

00635

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市鹽埕區光榮國民小學

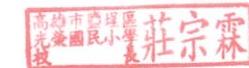
# 會計月報

中華民國 114 年 11 月份

主辦會計人員



基金主持人



## 教育發展基金適用

## 高雄市鹽埕區光榮國民小學

## 114年11月份會計報告自行檢核表

檢核日期：12月2日

承辦人員：

會計室  
主任  
洪菁镁會計室  
主任  
洪菁镁

主辦會計：

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<br>請打√ | 說明   |
| 壹  | 各報表                       | <p>1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘绌表、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。</p> <p>2. 報表格式、名稱、日期應正確。</p>  | √          |      |
| 貳  | 基金來源、用途及<br>餘绌表           | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 本期賸餘(短绌)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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>                     | √          |      |
| 參  | 主要業務計畫執<br>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、用途及餘绌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                   | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | √          |      |
| 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<br>良擴充執行情形<br>明細表 | <p>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、用途及餘绌表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。</p> <p>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。</p> <p>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</p> <p>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</p> <p>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。</p>  | √          |      |

| 編號     | 報表名稱              | 實 施 要 領   | 檢核結果       |     |
|--------|-------------------|---|------------|-----|
|        |                   |   | 相符者<br>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。<br>2.資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。<br>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。<br>4.淨資產項下之本期賸餘(短绌)應與收入支出表本期賸餘(短绌)累計數金額相符。<br>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)。<br>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)。<br>7.應附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。<br>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。<br>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<br>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。<br>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、用途及餘绌表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。<br>2.截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘绌表「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<br>壹 | 平衡表科目明細<br>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。<br>2.各科目暨子目明細金額均應為正數。<br>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<br>貳 | 銀行存款差額解<br>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。<br>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。<br>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)<br>4.差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。   | √          |     |
| 拾<br>參 | 其他                | 其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項：<br>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。<br>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。

# 高雄市鹽埕區光榮國民小學

## 目次

中華民國 114 年度 11 月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、基金來源、用途及餘绌表 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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第7頁至第7頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表 第8頁至第10頁

二、收入支出表 第11頁至第12頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第13頁至第13頁

二、各項費用彙計表 第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表 第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表 第22頁至第22頁

五、對帳單 第23頁至第29頁

# 高雄市鹽埕區光榮國民小學

## 目次

中華民國 114 年度 11 月份

|             |           |
|-------------|-----------|
| 六、市有財產增減結存表 | 第30頁至第30頁 |
| 七、財產折舊月報表   | 第31頁至第31頁 |
| 八、財產增減月報表   | 第32頁至第35頁 |
| 九、電腦軟體增減結存表 | 第36頁至第36頁 |

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目   | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>月<br>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                           | 4,123,121   | 4,075,000 | 48,121     | 1.18   | 59,606,499  | 58,665,000 | 941,499    | 1.60    |
| 財產收入     | 290,000                              | 8,440       | 17,000    | -8,560     | -50.35 | 280,215     | 281,000    | -785       | -0.28   |
| 租金收入     | 290,000                              | 8,440       | 17,000    | -8,560     | -50.35 | 280,215     | 281,000    | -785       | -0.28   |
| 政府撥入收入   | 56,401,000                           | 3,838,000   | 3,838,000 |            |        | 55,784,195  | 55,784,000 | 195        | 0.00    |
| 公庫撥款收入   | 56,401,000                           | 3,838,000   | 3,838,000 |            |        | 55,784,195  | 55,784,000 | 195        | 0.00    |
| 規費收入     | 500,000                              | 44,346      | 60,000    | -15,654    | -26.09 | 436,018     | 480,000    | -43,982    | -9.16   |
| 使用規費收入   | 500,000                              | 44,346      | 60,000    | -15,654    | -26.09 | 436,018     | 480,000    | -43,982    | -9.16   |
| 其他收入     | 2,260,000                            | 232,335     | 160,000   | 72,335     | 45.21  | 3,106,071   | 2,120,000  | 986,071    | 46.51   |
| 雜項收入     | 2,260,000                            | 232,335     | 160,000   | 72,335     | 45.21  | 3,106,071   | 2,120,000  | 986,071    | 46.51   |
| 基金用途     | 60,132,000                           | 7,812,741   | 4,075,000 | 3,737,741  | 91.72  | 56,893,676  | 59,346,000 | -2,452,324 | -4.13   |
| 國民教育計畫   | 42,502,000                           | 6,548,058   | 2,581,000 | 3,967,058  | 153.70 | 40,861,805  | 42,032,000 | -1,170,195 | -2.78   |
| 其他       | 42,502,000                           | 6,548,058   | 2,581,000 | 3,967,058  | 153.70 | 40,861,805  | 42,032,000 | -1,170,195 | -2.78   |
| 一般行政管理計畫 | 16,659,000                           | 1,264,683   | 1,494,000 | -229,317   | -15.35 | 15,069,956  | 16,343,000 | -1,273,044 | -7.79   |
| 其他       | 16,659,000                           | 1,264,683   | 1,494,000 | -229,317   | -15.35 | 15,069,956  | 16,343,000 | -1,273,044 | -7.79   |
| 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(短純) | -681,000                             | -3,689,620  |           | -3,689,620 |        | 2,712,823   | -681,000   | 3,393,823  | -498.36 |
| 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                            |             |           |            |        | 5,577,803   | 1,074,000  | 4,503,803  | 419.35  |

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、用途及餘紓表

中華民國 114 年 11 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：教育局增撥補助龋齒防治費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. 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目   |    | 本月數<br>及<br>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             |     |     |       | 6,548,058  | 2,581,000  | 3,967,058 153.70 |  |
|          |    | 累計數             |     |     |       | 40,861,805 | 42,032,000 | -1,170,195 -2.78 |  |
| 一般行政管理計畫 |    | 本月數             |     |     |       | 1,264,683  | 1,494,000  | -229,317 -15.35  |  |
|          |    | 累計數             |     |     |       | 15,069,956 | 16,343,000 | -1,273,044 -7.79 |  |
| 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  
**資本資產明細表**  
 中華民國 114 年 11 月份

635-4

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數       |                              |             |
| <b>資產</b>  |               |                        |           |           |                              |             |
| 非理財目的之長期投資 | 374,014,909   | 62,612,794             | 6,762,943 | 3,494,271 | 3,500,707                    | 311,170,080 |
| 土地         | 232,396,022   |                        | 973,842   |           |                              | 233,369,864 |
| 土地改良物      | 5,914,618     | 5,339,883              | 1,708,169 | 624,500   | -282,062                     | 1,940,466   |
| 房屋及建築      | 100,530,499   | 35,082,332             |           | 100,000   | 1,561,010                    | 63,787,157  |
| 機械及設備      | 9,342,264     | 5,726,057              | 1,729,415 | 1,611,800 | 781,213                      | 2,952,609   |
| 交通及運輸設備    | 10,923,574    | 7,699,897              | 494,700   | 108,700   | 603,187                      | 3,006,490   |
| 雜項設備       | 14,789,189    | 8,764,625              | 1,856,817 | 987,429   | 837,359                      | 6,056,593   |
| 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：

## 高雄市教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學

635-5

## 資本資產明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目   | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|----------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|--------|
|          |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |        |
| 權利       |               |                        |         |        |                              |        |
| 電腦軟體     | 118,743       |                        |         | 61,842 |                              | 56,901 |
| 發展中之無形資產 |               |                        |         |        |                              |        |
| 其他       |               |                        |         |        |                              |        |

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學  
資本資產明細表  
中華民國 114 年 11 月份

- 1.土地：本年度增加數973,842元：依公告現值調增973,842元。
- 2.土地改良物：本年度增加數1,708,169元：更正113年籃球場地坪改善工程1,708,169元；本年度減少數624,500元：報廢籃球場地坪改善工程(原值624,500元、累計折舊618,255元)。
- 3.房屋及建築：本年度減少數100,000元：補列107年電力設備拆除100,000元(原值100,000元、累計折舊99,000元)。
- 4.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)。
- 5.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)。
- 6.雜項設備：本年度增加數1,856,817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)+財產名稱更正336,000元(原值336,000元、累計折舊332,640元)；本年度減少數987,429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)+財產名稱更正336,000元(原值336,000元、累計折舊332,640元)。
- 7.電腦軟體：本年度減少數61,842元(軟體攤銷61,842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 11 月份

635-7

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   | 個人電腦設備結餘款4,785元。   |  |  |
| 購建中固定資產 |          |          |            |     |           |         |         |       |         |        |        |         |                    |  |  |
| 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款4,300元。 |  |  |
| 購建中固定資產 |          |          |            |     |           |         |         |       |         |        |        |         |                    |  |  |
| 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11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        | 326,978,311 | 100.00 | 負債     | 2      | 10,230,428  | 3.13  |
| 流動資產   | 11       | 15,808,231  | 4.83   | 流動負債   | 21     | 9,884,974   | 3.02  |
| 現金     | 1101     | 12,669,846  | 3.87   | 應付款項   | 2102   | 9,884,974   | 3.02  |
| 銀行存款   | 110102   | 12,609,846  | 3.86   | 應付代收款  | 210203 | 9,884,974   | 3.02  |
| 財政局市庫  | 110102-1 | 10,637,667  | 3.25   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 保管金    | 110102-2 | 733,181     | 0.22   | 其他應付款  | 210299 | 0           | 0.00  |
| 午餐專戶   | 110102-3 | 1,213,508   | 0.37   | 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     | 345,454     | 0.11  |
| 預付款項   | 1108     | 3,138,385   | 0.96   | 什項負債   | 2801   | 345,454     | 0.11  |
| 預付費用   | 110804   | 3,138,385   | 0.96   | 存入保證金  | 280104 | 345,454     | 0.11  |
| 固定資產   | 14       | 311,113,179 | 95.15  | 淨資產    | 3      | 316,747,883 | 96.87 |
| 土地     | 1401     | 233,369,864 | 71.37  | 淨資產    | 31     | 316,747,883 | 96.87 |
| 土地     | 140101   | 233,369,864 | 71.37  | 淨資產    | 3101   | 316,747,883 | 96.87 |
| 土地改良物  | 1402     | 1,940,466   | 0.59   | 累積餘額   | 310101 | 314,267,095 | 96.11 |
| 土地改良物  | 140201   | 6,998,287   | 2.14   | 本期賸餘   | 310102 | 1,506,946   | 0.46  |

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11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     |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,057,821  | -1.55  | 淨資產調整數 | 310104 | 973,842     | 0.30 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 63,787,157  | 19.51  | 合計：    |        | 326,978,311 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 100,430,499 | 30.71  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -36,643,342 | -11.21 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 2,952,609   | 0.90   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 9,459,879   | 2.89   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,507,270  | -1.99  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,006,490   | 0.92   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 11,309,574  | 3.46   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -8,303,084  | -2.54  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 6,056,593   | 1.85   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 15,658,577  | 4.79   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -9,601,984  | -2.94  |        |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 56,901      | 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

## 平衡表

中華民國114年11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 | 1601   | 56,901      | 0.02 |        |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 56,901      | 0.02 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 326,978,311 |      |        |    |    |   |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       |           |            |
| 財產收益     | 5,831,290 | 63,173,805 |
| 財產孳息收入   | 8,440     | 280,215    |
| 政府撥入收入   | 8,440     | 280,215    |
| 公庫撥款收入   | 3,838,000 | 55,784,195 |
| 規費收入     | 3,838,000 | 55,784,195 |
| 使用規費收入   | 44,346    | 436,018    |
| 其他收入     | 44,346    | 436,018    |
| 受贈收入     | 1,940,504 | 6,673,377  |
| 雜項收入     | 1,940,504 | 6,590,392  |
| 支出       |           |            |
| 人事支出     | 8,332,051 | 61,666,859 |
| 人事支出     | 7,230,514 | 51,682,189 |
| 業務支出     | 7,230,514 | 51,682,189 |
| 業務支出     | 562,898   | 4,142,347  |
| 財產損失     | 562,898   | 4,142,347  |
| 財產交易損失   | 7,245     | 110,831    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,245     | 110,831    |
| 固定資產折舊   | 512,065   | 4,690,208  |
| 無形資產攤銷   | 506,443   | 4,628,366  |
| 其他支出     | 5,622     | 61,842     |
| 其他支出     | 19,329    | 1,041,284  |
|          | 19,329    | 1,041,284  |

## 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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 本期賸餘（短绌） | -2,500,761 | 1,506,946   |
| 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    |            | 316,747,883 |

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 11 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                             | 59,606,499 |                        | 63,173,805             | 收入               |
| 財產收入                             | 280,215    |                        | 280,215                | 財產收益             |
| 政府撥入收入                           | 55,784,195 |                        | 55,784,195             | 政府撥入收入           |
| 規費收入                             | 436,018    |                        | 436,018                | 規費收入             |
| 其他收入                             | 3,106,071  | 3,567,306              | 6,673,377              | 其他收入             |
| 基金用途                             | 56,893,676 | 4,773,183              | 61,666,859             | 支出               |
| 用人費用                             | 51,682,189 |                        | 51,682,189             | 人事支出             |
| 服務費用                             | 4,017,388  | 124,959                | 4,142,347              | 業務支出             |
| 材料及用品費                           | 124,959    | -124,959               |                        |                  |
| 資產短絀                             |            | 110,831                | 110,831                | 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               |                        |                  |
| 其他                               | 107,225    | 4,690,208<br>934,059   | 4,690,208<br>1,041,284 | 折舊、折耗及攤銷<br>其他支出 |
| 本期賸餘(短絀)                         | 2,712,823  | -1,205,877             | 1,506,946              | 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             |
| 期末基金餘額                           | 5,577,803  | 973,842<br>311,170,080 | 973,842<br>316,747,883 | 淨資產調整數<br>期末淨資產  |

註：1.「其他收入」之調整數3,567,306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+更正籃球場帳務1,708,169元(更正籃球場同額減列入帳方式)。

2.「財產損失」之調整數110,831元=更正籃球場報廢金額6,245元(原值624,500元、累計折舊618,255元)+報廢房屋建物(電力設備)1,000元(原值100,000元、累計折舊99,000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4,690,208元=固定資產折舊4,628,366元+電腦軟體攤銷61,842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11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 | 51,682,189 | -1,326,811 | -2.50  |
| 11 正式員額薪資    | 30,212,000 | 30,304,710 | 92,710     | 0.31   |
| 113 職員薪金     | 29,302,000 | 29,395,350 | 93,350     | 0.32   |
| 114 工員工資     | 910,000    | 909,360    | -640       | -0.07  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 713,000    | 779,076    | 66,076     | 9.27   |
| 122 約僱職員薪金   | 30,000     | 22,610     | -7,390     | -24.63 |
| 124 兼職人員酬金   | 683,000    | 756,466    | 73,466     | 10.76  |
| 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  | 7,252,027  | 362,027    | 5.25   |
| 151 考績獎金     | 3,480,000  | 3,731,080  | 251,080    | 7.21   |
| 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 | 9,580,067  | -1,133,933 | -10.58 |
| 161 職員退休及離職金 | 10,057,000 | 8,912,760  | -1,144,240 | -11.38 |
| 162 工員退休及離職金 | 191,000    | 129,263    | -61,737    | -32.32 |
| 163 卸償金      | 466,000    | 538,044    | 72,044     | 15.46  |
| 18 福利費       | 3,779,000  | 3,027,758  | -751,242   | -19.88 |
| 181 分擔員工保險費  | 2,632,000  | 2,325,958  | -306,042   | -11.63 |
| 183 傷病醫藥費    | 58,000     | 22,500     | -35,500    | -61.21 |
| 18Y 其他福利費    | 1,089,000  | 679,300    | -409,700   | -37.62 |
| 19 提繳費       | 1,000      | 179        | -821       | -82.10 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000      | 179        | -821       | -82.10 |
| 2 服務費用       | 4,662,000  | 4,017,388  | -644,612   | -13.83 |
| 21 水電費       | 467,000    | 320,645    | -146,355   | -31.34 |
| 212 工作場所電費   | 397,000    | 271,729    | -125,271   | -31.55 |
| 214 工作場所水費   | 70,000     | 48,916     | -21,084    | -30.12 |

**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11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    | 51,866    | -27,134  | -34.35 |
| 221 郵費               | 10,000    | 40        | -9,960   | -99.60 |
| 222 電話費              | 39,000    | 21,826    | -17,174  | -44.04 |
| 224 數據通信費            | 30,000    | 30,000    | 0.00     |        |
| 23 旅運費               | 255,000   | 213,550   | -41,450  | -16.25 |
| 231 國內旅費             | 25,000    | 12,070    | -12,930  | -51.72 |
| 235 貨物運費             | 180,000   | 180,000   | 0.00     |        |
| 23Y 其他旅運費            | 50,000    | 21,480    | -28,520  | -57.04 |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 42,000    | 49,337    | 7,337    | 17.47  |
| 241 印刷及裝訂費           | 42,000    | 49,337    | 7,337    | 17.47  |
| 25 修理保養及保固費          | 652,000   | 254,215   | -397,785 | -61.01 |
| 252 一般房屋修護費          | 205,000   | 148,148   | -56,852  | -27.73 |
| 255 機械及設備修護費         | 146,000   | 39,319    | -106,681 | -73.07 |
| 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   | 58,383    | -111,617 | -65.66 |
| 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 | 863,980   | -171,020 | -16.52 |
| 279 外包費              | 1,035,000 | 863,980   | -171,020 | -16.52 |
| 28 專業服務費             | 2,062,000 | 2,246,189 | 184,189  | 8.93   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 780,000   | 758,896   | -21,104  | -2.71  |
| 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 | 1,468,493 | 208,493  | 16.55  |
| 29 公共關係費             | 60,000    | 6,606     | -53,394  | -88.99 |

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11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  | 6,606   | -53,394  | -88.99  |
| 3 材料及用品費                           | 801,000 | 124,959 | -676,041 | -84.40  |
| 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 | 124,959 | -671,041 | -84.30  |
| 321 辦公（事務）用品                       | 282,000 | 20,524  | -261,476 | -92.72  |
| 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 | 63,567  | -281,433 | -81.57  |
| 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 | 25,444  | -94,556  | -78.80  |
| 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 | 107,225 | -530,775 | -83.19  |
| 91 其他支出                            | 638,000 | 107,225 | -530,775 | -83.19  |
| 91Y 其他                             | 638,000 | 107,225 | -530,775 | -83.19  |

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11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   | 60,132,000 | 56,893,676 | -3,238,324 | -5.39 |

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11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                         | 10,637,667 | 10,637,667 |    |
|    | 保管金                           | 733,181    | 733,181    |    |
|    | 午餐專戶                          | 1,213,508  | 1,213,508  |    |
|    | 教育儲蓄戶                         | 25,490     | 25,490     |    |
|    | 零用及週轉金                        | 60,000     | 60,000     |    |
|    | 預付費用                          |            | 3,138,385  |    |
|    | C14A04 教師專業社群(115.7.31)       | 3,000      |            |    |
|    | C14A05 合理員額編制經費(115.7.31)     | 1,307,850  |            |    |
|    | C14A07 預付幼兒園契約進用(115.7.31)    | 389,722    |            |    |
|    | C14A10 雙語生活化-114學年度(115.7.31) | 121,522    |            |    |
|    | C14B03 資優教育方案(115.7.31)       | 58,783     |            |    |
|    | C14C01 預借考績獎金(114.12.31)      | 202,960    |            |    |
|    | 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)    | 395,822    |            |    |
|    | C14D03 特教助理員經費(115.12.31)     | 619,726    |            |    |
|    | 應付代收款                         |            | 9,884,974  |    |
|    | L1ZA01 新進教師退撫基金自付額            | 9,398      |            |    |
|    | L1ZZ01 其他                     | 24,842     |            |    |
|    | L1ZZ03 資源回收專款                 | 15,141     |            |    |
|    | L1ZZ04 家長會費                   | 24,500     |            |    |
|    | L1ZZ05 教師工會會議公假代課鐘點費          | 13,824     |            |    |
|    | L1ZZ06 教科書費                   | 102,848    |            |    |
|    | L1ZZ07 影印費                    | 150,383    |            |    |
|    | L1ZZ08 平安保險費                  | 9,979      |            |    |
|    | L1ZZ09 活動補助款                  | 52,740     |            |    |
|    | L1ZZ10 帆船班活動款                 | 1,073,139  |            |    |
|    | L1ZZ11 橋藝活動款                  | 192,783    |            |    |
|    | L1ZZ12 跳鼓陣活動款                 | 184,327    |            |    |
|    | L1ZZ13 學生經濟扶助及教學設備款           | 163,049    |            |    |
|    | L1ZZ14 校慶畢業典禮活動專款             | 343,130    |            |    |
|    | L1ZZ15 改善校園環境及設備款             | 116,178    |            |    |
|    | L1ZZ16 獎助學金                   | 25,963     |            |    |
|    | L1ZZ18 幼兒園點心費                 | 108,668    |            |    |
|    | L1ZZ19 幼兒園活動費                 | 56,875     |            |    |
|    | L1ZZ20 幼兒園材料費                 | 133,448    |            |    |
|    | 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    |            |    |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要  | 金額        |         | 備註 |
|----|---|-----------|---------|----|
|    |   | 小計        | 合計      |    |
|    | L1ZZ25 滯餘款扣回                                    | 2,000     |         |    |
|    | L2ZZ10 公保費                                      | 37,774    |         |    |
|    | L2ZZ20 健保費                                      | 218,018   |         |    |
|    | L2ZZ30 勞保費                                      | 37,109    |         |    |
|    | L2ZZ50 退撫基金                                     | 140,573   |         |    |
|    | L2ZZ60 勞工退休準備金                                  | 49,076    |         |    |
|    | L2ZZ70 所得稅                                      | 41,410    |         |    |
|    | L2ZZZ1 其他                                       | 185,268   |         |    |
|    | L2ZZZ3 獎助學金                                     | 21,560    |         |    |
|    | L2ZZZ5 非洲鼓活動款                                   | 2,393     |         |    |
|    | L3ZZ10 午餐費                                      | 1,213,508 |         |    |
|    | L4ZZ10 教育儲蓄戶                                    | 25,490    |         |    |
|    | L63302 學生活動費                                    | 15,479    |         |    |
|    | 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                          | 70,528    |         |    |
|    | L64301 華語文學習扶助經費                                | 62,373    |         |    |
|    | L64303 學生活動費                                    | 43,470    |         |    |
|    | L64304 經濟弱勢生簿本費                                 | 3,496     |         |    |
|    | L64306 每周增一節課程經費-114學年度                         | 215,688   |         |    |
|    | L64401 導護精進方案                                   | 66,515    |         |    |
|    | L64402 導護志工誤餐費                                  | 18,000    |         |    |
|    | L64502 經濟弱勢生午餐補助費                               | 95,916    |         |    |
|    | L64503 水域運動選手培訓計畫                               | 163,707   |         |    |
|    | L64507 優秀學校運動團隊                                 | 61,200    |         |    |
|    | L64509 水域體驗活動                                   | 100,000   |         |    |
|    | L64701 創克巧手                                     | 1,330     |         |    |
|    | L64702 一般智能資優資源方案                               | 23,644    |         |    |
|    | L64801 雙語社團實施計畫                                 | 77,100    |         |    |
|    | L64803 人工智慧(AI)教師增能計畫                           | 4,500     |         |    |
|    | L64DXY 用人費用預算不足數                                | 1,121,979 |         |    |
|    | L73634 幼兒園延長照顧服務經費                              | 230,334   |         |    |
|    | L74228 學習扶助經費-114學年度                            | 89,379    |         |    |
|    | L74244 補助學校用書-114學年度                            | 945       |         |    |
|    | L74322 閱讀推動計畫                                   | 20,000    |         |    |
|    | L74362 擴大引進外師經費-114學年度                          | 995,351   |         |    |
|    | L74363 教優區-114學年度                               | 22,470    |         |    |
|    | 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                                  | 14,112    |         |    |
|    | L74809 數位學習精進方案                                 | 8,736     |         |    |
|    | 存入保證金   |           | 345,454 |    |
|    | 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    |         |    |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要  | 金額      |    | 備註 |
|----|---|---------|----|----|
|    |   | 小計      | 合計 |    |
|    | R3ZZ11 履保金-房舍設置太陽光電發電系統<br>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   |    |    |
|    | 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   |    |    |
|    | 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   |    |    |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要  | 金額          |             | 備註 |
|----|---|-------------|-------------|----|
|    |   | 小計          | 合計          |    |
|    | 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         |             |    |
|    | R54C18 冷氣卡保證金-吳孟庭(116.7.31)                 | 100         |             |    |
|    | R54C19 借用羽球場場地保證金-艾奕康股份有限公司職工委員會(116.11.30) | 2,500       |             |    |
|    | 土地  | 233,369,864 | 233,369,864 |    |
|    | 土地改良物                                       | 6,998,287   | 6,998,287   |    |
|    | 累計折舊-土地改良物                                  | -5,057,821  | -5,057,821  |    |
|    | 房屋及建築                                       | 100,430,499 | 100,430,499 |    |
|    | 累計折舊-房屋及建築                                  | -36,643,342 | -36,643,342 |    |
|    | 機械及設備                                       | 9,459,879   | 9,459,879   |    |
|    | 累計折舊-機械及設備                                  | -6,507,270  | -6,507,270  |    |
|    | 交通及運輸設備                                     | 11,309,574  | 11,309,574  |    |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備                                | -8,303,084  | -8,303,084  |    |
|    | 雜項設備  | 15,658,577  | 15,658,577  |    |
|    | 累計折舊-雜項設備                                   | -9,601,984  | -9,601,984  |    |
|    | 電腦軟體  | 56,901      | 56,901      |    |

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11月30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：          |     |    |    |   |        |            | 12,609,846 |
| 001財政局           | 114 | 11 | 30 |   |        | 10,637,667 |            |
| 002保管金專戶07088-2  | 114 | 11 | 30 |   |        | 733,181    |            |
| 003營養午餐專戶07078-5 | 114 | 11 | 30 |   |        | 1,213,508  |            |
| 004教育儲蓄戶07079-3  | 114 | 11 | 30 |   |        | 25,490     |            |
| 銀行帳面餘額：          |     |    |    |   |        |            | 12,609,846 |
| 001財政局           | 114 | 11 | 30 |   |        | 10,637,667 |            |
| 002保管金專戶07088-2  | 114 | 11 | 30 |   |        | 733,181    |            |
| 003營養午餐專戶07078-5 | 114 | 11 | 30 |   |        | 1,213,508  |            |
| 004教育儲蓄戶07079-3  | 114 | 11 | 30 |   |        | 25,490     |            |

製表

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事兼張婕琳  
出納組長

邱甯維  
總務主任

洪菁鎂  
會計室主任

莊宗霖  
高雄市鹽埕區光榮國民小學長

# 高雄市財政局

# 庫 款 支 付 對 帳 單

會計年度： 114

( 民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日 )

製表日期：114/12/02 7:32:49  
頁 次：1

支用機關： 1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

性質 經費別 年度 預算  
款數 支付數 轉帳額 累餘額

|         |              | LAST - MONTH | 78,702,033 | 65,968,634 | 0 | 12,733,399 |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|---|------------|
| 1141101 | THIS - MONTH |              | 0          | 0          | 0 | 12,733,399 |
| 1141103 | I0 990148    | 088969       | 158        | 0          | 0 | 12,733,557 |
| 1141103 | I0 990147    | 088970       | 36,358     | 0          | 0 | 12,769,915 |
| 1141104 | A0 00266     | 191116       | 0          | 248,380    | 0 | 12,521,535 |
| 1141104 | A0 00267     | 191117       | 0          | 23,421     | 0 | 12,498,114 |
| 1141104 | A0 00268     | 191118       | 0          | 68,065     | 0 | 12,430,049 |
| 1141104 | A0 00269     | 191119       | 0          | 350,497    | 0 | 12,079,552 |
| 1141104 | A0 00270     | 191120       | 0          | 38,055     | 0 | 12,041,497 |
| 1141104 | A0 00271     | 191121       | 0          | 276,210    | 0 | 11,765,287 |
| 1141104 | A0 00272     | 191122       | 0          | 26,274     | 0 | 11,739,013 |
| 1141104 | A0 00273     | 191123       | 0          | 18,104     | 0 | 11,720,909 |
| 1141105 | I0 650070    | 089642       | 2,896,431  | 0          | 0 | 14,617,340 |
| 1141106 | A0 00274     | 194729       | 0          | 56,342     | 0 | 14,560,998 |
| 1141106 | A0 00275     | 194731       | 0          | 39,383     | 0 | 14,521,615 |
| 1141106 | A0 00276     | 194732       | 0          | 246,407    | 0 | 14,275,208 |
| 1141107 | I0 003272    | 090581       | 16,329     | 0          | 0 | 14,291,537 |
| 1141107 | I0 003273    | 090882       | 20,000     | 0          | 0 | 14,311,537 |
| 1141107 | I0 003273    | 091092       | 10,000     | 0          | 0 | 14,321,537 |
| 1141107 | I0 990149    | 091409       | 7,988      | 0          | 0 | 14,329,525 |
| 1141107 | I0 010020    | 091500       | 8,440      | 0          | 0 | 14,337,965 |
| 1141110 | A0 00277     | 196830       | 0          | 28,578     | 0 | 14,309,387 |
| 1141110 | A0 00279     | 196831       | 0          | 86,898     | 0 | 14,222,489 |

## 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

會計年度：114

支用機關：1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

製表日期：114/12/02 7:32:49  
頁 次：2

| 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 |
|------|----|-----|---------|-----------|-----|--------|------|-----------|-----------|---|---|------------|-----|
|      |    |     | 1141110 | A0 00278  |     | 196832 |      | 0         | 176,606   |   | 0 | 14,045,883 |     |
|      |    |     | 1141110 | A0 00280  |     | 196833 |      | 0         | 51,300    |   | 0 | 13,994,583 |     |
|      |    |     | 1141110 | A0 00281  |     | 196834 |      | 0         | 12,380    |   | 0 | 13,982,203 |     |
|      |    |     | 1141110 | A0 00282  |     | 196835 |      | 0         | 359,136   |   | 0 | 13,623,067 |     |
|      |    |     | 1141110 | I0 003295 |     | 091892 |      | 3,496     | 0         |   | 0 | 13,626,563 |     |
|      |    |     | 1141110 | I0 003309 |     | 092120 |      | 24,493    | 0         |   | 0 | 13,651,056 |     |
|      |    |     | 1141111 | I0 990150 |     | 092711 |      | 10,000    | 0         |   | 0 | 13,661,056 |     |
|      |    |     | 1141111 | I0 010021 |     | 092712 |      | 2,000     | 0         |   | 0 | 13,663,056 |     |
|      |    |     | 1141118 | A0 00283  |     | 202155 |      | 0         | 29,400    |   | 0 | 13,633,656 |     |
|      |    |     | 1141118 | A0 00284  |     | 202156 |      | 0         | 18,000    |   | 0 | 13,615,656 |     |
|      |    |     | 1141118 | A0 00285  |     | 202157 |      | 0         | 191,835   |   | 0 | 13,423,821 |     |
|      |    |     | 1141118 | I0 990153 |     | 094073 |      | 2,000     | 0         |   | 0 | 13,425,821 |     |
|      |    |     | 1141118 | I0 990151 |     | 094074 |      | 3,000     | 0         |   | 0 | 13,428,821 |     |
|      |    |     | 1141118 | I0 990152 |     | 094075 |      | 3,000     | 0         |   | 0 | 13,431,821 |     |
|      |    |     | 1141120 | I0 110694 |     | 095356 |      | 40,818    | 0         |   | 0 | 13,472,639 |     |
|      |    |     | 1141120 | I0 003384 |     | 095615 |      | 112,714   | 0         |   | 0 | 13,585,353 |     |
|      |    |     | 1141124 | A0 00287  |     | 207109 |      | 0         | 18,200    |   | 0 | 13,567,153 |     |
|      |    |     | 1141124 | A0 00286  |     | 207110 |      | 0         | 2,986,483 |   | 0 | 10,580,670 |     |
|      |    |     | 1141124 | A0 00288  |     | 207111 |      | 0         | 10,929    |   | 0 | 10,569,741 |     |
|      |    |     | 1141124 | I0 990157 |     | 096972 |      | 1,000     | 0         |   | 0 | 10,570,741 |     |
|      |    |     | 1141124 | I0 990154 |     | 096979 |      | 26,040    | 0         |   | 0 | 10,596,781 |     |
|      |    |     | 1141124 | I0 990156 |     | 096980 |      | 9,000     | 0         |   | 0 | 10,605,781 |     |
|      |    |     | 1141124 | I0 990158 |     | 096981 |      | 10,000    | 0         |   | 0 | 10,615,781 |     |
|      |    |     | 1141124 | I0 990159 |     | 096982 |      | 1,000     | 0         |   | 0 | 10,616,781 |     |
|      |    |     | 1141125 | A0 00289  |     | 208110 |      | 0         | 140,913   |   | 0 | 10,475,868 |     |
|      |    |     | 1141125 | A0 00291  |     | 208111 |      | 0         | 281,612   |   | 0 | 10,194,256 |     |
|      |    |     | 1141125 | A0 00290  |     | 208112 |      | 0         | 247,899   |   | 0 | 9,946,357  |     |



## 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

會計年度：114

支用機關：1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

製表日期：114/12/02 7:32:49  
頁 次：3

| 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 |  |  |  |  |
|------|------------|-----|--------|------|-----|--------|------|------------|------------|---|---------------|------------|-----|--|--|--|--|
|      | 1141125    | A0  | 00293  |      |     | 208113 |      | 0          | 44,225     |   | 0             | 9,902,132  |     |  |  |  |  |
|      | 1141125    | A0  | 00294  |      |     | 208114 |      | 0          | 30,294     |   | 0             | 9,871,838  |     |  |  |  |  |
|      | 1141125    | A0  | 00295  |      |     | 208115 |      | 0          | 19,950     |   | 0             | 9,851,888  |     |  |  |  |  |
|      | 1141125    | A0  | 00296  |      |     | 208116 |      | 0          | 28,600     |   | 0             | 9,823,288  |     |  |  |  |  |
|      | 1141125    | A0  | 00297  |      |     | 208117 |      | 0          | 17,279     |   | 0             | 9,806,009  |     |  |  |  |  |
|      | 1141125    | A0  | 00298  |      |     | 208118 |      | 0          | 299,310    |   | 0             | 9,506,699  |     |  |  |  |  |
|      | 1141125    | A0  | 00292  |      |     | 208363 |      | 0          | 21,782     |   | 0             | 9,484,917  |     |  |  |  |  |
|      | 1141125    | I0  | 990155 |      |     | 097203 |      | 191,735    | 0          |   | 0             | 9,676,652  |     |  |  |  |  |
|      | 1141125    | I0  | 003498 |      |     | 097243 |      | 195,561    | 0          |   | 0             | 9,872,213  |     |  |  |  |  |
|      | 1141125    | I0  | 003498 |      |     | 097453 |      | 26,667     | 0          |   | 0             | 9,898,880  |     |  |  |  |  |
|      | 1141126    | I0  | 003485 |      |     | 097999 |      | 29,057     | 0          |   | 0             | 9,927,937  |     |  |  |  |  |
|      | 1141126    | I0  | 003508 |      |     | 098023 |      | 95,916     | 0          |   | 0             | 10,023,853 |     |  |  |  |  |
|      | 1141126    | I0  | 003522 |      |     | 098651 |      | 609,314    | 0          |   | 0             | 10,633,167 |     |  |  |  |  |
|      | 1141127    | I0  | 003527 |      |     | 098976 |      | 4,500      | 0          |   | 0             | 10,637,667 |     |  |  |  |  |
|      | ** BALANCE |     |        |      |     |        |      | 83,099,048 | 72,461,381 |   | 0             | 10,637,667 |     |  |  |  |  |
|      |            |     |        |      |     |        |      |            |            |   | 1200635440101 | 00 3 114   |     |  |  |  |  |
|      |            |     |        |      |     |        |      |            |            |   | 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：高雄市鹽埕區光榮國民小學保管金專戶

公庫帳號：202103070882

資料期間：  
2025/11/1~30

| 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       |
|------------|----------|---------|------------|------------|------------|
| 2025/11/3  | 11408    | 勞退金     | 28,915.00  | 0.00       | 541,409.00 |
| 2025/11/3  | 福利企業股份   | XML轉入   | 0.00       | 8,440.00   | 549,849.00 |
| 2025/11/4  | 所得稅      | 繳所得稅    | 20,681.00  | 0.00       | 529,168.00 |
| 2025/11/5  | 高集光榮國小   | XML轉入   | 0.00       | 248,380.00 | 777,548.00 |
| 2025/11/5  | 高集中正高中   | XML轉入   | 0.00       | 50,000.00  | 827,548.00 |
| 2025/11/5  | 舊城國小     | 轉帳存入208 | 0.00       | 14,000.00  | 841,548.00 |
| 2025/11/6  | 退撫金      | 繳退撫金    | 346,356.00 | 0.00       | 495,192.00 |
| 2025/11/6  | 退撫金      | 繳退撫金    | 35,763.00  | 0.00       | 459,429.00 |
| 2025/11/6  | 高集光榮國小   | XML轉入   | 0.00       | 4,608.00   | 464,037.00 |
| 2025/11/6  | 高集光榮國小   | XML轉入   | 0.00       | 39,383.00  | 503,420.00 |
| 2025/11/7  | 代理校護勞保   | 現金存入    | 0.00       | 28.00      | 503,448.00 |
| 2025/11/7  | 0053457  | 轉帳支出    | 8,440.00   | 0.00       | 495,008.00 |
| 2025/11/7  | 0053458  | 現金支出    | 66,833.00  | 0.00       | 428,175.00 |
| 2025/11/10 | 高集光榮國小   | XML轉入   | 0.00       | 10,196.00  | 438,371.00 |
| 2025/11/10 | 高集光榮國小   | XML轉入   | 0.00       | 28,578.00  | 466,949.00 |
| 2025/11/11 | 高集光榮國小   | 轉帳存入102 | 0.00       | 68,065.00  | 535,014.00 |
| 2025/11/11 | 0053459  | 現金支出    | 600.00     | 0.00       | 534,414.00 |
| 2025/11/12 | ACH-SC   | 轉帳支出    | 37,573.00  | 0.00       | 496,841.00 |
| 2025/11/12 | ACH-SC   | 手續費     | 120.00     | 0.00       | 496,721.00 |
| 2025/11/14 | 高集光榮國小   | XML轉入   | 0.00       | 350,497.00 | 847,218.00 |
| 2025/11/14 | 文武聖殿     | 匯入款     | 0.00       | 106,848.00 | 954,066.00 |
| 2025/11/17 | 11409    | 勞保費     | 82,374.00  | 0.00       | 871,692.00 |
| 2025/11/18 | 11409    | 健保費     | 179,740.00 | 0.00       | 691,952.00 |
| 2025/11/18 | 11409    | 健保費     | 60,101.00  | 0.00       | 631,851.00 |
| 2025/11/18 | 11409    | 補充保費    | 61,669.00  | 0.00       | 570,182.00 |
| 2025/11/18 | 公保費      | 繳公保費    | 103,679.00 | 0.00       | 466,503.00 |
| 2025/11/18 | 高集光榮國小   | XML轉入   | 0.00       | 1,054.00   | 467,557.00 |
| 2025/11/18 | 代理校護勞保   | 現金存入    | 0.00       | 10.00      | 467,567.00 |
| 2025/11/18 | 社團勞保自付   | 現金存入    | 0.00       | 10.00      | 467,577.00 |
| 2025/11/18 | 0053460  | 現金支出    | 2,000.00   | 0.00       | 465,577.00 |
| 2025/11/21 | 11410    | 舊制勞退    | 3,790.00   | 0.00       | 461,787.00 |
| 2025/11/24 | 代理校護     | 現金存入    | 0.00       | 20.00      | 461,807.00 |
| 2025/11/24 | 0053461  | 現金支出    | 30,294.00  | 0.00       | 431,513.00 |
| 2025/11/25 | 高集光榮國小   | XML轉入   | 0.00       | 30,294.00  | 461,807.00 |
| 2025/11/25 | 高集光榮國小   | XML轉入   | 0.00       | 17,279.00  | 479,086.00 |
| 2025/11/26 | ACH-SC   | 轉帳支出    | 17,259.00  | 0.00       | 461,827.00 |
| 2025/11/26 | ACH-SC   | 手續費     | 20.00      | 0.00       | 461,807.00 |

|            |        |       |              |              |            |
|------------|--------|-------|--------------|--------------|------------|
| 2025/11/28 | 高集光榮國小 | XML轉入 | 0.00         | 271,374.00   | 733,181.00 |
|            |        | 小計    | 1,086,207.00 | 1,249,064.00 |            |

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：  
2025/11/1~30

| 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         |
|------------|----------|-------|------------|------------|--------------|
| 2025/11/4  | 高集光榮國小   | XML轉入 | 0.00       | 276,210.00 | 1,549,417.00 |
| 2025/11/7  | 0053530  | 現金支出  | 1,260.00   | 0.00       | 1,548,157.00 |
| 2025/11/10 | 高集光榮國小   | XML轉入 | 0.00       | 5,148.00   | 1,553,305.00 |
| 2025/11/11 | 0053532  | 現金支出  | 1,953.00   | 0.00       | 1,551,352.00 |
| 2025/11/11 | 0053531  | 轉帳支出  | 346,508.00 | 0.00       | 1,204,844.00 |
| 2025/11/24 | 午餐月繳     | 現金存入  | 0.00       | 11,664.00  | 1,216,508.00 |
| 2025/11/24 | 0053533  | 現金支出  | 3,000.00   | 0.00       | 1,213,508.00 |
| 小計         |          |       | 352,721.00 | 293,022.00 |              |

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：

2025/11/1~30

| 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      |
|-----------|----------|------|------|------|-----------|
| 2025/11/1 |          | 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：114/11/28

## 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11月01日起至114年11月30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       | 233,369,864 | 0           | 0         | 0         | 0        |           | 20       | 233,369,864 |
|         | 公頃   | 0.634100 | 0.634100    | 0.000000    | 0.000000  | 0         | 0        |           | 0.634100 | 0.634100    |
| 土地改良物   | 個    | 9        | 363,055     | 1           | 1,708,169 | 1         | 624,500  | -493,742  | 9        | 1,940,466   |
|         | 平方公尺 | 3,656.00 | 1,172.00    | 1,172.00    | 1.00      | 1,000     | 4,827.00 | 4,827.00  | 4,827.00 | 1,940,466   |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟        | 4           | 63,668,931  | 0         | 0         | 0        | 147,169   | 4        | 63,521,762  |
|         |      | 平方公尺     | 6,535.98    |             | 0.00      | 0         | 0.00     |           | 6,535.98 | 6,535.98    |
|         | 宿舍   | 棟        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0           |
|         |      | 平方公尺     | 0.00        |             | 0.00      | 0         | 0.00     |           | 0.00     | 0.00        |
|         | 其它   | 個        | 7           | 270,136     | 0         | 0         | 1        | -95,259   | 6        | 265,395     |
|         |      | 平方公尺     | 81.00       |             | 7.00      | 0         | 0.00     |           | 88.00    | 88.00       |
|         | 小計   | 數量       | 11          | 63,939,067  | 0         | 0         | 1        | 100,000   | 10       | 63,787,157  |
|         |      | 平方公尺     | 6,616.98    |             | 7.00      | 0         | 0.00     |           | 51,910   | 6,623.98    |
| 機械及設備   | 電腦設備 | 台        | 321         | 1,859,982   | 0         | 0         | 0        | 86,963    | 321      | 1,773,019   |
|         | 其它   | 件        | 55          | 1,202,885   | 0         | 0         | 0        | 23,295    | 55       | 1,179,590   |
|         | 小計   |          | 376         | 3,062,867   | 0         | 0         | 0        | 110,258   | 376      | 2,952,609   |
| 交通及運輸設備 | 船    | 艘        | 89          | 922,362     | 0         | 0         | 0        | 13,981    | 89       | 908,381     |
|         | 飛機   | 架        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0           |
|         | 汽車   | 輛        | 1           | 111,036     | 0         | 0         | 0        | 3,343     | 1        | 107,693     |
|         | 機車   | 輛        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0           |
|         | 其它   | 件        | 39          | 2,032,818   | 0         | 0         | 0        | 42,402    | 39       | 1,990,416   |
|         | 小計   |          | 129         | 3,066,216   | 0         | 0         | 0        | 59,726    | 129      | 3,006,490   |
| 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        | 286         | 2,914,649   | 24        | 336,000   | 24       | 336,000   | 61,036   | 2,853,613   |
|         | 小計   |          | 5,933       | 6,117,629   | 24        | 336,000   | 24       | 336,000   | 61,036   | 5,933       |
| 有價證券    | 股    | 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         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0           |
| 其他      |      |          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0           |
| 合計      |      |          | 6,478       | 309,918,698 | 25        | 2,044,169 | 26       | 1,060,500 | -210,812 | 6,477       |
|         |      |          |             |             |           |           |          |           |          | 311,113,179 |

製表

覆核

教師兼連怡婧  
事務組長  
出納組長  
張婕琳

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼邱甯維  
總務主任會計室  
洪青鎂高  
鹽  
榮  
國  
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。  
 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：5514549轉131

## 高雄市鹽埕區光榮國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產性質：公務用鹽埕區光榮國小教育發展基金

## 財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年11月

列印日期：114/11/28

| 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   | 6,998,287   | 69,983      | 6,928,304   | 30,563     | (524,305) | (493,742) | 5,057,821  | 1,870,483  |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋        | 97,485,634  | 974,857     | 96,510,777 | 147,169   | 0         | 147,169    | 33,963,872 |
|         | 宿舍          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          |
|         | 其他          | 2,944,865   | 29,449      | 2,915,416  | 3,741     | (99,000)  | (95,259)   | 2,679,470  |
|         | 小計          | 100,430,499 | 1,004,306   | 99,426,193 | 150,910   | (99,000)  | 51,910     | 36,643,342 |
| 機械及設備   | 電腦設備        | 6,614,342   | 66,160      | 6,548,182  | 86,963    | 0         | 86,963     | 4,841,323  |
|         | 其他          | 2,845,537   | 28,455      | 2,817,082  | 23,295    | 0         | 23,295     | 1,665,947  |
|         | 小計          | 9,459,879   | 94,615      | 9,365,264  | 110,258   | 0         | 110,258    | 6,507,270  |
| 交通及運輸設備 | 船           | 5,904,654   | 59,045      | 5,845,609  | 13,981    | 0         | 13,981     | 4,996,273  |
|         | 飛機          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          |
|         | 汽車          | 405,220     | 4,052       | 401,168    | 3,343     | 0         | 3,343      | 297,527    |
|         | 機車          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          |
|         | 其他          | 4,999,700   | 49,998      | 4,949,702  | 42,402    | 0         | 42,402     | 3,009,284  |
|         | 小計          | 11,309,574  | 113,095     | 11,196,479 | 59,726    | 0         | 59,726     | 8,303,084  |
| 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    | 0         | 61,036     | 9,601,984  |
|         | 小計          | 15,658,577  | 124,566     | 12,331,031 | 61,036    | 0         | 61,036     | 9,601,984  |
| 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      | 377,226,680 | 1,406,565   | 139,247,271 | 412,493    | (623,305) | (210,812) | 66,113,501 | 73,133,770 |

製表

覆核

教師兼事務組長連怡婷

財產經管人員

幹事兼出納組長張婕琳

主辦事務人員

教師兼總務主任邱甯維

主辦會計人員

會計室洪菁镁

機關首長

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

製表日期：114/11/28

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11月01日起至114年11月30日止

| 分類編號                        | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌/<br>(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<br>日期文號                      |    |
| 1110101-12B-0000001         | 人行步道 | 通學步道-南門前段                  | 098/04/20 | 10     | 公里   |        | 0<br>0.07     |           | 0<br>補正面積                                       |           |         |                         |        |                                   |    |
| 1110101-12B-0000002         | 人行步道 | 通學步道-前門大智路                 | 105/05/31 | 10     | 公里   |        |               |           |   | 0<br>0.94 |         | 0<br>補正面積               |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141111<br>文號：內簽 |    |
| 1110101-12B-0000003         | 人行步道 | 教學觀察步道-南門後段                | 110/09/05 | 10     | 公里   |        | 0<br>0.04     |           | 0<br>補正面積                                       |           |         |                         |        |                                   |    |
| 1110103-02A-0000002         | 球場   | 操場中間綜合球場                   | 113/12/05 | 15     | 平方公尺 |        | 1<br>1,172.00 | 1,708,169 | 113年<br>籃球<br>場地<br>坪改<br>善工<br>程其<br>他         |           |         |                         |        |                                   |    |
| 1110103-02E-0000001         | 球場   | 校園亮起來工程                    | 094/12/01 | 3      | 平方公尺 |        |               |           |   | 1<br>1.00 | 624,500 | 報廢                      |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141021<br>文號：內簽 |    |
| 土地改良物                       | 小計   |                            |           |        |      |        | 1<br>0.00     | 1,708,169 |   | 1         | 624,500 |                         |        |                                   |    |
| 2020202-16-0000003          | 電力設備 | 96教室防盜監視工程                 | 096/05/30 | 10     | 平方公尺 |        |               |           |   | 1<br>0.00 | 100,000 | 107年<br>已改為<br>系統保<br>全 |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141111<br>文號：內簽 |    |
| 2020202-21A-0000001         | 大門   |                            | 097/08/15 | 10     | 平方公尺 |        | 0<br>7.00     |           | 0<br>11410<br>20財<br>政局<br>財產<br>檢查<br>調整<br>面積 |           |         |                         |        |                                   |    |
| 房屋建築及設備                     | 小計   |                            |           |        |      |        | 0<br>7.00     |           | 0<br>0.00                                       | 1<br>0.00 | 100,000 |                         |        |                                   |    |
| 5010303-01A-0000018-0000041 | 櫥櫃   | 黃板/木製/公文櫃                  | 087/03/01 | 10     | 個    | 14,000 | 24            | 336,000   | 購置  |           |         |                         |        |                                   |    |

**高雄市鹽埕區光榮國民小學**  
**財產增減表(月報)**

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11月01日起至114年11月30日止

頁 次：2/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/11/28

| 分類編號               | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名 | 購買日期      | 最低耐用<br>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<br>餘價值 |                                   |
| 5010305-04-0000007 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5          | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |            | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |
| 5010305-04-0000008 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5          | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |            | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |
| 5010305-04-0000009 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5          | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |            | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |
| 5010305-04-0000010 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5          | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |            | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |
| 5010305-04-0000011 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5          | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |            | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |
| 5010305-04-0000012 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5          | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |            | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |
| 5010305-04-0000013 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5          | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |            | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |
| 5010305-04-0000014 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5          | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |            | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |
| 5010305-04-0000015 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5          | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |            | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |
| 5010305-04-0000016 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5          | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |            | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>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：3/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/11/28

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11月01日起至114年11月30日止

| 分類編號               | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名 | 購買日期      | 最低<br>耐用<br>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<br>日期文號                      |    |
| 5010305-04-0000017 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5              | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |    |
| 5010305-04-0000018 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5              | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |    |
| 5010305-04-0000019 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5              | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |    |
| 5010305-04-0000020 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5              | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |    |
| 5010305-04-0000021 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5              | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |    |
| 5010305-04-0000022 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5              | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |    |
| 5010305-04-0000023 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5              | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |    |
| 5010305-04-0000024 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5              | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |    |
| 5010305-04-0000025 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5              | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |    |
| 5010305-04-0000026 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5              | 個  | 14,000 |      |    |      | 1    | 14,000 | 更正財產名稱改列櫥櫃 |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>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：4/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/11/28

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11月01日起至114年11月30日止

| 分類編號               | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌/<br>(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 |                                   |
| 5010305-04-0000027 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5      | 個  | 14,000 |                |           |      | 1          | 14,000    | 更正財產名稱改列櫥櫃 |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |
| 5010305-04-0000028 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5      | 個  | 14,000 |                |           |      | 1          | 14,000    | 更正財產名稱改列櫥櫃 |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |
| 5010305-04-0000029 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5      | 個  | 14,000 |                |           |      | 1          | 14,000    | 更正財產名稱改列櫥櫃 |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |
| 5010305-04-0000030 | 床頭櫃  | //                         | 087/03/01 | 5      | 個  | 14,000 |                |           |      | 1          | 14,000    | 更正財產名稱改列櫥櫃 |        | 核准：鹽埕區光榮國小<br>日期：1141103<br>文號：內簽 |
| 什項設備               | 小計   |                            |           |        |    |        | 24             | 336,000   |      | 24         | 336,000   |            |        |                                   |
|                    | 合計   |                            |           |        |    |        | 25<br>1,179.00 | 2,044,169 |      | 26<br>1.00 | 1,060,500 |            |        |                                   |

製表

覆核

財產經營人員

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  
洪菁镁

高雄市鹽埕區  
光榮國民小學  
長  
莊宗霖

附表二 (2-4)

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11月1日至114年11月30日止

制表

九

怡姪連兼長師組路事

主教

◎ 軟體管理人員 · 11

主辦會計人

機關首長

說明書

### 1 教職管理單位於每日底必年

9. 延期保胎治疗或改用其他方案治疗时，应根据胎膜早破的严重程度、孕周及胎儿情况综合考虑。

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各軟體明細。

宗林莊長