

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 9 月 份

主辦會計人員

會計室 洪菁鏐

基金主持人

高雄市鹽埕區光榮國民小學 莊宗霖

檢核日期：10 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 9 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11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17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 9 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34頁
九、電腦軟體增減結存表	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 9 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	7,835,719	7,644,000	191,719	2.51	51,133,021	50,307,000	826,021	1.64
財產收入	290,000	8,440	10,000	-1,560	-15.60	259,115	252,000	7,115	2.82
租金收入	290,000	8,440	10,000	-1,560	-15.60	259,115	252,000	7,115	2.82
政府撥入收入	56,401,000	7,049,000	7,049,000			47,865,195	47,865,000	195	0.00
公庫撥款收入	56,401,000	7,049,000	7,049,000			47,865,195	47,865,000	195	0.00
規費收入	500,000	18,452	75,000	-56,548	-75.40	334,035	390,000	-55,965	-14.35
使用規費收入	500,000	18,452	75,000	-56,548	-75.40	334,035	390,000	-55,965	-14.35
其他收入	2,260,000	759,827	510,000	249,827	48.99	2,674,676	1,800,000	874,676	48.59
雜項收入	2,260,000	759,827	510,000	249,827	48.99	2,674,676	1,800,000	874,676	48.59
基金用途	60,132,000	4,364,432	7,982,000	-3,617,568	-45.32	44,986,303	50,688,000	-5,701,697	-11.25
國民教育計畫	42,502,000	2,797,231	6,355,000	-3,557,769	-55.98	31,463,678	36,169,000	-4,705,322	-13.01
其他	42,502,000	2,797,231	6,355,000	-3,557,769	-55.98	31,463,678	36,169,000	-4,705,322	-13.01
一般行政管理計畫	16,659,000	1,233,986	1,289,000	-55,014	-4.27	12,560,710	13,548,000	-987,290	-7.29
其他	16,659,000	1,233,986	1,289,000	-55,014	-4.27	12,560,710	13,548,000	-987,290	-7.29
建築及設備計畫	971,000	333,215	338,000	-4,785	-1.42	961,915	971,000	-9,085	-0.94
購建固定資產	971,000	333,215	338,000	-4,785	-1.42	961,915	971,000	-9,085	-0.94
本期賸餘(短絀)	-681,000	3,471,287	-338,000	3,809,287	-1,127.01	6,146,718	-381,000	6,527,718	-1,713.31
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					9,011,698	1,374,000	7,637,698	555.87

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 9 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：羽球場地租借收入不如預期。
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. 國民教育計畫：113學年度教師考績獎金帳列預付費用，尚未辦理轉正所致。
2. 建築及設備計畫：消防緊急廣播設備及個人電腦等結餘款9,085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 9 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				2,797,231	6,355,000	-3,557,769	-55.98
		累計數				31,463,678	36,169,000	-4,705,322	-13.01
一般行政管理計畫		本月數				1,233,986	1,289,000	-55,014	-4.27
		累計數				12,560,710	13,548,000	-987,290	-7.29
建築及設備計畫		本月數				333,215	338,000	-4,785	-1.42
		累計數				961,915	971,000	-9,085	-0.94

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 9 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	3,713,694	1,498,647	3,195,297	310,421,865
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			190,512	384,223
房屋及建築	100,530,499	35,082,332			1,358,190	64,089,977
機械及設備	9,342,264	5,726,057	1,678,215	687,920	974,045	3,632,457
交通及運輸設備	10,923,574	7,699,897	494,700	108,700	483,735	3,125,942
雜項設備	14,789,189	8,764,625	566,937	651,429	188,815	5,751,257
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1,678,215元：預算內購置469,215元+應付代收款購置1,209,000元；本年度減少數687,920元：報廢687,920元(原值687,920元、累計折舊681,035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566,937元：預算內購置200,000元+應付代收款購置366,937元；本年度減少數651,429元：拆除樹屋同額減列90,000元+報廢561,429元(原值561,429元、累計折舊555,815元)。 5.電腦軟體：本年度減少數50,598元(軟體攤銷50,598元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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			50,598		68,145

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1,678,215元：預算內購置469,215元+應付代收款購置1,209,000元；本年度減少數687,920元：報廢687,920元(原值687,920元、累計折舊681,035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566,937元：預算內購置200,000元+應付代收款購置366,937元；本年度減少數651,429元：拆除樹屋同額減列90,000元+報廢561,429元(原值561,429元、累計折舊555,815元)。 5.電腦軟體：本年度減少數50,598元(軟體攤銷50,598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 9 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														
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	141,500					-141,500	-100.00		
房屋及建築			141,500		141,500	141,500					-141,500	-100.00		
購建中固定資產														
機械及設備		474,000			474,000	474,000	469,215		469,215	98.99	-4,785	-1.01		
機械及設備		474,000			474,000	474,000	469,215		469,215	98.99	-4,785	-1.01	個人電腦設備結餘 款4,785元。	
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元。	
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	1,112,500	961,915		961,915	86.46	-150,585	-13.54		

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9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	328,345,350	100.00	負 債	2	8,911,787	2.71
流動資產	11	17,923,485	5.46	流動負債	21	8,560,933	2.61
現金	1101	12,732,659	3.88	應付款項	2102	8,560,933	2.61
銀行存款	110102	12,672,659	3.86	應付代收款	210203	8,560,933	2.61
財政局市庫	110102-1	11,652,138	3.55	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	713,309	0.22	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	281,722	0.09	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	350,854	0.11
預付款項	1108	5,190,826	1.58	什項負債	2801	350,854	0.11
預付費用	110804	5,190,826	1.58	存入保證金	280104	350,854	0.11
固定資產	14	310,353,720	94.52	淨資產	3	319,433,563	97.29
土地	1401	233,369,864	71.07	淨資產	31	319,433,563	97.29
土地	140101	233,369,864	71.07	淨資產	3101	319,433,563	97.29
土地改良物	1402	384,223	0.12	累積餘額	310101	314,267,095	95.71
土地改良物	140201	5,914,618	1.80	本期騰餘	310102	4,192,626	1.28

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9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	-5,530,395	-1.68	淨資產調整數	310104	973,842	0.30
房屋建築及設備	1404	64,089,977	19.52	合計：		328,345,350	
房屋建築及設備	140401	100,530,499	30.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,440,522	-11.10				
機械及設備	1405	3,632,457	1.11				
機械及設備	140501	10,332,559	3.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,700,102	-2.04				
交通及運輸設備	1406	3,125,942	0.95				
交通及運輸設備	140601	11,309,574	3.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,183,632	-2.49				
雜項設備	1407	5,751,257	1.75				
雜項設備	140701	14,704,697	4.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,953,440	-2.73				
無形資產	16	68,145	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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,082,804	52,910,958
財產收益	8,440	259,115
財產孳息收入	8,440	259,115
政府撥入收入	7,049,000	47,865,195
公庫撥款收入	7,049,000	47,865,195
規費收入	18,452	334,035
使用規費收入	18,452	334,035
其他收入	1,006,912	4,452,613
受贈收入	44,085	44,085
雜項收入	962,827	4,408,528
支出	4,623,874	48,718,332
人事支出	3,726,741	40,737,542
人事支出	3,726,741	40,737,542
業務支出	302,426	3,210,178
業務支出	302,426	3,210,178
財產損失	9,885	103,586
財產交易損失	9,885	103,586
折舊、折耗及攤銷	419,422	3,756,118
固定資產折舊	413,800	3,705,520
無形資產攤銷	5,622	50,598
其他支出	165,400	910,908
其他支出	165,400	910,908

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	3,458,930	4,192,626
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		319,433,563

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。

高雄市教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學

635-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 9 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	51,133,021	1,777,937	52,910,958	收入
財產收入	259,115		259,115	財產收益
政府撥入收入	47,865,195		47,865,195	政府撥入收入
規費收入	334,035		334,035	規費收入
其他收入	2,674,676	1,777,937	4,452,613	其他收入
基金用途	44,986,303	3,732,029	48,718,332	支出
用人費用	40,737,542		40,737,542	人事支出
服務費用	3,098,227	111,951	3,210,178	業務支出
材料及用品費	111,951	-111,951		
資產短絀		103,586	103,586	財產損失
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	961,915	-961,915		
		3,756,118	3,756,118	折舊、折耗及攤銷
其他	76,668	834,240	910,908	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,146,718	-1,954,092	4,192,626	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	9,011,698	310,421,865	319,433,563	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,777,937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+代收款項購置雜項設備366,937元。
 2. 「財產損失」之調整數103,586元=報廢機械設備6,885元(原值687,920元、累計折舊681,035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5,614元(原值561,429元、累計折舊555,815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961,915元=購置機械及設備469,215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3,756,118元=固定資產折舊3,705,520元+電腦軟體攤銷50,598元。
 5. 「其他支出」之調整數834,240元=補提以前年度折舊數834,240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9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	40,737,542	-12,271,458	-23.15
11 正式員額薪資	30,212,000	25,134,670	-5,077,330	-16.81
113 職員薪金	29,302,000	24,376,870	-4,925,130	-16.81
114 工員工資	910,000	757,800	-152,200	-16.73
12 聘僱及兼職人員薪資	713,000	523,589	-189,411	-26.57
122 約僱職員薪金	30,000	15,960	-14,040	-46.80
124 兼職人員酬金	683,000	507,629	-175,371	-25.68
13 加(夜)班費	700,000	738,372	38,372	5.48
134 未休假加班費	700,000	738,372	38,372	5.48
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	7,934,717	-2,779,283	-25.94
161 職員退休及離職金	10,057,000	7,387,192	-2,669,808	-26.55
162 工員退休及離職金	191,000	99,155	-91,845	-48.09
163 卹償金	466,000	448,370	-17,630	-3.78
18 福利費	3,779,000	2,433,268	-1,345,732	-35.61
181 分擔員工保險費	2,632,000	1,805,468	-826,532	-31.40
183 傷病醫藥費	58,000	13,500	-44,500	-76.72
18Y 其他福利費	1,089,000	614,300	-474,700	-43.59
19 提繳費	1,000	139	-861	-86.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	139	-861	-86.10
2 服務費用	4,662,000	3,098,227	-1,563,773	-33.54
21 水電費	467,000	211,687	-255,313	-54.67
212 工作場所電費	397,000	166,680	-230,320	-58.02
214 工作場所水費	70,000	45,007	-24,993	-35.70

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9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	47,135	-31,865	-40.34
221	郵費	10,000		-10,000	-100.00
222	電話費	39,000	17,135	-21,865	-56.06
224	數據通信費	30,000	30,000		0.00
23	旅運費	255,000	189,465	-65,535	-25.70
231	國內旅費	25,000	9,465	-15,535	-62.14
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	29,101	-12,899	-30.71
241	印刷及裝訂費	42,000	29,101	-12,899	-30.71
25	修理保養及保固費	652,000	165,576	-486,424	-74.60
252	一般房屋修護費	205,000	87,248	-117,752	-57.44
255	機械及設備修護費	146,000	31,663	-114,337	-78.31
256	交通及運輸設備修護費	131,000	8,365	-122,635	-93.61
257	雜項設備修護費	170,000	38,300	-131,700	-77.47
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	693,184	-341,816	-33.03
279	外包費	1,035,000	693,184	-341,816	-33.03
28	專業服務費	2,062,000	1,747,079	-314,921	-15.27
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	780,000	614,664	-165,336	-21.20
287	委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	15,300	9,300	155.00
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	1,113,615	-146,385	-11.62
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9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	111,951	-689,049	-86.02
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	111,951	-684,049	-85.94
321 辦公（事務）用品	282,000	18,724	-263,276	-93.36
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	58,839	-286,161	-82.95
328 醫療用品（非醫療院所使用）	48,000	15,424	-32,576	-67.87
32Y 其他用品消耗	120,000	18,964	-101,036	-84.20
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	961,915	-9,085	-0.94
51 購建固定資產	971,000	961,915	-9,085	-0.94
514 購置機械及設備	474,000	469,215	-4,785	-1.01
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	76,668	-561,332	-87.98
91 其他支出	638,000	76,668	-561,332	-87.98
91Y 其他	638,000	76,668	-561,332	-87.98

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9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	11,652,138	11,652,138	
	保管金	713,309	713,309	
	午餐專戶	281,722	281,722	
	教育儲蓄戶	25,490	25,490	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		5,190,826	
	C13D01 特教助理員經費(114.7.31)	454,733		
	C14A05 合理員額編制經費(115.7.31)	685,074		
	C14A06 幼兒園導師費及教保費(115.7.31)	18,000		
	C14A07 預付幼兒園契約進用(115.7.31)	213,909		
	C14A10 雙語生活化-114學年度(115.7.31)	31,934		
	C14B03 資優教育方案(115.7.31)	58,783		
	C14B04 運動發展基金補助運動團隊(115.12.31)	113		
	C14C01 預借考績獎金(114.12.31)	3,464,460		
	C14C03 預借教師節禮券(115.7.31)	39,000		
	C14D01 專任輔導教師人事費(115.7.31)	224,820		
	應付代收款		8,560,933	
	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		
	L1ZZ05 教師工會會議公假代課鐘點費	16,512		
	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	184,327		
	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	224,130		
	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	67,916		
	L1ZZ19 幼兒園活動費	49,470		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	114,870		
	L1ZZ22 國小各項體育競賽及校際聯賽補助款	45,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	941,569		
	L2ZZ10 公保費	35,614		
	L2ZZ20 健保費	213,342		
	L2ZZ30 勞保費	30,766		
	L2ZZ50 退撫基金	134,148		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	38,598		
	L2ZZ70 所得稅	164,040		
	L2ZZZ1 其他	72,848		
	L2ZZZ3 獎助學金	21,560		
	L2ZZZ5 非洲鼓活動款	2,393		
	L3ZZ10 午餐費	281,722		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	25,490		
	L63302 學生活動費	19,410		
	L63509 推展單項運動績效獎勵金	9,750		
	L64301 華語文學習扶助經費	33,316		
	L64303 學生活動費	21,840		
	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		
	L64503 水域運動選手培訓計畫	243,307		
	L64507 優秀學校運動團隊	82,000		
	L64508 學童乳品案	57,240		
	L64701 創克巧手	42,689		
	L64801 雙語社團實施計畫	87,500		
	L73359 國中小專輔教師經費	85		
	L73630 少子女化計畫補助	3,000		
	L73634 幼兒園延長照顧服務經費	14,556		
	L74228 學習扶助經費-114學年度	16,502		
	L74322 閱讀推動計畫	20,000		
	L74327 多元智能計畫-114年度	11,000		
	L74362 擴大引進外師經費-114學年度	1,206,715		
	L74608 附幼設施設備經費	547,814		
	L74634 少子女化補助-114學年度	220,608		
	L74640 公幼延長照顧服務經費	106,362		
	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		350,854	
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R43C04 幼兒園教學環境改善工程履約保證金-永昌金屬有限公司(115.1.16)	16,000		
	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		
	R43D01 履約保證金-課後照顧服務-傑出兒童課照中心(115.10.30)	100,000		
	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		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R54C15 借用場地保證金-深耕圖書社(115.10.1)	1,000		
	R54C16 冷氣卡保證金-蔡慶民(116.7.31)	100		
	R54C17 租借視聽教室保證金-李哲明(116.7.31)	4,500		
	R54C18 冷氣卡保證金-吳孟庭(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		-5,530,395	
		-5,530,395		
	房屋及建築		100,530,499	
		100,530,499		
	累計折舊-房屋及建築		-36,440,522	
		-36,440,522		
	機械及設備		10,332,559	
		10,332,559		
	累計折舊-機械及設備		-6,700,102	
		-6,700,102		
	交通及運輸設備		11,309,574	
		11,309,574		
	累計折舊-交通及運輸設備		-8,183,632	
		-8,183,632		
	雜項設備		14,704,697	
		14,704,697		
	累計折舊-雜項設備		-8,953,440	
		-8,953,440		
	電腦軟體		68,145	
		68,145		

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9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：						12,672,659
001財政局	114	9	30		11,652,138	
002保管金專戶07088-2	114	9	30		713,309	
003營養午餐專戶07078-5	114	9	30		281,722	
004教育儲蓄戶07079-3	114	9	30		25,490	
銀行帳面餘額：						12,672,659
001財政局	114	9	30		11,652,138	
002保管金專戶07088-2	114	9	30		713,309	
003營養午餐專戶07078-5	114	9	30		281,722	
004教育儲蓄戶07079-3	114	9	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
校長莊宗霖

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 7:28:35

頁次：1

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09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												
					LAST - MONTH			62,794,958	51,796,153	0	10,998,805	
				1140901	THIS - MONTH			0	0	0	10,998,805	
				1140902	A0 00218	149991		0	248,380	0	10,750,425	
				1140902	A0 00219	149992		0	23,421	0	10,727,004	
				1140902	A0 00220	149993		0	72,025	0	10,654,979	
				1140902	A0 00221	149994		0	263,294	0	10,391,685	
				1140902	A0 00222	149995		0	333,215	0	10,058,470	
				1140902	A0 00223	149996		0	59,784	0	9,998,686	
				1140902	A0 00224	149997		0	20,152	0	9,978,534	
				1140902	I0 990120	070885		1,400	0	0	9,979,934	
				1140902	I0 990119	070886		100	0	0	9,980,034	
				1140902	I0 990117	070887		1,000	0	0	9,981,034	
				1140902	I0 990118	070888		1,000	0	0	9,982,034	
				1140903	I0 650051	071303		6,969,454	0	0	16,951,488	
				1140905	A0 00226	154165		0	3,464,460	0	13,487,028	
				1140905	A0 00225	154166		0	36,135	0	13,450,893	
				1140905	A0 00227	154167		0	148,100	0	13,302,793	
				1140905	A0 00229	154168		0	49,056	0	13,253,737	
				1140905	A0 00228	154169		0	162,144	0	13,091,593	
				1140909	I0 990121	072469		11,300	0	0	13,102,893	
				1140909	I0 010015	072470		21,855	0	0	13,124,748	
				1140910	I0 002593	072859		220,608	0	0	13,345,356	
				1140916	A0 00230	160432		0	81,598	0	13,263,758	



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 7:28:35

頁次：2

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09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
				1140916	A0	00231	160433	0	129,225	0	13,134,533
				1140916	I0	002685	074480	12,764	0	0	13,147,297
				1140916	I0	002685	074690	93,598	0	0	13,240,895
				1140917	I0	010016	075343	1,950	0	0	13,242,845
				1140917	I0	990122	075344	1,890	0	0	13,244,735
				1140917	I0	990123	075345	7,500	0	0	13,252,235
				1140918	I0	990124	075561	552,700	0	0	13,804,935
				1140919	A0	00232	163351	0	29,118	0	13,775,817
				1140919	I0	002741	075957	82,000	0	0	13,857,817
				1140924	I0	002816	077070	568,889	0	0	14,426,706
				1140924	I0	002816	077156	760,291	0	0	15,186,997
				1140925	A0	00233	167368	0	281,612	0	14,905,385
				1140925	A0	00234	167370	0	247,899	0	14,657,486
				1140925	A0	00235	167371	0	21,782	0	14,635,704
				1140925	A0	00236	167372	0	2,936,450	0	11,699,254
				1140925	A0	00238	167373	0	72,195	0	11,627,059
				1140925	A0	00237	167375	0	2,000	0	11,625,059
				1140925	I0	990132	077478	9,600	0	0	11,634,659
				1140925	I0	990131	077479	816	0	0	11,635,475
				1140925	I0	990130	077480	1,000	0	0	11,636,475
				1140925	I0	990135	077481	2,000	0	0	11,638,475
				1140925	I0	990128	077482	5,000	0	0	11,643,475
				1140925	I0	990129	077483	311	0	0	11,643,786
				1140925	I0	990133	077484	100	0	0	11,643,886
				1140925	I0	990134	077485	500	0	0	11,644,386
				1140925	I0	990125	077486	2,832	0	0	11,647,218
				1140925	I0	990126	077487	4,500	0	0	11,651,718



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 7:28:35

頁次：3

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09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
				1140925	I0	002832	077542	57,240	0	0	11,708,958	
				1140926	A0	00239	168455	0	32,644	0	11,676,314	
				1140926	A0	00240	168456	0	18,060	0	11,658,254	
				1140926	A0	00241	168457	0	200,626	0	11,457,628	
				1140926	I0	990127	078122	194,510	0	0	11,652,138	
					**	BALANCE		72,381,666	60,729,528	0	11,652,138	
											1200635440101	00 3 114
											教育發展基金	



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鹽埕區光榮國民小學保管金專戶

公庫帳號：202103070882

資料期間：2025/9/1~30

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
2025/9/1	福利企業股份	XML轉入	0.00	8,440.00	649,431.00
2025/9/1	南和觀光旅行	XML轉入	0.00	2,475.00	651,906.00
2025/9/2	11406	勞退金	50,225.00	0.00	601,681.00
2025/9/2	ACH-SC	轉帳支出	24,862.00	0.00	576,819.00
2025/9/2	ACH-SC	手續費	140.00	0.00	576,679.00
2025/9/2	特教導師費	現金存入	0.00	6,000.00	582,679.00
2025/9/2	高集光榮國小	XML轉入	0.00	20,152.00	602,831.00
2025/9/3	所得稅	繳所得稅	19,176.00	0.00	583,655.00
2025/9/4	南和觀光旅行	XML轉入	0.00	2,475.00	586,130.00
2025/9/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	248,380.00	834,510.00
2025/9/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	125,997.00	960,507.00
2025/9/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	1,075.00	961,582.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	35,763.00	0.00	925,819.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	346,356.00	0.00	579,463.00
2025/9/9	0053446	轉帳支出	21,855.00	0.00	557,608.00
2025/9/9	0053447	現金支出	51,135.00	0.00	506,473.00
2025/9/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	72,025.00	578,498.00
2025/9/12	高集光榮國小	XML轉入	0.00	263,294.00	841,792.00
2025/9/15	4398704C	代收票據	0.00	10,000.00	851,792.00
2025/9/16	11407	勞保費	68,213.00	0.00	783,579.00
2025/9/16	11407	健保費	182,788.00	0.00	600,791.00
2025/9/16	11407	健保費	48,692.00	0.00	552,099.00
2025/9/16	11407	補充保費	4,258.00	0.00	547,841.00
2025/9/16	ACH-SC	轉帳支出	30,518.00	0.00	517,323.00
2025/9/16	ACH-SC	手續費	100.00	0.00	517,223.00
2025/9/17	公保費	繳公保費	109,772.00	0.00	407,451.00
2025/9/17	0053448	現金支出	26,400.00	0.00	381,051.00
2025/9/17	0053449	轉帳支出	1,950.00	0.00	379,101.00
2025/9/19	高集光榮國小	XML轉入	0.00	29,118.00	408,219.00
2025/9/22	11408	舊制勞退	3,790.00	0.00	404,429.00
2025/9/25	高集光榮國小	XML轉入	0.00	110.00	404,539.00
2025/9/26	0053450	現金支出	49,924.00	0.00	354,615.00
2025/9/26	高集光榮國小	XML轉入	0.00	17,280.00	371,895.00
2025/9/26	高集光榮國小	XML轉入	0.00	32,644.00	404,539.00
2025/9/30	高集光榮國小	XML轉入	0.00	296,357.00	700,896.00
2025/9/30	三年二	ATM轉入	0.00	6,246.00	707,142.00
2025/9/30	5 0 3	ATM轉入	0.00	6,167.00	713,309.00
小計			1,075,917.00	1,148,235.00	

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：2025/9/1~30

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
2025/9/17	0053526	現金支出	67,800.00	0.00	286,022.00
2025/9/26	0053527	現金支出	4,300.00	0.00	281,722.00
		小計	72,100.00	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：2025/9/1~30

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
2025/9/1		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：114/09/29

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09月01日起至114年09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	405,391	0	0	0	0	21,168	9	384,223
		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	63,963,269	0	0	0	0	147,169	4	63,816;100
		平方公尺	6,535.98		0.00		0.00			6,535.98	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	其 它	個	7	277,618	0	0	0	0	3,741	7	273,877
		平方公尺	81.00		0.00		0.00		81.00		
	小 計	數量	11	64,240,887	0	0	0	0	150,910	11	64,089,977
		平方公尺	6,616.98		0.00		0.00		6,616.98		
機械及設備	電腦設備	台	350	1,691,933	12	333,215	43	687,920	-592,553	319	1,929,781
	其 它	件	79	1,734,750	0	0	0	0	32,074	79	1,702,676
	小 計		429	3,426,683	12	333,215	43	687,920	-560,479	398	3,632,457
交通及運輸設備	船	艘	89	950,324	0	0	0	0	13,981	89	936,343
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	輛	1	117,722	0	0	0	0	3,343	1	114,379
	機 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	39	2,117,622	0	0	0	0	42,402	39	2,075,220
	小 計		129	3,185,668	0	0	0	0	59,726	129	3,125,942
什項設備	圖 書	冊(套)	5,647	3,202,980	0	0	0	0	0	5,647	3,202,980
	其 它	件	250	2,528,982	12	247,085	1	300,000	-72,210	261	2,548,277
	小 計		5,897	5,731,962	12	247,085	1	300,000	-72,210	5,908	5,751,257
有 價 證 券		股	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
合 計			6,495	310,360,455	24	580,300	44	987,920	-400,885	6,475	310,353,720

製表人 幹事兼出納組長 張婕琳

覆核 教師兼事務組長 連怡婷

財產經管人員 幹事兼出納組長 張婕琳

主辦事務人員 教師兼事務組長 連怡婷

主辦會計人員 會計室 洪菁鏐

機關首長 校長 莊宗霖

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：5514549轉131

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

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

高雄市鹽埕區光榮國民小學

程式代號：UTR270

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09月

列印日期：114/09/29

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	5,530,395	325,077
房屋建築 及設備	辦公房屋	97,485,634	974,857	96,510,777	147,169	0	147,169	33,669,534
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,044,865	30,449	3,014,416	3,741	0	3,741	2,770,988
	小 計	100,530,499	1,005,306	99,525,193	150,910	0	150,910	36,440,522
機 械 及 設 備	電腦設備	6,563,142	65,648	6,497,494	88,482	(681,035)	(592,553)	4,633,361
	其 他	3,769,417	37,697	3,731,720	32,074	0	32,074	2,066,741
	小 計	10,332,559	103,345	10,229,214	120,556	(681,035)	(560,479)	6,700,102
交通及運 輸設備	船	5,904,654	59,045	5,845,609	13,981	0	13,981	4,968,311
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	405,220	4,052	401,168	3,343	0	3,343	290,841
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,999,700	49,998	4,949,702	42,402	0	42,402	2,924,480
	小 計	11,309,574	113,095	11,196,479	59,726	0	59,726	8,183,632
什項設備	圖 書	3,202,980	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,501,717	115,024	11,386,693	61,440	(133,650)	(72,210)	8,953,440
	小 計	14,704,697	115,024	11,386,693	61,440	(133,650)	(72,210)	8,953,440
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	376,161,811	1,395,916	138,193,051	413,800	(814,685)	(400,885)	65,808,091	72,384,960

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
事務組長連怡婷

會計室
主任洪菁鏐

高雄市鹽埕區
光榮國民小學
莊宗霖

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

高雄市鹽埕區光榮國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：1/5

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09月01日起至114年09月30日止

製表日期：114/09/29

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
3140101-03-0000256	個人電腦	VM4630G/ACER百泰電腦/	103/08/04	4	臺	19,900				1	19,900	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000257	個人電腦	VM4630G/ACER百泰電腦/	103/08/04	4	臺	19,900				1	19,900	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000258	個人電腦	VM4630G/ACER百泰電腦/	103/08/04	4	臺	19,900				1	19,900	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000259	個人電腦	VM4630G/ACER百泰電腦/	103/08/04	4	臺	19,900				1	19,900	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000260	個人電腦	VM4630G/ACER百泰電腦/	103/08/04	4	臺	19,900				1	19,900	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000261	個人電腦	Asus MD570/百泰電腦/主機+螢幕	104/06/02	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000262	個人電腦	Acer VN7-791G (7吋)/百泰電腦/筆記型電腦	104/06/02	4	臺	31,000				1	31,000	報廢	100	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000263	個人電腦	ASUS MD580/ASUS /	105/06/14	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000264	個人電腦	ASUS MD580/ASUS /	105/06/14	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000265	個人電腦	ASUS MD580/ASUS /	105/06/14	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000266	個人電腦	ASUS MD580/ASUS /	105/06/14	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	

高雄市鹽埕區光榮國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：2/5

程式代號：UTR011

製表日期：114/09/29

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09月01日起至114年09月30日止

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	
3140101-03-0000267	個人電腦	ASUS MD580/ASUS /	105/06/14	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	10	核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000270	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕 ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000271	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕 ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000272	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕 ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000273	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕 ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000274	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕 ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000275	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕 ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000276	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕 ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000277	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕 ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000278	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕 ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000279	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕 ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1140901 文號：內簽	

高雄市鹽埕區光榮國民小學

財產增減表(月報)

頁次: 3/5

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09月01日起至114年09月30日止

製表日期: 114/09/29

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	
3140101-03-0000280	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1140901 文號: 內簽	
3140101-03-0000281	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1140901 文號: 內簽	
3140101-03-0000282	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1140901 文號: 內簽	
3140101-03-0000283	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1140901 文號: 內簽	
3140101-03-0000284	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1140901 文號: 內簽	
3140101-03-0000285	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1140901 文號: 內簽	
3140101-03-0000286	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1140901 文號: 內簽	
3140101-03-0000287	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1140901 文號: 內簽	
3140101-03-0000288	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1140901 文號: 內簽	
3140101-03-0000289	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1140901 文號: 內簽	
3140101-03-0000290	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准: 鹽埕區光榮國小 日期: 1140901 文號: 內簽	

高雄市鹽埕區光榮國民小學
財產增減表(月報)

頁次：4/5

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09月01日起至114年09月30日止

製表日期：114/09/29

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	
3140101-03-0000291	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000292	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000293	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000294	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000295	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000296	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/ACER/	106/11/09	4	臺	13,680				1	13,680	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000297	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/外接光碟燒錄機BUFFALO DVSM-PT58U2V/ACER/	106/11/09	4	臺	14,380				1	14,380	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000298	個人電腦	VERITON M4640G/螢幕ACER V226HQL W/外接光碟燒錄機BUFFALO DVSM-PT58U2V/ACER/	106/11/09	4	臺	14,380				1	14,380	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140901 文號：內簽	
3140101-03-0000533-0000533	個人電腦	14吋B1409CVA/ASUS/筆記型電腦	114/08/01	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
3140101-03-0000534-0000544	個人電腦	M701/ASUS/	114/08/01	4	臺	27,565	11	303,215	購置						
3140302-01-0000018	印表機	HP LJ320//雷射印表機	094/12/01	5	臺	15,300				1	15,300	報廢	20	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1140911 文號：內簽	

高雄市鹽埕區光榮國民小學

財產增減表(月報)

頁次: 5/5

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09月01日起至114年09月30日止

製表日期: 114/09/29

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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- 0000004	數位攝影機	捷訊/捷訊通信/	099/06/01	5	架	14,000				1	14,000	報廢	1	核准: 鹽埕區光榮 國小 日期: 1140915 文號: 內發	
機械及設備	小計						12	333,215		43	687,920				
5010106-03- 0000093- 0000093	冷(暖)氣 機	MA100IC-HP8/東元/	114/09/09	9	架	44,085	1	44,085	購置						
5010107-01B- 0000005- 0000005	冰箱	NR-B70HD/Panasonic/	094/12/29	8	具	25,000	1	25,000	購置						
5010110-19- 0000007- 0000014	飲水機	LC-6011A/龍泉牌/	107/08/01	3	座	17,500	8	140,000	購置						
5010306-09- 0000032- 0000033	廚餐用車	不鏽鋼雙層推車/凱 鑫商廚/不鏽鋼雙層 推車	114/09/08	5	臺	19,000	2	38,000	購置						
5010307-04- 0000001	單(雙)槓	昶欣工業社/昶欣工 業社/	099/08/31	5	付	300,000				1	300,000	報廢	0	核准: 鹽埕區光榮 國小 日期: 1140915 文號: 內發	
什項設備	小計						12	247,085		1	300,000				
	合計						24 0.00	580,300		44 0.00	987,920				

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

教師兼
事務組長 連怡婷

幹事兼
出納組長 張婕琳

教師兼
事務組長 連怡婷

會計室
主任 洪青鏐

高雄市鹽埕區
光榮國民小學
校長 莊宗霖

幹事兼
出納組長 張婕琳

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9月1日至114年9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
總 計			3	73,767	-	-	-	-	5,622	134,267	3	68,145
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	73,767	-	-			5,622	134,267	3	68,145
60020300-00	111年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	9,552					2,389	78,837	1	7,163
60020300-00	112年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	28,299					1,825	39,238	1	26,474
60020300-00	113年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	35,916					1,408	16,192	1	34,508
其 他 小計				-								-

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製表列以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

幹事兼出納組長張婕琳

會計室洪菁鏐

高雄市鹽埕區光榮國民小學莊宗霖