

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 12 月份

主辦會計人員

會計室
主任
洪菁镁

基金主持人

高雄市鹽埕區
光榮國民小學
校長
莊宗霖

檢核日期：1月2日

承辦人員

會計室
洪菁鎰

主辦會計

會計室
洪菁鎰

主辦會計

五審人員：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	<p>1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘紹表、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 餘紹表	<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(短紹)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 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、用途及餘紹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 良擴充執行情形 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、用途及餘紹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 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(短绌)應與收入支出表本期賸餘(短绌)累計數金額相符。 5.屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7.應附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。 8.應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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、用途及餘绌表「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 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。

114.7.3版

高雄市鹽埕區光榮國民小學

目次

中華民國 114 年度 12月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘紳表 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30頁

高雄市鹽埕區光榮國民小學

目次

中華民國 114 年度 12月份

六、市有財產增減結存表	第31頁至第31頁
七、財產折舊月報表	第32頁至第32頁
八、財產增減月報表	第33頁至第33頁
九、電腦軟體增減結存表	第34頁至第34頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第35頁至第35頁
十一、財產增減表(半年報)	第36頁至第49頁
十二、市有財產增減結存表(年報)	第50頁至第50頁
十三、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第51頁至第51頁

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 12 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	532,825	786,000	-253,175	-32.21	60,139,324	59,451,000	688,324	1.16
財產收入	290,000	73,867	9,000	64,867	720.74	354,082	290,000	64,082	22.10
租金收入	290,000	73,867	9,000	64,867	720.74	354,082	290,000	64,082	22.10
政府撥入收入	56,401,000	333,479	617,000	-283,521	-45.95	56,117,674	56,401,000	-283,326	-0.50
公庫撥款收入	56,401,000	333,479	617,000	-283,521	-45.95	56,117,674	56,401,000	-283,326	-0.50
規費收入	500,000	-64,182	20,000	-84,182	-420.91	371,836	500,000	-128,164	-25.63
使用規費收入	500,000	-64,182	20,000	-84,182	-420.91	371,836	500,000	-128,164	-25.63
其他收入	2,260,000	189,661	140,000	49,661	35.47	3,295,732	2,260,000	1,035,732	45.83
雜項收入	2,260,000	189,661	140,000	49,661	35.47	3,295,732	2,260,000	1,035,732	45.83
基金用途	60,132,000	2,374,191	786,000	1,588,191	202.06	59,267,867	60,132,000	-864,133	-1.44
國民教育計畫	42,502,000	1,343,365	470,000	873,365	185.82	42,205,170	42,502,000	-296,830	-0.70
其他	42,502,000	1,343,365	470,000	873,365	185.82	42,205,170	42,502,000	-296,830	-0.70
一般行政管理計畫	16,659,000	980,326	316,000	664,326	210.23	16,050,282	16,659,000	-608,718	-3.65
其他	16,659,000	980,326	316,000	664,326	210.23	16,050,282	16,659,000	-608,718	-3.65
建築及設備計畫	971,000	50,500		50,500		1,012,415	971,000	41,415	4.27
購建固定資產	971,000	50,500		50,500		1,012,415	971,000	41,415	4.27
本期賸餘(短純)	-681,000	-1,841,366		-1,841,366		871,457	-681,000	1,552,457	-227.97
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					3,736,437	1,074,000	2,662,437	247.90

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 12 月份

基金來源：

1. 租金收入：太陽能光電及停車場租借收入超過預期。
2. 公庫撥款收入：繳回114年度下授經費賸餘款共283,521元(下授資本門賸餘款4,300元、水域安全經費賸餘款279,221元)、教育局增撥補助齲齒防治費195元。
3. 使用規費收入：羽球場場地租借不如預期。
4. 雜項收入：課後照顧班人數較預期增加致超收。

基金用途：

1. 國民教育計畫：用人費用超總帳，由一般行政管理計畫支應587,163元，依據高雄市政府教育局114年10月8日高市教會字第11438067100號函併決算辦理。
2. 建築及設備計畫：動支基金餘額補辦預算辦理附幼設施設備經費141,500元；附幼設施設備經費、消防緊急廣播設備及個人電腦等結餘款100,085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 12 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				1,343,365	470,000	873,365	185.82
		累計數				42,205,170	42,502,000	-296,830	-0.70
一般行政管理計畫		本月數				980,326	316,000	664,326	210.23
		累計數				16,050,282	16,659,000	-608,718	-3.65
建築及設備計畫		本月數				50,500	0	50,500	0.00
		累計數				1,012,415	971,000	41,415	4.27

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 12 月份

635-4

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	374,014,909	62,612,794	8,055,405	4,292,251	3,928,546	311,236,723
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	-251,499	1,909,903
房屋及建築	100,530,499	35,082,332	792,362	892,362	1,711,920	63,636,247
機械及設備	9,342,264	5,726,057	2,229,515	1,611,800	906,817	3,327,105
交通及運輸設備	10,923,574	7,699,897	494,700	108,700	662,913	2,946,764
雜項設備	14,789,189	8,764,625	1,856,817	987,429	898,395	5,995,557
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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	118,743			67,460		51,283
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 12 月份

635-6

- 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：本年度增加792,362元：補辦預算購置50,500元+應付代收款購置741,862元；本年度減少數892,362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)+同額減列792,362元(原值792,362元、累計折舊0元)。
- 4.機械及設備：本年度增加數2,229,515元：預算內購置469,215元+應付代收款購置1,721,400元(其中教育局委託登發國小統一採購370,600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67,460元(軟體攤銷67,460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 12 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															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備															
機械及設備															
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備															
雜項設備															
購建中固定資產															
其他															
其他															
總計	971,000	141,500			1,112,500	1,112,500	1,012,415		1,012,415	91.00	-100,085	-9.00			

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	323,816,174	100.00	負債	2	8,843,014	2.73
流動資產	11	12,579,451	3.88	流動負債	21	8,497,560	2.62
現金	1101	12,138,139	3.75	應付款項	2102	8,306,494	2.57
銀行存款	110102	12,138,139	3.75	應付代收款	210203	8,022,973	2.48
財政局市庫	110102-1	10,854,870	3.35	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	267,645	0.08	其他應付款	210299	283,521	0.09
午餐專戶	110102-3	990,058	0.31	預收款項	2106	191,066	0.06
教育儲蓄戶	110102-4	25,566	0.01	預收收入	210602	191,066	0.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	345,454	0.11
預付款項	1108	441,312	0.14	什項負債	2801	345,454	0.11
預付費用	110804	441,312	0.14	存入保證金	280104	345,454	0.11
固定資產	14	311,185,440	96.10	淨資產	3	314,973,160	97.27
土地	1401	233,369,864	72.07	淨資產	31	314,973,160	97.27
土地	140101	233,369,864	72.07	淨資產	3101	314,973,160	97.27
土地改良物	1402	1,909,903	0.59	累積餘額	310101	314,267,095	97.05
土地改良物	140201	6,998,287	2.16	本期短绌	310103	-267,777	-0.08

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,088,384	-1.57	淨資產調整數	310104	973,842	0.30
房屋建築及設備	1404	63,636,247	19.65	合計：		323,816,174	
房屋建築及設備	140401	100,430,499	31.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,794,252	-11.36				
機械及設備	1405	3,327,105	1.03				
機械及設備	140501	9,959,979	3.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,632,874	-2.05				
交通及運輸設備	1406	2,946,764	0.91				
交通及運輸設備	140601	11,309,574	3.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,362,810	-2.58				
雜項設備	1407	5,995,557	1.85				
雜項設備	140701	15,658,577	4.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,663,020	-2.98				
無形資產	16	51,283	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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	51,283	0.02				
電腦軟體	160102	51,283	0.02				
合計：		323,816,174					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,774,787	64,948,592
財產孳息收入	73,867	354,082
政府撥入收入	73,867	354,082
公庫撥款收入	333,479	56,117,674
規費收入	333,479	56,117,674
使用規費收入	-64,182	371,836
其他收入	-64,182	371,836
受贈收入	1,431,623	8,105,000
雜項收入	1,431,623	82,985
支出		
人事支出	3,549,510	65,216,369
人事支出	1,326,811	53,009,000
業務支出	1,326,811	53,009,000
業務支出	949,225	5,091,572
財產損失	949,225	5,091,572
財產交易損失	792,362	903,193
折舊、折耗及攤銷	792,362	903,193
固定資產折舊	433,457	5,123,665
無形資產攤銷	427,839	5,056,205
其他支出	5,618	67,460
其他支出	47,655	1,088,939
	47,655	1,088,939

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短绌）	-1,774,723	-267,777
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		314,973,160

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	60,139,324		64,948,592	收入
財產收入	354,082		354,082	財產收益
政府撥入收入	56,117,674		56,117,674	政府撥入收入
規費收入	371,836		371,836	規費收入
其他收入	3,295,732	4,809,268	8,105,000	其他收入
基金用途	59,267,867	5,948,502	65,216,369	支出
用人費用	53,009,000		53,009,000	人事支出
服務費用	4,945,018	146,554	5,091,572	業務支出
材料及用品費	146,554	-146,554		
資產短絀		903,193	903,193	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	1,012,415	-1,012,415		
其他	154,880	5,123,665	5,123,665	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	871,457	934,059	1,088,939	其他支出
期初基金餘額	2,864,980	-1,139,234	-267,777	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		311,402,115	314,267,095	期初淨資產
期末基金餘額	3,736,437	973,842	973,842	解繳公庫
		311,236,723	314,973,160	淨資產調整數
				期末淨資產

- 註：1.「其他收入」之調整數4,809,268元=代收款購置房屋及建物741,862元+代收款項購置機械及設備1,721,400元(其中教育局委託登發國小統一採購370,600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903,193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)+同額減列792,362元(原值792,362元、累計折舊0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1,012,415元=購置房屋及建物50,500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5,123,665元=固定資產折舊5,056,205元+電腦軟體攤銷67,460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12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	53,009,000		0.00
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	913,537	200,537	28.13
122 約僱職員薪金	30,000	24,130	-5,870	-19.57
124 兼職人員酬金	683,000	889,407	206,407	30.22
13 加(夜)班費	700,000	753,935	53,935	7.71
134 未休假加班費	700,000	753,935	53,935	7.71
15 獎金	6,890,000	7,454,987	564,987	8.20
151 考績獎金	3,480,000	3,934,040	454,040	13.05
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	10,279,538	-434,462	-4.06
161 職員退休及離職金	10,057,000	9,182,133	-874,867	-8.70
162 工員退休及離職金	191,000	146,791	-44,209	-23.15
163 卹償金	466,000	950,614	484,614	103.99
18 福利費	3,779,000	3,302,094	-476,906	-12.62
181 分擔員工保險費	2,632,000	2,564,794	-67,206	-2.55
183 傷病醫藥費	58,000	58,000		0.00
18Y 其他福利費	1,089,000	679,300	-409,700	-37.62
19 提繳費	1,000	199	-801	-80.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	199	-801	-80.10
2 服務費用	4,662,000	4,945,018	283,018	6.07
21 水電費	467,000	416,466	-50,534	-10.82
212 工作場所電費	397,000	361,001	-35,999	-9.07
214 工作場所水費	70,000	55,465	-14,535	-20.76

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12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	56,396	-22,604	-28.61
221 郵費	10,000	40	-9,960	-99.60
222 電話費	39,000	26,356	-12,644	-32.42
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	
23 旅運費	255,000	215,165	-39,835	-15.62
231 國內旅費	25,000	13,685	-11,315	-45.26
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	12,095	-29,905	-71.20
241 印刷及裝訂費	42,000	12,095	-29,905	-71.20
25 修理保養及保固費	652,000	288,470	-363,530	-55.76
252 一般房屋修護費	205,000	170,103	-34,897	-17.02
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	11,965	-119,035	-90.87
257 雜項設備修護費	170,000	67,083	-102,917	-60.54
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	1,034,781	-219	-0.02
279 外包費	1,035,000	1,034,781	-219	-0.02
28 專業服務費	2,062,000	2,850,645	788,645	38.25
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	780,000	997,180	217,180	27.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	26,400	20,400	340.00
288 委託考選訓練費	6,000	7,500	1,500	25.00
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	1,817,565	557,565	44.25
29 公共關係費	60,000	60,000	0.00	

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12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	60,000		0.00
3 材料及用品費	801,000	146,554	-654,446	-81.70
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	146,554	-649,446	-81.59
321 辦公（事務）用品	282,000	20,964	-261,036	-92.57
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	23,874	-24,126	-50.26
32Y 其他用品消耗	120,000	38,149	-81,851	-68.21
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	1,012,415	41,415	4.27
51 購建固定資產	971,000	1,012,415	41,415	4.27
513 擴充改良房屋建築及設備		50,500	50,500	
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	154,880	-483,120	-75.72
91 其他支出	638,000	154,880	-483,120	-75.72

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12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	%
91Y 其他 合 計	638,000 60,132,000	154,880 59,267,867	-483,120 -864,133	-75.72 -1.44

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	10,854,870	10,854,870	
	保管金	267,645	267,645	
	午餐專戶	990,058	990,058	
	教育儲蓄戶	25,566	25,566	
	預付費用		441,312	
	C14A05 合理員額編制經費(115.7.31)	150,365		
	C14A11 直播共學協同教師鐘點費(115.7.31)	43,008		
	C14D03 特教助理員經費(115.12.31)	247,939		
	應付代收款		8,022,973	
	L1ZZ01 其他	24,842		
	L1ZZ03 資源回收專款	15,141		
	L1ZZ05 教師工會會議公假代課鐘點費	10,800		
	L1ZZ06 教科書費	25,442		
	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	179,827		
	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	286,801		
	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	91,843		
	L1ZZ19 幼兒園活動費	41,046		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	130,703		
	L1ZZ23 冷氣費及冷氣機維修保養	819,999		
	L1ZZ25 賸餘款扣回	7,929		
	L2ZZ20 健保費	27,529		
	L2ZZ30 勞保費	30		
	L2ZZ50 退撫基金	409		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	3,790		
	L2ZZ70 所得稅	20,705		
	L2ZZZ1 其他	191,229		
	L2ZZZ3 獎助學金	21,560		
	L2ZZZ5 非洲鼓活動款	2,393		
	L3ZZ10 午餐費	990,058		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	25,566		
	L63302 學生活動費	15,479		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L64201 英語領域適性分組-114學年度	53,728		
	L64301 華語文學習扶助經費	35,929		
	L64303 學生活動費	43,470		
	L64306 每周增一節課程經費-114學年度	179,064		
	L64401 導護精進方案	55,650		
	L64402 導護志工誤餐費	18,000		
	L64507 優秀學校運動團隊	51,200		
	L64511 推展單項運動績效獎勵金	8,493		
	L64702 一般智能資優資源方案	9,867		
	L64703 身障生交通補助-114/1	3,200		
	L64801 雙語社團實施計畫	60,700		
	L64803 人工智慧(AI)教師增能計畫	4,500		
	L64DXY 用人費用預算不足數	70,344		
	L73634 幼兒園延長照顧服務經費	67,455		
	L74228 學習扶助經費-114學年度	34,589		
	L74247 教師專業社群	15,000		
	L74354 充實行政人力經費	260,000		
	L74357 專輔教師-114學年度	80,764		
	L74362 擴大引進外師經費-114學年度	952,616		
	L74363 教優區-114學年度	116,070		
	L74380 雙語生活化校園	885,293		
	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		
	L74648 公幼契約進用人員-114學年度	127,853		
	L74712 學務輔導減授課	8,400		
	L74809 數位學習精進方案	2,688		
	其他應付款		283,521	
	O14BBB 下授資本門賸餘款	4,300		
	O14CCC 其他預算內賸餘	279,221		
	預收收入		191,066	
	P4ZZ01 預收場地租借費用(115.3.31)	126,086		
	P4ZZ02 課後社團(115.3.31)	64,980		
	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		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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 热帶魚企業社-行政教學布告欄保固金(115.7.1)	10,000		
	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		
	R44C01 幼兒園教學環境改善工程保固金-永昌金屬有限公司(116.12.20)	16,000		
	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		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	-5,088,384	-5,088,384	
	房屋及建築	100,430,499	100,430,499	
	累計折舊-房屋及建築	-36,794,252	-36,794,252	
	機械及設備	9,959,979	9,959,979	
	累計折舊-機械及設備	-6,632,874	-6,632,874	
	交通及運輸設備	11,309,574	11,309,574	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,362,810	-8,362,810	
	雜項設備	15,658,577	15,658,577	
	累計折舊-雜項設備	-9,663,020	-9,663,020	
	電腦軟體	51,283	51,283	

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12月31日

摘要	日期	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
機關帳面餘額：				12,138,139
001財政局	114 12 31		10,854,870	
002保管金專戶 07088-2	114 12 31		267,645	
003營養午餐專戶 07078-5	114 12 31		990,058	
004教育儲蓄戶 07079-3	114 12 31		25,566	
加：本校未入帳，銀行已入帳				
002保管金專戶 07088-2				271,374
115年1月薪資代扣款	114 12 31		271,374	
銀行帳面餘額：				12,409,513
001財政局	114 12 31		10,854,870	
002保管金專戶 07088-2	114 12 31		539,019	
003營養午餐專戶 07078-5	114 12 31		990,058	
004教育儲蓄戶 07079-3	114 12 31		25,566	

製表

總務主任

主辦會計人員

機關長官

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 月 31 日)

製表日期：115/01/01 8:26:14
頁 次：1

支用機關： 1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/01 8:26:14
頁 次：2

會計年度：114

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 月 31 日)

支用機關：1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
					1141204	A0 00313	215852	0	10,000	0	0	10,265,989	
					1141204	A0 00307	215859	0	95,916	0	0	10,170,073	
					1141204	A0 00311	216148	0	234,743	0	0	9,935,330	
					1141204	I0 003664	102004	39,000	0	0	0	9,974,330	
					1141209	A0 00316	219781	0	29,518	0	0	9,944,812	
					1141209	A0 00319	219782	0	35,597	0	0	9,909,215	
					1141209	A0 00317	219783	0	10,800	0	0	9,898,415	
					1141209	A0 00320	219785	0	83,663	0	0	9,814,752	
					1141209	A0 00321	219786	0	86,633	0	0	9,728,119	
					1141209	A0 00322	219787	0	87,433	0	0	9,640,686	
					1141209	A0 00323	219788	0	113,358	0	0	9,527,328	
					1141209	A0 00318	219791	0	319,978	0	0	9,207,350	
					1141209	I0 010022	103493	10,550	0	0	0	9,217,900	
					1141209	I0 990164	103496	16,672	0	0	0	9,234,572	
					1141209	I0 990163	103497	14,252	0	0	0	9,248,824	
					1141209	I0 003741	104052	5,000	0	0	0	9,253,824	
					1141210	I0 003750	104561	535,135	0	0	0	9,788,959	
					1141210	I0 003750	104583	709,365	0	0	0	10,498,324	
					1141210	I0 003757	104835	430,000	0	0	0	10,928,324	
					1141210	I0 003757	104975	70,000	0	0	0	10,998,324	
					1141212	I0 650079	106823	617,000	0	0	0	11,615,324	
					1141215	I0 990165	107482	193,120	0	0	0	11,808,444	
					1141216	A0 00325	226913	0	222,410	0	0	11,586,034	
					1141216	A0 00326	226914	0	14,700	0	0	11,571,334	
					1141216	A0 00327	226915	0	228,964	0	0	11,342,370	
					1141216	A0 00334	226916	0	500,067	0	0	10,842,303	
					1141216	A0 00330	226917	0	32,130	0	0	10,810,173	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 月 31 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：115/01/01 8:26:14
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
					1141216	A0 00329	226918	0	18,000	0	0	10,792,173	
					1141216	A0 00324	226921	0	22,130	0	0	10,770,043	
					1141216	A0 00331	226923	0	175,250	0	0	10,594,793	
					1141216	A0 00335	227344	0	56,000	0	0	10,538,793	
					1141216	I0 010023	107597	474,416	0	0	0	11,013,209	
					1141216	I0 003829	107628	8,493	0	0	0	11,021,702	
					1141216	I0 003871	107947	41,600	0	0	0	11,063,302	
					1141216	I0 003871	107948	18,400	0	0	0	11,081,702	
					1141219	I0 003946	110003	3,200	0	0	0	11,084,902	
					1141219	I0 110802	110573	184	0	0	0	11,085,086	
					1141222	A0 00333	231928	0	174,284	0	0	10,910,802	
					1141222	A0 00332	231930	0	224,545	0	0	10,686,257	
					1141222	A0 00328	231931	0	173,712	0	0	10,512,545	
					1141222	A0 00339	232349	0	61,855	0	0	10,450,690	
					1141222	A0 00336	232350	0	13,125	0	0	10,437,565	
					1141222	A0 00337	232351	0	26,828	0	0	10,410,737	
					1141222	A0 00315	232352	0	24,500	0	0	10,386,237	
					1141222	A0 00338	232353	0	11,882	0	0	10,374,355	
					1141222	A0 00314	232357	0	70,268	0	0	10,304,087	
					1141222	I0 004044	111181	32,490	0	0	0	10,336,577	
					1141222	I0 004044	111242	75,810	0	0	0	10,412,387	
					1141224	I0 010024	111827	14,300	0	0	0	10,426,687	
					1141224	I0 990167	111829	8,336	0	0	0	10,435,023	
					1141224	C0 010006	007664	0	-60,000	0	0	10,495,023	
					1141224	I0 004100	112156	1,300,000	0	0	0	11,795,023	
					1141226	A0 00340	236922	0	582,733	0	0	11,212,290	
					1141226	A0 00342	236923	0	43,381	0	0	11,168,909	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/01 8:26:14
頁 次：4

會計年度：114

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 月 31 日)

支用機關：1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
	1141226	A0	00341			237404		0	400,000		0	10,768,909	
	1141226	I0	990166			112377		63,317		0		0	10,832,226
	1141229	I0	990169			112946		5,338		0		0	10,837,564
	1141229	I0	990168			112947		17,306		0		0	10,854,870
	** BALANCE							88,744,237	77,889,367		0	10,854,870	
												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：
2025/12/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/12/2	11409	勞退金	49,076.00	0.00	684,105.00
2025/12/2	福利企業股份	XML轉入	0.00	10,550.00	694,655.00
2025/12/2	社團勞保	現金存入	0.00	10.00	694,665.00
2025/12/3	所得稅	繳所得稅	20,705.00	0.00	673,960.00
2025/12/4	高集光榮國小	XML轉入	0.00	13,040.00	687,000.00
2025/12/4	高集光榮國小	XML轉入	0.00	17,501.00	704,501.00
2025/12/4	高集光榮國小	XML轉入	0.00	4,331.00	708,832.00
2025/12/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	260,315.00	969,147.00
2025/12/5	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	114.00	969,261.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	35,763.00	0.00	933,498.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	364,716.00	0.00	568,782.00
2025/12/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	353,425.00	922,207.00
2025/12/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	120,991.00	1,043,198.00
2025/12/9	0053463	轉帳支出	10,550.00	0.00	1,032,648.00
2025/12/9	0053462	現金支出	17,501.00	0.00	1,015,147.00
2025/12/9	高集光榮國小	XML轉入	0.00	35,597.00	1,050,744.00
2025/12/9	高集光榮國小	XML轉入	0.00	3,644.00	1,054,388.00
2025/12/10	ACH-SC	轉帳支出	36,937.00	0.00	1,017,451.00
2025/12/10	ACH-SC	手續費	160.00	0.00	1,017,291.00
2025/12/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	72,145.00	1,089,436.00
2025/12/11	代理護校勞保	現金存入	0.00	10.00	1,089,446.00
2025/12/12	高集光榮國小	XML轉入	0.00	293,770.00	1,383,216.00
2025/12/16	11410	勞保費	84,458.00	0.00	1,298,758.00
2025/12/16	11410	健保費	187,399.00	0.00	1,111,359.00
2025/12/16	11410	健保費	52,101.00	0.00	1,059,258.00
2025/12/16	0053464	轉帳支出	474,416.00	0.00	584,842.00
2025/12/17	公保費	繳公保費	109,919.00	0.00	474,923.00
2025/12/22	11411	舊制勞退	3,790.00	0.00	471,133.00
2025/12/22	高集光榮國小	XML轉入	0.00	724.00	471,857.00
2025/12/22	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	14,300.00	486,157.00
2025/12/22	高集光榮國小	XML轉入	0.00	11,882.00	498,039.00
2025/12/22	高集光榮國小	XML轉入	0.00	26,828.00	524,867.00
2025/12/23	76001704	補助費	0.00	25,000.00	549,867.00
2025/12/23	ACH-SC	轉帳支出	26,748.00	0.00	523,119.00
2025/12/23	ACH-SC	手續費	80.00	0.00	523,039.00
2025/12/23	ACH-SC	轉帳支出	30,518.00	0.00	492,521.00
2025/12/23	ACH-SC	手續費	100.00	0.00	492,421.00
2025/12/24	ACH	現金存入	0.00	30,618.00	523,039.00
2025/12/24	0053468	轉帳支出	14,300.00	0.00	508,739.00
2025/12/24	0053466	現金支出	20,403.00	0.00	488,336.00
2025/12/24	0053465	現金支出	13,040.00	0.00	475,296.00
2025/12/24	0053469	現金支出	25,000.00	0.00	450,296.00
2025/12/24	宏芳商號	轉帳存入226	0.00	1,500.00	451,796.00
2025/12/24	光榮國小	轉帳存入	0.00	5,300.00	457,096.00
2025/12/26	0053467	交換支出	400,000.00	0.00	57,096.00
2025/12/26	高集光榮國小	XML轉入	0.00	400,000.00	457,096.00
2025/12/26	017-4932	ATM轉入	0.00	2,060.00	459,156.00
2025/12/29	高集光榮國小	XML轉入	0.00	4,608.00	463,764.00
2025/12/29	高集光榮國小	XML轉入	0.00	1,221.00	464,985.00
2025/12/29	高集光榮國小	XML轉入	0.00	582,733.00	1,047,718.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/12/29	822-0282	ATM轉入	0.00	2,960.00	1,050,678.00
2025/12/29	卡登實業	轉帳存入210	0.00	48.00	1,050,726.00
2025/12/29	冠雄系	行動轉入	0.00	4,000.00	1,054,726.00
2025/12/29	卡登實業	轉收沖正	48.00	0.00	1,054,678.00
2025/12/29	卡登實業	現金存入210	0.00	48.00	1,054,726.00
2025/12/30	11411	勞保費	82,691.00	0.00	972,035.00
2025/12/30	11412	勞保費	77,537.00	0.00	894,498.00
2025/12/30	11410	勞退金	52,526.00	0.00	841,972.00
2025/12/30	11411	勞退金	52,421.00	0.00	789,551.00
2025/12/30	11412	勞退金	42,906.00	0.00	746,645.00
2025/12/30	11411	健保費	187,399.00	0.00	559,246.00
2025/12/30	11412	健保費	187,399.00	0.00	371,847.00
2025/12/30	11411	健保費	52,101.00	0.00	319,746.00
2025/12/30	11412	健保費	52,101.00	0.00	267,645.00
2025/12/31	高集光榮國小	匯入款	0.00	271,374.00	539,019.00
		小計	2,764,809.00	2,570,647.00	

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：

2025/12/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/12/4	高集光榮國小	XML轉入	0.00	95,916.00	1,309,424.00
2025/12/9	0053535	轉帳支出	323,527.00	0.00	985,897.00
2025/12/9	0053534	現金支出	1,712.00	0.00	984,185.00
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	1,910.00	986,095.00
2025/12/24	學生月繳	現金存入	0.00	13,104.00	999,199.00
2025/12/24	0053536	現金支出	9,141.00	0.00	990,058.00
小計			334,380.00	110,930.00	

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：

2025/12/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	76.00	25,566.00
		小計	0.00	76.00	

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：115/01/01

高雄市鹽埕區光榮國小學

市有財產增減結存表

中華民國114年12月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397073500Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	20		0		0			20		
	公頃	0.634100	233,369,864	0.000000	0.000000	0	0		0.634100	233,369,864	
土地改良物	個	9		0		0			9		
	平方公尺	4,827.00	1,940,466	0.00	0.00	0	0.00	30,563	4,827.00	1,909,903	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0	0			4		
		平方公尺	6,535.98	63,521,762	0.00	792,362	0.00	147,169	6,535.98	63,374,593	
	宿舍	棟	0		0	0			0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	其它	個	6		0	0			6		
		平方公尺	88.00	265,395	0.00	0	0.00	3,741	88.00	261,654	
	小計	數量	10		0	0			10		
		平方公尺	6,623.98	63,787,157	0.00	792,362	0.00	150,910	6,623.98	63,636,247	
機械及設備	電腦設備	台	321	1,773,019	33	500,100	0	0	102,309	354	
	其它	件	55	1,179,590	0	0	0	0	23,295	55	
	小計		376	2,952,609	33	500,100	0	0	125,604	409	
交通及運輸設備	船	艘	89	908,381	0	0	0	0	13,981	89	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	1	107,693	0	0	0	0	3,343	1	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	39	1,990,416	0	0	0	0	42,402	39	
	小計		129	3,006,490	0	0	0	0	59,726	129	
什項設備	圖書	冊(套)	5,647	3,202,980	0	0	0	0	0	5,647	
	其它	件	286	2,853,613	0	0	0	0	61,036	286	
	小計		5,933	6,056,593	0	0	0	0	61,036	5,933	
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0		0	0	0	
其他			0	0	0	0	0	0	0	0	
合計			6,477	311,113,179	33	1,292,462	0	792,362	427,839	6,510	311,185,440

製表人
張婕琳覆核
教師兼事務組長
連怡婷財產經營人員
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
洪青銘

機關首長

高雄市鹽埕區
光榮國小
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12月

列印日期：115/01/01

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	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	0	30,563	5,088,384	1,839,920
房屋建築及設備	辦公房屋	97,485,634	974,857	96,510,777	147,169	0	147,169	34,111,041
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,944,865	29,449	2,915,416	3,741	0	3,741	2,683,211
	小計	100,430,499	1,004,306	99,426,193	150,910	0	150,910	36,794,252
機械設備	電腦設備	7,114,442	71,161	7,043,281	94,657	7,652	102,309	4,943,632
	其他	2,845,537	28,455	2,817,082	23,295	0	23,295	1,689,242
	小計	9,959,979	99,616	9,860,363	117,952	7,652	125,604	6,632,874
交通及運輸設備	船	5,904,654	59,045	5,845,609	13,981	0	13,981	5,010,254
	飛機	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	405,220	4,052	401,168	3,343	0	3,343	300,870
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4,999,700	49,998	4,949,702	42,402	0	42,402	3,051,686
	小計	11,309,574	113,095	11,196,479	59,726	0	59,726	8,362,810
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	9,663,020
	小計	15,658,577	124,566	12,331,031	61,036	0	61,036	9,663,020
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	377,726,780	1,411,566	139,742,370	420,187	7,652	427,839	66,541,340	73,201,030

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

張婕琳

教師兼事務組長連怡婷

主辦事務人員

教師兼學生主任邱甯維

會計主任洪菁鎂

高雄市鹽埕區光榮國小
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

頁 次：1/1

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
2010301-02A-0000008	小學用房屋	高雄市鹽埕區大智段02163-003建號	095/04/26	55	平方公尺		0 0.00	792,362	整建					
2010301-02A-0000008	小學用房屋	高雄市鹽埕區大智段02163-003建號	095/04/26	55	平方公尺					0 0.00	792,362	整建	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141222 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	792,362		0 0.00	792,362			
3140101-03-0000546-0000546	個人電腦	katana 15/msi/筆記型電腦	114/12/08	4	臺	37,000	1	37,000	購置					
3140101-03-0000547-0000547	個人電腦	AL 14/acer/筆記型電腦	114/12/08	4	臺	23,000	1	23,000	購置					
3140101-03-0000548-0000575	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/10/14	4	臺	12,300	28	344,400	購置					
3140101-03-0000576-0000577	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/10/14	4	臺	13,100	2	26,200	購置					
3140308-13-0000013-0000013	數位照相機	EOSR8/CANNO/	114/11/28	5	架	69,500	1	69,500	購置					
機械及設備	小計						33	500,100						
	合計						33 0.00	1,292,462		0 0.00	792,362			

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

財產兼
事務組
組長
張捷琳財產兼
事務組
組長
張捷琳教師兼
總務主任
邱甯維會計室
主任
洪青鎂高雄市鹽埕區
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12月1日至114年12月31日止

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
	總計		3	56,901	-	-	-	-	5,618	151,129	3	51,283
	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	56,901	-	-			5,618	151,129	3	51,283
60020300-00	111年度高雄市精進方案軟體採購案	批	1	2,385					2,385	86,000	1	-
60020300-00	112年度高雄市精進方案軟體採購案	批	1	22,824					1,825	44,713	1	20,999
60020300-00	113年度高雄市精進方案軟體採購案	批	1	31,692					1,408	20,416	1	30,284
	其他 小計			-								-

製表  核稿

主辦軟體管理人員

主辦會計人

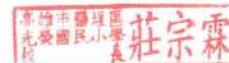
機關首長

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

 主任 洪菁鎧

 高雄市鹽埕區光榮國民小學 莊宗霖

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：115/01/01

高雄市鹽埕區光榮國小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

機關代碼：397073500Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	20		0		0		0	20	
	公頃	0.634100	233,369,864	0.000000	0	0.000000	0		0.634100	233,369,864
土地改良物	個	9		1		1		624,500	9	
	平方公尺	3,656.00	447,727	1,172.00	1,708,169	1.00			-378,507	1,909,903
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0	0		792,362	4	
		平方公尺	6,535.98	64,257,607	0.00	792,362	0.00		6,535.98	63,374,593
	宿舍	棟	0		0	0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0
	其它	個	7		0	1		100,000	6	
		平方公尺	81.00	285,100	7.00	0	0.00		-76,554	261,654
	小計	數量	11		0	1		892,362	10	
		平方公尺	6,616.98	64,542,707	7.00	792,362	0.00		6,623.98	63,636,247
機械及設備	電腦設備	台	350	1,855,069	47	884,515	43	687,920	-119,146	354
	其它	件	79	1,798,898	0	0	24	923,880	-281,277	55
	小計		429	3,653,967	47	884,515	67	1,611,800	-400,423	409
交通及運輸設備	船	艘	89	978,286	0	0	0	0	83,886	89
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	124,408	0	0	0	0	20,058	1
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	39	2,202,426	0	0	0	0	254,412	39
什項設備	小計		129	3,305,120	0	0	0	0	358,356	129
	圖書	冊(套)	5,252	3,102,980	395	100,000	0	0	0	5,647
	其它	件	250	2,643,590	62	1,556,817	26	647,429	760,401	286
	小計		5,502	5,746,570	457	1,656,817	26	647,429	760,401	5,933
有價證券	有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0
	權利	筆	0		0		0		0	0
	其他	股	0		0		0		0	0
合計		6,100	311,065,955	505	5,041,863	95	3,776,091	1,146,287	6,510	311,185,440

製表

幹事會張捷琳

覆核

教師兼連怡

財產經管人員

幹事會張捷琳

主辦事務人員

教師兼邱甯維

主辦會計人員

會計室洪菁鎂

機關首長

高雄市鹽埕區光榮國小莊宗霖

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
財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

頁 次：1/14

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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		1,172.00	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						1,172.11	1,708,169		1	1.94	624,500			
2010301-02A-0000008	小學用房屋	高雄市鹽埕區大智段02163-003建號	095/04/26	55	平方公尺		0	0.00	792,362 整建						
2010301-02A-0000008	小學用房屋	高雄市鹽埕區大智段02163-003建號	095/04/26	55	平方公尺					0	0.00	792,362 整建		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141222 文號：內簽	
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 11410 20財 政局 財產 檢查 調整 面積						

高雄市鹽埕區光榮國民小學

頁 次：2/14

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘值	
房屋建築及設備	小計						0 7.00	792,362		1 0.00	892,362			
3012003-04-000001	冷氣機	6KW/台灣三洋SANLUX/分離式冷氣機	108/02/11	10	臺	35,000				1	35,000	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-000002	冷氣機	6KW/台灣三洋SANLUX/分離式冷氣機	108/02/11	10	臺	35,000				1	35,000	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-000003	冷氣機	6KW/台灣三洋SANLUX/分離式冷氣機	108/02/11	10	臺	35,000				1	35,000	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-000004	冷氣機	8KW/台灣三洋SANLUX/分離式冷氣機	108/02/11	10	臺	43,000				1	43,000	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-000005	冷氣機	8KW/台灣三洋SANLUX/分離式冷氣機	108/02/11	10	臺	53,000				1	53,000	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-000006	冷氣機	2.2KW/台灣三洋SANLUX/分離式冷氣機	108/02/11	10	臺	21,000				1	21,000	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-000007	冷氣機	分離式/三洋(SAC/EV74HF)/冷氣機	109/03/26	10	臺	49,500				1	49,500	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-000008	冷氣機	分離式/三洋(SAC/EV74HF)/冷氣機	109/03/26	10	臺	49,500				1	49,500	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-000009	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-000010	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽

高雄市鹽埕區光榮國民小學
財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

頁 次：3/14

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	
3012003-04-0000011	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-0000012	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-0000013	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-0000014	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-0000015	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-0000016	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-0000017	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-0000018	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-0000019	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-0000020	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-0000021	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽

高雄市鹽埕區光榮國民小學

頁 次：4/14

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3012003-04-0000022	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-0000023	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3012003-04-0000024	冷氣機	MA112IC-HP/東元/分離式冷氣機	110/07/12	10	臺	37,680				1	37,680	改列什項設備		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1141003 文號：內簽
3140101-03-0000256	個人電腦	VM4630G/ACER百泰電腦/	103/08/04	4	臺	19,900				1	19,900	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000257	個人電腦	VM4630G/ACER百泰電腦/	103/08/04	4	臺	19,900				1	19,900	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000258	個人電腦	VM4630G/ACER百泰電腦/	103/08/04	4	臺	19,900				1	19,900	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000259	個人電腦	VM4630G/ACER百泰電腦/	103/08/04	4	臺	19,900				1	19,900	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000260	個人電腦	VM4630G/ACER百泰電腦/	103/08/04	4	臺	19,900				1	19,900	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000261	個人電腦	Asus MD570/百泰電腦/主機+螢幕	104/06/02	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000262	個人電腦	Acer VN7-791G (7吋)/百泰電腦/筆記型電腦	104/06/02	4	臺	31,000				1	31,000	報廢	100	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000263	個人電腦	ASUS MD580/ASUS /	105/06/14	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽

高雄市鹽埕區光榮國民小學
財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

頁 次：5/14

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	
3140101-03-0000264	個人電腦	ASUS MD580/ASUS /	105/06/14	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000265	個人電腦	ASUS MD580/ASUS /	105/06/14	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000266	個人電腦	ASUS MD580/ASUS /	105/06/14	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000267	個人電腦	ASUS MD580/ASUS /	105/06/14	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000270	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000271	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000272	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000273	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000274	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000275	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000276	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽

高雄市鹽埕區光榮國民小學

頁 次：6/14

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	
3140101-03-0000277	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000278	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000279	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000280	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000281	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000282	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000283	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000284	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000285	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000286	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽
3140101-03-0000287	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽

高雄市鹽埕區光榮國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：7/14

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/01

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07月01日起至114年12月31日止

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	
3140101-03-0000288	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小日期：1140901文號：內簽
3140101-03-0000289	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小日期：1140901文號：內簽
3140101-03-0000290	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小日期：1140901文號：內簽
3140101-03-0000291	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小日期：1140901文號：內簽
3140101-03-0000292	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小日期：1140901文號：內簽
3140101-03-0000293	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小日期：1140901文號：內簽
3140101-03-0000294	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小日期：1140901文號：內簽
3140101-03-0000295	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小日期：1140901文號：內簽
3140101-03-0000296	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小日期：1140901文號：內簽
3140101-03-0000297	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/外接光碟燒錄機BUFFALO DVSM-PT58U2V/ACER/	106/11/09	4	臺	14,380				1	14,380	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小日期：1140901文號：內簽
3140101-03-0000298	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/外接光碟燒錄機BUFFALO DVSM-PT58U2V/ACER/	106/11/09	4	臺	14,380				1	14,380	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小日期：1140901文號：內簽

高雄市鹽埕區光榮國民小學

頁 次：8/14

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	
3140101-03-0000533-0000533	個人電腦	14吋B1409CVA/ASUS/筆記型電腦	114/08/01	4	臺	30,000	1	30,000	購置					
3140101-03-0000534-0000544	個人電腦	M701/ASUS/	114/08/01	4	臺	27,565	11	303,215	購置					
3140101-03-0000545-0000545	個人電腦	M701/ASUS/	114/10/03	4	臺	12,300	1	12,300	購置					
3140101-03-0000546-0000546	個人電腦	katana 15/msi/筆記型電腦	114/12/08	4	臺	37,000	1	37,000	購置					
3140101-03-0000547-0000547	個人電腦	AL 14/acer/筆記型電腦	114/12/08	4	臺	23,000	1	23,000	購置					
3140101-03-0000548-0000575	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/10/14	4	臺	12,300	28	344,400	購置					
3140101-03-0000576-0000577	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/10/14	4	臺	13,100	2	26,200	購置					
3140302-01-0000018	印表機	HP LJ320//雷射印表機	094/12/01	5	臺	15,300				1	15,300	報廢	20	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140911 文號：內簽
3140307-01-0000002-0000002	顯示器	65U6080/65T/AOC/65吋螢幕顯示器	109/07/15	6	臺	38,900	1	38,900	補登 109捐贈其他					
3140308-13-0000013-0000013	數位照相機	EOSR8/CANNO/	114/11/28	5	架	69,500	1	69,500	購置					
3140308-15-0000004	數位攝影機	捷訊/捷訊通信/	099/06/01	5	架	14,000				1	14,000	報廢	1	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140915 文號：內簽

高雄市鹽埕區光榮國民小學
財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

頁 次：9/14

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
機械及設備	小計						47	884,515		67	1,611,800			
5010106-03-0000093-0000093	冷(暖)氣機	MA100IC-HP8/東元/	114/09/09	9	架	44,085	1	44,085	購置					
5010106-03-0000094-0000109	冷(暖)氣機	MA112IC-HP/東元/	110/07/12	9	架	37,680	16	602,880	財產編號機械設備改件項設備其他					
5010106-03-0000110-0000112	冷(暖)氣機	6KW/台灣三洋SANLUX/	108/02/11	9	架	35,000	3	105,000	財產編號機械設備改件項設備其他					
5010106-03-0000116-0000117	冷(暖)氣機	分離式SAC/EV74HF/三洋/	109/03/26	9	架	49,500	2	99,000	財產編號機械設備改件項設備其他					
5010106-03-0000118-0000118	冷(暖)氣機	8KW/台灣三洋SANLUX/	108/02/11	9	架	43,000	1	43,000	財產編號機械設備改件項設備其他					

高雄市鹽埕區光榮國民小學

頁 次：10/14

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
5010106-03-0000119-0000119	冷(暖)氣機	8KW/台灣三洋SANLUX/	108/02/11	9	架	53,000	1	53,000	財產編號機械設備改什項設備其他						
5010106-03-0000120-0000120	冷(暖)氣機	2.2KW/台灣三洋SANLUX/	108/02/11	9	架	21,000	1	21,000	財產編號機械設備改什項設備其他						
5010107-01B-0000005-0000005	冰箱	NR-B70HD/Panasonic/	094/12/29	8	具	25,000	1	25,000	購置						
5010110-19-0000006-0000006	飲水機	LC-G155A-R0(110V)/龍泉牌/	112/09/21	3	座	19,852	1	19,852	購置						
5010110-19-0000007-0000014	飲水機	LC-6011A/龍泉牌/	107/08/01	3	座	17,500	8	140,000	購置						
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						
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		

高雄市鹽埕區光榮國民小學
財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

頁 次：11/14

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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	
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	

高雄市鹽埕區光榮國民小學

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

頁 次：12/14

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號
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
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

高雄市鹽埕區光榮國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：13/14

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/01

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07月01日起至114年12月31日止

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	
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
5010306-09-0000032-0000033	廚餐用車	不鏽鋼雙層推車/凱鑫商扇/不鏽鋼雙層推車	114/09/08	5	臺	19,000	2	38,000	購置					
5010307-04-0000001	單(雙)檯	昶欣工業社/昶欣工業社/	099/08/31	5	付	300,000				1	300,000	報廢	0	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140915 文號：內簽
5010401-01-0000002-0000002	鋼琴	直立式/YAMAHA/	096/07/01	8	臺	30,000	1	30,000	高雄市第三信用合作社 其他					
5010402-05-0000002	銅鍛	//	089/01/01	5	個	11,429				1	11,429	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140806 文號：內簽
503000003-0000003	圖書	114年充實圖書/育德企業行/	114/08/11	3	冊		17	4,455	購置					
50301000008-0000008	哲學類	114年充實圖書//	114/08/11	3	冊		8	2,517	購置					
50302000004-0000004	宗教類	114年充實圖書//	114/08/11	3	冊		1	277	購置					
503040000013-0000013	應用科學類	114年充實圖書//	114/08/11	3	冊		51	13,879	購置					
503040000014-0000014	應用科學類	114年充實圖書//	114/08/11	3	冊		10	2,868	購置					
50305000009-0000009	社會科學類	114年充實圖書//	114/08/11	3	冊		19	5,325	購置					

高雄市鹽埕區光榮國民小學

頁 次：14/14

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
50306 0000004- 0000004	史地類（中國）	114年充實圖書//	114/08/11	3	冊		13	4,307	購置					
50307 0000012- 0000012	史地類（世界）	114年充實圖書//	114/08/11	3	冊		5	1,403	購置					
50308 0000037- 0000037	語文類	114年充實圖書//	114/08/11	3	冊		254	60,522	購置					
50309 0000013- 0000013	美術類	114年充實圖書//	114/08/11	3	冊		17	4,447	購置					
什項設備	小計						457	1,656,817		26	647,429			
	合計						505 1,179.00	5,041,863		95 1.00	3,776,091			

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

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：115/01/01

高雄市鹽埕區光榮國小

市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397073500Y

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	20		0		0			20		
	公頃	0.634100	232,396,022	0.000000	973,842	0.000000	0		0.634100	233,369,864	
土地改良物	個	9		1		1			9		
	平方公尺	3,656.00	574,735	1,172.00	1,708,169	1.00	624,500	-251,499	4,827.00	1,909,903	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0		4		
		平方公尺	6,535.98	65,140,621	0.00	792,362	792,362	1,766,028	6,535.98	63,374,593	
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	其它	個	7		0		1		6		
		平方公尺	81.00	307,546	7.00	0	100,000	-54,108	88.00	261,654	
	小計	數量	11		0		1		10		
		平方公尺	6,616.98	65,448,167	7.00	792,362	892,362	1,711,920	6,623.98	63,636,247	
機械及設備	電腦設備	台	255	1,624,865	142	2,229,515	43	687,920	995,650	354	
	其它	件	79	1,991,342	0	0	24	923,880	-88,833	55	
	小計		334	3,616,207	142	2,229,515	67	1,611,800	906,817	409	
交通及運輸設備	船	艘	88	1,006,192	1	86,000	0	0	197,792	89	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	1	144,466	0	0	0	0	40,116	1	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	34	2,073,019	6	408,700	1	108,700	425,005	39	
什項設備	小計		123	3,223,677	7	494,700	1	108,700	662,913	129	
	圖書	冊(套)	5,252	3,102,980	395	100,000	0	0	5,647	3,202,980	
	其它	件	250	2,921,584	63	1,756,817	27	987,429	898,395	286	
有價證券	小計		5,502	6,024,564	458	1,856,817	27	987,429	898,395	5,933	
	權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計			5,999	311,283,372	608	8,055,405	97	4,224,791	3,928,546	6,510	311,185,440

製表

財產組長
張婕琳覆核
教師兼
事務組長
連怡婷財產經管人員
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
光榮國小
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
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關（構）、學 校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校 或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。