

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 2 月份

主辦會計人員

會計室 洪嫩瑜

基金主持人

高雄市立旗津國民中學 黃火炎

教育發展基金適用

高雄市立旗津國民中學

115年2月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 3 月 4 日

承辦人員：

會計室 洪淑瑜

主辦會計：

會計室 洪淑瑜

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	
			檢核者 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。	Y	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科目(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適用科目(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一實際數調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一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。」	Y	
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。」	Y	
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	Y	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			檢核者 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。」 	Y	
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. 應附註揭露經營珍貴動產、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」。 	Y	
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」。 	Y	
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。 	Y	
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。 	Y	

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。	V	
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(含離職儲蓄帳戶)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。	V	
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)。	V	

※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 2 月份

甲、預算執行報表	
壹、主要表	第1頁至第2頁
一、基金來源、用途及餘絀表	第3頁至第3頁
貳、附屬表	第4頁至第5頁
一、主要業務計畫執行明細表	第6頁至第6頁
二、資本資產明細表	第7頁至第9頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第10頁至第10頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第11頁至第11頁
二、收入支出表	第12頁至第15頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第16頁至第19頁
二、各項費用彙計表	第20頁至第20頁
三、平衡表科目明細表	第21頁至第27頁
四、銀行存款差額解釋表	第28頁至第28頁
五、對帳單	第29頁至第29頁
六、保管(證)品月報	第30頁至第30頁
七、保管品對帳單	第31頁至第31頁
八、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
九、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
十、財產增減月報表	
十一、電腦軟體增減結存表	

高雄市教育發展基金—高雄市立旗津國民中學

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

309-1

項 目	本 年 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	8,396,108	8,523,000	-126,892	-1.49	17,911,653	17,939,000	-27,347	-0.15
財產收入	260,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
財產處分收入	60,000								
租金收入	200,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	62,546,000	8,373,000	8,373,000			17,759,000	17,759,000		
公庫撥款收入	62,546,000	8,373,000	8,373,000			17,759,000	17,759,000		
規費收入	250,000	15,708	30,000	-14,292	-47.64	144,753	60,000	84,753	141.26
使用規費收入	250,000	15,708	30,000	-14,292	-47.64	144,753	60,000	84,753	141.26
其他收入	320,000	7,400	70,000	-62,600	-89.43	7,900	70,000	-62,100	-88.71
雜項收入	320,000	7,400	70,000	-62,600	-89.43	7,900	70,000	-62,100	-88.71
基金用途	63,376,000	8,452,204	8,493,000	-40,796	-0.48	16,583,766	17,879,000	-1,295,234	-7.24
國民教育計畫	40,516,000	6,404,888	6,204,000	200,888	3.24	11,978,560	11,910,000	68,560	0.58
其他	40,516,000	6,404,888	6,204,000	200,888	3.24	11,978,560	11,910,000	68,560	0.58
一般行政管理計畫	21,760,000	2,047,316	2,289,000	-241,684	-10.56	4,605,206	5,969,000	-1,363,794	-22.85
其他	21,760,000	2,047,316	2,289,000	-241,684	-10.56	4,605,206	5,969,000	-1,363,794	-22.85
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)		-56,096	30,000	-86,096	-286.99	1,327,887	60,000	1,267,887	2,113.15
期初基金餘額	581,000					500,060	581,000	-80,940	-13.93
解繳公庫	581,000								
期末基金餘額	581,000					1,827,947	641,000	1,186,947	185.17

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立旗津國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：短收係太陽能光電租金收入不如預期所致。
2. 使用規費收入：超收係場地租借收入超過預期所致。
3. 雜項收入：短收係寒假育樂營及課業輔導費不如預期所致。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：賸餘係薪津提前分配，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 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數及累計數	數量			執行數		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫		本月數				6,404,888	6,204,000	200,888	3.24
		累計數				11,978,560	11,910,000	68,560	0.58
一般行政管理計畫		本月數				2,047,316	2,289,000	-241,684	-10.56
		累計數				4,605,206	5,969,000	-1,363,794	-22.85

高雄市教育發展基金—高雄市立旗津國民中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 月份

309-4

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	5,552	820,574	335,267,694
非理財目的之長期投資						
土地	38,204,100	6,764,564			1,080	38,204,100
土地改良物	6,891,274	88,674,135			455,818	125,630
房屋及建築	141,324,893	7,327,015			167,838	52,194,940
機械及設備	10,287,834	1,043,130			12,050	2,792,981
交通及運輸設備	1,269,003	4,180,587			183,788	213,823
雜項設備	12,384,617					8,020,242
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5,552元，係攤銷數5,552元。

高雄市教育發展基金—高雄市立旗津國民中學

309-5

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	47,256			5,552		41,704

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5,552元，係攤銷數5,552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 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計分配數	執行情形				差異或原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度預算數	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														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國固定資產		600,000			600,000									
房屋及建築		600,000			600,000									
購建中國固定資產														
機械及設備														
購建中國固定資產														
交通及運輸設備		500,000			500,000									
購建中國固定資產		500,000			500,000									
雜項設備														
購建中國固定資產														
其他														
其他														
總計		1,100,000			1,100,000									

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		
土地改良物	140201	6,891,274	1.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,765,644	-1.85				
房屋建築及設備	1404	52,194,940	14.24				
房屋建築及設備	140401	141,324,893	38.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,129,953	-24.31				
機械及設備	1405	2,792,981	0.76				
機械及設備	140501	10,287,834	2.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,494,853	-2.04				
交通及運輸設備	1406	213,823	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	-1,055,180	-0.29				
雜項設備	1407	8,020,242	2.19				
雜項設備	140701	12,384,617	3.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,364,375	-1.19				
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、保證或契約可能達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		
購建中國固定資產	1411	233,674,274	63.74				
購建中國固定資產	141101	233,674,274	63.74				
無形資產	16	41,704	0.01				
無形資產	1601	41,704	0.01				
電腦軟體	160102	41,704	0.01				
合計：		366,612,551					
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	8,396,108	18,037,329
公庫撥款收入	8,373,000	17,759,000
規費收入	8,373,000	17,759,000
使用規費收入	15,708	144,753
其他收入	15,708	144,753
雜項收入	7,400	133,576
支出	7,400	133,576
人事支出	8,865,267	17,409,892
業務支出	8,372,950	16,476,425
業務支出	8,372,950	16,476,425
折舊、折耗及攤銷	79,254	104,641
折舊	79,254	104,641
折舊、折耗及攤銷	413,063	826,126
折舊	410,287	820,574
無形資產攤銷	2,776	5,552
其他支出		2,700
其他支出		2,700
本期購餘(短絀)	-469,159	627,437
期初淨資產		336,468,204
解繳公庫		2,700
淨資產調整數		627,437
期末淨資產		337,095,641

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—高雄市立旗津國民中學

309-11

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	17,911,653	125,676	18,037,329	收入
政府撥入收入	17,759,000		17,759,000	政府撥入收入
規費收入	144,753		144,753	規費收入
其他收入	7,900	125,676	133,576	其他收入
基金用途	16,583,766	826,126	17,409,892	支出
用人費用	16,476,425		16,476,425	人事支出
服務費用	97,110	7,531	104,641	業務支出
材料及用品費	6,531	-6,531		
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
其他	2,700	826,126	826,126	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,327,887	-700,450	627,437	其他支出
期初基金餘額	500,060	335,968,144	336,468,204	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	1,827,947	335,267,694	337,095,641	淨資產調整數
				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826,126元=固定資產折舊820,574元+電腦軟體攤銷數5,552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				
11 正式員額薪資	58,000,000	16,476,425	-41,523,575	-71.59
113 聘僱及兼職人員薪資	31,610,000	8,638,703	-22,971,297	-72.67
12 約僱兼職人員薪資	31,610,000	8,638,703	-22,971,297	-72.67
122 兼職人員酬金	1,930,000	403,466	-1,526,534	-79.10
124 兼職人員班費	30,000	7,840	-22,160	-73.87
13 加(夜)班費	1,900,000	395,626	-1,504,374	-79.18
131 延長工時加班費	813,000		-813,000	-100.00
134 未休假加班費	13,000		-13,000	-100.00
15 獎金	800,000		-800,000	-100.00
151 考績獎金	6,200,000	4,346,873	-1,853,127	-29.89
152 年終獎金	2,800,000		-2,800,000	-100.00
16 退休及卹償金	3,400,000	4,346,873	946,873	27.85
161 退職員工離職金	14,058,000	2,949,279	-11,108,721	-79.02
162 員工退休及離職金	12,382,000	2,611,422	-9,770,578	-78.91
163 卹償金	62,000		-62,000	-100.00
18 福利費	1,614,000	337,857	-1,276,143	-79.07
181 分擔員工保險費	3,389,000	138,104	-3,250,896	-95.92
183 傷病醫藥費	2,900,000	134,104	-2,765,896	-95.38
18Y 其他福利費	64,000		-64,000	-100.00
2 服務費用	425,000	4,000	-421,000	-99.06
21 水電費	3,885,000	97,110	-3,787,890	-97.50
212 工作場所電費	524,000	47,791	-476,209	-90.88
214 工作場所水費	434,000	40,123	-393,877	-90.76
22 郵電費	90,000	7,668	-82,332	-91.48
221 郵費	86,000	2,732	-83,268	-96.82
	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	%
222 電話通信費	45,000	2,732	-42,268	-93.93
224 數據傳輸費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	245,000		-245,000	-100.00
231 國內運費	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 印刷裝訂及廣告費	176,000	18,673	-157,327	-89.39
241 印刷裝訂及印刷費	176,000	18,673	-157,327	-89.39
25 修理保養及房屋修護費	547,000	13,340	-533,660	-97.56
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	13,340	-46,660	-77.77
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	10,000	-1,918,000	-99.48
279 外包費	1,928,000	10,000	-1,918,000	-99.48
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 委託考選訓練費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託甄選費	5,000		-5,000	-100.00
289 電腦軟體服務費	10,000		-10,000	-100.00
28A 電腦關係費	20,000		-20,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	4,574	-43,426	-90.47
291 公共關係費	48,000	4,574	-43,426	-90.47

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	%
3 材料及用品費	298,000	6,531	-291,469	-97.81
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	6,531	-281,469	-97.73
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	840	-119,160	-99.30
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	5,691	-74,309	-92.89
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興建設施工程支出	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	1,000	-20,000	-95.24
71 會費	1,000	1,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
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	%
合 計	63,376,000	16,583,766	-46,792,234	-73.83

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		5,257,110	
	保管金	5,257,110		
	午餐專戶	988,381	988,381	
	教育儲蓄戶	316,753	316,753	
	其他專戶	558,336	558,336	
	零用及週轉金	3,053,752	3,053,752	
	預付費用	80,000	80,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)	56,000	21,090,525	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	223,916		
	C1ZZ01 汗水回饋金115.12.31	3,500		
	C1ZZ02 編制外增置教師116.07.31	251,235		
	C1ZZ03 其他116.7.31	222,520		
	C1ZZ04 輔導教師116.07.31	461,602		
	C1ZZ07 校舍興建115.12.31	19,657,022		
	C1ZZ13 生涯發展教育經費(116.7.31)	37,090		
	C1ZZ18 外籍教學人員(116.07.31)	177,640		
	應付代收款		29,072,874	
	L1ZZ01 其他	160,322		
	L1ZZ02 教科書	10,461		
	L1ZZ06 課業輔導費	312,124		
	L1ZZ07 資源回收	8,891		
	L1ZZ09 獎助學金	210,066		
	L1ZZ12 學校活動及設施設備經費	287,422		
	L1ZZ13 三年級畢冊證照	48,600		
	L1ZZ14 捐贈學務處業務	2,113		
	L1ZZ15 陳水來基金會捐助款	140,924		
	L1ZZ16 贖餘款待扣回	401,802		
	L1ZZ18 服務學習獎勵金	8,550		
	L1ZZ19 新校舍圖書館經費	500,000		
	L1ZZ22 家扶學校認養計畫	130,373		
	L1ZZ23 吳晴茂清寒獎學金	80,000		
	L2ZZ10 公保費	54,703		
	L2ZZ20 健保費	230,071		
	L2ZZ30 勞保費	34,225		
	L2ZZ50 退撫基金	151,953		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	16,081		
	L2ZZ70 所得稅	69,665		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZZ1 其他	17,985		
	L2ZZZ4 違建戶補償金	408,698		
	L2ZZZ6 機關學校等補助款	5,000		
	L3ZZ10 午餐費	316,753		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	558,336		
	L5ZZ10 校務發展基金活存	53,752		
	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學期國中技藝教育邁輔費	3,500		
	L64206 114年國中會考學力提升獎勵方案	210		
	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		
	L74390 114學年度本土語文專長師資補助計畫	50,000		
	L74408 114年度新住民子女華語文學習扶助	6,467		
	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		9,000	
	O14CCC 其他預算內賸餘	9,000		
	存入保證金		435,036	
	R3ZZ05 履約保證金-確鑿土木-114年綜合球場整修工程(115.3.31)	40,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		-6,765,644	
	房屋及建築		141,324,893	
	累計折舊-房屋及建築		-89,129,953	
	機械及設備		10,287,834	
	累計折舊-機械及設備		-7,494,853	
	交通及運輸設備		1,269,003	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		1,269,003		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,055,180	
		-1,055,180		
	雜項設備		12,384,617	
		12,384,617		
	累計折舊-雜項設備		-4,364,375	
		-4,364,375		
	購建中固定資產		233,674,274	
		233,674,274		
	電腦軟體		41,704	
		41,704		

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 02 月 28 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	2	28		5,257,110	
總計					5,257,110	5,257,110
(二)財政局結存	115	2	28		5,257,110	
總計					5,257,110	5,257,110
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	2	28		988,381	
2. 049085營養午餐專戶存款	115	2	28		316,753	
3. 049182教育儲蓄專戶	115	2	28		558,336	
4. 049220校務發展基金專戶(活存)	115	2	28		53,752	
5. 049218校務發展基金專戶(定存)	115	2	28		3,000,000	
合計					3,000,000	4,917,222
(二)銀行結存						
1. 079065保管金專戶存款	115	2	28		988,381	
2. 049085營養午餐專戶存款	115	2	28		316,753	
3. 049182教育儲蓄專戶	115	2	28		558,336	
4. 049220校務發展基金專戶(活存)	115	2	28		53,752	
5. 049218校務發展基金專戶(定存)	115	2	28		3,000,000	
總計					3,000,000	4,917,222

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納長 康雅惠

會計師兼 胡文琪 總務主任

會計室 洪敏瑜 主

高雄市立旗津國民中學 校長 黃火炎

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 年 02 月 28 日)

製表日期：115/03/02 14:49:48
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

THIS - MONTH	LAST - MONTH	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1150201	0	0	0	6,297,771
1150202	0	69,163	0	6,228,608
1150202	0	281,025	0	5,947,583
1150202	0	4,551,743	0	1,395,840
1150202	0	223,242	0	1,172,598
1150203	8,065,928	0	0	9,238,526
1150206	0	21,925	0	9,216,601
1150206	0	10,850	0	9,205,751
1150206	0	49,724	0	9,156,027
1150206	0	0	0	9,156,027
1150206	2,400	0	0	9,158,427
1150206	5,000	0	0	9,163,427
1150209	17,408	0	0	9,180,835
1150212	0	67,760	0	9,113,075
1150212	0	3,105,876	0	6,007,199
1150212	0	801,589	0	5,205,610
1150212	0	0	0	5,205,610
1150224	1,500	0	0	5,207,110
1150225	8,800	0	0	5,215,910
1150225	35,200	0	0	5,251,110
1150225	1,200	0	0	5,252,310
1150225	4,800	0	0	5,257,110
1150225	23,474,577	18,217,467	0	5,257,110

** BALANCE



高雄市政府財政局

22

庫款支付對帳單

會計年度： 115 (民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 年 02 月 28 日)

製表日期：115/03/02 14:49:48
頁次：2

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

1200309440101	教育發展基金	00	3	115
---------------	--------	----	---	-----



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：2026/2/1~28

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
2026/2/2	蔡瑞昌1-2月	現金存入223	0.00	1,450.00	993,549.00
2026/2/2	葉金純1/28	現金存入	0.00	32.00	993,581.00
2026/2/2	郭景春1~2月	現金存入	0.00	1,018.00	994,599.00
2026/2/2	郭景春3~4月	現金存入	0.00	1,018.00	995,617.00
2026/2/2	郭景春5~6月	現金存入	0.00	1,018.00	996,635.00
2026/2/2	郭景春7~8月	現金存入	0.00	1,018.00	997,653.00
2026/2/2	郭景春9~10月	現金存入	0.00	1,018.00	998,671.00
2026/2/2	郭景春11~12月	現金存入	0.00	1,018.00	999,689.00
2026/2/2	高集旗津國中	XML轉入	0.00	74.00	999,763.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	192,611.00	0.00	807,152.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	53,678.00	0.00	753,474.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	15,987.00	0.00	737,487.00
2026/2/4	林進男1-2月	現金存入232	0.00	4,830.00	742,317.00
2026/2/4	林進男1-2月	現金存入232	0.00	270.00	742,587.00
2026/2/5	高集旗津國中	XML轉入	0.00	192,611.00	935,198.00
2026/2/5	高集旗津國中	XML轉入	0.00	281,025.00	1,216,223.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	55,278.00	0.00	1,160,945.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	369,321.00	0.00	791,624.00
2026/2/9	0049198	轉帳支出	17,408.00	0.00	774,216.00
2026/2/10	高集旗津國中	XML轉入	0.00	69,163.00	843,379.00
2026/2/10	葉瓊美1~2月	現金存入226	0.00	4,574.00	847,953.00
2026/2/11	曾莊連快1-2月	現金存入	0.00	2,326.00	850,279.00
2026/2/11	曾劉秀麗1-2月	現金存入	0.00	1,980.00	852,259.00
2026/2/12	孫秀儀1-2月	現金存入	0.00	1,444.00	853,703.00
2026/2/12	孫秀儀3-4月	現金存入	0.00	1,444.00	855,147.00
2026/2/12	孫秀儀5-6月	現金存入	0.00	1,444.00	856,591.00
2026/2/12	孫秀儀7-8月	現金存入	0.00	1,444.00	858,035.00
2026/2/12	孫秀儀9-10月	現金存入	0.00	1,444.00	859,479.00
2026/2/12	孫秀儀11-12月	現金存入	0.00	1,444.00	860,923.00
2026/2/12	0049200	現金支出	76,446.00	0.00	784,477.00
2026/2/12	旗津國中	現金存入	0.00	36.00	784,513.00
2026/2/12	高集旗津國中	XML轉入	0.00	67,760.00	852,273.00
2026/2/13	23052438	其他轉帳	0.00	1,500.00	853,773.00
2026/2/13	葉美琪1-2月	現金存入	0.00	3,612.00	857,385.00
2026/2/23	0049199	現金支出	100,000.00	0.00	757,385.00
2026/2/24	11412	補充保費	6,075.00	0.00	751,310.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	105,663.00	0.00	645,647.00
2026/2/25	吳書玲3、4月	現金存入216	0.00	1,046.00	646,693.00
2026/2/25	洪秋淑1-2月	現金存入223	0.00	606.00	647,299.00
2026/2/25	洪清蓮1-2月	現金存入223	0.00	1,624.00	648,923.00
2026/2/26	高集旗津國中	XML轉入	0.00	339,458.00	988,381.00
		小計	992,467.00	988,749.00	

23

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：2026/2/1~28

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
2026/2/12	0049509	現金支出	110.00	0.00	316,753.00
		小計	110.00	0.00	

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教育儲蓄戶

公庫帳號：231103049182

資料期間：2026/2/1~28

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
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	558,336.00
		小計	0.00	0.00	

5

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市長旗津國民中學校務發展基金

公庫帳號：231103049220

資料期間：2026/2/1~28

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
2026/2/11	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	51,018.00
2026/2/11	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	52,385.00
2026/2/11	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	53,752.00
		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：2026/2/1~26

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	1,000,000	A06
2025/5/11	03	15	12	1.640	6384978	1,000,000	A06
2025/5/11	03	15	12	1.640	6384960	1,000,000	A06
[註]：							
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A1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。							
小計						3,000,000	

29

高雄市立旗津國民中學保管品月報

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

28

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	十億萬位	面值金額	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 康雅惠

教師 兼任 胡文琪

會計 主任 洪焮瑜

國民中學校長 黃火炎

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：2026/02/28

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	張	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：115/03/01

機關代碼：397055800X

高雄市立旗津國民中學
市有財產增減結存表

90

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	126,170	0	0	0	0	540	9	125,630
	平方公尺	762.77		0.00		0.00			762.77	
辦公房屋	棟	5	52,407,123	0	0	0	0	227,909	5	52,179,214
	平方公尺	17,191.74		0.00		0.00			17,191.74	
宿舍	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
其他	個	6	15,726	0	0	0	0	0	6	15,726
	平方公尺	175.54		0.00		0.00			175.54	
小計	數量	11	52,422,849	0	0	0	0	227,909	11	52,194,940
	平方公尺	17,367.28		0.00		0.00			17,367.28	
機械及設備	電腦設備	311	2,625,684	0	0	0	0	77,772	311	2,547,912
	其他	100	251,216	0	0	0	0	6,147	100	245,069
小計	件	411	2,876,900	0	0	0	0	83,919	411	2,792,981
	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	件	24	219,848	0	0	0	0	6,025	24	213,823
其他	件	24	219,848	0	0	0	0	6,025	24	213,823
	冊(卷)	10,036	2,724,595	0	0	0	0	0	10,036	2,724,595
圖書	冊(卷)	10,036	2,724,595	0	0	0	0	0	10,036	2,724,595
	其他	256	5,387,541	0	0	0	0	91,894	256	5,295,647
一項設備	件	256	5,387,541	0	0	0	0	91,894	256	5,295,647
	小計	10,292	8,112,136	0	0	0	0	91,894	10,292	8,020,242
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	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	101,962,003	0	0	0	0	410,287	10,749	101,551,716

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

教師兼主任
總務主任 胡文琪

幹事林美惠

教師兼主任
總務主任 胡文琪

會計室 洪煥瑜

高雄市立旗津國民中學 黃火炎

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. 房屋計數棟數、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)房地所付之典質(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：5714595434

高雄市立旗津國民中學

財產折舊月報表

中華民國115年02月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：115/03/02

權屬：市有
財產性質：公務用市立旗津國中教育發展基金

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			小計	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	折舊			
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	6,765,644	56,718	
辦公房屋	139,752,300	1,397,523	138,354,777	227,909	0	227,909	87,573,086	50,781,691	
房屋建築及設備	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	89,129,953	50,781,691	
機械設備	7,312,608	73,151	7,239,457	77,772	0	77,772	4,764,696	2,474,761	
其他	2,975,226	29,756	2,945,470	6,147	0	6,147	2,730,157	215,313	
小計	10,287,834	102,907	10,184,927	83,919	0	83,919	7,494,853	2,690,074	
交通及運輸設備	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	1,055,180	201,134	
小計	1,269,003	12,689	1,256,314	6,025	0	6,025	1,055,180	201,134	
什項設備	2,724,595	0	0	0	0	0	0	0	
圖書	9,660,022	96,608	9,563,414	91,894	0	91,894	4,364,375	5,199,039	
其他	12,384,617	96,608	9,563,414	91,894	0	91,894	4,364,375	5,199,039	
小計	12,384,617	96,608	9,563,414	91,894	0	91,894	4,364,375	5,199,039	
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	108,810,005	58,928,656	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計

機關

幹事林美惠

教師兼主任 胡文琪

幹事林美惠

教師兼主任 胡文琪

會計室主任 洪淑瑜

高雄市立旗津國民中學校長 黃火炎

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)

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02月01日起至115年02月28日止

頁次：1/1
程式代號：UTR011
製表日期：115/03/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (上改/202建物)別名	購置日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加		本期減少		有無殘值	核定機關 日期文號	備註
							數量	價值	增加原因	數量			
本	期	無	異	動									

製表 **幹事林美惠**

覆核 **教師兼胡文琪**
總務主任

財產經管人員 **幹事林美惠**

主辦事務人員 **教師兼胡文琪**
總務主任

主辦會計人員 **會計室洪敏瑜**

機關首長 **高雄市立旗津國民中學校長 黃火炎**

高雄市立旗津國民中學 電腦軟體增減結存表

中華民國115年2月份

製表日期：115.3.2
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	
			數量	價值	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	44,480	0	0	0	0	0	0	2,776	58,296	2	41,704
應用系統	小計		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
套裝軟體 小計														
授權軟體(雲端服務) 小計														
	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	15,300			0	0	0	1,388	36,088	1	13,912
	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	29,180			0	0	0	1,388	22,208	1	27,792
其他 小計				0	0			0	0	0		0	0	0
套														

製表 幹事 **林美惠** 覆核 教師兼 **胡文琪** 主任 總務主任 主辦軟體管理人員 教師兼 **胡文琪** 主任 總務主任 主辦會計人員 會計室 **洪敏瑜** 主任 機關首長 高雄市立旗津國民中學校長 **黃火炎**

說明：
1. 軟體管理單位於每月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

37

互審用

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	
	個	9		0		0			9	
土地改良物	平方公尺	762.77	126,710	0.00	0	0.00	0	1,080	762.77	125,630
	棟	5		0		0			5	
	平方公尺	17,191.74	52,635,032	0.00	0	0.00	0	455,818	17,191.74	52,179,214
辦公房屋	棟	0		0		0			0	
	平方公尺	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
宿舍	個	6		0		0			6	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	平方公尺	175.54	15,726	0.00	0	0.00	0	0	175.54	15,726
房屋建築費設備	數量	1	52,650,758	0	0	0	0	455,818	1	52,194,940
	平方公尺	17,367.28		0.00		0.00			17,367.28	
	台	311	2,703,456	0	0	0	0	155,544	311	2,547,912
機械及設備	其他	100	257,363	0	0	0	0	12,204	100	245,069
	小計	411	2,960,819	0	0	0	0	167,838	411	2,792,981
	艘	0		0		0		0	0	0
交通及運輸設備	飛機	0		0		0		0	0	0
	汽車	0		0		0		0	0	0
	機車	0		0		0		0	0	0
什項設備	其他	24	225,873	0	0	0	0	12,050	24	213,823
	小計	24	225,873	0	0	0	0	12,050	24	213,823
	冊(套)	10,036	2,724,595	0	0	0	0	0	10,036	2,724,595
有價證券	其他	256	5,479,435	0	0	0	0	183,788	256	5,295,647
	小計	10,292	8,204,030	0	0	0	0	183,788	10,292	8,020,242
	股	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	
合計		10,749	102,372,290	0	0	0	0	820,574	10,749	101,551,716

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

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(自)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：5714594#34