

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市鹽埕區光榮國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 10 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：11 月 3 日

承辦人員

會計室洪菁鏐

主辦會計

會計室洪菁鏐

互審人員：南區鹽埕國小陳秀樺主任

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。	√	
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。 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 20% 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。 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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		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)。	√	預付費用待專款補助撥入後轉正

※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。

高雄市鹽埕區光榮國民小學

目次

中華民國 114 年度 10 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28頁

高雄市鹽埕區光榮國民小學

目次

中華民國 114 年度 10 月份

六、市有財產增減結存表	第29頁至第29頁
七、財產折舊月報表	第30頁至第30頁
八、財產增減月報表	第31頁至第34頁
九、電腦軟體增減結存表	第35頁至第35頁

高雄市教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學

635-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	59,451,000	4,350,357	4,283,000	67,357	1.57	55,483,378	54,590,000	893,378	1.64
財產收入	290,000	12,660	12,000	660	5.50	271,775	264,000	7,775	2.95
租金收入	290,000	12,660	12,000	660	5.50	271,775	264,000	7,775	2.95
政府撥入收入	56,401,000	4,081,000	4,081,000			51,946,195	51,946,000	195	0.00
公庫撥款收入	56,401,000	4,081,000	4,081,000			51,946,195	51,946,000	195	0.00
規費收入	500,000	57,637	30,000	27,637	92.12	391,672	420,000	-28,328	-6.74
使用規費收入	500,000	57,637	30,000	27,637	92.12	391,672	420,000	-28,328	-6.74
其他收入	2,260,000	199,060	160,000	39,060	24.41	2,873,736	1,960,000	913,736	46.62
雜項收入	2,260,000	199,060	160,000	39,060	24.41	2,873,736	1,960,000	913,736	46.62
基金用途	60,132,000	4,094,632	4,583,000	-488,368	-10.66	49,080,935	55,271,000	-6,190,065	-11.20
國民教育計畫	42,502,000	2,850,069	3,282,000	-431,931	-13.16	34,313,747	39,451,000	-5,137,253	-13.02
其他	42,502,000	2,850,069	3,282,000	-431,931	-13.16	34,313,747	39,451,000	-5,137,253	-13.02
一般行政管理計畫	16,659,000	1,244,563	1,301,000	-56,437	-4.34	13,805,273	14,849,000	-1,043,727	-7.03
其他	16,659,000	1,244,563	1,301,000	-56,437	-4.34	13,805,273	14,849,000	-1,043,727	-7.03
建築及設備計畫	971,000					961,915	971,000	-9,085	-0.94
購建固定資產	971,000					961,915	971,000	-9,085	-0.94
本期賸餘(短絀)	-681,000	255,725	-300,000	555,725	-185.24	6,402,443	-681,000	7,083,443	-1,040.15
期初基金餘額	1,755,000					2,864,980	1,755,000	1,109,980	63.25
解繳公庫									
期末基金餘額	1,074,000					9,267,423	1,074,000	8,193,423	762.89

註：

高雄市教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：教育局增撥補助齲齒防治費195元。
2. 雜項收入：課後照顧班人數較預期增加致超收。

基金用途：

1. 國民教育計畫：113學年度教師考績獎金帳列預付費用，尚未辦理轉正所致。
2. 建築及設備計畫：消防緊急廣播設備及個人電腦等結餘款9,085元。

高雄市教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學

635-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				2,850,069	3,282,000	-431,931	-13.16
		累計數				34,313,747	39,451,000	-5,137,253	-13.02
一般行政管理計畫		本月數				1,244,563	1,301,000	-56,437	-4.34
		累計數				13,805,273	14,849,000	-1,043,727	-7.03
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				961,915	971,000	-9,085	-0.94

高雄市教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學

635-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	374,014,909	62,612,794	4,718,774	2,428,149	3,711,519	309,981,221
非理財目的之長期投資						
土地	232,396,022		973,842			233,369,864
土地改良物	5,914,618	5,339,883			211,680	363,055
房屋及建築	100,530,499	35,082,332			1,509,100	63,939,067
機械及設備	9,342,264	5,726,057	1,729,415	1,611,800	670,955	3,062,867
交通及運輸設備	10,923,574	7,699,897	494,700	108,700	543,461	3,066,216
雜項設備	14,789,189	8,764,625	1,520,817	651,429	776,323	6,117,629
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973,842元：依公告現值調增973,842元。 2.機械及設備：本年度增加數1,729,415元：預算內購置469,215元+應付代收款購置1,221,300元+受贈38,900元；本年度減少數1,611,800元：報廢687,920元(原值687,920元、累計折舊681,035元)+資產重分類轉列雜項設備923,880元(原值923,880元、累計折舊455,008元)。 3.交通及運輸設備：本年度增加數494,700元：預算內購置292,700元+應付代收款購置202,000元；本年度減少數108,700元：報廢108,700元(原值108,700元、累計折舊107,613元)。

4.雜項設備：本年度增加數1,520,817元：預算內購置200,000元+應付代收款購置396,937元+資產重分類由機械設備轉列923,880元(原值923,880元、累計折舊496,772元)；本年度減少數651,429元：拆除樹屋同額減列90,000元+報廢561,429元(原值561,429元、累計折舊555,815元)。

5.電腦軟體：本年度減少數56,220元(軟體攤銷56,220元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	118,743			56,220		62,523

註： 1.土地：本年度增加數973,842元：依公告現值調增973,842元。 2.機械及設備：本年度增加數1,729,415元：預算內購置469,215元+應付代收款購置1,221,300元+受贈38,900元；本年度減少數1,611,800元：報廢687,920元(原值687,920元、累計折舊681,035元)+資產重分類轉列雜項設備923,880元(原值923,880元、累計折舊455,008元)。 3.交通及運輸設備：本年度增加數494,700元：預算內購置292,700元+應付代收款購置202,000元；本年度減少數108,700元：報廢108,700元(原值108,700元、累計折舊107,613元)。

4.雜項設備：本年度增加數1,520,817元：預算內購置200,000元+應付代收款購置396,937元+資產重分類由機械設備轉列923,880元(原值923,880元、累計折舊496,772元)；本年度減少數651,429元：拆除樹屋同額減列90,000元+報廢561,429元(原值561,429元、累計折舊555,815元)。

5.電腦軟體：本年度減少數56,220元(軟體攤銷56,220元)。

高雄市教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 10 月份

635-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築			141,500		141,500									
房屋及建築			141,500		141,500									
購建中固定資產														
機械及設備		474,000			474,000	474,000	469,215		469,215	98.99	-4,785	-1.01		
機械及設備		474,000			474,000	474,000	469,215		469,215	98.99	-4,785	-1.01	個人電腦設備結餘	
購建中固定資產													款4,785元。	
交通及運輸設備		297,000			297,000	297,000	292,700		292,700	98.55	-4,300	-1.45		
交通及運輸設備		297,000			297,000	297,000	292,700		292,700	98.55	-4,300	-1.45	消防緊急廣播設備結餘	
購建中固定資產													款4,300元。	
雜項設備		200,000			200,000	200,000	200,000		200,000	100.00				
雜項設備		200,000			200,000	200,000	200,000		200,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		971,000	141,500		1,112,500	971,000	961,915		961,915	99.06	-9,085	-0.94		

高雄市教育發展基金 — 高雄市鹽埕區光榮國民小學

平衡表

中華民國114年10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	330,404,081	100.00	負 債	2	11,155,437	3.38
流動資產	11	20,422,860	6.18	流動負債	21	10,805,483	3.27
現金	1101	14,662,420	4.44	應付款項	2102	10,805,483	3.27
銀行存款	110102	14,602,420	4.42	應付代收款	210203	10,805,483	3.27
財政局市庫	110102-1	12,733,399	3.85	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	570,324	0.17	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,273,207	0.39	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	25,490	0.01	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	其他負債	28	349,954	0.11
預付款項	1108	5,760,440	1.74	什項負債	2801	349,954	0.11
預付費用	110804	5,760,440	1.74	存入保證金	280104	349,954	0.11
固定資產	14	309,918,698	93.80	淨資產	3	319,248,644	96.62
土地	1401	233,369,864	70.63	淨資產	31	319,248,644	96.62
土地	140101	233,369,864	70.63	淨資產	3101	319,248,644	96.62
土地改良物	1402	363,055	0.11	累積餘額	310101	314,267,095	95.12
土地改良物	140201	5,914,618	1.79	本期騰餘	310102	4,007,707	1.21

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):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 — 高雄市鹽埕區光榮國民小學

平衡表

中華民國114年10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,551,563	-1.68	淨資產調整數	310104	973,842	0.29
房屋建築及設備	1404	63,939,067	19.35	合計：		330,404,081	
房屋建築及設備	140401	100,530,499	30.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,591,432	-11.07				
機械及設備	1405	3,062,867	0.93				
機械及設備	140501	9,459,879	2.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,397,012	-1.94				
交通及運輸設備	1406	3,066,216	0.93				
交通及運輸設備	140601	11,309,574	3.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,243,358	-2.49				
雜項設備	1407	6,117,629	1.85				
雜項設備	140701	15,658,577	4.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,540,948	-2.89				
無形資產	16	62,523	0.02				

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):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 — 高雄市鹽埕區光榮國民小學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,431,557	57,342,515
財產收益	12,660	271,775
財產孳息收入	12,660	271,775
政府撥入收入	4,081,000	51,946,195
公庫撥款收入	4,081,000	51,946,195
規費收入	57,637	391,672
使用規費收入	57,637	391,672
其他收入	280,260	4,732,873
受贈收入	38,900	82,985
雜項收入	241,360	4,649,888
支出	4,616,476	53,334,808
人事支出	3,714,133	44,451,675
人事支出	3,714,133	44,451,675
業務支出	369,271	3,579,449
業務支出	369,271	3,579,449
財產損失		103,586
財產交易損失		103,586
折舊、折耗及攤銷	422,025	4,178,143
固定資產折舊	416,403	4,121,923
無形資產攤銷	5,622	56,220
其他支出	111,047	1,021,955
其他支出	111,047	1,021,955

高雄市教育發展基金 — 高雄市鹽埕區光榮國民小學
收入支出表
中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-184,919	4,007,707
期初淨資產		314,267,095
解繳公庫		
淨資產調整數		973,842
期末淨資產		319,248,644

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	55,483,378	1,859,137	57,342,515	收入
財產收入	271,775		271,775	財產收益
政府撥入收入	51,946,195		51,946,195	政府撥入收入
規費收入	391,672		391,672	規費收入
其他收入	2,873,736	1,859,137	4,732,873	其他收入
基金用途	49,080,935	4,253,873	53,334,808	支出
用人費用	44,451,675		44,451,675	人事支出
服務費用	3,462,232	117,217	3,579,449	業務支出
材料及用品費	117,217	-117,217		
資產短絀		103,586	103,586	財產損失
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	961,915	-961,915		
		4,178,143	4,178,143	折舊、折耗及攤銷
其他	87,896	934,059	1,021,955	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,402,443	-2,394,736	4,007,707	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,864,980	311,402,115	314,267,095	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		973,842	973,842	淨資產調整數
期末基金餘額	9,267,423	309,981,221	319,248,644	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數1,859,137元=代收款項購置機械及設備1,221,300元+代收款項購置交通及運輸設備202,000元+代收款項購置雜項設備396,937元+受贈機械設備38,900元。
2. 「財產損失」之調整數103,586元=報廢機械設備6,885元(原值687,920元、累計折舊681,035元)+報廢交通及運輸設備1,087元(原值108,700元、累計折舊107,613元)+報廢雜項設備5,614元(原值561,429元、累計折舊555,815元)+同額減列雜項設備(樹屋拆除)90,000元。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數961,915元=購置機械及設備469,215元+購置交通及運輸設備292,700元+購置雜項設備200,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,178,143元=固定資產折舊4,121,923元+電腦軟體攤銷56,220元。
5. 「其他支出」之調整數934,059元=補提以前年度折舊數934,059元。
6. 「淨資產調整數」973,842元=土地公告現值淨調增973,842元。

高雄市教育發展基金－高雄市鹽埕區光榮國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	53,009,000	44,451,675	-8,557,325	-16.14
11 正式員額薪資	30,212,000	27,633,640	-2,578,360	-8.53
113 職員薪金	29,302,000	26,800,060	-2,501,940	-8.54
114 工員工資	910,000	833,580	-76,420	-8.40
12 聘僱及兼職人員薪資	713,000	664,401	-48,599	-6.82
122 約僱職員薪金	30,000	18,240	-11,760	-39.20
124 兼職人員酬金	683,000	646,161	-36,839	-5.39
13 加(夜)班費	700,000	738,372	38,372	5.48
134 未休假加班費	700,000	738,372	38,372	5.48
15 獎金	6,890,000	3,972,787	-2,917,213	-42.34
151 考績獎金	3,480,000	451,840	-3,028,160	-87.02
152 年終獎金	3,410,000	3,520,947	110,947	3.25
16 退休及卹償金	10,714,000	8,753,838	-1,960,162	-18.30
161 職員退休及離職金	10,057,000	8,149,976	-1,907,024	-18.96
162 工員退休及離職金	191,000	110,655	-80,345	-42.07
163 卹償金	466,000	493,207	27,207	5.84
18 福利費	3,779,000	2,688,478	-1,090,522	-28.86
181 分擔員工保險費	2,632,000	2,027,678	-604,322	-22.96
183 傷病醫藥費	58,000	13,500	-44,500	-76.72
18Y 其他福利費	1,089,000	647,300	-441,700	-40.56
19 提繳費	1,000	159	-841	-84.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	159	-841	-84.10
2 服務費用	4,662,000	3,462,232	-1,199,768	-25.74
21 水電費	467,000	265,802	-201,198	-43.08
212 工作場所電費	397,000	219,307	-177,693	-44.76
214 工作場所水費	70,000	46,495	-23,505	-33.58

高雄市教育發展基金－高雄市鹽埕區光榮國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	79,000	50,327	-28,673	-36.29
221	郵費	10,000		-10,000	-100.00
222	電話費	39,000	20,327	-18,673	-47.88
224	數據通信費	30,000	30,000		0.00
23	旅運費	255,000	191,220	-63,780	-25.01
231	國內旅費	25,000	11,220	-13,780	-55.12
235	貨物運費	180,000	180,000		0.00
23Y	其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	42,000	34,953	-7,047	-16.78
241	印刷及裝訂費	42,000	34,953	-7,047	-16.78
25	修理保養及保固費	652,000	172,847	-479,153	-73.49
252	一般房屋修護費	205,000	87,248	-117,752	-57.44
255	機械及設備修護費	146,000	38,934	-107,066	-73.33
256	交通及運輸設備修護費	131,000	8,365	-122,635	-93.61
257	雜項設備修護費	170,000	38,300	-131,700	-77.47
26	保險費	10,000	11,000	1,000	10.00
268	責任保險費	10,000	11,000	1,000	10.00
27	一般服務費	1,035,000	774,782	-260,218	-25.14
279	外包費	1,035,000	774,782	-260,218	-25.14
28	專業服務費	2,062,000	1,957,301	-104,699	-5.08
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	780,000	646,614	-133,386	-17.10
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	15,300	9,300	155.00
288	委託考選訓練費	6,000	1,500	-4,500	-75.00
289	試務甄選費	10,000	2,000	-8,000	-80.00
28Y	其他專業服務費	1,260,000	1,291,887	31,887	2.53
29	公共關係費	60,000	4,000	-56,000	-93.33

高雄市教育發展基金－高雄市鹽埕區光榮國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年10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	%
291 公共關係費	60,000	4,000	-56,000	-93.33
3 材料及用品費	801,000	117,217	-683,783	-85.37
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	796,000	117,217	-678,783	-85.27
321 辦公（事務）用品	282,000	19,724	-262,276	-93.01
322 報章雜誌	1,000		-1,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	345,000	63,105	-281,895	-81.71
328 醫療用品（非醫療院所使用）	48,000	15,424	-32,576	-67.87
32Y 其他用品消耗	120,000	18,964	-101,036	-84.20
4 租金、償債、利息及相關手續費	45,000		-45,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	45,000		-45,000	-100.00
442 車租	45,000		-45,000	-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	971,000	961,915	-9,085	-0.94
51 購建固定資產	971,000	961,915	-9,085	-0.94
514 購置機械及設備	474,000	469,215	-4,785	-1.01
515 購置交通及運輸設備	297,000	292,700	-4,300	-1.45
516 購置雜項設備	200,000	200,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	638,000	87,896	-550,104	-86.22
91 其他支出	638,000	87,896	-550,104	-86.22
91Y 其他	638,000	87,896	-550,104	-86.22

高雄市鹽埕區光榮國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年10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	12,733,399	12,733,399	
	保管金	570,324	570,324	
	午餐專戶	1,273,207	1,273,207	
	教育儲蓄戶	25,490	25,490	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		5,760,440	
	C13D01 特教助理員經費(114.7.31)	454,733		
	C14A05 合理員額編制經費(115.7.31)	960,937		
	C14A06 幼兒園導師費及教保費(115.7.31)	24,000		
	C14A07 預付幼兒園契約進用(115.7.31)	301,159		
	C14A10 雙語生活化-114學年度(115.7.31)	68,299		
	C14B03 資優教育方案(115.7.31)	58,783		
	C14B04 運動發展基金補助運動團隊(115.12.31)	113		
	C14C01 預借考績獎金(114.12.31)	3,464,460		
	C14C03 預借教師節禮券(115.7.31)	39,000		
	C14D01 專任輔導教師人事費(115.7.31)	307,446		
	C14D03 特教助理員經費(115.12.31)	81,510		
	應付代收款		10,805,483	
	L1ZA01 新進教師退撫基金自付額	8,198		
	L1ZZ01 其他	24,842		
	L1ZZ03 資源回收專款	14,983		
	L1ZZ04 家長會費	26,661		
	L1ZZ05 教師工會會議公假代課鐘點費	14,832		
	L1ZZ06 教科書費	293,028		
	L1ZZ07 影印費	150,383		
	L1ZZ08 平安保險費	6,950		
	L1ZZ09 活動補助款	52,740		
	L1ZZ10 帆船班活動款	1,125,162		
	L1ZZ11 橋藝活動款	227,449		
	L1ZZ12 跳鼓陣活動款	184,327		
	L1ZZ13 學生經濟扶助及教學設備款	176,477		
	L1ZZ14 校慶畢業典禮活動專款	304,130		
	L1ZZ15 改善校園環境及設備款	116,178		
	L1ZZ16 獎助學金	29,963		
	L1ZZ18 幼兒園點心費	126,526		
	L1ZZ19 幼兒園活動費	68,035		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	139,024		

高雄市鹽埕區光榮國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ21 校外教學	277,830		
	L1ZZ22 國小各項體育競賽及校際聯賽補助款	45,000		
	L1ZZ23 冷氣費及冷氣機維修保養	819,999		
	L1ZZ25 賸餘款扣回	941,569		
	L2ZZ10 公保費	35,614		
	L2ZZ20 健保費	216,141		
	L2ZZ30 勞保費	36,582		
	L2ZZ50 退撫基金	134,148		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	28,915		
	L2ZZ70 所得稅	41,386		
	L2ZZZ1 其他	33,335		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	250		
	L2ZZZ3 獎助學金	41,560		
	L2ZZZ5 非洲鼓活動款	2,393		
	L3ZZ10 午餐費	1,273,207		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	25,490		
	L63302 學生活動費	19,410		
	L63509 推展單項運動績效獎勵金	9,750		
	L64201 英語領域適性分組-114學年度	77,248		
	L64301 華語文學習扶助經費	33,316		
	L64303 學生活動費	43,470		
	L64306 每周增一節課程經費-114學年度	235,176		
	L64401 導護精進方案	71,815		
	L64402 導護志工誤餐費	18,000		
	L64502 經濟弱勢生午餐補助費	276,210		
	L64503 水域運動選手培訓計畫	169,707		
	L64507 優秀學校運動團隊	67,200		
	L64509 水域體驗活動	100,000		
	L64701 創克巧手	23,146		
	L64702 一般智能資優資源方案	40,600		
	L64801 雙語社團實施計畫	87,500		
	L64DXY 用人費用預算不足數	512,665		
	L73359 國中小專輔教師經費	85		
	L73634 幼兒園延長照顧服務經費	8,106		
	L74228 學習扶助經費-114學年度	15,065		
	L74244 補助學校用書-114學年度	945		
	L74322 閱讀推動計畫	20,000		
	L74327 多元智能計畫-114年度	11,000		
	L74362 擴大引進外師經費-114學年度	1,103,473		
	L74363 教優區-114學年度	81,150		
	L74608 附幼設施設備經費	547,814		
	L74634 少子女化補助-114學年度	54,403		
	L74640 公幼延長照顧服務經費	106,362		
	L74712 學務輔導減授課	17,136		

高雄市鹽埕區光榮國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74809 數位學習精進方案	11,424		
	存入保證金		349,954	
	R3ZZ02 履約保證金-房舍太陽光電發電系統(每滿5期退1/8)賽斯新能源115.12.31	47,487		
	R3ZZ11 履保金-房舍設置太陽光電發電系統辰亞能源(119.6.25)	19,662		
	R42C03 新向系統科技(股)公司-多人多點顯示器保固金(117.3.22)	12,000		
	R42C05 中華電信(股)公司企業客戶分公司-冷氣相關設備裝設保固金(117.11.2)	18,275		
	R42C06 全絃企業有限公司-單、雙人平台式獨木舟保固金(115.1.10)	6,000		
	R43C01 喬太視聽科技有限公司-113年校園安全監視器保固金(116.6.20)	6,000		
	R43C03 熱帶魚企業社-行政教學布告欄保固金(115.7.1)	10,000		
	R43C04 幼兒園教學環境改善工程履約保證金-永昌金屬有限公司(115.1.16)	16,000		
	R43C05 籃球場地坪改善工程保固金-鈺龍土木包工有限公司(115.11.15)	40,000		
	R43C06 單雙人平台式獨木舟保固金-全絃企業有限公司(115.12.11)	3,160		
	R43D01 履約保證金-課後照顧服務-傑出兒童課照中心(115.10.30)	100,000		
	R52C07 借用羽球場場地保證金-林鑫志(117.3.20)	2,900		
	R52C08 借用羽球場場地保證金-鄭國錦(117.3.20)	2,600		
	R52C12 借用羽球場場地保證金-艾奕康股份有限公司職工委員會(114.11.15)	2,500		
	R53C05 借用風雨球場場地保證金-福利企業(股)公司愛河分公司(115.3.1)	20,000		
	R53C12 用羽球場場地保證金-余登發(116.8.10)	2,500		
	R53C13 借用羽球場場地保證金-呂天佑(116.12.31)	16,370		
	R53C15 新希望樂團-冷氣卡保證金(116.8.31)	100		
	R53C16 借用羽球場場地保證金-張永儒(116.12.10)	2,500		
	R54C02 借用教室場地保證金-高市音樂教育推廣協會(116.3.20)	1,400		
	R54C03 借用羽球場場地保證金-蔡明宏(116.3.1)	2,500		
	R54C04 借用羽球場場地保證金-林岱村(117.4.20)	5,000		

高雄市鹽埕區光榮國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R54C05 借用羽球場場地保證金-蔡慶民(117.4.10)	5,000		
	R54C06 借用羽球場冷氣卡保證金-林岱村(117.4.20)	100		
	R54C07 借用羽球場場地保證金-新樂園羽球隊(116.6.30)	2,500		
	R54C08 借用教室場冷氣卡保證金-傑出兒童課照中心(117.4.20)	200		
	R54C09 冷氣卡保證金-鄭秋蓮(116.7.31)	100		
	R54C10 冷氣卡保證金-林琮程(116.7.31)	100		
	R54C11 冷氣卡保證金-吳孟庭(116.7.31)	100		
	R54C12 冷氣卡保證金-柯秀貞(116.7.31)	100		
	R54C13 冷氣卡保證金-林鑫志(116.7.31)	100		
	R54C16 冷氣卡保證金-蔡慶民(116.7.31)	100		
	R54C17 租借視聽教室保證金-李哲明(116.7.31)	4,500		
	R54C18 冷氣卡保證金-吳孟庭(116.7.31)	100		
	土地		233,369,864	
		233,369,864		
	土地改良物		5,914,618	
		5,914,618		
	累計折舊-土地改良物		-5,551,563	
		-5,551,563		
	房屋及建築		100,530,499	
		100,530,499		
	累計折舊-房屋及建築		-36,591,432	
		-36,591,432		
	機械及設備		9,459,879	
		9,459,879		
	累計折舊-機械及設備		-6,397,012	
		-6,397,012		
	交通及運輸設備		11,309,574	
		11,309,574		
	累計折舊-交通及運輸設備		-8,243,358	
		-8,243,358		
	雜項設備		15,658,577	
		15,658,577		
	累計折舊-雜項設備		-9,540,948	
		-9,540,948		
	電腦軟體		62,523	
		62,523		

高雄市鹽埕區光榮國民小學

銀行存款差額解釋表

中華民國114年10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額：						14,602,420
001財政局	114	10	31		12,733,399	
002保管金專戶07088-2	114	10	31		570,324	
003營養午餐專戶07078-5	114	10	31		1,273,207	
004教育儲蓄戶07079-3	114	10	31		25,490	
銀行帳面餘額：						14,602,420
001財政局	114	10	31		12,733,399	
002保管金專戶07088-2	114	10	31		570,324	
003營養午餐專戶07078-5	114	10	31		1,273,207	
004教育儲蓄戶07079-3	114	10	31		25,490	

製表

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事兼
出納組長張婕琳

教師兼
總務主任邱富維

會計室
主任洪菁鏐

高雄市鹽埕區
光榮國民小學
校長莊宗霖

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/01 11:14:46

頁次：1

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10月31日)

支用機關：1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

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
1200635	440101	00	3	114							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			72,381,666	60,729,528	0	11,652,138
					1141001 THIS - MONTH			0	0	0	11,652,138
					1141001 A0 00246	169419		0	66,172	0	11,585,966
					1141001 A0 00244	169420		0	68,065	0	11,517,901
					1141002 I0 990137	078984		2,930	0	0	11,520,831
					1141002 I0 990136	078985		1,360	0	0	11,522,191
					1141003 I0 002904	079652		55,000	0	0	11,577,191
					1141003 I0 650056	079979		4,081,000	0	0	15,658,191
					1141007 A0 00242	172929		0	23,421	0	15,634,770
					1141007 A0 00243	172930		0	248,380	0	15,386,390
					1141007 A0 00245	172931		0	244,100	0	15,142,290
					1141007 A0 00247	172932		0	26,528	0	15,115,762
					1141007 A0 00248	173564		0	60,707	0	15,055,055
					1141007 A0 00249	173565		0	178,343	0	14,876,712
					1141013 I0 990139	081475		20,000	0	0	14,896,712
					1141013 I0 990138	081476		4,517	0	0	14,901,229
					1141013 I0 002966	081566		84,640	0	0	14,985,869
					1141015 I0 003008	082567		140,000	0	0	15,125,869
					1141015 I0 003030	082813		512,665	0	0	15,638,534
					1141016 I0 010017	083011		12,660	0	0	15,651,194
					1141016 I0 010018	083012		16,672	0	0	15,667,866
					1141017 A0 00250	180996		0	125,373	0	15,542,493
					1141017 A0 00251	180997		0	12,300	0	15,530,193



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/01 11:14:46

頁次：2

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10月31日)

支用機關：1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

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
				1141017	A0	00252	180998	0	87,163	0	15,443,030
				1141017	A0	00253	180999	0	178,272	0	15,264,758
				1141017	A0	00254	181000	0	27,150	0	15,237,608
				1141021	I0	990140	084392	4,000	0	0	15,241,608
				1141022	A0	00255	183728	0	40,783	0	15,200,825
				1141022	A0	00256	183729	0	10,800	0	15,190,025
				1141022	A0	00257	183730	0	29,140	0	15,160,885
				1141022	A0	00259	183732	0	140,805	0	15,020,080
				1141022	A0	00258	183733	0	2,936,943	0	12,083,137
				1141022	A0	00260	183734	0	281,612	0	11,801,525
				1141022	A0	00261	183735	0	21,782	0	11,779,743
				1141022	A0	00262	183736	0	247,899	0	11,531,844
				1141027	I0	003126	085723	12,300	0	0	11,544,144
				1141027	I0	990143	085918	100	0	0	11,544,244
				1141027	I0	990142	085919	36,448	0	0	11,580,692
				1141027	I0	990144	085920	1,000	0	0	11,581,692
				1141027	I0	990145	085921	80,000	0	0	11,661,692
				1141027	I0	010019	085922	357,390	0	0	12,019,082
				1141028	A0	00263	186633	0	57,240	0	11,961,842
				1141028	A0	00265	186635	0	56,750	0	11,905,092
				1141028	I0	990146	086207	277,830	0	0	12,182,922
				1141028	I0	990141	086337	194,770	0	0	12,377,692
				1141028	I0	003145	086453	32,490	0	0	12,410,182
				1141028	I0	003145	086480	75,810	0	0	12,485,992
				1141028	I0	003160	086639	21,630	0	0	12,507,622
				1141028	I0	003163	086847	331	0	0	12,507,953
				1141028	I0	003163	087052	614	0	0	12,508,567



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/01 11:14:46

頁次：3

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10月31日)

支用機關：1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

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
				1141028	I0	003164	087139	276,210	0	0	12,784,777	
				1141029	A0	00264	188573	0	69,378	0	12,715,399	
				1141029	I0	003194	088067	18,000	0	0	12,733,399	
					**	BALANCE		78,702,033	65,968,634	0	12,733,399	
										1200635440101 教育發展基金		
										00	3	114



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鹽埕區光榮國民小學保管金專戶

公庫帳號：202103070882

資料期間：
2025/10/1~31

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
2025/10/1	11407	勞退金	38,598.00	0.00	674,711.00
2025/10/1	福利企業股份	XML轉入	0.00	12,660.00	687,371.00
2025/10/1	尤若萱	ATM轉入	0.00	2,094.00	689,465.00
2025/10/1	尤思權	ATM轉入	0.00	2,308.00	691,773.00
2025/10/1	6 年 1	ATM轉入	0.00	6,008.00	697,781.00
2025/10/2	代理校護勞保	現金存入	0.00	10.00	697,791.00
2025/10/2	006-2227	ATM轉入	0.00	6,246.00	704,037.00
2025/10/3	所得稅	繳所得稅	143,359.00	0.00	560,678.00
2025/10/3	0053451	現金支出	28,800.00	0.00	531,878.00
2025/10/3	晨註冊	ATM轉入	0.00	5,726.00	537,604.00
2025/10/3	朋註冊	ATM轉入	0.00	5,938.00	543,542.00
2025/10/7	高集光榮國小	XML轉入	0.00	26,528.00	570,070.00
2025/10/7	高集光榮國小	XML轉入	0.00	248,380.00	818,450.00
2025/10/7	高集光榮國小	XML轉入	0.00	5,849.00	824,299.00
2025/10/7	孫德漢	ATM轉入	0.00	5,943.00	830,242.00
2025/10/7	孫？欣	ATM轉入	0.00	6,137.00	836,379.00
2025/10/7	006-8010	ATM轉入	0.00	16,672.00	853,051.00
2025/10/7	017-4898	ATM轉入	0.00	5,838.00	858,889.00
2025/10/7	大班 4	ATM轉入	0.00	233.00	859,122.00
2025/10/7	2 - 1	ATM轉入	0.00	5,838.00	864,960.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	346,356.00	0.00	518,604.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	35,763.00	0.00	482,841.00
2025/10/8	5 年 3	ATM轉入	0.00	6,167.00	489,008.00
2025/10/9	ACH-SC	轉帳支出	31,988.00	0.00	457,020.00
2025/10/9	ACH-SC	手續費	40.00	0.00	456,980.00
2025/10/9	高集光榮國小	XML轉入	0.00	68,065.00	525,045.00
2025/10/13	許沛忻	現金存入	0.00	18.00	525,063.00
2025/10/14	高集光榮國小	XML轉入	0.00	244,100.00	769,163.00
2025/10/15	11408	勞保費	55,540.00	0.00	713,623.00
2025/10/16	11408	健保費	194,292.00	0.00	519,331.00
2025/10/16	11408	健保費	39,408.00	0.00	479,923.00
2025/10/16	0053452	交換支出	12,660.00	0.00	467,263.00
2025/10/16	0053453	交換支出	16,672.00	0.00	450,591.00
2025/10/17	公保費	繳公保費	103,679.00	0.00	346,912.00
2025/10/17	高集光榮國小	XML轉入	0.00	2,533.00	349,445.00
2025/10/21	11409	舊制勞退	3,790.00	0.00	345,655.00
2025/10/21	現金註冊	現金存入	0.00	84,502.00	430,157.00
2025/10/21	0053454	現金支出	140,805.00	0.00	289,352.00
2025/10/21	線上註冊	轉帳存入	0.00	1,371,255.00	1,660,607.00
2025/10/22	高集光榮國小	XML轉入	0.00	139.00	1,660,746.00
2025/10/22	高集光榮國小	XML轉入	0.00	140,805.00	1,801,551.00
2025/10/22	高集光榮國小	XML轉入	0.00	186.00	1,801,737.00
2025/10/27	0053455	轉帳支出	1,169,256.00	0.00	632,481.00
2025/10/27	許沛忻	現金存入	0.00	10.00	632,491.00
2025/10/27	0053456	轉帳支出	357,390.00	0.00	275,101.00
2025/10/29	李玉蘭工會	現金存入	0.00	1,200.00	276,301.00
2025/10/29	高集光榮國小	XML轉入	0.00	192.00	276,493.00
2025/10/30	社團法人台北市佛	跨行匯入	0.00	10,000.00	286,493.00
2025/10/30	社團法人正覺教育	跨行匯入	0.00	10,000.00	296,493.00
2025/10/31	高集光榮國小	XML轉入	0.00	273,831.00	570,324.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
		小計	2,718,396.00	2,575,411.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鹽埕區光榮國民小學營養午餐專戶

公庫帳號：202103070785

資料期間：
2025/10/1~31

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
2025/10/21	午餐月繳10月	現金存入	0.00	11,520.00	293,242.00
2025/10/21	0053529	現金支出	2,933.00	0.00	290,309.00
2025/10/27	本學期註冊	轉帳存入	0.00	1,169,256.00	1,459,565.00
2025/10/27	0053528	轉帳支出	358,098.00	0.00	1,101,467.00
2025/10/28	高集光榮國小	XML轉入	0.00	56,750.00	1,158,217.00
2025/10/31	高集光榮國小	XML轉入	0.00	114,990.00	1,273,207.00
小計			361,031.00	1,352,516.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鹽埕區光榮國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：202103070793

資料期間：
2025/10/1~31

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
2025/10/1		上月餘額	0.00	0.00	25,490.00
小計			0.00	0.00	

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 鹽埕區光榮國小教育發展基金

製表日期：114/10/27

高雄市鹽埕區光榮國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

機關代碼：397073500Y

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	20		0		0			20	
	公頃	0.634100	233,369,864	0.000000	0	0.000000	0		0.634100	233,369,864
土地改良物	個	9		0		0			9	
	平方公尺	3,656.00	384,223	0.00	0	0.00	0	21,168	3,656.00	363,055
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	0		0			4	
		平方公尺	6,535.98	0.00	0	0.00	0	147,169	6,535.98	63,668,931
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	7	0		0			7	
		平方公尺	81.00	0.00	0	0.00	0	3,741	81.00	270,136
	小計	數量	11	0		0			11	
		平方公尺	6,616.98	0.00	0	0.00	0	150,910	6,616.98	63,939,067
機械及設備	電腦設備	台	319	1,929,781	2	51,200	0	120,999	321	1,859,982
	其它	件	79	1,702,676	0	0	24	923,880	-424,089	1,202,885
	小計		398	3,632,457	2	51,200	24	923,880	-303,090	3,062,867
交通及運輸設備	船	艘	89	936,343	0	0	0	13,981	89	922,362
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	114,379	0	0	0	3,343	1	111,036
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	39	2,075,220	0	0	0	42,402	39	2,032,818
	小計		129	3,125,942	0	0	0	59,726	129	3,066,216
什項設備	圖書	冊(套)	5,647	3,202,980	0	0	0	0	5,647	3,202,980
	其它	件	261	2,548,277	25	953,880	0	587,508	286	2,914,649
	小計		5,908	5,751,257	25	953,880	0	587,508	5,933	6,117,629
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		6,475	310,353,720	27	1,005,080	24	923,880	516,222	6,478	309,918,698

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

幹事兼出納組長張婕琳

教師兼事務組長連怡婷

幹事兼出納組長張婕琳

教師兼總務主任邱甯維

會計室洪菁鏐

高雄市鹽埕區光榮國民小學 莊宗霖

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。

聯絡電話：5514549轉131

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。

29

高雄市鹽埕區光榮國民小學

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：公務用鹽埕區光榮國小教育發展基金

中華民國114年10月

列印日期：114/10/27

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	233,369,864	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	5,914,618	59,146	5,855,472	21,168	0	21,168	5,551,563	303,909
房屋建築 及設備	辦公房屋	97,485,634	974,857	96,510,777	147,169	0	147,169	33,816,703
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,044,865	30,449	3,014,416	3,741	0	3,741	2,774,729
	小 計	100,530,499	1,005,306	99,525,193	150,910	0	150,910	36,591,432
機 械 及 設 備	電腦設備	6,614,342	66,160	6,548,182	87,829	33,170	120,999	4,754,360
	其 他	2,845,537	28,455	2,817,082	30,919	(455,008)	(424,089)	1,642,652
	小 計	9,459,879	94,615	9,365,264	118,748	(421,838)	(303,090)	6,397,012
交通及運 輸設備	船	5,904,654	59,045	5,845,609	13,981	0	13,981	4,982,292
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	405,220	4,052	401,168	3,343	0	3,343	294,184
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,999,700	49,998	4,949,702	42,402	0	42,402	2,966,882
	小 計	11,309,574	113,095	11,196,479	59,726	0	59,726	8,243,358
什項設備	圖 書	3,202,980	0	0	0	0	0	0
	其 他	12,455,597	124,566	12,331,031	61,036	526,472	587,508	9,540,948
	小 計	15,658,577	124,566	12,331,031	61,036	526,472	587,508	9,540,948
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	376,243,011	1,396,728	138,273,439	411,588	104,634	516,222	66,324,313	71,949,126

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

幹事兼
出納組長張婕琳

教師兼
事務組長連怡婷

幹事兼
出納組長張婕琳

教師兼
總務主任邱甯維

會計室
主任洪菁鏐

高雄市鹽埕區
光榮國民小學
校長莊宗霖

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。

高雄市鹽埕區光榮國民小學

財產增減表(月報)

頁次: 1/4

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 鹽埕區光榮國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期: 114/10/27

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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	
3012003-04-0000001	冷氣機	6KW/台灣三 洋SANLUX/分離式冷 氣機	108/02/11	10	臺	35,000				1	35,000	改列什 項設備		核准:鹽埕區光榮 國小 日期:1141003 文號:內簽	
3012003-04-0000002	冷氣機	6KW/台灣三 洋SANLUX/分離式冷 氣機	108/02/11	10	臺	35,000				1	35,000	改列什 項設備		核准:鹽埕區光榮 國小 日期:1141003 文號:內簽	
3012003-04-0000003	冷氣機	6KW/台灣三 洋SANLUX/分離式冷 氣機	108/02/11	10	臺	35,000				1	35,000	改列什 項設備		核准:鹽埕區光榮 國小 日期:1141003 文號:內簽	
3012003-04-0000004	冷氣機	8KW/台灣三 洋SANLUX/分離式冷 氣機	108/02/11	10	臺	43,000				1	43,000	改列什 項設備		核准:鹽埕區光榮 國小 日期:1141003 文號:內簽	
3012003-04-0000005	冷氣機	8KW/台灣三 洋SANLUX/分離式冷 氣機	108/02/11	10	臺	53,000				1	53,000	改列什 項設備		核准:鹽埕區光榮 國小 日期:1141003 文號:內簽	
3012003-04-0000006	冷氣機	2.2KW/台灣三 洋SANLUX/分離式冷 氣機	108/02/11	10	臺	21,000				1	21,000	改列什 項設備		核准:鹽埕區光榮 國小 日期:1141003 文號:內簽	
3012003-04-0000007	冷氣機	分離式/三洋 (SAC/EV74HF)/冷氣 機	109/03/26	10	臺	49,500				1	49,500	改列什 項設備		核准:鹽埕區光榮 國小 日期:1141003 文號:內簽	
3012003-04-0000008	冷氣機	分離式/三洋 (SAC/EV74HF)/冷氣 機	109/03/26	10	臺	49,500				1	49,500	改列什 項設備		核准:鹽埕區光榮 國小 日期:1141003 文號:內簽	
3012003-04-0000009	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分 離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什 項設備		核准:鹽埕區光榮 國小 日期:1141003 文號:內簽	
3012003-04-0000010	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分 離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什 項設備		核准:鹽埕區光榮 國小 日期:1141003 文號:內簽	
3012003-04-0000011	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分 離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什 項設備		核准:鹽埕區光榮 國小 日期:1141003 文號:內簽	

高雄市鹽埕區光榮國民小學

財產增減表(月報)

頁次: 2/4

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 鹽埕區光榮國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期: 114/10/27

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	
3012003-04-0000012	冷氣機	MA1121C-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1141003 文號: 內發	
3012003-04-0000013	冷氣機	MA1121C-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1141003 文號: 內發	
3012003-04-0000014	冷氣機	MA1121C-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1141003 文號: 內發	
3012003-04-0000015	冷氣機	MA1121C-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1141003 文號: 內發	
3012003-04-0000016	冷氣機	MA1121C-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1141003 文號: 內發	
3012003-04-0000017	冷氣機	MA1121C-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1141003 文號: 內發	
3012003-04-0000018	冷氣機	MA1121C-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1141003 文號: 內發	
3012003-04-0000019	冷氣機	MA1121C-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1141003 文號: 內發	
3012003-04-0000020	冷氣機	MA1121C-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1141003 文號: 內發	
3012003-04-0000021	冷氣機	MA1121C-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1141003 文號: 內發	
3012003-04-0000022	冷氣機	MA1121C-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1141003 文號: 內發	

32

高雄市鹽埕區光榮國民小學

財產增減表(月報)

頁 次：3/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 鹽埕區光榮國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/10/27

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	
3012003-04-0000023	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽	
3012003-04-0000024	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽	
3140101-03-0000545-0000545	個人電腦	M701/ASUS/	114/10/03	4	臺	12,300	1	12,300	購置						
3140307-01-0000002-0000002	顯示器	65U6080/65T/AOC/65吋螢幕顯示器	109/07/15	6	臺	38,900	1	38,900	補登109捐贈其他						
機械及設備	小計						2	51,200		24	923,880				
5010106-03-0000094-0000109	冷(暖)氣機	MA112IC-HP/東元/	110/07/12	9	架	37,680	16	602,880	財產編號機械設備什項設備其他						
5010106-03-0000110-0000112	冷(暖)氣機	6KW/台灣三洋SANLUX/	108/02/11	9	架	35,000	3	105,000	財產編號機械設備什項設備其他						
5010106-03-0000116-0000117	冷(暖)氣機	分離式SAC/EV74HF/三洋/	109/03/26	9	架	49,500	2	99,000	財產編號機械設備什項設備其他						

高雄市鹽埕區光榮國民小學

財產增減表(月報)

頁次：4/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 鹽埕區光榮國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/10/27

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	
5010106-03- 0000118- 0000118	冷(暖)氣 機	8KW/台灣三 洋SANLUX/	108/02/11	9	架	43,000	1	43,000	財產 編號 機械 設備 改什 項設 其他						
5010106-03- 0000119- 0000119	冷(暖)氣 機	8KW/台灣三 洋SANLUX/	108/02/11	9	架	53,000	1	53,000	財產 編號 機械 設備 改什 項設 其他						
5010106-03- 0000120- 0000120	冷(暖)氣 機	2.2KW/台灣三 洋SANLUX/	108/02/11	9	架	21,000	1	21,000	財產 編號 機械 設備 改什 項設 其他						
5010401-01- 0000002- 0000002	鋼琴	直立式/YAMAHA/	096/07/01	8	臺	30,000	1	30,000	高雄 市三 信合 社其 他						
什項設備	小計						25	953,880							
	合計						27 0.00	1,005,080		24 0.00	923,880				

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

幹事兼
出納組長張婕琳

教師兼
事務組長連怡婷

幹事兼
出納組長張婕琳

教師兼
總務主任邱甯維

會計室
主任洪菁鏐

高雄市鹽埕區
光榮國民小學
莊宗霖

高雄市鹽埕區光榮國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年10月1日至114年10月31日止

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			3	68,145	-	-	-	-	5,622	139,889	3	62,523
應用系統 小計				-						-		-
無			套									-
套裝軟體 小計				-								-
無			套	-	-							-
			套									
授權軟體(雲端服務) 小計			3	68,145	-	-			5,622	139,889	3	62,523
60020300-00	111年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	7,163					2,389	81,226	1	4,774
60020300-00	112年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	26,474					1,825	41,063	1	24,649
60020300-00	113年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	34,508					1,408	17,600	1	33,100
其 他 小計				-								-

製表 幹事兼張建琳 覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明：出納組長張建琳

教師兼潘怡婷

幹事兼張建琳

會計室洪菁鎂

高雄市鹽埕區光榮國民小學 莊宗霖

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