

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



檢核日期：12 月 2 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)。	√	

※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

# 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 11 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	4,123,121	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(短絀)	-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、用途及餘絀表

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. 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 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				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



資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	6,762,943	3,494,271	3,500,707	311,170,080
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	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 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			61,842		56,901

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學

635-6

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	本期騰餘	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

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	5,831,290	63,173,805
財產收益	8,440	280,215
財產孳息收入	8,440	280,215
政府撥入收入	3,838,000	55,784,195
公庫撥款收入	3,838,000	55,784,195
規費收入	44,346	436,018
使用規費收入	44,346	436,018
其他收入	1,940,504	6,673,377
受贈收入		82,985
雜項收入	1,940,504	6,590,392
支出	8,332,051	61,666,859
人事支出	7,230,514	51,682,189
人事支出	7,230,514	51,682,189
業務支出	562,898	4,142,347
業務支出	562,898	4,142,347
財產損失	7,245	110,831
財產交易損失	7,245	110,831
折舊、折耗及攤銷	512,065	4,690,208
固定資產折舊	506,443	4,628,366
無形資產攤銷	5,622	61,842
其他支出	19,329	1,041,284
其他支出	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（短絀）	-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。

# 高雄市教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學

635-13

## 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	3,567,306	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		
		4,690,208	4,690,208	折舊、折耗及攤銷
其他	107,225	934,059	1,041,284	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		973,842	973,842	解繳公庫
期末基金餘額	5,577,803	311,170,080	316,747,883	淨資產調整數 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 卹償金	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	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	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 賸餘款扣回	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 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  
出納組長張婕琳

幹事兼  
會計主任邱甯維

會計室  
主任洪菁鎂

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：114/12/02 7:32:49

頁次：1

會計年度： 114

( 民國 114 年11 月 01 日 至 民國 114 年 11 月 30 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			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

製表日期：114/12/02 7:32:49

頁次：2

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11月30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
				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

製表日期：114/12/02 7:32:49

頁次：3

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11月30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
				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	勞退休金	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		0.000000		0.000000			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		1.00			4,827.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	63,668,931	0	0	0	0	147,169	4	63,521,762
		平方公尺		0.00		0.00			6,535.98	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	270,136	0	0	1	100,000	-95,259	6	265,395
		平方公尺		7.00		0.00			88.00	
	小計	數量	63,939,067	0	0	1	100,000	51,910	10	63,787,157
		平方公尺		7.00		0.00			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	286	2,853,613
	小計		5,933	6,117,629	24	336,000	24	336,000	5,933	6,056,593
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	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

幹事兼出納組長張婕琳

覆核

教師兼事務組長連怡嬋

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

會計室主任洪菁鏐

機關首長

高雄市政府鹽埕區光榮國民小學校長莊宗霖

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。



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	62,546,905
	宿 舍	0	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	235,946
	小 計	100,430,499	1,004,306	99,426,193	150,910	(99,000)	51,910	36,643,342	62,782,851
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	1,706,859
	其 他	2,845,537	28,455	2,817,082	23,295	0	23,295	1,665,947	1,151,135
	小 計	9,459,879	94,615	9,365,264	110,258	0	110,258	6,507,270	2,857,994
交通及運 輸設備	船	5,904,654	59,045	5,845,609	13,981	0	13,981	4,996,273	849,336
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	405,220	4,052	401,168	3,343	0	3,343	297,527	103,641
	機 車	0	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	1,940,418
	小 計	11,309,574	113,095	11,196,479	59,726	0	59,726	8,303,084	2,893,395
什項設備	圖 書	3,202,980	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	12,455,597	124,566	12,331,031	61,036	0	61,036	9,601,984	2,729,047
	小 計	15,658,577	124,566	12,331,031	61,036	0	61,036	9,601,984	2,729,047
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		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  
主任洪菁鏐

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

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

製表日期：114/11/28

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	
1110101-12B-0000001	人行步道	通學步道-南門前段	098/04/20	10	公里		0 0.07	0	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 0.94	0	補正面積		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141111 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 0.04	0	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 1,172.00	1,708,169	113年籃球場地坪改善工程其他						
1110103-02E-0000001	球場	校園亮起來工程	094/12/01	3	平方公尺					1 1.00	624,500	報廢		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141021 文號：內簽	
土地改良物	小計						1 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 0.00	100,000	107年已改為系統保全		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141111 文號：內簽	
2020202-21A-0000001	大門		097/08/15	10	平方公尺		0 7.00	0	1141020財政局財產檢查調整面積						
房屋建築及設備	小計						0 7.00	0		1 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)

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/11/28

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
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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 文號：內簽	



# 高雄市鹽埕區光榮國民小學

頁次：3/4

## 財產增減表(月報)

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/11/28

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	
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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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

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

製表日期：114/11/28

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	
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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 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 日期：1141103 文號：內簽	
什項設備	小計						24	336,000		24	336,000				
	合計						25 1,179.00	2,044,169		26 1.00	1,060,500				

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11月1日至114年11月30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	62,523	-	-	-	-	5,622	145,511	3	56,901
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	62,523	-	-			5,622	145,511	3	56,901
60020300-00	111年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	4,774					2,389	83,615	1	2,385
60020300-00	112年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	24,649					1,825	42,888	1	22,824
60020300-00	113年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	33,100					1,408	19,008	1	31,692
其 他 小計				-								-

製表

覆核

敎師兼連怡婷  
事務組長

主辦軟體管理人員

幹事兼張建琳  
小納組長

主辦會計人員

會計室洪菁鏐  
主

機關首長

高雄市鹽埕區  
光榮國民小學  
莊宗霖  
校長

說明：事兼張建琳

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