

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 5 月 份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市岡山區後紅國民小學

114 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 5 日 承辦人員：會計室主任 余冠儒 主辦會計：會計室主任 余冠儒 審人員：兆湘國小蔡珠主任)

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。 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 5 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26頁

六、市有財產增減結存表

第27頁至第27頁

高雄市岡山區後紅國民小學

目次

中華民國 114 年度 5 月份

七、財產折舊月報表

第28頁至第28頁

八、財產增減月報表

第29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 114 年 5 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	6,048,295	6,134,000	-85,705	-1.40	40,660,929	41,071,000	-410,071	-1.00
財產收入	122,000	41,799	10,000	31,799	317.99	48,285	50,000	-1,715	-3.43
財產處分收入		41,799		41,799		48,285		48,285	
租金收入	120,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	2,000								
政府撥入收入	80,831,000	5,754,000	5,754,000			39,187,270	39,187,000	270	0.00
公庫撥款收入	80,831,000	5,754,000	5,754,000			39,187,270	39,187,000	270	0.00
規費收入	110,000	11,426	10,000	1,426	14.26	45,420	50,000	-4,580	-9.16
使用規費收入	110,000	11,426	10,000	1,426	14.26	45,420	50,000	-4,580	-9.16
其他收入	4,200,000	241,070	360,000	-118,930	-33.04	1,379,954	1,784,000	-404,046	-22.65
雜項收入	4,200,000	241,070	360,000	-118,930	-33.04	1,379,954	1,784,000	-404,046	-22.65
基金用途	85,463,000	6,203,416	6,134,000	69,416	1.13	36,942,560	41,071,000	-4,128,440	-10.05
國民教育計畫	62,098,000	4,472,039	4,266,000	206,039	4.83	26,673,575	29,438,000	-2,764,425	-9.39
其他	62,098,000	4,472,039	4,266,000	206,039	4.83	26,673,575	29,438,000	-2,764,425	-9.39
一般行政管理計畫	22,565,000	1,731,377	1,868,000	-136,623	-7.31	9,868,985	11,633,000	-1,764,015	-15.16
其他	22,565,000	1,731,377	1,868,000	-136,623	-7.31	9,868,985	11,633,000	-1,764,015	-15.16
建築及設備計畫	800,000					400,000		400,000	
購建固定資產	800,000					400,000		400,000	
本期賸餘(短絀)	-200,000	-155,121		-155,121		3,718,369		3,718,369	
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					4,842,717	707,000	4,135,717	584.97

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 114 年 5 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. 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. 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。
2. 建築及設備計畫：係執行以前年度預算保留數-跑道整修工程40萬元。

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 5 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				4,472,039	4,266,000	206,039	4.83
		累計數				26,673,575	29,438,000	-2,764,425	-9.39
一般行政管理計畫		本月數				1,731,377	1,868,000	-136,623	-7.31
		累計數				9,868,985	11,633,000	-1,764,015	-15.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				400,000	0	400,000	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 5 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	49,566,663	8,493,848	-1,157,774	724,403,415
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	7,862,931	2,873,000	-2,390,643	12,044,839
房屋及建築	147,085,194	82,660,882	3,995,861	3,947,861	923,320	63,548,992
機械及設備	10,054,792	7,137,105	1,210,121	1,224,490	-132,359	3,035,677
交通及運輸設備	686,799	484,032	115,250	50,000	22,266	245,751
雜項設備	11,775,341	5,428,715	183,000	222,507	419,642	5,887,477
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：

資本資產明細表
中華民國 114 年 5 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			35,155		116,179

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 114 年 5 月份

737-6

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.土地改良物：

(1)本年度增加數7,862,931元：保留數增置400,000元，代收款增置7,462,931元。

(2)本年度減少數2,873,000元：報廢2,873,000元(累計折舊2,779,401元)。

3.房屋及建築：

(1)本年度增加數3,995,861元：代收款增置3,855,026元(其中教育局委託忠孝國小辦理統一採購48,000元)，購建中固定資產轉入140,835元。

(2)本年度減少數3,947,861元：財產同額減值3,947,861元。

4.機械及設備：

(1)本年度增加數1,210,121元：代收款增置1,210,121元(其中教育局辦理統一採購1,156,121元，委託忠孝國小辦理統一採購28,000元)。

(2)本年度減少數1,224,490元：報廢1,224,490元(累計折舊1,212,243元)。

5.交通及運輸設備：

(1)本年度增加數115,250元：代收款增置115,250元(其中教育局辦理統一採購96,000元)。

(2)本年度減少數50,000元：報廢50,000元(累計折舊49,500元)。

6.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222,507元：報廢222,507元(累計折舊184,635元)。

7.購建中固定資產：

(1)本年度減少數140,835元：轉入房屋及建築140,835元。

8.電腦軟體：

(1)本年度減少數35,155元：攤銷35,155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 5 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			400,000	100.00			
土地改良物	400,000				400,000	400,000	400,000			400,000	100.00			
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			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5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	740,153,007	100.00	負 債	2	10,906,875	1.47
流動資產	11	15,749,592	2.13	流動負債	21	10,389,814	1.40
現金	1101	13,180,932	1.78	應付款項	2102	10,389,814	1.40
銀行存款	110102	13,120,932	1.77	應付代收款	210203	10,389,814	1.40
財政局市庫	110102-1	7,351,384	0.99	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,625,390	0.22	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,181,133	0.43	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	963,025	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	517,061	0.07
預付款項	1108	2,568,660	0.35	什項負債	2801	517,061	0.07
預付費用	110804	2,568,660	0.35	存入保證金	280104	517,061	0.07
固定資產	14	724,287,236	97.86	淨資產	3	729,246,132	98.53
土地	1401	639,524,500	86.40	淨資產	31	729,246,132	98.53
土地	140101	639,524,500	86.40	淨資產	3101	729,246,132	98.53
土地改良物	1402	12,044,839	1.63	累積餘額	310101	683,297,174	92.32
土地改良物	140201	17,470,569	2.36	本期騰餘	310102	9,749,458	1.32

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114年5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	-5,425,730	-0.73	淨資產調整數	310104	36,199,500	5.00
房屋建築及設備	1404	63,548,992	8.59	合計：		740,153,007	
房屋建築及設備	140401	147,133,194	19.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,584,202	-11.29				
機械及設備	1405	3,035,677	0.41				
機械及設備	140501	10,040,423	1.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,004,746	-0.95				
交通及運輸設備	1406	245,751	0.03				
交通及運輸設備	140601	752,049	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-506,298	-0.07				
雜項設備	1407	5,887,477	0.80				
雜項設備	140701	11,735,834	1.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,848,357	-0.79				
購建中固定資產	1411	0	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

平衡表

中華民國114年5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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	116,179	0.02				
無形資產	1601	116,179	0.02				
電腦軟體	160102	116,179	0.02				
合計：		740,153,007					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,881,321	53,487,257
財產收益	41,799	48,285
廢舊物品售價收入	41,799	48,285
政府撥入收入	5,754,000	39,187,270
公庫撥款收入	5,754,000	39,187,270
規費收入	11,426	45,420
使用規費收入	11,426	45,420
其他收入	4,074,096	14,206,282
雜項收入	4,074,096	14,206,282
支出	10,729,028	43,737,799
人事支出	5,725,843	34,722,540
人事支出	5,725,843	34,722,540
業務支出	477,513	1,807,931
業務支出	477,513	1,807,931
財產損失	3,989,085	4,092,079
財產交易損失	3,989,085	4,092,079
折舊、折耗及攤銷	536,527	2,480,660
固定資產折舊	529,496	2,445,505
無形資產攤銷	7,031	35,155
其他支出	60	634,589
其他支出	60	634,589
本期賸餘（短絀）	-847,707	9,749,458
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		729,246,132

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 5 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	40,660,929	12,826,328	53,487,257	收入
財產收入	48,285		48,285	財產收益
政府撥入收入	39,187,270		39,187,270	政府撥入收入
規費收入	45,420		45,420	規費收入
其他收入	1,379,954	12,826,328	14,206,282	其他收入
基金用途	36,942,560	6,795,239	43,737,799	支出
用人費用	34,722,540		34,722,540	人事支出
服務費用	1,718,732	89,199	1,807,931	業務支出
材料及用品費	88,199	-88,199		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		4,092,079	4,092,079	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	400,000	-400,000		
		2,480,660	2,480,660	折舊、折耗及攤銷
其他	12,089	622,500	634,589	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,718,369	6,031,089	9,749,458	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	4,842,717	724,403,415	729,246,132	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數12,826,328元=代收款購置土地改良物7,462,931元+代收款購置房屋及建築3,855,026元(其中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1,210,121元(其中教育局統一採購1,156,121元、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115,250元(其中教育局統一採購96,000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4,092,079元=處分土地改良物交易損失93,599元(原值2,873,000元，累計折舊2,779,401元)+處分機械及設備財產交易損失12,247元(原值1,224,490元，累計折舊1,212,243元)+處分交通及運輸設備財產交易損失500元(原值50,000元，累計折舊49,500元)+處分雜項設備財產交易損失37,872元(原值222,507元，累計折舊184,635元)+房屋及建築同額減值3,947,861元。

3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數400,000元=購置土地改良物400,000元。

4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,480,660元=固定資產折舊2,445,505元+電腦軟體攤銷數35,155元。

5. 「其他支出」之調整數622,500元=補提以前年度折舊622,500元。

6. 「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5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	34,722,540	-42,662,460	-55.13
11 正式員額薪資	43,252,000	19,968,185	-23,283,815	-53.83
113 職員薪金	42,852,000	19,749,125	-23,102,875	-53.91
114 工員工資	400,000	219,060	-180,940	-45.24
12 聘僱及兼職人員薪資	1,600,000	1,010,175	-589,825	-36.86
122 約僱職員薪金	10,000	19,000	9,000	90.00
124 兼職人員酬金	1,590,000	991,175	-598,825	-37.66
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	5,324,983	-4,625,017	-46.48
151 考績獎金	5,020,000	404,920	-4,615,080	-91.93
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	6,975,045	-9,383,955	-57.36
161 職員退休及離職金	15,754,000	6,896,531	-8,857,469	-56.22
162 工員退休及離職金	127,000	78,514	-48,486	-38.18
163 卹償金	478,000		-478,000	-100.00
18 福利費	5,113,000	1,444,125	-3,668,875	-71.76
181 分擔員工保險費	3,850,000	1,247,125	-2,602,875	-67.61
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	27	-973	-97.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	27	-973	-97.30
2 服務費用	6,892,000	1,718,732	-5,173,268	-75.06
21 水電費	724,000	99,604	-624,396	-86.24
212 工作場所電費	661,000	80,631	-580,369	-87.80
214 工作場所水費	63,000	18,973	-44,027	-69.88

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114年5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	42,661	-47,339	-52.60
221	郵費	14,000	5,122	-8,878	-63.41
222	電話費	20,000	6,304	-13,696	-68.48
224	數據通信費	56,000	31,235	-24,765	-44.22
23	旅運費	239,000	82,656	-156,344	-65.42
231	國內旅費	4,000		-4,000	-100.00
235	貨物運費	180,000	81,048	-98,952	-54.97
23Y	其他旅運費	55,000	1,608	-53,392	-97.08
24	印刷裝訂與廣告費	110,000	19,297	-90,703	-82.46
241	印刷及裝訂費	110,000	19,297	-90,703	-82.46
25	修理保養及保固費	721,000	106,663	-614,337	-85.21
252	一般房屋修護費	487,000	67,968	-419,032	-86.04
255	機械及設備修護費	139,000	22,975	-116,025	-83.47
256	交通及運輸設備修護費	10,000		-10,000	-100.00
257	雜項設備修護費	85,000	15,720	-69,280	-81.51
26	保險費	10,000	6,160	-3,840	-38.40
26Y	其他保險費	10,000	6,160	-3,840	-38.40
27	一般服務費	1,141,000	384,056	-756,944	-66.34
279	外包費	1,141,000	384,056	-756,944	-66.34
28	專業服務費	3,785,000	962,215	-2,822,785	-74.58
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	259,000	70,986	-188,014	-72.59
287	委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	600	-12,400	-95.38
288	委託考選訓練費	3,000	1,600	-1,400	-46.67
28Y	其他專業服務費	3,510,000	889,029	-2,620,971	-74.67
29	公共關係費	72,000	15,420	-56,580	-78.58
291	公共關係費	72,000	15,420	-56,580	-78.58

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5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	88,199	-245,801	-73.59
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	86,893	-240,107	-73.43
321 辦公（事務）用品	103,000	19,801	-83,199	-80.78
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	5,173	-31,827	-86.02
328 醫療用品（非醫療院所使用）	22,000	11,675	-10,325	-46.93
32Y 其他用品消耗	163,000	46,644	-116,356	-71.38
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	400,000	-400,000	-50.00
51 購建固定資產	800,000	400,000	-400,000	-50.00
512 興建土地改良物		400,000	400,000	
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	12,089	-9,911	-45.05
91 其他支出	22,000	12,089	-9,911	-45.05
91Y 其他	22,000	12,089	-9,911	-45.05
合 計	85,463,000	36,942,560	-48,520,440	-56.77

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5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	7,351,384	7,351,384	
	保管金	1,625,390	1,625,390	
	午餐專戶	3,181,133	3,181,133	
	教育儲蓄戶	963,025	963,025	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,568,660	
	C13A03 本土語文直播共學114.07.31	54,768		
	C14A01 合理員編教師114.08.31	1,343,127		
	C14C01 充實行政人力114.08.31	196,442		
	C14C02 活動中心防水隔熱工程114.12.31	10,900		
	C14C03 非營利幼兒園永續114.12.31	26,000		
	C14D01 月薪制特教助理114.08.31	129,865		
	C14D02 特教助理114.08.31	310,426		
	C14D04 國小身障課照班114.08.31	497,132		
	應付代收款		10,389,814	
	L13B01 生命課堂動物領航	1,550		
	L1ZA01 課務自理代課鐘點費	6,299		
	L1ZB01 資源回收	8,864		
	L1ZB02 校慶及各項活動捐款	241,307		
	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	350,065		
	L1ZC04 影印費	149,509		
	L1ZC05 發展學校特色捐款	41,849		
	L1ZC08 冷氣貨物稅退稅	117,200		
	L1ZD03 學前特幼延長照顧自費	8,225		
	L1ZK03 幼兒園延長照顧自費	18,900		
	L1ZZ02 冷氣使用費	70,346		
	L1ZZ05 幼兒園活動費	37,422		
	L1ZZ06 幼兒園材料費	26,616		
	L1ZZ07 幼兒園點心費	142,215		
	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 戶外教育	243,070		
	L1ZZ11 冷氣維護費提撥款	17,780		
	L1ZZ12 賸餘款待扣回	11,039		
	L1ZZ13 畢業紀念冊	48,900		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZA01 反毒入班鐘點費	1,680		
	L2ZC01 報廢財產收入(99前)	366		
	L2ZD01 施測費	925		
	L2ZZ10 公保費	63,408		
	L2ZZ20 健保費	272,226		
	L2ZZ30 勞保費	48,166		
	L2ZZ50 退撫基金	249,725		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	2,864		
	L2ZZ70 所得稅	84,250		
	L2ZZZ1 其他-學生獎(助)學金	21,000		
	L2ZZZ6 其他-轉集中支付	880,550		
	L2ZZZ9 其他	230		
	L3ZZ10 午餐費	3,131,947		
	L3ZZ11 午餐捐款	49,186		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	963,025		
	L63202 英語適性分組	32,794		
	L63302 學生活動費	76,328		
	L63303 班班有冷氣電費及維護費補助	585,098		
	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	13,982		
	L64301 身障業務助理	282,341		
	L64303 導輔教師團體督導	38,920		
	L64304 班班有冷氣電費維護費	385,218		
	L64305 學生活動費	30,520		
	L64401 導護精進方案	77,895		
	L64402 導護志工誤餐費	34,560		
	L64503 四年級游泳教學	36,600		
	L64701 學前特教下授經常門	1,030		
	L64702 特幼課後照顧	98,880		
	L64801 雙語社團	80,000		
	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	4,913		
	L73240 活化教學及多元學習	3,362		
	L73256 精進教學品質計畫	2,000		
	L73257 無力繳交代收代辦費	2,700		
	L73359 113專輔教師	108,915		
	L73360 外籍英語教學助理	177,537		
	L73373 113教育優先區	72,566		
	L733A3 原住民族語協同教學	24,115		
	L73634 公幼延長照顧	95,368		
	L73635 公幼導師費及教保費	6,000		

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 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73643 公幼增置人力經費	39,320		
	L73736 學前融合教育專業社群	9,360		
	L73739 學前特教班人事經費	24,251		
	L73761 學前特教導師費	4,000		
	L73822 校園網路電路費	4,600		
	L74534 運動團隊	60,000		
	L74809 數位學習精進方案	20,160		
	存入保證金		517,061	
	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-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		
	R4ZZ01 保固保證金-電容式觸控互動黑板(HH1120301)-唯楸國際-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-觸控螢幕開闔式黑板(HH1130301)-唯楸國際-116.5.30	4,950		
	R4ZZ26 保固保證金-電容式觸控互動黑板-唯楸國際有限公司-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		17,470,569	
		17,470,569		
	累計折舊-土地改良物		-5,425,730	
		-5,425,730		
	房屋及建築		147,133,194	
		147,133,194		
	累計折舊-房屋及建築		-83,584,202	
		-83,584,202		
	機械及設備		10,040,423	
		10,040,423		
	累計折舊-機械及設備		-7,004,746	
		-7,004,746		
	交通及運輸設備		752,049	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		752,049		
	累計折舊-交通及運輸設備		-506,298	
		-506,298		
	雜項設備		11,735,834	
		11,735,834		
	累計折舊-雜項設備		-5,848,357	
		-5,848,357		
	電腦軟體		116,179	
		116,179		

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5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						13,120,932
財政局市庫					7,351,384	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					1,625,390	
岡山镇農會-午餐專戶6190026221458130					3,181,133	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					963,025	
岡山郵局-薪資轉存郵政劃撥帳戶40660361					-	
(二)銀行帳單結存金額						13,120,932
財政局市庫					7,351,384	
台灣銀行-保管金專戶060038094033					1,625,390	
岡山镇農會-午餐專戶6190026221458130					3,181,133	
台灣銀行-教育儲蓄戶060038094496					963,025	
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 余坤釗

會計主任

會計室
代理主任 余冠儒

機關長官

高雄市岡山區
後紅國民小學 校長 薛芳明

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:59:19
頁次：1

(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

會計年度：114

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				60,045,542	51,189,693		0	8,855,849
1140501				THIS - MONTH				0	0		0	8,855,849
1140501	A0	00094				067731		0	500,951		0	8,354,898
1140501	A0	00095				067732		0	239,721		0	8,115,177
1140501	A0	00096				067733		0	627,369		0	7,487,808
1140505	A0	00097				070589		0	18,000		0	7,469,808
1140505	A0	00098				070590		0	139,579		0	7,330,229
1140505	A0	00099				070591		0	135,760		0	7,194,469
1140505	A0	00100				070592		0	26,000		0	7,168,469
1140505	A0	00101				070593		0	49,801		0	7,118,668
1140505	A0	00102				070594		0	174,920		0	6,943,748
1140505	A0	00103				070595		0	35,820		0	6,907,928
1140505	A0	00101				070593		0	-49,801		0	6,957,729
1140506	I0	001278				037133		36,600	0		0	6,994,329
1140506	I0	001280				037359		19,355	0		0	7,013,684
1140506	I0	001280				037459		2,645	0		0	7,016,329
1140506	I0	650022				037853		5,754,000	0		0	12,770,329
1140506	I0	990013				037999		139,300	0		0	12,909,629
1140507	A0	00101				072438		0	49,801		0	12,859,828
1140507	I0	001292				038580		42,866	0		0	12,902,694
1140509	I0	001288				039487		14,112	0		0	12,916,806
1140512	A0	00104				075953		0	623,391		0	12,293,415
1140512	A0	00105				075954		0	216,208		0	12,077,207

>1



高雄市政府支付系統提供

庫 款 支 付 對 帳 單

頁 次：2

會計年度: 114

支用機關： 1200737 岡山區後紅國小





交易明細查詢

列印日期：2025/06/02

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	2025/05/01 - 2025/05/31		

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 備註
			提取	存入				
1	2025/05/02			627,369.00	016 高雄銀行 102103000000	1,371,550.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
2	2025/05/02			19,565.00	016 高雄銀行 102103000000	1,391,115.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
3	2025/05/05	1004418	1,251,577.00		000	139,538.00		轉帳
4	2025/05/05	1004419	9,519.00		000 00006	130,019.00		匯出扣款 匯出扣款
5	2025/05/05	1004417	24,000.00		000	106,019.00		現金
6	2025/05/05			8,388.00	000	114,407.00		現金
7	2025/05/05			94.00	016 高雄銀行 102103000000	114,501.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
8	2025/05/05			174,920.00	016 高雄銀行 102103000000	289,421.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
9	2025/05/12			1,680.00	016 高雄銀行 2139 跨行匯入	291,101.00		匯入 高雄市立 中山高中

10	2025/05/12			38,588.00	016 高雄銀行 102103000000	329,689.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
11	2025/05/14			43,033.00	016 高雄銀行 102103000000	372,722.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集後紅國小
12	2025/05/15			5,000.00	806 元大商業銀行 00108101473217	377,722.00		FXML跨行(轉出/轉入) 強茂股份有限公
13	2025/05/15			284.00	000	378,006.00		現金
14	2025/05/15	1004420		43,033.00	000	334,973.00		現金
15	2025/05/15			18,000.00	017 兆豐國際商業 銀行 2059 跨行匯入	352,973.00		匯入 理維國際 法律事務 所郭清寶
16	2025/05/16			3,970.00	016 高雄銀行 2003 跨行匯入	356,943.00		匯入 高雄市鳳 山區忠孝 國民小學
17	2025/05/19			750.00	000	357,693.00		現金
18	2025/05/20			13,500.00	016 高雄銀行 2003 跨行匯入	371,193.00		匯入 高雄市鳳 山區曹公 國民小學
19	2025/05/21			20,000.00	000 000000000000000000	391,193.00		ACH 明誠中學
20	2025/05/21			236,570.00	700 中華郵政股份 有限公司 0021 跨行匯入	627,763.00		匯入 吳芳洲
21	2025/05/23			17,569.00	700 中華郵政股份 有限公司 0021 跨行匯入	645,332.00		匯入 翁嘉澤
22	2025/05/23			100,000.00	108 陽信商業銀行 0917 跨行匯入	745,332.00		匯入 崧森營造 有限公司

會計室 主任 余冠儒

23	2025/05/26			3,000.00	000	748,332.00	現金
24	2025/05/26	1004421	294,440.00		000	453,892.00	轉帳
25	2025/05/26	1004422	33,500.00		000	420,392.00	現金
26	2025/05/28			780,550.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	1,200,942.00	匯入 高集仁武 特教
27	2025/05/29			424,448.00	016 高雄銀行 102103000000	1,625,390.00	FXML跨 行(轉出/ 轉入) 高集後紅 國小



交易明細查詢

列印日期：2025/06/02

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	2025/05/01 - 2025/05/31		

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	2025/05/05			2,000.00	000	968,585.00		現金
2	2025/05/15	0137680	5,560.00		000	963,025.00		現金

會計室 主任 余冠儒

南農中心

岡山區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/5/1~114/5/31

帳號： 6190026221458130

高雄市岡山

報表產出日期： 114/06/02 09:13:43

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/02	電匯	0161028	\$0	\$239721	\$3075684	高集後紅國
114/05/05	現金	0000000	\$59253	\$0	\$3016431	
114/05/05	電匯	0161028	\$0	\$135760	\$3152191	高集後紅國
114/05/15	現金	0000000	\$9882	\$0	\$3142309	
114/05/26	現金	0000000	\$0	\$38824	\$3181133	

會計室
主任 余冠儒

25



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。

+ 加入我的最愛

交易明細查詢

劃撥帳號	40660361						
查詢起始日期	114/05/01	查詢迄止日期	114/05/31				
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！							

轉帳打印

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	114/06/02 - 09:11:32
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：114/06/02

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114年05月01日起至114年05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	639,524,500	0	0	0	0		13	639,524,500
		公頃	2.413300		0.000000		0.000000			2.413300	
土地改良物		個	11	12,161,512	0	0	0	116,673	11	12,044,839	
		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	63,534,615	0	3,947,861	0	3,947,861	182,595	14	63,352,020
		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	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其 它	個	6	198,645	0	0	0	1,673	6	196,972	
		平方公尺	364.46		0.00		0.00		364.46		
	小 計	數量	20	63,733,260	0	3,947,861	0	3,947,861	184,268	20	63,548,992
		平方公尺	13,497.44		0.00		0.00		13,497.44		
機械及設備	電腦設備	台	325	1,656,423	1	26,000	21	314,035	-246,492	305	1,614,880
	其 它	件	64	1,456,636	0	0	0	35,839	64	1,420,797	
	小 計		389	3,113,059	1	26,000	21	314,035	-210,653	369	3,035,677
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	24	252,875	0	0	1	50,000	-42,876	23	245,751
	小 計		24	252,875	0	0	1	50,000	-42,876	23	245,751
	什項設備	圖 書	冊(套)	6,394	1,094,757	0	0	196	36,007	0	6,198
	其 它	件	248	4,951,993	0	0	3	157,500	-34,234	245	4,828,727
	小 計		6,642	6,046,750	0	0	199	193,507	-34,234	6,443	5,887,477
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	0	0	0	0	0
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			7,099	724,831,956	1	3,973,861	221	4,505,403	13,178	6,879	724,287,236

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

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

57

高雄市岡山區後紅國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年05月

列印日期：114/06/02

權屬：市有

財產性質：公務用岡山區後紅國小教育發展基金

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	17,470,569	174,705	17,295,864	116,673	0	116,673	5,425,730	11,870,134
房屋建築及設備	辦公房屋	143,821,794	1,438,220	142,383,574	182,595	0	182,595	80,469,774
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,311,400	33,114	3,278,286	1,673	0	1,673	3,114,428
	小計	147,133,194	1,471,334	145,661,860	184,268	0	184,268	83,584,202
機械及設備	電腦設備	6,015,268	60,173	5,955,095	64,401	(310,893)	(246,492)	4,400,388
	其他	4,025,155	40,251	3,984,904	35,839	0	35,839	2,604,358
	小計	10,040,423	100,424	9,939,999	100,240	(310,893)	(210,653)	7,004,746
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	752,049	7,522	744,527	6,624	(49,500)	(42,876)	506,298
	小計	752,049	7,522	744,527	6,624	(49,500)	(42,876)	506,298
什項設備	圖書	1,058,750	0	0	0	0	0	0
	其他	10,677,084	106,783	10,570,301	121,691	(155,925)	(34,234)	5,848,357
	小計	11,735,834	106,783	10,570,301	121,691	(155,925)	(34,234)	5,848,357
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	826,656,569	1,860,768	184,212,551	529,496	(516,318)	13,178	102,369,333	81,843,218

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。

高雄市岡山區後紅國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：1/4

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114年05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
2010301-02D-0000001	小學用房屋	-建號	078/11/01	30	平方公尺		0 0.00	657,976	防水 隔熱 工程						
2010301-02D-0000001	小學用房屋	-建號	078/11/01	30	平方公尺					0 0.00	657,976	防水隔 熱工程		核准：高雄市政府 日期：1130404 文號：高市教小字 第11333091100號	
2010301-02D-0000002	小學用房屋	-建號	079/11/04	30	平方公尺		0 0.00	657,976	防水 隔熱 工程						
2010301-02D-0000002	小學用房屋	-建號	079/11/04	30	平方公尺					0 0.00	657,976	防水隔 熱工程		核准：高雄市政府 日期：1130404 文號：高市教小字 第11333091100號	
2010301-02D-0000003	小學用房屋	-建號	076/02/28	30	平方公尺		0 0.00	657,976	防水 隔熱 工程						
2010301-02D-0000003	小學用房屋	-建號	076/02/28	30	平方公尺					0 0.00	657,976	防水隔 熱工程		核准：高雄市政府 日期：1130404 文號：高市教小字 第11333091100號	
2010301-02D-0000004	小學用房屋	-建號	076/02/28	30	平方公尺		0 0.00	657,976	防水 隔熱 工程						
2010301-02D-0000004	小學用房屋	-建號	076/02/28	30	平方公尺					0 0.00	657,976	防水隔 熱工程		核准：高雄市政府 日期：1130404 文號：高市教小字 第11333091100號	
2010301-02D-0000005	小學用房屋	-建號	078/11/01	30	平方公尺		0 0.00	657,976	防水 隔熱 工程						
2010301-02D-0000005	小學用房屋	-建號	078/11/01	30	平方公尺					0 0.00	657,976	防水隔 熱工程		核准：高雄市政府 日期：1130404 文號：高市教小字 第11333091100號	
2010301-02D-0000006	小學用房屋	-建號	075/03/01	30	平方公尺		0 0.00	657,981	防水 隔熱 工程						

高雄市岡山區後紅國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：2/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/06/02

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114年05月01日起至114年05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	
2010301-02D-0000006	小學用房屋	一建號	075/03/01	30	平方公尺					0 0.00	657,981	防水隔熱工程		核准：高雄市政府 日期：1130404 文號：高市教小字第11333091100號	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	3,947,861		0 0.00	3,947,861				
3140101-03-0000118	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000120	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000121	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000122	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000123	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000124	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000125	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000126	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000127	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	

高雄市岡山區後紅國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：3/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/06/02

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114年05月01日起至114年05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	
3140101-03-0000128	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000129	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000130	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000131	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000132	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000138	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000144	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000145	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000146	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000147	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
3140101-03-0000148	個人電腦	Ausu MD570一般電腦 含螢幕VS229NA/ASUS/	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	400	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	

高雄市岡山區後紅國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：4/4
程式代號：UTR011
製表日期：114/06/02

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114年05月01日起至114年05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	
3140101-03- 0000357- 0000357	個人電腦	16吋/ACER/筆記型電腦	114/04/18	4	臺	26,000	1	26,000	購置						
3140307-01- 0000001	顯示器	TJ-37S3000T/奇美/ 電視液晶螢幕	098/09/18	6	臺	28,235				1	28,235	報廢	50	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
機械及設備	小計						1	26,000		21	314,035				
4050303-24- 0000005	廣播控制機	自製/自製/電腦廣播 系統(信業資訊公司)	101/08/22	5	臺	50,000				1	50,000	報廢	20	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
交通及運設備	小計									1	50,000				
5010105-33- 0000002	錄放影機	TV-I6CH/協新/	108/10/18	5	臺	22,000				1	22,000	報廢	50	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
5010110-19- 0000001	飲水機	VW-9203AS-1/賀歲 牌/賀眾牌飲水機	100/10/14	3	座	37,500				1	37,500	報廢	200	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
5020201-18- 0000001	監視機	AHD-208及RAS- 1613AN/I WATCH/數 位監控系統	104/05/05	5	架	98,000				1	98,000	報廢	50	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
5030080 0000016	普通叢書	故事書/宏寶文 化/105幼愛閱圖書	105/12/15	3	冊					196	36,007	報廢	0	核准：岡山區後紅 國小 日期：1140514 文號：內簽	
什項設備	小計									199	193,507				
	合計						1 0.00	3,973,861		221 0.00	4,505,403				

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

32

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

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 5 月份

附表二 (2-4)

製表日期：114/06/02
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	123,210	0	0	0	0	7,031	136,941	3	116,179
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	123,210	0	0	0	0	7,031	136,941	3	116,179
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	23,484					2,937	85,173	1	20,547	
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	46,224					2,311	39,287	1	43,913	
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	53,502					1,783	12,481	1	51,719	
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 李明郎
事務組長

主辦軟體管理人員 教師兼任 余坤釗
總務處主任

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 方明

- 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