

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 1 月 份

主辦會計人員

會計室 洪菁鎂

基金主持人

高雄市政府教育局鹽埕區光榮國民小學 莊宗霖

檢核日期：2月3日

承辦人員：

會計室洪菁鏘

主辦會計：

會計室洪菁鏘

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。</p> <p>2. 報表格式、名稱、日期應正確。</p>	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	<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。</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10%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	<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、用途及餘絀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10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。</p>	√	

會計室陳秀樺

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 1 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第25頁

高雄市鹽埕區光榮國民小學

目次

中華民國 114 年度 1 月份

六、市有財產增減結存表	第26頁至第26頁
七、財產折舊月報表	第27頁至第27頁
八、財產增減月報表	第28頁至第28頁
九、電腦軟體增減結存表	第29頁至第29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 1 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	11,175,074	11,121,000	54,074	0.49	11,175,074	11,121,000	54,074	0.49
財產收入	290,000	29,540	63,000	-33,460	-53.11	29,540	63,000	-33,460	-53.11
租金收入	290,000	29,540	63,000	-33,460	-53.11	29,540	63,000	-33,460	-53.11
政府撥入收入	56,401,000	10,898,000	10,898,000			10,898,000	10,898,000		
公庫撥款收入	56,401,000	10,898,000	10,898,000			10,898,000	10,898,000		
規費收入	500,000	120,735	60,000	60,735	101.23	120,735	60,000	60,735	101.23
使用規費收入	500,000	120,735	60,000	60,735	101.23	120,735	60,000	60,735	101.23
其他收入	2,260,000	126,799	100,000	26,799	26.80	126,799	100,000	26,799	26.80
雜項收入	2,260,000	126,799	100,000	26,799	26.80	126,799	100,000	26,799	26.80
基金用途	60,132,000	9,911,229	11,121,000	-1,209,771	-10.88	9,911,229	11,121,000	-1,209,771	-10.88
國民教育計畫	42,502,000	7,592,865	8,140,000	-547,135	-6.72	7,592,865	8,140,000	-547,135	-6.72
其他	42,502,000	7,592,865	8,140,000	-547,135	-6.72	7,592,865	8,140,000	-547,135	-6.72
一般行政管理計畫	16,659,000	2,318,364	2,981,000	-662,636	-22.23	2,318,364	2,981,000	-662,636	-22.23
其他	16,659,000	2,318,364	2,981,000	-662,636	-22.23	2,318,364	2,981,000	-662,636	-22.23
建築及設備計畫	971,000								
購建固定資產	971,000								
本期賸餘(短絀)	-681,000	1,263,845		1,263,845		1,263,845		1,263,845	
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					4,128,825	1,755,000	2,373,825	135.26

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 1 月份

「因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。」

基金來源：

1. 租金收入：停車場場地開放收入不如預期。
2. 使用規費收入：羽球場場地開放收入超出預期。
3. 雜項收入：課後照顧班人數較預期增加致超收。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：用人費用提前分配。

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 1 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				7,592,865	8,140,000	-547,135	-6.72
		累計數				7,592,865	8,140,000	-547,135	-6.72
一般行政管理計畫		本月數				2,318,364	2,981,000	-662,636	-22.23
		累計數				2,318,364	2,981,000	-662,636	-22.23

高雄市教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學

635-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	20,000	5,622	387,925	311,028,568
非理財目的之長期投資						
土地	232,396,022					232,396,022
土地改良物	5,914,618	5,339,883			21,168	553,567
房屋及建築	100,530,499	35,082,332			150,910	65,297,257
機械及設備	9,342,264	5,726,057			88,744	3,527,463
交通及運輸設備	10,923,574	7,699,897	20,000		62,546	3,181,131
雜項設備	14,789,189	8,764,625			64,557	5,960,007
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.交通及運輸設備：本年度增加數20,000元：應付代收款購置20,000元。

2.電腦軟體：本年度減少數5,622元(軟體攤銷5,622元)。

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 1 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			5,622		113,121

註：1.交通及運輸設備：本年度增加數20,000元：應付代收款購置20,000元。

2.電腦軟體：本年度減少數5,622元(軟體攤銷5,622元)。

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1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	324,844,013	100.00	負債	2	9,686,620	2.98
流動資產	11	13,815,445	4.25	流動負債	21	9,345,966	2.88
現金	1101	12,444,274	3.83	應付款項	2102	9,345,966	2.88
銀行存款	110102	12,384,274	3.81	應付代收款	210203	9,220,540	2.84
財政局市庫	110102-1	10,913,128	3.36	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	799,061	0.25	其他應付款	210299	125,426	0.04
午餐專戶	110102-3	646,671	0.20	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	25,414	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	340,654	0.10
預付款項	1108	1,371,171	0.42	什項負債	2801	340,654	0.10
預付費用	110804	1,371,171	0.42	存入保證金	280104	340,654	0.10
固定資產	14	310,915,447	95.71	淨資產	3	315,157,393	97.02
土地	1401	232,396,022	71.54	淨資產	31	315,157,393	97.02
土地	140101	232,396,022	71.54	淨資產	3101	315,157,393	97.02
土地改良物	1402	553,567	0.17	累積餘額	310101	314,267,095	96.74
土地改良物	140201	5,914,618	1.82	本期騰餘	310102	890,298	0.27

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1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	-5,361,051	-1.65	淨資產調整數	310104	324,844,013	
房屋建築及設備	1404	65,297,257	20.10	合計：			
房屋建築及設備	140401	100,530,499	30.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,233,242	-10.85				
機械及設備	1405	3,527,463	1.09				
機械及設備	140501	9,342,264	2.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,814,801	-1.79				
交通及運輸設備	1406	3,181,131	0.98				
交通及運輸設備	140601	10,943,574	3.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,762,443	-2.39				
雜項設備	1407	5,960,007	1.83				
雜項設備	140701	14,789,189	4.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,829,182	-2.72				
無形資產	16	113,121	0.03				

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1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	113,121	0.03				
電腦軟體	160102	113,121	0.03				
合計：		324,844,013					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,195,074	11,195,074
財產收益	29,540	29,540
財產孳息收入	29,540	29,540
政府撥入收入	10,898,000	10,898,000
公庫撥款收入	10,898,000	10,898,000
規費收入	120,735	120,735
使用規費收入	120,735	120,735
其他收入	146,799	146,799
雜項收入	146,799	146,799
支出	10,304,776	10,304,776
人事支出	9,886,197	9,886,197
人事支出	9,886,197	9,886,197
業務支出	21,000	21,000
業務支出	21,000	21,000
折舊、折耗及攤銷	393,547	393,547
固定資產折舊	387,925	387,925
無形資產攤銷	5,622	5,622
其他支出	4,032	4,032
其他支出	4,032	4,032
本期賸餘（短絀）	890,298	890,298
期初淨資產		314,267,095
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		315,157,393

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 1 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	11,175,074	20,000	11,195,074	收入
財產收入	29,540		29,540	財產收益
政府撥入收入	10,898,000		10,898,000	政府撥入收入
規費收入	120,735		120,735	規費收入
其他收入	126,799	20,000	146,799	其他收入
基金用途	9,911,229	393,547	10,304,776	支出
用人費用	9,886,197		9,886,197	人事支出
服務費用	21,000		21,000	業務支出
其他	4,032	393,547	393,547	折舊、折耗及攤銷
其他	4,032		4,032	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,263,845	-373,547	890,298	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	4,128,825	311,028,568	315,157,393	淨資產調整數 期末淨資產

- 註 1. 「其他收入」之調整數20,000元=代收款項購置交通及運輸設備20,000元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數393,547元=固定資產折舊387,925元+電腦軟體攤銷5,622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1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	9,886,197	-43,122,803	-81.35
11 正式員額薪資	30,212,000	4,886,280	-25,325,720	-83.83
113 職員薪金	29,302,000	4,739,200	-24,562,800	-83.83
114 工員工資	910,000	147,080	-762,920	-83.84
12 聘僱及兼職人員薪資	713,000	57,456	-655,544	-91.94
122 約僱職員薪金	30,000		-30,000	-100.00
124 兼職人員酬金	683,000	57,456	-625,544	-91.59
13 加(夜)班費	700,000		-700,000	-100.00
134 未休假加班費	700,000		-700,000	-100.00
15 獎金	6,890,000	3,520,947	-3,369,053	-48.90
151 考績獎金	3,480,000		-3,480,000	-100.00
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	1,356,865	-9,357,135	-87.34
161 職員退休及離職金	10,057,000	1,263,513	-8,793,487	-87.44
162 工員退休及離職金	191,000	3,678	-187,322	-98.07
163 卹償金	466,000	89,674	-376,326	-80.76
18 福利費	3,779,000	64,649	-3,714,351	-98.29
181 分擔員工保險費	2,632,000	62,649	-2,569,351	-97.62
183 傷病醫藥費	58,000		-58,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,089,000	2,000	-1,087,000	-99.82
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	4,662,000	21,000	-4,641,000	-99.55
21 水電費	467,000		-467,000	-100.00
212 工作場所電費	397,000		-397,000	-100.00
214 工作場所水費	70,000		-70,000	-100.00

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1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		-79,000	-100.00
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	39,000		-39,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	255,000		-255,000	-100.00
231 國內旅費	25,000		-25,000	-100.00
235 貨物運費	180,000		-180,000	-100.00
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	42,000		-42,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	42,000		-42,000	-100.00
25 修理保養及保固費	652,000		-652,000	-100.00
252 一般房屋修護費	205,000		-205,000	-100.00
255 機械及設備修護費	146,000		-146,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	131,000		-131,000	-100.00
257 雜項設備修護費	170,000		-170,000	-100.00
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	10,000	-1,025,000	-99.03
279 外包費	1,035,000	10,000	-1,025,000	-99.03
28 專業服務費	2,062,000		-2,062,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	780,000		-780,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	6,000		-6,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,260,000		-1,260,000	-100.00
29 公共關係費	60,000		-60,000	-100.00

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1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	-100.00
3 材料及用品費	801,000		-801,000	-100.00
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		-796,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	282,000		-282,000	-100.00
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		-345,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	48,000		-48,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	120,000		-120,000	-100.00
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		-971,000	-100.00
51 購建固定資產	971,000		-971,000	-100.00
514 購置機械及設備	474,000		-474,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	297,000		-297,000	-100.00
516 購置雜項設備	200,000		-200,000	-100.00
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	4,032	-633,968	-99.37
91 其他支出	638,000	4,032	-633,968	-99.37
91Y 其他	638,000	4,032	-633,968	-99.37

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1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	9,911,229	-50,220,771	-83.52

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1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	10,913,128	10,913,128	
	保管金	799,061	799,061	
	午餐專戶	646,671	646,671	
	教育儲蓄戶	25,414	25,414	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,371,171	
	C13A02 合理員額編制經費(114.7.31)	705,463		
	C13A03 幼兒園導師費及教保費(114.7.31)	12,000		
	C13A06 直播共學協同教師鐘點費(114.7.31)	28,890		
	C13B01 三校聯合共聘帆船教練(114.12.31)	141,213		
	C14C01 預借考績獎金(114.12.31)	396,685		
	C14D01 專任輔導教師人事費(115.7.31)	86,920		
	應付代收款		9,220,540	
	L1ZA01 新進教師退撫基金自付額	4,152		
	L1ZZ01 其他	76,682		
	L1ZZ03 資源回收專款	14,983		
	L1ZZ04 家長會費	24,200		
	L1ZZ05 教師工會會議公假代課鐘點費	8,784		
	L1ZZ06 教科書費	30,083		
	L1ZZ07 影印費	138,500		
	L1ZZ08 平安保險費	13,241		
	L1ZZ09 活動補助款	51,740		
	L1ZZ10 帆船班活動款	1,122,387		
	L1ZZ11 橋藝活動款	243,002		
	L1ZZ12 跳鼓陣活動款	274,535		
	L1ZZ13 學生經濟扶助及教學設備款	184,133		
	L1ZZ14 校慶畢業典禮活動專款	229,740		
	L1ZZ15 改善校園環境及設備款	170,527		
	L1ZZ16 獎助學金	37,563		
	L1ZZ18 幼兒園點心費	120,760		
	L1ZZ19 幼兒園活動費	89,848		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	108,548		
	L1ZZ22 國小各項體育競賽及校際聯賽補助款	5,643		
	L1ZZ23 冷氣費及冷氣機維修保養	595,845		
	L1ZZ24 水域保險費	1,558		
	L1ZZ25 賸餘款扣回	774,857		
	L1ZZ27 特教助理員經費	2,543		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZ10 公保費	32,762		
	L2ZZ20 健保費	165,817		
	L2ZZ30 勞保費	31,773		
	L2ZZ50 退撫基金	131,198		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	3,678		
	L2ZZ70 所得稅	198,753		
	L2ZZZ1 其他	135,339		
	L2ZZZ3 獎助學金	21,790		
	L2ZZZ4 校園藝術在地特色學校計畫	72,550		
	L2ZZZ5 非洲鼓活動款	5,401		
	L3ZZ10 午餐費	646,671		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	25,414		
	L62302 學生活動費	34,515		
	L62B01 安心上工計畫使用經費	31,213		
	L63201 英語適性分組向下延伸計畫	31,776		
	L63301 新住民子女華語補救課程經費	13,079		
	L63302 學生活動費	44,730		
	L63306 每周增一節英語課	157,552		
	L63401 導護精進方案	60,395		
	L63402 導護志工誤餐費	17,820		
	L63507 水域運動體驗	4,300		
	L63508 補助優秀學校團隊經費	75,000		
	L63509 推展單項運動績效獎勵金	9,750		
	L63510 青少年橋藝錦標賽經費	9,060		
	L63703 身心障礙生交通補助費	7,200		
	L63801 雙語社團計畫	71,479		
	L63803 人工智慧(AI)教師增能研習	10,000		
	L63DXY 用人費用預算不足數	362,021		
	L64401 導護精進方案	104,410		
	L72371 國中小英語教學知能研習計畫	1,332		
	L73231 學習扶助經費	28,441		
	L73252 戶外與海洋教育計畫	151,276		
	L73256 精進教學品質計畫經費	13,000		
	L73348 擴大引進外師經費	690,236		
	L73361 充實行政人力	260,000		
	L73370 部分領域雙語教學實施計畫	392,253		
	L73373 教育優先區	1,660		
	L73383 口說英語展能樂學計畫	58,352		
	L73398 課後照顧班服務費	30,855		
	L73421 藝術與美感深耕計畫	1,594		
	L73630 少子女化計畫補助	55,113		
	L73634 幼兒園延長照顧服務經費	218,308		
	L73643 公幼增置人力經費	447,380		
	L73715 學務輔導工作所需人力及業務經費	28,440		
	L73808 數位學習精進方案鐘點費	3,000		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	其他應付款		125,426	
	O13BBB 下授資本門賸餘款	3,000		
	O13CCC 其他預算內賸餘	122,426		
	存入保證金		340,654	
	R33D01 履約保證金-113學年度課後照顧-傑出兒童課後照顧服務中心(114.10.11)	100,000		
	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		
	R42C01 喬太視聽科技有限公司-112年校園安全監視器保固金(114.4.12)	3,500		
	R42C02 鑫揚貿易有限公司-112年校園LED及太陽能照明系統保固金(114.4.12)	3,500		
	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		
	R42C04 喬太視聽科技有限公司-300吋電動螢幕保固金(114.5.2)	5,000		
	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		
	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		
	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		
	R52C09 借用教室場地保證金-高市音樂教育推廣協會(114.3.20)	1,400		
	R52C12 借用羽球場場地保證金-艾奕康股份有限公司職工委員會(114.11.15)	2,500		
	R53C01 借用羽球場場地保證金-新樂園羽球隊(114.5.31)	2,500		
	R53C03 借用羽球場場地保證金-蔡明宏(114.3.1)	2,500		
	R53C05 借用風雨球場場地保證金-福利企業(股)公司愛河分公司(115.3.1)	20,000		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R53C08 借用羽球場場地保證金-蔡慶民(115.4.10)	5,000		
	R53C10 借用羽球場場地保證金-林岱村(115.4.20)	5,000		
	R53C11 暑期社團冷氣卡保證金(116.10.31)	200		
	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		
	土地		232,396,022	
		232,396,022		
	土地改良物		5,914,618	
		5,914,618		
	累計折舊-土地改良物		-5,361,051	
		-5,361,051		
	房屋及建築		100,530,499	
		100,530,499		
	累計折舊-房屋及建築		-35,233,242	
		-35,233,242		
	機械及設備		9,342,264	
		9,342,264		
	累計折舊-機械及設備		-5,814,801	
		-5,814,801		
	交通及運輸設備		10,943,574	
		10,943,574		
	累計折舊-交通及運輸設備		-7,762,443	
		-7,762,443		
	雜項設備		14,789,189	
		14,789,189		
	累計折舊-雜項設備		-8,829,182	
		-8,829,182		
	電腦軟體		113,121	
		113,121		

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1月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額：						12,384,274
001 財政局	114	1	31		10,913,128	
002 保管金專戶 07088-2	114	1	31		799,061	
003 營養午餐專戶 07078-5	114	1	31		646,671	
004 教育儲蓄戶 07079-3	114	1	31		25,414	
銀行帳面餘額：						12,384,274
001 財政局	114	1	31		10,913,128	
002 保管金專戶 07088-2	114	1	31		799,061	
003 營養午餐專戶 07078-5	114	1	31		646,671	
004 教育儲蓄戶 07079-3	114	1	31		25,414	

製表

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事兼
出納組長 張婕琳

教師兼
總務主任 邱甯維

會計室
主任 洪菁鎂

高雄市鹽埕區
光榮國民小學
莊宗霖

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 7:58:04

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200635	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
	1140101				THIS - MONTH			0	0	0		0
	1131227	IO	000001			000152	10,898,000		0	0	10,898,000	
	1131230	A0	00001			000315	0	2,750,560	0	0	8,147,440	
	1131230	A0	00002			000316	0	281,612	0	0	7,865,828	
	1131230	A0	00004			000317	0	247,899	0	0	7,617,929	
	1131230	A0	00003			000335	0	21,782	0	0	7,596,147	
	1140102	IO	1			1	11,035,028		0	0	18,631,175	
	1140103	A0	00005			002391	0	242,891	0	0	18,388,284	
	1140103	A0	00006			002392	0	11,862	0	0	18,376,422	
	1140103	A0	00007			002393	0	66,327	0	0	18,310,095	
	1140103	A0	00008			002394	0	60,000	0	0	18,250,095	
	1140103	IO	990001			000498	5,749	0	0	0	18,255,844	
	1140103	IO	990002			000499	455	0	0	0	18,256,299	
	1140107	IO	990003			000834	15,977	0	0	0	18,272,276	
	1140108	IO	990004			001683	28,490	0	0	0	18,300,766	
	1140110	IO	990005			002008	4,941	0	0	0	18,305,707	
	1140110	IO	010001			002009	351,637	0	0	0	18,657,344	
	1140110	IO	000091			002344	104,410	0	0	0	18,761,754	
	1140113	A0	00010			005197	0	2,000	0	0	18,759,754	
	1140113	A0	00011			005198	0	3,990,731	0	0	14,769,023	
	1140113	A0	00009			005201	0	266,935	0	0	14,502,088	
	1140117	A0	00012			007522	0	208,845	0	0	14,293,243	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 7:58:04

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 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
				1140117	A0	00013	007523	0	33,000	0	14,260,243	
				1140117	A0	00014	007524	0	11,000	0	14,249,243	
				1140117	A0	00015	007525	0	28,490	0	14,220,753	
				1140117	A0	00016	007526	0	17,470	0	14,203,283	
				1140117	I0	990006	004215	33	0	0	14,203,316	
				1140117	I0	990008	004216	5,000	0	0	14,208,316	
				1140117	I0	990007	004217	3,500	0	0	14,211,816	
				1140121	A0	00017	009260	0	10,000	0	14,201,816	
				1140121	A0	00018	009262	0	281,612	0	13,920,204	
				1140121	A0	00023	009263	0	2,884,640	0	11,035,564	
				1140121	A0	00021	009265	0	113,600	0	10,921,964	
				1140121	A0	00020	009268	0	21,782	0	10,900,182	
				1140121	A0	00022	009269	0	396,685	0	10,503,497	
				1140121	A0	00019	009270	0	247,899	0	10,255,598	
				1140122	I0	010002	005479	15,093	0	0	10,270,691	
				1140122	I0	990011	005480	30,850	0	0	10,301,541	
				1140122	I0	990013	005481	106	0	0	10,301,647	
				1140122	I0	990010	005482	12,481	0	0	10,314,128	
				1140122	I0	990014	005483	33,000	0	0	10,347,128	
				1140123	I0	000241	005865	9,100	0	0	10,356,228	
				1140123	I0	000241	005957	3,900	0	0	10,360,128	
				1140124	I0	000286	006336	431,340	0	0	10,791,468	
				1140124	I0	000286	006529	121,660	0	0	10,913,128	
					**	BALANCE		23,110,750	12,197,622	0	10,913,128	

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：2025/1/1~24

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
2025/1/2	福利企業股份	XML轉入	0.00	29,540.00	865,331.00
2025/1/3	0053404	現金支出	60,000.00	0.00	805,331.00
2025/1/3	高集光榮國小	XML轉入	0.00	242,891.00	1,048,222.00
2025/1/3	高集光榮國小	XML轉入	0.00	60,000.00	1,108,222.00
2025/1/6		繳所得稅	22,569.00	0.00	1,085,653.00
2025/1/6		繳所得稅	4,531.00	0.00	1,081,122.00
2025/1/6		繳退撫金	339,324.00	0.00	741,798.00
2025/1/6		繳退撫金	34,356.00	0.00	707,442.00
2025/1/7	陳淑媛	現金存入	0.00	429.00	707,871.00
2025/1/8	曹公國小	轉帳存入200	0.00	4,500.00	712,371.00
2025/1/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	66,327.00	778,698.00
2025/1/10	0053405	現金支出	10,000.00	0.00	768,698.00
2025/1/10	0053406	轉帳支出	351,637.00	0.00	417,061.00
2025/1/13	高集光榮國小	XML轉入	0.00	14,102.00	431,163.00
2025/1/15	006-8010	轉帳存入950	0.00	13,893.00	445,056.00
2025/1/15	方啟龍	語音網銀	0.00	1,200.00	446,256.00
2025/1/16	高集光榮國小	XML轉入	0.00	147,877.00	594,133.00
2025/1/17		轉帳支出	764.00	0.00	593,369.00
2025/1/17		繳公保費	95,411.00	0.00	497,958.00
2025/1/17	0053407	現金支出	23,790.00	0.00	474,168.00
2025/1/17	高集光榮國小	XML轉入	0.00	11,000.00	485,168.00
2025/1/21		舊制勞退	3,678.00	0.00	481,490.00
2025/1/21	高集光榮國小	XML轉入	0.00	1,828.00	483,318.00
2025/1/22	高集光榮國小	XML轉入	0.00	10,269.00	493,587.00
2025/1/22	高集七賢國中	XML轉入	0.00	77,000.00	570,587.00
2025/1/22	許沛忻	現金存入	0.00	18.00	570,605.00
2025/1/22	0053408	轉帳支出	15,093.00	0.00	555,512.00
2025/1/22	0053409	現金支出	27,450.00	0.00	528,062.00
2025/1/24	高集光榮國小	XML轉入	0.00	270,999.00	799,061.00
		小計	988,603.00	951,873.00	

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：2025/1/1~24

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
2025/1/7	陳宣睿	現金存入	0.00	528.00	1,008,575.00
2025/1/10	0053504	現金支出	2,952.00	0.00	1,005,623.00
2025/1/10	0053503	轉帳支出	358,952.00	0.00	646,671.00
		小計	361,904.00	528.00	

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：2025/1/1~24

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
2025/1/1		上月餘額	0.00	0.00	25,414.00
		小計	0.00	0.00	

程式代號：UTR022

高雄市鹽埕區光榮國民小學

財產性質分類：公務用 鹽埕區光榮國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/02/01

中華民國114年01月01日起至114年01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	232,396,022	0	0	0	0		20	232,396,022	
	公頃	0.634100		0.000000		0.000000			0.634100		
土地改良物	個	9	574,735	0	0	0	0	21,168	9	553,567	
	平方公尺	3,656.00		0.00		0.00			3,656.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	65,140,621	0	0	0	0	147,169	4	64,993,452
		平方公尺	6,535.98		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		0.00		
	其它	個	7	307,546	0	0	0	0	3,741	7	303,805
		平方公尺	81.00		0.00		0.00			81.00	
小計	數量	11	65,448,167	0	0	0	0	150,910	11	65,297,257	
	平方公尺	6,616.98		0.00		0.00			6,616.98		
機械及設備	電腦設備	台	255	1,624,865	0	0	0	0	56,670	255	1,568,195
	其它	件	79	1,991,342	0	0	0	0	32,074	79	1,959,268
	小計		334	3,616,207	0	0	0	0	88,744	334	3,527,463
交通及運輸設備	船	艘	88	1,006,192	0	0	0	0	23,791	88	982,401
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	144,466	0	0	0	0	3,343	1	141,123
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	34	2,073,019	1	20,000	0	0	35,412	35	2,057,607
	小計		123	3,223,677	1	20,000	0	0	62,546	124	3,181,131
什項設備	圖書	冊(套)	5,252	3,102,980	0	0	0	0	0	5,252	3,102,980
	其它	件	250	2,921,584	0	0	0	0	64,557	250	2,857,027
	小計		5,502	6,024,564	0	0	0	0	64,557	5,502	5,960,007
有價證券	股	0	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	0	
合計		5,999	311,283,372	1	20,000	0	0	387,925	6,000	310,915,447	

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
主任洪菁鏗

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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年01月

列印日期：114/02/03

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	232,396,022	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	5,914,618	59,146	5,855,472	21,168	0	21,168	5,361,051	494,421	
房屋建築及設備	辦公房屋	97,485,634	974,857	96,510,777	147,169	0	147,169	32,492,182	64,018,595
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,044,865	30,449	3,014,416	3,741	0	3,741	2,741,060	273,356
	小計	100,530,499	1,005,306	99,525,193	150,910	0	150,910	35,233,242	64,291,951
機械及設備	電腦設備	5,572,847	55,747	5,517,100	56,670	0	56,670	4,004,652	1,512,448
	其他	3,769,417	37,697	3,731,720	32,074	0	32,074	1,810,149	1,921,571
	小計	9,342,264	93,444	9,248,820	88,744	0	88,744	5,814,801	3,434,019
交通及運輸設備	船	5,818,654	58,185	5,760,469	23,791	0	23,791	4,836,253	924,216
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	405,220	4,052	401,168	3,343	0	3,343	264,097	137,071
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4,719,700	47,198	4,672,502	35,412	0	35,412	2,662,093	2,010,409
	小計	10,943,574	109,435	10,834,139	62,546	0	62,546	7,762,443	3,071,696
什項設備	圖書	3,102,980	0	0	0	0	0	0	0
	其他	11,686,209	116,868	11,569,341	64,557	0	64,557	8,829,182	2,740,159
	小計	14,789,189	116,868	11,569,341	64,557	0	64,557	8,829,182	2,740,159
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	373,916,166	1,384,199	137,032,965	387,925	0	387,925	63,000,719	74,032,246	

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

會計主任 洪菁鏐

高雄市鹽埕區光榮國民小學 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：1/1

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01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/01

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
4050303-10-0000011-0000011	擴音機	擴音機/MIPRO/	114/01/10	8	部	20,000	1	20,000	購置						
交通及運設備	小計						1	20,000							
	合計						1 0.00	20,000							

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1月1日至114年1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	118,743	-	-	-	-	5,622	89,291	3	113,121
應用系統小計				-						-		-
	無	套										-
		套										-
		套										-
套裝軟體小計				-								-
	無	套	-	-								-
		套										
授權軟體(雲端服務)小計			3	118,743	-	-			5,622	89,291	3	113,121
60020300-00	111年度高雄市精進方案軟體採購案	批	1	28,664					2,389	59,725	1	26,275
60020300-00	112年度高雄市精進方案軟體採購案	批	1	42,899					1,825	24,638	1	41,074
60020300-00	113年度高雄市精進方案軟體採購案	批	1	47,180					1,408	4,928	1	45,772
其他小計				-								-

製表

張建琳

覆核

邱甯維

主辦軟體管理人員

伍于芬

主辦會計人員

洪菁鏗

機關首長

莊宗霖

- 說明：
- 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，以作為會計單位登帳之依據。
 - 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。