	-949,785	-83.24
279 外包費	1,141,000	191,215	-949,785	-83.24
28 專業服務費	3,785,000	463,849	-3,321,151	-87.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	259,000	7,308	-251,692	-97.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,000		-13,000	-100.00
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	3,510,000	456,541	-3,053,459	-86.99
29 公共關係費	72,000	7,920	-64,080	-89.00
291 公共關係費	72,000	7,920	-64,080	-89.00

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114年3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	%
3 材料及用品費	334,000	38,281	-295,719	-88.54
31 使用材料費	7,000	1,306	-5,694	-81.34
313 油脂	7,000	1,306	-5,694	-81.34
32 用品消耗	327,000	36,975	-290,025	-88.69
321 辦公(事務)用品	103,000	13,001	-89,999	-87.38
322 報章雜誌	2,000	3,600	1,600	80.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	37,000	2,600	-34,400	-92.97
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	9,125	-12,875	-58.52
32Y 其他用品消耗	163,000	8,649	-154,351	-94.69
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000		-10,000	-100.00
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
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	800,000		-800,000	-100.00
51 購建固定資產	800,000		-800,000	-100.00
516 購置雜項設備	800,000		-800,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	1,000	-19,000	-95.00
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
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	18,000		-18,000	-100.00
743 獎勵費用	18,000		-18,000	-100.00
9 其他	22,000	9,025	-12,975	-58.98
91 其他支出	22,000	9,025	-12,975	-58.98
91Y 其他	22,000	9,025	-12,975	-58.98
合計	85,463,000	24,866,156	-60,596,844	-70.90

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 114年3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	9,934,678	9,934,678	
	保管金	2,530,163	2,530,163	
	午餐專戶	1,413,912	1,413,912	
	教育儲蓄戶	971,642	971,642	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	40,656	1,837,628	
	C13A03 本土語文直播共學114.07.31	958,911		
	C14A01 合理員編教師114.08.31	3,800		
	C14A03 無力繳交補助保險費114.8.31	335,067		
	C14A04 教科書費114.08.31	82,200		
	C14A05 平安保險費114.08.31	105,784		
	C14C01 充實行政人力114.08.31	2,500		
	C14C02 活動中心防水隔熱工程114.12.31	53,879		
	C14D01 月薪制特教助理114.08.31	47,263		
	C14D02 特教助理114.08.31	201,422		
	C14D04 國小身障課照班114.08.31	6,146		
	C14K02 幼兒園材料費114.08.31		11,347,862	
	應付代收款	1,550		
	L13B01 生命課堂動物領航	9,960		
	L1ZA01 課務自理代課鐘點費	8,864		
	L1ZB01 資源回收	374,208		
	L1ZB02 校慶及各項活動捐款	48,010		
	L1ZB03 幼童軍	3,936		
	L1ZB04 田徑隊捐款	12,700		
	L1ZB05 齶齒防治捐款	340,065		
	L1ZC02 改善教學及環境設備	147,476		
	L1ZC04 影印費	41,849		
	L1ZC05 發展學校特色捐款	113,200		
	L1ZC08 冷氣貨物稅退稅	3,535		
	L1ZD03 學前特幼延長照顧自費	18,900		
	L1ZK03 幼兒園延長照顧自費	70,346		
	L1ZZ02 冷氣使用費	3,000		
	L1ZZ04 家長會費	11,420		
	L1ZZ05 幼兒園活動費	99,523		
	L1ZZ07 幼兒園點心費	100,000		
	L1ZZ08 新住民生活扶助捐款	1,334		
	L1ZZ09 勞工權益準備金-資遣費	17,780		
	L1ZZ11 冷氣維護費提撥款			

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 114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ12	賸餘款待扣回	10,714		
L2ZZ10	公保費	58,691		
L2ZZ20	健保費	263,493		
L2ZZ30	勞保費	45,568		
L2ZZ50	退撫基金	198,986		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	2,864		
L2ZZ70	所得稅	84,512		
L2ZZZ6	其他-轉集中支付	1,037,468		
L2ZZZ9	其他	838,581		
L3ZZ10	午餐費	1,364,726		
L3ZZ11	午餐捐款	49,186		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	971,642		
L63202	英語適性分組	54,026		
L63302	學生活動費	77,400		
L63303	班班有冷氣電費及維護費補助	663,098		
L63403	導護志工誤餐費	1,800		
L63601	教保員健檢費	4,500		
L63602	幼愛閱	45,432		
L63801	雙語社團	14,282		
L64301	身障業務助理	350,803		
L64303	導輔教師團體督導	44,920		
L64304	班班有冷氣電費維護費	385,218		
L64401	導護精進方案	99,625		
L64501	午餐補助款	381,632		
L64701	學前特教下授經常門	4,422		
L64702	特幼課後照顧	142,280		
L64801	雙語社團	80,000		
L64802	校園網路電路費	20,000		
L64803	Scratch程式社團	8,064		
L72623	公幼就學補助	35,125		
L72666	獎勵無償提供非營幼兒園場地	384,876		
L73231	113學習扶助	36,913		
L73240	活化教學及多元學習	3,362		
L73256	精進教學品質計畫	2,000		
L73359	113專輔教師	276,867		
L73360	外籍英語教學助理	230,811		
L73373	113教育優先區	114,531		
L73377	防水隔熱工程-東三棟	146,410		
L733A3	原住民族語協同教學	24,115		
L73549	113期中修整建運動場	222,621		
L73630	少子女化補助	367,909		
L73634	公幼延長照顧	128,977		
L73635	公幼導師費及教保費	18,000		
L73643	公幼增置人力經費	229,642		
L73736	學前融合教育專業社群	11,240		

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 114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73739	學前特教班人事經費	266,274		
L73761	學前特教導師費	12,000		
L73822	校園網路電路費	4,600		
L93602	閱讀環境整修經費	100,000		
	存入保證金		527,231	
R3ZZ02	履約保證金-113學年度課照班-童馨關懷成長協會-114.10.01	100,000		
R44C01	保固保證金-113幼愛閱圖書採購-聯寶國際文化事業有限公司-115.3.12	41,340		
R44C02	保固保證金-歲森營造有限公司-校舍防水隔熱工程117.3.23	107,400		
R44C03	保固保證金-全駢營造有限公司-跑道整修工程116.03.23	213,123		
R4ZZ01	保固保證金-電容式觸控互動黑板(HH1120301)-唯赫國際-115.6.20	15,000		
R4ZZ03	保固保證金-活動中心舞台布幕(HH1120501)-龍璽裝修-117.7.30	5,640		
R4ZZ04	保固保證金-112冷氣相關設備裝設(EMS及電改)-中華電信-117.12.31	8,163		
R4ZZ08	保固保證金-觸控螢幕開闢式黑板(HH1130301)-唯赫國際-116.5.30	4,950		
R4ZZ10	保固保證金-班級配膳桌(HH1130401)-大衛龍企業-114.5.20	10,170		
R4ZZ26	保固保證金-電容式觸控互動黑板-唯赫國際有限公司-114.6.1	15,150		
R5ZZ01	其他保證金-場地租借保證金-原住民多元族群生活文教創意協會-114.9.3	6,295		
	土地	639,524,500	639,524,500	
	土地改良物	12,480,638	12,480,638	
	累計折舊-土地改良物	-7,971,785	-7,971,785	
	房屋及建築	147,133,194	147,133,194	
	累計折舊-房屋及建築	-83,215,666	-83,215,666	
	機械及設備	9,172,337	9,172,337	
	累計折舊-機械及設備	-6,463,365	-6,463,365	
	交通及運輸設備	706,049	706,049	

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 114年3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-交通及運輸設備	-498,198	-498,198	
	雜項設備	11,929,341	11,929,341	
	累計折舊-雜項設備	-5,760,900	-5,760,900	
	購建中固定資產	140,835	140,835	
	電腦軟體	130,241	130,241	

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114年3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						14,850,395
財政局市庫					9,934,678	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					2,530,163	
岡山鎮農會-午餐專戶6190026221458130					1,413,912	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					971,642	
岡山郵局-薪資轉存郵政劃撥帳戶40660361					-	
(二)銀行帳單結存金額						14,850,395
財政局市庫					9,934,678	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					2,530,163	
岡山鎮農會-午餐專戶6190026221458130					1,413,912	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					971,642	
岡山郵局-薪資轉存郵政劃撥帳戶40660361					-	

製表

主辦出納人員

會計主任

機關長官

教師兼任
出納組長 唐巧雲

教師兼任
總務處主任 余坤釗

會計室
代理主任 余冠儒

後紅國民小學 方明

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:28:20

頁次：1

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH			44,263,190	23,257,011	0	21,006,179
1140301 THIS - MONTH			0	0	0	21,006,179
1140304 IO 000628	016410	385,218	0	0	21,391,397	
1140304 IO 000631	016712	381,632	0	0	21,773,029	
1140304 IO 990003	016822	41,340	0	0	21,814,369	
1140305 AO 00044	030823	0	792,108	0	21,022,261	
1140305 AO 00043	030824	0	339,223	0	20,683,038	
1140305 AO 00045	030825	0	1,378,000	0	19,305,038	
1140305 AO 00046	030826	0	35,895	0	19,269,143	
1140305 AO 00047	030827	0	36,297	0	19,232,846	
1140306 IO 010006	017178	-17,460	0	0	19,215,386	
1140307 IO 000676	017827	21,221	0	0	19,236,607	
1140307 IO 000676	017949	2,894	0	0	19,239,501	
1140307 IO 650006	018282	5,665,104	0	0	24,904,605	
1140307 IO 000685	018483	72,540	0	0	24,977,145	
1140307 IO 000685	018554	31,089	0	0	25,008,234	
1140307 IO 000691	018622	36,440	0	0	25,044,674	
1140307 IO 000691	018631	8,480	0	0	25,053,154	
1140307 IO 010004	018960	196	0	0	25,053,350	
1140310 IO 000693	019170	707,718	0	0	25,761,068	
1140310 IO 000693	019311	115,210	0	0	25,876,278	
1140312 AO 00048	035812	0	15,964	0	25,860,314	
1140312 AO 00049	035813	0	13,000	0	25,847,314	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:28:20

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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
				1140312	AO	00050	035814	0	38,455	0	25,808,859
				1140313	AO	00051	036561	0	81,600	0	25,727,259
				1140313	AO	00052	036562	0	267,916	0	25,459,343
				1140313	AO	00053	036563	0	347,230	0	25,112,113
				1140313	AO	00054	036564	0	46,933	0	25,065,180
				1140313	AO	00055	036565	0	44,094	0	25,021,086
				1140313	AO	00056	036566	0	3,830,600	0	21,190,486
				1140314	IO	990007	021701	202,281	0	0	21,392,767
				1140314	IO	010005	021703	161,411	0	0	21,554,178
				1140317	AO	00057	038248	0	49,592	0	21,504,586
				1140317	AO	00058	038249	0	7,104,092	0	14,400,494
				1140319	AO	00059	040351	0	386,877	0	14,013,617
				1140319	IO	000824	022652	8,064	0	0	14,021,681
				1140319	IO	000827	022765	29,673	0	0	14,051,354
				1140319	IO	000832	023020	184,805	0	0	14,236,159
				1140321	IO	990008	023642	67,617	0	0	14,303,776
				1140321	IO	990009	023643	1,700	0	0	14,305,476
				1140325	AO	00060	043364	0	37,520	0	14,267,956
				1140325	AO	00061	043365	0	27,000	0	14,240,956
				1140325	AO	00062	043366	0	40,000	0	14,200,956
				1140325	AO	00063	043367	0	20,596	0	14,180,360
				1140328	AO	00064	046462	0	53,251	0	14,127,109
				1140328	AO	00065	046463	0	873,503	0	13,253,606
				1140328	AO	00066	046464	0	3,701,192	0	9,552,414
				1140328	AO	00067	046756	0	186,964	0	9,365,450
				1140328	AO	00068	046757	0	31,280	0	9,334,170
				1140328	AO	00069	046758	0	57,720	0	9,276,450



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:28:20

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日 至 民國 114 年 03 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
				1140328	A0	00070	046759	0	59,103	0	9,217,347	
				1140328	A0	00071	046760	0	24,600	0	9,192,747	
				1140328	A0	00072	046761	0	35,000	0	9,157,747	
				1140328	A0	00073	046762	0	34,210	0	9,123,537	
				1140328	I0	010006	025949	1,458	0	0	9,124,995	
				1140328	I0	010007	025978	496,512	0	0	9,621,507	
				1140331	I0	000948	026398	275,590	0	0	9,897,097	
				1140331	I0	000948	026550	37,581	0	0	9,934,678	
					**	BALANCE		53,181,504	43,246,826	0	9,934,678	

1200737440101	00	3	114
教育發展基金			



交易明細查詢

列印日期：2025/04/01

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	2025/03/01 - 2025/03/31		

筆次	交易日期	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	2025/03/03			364,345.00	000 0000000000000000	2,070,998.00		[MZ99] 156042,CNT000078
2	2025/03/03			10,500.00	000 0000000000000000	2,081,498.00		[MZ99] 713367,CNT000005
3	2025/03/04			138,199.00	000 0000000000000000	2,219,697.00		[MZ99] 156042,CNT000031
4	2025/03/05			792,108.00	016 高雄銀行 102103000000	3,011,805.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
5	2025/03/05			16,202.00	016 高雄銀行 102103000000	3,028,007.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
6	2025/03/05	1004401	1,245,833.00		000	1,782,174.00		轉帳
7	2025/03/05	0961900	9,519.00		000 00047	1,772,655.00		匯出扣款 匯出扣款
8	2025/03/05			8,180.00	000	1,780,835.00		現金
9	2025/03/05			88,040.00	000 0000000000000000	1,868,875.00		[MZ99] 156042,CNT000019
10	2025/03/06			29,925.00	000 0000000000000000	1,898,800.00		[MZ99] 156042,CNT000006
11	2025/03/07			15,021.00	700 中華郵政股份 有限公司 0021 跨行匯入	1,913,821.00		匯入 翁嘉澤
12	2025/03/07			50,000.00	700 中華郵政股份 有限公司 0021 跨行匯入	1,963,821.00		匯入 王百祿
13	2025/03/07			133,842.00	000 0000000000000000	2,097,663.00		[MZ99] 156042,CNT000033
14	2025/03/07			4,900.00	000 0000000000000000	2,102,563.00		[MZ99] 713367,CNT000002

15	2025/03/10			76,706.00	000 0000000000000000	2,179,269.00		[MZ99] 156042,CNT000016
16	2025/03/10			4,600.00	000 0000000000000000	2,183,869.00		[MZ99] 713367,CNT000002
17	2025/03/11			76,849.00	000 0000000000000000	2,260,718.00		[MZ99] 156042,CNT000017
18	2025/03/11			4,600.00	000 0000000000000000	2,265,318.00		[MZ99] 713367,CNT000002
19	2025/03/12			38,455.00	016 高雄銀行 102103000000	2,303,773.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
20	2025/03/12	1004402	161,411.00		000	2,142,362.00		轉帳
21	2025/03/12	1004403	47,685.00		000	2,094,677.00		現金
22	2025/03/12			52,766.00	000 0000000000000000	2,147,443.00		[MZ99] 156042,CNT000013
23	2025/03/12			5,400.00	000 0000000000000000	2,152,843.00		[MZ99] 713367,CNT000003
24	2025/03/13	1004404	38,400.00		000	2,114,443.00		現金
25	2025/03/13			200,000.00	619 南農中心所屬 會員 1067 跨行匯入	2,314,443.00		匯入 家長會
26	2025/03/13			30,217.00	000 0000000000000000	2,344,660.00		[MZ99] 156042,CNT000008
27	2025/03/17			5,000.00	806 元大商業銀行 00108101473217	2,349,660.00		FXML跨行(轉出/轉入) 強茂股份有限公
28	2025/03/17			49,592.00	016 高雄銀行 102103000000	2,399,252.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
29	2025/03/18			1,200.00	000 0000000000000000	2,400,452.00		ACH 高市國稅88708162
30	2025/03/18	1004405	49,592.00		000	2,350,860.00		現金
31	2025/03/24			240,312.00	700 中華郵政股份 有限公司 0021 跨行匯入	2,591,172.00		匯入 吳芳洲
32	2025/03/25			16,579.00	000	2,607,751.00		現金
33	2025/03/27	1004407	53,251.00		000	2,554,500.00		現金
34	2025/03/27	1004406	496,512.00		000	2,057,988.00		轉帳
35	2025/03/28			53,251.00	016 高雄銀行 102103000000	2,111,239.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小

36	2025/03/31			418,924.00	016 高雄銀行 102103000000	2,530,163.00	FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
----	------------	--	--	------------	--------------------------	--------------	-------------------------

會計室
代理主任 余冠儒

25

南農中心

岡山區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/3/1~114/3/31

帳號： 6190026221458130

高雄市岡山

報表產出日期： 114/04/01 09:29:33

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/03/05	現金	0000000	\$37583	\$0	\$1305542	
114/03/12	現金	0000000	\$40466	\$0	\$1265076	
114/03/13	現金	0000000	\$0	\$28152	\$1293228	
114/03/14	回饋金	0000000	\$0	\$1057	\$1294285	高市環保
114/03/18	現金	0000000	\$6150	\$0	\$1288135	
114/03/27	現金	0000000	\$5553	\$0	\$1282582	
114/03/31	電匯	0161028	\$0	\$131330	\$1413912	高集後紅國

會計室余冠儒
代理主任

>6



交易明細查詢

列印日期：2025/04/01

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	2025/03/01 - 2025/03/31		

筆次	交易日期	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：2025/04/01

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	971,642.00
可用餘額	971,642.00
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

>7



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 114/03/01

查詢迄止日期 114/03/31

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！

檔案列印

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 114/04/01 - 09:31:51

截至目前之可用餘額 0

會計室 余冠儒
代理主任

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：114/04/01

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114年03月01日起至114年03月31日止(114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	639,524,500	0.000000	0	0.000000	0		2.413300	639,524,500
土地改良物	個		11		0		0			11	
	平方公尺		3,359.46	4,560,657	0.00	0	0.00	0	51,804	3,359.46	4,508,853
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	14		0		0			14	
		平方公尺	13,132.98	63,900,465	0.00	0	0.00	0	183,255	13,132.98	63,717,210
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	6		0		0			6	
		平方公尺	364.46	201,991	0.00	0	0.00	0	1,673	364.46	200,318
	小計	數量	20		0		0			20	
		平方公尺	13,497.44	64,102,456	0.00	0	0.00	0	184,928	13,497.44	63,917,528
機械及設備	電腦設備	台	237	1,256,528	0	0	0	0	40,031	237	1,216,497
	其它	件	64	1,528,314	0	0	0	0	35,839	64	1,492,475
	小計		301	2,784,842	0	0	0	0	75,870	301	2,708,972
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	20	193,323	1	19,250	0	0	4,722	21	207,851
	小計		20	193,323	1	19,250	0	0	4,722	21	207,851
什項設備	圖書	冊(套)	6,394	1,094,757	0	0	0	0	0	6,394	1,094,757
	其它	件	245	5,143,533	3	51,000	0	0	120,849	248	5,073,684
	小計		6,639	6,238,290	3	51,000	0	0	120,849	6,642	6,168,441
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			7,004	717,404,068	4	70,250	0	0	438,173	7,008	717,036,145

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 余坤釗

會計室
代理主任 余冠儒

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。
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

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114年03月

列印日期：114/04/01

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	639,524,500	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	12,480,638	124,806	12,355,832	51,804	0	51,804	7,971,785	4,384,047
房屋建築 及設備	辦公房屋	143,821,794	1,438,220	142,383,574	183,255	0	183,255	80,104,584
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,311,400	33,114	3,278,286	1,673	0	1,673	3,111,082
	小 計	147,133,194	1,471,334	145,661,860	184,928	0	184,928	83,215,666
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,147,182	51,494	5,095,688	40,031	0	40,031	3,930,685
	其 他	4,025,155	40,251	3,984,904	35,839	0	35,839	2,532,680
	小 計	9,172,337	91,745	9,080,592	75,870	0	75,870	6,463,365
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	706,049	7,062	698,987	4,722	0	4,722	498,198
	小 計	706,049	7,062	698,987	4,722	0	4,722	498,198
什項設備	圖 書	1,094,757	0	0	0	0	0	0
	其 他	10,834,584	108,358	10,726,226	120,849	0	120,849	5,760,900
	小 計	11,929,341	108,358	10,726,226	120,849	0	120,849	5,760,900
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	820,946,059	1,803,305	178,523,497	438,173	0	438,173	103,909,914	74,613,583

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
總務處主任余坤釗

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。→0

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

製表日期：114/04/01

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114年03月01日起至114年03月31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	
4050303-32- 0000004- 0000004	綜合擴大機	TAP-200MP/大喬/擴大機	114/03/05	5	部	19,250	1	19,250	購置						
交通及運設備	小計						1	19,250							
5010303-01B- 0000012- 0000013	櫥櫃	180*40*90cm/政成/玻璃層櫃	114/03/17	5	個	20,000	2	40,000	購置						
5010303-01B- 0000014- 0000014	櫥櫃	壓克力/日苑/壓克力模型罩	114/03/12	5	個	11,000	1	11,000	購置						
什項設備	小計						3	51,000							
	合計						4 0.00	70,250							

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
總務處主任余坤釗

會計室
代理主任余冠儒

高雄市岡山區
後紅國民小學校長呂千乃

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 114 年 3 月份

附表二 (2-4)

製表日期：114/04/01

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				3	137,272	0	0	0	0	7,031	122,879	3	130,241
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				3	137,272	0	0	0	0	7,031	122,879	3	130,241
60020300-001	111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	29,358					2,937	79,299	1	26,421	
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	50,846					2,311	34,665	1	48,535	
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	57,068					1,783	8,915	1	55,285	
其 他 小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			套										

製表
說明：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
總務處主任余坤釗

主辦會計人員

會計室 余冠儒
代理主任

機關首長 高雄市岡山區
後紅國民小學校長薛芳明

- 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