

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 2 月 份

主辦會計人員

會計 洪菁鏐

基金主持人

莊宗霖

檢核日期：3 月 3 日

承辦人員

會計室洪菁鏐

主辦會計

會計室洪菁鏐

互審人員：南區鹽埕國小陳秀樺主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表（UTR270）、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10% 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 10% 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 2 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26頁

高雄市鹽埕區光榮國民小學

目次

中華民國 114 年度 2 月份

六、市有財產增減結存表	第27頁至第27頁
七、財產折舊月報表	第28頁至第28頁
八、財產增減月報表	第29頁至第29頁
九、電腦軟體增減結存表	第30頁至第30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 2 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	4,421,521	3,873,000	548,521	14.16	15,596,595	14,994,000	602,595	4.02
財產收入	290,000	23,210	20,000	3,210	16.05	52,750	83,000	-30,250	-36.45
租金收入	290,000	23,210	20,000	3,210	16.05	52,750	83,000	-30,250	-36.45
政府撥入收入	56,401,000	3,813,195	3,813,000	195	0.01	14,711,195	14,711,000	195	0.00
公庫撥款收入	56,401,000	3,813,195	3,813,000	195	0.01	14,711,195	14,711,000	195	0.00
規費收入	500,000	5,425	40,000	-34,575	-86.44	126,160	100,000	26,160	26.16
使用規費收入	500,000	5,425	40,000	-34,575	-86.44	126,160	100,000	26,160	26.16
其他收入	2,260,000	579,691		579,691		706,490	100,000	606,490	606.49
雜項收入	2,260,000	579,691		579,691		706,490	100,000	606,490	606.49
基金用途	60,132,000	4,056,890	3,873,000	183,890	4.75	13,968,119	14,994,000	-1,025,881	-6.84
國民教育計畫	42,502,000	2,888,664	2,615,000	273,664	10.47	10,481,529	10,755,000	-273,471	-2.54
其他	42,502,000	2,888,664	2,615,000	273,664	10.47	10,481,529	10,755,000	-273,471	-2.54
一般行政管理計畫	16,659,000	1,168,226	1,258,000	-89,774	-7.14	3,486,590	4,239,000	-752,410	-17.75
其他	16,659,000	1,168,226	1,258,000	-89,774	-7.14	3,486,590	4,239,000	-752,410	-17.75
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	364,631		364,631		1,628,476		1,628,476	
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					4,493,456	1,755,000	2,738,456	156.04

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 2 月份

基金來源：

1. 租金收入：停車場場地開放收入不如預期。
2. 公庫撥款收入：教育局增撥補助齲齒防治費195元。
3. 使用規費收入：羽球場場地開放收入超出預期。
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. 一般行政管理計畫：職員考績獎金帳列預付費用尚未轉正所致。

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 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,888,664	2,615,000	273,664	10.47
		累計數				10,481,529	10,755,000	-273,471	-2.54
一般行政管理計畫		本月數				1,168,226	1,258,000	-89,774	-7.14
		累計數				3,486,590	4,239,000	-752,410	-17.75

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 2 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	993,842	11,244	776,056	311,608,657
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			42,336	532,399
房屋及建築	100,530,499	35,082,332			301,820	65,146,347
機械及設備	9,342,264	5,726,057			177,488	3,438,719
交通及運輸設備	10,923,574	7,699,897	20,000		125,298	3,118,379
雜項設備	14,789,189	8,764,625			129,114	5,895,450
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 1.土地：本年度增加數973,842元：依公告現值調增973,842元。
 2.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。
 3.電腦軟體：本年度減少數11,244元(軟體攤銷11,244元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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			11,244		107,499

註： 1.土地：本年度增加數973,842元：依公告現值調增973,842元。
 2.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。
 3.電腦軟體：本年度減少數11,244元(軟體攤銷11,244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2月28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	325,959,970	100.00	負 債	2	9,857,857	3.02
流動資產	11	14,351,313	4.40	流動負債	21	9,514,703	2.92
現金	1101	12,829,931	3.94	應付款項	2102	9,514,703	2.92
銀行存款	110102	12,769,931	3.92	應付代收款	210203	9,389,277	2.88
財政局市庫	110102-1	11,652,686	3.57	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	674,892	0.21	其他應付款	210299	125,426	0.04
午餐專戶	110102-3	416,939	0.13	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	343,154	0.11
預付款項	1108	1,521,382	0.47	什項負債	2801	343,154	0.11
預付費用	110804	1,521,382	0.47	存入保證金	280104	343,154	0.11
固定資產	14	311,501,158	95.56	淨資產	3	316,102,113	96.98
土地	1401	233,369,864	71.59	淨資產	31	316,102,113	96.98
土地	140101	233,369,864	71.59	淨資產	3101	316,102,113	96.98
土地改良物	1402	532,399	0.16	累積餘額	310101	314,267,095	96.41
土地改良物	140201	5,914,618	1.81	本期騰餘	310102	861,176	0.26

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2月28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	-5,382,219	-1.65	淨資產調整數	310104	973,842	0.00
房屋建築及設備	1404	65,146,347	19.99	合計：		325,959,970	
房屋建築及設備	140401	100,530,499	30.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,384,152	-10.86				
機械及設備	1405	3,438,719	1.05				
機械及設備	140501	9,342,264	2.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,903,545	-1.81				
交通及運輸設備	1406	3,118,379	0.96				
交通及運輸設備	140601	10,943,574	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,825,195	-2.40				
雜項設備	1407	5,895,450	1.81				
雜項設備	140701	14,789,189	4.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,893,739	-2.73				
無形資產	16	107,499	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

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,421,521	15,616,595
財產收益	23,210	52,750
財產孳息收入	23,210	52,750
政府撥入收入	3,813,195	14,711,195
公庫撥款收入	3,813,195	14,711,195
規費收入	5,425	126,160
使用規費收入	5,425	126,160
其他收入	579,691	726,490
雜項收入	579,691	726,490
支出	4,450,643	14,755,419
人事支出	3,659,173	13,545,370
人事支出	3,659,173	13,545,370
業務支出	395,773	416,773
業務支出	395,773	416,773
折舊、折耗及攤銷	393,753	787,300
固定資產折舊	388,131	776,056
無形資產攤銷	5,622	11,244
其他支出	1,944	5,976
其他支出	1,944	5,976
本期賸餘（短絀）	-29,122	861,176
期初淨資產		314,267,095
解繳公庫		
淨資產調整數	973,842	973,842
期末淨資產		316,102,113

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 2 月 1 日 至 2 月 28 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	15,596,595	20,000	15,616,595	收入
財產收入	52,750		52,750	財產收益
政府撥入收入	14,711,195		14,711,195	政府撥入收入
規費收入	126,160		126,160	規費收入
其他收入	706,490	20,000	726,490	其他收入
基金用途	13,968,119	787,300	14,755,419	支出
用人費用	13,545,370		13,545,370	人事支出
服務費用	387,037	29,736	416,773	業務支出
材料及用品費	29,736	-29,736		
		787,300	787,300	折舊、折耗及攤銷
其他	5,976		5,976	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,628,476	-767,300	861,176	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,864,980	311,402,115	314,267,095	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		973,842	973,842	淨資產調整數
期末基金餘額	4,493,456	311,608,657	316,102,113	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787,300元=固定資產折舊776,056元+電腦軟體攤銷11,244元。
 3. 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2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	13,545,370	-39,463,630	-74.45
11 正式員額薪資	30,212,000	7,329,420	-22,882,580	-75.74
113 職員薪金	29,302,000	7,108,800	-22,193,200	-75.74
114 工員工資	910,000	220,620	-689,380	-75.76
12 聘僱及兼職人員薪資	713,000	77,038	-635,962	-89.20
122 約僱職員薪金	30,000	3,040	-26,960	-89.87
124 兼職人員酬金	683,000	73,998	-609,002	-89.17
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	2,160,394	-8,553,606	-79.84
161 職員退休及離職金	10,057,000	2,020,570	-8,036,430	-79.91
162 工員退休及離職金	191,000	5,313	-185,687	-97.22
163 卹償金	466,000	134,511	-331,489	-71.13
18 福利費	3,779,000	457,571	-3,321,429	-87.89
181 分擔員工保險費	2,632,000	128,871	-2,503,129	-95.10
183 傷病醫藥費	58,000		-58,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,089,000	328,700	-760,300	-69.82
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	387,037	-4,274,963	-91.70
21 水電費	467,000	31,242	-435,758	-93.31
212 工作場所電費	397,000	21,280	-375,720	-94.64
214 工作場所水費	70,000	9,962	-60,038	-85.77

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2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	800	-78,200	-98.99
221	郵費	10,000		-10,000	-100.00
222	電話費	39,000	800	-38,200	-97.95
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	255,000	935	-254,065	-99.63
231	國內旅費	25,000	935	-24,065	-96.26
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	4,566	-37,434	-89.13
241	印刷及裝訂費	42,000	4,566	-37,434	-89.13
25	修理保養及保固費	652,000	32,358	-619,642	-95.04
252	一般房屋修護費	205,000	24,443	-180,557	-88.08
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	1,215	-129,785	-99.07
257	雜項設備修護費	170,000	6,700	-163,300	-96.06
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	91,598	-943,402	-91.15
279	外包費	1,035,000	91,598	-943,402	-91.15
28	專業服務費	2,062,000	210,538	-1,851,462	-89.79
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	780,000	57,223	-722,777	-92.66
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	153,315	-1,106,685	-87.83
29	公共關係費	60,000	4,000	-56,000	-93.33

高雄市教育發展基金－高雄市鹽埕區光榮國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	60,000	4,000	-56,000	-93.33
3 材料及用品費	801,000	29,736	-771,264	-96.29
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	29,736	-766,264	-96.26
321 辦公（事務）用品	282,000	3,783	-278,217	-98.66
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	17,458	-327,542	-94.94
328 醫療用品（非醫療院所使用）	48,000	5,375	-42,625	-88.80
32Y 其他用品消耗	120,000	3,120	-116,880	-97.40
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	5,976	-632,024	-99.06
91 其他支出	638,000	5,976	-632,024	-99.06
91Y 其他	638,000	5,976	-632,024	-99.06

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	11,652,686	11,652,686	
	保管金	674,892	674,892	
	午餐專戶	416,939	416,939	
	教育儲蓄戶	25,414	25,414	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,521,382	
	C13A02 合理員額編制經費(114.7.31)	923,397		
	C13A06 直播共學協同教師鐘點費(114.7.31)	29,571		
	C14A01 教育優先區經費(115.7.31)	25,485		
	C14A02 學習扶助經費(115.7.31)	18,584		
	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)	127,660		
	應付代收款		9,389,277	
	L1ZA01 新進教師退撫基金自付額	4,152		
	L1ZZ01 其他	34,310		
	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	207,449		
	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	173,178		
	L1ZZ16 獎助學金	35,563		
	L1ZZ18 幼兒園點心費	126,701		
	L1ZZ19 幼兒園活動費	88,478		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	108,548		
	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	797,279		
	L1ZZ27 特教助理員經費	35,145		
	L2ZZ10 公保費	32,762		
	L2ZZ20 健保費	223,579		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ30 勞保費	53,783		
	L2ZZ50 退撫基金	131,198		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	8,937		
	L2ZZ70 所得稅	58,273		
	L2ZZZ1 其他	128,619		
	L2ZZZ3 獎助學金	21,790		
	L2ZZZ4 校園藝術在地特色學校計畫	15,550		
	L2ZZZ5 非洲鼓活動款	401		
	L3ZZ10 午餐費	416,939		
	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	12,341		
	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		
	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		
	L63703 身心障礙生交通補助費	7,200		
	L63801 雙語社團計畫	35,079		
	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		
	L64301 華語文學習扶助經費	65,824		
	L64302 英語村遊學體驗交通費	1,143		
	L64401 導護精進方案	104,410		
	L64501 聯合共聘帆船教練	512,058		
	L64801 雙語社團實施計畫	80,000		
	L64802 網路電路費	20,000		
	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	599,606		
	L73361 充實行政人力	260,000		
	L73370 部分領域雙語教學實施計畫	376,009		
	L73383 口說英語展能樂學計畫	51,061		
	L73398 課後照顧班服務費	23,205		
	L73421 藝術與美感深耕計畫	1,594		
	L73630 少子女化計畫補助	218,772		
	L73634 幼兒園延長照顧服務經費	191,018		
	L73635 公幼導師職務加給差額及教保費	24,000		
	L73643 公幼增置人力經費	384,332		
	L74506 生理用品定點發放	4,800		
	其他應付款		125,426	
	O13BBB 下授資本門賸餘款	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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	O13CCC 其他預算內賸餘	122,426		
	存入保證金		343,154	
	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		
	R53C02 借用運動場場地保證金-南和觀光旅行社(116.12.31)	1,500		
	R53C03 借用羽球場場地保證金-蔡明宏(114.3.1)	2,500		
	R53C04 借用場地保證金-深耕圖書社(114.7.31)	1,000		
	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2月28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		233,369,864	
		233,369,864		
	土地改良物		5,914,618	
		5,914,618		
	累計折舊-土地改良物		-5,382,219	
		-5,382,219		
	房屋及建築		100,530,499	
		100,530,499		
	累計折舊-房屋及建築		-35,384,152	
		-35,384,152		
	機械及設備		9,342,264	
		9,342,264		
	累計折舊-機械及設備		-5,903,545	
		-5,903,545		
	交通及運輸設備		10,943,574	
		10,943,574		
	累計折舊-交通及運輸設備		-7,825,195	
		-7,825,195		
	雜項設備		14,789,189	
		14,789,189		
	累計折舊-雜項設備		-8,893,739	
		-8,893,739		
	電腦軟體		107,499	
		107,499		

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2月28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：						12,769,931
001財政局	114	2	28		11,652,686	
002保管金專戶07088-2	114	2	28		674,892	
003營養午餐專戶07078-5	114	2	28		416,939	
004教育儲蓄戶07079-3	114	2	28		25,414	
銀行帳面餘額：						12,769,931
001財政局	114	2	28		11,652,686	
002保管金專戶07088-2	114	2	28		674,892	
003營養午餐專戶07078-5	114	2	28		416,939	
004教育儲蓄戶07079-3	114	2	28		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
主任洪菁鏐

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：114/03/03 7:40:05

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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			23,110,750	12,197,622	0	10,913,128	
					1140201	THIS - MONTH		0	0	0	10,913,128	
					1140204	A0 00024	013806	0	242,891	0	10,670,237	
					1140204	A0 00025	013807	0	11,862	0	10,658,375	
					1140204	A0 00026	013808	0	62,649	0	10,595,726	
					1140204	A0 00027	013809	0	41,506	0	10,554,220	
					1140204	A0 00028	013810	0	132,822	0	10,421,398	
					1140204	I0 990009	007250	6,332	0	0	10,427,730	
					1140205	A0 00029	014934	0	15,933	0	10,411,797	
					1140205	A0 00030	014935	0	31,242	0	10,380,555	
					1140205	I0 990015	007401	2,000	0	0	10,382,555	
					1140210	A0 00034	017255	0	81,598	0	10,300,957	
					1140210	A0 00035	017256	0	416,422	0	9,884,535	
					1140210	A0 00031	017257	0	19,000	0	9,865,535	
					1140210	A0 00032	017258	0	94,455	0	9,771,080	
					1140210	A0 00033	017259	0	14,400	0	9,756,680	
					1140210	I0 650004	008469	3,813,195	0	0	13,569,875	
					1140210	I0 990016	008724	2,500	0	0	13,572,375	
					1140211	I0 990012	008891	104,950	0	0	13,677,325	
					1140212	I0 000358	009305	28,000	0	0	13,705,325	
					1140212	I0 000358	009516	14,000	0	0	13,719,325	
					1140212	I0 990018	009993	3,300	0	0	13,722,625	
					1140212	I0 990017	009994	549	0	0	13,723,174	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 7:40:05

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140212	I0	010003	009995	23,210	0	0	13,746,384
				1140213	I0	000461	010152	65,824	0	0	13,812,208
				1140214	A0	00036	020638	0	25,960	0	13,786,248
				1140214	A0	00039	020640	0	21,782	0	13,764,466
				1140214	A0	00037	020642	0	281,612	0	13,482,854
				1140214	A0	00038	020643	0	247,899	0	13,234,955
				1140214	A0	00040	020644	0	58,860	0	13,176,095
				1140214	A0	00041	020646	0	130,613	0	13,045,482
				1140217	I0	010004	010729	106,068	0	0	13,151,550
				1140218	I0	990019	011078	65,400	0	0	13,216,950
				1140218	I0	000506	011212	4,800	0	0	13,221,750
				1140219	I0	990022	011728	800	0	0	13,222,550
				1140219	I0	990023	011729	800	0	0	13,223,350
				1140219	I0	990021	011730	339	0	0	13,223,689
				1140219	I0	990020	011731	800	0	0	13,224,489
				1140219	I0	990024	011732	2,379	0	0	13,226,868
				1140220	I0	000533	012237	173,268	0	0	13,400,136
				1140220	I0	000541	012469	1,143	0	0	13,401,279
				1140220	I0	000546	012895	80,000	0	0	13,481,279
				1140221	A0	00042	023880	0	44,199	0	13,437,080
				1140221	A0	00043	023881	0	2,884,640	0	10,552,440
				1140221	A0	00044	024469	0	27,145	0	10,525,295
				1140221	I0	990025	013318	5,000	0	0	10,530,295
				1140221	I0	990027	013319	1,000	0	0	10,531,295
				1140221	I0	990026	013320	1,000	0	0	10,532,295
				1140224	I0	000556	013969	696,721	0	0	11,229,016
				1140225	I0	990030	014348	397,220	0	0	11,626,236



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 7:40:05

頁次：3

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140225	I0	990029	014349	3,000	0	0	11,629,236	
				1140225	I0	990028	014350	3,450	0	0	11,632,686	
				1140226	I0	000589	015197	20,000	0	0	11,652,686	
					**	BALANCE		28,737,798	17,085,112	0	11,652,686	
										1200635440101 教育發展基金		
										00	3	114



高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鹽埕區光榮國民小學保管金專戶

公庫帳號：202103070882

資料期間：2025/2/1~28

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
2025/2/3	福利企業股份	XML轉入	0.00	23,210.00	822,271.00
2025/2/4	ACH-SC	轉帳支出	41,386.00	0.00	780,885.00
2025/2/4	ACH-SC	手續費	120.00	0.00	780,765.00
2025/2/4	所得稅	轉帳支出102	10,269.00	0.00	770,496.00
2025/2/4	所得稅	轉帳支出102	165,915.00	0.00	604,581.00
2025/2/4	高集光榮國小	XML轉入	0.00	470.00	605,051.00
2025/2/4	高集光榮國小	XML轉入	0.00	41,506.00	646,557.00
2025/2/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	242,891.00	889,448.00
2025/2/5	陳雅卉	現金存入	0.00	9.00	889,457.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	34,356.00	0.00	855,101.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	339,324.00	0.00	515,777.00
2025/2/7	南和觀光旅行	XML轉入	0.00	2,475.00	518,252.00
2025/2/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	57,709.00	575,961.00
2025/2/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	62,649.00	638,610.00
2025/2/10	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	20,055.00	658,665.00
2025/2/10	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	10,857.00	669,522.00
2025/2/10	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	7,486.00	677,008.00
2025/2/10	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	7,486.00	684,494.00
2025/2/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	15,374.00	699,868.00
2025/2/12	0053411	現金支出	5,000.00	0.00	694,868.00
2025/2/12	0053410	轉帳支出	23,210.00	0.00	671,658.00
2025/2/12	陳淑媛勞保	現金存入	0.00	288.00	671,946.00
2025/2/14	高集光榮國小	XML轉入	0.00	15,933.00	687,879.00
2025/2/17	公保費	繳公保費	95,411.00	0.00	592,468.00
2025/2/17	0053413	現金支出	7,040.00	0.00	585,428.00
2025/2/17	0053412	轉帳支出	106,068.00	0.00	479,360.00
2025/2/19	11312	補充保費	13,524.00	0.00	465,836.00
2025/2/21	11401	舊制勞退	3,678.00	0.00	462,158.00
2025/2/21	ACH-SC	轉帳支出	44,119.00	0.00	418,039.00
2025/2/21	ACH-SC	手續費	80.00	0.00	417,959.00
2025/2/21	高集光榮國小	XML轉入	0.00	44,199.00	462,158.00
2025/2/21	0053414	現金支出	57,240.00	0.00	404,918.00
2025/2/25	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	320.00	405,238.00
2025/2/27	高集光榮國小	XML轉入	0.00	269,654.00	674,892.00
小計			946,740.00	822,571.00	

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：2025/2/1~28

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
2025/2/17	0053506	現金支出	1,596.00	0.00	645,075.00
2025/2/17	0053505	轉帳支出	228,136.00	0.00	416,939.00
小計			229,732.00	0.00	

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：2025/2/1~27

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
2025/2/1		上月餘額	0.00	0.00	25,414.00
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：114/02/28

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02月01日起至114年02月28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	232,396,022	0.000000	973,842	0.000000	0		0.634100	233,369,864
土地改良物	個	9		0		0			9	
	平方公尺	3,656.00	553,567	0.00	0	0.00	0	21,168	3,656.00	532,399
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			4	
		平方公尺	64,993,452	0.00	0	0.00	0	147,169	6,535.98	64,846,283
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個		0		0			7	
		平方公尺	303,805	0.00	0	0.00	0	3,741	81.00	300,064
	小計	數量		0		0			11	
		平方公尺	65,297,257	0.00	0	0.00	0	150,910	6,616.98	65,146,347
機械及設備	電腦設備	台	255	1,568,195	0	0	0	56,670	255	1,511,525
	其它	件	79	1,959,268	0	0	0	32,074	79	1,927,194
	小計		334	3,527,463	0	0	0	88,744	334	3,438,719
交通及運輸設備	船	艘	88	982,401	0	0	0	23,791	88	958,610
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	141,123	0	0	0	3,343	1	137,780
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	35	2,057,607	0	0	0	35,618	35	2,021,989
	小計		124	3,181,131	0	0	0	62,752	124	3,118,379
什項設備	圖書	冊(套)	5,252	3,102,980	0	0	0	0	5,252	3,102,980
	其它	件	250	2,857,027	0	0	0	64,557	250	2,792,470
	小計		5,502	5,960,007	0	0	0	64,557	5,502	5,895,450
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		6,000	310,915,447	0	973,842	0	0	388,131	6,000	311,501,158

製表人 張婕琳
出納組長覆核 連怡婷
教師兼事務組長財產經管人員 張婕琳
出納組長主辦事務人員 邱甯維
教師兼總務主任主辦會計人員 洪青鏐
會計機關首長 莊宗霖
高雄市政府鹽埕區光榮國民小學

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02月

列印日期：114/02/28

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	5,914,618	59,146	5,855,472	21,168	0	21,168	5,382,219	473,253
房屋建築 及設備	辦公房屋	97,485,634	974,857	96,510,777	147,169	0	147,169	32,639,351
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,044,865	30,449	3,014,416	3,741	0	3,741	2,744,801
	小 計	100,530,499	1,005,306	99,525,193	150,910	0	150,910	35,384,152
機 械 及 設 備	電腦設備	5,572,847	55,747	5,517,100	56,670	0	56,670	4,061,322
	其 他	3,769,417	37,697	3,731,720	32,074	0	32,074	1,842,223
	小 計	9,342,264	93,444	9,248,820	88,744	0	88,744	5,903,545
交通及運 輸設備	船	5,818,654	58,185	5,760,469	23,791	0	23,791	4,860,044
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	405,220	4,052	401,168	3,343	0	3,343	267,440
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,719,700	47,198	4,672,502	35,618	0	35,618	2,697,711
	小 計	10,943,574	109,435	10,834,139	62,752	0	62,752	7,825,195
什項設備	圖 書	3,102,980	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,686,209	116,868	11,569,341	64,557	0	64,557	8,893,739
	小 計	14,789,189	116,868	11,569,341	64,557	0	64,557	8,893,739
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	374,890,008	1,384,199	137,032,965	388,131	0	388,131	63,388,850	73,644,115

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
出納組長張美琳

教師兼
事務組長連怡婷

幹事兼
出納組長張楚明

教師兼
總務主任邱甯維

會計室
主任洪菁鏐

高雄市鹽埕區
光榮國民小學
校長莊宗霖

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市鹽埕區光榮國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：1/1

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/02/28

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	
1010301-02- 0000014	小學用房屋 基地	高雄市鹽埕區大智段 0082-0000地號	088/01/01		平方公尺	4,821	0 0.00	973,842	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	973,842							
	合計						0 0.00	973,842							

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
聘務主任邱甯維

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2月1日至114年2月28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	113,121	-	-	-	-	5,622	94,913	3	107,499
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	113,121	-	-			5,622	94,913	3	107,499
60020300-00	111年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	26,275					2,389	62,114	1	23,886
60020300-00	112年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	41,074					1,825	26,463	1	39,249
60020300-00	113年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	45,772					1,408	6,336	1	44,364
其 他 小計				-								-

製表 幹事兼張婕琳
說明 出納組長

覆核 教師兼潘小怡

主辦軟體管理人員 幹事兼張婕琳
出納組長

主辦會計人員 會計室洪菁鏐

機關首長 莊宗霖
高雄市鹽埕區光榮國民小學

- 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。
- 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