

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 4 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：5月4日

承辦人員：

會計室 洪菁鏗

主辦會計

會計室 洪菁鏗

審核人員：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. 各項日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	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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 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	
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」。	V	
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」。	V	
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。 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。	V	
拾	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。	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 4 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21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第29頁

高雄市鹽埕區光榮國民小學

目次

中華民國 115 年度 4 月份

六、市有財產增減結存表	第30頁至第30頁
七、財產折舊月報表	第31頁至第31頁
八、財產增減月報表	第32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 4 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	4,277,576	4,166,000	111,576	2.68	24,209,562	23,742,000	467,562	1.97
財產收入	320,000	12,660		12,660		93,896	101,000	-7,104	-7.03
租金收入	320,000	12,660		12,660		93,896	101,000	-7,104	-7.03
政府撥入收入	51,755,000	4,006,000	4,006,000			22,541,000	22,541,000		
公庫撥款收入	51,755,000	4,006,000	4,006,000			22,541,000	22,541,000		
規費收入	500,000	87,715	5,000	82,715	1,654.30	227,096	115,000	112,096	97.47
使用規費收入	500,000	87,715	5,000	82,715	1,654.30	227,096	115,000	112,096	97.47
其他收入	2,680,000	171,201	155,000	16,201	10.45	1,347,570	985,000	362,570	36.81
雜項收入	2,680,000	171,201	155,000	16,201	10.45	1,347,570	985,000	362,570	36.81
基金用途	55,875,000	4,384,906	4,166,000	218,906	5.25	23,191,858	23,742,000	-550,142	-2.32
國民教育計畫	38,697,000	3,054,698	2,825,000	229,698	8.13	16,802,267	16,872,000	-69,733	-0.41
其他	38,697,000	3,054,698	2,825,000	229,698	8.13	16,802,267	16,872,000	-69,733	-0.41
一般行政管理計畫	16,208,000	1,330,208	1,274,000	56,208	4.41	6,389,591	6,803,000	-413,409	-6.08
其他	16,208,000	1,330,208	1,274,000	56,208	4.41	6,389,591	6,803,000	-413,409	-6.08
建築及設備計畫	970,000		67,000	-67,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
購建固定資產	970,000		67,000	-67,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-620,000	-107,330		-107,330		1,017,704		1,017,704	
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					4,754,141	2,184,000	2,570,141	117.68

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 4 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。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：消防廣播系統67,000元，已完成修繕惟廠商遲未請款所致。

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 4 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				3,054,698	2,825,000	229,698	8.13
		累計數				16,802,267	16,872,000	-69,733	-0.41
一般行政管理計畫		本月數				1,330,208	1,274,000	56,208	4.41
		累計數				6,389,591	6,803,000	-413,409	-6.08
建築及設備計畫		本月數				0	67,000	-67,000	-100.00
		累計數				0	67,000	-67,000	-100.00

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 4 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	377,778,063	66,541,340	11,856,860	1,967,967	749,495	320,376,121
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	122,252	1,787,651
房屋及建築	100,430,499	36,794,252	5,212,360	1,492,535	-273,637	67,629,709
機械及設備	9,959,979	6,632,874			445,551	2,881,554
交通及運輸設備	11,309,574	8,362,810			225,193	2,721,571
雜項設備	15,658,577	9,663,020	50,000	12,500	230,136	5,802,921
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.雜項設備：本年度增加數50,000元：應付代收款購置50,000元；本年度減少數12,500元：報廢12,500元(原值12,500元、累計折舊12,375元)。

5.電腦軟體：本年度減少數12,932元(軟體攤銷12,932元)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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			12,932		38,351

- 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.雜項設備：本年度增加數50,000元：應付代收款購置50,000元；本年度減少數12,500元：報廢12,500元(原值12,500元、累計折舊12,375元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數12,932元(軟體攤銷12,932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 115 年 4 月份

635-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		970,000			970,000	67,000					-67,000	-100.00		
房屋及建築		970,000			970,000	67,000					-67,000	-100.00	消防廣播系統67,000元，已完請總務處積極辦理。 成修繕惟廠商遲未請款所致。	
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		970,000			970,000	67,000					-67,000	-100.00		

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4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	335,352,765	100.00	負債	2	10,222,503	3.05
流動資產	11	14,976,644	4.47	流動負債	21	9,881,149	2.95
現金	1101	12,088,189	3.60	應付款項	2102	9,881,149	2.95
銀行存款	110102	12,028,189	3.59	應付代收款	210203	9,881,149	2.95
財政局市庫	110102-1	9,923,811	2.96	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	808,963	0.24	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,269,849	0.38	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	25,566	0.01	其他負債	28	341,354	0.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	341,354	0.10
預付款項	1108	2,888,455	0.86	存入保證金	280104	341,354	0.10
預付費用	110804	2,888,455	0.86	淨資產	3	325,130,262	96.95
固定資產	14	320,337,770	95.52	淨資產	31	325,130,262	96.95
土地	1401	239,514,364	71.42	淨資產	3101	325,130,262	96.95
土地	140101	239,514,364	71.42	累積餘額	310101	314,973,160	93.92
土地改良物	1402	1,787,651	0.53	本期騰餘	310102	4,012,602	1.20
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4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	-5,210,636	-1.55	淨資產調整數	310104	6,144,500	1.83
房屋建築及設備	1404	67,629,709	20.17	合計：		335,352,765	
房屋建築及設備	140401	104,150,324	31.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,520,615	-10.89				
機械及設備	1405	2,881,554	0.86				
機械及設備	140501	9,959,979	2.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,078,425	-2.11				
交通及運輸設備	1406	2,721,571	0.81				
交通及運輸設備	140601	11,309,574	3.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,588,003	-2.56				
雜項設備	1407	5,802,921	1.73				
雜項設備	140701	15,696,077	4.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,893,156	-2.95				
無形資產	16	38,351	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

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	38,351	0.01				
電腦軟體	160102	38,351	0.01				
合計：		335,352,765					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

1. 信託代理與保證資產(負債):無。

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市鹽埕區光榮國民小學

收入支出表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,327,576	29,471,922
財產收益	12,660	93,896
財產孳息收入	12,660	93,896
政府撥入收入	4,006,000	22,541,000
公庫撥款收入	4,006,000	22,541,000
規費收入	87,715	227,096
使用規費收入	87,715	227,096
其他收入	221,201	6,609,930
受贈收入		3,527,825
雜項收入	221,201	3,082,105
支出	4,793,766	25,459,320
人事支出	3,938,799	21,877,463
人事支出	3,938,799	21,877,463
業務支出	431,016	1,258,868
業務支出	431,016	1,258,868
財產損失	125	15,050
財產交易損失	125	15,050
折舊、折耗及攤銷	408,735	1,698,875
固定資產折舊	405,502	1,685,943
無形資產攤銷	3,233	12,932
其他支出	15,091	609,064
其他支出	15,091	609,064

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-466,190	4,012,602
期初淨資產		314,973,160
解繳公庫		
淨資產調整數		6,144,500
期末淨資產		325,130,262

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 4 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	24,209,562	5,262,360	29,471,922	收入
財產收入	93,896		93,896	財產收益
政府撥入收入	22,541,000		22,541,000	政府撥入收入
規費收入	227,096		227,096	規費收入
其他收入	1,347,570	5,262,360	6,609,930	其他收入
基金用途	23,191,858	2,267,462	25,459,320	支出
用人費用	21,877,463		21,877,463	人事支出
服務費用	1,201,583	57,285	1,258,868	業務支出
材料及用品費	52,485	-52,485		
稅捐及規費(強制費)	4,800	-4,800		
資產短絀		15,050	15,050	財產損失
		1,698,875	1,698,875	折舊、折耗及攤銷
其他	55,527	553,537	609,064	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,017,704	2,994,898	4,012,602	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	4,754,141	320,376,121	325,130,262	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數5,262,360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+代收款購置雜項設備50,000元。
2. 「財產損失」之調整數15,050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)+報廢雜項設備125元(原值12,500元、累計折舊12,375元)。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,698,875元=固定資產折舊1,685,943元+電腦軟體攤銷12,932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4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	21,877,463	-26,584,537	-54.86
11 正式員額薪資	29,023,000	12,730,950	-16,292,050	-56.13
113 職員薪金	28,113,000	12,352,050	-15,760,950	-56.06
114 工員工資	910,000	378,900	-531,100	-58.36
12 聘僱及兼職人員薪資	754,000	269,705	-484,295	-64.23
122 約僱職員薪金	30,000	5,684	-24,316	-81.05
124 兼職人員酬金	724,000	264,021	-459,979	-63.53
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	4,202,189	-2,385,811	-36.21
151 考績獎金	3,260,000	468,315	-2,791,685	-85.63
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	3,735,619	-6,567,381	-63.74
161 職員退休及離職金	9,653,000	3,467,453	-6,185,547	-64.08
162 工員退休及離職金	112,000	43,981	-68,019	-60.73
163 卹償金	538,000	224,185	-313,815	-58.33
18 福利費	1,093,000	938,957	-154,043	-14.09
181 分擔員工保險費	500,000	707,157	207,157	41.43
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	43	-957	-95.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	43	-957	-95.70
2 服務費用	5,095,000	1,201,583	-3,893,417	-76.42
21 水電費	467,000	51,302	-415,698	-89.01
212 工作場所電費	397,000	40,365	-356,635	-89.83
214 工作場所水費	70,000	10,937	-59,063	-84.38

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4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	7,106	-71,894	-91.01
221	郵費	10,000		-10,000	-100.00
222	電話費	39,000	7,106	-31,894	-81.78
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	255,000	44,197	-210,803	-82.67
231	國內旅費	25,000	4,197	-20,803	-83.21
235	貨物運費	180,000	40,000	-140,000	-77.78
23Y	其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	42,000	13,917	-28,083	-66.86
241	印刷及裝訂費	42,000	13,917	-28,083	-66.86
25	修理保養及保固費	662,000	38,525	-623,475	-94.18
252	一般房屋修護費	205,000	25,725	-179,275	-87.45
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	275,884	-759,116	-73.34
279	外包費	1,035,000	275,884	-759,116	-73.34
28	專業服務費	2,485,000	756,972	-1,728,028	-69.54
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,023,000	320,990	-702,010	-68.62
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	422,882	-1,017,118	-70.63
29	公共關係費	60,000	2,680	-57,320	-95.53

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4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	2,680	-57,320	-95.53
3 材料及用品費	819,000	52,485	-766,515	-93.59
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	52,485	-761,515	-93.55
321 辦公(事務)用品	259,000	3,800	-255,200	-98.53
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	25,281	-339,719	-93.07
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	9,600	-130,400	-93.14
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	55,527	-422,473	-88.38
91 其他支出	478,000	55,527	-422,473	-88.38

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4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	55,527	-422,473	-88.38
合 計	55,875,000	23,191,858	-32,683,142	-58.49

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4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		9,923,811	
	保管金	9,923,811		
	午餐專戶		808,963	
	教育儲蓄戶	808,963		
	零用及週轉金		1,269,849	
	預付費用		25,566	
	C14A05 合理員額編制經費(115.7.31)	25,566		
	C14A11 直播共學協同教師鐘點費(115.7.31)		60,000	
	C14D03 特教助理員經費(115.12.31)			
	C15A01 幼兒園導師費及教保費(115.12.31)			
	C15A02 公幼契約進用人員(116.1.31)			
	C15A04 數位學習精進方案減授課(116.7.31)			
	C15A05 特教助理員(116.7.31)			
	C15D01 專任輔導教師(115.12.31)			
	C15Z01 導師職務加給差額(115.12.31)			
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	1,835,913		
	應付代收款		2,888,455	
	L1ZA01 新進教師退撫基金自付額	34,877		
	L1ZZ01 其他	108,541		
	L1ZZ02 午餐運輸費	24,000		
	L1ZZ03 資源回收專款	315,822		
	L1ZZ04 家長會費	3,360		
	L1ZZ05 教師工會會議公假代課鐘點費	7,563		
	L1ZZ06 教科書費	419,350		
	L1ZZ07 影印費	70,000		
	L1ZZ08 平安保險費	69,029		
	L1ZZ09 活動補助款		9,881,149	
	L1ZZ10 帆船班活動款	8,438		
	L1ZZ11 橋藝活動款	24,842		
	L1ZZ12 跳鼓陣活動款	153,846		
	L1ZZ13 學生經濟扶助及教學設備款	15,141		
	L1ZZ14 校慶畢業典禮活動專款	22,700		
	L1ZZ15 改善校園環境及設備款	5,982		
	L1ZZ16 獎助學金	90,582		
	L1ZZ18 幼兒園點心費	162,103		
	L1ZZ19 幼兒園活動費	11,610		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	52,740		
	L1ZZ23 冷氣費及冷氣機維修保養	1,059,587		
		179,605		
		179,527		
		154,892		
		286,801		
		116,178		
		37,163		
		50,693		
		30,754		
		107,946		
		1,049,798		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ24	場地出借自付保全加班費	8,316		
L1ZZ25	賸餘款扣回	96,743		
L2ZZ10	公保費	37,058		
L2ZZ20	健保費	223,780		
L2ZZ30	勞保費	44,900		
L2ZZ50	退撫基金	135,433		
L2ZZ60	勞工退休準備金	45,209		
L2ZZ70	所得稅	49,120		
L2ZZZ1	其他	258,710		
L2ZZZ3	獎助學金	12,360		
L2ZZZ5	非洲鼓活動款	2,393		
L3ZZ10	午餐費	1,269,849		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	25,566		
L63302	學生活動費	14,839		
L64201	英語領域適性分組-114學年度	43,865		
L64303	學生活動費	43,470		
L64306	每周增一節課程經費-114學年度	167,738		
L64402	導護志工誤餐費	18,000		
L64507	優秀學校運動團隊	35,885		
L64511	推展單項運動績效獎勵金	5,563		
L64801	雙語社團實施計畫	114,700		
L65101	簿本費	3,467		
L65301	學生活動費	21,770		
L65401	導護精進方案-115年度	92,400		
L65402	新住民競賽集訓費	11,020		
L65403	導護志工誤餐費	15,660		
L65404	志工保險費	13,600		
L65501	多元生理用品	4,800		
L65503	帆船運動選手培訓經費	276,297		
L65505	橋牌菁英賽	198,000		
L65701	创客巧手	50,000		
L65702	一般智能資優方案	49,000		
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	72,906		
L74247	教師專業社群	9,000		
L74260	全日課程最後1節選修性課程獎勵金	18,000		
L74354	充實行政人力經費	520,000		
L74362	擴大引進外師經費-114學年度	441,701		
L74363	教優區-114學年度	79,168		
L74376	課後照顧班補助經費	230,400		
L74380	雙語生活化校園	610,193		
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		
L74712	學務輔導減授課	1,584		
L74733	手語教學人員交通費	10,000		

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 115年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L75406 新住民子女教育經費	140,736		
	L75614 幼兒園延長照顧服務經費	222,228		
	存入保證金		341,354	
	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		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	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		
	R55C03 冷氣卡保證金-辜尹萱(116.7.31)	100		
	R55C04 冷氣卡保證金-江宜瑄(116.7.31)	100		
	R55C06 借用教室場地保證金-中山大學(116.3.20)	700		
	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		-5,210,636	
		-5,210,636		
	房屋及建築		104,150,324	
		104,150,324		
	累計折舊-房屋及建築		-36,520,615	
		-36,520,615		
	機械及設備		9,959,979	
		9,959,979		
	累計折舊-機械及設備		-7,078,425	
		-7,078,425		
	交通及運輸設備		11,309,574	
		11,309,574		
	累計折舊-交通及運輸設備		-8,588,003	
		-8,588,003		
	雜項設備		15,696,077	
		15,696,077		
	累計折舊-雜項設備		-9,893,156	
			-9,893,156	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	電腦軟體	-9,893,156	38,351	
		38,351		

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4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：						12,028,189
001財政局	115	4	30		9,923,811	
002保管金專戶07088-2	115	4	30		808,963	
003營養午餐專戶07078-5	115	4	30		1,269,849	
004教育儲蓄戶07079-3	115	4	30		25,566	
銀行帳面餘額：						12,028,189
001財政局	115	4	30		9,923,811	
002保管金專戶07088-2	115	4	30		808,963	
003營養午餐專戶07078-5	115	4	30		1,269,849	
004教育儲蓄戶07079-3	115	4	30		25,566	

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 洪菁鎂

高雄市鹽埕區
光榮國民小學
莊宗霖

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/01 10:16:08

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 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	115								
教育發展基金												
						LAST - MONTH		32,532,503	22,494,657	0	10,037,846	
						1150401	THIS - MONTH	0	0	0	10,037,846	
						1150402	A0 00063	048608	0	250,767	0	9,787,079
						1150402	A0 00065	048610	0	378,177	0	9,408,902
						1150402	A0 00062	048613	0	24,108	0	9,384,794
						1150402	A0 00064	048618	0	68,881	0	9,315,913
						1150402	I0 990031	025721	1,300	0	0	9,317,213
						1150402	I0 990032	025722	364	0	0	9,317,577
						1150407	A0 00066	049131	0	190,993	0	9,126,584
						1150409	I0 000941	027283	229,799	0	0	9,356,383
						1150409	I0 000010	027651	3,935,656	0	0	13,292,039
						1150409	I0 990035	027861	21,110	0	0	13,313,149
						1150409	I0 990033	027862	2,400	0	0	13,315,549
						1150409	I0 990034	027863	200	0	0	13,315,749
						1150410	I0 000962	028368	21,770	0	0	13,337,519
						1150413	I0 990037	028987	2,828	0	0	13,340,347
						1150413	I0 990036	028988	4,928	0	0	13,345,275
						1150413	I0 000968	029056	4,968	0	0	13,350,243
						1150414	A0 00067	054924	0	33,260	0	13,316,983
						1150414	A0 00068	054926	0	187,571	0	13,129,412
						1150414	A0 00072	054927	0	65,940	0	13,063,472
						1150414	A0 00073	054928	0	23,507	0	13,039,965
						1150414	A0 00069	054929	0	34,946	0	13,005,019



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/01 10:16:08

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 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
				1150414	A0	00071	054931	0	90,878	0	12,914,141	
				1150414	A0	00074	054932	0	40,000	0	12,874,141	
				1150414	A0	00070	054952	0	255,854	0	12,618,287	
				1150415	I0	000989	029584	283,250	0	0	12,901,537	
				1150415	I0	001025	030235	198,000	0	0	13,099,537	
				1150415	I0	001026	030482	15,660	0	0	13,115,197	
				1150416	I0	990039	030972	83	0	0	13,115,280	
				1150416	I0	990038	030974	2,000	0	0	13,117,280	
				1150416	C0	010001	001375	0	-6,048	0	13,123,328	
				1150416	I0	001030	031092	260,000	0	0	13,383,328	
				1150416	I0	010006	031542	12,660	0	0	13,395,988	
				1150416	I0	010005	031543	326,792	0	0	13,722,780	
				1150417	A0	00076	057956	0	50,000	0	13,672,780	
				1150417	A0	00079	057958	0	37,991	0	13,634,789	
				1150417	A0	00080	057968	0	23,150	0	13,611,639	
				1150417	A0	00077	057969	0	283,250	0	13,328,389	
				1150417	A0	00075	057970	0	133,176	0	13,195,213	
				1150417	A0	00078	057988	0	90,531	0	13,104,682	
				1150417	I0	010005	031621	326,792	0	0	13,431,474	
				1150417	I0	010006	031622	12,660	0	0	13,444,134	
				1150417	I0	010005	031858	-326,792	0	0	13,117,342	
				1150417	I0	010006	031861	-12,660	0	0	13,104,682	
				1150421	I0	001098	032406	8,800	0	0	13,113,482	
				1150421	I0	001098	032430	1,200	0	0	13,114,682	
				1150421	I0	001106	033039	13,600	0	0	13,128,282	
				1150421	I0	990041	033113	10,000	0	0	13,138,282	
				1150421	I0	990040	033114	38,624	0	0	13,176,906	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/01 10:16:08

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 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
				1150422	A0	00082	060582	0	232,457	0	12,944,449	
				1150422	A0	00085	060584	0	101,294	0	12,843,155	
				1150422	A0	00081	060586	0	276,939	0	12,566,216	
				1150422	A0	00084	060587	0	3,051,462	0	9,514,754	
				1150422	A0	00083	060588	0	21,782	0	9,492,972	
				1150422	I0	990042	033363	169,390	0	0	9,662,362	
				1150422	I0	001124	033455	55,000	0	0	9,717,362	
				1150422	I0	990044	033777	1,000	0	0	9,718,362	
				1150422	I0	990045	033778	38,530	0	0	9,756,892	
				1150422	I0	990046	033779	2,550	0	0	9,759,442	
				1150422	I0	990043	033780	1,000	0	0	9,760,442	
				1150422	I0	990048	033781	4,000	0	0	9,764,442	
				1150422	I0	990047	033782	756	0	0	9,765,198	
				1150422	I0	990050	033783	700	0	0	9,765,898	
				1150422	I0	990049	033784	1,600	0	0	9,767,498	
				1150424	I0	990051	034085	9,000	0	0	9,776,498	
				1150424	I0	001169	034175	37,674	0	0	9,814,172	
				1150424	I0	001173	034726	27,500	0	0	9,841,672	
				1150424	I0	001173	034876	27,500	0	0	9,869,172	
				1150427	A0	00087	064153	0	11,704	0	9,857,468	
				1150427	A0	00086	064155	0	56,644	0	9,800,824	
				1150427	A0	00088	064156	0	50,376	0	9,750,448	
				1150427	I0	001182	035364	3,467	0	0	9,753,915	
				1150428	I0	990053	035712	4,536	0	0	9,758,451	
				1150428	I0	990052	035713	400	0	0	9,758,851	
				1150428	I0	990054	035714	147	0	0	9,758,998	
				1150429	I0	001208	036349	23,293	0	0	9,782,291	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/01 10:16:08

頁次：4

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 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		
				1150430	I0	001248	036913	70,760	0	0	9,853,051			
				1150430	I0	001248	037043	70,760	0	0	9,923,811			
					**	BALANCE		38,478,058	28,554,247	0	9,923,811			
											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：2026/4/1~30

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
2026/4/1	11501	勞退休金	64,643.00	0.00	726,233.00
2026/4/1	福利企業股份	XML轉入	0.00	12,660.00	738,893.00
2026/4/2	代理校護	現金存入	0.00	10.00	738,903.00
2026/4/2	高集光榮國小	XML轉入	0.00	250,767.00	989,670.00
2026/4/7	所得稅	繳所得稅	24,560.00	0.00	965,110.00
2026/4/7	高集光榮國小	XML轉入	0.00	4,338.00	969,448.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	35,763.00	0.00	933,685.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	350,028.00	0.00	583,657.00
2026/4/9	註冊現金	現金存入	0.00	9,357.00	593,014.00
2026/4/9	代課勞保	現金存入	0.00	28.00	593,042.00
2026/4/9	註冊線上	轉帳存入	0.00	1,310,038.00	1,903,080.00
2026/4/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	68,881.00	1,971,961.00
2026/4/14	高集光榮國小	XML轉入	0.00	378,177.00	2,350,138.00
2026/4/14	高集光榮國小	XML轉入	0.00	3,976.00	2,354,114.00
2026/4/14	高集光榮國小	XML轉入	0.00	34,946.00	2,389,060.00
2026/4/15	11502	勞保費	74,818.00	0.00	2,314,242.00
2026/4/16	11502	健保費	191,090.00	0.00	2,123,152.00
2026/4/16	11502	健保費	62,532.00	0.00	2,060,620.00
2026/4/16	11502	補充保費	90,809.00	0.00	1,969,811.00
2026/4/16	0053485	現金支出	44,146.00	0.00	1,925,665.00
2026/4/16	0053486	現金支出	37,246.00	0.00	1,888,419.00
2026/4/16	0053484	轉帳支出	326,792.00	0.00	1,561,627.00
2026/4/16	0053487	轉帳支出	12,660.00	0.00	1,548,967.00
2026/4/16	0053483	轉帳支出	1,005,864.00	0.00	543,103.00
2026/4/17	公保費	繳公保費	105,939.00	0.00	437,164.00
2026/4/17	高集光榮國小	XML轉入	0.00	74.00	437,238.00
2026/4/21	11503	舊制勞退	3,790.00	0.00	433,448.00
2026/4/21		次交存入	0.00	50,000.00	483,448.00
2026/4/22	高集光榮國小	XML轉入	0.00	629.00	484,077.00
2026/4/22	0053488	現金支出	11,073.00	0.00	473,004.00
2026/4/22	代理校護	現金存入	0.00	8.00	473,012.00
2026/4/25	高師大	ATM轉入	0.00	50,000.00	523,012.00
2026/4/27	高集光榮國小	XML轉入	0.00	50,376.00	573,388.00
2026/4/28	ACH-SC	轉帳支出	50,276.00	0.00	523,112.00
2026/4/28	ACH-SC	手續費	100.00	0.00	523,012.00
2026/4/29	明義國中	轉帳存入216	0.00	7,500.00	530,512.00
2026/4/30	高集光榮國小	XML轉入	0.00	278,451.00	808,963.00
		小計	2,492,129.00	2,510,216.00	

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：2026/4/1~30

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
2026/4/16	註冊午餐費	次交存入	0.00	1,005,864.00	1,342,622.00
2026/4/16	0053543	現金支出	4,881.00	0.00	1,337,741.00
2026/4/16	0053544	現金支出	1,908.00	0.00	1,335,833.00
2026/4/16	註冊午餐費	次交沖正	1,005,864.00	0.00	329,969.00
2026/4/16		轉帳存入	0.00	1,005,864.00	1,335,833.00
2026/4/16	0053545	轉帳支出	453,042.00	0.00	882,791.00
2026/4/17	高集光榮國小	XML轉入	0.00	283,250.00	1,166,041.00
2026/4/30	高集光榮國小	XML轉入	0.00	103,808.00	1,269,849.00
小計			1,465,695.00	2,398,786.00	

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：2026/4/1~30

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
2026/4/1		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：115/05/01

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04月01日起至115年04月30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	239,514,364	0	0	0	0		20	239,514,364	
	公頃	0.634100		0.000000		0.000000			0.634100		
土地改良物	個	9	1,818,214	0	0	0	0	30,563	9	1,787,651	
	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	5	67,440,947	0	0	0	157,930	5	67,283,017	
		平方公尺	7,947.11		0.00				0.00		7,947.11
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00				0.00		0.00
	其它	個	7	351,371	0	0	0	0	4,679	7	346,692
		平方公尺	227.94		0.00					0.00	
小計	數量	12	67,792,318	0	0	0	0	162,609	12	67,629,709	
	平方公尺	8,175.05		0.00		0.00			8,175.05		
機械及設備	電腦設備	台	354	1,892,552	0	0	0	77,102	354	1,815,450	
	其它	件	55	1,086,380	0	0	0	20,276	55	1,066,104	
	小計		409	2,978,932	0	0	0	97,378	409	2,881,554	
交通及運輸設備	船	艘	89	860,707	0	0	0	11,231	89	849,476	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	1	94,321	0	0	0	3,343	1	90,978	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	39	1,822,086	0	0	0	40,969	39	1,781,117	
小計		129	2,777,114	0	0	0	55,543	129	2,721,571		
什項設備	圖書	冊(套)	5,647	3,202,980	1	50,000	0	0	5,648	3,252,980	
	其它	件	286	2,609,475	0	0	1	12,500	47,034	2,549,941	
	小計		5,933	5,812,455	1	50,000	1	12,500	47,034	5,802,921	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		6,512	320,693,397	1	50,000	1	12,500	393,127	6,512	320,337,770	

製表

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

教師兼總務主任邱甯維

主辦會計人員

會計室主任洪菁鎂

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04月

列印日期：115/05/01

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	5,210,636	1,717,668	
房屋建築 及設備	辦公房屋	102,505,994	1,025,060	101,480,934	157,930	0	157,930	35,222,977	66,257,957
	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	1,297,638	330,248
	小 計	104,150,324	1,041,504	103,108,820	162,609	0	162,609	36,520,615	66,588,205
機 械 及 設 備	電腦設備	7,114,442	71,161	7,043,281	77,102	0	77,102	5,298,992	1,744,289
	其 他	2,845,537	28,455	2,817,082	20,276	0	20,276	1,779,433	1,037,649
	小 計	9,959,979	99,616	9,860,363	97,378	0	97,378	7,078,425	2,781,938
交通及運 輸設備	船	5,904,654	59,045	5,845,609	11,231	0	11,231	5,055,178	790,431
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	405,220	4,052	401,168	3,343	0	3,343	314,242	86,926
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,999,700	49,998	4,949,702	40,969	0	40,969	3,218,583	1,731,119
	小 計	11,309,574	113,095	11,196,479	55,543	0	55,543	8,588,003	2,608,476
什項設備	圖 書	3,252,980	500	49,500	0	0	0	0	49,500
	其 他	12,443,097	124,441	12,318,656	59,409	(12,375)	47,034	9,893,156	2,425,500
	小 計	15,696,077	124,941	12,368,156	59,409	(12,375)	47,034	9,893,156	2,475,000
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	387,628,605	1,449,139	143,462,122	405,502	(12,375)	393,127	67,290,835	76,171,287	

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








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

高雄市鹽埕區光榮國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 鹽埕區光榮國小教育發展基金

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/01

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	
5010401-02-0000001	風琴	//	087/06/01	4	臺	12,500				1	12,500	報廢	10	核准：鹽埕區光榮國小 日期：1150407 文號：內簽
5030000004-0000004	圖書	114學年度公共化幼兒園圖書/育德企業/	115/04/08	3	冊	50,000	1	50,000	購置					
什項設備	小計						1	50,000		1	12,500			
	合計						1 0.00	50,000		1 0.00	12,500			

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事兼
出納組長張婕琳

教師兼
事務組長連怡婷

幹事兼
出納組長張婕琳

教師兼
總務主任邱甯維

會計室
主任洪菁鎂

高雄市鹽埕區
光榮國民小學
校長莊宗霖

高雄市鹽埕區光榮國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國115年4月1日至115年4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	41,584	-	-	-	-	3,233	164,061	3	38,351
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	41,584	-	-			3,233	164,061	3	38,351
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	15,524					1,825	52,013	1	13,699
60020300-00	113年度高雄市精進方案軟體採購案	批	1	26,060					1,408	26,048	1	24,652
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 幹事兼 註冊組長 伍于芬 會計室主任 洪菁鎂 高市鹽埕區光榮國民小學 莊宗霖

1. 軟體管理單位於每月度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