

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 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：8 月 1 日

承辦人員：

會計室洪菁鏐

主辦會計：

會計室洪菁鏐

五審人員：南區鹽埕國小陳秀樺主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	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 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)。	√	預付費用待專款補助撥入後轉正

※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 7 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20頁

四、銀行存款差額解釋表 第21頁至第21頁

五、對帳單 第22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 7 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

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 7 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	4,203,646	4,301,000	-97,354	-2.26	38,078,357	37,618,000	460,357	1.22
財產收入	290,000	90,315	80,000	10,315	12.89	187,375	192,000	-4,625	-2.41
租金收入	290,000	90,315	80,000	10,315	12.89	187,375	192,000	-4,625	-2.41
政府撥入收入	56,401,000	4,061,000	4,061,000			35,981,195	35,981,000	195	0.00
公庫撥款收入	56,401,000	4,061,000	4,061,000			35,981,195	35,981,000	195	0.00
規費收入	500,000	19,631	100,000	-80,369	-80.37	291,518	225,000	66,518	29.56
使用規費收入	500,000	19,631	100,000	-80,369	-80.37	291,518	225,000	66,518	29.56
其他收入	2,260,000	32,700	60,000	-27,300	-45.50	1,618,269	1,220,000	398,269	32.65
雜項收入	2,260,000	32,700	60,000	-27,300	-45.50	1,618,269	1,220,000	398,269	32.65
基金用途	60,132,000	4,061,020	4,301,000	-239,980	-5.58	35,986,187	37,661,000	-1,674,813	-4.45
國民教育計畫	42,502,000	2,823,963	3,007,000	-183,037	-6.09	25,248,680	26,279,000	-1,030,320	-3.92
其他	42,502,000	2,823,963	3,007,000	-183,037	-6.09	25,248,680	26,279,000	-1,030,320	-3.92
一般行政管理計畫	16,659,000	1,237,057	1,294,000	-56,943	-4.40	10,108,807	10,749,000	-640,193	-5.96
其他	16,659,000	1,237,057	1,294,000	-56,943	-4.40	10,108,807	10,749,000	-640,193	-5.96
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	142,626		142,626		2,092,170	-43,000	2,135,170	-4,965.51
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					4,957,150	1,712,000	3,245,150	189.55

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 7 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：教育局增撥補助齲齒防治費195元。
2. 使用規費收入：羽球場場地開放收入超出預期。
3. 雜項收入：課後照顧班人數較預期增加致超收。

基金用途：

1. 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 7 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				2,823,963	3,007,000	-183,037	-6.09
		累計數				25,248,680	26,279,000	-1,030,320	-3.92
一般行政管理計畫		本月數				1,237,057	1,294,000	-56,943	-4.40
		累計數				10,108,807	10,749,000	-640,193	-5.96
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 7 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	3,013,542	488,054	3,188,599	310,739,004
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			148,176	426,559
房屋及建築	100,530,499	35,082,332			1,056,370	64,391,797
機械及設備	9,342,264	5,726,057	1,345,000		1,420,882	3,540,325
交通及運輸設備	10,923,574	7,699,897	494,700	108,700	364,283	3,245,394
雜項設備	14,789,189	8,764,625	200,000	340,000	198,888	5,685,676
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39,354元(軟體攤銷39,354元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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			39,354		79,389

- 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39,354元(軟體攤銷39,354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 7 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	
購建中固定資產													款4,300。	
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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	323,268,309	100.00	負 債	2	7,572,155	2.34
流動資產	11	12,529,305	3.88	流動負債	21	7,227,001	2.24
現金	1101	11,767,941	3.64	應付款項	2102	7,227,001	2.24
銀行存款	110102	11,707,941	3.62	應付代收款	210203	7,227,001	2.24
財政局市庫	110102-1	10,622,132	3.29	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	700,497	0.22	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	359,822	0.11	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	345,154	0.11
預付款項	1108	761,364	0.24	什項負債	2801	345,154	0.11
預付費用	110804	761,364	0.24	存入保證金	280104	345,154	0.11
固定資產	14	310,659,615	96.10	淨資產	3	315,696,154	97.66
土地	1401	233,369,864	72.19	淨資產	31	315,696,154	97.66
土地	140101	233,369,864	72.19	淨資產	3101	315,696,154	97.66
土地改良物	1402	426,559	0.13	累積餘額	310101	314,267,095	97.22
土地改良物	140201	5,914,618	1.83	本期騰餘	310102	455,217	0.14

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7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	-5,488,059	-1.70	淨資產調整數	310104	973,842	0.00
房屋建築及設備	1404	64,391,797	19.92	合計：		323,268,309	
房屋建築及設備	140401	100,530,499	31.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,138,702	-11.18				
機械及設備	1405	3,540,325	1.10				
機械及設備	140501	10,687,264	3.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,146,939	-2.21				
交通及運輸設備	1406	3,245,394	1.00				
交通及運輸設備	140601	11,309,574	3.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,064,180	-2.49				
雜項設備	1407	5,685,676	1.76				
雜項設備	140701	14,649,189	4.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,963,513	-2.77				
無形資產	16	79,389	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債):無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鹽埕區光榮國民小學

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,203,646	39,489,357
財產收益	90,315	187,375
財產孳息收入	90,315	187,375
政府撥入收入	4,061,000	35,981,195
公庫撥款收入	4,061,000	35,981,195
規費收入	19,631	291,518
使用規費收入	19,631	291,518
其他收入	32,700	3,029,269
雜項收入	32,700	3,029,269
支出	4,472,982	39,034,140
人事支出	3,660,356	32,721,850
人事支出	3,660,356	32,721,850
業務支出	393,371	2,572,013
業務支出	393,371	2,572,013
財產損失		93,587
財產交易損失		93,587
折舊、折耗及攤銷	411,962	2,920,366
固定資產折舊	406,340	2,881,012
無形資產攤銷	5,622	39,354
其他支出	7,293	726,324
其他支出	7,293	726,324
本期賸餘（短絀）	-269,336	455,217
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		315,696,154

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 7 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	38,078,357	1,411,000	39,489,357	收入
財產收入	187,375		187,375	財產收益
政府撥入收入	35,981,195		35,981,195	政府撥入收入
規費收入	291,518		291,518	規費收入
其他收入	1,618,269	1,411,000	3,029,269	其他收入
基金用途	35,986,187	3,047,953	39,034,140	支出
用人費用	32,721,850		32,721,850	人事支出
服務費用	2,512,762	59,251	2,572,013	業務支出
材料及用品費	59,251	-59,251		
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		
		2,920,366	2,920,366	折舊、折耗及攤銷
其他	63,624	662,700	726,324	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,092,170	-1,636,953	455,217	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	4,957,150	310,739,004	315,696,154	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2,920,366元=固定資產折舊2,881,012元+電腦軟體攤銷39,354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7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	32,721,850	-20,287,150	-38.27
11 正式員額薪資	30,212,000	20,127,730	-10,084,270	-33.38
113 職員薪金	29,302,000	19,521,490	-9,780,510	-33.38
114 工員工資	910,000	606,240	-303,760	-33.38
12 聘僱及兼職人員薪資	713,000	521,309	-191,691	-26.89
122 約僱職員薪金	30,000	13,680	-16,320	-54.40
124 兼職人員酬金	683,000	507,629	-175,371	-25.68
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	3,972,787	-2,917,213	-42.34
151 考績獎金	3,480,000	451,840	-3,028,160	-87.02
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	6,294,499	-4,419,501	-41.25
161 職員退休及離職金	10,057,000	5,861,624	-4,195,376	-41.72
162 工員退休及離職金	191,000	74,179	-116,821	-61.16
163 卹償金	466,000	358,696	-107,304	-23.03
18 福利費	3,779,000	1,805,426	-1,973,574	-52.22
181 分擔員工保險費	2,632,000	1,341,926	-1,290,074	-49.01
183 傷病醫藥費	58,000		-58,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,089,000	463,500	-625,500	-57.44
19 提繳費	1,000	99	-901	-90.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	99	-901	-90.10
2 服務費用	4,662,000	2,512,762	-2,149,238	-46.10
21 水電費	467,000	162,039	-304,961	-65.30
212 工作場所電費	397,000	118,348	-278,652	-70.19
214 工作場所水費	70,000	43,691	-26,309	-37.58

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7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	43,896	-35,104	-44.44
221	郵費	10,000		-10,000	-100.00
222	電話費	39,000	13,896	-25,104	-64.37
224	數據通信費	30,000	30,000		0.00
23	旅運費	255,000	186,460	-68,540	-26.88
231	國內旅費	25,000	6,460	-18,540	-74.16
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	42,025	25	0.06
241	印刷及裝訂費	42,000	42,025	25	0.06
25	修理保養及保固費	652,000	143,856	-508,144	-77.94
252	一般房屋修護費	205,000	74,328	-130,672	-63.74
255	機械及設備修護費	146,000	30,663	-115,337	-79.00
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	32,900	-137,100	-80.65
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	522,388	-512,612	-49.53
279	外包費	1,035,000	522,388	-512,612	-49.53
28	專業服務費	2,062,000	1,397,098	-664,902	-32.25
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	780,000	544,280	-235,720	-30.22
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	2,000	-8,000	-80.00
28Y	其他專業服務費	1,260,000	845,118	-414,882	-32.93
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7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	59,251	-741,749	-92.60
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	59,251	-736,749	-92.56
321 辦公（事務）用品	282,000	7,384	-274,616	-97.38
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	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	63,624	-574,376	-90.03
91 其他支出	638,000	63,624	-574,376	-90.03
91Y 其他	638,000	63,624	-574,376	-90.03

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	10,622,132	10,622,132	
	保管金	700,497	700,497	
	午餐專戶	359,822	359,822	
	教育儲蓄戶	25,490	25,490	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		761,364	
	C13D01 特教助理員經費(114.7.31)	441,635		
	C14A05 合理員額編制經費(115.7.31)	90,114		
	C14A06 幼兒園導師費及教保費(115.7.31)	6,000		
	C14A07 預付幼兒園契約進用(115.7.31)	48,305		
	C14B03 資優教育方案(115.7.31)	58,783		
	C14C02 幼兒園教學環境改善工程(115.7.31)	36,077		
	C14D01 專任輔導教師人事費(115.7.31)	67,450		
	C24B01 端午嘉年華水域活動協助經費(115.7.31)	13,000		
	應付代收款		7,227,001	
	L1ZA01 新進教師退撫基金自付額	8,198		
	L1ZZ01 其他	40,860		
	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	2,064		
	L1ZZ06 教科書費	25,442		
	L1ZZ07 影印費	150,383		
	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	185,527		
	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	77,584		
	L1ZZ19 幼兒園活動費	59,805		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	122,125		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ24 水域保險費	1,558		
	L1ZZ25 賸餘款扣回	79,546		
	L2ZZ10 公保費	35,614		
	L2ZZ20 健保費	217,549		
	L2ZZ30 勞保費	36,604		
	L2ZZ50 退撫基金	134,148		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	52,991		
	L2ZZ70 所得稅	39,667		
	L2ZZZ1 其他	182,971		
	L2ZZZ3 獎助學金	11,560		
	L2ZZZ5 非洲鼓活動款	2,393		
	L3ZZ10 午餐費	359,822		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	25,490		
	L63201 英語適性分組向下延伸計畫	4,896		
	L63302 學生活動費	35,595		
	L63306 每周增一節英語課	93,376		
	L63508 補助優秀學校團隊經費	58,114		
	L63509 推展單項運動績效獎勵金	9,750		
	L64301 華語文學習扶助經費	33,910		
	L64303 學生活動費	21,840		
	L64305 參加2025KDP決賽作品參賽費	8,000		
	L64306 每周增一節課程經費-114學年度	255,000		
	L64401 導護精進方案	77,380		
	L64402 導護志工誤餐費	17,280		
	L64403 導護志工知能研習	4,580		
	L64404 資深優良教師獎勵金	8,000		
	L64501 聯合共聘帆船教練	293,852		
	L64503 水域運動選手培訓計畫	243,307		
	L64504 橋藝菁英賽	133,978		
	L64506 游泳教學經費	7,600		
	L64701 創克巧手	43,585		
	L64801 雙語社團實施計畫	81,501		
	L73231 學習扶助經費	828		
	L73252 戶外與海洋教育計畫	25,478		
	L73348 擴大引進外師經費	147,790		
	L73359 國中小專輔教師經費	16,639		
	L73361 充實行政人力	390,000		
	L73370 部分領域雙語教學實施計畫	100,460		
	L73373 教育優先區	3,200		
	L73381 合理員編經費	43,466		
	L73398 課後照顧班服務費	11,222		
	L733A3 原住民族語協同人員經費	29,622		
	L73630 少子女化計畫補助	4,592		
	L73634 幼兒園延長照顧服務經費	52,249		
	L73643 公幼增置人力經費	19,292		

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7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		
	L74203 圖書館藏書量	100,000		
	L74322 閱讀推動計畫	20,000		
	L74327 多元智能計畫-114年度	19,000		
	L74534 運動發展基金補助運動團隊經費	88,885		
	L74712 學務輔導減授課	20,160		
	L74809 數位學習精進方案	14,784		
	存入保證金		345,154	
	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		
	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		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R54C02 借用教室場地保證金-高市音樂教育推廣協會(116.3.20)	1,400		
	R54C03 借用羽球場場地保證金-蔡明宏(116.3.1)	2,500		
	R54C04 借用羽球場場地保證金-林岱村(117.4.20)	5,000		
	R54C05 借用羽球場場地保證金-蔡慶民(117.4.10)	5,000		
	R54C06 借用羽球場冷氣卡保證金-林岱村(117.4.20)	100		
	R54C07 借用羽球場場地保證金-新樂園羽球隊(116.6.30)	2,500		
	R54C08 借用教室場冷氣卡保證金-傑出兒童課照中心(117.4.20)	100		
	R54C09 冷氣卡保證金-鄭秋蓮(116.7.31)	100		
	R54C10 冷氣卡保證金-林琮程(116.7.31)	100		
	R54C11 冷氣卡保證金-吳孟庭(116.7.31)	100		
	R54C12 冷氣卡保證金-柯秀貞(116.7.31)	100		
	R54C13 冷氣卡保證金-林鑫志(116.7.31)	100		
	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		-5,488,059	
		-5,488,059		
	房屋及建築		100,530,499	
		100,530,499		
	累計折舊-房屋及建築		-36,138,702	
		-36,138,702		
	機械及設備		10,687,264	
		10,687,264		
	累計折舊-機械及設備		-7,146,939	
		-7,146,939		
	交通及運輸設備		11,309,574	
		11,309,574		
	累計折舊-交通及運輸設備		-8,064,180	
		-8,064,180		
	雜項設備		14,649,189	
		14,649,189		
	累計折舊-雜項設備		-8,963,513	
		-8,963,513		
	電腦軟體		79,389	

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

635-20

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7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：						11,707,941
001財政局	114	7	31		10,622,132	
002保管金專戶07088-2	114	7	31		700,497	
003營養午餐專戶07078-5	114	7	31		359,822	
004教育儲蓄戶07079-3	114	7	31		25,490	
銀行帳面餘額：						11,707,941
001財政局	114	7	31		10,622,132	
002保管金專戶07088-2	114	7	31		700,497	
003營養午餐專戶07078-5	114	7	31		359,822	
004教育儲蓄戶07079-3	114	7	31		25,490	

製表

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事兼
出納組長張建琳

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
校長莊宗林

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 7:54:04

頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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			51,660,392	40,073,975	0	11,586,417	
				1140701	THIS - MONTH			0	0	0	11,586,417	
				1140702	I0 010010	056051		24,905	0	0	11,611,322	
				1140702	I0 990095	056061		2,000	0	0	11,613,322	
				1140702	I0 990096	056063		4,106	0	0	11,617,428	
				1140702	I0 990094	056064		500	0	0	11,617,928	
				1140702	C0 010005	002988		0	-4,032	0	11,621,960	
				1140702	C0 010004	002989		0	-4,032	0	11,625,992	
				1140702	C0 010003	002990		0	-4,032	0	11,630,024	
				1140702	C0 010002	002991		0	-2,016	0	11,632,040	
				1140702	I0 001819	056121		1,997	0	0	11,634,037	
				1140702	I0 001819	056129		45,003	0	0	11,679,040	
				1140702	I0 001828	056164		8,000	0	0	11,687,040	
				1140703	I0 650042	057044		4,061,000	0	0	15,748,040	
				1140704	A0 00168	113160		0	250,620	0	15,497,420	
				1140704	A0 00169	113161		0	12,228	0	15,485,192	
				1140704	A0 00170	113162		0	64,644	0	15,420,548	
				1140704	A0 00171	113163		0	291,914	0	15,128,634	
				1140704	A0 00172	113164		0	597,028	0	14,531,606	
				1140704	A0 00173	113165		0	20,300	0	14,511,306	
				1140704	A0 00174	113166		0	170,403	0	14,340,903	
				1140704	I0 001830	057487		143,514	0	0	14,484,417	
				1140704	I0 001830	057694		90,485	0	0	14,574,902	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 7:54:04

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
				1140704	I0	990102	057909	28,000	0	0	14,602,902
				1140704	I0	990101	057910	15,977	0	0	14,618,879
				1140704	I0	990100	057912	100	0	0	14,618,979
				1140704	I0	990099	057913	1,000	0	0	14,619,979
				1140704	I0	990092	057914	8,495	0	0	14,628,474
				1140704	I0	990093	057915	1,645	0	0	14,630,119
				1140704	I0	990097	057916	100	0	0	14,630,219
				1140704	I0	990098	057917	500	0	0	14,630,719
				1140711	I0	990103	059197	2,700	0	0	14,633,419
				1140711	I0	010012	059203	825	0	0	14,634,244
				1140711	I0	010011	059204	65,410	0	0	14,699,654
				1140714	A0	00177	118326	0	11,600	0	14,688,054
				1140714	A0	00179	118327	0	22,634	0	14,665,420
				1140714	A0	00178	118328	0	51,499	0	14,613,921
				1140714	A0	00180	118329	0	170,758	0	14,443,163
				1140714	A0	00181	118330	0	17,595	0	14,425,568
				1140714	A0	00182	118331	0	22,200	0	14,403,368
				1140714	A0	00184	118332	0	87,163	0	14,316,205
				1140714	A0	00183	118333	0	16,240	0	14,299,965
				1140714	A0	00186	118334	0	16,300	0	14,283,665
				1140714	A0	00175	118335	0	358,269	0	13,925,396
				1140714	A0	00176	118336	0	31,160	0	13,894,236
				1140715	A0	00185	119017	0	129,065	0	13,765,171
				1140721	I0	001972	061308	80,000	0	0	13,845,171
				1140721	I0	990104	061420	1,000	0	0	13,846,171
				1140721	I0	990105	061421	6	0	0	13,846,177
				1140722	I0	002027	061759	8,000	0	0	13,854,177



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 7:54:04

頁次：3

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
				1140722	I0	002027	061767	255,000	0		0	14,109,177
				1140723	A0	00187	124458	0	281,612		0	13,827,565
				1140723	A0	00188	124459	0	247,899		0	13,579,666
				1140723	A0	00189	124460	0	21,782		0	13,557,884
				1140723	A0	00190	124462	0	28,000		0	13,529,884
				1140723	A0	00191	124463	0	33,139		0	13,496,745
				1140725	I0	002041	062595	7,056	0		0	13,503,801
				1140725	I0	002041	062831	13,104	0		0	13,516,905
				1140730	A0	00192	128019	0	86,257		0	13,430,648
				1140730	A0	00193	128020	0	2,757,959		0	10,672,689
				1140730	A0	00194	128022	0	50,557		0	10,622,132
					**	BALANCE		56,530,820	45,908,688		0	10,622,132
											120063E 440101 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：2025/7/1~31

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
2025/7/1	11404	勞退休金	52,609.00	0.00	731,660.00
2025/7/1	福利企業股份	XML轉入	0.00	65,410.00	797,070.00
2025/7/2	0053438	現金支出	28,190.00	0.00	768,880.00
2025/7/2	0053437	轉帳支出	1,336.00	0.00	767,544.00
2025/7/2	0053436	轉帳支出	24,905.00	0.00	742,639.00
2025/7/2	曹容榕	現金存入	0.00	18.00	742,657.00
2025/7/3	所得稅	繳所得稅	20,491.00	0.00	722,166.00
2025/7/4	高集光榮國小	XML轉入	0.00	250,620.00	972,786.00
2025/7/4	高集光榮國小	XML轉入	0.00	2,607.00	975,393.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	35,763.00	0.00	939,630.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	349,803.00	0.00	589,827.00
2025/7/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	64,644.00	654,471.00
2025/7/11	勞保自付	現金存入	0.00	18.00	654,489.00
2025/7/11	0053439	轉帳支出	65,410.00	0.00	589,079.00
2025/7/11	0053440	現金支出	24,709.00	0.00	564,370.00
2025/7/14	高集光榮國小	XML轉入	0.00	291,914.00	856,284.00
2025/7/14	高集光榮國小	XML轉入	0.00	2,267.00	858,551.00
2025/7/14	高集光榮國小	XML轉入	0.00	22,634.00	881,185.00
2025/7/15	11405	勞保費	90,603.00	0.00	790,582.00
2025/7/15	新上國小	現金存入101	0.00	5,000.00	795,582.00
2025/7/15	高集光榮國小	XML轉入	0.00	1,426.00	797,008.00
2025/7/16	11405	健保費	177,012.00	0.00	619,996.00
2025/7/16	11405	健保費	55,141.00	0.00	564,855.00
2025/7/17	公保費	繳公保費	98,415.00	0.00	466,440.00
2025/7/21	11406	舊制勞退	3,790.00	0.00	462,650.00
2025/7/21	0053441	現金支出	13,000.00	0.00	449,650.00
2025/7/23	高集光榮國小	XML轉入	0.00	74.00	449,724.00
2025/7/30	高集光榮國小	XML轉入	0.00	50,557.00	500,281.00
2025/7/31	ACH-SC	轉帳支出	57,917.00	0.00	442,364.00
2025/7/31	ACH-SC	手續費	140.00	0.00	442,224.00
2025/7/31	高集光榮國小	XML轉入	0.00	258,273.00	700,497.00
小計			1,099,234.00	1,015,462.00	

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：2025/7/1~31

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
2025/7/11	0053522	轉帳支出	321,695.00	0.00	367,669.00
2025/7/11	0053524	轉帳支出	825.00	0.00	366,844.00
2025/7/11	0053523	現金支出	7,022.00	0.00	359,822.00
小計			329,542.00	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：2025/7/1~31

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
2025/7/1		上月餘額	0.00	0.00	25,490.00
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：114/08/01

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07月01日起至114年07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	447,727	0.00	0	0.00	0	21,168	3,656.00	426,559
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0	0			4	
		平方公尺	6,535.98	0.00	0	0.00	0	147,169	6,535.98	64,110,438
	宿舍	棟	0		0	0		0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	7		0	0			7	
		平方公尺	81.00	0.00	0	0.00	0	3,741	81.00	281,359
	小計	數量	11		0	0			11	
		平方公尺	6,616.98	0.00	0	0.00	0	150,910	6,616.98	64,391,797
機械及設備	電腦設備	台	350	1,855,069	0	0	0	81,568	350	1,773,501
	其它	件	79	1,798,898	0	0	0	32,074	79	1,766,824
	小計	429	3,653,967	0	0	0	0	113,642	429	3,540,325
交通及運輸設備	船	艘	89	978,286	0	0	0	13,981	89	964,305
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	124,408	0	0	0	3,343	1	121,065
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	39	2,202,426	0	0	0	42,402	39	2,160,024
	小計	129	3,305,120	0	0	0	0	59,726	129	3,245,394
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	2,643,590	0	0	0	60,894	250	2,582,696
	小計	5,502	5,746,570	0	0	0	0	60,894	5,502	5,685,676
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		6,100	311,065,955	0	0	0	0	406,340	6,100	310,659,615

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

幹事兼張婕琳
出納組長教師兼連怡婷
事務組長幹事兼張婕琳
出納組長教師兼邱甯維
總務主任會計室洪菁鏐
主任莊宗霖
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。

聯絡電話：5514549轉131

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

高雄市鹽埕區光榮國民小學

程式代號：UTR270

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07月

列印日期：114/08/01

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	5,488,059	367,413
房屋建築 及設備	辦公房屋	97,485,634	974,857	96,510,777	147,169	0	147,169	33,375,196
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,044,865	30,449	3,014,416	3,741	0	3,741	2,763,506
	小 計	100,530,499	1,005,306	99,525,193	150,910	0	150,910	36,138,702
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	6,917,847	69,197	6,848,650	81,568	0	81,568	5,144,346
	其 他	3,769,417	37,697	3,731,720	32,074	0	32,074	2,002,593
	小 計	10,687,264	106,894	10,580,370	113,642	0	113,642	7,146,939
交通及運 輸設備	船	5,904,654	59,045	5,845,609	13,981	0	13,981	4,940,349
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	405,220	4,052	401,168	3,343	0	3,343	284,155
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,999,700	49,998	4,949,702	42,402	0	42,402	2,839,676
	小 計	11,309,574	113,095	11,196,479	59,726	0	59,726	8,064,180
什項設備	圖 書	3,102,980	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,546,209	115,468	11,430,741	60,894	0	60,894	8,963,513
	小 計	14,649,189	115,468	11,430,741	60,894	0	60,894	8,963,513
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	65,801,393	72,786,862

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
總務主任邱富維

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

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	核定機關 日期文號	
本	期	無	異	動											

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7月1日至114年7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	85,011	-	-	-	-	5,622	123,023	3	79,389
應用系統 小計				-						-		-
無		套										-
套裝軟體 小計				-								-
無		套	-	-								-
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			3	85,011	-	-			5,622	123,023	3	79,389
60020300-00	111年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	14,330					2,389	74,059	1	11,941
60020300-00	112年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	31,949					1,825	35,588	1	30,124
60020300-00	113年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	38,732					1,408	13,376	1	37,324
其 他 小計				-								-

製表

張靜琳

覆核

邱富維

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

1. 軟體組建單於每月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

會計室 洪菁鏐

莊宗霖