

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 3 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：4月1日

承辦人員

會計室
主任 洪菁鏘

主辦會計

會計室
主任 洪菁鏘

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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 報表格式、名稱、日期應正確。 	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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。 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 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)。	√	存入保證金到期部分已通知廠商領回

※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 3 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 3 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 3 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	4,937,311	5,126,000	-188,689	-3.68	20,533,906	20,120,000	413,906	2.06
財產收入	290,000	10,550	7,000	3,550	50.71	63,300	90,000	-26,700	-29.67
租金收入	290,000	10,550	7,000	3,550	50.71	63,300	90,000	-26,700	-29.67
政府撥入收入	56,401,000	4,579,000	4,579,000			19,290,195	19,290,000	195	0.00
公庫撥款收入	56,401,000	4,579,000	4,579,000			19,290,195	19,290,000	195	0.00
規費收入	500,000	16,571	10,000	6,571	65.71	142,731	110,000	32,731	29.76
使用規費收入	500,000	16,571	10,000	6,571	65.71	142,731	110,000	32,731	29.76
其他收入	2,260,000	331,190	530,000	-198,810	-37.51	1,037,680	630,000	407,680	64.71
雜項收入	2,260,000	331,190	530,000	-198,810	-37.51	1,037,680	630,000	407,680	64.71
基金用途	60,132,000	4,472,992	5,169,000	-696,008	-13.47	18,441,111	20,163,000	-1,721,889	-8.54
國民教育計畫	42,502,000	2,832,333	3,412,000	-579,667	-16.99	13,313,862	14,167,000	-853,138	-6.02
其他	42,502,000	2,832,333	3,412,000	-579,667	-16.99	13,313,862	14,167,000	-853,138	-6.02
一般行政管理計畫	16,659,000	1,211,959	1,324,000	-112,041	-8.46	4,698,549	5,563,000	-864,451	-15.54
其他	16,659,000	1,211,959	1,324,000	-112,041	-8.46	4,698,549	5,563,000	-864,451	-15.54
建築及設備計畫	971,000	428,700	433,000	-4,300	-0.99	428,700	433,000	-4,300	-0.99
購建固定資產	971,000	428,700	433,000	-4,300	-0.99	428,700	433,000	-4,300	-0.99
本期賸餘(短絀)	-681,000	464,319	-43,000	507,319	-1,179.81	2,092,795	-43,000	2,135,795	-4,966.97
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					4,957,775	1,712,000	3,245,775	189.59

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 3 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。
2. 建築及設備計畫：消防緊急廣播設備結餘款4,300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 3 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				2,832,333	3,412,000	-579,667	-16.99
		累計數				13,313,862	14,167,000	-853,138	-6.02
一般行政管理計畫		本月數				1,211,959	1,324,000	-112,041	-8.46
		累計數				4,698,549	5,563,000	-864,451	-15.54
建築及設備計畫		本月數				428,700	433,000	-4,300	-0.99
		累計數				428,700	433,000	-4,300	-0.99

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 3 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	1,508,542	125,566	1,057,164	311,727,927
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			63,504	511,231
房屋及建築	100,530,499	35,082,332			452,730	64,995,437
機械及設備	9,342,264	5,726,057	136,000		266,232	3,485,975
交通及運輸設備	10,923,574	7,699,897	398,700	108,700	81,027	3,432,650
雜項設備	14,789,189	8,764,625			193,671	5,830,893
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.機械及設備：本年度增加數136,000元：預算內購置136,000元。

3.交通及運輸設備：本年度增加數398,700元：預算內購置292,700元+應付代收款購置106,000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)。

4.電腦軟體：本年度減少數16,866元(軟體攤銷16,866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 3 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			16,866		101,877

- 註： 1.土地：本年度增加數973,842元：依公告現值調增973,842元。
 2.機械及設備：本年度增加數136,000元：預算內購置136,000元。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數398,700元：預算內購置292,700元+應付代收款購置106,000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)。
 4.電腦軟體：本年度減少數16,866元(軟體攤銷16,866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 3 月份

635-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築			141,500		141,500									
房屋及建築			141,500		141,500									
購建中固定資產														
機械及設備		474,000			474,000	136,000	136,000		136,000	100.00				
機械及設備		474,000			474,000	136,000	136,000		136,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		297,000			297,000	297,000	292,700		292,700	98.55	-4,300	-1.45		
交通及運輸設備		297,000			297,000	297,000	292,700		292,700	98.55	-4,300	-1.45	消防緊急廣播設備結餘 款4,300。	
購建中固定資產														
雜項設備		200,000			200,000									
雜項設備		200,000			200,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		971,000	141,500		1,112,500	433,000	428,700		428,700	99.01	-4,300	-0.99		

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3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	326,927,806	100.00	負債	2	10,242,104	3.13
流動資產	11	15,199,879	4.65	流動負債	21	9,877,450	3.02
現金	1101	13,576,692	4.15	應付款項	2102	9,877,450	3.02
銀行存款	110102	13,516,692	4.13	應付代收款	210203	9,877,450	3.02
財政局市庫	110102-1	11,315,439	3.46	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	660,987	0.20	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,514,852	0.46	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	364,654	0.11
預付款項	1108	1,623,187	0.50	什項負債	2801	364,654	0.11
預付費用	110804	1,623,187	0.50	存入保證金	280104	364,654	0.11
固定資產	14	311,626,050	95.32	淨資產	3	316,685,702	96.87
土地	1401	233,369,864	71.38	淨資產	31	316,685,702	96.87
土地	140101	233,369,864	71.38	淨資產	3101	316,685,702	96.87
土地改良物	1402	511,231	0.16	累積餘額	310101	314,267,095	96.13
土地改良物	140201	5,914,618	1.81	本期騰餘	310102	1,444,765	0.44

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3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	-5,403,387	-1.65	淨資產調整數	310104	973,842	0.00
房屋建築及設備	1404	64,995,437	19.88	合計：		326,927,806	
房屋建築及設備	140401	100,530,499	30.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,535,062	-10.87				
機械及設備	1405	3,485,975	1.07				
機械及設備	140501	9,478,264	2.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,992,289	-1.83				
交通及運輸設備	1406	3,432,650	1.05				
交通及運輸設備	140601	11,213,574	3.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,780,924	-2.38				
雜項設備	1407	5,830,893	1.78				
雜項設備	140701	14,789,189	4.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,958,296	-2.74				
無形資產	16	101,877	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3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	101,877	0.03				
電腦軟體	160102	101,877	0.03				
合計：		326,927,806					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,023,311	20,639,906
財產收益	10,550	63,300
財產孳息收入	10,550	63,300
政府撥入收入	4,579,000	19,290,195
公庫撥款收入	4,579,000	19,290,195
規費收入	16,571	142,731
使用規費收入	16,571	142,731
其他收入	417,190	1,143,680
雜項收入	417,190	1,143,680
支出	4,439,722	19,195,141
人事支出	3,725,622	17,270,992
人事支出	3,725,622	17,270,992
業務支出	316,788	733,561
業務支出	316,788	733,561
財產損失	1,087	1,087
財產交易損失	1,087	1,087
折舊、折耗及攤銷	394,343	1,181,643
固定資產折舊	388,721	1,164,777
無形資產攤銷	5,622	16,866
其他支出	1,882	7,858
其他支出	1,882	7,858
本期賸餘（短絀）	583,589	1,444,765
期初淨資產		314,267,095
解繳公庫		
淨資產調整數		973,842
期末淨資產		316,685,702

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 3 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	20,533,906	106,000	20,639,906	收入
財產收入	63,300		63,300	財產收益
政府撥入收入	19,290,195		19,290,195	政府撥入收入
規費收入	142,731		142,731	規費收入
其他收入	1,037,680	106,000	1,143,680	其他收入
基金用途	18,441,111	754,030	19,195,141	支出
用人費用	17,270,992		17,270,992	人事支出
服務費用	691,887	41,674	733,561	業務支出
材料及用品費	41,674	-41,674		
資產短絀		1,087	1,087	財產損失
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	428,700	-428,700		
其他	7,858		7,858	其他支出
折舊、折耗及攤銷		1,181,643	1,181,643	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,092,795	-648,030	1,444,765	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
淨資產調整數		973,842	973,842	淨資產調整數
期末基金餘額	4,957,775	311,727,927	316,685,702	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數106,000元=代收款項購置交通及運輸設備106,000元。
 2. 「財產損失」之調整數1,087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)。
 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428,700元=購置機械及設備136,000元+交通及運輸設備292,700元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,181,643元=固定資產折舊1,164,777元+電腦軟體攤銷16,866元。
 5. 「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3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	17,270,992	-35,738,008	-67.42
11 正式員額薪資	30,212,000	9,772,560	-20,439,440	-67.65
113 職員薪金	29,302,000	9,478,400	-19,823,600	-67.65
114 工員工資	910,000	294,160	-615,840	-67.67
12 聘僱及兼職人員薪資	713,000	142,695	-570,305	-79.99
122 約僱職員薪金	30,000	4,560	-25,440	-84.80
124 兼職人員酬金	683,000	138,135	-544,865	-79.78
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	2,976,680	-7,737,320	-72.22
161 職員退休及離職金	10,057,000	2,777,627	-7,279,373	-72.38
162 工員退休及離職金	191,000	19,705	-171,295	-89.68
163 卹償金	466,000	179,348	-286,652	-61.51
18 福利費	3,779,000	858,091	-2,920,909	-77.29
181 分擔員工保險費	2,632,000	428,591	-2,203,409	-83.72
183 傷病醫藥費	58,000		-58,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,089,000	429,500	-659,500	-60.56
19 提繳費	1,000	19	-981	-98.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	19	-981	-98.10
2 服務費用	4,662,000	691,887	-3,970,113	-85.16
21 水電費	467,000	57,612	-409,388	-87.66
212 工作場所電費	397,000	38,028	-358,972	-90.42
214 工作場所水費	70,000	19,584	-50,416	-72.02

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3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	4,421	-74,579	-94.40
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	39,000	4,421	-34,579	-88.66
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	255,000	2,125	-252,875	-99.17
231 國內旅費	25,000	2,125	-22,875	-91.50
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	10,128	-31,872	-75.89
241 印刷及裝訂費	42,000	10,128	-31,872	-75.89
25 修理保養及保固費	652,000	62,436	-589,564	-90.42
252 一般房屋修護費	205,000	33,093	-171,907	-83.86
255 機械及設備修護費	146,000	8,628	-137,372	-94.09
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	19,500	-150,500	-88.53
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	176,996	-858,004	-82.90
279 外包費	1,035,000	176,996	-858,004	-82.90
28 專業服務費	2,062,000	363,169	-1,698,831	-82.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	780,000	116,461	-663,539	-85.07
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	2,100	-3,900	-65.00
288 委託考選訓練費	6,000	1,500	-4,500	-75.00
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,260,000	243,108	-1,016,892	-80.71
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3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	41,674	-759,326	-94.80
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	41,674	-754,326	-94.76
321 辦公(事務)用品	282,000	4,927	-277,073	-98.25
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	19,608	-325,392	-94.32
328 醫療用品(非醫療院所使用)	48,000	9,019	-38,981	-81.21
32Y 其他用品消耗	120,000	8,120	-111,880	-93.23
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	428,700	-542,300	-55.85
51 購建固定資產	971,000	428,700	-542,300	-55.85
514 購置機械及設備	474,000	136,000	-338,000	-71.31
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	-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	7,858	-630,142	-98.77
91 其他支出	638,000	7,858	-630,142	-98.77
91Y 其他	638,000	7,858	-630,142	-98.77

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3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	18,441,111	-41,690,889	-69.33

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3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	11,315,439	11,315,439	
	保管金	660,987	660,987	
	午餐專戶	1,514,852	1,514,852	
	教育儲蓄戶	25,414	25,414	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,623,187	
	C13A02 合理員額編制經費(114.7.31)	1,192,388		
	C13A06 直播共學協同教師鐘點費(114.7.31)	6,142		
	C13D01 特教助理員經費(114.7.31)	25,956		
	C14A03 數位學習精進方案減課鐘點費(114.12.31)	2,016		
	C14C01 預借考績獎金(114.12.31)	396,685		
	應付代收款		9,877,450	
	L1ZA01 新進教師退撫基金自付額	4,152		
	L1ZZ01 其他	34,460		
	L1ZZ03 資源回收專款	14,983		
	L1ZZ04 家長會費	46,400		
	L1ZZ05 教師工會會議公假代課鐘點費	8,112		
	L1ZZ06 教科書費	130,611		
	L1ZZ07 影印費	138,500		
	L1ZZ08 平安保險費	14,608		
	L1ZZ09 活動補助款	51,740		
	L1ZZ10 帆船班活動款	1,132,387		
	L1ZZ11 橋藝活動款	217,449		
	L1ZZ12 跳鼓陣活動款	274,535		
	L1ZZ13 學生經濟扶助及教學設備款	176,477		
	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	121,570		
	L1ZZ19 幼兒園活動費	66,658		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	107,202		
	L1ZZ21 校外教學	720		
	L1ZZ22 國小各項體育競賽及校際聯賽補助款	45,000		
	L1ZZ23 冷氣費及冷氣機維修保養	819,999		
	L1ZZ24 水域保險費	1,558		
	L1ZZ25 賸餘款扣回	82,817		

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3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	222,815		
L2ZZ30	勞保費	46,363		
L2ZZ50	退撫基金	131,198		
L2ZZ60	勞工退休準備金	55,433		
L2ZZ70	所得稅	45,138		
L2ZZZ1	其他	89,537		
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	1,514,852		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	25,414		
L62302	學生活動費	30,082		
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	29,088		
L63301	新住民子女華語補救課程經費	12,061		
L63302	學生活動費	44,730		
L63306	每周增一節英語課	147,808		
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		
L63801	雙語社團計畫	26,378		
L63803	人工智慧(AI)教師增能研習	7,000		
L64301	華語文學習扶助經費	61,792		
L64302	英語村遊學體驗交通費	1,143		
L64401	導護精進方案	98,580		
L64501	聯合共聘帆船教練	458,810		
L64503	水域運動選手培訓計畫	278,622		
L64701	創克巧手	50,000		
L64801	雙語社團實施計畫	80,000		
L64802	網路電路費	20,000		
L73231	學習扶助經費	45,200		
L73252	戶外與海洋教育計畫	130,946		
L73256	精進教學品質計畫經費	10,000		
L73348	擴大引進外師經費	494,877		
L73359	國中小專輔教師經費	180,675		
L73361	充實行政人力	260,000		
L73370	部分領域雙語教學實施計畫	335,701		
L73373	教育優先區	64,297		
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	158		
L73630	少子女化計畫補助	218,772		
L73634	幼兒園延長照顧服務經費	126,950		
L73635	公幼導師職務加給差額及教保費	18,000		
L73643	公幼增置人力經費	321,879		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L73728 手語教學人員交通費	4,000		
	存入保證金		364,654	
	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		
	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		
	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		
	R53C08 借用羽球場場地保證金-蔡慶民(115.4.10)	5,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R53C14 租借獨木舟及浮動碼頭保證金-社團法人高雄市社區大學促進會(115.12.15)	20,000		
	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		
	R54C01 借用羽球場場地保證金-林傑鈞(115.12.10)	2,500		
	土地		233,369,864	
	土地改良物		5,914,618	
	累計折舊-土地改良物		-5,403,387	
	房屋及建築		100,530,499	
	累計折舊-房屋及建築		-35,535,062	
	機械及設備		9,478,264	
	累計折舊-機械及設備		-5,992,289	
	交通及運輸設備		11,213,574	
	累計折舊-交通及運輸設備		-7,780,924	
	雜項設備		14,789,189	
	累計折舊-雜項設備		-8,958,296	
	電腦軟體		101,877	

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3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：						13,516,692
001財政局	114	3	31		11,315,439	
002保管金專戶07088-2	114	3	31		660,987	
003營養午餐專戶07078-5	114	3	31		1,514,852	
004教育儲蓄戶07079-3	114	3	31		25,414	
銀行帳面餘額：						13,516,692
001財政局	114	3	31		11,315,439	
002保管金專戶07088-2	114	3	31		660,987	
003營養午餐專戶07078-5	114	3	31		1,514,852	
004教育儲蓄戶07079-3	114	3	31		25,414	

製表

幹事兼
出納組長張婕琳

總務主任

教師兼
總務主任邱甯維

主辦會計人員

會計室
主任洪菁鎂

機關長官

高雄市鹽埕區
光榮國民小學
校長莊宗霖

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 7:56:27

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日 至 民國 114 年 03 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		28,737,798	17,085,112	0		11,652,686
					1140301	THIS - MONTH		0	0	0		11,652,686
					1140303	A0 00045	028659	0	242,891	0		11,409,795
					1140303	A0 00048	028660	0	108,864	0		11,300,931
					1140303	A0 00046	028663	0	11,862	0		11,289,069
					1140303	A0 00049	028665	0	365,687	0		10,923,382
					1140303	A0 00050	028666	0	86,000	0		10,837,382
					1140303	A0 00051	028667	0	152,732	0		10,684,650
					1140303	A0 00047	028705	0	62,649	0		10,622,001
					1140303	I0 990032	015740	18,000	0	0		10,640,001
					1140303	I0 990031	015741	20,000	0	0		10,660,001
					1140303	I0 990033	015742	60,000	0	0		10,720,001
					1140304	I0 990034	015933	99,770	0	0		10,819,771
					1140304	I0 000628	016306	223,654	0	0		11,043,425
					1140304	I0 000631	016500	264,000	0	0		11,307,425
					1140307	I0 990037	017625	18,000	0	0		11,325,425
					1140307	I0 990036	017626	720	0	0		11,326,145
					1140307	I0 990035	017627	2,000	0	0		11,328,145
					1140307	I0 010005	017628	10,550	0	0		11,338,695
					1140307	I0 000676	017869	24,332	0	0		11,363,027
					1140307	I0 000676	017991	3,319	0	0		11,366,346
					1140307	I0 650006	018183	3,316,696	0	0		14,683,042
					1140307	I0 000673	018418	86,000	0	0		14,769,042



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 7:56:27

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日 至 民國 114 年 03 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
				1140310	A0	00056	034086	0	12,447	0	14,756,595	
				1140310	A0	00054	034095	0	11,600	0	14,744,995	
				1140310	A0	00057	034099	0	264,000	0	14,480,995	
				1140310	A0	00052	034102	0	29,191	0	14,451,804	
				1140310	A0	00053	034104	0	89,793	0	14,362,011	
				1140310	A0	00055	034115	0	40,830	0	14,321,181	
				1140310	I0	000693	019090	307,323	0	0	14,628,504	
				1140310	I0	000693	019231	50,029	0	0	14,678,533	
				1140312	I0	990038	020537	500	0	0	14,679,033	
				1140312	I0	990039	020538	2,200	0	0	14,681,233	
				1140313	I0	000734	020782	800	0	0	14,682,033	
				1140313	I0	000734	020848	3,200	0	0	14,685,233	
				1140314	A0	00059	037405	0	136,000	0	14,549,233	
				1140314	A0	00060	037406	0	57,200	0	14,492,033	
				1140314	A0	00058	037407	0	15,000	0	14,477,033	
				1140314	A0	00062	037408	0	10,500	0	14,466,533	
				1140314	A0	00063	037409	0	15,080	0	14,451,453	
				1140314	A0	00061	037410	0	87,428	0	14,364,025	
				1140314	A0	00064	037411	0	190,562	0	14,173,463	
				1140314	A0	00065	037413	0	148,000	0	14,025,463	
				1140318	A0	00066	039246	0	68,043	0	13,957,420	
				1140318	I0	990040	022089	2,000	0	0	13,959,420	
				1140318	I0	990041	022090	2,400	0	0	13,961,820	
				1140319	I0	000726	022530	74,823	0	0	14,036,643	
				1140319	I0	000726	022603	32,067	0	0	14,068,710	
				1140319	I0	000827	022869	69,256	0	0	14,137,966	
				1140324	A0	00067	042546	0	281,612	0	13,856,354	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 7:56:27

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日 至 民國 114 年 03 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
				1140324	A0	00068	042547	0	247,899	0	13,608,455
				1140324	A0	00069	042548	0	21,782	0	13,586,673
				1140324	A0	00071	042549	0	2,884,640	0	10,702,033
				1140324	A0	00072	042550	0	36,000	0	10,666,033
				1140324	A0	00070	042823	0	23,920	0	10,642,113
				1140324	I0	000861	024206	279,600	0	0	10,921,713
				1140325	I0	010006	024434	369,625	0	0	11,291,338
				1140326	A0	00073	045298	0	22,980	0	11,268,358
				1140326	A0	00075	045299	0	118,296	0	11,150,062
				1140326	A0	00074	045300	0	144,700	0	11,005,362
				1140326	I0	000899	024903	3,520	0	0	11,008,882
				1140326	I0	000899	024918	480	0	0	11,009,362
				1140327	I0	990043	025177	2,543	0	0	11,011,905
				1140327	I0	990044	025178	2,500	0	0	11,014,405
				1140327	I0	990045	025179	4,928	0	0	11,019,333
				1140327	I0	990046	025180	500	0	0	11,019,833
				1140328	I0	000936	025528	26,676	0	0	11,046,509
				1140328	I0	000936	025535	7,524	0	0	11,054,033
				1140328	I0	000943	025581	50,000	0	0	11,104,033
				1140328	I0	990042	025646	166,610	0	0	11,270,643
				1140331	I0	000948	026334	39,420	0	0	11,310,063
				1140331	I0	000948	026486	5,376	0	0	11,315,439
					**	BALANCE		34,388,739	23,073,300	0	11,315,439

120063E440101	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：2025/3/1~31

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
2025/3/3	高集光榮國小	XML轉入	0.00	2,154.00	677,046.00
2025/3/4	所得稅	繳所得稅	35,704.00	0.00	641,342.00
2025/3/4	黃宣勝	ATM轉入	0.00	5,557.00	646,899.00
2025/3/4	福利企業股份	XML轉入	0.00	10,550.00	657,449.00
2025/3/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	242,891.00	900,340.00
2025/3/5	尤若萱	ATM轉入	0.00	2,377.00	902,717.00
2025/3/5	尤湏澄	ATM轉入	0.00	2,251.00	904,968.00
2025/3/5	5年1	ATM轉入	0.00	5,465.00	910,433.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	34,356.00	0.00	876,077.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	339,324.00	0.00	536,753.00
2025/3/7	0053415	轉帳支出	10,550.00	0.00	526,203.00
2025/3/7	0053416	現金支出	52,817.00	0.00	473,386.00
2025/3/7	尤思權	ATM轉入	0.00	2,389.00	475,775.00
2025/3/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	62,649.00	538,424.00
2025/3/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	55.00	538,479.00
2025/3/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	40,830.00	579,309.00
2025/3/10	007-1130	ATM轉入	0.00	5,353.00	584,662.00
2025/3/12	學費	ATM轉入	0.00	4,459.00	589,121.00
2025/3/12	許沛忻	現金存入	0.00	18.00	589,139.00
2025/3/14	18424584	獎學金	0.00	3,000.00	592,139.00
2025/3/14	高集光榮國小	XML轉入	0.00	365,687.00	957,826.00
2025/3/14	高集光榮國小	XML轉入	0.00	19,547.00	977,373.00
2025/3/17	11401	勞保費	90,040.00	0.00	887,333.00
2025/3/17	公保費	繳公保費	95,411.00	0.00	791,922.00
2025/3/17	註冊費現金	現金存入	0.00	44,153.00	836,075.00
2025/3/17	0053417	現金支出	17,820.00	0.00	818,255.00
2025/3/18	11401	健保費	177,913.00	0.00	640,342.00
2025/3/18	11401	健保費	55,926.00	0.00	584,416.00
2025/3/18	11401	補充保費	86,220.00	0.00	498,196.00
2025/3/18	ACH-SC	轉帳支出	67,903.00	0.00	430,293.00
2025/3/18	ACH-SC	手續費	140.00	0.00	430,153.00
2025/3/18	高集光榮國小	XML轉入	0.00	68,043.00	498,196.00
2025/3/20	第一社大	轉帳存入	0.00	29,100.00	527,296.00
2025/3/21	11402	舊制勞退	3,678.00	0.00	523,618.00
2025/3/21	註冊費線上	轉帳存入	0.00	1,292,457.00	1,816,075.00
2025/3/21	高集新興國小	XML轉入	0.00	45,000.00	1,861,075.00
2025/3/25	0053419	轉帳支出	1,068,936.00	0.00	792,139.00
2025/3/25	0053420	轉帳支出	369,625.00	0.00	422,514.00
2025/3/25	0053418	現金支出	30,095.00	0.00	392,419.00
2025/3/26	高集光榮國小	XML轉入	0.00	19.00	392,438.00
2025/3/31	高集光榮國小	XML轉入	0.00	268,549.00	660,987.00
		小計	2,536,458.00	2,522,553.00	

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：2025/3/1~31

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
2025/3/7	0053507	轉帳支出	226,899.00	0.00	190,040.00
2025/3/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	264,000.00	454,040.00
2025/3/12	0053509	現金支出	2,124.00	0.00	451,916.00
2025/3/21	0053510	現金支出	6,000.00	0.00	445,916.00
2025/3/25	A0053419	轉帳存入	0.00	1,068,936.00	1,514,852.00
		小計	235,023.00	1,332,936.00	

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：2025/3/1~31

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
2025/3/1		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：114/04/01

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03月01日起至114年03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	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	532,399	0.00	0	0.00	0	21,168	3,656.00	511,231	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0		4		
		平方公尺	6,535.98	64,846,283	0.00	0	0.00	0	147,169	6,535.98	64,699,114
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	7		0		0			7	
		平方公尺	81.00	300,064	0.00	0	0.00	0	3,741	81.00	296,323
	小計	數量	11		0		0			11	
		平方公尺	6,616.98	65,146,347	0.00	0	0.00	0	150,910	6,616.98	64,995,437
機械及設備	電腦設備	台	255	1,511,525	2	136,000	0	0	56,670	257	1,590,855
	其它	件	79	1,927,194	0	0	0	0	32,074	79	1,895,120
	小計		334	3,438,719	2	136,000	0	0	88,744	336	3,485,975
交通及運輸設備	船	艘	88	958,610	1	86,000	0	0	24,381	89	1,020,229
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	137,780	0	0	0	0	3,343	1	134,437
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	35	2,021,989	2	292,700	1	108,700	-71,995	36	2,277,984
	小計		124	3,118,379	3	378,700	1	108,700	-44,271	126	3,432,650
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	2,792,470	0	0	0	0	64,557	250	2,727,913
	小計		5,502	5,895,450	0	0	0	0	64,557	5,502	5,830,893
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		6,000	311,501,158	5	514,700	1	108,700	281,108	6,004	311,626,050	

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

幹事兼出納組長張曉琳

教師兼事務組長連怡婷

幹事兼出納組長張曉琳

教師兼總務主任邱甯維

會計室洪青鏐

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03月

列印日期：114/04/01

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	5,914,618	59,146	5,855,472	21,168	0	21,168	5,403,387	452,085	
房屋建築及設備	辦公房屋	97,485,634	974,857	96,510,777	147,169	0	147,169	32,786,520	63,724,257
	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	2,748,542	265,874
	小計	100,530,499	1,005,306	99,525,193	150,910	0	150,910	35,535,062	63,990,131
機械及設備	電腦設備	5,708,847	57,107	5,651,740	56,670	0	56,670	4,117,992	1,533,748
	其他	3,769,417	37,697	3,731,720	32,074	0	32,074	1,874,297	1,857,423
	小計	9,478,264	94,804	9,383,460	88,744	0	88,744	5,992,289	3,391,171
交通及運輸設備	船	5,904,654	59,045	5,845,609	24,381	0	24,381	4,884,425	961,184
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	405,220	4,052	401,168	3,343	0	3,343	270,783	130,385
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4,903,700	49,038	4,854,662	35,618	(107,613)	(71,995)	2,625,716	2,228,946
	小計	11,213,574	112,135	11,101,439	63,342	(107,613)	(44,271)	7,780,924	3,320,515
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	8,958,296	2,611,045
	小計	14,789,189	116,868	11,569,341	64,557	0	64,557	8,958,296	2,611,045
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	375,296,008	1,388,259	137,434,905	388,721	(107,613)	281,108	63,669,958	73,764,947	

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

會計室主任洪菁鏗

高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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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
3140308-15-0000010-0000011	數位攝影機	FDR-AX43A/SONY/	114/03/06	5	架	68,000	2	136,000	購置						
機械及設備	小計						2	136,000							
4020107-22-0000003-0000003	救生艇	AG-7/希諾基/救生艇	114/02/21	10	艘	86,000	1	86,000	購置						
4050303-27-0000001	音響設備	//視聽教室音響設備	095/09/05	10	套	108,700				1	108,700	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140318 文號：內簽	
4050303-27-0000003-0000003	音響設備	12軌混音器/喬太/視聽教室音響設備	114/03/18	10	套	148,000	1	148,000	購置						
4050303-37-0000002-0000002	廣播前置音響	廣播主機/安程消防/消防廣播設備	114/03/21	3	套	144,700	1	144,700	購置						
交通及運設備	小計						3	378,700		1	108,700				
	合計						5 0.00	514,700		1 0.00	108,700				

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3月1日至114年3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	107,499	-	-	-	-	5,622	100,535	3	101,877
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	107,499	-	-			5,622	100,535	3	101,877
60020300-00	111年度高雄市精進方案軟體採購案	批	1	23,886					2,389	64,503	1	21,497
60020300-00	112年度高雄市精進方案軟體採購案	批	1	39,249					1,825	28,288	1	37,424
60020300-00	113年度高雄市精進方案軟體採購案	批	1	44,364					1,408	7,744	1	42,956
其他 小計				-								-

製表

朝明 張倩琳

教師兼 連怡婷

主辦軟體管理人員

許 怡婷

主辦會計人員

會計室 洪菁鎂

機關首長

高雄市鹽埕區 光榮國民小學 莊宗霖

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，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