

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 4 月份

主辦會計人員

會計室 洪淑瑜

基金主持人

高雄市立旗津國民
黃火炎 校長

教育發展基金適用

高雄市立旗津國民中學

115年4月份會計報告自行檢核表

檢核日期：5月6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。	√	
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一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。」	√	
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。」	√	
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	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核	結果說明
			相符者請打√	
		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，約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. 各科目豐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	
			檢 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	到期保固金，已通知廠商辦理退還作業。

※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 4 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	
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	
乙、會計報表	
壹、主要表	第 7 頁至第 9 頁
一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	
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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	5,683,430	5,678,000	5,430	0.10	28,763,025	28,921,000	-157,975	-0.55
財產收入	260,000						120,000	-120,000	-100.00
財產處分收入	60,000						20,000	-20,000	-100.00
租金收入	200,000						100,000	-100,000	-100.00
政府撥入收入	62,546,000	5,648,000	5,648,000			28,541,000	28,541,000		
公庫撥款收入	62,546,000	5,648,000	5,648,000			28,541,000	28,541,000		
規費收入	250,000		30,000	-30,000	-100.00	178,695	120,000	58,695	48.91
使用規費收入	250,000		30,000	-30,000	-100.00	178,695	120,000	58,695	48.91
其他收入	320,000	35,430		35,430		43,330	140,000	-96,670	-69.05
雜項收入	320,000	35,430		35,430		43,330	140,000	-96,670	-69.05
基金用途	63,376,000	5,146,826	5,648,000	-501,174	-8.87	26,553,227	28,801,000	-2,247,773	-7.80
國民教育計畫	40,516,000	3,471,957	3,261,000	210,957	6.47	18,455,536	18,562,000	-106,464	-0.57
其他	40,516,000	3,471,957	3,261,000	210,957	6.47	18,455,536	18,562,000	-106,464	-0.57
一般行政管理計畫	21,760,000	1,674,869	1,887,000	-212,131	-11.24	8,097,691	9,739,000	-1,641,309	-16.85
其他	21,760,000	1,674,869	1,887,000	-212,131	-11.24	8,097,691	9,739,000	-1,641,309	-16.85
建築及設備計畫	1,100,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
購建固定資產	1,100,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		536,604	30,000	506,604	1,688.68	2,209,798	120,000	2,089,798	1,741.50
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					2,709,858	701,000	2,008,858	286.57

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 4 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：短收係寒暑假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：賸餘係新津提前分配，部分經費支出於次月核銷所致。
2. 建築及設備計畫：校園監視系統已於4/1決標，相關器材尚未完全到貨，預計5-6月到貨方能完成線路安裝，7月份完成驗收並付款。

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 4 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 數	
			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				3,471,957	3,261,000	210,957	6.47
		累計數				18,455,536	18,562,000	-106,464	-0.57
一般行政管理計畫		本月數				1,674,869	1,887,000	-212,131	-11.24
		累計數				8,097,691	9,739,000	-1,641,309	-16.85
建築及設備計畫		本月數				0	500,000	-500,000	-100.00
		累計數				0	500,000	-500,000	-100.00

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 4 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						
非理財目的之長期投資	443,957,575	107,989,431	1,379,990	11,104	1,633,830	335,703,200
土地	38,204,100					38,204,100
土地改良物	6,891,274	6,764,564			2,160	124,550
房屋及建築	141,324,893	88,674,135			911,636	51,739,122
機械及設備	10,287,834	7,327,015	38,000		328,156	2,670,663
交通及運輸設備	1,269,003	1,043,130			24,100	201,773
雜項設備	12,384,617	4,180,587	159,138		367,778	7,995,390
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. 機械及設備：增加數38,000元，係應付代收款購置38,000元。
 2. 雜項設備：增加數159,138元，係應付代收款購置159,138元。
 3. 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。
 4. 電腦軟體：減少數11,104元，係攤銷數11,104元。

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 4 月份

309-5

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			11,104		36,152

- 註： 1.機械及設備：增加數38,000元，係應付代收款購置38,000元。
 2.雜項設備：增加數159,138元，係應付代收款購置159,138元。
 3.購建中國定資產：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。
 4.電腦軟體：減少數11,104元，係攤銷數11,104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4月30日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
資產					負債	2		
流動資產					流動負債	21	29,382,252	7.99
現金		11	32,092,110	8.73	應付款項	2102	28,934,226	7.87
銀行存款		1101	11,662,320	3.17	應付代收款	210203	28,934,226	7.87
財政局市庫		110102	11,582,320	3.15	其他應付款	210299	0	0.00
保管金		110102-1	6,421,835	1.75	其他負債	28	448,026	0.12
午餐專戶		110102-2	780,445	0.21	什項負債	2801	448,026	0.12
教育儲蓄戶		110102-3	759,750	0.21	存入保證金	280104	448,026	0.12
其他專戶		110102-4	558,336	0.15	淨資產	3	338,413,058	92.01
零用及週轉金		110102-5	3,061,954	0.83	淨資產	31	338,413,058	92.01
預付款項		110103	80,000	0.02	淨資產	3101	338,413,058	92.01
預付費用		1108	20,429,790	5.55	累積餘額	310101	336,468,204	91.48
固定資產		110804	20,429,790	5.55	本期勝餘	310102	1,944,854	0.53
土地		14	335,667,048	91.26	淨資產調整數	310104		
土地		1401	38,204,100	10.39	合計：		367,795,310	
土地改良物		140101	38,204,100	10.39				
		1402	124,550	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4月30日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
土地改良物		140201	6,891,274	1.87				
累計折舊-土地改良物		140202	-6,766,724	-1.84				
房屋建築及設備		1404	51,739,122	14.07				
房屋建築及設備		140401	141,324,893	38.42				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-89,585,771	-24.36				
機械及設備		1405	2,670,663	0.73				
機械及設備		140501	10,325,834	2.81				
累計折舊-機械及設備		140502	-7,655,171	-2.08				
交通及運輸設備		1406	201,773	0.05				
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	-1,067,230	-0.29				
雜項設備		1407	7,995,390	2.17				
雜項設備		140701	12,543,755	3.41				
累計折舊-雜項設備		140702	-4,548,365	-1.24				
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4月30日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
購建中國定資產		1411	234,731,450	63.82				
購建中國定資產		141101	234,731,450	63.82				
無形資產		16	36,152	0.01				
無形資產		1601	36,152	0.01				
電腦軟體		160102	36,152	0.01				
合計：			367,795,310					
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4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	5,769,247	30,143,015
公庫撥款收入	5,648,000	28,541,000
規費收入	5,648,000	28,541,000
其他收入		178,695
雜項收入	121,247	1,423,320
支出		
人事支出	121,247	1,423,320
人事支出	5,552,014	28,198,161
業務支出	4,804,588	25,547,670
業務支出	4,804,588	25,547,670
折舊、折耗及攤銷	342,238	1,000,662
折舊、折耗及攤銷	342,238	1,000,662
固定資產折舊	405,188	1,644,934
固定資產折舊	402,412	1,633,830
無形資產攤銷	402,412	1,633,830
其他支出	2,776	11,104
其他支出		4,895
其他支出		4,895
本期賸餘(短絀)	217,233	1,944,854
期初淨資產		336,468,204
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		338,413,058

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	28,763,025	1,379,990	30,143,015	收入
政府撥入收入	28,541,000		28,541,000	政府撥入收入
規費收入	178,695		178,695	規費收入
其他收入	43,330	1,379,990	1,423,320	其他收入
基金用途	26,553,227	1,644,934	28,198,161	支出
用人費用	25,547,670		25,547,670	人事支出
服務費用	958,961	41,701	1,000,662	業務支出
材料及用品費	28,261	-28,261		
租金、償債、利息及相關手續費	4,500	-4,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,940	-8,940		獎補助支出
其他	4,895	1,644,934	1,644,934	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,209,798	-264,944	1,944,854	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	2,709,858	335,703,200	338,413,058	淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數1,379,990元=代收款項購置房屋及建築1,182,852元+代收款項購置機械及設備38,000元+代收款項購置雜項設備159,138元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,644,934元=固定資產折舊1,633,830元+電腦軟體攤銷數11,104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4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	25,547,670	-32,452,330	-55.95
11 正式員額薪資	31,610,000	14,431,985	-17,178,015	-54.34
113 聘僱及兼職人員薪資	31,610,000	14,431,985	-17,178,015	-54.34
12 約僱兼職人員薪資	1,930,000	851,137	-1,078,863	-55.90
122 兼職人員副金	30,000	10,976	-19,024	-63.41
124 加(夜)班費	1,900,000	840,161	-1,059,839	-55.78
13 延長工時加班費	813,000		-813,000	-100.00
131 未休假加班費	13,000		-13,000	-100.00
134 獎金	800,000		-800,000	-100.00
15 考績獎金	6,200,000	4,346,873	-1,853,127	-29.89
151 年終獎金	2,800,000		-2,800,000	-100.00
152 退休及卹償金	3,400,000	4,346,873	946,873	27.85
16 職員退休及離職金	14,058,000	5,149,928	-8,908,072	-63.37
161 卹償金	12,382,000	4,586,833	-7,795,167	-62.96
162 福利費	62,000		-62,000	-100.00
163 分擔員工保險費	1,614,000	563,095	-1,050,905	-65.11
18 傷病醫藥費	3,389,000	767,747	-2,621,253	-77.35
181 其他福利費	2,900,000	737,247	-2,162,753	-74.58
183 服務費用	64,000	4,500	-59,500	-92.97
18Y 水電費	425,000	26,000	-399,000	-93.88
2 水電費	3,885,000	958,961	-2,926,039	-75.32
21 工作場所電費	524,000	129,230	-394,770	-75.34
212 工作場所水費	434,000	100,540	-333,460	-76.83
214 郵電費	90,000	28,690	-61,310	-68.12
22 郵電費	86,000	40,192	-45,808	-53.27
221 郵電費	11,000	2,045	-8,955	-81.41

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4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	8,147	-36,853	-81.90
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	245,000	40,000	-205,000	-83.67
231 國內旅運費	15,000		-15,000	-100.00
235 貨物運費	180,000		-140,000	-77.78
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂及廣告費	176,000	77,191	-98,809	-56.14
241 印刷裝訂費	176,000	77,191	-98,809	-56.14
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	540,862	-1,387,138	-71.95
279 外包費	1,928,000	540,862	-1,387,138	-71.95
28 專業服務費	321,000	26,703	-294,297	-91.68
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	20,403	-259,597	-92.71
287 委託考選訓練費	6,000	6,300	300	5.00
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 電腦軟體服務費	20,000		-20,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	14,733	-33,267	-69.31
291 公共關係費	48,000	14,733	-33,267	-69.31

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4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	28,261	-269,739	-90.52
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	28,261	-259,739	-90.19
321 辦公(事務)用品	75,000	508	-74,492	-99.32
323 農業與園藝用品及環境美化費	120,000	13,090	-106,910	-89.09
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	7,680	-320	-4.00
32Y 其他用品消耗	80,000	6,983	-73,017	-91.27
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	4,500	-500	-10.00
44 交通及運輸設備租金	5,000	4,500	-500	-10.00
442 車租	5,000	4,500	-500	-10.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營會興建設施工程支出	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	8,940	-12,060	-57.43
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	7,940	-2,060	-20.60
751 技能競賽	10,000	7,940	-2,060	-20.60
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4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	26,553,227	-36,822,773	-58.10

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	6,421,835	6,421,835	
	保管金	780,445	780,445	
	午餐專戶	759,750	759,750	
	教育儲蓄戶	558,336	558,336	
	其他專戶	3,061,954	3,061,954	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		20,429,790	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)	56,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	223,916		
	C1ZZ01 汗水回饋金115.12.31	26,600		
	C1ZZ02 編制外增置教師116.07.31	362,895		
	C1ZZ03 其他116.7.31	341,278		
	C1ZZ04 輔導教師116.07.31	654,336		
	C1ZZ05 教科書115.12.31	164,919		
	C1ZZ07 校舍興建115.12.31	18,599,846		
	應付代收款		28,934,226	
	L1ZZ01 其他	160,322		
	L1ZZ02 教科書	12,968		
	L1ZZ03 家長會費	16,000		
	L1ZZ04 學童平安保險	41,707		
	L1ZZ06 課業輔導費	295,091		
	L1ZZ07 資源回收	10,071		
	L1ZZ09 獎助學金	210,066		
	L1ZZ10 污水回饋金	31,100		
	L1ZZ12 學校活動及設施設備經費	230,857		
	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	127,790		
	L1ZZ16 贖餘款待扣回	22,450		
	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	170,244		
	L1ZZ23 吳晴茂清寒獎學金	80,000		
	L2ZZ10 公保費	55,143		
	L2ZZ20 健保費	235,037		
	L2ZZ30 勞保費	35,329		
	L2ZZ50 退撫基金	151,953		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	19,350		
	L2ZZ70 所得稅	82,872		
	L2ZZZ1 其他	16,485		
	L2ZZZ2 保險費等機關補助	28,410		
	L2ZZZ4 違建戶補償金	147,216		
	L2ZZZ5 助學金	2,000		
	L2ZZZ6 機關學校等補助款	6,650		
	L3ZZ10 午餐費	759,750		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	558,336		
	L5ZZ10 校務發展基金活存	61,954		
	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	3,947		
	L64103 114-1學期國中技藝教育遴輔費	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		
	L65203 115年社區牽手方案	1,500		
	L65204 114-2學期優秀獎學金	13,200		
	L65205 115年國中教育會考安心服務方案	40,425		
	L65206 114-2學期低收入學生書籍費補助	107,272		
	L65207 115年1-6月學校寒輔及課輔補助	56,850		
	L65401 115年導護精進方案	89,925		
	L65402 115年導護志工誤餐費	5,220		
	L65502 114-2學期經濟弱勢午餐補助	351,230		
	L65801 114學年度雙語社團第二次撥 款(115年1-7月)	37,840		
	L65802 115年1-7月外籍教學人員薪資	416,435		
	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	12,000		
	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	22,906		
	L74257 114學年度中輟預防輔導經費	9,210		
	L74260 全日課最後一節活動選修課程獎勵 金	754		
	L74363 114學年度教育優先區	3,000		
	L74390 114學年度本土語文專長師資補助計 畫	26,340		
	L74408 114年度新住民子女華語文學習扶助	5,544		
	L74567 教育部核定修建運動場地及購置體 育器材	29,120		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74712 114年度學務輔導工作業務經費	4,620		
	L75903 115年校外生活輔導經費	1,500		
	L75910 115年防制藥物濫用校園宣導計畫	1,532		
	L75C02 114年9月-115年1月行政工作獎金	70,000		
	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	805,000		
	存入保證金		448,026	
	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		
	R3ZZ10 履約保證金-紅花視聽-115年校園監控系統(115.7.31)	15,000		
	R3ZZ11 履約保證金-世盛消防-115年活動中心消防設備採購(115.6.30)	18,000		
	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		
	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-礮鏟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	
		38,204,100		
		6,891,274		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物	-6,766,724	-6,766,724	
	房屋及建築	141,324,893	141,324,893	
	累計折舊-房屋及建築	-89,585,771	-89,585,771	
	機械及設備	10,325,834	10,325,834	
	累計折舊-機械及設備	-7,655,171	-7,655,171	
	交通及運輸設備	1,269,003	1,269,003	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,067,230	-1,067,230	
	雜項設備	12,543,755	12,543,755	
	累計折舊-雜項設備	-4,548,365	-4,548,365	
	購建中固定資產	234,731,450	234,731,450	
	電腦軟體	36,152	36,152	

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 04 月 30 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	4	30		6,421,835	
總計					6,421,835	
(二)財政局結存	115	4	30		6,421,835	
總計					6,421,835	
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	4	30		780,445	
2. 049085營養午餐專戶存款	115	4	30		759,750	
3. 049182教育儲蓄專戶	115	4	30		558,336	
4. 049220校務發展基金專戶(活存)	115	4	30		61,954	
5. 049218校務發展基金專戶(定存)	115	4	30		3,000,000	
合計					3,000,000	
(二)銀行結存						
1. 079065保管金專戶存款	115	4	30		780,445	
2. 049085營養午餐專戶存款	115	4	30		759,750	
3. 049182教育儲蓄專戶	115	4	30		558,336	
4. 049220校務發展基金專戶(活存)	115	4	30		61,954	
5. 049218校務發展基金專戶(定存)	115	4	30		3,000,000	
總計					3,000,000	
合計						5,160,485

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納長 康雅惠

主辦會計主任 胡文琪

會計室 洪淑瑜

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 04 月 01 日至民國 115 年 04 月 30 日)

製表日期：115/05/04 9:01:25
頁次：1

21

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			29,781,828			23,613,073			0			6,168,755
1150401	THIS - MONTH			0			0			0			6,168,755	
1150402	A0 00046	048249	0	281,025	0	5,887,730							5,887,730	
1150402	A0 00047	048256	0	69,163	0	5,818,567							5,818,567	
1150402	A0 00048	048273	0	332,911	0	5,485,656							5,485,656	
1150402	I0 990005	025742	15,000	0	0	5,500,656							5,500,656	
1150407	A0 00052	049043	0	1,464,867	0	4,035,789							4,035,789	
1150407	A0 00049	049044	0	66,212	0	3,969,577							3,969,577	
1150407	A0 00051	049045	0	19,992	0	3,949,585							3,949,585	
1150407	A0 00050	049047	0	20,010	0	3,929,575							3,929,575	
1150407	I0 000904	026132	1,500	0	0	3,931,075							3,931,075	
1150408	A0 00055	050767	0	28,560	0	3,902,515							3,902,515	
1150408	A0 00053	050768	0	20,000	0	3,882,515							3,882,515	
1150408	A0 00054	050771	0	10,600	0	3,871,915							3,871,915	
1150408	I0 990006	026424	300	0	0	3,872,215							3,872,215	
1150408	I0 010012	026426	28,050	0	0	3,900,265							3,900,265	
1150409	A0 00056	050942	0	499,069	0	3,401,196							3,401,196	
1150409	I0 000010	027540	5,648,000	0	0	9,049,196							9,049,196	
1150409	I0 010013	027918	7,380	0	0	9,056,576							9,056,576	
1150413	A0 00057	053588	0	10,500	0	9,046,076							9,046,076	
1150413	A0 00058	053589	0	47,817	0	8,998,259							8,998,259	
1150413	A0 00060	053590	0	90,893	0	8,907,366							8,907,366	
1150413	A0 00059	053591	0	38,000	0	8,869,366							8,869,366	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 115 年 04 月 01 日至 民國 115 年 04 月 30 日)

製表日期：115/05/04 9:01:25
頁次：2

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

1150413	10	010014		029122	59	0	0	8,869,425
1150415	A0	00061		055380	0	41,230	0	8,828,195
1150415	A0	00064		055382	0	236,576	0	8,591,619
1150415	A0	00062		055386	0	36,273	0	8,555,346
1150415	A0	00063		055391	0	165,216	0	8,390,130
1150415	10	010015		029540	60,000	0	0	8,450,130
1150415	10	000989		029690	351,230	0	0	8,801,360
1150415	10	001022		030052	5,015	0	0	8,806,375
1150415	10	001022		030095	3,985	0	0	8,810,360
1150415	10	001025		030134	13,200	0	0	8,823,560
1150415	10	001026		030294	5,220	0	0	8,828,780
1150416	10	001057		031374	432	0	0	8,829,212
1150416	10	001057		031436	68	0	0	8,829,280
1150420	A0	00066		058422	0	801,589	0	8,027,691
1150420	A0	00065		058423	0	69,038	0	7,958,653
1150421	A0	00068		059221	0	131,000	0	7,827,653
1150421	A0	00067		059222	0	3,135,965	0	4,691,688
1150421	10	001100		032500	643	0	0	4,692,331
1150421	10	001100		032598	889	0	0	4,693,220
1150422	10	001083		033386	1,624,987	0	0	6,318,207
1150422	10	001136		033479	5,544	0	0	6,323,751
1150422	10	001151		033659	40,425	0	0	6,364,176
1150422	10	001153		033667	107,272	0	0	6,471,448
1150424	10	001173		034613	35,000	0	0	6,506,448
1150424	10	001173		034764	35,000	0	0	6,541,448
1150427	A0	00071		063641	0	87,635	0	6,453,813
1150427	A0	00069		063644	0	12,124	0	6,441,689



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 115 年 04 月 01 日至 民國 115 年 04 月 30 日)

製表日期：115/05/04 9:01:25
頁次：3

23

會計年度：115
支出機關：1200309 高雄市立旗津國民中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支出日期	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	
1150427	A0	00070				063645		0	94,704	0		6,346,985		
1150428	10	010016				035708		18,000	0	0		6,364,985		
1150429	10	001225				036579		56,850	0	0		6,421,835		
								** BALANCE	37,845,877	31,424,042	0	6,421,835		
										1200309 440101	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：2026/4/1~30

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
2026/4/1	11501	勞退金	32,106.00	0.00	708,053.00
2026/4/1	11501	勞退金	3,391.00	0.00	704,662.00
2026/4/1	蔡瑞昌3-4月	現金存入223	0.00	1,450.00	706,112.00
2026/4/2	胡碧清	現金存入223	0.00	10.00	706,122.00
2026/4/2	蔡邱明雪3-4月	現金存入226	0.00	1,158.00	707,280.00
2026/4/2	高集旗津國中	XML轉入	0.00	281,025.00	988,305.00
2026/4/7	所得稅	轉帳支出223	53,785.00	0.00	934,520.00
2026/4/7	所得稅	轉帳支出223	15,987.00	0.00	918,533.00
2026/4/7	高集旗津國中	XML轉入	0.00	66,212.00	984,745.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	55,278.00	0.00	929,467.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	369,321.00	0.00	560,146.00
2026/4/8	0050107	現金支出	66,814.00	0.00	493,332.00
2026/4/8	3月採購卡	現金存入	0.00	59.00	493,391.00
2026/4/9	高集旗津國中	XML轉入	0.00	5,848.00	499,239.00
2026/4/9	吳書玲7月8月	現金存入216	0.00	1,046.00	500,285.00
2026/4/9	曾莊連快3-4月	現金存入	0.00	2,326.00	502,611.00
2026/4/9	曾劉秀麗3-4月	現金存入	0.00	1,980.00	504,591.00
2026/4/9	旗津區公所污	轉帳存入	0.00	60,000.00	564,591.00
2026/4/10	高集旗津國中	XML轉入	0.00	69,163.00	633,754.00
2026/4/10	葉美琪3-4月	現金存入	0.00	3,612.00	637,366.00
2026/4/13	高集旗津國中	XML轉入	0.00	10,500.00	647,866.00
2026/4/13	0050108	現金支出	10,500.00	0.00	637,366.00
2026/4/14	高集旗津國中	XML轉入	0.00	332,911.00	970,277.00
2026/4/15	11502	勞保費	44,886.00	0.00	925,391.00
2026/4/15	0050109	轉帳支出	60,000.00	0.00	865,391.00
2026/4/16	11502	健保費	207,827.00	0.00	657,564.00
2026/4/16	11502	健保費	37,981.00	0.00	619,583.00
2026/4/16	11502	補充保費	93,365.00	0.00	526,218.00
2026/4/17	公保費	繳公保費	105,663.00	0.00	420,555.00
2026/4/17	洪清運3-4月	現金存入223	0.00	1,624.00	422,179.00
2026/4/17	洪秋淑3-4月	現金存入223	0.00	606.00	422,785.00
2026/4/20	高集旗津國中	XML轉入	0.00	69,038.00	491,823.00
2026/4/20	許顏1-2月	現金存入	0.00	444.00	492,267.00
2026/4/20	許顏3-4月	現金存入	0.00	444.00	492,711.00
2026/4/21	世盛消防設備檢修	匯入款	0.00	14,000.00	506,711.00
2026/4/21	0050110	現金支出	77,283.00	0.00	429,428.00
2026/4/21	高集旗津國中	XML轉入	0.00	13,100.00	442,528.00
2026/4/22	世盛消防設備檢修	跨行匯入	0.00	4,000.00	446,528.00
2026/4/23	高集楠梓高中	XML轉入	0.00	1,650.00	448,178.00
2026/4/27	林進男3-4月	現金存入200	0.00	4,830.00	453,008.00
2026/4/27	林進男3-4月	現金存入200	0.00	270.00	453,278.00
2026/4/28	0050111	轉帳支出	18,000.00	0.00	435,278.00
2026/4/28	葉金純4/17.23	現金存入	0.00	32.00	435,310.00
2026/4/29	明義國中	轉帳存入216	0.00	2,000.00	437,310.00
2026/4/30	高集旗津國中	XML轉入	0.00	343,135.00	780,445.00
		小計	1,252,187.00	1,292,473.00	

24

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：2026/4/1~30

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
2026/4/9	高集旗津國中	XML轉入	0.00	825.00	1,151,205.00
2026/4/15		現金存入	0.00	935.00	1,152,140.00
2026/4/15	0049512	轉帳支出	424,840.00	0.00	727,300.00
2026/4/28	柯蕭4月	現金存入	0.00	2,200.00	729,500.00
2026/4/30	高集旗津國中	XML轉入	0.00	30,250.00	759,750.00
小計			424,840.00	34,210.00	

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教育儲蓄戶

公庫帳號：231103049182

資料期間：2026/4/1~30

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
2026/4/1		上月餘額	0.00	0.00	558,336.00
		小計	0.00	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校務發展基金

公庫帳號：231103049220

資料期間：2026/4/1~30

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
2026/4/11	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	59,220.00
2026/4/11	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	60,587.00
2026/4/11	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	61,954.00
小計			0.00	4,101.00	

57

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：2026/4/1~30

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	1,000,000	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
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。

高雄市立旗津國民中學保管品月報

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止

29

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

出納長 康雅惠

教師兼任 胡文琪

會計室主任 洪焮瑜

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：2026/04/30

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：115/05/03

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04月01日起至115年04月30日止(115年度)

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	0.000000	0		0.578850	38,204,100
	個	9		0		0		540	9	
土地改良物	平方公尺	762.77	125,090	0.00	0	0.00	0		762.77	124,550
	棟	5		0		0		227,909	5	
	平方公尺	17,191.74	51,951,305	0.00	0	0.00	0		17,191.74	51,723,396
辦公房屋	棟	0		0		0		0	0	
	平方公尺	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
宿舍	平方公尺	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	平方公尺	6	15,726	0	0	0.00	0	0	6	15,726
房屋建築及設備	其他	6		0		0		0	6	
	數量	175.54		0.00	0	0.00	0	0	175.54	
	平方公尺	11	51,967,031	0	0	0.00	0	227,909	11	51,739,122
小計	平方公尺	17,367.28		0.00		0.00			17,367.28	
	台	311	2,469,553	0	0	0	0	69,823	311	2,399,730
	件	100	238,952	1	38,000	0	0	6,019	101	270,933
機械及設備	其他	411	2,708,505	1	38,000	0	0	75,842	412	2,670,663
	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	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
	件	24	207,798	0	0	0	0	6,025	24	201,773
其他	件	24	207,798	0	0	0	0	6,025	24	201,773
	冊(套)	10,036	2,724,595	0	0	0	0	0	10,036	2,724,595
	冊(套)	257	5,315,074	1	47,817	0	0	92,096	258	5,270,795
什項設備	其他	10,293	8,039,669	1	47,817	0	0	92,096	10,294	7,995,390
	小計									
	有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	10.750	101,252,193	2	85,817	0	0	402,412	10.752	100,935,398

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

教師兼任
 總務主任 胡文琪

幹事林美惠

教師兼任
 總務主任 胡文琪

會計室
 主任 洪敏瑜

高雄市長
 市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：5714595434

31

32

高雄市立旗津國民中學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年04月

列印日期：115/05/03

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			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	
土地改良物	6,891,274	68,912	6,822,362	540	0	540	6,766,724	
辦公房屋	139,752,300	1,397,523	138,354,777	227,909	0	227,909	88,028,904	
宿舍	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	1,572,593	15,726	1,556,867	0	0	0	1,556,867	
其他	141,324,893	1,413,249	139,911,644	227,909	0	227,909	89,585,771	
機械設備	7,312,608	73,151	7,239,457	69,823	0	69,823	4,912,878	
電腦設備	3,013,226	30,136	2,983,090	6,019	0	6,019	2,742,293	
其他	10,325,834	103,287	10,222,547	75,842	0	75,842	7,655,171	
小計								
船	0	0	0	0	0	0	0	
飛機	0	0	0	0	0	0	0	
汽車	0	0	0	0	0	0	0	
機車	0	0	0	0	0	0	0	
其他	1,269,003	12,689	1,256,314	6,025	0	6,025	1,067,230	
小計	1,269,003	12,689	1,256,314	6,025	0	6,025	1,067,230	
圖書	2,724,595	0	0	0	0	0	0	
其他	9,819,160	98,199	9,720,961	92,096	0	92,096	4,548,365	
什項設備	12,543,755	98,199	9,720,961	92,096	0	92,096	4,548,365	
小計								
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	
合計	210,558,859	1,896,336	167,933,828	402,412	0	402,412	109,623,261	
製表	覆核	財產經管人員	主辦事務人員	主辦會計人員	機			

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

機 告
高雄市長 黃火炎
旗津中學校長 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。

23

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04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/03

分類編號	財產名稱	(物產)型式/廠牌/名 (上改/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 餘價
3110701-15- 0000003- 0000003	視力檢查器	EICCD-008/SUPER VIEW/視力檢查儀	115/03/31	5	個	38,000	1	38,000	購置					
機械及設備	小計						1	38,000						
5010303-01B- 0000013- 0000013	檢櫃	396cm/鴻勝室內裝潢 (打製)/雷達低櫃	115/04/01	5	個	47,817	1	47,817	購置					
什項設備	小計						1	47,817						
	合計						2	85,817						

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 胡文琪

幹事林美惠

教師兼主任 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

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4月份

製表日期：115.5.1
第 壹 頁 共 壹 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		結存		本期		增加		減少		攤銷		本期	結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
總計			2	38,928	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776	63,848	2	36,152	
應用系統	小計		0	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		2	38,928	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776	63,848	2	36,152	
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	12,524									1,388	38,864	1	11,136	
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	26,404									1,388	24,984	1	25,016	
其他	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	

製表 審核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關管長






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。

24

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：115/05/04

中華民國115年01月01日起至115年04月30日止(115年度)

高雄市立旗津國民中學

市有財產增減結存表

機關代碼：397055800X

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	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	0	2,160	9	124,550
	平方公尺	762.77		0.00		0.00		762.77	762.77	
辦公房屋	棟	5	52,635,032	0	0	0	0	911,636	5	51,723,396
	平方公尺	17,191.74		0.00		0.00		17,191.74	17,191.74	
	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
房屋建築及設備	個	6	15,726	0	0	0	0	0	6	15,726
	平方公尺	175.54		0.00		0.00		175.54	175.54	
其他	數量	11	52,650,758	0	0	0	0	911,636	11	51,739,122
	平方公尺	17,367.28		0.00		0.00		17,367.28	17,367.28	
小計	台	311	2,703,456	0	0	0	0	303,726	311	2,399,730
	件	100	257,363	1	38,000	0	0	24,430	101	270,933
機械及設備	小計	411	2,960,819	1	38,000	0	0	328,156	412	2,670,663
	船	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	件	24	225,873	0	0	0	0	24,100	24	201,773
	小計	24	225,873	0	0	0	0	24,100	24	201,773
(1)商設備	冊(套)	10,036	2,724,595	0	0	0	0	24,100	24	201,773
	件	256	5,479,435	2	159,138	0	0	367,778	258	5,270,795
有價證券	股	10,292	8,204,030	2	159,138	0	0	367,778	10,294	7,995,390
	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	102,372,290	3	197,138	0	0	1,633,830	10,752	100,935,598

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.房屋詳細筆數、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(租金)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