

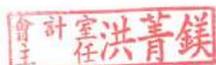
00635

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 6 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：7月1日

承辦人員

會計室 洪菁鏐

主辦會計：

會計室 洪菁鏐

互審人員：南區鹽埕國小陳秀樺主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項日期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數-實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

# 高雄市鹽埕區光榮國民小學

## 目次

中華民國 114 年度 6 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27頁

# 高雄市鹽埕區光榮國民小學

## 目次

中華民國 114 年度 6 月份

六、市有財產增減結存表	第28頁至第28頁
七、財產折舊月報表	第29頁至第29頁
八、財產增減月報表	第30頁至第30頁
九、電腦軟體增減結存表	第31頁至第31頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第32頁至第32頁
十一、財產增減表(半年報)	第33頁至第34頁
十二、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35頁至第35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 6 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	4,433,168	4,441,000	-7,832	-0.18	33,874,711	33,317,000	557,711	1.67
財產收入	290,000	8,440	7,000	1,440	20.57	97,060	112,000	-14,940	-13.34
租金收入	290,000	8,440	7,000	1,440	20.57	97,060	112,000	-14,940	-13.34
政府撥入收入	56,401,000	4,204,000	4,204,000			31,920,195	31,920,000	195	0.00
公庫撥款收入	56,401,000	4,204,000	4,204,000			31,920,195	31,920,000	195	0.00
規費收入	500,000	9,760		9,760		271,887	125,000	146,887	117.51
使用規費收入	500,000	9,760		9,760		271,887	125,000	146,887	117.51
其他收入	2,260,000	210,968	230,000	-19,032	-8.27	1,585,569	1,160,000	425,569	36.69
雜項收入	2,260,000	210,968	230,000	-19,032	-8.27	1,585,569	1,160,000	425,569	36.69
基金用途	60,132,000	4,163,710	4,441,000	-277,290	-6.24	31,925,167	33,360,000	-1,434,833	-4.30
國民教育計畫	42,502,000	2,903,477	3,137,000	-233,523	-7.44	22,424,717	23,272,000	-847,283	-3.64
其他	42,502,000	2,903,477	3,137,000	-233,523	-7.44	22,424,717	23,272,000	-847,283	-3.64
一般行政管理計畫	16,659,000	1,260,233	1,304,000	-43,767	-3.36	8,871,750	9,455,000	-583,250	-6.17
其他	16,659,000	1,260,233	1,304,000	-43,767	-3.36	8,871,750	9,455,000	-583,250	-6.17
建築及設備計畫	971,000					628,700	633,000	-4,300	-0.68
購建固定資產	971,000					628,700	633,000	-4,300	-0.68
本期賸餘(短絀)	-681,000	269,458		269,458		1,949,544	-43,000	1,992,544	-4,633.82
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					4,814,524	1,712,000	3,102,524	181.22

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 6 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：教育局增撥補助齶齒防治費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. 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 6 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				2,903,477	3,137,000	-233,523	-7.44
		累計數				22,424,717	23,272,000	-847,283	-3.64
一般行政管理計畫		本月數				1,260,233	1,304,000	-43,767	-3.36
		累計數				8,871,750	9,455,000	-583,250	-6.17
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				628,700	633,000	-4,300	-0.68

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 6 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		
<b>資產</b>	374,014,909	62,612,794	3,013,542	482,432	2,782,259	311,150,966
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			127,008	447,727
房屋及建築	100,530,499	35,082,332			905,460	64,542,707
機械及設備	9,342,264	5,726,057	1,345,000		1,307,240	3,653,967
交通及運輸設備	10,923,574	7,699,897	494,700	108,700	304,557	3,305,120
雜項設備	14,789,189	8,764,625	200,000	340,000	137,994	5,746,570
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1,345,000元：預算內購置136,000元+應付代收款購置1,209,000元。

3.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)。

4.雜項設備：本年度增加數200,000元：預算內購置200,000元；本年度減少數340,000元：拆除樹屋同額減列90,000元+報廢250,000元(原值250,000元、累計折舊247,500元)。

5.電腦軟體：本年度減少數33,732元(軟體攤銷33,732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 6 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			33,732		85,011

- 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1,345,000元：預算內購置136,000元+應付代收款購置1,209,000元。  
 3.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)。  
 4.雜項設備：本年度增加數200,000元：預算內購置200,000元；本年度減少數340,000元：拆除樹屋同額減列90,000元+報廢250,000元(原值250,000元、累計折舊247,500元)。  
 5.電腦軟體：本年度減少數33,732元(軟體攤銷33,732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 6 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	200,000	200,000		200,000	100.00				
雜項設備		200,000			200,000	200,000	200,000		200,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		971,000	141,500		1,112,500	633,000	628,700		628,700	99.32	-4,300	-0.68		

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	324,679,420	100.00	負債	2	8,713,930	2.68
流動資產	11	13,528,454	4.17	流動負債	21	8,368,976	2.58
現金	1101	13,145,540	4.05	應付款項	2102	8,368,976	2.58
銀行存款	110102	13,085,540	4.03	應付代收款	210203	8,368,976	2.58
財政局市庫	110102-1	11,586,417	3.57	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	784,269	0.24	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	689,364	0.21	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	25,490	0.01	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	其他負債	28	344,954	0.11
預付款項	1108	382,914	0.12	什項負債	2801	344,954	0.11
預付費用	110804	382,914	0.12	存入保證金	280104	344,954	0.11
固定資產	14	311,065,955	95.81	淨資產	3	315,965,490	97.32
土地	1401	233,369,864	71.88	淨資產	31	315,965,490	97.32
土地	140101	233,369,864	71.88	淨資產	3101	315,965,490	97.32
土地改良物	1402	447,727	0.14	累積餘額	310101	314,267,095	96.79
土地改良物	140201	5,914,618	1.82	本期騰餘	310102	724,553	0.22

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,466,891	-1.68	淨資產調整數	310104	973,842	0.00
房屋建築及設備	1404	64,542,707	19.88	合計：		324,679,420	
房屋建築及設備	140401	100,530,499	30.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,987,792	-11.08				
機械及設備	1405	3,653,967	1.13				
機械及設備	140501	10,687,264	3.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,033,297	-2.17				
交通及運輸設備	1406	3,305,120	1.02				
交通及運輸設備	140601	11,309,574	3.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,004,454	-2.47				
雜項設備	1407	5,746,570	1.77				
雜項設備	140701	14,649,189	4.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,902,619	-2.74				
無形資產	16	85,011	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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	85,011	0.03				
電腦軟體	160102	85,011	0.03				
合計：		324,679,420					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,433,168	35,285,711
財產收益	8,440	97,060
財產孳息收入	8,440	97,060
政府撥入收入	4,204,000	31,920,195
公庫撥款收入	4,204,000	31,920,195
規費收入	9,760	271,887
使用規費收入	9,760	271,887
其他收入	210,968	2,996,569
雜項收入	210,968	2,996,569
支出	4,575,672	34,561,158
人事支出	3,734,192	29,061,494
人事支出	3,734,192	29,061,494
業務支出	412,902	2,178,642
業務支出	412,902	2,178,642
財產損失		93,587
財產交易損失		93,587
折舊、折耗及攤銷	411,962	2,508,404
固定資產折舊	406,340	2,474,672
無形資產攤銷	5,622	33,732
其他支出	16,616	719,031
其他支出	16,616	719,031
本期賸餘（短絀）	-142,504	724,553
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		315,965,490

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	33,874,711	1,411,000	35,285,711	收入
財產收入	97,060		97,060	財產收益
政府撥入收入	31,920,195		31,920,195	政府撥入收入
規費收入	271,887		271,887	規費收入
其他收入	1,585,569	1,411,000	2,996,569	其他收入
基金用途	31,925,167	2,635,991	34,561,158	支出
用人費用	29,061,494		29,061,494	人事支出
服務費用	2,119,703	58,939	2,178,642	業務支出
材料及用品費	58,939	-58,939		
資產短絀		93,587	93,587	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	628,700	-628,700		
其他	56,331	2,508,404	2,508,404	折舊、折耗及攤銷
其他	56,331	662,700	719,031	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,949,544	-1,224,991	724,553	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	4,814,524	311,150,966	315,965,490	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,411,000元=代收款項購置機械及設備1,209,000元+代收款項購置交通及運輸設備202,000元。  
 2. 「財產損失」之調整數93,587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2,500元(原值250,000元、累計折舊247,500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628,700元=購置機械及設備136,000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2,508,404元=固定資產折舊2,474,672元+電腦軟體攤銷33,732元。  
 5. 「其他支出」之調整數662,700元=補提以前年度折舊數662,700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6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	29,061,494	-23,947,506	-45.18
11 正式員額薪資	30,212,000	17,637,760	-12,574,240	-41.62
113 職員薪金	29,302,000	17,107,300	-12,194,700	-41.62
114 工員工資	910,000	530,460	-379,540	-41.71
12 聘僱及兼職人員薪資	713,000	435,017	-277,983	-38.99
122 約僱職員薪金	30,000	12,160	-17,840	-59.47
124 兼職人員酬金	683,000	422,857	-260,143	-38.09
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	3,955,337	-2,934,663	-42.59
151 考績獎金	3,480,000	434,390	-3,045,610	-87.52
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	5,470,240	-5,243,760	-48.94
161 職員退休及離職金	10,057,000	5,096,600	-4,960,400	-49.32
162 工員退休及離職金	191,000	59,781	-131,219	-68.70
163 卹償金	466,000	313,859	-152,141	-32.65
18 福利費	3,779,000	1,563,060	-2,215,940	-58.64
181 分擔員工保險費	2,632,000	1,115,560	-1,516,440	-57.62
183 傷病醫藥費	58,000		-58,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,089,000	447,500	-641,500	-58.91
19 提繳費	1,000	80	-920	-92.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	80	-920	-92.00
2 服務費用	4,662,000	2,119,703	-2,542,297	-54.53
21 水電費	467,000	118,497	-348,503	-74.63
212 工作場所電費	397,000	78,402	-318,598	-80.25
214 工作場所水費	70,000	40,095	-29,905	-42.72

# 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6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	41,726	-37,274	-47.18
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	39,000	11,726	-27,274	-69.93
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	255,000	185,270	-69,730	-27.35
231 國內旅費	25,000	5,270	-19,730	-78.92
235 貨物運費	180,000	180,000		0.00
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	42,000	32,854	-9,146	-21.78
241 印刷及裝訂費	42,000	32,854	-9,146	-21.78
25 修理保養及保固費	652,000	106,921	-545,079	-83.60
252 一般房屋修護費	205,000	63,228	-141,772	-69.16
255 機械及設備修護費	146,000	16,428	-129,572	-88.75
256 交通及運輸設備修護費	131,000	5,965	-125,035	-95.45
257 雜項設備修護費	170,000	21,300	-148,700	-87.47
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	436,990	-598,010	-57.78
279 外包費	1,035,000	436,990	-598,010	-57.78
28 專業服務費	2,062,000	1,182,445	-879,555	-42.66
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	780,000	479,119	-300,881	-38.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,200	-1,800	-30.00
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	697,626	-562,374	-44.63
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6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	58,939	-742,061	-92.64
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	58,939	-737,061	-92.60
321 辦公(事務)用品	282,000	7,072	-274,928	-97.49
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	22,604	-322,396	-93.45
328 醫療用品(非醫療院所使用)	48,000	10,449	-37,551	-78.23
32Y 其他用品消耗	120,000	18,814	-101,186	-84.32
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	628,700	-342,300	-35.25
51 購建固定資產	971,000	628,700	-342,300	-35.25
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		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	56,331	-581,669	-91.17
91 其他支出	638,000	56,331	-581,669	-91.17
91Y 其他	638,000	56,331	-581,669	-91.17

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6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	31,925,167	-28,206,833	-46.91

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	11,586,417	11,586,417	
	保管金	784,269	784,269	
	午餐專戶	689,364	689,364	
	教育儲蓄戶	25,490	25,490	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		382,914	
	C13D01 特教助理員經費(114.7.31)	346,837		
	C14C02 幼兒園教學環境改善工程(115.7.31)	36,077		
	應付代收款		8,368,976	
	L1ZA01 新進教師退撫基金自付額	4,280		
	L1ZZ01 其他	52,860		
	L1ZZ03 資源回收專款	14,983		
	L1ZZ04 家長會費	1,800		
	L1ZZ05 教師工會會議公假代課鐘點費	3,744		
	L1ZZ06 教科書費	25,442		
	L1ZZ07 影印費	140,237		
	L1ZZ08 平安保險費	13,208		
	L1ZZ09 活動補助款	52,740		
	L1ZZ10 帆船班活動款	1,115,162		
	L1ZZ11 橋藝活動款	217,449		
	L1ZZ12 跳鼓陣活動款	184,055		
	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	225,930		
	L1ZZ15 改善校園環境及設備款	116,178		
	L1ZZ16 獎助學金	32,963		
	L1ZZ18 幼兒園點心費	72,089		
	L1ZZ19 幼兒園活動費	66,993		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	121,165		
	L1ZZ21 校外教學	629,660		
	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 贖餘款扣回	56,743		
	L2ZZ10 公保費	33,771		
	L2ZZ20 健保費	222,274		
	L2ZZ30 勞保費	43,460		
	L2ZZ50 退撫基金	135,355		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ60	勞工退休準備金	52,497		
L2ZZ70	所得稅	40,982		
L2ZZZ1	其他	231,247		
L2ZZZ3	獎助學金	21,790		
L2ZZZ4	校園藝術在地特色學校計畫	500		
L2ZZZ5	非洲鼓活動款	2,393		
L3ZZ10	午餐費	689,364		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	25,490		
L63201	英語適性分組向下延伸計畫	11,616		
L63302	學生活動費	36,750		
L63306	每周增一節英語課	94,720		
L63508	補助優秀學校團隊經費	63,496		
L63509	推展單項運動績效獎勵金	9,750		
L63803	人工智慧(AI)教師增能研習	2,500		
L64301	華語文學習扶助經費	39,914		
L64303	學生活動費	21,840		
L64401	導護精進方案	82,945		
L64402	導護志工誤餐費	17,280		
L64403	導護志工知能研習	10,000		
L64501	聯合共聘帆船教練	302,504		
L64503	水域運動選手培訓計畫	248,107		
L64504	橋藝菁英賽	144,978		
L64506	游泳教學經費	7,600		
L64701	創克巧手	50,000		
L64801	雙語社團實施計畫	49,971		
L73231	學習扶助經費	49,795		
L73252	戶外與海洋教育計畫	42,390		
L73256	精進教學品質計畫經費	5,000		
L73348	擴大引進外師經費	233,013		
L73359	國中小專輔教師經費	24,916		
L73361	充實行政人力	390,000		
L73370	部分領域雙語教學實施計畫	212,684		
L73373	教育優先區	19,567		
L73381	合理員編經費	88,530		
L73383	口說英語展能樂學計畫	19,126		
L733A3	原住民族語協同人員經費	36,577		
L73421	藝術與美感深耕計畫	38		
L73630	少子女化計畫補助	18,612		
L73634	幼兒園延長照顧服務經費	52,249		
L73643	公幼增置人力經費	53,313		
L73728	手語教學人員交通費	4,000		
L74203	圖書館藏書量	100,000		
L74322	閱讀推動計畫	20,000		
L74534	運動發展基金補助運動團隊經費	88,885		
L74709	身障生交通補助費	9,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74809 數位學習精進方案	17,472		
	存入保證金		344,954	
	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		
	R42C03 新向系統科技(股)公司-多人多點顯示器保固金(117.3.22)	12,000		
	R42C05 中華電信(股)公司企業客戶分公司-冷氣相關設備裝設保固金(117.11.2)	18,275		
	R42C06 全絃企業有限公司-單、雙人平台式獨木舟保固金(115.1.10)	6,000		
	R43C01 喬太視聽科技有限公司-113年校園安全監視器保固金(116.6.20)	6,000		
	R43C02 幼兒園教學環境改善工程履約保證金-永昌金屬有限公司(114.9.16)	16,000		
	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		
	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		
	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		
	R53C11 暑期社團冷氣卡保證金(116.10.31)	300		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	100		
	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		-5,466,891	
		-5,466,891		
	房屋及建築		100,530,499	
		100,530,499		
	累計折舊-房屋及建築		-35,987,792	
		-35,987,792		
	機械及設備		10,687,264	
		10,687,264		
	累計折舊-機械及設備		-7,033,297	
		-7,033,297		
	交通及運輸設備		11,309,574	
		11,309,574		
	累計折舊-交通及運輸設備		-8,004,454	
		-8,004,454		
	雜項設備		14,649,189	
		14,649,189		
	累計折舊-雜項設備		-8,902,619	
		-8,902,619		
	電腦軟體		85,011	
		85,011		

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6月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額：						13,085,540
001財政局	114	6	30		11,586,417	
002保管金專戶07088-2	114	6	30		784,269	
003營養午餐專戶07078-5	114	6	30		689,364	
004教育儲蓄戶07079-3	114	6	30		25,490	
銀行帳面餘額：						13,085,540
001財政局	114	6	30		11,586,417	
002保管金專戶07088-2	114	6	30		784,269	
003營養午餐專戶07078-5	114	6	30		689,364	
004教育儲蓄戶07079-3	114	6	30		25,490	

製表

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事兼出納組長 張婕琳

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：114/07/01 7:45:16

頁次：1

會計年度： 114

( 民國 114 年 06 月 01 日 至 民國 114 年 06 月 30 日 )

支用機關： 1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1200635 440101 00 3 114

教育發展基金

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
					LAST - MONTH			44,650,568	34,549,282	0	10,101,286
					1140601	THIS - MONTH		0	0	0	10,101,286
					1140603	A0 00141	090507	0	288,185	0	9,813,101
					1140603	A0 00143	090508	0	74,359	0	9,738,742
					1140603	A0 00144	090509	0	292,516	0	9,446,226
					1140603	A0 00145	090510	0	94,336	0	9,351,890
					1140603	A0 00146	090511	0	182,993	0	9,168,897
					1140603	A0 00142	090515	0	14,058	0	9,154,839
					1140604	I0 001529	045622	10,000	0	0	9,164,839
					1140604	I0 990072	045656	100	0	0	9,164,939
					1140604	I0 990073	045657	500	0	0	9,165,439
					1140604	I0 990074	045658	2,000	0	0	9,167,439
					1140604	I0 990075	045659	1,737	0	0	9,169,176
					1140605	I0 990076	046059	2,000	0	0	9,171,176
					1140605	I0 990077	046060	7,200	0	0	9,178,376
					1140605	I0 990078	046061	37,960	0	0	9,216,336
					1140605	I0 990079	046062	3,000	0	0	9,219,336
					1140606	I0 650028	046842	4,134,623	0	0	13,353,959
					1140609	A0 00147	094319	0	201,911	0	13,152,048
					1140609	A0 00148	094320	0	48,625	0	13,103,423
					1140609	A0 00149	094321	0	208,301	0	12,895,122
					1140610	A0 00150	096134	0	10,000	0	12,885,122
					1140610	A0 00152	096135	0	87,163	0	12,797,959



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 7:45:16

頁次：2

會計年度： 114

( 民國 114 年 06 月 01 日 至 民國 114 年 06 月 30 日 )

支用機關： 1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1140610	A0	00153	096136	0	15,706	0	12,782,253	
				1140610	A0	00151	096137	0	100,325	0	12,681,928	
				1140610	A0	00155	096138	0	21,000	0	12,660,928	
				1140610	A0	00156	096140	0	13,340	0	12,647,588	
				1140610	I0	001583	047845	169,326	0	0	12,816,914	
				1140610	I0	001583	048044	1,947,248	0	0	14,764,162	
				1140611	I0	010009	048484	18,170	0	0	14,782,332	
				1140611	I0	990082	048488	31,160	0	0	14,813,492	
				1140611	I0	990081	048491	2,000	0	0	14,815,492	
				1140611	I0	990080	048493	600	0	0	14,816,092	
				1140612	I0	001587	049041	130,000	0	0	14,946,092	
				1140616	A0	00154	099460	0	123,741	0	14,822,351	
				1140617	I0	001657	049995	18,612	0	0	14,840,963	
				1140617	I0	990084	050329	114	0	0	14,841,077	
				1140617	I0	990083	050330	2,000	0	0	14,843,077	
				1140617	I0	990086	050331	12,000	0	0	14,855,077	
				1140617	I0	990085	050332	47,100	0	0	14,902,177	
				1140618	I0	001687	051033	81,302	0	0	14,983,479	
				1140619	A0	00157	102305	0	15,410	0	14,968,069	
				1140619	A0	00159	102306	0	44,893	0	14,923,176	
				1140619	A0	00158	102307	0	21,725	0	14,901,451	
				1140620	I0	990087	051964	9,030	0	0	14,910,481	
				1140623	I0	001723	052455	7,743	0	0	14,918,224	
				1140623	I0	001723	052577	56,778	0	0	14,975,002	
				1140625	A0	00160	106129	0	2,970,369	0	12,004,633	
				1140625	A0	00161	106130	0	39,476	0	11,965,157	
				1140625	A0	00162	106131	0	23,625	0	11,941,532	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 7:45:16

頁次：3

會計年度： 114

( 民國 114 年 06 月 01 日 至 民國 114 年 06 月 30 日 )

支用機關： 1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140625	A0	00163	106132	0	43,383	0	11,898,149
				1140625	A0	00164	106134	0	281,612	0	11,616,537
				1140625	A0	00165	106135	0	247,899	0	11,368,638
				1140625	A0	00166	106136	0	21,782	0	11,346,856
				1140625	A0	00167	106137	0	37,960	0	11,308,896
				1140625	I0	990088	053712	163,880	0	0	11,472,776
				1140626	I0	001772	054146	9,000	0	0	11,481,776
				1140626	I0	001773	054361	20,460	0	0	11,502,236
				1140626	I0	001773	054386	79,540	0	0	11,581,776
				1140626	I0	990089	054411	241	0	0	11,582,017
				1140626	I0	990090	054412	100	0	0	11,582,117
				1140626	I0	990091	054413	4,300	0	0	11,586,417
					**	BALANCE		51,660,392	40,073,975	0	11,586,417

1200635	440101	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：2025/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/6/2	福利企業股份	XML轉入	0.00	8,440.00	717,505.00
2025/6/3	11403	勞退休金	52,163.00	0.00	665,342.00
2025/6/3	高集光榮國小	XML轉入	0.00	1,942.00	667,284.00
2025/6/4	所得稅	繳所得稅	20,234.00	0.00	647,050.00
2025/6/4	代理校護	現金存入	0.00	18.00	647,068.00
2025/6/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	288,185.00	935,253.00
2025/6/5	舊城國小	轉帳存入208	0.00	7,000.00	942,253.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	402,198.00	0.00	540,055.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	41,133.00	0.00	498,922.00
2025/6/6	012-4837	ATM轉入	0.00	4,000.00	502,922.00
2025/6/9	高集光榮國小	XML轉入	0.00	3,244.00	506,166.00
2025/6/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	74,359.00	580,525.00
2025/6/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	15,706.00	596,231.00
2025/6/11	ACH-SC	轉帳支出	15,686.00	0.00	580,545.00
2025/6/11	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	580,525.00
2025/6/11	0053432	現金支出	17,058.00	0.00	563,467.00
2025/6/11	0053431	現金支出	2,450.00	0.00	561,017.00
2025/6/11	0053430	轉帳支出	18,170.00	0.00	542,847.00
2025/6/13	高集光榮國小	XML轉入	0.00	292,516.00	835,363.00
2025/6/16	高集光榮國小	XML轉入	0.00	882.00	836,245.00
2025/6/17	11404	勞保費	90,148.00	0.00	746,097.00
2025/6/17	11404	健保費	177,012.00	0.00	569,085.00
2025/6/17	11404	健保費	55,141.00	0.00	513,944.00
2025/6/17	11404	補充保費	1,569.00	0.00	512,375.00
2025/6/17	公保費	繳公保費	113,175.00	0.00	399,200.00
2025/6/19	高集光榮國小	XML轉入	0.00	21,725.00	420,925.00
2025/6/19	高集光榮國小	XML轉入	0.00	224.00	421,149.00
2025/6/20	ACH-SC	轉帳支出	21,645.00	0.00	399,504.00
2025/6/20	ACH-SC	手續費	80.00	0.00	399,424.00
2025/6/20	0053433	現金支出	2,464.00	0.00	396,960.00
2025/6/23	11405	舊制勞退	3,790.00	0.00	393,170.00
2025/6/25	原民會	轉帳存入235	0.00	4,000.00	397,170.00
2025/6/25	辰亞能源股份有限	跨行匯入	0.00	24,905.00	422,075.00
2025/6/25	高集光榮國小	XML轉入	0.00	39,476.00	461,551.00
2025/6/26	0053434	現金支出	54,000.00	0.00	407,551.00
2025/6/26	0053435	現金支出	42,842.00	0.00	364,709.00
2025/6/30	高集光榮國小	XML轉入	0.00	272,600.00	637,309.00
2025/6/30	財團法人高雄市文	跨行匯入	0.00	36,960.00	674,269.00

2025/6/30	財團法人高雄市文	跨行匯入	0.00	110,000.00	784,269.00
		小計	1,130,978.00	1,206,182.00	

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：2025/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/6/3	高集光榮國小	XML轉入	0.00	94,336.00	1,059,520.00
2025/6/11	0053519	現金支出	1,553.00	0.00	1,057,967.00
2025/6/11	0053518	轉帳支出	364,521.00	0.00	693,446.00
2025/6/11	學生月繳	現金存入	0.00	9,984.00	703,430.00
2025/6/20	0053520	現金支出	759.00	0.00	702,671.00
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	2,577.00	705,248.00
2025/6/26	0053521	現金支出	15,884.00	0.00	689,364.00
		小計	382,717.00	106,897.00	

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：2025/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	76.00	25,490.00
		小計	0.00	76.00	

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：114/07/01

中華民國114年06月01日起至114年06月30日止(114年度)

機關代碼：397073500Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	20	233,369,864	0	0	0	0		20	233,369,864	
	公頃	0.634100		0.000000		0.000000			0.634100		
土地改良物	個	9	468,895	0	0	0	0	21,168	9	447,727	
	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	0	0	0	0	147,169	4	64,257,607	
		平方公尺	6,535.98	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	7	288,841	0	0	0	0	3,741	7	285,100
		平方公尺	81.00		0.00		0.00			81.00	
小計	數量	11	64,693,617	0	0	0	0	150,910	11	64,542,707	
	平方公尺	6,616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616.98	6,616.98		
機械及設備	電腦設備	台	350	1,936,637	0	0	0	0	81,568	350	1,855,069
	其它	件	79	1,830,972	0	0	0	0	32,074	79	1,798,898
	小計		429	3,767,609	0	0	0	0	113,642	429	3,653,967
交通及運輸設備	船	艘	89	992,267	0	0	0	0	0	89	978,286
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	127,751	0	0	0	0	3,343	1	124,408
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	39	2,244,828	0	0	0	0	42,402	39	2,202,426
	小計		129	3,364,846	0	0	0	0	59,726	129	3,305,120
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	2,704,484	0	0	0	0	60,894	250	2,643,590
	小計		5,502	5,807,464	0	0	0	0	60,894	5,502	5,746,570
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		6,100	311,472,295	0	0	0	0	406,340	6,100	311,065,955	

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

教師兼總務主任李甯維

會計室主任洪菁鏐

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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

中華民國114年06月

財產性質：公務用鹽埕區光榮國小教育發展基金

列印日期：114/07/01

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		
土地改良物	5,914,618	59,146	5,855,472	21,168	0	21,168	5,466,891	388,581	
房屋建築及設備	辦公房屋	97,485,634	974,857	96,510,777	147,169	0	147,169	33,228,027	63,282,750
	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	2,759,765	254,651
	小計	100,530,499	1,005,306	99,525,193	150,910	0	150,910	35,987,792	63,537,401
機械及設備	電腦設備	6,917,847	69,197	6,848,650	81,568	0	81,568	5,062,778	1,785,872
	其他	3,769,417	37,697	3,731,720	32,074	0	32,074	1,970,519	1,761,201
	小計	10,687,264	106,894	10,580,370	113,642	0	113,642	7,033,297	3,547,073
交通及運輸設備	船	5,904,654	59,045	5,845,609	13,981	0	13,981	4,926,368	919,241
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	405,220	4,052	401,168	3,343	0	3,343	280,812	120,356
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4,999,700	49,998	4,949,702	42,402	0	42,402	2,797,274	2,152,428
	小計	11,309,574	113,095	11,196,479	59,726	0	59,726	8,004,454	3,192,025
什項設備	圖書	3,102,980	0	0	0	0	0	0	0
	其他	11,546,209	115,468	11,430,741	60,894	0	60,894	8,902,619	2,528,122
	小計	14,649,189	115,468	11,430,741	60,894	0	60,894	8,902,619	2,528,122
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	376,461,008	1,399,909	138,588,255	406,340	0	406,340	65,395,053	73,193,202	

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

出納組長張慧琳

教師兼事務組長連怡婷

出納組長張慧琳

教師兼總務主任邱甯維

主任室洪菁鏐

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。 29

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06月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
本	月	無	異	動										

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  
校長莊宗霖

## 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6月1日至114年6月30日止

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
<b>總計</b>			3	90,633	-	-	-	-	5,622	117,401	3	85,011
<b>應用系統小計</b>				-						-		-
無		套										-
		套										-
		套										-
<b>套裝軟體小計</b>				-								-
無		套	-	-								-
		套										
<b>授權軟體(雲端服務)小計</b>			3	90,633	-	-			5,622	117,401	3	85,011
60020300-00	111年度高雄市精進方案軟體採購案	批	1	16,719					2,389	71,670	1	14,330
60020300-00	112年度高雄市精進方案軟體採購案	批	1	33,774					1,825	33,763	1	31,949
60020300-00	113年度高雄市精進方案軟體採購案	批	1	40,140					1,408	11,968	1	38,732
<b>其他小計</b>				-								-

製表  覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

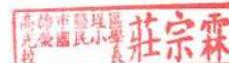
說明:

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









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：114/07/01

高雄市鹽埕區光榮國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

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	232,396,022	0	973,842	0	0		20	233,369,864	
	公頃	0.634100		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	9	574,735	0	0	0	0	127,008	9	447,727	
	平方公尺	3,656.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	65,140,621	0	0	0	0	883,014	4	64,257,607	
		平方公尺		6,535.98		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	其它	個	7	307,546	0	0	0	0	22,446	7	285,100
		平方公尺	81.00		0.00		0.00				
小計	數量	11	65,448,167	0	0	0	0	905,460	11	64,542,707	
	平方公尺	6,616.98		0.00		0.00					
機械及設備	電腦設備	台	255	1,624,865	95	1,345,000	0	0	1,114,796	350	1,855,069
	其它	件	79	1,991,342	0	0	0	0	192,444	79	1,798,898
	小計		334	3,616,207	95	1,345,000	0	0	1,307,240	429	3,653,967
交通及運輸設備	船	艘	88	1,006,192	1	86,000	0	0	113,906	89	978,286
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	1	144,466	0	0	0	0	20,058	1	124,408
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	34	2,073,019	6	408,700	1	108,700	170,593	39	2,202,426
	小計		123	3,223,677	7	494,700	1	108,700	304,557	129	3,305,120
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	1	200,000	1	340,000	137,994	250	2,643,590
	小計		5,502	6,024,564	1	200,000	1	340,000	137,994	5,502	5,746,570
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	103	3,013,542	2	448,700	2,782,259	6,100	311,065,955	

製表

張婕琳

覆核

連怡婷

財產經管人員

張婕琳

主辦事務人員

邱甯維

主辦會計人員

洪菁鏗

機關首長

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。  
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)

頁次：1/2

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06月30日止

製表日期：114/07/01

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
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							
3140101-03-0000440-0000532	個人電腦	平板電腦/ipad/平板電腦	111/11/15	4	臺	13,000	93	1,209,000	購置						
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						95	1,345,000							
4010802-04-0000003-0000005	三層零件車	PK-S32/盛源/平板放置車	111/11/15	5	臺	32,000	3	96,000	購置						
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						
4050303-10-0000011-0000011	擴音機	擴音機/MIPRO/	114/01/10	8	部	20,000	1	20,000	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：內發	
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						

高雄市鹽埕區光榮國民小學  
財產增減表(半年報)

頁次：2/2

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06月30日止

製表日期：114/07/01

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
交通及運設備	小計						7	494,700		1	108,700				
5010307-84-0000001	比賽場(台)	//樹屋-湯姆歷險屋	094/12/20	5	座	250,000				1	250,000	報廢	1	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140428 文號：內簽	
5010307-84-0000001	比賽場(台)	/	094/12/20	5	座					0	90,000	拆除工程		核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140428 文號：內簽	
5010307-84-0000001	比賽場(台)	/	094/12/20	5	座		0	90,000	拆除工程						
5010504-09-0000002-0000002	遮陽棚	遮陽遮雨棚/永昌金屬/玄關採光落井水管整修工程	114/04/28	5	座	110,000	1	110,000	購置						
什項設備	小計						1	200,000		1	340,000				
	合計						103 0.00	3,013,542		2 0.00	448,700				

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

幹事兼出納組長張婁琳

教師兼事務組長連怡婷  
幹事兼出納組長張婁琳

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  
校長 莊宗霖

**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 6 月 30 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。