

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 3 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：4 月 1 日

承辦人員

洪菁鏗

主辦會計

洪菁鏗

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 3 月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

##### 一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

##### 二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

##### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第7頁至第9頁

##### 二、收入支出表

第10頁至第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 115 年度 3 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32頁
九、電腦軟體增減結存表	第33頁至第33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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	55,255,000	4,738,147	4,705,000	33,147	0.70	19,931,986	19,576,000	355,986	1.82
財產收入	320,000	8,440	30,000	-21,560	-71.87	81,236	101,000	-19,764	-19.57
租金收入	320,000	8,440	30,000	-21,560	-71.87	81,236	101,000	-19,764	-19.57
政府撥入收入	51,755,000	4,015,000	4,015,000			18,535,000	18,535,000		
公庫撥款收入	51,755,000	4,015,000	4,015,000			18,535,000	18,535,000		
規費收入	500,000		10,000	-10,000	-100.00	139,381	110,000	29,381	26.71
使用規費收入	500,000		10,000	-10,000	-100.00	139,381	110,000	29,381	26.71
其他收入	2,680,000	714,707	650,000	64,707	9.95	1,176,369	830,000	346,369	41.73
雜項收入	2,680,000	714,707	650,000	64,707	9.95	1,176,369	830,000	346,369	41.73
基金用途	55,875,000	4,221,815	4,705,000	-483,185	-10.27	18,806,952	19,576,000	-769,048	-3.93
國民教育計畫	38,697,000	3,009,609	3,405,000	-395,391	-11.61	13,747,569	14,047,000	-299,431	-2.13
其他	38,697,000	3,009,609	3,405,000	-395,391	-11.61	13,747,569	14,047,000	-299,431	-2.13
一般行政管理計畫	16,208,000	1,212,206	1,300,000	-87,794	-6.75	5,059,383	5,529,000	-469,617	-8.49
其他	16,208,000	1,212,206	1,300,000	-87,794	-6.75	5,059,383	5,529,000	-469,617	-8.49
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	516,332		516,332		1,125,034		1,125,034	
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					4,861,471	2,184,000	2,677,471	122.59

註：

高雄市教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,009,609	3,405,000	-395,391	-11.61
		累計數				13,747,569	14,047,000	-299,431	-2.13
一般行政管理計畫		本月數				1,212,206	1,300,000	-87,794	-6.75
		累計數				5,059,383	5,529,000	-469,617	-8.49

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 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	377,778,063	66,541,340	11,806,860	1,952,234	356,368	320,734,981
非理財目的之長期投資						
土地	233,369,864		6,144,500			239,514,364
土地改良物	6,998,287	5,088,384	450,000	450,000	91,689	1,818,214
房屋及建築	100,430,499	36,794,252	5,212,360	1,492,535	-436,246	67,792,318
機械及設備	9,959,979	6,632,874			348,173	2,978,932
交通及運輸設備	11,309,574	8,362,810			169,650	2,777,114
雜項設備	15,658,577	9,663,020			183,102	5,812,455
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6,144,500元：依公告現值調增6,144,500元。

2.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)。

3.房屋及建築：本年度增加數5,212,360元：補登升旗台財產192,000元、補登受贈風雨球場3,527,825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)。

4.電腦軟體：本年度減少數9,699元(軟體攤銷9,699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 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	51,283			9,699		41,584

- 註： 1.土地：本年度增加數6,144,500元：依公告現值調增6,144,500元。  
 2.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)。  
 3.房屋及建築：本年度增加數5,212,360元：補登升旗台財產192,000元、補登受贈風雨球場3,527,825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)。  
 4.電腦軟體：本年度減少數9,699元(軟體攤銷9,699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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	334,357,236	100.00	負債	2	8,760,784	2.62
流動資產	11	13,622,255	4.07	流動負債	21	8,412,130	2.52
現金	1101	11,251,046	3.36	應付款項	2102	8,412,130	2.52
銀行存款	110102	11,191,046	3.35	應付代收款	210203	8,412,130	2.52
財政局市庫	110102-1	10,037,846	3.00	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	790,876	0.24	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	336,758	0.10	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	0.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	348,654	0.10
預付款項	1108	2,371,209	0.71	存入保證金	280104	348,654	0.10
預付費用	110804	2,371,209	0.71	淨資產	3	325,596,452	97.38
固定資產	14	320,693,397	95.91	淨資產	31	325,596,452	97.38
土地	1401	239,514,364	71.63	淨資產	3101	325,596,452	97.38
土地	140101	239,514,364	71.63	累積餘額	310101	314,973,160	94.20
土地改良物	1402	1,818,214	0.54	本期騰餘	310102	4,478,792	1.34
土地改良物	140201	6,998,287	2.09				

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,180,073	-1.55	淨資產調整數	310104	6,144,500	1.84
房屋建築及設備	1404	67,792,318	20.28	合計：		334,357,236	
房屋建築及設備	140401	104,150,324	31.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,358,006	-10.87				
機械及設備	1405	2,978,932	0.89				
機械及設備	140501	9,959,979	2.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,981,047	-2.09				
交通及運輸設備	1406	2,777,114	0.83				
交通及運輸設備	140601	11,309,574	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,532,460	-2.55				
雜項設備	1407	5,812,455	1.74				
雜項設備	140701	15,658,577	4.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,846,122	-2.94				
無形資產	16	41,584	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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,265,972	25,144,346
財產收益	8,440	81,236
財產孳息收入	8,440	81,236
政府撥入收入	4,015,000	18,535,000
公庫撥款收入	4,015,000	18,535,000
規費收入		139,381
使用規費收入		139,381
其他收入	4,242,532	6,388,729
受贈收入	3,527,825	3,527,825
雜項收入	714,707	2,860,904
支出	5,141,920	20,665,554
人事支出	3,861,851	17,938,664
人事支出	3,861,851	17,938,664
業務支出	323,183	827,852
業務支出	323,183	827,852
財產損失		14,925
財產交易損失		14,925
折舊、折耗及攤銷	439,889	1,290,140
固定資產折舊	436,656	1,280,441
無形資產攤銷	3,233	9,699
其他支出	516,997	593,973
其他支出	516,997	593,973

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	3,124,052	4,478,792
期初淨資產		314,973,160
解繳公庫		
淨資產調整數	6,144,500	6,144,500
期末淨資產		325,596,452

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 115 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	19,931,986	5,212,360	25,144,346	收入
財產收入	81,236		81,236	財產收益
政府撥入收入	18,535,000		18,535,000	政府撥入收入
規費收入	139,381		139,381	規費收入
其他收入	1,176,369	5,212,360	6,388,729	其他收入
基金用途	18,806,952	1,858,602	20,665,554	支出
用人費用	17,938,664		17,938,664	人事支出
服務費用	774,317	53,535	827,852	業務支出
材料及用品費	48,735	-48,735		
稅捐及規費(強制費)	4,800	-4,800		
資產短絀		14,925	14,925	財產損失
		1,290,140	1,290,140	折舊、折耗及攤銷
其他	40,436	553,537	593,973	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,125,034	3,353,758	4,478,792	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
		6,144,500	6,144,500	淨資產調整數
期末基金餘額	4,861,471	320,734,981	325,596,452	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數5,212,360元=補登房屋及建築1,684,535元(補登升旗台192,000元及活動中心球場併入主建物1,492,535元)+補登受贈風雨球場3,527,825元。
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1,290,140元=固定資產折舊1,280,441元+電腦軟體攤銷9,699元。
4. 「其他支出」之調整數553,537元=補提以前年度折舊數553,537元。
5. 「淨資產調整數」6,144,500元=土地公告現值淨調增6,144,500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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	48,462,000	17,938,664	-30,523,336	-62.98
11 正式員額薪資	29,023,000	10,181,560	-18,841,440	-64.92
113 職員薪金	28,113,000	9,878,440	-18,234,560	-64.86
114 工員工資	910,000	303,120	-606,880	-66.69
12 聘僱及兼職人員薪資	754,000	140,155	-613,845	-81.41
122 約僱職員薪金	30,000	4,900	-25,100	-83.67
124 兼職人員酬金	724,000	135,255	-588,745	-81.32
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	2,926,796	-7,376,204	-71.59
161 職員退休及離職金	9,653,000	2,722,175	-6,930,825	-71.80
162 工員退休及離職金	112,000	25,273	-86,727	-77.43
163 卹償金	538,000	179,348	-358,652	-66.66
18 福利費	1,093,000	604,539	-488,461	-44.69
181 分擔員工保險費	500,000	372,739	-127,261	-25.45
183 傷病醫藥費	63,000		-63,000	-100.00
18Y 其他福利費	530,000	231,800	-298,200	-56.26
19 提繳費	1,000	20	-980	-98.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	20	-980	-98.00
2 服務費用	5,095,000	774,317	-4,320,683	-84.80
21 水電費	467,000	47,927	-419,073	-89.74
212 工作場所電費	397,000	41,041	-355,959	-89.66
214 工作場所水費	70,000	6,886	-63,114	-90.16

# 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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	79,000	3,021	-75,979	-96.18
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	39,000	3,021	-35,979	-92.25
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	255,000	23,092	-231,908	-90.94
231 國內旅費	25,000	3,092	-21,908	-87.63
235 貨物運費	180,000	20,000	-160,000	-88.89
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	42,000	9,600	-32,400	-77.14
241 印刷及裝訂費	42,000	9,600	-32,400	-77.14
25 修理保養及保固費	662,000	29,525	-632,475	-95.54
252 一般房屋修護費	205,000	16,725	-188,275	-91.84
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	12,800	-157,200	-92.47
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	187,256	-847,744	-81.91
279 外包費	1,035,000	187,256	-847,744	-81.91
28 專業服務費	2,485,000	462,216	-2,022,784	-81.40
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,023,000	213,805	-809,195	-79.10
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	11,100	5,100	85.00
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	235,311	-1,204,689	-83.66
29 公共關係費	60,000	680	-59,320	-98.87

# 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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	60,000	680	-59,320	-98.87
3 材料及用品費	819,000	48,735	-770,265	-94.05
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	48,735	-765,265	-94.01
321 辦公(事務)用品	259,000	3,130	-255,870	-98.79
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	24,601	-340,399	-93.26
328 醫療用品(非醫療院所使用)	49,000	13,804	-35,196	-71.83
32Y 其他用品消耗	140,000	7,200	-132,800	-94.86
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
6 稅捐及規費(強制費)	0	4,800	4,800	
66 規費		4,800	4,800	
661 行政規費與強制費		4,800	4,800	
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	40,436	-437,564	-91.54
91 其他支出	478,000	40,436	-437,564	-91.54

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他	478,000	40,436	-437,564	-91.54
合 計	55,875,000	18,806,952	-37,068,048	-66.34

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	10,037,846	10,037,846	
	保管金	790,876	790,876	
	午餐專戶	336,758	336,758	
	教育儲蓄戶	25,566	25,566	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,371,209	
	C14A05 合理員額編制經費(115.7.31)	1,516,646		
	C14A11 直播共學協同教師鐘點費(115.7.31)	22,109		
	C15A01 幼兒園導師費及教保費(115.12.31)	14,000		
	C15A02 公幼契約進用人員(116.1.31)	227,604		
	C15C01 預借考績獎金(115.12.31)	116,595		
	C15D01 專任輔導教師(115.12.31)	335,226		
	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		8,412,130	
	L1ZA01 新進教師退撫基金自付額	8,438		
	L1ZZ01 其他	25,626		
	L1ZZ02 午餐運輸費	173,846		
	L1ZZ03 資源回收專款	15,141		
	L1ZZ05 教師工會會議公假代課鐘點費	8,007		
	L1ZZ06 教科書費	25,442		
	L1ZZ07 影印費	162,103		
	L1ZZ08 平安保險費	9,979		
	L1ZZ09 活動補助款	52,740		
	L1ZZ10 帆船班活動款	1,073,139		
	L1ZZ11 橋藝活動款	179,605		
	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	39,963		
	L1ZZ18 幼兒園點心費	63,975		
	L1ZZ19 幼兒園活動費	39,743		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	114,914		
	L1ZZ23 冷氣費及冷氣機維修保養	819,999		
	L1ZZ25 賸餘款扣回	55,650		
	L1ZZ27 特教助理員經費	14,210		
	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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZ20	健保費	225,906		
L2ZZ30	勞保費	41,973		
L2ZZ50	退撫基金	135,433		
L2ZZ60	勞工退休準備金	64,643		
L2ZZ70	所得稅	49,120		
L2ZZZ1	其他	212,290		
L2ZZZ2	喪亡互助金	500		
L2ZZZ3	獎助學金	21,560		
L2ZZZ5	非洲鼓活動款	2,393		
L3ZZ10	午餐費	336,758		
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	54,395		
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	161,592		
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	8,853		
L64801	雙語社團實施計畫	129,100		
L64DXY	用人費用預算不足數	70,344		
L65401	導護精進方案-115年度	98,450		
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		
L65503	帆船運動選手培訓經費	312,897		
L65701	創客巧手	50,000		
L73634	幼兒園延長照顧服務經費	36,590		
L74228	學習扶助經費-114學年度	96,613		
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	551,979		
L74363	教優區-114學年度	89,850		
L74376	課後照顧班補助經費	230,400		
L74380	雙語生活化校園	681,623		
L74634	少子女化補助-114學年度	191,842		
L74640	公幼延長照顧服務經費	106,362		
L74670	幼兒園圖書經費	50,000		
L74712	學務輔導減授課	5,229		
L75614	幼兒園延長照顧服務經費	222,228		
	存入保證金		348,654	
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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)	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R55C02 借用風雨球場場地保證金-福利企業(股)公司愛河分公司(116.3.1)	20,000		
	土地		239,514,364	
		239,514,364		
	土地改良物		6,998,287	
		6,998,287		
	累計折舊-土地改良物		-5,180,073	
		-5,180,073		
	房屋及建築		104,150,324	
		104,150,324		
	累計折舊-房屋及建築		-36,358,006	
		-36,358,006		
	機械及設備		9,959,979	
		9,959,979		
	累計折舊-機械及設備		-6,981,047	
		-6,981,047		
	交通及運輸設備		11,309,574	
		11,309,574		
	累計折舊-交通及運輸設備		-8,532,460	
		-8,532,460		
	雜項設備		15,658,577	
		15,658,577		
	累計折舊-雜項設備		-9,846,122	
		-9,846,122		
	電腦軟體		41,584	
		41,584		

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3月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額：						11,191,046
001財政局	115	3	31		10,037,846	
002保管金專戶07088-2	115	3	31		790,876	
003營養午餐專戶07078-5	115	3	31		336,758	
004教育儲蓄戶07079-3	115	3	31		25,566	
銀行帳面餘額：						11,191,046
001財政局	115	3	31		10,037,846	
002保管金專戶07088-2	115	3	31		790,876	
003營養午餐專戶07078-5	115	3	31		336,758	
004教育儲蓄戶07079-3	115	3	31		25,566	

製表

總務主任

主辦會計人員

機關長官

辦事處  
出納組長張堯琳

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  
校長莊宗霖

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 9:55:53

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 日 )

支用機關： 1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

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

1200635 440101 00 3 115

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			27,066,530	17,359,404	0	9,707,126	
					1150301	THIS - MONTH		0	0	0	9,707,126	
					1150302	A0 00042	026582	0	296,586	0	9,410,540	
					1150302	A0 00043	026584	0	22,790	0	9,387,750	
					1150302	A0 00040	026585	0	250,767	0	9,136,983	
					1150302	A0 00039	026587	0	24,108	0	9,112,875	
					1150302	A0 00041	026596	0	68,881	0	9,043,994	
					1150304	I0 650006	015093	3,723,550	0	0	12,767,544	
					1150306	I0 990022	015627	444,020	0	0	13,211,564	
					1150306	I0 990023	015628	2,200	0	0	13,213,764	
					1150306	I0 990021	015629	177	0	0	13,213,941	
					1150309	A0 00044	031352	0	166,273	0	13,047,668	
					1150309	A0 00046	031354	0	40,000	0	13,007,668	
					1150309	A0 00045	031355	0	102,857	0	12,904,811	
					1150310	I0 000622	016772	320,000	0	0	13,224,811	
					1150311	I0 990024	017017	6,400	0	0	13,231,211	
					1150311	I0 990025	017018	52,500	0	0	13,283,711	
					1150312	A0 00049	034837	0	45,812	0	13,237,899	
					1150312	A0 00050	034841	0	85,928	0	13,151,971	
					1150312	A0 00047	034842	0	44,329	0	13,107,642	
					1150312	A0 00048	034844	0	20,875	0	13,086,767	
					1150312	A0 00051	034855	0	105,258	0	12,981,509	
					1150312	I0 000657	017803	51,540	0	0	13,033,049	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 9:55:53

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 日 )

支用機關： 1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1150313	I0	010004	018094	8,440	0	0	13,041,489	
				1150313	I0	990026	018095	3,000	0	0	13,044,489	
				1150313	I0	000693	018402	37,500	0	0	13,081,989	
				1150313	I0	000693	018412	12,500	0	0	13,094,489	
				1150319	A0	00052	039272	0	168,561	0	12,925,928	
				1150320	I0	000755	020019	137,439	0	0	13,063,367	
				1150320	I0	110161	020642	3,658	0	0	13,067,025	
				1150323	I0	990029	020895	2,000	0	0	13,069,025	
				1150324	I0	990027	021249	206,330	0	0	13,275,355	
				1150324	I0	000801	021308	724	0	0	13,276,079	
				1150324	I0	000801	021544	1,346	0	0	13,277,425	
				1150324	I0	000814	021767	61,180	0	0	13,338,605	
				1150326	I0	990060	022516	1,500	0	0	13,340,105	
				1150326	A0	00059	043757	0	13,000	0	13,327,105	
				1150326	A0	00056	043758	0	3,014,183	0	10,312,922	
				1150326	A0	00057	043759	0	23,029	0	10,289,893	
				1150326	A0	00054	043761	0	232,457	0	10,057,436	
				1150326	A0	00061	043763	0	61,180	0	9,996,256	
				1150326	A0	00058	043764	0	11,600	0	9,984,656	
				1150326	A0	00060	043765	0	38,058	0	9,946,598	
				1150326	A0	00053	043766	0	276,939	0	9,669,659	
				1150326	A0	00055	043768	0	21,782	0	9,647,877	
				1150326	I0	000847	022799	107,741	0	0	9,755,618	
				1150327	I0	000850	023145	50,000	0	0	9,805,618	
				1150327	I0	990028	023193	10,000	0	0	9,815,618	
				1150330	I0	000859	024104	177,782	0	0	9,993,400	
				1150330	I0	000859	024315	44,446	0	0	10,037,846	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 9:55:53

頁次：3

會計年度： 115

( 民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 月 31 日 )

支用機關： 1200635 高雄市鹽埕區光榮國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					**	BALANCE		32,532,503	22,494,657	0	10,037,846	
											1200635440101	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：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/2	福利企業股份	XML轉入	0.00	8,440.00	895,151.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	204,180.00	0.00	690,971.00
2026/3/4	財團法人高雄市文	跨行匯入	0.00	38,100.00	729,071.00
2026/3/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	250,767.00	979,838.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	350,028.00	0.00	629,810.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	35,763.00	0.00	594,047.00
2026/3/9	高集光榮國小	XML轉入	0.00	6,090.00	600,137.00
2026/3/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	68,881.00	669,018.00
2026/3/11	註冊費2人	現金存入	0.00	2,374.00	671,392.00
2026/3/11	代課勞保	現金存入	0.00	20.00	671,412.00
2026/3/11	0053478	現金支出	6,142.00	0.00	665,270.00
2026/3/12	高集光榮國小	XML轉入	0.00	44,329.00	709,599.00
2026/3/12	高集光榮國小	XML轉入	0.00	45,812.00	755,411.00
2026/3/13	ACH-SC	轉帳支出	44,209.00	0.00	711,202.00
2026/3/13	ACH-SC	手續費	120.00	0.00	711,082.00
2026/3/13	高集光榮國小	XML轉入	0.00	296,586.00	1,007,668.00
2026/3/13	0053481	轉帳支出	8,440.00	0.00	999,228.00
2026/3/13	0053479	現金支出	45,812.00	0.00	953,416.00
2026/3/16	1 0 2	ATM轉入	0.00	5,123.00	958,539.00
2026/3/16	劉藝融	ATM轉入	0.00	233.00	958,772.00
2026/3/17	11501	健保費	191,561.00	0.00	767,211.00
2026/3/17	11501	健保費	60,409.00	0.00	706,802.00
2026/3/17	11501	勞保費	87,210.00	0.00	619,592.00
2026/3/17	公保費	繳公保費	105,939.00	0.00	513,653.00
2026/3/18	0 5 3	ATM轉入	0.00	5,297.00	518,950.00
2026/3/19	高集光榮國小	XML轉入	0.00	248.00	519,198.00
2026/3/23	11502	舊制勞退	3,790.00	0.00	515,408.00
2026/3/23	高琦倫保險	現金存入	0.00	117.00	515,525.00
2026/3/23	高博安保險	現金存入	0.00	117.00	515,642.00
2026/3/25	代理校護	現金存入	0.00	10.00	515,652.00
2026/3/26	高集光榮國小	XML轉入	0.00	23,029.00	538,681.00
2026/3/27	ACH-SC	轉帳支出	23,009.00	0.00	515,672.00
2026/3/27	ACH-SC	手續費	20.00	0.00	515,652.00
2026/3/31	高集光榮國小	XML轉入	0.00	275,224.00	790,876.00
		小計	1,166,632.00	1,070,797.00	

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：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/13	0053542	現金支出	12,185.00	0.00	336,758.00
		小計	12,185.00	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：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/1		上月餘額	0.00	0.00	25,566.00
		小計	0.00	0.00	

程式代號：UTR022

高雄市鹽埕區光榮國民小學

財產性質分類：公務用 鹽埕區光榮國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/04/01

中華民國115年03月01日起至115年03月31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		0		0			20	
	公頃	0.634100	233,369,864	0.000000	6,144,500	0.000000	0		0.634100	239,514,364
土地改良物	個	9		0		0			9	
	平方公尺	6,202.58	1,848,777	0.00	0	0.00	0	30,563	6,202.58	1,818,214
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		1		0		5	
		平方公尺	6,535.98	64,565,820	1,411.13	3,527,825	0.00	0	7,947.11	67,440,947
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	7		0		0		7	
		平方公尺	214.40	356,050	13.54	0	0.00	0	4,679	227.94
小計	數量	11		1		0		12		
	平方公尺	6,750.38	64,921,870	1,424.67	3,527,825	0.00	0	657,377	8,175.05	67,792,318
機械及設備	電腦設備	台	354	1,980,771	0	0	0	88,219	354	1,892,552
	其它	件	55	1,109,705	0	0	0	23,325	55	1,086,380
	小計		409	3,090,476	0	0	0	111,544	409	2,978,932
交通及運輸設備	船	艘	89	871,938	0	0	0	11,231	89	860,707
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	97,664	0	0	0	3,343	1	94,321
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	39	1,863,870	0	0	0	41,784	39	1,822,086
小計		129	2,833,472	0	0	0	56,358	129	2,777,114	
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	2,670,505	0	0	0	61,030	286	2,609,475
	小計		5,933	5,873,485	0	0	0	61,030	5,933	5,812,455
有價證券	股	0	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	0
合計		6,511	311,937,944	1	9,672,325	0	0	916,872	6,512	320,693,397

製表 會計室 張婕琳

覆核 會計室 連怡婷

財產經管人員 張婕琳

主辦事務人員 邱甯維

主辦會計人員 會計室 洪菁鏐

機關首長 莊宗霖

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳細棟數、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03月

列印日期：115/04/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	239,514,364	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	5,180,073	1,748,231	
房屋建築 及設備	辦公房屋	102,505,994	1,025,060	101,480,934	157,930	494,768	652,698	35,065,047	66,415,887
	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	1,292,959	334,927
	小 計	104,150,324	1,041,504	103,108,820	162,609	494,768	657,377	36,358,006	66,750,814
機 械 及 設 備	電腦設備	7,114,442	71,161	7,043,281	88,219	0	88,219	5,221,890	1,821,391
	其 他	2,845,537	28,455	2,817,082	23,325	0	23,325	1,759,157	1,057,925
	小 計	9,959,979	99,616	9,860,363	111,544	0	111,544	6,981,047	2,879,316
交通及運 輸設備	船	5,904,654	59,045	5,845,609	11,231	0	11,231	5,043,947	801,662
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	405,220	4,052	401,168	3,343	0	3,343	310,899	90,269
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,999,700	49,998	4,949,702	41,784	0	41,784	3,177,614	1,772,088
	小 計	11,309,574	113,095	11,196,479	56,358	0	56,358	8,532,460	2,664,019
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	61,030	0	61,030	9,846,122	2,484,909
	小 計	15,658,577	124,566	12,331,031	61,030	0	61,030	9,846,122	2,484,909
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	387,591,105	1,448,764	143,424,997	422,104	494,768	916,872	66,897,708	76,527,289	

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

高雄市政府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：1/3

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1010301-02-0000003	小學用房屋基地	高雄市鹽埕區大智段0033-0000地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	33,000	公告現值調整						
1010301-02-0000004	小學用房屋基地	高雄市鹽埕區大智段0033-0001地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	34,000	公告現值調整						
1010301-02-0000005	小學用房屋基地	高雄市鹽埕區大智段0066-0000地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	126,000	公告現值調整						
1010301-02-0000006	小學用房屋基地	高雄市鹽埕區大智段0067-0000地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	2,224,000	公告現值調整						
1010301-02-0000007	小學用房屋基地	高雄市鹽埕區大智段0071-0000地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	219,000	公告現值調整						
1010301-02-0000008	小學用房屋基地	高雄市鹽埕區大智段0073-0000地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	109,000	公告現值調整						
1010301-02-0000009	小學用房屋基地	高雄市鹽埕區大智段0074-0000地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	203,000	公告現值調整						
1010301-02-0000010	小學用房屋基地	高雄市鹽埕區大智段0075-0000地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	473,000	公告現值調整						
1010301-02-0000011	小學用房屋基地	高雄市鹽埕區大智段0077-0000地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	837,000	公告現值調整						
1010301-02-0000012	小學用房屋基地	高雄市鹽埕區大智段0079-0000地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	621,000	公告現值調整						
1010301-02-0000013	小學用房屋基地	高雄市鹽埕區大智段0081-0000地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	768,000	公告現值調整						

高雄市鹽埕區光榮國民小學  
財產增減表(月報)

頁次：2/3

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
1010301-02-0000015	小學用房屋 基地	高雄市鹽埕區大智段 0083-0000地號	088/01/01		平方公尺	1,500	0 0.00	1,500	公告 現值 調整						
1010301-02-0000016	小學用房屋 基地	高雄市鹽埕區大智段 0084-0000地號	088/01/01		平方公尺	1,500	0 0.00	7,500	公告 現值 調整						
1010301-02-0000017	小學用房屋 基地	高雄市鹽埕區大智段 0084-0001地號	088/01/01		平方公尺	1,500	0 0.00	7,500	公告 現值 調整						
1010301-02-0000018	小學用房屋 基地	高雄市鹽埕區大智段 0085-0000地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	4,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000019	小學用房屋 基地	高雄市鹽埕區大智段 0086-0000地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	116,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000020	小學用房屋 基地	高雄市鹽埕區大智段 0087-0000地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	36,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000021	小學用房屋 基地	高雄市鹽埕區大智段 0462-0003地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	173,000	公告 現值 調整						
1010301-02-0000022	小學用房屋 基地	高雄市鹽埕區大智段 0678-0003地號	088/01/01		平方公尺	1,000	0 0.00	152,000	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	6,144,500							
2010303-01B-0000001	體育館	高雄市鹽埕區大智段 00067-000建號	109/06/15	40	平方公尺		1,411.13	3,527,825	辰亞 能源 股份 有限 公司 捐						
2020407-03-0000001	擋土牆扶壁 式塔	女兒牆欄杆	094/05/01	5	平方公尺		13.54	0	補正 面積						

高雄市鹽埕區光榮國民小學

頁次：3/3

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
房屋建築及設備	小計						1,424.67 <sup>1</sup>	3,527,825						
	合計						1,424.67 <sup>1</sup>	9,672,325						

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事兼出納組長張婕琳

教師兼事務組長連怡婷

幹事兼出納組長張婕琳

教師兼總務主任邱甯維

會計室主任洪青鎂

鹽埕區光榮國民小學首長莊宗霖

## 高雄市鹽埕區光榮國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國115年3月1日至115年3月31日止

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
<b>總計</b>			3	44,817	-	-	-	-	3,233	160,828	3	41,584
<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	44,817	-	-			3,233	160,828	3	41,584
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	17,349					1,825	50,188	1	15,524
60020300-00	113年度高雄市精進方案軟體採購案	批	1	27,468					1,408	24,640	1	26,060
<b>其他小計</b>				-								-

製表 覆核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登錄之依據。
2. 機關採購業務若無法直接報表呈現之明細層級，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 任 洪菁鎂

高雄市鹽埕區  
光榮國民小學 莊宗霖