

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市鹽埕區光榮國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 5 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：6 月 1 日

承辦人員：

會計室 洪菁鏐

主辦會計

會計室 洪菁鏐

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	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 5 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28頁

高雄市鹽埕區光榮國民小學

目次

中華民國 115 年度 5 月份

六、市有財產增減結存表	第29頁至第29頁
七、財產折舊月報表	第30頁至第30頁
八、財產增減月報表	第31頁至第31頁
九、電腦軟體增減結存表	第32頁至第32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 5 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	4,350,965	4,367,000	-16,035	-0.37	28,560,527	28,109,000	451,527	1.61
財產收入	320,000	8,440	1,000	7,440	744.00	102,336	102,000	336	0.33
租金收入	320,000	8,440	1,000	7,440	744.00	102,336	102,000	336	0.33
政府撥入收入	51,755,000	4,147,000	4,147,000			26,688,000	26,688,000		
公庫撥款收入	51,755,000	4,147,000	4,147,000			26,688,000	26,688,000		
規費收入	500,000	29,668	10,000	19,668	196.68	256,764	125,000	131,764	105.41
使用規費收入	500,000	29,668	10,000	19,668	196.68	256,764	125,000	131,764	105.41
其他收入	2,680,000	165,857	209,000	-43,143	-20.64	1,513,427	1,194,000	319,427	26.75
雜項收入	2,680,000	165,857	209,000	-43,143	-20.64	1,513,427	1,194,000	319,427	26.75
基金用途	55,875,000	4,333,257	4,367,000	-33,743	-0.77	27,525,115	28,109,000	-583,885	-2.08
國民教育計畫	38,697,000	3,012,434	3,073,000	-60,566	-1.97	19,814,701	19,945,000	-130,299	-0.65
其他	38,697,000	3,012,434	3,073,000	-60,566	-1.97	19,814,701	19,945,000	-130,299	-0.65
一般行政管理計畫	16,208,000	1,253,823	1,294,000	-40,177	-3.10	7,643,414	8,097,000	-453,586	-5.60
其他	16,208,000	1,253,823	1,294,000	-40,177	-3.10	7,643,414	8,097,000	-453,586	-5.60
建築及設備計畫	970,000	67,000		67,000		67,000	67,000		
購建固定資產	970,000	67,000		67,000		67,000	67,000		
本期賸餘(短絀)	-620,000	17,708		17,708		1,035,412		1,035,412	
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					4,771,849	2,184,000	2,587,849	118.49

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 5 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 5 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				3,012,434	3,073,000	-60,566	-1.97
		累計數				19,814,701	19,945,000	-130,299	-0.65
一般行政管理計畫		本月數				1,253,823	1,294,000	-40,177	-3.10
		累計數				7,643,414	8,097,000	-453,586	-5.60
建築及設備計畫		本月數				67,000	0	67,000	0.00
		累計數				67,000	67,000	0	0.00

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 5 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	11,923,860	2,038,200	1,156,344	319,966,039
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	152,802	1,757,101
房屋及建築	100,430,499	36,794,252	5,279,360	1,559,535	-111,028	67,467,100
機械及設備	9,959,979	6,632,874			542,914	2,784,191
交通及運輸設備	11,309,574	8,362,810			280,736	2,666,028
雜項設備	15,658,577	9,663,020	50,000	12,500	290,920	5,742,137
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5,279,360元：預算內購置67,000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1,559,535元：同額減列67,000元(累計折舊0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16,165元(軟體攤銷16,165元)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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			16,165		35,118

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5,279,360元：預算內購置67,000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1,559,535元：同額減列67,000元(累計折舊0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16,165元(軟體攤銷16,165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 5 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		67,000	100.00				
房屋及建築		970,000			970,000	67,000	67,000		67,000	100.00				
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		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5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	334,072,482	100.00	負 債	2	9,334,594	2.79
流動資產	11	14,106,443	4.22	流動負債	21	8,990,640	2.69
現金	1101	10,560,609	3.16	應付款項	2102	8,990,640	2.69
銀行存款	110102	10,500,609	3.14	應付代收款	210203	8,990,640	2.69
財政局市庫	110102-1	8,680,289	2.60	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	764,233	0.23	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,030,521	0.31	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	25,566	0.01	其他負債	28	343,954	0.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	343,954	0.10
預付款項	1108	3,545,834	1.06	存入保證金	280104	343,954	0.10
預付費用	110804	3,545,834	1.06	淨資產	3	324,737,888	97.21
固定資產	14	319,930,921	95.77	淨資產	31	324,737,888	97.21
土地	1401	239,514,364	71.70	淨資產	3101	324,737,888	97.21
土地	140101	239,514,364	71.70	累積餘額	310101	314,973,160	94.28
土地改良物	1402	1,757,101	0.53	本期騰餘	310102	3,620,228	1.08
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5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	-5,241,186	-1.57	淨資產調整數	310104	6,144,500	1.84
房屋建築及設備	1404	67,467,100	20.20	合計：		334,072,482	
房屋建築及設備	140401	104,150,324	31.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,683,224	-10.98				
機械及設備	1405	2,784,191	0.83				
機械及設備	140501	9,959,979	2.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,175,788	-2.15				
交通及運輸設備	1406	2,666,028	0.80				
交通及運輸設備	140601	11,309,574	3.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,643,546	-2.59				
雜項設備	1407	5,742,137	1.72				
雜項設備	140701	15,696,077	4.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,953,940	-2.98				
無形資產	16	35,118	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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,350,965	33,822,887
財產收益	8,440	102,336
財產孳息收入	8,440	102,336
政府撥入收入	4,147,000	26,688,000
公庫撥款收入	4,147,000	26,688,000
規費收入	29,668	256,764
使用規費收入	29,668	256,764
其他收入	165,857	6,775,787
受贈收入		3,527,825
雜項收入	165,857	3,247,962
支出	4,743,339	30,202,659
人事支出	3,769,158	25,646,621
人事支出	3,769,158	25,646,621
業務支出	479,149	1,738,017
業務支出	479,149	1,738,017
財產損失	67,000	82,050
財產交易損失	67,000	82,050
折舊、折耗及攤銷	410,082	2,108,957
固定資產折舊	406,849	2,092,792
無形資產攤銷	3,233	16,165
其他支出	17,950	627,014
其他支出	17,950	627,014

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-392,374	3,620,228
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		324,737,888

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 5 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	28,560,527	5,262,360	33,822,887	收入
財產收入	102,336		102,336	財產收益
政府撥入收入	26,688,000		26,688,000	政府撥入收入
規費收入	256,764		256,764	規費收入
其他收入	1,513,427	5,262,360	6,775,787	其他收入
基金用途	27,525,115	2,677,544	30,202,659	支出
用人費用	25,646,621		25,646,621	人事支出
服務費用	1,675,462	62,555	1,738,017	業務支出
材料及用品費	57,755	-57,755		
稅捐及規費(強制費)	4,800	-4,800		
資產短絀		82,050	82,050	財產損失
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	67,000	-67,000		
其他	73,477	2,108,957	2,108,957	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,035,412	553,537	627,014	其他支出
期初基金餘額	3,736,437	2,584,816	3,620,228	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		311,236,723	314,973,160	期初淨資產
期末基金餘額	4,771,849	6,144,500	6,144,500	解繳公庫
		319,966,039	324,737,888	淨資產調整數
				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82,050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)+房屋及建物同額減列67,000元(累計折舊0元)+報廢雜項設備125元(原值12,500元、累計折舊12,375元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數67,000元=購置房屋及建築67,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,108,957元=固定資產折舊2,092,792元+電腦軟體攤銷16,165元。
5. 「其他支出」之調整數553,537元=補提以前年度折舊數553,537元。
6. 「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5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	25,646,621	-22,815,379	-47.08
11 正式員額薪資	29,023,000	15,280,340	-13,742,660	-47.35
113 職員薪金	28,113,000	14,825,660	-13,287,340	-47.26
114 工員工資	910,000	454,680	-455,320	-50.04
12 聘僱及兼職人員薪資	754,000	402,553	-351,447	-46.61
122 約僱職員薪金	30,000	6,272	-23,728	-79.09
124 兼職人員酬金	724,000	396,281	-327,719	-45.27
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	4,241,054	-2,346,946	-35.62
151 考績獎金	3,260,000	507,180	-2,752,820	-84.44
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	4,544,958	-5,758,042	-55.89
161 職員退休及離職金	9,653,000	4,212,731	-5,440,269	-56.36
162 工員退休及離職金	112,000	63,205	-48,795	-43.57
163 卹償金	538,000	269,022	-268,978	-50.00
18 福利費	1,093,000	1,177,653	84,653	7.75
181 分擔員工保險費	500,000	945,853	445,853	89.17
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	63	-937	-93.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	63	-937	-93.70
2 服務費用	5,095,000	1,675,462	-3,419,538	-67.12
21 水電費	467,000	73,266	-393,734	-84.31
212 工作場所電費	397,000	58,937	-338,063	-85.15
214 工作場所水費	70,000	14,329	-55,671	-79.53

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5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	38,503	-40,497	-51.26
221	郵費	10,000		-10,000	-100.00
222	電話費	39,000	8,503	-30,497	-78.20
224	數據通信費	30,000	30,000		0.00
23	旅運費	255,000	73,307	-181,693	-71.25
231	國內旅費	25,000	13,307	-11,693	-46.77
235	貨物運費	180,000	60,000	-120,000	-66.67
23Y	其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	42,000	18,717	-23,283	-55.44
241	印刷及裝訂費	42,000	18,717	-23,283	-55.44
25	修理保養及保固費	662,000	63,823	-598,177	-90.36
252	一般房屋修護費	205,000	39,423	-165,577	-80.77
255	機械及設備修護費	156,000	9,500	-146,500	-93.91
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	14,900	-155,100	-91.24
26	保險費	10,000		-10,000	-100.00
268	責任保險費	10,000		-10,000	-100.00
27	一般服務費	1,035,000	364,512	-670,488	-64.78
279	外包費	1,035,000	364,512	-670,488	-64.78
28	專業服務費	2,485,000	1,040,054	-1,444,946	-58.15
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,023,000	450,382	-572,618	-55.97
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	576,572	-863,428	-59.96
29	公共關係費	60,000	3,280	-56,720	-94.53

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5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	3,280	-56,720	-94.53
3 材料及用品費	819,000	57,755	-761,245	-92.95
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	57,755	-756,245	-92.90
321 辦公（事務）用品	259,000	6,209	-252,791	-97.60
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	12,461	-127,539	-91.10
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	67,000	-903,000	-93.09
51 購建固定資產	970,000	67,000	-903,000	-93.09
513 擴充改良房屋建築及設備	970,000	67,000	-903,000	-93.09
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	73,477	-404,523	-84.63
91 其他支出	478,000	73,477	-404,523	-84.63

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5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	73,477	-404,523	-84.63
合 計	55,875,000	27,525,115	-28,349,885	-50.74

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5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	8,680,289	8,680,289	
	保管金	764,233	764,233	
	午餐專戶	1,030,521	1,030,521	
	教育儲蓄戶	25,566	25,566	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,545,834	
	C14A05 合理員額編制經費(115.7.31)	2,140,526		
	C14A11 直播共學協同教師鐘點費(115.7.31)	44,621		
	C15A01 幼兒園導師費及教保費(115.12.31)	34,000		
	C15A02 公幼契約進用人員(116.1.31)	404,040		
	C15A05 特教助理員(116.7.31)	255,144		
	C15A07 校園網路費(115.12.31)	20,000		
	C15D01 專任輔導教師(115.12.31)	503,474		
	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		
	C15Z03 行政工作獎金(116.12.31)	5,000		
	應付代收款		8,990,640	
	L1ZA01 新進教師退撫基金自付額	8,438		
	L1ZZ01 其他	23,834		
	L1ZZ02 午餐運輸費	133,846		
	L1ZZ03 資源回收專款	15,141		
	L1ZZ04 家長會費	24,400		
	L1ZZ05 教師工會會議公假代課鐘點費	4,362		
	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	1,059,587		
	L1ZZ11 橋藝活動款	179,605		
	L1ZZ12 跳鼓陣活動款	179,527		
	L1ZZ13 學生經濟扶助及教學設備款	154,892		
	L1ZZ14 校慶畢業典禮活動專款	305,907		
	L1ZZ15 改善校園環境及設備款	116,178		
	L1ZZ16 獎助學金	37,163		
	L1ZZ18 幼兒園點心費	127,685		
	L1ZZ19 幼兒園活動費	42,324		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	133,943		
	L1ZZ23 冷氣費及冷氣機維修保養	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5月31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	7,812		
	L1ZZ25 賸餘款扣回	96,743		
	L2ZZ10 公保費	37,058		
	L2ZZ20 健保費	224,324		
	L2ZZ30 勞保費	45,790		
	L2ZZ50 退撫基金	135,433		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	54,585		
	L2ZZ70 所得稅	49,120		
	L2ZZZ1 其他	203,170		
	L2ZZZ3 獎助學金	12,360		
	L2ZZZ5 非洲鼓活動款	2,393		
	L3ZZ10 午餐費	1,030,521		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	25,566		
	L64201 英語領域適性分組-114學年度	35,765		
	L64303 學生活動費	28,289		
	L64306 每周增一節課程經費-114學年度	123,272		
	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	82,700		
	L65101 簿本費	3,467		
	L65301 學生活動費	21,770		
	L65401 導護精進方案-115年度	86,900		
	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	260		
	L65405 新住民語文競賽集訓費	15,020		
	L65501 多元生理用品	4,800		
	L65503 帆船運動選手培訓經費	252,297		
	L65505 橋牌菁英賽	198,000		
	L65506 游泳教學經費	27,000		
	L65701 創客巧手	46,425		
	L65702 一般智能資優方案	40,006		
	L73634 幼兒園延長照顧服務經費	27,251		
	L74228 學習扶助經費-114學年度	44,106		
	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		
	L74342 本土語文教學支援工作人員交通費	4,000		
	L74354 充實行政人力經費	520,000		
	L74362 擴大引進外師經費-114學年度	332,546		
	L74363 教優區-114學年度	57,904		
	L74376 課後照顧班補助經費	230,400		
	L74380 雙語生活化校園	457,236		
	L74634 少子女化補助-114學年度	55,650		
	L74640 公幼延長照顧服務經費	45,000		
	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5月31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	123,110		
	L75614 幼兒園延長照顧服務經費	222,228		
	L75710 學務輔導減授課	22,239		
	L75810 數位學習精進方案減授課	6,102		
	存入保證金		343,954	
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	300		
	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		
	R55C07 借用羽球場場地保證金-陳繼勛(116.7.31)	2,500		
	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		-5,241,186	
		-5,241,186		
	房屋及建築		104,150,324	
		104,150,324		
	累計折舊-房屋及建築		-36,683,224	
		-36,683,224		
	機械及設備		9,959,979	
		9,959,979		
	累計折舊-機械及設備		-7,175,788	
		-7,175,788		
	交通及運輸設備		11,309,574	
		11,309,574		
	累計折舊-交通及運輸設備		-8,643,546	
		-8,643,546		

中華民國 115年5月31日

單位：新臺幣元

635-21

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5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：						10,500,609
001財政局	115	5	31		8,680,289	
002保管金專戶07088-2	115	5	31		764,233	
003營養午餐專戶07078-5	115	5	31		1,030,521	
004教育儲蓄戶07079-3	115	5	31		25,566	
銀行帳面餘額：						10,500,609
001財政局	115	5	31		8,680,289	
002保管金專戶07088-2	115	5	31		764,233	
003營養午餐專戶07078-5	115	5	31		1,030,521	
004教育儲蓄戶07079-3	115	5	31		25,566	

製表

幹事兼
出納組長張婕琳

總務主任

教師兼
總務主任邱甯維

主辦會計人員

會計室
主任洪菁鏐

機關長官

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：115/06/01 14:13:08

頁次：1

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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												
					LAST - MONTH			38,478,058	28,554,247	0	9,923,811	
					1150501	THIS - MONTH		0	0	0	9,923,811	
					1150504	I0 990055	037541	600	0	0	9,924,411	
					1150505	A0 00093	068941	0	18,000	0	9,906,411	
					1150505	A0 00097	068943	0	53,295	0	9,853,116	
					1150505	A0 00092	068944	0	300,990	0	9,552,126	
					1150505	A0 00098	068945	0	30,000	0	9,522,126	
					1150505	A0 00091	068946	0	68,881	0	9,453,245	
					1150505	A0 00096	068947	0	18,000	0	9,435,245	
					1150505	A0 00090	068949	0	250,767	0	9,184,478	
					1150505	A0 00094	068950	0	70,407	0	9,114,071	
					1150505	A0 00099	068952	0	32,000	0	9,082,071	
					1150505	A0 00095	068953	0	40,000	0	9,042,071	
					1150505	A0 00089	068957	0	24,108	0	9,017,963	
					1150506	I0 001265	038088	15,496	0	0	9,033,459	
					1150506	I0 650013	038696	4,147,000	0	0	13,180,459	
					1150507	I0 001295	039013	85,104	0	0	13,265,563	
					1150508	I0 010007	039689	28,136	0	0	13,293,699	
					1150508	I0 990058	039690	252	0	0	13,293,951	
					1150508	I0 990056	039691	14,930	0	0	13,308,881	
					1150511	I0 001360	040602	9,138	0	0	13,318,019	
					1150512	A0 00103	074104	0	91,336	0	13,226,683	
					1150512	A0 00106	074105	0	85,104	0	13,141,579	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 14:13:08

頁次：2

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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
				1150512	A0	00102	074106	0	153,690	0	12,987,889	
				1150512	A0	00100	074107	0	198,665	0	12,789,224	
				1150512	A0	00101	074111	0	67,000	0	12,722,224	
				1150512	A0	00105	074121	0	19,312	0	12,702,912	
				1150512	A0	00104	074187	0	249,223	0	12,453,689	
				1150512	I0	001363	040938	27,000	0	0	12,480,689	
				1150514	A0	00110	076440	0	39,916	0	12,440,773	
				1150514	A0	00107	076443	0	26,650	0	12,414,123	
				1150514	A0	00108	076444	0	20,507	0	12,393,616	
				1150514	A0	00109	076445	0	37,789	0	12,355,827	
				1150515	I0	010008	042097	12,051	0	0	12,367,878	
				1150515	I0	001429	042324	10,692	0	0	12,378,570	
				1150515	I0	001429	042688	1,458	0	0	12,380,028	
				1150515	I0	010009	042708	8,440	0	0	12,388,468	
				1150519	I0	990061	043458	165,595	0	0	12,554,063	
				1150519	I0	990060	043459	100	0	0	12,554,163	
				1150519	I0	001424	043904	815	0	0	12,554,978	
				1150519	I0	001424	044072	3,185	0	0	12,558,163	
				1150520	I0	110291	044734	23	0	0	12,558,186	
				1150521	I0	001480	044979	15,020	0	0	12,573,206	
				1150525	A0	00111	082866	0	276,939	0	12,296,267	
				1150525	A0	00112	082867	0	232,457	0	12,063,810	
				1150525	A0	00113	082868	0	21,782	0	12,042,028	
				1150525	A0	00114	082869	0	3,051,462	0	8,990,566	
				1150525	A0	00115	082870	0	69,415	0	8,921,151	
				1150525	A0	00116	082871	0	266,394	0	8,654,757	
				1150525	I0	001522	045787	10,206	0	0	8,664,963	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 14:13:08

頁次：3

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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
				1150525	I0	001522	046025	14,094	0	0	8,679,057	
				1150525	I0	990062	046330	1,000	0	0	8,680,057	
				1150529	I0	990063	047514	232	0	0	8,680,289	
					**	BALANCE		43,048,625	34,368,336	0	8,680,289	
										1200635440101 教育發展基金		
										00	3	115



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：2026/5/1~31

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
2026/5/4	11502	勞退休金	45,209.00	0.00	763,754.00
2026/5/5	所得稅	繳所得稅	24,560.00	0.00	739,194.00
2026/5/5	週二晚	ATM轉入	0.00	10,488.00	749,682.00
2026/5/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	250,767.00	1,000,449.00
2026/5/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	18,000.00	1,018,449.00
2026/5/6	福利企業股份	XML轉入	0.00	8,440.00	1,026,889.00
2026/5/7	退撫金	繳退撫金	350,028.00	0.00	676,861.00
2026/5/7	退撫金	繳退撫金	35,763.00	0.00	641,098.00
2026/5/8	0053490	轉帳支出	28,136.00	0.00	612,962.00
2026/5/8	代課勞保	現金存入	0.00	30.00	612,992.00
2026/5/8	0053489	現金支出	46,927.00	0.00	566,065.00
2026/5/12	代課勞保	現金存入	0.00	10.00	566,075.00
2026/5/12	高集光榮國小	XML轉入	0.00	4,291.00	570,366.00
2026/5/12	高集光榮國小	XML轉入	0.00	3,884.00	574,250.00
2026/5/14	高集光榮國小	XML轉入	0.00	68,881.00	643,131.00
2026/5/14	高集光榮國小	XML轉入	0.00	300,990.00	944,121.00
2026/5/14	高集光榮國小	XML轉入	0.00	39,916.00	984,037.00
2026/5/14	高集光榮國小	XML轉入	0.00	37,789.00	1,021,826.00
2026/5/15	11503	勞保費	83,467.00	0.00	938,359.00
2026/5/15	公保費	繳公保費	105,939.00	0.00	832,420.00
2026/5/15	0053493	轉帳支出	12,051.00	0.00	820,369.00
2026/5/15	0053492	轉帳支出	8,440.00	0.00	811,929.00
2026/5/15	0053495	現金支出	43,916.00	0.00	768,013.00
2026/5/15	0053491	現金支出	7,500.00	0.00	760,513.00
2026/5/15	0053494	現金支出	7,767.00	0.00	752,746.00
2026/5/18	11503	健保費	191,090.00	0.00	561,656.00
2026/5/18	11503	健保費	58,229.00	0.00	503,427.00
2026/5/18	ACH-SC	轉帳支出	37,729.00	0.00	465,698.00
2026/5/18	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	465,638.00
2026/5/19	代課勞保	現金存入	0.00	28.00	465,666.00
2026/5/20	財團法人技專校院	跨行匯入	0.00	190.00	465,856.00
2026/5/21	11504	舊制勞退	3,790.00	0.00	462,066.00
2026/5/22	76001704	補助費	0.00	25,000.00	487,066.00
2026/5/22	中山工商	跨行匯入	0.00	1,600.00	488,666.00
2026/5/25	高集光榮國小	XML轉入	0.00	61,145.00	549,811.00
2026/5/25	代理校護	現金存入	0.00	10.00	549,821.00
2026/5/25	0053496	現金支出	66,500.00	0.00	483,321.00
2026/5/29	高集光榮國小	XML轉入	0.00	280,912.00	764,233.00
小計			1,157,101.00	1,112,371.00	

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：2026/5/1~31

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
2026/5/4	學生月繳	現金存入	0.00	10,560.00	1,280,409.00
2026/5/4	轉學生午餐	現金存入	0.00	2,400.00	1,282,809.00
2026/5/8	0053546	轉帳支出	347,492.00	0.00	935,317.00
2026/5/8	0053547	現金支出	2,700.00	0.00	932,617.00
2026/5/12	高集光榮國小	XML轉入	0.00	85,104.00	1,017,721.00
2026/5/12	高集光榮國小	XML轉入	0.00	4,472.00	1,022,193.00
2026/5/15	0053548	現金支出	3,000.00	0.00	1,019,193.00
2026/5/29	學生午餐	現金存入	0.00	11,328.00	1,030,521.00
小計			353,192.00	113,864.00	

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：2026/5/1~31

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
2026/5/1		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：115/05/30

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05月01日起至115年05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	239,514,364	0.000000	0	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	1,787,651	0.00	0	0.00	0	30,550	6,202.58	1,757,101
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			5	
		平方公尺	67,283,017	0.00	67,000	0.00	67,000	157,930	7,947.11	67,125,087
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個		0		0			7	
		平方公尺	346,692	0.00	0	0.00	0	4,679	227.94	342,013
	小計	數量		0		0			12	
		平方公尺	67,629,709	0.00	67,000	0.00	67,000	162,609	8,175.05	67,467,100
機械及設備	電腦設備	台	354	1,815,450	0	0	0	77,102	354	1,738,348
	其它	件	55	1,066,104	0	0	0	20,261	55	1,045,843
	小計	409	2,881,554	0	0	0	0	97,363	409	2,784,191
交通及運輸設備	船	艘	89	849,476	0	0	0	11,231	89	838,245
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	90,978	0	0	0	3,343	1	87,635
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	39	1,781,117	0	0	0	40,969	39	1,740,148
	小計	129	2,721,571	0	0	0	0	55,543	129	2,666,028
什項設備	圖書	冊(套)	5,648	3,252,980	0	0	0	1,375	5,648	3,251,605
	其它	件	285	2,549,941	0	0	0	59,409	285	2,490,532
	小計	5,933	5,802,921	0	0	0	0	60,784	5,933	5,742,137
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		6,512	320,337,770	0	67,000	0	67,000	406,849	6,512	319,930,921

製表

審核
會計師 連怡婷
會計師 張曉琳

財產經管人員

幹事 張曉琳
出納組長 張曉琳

主辦事務人員

會計師 邱甯維
總務主任 邱甯維

主辦會計人員

會計室 洪青鏐
會計室 洪青鏐

機關首長

鹽埕區光榮國民小學 莊宗霖
校長 莊宗霖

幹事 張曉琳
出納組長 張曉琳

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05月

列印日期：115/05/30

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	30,550	0	30,550	5,241,186	1,687,118
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	35,380,907
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,644,330	16,444	1,627,886	4,679	0	4,679	1,302,317
	小 計	104,150,324	1,041,504	103,108,820	162,609	0	162,609	36,683,224
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	7,114,442	71,161	7,043,281	77,102	0	77,102	5,376,094
	其 他	2,845,537	28,455	2,817,082	20,261	0	20,261	1,799,694
	小 計	9,959,979	99,616	9,860,363	97,363	0	97,363	7,175,788
交通及運 輸設備	船	5,904,654	59,045	5,845,609	11,231	0	11,231	5,066,409
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	405,220	4,052	401,168	3,343	0	3,343	317,585
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,999,700	49,998	4,949,702	40,969	0	40,969	3,259,552
	小 計	11,309,574	113,095	11,196,479	55,543	0	55,543	8,643,546
什項設備	圖 書	3,252,980	500	49,500	1,375	0	1,375	1,375
	其 他	12,443,097	124,441	12,318,656	59,409	0	59,409	9,952,565
	小 計	15,696,077	124,941	12,368,156	60,784	0	60,784	9,953,940
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	406,849	0	406,849	67,697,684	75,764,438

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
主任洪菁鏐

高雄市鹽埕區
光榮國民小學
莊宗霖

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

高雄市鹽埕區光榮國民小學

財產增減表(月報)

頁次：1/1

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05月01日起至115年05月31日止

製表日期：115/05/30

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	
2010301-02A- 0000008	小學用房屋	高雄市鹽埕區大智段 02163-003建號	095/04/26	55	平方公尺		0 0.00	67,000	115年 消防工 程修繕						
2010301-02A- 0000008	小學用房屋	高雄市鹽埕區大智段 02163-003建號	095/04/26	55	平方公尺					0 0.00	67,000	115年 消防工 程修繕		核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1150512 文號：內簽	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	67,000		0 0.00	67,000				
	合計						0 0.00	67,000		0 0.00	67,000				

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

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

教師兼
事務組長連怡婷

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5月1日至115年5月31日止

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			3	38,351	-	-	-	-	3,233	167,294	3	35,118
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	38,351	-	-			3,233	167,294	3	35,118
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	13,699					1,825	53,838	1	11,874
60020300-00	113年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	24,652					1,408	27,456	1	23,244
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

1. 軟體管理單位於每年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。

教師兼
總務主任 邱甯維

會計室 洪菁鏐

高雄市鹽埕區
光榮國民小學
校長 莊宗霖