

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 3 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3月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 4 月 7 日

承辦人員：

會計室主任 洪嫩瑜

主辦會計：

會計室主任 洪嫩瑜

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	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	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。	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。	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 3 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第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27頁

六、保管(證)品月報

第28頁至第28頁

七、保管品對帳單

第29頁至第29頁

八、市有財產增減結存表

第30頁至第30頁

九、財產折舊月報表

第31頁至第31頁

十、財產增減月報表

第32頁至第32頁

十一、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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	63,376,000	5,167,942	5,304,000	-136,058	-2.57	23,079,595	23,243,000	-163,405	-0.70
財產收入	260,000		70,000	-70,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
財產處分收入	60,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
租金收入	200,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
政府撥入收入	62,546,000	5,134,000	5,134,000			22,893,000	22,893,000		
公庫撥款收入	62,546,000	5,134,000	5,134,000			22,893,000	22,893,000		
規費收入	250,000	33,942	30,000	3,942	13.14	178,695	90,000	88,695	98.55
使用規費收入	250,000	33,942	30,000	3,942	13.14	178,695	90,000	88,695	98.55
其他收入	320,000		70,000	-70,000	-100.00	7,900	140,000	-132,100	-94.36
雜項收入	320,000		70,000	-70,000	-100.00	7,900	140,000	-132,100	-94.36
基金用途	63,376,000	4,822,635	5,274,000	-451,365	-8.56	21,406,401	23,153,000	-1,746,599	-7.54
國民教育計畫	40,516,000	3,005,019	3,391,000	-385,981	-11.38	14,983,579	15,301,000	-317,421	-2.07
其他	40,516,000	3,005,019	3,391,000	-385,981	-11.38	14,983,579	15,301,000	-317,421	-2.07
一般行政管理計畫	21,760,000	1,817,616	1,883,000	-65,384	-3.47	6,422,822	7,852,000	-1,429,178	-18.20
其他	21,760,000	1,817,616	1,883,000	-65,384	-3.47	6,422,822	7,852,000	-1,429,178	-18.20
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)		345,307	30,000	315,307	1,051.02	1,673,194	90,000	1,583,194	1,759.10
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					2,173,254	671,000	1,502,254	223.88

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 3 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：短收係廢舊物品變賣收入不如預期所致。
2. 租金收入：短收係太陽能光電租金收入不如預期所致。
3. 使用規費收入：超收係場地租借收入超過預期所致。
4. 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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				3,005,019	3,391,000	-385,981	-11.38
		累計數				14,983,579	15,301,000	-317,421	-2.07
一般行政管理計畫		本月數				1,817,616	1,883,000	-65,384	-3.47
		累計數				6,422,822	7,852,000	-1,429,178	-18.20

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	443,957,575	107,989,431	1,294,173	8,328	1,231,418	336,022,571
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			1,620	125,090
房屋及建築	141,324,893	88,674,135			683,727	51,967,031
機械及設備	10,287,834	7,327,015			252,314	2,708,505
交通及運輸設備	1,269,003	1,043,130			18,075	207,798
雜項設備	12,384,617	4,180,587	111,321		275,682	8,039,669
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		1,182,852			234,731,450
遞耗資產						

註： 1.雜項設備:增加數111,321元，係應付代收款購置111,321元。
 2.購建中固定資產：增加數1,182,852元，係應付代收款辦理舊校舍拆除新建工程1,182,852元。
 3.電腦軟體：減少數8,328元，係攤銷數8,328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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	47,256			8,328		38,928

- 註： 1.雜項設備：增加數111,321元，係應付代收款購置111,321元。
 2.購建中固定資產：增加數1,182,852元，係應付代收款辦理舊校舍拆除新建工程1,182,852元。
 3.電腦軟體：減少數8,328元，係攤銷數8,328元。

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	367,835,853	100.00	負債	2	29,640,028	8.06
流動資產	11	31,813,282	8.65	流動負債	21	29,204,992	7.94
現金	1101	11,755,483	3.20	應付款項	2102	29,204,992	7.94
銀行存款	110102	11,675,483	3.17	應付代收款	210203	29,204,992	7.94
財政局市庫	110102-1	6,168,755	1.68	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	740,159	0.20	其他負債	28	435,036	0.12
午餐專戶	110102-3	1,150,380	0.31	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	3,057,853	0.83	淨資產	3	338,195,825	91.94
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	31	338,195,825	91.94
預付款項	1108	20,057,799	5.45	淨資產	3101	338,195,825	91.94
預付費用	110804	20,057,799	5.45	累積餘額	310101	336,468,204	91.47
固定資產	14	335,983,643	91.34	本期賸餘	310102	1,727,621	0.47
土地	1401	38,204,100	10.39	淨資產調整數	310104		
土地	140101	38,204,100	10.39	合計：		367,835,853	
土地改良物	1402	125,090	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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	234,731,450	63.81				
購建中固定資產	141101	234,731,450	63.81				
無形資產	16	38,928	0.01				
無形資產	1601	38,928	0.01				
電腦軟體	160102	38,928	0.01				
合計：		367,835,853					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,336,439	24,373,768
政府撥入收入	5,134,000	22,893,000
公庫撥款收入	5,134,000	22,893,000
規費收入	33,942	178,695
使用規費收入	33,942	178,695
其他收入	1,168,497	1,302,073
雜項收入	1,168,497	1,302,073
支出	5,236,255	22,646,147
人事支出	4,266,657	20,743,082
人事支出	4,266,657	20,743,082
業務支出	553,783	658,424
業務支出	553,783	658,424
折舊、折耗及攤銷	413,620	1,239,746
固定資產折舊	410,844	1,231,418
無形資產攤銷	2,776	8,328
其他支出	2,195	4,895
其他支出	2,195	4,895
本期賸餘(短絀)	1,100,184	1,727,621
期初淨資產		336,468,204
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		338,195,825

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	23,079,595	1,294,173	24,373,768	收入
政府撥入收入	22,893,000		22,893,000	政府撥入收入
規費收入	178,695		178,695	規費收入
其他收入	7,900	1,294,173	1,302,073	其他收入
基金用途	21,406,401	1,239,746	22,646,147	支出
用人費用	20,743,082		20,743,082	人事支出
服務費用	635,053	23,371	658,424	業務支出
材料及用品費	17,031	-17,031		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,340	-6,340		獎補助支出
		1,239,746	1,239,746	折舊、折耗及攤銷
其他	4,895		4,895	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,673,194	54,427	1,727,621	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	2,173,254	336,022,571	338,195,825	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數1,294,173元=代收款項購置房屋及建築1,182,852元+代收款項購置雜項設備111,321元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,239,746元=固定資產折舊1,231,418元+電腦軟體攤銷數8,328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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	58,000,000	20,743,082	-37,256,918	-64.24
11 正式員額薪資	31,610,000	11,519,179	-20,090,821	-63.56
113 職員薪金	31,610,000	11,519,179	-20,090,821	-63.56
12 聘僱及兼職人員薪資	1,930,000	403,466	-1,526,534	-79.10
122 約僱職員薪金	30,000	7,840	-22,160	-73.87
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	4,346,873	-1,853,127	-29.89
151 考績獎金	2,800,000		-2,800,000	-100.00
152 年終獎金	3,400,000	4,346,873	946,873	27.85
16 退休及卹償金	14,058,000	4,051,321	-10,006,679	-71.18
161 職員退休及離職金	12,382,000	3,600,845	-8,781,155	-70.92
162 工員退休及離職金	62,000		-62,000	-100.00
163 卹償金	1,614,000	450,476	-1,163,524	-72.09
18 福利費	3,389,000	422,243	-2,966,757	-87.54
181 分擔員工保險費	2,900,000	391,743	-2,508,257	-86.49
183 傷病醫藥費	64,000	4,500	-59,500	-92.97
18Y 其他福利費	425,000	26,000	-399,000	-93.88
2 服務費用	3,885,000	635,053	-3,249,947	-83.65
21 水電費	524,000	92,212	-431,788	-82.40
212 工作場所電費	434,000	73,896	-360,104	-82.97
214 工作場所水費	90,000	18,316	-71,684	-79.65
22 郵電費	86,000	2,732	-83,268	-96.82
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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費	45,000	2,732	-42,268	-93.93
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	245,000	20,000	-225,000	-91.84
231 國內旅費	15,000		-15,000	-100.00
235 貨物運費	180,000	20,000	-160,000	-88.89
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	176,000	34,410	-141,590	-80.45
241 印刷及裝訂費	176,000	34,410	-141,590	-80.45
25 修理保養及保固費	547,000	90,050	-456,950	-83.54
252 一般房屋修護費	407,000	6,450	-400,550	-98.42
255 機械及設備修護費	50,000	6,000	-44,000	-88.00
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	77,600	17,600	29.33
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	366,773	-1,561,227	-80.98
279 外包費	1,928,000	366,773	-1,561,227	-80.98
28 專業服務費	321,000	20,403	-300,597	-93.64
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	20,403	-259,597	-92.71
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	8,473	-39,527	-82.35
291 公共關係費	48,000	8,473	-39,527	-82.35

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	298,000	17,031	-280,969	-94.28
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	17,031	-270,969	-94.09
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	11,190	-108,810	-90.68
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	5,841	-74,159	-92.70
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	6,340	-14,660	-69.81
71 會費	1,000	1,000		0.00
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	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	5,340	-4,660	-46.60
751 技能競賽	10,000	5,340	-4,660	-46.60
9 其他	67,000	4,895	-62,105	-92.69
91 其他支出	67,000	4,895	-62,105	-92.69
91Y 其他	67,000	4,895	-62,105	-92.69

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
合 計	63,376,000	21,406,401	-41,969,599	-66.22

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	6,168,755	6,168,755	
	保管金	740,159	740,159	
	午餐專戶	1,150,380	1,150,380	
	教育儲蓄戶	558,336	558,336	
	其他專戶	3,057,853	3,057,853	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	56,000	56,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)	223,916	223,916	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	32,000	32,000	
	C1ZZ01 汗水回饋金115.12.31	307,065	307,065	
	C1ZZ02 編制外增置教師116.07.31	281,003	281,003	
	C1ZZ03 其他116.7.31	557,969	557,969	
	C1ZZ04 輔導教師116.07.31	18,599,846	18,599,846	
	C1ZZ07 校舍興建115.12.31			
	應付代收款	160,322	160,322	
	L1ZZ01 其他	325,945	325,945	
	L1ZZ02 教科書	16,000	16,000	
	L1ZZ03 家長會費	41,707	41,707	
	L1ZZ04 學童平安保險	312,124	312,124	
	L1ZZ06 課業輔導費	9,771	9,771	
	L1ZZ07 資源回收	210,066	210,066	
	L1ZZ09 獎助學金	270,372	270,372	
	L1ZZ12 學校活動及設施設備經費	48,600	48,600	
	L1ZZ13 三年級畢冊證照	2,113	2,113	
	L1ZZ14 捐贈學務處業務	127,790	127,790	
	L1ZZ15 陳水來基金會捐助款	22,450	22,450	
	L1ZZ16 贖餘款待扣回	8,550	8,550	
	L1ZZ18 服務學習獎勵金	500,000	500,000	
	L1ZZ19 新校舍圖書館經費	226,896	226,896	
	L1ZZ22 家扶學校認養計畫	80,000	80,000	
	L1ZZ23 吳晴茂清寒獎學金	54,703	54,703	
	L2ZZ10 公保費	231,315	231,315	
	L2ZZ20 健保費	31,554	31,554	
	L2ZZ30 勞保費	151,953	151,953	
	L2ZZ50 退撫基金	19,405	19,405	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	69,772	69,772	
	L2ZZ70 所得稅			
		29,204,992	29,204,992	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ1	其他	16,485		
L2ZZZ2	保險費等機關補助	32,106		
L2ZZZ3	喪助金	440		
L2ZZZ4	違建戶補償金	127,426		
L2ZZZ6	機關學校等補助款	5,000		
L3ZZ10	午餐費	1,150,380		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	558,336		
L5ZZ10	校務發展基金活存	57,853		
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	2,242		
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		
L65202	115年度班班有冷氣電費維護費	212,122		
L65401	115年導護精進方案	98,175		
L65801	114學年度雙語社團第二次撥款(115年1-7月)	40,000		
L65802	115年1-7月外籍教學人員薪資	513,486		
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適性人學到校宣導經費	363		
L74224	114學年度國中生涯發展教育經費	7,670		
L74228	114學年度學習扶助計畫	14,342		
L74250	114學年度國中增置專長教師	33,568		
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	15,560		
L74390	114學年度本土語文專長師資補助計畫	30,890		
L74408	114年度新住民子女華語文學習扶助	5,704		
L74712	114年度學務輔導工作業務經費	4,620		
L75209	114-2學期學校用書	1,399		
L75903	115年校外生活輔導經費	1,000		
L93F03	旗津國中老舊校舍新建工程一變經費	2,875,555		
L94201	旗津國中學校共讀站	847,402		
存入保證金				
R3ZZ07	履約保證金-欣欣新能源太陽光電系統(116.09.01)	33,509	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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-龍綠企業-113生物實驗室設備(118.11.13)	20,000		
R4ZZ02	保固金-龍綠企業有限公司-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		
R4ZZ09	保固金-瓏鍵土木包工業有限公司-114綜合球場整修(120.04.30)	40,000		
R4ZZ10	保固金-114年家政教室設備-坤鏗不鏽鋼(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		-6,766,184	
	房屋及建築		141,324,893	
	累計折舊-房屋及建築		-89,357,862	
	機械及設備		10,287,834	
	累計折舊-機械及設備		-7,579,329	
	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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,269,003	-1,061,205	
	雜項設備	-1,061,205	12,495,938	
	累計折舊-雜項設備	12,495,938	-4,456,269	
	購建中固定資產	-4,456,269	234,731,450	
	電腦軟體	234,731,450	38,928	
		38,928		

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 03 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	3	31		6,168,755	
總 計						6,168,755
(二)財政局結存	115	3	31		6,168,755	
總 計						6,168,755
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	3	31		740,159	
2. 049085營養午餐專戶存款	115	3	31		1,150,380	
3. 049182教育儲蓄專戶	115	3	31		558,336	
4. 049220校務發展基金專戶(活存)	115	3	31		57,853	
5. 049218校務發展基金專戶(定存)	115	3	31		3,000,000	
合 計						5,506,728
(二)銀行結存						
1. 079065保管金專戶存款	115	3	31		740,159	
2. 049085營養午餐專戶存款	115	3	31		1,150,380	
3. 049182教育儲蓄專戶	115	3	31		558,336	
4. 049220校務發展基金專戶(活存)	115	3	31		57,853	
5. 049218校務發展基金專戶(定存)	115	3	31		3,000,000	
總 計						5,506,728

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 洪敏瑜

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

製表日期：115/04/01 8:58:06

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200309 440101 00 3 115

教育發展基金

						LAST - MONTH		23,474,577	18,217,467	0	5,257,110	
						1150301 THIS - MONTH		0	0	0	5,257,110	
						1150303 A0 00025	027369	0	281,025	0	4,976,085	
						1150303 A0 00026	027370	0	69,163	0	4,906,922	
						1150303 A0 00028	027373	0	15,737	0	4,891,185	
						1150303 A0 00027	027374	0	243,177	0	4,648,008	
						1150303 A0 00029	027375	0	24,603	0	4,623,405	
						1150304 IO 650006	014982	4,745,648	0	0	9,369,053	
						1150309 A0 00030	031677	0	111,321	0	9,257,732	
						1150309 A0 00032	031678	0	84,060	0	9,173,672	
						1150309 A0 00033	031680	0	46,455	0	9,127,217	
						1150309 A0 00031	031692	0	91,304	0	9,035,913	
						1150310 A0 00034	032749	0	60,060	0	8,975,853	
						1150311 A0 00037	033383	0	70,535	0	8,905,318	
						1150311 A0 00035	033384	0	62,534	0	8,842,784	
						1150311 A0 00036	033385	0	20,000	0	8,822,784	
						1150311 IO 990004	017071	650	0	0	8,823,434	
						1150311 IO 990003	017074	230	0	0	8,823,664	
						1150312 IO 000646	017454	788,177	0	0	9,611,841	
						1150312 IO 000648	017503	12,138	0	0	9,623,979	
						1150312 IO 000648	017592	22,542	0	0	9,646,521	
						1150313 A0 00038	035236	0	58,483	0	9,588,038	
						1150313 IO 000684	018286	212,122	0	0	9,800,160	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:58:06

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150317	I0	010008	019225	326,933	0	0	10,127,093
				1150320	I0	000756	020278	432	0	0	10,127,525
				1150320	I0	000756	020340	68	0	0	10,127,593
				1150320	I0	000763	020399	432	0	0	10,128,025
				1150320	I0	000763	020459	68	0	0	10,128,093
				1150324	A0	00040	041309	0	801,589	0	9,326,504
				1150324	A0	00039	041310	0	3,121,876	0	6,204,628
				1150324	A0	00041	041312	0	97,349	0	6,107,279
				1150324	A0	00043	041313	0	11,100	0	6,096,179
				1150324	A0	00042	041314	0	25,050	0	6,071,129
				1150326	I0	000847	022903	11,592	0	0	6,082,721
				1150326	I0	010009	022934	46,258	0	0	6,128,979
				1150326	I0	010010	022937	33,942	0	0	6,162,921
				1150326	I0	010011	022938	100,000	0	0	6,262,921
				1150327	A0	00044	044019	0	10,350	0	6,252,571
				1150327	A0	00045	044023	0	89,835	0	6,162,736
				1150330	I0	000829	023607	3,003	0	0	6,165,739
				1150330	I0	000829	023687	1,617	0	0	6,167,356
				1150330	I0	000852	024010	979	0	0	6,168,335
				1150330	I0	000852	024095	420	0	0	6,168,755
					**	BALANCE		29,781,828	23,613,073	0	6,168,755

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：2026/3/1~3/31

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
2026/3/3	0050101	現金支出	11,600.00	0.00	976,781.00
2026/3/3	高集旗津國中	XML轉入	0.00	11,600.00	988,381.00
2026/3/4	所得稅	繳所得稅	53,678.00	0.00	934,703.00
2026/3/4	所得稅	繳所得稅	15,987.00	0.00	918,716.00
2026/3/4	吳思賢3-4月	現金存入	0.00	1,532.00	920,248.00
2026/3/5	高集旗津國中	XML轉入	0.00	281,025.00	1,201,273.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	55,278.00	0.00	1,145,995.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	369,321.00	0.00	776,674.00
2026/3/10	高集旗津國中	XML轉入	0.00	69,163.00	845,837.00
2026/3/10	葉瓊美	現金存入	0.00	4,574.00	850,411.00
2026/3/11	0050103	現金支出	71,780.00	0.00	778,631.00
2026/3/11	高集旗津國中	XML轉入	0.00	62,534.00	841,165.00
2026/3/13	0050102	交換支出	297,656.00	0.00	543,509.00
2026/3/13	高集旗津國中	XML轉入	0.00	243,177.00	786,686.00
2026/3/13	林凌輝3-4	現金存入	0.00	848.00	787,534.00
2026/3/17	11501	健保費	202,657.00	0.00	584,877.00
2026/3/17	11501	健保費	35,540.00	0.00	549,337.00
2026/3/17	11501	勞保費	52,950.00	0.00	496,387.00
2026/3/17	23052438	其他轉帳	0.00	33,942.00	530,329.00
2026/3/17	公保費	繳公保費	105,663.00	0.00	424,666.00
2026/3/17	吳書玲	現金存入216	0.00	1,046.00	425,712.00
2026/3/24	南高雄家扶中心	轉帳存入220	0.00	100,000.00	525,712.00
2026/3/24	高集旗津國中	XML轉入	0.00	11,100.00	536,812.00
2026/3/25	陳荏誠3-4月	現金存入	0.00	2,640.00	539,452.00
2026/3/25	0050104	現金支出	11,100.00	0.00	528,352.00
2026/3/26	0050105	轉帳支出	33,942.00	0.00	494,410.00
2026/3/26	0050106	轉帳支出	100,000.00	0.00	394,410.00
2026/3/31	高集旗津國中	XML轉入	0.00	340,005.00	734,415.00
2026/3/31	許謝說里11-12	現金存入	0.00	1,436.00	735,851.00
2026/3/31	許謝說里5-6	現金存入	0.00	1,436.00	737,287.00
2026/3/31	許謝說里7-8	現金存入	0.00	1,436.00	738,723.00
2026/3/31	許謝說里9-10	現金存入	0.00	1,436.00	740,159.00
		小計	1,417,152.00	1,168,930.00	

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：2026/3/1~31

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
2026/3/3	0049510	轉帳支出	260,768.00	0.00	55,985.00
2026/3/11	0049511	現金支出	3,500.00	0.00	52,485.00
2026/3/11	黃安華2-3月	現金存入	0.00	1,155.00	53,640.00
2026/3/25	柯蕭2.3月午餐	現金存入	0.00	2,860.00	56,500.00
2026/3/26	旗津區公所污	轉帳存入	0.00	1,054,170.00	1,110,670.00
2026/3/31	高集旗津國中	XML轉入	0.00	39,710.00	1,150,380.00
		小計	264,268.00	1,097,895.00	

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：2026/3/1~31

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
2026/3/1				0.00	0.00	558,336.00
			小計	0.00	0.00	

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校務發展基金

公庫帳號：231103049220

資料期間：2026/3/1~31

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
2026/3/11	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	55,119.00
2026/3/11	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	56,486.00
2026/3/11	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	57,853.00
		小計	0.00	4,101.00	

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：2026/3/1~31

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	
小計						3,000,000	

[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AI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。

27

28

高雄市立旗津國民中學保管品月報

中華民國115年03月01日起至115年03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 洪淑瑜

高雄市立旗津國民
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：2026/03/31

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	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

29

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：115/04/01

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03月01日起至115年03月31日止(115年度)

30

機關代碼：397055800X

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		0		0			2	
	公頃	0.578850	38,204,100	0.000000		0.000000	0		0.578850	38,204,100
土地改良物	個	9		0		0			9	
	平方公尺	762.77	125,630	0.00		0.00	0	540	762.77	125,090
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5	
		平方公尺	17,191.74	52,179,214	0.00		0.00	0	227,909	17,191.74
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00	0	0	0.00
	其它	個	6		0		0		6	
		平方公尺	175.54	15,726	0.00		0.00	0	0	175.54
	小計	數量	11		0		0		11	
		平方公尺	17,367.28	52,194,940	0.00		0.00	0	227,909	17,367.28
機械及設備	電腦設備	台	311	2,547,912	0	0	0	78,359	311	2,469,553
	其它	件	100	245,069	0	0	0	6,117	100	238,952
	小計	411	2,792,981	0	0	0	84,476	411	2,708,505	
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	213,823	0	0	0	6,025	24	207,798
	小計	24	213,823	0	0	0	6,025	24	207,798	
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	5,295,647	1	111,321	0	91,894	257	5,315,074
	小計	10,292	8,020,242	1	111,321	0	91,894	10,293	8,039,669	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0	
	股	0		0		0		0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		10,749	101,551,716	1	111,321	0	410,844	10,750	101,252,193	

製表

幹事林美惠

覆核

教師兼總務主任胡文琪

財產經管人員

幹事林美惠

主辦事務人員

教師兼總務主任胡文琪

主辦會計人員

會計室主任洪淑瑜

機關首長

旗津區立旗津國民中學校長黃火炎

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：5714595#34

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03月

列印日期：115/04/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	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	6,766,184	56,178	
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	87,800,995	50,553,782
	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	89,357,862	50,553,782
機 械 及 設 備	電腦設備	7,312,608	73,151	7,239,457	78,359	0	78,359	4,843,055	2,396,402
	其 他	2,975,226	29,756	2,945,470	6,117	0	6,117	2,736,274	209,196
	小 計	10,287,834	102,907	10,184,927	84,476	0	84,476	7,579,329	2,605,598
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	1,061,205	195,109
	小 計	1,269,003	12,689	1,256,314	6,025	0	6,025	1,061,205	195,109
什項設備	圖 書	2,724,595	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	9,771,343	97,721	9,673,622	91,894	0	91,894	4,456,269	5,217,353
	小 計	12,495,938	97,721	9,673,622	91,894	0	91,894	4,456,269	5,217,353
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	210,473,042	1,695,478	167,848,869	410,844	0	410,844	109,220,849	58,628,020	

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

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)

頁次：1/1

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

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		核准機關日期文號
5010303-01B-0000012-0000012	櫥櫃	540cm/鴻勝室內裝潢(訂製)/玻璃展示隔間高櫃	115/03/01	5	個	111,321	1	111,321	購置						
什項設備	小計						1	111,321							
	合計						1	111,321							

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

會計室主任洪淑瑜

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

33

中華民國115年3月份

製表日期：115.4.1

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	41,704	0	0	0	0	2,776	61,072	2	38,928
應用系統 小計			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		套										
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	13,912					1,388	37,476	1	12,524
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	27,792					1,388	23,596	1	26,404
其他 小計			0	0	0	0	0	0		0	0	0
		套										

製表

幹事林美惠

覆核

教師兼
總務主任胡文琪

主辦軟體管理人員

教師兼
總務主任胡文琪

主辦會計人員

會計室
主任洪嫩瑜

機關首長

主任黃火炎

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

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：115/04/01

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03月31日止(115年度)

互審用

機關代碼：397055800X

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				
土地改良物	個	9	126,710	0	0	0	0	1,620	9	125,090
	平方公尺	762.77		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	52,635,032	0	0	0	0	683,727	5	51,951,305
		平方公尺		17,191.74		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	15,726	0	0	0	0	0	6	15,726
		平方公尺		175.54		0.00			0.00	
	小計	數量	52,650,758	0	0	0	0	683,727	11	51,967,031
		平方公尺		17,367.28		0.00			0.00	
機械及設備	電腦設備	台	311	2,703,456	0	0	0	233,903	311	2,469,553
	其它	件	100	257,363	0	0	0	18,411	100	238,952
	小計		411	2,960,819	0	0	0	252,314	411	2,708,505
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	18,075	24	207,798
	小計		24	225,873	0	0	0	18,075	24	207,798
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	1	111,321	0	275,682	257	5,315,074
	小計		10,292	8,204,030	1	111,321	0	275,682	10,293	8,039,669
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				
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		10,749	102,372,290	1	111,321	0	0	1,231,418	10,750	101,252,193

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：5714595#34