

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 115 年 2 月 份

主辦會計人員

會計室主任 洪菁鎂

基金主持人

高雄市政府教育局鹽埕區光榮國民小學校長 莊宗霖

檢核日期：3月2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。	V	
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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	V	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。	V	
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	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」</li> </ol>	V	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	V	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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」。</li> </ol>	V	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。</li> </ol>	V	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至 3 級科目 2. 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。 3. 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。	V	
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。	V	
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）。	V	

※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。

115.2.3 版

# 高雄市鹽埕區光榮國民小學

## 目次

中華民國 115 年度 2 月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

##### 一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

##### 二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

##### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第7頁至第9頁

##### 二、收入支出表

第10頁至第10頁

### 丙、參考表

#### 一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

#### 二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

#### 三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

#### 四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

#### 五、對帳單

第20頁至第24頁

高雄市鹽埕區光榮國民小學

目次

中華民國 115 年度 2 月份

六、市有財產增減結存表	第25頁至第25頁
七、財產折舊月報表	第26頁至第26頁
八、財產增減月報表	第27頁至第27頁
九、電腦軟體增減結存表	第28頁至第28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 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	55,255,000	7,418,372	7,310,000	108,372	1.48	15,193,839	14,871,000	322,839	2.17
財產收入	320,000	48,530	38,000	10,530	27.71	72,796	71,000	1,796	2.53
租金收入	320,000	48,530	38,000	10,530	27.71	72,796	71,000	1,796	2.53
政府撥入收入	51,755,000	7,182,000	7,182,000			14,520,000	14,520,000		
公庫撥款收入	51,755,000	7,182,000	7,182,000			14,520,000	14,520,000		
規費收入	500,000	13,295	40,000	-26,705	-66.76	139,381	100,000	39,381	39.38
使用規費收入	500,000	13,295	40,000	-26,705	-66.76	139,381	100,000	39,381	39.38
其他收入	2,680,000	174,547	50,000	124,547	249.09	461,662	180,000	281,662	156.48
雜項收入	2,680,000	174,547	50,000	124,547	249.09	461,662	180,000	281,662	156.48
基金用途	55,875,000	7,843,516	7,310,000	533,516	7.30	14,585,137	14,871,000	-285,863	-1.92
國民教育計畫	38,697,000	5,895,587	5,642,000	253,587	4.49	10,737,960	10,642,000	95,960	0.90
其他	38,697,000	5,895,587	5,642,000	253,587	4.49	10,737,960	10,642,000	95,960	0.90
一般行政管理計畫	16,208,000	1,947,929	1,668,000	279,929	16.78	3,847,177	4,229,000	-381,823	-9.03
其他	16,208,000	1,947,929	1,668,000	279,929	16.78	3,847,177	4,229,000	-381,823	-9.03
建築及設備計畫	970,000								
購建固定資產	970,000								
本期賸餘(短絀)	-620,000	-425,144		-425,144		608,702		608,702	
期初基金餘額	2,184,000					3,736,437	2,184,000	1,552,437	71.08
解繳公庫									
期末基金餘額	1,564,000					4,345,139	2,184,000	2,161,139	98.95

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 115 年 2 月份

## 基金來源：

1. 使用規費收入：羽球場場地租借收入超出預期。
2. 雜項收入：參加課後照顧班及寒假冬令營人數較預期增加致超收。

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 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,895,587	5,642,000	253,587	4.49
		累計數				10,737,960	10,642,000	95,960	0.90
一般行政管理計畫		本月數				1,947,929	1,668,000	279,929	16.78
		累計數				3,847,177	4,229,000	-381,823	-9.03

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 115 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	377,778,063	66,541,340	2,134,535	1,949,001	-560,504	311,982,761
非理財目的之長期投資						
土地	233,369,864					233,369,864
土地改良物	6,998,287	5,088,384	450,000	450,000	61,126	1,848,777
房屋及建築	100,430,499	36,794,252	1,684,535	1,492,535	-1,093,623	64,921,870
機械及設備	9,959,979	6,632,874			236,629	3,090,476
交通及運輸設備	11,309,574	8,362,810			113,292	2,833,472
雜項設備	15,658,577	9,663,020			122,072	5,873,485
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.土地改良物：本年度增加數450,000元：查更正財產材質450,000元(原值450,000元、累計折舊445,500元)；本年度減少數450,000元：更正財產材質450,000元(原值450,000元、累計折舊445,500元)。
- 2.房屋及建築：本年度增加數1,684,535元：補登升旗台等財產192,000元及活動中心球場併入主建物增值1,492,535元；本年度減少數1,492,535元：活動中心球場併入主建物減值1,492,535元(原值1,492,535元、累計折舊1,477,610元)。
- 3.電腦軟體：本年度減少數6,466元(軟體攤銷6,466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 115 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	51,283			6,466		44,817

- 註： 1.土地改良物：本年度增加數450,000元：查更正財產材質450,000元(原值450,000元、累計折舊445,500元)；本年度減少數450,000元：更正財產材質450,000元(原值450,000元、累計折舊445,500元)。
- 2.房屋及建築：本年度增加數1,684,535元：補登升旗台等財產192,000元及活動中心球場併入主建物增值1,492,535元；本年度減少數1,492,535元：活動中心球場併入主建物減值1,492,535元(原值1,492,535元、累計折舊1,477,610元)。
- 3.電腦軟體：本年度減少數6,466元(軟體攤銷6,466元)。



高雄市教育發展基金 — 高雄市鹽埕區光榮國民小學

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	324,906,048	100.00	負債	2	8,578,148	2.64
流動資產	11	12,923,287	3.98	流動負債	21	8,229,494	2.53
現金	1101	11,028,346	3.39	應付款項	2102	8,229,494	2.53
銀行存款	110102	10,968,346	3.38	應付代收款	210203	7,945,973	2.45
財政局市庫	110102-1	9,707,126	2.99	其他應付款	210299	283,521	0.09
保管金	110102-2	886,711	0.27	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	348,943	0.11	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	25,566	0.01	其他負債	28	348,654	0.11
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	348,654	0.11
預付款項	1108	1,894,941	0.58	存入保證金	280104	348,654	0.11
預付費用	110804	1,894,941	0.58	淨資產	3	316,327,900	97.36
固定資產	14	311,937,944	96.01	淨資產	31	316,327,900	97.36
土地	1401	233,369,864	71.83	淨資產	3101	316,327,900	97.36
土地	140101	233,369,864	71.83	累積餘額	310101	314,973,160	96.94
土地改良物	1402	1,848,777	0.57	本期騰餘	310102	1,354,740	0.42
土地改良物	140201	6,998,287	2.15				

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115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,149,510	-1.58	淨資產調整數	310104	324,906,048	
房屋建築及設備	1404	64,921,870	19.98	合計：			
房屋建築及設備	140401	100,622,499	30.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,700,629	-10.99				
機械及設備	1405	3,090,476	0.95				
機械及設備	140501	9,959,979	3.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,869,503	-2.11				
交通及運輸設備	1406	2,833,472	0.87				
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	-8,476,102	-2.61				
雜項設備	1407	5,873,485	1.81				
雜項設備	140701	15,658,577	4.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,785,092	-3.01				
無形資產	16	44,817	0.01				

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,418,372	16,878,374
財產收益	48,530	72,796
財產孳息收入	48,530	72,796
政府撥入收入	7,182,000	14,520,000
公庫撥款收入	7,182,000	14,520,000
規費收入	13,295	139,381
使用規費收入	13,295	139,381
其他收入	174,547	2,146,197
雜項收入	174,547	2,146,197
支出	8,267,428	15,523,634
人事支出	7,529,471	14,076,813
人事支出	7,529,471	14,076,813
業務支出	310,390	504,669
業務支出	310,390	504,669
財產損失		14,925
財產交易損失		14,925
折舊、折耗及攤銷	423,912	850,251
固定資產折舊	420,679	843,785
無形資產攤銷	3,233	6,466
其他支出	3,655	76,976
其他支出	3,655	76,976
本期賸餘（短絀）	-849,056	1,354,740
期初淨資產		314,973,160
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		316,327,900

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

635-11

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	15,193,839	1,684,535	16,878,374	收入
財產收入	72,796		72,796	財產收益
政府撥入收入	14,520,000		14,520,000	政府撥入收入
規費收入	139,381		139,381	規費收入
其他收入	461,662	1,684,535	2,146,197	其他收入
基金用途	14,585,137	938,497	15,523,634	支出
用人費用	14,076,813		14,076,813	人事支出
服務費用	491,230	13,439	504,669	業務支出
材料及用品費	13,439	-13,439		
資產短絀		14,925	14,925	財產損失
		850,251	850,251	折舊、折耗及攤銷
其他	3,655	73,321	76,976	其他支出
本期賸餘(短絀)	608,702	746,038	1,354,740	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,736,437	311,236,723	314,973,160	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,345,139	311,982,761	316,327,900	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數1,684,535元=補登房屋及建築1,684,535元(補登升旗台及活動中心球場併入主建物)。  
 2. 「財產損失」之調整數14,925元=房屋及建築減值(活動中心球場併入主建物)14,925元(原值1,492,535元、累計折舊1,477,610元)。  
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數850,251元=固定資產折舊843,785元+電腦軟體攤銷6,466元。  
 4. 「其他支出」之調整數73,321元=補提以前年度折舊數73,321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115年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	48,462,000	14,076,813	-34,385,187	-70.95
11 正式員額薪資	29,023,000	7,632,170	-21,390,830	-73.70
113 職員薪金	28,113,000	7,404,830	-20,708,170	-73.66
114 工員工資	910,000	227,340	-682,660	-75.02
12 聘僱及兼職人員薪資	754,000	105,848	-648,152	-85.96
122 約僱職員薪金	30,000	4,508	-25,492	-84.97
124 兼職人員酬金	724,000	101,340	-622,660	-86.00
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	6,588,000	4,085,594	-2,502,406	-37.98
151 考績獎金	3,260,000	351,720	-2,908,280	-89.21
152 年終獎金	3,328,000	3,733,874	405,874	12.20
16 退休及卹償金	10,303,000	2,117,587	-8,185,413	-79.45
161 職員退休及離職金	9,653,000	1,976,897	-7,676,103	-79.52
162 工員退休及離職金	112,000	6,179	-105,821	-94.48
163 卹償金	538,000	134,511	-403,489	-75.00
18 福利費	1,093,000	135,614	-957,386	-87.59
181 分擔員工保險費	500,000	133,614	-366,386	-73.28
183 傷病醫藥費	63,000		-63,000	-100.00
18Y 其他福利費	530,000	2,000	-528,000	-99.62
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	5,095,000	491,230	-4,603,770	-90.36
21 水電費	467,000	27,052	-439,948	-94.21
212 工作場所電費	397,000	23,268	-373,732	-94.14
214 工作場所水費	70,000	3,784	-66,216	-94.59

# 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115年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	79,000	2,221	-76,779	-97.19
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	39,000	2,221	-36,779	-94.31
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	255,000	1,020	-253,980	-99.60
231 國內旅費	25,000	1,020	-23,980	-95.92
235 貨物運費	180,000		-180,000	-100.00
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	42,000	4,800	-37,200	-88.57
241 印刷及裝訂費	42,000	4,800	-37,200	-88.57
25 修理保養及保固費	662,000	11,800	-650,200	-98.22
252 一般房屋修護費	205,000	11,800	-193,200	-94.24
255 機械及設備修護費	156,000		-156,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	131,000		-131,000	-100.00
257 雜項設備修護費	170,000		-170,000	-100.00
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	94,828	-940,172	-90.84
279 外包費	1,035,000	94,828	-940,172	-90.84
28 專業服務費	2,485,000	338,509	-2,146,491	-86.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,023,000	195,055	-827,945	-80.93
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	9,000	3,000	50.00
288 委託考選訓練費	6,000		-6,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000	2,000	-8,000	-80.00
28Y 其他專業服務費	1,440,000	132,454	-1,307,546	-90.80
29 公共關係費	60,000		-60,000	-100.00

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	60,000		-60,000	-100.00
3 材料及用品費	819,000	13,439	-805,561	-98.36
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	814,000	13,439	-800,561	-98.35
321 辦公(事務)用品	259,000	3,070	-255,930	-98.81
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	365,000	8,429	-356,571	-97.69
328 醫療用品(非醫療院所使用)	49,000		-49,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	140,000	1,940	-138,060	-98.61
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	970,000		-970,000	-100.00
51 購建固定資產	970,000		-970,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	970,000		-970,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	478,000	3,655	-474,345	-99.24
91 其他支出	478,000	3,655	-474,345	-99.24
91Y 其他	478,000	3,655	-474,345	-99.24
合計	55,875,000	14,585,137	-41,289,863	-73.90

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	9,707,126	9,707,126	
	保管金	886,711	886,711	
	午餐專戶	348,943	348,943	
	教育儲蓄戶	25,566	25,566	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,894,941	
	C14A05 合理員額編制經費(115.7.31)	1,217,361		
	C14A11 直播共學協同教師鐘點費(115.7.31)	19,421		
	C15A02 公幼契約進用人員(116.1.31)	141,546		
	C15A03 學習扶助-114學年度(115.8.31)	9,887		
	C15C01 預借考績獎金(115.12.31)	116,595		
	C15D01 專任輔導教師(115.12.31)	251,102		
	C15Z01 導師職務加給差額(115.12.31)	70,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	69,029		
	應付代收款		7,945,973	
	L1ZA01 新進教師退撫基金自付額	8,438		
	L1ZZ01 其他	27,558		
	L1ZZ02 午餐運輸費	193,846		
	L1ZZ03 資源回收專款	15,141		
	L1ZZ05 教師工會會議公假代課鐘點費	8,412		
	L1ZZ06 教科書費	25,442		
	L1ZZ07 影印費	162,103		
	L1ZZ08 平安保險費	10,089		
	L1ZZ09 活動補助款	52,740		
	L1ZZ10 帆船班活動款	1,073,139		
	L1ZZ11 橋藝活動款	128,065		
	L1ZZ12 跳鼓陣活動款	179,827		
	L1ZZ13 學生經濟扶助及教學設備款	163,049		
	L1ZZ14 校慶畢業典禮活動專款	286,801		
	L1ZZ15 改善校園環境及設備款	116,178		
	L1ZZ16 獎助學金	30,963		
	L1ZZ18 幼兒園點心費	82,152		
	L1ZZ19 幼兒園活動費	40,352		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	130,568		
	L1ZZ23 冷氣費及冷氣機維修保養	819,999		
	L1ZZ25 賸餘款扣回	7,929		
	L1ZZ27 特教助理員經費	54,071		
	L2ZZ10 公保費	37,058		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZ20	健保費	233,052		
L2ZZ30	勞保費	50,295		
L2ZZ50	退撫基金	135,433		
L2ZZ60	勞工退休準備金	11,109		
L2ZZ70	所得稅	228,740		
L2ZZZ1	其他	167,071		
L2ZZZ3	獎助學金	21,560		
L2ZZZ5	非洲鼓活動款	2,393		
L3ZZ10	午餐費	348,943		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	25,566		
L63302	學生活動費	15,479		
L64201	英語領域適性分組-114學年度	63,071		
L64301	華語文學習扶助經費	35,740		
L64303	學生活動費	43,470		
L64306	每周增一節課程經費-114學年度	165,960		
L64401	導護精進方案	55,650		
L64402	導護志工誤餐費	18,000		
L64507	優秀學校運動團隊	45,596		
L64511	推展單項運動績效獎勵金	5,563		
L64702	一般智能資優資源方案	9,044		
L64801	雙語社團實施計畫	135,500		
L64803	人工智慧(AI)教師增能計畫	4,500		
L64DXY	用人費用預算不足數	70,344		
L65401	導護精進方案-115年度	99,550		
L65402	新住民競賽集訓費	11,020		
L65501	多元生理用品	4,800		
L65502	供應乳品	9,540		
L73634	幼兒園延長照顧服務經費	38,439		
L74247	教師專業社群	12,000		
L74260	全日課程最後1節選修性課程獎勵金	21,000		
L74354	充實行政人力經費	260,000		
L74362	擴大引進外師經費-114學年度	664,891		
L74363	教優區-114學年度	91,350		
L74376	課後照顧班補助經費	230,400		
L74380	雙語生活化校園	779,163		
L74632	公幼導師職務加給差額及教保費	10,000		
L74634	少子女化補助-114學年度	54,403		
L74640	公幼延長照顧服務經費	106,362		
L74712	學務輔導減授課	6,384		
L74809	數位學習精進方案	672		
	其他應付款		283,521	
O14BBB	下授資本門賸餘款	4,300		
O14CCC	其他預算內賸餘	279,221		
	存入保證金		348,654	

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R43C01 喬太視聽科技有限公司-113年校園安全監視器保固金(116.6.20)	6,000		
	R43C03 熱帶魚企業社-行政教學布告欄保固金(115.7.1)	10,000		
	R43C05 籃球場地坪改善工程保固金-鈺龍土木包工有限公司(115.11.15)	40,000		
	R43C06 單雙人平台式獨木舟保固金-全絃企業有限公司(115.12.11)	3,160		
	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		
	R44C01 幼兒園教學環境改善工程保固金-永昌金屬有限公司(116.12.20)	16,000		
	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		
	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		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R54C08 借用教室場冷氣卡保證金-傑出兒童課照中心(117.4.20)	200		
	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		
	R54C16 冷氣卡保證金-蔡慶民(116.7.31)	100		
	R54C18 冷氣卡保證金-吳孟庭(116.7.31)	100		
	R54C19 借用羽球場場地保證金-艾奕康股份有限公司職工委員會(116.11.30)	2,500		
	R55C01 借用場地保證金-南和國際旅行社有限公司(116.12.31)	9,200		
	土地		233,369,864	
	土地改良物		6,998,287	
	累計折舊-土地改良物		-5,149,510	
	房屋及建築		100,622,499	
	累計折舊-房屋及建築		-35,700,629	
	機械及設備		9,959,979	
	累計折舊-機械及設備		-6,869,503	
	交通及運輸設備		11,309,574	
	累計折舊-交通及運輸設備		-8,476,102	
	雜項設備		15,658,577	
	累計折舊-雜項設備		-9,785,092	
	電腦軟體		44,817	

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115年2月28日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額：						10,968,346
001 財政局	115	2	28		9,707,126	
002 保管金專戶 07088-2	115	2	28		886,711	
003 營養午餐專戶 07078-5	115	2	28		348,943	
004 教育儲蓄戶 07079-3	115	2	28		25,566	
銀行帳面餘額：						10,968,346
001 財政局	115	2	28		9,707,126	
002 保管金專戶 07088-2	115	2	28		886,711	
003 營養午餐專戶 07078-5	115	2	28		348,943	
004 教育儲蓄戶 07079-3	115	2	28		25,566	

製表

幹事兼  
出納組長 張婕琳

總務主任

會計師兼  
主任 邱甯維

主辦會計人員

會計 洪菁鏐

機關長官

莊宗霖

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/01 17:30:45

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日 )

支用機關： 1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

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

1200635 440101 00 3 115

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			18,974,688	8,143,729	0	10,830,959
					1150201	THIS - MONTH		0	0	0	10,830,959
					1150202	I0 990013	010399	44,950	0	0	10,875,909
					1150202	I0 990014	010400	9,200	0	0	10,885,109
					1150202	I0 990010	010401	21,943	0	0	10,907,052
					1150202	I0 990013	010412	-44,950	0	0	10,862,102
					1150202	I0 990013	010414	4,495	0	0	10,866,597
					1150203	A0 00021	013910	0	250,767	0	10,615,830
					1150203	A0 00024	013912	0	24,375	0	10,591,455
					1150203	A0 00023	013913	0	68,881	0	10,522,574
					1150203	A0 00026	013915	0	4,232,692	0	6,289,882
					1150203	A0 00025	013916	0	75,035	0	6,214,847
					1150203	A0 00022	013923	0	24,108	0	6,190,739
					1150203	I0 650003	010673	7,182,000	0	0	13,372,739
					1150204	I0 990015	010953	62,900	0	0	13,435,639
					1150204	I0 000328	011035	11,020	0	0	13,446,659
					1150205	I0 000379	011556	16,735	0	0	13,463,394
					1150212	A0 00029	021395	0	658,273	0	12,805,121
					1150212	A0 00028	021397	0	141,811	0	12,663,310
					1150212	A0 00027	021400	0	28,473	0	12,634,837
					1150212	I0 000491	012896	9,540	0	0	12,644,377
					1150213	I0 010003	013180	604,276	0	0	13,248,653
					1150213	I0 010002	013181	48,530	0	0	13,297,183



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/01 17:30:45

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日 )

支用機關： 1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150223	A0	00032	022951	0	276,939	0	13,020,244
				1150223	A0	00031	022954	0	10,223	0	13,010,021
				1150223	A0	00034	022955	0	21,782	0	12,988,239
				1150223	A0	00036	022956	0	24,200	0	12,964,039
				1150223	A0	00030	022957	0	15,100	0	12,948,939
				1150223	A0	00033	022958	0	232,457	0	12,716,482
				1150223	A0	00038	022960	0	29,148	0	12,687,334
				1150223	A0	00037	022962	0	3,012,183	0	9,675,151
				1150223	A0	00035	022979	0	89,228	0	9,585,923
				1150224	I0	990018	013791	756	0	0	9,586,679
				1150225	I0	990020	014005	8,800	0	0	9,595,479
				1150225	I0	990017	014016	111,647	0	0	9,707,126
					**	BALANCE		27,066,530	17,359,404	0	9,707,126
1200635 440101 00 3 115 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：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/2	高集忠孝國小	XML轉入	0.00	193,846.00	1,245,097.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	20,705.00	0.00	1,224,392.00
2026/2/3	福利企業股份	XML轉入	0.00	48,530.00	1,272,922.00
2026/2/3	高集光榮國小	XML轉入	0.00	1,644.00	1,274,566.00
2026/2/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	167,100.00	1,441,666.00
2026/2/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	250,767.00	1,692,433.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	350,028.00	0.00	1,342,405.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	35,763.00	0.00	1,306,642.00
2026/2/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	68,881.00	1,375,523.00
2026/2/12	高集光榮國小	XML轉入	0.00	13,355.00	1,388,878.00
2026/2/12	高集光榮國小	XML轉入	0.00	1,395.00	1,390,273.00
2026/2/13	高集光榮國小	XML轉入	0.00	24,375.00	1,414,648.00
2026/2/13	0053476	現金支出	4,032.00	0.00	1,410,616.00
2026/2/13	0053475	轉帳支出	604,276.00	0.00	806,340.00
2026/2/13	0053474	轉帳支出	48,530.00	0.00	757,810.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	3,790.00	0.00	754,020.00
2026/2/24	11412	補充保費	10,371.00	0.00	743,649.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	105,505.00	0.00	638,144.00
2026/2/24	代理校護	現金存入	0.00	8.00	638,152.00
2026/2/24	0053477	現金支出	33,748.00	0.00	604,404.00
2026/2/26	高集光榮國小	XML轉入	0.00	282,307.00	886,711.00
		小計	1,216,748.00	1,052,208.00	

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：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/4	0053540	轉帳支出	279,216.00	0.00	349,989.00
2026/2/4	0053541	現金支出	1,046.00	0.00	348,943.00
		小計	280,262.00	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：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	25,566.00
		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：115/03/01

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115年02月01日起至115年02月28日止(115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	1,879,340	0	0	0	0	30,563	9	1,848,777	
	平方公尺	6,202.58		0.00		0.00			6,202.58		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	0	0	0	0	150,654	4	64,565,820	
		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				
	其它	個	7	360,729	0	0	0	0	4,679	7	356,050
		平方公尺	214.40		120.84		120.84			214.40	
	小計	數量	11	65,077,203	0	0	0	0	155,333	11	64,921,870
		平方公尺	6,750.38		120.84		120.84			6,750.38	
機械及設備	電腦設備	台	354	0	0	0	0	94,136	354	1,980,771	
	其它	件	55	0	0	0	0	23,295	55	1,109,705	
	小計		409	0	0	0	0	117,431	409	3,090,476	
交通及運輸設備	船	艘	89	0	0	0	0	11,231	89	871,938	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	1	0	0	0	0	3,343	1	97,664	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	39	1,905,612	0	0	0	0	41,742	39	1,863,870
	小計		129	2,889,788	0	0	0	0	56,316	129	2,833,472
什項設備	圖書	冊(套)	5,647	3,202,980	0	0	0	0	5,647	3,202,980	
	其它	件	286	2,731,541	0	0	0	0	61,036	286	2,670,505
	小計		5,933	5,934,521	0	0	0	0	61,036	5,933	5,873,485
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	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		6,511	312,358,623	0	0	0	0	420,679	6,511	311,937,944	

製表 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 主任 邱甯維

主辦會計人員 主任 洪青鏐

機關首長 高雄市鹽埕區 光榮國民小學 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。  
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5514549轉131

高雄市鹽埕區光榮國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用鹽埕區光榮國小教育發展基金

中華民國115年02月

列印日期：115/03/01

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	6,998,287	69,983	6,928,304	30,563	0	30,563	5,149,510	1,778,794	
房屋建築 及設備	辦公房屋	98,978,169	989,782	97,988,387	150,654	0	150,654	34,412,349	63,576,038
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,644,330	16,444	1,627,886	4,679	0	4,679	1,288,280	339,606
	小 計	100,622,499	1,006,226	99,616,273	155,333	0	155,333	35,700,629	63,915,644
機 械 及 設 備	電腦設備	7,114,442	71,161	7,043,281	94,136	0	94,136	5,133,671	1,909,610
	其 他	2,845,537	28,455	2,817,082	23,295	0	23,295	1,735,832	1,081,250
	小 計	9,959,979	99,616	9,860,363	117,431	0	117,431	6,869,503	2,990,860
交通及運 輸設備	船	5,904,654	59,045	5,845,609	11,231	0	11,231	5,032,716	812,893
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	405,220	4,052	401,168	3,343	0	3,343	307,556	93,612
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,999,700	49,998	4,949,702	41,742	0	41,742	3,135,830	1,813,872
	小 計	11,309,574	113,095	11,196,479	56,316	0	56,316	8,476,102	2,720,377
什項設備	圖 書	3,202,980	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	12,455,597	124,566	12,331,031	61,036	0	61,036	9,785,092	2,545,939
	小 計	15,658,577	124,566	12,331,031	61,036	0	61,036	9,785,092	2,545,939
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	377,918,780	1,413,486	139,932,450	420,679	0	420,679	65,980,836	73,951,614	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事兼  
出納組長張婕琳

教師兼  
事務組長連怡婷

幹事兼  
出納組長張婕琳

教師兼  
總務主任邱甯維

會計室  
主任洪菁鎂

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

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115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/01

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
2020401-03B-0000001	水池	地景地貌工程	094/12/18	25	平方公尺		0 120.84		0 補正面積						
2020401-03B-0000002	水池	96生態池工程	096/12/17	25	平方公尺					0 120.84	0 補正面積			核准：鹽埕區光榮國小 日期：1150203 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 120.84		0	0 120.84	0				
	合計						0 120.84		0	0 120.84	0				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事兼出納組長張婕琳

教師兼事務組長連怡婷

幹事兼出納組長張婕琳

教師兼總務主任邱甯維

會計室主任洪菁鏗

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115年2月1日至115年2月28日止

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
<b>總計</b>			3	48,050	-	-	-	-	3,233	157,595	3	44,817
<b>應用系統 小計</b>				-						-		-
無			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	48,050	-	-		3,233	157,595	3	44,817
60020300-00	111年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	-					-	86,000	1	-
60020300-00	112年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	19,174					1,825	48,363	1	17,349
60020300-00	113年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	28,876					1,408	23,232	1	27,468
<b>其他 小計</b>				-								-
												-

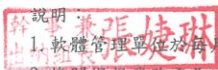
製表

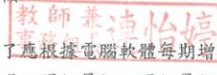
覆核

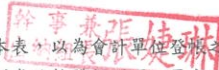
主辦軟體管理人員

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