

00781

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市旗山區嶺口國民小學

會 計 月 報

中華民國115年2月份

主辦會計人員

兼會計員黃彥寧

基金主持人

高市旗山區嶺口國民小學校長 賴坤弘

檢核日期：3 月 5 日

承辦人員：

兼會計員黃彥寧

主辦會計

兼會計員黃彥寧

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。	V	
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。」	V	
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。」。	V	
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	V	

編號	報表名稱	實施要領	說明	檢核結果	
				相符者 請打√	說明
伍	長期負債明細表	各項日期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無此表	
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青機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與發奉核准數相符。 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。」	V		
柒	平衡表	1. 料(項)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料(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. 淨資產項下之本期購餘(短絀)應與收入支出表本期購餘(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」。	V		
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行數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」。	V		
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。	V		
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。	V		

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）。	√	到期之存入保證金已請總務處通知廠商辦理退還

※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

會計室  
主任 呂季芳

# 高雄市旗山區嶺口國民小學

## 目次

中華民國 115 年度2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18頁

##### 四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

##### 五、對帳單

第20頁至第27頁

##### 六、市有財產增減結存表

第28頁至第28頁

##### 七、財產折舊月報表

第29頁至第29頁

##### 八、財產增減月報表

第30頁至第30頁

##### 九、電腦軟體增減結存表

第31頁至第31頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	30,446,000	4,254,932	4,256,000	-1,068	-0.03	8,193,852	8,199,000	-5,148	-0.06
財產收入	55,000								
租金收入	55,000								
政府撥入收入	30,311,000	4,254,000	4,254,000			8,192,000	8,192,000		
公庫撥款收入	30,311,000	4,254,000	4,254,000			8,192,000	8,192,000		
其他收入	80,000	932	2,000	-1,068	-53.40	1,852	7,000	-5,148	-73.54
雜項收入	80,000	932	2,000	-1,068	-53.40	1,852	7,000	-5,148	-73.54
基金用途	30,896,000	4,611,606	4,259,000	352,606	8.28	8,081,691	8,197,000	-115,309	-1.41
國民教育計畫	23,233,000	3,544,791	3,546,000	-1,209	-0.03	6,282,619	6,540,000	-257,381	-3.94
其他	23,233,000	3,544,791	3,546,000	-1,209	-0.03	6,282,619	6,540,000	-257,381	-3.94
一般行政管理計畫	6,870,000	1,066,815	713,000	353,815	49.62	1,799,072	1,657,000	142,072	8.57
其他	6,870,000	1,066,815	713,000	353,815	49.62	1,799,072	1,657,000	142,072	8.57
建築及設備計畫	793,000								
購建固定資產	793,000								
本期賸餘(短絀)	-450,000	-356,674	-3,000	-353,674	11,789.13	112,161	2,000	110,161	5,508.05
期初基金餘額	1,161,000					1,031,926	1,161,000	-129,074	-11.12
解繳公庫									
期末基金餘額	711,000					1,144,087	1,163,000	-18,913	-1.63

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

實際數與預算數差異超過20%者說明：

基金來源：

1. 雜項收入：課後社團收入較預期減少。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 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				3,544,791	3,546,000	-1,209	-0.03
		累計數				6,282,619	6,540,000	-257,381	-3.94
一般行政管理計畫		本月數				1,066,815	713,000	353,815	49.62
		累計數				1,799,072	1,657,000	142,072	8.57

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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		
<b>資產</b>	73,505,785	33,716,353		257,360	116,018	39,416,054
非理財目的之長期投資						
土地	13,741,848					13,741,848
土地改良物	5,601,649	5,271,623			5,170	324,856
房屋及建築	38,035,720	16,963,219			137,876	20,934,625
機械及設備	7,527,641	5,953,250			122,720	1,451,671
交通及運輸設備	1,632,253	1,195,546		249,000	-227,046	414,753
雜項設備	6,871,874	4,332,715			77,298	2,461,861
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：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	94,800			8,360		86,440

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 月份

- 一、交通及運輸設備：(一)本年度減少數：報廢249,000元(原值249,000元，累計折舊246,510元)。
- 二、電腦軟體：(一)本年度減少數：攤銷8,360元。



高雄市教育發展基金 — 高雄市旗山區嶺口國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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	43,310,538	100.00	負債	2	2,750,397	6.35
流動資產	11	3,894,484	8.99	流動負債	21	2,671,987	6.17
現金	1101	3,658,227	8.45	應付款項	2102	2,671,987	6.17
銀行存款	110102	3,598,227	8.31	應付代收款	210203	2,660,317	6.14
財政局市庫	110102-1	2,678,339	6.18	其他應付款	210299	11,670	0.03
保管金	110102-2	536,437	1.24	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	324,076	0.75	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	31,988	0.07	其他負債	28	78,410	0.18
其他專戶	110102-5	27,387	0.06	什項負債	2801	78,410	0.18
零用及週轉金	110103	60,000	0.14	存入保證金	280104	78,410	0.18
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	40,560,141	93.65
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	40,560,141	93.65
預付款項	1108	236,257	0.55	淨資產	3101	40,560,141	93.65
預付費用	110804	236,257	0.55	累積餘額	310101	40,821,358	94.25
固定資產	14	39,329,614	90.81	本期短絀	310103	-261,217	-0.60
土地	1401	13,741,848	31.73				

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗山區嶺口國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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		
土地	140101	13,741,848	31.73	淨資產調整數	310104	43,310,538	
土地改良物	1402	324,856	0.75	合計：			
土地改良物	140201	5,601,649	12.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,276,793	-12.18				
房屋建築及設備	1404	20,934,625	48.34				
房屋建築及設備	140401	38,035,720	87.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,101,095	-39.48				
機械及設備	1405	1,451,671	3.35				
機械及設備	140501	7,527,641	17.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,075,970	-14.03				
交通及運輸設備	1406	414,753	0.96				
交通及運輸設備	140601	1,383,253	3.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-968,500	-2.24				
雜項設備	1407	2,461,861	5.68				

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗山區嶺口國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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		
雜項設備	140701	6,871,874	15.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,410,013	-10.18				
無形資產	16	86,440	0.20				
無形資產	1601	86,440	0.20				
電腦軟體	160102	86,440	0.20				
合計：		43,310,538					

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗山區嶺口國民小學

收入支出表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	4,254,932	8,193,852
公庫撥款收入	4,254,000	8,192,000
其他收入	4,254,000	8,192,000
雜項收入	932	1,852
雜項收入	932	1,852
支出	4,796,593	8,455,069
人事支出	4,579,211	8,045,296
人事支出	4,579,211	8,045,296
業務支出	32,395	36,395
業務支出	32,395	36,395
財產損失		2,490
財產交易損失		2,490
折舊、折耗及攤銷	184,987	370,888
固定資產折舊	180,823	362,528
無形資產攤銷	4,164	8,360
本期賸餘（短絀）	-541,661	-261,217
期初淨資產		40,821,358
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		40,560,141

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—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	8,193,852		8,193,852	收入
政府撥入收入	8,192,000		8,192,000	政府撥入收入
其他收入	1,852		1,852	其他收入
基金用途	8,081,691	373,378	8,455,069	支出
用人費用	8,045,296		8,045,296	人事支出
服務費用	33,645	2,750	36,395	業務支出
材料及用品費	2,750	-2,750		
資產短絀		2,490	2,490	財產損失
		370,888	370,888	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	112,161	-373,378	-261,217	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,031,926	39,789,432	40,821,358	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	1,144,087	39,416,054	40,560,141	期末淨資產

註：一、「財產損失」之調整數2,490元=處分交通及運輸設備交易損失2,490元(原值249,000元,累計折舊246,510元)。

二、「折舊、折耗及攤銷」之調整數370,888元=固定資產折舊362,528元+電腦軟體攤銷數8,360元。

# 高雄市教育發展基金－高雄市旗山區嶺口國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國115年2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	28,105,000	8,045,296	-20,059,704	-71.37
11 正式員額薪資	18,338,000	4,660,983	-13,677,017	-74.58
113 職員薪金	17,940,000	4,551,453	-13,388,547	-74.63
114 工員工資	398,000	109,530	-288,470	-72.48
12 聘僱及兼職人員薪資	54,000	41,679	-12,321	-22.82
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	44,000	41,679	-2,321	-5.28
13 加(夜)班費	512,000		-512,000	-100.00
131 延長工時加班費	6,000		-6,000	-100.00
134 未休假加班費	506,000		-506,000	-100.00
15 獎金	4,337,000	2,656,510	-1,680,490	-38.75
151 考績獎金	2,229,000	359,320	-1,869,680	-83.88
152 年終獎金	2,108,000	2,297,190	189,190	8.97
16 退休及卹償金	3,342,000	616,866	-2,725,134	-81.54
161 職員退休及離職金	3,057,000	557,736	-2,499,264	-81.76
162 工員退休及離職金	48,000		-48,000	-100.00
163 卹償金	237,000	59,130	-177,870	-75.05
18 福利費	1,521,000	69,258	-1,451,742	-95.45
181 分擔員工保險費	1,194,000	69,258	-1,124,742	-94.20
183 傷病醫藥費	50,000		-50,000	-100.00
18Y 其他福利費	277,000		-277,000	-100.00
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,773,000	33,645	-1,739,355	-98.10
21 水電費	317,000	20,627	-296,373	-93.49
212 工作場所電費	277,000	20,627	-256,373	-92.55

# 高雄市教育發展基金－高雄市旗山區嶺口國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國115年2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	40,000		-40,000	-100.00
22 郵電費	47,000	1,767	-45,233	-96.24
221 郵費	25,000		-25,000	-100.00
222 電話費	22,000	1,767	-20,233	-91.97
23 旅運費	19,000		-19,000	-100.00
231 國內旅費	9,000		-9,000	-100.00
23Y 其他旅運費	10,000		-10,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	160,000		-160,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	160,000		-160,000	-100.00
25 修理保養及保固費	400,000	1,279	-398,721	-99.68
252 一般房屋修護費	122,000		-122,000	-100.00
255 機械及設備修護費	111,000		-111,000	-100.00
257 雜項設備修護費	167,000	1,279	-165,721	-99.23
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	695,000		-695,000	-100.00
279 外包費	695,000		-695,000	-100.00
28 專業服務費	86,000	4,000	-82,000	-95.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	4,000	-76,000	-95.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	5,972	-42,028	-87.56
291 公共關係費	48,000	5,972	-42,028	-87.56
3 材料及用品費	170,000	2,750	-167,250	-98.38
31 使用材料費	2,000		-2,000	-100.00
313 油脂	2,000		-2,000	-100.00
32 用品消耗	168,000	2,750	-165,250	-98.36

# 高雄市教育發展基金－高雄市旗山區嶺口國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國115年2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	%
321 辦公(事務)用品	47,000		-47,000	-100.00
322 報章雜誌	4,000		-4,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	22,000	800	-21,200	-96.36
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,000		-17,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	78,000	1,950	-76,050	-97.50
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	793,000		-793,000	-100.00
51 購建固定資產	793,000		-793,000	-100.00
514 購置機械及設備	30,000		-30,000	-100.00
516 購置雜項設備	763,000		-763,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000		-1,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
9 其他	54,000		-54,000	-100.00
91 其他支出	54,000		-54,000	-100.00
91Y 其他	54,000		-54,000	-100.00
合計	30,896,000	8,081,691	-22,814,309	-73.84

高雄市旗山區嶺口國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫		2,678,339	
	保管金	2,678,339		
	午餐專戶	536,437	536,437	
	教育儲蓄戶	324,076	324,076	
	其他專戶	31,988	31,988	
	零用及週轉金	27,387	27,387	
	預付費用	60,000	60,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(預計收回日:115.07.31)	32,000	236,257	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(預計收回日:115.07.31)	25,530		
	C1ZZ26 預付費用-其他(財政局)-114學年度(115/7/31)	23,160		
	C1ZZ27 預付費用-114學年度公幼契約進用人員經費(115/7/31)	61,308		
	C1ZZ28 預付費用-114學年度幼兒園特教教師助理員(115/7/31)	94,259		
	應付代收款		2,660,317	
	L1ZZ05 幼兒園經費	197,792		
	L1ZZ06 特教助理員	555		
	L1ZZ07 待教育局扣回-各項補助賸餘款	94,623		
	L1ZZ08 幼兒園活動費	1,715		
	L1ZZ09 幼兒園材料費	8		
	L1ZZ10 幼兒園點心費	9,600		
	L1ZZ11 幼兒園午餐費	10,646		
	L1ZZ12 國小部註冊費	281		
	L1ZZ13 幼兒園延長照顧經費	114,415		
	L1ZZ16 佛光山捐款	50,209		
	L1ZZ17 捐賞興學	76,500		
	L1ZZ18 康和基金會	104,511		
	L1ZZ98 充實本校教學活動及設備捐款	75,539		
	L2ZZ10 公保費	17,087		
	L2ZZ20 健保費	146,067		
	L2ZZ30 勞保費	19,565		
	L2ZZ50 退撫基金	78,454		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	39,302		
	L2ZZ70 所得稅	135,004		

高雄市旗山區嶺口國民小學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZZ1 獎助學金	5,300		
	L2ZZZ7 富邦獎助學金	1,200		
	L2ZZZZ 其他(保管金專戶)	94,458		
	L3ZZ10 午餐費	324,076		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	31,988		
	L5ZZ20 註冊專戶018511	27,387		
	L63302 113年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助方案	63,105		
	L63306 113學年第一學期學生活動費	2,730		
	L64101 114學年度第1學期學生活動經費	2,660		
	L64301 114年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助方案	103,225		
	L64302 113學年度第2學期學生活動經費	2,730		
	L64401 114年導護精進方案	3,180		
	L64503 114學年學童飲用乳品	8,460		
	L64504 114-1經濟弱勢午餐補助	55,430		
	L64505 114學年健康促進學校議題校群學校	15,982		
	L64702 身心障礙學生交通補助費	3,200		
	L64803 114學年度雙語社團	134,622		
	L64DXY 114年度用人費用預算不足數	78,479		
	L65401 115年導護精進方案	103,950		
	L65402 冬日遊樂園補助	19,840		
	L65501 多元生理用品	4,800		
	L73579 114年推動偏鄉學校精進午餐方案114年1月至6月補助食材費62元	21,995		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫	1,355		
	L74239 活化教學及多元學習計畫	134,104		
	L74260 課程獎勵金	14,000		
	L74343 114學年度教育優先區	93,993		
	L74391 114學年客語生活學校	55,460		
	L74632 補助公幼導師費教保費	56,000		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助	20,367		
	L74712 114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫-學輔行政庶務工作	4,368		
	其他應付款		11,670	
	O14BBB 下投資本門賸餘款	11,670		
	存入保證金		78,410	
	R3ZZ24 履約保證金-太陽能光電租賃(屋頂型)-御鑒科技股份有限公司-119/1/31	38,741		
	R3ZZ25 履約保證金-太陽能光電租賃(停車場)-御鑒科技股份有限公司-119/1/31	1,165		
	R4ZZ34 保固保證金-傑可達數位(股)-112年度觸控螢幕顯示器-116/10/1	18,000		
	R4ZZ35 保固保證金-信允營造(有)-114年靜思樓樓梯邊磚整修工程-115/10/11	5,850		

高雄市旗山區嶺口國民小學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ38 保固保證金-信允營造(有)-113年親師樓前水溝工程-115/3/1	9,554		
	R4ZZ39 保固保證金-信允營造(有)-113年靜思樓樓梯邊磚整修工程-115/2/21	5,100		
	土地		13,741,848	
		13,741,848		
	土地改良物		5,601,649	
		5,601,649		
	累計折舊-土地改良物		-5,276,793	
		-5,276,793		
	房屋及建築		38,035,720	
		38,035,720		
	累計折舊-房屋及建築		-17,101,095	
		-17,101,095		
	機械及設備		7,527,641	
		7,527,641		
	累計折舊-機械及設備		-6,075,970	
		-6,075,970		
	交通及運輸設備		1,383,253	
		1,383,253		
	累計折舊-交通及運輸設備		-968,500	
		-968,500		
	雜項設備		6,871,874	
		6,871,874		
	累計折舊-雜項設備		-4,410,013	
		-4,410,013		
	電腦軟體		86,440	
		86,440		

高雄市教育發展基金  
 高雄市旗山區嶺口國民小學  
 銀行存款差額解釋表  
 中華民國115年2月28日

摘要	日期			公庫支票號 碼	金額			備註
	年	月	日		小	計	合	
一、機關帳面餘額							3,598,227	
1112銀行存款								
1112-1財政局						2,678,339		
1112-2保管金專戶(彰化銀行68440-0)						536,437		
1112-3午餐專戶(旗山區農會01420-0)						324,076		
1112-4教育儲蓄專戶(彰化銀行02230-0)						31,988		
1112-5其他專戶合計						27,387		
(1)註冊專戶(旗山區農會01851-1)						27,387		
(2)薪資劃撥帳戶(郵局劃撥帳戶4186409-7)						-		
						-		
加:銀行已登帳而機關未登帳								
二、銀行(公庫)帳面餘額							3,598,227	
1112銀行存款								
1112-1財政局						2,678,339		
1112-2保管金專戶(彰化銀行68440-0)						536,437		
1112-3午餐專戶(旗山區農會01420-0)						324,076		
1112-4教育儲蓄專戶(彰化銀行02230-0)						31,988		
1112-5其他專戶合計						27,387		
(1)註冊專戶(旗山區農會01851-1)						27,387		
(2)薪資劃撥帳戶(郵局劃撥帳戶4186409-7)						-		
						-		

製表人

幹事兼任  
出納  
楊世崇

總務主任

教師兼任  
總務主任  
楊智淵

會計主任

兼會計員  
黃彥寧

機關首長

高市旗山區  
嶺口國民小學  
校長  
賴坤弘

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 13:45:05

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日 )

支用機關： 1200781 旗山區嶺口國民小學

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

1200781 440101 00 3 115

教育發展基金

	LAST - MONTH											
								6,944,010	3,649,621	0	3,294,389	
	1150201	THIS - MONTH						0	0	0	3,294,389	
	1150203	A0 00008				013730		0	171,769	0	3,122,620	
	1150203	A0 00010				013731		0	286,300	0	2,836,320	
	1150203	A0 00014				013732		0	10,089	0	2,826,231	
	1150203	A0 00013				013734		0	176,132	0	2,650,099	
	1150203	A0 00009				013735		0	2,376,548	0	273,551	
	1150203	IO 650003				010818		4,254,000	0	0	4,527,551	
	1150205	IO 000369				011319		5,500	0	0	4,533,051	
	1150206	A0 00012				017121		0	109,704	0	4,423,347	
	1150206	A0 00011				017122		0	1,613,427	0	2,809,920	
	1150206	A0 00015				017123		0	23,160	0	2,786,760	
	1150206	A0 00017				017124		0	25,502	0	2,761,258	
	1150206	A0 00018				017126		0	73,020	0	2,688,238	
	1150206	A0 00016				017129		0	67,151	0	2,621,087	
	1150212	IO 000491				013099		1,620	0	0	2,622,707	
	1150213	IO 000476				013262		19,840	0	0	2,642,547	
	1150213	IO 990006				013410		932	0	0	2,643,479	
	1150213	IO 990005				013412		34,860	0	0	2,678,339	
		** BALANCE						11,260,762	8,582,423	0	2,678,339	✓

1200781440101 00 3 115
教育發展基金



## 活期性存款明細查詢

列印時間：115/03/02 13:55:47

帳號	【TWD】6506-04-18684-4-00 彰銀旗山分行		
交易類別	全部	查詢期間	115/02/01-115/02/28

交易日	時間	記帳日	區分	幣別	支出	存入	序號	摘要	支票號碼	存款餘額	存匯代號	附註	轉入交易備註
115/02/03	14:06:05	115/02/03	轉存	TWD		171,769.00	00001	網轉	96506000	444,728.00	高集嶺口國115115120 0700000800 03KD1		
115/02/03	14:06:05	115/02/03	轉存	TWD		11,298.00	00002	網轉	96506000	456,026.00	高集嶺口國115115120 0700001300 03KD1		
115/02/04	14:35:28	115/02/04	轉提	TWD	12,432.00		00001		01061942	443,594.00			
115/02/04	14:36:06	115/02/04	現提	TWD	268,276.00		00002		01061943	175,318.00			
115/02/05	10:55:28	115/02/05	轉存	TWD		108,257.00	00001	網轉	96506000	283,575.00	高集嶺口國115115120 0700000900 03KD1		
115/02/06	11:19:41	115/02/06	轉存	TWD		152.00	00001	網轉	96506000	283,727.00	高集嶺口國115115120 0700001600 03KD1		
115/02/11	09:37:57	115/02/11	轉存	TWD		14,315.00	00001	網轉	96506000	298,042.00	高集嶺口國115115120 0700001000 03KD1		
115/02/13	11:40:28	115/02/13	轉存	TWD		74,300.00	00001	匯款	00000000	372,342.00	高集仁武特教		
115/02/26	10:59:03	115/02/26	轉存	TWD		164,095.00	00001	網轉	96506000	536,437.00	高集嶺口國115115120 0700001100 03KD1		
本頁小計，共9筆				TWD	280,708.00	544,186.00							

21

兼會計員黃彥寧



帳號	【TWD】6506-04-00022-3-00 彰銀旗山分行		
交易類別	全部	查詢期間	115/02/01-115/02/28

記帳日	交易日	時間	區分	幣別	存入	序號	摘要	支票號碼	存款餘額	存匯代號	萬用/期貨帳號	附註
無資料												

兼會計員黃彥寧

22



戶名	高雄市旗山區嶺口國民小學					
----	--------------	--	--	--	--	--

帳號	幣別	帳面餘額	可用餘額	交換票金額	自動化未登摺筆數	狀態
6506-04-00022-3-00 彰銀旗山分行(高雄市旗山區嶺口國民小學)	TWD	31,988.00	31,988.00	0.00	0	處理成功
6506-04-18684-4-00 彰銀旗山分行(高雄市旗山區嶺口國民小學)	TWD	536,437.00	536,437.00	0.00	0	處理成功
本頁小計	TWD	568,425.00	568,425.00	0.00		

兼會計員黃彥寧

23

南農中心

旗山區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/2/1~115/2/28

帳號：

6190347210014200

高雄市旗山

報表產出日期：

115/03/02 13:48:51

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/02/06

轉帳

0000000

\$43338

\$0

\$324076

國小午餐

兼會計員黃彥寧

24

南農中心

旗山區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/2/1~115/2/28

帳號： 6190347210018511

高雄市旗山

報表產出日期： 115/03/02 13:50:07

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/24	現金	0000000	\$0	\$6612	\$6616	
115/02/24	現金	0000000	\$0	\$1725	\$8341	
115/02/25	現金	0000000	\$0	\$14157	\$22498	
115/02/26	現金	0000000	\$0	\$4889	\$27387	

兼會計員黃彥寧

25



交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	41864097						
查詢起始日期	115/02/01	查詢迄止日期	115/02/28				
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！							

確認列印

兼會計員黃彥寧

26

回首頁 > 我的帳戶 > 帳戶可用結餘查詢

596秒後自動登出 ▶ [重新計時](#)

我的帳戶 ^

■ 帳戶查詢

➤ 帳戶可用結餘查詢

➤ 交易明細查詢

➤ 託收票據詳情查詢

➤ 劃撥收支詳情單查詢

➤ 劃撥支票明細查詢

➤ 帳戶總覽

■ 轉帳服務

帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成 · 謝謝!

劃撥帳號	41864097
查詢日期時間	115/03/05 - 10:35:18
截至目前之可用餘額	0

兼會計員黃彥寧

27

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 旗山區嶺口國小教育發展基金

製表日期：115/03/02

高雄市旗山區嶺口國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止(115年度)

機關代碼：397086500Y

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	3		0		0			3	
	公頃	0.404172	13,741,848	0.000000		0.000000		0	0.404172	13,741,848
土地改良物	個	7		0		0			7	
	平方公尺	915.00	327,441	0.00		0.00		2,585	915.00	324,856
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0		4	
		平方公尺	3,022.81	20,618,336	0.00		0.00		3,022.81	20,553,501
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00		0	0
	其它	個	1		0		0		1	
		平方公尺	106.09	385,227	0.00		0.00		4,103	106.09
小計	數量	5		0		0		5		
	平方公尺	3,128.90	21,003,563	0.00		0.00		68,938	3,128.90	20,934,625
機械及設備	電腦設備	台	236	1,089,504	0	0	0	51,510	236	1,037,994
	其它	件	60	423,527	0	0	0	9,850	60	413,677
	小計		296	1,513,031	0	0	0	61,360	296	1,451,671
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	30	424,155	0	0	0	9,402	30	414,753
	小計		30	424,155	0	0	0	9,402	30	414,753
什項設備	圖書	冊(套)	3,936	850,873	0	0	0	0	3,936	850,873
	其它	件	140	1,649,526	0	0	0	38,538	140	1,610,988
	小計		4,076	2,500,399	0	0	0	38,538	4,076	2,461,861
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0		0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4,417	39,510,437	0	0	0	0	180,823	4,417	39,329,614

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

教師兼任 李妹嫻  
事務組長

教師兼任 楊智淵  
事務主任

教師兼任 李妹嫻  
事務組長

教師兼任 楊智淵  
事務主任

兼會計員 黃彥寧

高市旗山區嶺口國民小學  
校長 賴坤弘

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：6651216轉141

高雄市旗山區嶺口國民小學

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：公務用旗山區嶺口國小教育發展基金

中華民國115年02月

列印日期：115/03/02

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	13,741,848	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	5,601,649	56,016	5,545,633	2,585	0	2,585	5,276,793	268,840	
房屋建築 及設備	辦公房屋	36,046,220	360,462	35,685,758	64,835	0	64,835	15,492,719	20,193,039
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,989,500	19,895	1,969,605	4,103	0	4,103	1,608,376	361,229
	小 計	38,035,720	380,357	37,655,363	68,938	0	68,938	17,101,095	20,554,268
機 械 及 設 備	電腦設備	5,151,529	51,526	5,100,003	51,510	0	51,510	4,113,535	986,468
	其 他	2,376,112	23,763	2,352,349	9,850	0	9,850	1,962,435	389,914
	小 計	7,527,641	75,289	7,452,352	61,360	0	61,360	6,075,970	1,376,382
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	1,383,253	13,831	1,369,422	9,402	0	9,402	968,500	400,922
	小 計	1,383,253	13,831	1,369,422	9,402	0	9,402	968,500	400,922
什項設備	圖 書	850,873	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,021,001	60,208	5,960,793	38,538	0	38,538	4,410,013	1,550,780
	小 計	6,871,874	60,208	5,960,793	38,538	0	38,538	4,410,013	1,550,780
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	73,161,985	585,701	57,983,563	180,823	0	180,823	33,832,371	24,151,192	

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

教師兼任  
事務組長 李妹嫻

教師兼任  
主任 楊智淵

教師兼任  
事務組長 李妹嫻

教師兼任  
主任 楊智淵

兼會計員 黃彥寧

高市旗山區  
嶺口國民小學  
校長 賴坤弘

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。

高雄市旗山區嶺口國民小學  
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 旗山區嶺口國小教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

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	
本	期	無	異	動										

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

教師兼任  
李妹嫻

主任  
楊智淵

教師兼任  
李妹嫻

主任  
楊智淵

兼會計員  
黃彥寧

高市旗山區  
嶺口國民小學  
校長  
賴坤弘

**高雄市旗山區嶺口國民小學**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國115年2月份

製表日期：115/03/01  
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
<b>總 計</b>		批	3	90,604	-	-	-	-	4,164	62,460	3	86,440
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計		批	3	90,604	-	-	-	-	4,164	62,460	3	86,440
6E+08	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	批	1	15,300	-	-	-	-	1,388	36,088	1	13,912
60020300 2	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體	批	1	29,180	-	-	-	-	1,388	22,208	1	27,792
60020300 3	114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	46,124	-	-	-	-	1,388	4,164	1	44,736
其 他 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任 李姝嫻  
事務組長

教師兼任 楊智淵  
主任

教師兼任 李姝嫻  
事務組長

兼會計員 黃彥寧

高雄市旗山區嶺口國民小學  
校長 賴坤弘

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