

00309

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立旗津國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 1 月 份

主辦會計人員

會計主任 洪淑瑜

基金主持人

高雄市立旗津國民中學校長 黃火炎

檢核日期： 2 月 4 日 承辦人員： 會計室 主任 洪 妮 瑜 主辦會計： 會計室 主任 洪 妮 瑜 互審人員：旗津國小陳建芬主任

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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 報表格式、名稱、日期應正確。 	V	
貳	基金來源、用途及餘絀表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	無	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	V	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 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」。 	V	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 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」。 	V	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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）。	√	

※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。

高雄市立旗津國民中學

目次

中華民國 115 年度 1 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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12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、保管(證)品月報

第29頁至第29頁

七、保管品對帳單

第30頁至第30頁

八、市有財產增減結存表

第31頁至第31頁

九、財產折舊月報表

第32頁至第32頁

十、財產增減月報表

第33頁至第33頁

十一、電腦軟體增減結存表

第34頁至第34頁

高雄市教育發展基金—高雄市立旗津國民中學

309-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	63,376,000	9,515,545	9,416,000	99,545	1.06	9,515,545	9,416,000	99,545	1.06
財產收入	260,000								
財產處分收入	60,000								
租金收入	200,000								
政府撥入收入	62,546,000	9,386,000	9,386,000			9,386,000	9,386,000		
公庫撥款收入	62,546,000	9,386,000	9,386,000			9,386,000	9,386,000		
規費收入	250,000	129,045	30,000	99,045	330.15	129,045	30,000	99,045	330.15
使用規費收入	250,000	129,045	30,000	99,045	330.15	129,045	30,000	99,045	330.15
其他收入	320,000	500		500		500		500	
雜項收入	320,000	500		500		500		500	
基金用途	63,376,000	8,131,562	9,386,000	-1,254,438	-13.36	8,131,562	9,386,000	-1,254,438	-13.36
國民教育計畫	40,516,000	5,573,672	5,706,000	-132,328	-2.32	5,573,672	5,706,000	-132,328	-2.32
其他	40,516,000	5,573,672	5,706,000	-132,328	-2.32	5,573,672	5,706,000	-132,328	-2.32
一般行政管理計畫	21,760,000	2,557,890	3,680,000	-1,122,110	-30.49	2,557,890	3,680,000	-1,122,110	-30.49
其他	21,760,000	2,557,890	3,680,000	-1,122,110	-30.49	2,557,890	3,680,000	-1,122,110	-30.49
建築及設備計畫	1,100,000								
購建固定資產	1,100,000								
本期賸餘(短絀)		1,383,983	30,000	1,353,983	4,513.28	1,383,983	30,000	1,353,983	4,513.28
期初基金餘額	581,000					500,060	581,000	-80,940	-13.93
解繳公庫									
期末基金餘額	581,000					1,884,043	611,000	1,273,043	208.35

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

一、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。。

二、基金來源：

1. 使用規費收入：超收係場地租借收入超過預期所致。
2. 雜項收入：超收係寒假育樂營及課業輔導費超過預期所致。

三、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：贖餘係薪津提前分配，部分經費支出於次月核銷所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立旗津國民中學

309-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				5,573,672	5,706,000	-132,328	-2.32
		累計數				5,573,672	5,706,000	-132,328	-2.32
一般行政管理計畫		本月數				2,557,890	3,680,000	-1,122,110	-30.49
		累計數				2,557,890	3,680,000	-1,122,110	-30.49

註：預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	443,957,575	107,989,431	125,676	2,776	410,287	335,680,757
非理財目的之長期投資						
土地	38,204,100					38,204,100
土地改良物	6,891,274	6,764,564			540	126,170
房屋及建築	141,324,893	88,674,135			227,909	52,422,849
機械及設備	10,287,834	7,327,015			83,919	2,876,900
交通及運輸設備	1,269,003	1,043,130			6,025	219,848
雜項設備	12,384,617	4,180,587			91,894	8,112,136
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	233,548,598		125,676			233,674,274
遞耗資產						

註：1.購建中固定資產：增加數125,676元，係代收款辦理舊校舍拆除新建工程125,676元。

2.電腦軟體：減少數2,776元，係攤銷數2,776元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	47,256			2,776		44,480

註： 1.購建中固定資產：增加數125,676元，係代收款辦理舊校舍拆除新建工程125,676元。

2.電腦軟體：減少數2,776元，係攤銷數2,776元。

高雄市教育發展基金—高雄市立旗津國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		600,000			600,000									
房屋及建築		600,000			600,000									
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		500,000			500,000									
交通及運輸設備		500,000			500,000									
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,100,000			1,100,000									

註：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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立旗津國民中學

平衡表

中華民國115年1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	367,415,256	100.00	負債	2	29,850,456	8.12
流動資產	11	31,734,499	8.64	流動負債	21	29,415,420	8.01
現金	1101	11,294,720	3.07	應付款項	2102	29,415,420	8.01
銀行存款	110102	11,214,720	3.05	應付代收款	210203	29,099,348	7.92
財政局市庫	110102-1	6,297,771	1.71	其他應付款	210299	316,072	0.09
保管金	110102-2	992,099	0.27	其他負債	28	435,036	0.12
午餐專戶	110102-3	316,863	0.09	什項負債	2801	435,036	0.12
教育儲蓄戶	110102-4	558,336	0.15	存入保證金	280104	435,036	0.12
其他專戶	110102-5	3,049,651	0.83	淨資產	3	337,564,800	91.88
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	31	337,564,800	91.88
預付款項	1108	20,439,779	5.56	淨資產	3101	337,564,800	91.88
預付費用	110804	20,439,779	5.56	累積餘額	310101	336,468,204	91.58
固定資產	14	335,636,277	91.35	本期騰餘	310102	1,096,596	0.30
土地	1401	38,204,100	10.40	淨資產調整數	310104		
土地	140101	38,204,100	10.40	合計：		367,415,256	
土地改良物	1402	126,170	0.03				

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)其總額及內容: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 — 高雄市立旗津國民中學

平衡表

中華民國115年1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		
土地改良物	140201	6,891,274	1.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,765,104	-1.84				
房屋建築及設備	1404	52,422,849	14.27				
房屋建築及設備	140401	141,324,893	38.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,902,044	-24.20				
機械及設備	1405	2,876,900	0.78				
機械及設備	140501	10,287,834	2.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,410,934	-2.02				
交通及運輸設備	1406	219,848	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,269,003	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,049,155	-0.29				
雜項設備	1407	8,112,136	2.21				
雜項設備	140701	12,384,617	3.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,272,481	-1.16				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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)其總額及內容: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 — 高雄市立旗津國民中學

平衡表

中華民國115年1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	1411	233,674,274	63.60				
購建中固定資產	141101	233,674,274	63.60				
無形資產	16	44,480	0.01				
無形資產	1601	44,480	0.01				
電腦軟體	160102	44,480	0.01				
合計：		367,415,256					

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)其總額及內容: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 — 高雄市立旗津國民中學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,641,221	9,641,221
政府撥入收入	9,386,000	9,386,000
公庫撥款收入	9,386,000	9,386,000
規費收入	129,045	129,045
使用規費收入	129,045	129,045
其他收入	126,176	126,176
雜項收入	126,176	126,176
支出	8,544,625	8,544,625
人事支出	8,103,475	8,103,475
人事支出	8,103,475	8,103,475
業務支出	25,387	25,387
業務支出	25,387	25,387
折舊、折耗及攤銷	413,063	413,063
固定資產折舊	410,287	410,287
無形資產攤銷	2,776	2,776
其他支出	2,700	2,700
其他支出	2,700	2,700
本期賸餘(短絀)	1,096,596	1,096,596
期初淨資產		336,468,204
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		337,564,800

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	9,515,545	125,676	9,641,221	收入
政府撥入收入	9,386,000		9,386,000	政府撥入收入
規費收入	129,045		129,045	規費收入
其他收入	500	125,676	126,176	其他收入
基金用途	8,131,562	413,063	8,544,625	支出
用人費用	8,103,475		8,103,475	人事支出
服務費用	24,546	841	25,387	業務支出
材料及用品費	841	-841		
		413,063	413,063	折舊、折耗及攤銷
其他	2,700		2,700	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,383,983	-287,387	1,096,596	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	500,060	335,968,144	336,468,204	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	1,884,043	335,680,757	337,564,800	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數125,676元=代收款項購置房屋及建築125,676元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數413,063元=固定資產折舊410,287元+電腦軟體攤銷數2,776元。

高雄市教育發展基金—高雄市立旗津國民中學

各項費用彙計表 中華民國115年1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	58,000,000	8,103,475	-49,896,525	-86.03
11 正式員額薪資	31,610,000	5,758,227	-25,851,773	-81.78
113 職員薪金	31,610,000	5,758,227	-25,851,773	-81.78
12 聘僱及兼職人員薪資	1,930,000	398,762	-1,531,238	-79.34
122 約僱職員薪金	30,000	3,136	-26,864	-89.55
124 兼職人員酬金	1,900,000	395,626	-1,504,374	-79.18
13 加(夜)班費	813,000		-813,000	-100.00
131 延長工時加班費	13,000		-13,000	-100.00
134 未休假加班費	800,000		-800,000	-100.00
15 獎金	6,200,000		-6,200,000	-100.00
151 考績獎金	2,800,000		-2,800,000	-100.00
152 年終獎金	3,400,000		-3,400,000	-100.00
16 退休及卹償金	14,058,000	1,875,434	-12,182,566	-86.66
161 職員退休及離職金	12,382,000	1,650,196	-10,731,804	-86.67
162 工員退休及離職金	62,000		-62,000	-100.00
163 卹償金	1,614,000	225,238	-1,388,762	-86.04
18 福利費	3,389,000	71,052	-3,317,948	-97.90
181 分擔員工保險費	2,900,000	67,052	-2,832,948	-97.69
183 傷病醫藥費	64,000		-64,000	-100.00
18Y 其他福利費	425,000	4,000	-421,000	-99.06
2 服務費用	3,885,000	24,546	-3,860,454	-99.37
21 水電費	524,000		-524,000	-100.00
212 工作場所電費	434,000		-434,000	-100.00
214 工作場所水費	90,000		-90,000	-100.00
22 郵電費	86,000	799	-85,201	-99.07
221 郵費	11,000		-11,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市立旗津國民中學

各項費用彙計表 中華民國115年1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	%
222 電話費	45,000	799	-44,201	-98.22
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	245,000		-245,000	-100.00
231 國內旅費	15,000		-15,000	-100.00
235 貨物運費	180,000		-180,000	-100.00
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	176,000	17,273	-158,727	-90.19
241 印刷及裝訂費	176,000	17,273	-158,727	-90.19
25 修理保養及保固費	547,000	3,900	-543,100	-99.29
252 一般房屋修護費	407,000		-407,000	-100.00
255 機械及設備修護費	50,000		-50,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	30,000		-30,000	-100.00
257 雜項設備修護費	60,000	3,900	-56,100	-93.50
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00
261 一般房屋保險費	5,000		-5,000	-100.00
268 責任保險費	5,000		-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,928,000		-1,928,000	-100.00
279 外包費	1,928,000		-1,928,000	-100.00
28 專業服務費	321,000		-321,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000		-280,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	20,000		-20,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	2,574	-45,426	-94.64
291 公共關係費	48,000	2,574	-45,426	-94.64

高雄市教育發展基金—高雄市立旗津國民中學

各項費用彙計表 中華民國115年1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	298,000	841	-297,159	-99.72
31 使用材料費	10,000		-10,000	-100.00
313 油脂	10,000		-10,000	-100.00
32 用品消耗	288,000	841	-287,159	-99.71
321 辦公(事務)用品	75,000		-75,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	120,000		-120,000	-100.00
324 化學藥劑與實驗用品	5,000		-5,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000		-8,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	80,000	841	-79,159	-98.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000		-5,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
442 車租	5,000		-5,000	-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	1,100,000		-1,100,000	-100.00
51 購建固定資產	1,100,000		-1,100,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	600,000		-600,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	500,000		-500,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000		-21,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000		-10,000	-100.00
743 獎勵費用	10,000		-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	67,000	2,700	-64,300	-95.97
91 其他支出	67,000	2,700	-64,300	-95.97
91Y 其他	67,000	2,700	-64,300	-95.97

高雄市教育發展基金－高雄市立旗津國民中學

各項費用彙計表

中華民國115年1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	%
合 計	63,376,000	8,131,562	-55,244,438	-87.17

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年1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	6,297,771	6,297,771	
	保管金	992,099	992,099	
	午餐專戶	316,863	316,863	
	教育儲蓄戶	558,336	558,336	
	其他專戶	3,049,651	3,049,651	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	56,000	20,439,779	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)	12,320		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	3,500		
	C1ZZ01 汗水回饋金115.12.31	111,660		
	C1ZZ02 編制外增置教師116.07.31	222,520		
	C1ZZ03 其他116.7.31	248,847		
	C1ZZ04 輔導教師116.07.31	2,000		
	C1ZZ06 技藝教育遴薦及輔導費(116.7.31)	19,657,022		
	C1ZZ07 校舍興建115.12.31	37,090		
	C1ZZ13 生涯發展教育經費(116.7.31)	88,820		
	C1ZZ18 外籍教學人員(116.07.31)		29,099,348	
	應付代收款	160,322		
	L1ZZ01 其他	10,461		
	L1ZZ02 教科書	312,124		
	L1ZZ06 課業輔導費	8,891		
	L1ZZ07 資源回收	210,066		
	L1ZZ09 獎助學金	323,887		
	L1ZZ12 學校活動及設施設備經費	48,600		
	L1ZZ13 三年級畢冊證照	4,467		
	L1ZZ14 捐贈學務處業務	145,916		
	L1ZZ15 陳水來基金會捐助款	401,802		
	L1ZZ16 贖餘款待扣回	8,550		
	L1ZZ18 服務學習獎勵金	500,000		
	L1ZZ19 新校舍圖書館經費	146,573		
	L1ZZ22 家扶學校認養計畫	80,000		
	L1ZZ23 吳晴茂清寒獎學金	54,703		
	L2ZZ10 公保費	160,348		
	L2ZZ20 健保費	25,179		
	L2ZZ30 勞保費	151,953		
	L2ZZ50 退撫基金	12,735		
	L2ZZ60 勞工退休準備金			

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ70	所得稅	69,665		
L2ZZZ1	其他	133,893		
L2ZZZ2	保險費等機關補助	6,075		
L2ZZZ3	喪助金	440		
L2ZZZ4	建建戶補償金	371,608		
L2ZZZ6	機關學校等補助款	5,500		
L3ZZ10	午餐費	316,863		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	558,336		
L5ZZ10	校務發展基金活存	49,651		
L5ZZ20	校務發展基金定存	3,000,000		
L63503	113學年度健康促進學校計畫	5,847		
L64103	114-1學期國中技藝教育進修輔導費	5,500		
L64206	114年國中會考學力提升獎勵方案	3,300		
L64402	114年導護志工誤餐費	5,280		
L64803	114年1至7月外籍教學人員薪資	302,602		
L64804	114學年度雙語社團8-12月	25,697		
L64805	114年8至12月外籍教學人員薪資	12,096		
L64F01	旗津國中老舊校舍拆建工程114年度預算經費	16,237,946		
L65201	115年度寒假假學生營隊活動	7,050		
L65401	115年導護精進方案	103,950		
L65501	115年度多元生理用品計畫	9,600		
L65801	114學年度雙語社團第二次撥款(115年1-7月)	40,000		
L73383	口說英語展能三-學校必辦活動	2,170		
L73715	113年度學務輔導工作減授節數鐘點費	17,466		
L74107	114適性入學到校宣導經費	363		
L74224	114學年度國中生涯發展教育經費	10,080		
L74228	114學年度學習扶助計畫	2,750		
L74250	114學年度國中增置專長教師	44,230		
L74257	114學年度中輟預防輔導經費	6,636		
L74260	全日課最後一節活動選修課程獎勵金	21,000		
L74363	114學年度教育優先區	19,560		
L74408	114年度新住民子女華語文學習扶助	18,113		
L74903	114年校外生活輔導經費	3,000		
L93F03	旗津國中老舊校舍新建工程一變經費	3,932,731		
L94201	旗津國中學校共讀站	983,773		
其他應付款				
O14AAA	用人費用預算內贖餘	307,072	316,072	
O14CCC	其他預算內贖餘	9,000		
存入保證金			435,036	

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ05	履約保證金-龍鍵土木-114年綜合球場整修工程(115.3.31)	40,000		
R3ZZ07	履約保證金-欣欣新能源太陽光電系統(116.09.01)	33,509		
R3ZZ08	履約保證金-欣欣新能源太陽光電系統(121.09.01)	33,508		
R3ZZ09	履約保證金-欣欣新能源太陽光電系統(126.09.01)	33,509		
R4ZZ01	保固金-龍緣企業-113生物實驗室設備(118.11.13)	20,000		
R4ZZ02	保固金-龍緣企業有限公司-112生物實驗室設備(117.10.10)	20,000		
R4ZZ03	保固金-欣沅企業行-114冷氣遷移安裝採購(115.4.30)	10,000		
R4ZZ04	保固金-亞力室內裝修活動中心廁所整修工程(117.3.31)	100,000		
R4ZZ05	保固金-大同綜合訊電高雄分公司冷氣遷移案(115.4.30)	20,010		
R4ZZ06	保固金-中華電信114年能源系統遷移採購案(115.05.31)	20,000		
R4ZZ07	保固金-合溢室內裝修特教資源班改善工程(119.6.30)	20,000		
R4ZZ08	保固金-114年多元平台整修工程-慶鴻土木包工業(119.11.30)	40,000		
R4ZZ10	保固金-114年家政教室設備-坤鎧不鏽鋼(118.1.31)	30,000		
R5ZZ01	其他保證金-中信造船職工福利委員會場地租借(115.12.31)	2,500		
R5ZZ04	其他保證金-艾奕康場地租借(116.07.31)	12,000		
土地			38,204,100	
土地改良物			6,891,274	
累計折舊-土地改良物			-6,765,104	
房屋及建築			141,324,893	
累計折舊-房屋及建築			-88,902,044	
機械及設備			10,287,834	
累計折舊-機械及設備			-7,410,934	

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	1,269,003	1,269,003	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,049,155	-1,049,155	
	雜項設備	12,384,617	12,384,617	
	累計折舊-雜項設備	-4,272,481	-4,272,481	
	購建中固定資產	233,674,274	233,674,274	
	電腦軟體	44,480	44,480	

高雄市立旗津國民中學

銀行存款差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
壹、銀行存款—財政局						
(一)本校帳面結存	115	1	31		6,297,771	
總 計						6,297,771
(二)財政局結存	115	1	31		6,297,771	
總 計						6,297,771
貳、銀行存款—高雄銀行						
(一)本校帳面結存						
1. 079065保管金專戶存款	115	1	31		992,099	
2. 049085營養午餐專戶存款	115	1	31		316,863	
3. 049182教育儲蓄專戶	115	1	31		558,336	
4. 049220校務發展基金專戶(活存)	115	1	31		49,651	
5. 049218校務發展基金專戶(定存)	115	1	31		3,000,000	
合 計						4,916,949
(二)銀行結存						
1. 079065保管金專戶存款	115	1	31		992,099	
2. 049085營養午餐專戶存款	115	1	31		316,863	
3. 049182教育儲蓄專戶	115	1	31		558,336	
4. 049220校務發展基金專戶(活存)	115	1	31		49,651	
5. 049218校務發展基金專戶(定存)	115	1	31		3,000,000	
總 計						4,916,949

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納長 康雅惠

教師兼 職務主任 胡文琪

會計室主任 洪嫩瑜

教師兼 教務主任 張玲雅

代

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

製表日期：115/02/02 9:07:08
頁次：1

會計年度： 115

支用機關： 1200309 高雄市立旗津國民中學

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
1200309	440101	00	3	115								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1150101	THIS - MONTH		0	0	0		0
					1141229	IO 650001	000042	9,386,000	0	0		9,386,000
					1141230	A0 00001	000631	0	3,000,331	0		6,385,669
					1141230	A0 00002	000634	0	801,589	0		5,584,080
					1150102	IO 1	1	5,378,726	0	0		10,962,806
					1150105	A0 00003	001823	0	281,025	0		10,681,781
					1150105	A0 00005	001824	0	80,000	0		10,601,781
					1150105	A0 00004	001825	0	69,163	0		10,532,618
					1150106	IO 000015	000925	433	0	0		10,533,051
					1150106	IO 000015	000987	67	0	0		10,533,118
					1150107	IO 990001	002654	1,200	0	0		10,534,318
					1150107	IO 000016	002774	18,900	0	0		10,553,218
					1150107	IO 000016	002820	2,100	0	0		10,555,318
					1150109	IO 010001	003318	168,345	0	0		10,723,663
					1150112	IO 000067	003903	9,600	0	0		10,733,263
					1150112	IO 000053	004501	103,950	0	0		10,837,213
					1150113	A0 00006	004213	0	23,800	0		10,813,413
					1150119	A0 00007	005477	0	3,105,876	0		7,707,537
					1150119	A0 00008	005478	0	801,589	0		6,905,948
					1150119	A0 00009	005687	0	46,400	0		6,859,548
					1150121	IO 000161	006733	7,050	0	0		6,866,598
					1150122	A0 00010	006932	0	57,557	0		6,809,041



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 9:07:08
頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200309 高雄市立旗津國民中學

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
			1150122	A0	00011	006934	0	15,473	0	6,793,568
			1150122	A0	00012	006937	0	4,000	0	6,789,568
			1150122	A0	00013	006938	0	222,520	0	6,567,048
			1150122	A0	00014	006989	0	525,247	0	6,041,801
			1150123	I0	010002	007652	215,820	0	0	6,257,621
			1150127	I0	990002	008461	150	0	0	6,257,771
			1150128	I0	000205	009196	40,000	0	0	6,297,771
				**	BALANCE		15,332,341	9,034,570	0	6,297,771

1200309440101 00 3 115
教育發展基金



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立旗津國民中學保管金專戶 公庫帳號：231103079065 資料期間：2026/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/2	黃榮祥1-12月	現金存入226	0.00	7,116.00	796,522.00
2026/1/2	朱世隆	現金存入	0.00	42,840.00	839,362.00
2026/1/2	胡威室內裝修	XML轉入	0.00	500.00	839,862.00
2026/1/2	葉金純	現金存入	0.00	32.00	839,894.00
2026/1/5	所得稅	繳所得稅	53,678.00	0.00	786,216.00
2026/1/5	所得稅	繳所得稅	4,441.00	0.00	781,775.00
2026/1/5	高集旗津國中	XML轉入	0.00	281,025.00	1,062,800.00
2026/1/5	高集旗津國中	XML轉入	0.00	80,000.00	1,142,800.00
2026/1/6	0049194	現金支出	80,000.00	0.00	1,062,800.00
2026/1/6	朱世隆	現金存入	0.00	44,625.00	1,107,425.00
2026/1/6	明義國中	轉帳存入216	0.00	2,000.00	1,109,425.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	55,278.00	0.00	1,054,147.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	369,321.00	0.00	684,826.00
2026/1/7	吳書玲1-2月	現金存入216	0.00	1,046.00	685,872.00
2026/1/8	莊宇軒1-2月	現金存入	0.00	6,156.00	692,028.00
2026/1/8	莊宇軒3-4月	現金存入	0.00	6,156.00	698,184.00
2026/1/8	莊宇軒5-6月	現金存入	0.00	6,156.00	704,340.00
2026/1/8	莊宇軒7-8月	現金存入	0.00	6,156.00	710,496.00
2026/1/8	莊宇軒9-10月	現金存入	0.00	6,156.00	716,652.00
2026/1/8	莊宇軒11-12月	現金存入	0.00	6,156.00	722,808.00
2026/1/8	備定為1-2月	現金存入216	0.00	364.00	723,172.00
2026/1/8	備定為3-4月	現金存入216	0.00	364.00	723,536.00
2026/1/8	備定為5-6月	現金存入216	0.00	364.00	723,900.00
2026/1/8	備定為7-8月	現金存入216	0.00	364.00	724,264.00
2026/1/8	備定為9-10月	現金存入216	0.00	364.00	724,628.00
2026/1/8	備定為11-12月	現金存入216	0.00	364.00	724,992.00
2026/1/9	高集旗津國中	XML轉入	0.00	69,163.00	794,155.00
2026/1/9	0049195	轉帳支出	168,345.00	0.00	625,810.00
2026/1/9	華語12勞保	現金存入	0.00	65.00	625,875.00
2026/1/9	高集大灣國中	XML轉入	0.00	3,200.00	629,075.00
2026/1/12	蔡志明1-2月	現金存入235	0.00	396.00	629,471.00
2026/1/12	蔡志明3-4月	現金存入235	0.00	396.00	629,867.00
2026/1/12	蔡志明5-6月	現金存入235	0.00	396.00	630,263.00
2026/1/12	蔡志明7-8月	現金存入235	0.00	396.00	630,659.00
2026/1/12	蔡志明9-10月	現金存入235	0.00	396.00	631,055.00
2026/1/12	蔡志明11-12月	現金存入235	0.00	396.00	631,451.00
2026/1/13	蔡邱明雪1~2月	現金存入	0.00	1,158.00	632,609.00
2026/1/15	林俊輝1-2月	現金存入	0.00	848.00	633,457.00
2026/1/16	11411	補充保費	4,602.00	0.00	628,855.00
2026/1/16	公保費	繳公保費	105,663.00	0.00	523,192.00
2026/1/19	莊振泰1-2月	現金存入223	0.00	1,734.00	524,926.00
2026/1/19	莊振泰3-4月	現金存入223	0.00	1,734.00	526,660.00
2026/1/19	莊振泰5-6月	現金存入223	0.00	1,734.00	528,394.00
2026/1/19	莊振泰7-8月	現金存入223	0.00	1,734.00	530,128.00
2026/1/19	莊振泰9-10月	現金存入223	0.00	1,734.00	531,862.00
2026/1/19	莊振泰11-12月	現金存入223	0.00	1,734.00	533,596.00
2026/1/19	高集旗津國中	XML轉入	0.00	46,400.00	579,996.00
2026/1/20	23052438	其他轉帳	0.00	11,208.00	591,204.00
2026/1/20	0049196	現金支出	46,400.00	0.00	544,804.00
2026/1/20	葉金純1/19	現金存入	0.00	32.00	544,836.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/20	許謝說里1-2月	現金存入	0.00	1,436.00	546,272.00
2026/1/20	許謝說里3-4月	現金存入	0.00	1,436.00	547,708.00
2026/1/21	高雄市女童軍會	現金存入241	0.00	3,000.00	550,708.00
2026/1/22	高集旗津國中	XML轉入	0.00	57,557.00	608,265.00
2026/1/22	高集旗津國中	XML轉入	0.00	2,227.00	610,492.00
2026/1/22	吳冠賢11.12月	現金存入216	0.00	746.00	611,238.00
2026/1/22	吳冠賢9.10月	現金存入216	0.00	746.00	611,984.00
2026/1/22	吳冠賢7.8月	現金存入216	0.00	746.00	612,730.00
2026/1/22	吳冠賢5.6月	現金存入216	0.00	746.00	613,476.00
2026/1/22	吳冠賢3.4月	現金存入216	0.00	746.00	614,222.00
2026/1/22	吳冠賢1.2月	現金存入216	0.00	746.00	614,968.00
2026/1/23	0049197	現金支出	67,303.00	0.00	547,665.00
2026/1/26	謝美惠1-2月	現金存入	0.00	316.00	547,981.00
2026/1/26	謝美惠3-4月	現金存入	0.00	316.00	548,297.00
2026/1/26	謝美惠5-6月	現金存入	0.00	316.00	548,613.00
2026/1/26	謝美惠7-8月	現金存入	0.00	316.00	548,929.00
2026/1/26	謝美惠9-10月	現金存入	0.00	316.00	549,245.00
2026/1/26	謝美惠11-12月	現金存入	0.00	316.00	549,561.00
2026/1/27	財團法人高雄市宏	跨行匯入	0.00	100,000.00	649,561.00
2026/1/27		現金存入	0.00	2,640.00	652,201.00
2026/1/30	高集旗津國中	XML轉入	0.00	339,898.00	992,099.00
		小計	955,031.00	1,157,724.00	



高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立旗津國民中學營養午餐專戶

公庫帳號：231103049085

資料期間：2026/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/19	黃安華1月	現金存入	0.00	825.00	858,655.00
2026/1/20	蕭柯1月	現金存入	0.00	1,760.00	860,415.00
2026/1/22	高集旗津國中	XML轉入	0.00	550.00	860,965.00
2026/1/23	0049506	轉帳支出	215,820.00	0.00	645,145.00
2026/1/23	0049508	現金支出	5,476.00	0.00	639,669.00
2026/1/23	0049507	轉帳支出	347,116.00	0.00	292,553.00
2026/1/30	高集旗津國中	XML轉入	0.00	24,310.00	316,863.00
		小計	568,412.00	27,445.00	

25

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立旗津國民中學教育儲蓄戶

公庫帳號：231103049182

資料期間：2026/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/1			0.00	0.00	0.00	558,336.00
			小計	0.00	0.00	

帳戶名稱：高雄市立旗津國民中學校務發展基金

公庫帳號：231103049220

資料期間：2026/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/11	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	46,917.00
2026/1/11	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	48,284.00
2026/1/11	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	49,651.00
小計			0.00	4,101.00	

高雄銀行公庫服務網

定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立旗津國民中學

定期帳號：231199049218

資料期間：2026/1/1~30

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2025/5/11	03	15	12	1.640	6384986	1,000,000A06	
2025/5/11	03	15	12	1.640	6384978	1,000,000A06	
2025/5/11	03	15	12	1.640	6384960	1,000,000A06	
[註]：						小計	3,000,000

一、利率欄：若有*記號表示機動利率。

二、備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A註記
"A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。

>9

高雄市立旗津國民中學保管品月報
中華民國115年01月01日起至115年01月31日止

編號	金融機構	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入	提出
								面值金額	面值金額
								十億萬位	十億萬位
1	高雄銀行 公庫部	018	高雄市立旗津國民 中學保管品專戶	高雄銀行旗津簡 易型分行定存單	定期 存款	壹	新台幣	1,000,000	
2	高雄銀行 公庫部	018	高雄市立旗津國民 中學保管品專戶	高雄銀行旗津簡 易型分行定存單	定期 存款	壹	新台幣	1,000,000	
3	高雄銀行 公庫部	018	高雄市立旗津國民 中學保管品專戶	高雄銀行旗津簡 易型分行定存單	定期 存款	壹	新台幣	1,000,000	
合計						叁		3,000,000	
總計						叁		3,000,000	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納長 康雅惠

教師兼
總務主任 胡文琪

會計室
主任 洪嫩瑜

教師兼
教務主任 張玲雅

代

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76214734 旗津國中

寄存分行：公庫部

基準日期：2026/01/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220190530010	高銀旗津定存單	露封	3	3,000,000	SC638496-498	2019/5/30	
小計				3	3,000,000		合計共1件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立旗津國中教育發展基金

製表日期：115/02/01

高雄市立旗津國民中學

市有財產增減結存表

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115年度)

機關代碼：397055800X

31

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	2	38,204,100	0	0	0	0		2	38,204,100
	公頃	0.578850		0.000000		0.000000			0.578850	
土地改良物	個	9	126,710	0	0	0	540	9	126,170	
	平方公尺	762.77		0.00		0.00		762.77		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	52,635,032	0	0	0	227,909	5	52,407,123	
		平方公尺		17,191.74		0.00		0.00		17,191.74
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00		0.00		0.00
	其它	個	15,726	0	0	0	0	6	15,726	
		平方公尺		175.54		0.00		0.00		175.54
	小計	數量	52,650,758	0	0	0	227,909	11	52,422,849	
		平方公尺		17,367.28		0.00		0.00		17,367.28
機械及設備	電腦設備	台	311	2,703,456	0	0	0	77,772	311	2,625,684
	其它	件	100	257,363	0	0	0	6,147	100	251,216
	小計		411	2,960,819	0	0	0	83,919	411	2,876,900
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	24	225,873	0	0	0	6,025	24	219,848
	小計		24	225,873	0	0	0	6,025	24	219,848
什項設備	圖書	冊(套)	10,036	2,724,595	0	0	0	0	10,036	2,724,595
	其它	件	256	5,479,435	0	0	0	91,894	256	5,387,541
	小計		10,292	8,204,030	0	0	0	91,894	10,292	8,112,136
有價證券	股	0	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	0
合計		10,749	102,372,290	0	0	0	0	410,287	10,749	101,962,003

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

幹事林美惠

教師兼總務主任胡文琪

幹事林美惠

教師兼總務主任胡文琪

會計室主任洪嫩瑜

教師兼總務主任張玲雅

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：5714595#34

代

高雄市立旗津國民中學

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：公務用市立旗津國中教育發展基金

中華民國115年01月

列印日期：115/02/01

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	38,204,100	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	6,891,274	68,912	6,822,362	540	0	540	6,765,104	57,258	
房屋建築 及設備	辦公房屋	139,752,300	1,397,523	138,354,777	227,909	0	227,909	87,345,177	51,009,600
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,572,593	15,726	1,556,867	0	0	0	1,556,867	0
	小 計	141,324,893	1,413,249	139,911,644	227,909	0	227,909	88,902,044	51,009,600
機 械 及 設 備	電腦設備	7,312,608	73,151	7,239,457	77,772	0	77,772	4,686,924	2,552,533
	其 他	2,975,226	29,756	2,945,470	6,147	0	6,147	2,724,010	221,460
	小 計	10,287,834	102,907	10,184,927	83,919	0	83,919	7,410,934	2,773,993
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	1,269,003	12,689	1,256,314	6,025	0	6,025	1,049,155	207,159
	小 計	1,269,003	12,689	1,256,314	6,025	0	6,025	1,049,155	207,159
什項設備	圖 書	2,724,595	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	9,660,022	96,608	9,563,414	91,894	0	91,894	4,272,481	5,290,933
	小 計	12,384,617	96,608	9,563,414	91,894	0	91,894	4,272,481	5,290,933
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	210,361,721	1,694,365	167,738,661	410,287	0	410,287	108,399,718	59,338,943	

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

幹事林美惠

教師兼
總務主任胡文琪

幹事林美惠

教師兼
總務主任胡文琪會計室
主任洪嫩瑜教師兼
教務主任張玲雅

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。

高雄市立旗津國民中學

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立旗津國中教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/02/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
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

幹事林美惠

教師兼總務主任 胡文琪

幹事林美惠

教師兼總務主任 胡文琪

會計室主任 洪嫩瑜

教師兼教務主任 張玲雅

代

高雄市立旗津國民中學

電腦軟體增減結存表

34

中華民國115年1月份

製表日期：115.2.2

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			2	47,256	0	0	0	0	2,776	55,520	2	44,480
應用系統 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
套裝軟體 小計												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			2	47,256	0	0	0	0	2,776	55,520	2	44,480
60020300-01	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(明細詳附件)	批	1	16,688					1,388	34,700	1	15,300
60020300-02	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(明細詳附件)	批	1	30,568					1,388	20,820	1	29,180
其他 小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		套										

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

幹事林美惠

教師兼總務主任 胡文琪

教師兼總務主任 胡文琪

會計室主任 洪嫩瑜

教師兼教務主任 張玲雅

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