00352

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立岡山國民中學

會　　計　　月　　報

中　華　民　國　114　年　4　月份

主辦會計人員　　基金主持人

互審人員:前峰國中林嘉慶主任

教育發展基金適用

00352 高雄市立岡山國民中學 114 年 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 5 月 1 日　承辦人員：會計室佐理員陳玉佳　主辦會計：會計室主任黃淑貞

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。	√	
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.各項目本年度截本月份累計數-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。 5.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 10%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	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。	√	
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。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1.各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2.各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3.以前年度保留數應與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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
		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10%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。		
柒	平衡表	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」。	√	
捌	收入支出表	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」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1.基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2.本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1.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。 2.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。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1.各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2.各科目暨子目明細金額均應為正數。 3.預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
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。

高雄市立岡山國民中學

目次

中華民國 114 年度4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 11 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第 12 頁 至 第 12 頁

二、各項費用彙計表 第 13 頁 至 第 16 頁

三、平衡表科目明細表 第 17 頁 至 第 20 頁

四、銀行存款差額解釋表 第 21 頁 至 第 21 頁

五、對帳單 第 22 頁 至 第 38 頁

六、保管品月報表 第 39 頁 至 第 39 頁

高雄市立岡山國民中學

目次

中華民國 114 年度4月份

七、保管品對帳單 第 40 頁 至 第 40 頁

八、市有財產增減結存表 第 41 頁 至 第 41 頁

九、財產折舊月報表 第 42 頁 至 第 42 頁

十、財產增減月報表 第 43 頁 至 第 46 頁

十一、電腦軟體增減結存表 第 47 頁 至 第 47 頁

高雄市教育發展基金—高雄市立岡山國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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	250,046,000	19,458,260	19,148,000	310,260	1.62	110,235,927	110,253,000	-17,073	-0.02
財產收入	475,000	205,413	100,000	105,413	105.41	232,422	215,000	17,422	8.10
財產處分收入		-10,440		-10,440		1,170		1,170	
租金收入	470,000	215,853	100,000	115,853	115.85	231,252	215,000	16,252	7.56
利息收入	5,000								
政府撥入收入	246,702,000	18,781,000	18,781,000			109,135,000	109,135,000		
公庫撥款收入	246,702,000	18,781,000	18,781,000			109,135,000	109,135,000		
規費收入	50,000	3,220		3,220		14,405	50,000	-35,595	-71.19
使用規費收入	50,000	3,220		3,220		14,405	50,000	-35,595	-71.19
其他收入	2,819,000	468,627	267,000	201,627	75.52	854,100	853,000	1,100	0.13
雜項收入	2,819,000	468,627	267,000	201,627	75.52	854,100	853,000	1,100	0.13
基金用途	250,352,000	18,775,854	19,454,000	-678,146	-3.49	101,286,749	110,559,000	-9,272,251	-8.39
國民教育計畫	168,496,000	12,295,454	12,500,000	-204,546	-1.64	70,354,389	75,225,000	-4,870,611	-6.47
其他	168,496,000	12,295,454	12,500,000	-204,546	-1.64	70,354,389	75,225,000	-4,870,611	-6.47
一般行政管理計畫	80,365,000	6,480,400	6,738,000	-257,600	-3.82	30,932,360	35,118,000	-4,185,640	-11.92
其他	80,365,000	6,480,400	6,738,000	-257,600	-3.82	30,932,360	35,118,000	-4,185,640	-11.92
建築及設備計畫	1,491,000		216,000	-216,000	-100.00		216,000	-216,000	-100.00
購建固定資產	1,491,000		216,000	-216,000	-100.00		216,000	-216,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-306,000	682,406	-306,000	988,406	-323.01	8,949,178	-306,000	9,255,178	-3,024.57
期初基金餘額	2,126,000					2,545,075	2,126,000	419,075	19.71
解繳公庫									
期末基金餘額	1,820,000					11,494,253	1,820,000	9,674,253	531.55

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立岡山國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：因辦理財產報廢變賣收入致超收。
2. 使用規費收入：場地租借情形不如預期。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：主要係預付職員考績獎金1,026,895元，俟考績核定後辦理轉正及其他人事費支付不如預期。
2. 建築及設備計畫：
   (1)機械及設備-行政個人電腦、筆記型電腦及網路交換器，預計5月完成安裝並驗收付款。

高雄市教育發展基金—高雄市立岡山國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 4 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				12,295,454	12,500,000	-204,546	-1.64
		累計數				70,354,389	75,225,000	-4,870,611	-6.47
一般行政管理計畫		本月數				6,480,400	6,738,000	-257,600	-3.82
		累計數				30,932,360	35,118,000	-4,185,640	-11.92
建築及設備計畫		本月數				0	216,000	-216,000	-100.00
		累計數				0	216,000	-216,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市立岡山國民中學

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	1,470,311,900	143,379,050	100,266,492	632,431	5,632,092	1,420,934,819
非理財目的之長期投資						
土地	1,126,933,764		94,571,069			1,221,504,833
土地改良物	22,505,314	17,995,303			272,004	4,238,007
房屋及建築	267,612,383	90,806,191	680,252	87,675	1,949,184	175,449,585
機械及設備	21,786,956	16,048,069	4,486,225	444,592	2,585,765	7,194,755
交通及運輸設備	1,650,287	1,248,022	445,950		216,035	632,180
雜項設備	29,286,674	17,281,465	82,996		609,104	11,479,101
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：
1.土地：本年度增加數係土地公告現值調整增加94,571,069元。
2.房屋及建築：本年度增加數係應付代收款購置680,252元。本年度減少數係同額減值87,675元。
3.機械及設備：本年度增加數係應付代收款購置4,486,225元(教育局委託屏山國小辦理統一採購550,000元)。本年度減少數係報廢444,592元(累計折舊440,146元)。
4.交通及運輸設備：本年度增加數係應付代收款購置445,950元。
5.雜項設備：本年度增加數係應付代收款購置82,996元。
6.電腦軟體：本年度減少數係攤銷100,164元。

高雄市教育發展基金—高雄市立岡山國民中學

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	536,522			100,164		436,358
發展中之無形資產						
其他						

註：
1.土地：本年度增加數係土地公告現值調整增加94,571,069元。
2.房屋及建築：本年度增加數係應付代收款購置680,252元。本年度減少數係同額減值87,675元。
3.機械及設備：本年度增加數係應付代收款購置4,486,225元(教育局委託屏山國小辦理統一採購550,000元)。本年度減少數係報廢444,592元(累計折舊440,146元)。
4.交通及運輸設備：本年度增加數係應付代收款購置445,950元。
5.雜項設備：本年度增加數係應付代收款購置82,996元。
6.電腦軟體：本年度減少數係攤銷100,164元。

高雄市教育發展基金—高雄市立岡山國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 4 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		1,275,000			1,275,000									
土地改良物		1,275,000			1,275,000									
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		216,000			216,000	216,000					-216,000	-100.00		
機械及設備		216,000			216,000	216,000					-216,000	-100.00	行政個人電腦、筆記型電腦及網路交換器，預計5月完成安裝並驗收付款。	屆後請業務單位最實辦理預算分配。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
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		1,491,000			1,491,000	216,000					-216,000	-100.00		

高雄市教育發展基金 － 高雄市立岡山國民中學

平衡表

中華民國114年4月30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	1,464,930,925	100.00	負　　債	2	32,501,853	2.22
流動資產	11	43,996,106	3.00	流動負債	21	30,374,818	2.07
現金	1101	40,714,318	2.78	應付款項	2102	30,374,818	2.07
銀行存款	110102	40,634,318	2.77	應付代收款	210203	30,374,818	2.07
財政局市庫	110102-1	20,306,882	1.39	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,234,654	0.15	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	7,075,740	0.48	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	461,356	0.03	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	10,555,686	0.72	其他負債	28	2,127,035	0.15
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	什項負債	2801	2,127,035	0.15
預付款項	1108	3,281,788	0.22	存入保證金	280104	2,127,035	0.15
預付費用	110804	3,281,788	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	1,420,498,461	96.97	淨資產	3	1,432,429,072	97.78
土地	1401	1,221,504,833	83.38	淨資產	31	1,432,429,072	97.78
土地	140101	1,221,504,833	83.38	淨資產	3101	1,432,429,072	97.78
土地改良物	1402	4,238,007	0.29	累積餘額	310101	1,329,477,925	90.75
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)性質科目：0元。
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 － 高雄市立岡山國民中學

平衡表

中華民國114年4月30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	22,505,314	1.54	本期賸餘	310102	8,380,078	0.57
累計折舊-土地改良物	140202	-18,267,307	-1.25	淨資產調整數	310104	94,571,069	6.00
房屋建築及設備	1404	175,449,585	11.98	合計：		1,464,930,925	
房屋建築及設備	140401	268,204,960	18.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,755,375	-6.33				
機械及設備	1405	7,194,755	0.49				
機械及設備	140501	25,828,589	1.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,633,834	-1.27				
交通及運輸設備	1406	632,180	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,096,237	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,464,057	-0.10				
雜項設備	1407	11,479,101	0.78				
雜項設備	140701	29,369,670	2.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,890,569	-1.22				
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)性質科目：0元。
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 － 高雄市立岡山國民中學

平衡表

中華民國114年4月30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		
無形資產	16	436,358	0.03				
無形資產	1601	436,358	0.03				
電腦軟體	160102	436,358	0.03				
合計：		1,464,930,925					
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)性質科目：0元。
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 － 高雄市立岡山國民中學

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,858,712	115,931,350
財產收益	205,413	232,422
財產孳息收入	215,853	231,252
財產交易利益	-10,440	1,170
政府撥入收入	18,781,000	109,135,000
公庫撥款收入	18,781,000	109,135,000
規費收入	3,220	14,405
使用規費收入	3,220	14,405
其他收入	4,869,079	6,549,523
受贈收入		295,769
雜項收入	4,869,079	6,253,754
支出	22,191,257	107,551,272
人事支出	18,023,055	99,251,735
人事支出	18,023,055	99,251,735
業務支出	745,434	2,026,389
業務支出	745,434	2,026,389
財產損失	4,268	92,121
財產交易損失	4,268	92,121
折舊、折耗及攤銷	1,265,310	4,026,577
固定資產折舊	1,240,269	3,926,413
無形資產攤銷	25,041	100,164
其他支出	2,153,190	2,154,450
其他支出	2,153,190	2,154,450

高雄市教育發展基金 － 高雄市立岡山國民中學

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,667,455	8,380,078
期初淨資產		1,329,477,925
解繳公庫		
淨資產調整數		94,571,069
期末淨資產		1,432,429,072

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—高雄市立岡山國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	**110,235,927**	**5,695,423**	**115,931,350**	收入
財產收入	232,422		232,422	財產收益
政府撥入收入	109,135,000		109,135,000	政府撥入收入
規費收入	14,405		14,405	規費收入
其他收入	854,100	5,695,423	6,549,523	其他收入
基金用途	**101,286,749**	**6,264,523**	**107,551,272**	支出
用人費用	99,251,735		99,251,735	人事支出
服務費用	1,769,492	256,897	2,026,389	業務支出
材料及用品費	214,619	-214,619		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,278	-42,278		獎補助支出
資產短絀		92,121	92,121	財產損失
		4,026,577	4,026,577	折舊、折耗及攤銷
其他	8,625	2,145,825	2,154,450	其他支出
本期賸餘(短絀)	**8,949,178**	**-569,100**	**8,380,078**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**2,545,075**	**1,326,932,850**	**1,329,477,925**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		94,571,069	**94,571,069**	淨資產調整數
期末基金餘額	**11,494,253**	**1,420,934,819**	**1,432,429,072**	期末淨資產

註：
1.「其他收入」之調整數5,695,423元=代收款項購置房屋及建築680,252元、機械及設備4,486,225元(教育局委託屏山國小辦理統一採購550,000元)、交通及運輸設備445,950元、雜項設備82,996元。
2.「財產損失」之調整數92,121元=房屋及建築同額減值87,675元+處分機械及設備財產交易損失4,446元(原值444,592元，累計折舊440,146元)。
3.「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,026,577元=固定資產折舊3,926,413元+電腦軟體攤銷數100,164元。
4.「其他支出」之調整數2,145,825元=補提以前年度折舊費用2,145,825元。
5.「淨資產調整數」94,571,069元=土地公告現值增加94,571,069元。

高雄市教育發展基金－高雄市立岡山國民中學

各項費用彙計表

中華民國114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	240,836,000	99,251,735	-141,584,265	-58.79
11 正式員額薪資	127,947,000	53,613,030	-74,333,970	-58.10
113 職員薪金	127,037,000	53,245,330	-73,791,670	-58.09
114 工員工資	910,000	367,700	-542,300	-59.59
12 聘僱及兼職人員薪資	666,000	1,445,612	779,612	117.06
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	656,000	1,445,612	789,612	120.37
13 加（夜）班費	1,720,000		-1,720,000	-100.00
134 未休假加班費	1,720,000		-1,720,000	-100.00
15 獎金	33,600,000	16,120,004	-17,479,996	-52.02
151 考績獎金	17,000,000	398,615	-16,601,385	-97.66
152 年終獎金	16,600,000	15,721,389	-878,611	-5.29
16 退休及卹償金	61,173,000	23,770,398	-37,402,602	-61.14
161 職員退休及離職金	58,138,000	22,707,140	-35,430,860	-60.94
162 工員退休及離職金	262,000	136,893	-125,107	-47.75
163 卹償金	2,773,000	926,365	-1,846,635	-66.59
18 福利費	15,729,000	4,302,649	-11,426,351	-72.65
181 分擔員工保險費	13,200,000	2,869,749	-10,330,251	-78.26
183 傷病醫藥費	220,000	4,500	-215,500	-97.95
18Y 其他福利費	2,309,000	1,428,400	-880,600	-38.14
19 提繳費	1,000	42	-958	-95.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	42	-958	-95.80
2 服務費用	7,102,000	1,769,492	-5,332,508	-75.08
21 水電費	1,154,000	284,522	-869,478	-75.34
212 工作場所電費	994,000	218,191	-775,809	-78.05
214 工作場所水費	160,000	66,331	-93,669	-58.54

高雄市教育發展基金－高雄市立岡山國民中學

各項費用彙計表

中華民國114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	%
22 郵電費	190,000	27,128	-162,872	-85.72
221 郵費	50,000	10,020	-39,980	-79.96
222 電話費	90,000	17,108	-72,892	-80.99
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	245,000	74,352	-170,648	-69.65
231 國內旅費	60,000	6,902	-53,098	-88.50
235 貨物運費	20,000		-20,000	-100.00
23Y 其他旅運費	165,000	67,450	-97,550	-59.12
24 印刷裝訂與廣告費	510,000	133,513	-376,487	-73.82
241 印刷及裝訂費	510,000	133,513	-376,487	-73.82
25 修理保養及保固費	1,718,000	608,698	-1,109,302	-64.57
251 土地改良物修護費	50,000		-50,000	-100.00
252 一般房屋修護費	1,041,000	331,038	-709,962	-68.20
255 機械及設備修護費	342,000	50,325	-291,675	-85.29
256 交通及運輸設備修護費	65,000	19,315	-45,685	-70.28
257 雜項設備修護費	220,000	208,020	-11,980	-5.45
26 保險費	29,000	9,751	-19,249	-66.38
261 一般房屋保險費	19,000	9,751	-9,249	-48.68
26Y 其他保險費	10,000		-10,000	-100.00
27 一般服務費	695,000	154,891	-540,109	-77.71
279 外包費	695,000	154,891	-540,109	-77.71
28 專業服務費	2,462,000	460,312	-2,001,688	-81.30
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,169,000	383,362	-1,785,638	-82.33
287 委託檢驗（定）試驗認證費	36,000	7,450	-28,550	-79.31
288 委託考選訓練費	30,000		-30,000	-100.00
289 試務甄選費	107,000		-107,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立岡山國民中學

各項費用彙計表

中華民國114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	%
28A 電腦軟體服務費	120,000	69,500	-50,500	-42.08
29 公共關係費	99,000	16,325	-82,675	-83.51
291 公共關係費	99,000	16,325	-82,675	-83.51
3 材料及用品費	668,000	214,619	-453,381	-67.87
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	663,000	214,619	-448,381	-67.63
321 辦公（事務）用品	228,000	34,793	-193,207	-84.74
322 報章雜誌	30,000		-30,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	5,700	-44,300	-88.60
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	600	-29,400	-98.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	20,000	9,056	-10,944	-54.72
32Y 其他用品消耗	305,000	164,470	-140,530	-46.08
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000		-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00
442 車租	10,000		-10,000	-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	1,491,000		-1,491,000	-100.00
51 購建固定資產	1,491,000		-1,491,000	-100.00
512 興建土地改良物	1,275,000		-1,275,000	-100.00
514 購置機械及設備	216,000		-216,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	5,000		-5,000	-100.00
66 規費	5,000		-5,000	-100.00
661 行政規費與強制費	5,000		-5,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	181,000	42,278	-138,722	-76.64
71 會費	15,000	2,000	-13,000	-86.67
712 學術團體會費	10,000		-10,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立岡山國民中學

各項費用彙計表

中華民國114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	%
713 職業團體會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000		-30,000	-100.00
743 獎勵費用	30,000		-30,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	126,000	40,278	-85,722	-68.03
751 技能競賽	126,000	40,278	-85,722	-68.03
9 其他	59,000	8,625	-50,375	-85.38
91 其他支出	59,000	8,625	-50,375	-85.38
91Y 其他	59,000	8,625	-50,375	-85.38
合 計	250,352,000	101,286,749	-149,065,251	-59.54

高雄市立岡山國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 114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	20,306,882	20,306,882	
	保管金	2,234,654	2,234,654	
	午餐專戶	7,075,740	7,075,740	
	教育儲蓄戶	461,356	461,356	
	其他專戶	10,555,686	10,555,686	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		3,281,788	
	C13Z32 本土語直播共學協同人員-114.08.31	10,962		
	C13Z33 原住民族語協同人員經費-114.08.31	114,912		
	C13Z36 114年全國原住民運動會-114.07.31	446,153		
	C14Z01 獎勵非營利幼兒園經費-114.09.30	685,074		
	C14Z03 特教教師助理員-114.12.31	53,141		
	C14Z04 特教學生助理員-114.12.31	282,749		
	C14Z06 教育部補助運動競賽經費-115.08.31	201,080		
	C14Z07 體促會-114.12.31	20,000		
	C14Z09 考績獎金-114.12.31	1,026,895		
	C14Z11 學生平安保險費-114.12.31	243,000		
	C14Z12 體育班課後輔導鐘點費-114.12.31	22,950		
	C14Z13 運動競賽經費-114.12.31	129,872		
	C34Z01 勞務委外(午餐費分攤)-114.12.31	45,000		
	應付代收款		30,374,818	
	L10Z01 賸餘款待扣回	40,630		
	L1ZB02 捐助體育學生學習活動經費	134,449		
	L1ZB03 捐助田徑隊經費	2,063		
	L1ZD01 捐助特教學生學習活動經費	52,054		
	L1ZD06 月薪制特教學生助理員	46,589		
	L1ZZ01 捐助學校活動及校務發展經費	278,207		
	L1ZZ02 平安保險費	234,000		
	L1ZZ03 家長會費	108,600		
	L1ZZ04 教科書籍費	411,436		
	L1ZZ05 畢業紀念冊	260,920		
	L1ZZ06 校外教學	437,090		
	L1ZZ11 資源回收	52,005		
	L1ZZ13 以前年度電腦設備維護管理費	41,801		
	L1ZZ15 勞務委外(午餐費分攤)	45,000		
	L2ZZ10 公保費	179,388		
	L2ZZ21 健保費	825,017		

高雄市立岡山國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ23 健保費-勞工	62,549		
	L2ZZ30 勞保費	72,745		
	L2ZZ50 退撫基金	630,342		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	105,271		
	L2ZZ70 所得稅	130,311		
	L2ZZZ1 其他	75,767		
	L2ZZZ2 富邦慈善基金會助學金	15,304		
	L2ZZZ4 註冊費	1,960		
	L2ZZZ5 獎助學金	20,000		
	L2ZZZ6 阿公店扶輪社獎助學金	77,000		
	L2ZZZ7 濱海扶輪社獎助學金	39,000		
	L3ZZ11 午餐費	6,901,483		
	L3ZZ12 捐助午餐費	219,257		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶	461,356		
	L5ZZ11 獎學金083886	10,180,000		
	L5ZZ12 獎學金孳息083886	64,166		
	L5ZZ13 獎學金孳息-石定先生獎助金083886	10,263		
	L5ZZ21 廚工退休準備金909013	301,257		
	L63204 活動中心防水防漏工程	24,250		
	L63205 班班有冷氣政策電費及維護費	702,814		
	L63505 體育獎勵金	100,000		
	L63507 113學年度市中運經費	27,042		
	L63508 運動績效獎勵金	8,775		
	L64201 身障業助	629,781		
	L64202 閱讀教育	55,900		
	L64203 班班有冷氣政策電費及維護費	808,596		
	L64204 專輔團督	64,852		
	L64205 校長實務研究工作坊	11,400		
	L64401 導護精進方案	78,970		
	L64501 全中運績優選手訓練補助金	64,000		
	L64502 國內競賽補助費	176,544		
	L64503 補助經濟弱勢學生午餐費	109,257		
	L64504 全中運經費	137,714		
	L64505 補助午餐費4元	388,100		
	L64701 資優班授課鐘點費	37,044		
	L64702 身障學生課後照顧班	150,916		
	L64801 雙語社團	40,000		
	L64802 校園網路電路費	20,000		
	L64B01 代管教育局經管學校預定地	288,000		
	L73221 本土語及手語開課經費	116,154		
	L73230 生涯發展	68,884		
	L73231 學習扶助	95,884		
	L73256 教師教學專業與課程品質推動	3,000		
	L73259 學校用書	23,431		
	L73260 中輟生預防追蹤與輔導	111,805		

高雄市立岡山國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L73359 專任輔導教師	926,878		
	L73383 口說英語展能	15,000		
	L733A3 原住民語直播共學協同人員	49,782		
	L73728 手語教學人員交通費	4,000		
	L74506 多元生理用品	13,600		
	L74809 推動中小學數位學習精進方案	23,814		
	L94201 活動中心屋頂防水防漏整治工程	2,481,351		
	存入保證金		2,127,035	
	R32Z11 履約保證金-光電設置案-泓錠能源(股)公司-122.11.14	46,600		
	R33Z10 履約保證金-113-114學年廚餘回收-自由畜牧場-115.10.01	10,000		
	R33Z13 履約保證金-113學年試卷印刷-富辰創意印刷有限公司-114.09.14	9,886		
	R33Z14 履約保證金-113學年畢業生拍照及紀念冊-松輝影藝有限公司-114.07.15	28,860		
	R34Z01 履約保證金-活動中心屋頂、露臺防水防漏-聖禹營造工程有限公司-114.06.01	232,500		
	R34Z02 履約保證金-113學年一年級戶外教學活動-國益旅行社有限公司-114.05.12	50,000		
	R34Z03 履約保證金-114年事務性勞務委外採購案-宇捷清潔有限公司-115.02.14	40,000		
	R34Z04 履約保證金-114年圖書館藏書量-聯寶國際文化事業有限公司-114.08.14	21,000		
	R34Z05 履約保證金-科學館及資訊館前鋪面整修工程-熊熊營造有限公司-114.09.13	57,000		
	R41Z01 保固保證金-新建幼兒園園舍工程-青暉營造有限公司-115.12.15	1,144,147		
	R41Z02 保固保證金-資訊館及廚房耐震補強工程-青暉營造有限公司-116.4.27	254,551		
	R41Z11 保固保證金-地下室排水系統馬達更新-雅翔水電工程(有)公司-115.02.05	10,495		
	R42Z02 保固保證金-工藝館校舍樑柱等改善工程-久億土木包工業-117.03.29	39,300		
	R42Z04 保固保證金-112年校園鋪面修繕工程-久億土木包工業-114.10.27	23,416		
	R42Z05 保固保證金-活動中心外牆防水、壁癌整治工程-久億土木包工業-115.11.24	37,500		
	R43Z01 保固保證金-岡山國中老舊廁所整修工程-久億土木包工業-115.08.11	56,367		
	R43Z02 保固保證金-辦公室冷氣額外項安裝-上十慶電器有限公司-116.08.09	11,250		
	R43Z03 保固保證金-112學年體操運動競賽設備-勁錫國際(有)公司-114.08.30	5,250		

高雄市立岡山國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R43Z04 保固保證金-司令台西側鋪面修繕工程-慶鴻土木包工業-116.09.22	24,302		
	R43Z05 保固保證金-113年基訓站訓練器材設備案-優得貿易有限公司-115.01.03	6,654		
	R44Z01 保固保證金-岡山國中籃排球場排水系統整治工程-久億土木包工業-117.02.12	15,957		
	R54Z01 其他保證金-場地使用保證金-岡山國中員生消費合作社-115.03.01	2,000		
	土地	1,221,504,833	1,221,504,833	
	土地改良物	22,505,314	22,505,314	
	累計折舊-土地改良物	-18,267,307	-18,267,307	
	房屋及建築	268,204,960	268,204,960	
	累計折舊-房屋及建築	-92,755,375	-92,755,375	
	機械及設備	25,828,589	25,828,589	
	累計折舊-機械及設備	-18,633,834	-18,633,834	
	交通及運輸設備	2,096,237	2,096,237	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,464,057	-1,464,057	
	雜項設備	29,369,670	29,369,670	
	累計折舊-雜項設備	-17,890,569	-17,890,569	
	電腦軟體	436,358	436,358	

高雄市立岡山國民中學　公庫存款差額解釋表

中華民國　114年　4月　30日

摘　要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存						40,634,318
1.財政局市庫					20,306,882	
2.台銀岡山#94058（保管金）					2,234,654	
3.台銀岡山#94933（午餐專戶）					7,075,740	
4.台銀岡山#94706（教育儲蓄戶）					461,356	
5.台銀岡山#83886（獎學金）					10,254,429	
6.台銀岡山#09013（廚工勞退）					301,257	
7.中華郵政#42145197（薪資劃撥帳戶）					0	
二、加:本校已登帳，銀行未入帳之未兌領支票(保管金)						10,440
付繳回教育局114年1-2月台北惜物網報廢動產收入	114	4	10	KPK1052523	10,440	
三、加:本校尚未登帳，銀行已入帳之收入						0
四、減:本校已登帳，銀行未入帳之收入(財政局)						78,000
收聯寶國際文化事業有限公司:114年充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量履保金					21,000	
收熊熊營造有限公司:岡山國中科學館及資訊館前(含廢棄化糞池拆除)鋪面整修工程押標金					57,000	
五、銀行結存						40,566,758
1.財政局市庫					20,228,882	
2.台銀岡山#94058（保管金）					2,245,094	
3.台銀岡山#94933（午餐專戶）					7,075,740	
4.台銀岡山#94706（教育儲蓄戶）					461,356	
5.台銀岡山#83886（獎學金）					10,254,429	
6.台銀岡山#09013（廚工勞退）					301,257	
7.中華郵政#42145197（薪資劃撥帳戶）					0	

出納人員：　　主辦會計：　　校長：

出納組長翁玉珍　主計室主任黃淑貞

總務主任：教師兼任總務主任黃順霖　　高雄市立岡山國民中學校長徐東弘

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01　8:08:42
頁　　次：1

（民國 114 年04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日）

會計年度：　114

支用機關：　1200352 岡山國民中學

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
1200352 440101	00	3	114								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			109,603,418	92,910,779	0	16,692,639
				1140401	THIS - MONTH			0	0	0	16,692,639
				1140401	A0	00096	047733	0	19,460	0	16,673,179
				1140401	A0	00097	047734	0	15,600	0	16,657,579
				1140401	A0	00098	047735	0	36,022	0	16,621,557
				1140401	A0	00099	047736	0	2,309,745	0	14,311,812
				1140401	A0	00100	047737	0	173,095	0	14,138,717
				1140401	A0	00101	048482	0	23,714	0	14,115,003
				1140401	A0	00102	048484	0	213,705	0	13,901,298
				1140407	A0	00103	050846	0	54,290	0	13,847,008
				1140407	A0	00104	050847	0	115,199	0	13,731,809
				1140407	A0	00105	050848	0	17,397	0	13,714,412
				1140407	I0	000986	027284	176,544	0	0	13,890,956
				1140407	I0	650014	027522	18,781,000	0	0	32,671,956
				1140407	I0	000994	027941	800	0	0	32,672,756
				1140407	I0	000994	027959	3,200	0	0	32,675,956
				1140407	I0	000997	027987	2,491,375	0	0	35,167,331
				1140409	A0	00106	052352	0	63,066	0	35,104,265
				1140409	A0	00107	052353	0	60,000	0	35,044,265
				1140409	A0	00108	052354	0	27,930	0	35,016,335
				1140409	A0	00109	052355	0	87,700	0	34,928,635
				1140409	A0	00110	052356	0	11,000	0	34,917,635
				1140409	A0	00111	052357	0	44,000	0	34,873,635

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01　8:08:42
頁　次：2

（民國 114 年04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日）

會計年度：114

支用機關：1200352 岡山國民中學

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
				1140409	A0	00112	052358	0	15,323	0	34,858,312
				1140410	I0	001036	029025	7,382	0	0	34,865,694
				1140410	I0	001036	029055	36,041	0	0	34,901,735
				1140411	I0	001058	029483	1,233	0	0	34,902,968
				1140411	I0	001058	029507	9,038	0	0	34,912,006
				1140411	I0	001058	029531	907	0	0	34,912,913
				1140411	I0	001058	029555	6,653	0	0	34,919,566
				1140411	I0	990024	030013	1,575	0	0	34,921,141
				1140411	I0	010025	030019	1,090	0	0	34,922,231
				1140411	I0	010023	030020	2,725	0	0	34,924,956
				1140411	I0	010024	030022	5,284	0	0	34,930,240
				1140411	I0	010019	030024	300	0	0	34,930,540
				1140411	I0	010020	030030	215,853	0	0	35,146,393
				1140411	I0	010021	030031	2,677,680	0	0	37,824,073
				1140411	I0	010022	030032	433,275	0	0	38,257,348
				1140414	A0	00113	056434	0	18,000	0	38,239,348
				1140414	A0	00114	056435	0	15,900	0	38,223,448
				1140414	A0	00115	056437	0	78,200	0	38,145,248
				1140414	A0	00116	056438	0	679,021	0	37,466,227
				1140414	A0	00117	056439	0	10,440	0	37,455,787
				1140414	I0	001074	030184	23,814	0	0	37,479,601
				1140414	I0	001075	030488	47,994	0	0	37,527,595
				1140414	I0	001075	030542	9,830	0	0	37,537,425
				1140416	A0	00119	058369	0	66,000	0	37,471,425
				1140416	A0	00120	058464	0	24,000	0	37,447,425
				1140417	A0	00118	058876	0	119,202	0	37,328,223
				1140417	A0	00121	058879	0	612,800	0	36,715,423

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01　8:08:42
頁　　次：3

（民國 114 年04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日）

會計年度：114

支用機關：1200352 岡山國民中學

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
				1140417	IO	001103	032084	137,714	0	0	36,853,137
				1140421	AO	00122	061320	0	75,340	0	36,777,797
				1140421	AO	00123	061321	0	70,000	0	36,707,797
				1140421	AO	00124	061322	0	53,410	0	36,654,387
				1140421	AO	00125	061323	0	56,940	0	36,597,447
				1140421	AO	00126	061324	0	43,133	0	36,554,314
				1140421	AO	00127	061325	0	129,872	0	36,424,442
				1140421	IO	001125	032901	10,960	0	0	36,435,402
				1140421	IO	001125	032907	5,980	0	0	36,441,382
				1140421	IO	001126	032976	58,400	0	0	36,499,782
				1140422	IO	990026	033586	3,670	0	0	36,503,452
				1140422	IO	010026	033592	51,401	0	0	36,554,853
				1140424	AO	00128	063646	0	270,590	0	36,284,263
				1140424	AO	00129	063648	0	65,000	0	36,219,263
				1140424	AO	00130	063652	0	25,000	0	36,194,263
				1140425	IO	001204	034587	388,100	0	0	36,582,363
				1140428	AO	00134	065631	0	19,511	0	36,562,852
				1140428	AO	00133	065632	0	3,793,654	0	32,769,198
				1140428	AO	00132	065633	0	10,963,848	0	21,805,350
				1140428	AO	00137	065634	0	47,150	0	21,758,200
				1140428	AO	00131	065635	0	33,553	0	21,724,647
				1140428	AO	00136	065636	0	14,400	0	21,710,247
				1140428	AO	00138	065637	0	21,500	0	21,688,747
				1140428	AO	00140	065638	0	436,171	0	21,252,576
				1140428	AO	00135	065639	0	12,000	0	21,240,576
				1140428	AO	00139	065640	0	45,000	0	21,195,576
				1140428	IO	001206	035092	147,036	0	0	21,342,612

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01　8:08:42
頁　　次：4

（民國 114 年04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日）

會計年度：　114

支用機關：　1200352 岡山國民中學

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
				1140429	A0	00142	066370	0	72,393	0	21,270,219
				1140429	A0	00143	066371	0	174,510	0	21,095,709
				1140429	A0	00144	066372	0	19,694	0	21,076,015
				1140429	A0	00141	066373	0	925,505	0	20,150,510
				1140429	A0	00145	066374	0	15,000	0	20,135,510
				1140429	C0	010002	001720	0	-9,175	0	20,144,685
				1140429	I0	010028	035982	6,597	0	0	20,151,282
				1140429	I0	990027	035983	600	0	0	20,151,882
				1140429	C0	010001	001721	0	-27,000	0	20,178,882
				1140429	I0	010029	035986	50,000	0	0	20,228,882
					** BALANCE			135,397,469	115,168,587	0	20,228,882

1200352	440101 教育發展基金	00	3 114

高雄市政府支付系統提供

企合成網 Super Solution　　臺灣銀行

交易明細查詢　　列印日期：2025/05/01

公司戶名	88507209 高雄市立岡山國民中學	幣別	新臺幣
帳 號	060-038-09405-8 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/04/01 - 2025/04/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備　註
1	2025/04/01		159,955.00		000	9,987,755.00		[MY40] 勞保費11402
2	2025/04/01		91,969.00		000	9,895,786.00		[MY41] 勞退費11401
3	2025/04/01		9,590.00		000	9,886,196.00		[MY41] 勞退費11401
4	2025/04/01			2,309,745.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	12,195,941.00		匯入 高集岡山國中
5	2025/04/01	1052519	2,406,647.00		000	9,789,294.00		轉帳
6	2025/04/01			50,784.00	000	9,840,078.00		轉帳
7	2025/04/01	1052520	34,400.00		000	9,805,678.00		現金
8	2025/04/01			7,360.00	016 高雄銀行 102103000000	9,813,038.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集岡山國中
9	2025/04/01			3,470.00	000 0000000000000000	9,816,508.00		[MZ99] 148472,CNT000004
10	2025/04/02			12,000.00	000	9,828,508.00		現金
11	2025/04/07			54,290.00	016 高雄銀行 102103000000	9,882,798.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集岡山國中
12	2025/04/07			4,200.00	012 台北富邦商業銀行 7048 跨行匯入	9,886,998.00		匯入 財團法人富邦慈善基金會
13	2025/04/09			980.00	000 0000000000000000	9,887,978.00		[MZ99] 148472,CNT000001
14	2025/04/10			51,401.00	008 華南商業銀行 1005 跨行匯入	9,939,379.00		匯入 華南銀行支票存款４０３專
15	2025/04/10	1052521	7,827,691.00		000	2,111,688.00		轉帳
16	2025/04/10	1052522	179,505.00		000	1,932,183.00		現金

會計室辦理員陳玉佳

17	2025/04/14			19,346.00	016 高雄銀行 102103000000	1,951,529.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集岡山國中
18	2025/04/14			10,440.00	016 高雄銀行 102103000000	1,961,969.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集岡山國中
19	2025/04/16		863,427.00		000	1,098,542.00		[MY42] 02月健保
20	2025/04/16		106,756.00		000	991,786.00		[MY42] 02月健保
21	2025/04/17			26,640.00	016 高雄銀行 102103000000	1,018,426.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集岡山國中
22	2025/04/17			1,838.00	016 高雄銀行 102103000000	1,020,264.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集岡山國中
23	2025/04/18	1052524	51,401.00		000	968,863.00		轉帳
24	2025/04/18	1052525	64,380.00		000	904,483.00		現金
25	2025/04/18			6,600.00	004 臺灣銀行 0602 聯行匯入	911,083.00		匯入 岡山高中
26	2025/04/21			64,380.00	016 高雄銀行 102103000000	975,463.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集岡山國中
27	2025/04/23			1,051.00	807 永豐商業銀行 0472 跨行匯入	976,514.00		匯入 泓錠能源股份有限公司
28	2025/04/23			980.00	000 0000000000000000	977,494.00		[MZ99] 148472,CNT000001
29	2025/04/24			16,200.00	016 高雄銀行 102103000000	993,694.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集中正高中
30	2025/04/24			5,224.00	016 高雄銀行 102103000000	998,918.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集岡山國中
31	2025/04/24			51,416.00	006 合作金庫商業銀行 5735717333908	1,050,334.00		FXML跨行(轉出/轉入) 熊熊營造有限公
32	2025/04/25			500.00	004 臺灣銀行 0543 聯行匯入	1,050,834.00		匯入 中華電信資訊技術分公司
33	2025/04/28	5722517		20,000.00	000	1,070,834.00		[MZ35] 5722517 收妥入帳 0081533

會計室經理員陳玉佳

34	2025/04/28	1052526	36,753.00		000	1,034,081.00		現金
35	2025/04/29			33,553.00	016 高雄銀行 102103000000	1,067,634.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集岡山國中
36	2025/04/30			1,177,460.00	016 高雄銀行 102103000000	2,245,094.00		FXML跨行(轉出/轉入) 高集岡山國中

會計室陳玉佳

交易明細查詢

列印日期：2025/05/01

公司戶名	88507209 高雄市立岡山國民中學	幣別	新臺幣
帳 號	060-038-09493-3 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/04/01 - 2025/04/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2025/04/01			173,095.00	016 高雄銀行 1028 跨行匯入	3,871,081.00		匯入 高集岡山 國中
2	2025/04/01	1002850	253,934.00		000	3,617,147.00		轉帳
3	2025/04/02			5,171.00	000	3,622,318.00		現金
4	2025/04/07		21,113.00		000 0000000000000000	3,601,205.00		ACH 欣雄瓦斯 07000034
5	2025/04/10			4,475,856.00	000	8,077,061.00		轉帳
6	2025/04/10	1002851	7,230.00		000	8,069,831.00		現金
7	2025/04/11		941,667.00		000 0000000000000000	7,128,164.00		ACH 市府合社 0032
8	2025/04/28			6,958.00	000	7,135,122.00		現金
9	2025/04/28			38,743.00	000	7,173,865.00		現金
10	2025/04/28	1002853	87,769.00		000	7,086,096.00		轉帳
11	2025/04/28	1002852	10,356.00		000	7,075,740.00		現金

會計室陳玉佳 佐理員

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2025/05/01

公司戶名	88507209 高雄市立岡山國民中學	幣別	新臺幣
帳 號	060-038-09470-6 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/04/01 - 2025/04/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備　註
1	2025/04/10	0133735	8,000.00		000	466,356.00		現金
2	2025/04/28	0133736	5,000.00		000	461,356.00		現金

30

會計室陳玉佳

綜存存單查詢

列印日期： 2025/05/01

公司戶名	88507209 高雄市立岡山國民中學		
帳 號	060-001-08388-6 臺灣銀行岡山分行		
存單總面額	新臺幣 10,180,000.00	止扣額	0.00
查詢類別	定存	總筆數	20

筆次	存單帳號	交易日期	摘要	存單面額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	目前適用利率	續存記號
1	060-011-17858-1	2022/09/25	定期存款	200,000.00	2025/09/25	機動	1.2450	1.7450	續存
2	060-011-04204-6	2023/01/24	定期存款	80,000.00	2026/01/24	機動	1.4950	1.7450	續存
3	060-011-04357-8	2023/02/14	定期存款	100,000.00	2026/02/14	機動	1.4950	1.7450	續存
4	060-011-99273-7	2023/03/08	定期存款	300,000.00	2026/03/08	機動	1.4950	1.7450	續存
5	060-011-13771-6	2023/10/23	定期存款	10,000.00	2026/10/23	機動	1.6200	1.7450	續存
6	060-011-14096-4	2023/12/12	定期存款	100,000.00	2026/12/12	機動	1.6200	1.7450	續存
7	060-011-14662-6	2024/03/14	定期存款	10,000.00	2027/03/14	機動	1.6200	1.7450	續存
8	060-011-15526-9	2024/08/09	定期存款	100,000.00	2027/08/09	機動	1.7450	1.7450	續存
9	060-011-01707-4	2024/09/03	定期存款	100,000.00	2027/09/03	機動	1.7450	1.7450	續存
10	060-011-51451-1	2024/12/01	定期存款	600,000.00	2027/12/01	機動	1.7450	1.7450	續存
11	060-011-50166-5	2024/12/01	定期存款	2,600,000.00	2027/12/01	機動	1.7450	1.7450	續存

會計室員 陳玉佳 會計佐理

12	060-011-16178-1	2024/12/21	定期存款	100,000.00	2027/12/21	機動	1.7450	1.7450	續存
13	060-011-25477-8	2025/02/20	定期存款	200,000.00	2025/05/20	機動	1.2850	1.2850	續存
14	060-011-25524-7	2025/02/28	定期存款	300,000.00	2025/05/28	機動	1.2850	1.2850	續存
15	060-011-22060-2	2025/03/10	定期存款	200,000.00	2025/06/10	機動	1.2850	1.2850	續存
16	060-011-22491-2	2025/03/12	定期存款	50,000.00	2025/06/12	機動	1.2850	1.2850	續存
17	060-011-28538-8	2025/03/13	定期存款	100,000.00	2025/06/13	機動	1.2850	1.2850	續存
18	060-011-22701-8	2025/04/07	定期存款	30,000.00	2025/07/07	機動	1.2850	1.2850	續存
19	060-011-25870-6	2025/04/23	定期存款	2,000,000.00	2025/07/23	機動	1.2850	1.2850	續存
20	060-011-25869-9	2025/04/23	定期存款	3,000,000.00	2025/07/23	機動	1.2850	1.2850	續存

會計室 佐理員 陳玉佳

交易明細查詢　　列印日期：2025/05/01

公司戶名	88507209 高雄市立岡山國民中學	幣別	新臺幣
帳 號	060-001-08388-6 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/04/01 - 2025/04/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備　註
1	2025/04/01			3,781.00	000 0000000000000000	114,661.00		存單利息 存入 利息 501665
2	2025/04/01			873.00	000 0000000000000000	115,534.00		存單利息 存入 利息 514511
3	2025/04/01		49,000.00		000	66,534.00		現金
4	2025/04/03			145.00	000 0000000000000000	66,679.00		存單利息 存入 利息 017074
5	2025/04/07			30,000.00	004 臺灣銀行 0600112270180000	96,679.00		[XM115] 定存本金 227018
6	2025/04/07			32.00	004 臺灣銀行 0600112270180000	96,711.00		存單利息 存入 利息
7	2025/04/07		30,000.00		000 0000000000000000	66,711.00		定存
8	2025/04/08			436.00	000 0000000000000000	67,147.00		存單利息 存入 利息 992737
9	2025/04/09			145.00	000 0000000000000000	67,292.00		存單利息 存入 利息 155269

33

會計室陳玉佳

10	2025/04/10			214.00	000 0000000000000000	67,506.00		存單利息 存入 利息 220602
11	2025/04/12			145.00	000 0000000000000000	67,651.00		存單利息 存入 利息 140964
12	2025/04/12			54.00	000 0000000000000000	67,705.00		存單利息 存入 利息 224912
13	2025/04/13			107.00	000 0000000000000000	67,812.00		存單利息 存入 利息 285388
14	2025/04/14			145.00	000 0000000000000000	67,957.00		存單利息 存入 利息 043578
15	2025/04/14			15.00	000 0000000000000000	67,972.00		存單利息 存入 利息 146626
16	2025/04/20			214.00	000 0000000000000000	68,186.00		存單利息 存入 利息 254778
17	2025/04/21			145.00	000 0000000000000000	68,331.00		存單利息 存入 利息 161781
18	2025/04/23			3,000,000.00	004 臺灣銀行 0600112586990000	3,068,331.00		[XM115] 定存本金 258699
19	2025/04/23			3,213.00	004 臺灣銀行 0600112586990000	3,071,544.00		存單利息 存入 利息
20	2025/04/23			2,000,000.00	004 臺灣銀行 0600112587060000	5,071,544.00		[XM115] 定存本金 258706
21	2025/04/23			2,142.00	004 臺灣銀行 0600112587060000	5,073,686.00		存單利息 存入 利息

會計室陳玉佳經理

22	2025/04/23		2,000,000.00		000 0000000000000000	3,073,686.00		定存
23	2025/04/23		3,000,000.00		000 0000000000000000	73,686.00		定存
24	2025/04/23			15.00	000 0000000000000000	73,701.00		存單利息 存入 利息 137716
25	2025/04/24			116.00	000 0000000000000000	73,817.00		存單利息 存入 利息 042046
26	2025/04/25			291.00	000 0000000000000000	74,108.00		存單利息 存入 利息 178581
27	2025/04/28			321.00	000 0000000000000000	74,429.00		存單利息 存入 利息 255247

會計室陳玉佳

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

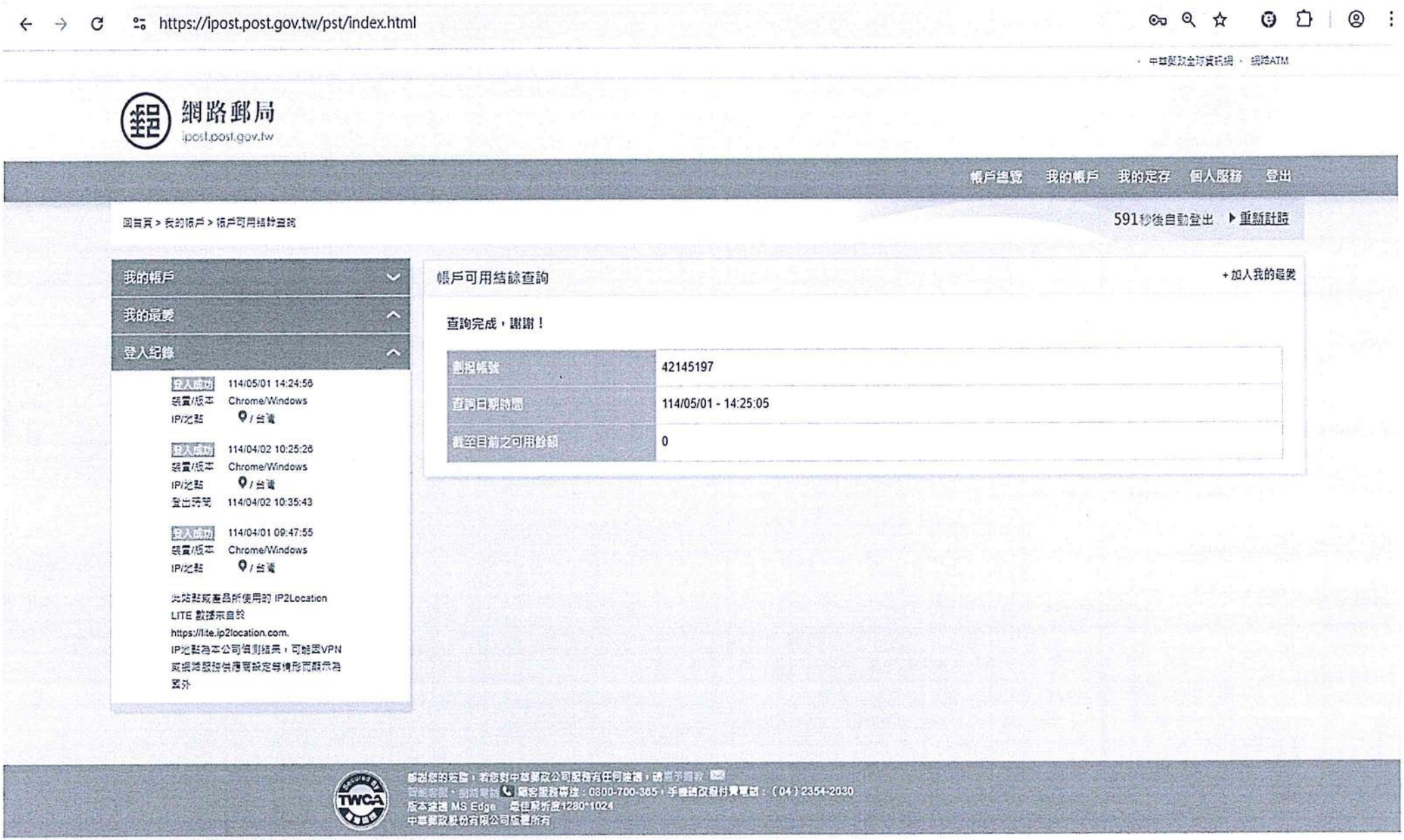
列印日期：2025/05/01

公司戶名	88507209 高雄市立岡山國民中學	幣別	新臺幣
帳 號	060-004-90901-3 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/04/01 - 2025/04/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備　註
1	2025/04/01			2,676.00	000	301,257.00		轉帳 岡山國中

36

會計室陳玉佳


https://ipost.post.gov.tw/pst/index.html
網路郵局
ipost.post.gov.tw
帳戶總覽 我的帳戶 我的定存 個人服務 登出
回首頁 > 我的帳戶 > 帳戶可用結餘查詢
591秒後自動登出 ▶重新計時
我的帳戶
我的最愛
登入紀錄
登入成功 114/05/01 14:24:56
裝置/版本 Chrome/Windows
IP/地點 / 台灣
登入成功 114/04/02 10:25:26
裝置/版本 Chrome/Windows
IP/地點 / 台灣
登出時間 114/04/02 10:35:43
登入成功 114/04/01 09:47:55
裝置/版本 Chrome/Windows
IP/地點 / 台灣
此地點或產品所使用的 IP2Location LITE 數據來自於 https://lite.ip2location.com.
IP地點為本公司偵測結果，可能因VPN或網路服務供應商設定等情形而顯示為國外
帳戶可用結餘查詢
+加入我的最愛
查詢完成，謝謝！
劃撥帳號 42145197
查詢日期時間 114/05/01 - 14:25:05
截至目前之可用餘額 0
感謝您的指教，若您對中華郵政公司服務有任何建議，請惠予賜教
客服電話：0800-700-365，手機請改撥付費電話：(04)2354-2030
版本建議 MS Edge 最佳解析度1280*1024
中華郵政股份有限公司版權所有

會計室 佐理員 陳玉佳

中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+加入我的最愛

劃撥帳號	42145197		
查詢起始日期	114/04/01	查詢迄止日期	114/05/02

交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

確認列印

38

會計室經理員 陳玉佳

高雄市立岡山國民中學　保管品月報表

類別　　中華民國　114年　4月　30日　　第　號第　頁共　頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備考
字	號									
		004502	高雄市立岡山國民中學保管品戶	-					臺灣銀行岡山分行	
總計								0		

出納人員：出納組長翁玉珍　　總務主任：總務主任黃順霖　　主辦會計：會計主任黃淑貞　　校長：高雄市立岡山國民中學校長徐東弘

臺灣銀行岡山分行　　K5912

〔經辦行〕 060　　直轄市庫保管品對帳單　　第 1 頁

戶名：高雄市立岡山國民中學保管品戶
地址：高雄市岡山區岡燕路２３８號
帳號：004502　　品名：存單及票據　　保管方式：露封

製表日期：114 年 4 月 30 日
資料起日：114 年 4 月 1 日
資料止日：114 年 4 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	存入數量	面值	付出數量	面值	餘額數量	面值
上月結轉								0	$0.00
合計				0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00

影本核與正本相符

會計室員佐理 陳玉佳

臺灣銀行 岡山(11) 114.5.-2 岡山分行

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，　核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行　岡山分行　　主辦會計　郭珠玲　　具

直轄市庫保管品對帳回單　　保存期限：5 年

貴　　行第 004502 帳號　高雄市立岡山國民中學保管品戶　　戶　存單及票據
對帳單所列載至中華民國 114 年 4 月 30 日止　，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致　臺灣銀行　岡山分行

中華民國 114 年 4 月 30 日　　存戶　　啟

驗印　　（加蓋全部原留印鑑）

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立岡山國中教育發展基金

製表日期：114/05/01

高雄市立岡山國民中學

市有財產增減結存表

中華民國114年04月01日起至114年04月30日止(114年度)

機關代碼：397059200X

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	7	1,221,504,833	0	0	0	0		7	1,221,504,833
		公頃	3.843700		0.000000		0.000000			3.843700	
土地改良物		個	10	4,306,008	0	0	0	0	68,001	10	4,238,007
		平方公尺	4,784.67		0.00		0.00			4,784.67	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13	174,182,270	0	0	0	0	479,939	13	173,702,331
		平方公尺	20,384.64		0.00		0.00			20,384.64	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	6	1,755,100	0	0	0	0	7,846	6	1,747,254
		平方公尺	306.84		0.00		0.00			306.84	
	小計	數量	19	175,937,370	0	0	0	0	487,785	19	175,449,585
		平方公尺	20,691.48		0.00		0.00			20,691.48	
機械及設備	電腦設備	台	633	3,990,292	298	3,921,000	16	426,807	2,023,485	915	5,461,000
	其它	件	143	1,760,970	1	15,225	0	0	42,440	144	1,733,755
	小計		776	5,751,262	299	3,936,225	16	426,807	2,065,925	1,059	7,194,755
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	62	407,429	10	415,500	0	0	190,749	72	632,180
	小計		62	407,429	10	415,500	0	0	190,749	72	632,180
什項設備	圖書	冊(套)	8,872	2,578,083	0	0	0	0	0	8,872	2,578,083
	其它	件	654	9,003,386	2	48,727	0	0	151,095	656	8,901,018
	小計		9,526	11,581,469	2	48,727	0	0	151,095	9,528	11,479,101
有價證券		股	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	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			10,400	1,419,488,371	311	4,400,452	16	426,807	2,963,555	10,695	1,420,498,461

製表 幹事謝宗穎　覆核 事務組長陳秋香　財產經管人員 幹事謝宗穎　主辦事務人員 總務主任黃順霖　主辦會計人員 會計室主任黃淑貞　機關首長 高雄市立岡山國民中學校長徐東弘

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6212219轉231

高雄市立岡山國民中學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權　　屬：市有

財產性質：公務用市立岡山國中教育發展基金

中華民國114年04月

列印日期：114/05/01

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		1,221,504,833	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		22,505,314	225,052	22,280,262	68,001	0	68,001	18,267,307	4,012,955
房屋建築及設備	辦公房屋	264,595,186	2,645,951	261,949,235	479,939	0	479,939	90,892,855	171,056,380
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,609,774	36,098	3,573,676	7,846	0	7,846	1,862,520	1,711,156
	小計	268,204,960	2,682,049	265,522,911	487,785	0	487,785	92,755,375	172,767,536
機械及設備	電腦設備	18,541,170	185,446	18,355,724	217,336	1,806,149	2,023,485	13,080,170	5,275,554
	其他	7,287,419	72,874	7,214,545	42,440	0	42,440	5,553,664	1,660,881
	小計	25,828,589	258,320	25,570,269	259,776	1,806,149	2,065,925	18,633,834	6,936,435
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	2,096,237	20,972	2,075,265	15,494	175,255	190,749	1,464,057	611,208
	小計	2,096,237	20,972	2,075,265	15,494	175,255	190,749	1,464,057	611,208
什項設備	圖書	2,599,942	221	21,859	0	0	0	21,859	0
	其他	26,769,728	267,636	26,502,092	151,095	0	151,095	17,868,710	8,633,382
	小計	29,369,670	267,857	26,523,951	151,095	0	151,095	17,890,569	8,633,382
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		1,569,509,603	3,454,250	341,972,658	982,151	1,981,404	2,963,555	149,011,142	192,961,516

製表　幹事謝宗穎　　覆核　總務組長陳秋香　　財產經管人員　幹事謝宗穎　　主辦事務人員　總務主任黃順森　　主辦會計人員　會計室主任黃淑貞　　機關首長　高雄市立岡山國民中學校長徐東彥

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。

高雄市立岡山國民中學

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用　市立岡山國中教育發展基金

中華民國114年04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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	
3040101-01-0000003-0000003	動力鏈鋸	DUC150RGJ/Makita/充電式手持鏈鋸	114/03/28	3	臺	15,225	1	15,225	購置						
3140101-03-0000484-0000780	個人電腦	iPad9/Apple/Apple iPad平板	111/11/15	4	臺	13,000	297	3,861,000	購置						
3140308-17-0000019	數位投影機	短焦投影機/EPSON EB530/短焦投影機	106/04/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	
3140308-17-0000020	數位投影機	短焦投影機/EPSON EB530/短焦投影機	106/04/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	
3140308-17-0000021	數位投影機	短焦投影機/EPSON EB530/短焦投影機	106/04/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	
3140308-17-0000022	數位投影機	短焦投影機/EPSON EB530/短焦投影機	106/04/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	
3140308-17-0000023	數位投影機	短焦投影機/EPSON EB530/短焦投影機	106/04/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	
3140308-17-0000024	數位投影機	短焦投影機/EPSON EB530/短焦投影機	106/04/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	
3140308-17-0000025	數位投影機	短焦投影機/EPSON EB530/短焦投影機	106/04/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	
3140308-17-0000026	數位投影機	短焦投影機/EPSON EB530/短焦投影機	106/04/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	
3140308-17-0000033	數位投影機	投影機4500流明/BOXLIGHT ANX470/投影機	106/12/19	5	部	16,577				1	16,577	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	

高雄市立岡山國民中學

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用　市立岡山國中教育發展基金

中華民國114年04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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	
3140308-17-0000038	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905				1	23,905	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	
3140308-17-0000039	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905				1	23,905	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	
3140308-17-0000040	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905				1	23,905	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	
3140308-17-0000041	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905				1	23,905	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	
3140308-17-0000042	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905				1	23,905	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	
3140308-17-0000043	數位投影機	EB-530/EPSON/	108/11/15	5	部	23,905				1	23,905	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	
3140403-14-0000006	共用式交換調變機	全電子式穩壓器25KVA/0/全電子式穩壓器25KVA	098/08/18	5	臺	66,800				1	66,800	報廢	50	核准：市立岡山國中 日期：1140408 文號：內簽	
3140403-14-0000012-0000012	共用式交換調變機	15KV/信業/電子伺服式穩壓器15KV	114/04/01	5	臺	60,000	1	60,000	購置						
機械及設備	小計						299	3,936,225		16	426,807				
4010802-04-0000002-0000002	三層零件車	C36i+/圖展/充電車A車	111/11/15	5	臺	42,000	1	42,000	購置						
4010802-04-0000003-0000003	三層零件車	C36i+/圖展/充電車B車	111/11/15	5	臺	42,000	1	42,000	購置						

高雄市立岡山國民中學

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用　市立岡山國中教育發展基金

中華民國114年04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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	
4010802-04-0000004-0000004	三層零件車	C36i+/圓展/充電車C車	111/11/15	5	臺	42,000	1	42,000	購置						
4010802-04-0000005-0000005	三層零件車	C36i+/圓展/充電車D車	111/11/15	5	臺	42,000	1	42,000	購置						
4010802-04-0000006-0000006	三層零件車	C36i+/圓展/充電車E車	111/11/15	5	臺	42,000	1	42,000	購置						
4010802-04-0000007-0000007	三層零件車	C36i+/圓展/充電車F車	111/11/15	5	臺	42,000	1	42,000	購置						
4010802-04-0000008-0000008	三層零件車	C36i+/圓展/充電車G車	111/11/15	5	臺	42,000	1	42,000	購置						
4010802-04-0000009-0000009	三層零件車	C36i+/圓展/充電車G車	111/11/15	5	臺	42,000	1	42,000	購置						
4010802-04-0000010-0000010	三層零件車	C36i+/圓展/充電車I車	111/11/15	5	臺	42,000	1	42,000	購置						
4050303-32-0000022-0000022	綜合擴大機	PAB-5400/BXB/純後級擴大機	114/02/10	5	部	37,500	1	37,500	購置						
交通及運設備	小計						10	415,500							
5010106-03-0000237-0000237	冷（暖）氣機	MA80IH-ZRS2/MS80IH-ZRS2/東元/東元一對一壁掛冷氣	114/03/17	9	架	36,022	1	36,022	購置						
5010108-21-0000002-0000002	引擎剪枝機	DUH604SZ/Makita/充電式樹籬剪	114/03/28	5	具	12,705	1	12,705	購置						

高雄市立岡山國民中學

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用　市立岡山國中教育發展基金

中華民國114年04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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	
什項設備	小計						2	48,727							
	合計						311 0.00	4,400,452		16 0.00	426,807				

製表　幹事謝宗穎　　覆核　總務組長陳秋香　　財產經管人員　幹事謝宗穎　　主辦事務人員　[illegible]　　主辦會計人員　會計室主任黃淑貞　　機關首長　[illegible]

高雄市立岡山國民中學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 114年 04月份

製表日期：114/5/1

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			5	461,399	0	0	0	0	25,041	486,558	5	436,358
應用系統小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			2	22,292	0	0	0	0	871	31,356	2	21,421
MA0001	數位加工設計軟體	套	1	10,510	0	0	0	0	411	14,796	1	10,099
MA0002	三軸控制教學軟體	套	1	11,782	0	0	0	0	460	16,560	1	11,322
授權軟體(雲端服務) 小計			3	439,107	0	0	0	0	24,170	455,202	3	414,937
NA0001	111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體	批	1	94,683	0	0	0	0	10,521	294,588	1	84,162
NA0002	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	165,320	0	0	0	0	7,872	125,952	1	157,448
NA0003	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	批	1	179,104	0	0	0	0	5,777	34,662	1	173,327
其 他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 幹事謝宗穎　覆核 組長陳秋香　主辦軟體管理人員 [illegible]　主辦會計人員 主計室主任黃淑貞　機關首長 [illegible]

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