

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 6 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：7 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 6 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 6 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30頁
九、電腦軟體增減結存表	第31頁至第31頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第32頁至第32頁
十一、財產增減表(半年報)	第33頁至第36頁
十二、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第37頁至第37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 6 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	4,373,267	4,389,000	-15,733	-0.36	32,933,794	32,498,000	435,794	1.34
財產收入	320,000					102,336	102,000	336	0.33
租金收入	320,000					102,336	102,000	336	0.33
政府撥入收入	51,755,000	4,138,000	4,138,000			30,826,000	30,826,000		
公庫撥款收入	51,755,000	4,138,000	4,138,000			30,826,000	30,826,000		
規費收入	500,000	9,867		9,867		266,631	125,000	141,631	113.30
使用規費收入	500,000	9,867		9,867		266,631	125,000	141,631	113.30
其他收入	2,680,000	225,400	251,000	-25,600	-10.20	1,738,827	1,445,000	293,827	20.33
雜項收入	2,680,000	225,400	251,000	-25,600	-10.20	1,738,827	1,445,000	293,827	20.33
基金用途	55,875,000	4,892,810	4,389,000	503,810	11.48	32,417,925	32,498,000	-80,075	-0.25
國民教育計畫	38,697,000	3,635,192	3,105,000	530,192	17.08	23,449,893	23,050,000	399,893	1.73
其他	38,697,000	3,635,192	3,105,000	530,192	17.08	23,449,893	23,050,000	399,893	1.73
一般行政管理計畫	16,208,000	1,257,618	1,284,000	-26,382	-2.05	8,901,032	9,381,000	-479,968	-5.12
其他	16,208,000	1,257,618	1,284,000	-26,382	-2.05	8,901,032	9,381,000	-479,968	-5.12
建築及設備計畫	970,000					67,000	67,000		
購建固定資產	970,000					67,000	67,000		
本期賸餘(短絀)	-620,000	-519,543		-519,543		515,869		515,869	
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					4,252,306	2,184,000	2,068,306	94.70

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 6 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。

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 6 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				3,635,192	3,105,000	530,192	17.08
		累計數				23,449,893	23,050,000	399,893	1.73
一般行政管理計畫		本月數				1,257,618	1,284,000	-26,382	-2.05
		累計數				8,901,032	9,381,000	-479,968	-5.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 6 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	2,076,433	1,509,152	319,574,998
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	164,631	1,745,272
房屋及建築	100,430,499	36,794,252	5,279,360	1,559,535	51,581	67,304,491
機械及設備	9,959,979	6,632,874			639,607	2,687,498
交通及運輸設備	11,309,574	8,362,810			336,279	2,610,485
雜項設備	15,658,577	9,663,020	50,000	47,500	317,054	5,681,003
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47,500元：報廢47,500元(原值47,500元、累計折舊47,025元)。

5.電腦軟體：本年度減少數19,398元(軟體攤銷19,398元)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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			19,398		31,885

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47,500元：報廢47,500元(原值47,500元、累計折舊47,025元)。

5.電腦軟體：本年度減少數19,398元(軟體攤銷19,398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 6 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6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	332,350,859	100.00	負 債	2	8,523,555	2.56
流動資產	11	12,775,861	3.84	流動負債	21	8,180,601	2.46
現金	1101	9,256,594	2.79	應付款項	2102	8,180,601	2.46
銀行存款	110102	9,196,594	2.77	應付代收款	210203	8,180,601	2.46
財政局市庫	110102-1	7,526,145	2.26	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	907,022	0.27	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	737,785	0.22	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	25,642	0.01	其他負債	28	342,954	0.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	342,954	0.10
預付款項	1108	3,519,267	1.06	存入保證金	280104	342,954	0.10
預付費用	110804	3,519,267	1.06	淨資產	3	323,827,304	97.44
固定資產	14	319,543,113	96.15	淨資產	31	323,827,304	97.44
土地	1401	239,514,364	72.07	淨資產	3101	323,827,304	97.44
土地	140101	239,514,364	72.07	累積餘額	310101	314,973,160	94.77
土地改良物	1402	1,745,272	0.53	本期騰餘	310102	2,709,644	0.82
土地改良物	140201	6,998,287	2.11				

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6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	-5,253,015	-1.58	淨資產調整數	310104	6,144,500	1.85
房屋建築及設備	1404	67,304,491	20.25	合計：		332,350,859	
房屋建築及設備	140401	104,150,324	31.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,845,833	-11.09				
機械及設備	1405	2,687,498	0.81				
機械及設備	140501	9,959,979	3.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,272,481	-2.19				
交通及運輸設備	1406	2,610,485	0.79				
交通及運輸設備	140601	11,309,574	3.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,699,089	-2.62				
雜項設備	1407	5,681,003	1.71				
雜項設備	140701	15,661,077	4.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,980,074	-3.00				
無形資產	16	31,885	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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,373,267	38,196,154
財產收益		102,336
財產孳息收入		102,336
政府撥入收入	4,138,000	30,826,000
公庫撥款收入	4,138,000	30,826,000
規費收入	9,867	266,631
使用規費收入	9,867	266,631
其他收入	225,400	7,001,187
受贈收入		3,527,825
雜項收入	225,400	3,473,362
支出	5,283,851	35,486,510
人事支出	4,323,398	29,970,019
人事支出	4,323,398	29,970,019
業務支出	556,902	2,294,919
業務支出	556,902	2,294,919
財產損失	350	82,400
財產交易損失	350	82,400
折舊、折耗及攤銷	390,691	2,499,648
固定資產折舊	387,458	2,480,250
無形資產攤銷	3,233	19,398
其他支出	12,510	639,524
其他支出	12,510	639,524

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-910,584	2,709,644
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		323,827,304

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 6 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	32,933,794	5,262,360	38,196,154	收入
財產收入	102,336		102,336	財產收益
政府撥入收入	30,826,000		30,826,000	政府撥入收入
規費收入	266,631		266,631	規費收入
其他收入	1,738,827	5,262,360	7,001,187	其他收入
基金用途	32,417,925	3,068,585	35,486,510	支出
用人費用	29,970,019		29,970,019	人事支出
服務費用	2,227,830	67,089	2,294,919	業務支出
材料及用品費	62,289	-62,289		
稅捐及規費(強制費)	4,800	-4,800		
資產短絀		82,400	82,400	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	85,987	2,499,648	2,499,648	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	515,869	553,537	639,524	其他支出
期初基金餘額	3,736,437	2,193,775	2,709,644	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	4,252,306	6,144,500	6,144,500	解繳公庫
		319,574,998	323,827,304	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82,400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475元(原值47,500元、累計折舊47,025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2,499,648元=固定資產折舊2,480,250元+電腦軟體攤銷19,398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6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	29,970,019	-18,491,981	-38.16
11 正式員額薪資	29,023,000	18,248,729	-10,774,271	-37.12
113 職員薪金	28,113,000	17,718,269	-10,394,731	-36.97
114 工員工資	910,000	530,460	-379,540	-41.71
12 聘僱及兼職人員薪資	754,000	528,200	-225,800	-29.95
122 約僱職員薪金	30,000	8,820	-21,180	-70.60
124 兼職人員酬金	724,000	519,380	-204,620	-28.26
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	4,343,954	-2,244,046	-34.06
151 考績獎金	3,260,000	507,180	-2,752,820	-84.44
152 年終獎金	3,328,000	3,836,774	508,774	15.29
16 退休及卹償金	10,303,000	5,391,923	-4,911,077	-47.67
161 職員退休及離職金	9,653,000	4,995,509	-4,657,491	-48.25
162 工員退休及離職金	112,000	82,555	-29,445	-26.29
163 卹償金	538,000	313,859	-224,141	-41.66
18 福利費	1,093,000	1,457,130	364,130	33.31
181 分擔員工保險費	500,000	1,223,330	723,330	144.67
183 傷病醫藥費	63,000		-63,000	-100.00
18Y 其他福利費	530,000	233,800	-296,200	-55.89
19 提繳費	1,000	83	-917	-91.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	83	-917	-91.70
2 服務費用	5,095,000	2,227,830	-2,867,170	-56.27
21 水電費	467,000	118,790	-348,210	-74.56
212 工作場所電費	397,000	101,041	-295,959	-74.55
214 工作場所水費	70,000	17,749	-52,251	-74.64

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6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	40,575	-38,425	-48.64
221	郵費	10,000		-10,000	-100.00
222	電話費	39,000	10,575	-28,425	-72.88
224	數據通信費	30,000	30,000		0.00
23	旅運費	255,000	94,242	-160,758	-63.04
231	國內旅費	25,000	14,242	-10,758	-43.03
235	貨物運費	180,000	80,000	-100,000	-55.56
23Y	其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	42,000	33,465	-8,535	-20.32
241	印刷及裝訂費	42,000	33,465	-8,535	-20.32
25	修理保養及保固費	662,000	87,363	-574,637	-86.80
252	一般房屋修護費	205,000	58,463	-146,537	-71.48
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	2,400	-128,600	-98.17
257	雜項設備修護費	170,000	17,000	-153,000	-90.00
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	453,140	-581,860	-56.22
279	外包費	1,035,000	453,140	-581,860	-56.22
28	專業服務費	2,485,000	1,396,975	-1,088,025	-43.78
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,023,000	627,565	-395,435	-38.65
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	40,500	34,500	575.00
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	726,910	-713,090	-49.52
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6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	62,289	-756,711	-92.39
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	62,289	-751,711	-92.35
321 辦公（事務）用品	259,000	6,383	-252,617	-97.54
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	28,041	-336,959	-92.32
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	14,061	-125,939	-89.96
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	85,987	-392,013	-82.01
91 其他支出	478,000	85,987	-392,013	-82.01

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6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	7,526,145	7,526,145	
	保管金	907,022	907,022	
	午餐專戶	737,785	737,785	
	教育儲蓄戶	25,642	25,642	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,519,267	
	C14A05 合理員額編制經費(115.7.31)	2,445,781		
	C15A01 幼兒園導師費及教保費(115.12.31)	44,000		
	C15A02 公幼契約進用人員(116.1.31)	491,178		
	C15A05 特教助理員(116.7.31)	394,279		
	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		8,180,601	
	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	113,846		
	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	2,742		
	L1ZZ06 教科書費	25,442		
	L1ZZ07 影印費	163,973		
	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	160,093		
	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	297,537		
	L1ZZ15 改善校園環境及設備款	116,178		
	L1ZZ16 獎助學金	39,163		
	L1ZZ18 幼兒園點心費	109,846		
	L1ZZ19 幼兒園活動費	33,513		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	133,943		
	L1ZZ23 冷氣費及冷氣機維修保養	1,049,798		
	L1ZZ24 場地出借自付保全加班費	10,836		
	L2ZZ10 公保費	36,046		
	L2ZZ20 健保費	222,457		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ30 勞保費	46,074		
	L2ZZ50 退撫基金	136,273		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	58,117		
	L2ZZ70 所得稅	49,120		
	L2ZZZ1 其他	344,497		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	250		
	L2ZZZ3 獎助學金	12,360		
	L2ZZZ5 非洲鼓活動款	1,828		
	L3ZZ10 午餐費	737,785		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	25,642		
	L64201 英語領域適性分組-114學年度	26,045		
	L64303 學生活動費	27,320		
	L64306 每周增一節課程經費-114學年度	101,581		
	L64507 優秀學校運動團隊	10,576		
	L64511 推展單項運動績效獎勵金	5,563		
	L64801 雙語社團實施計畫	69,900		
	L65301 學生活動費	21,770		
	L65401 導護精進方案-115年度	81,400		
	L65402 新住民競賽集訓費	1,300		
	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	1,300		
	L65503 帆船運動選手培訓經費	252,297		
	L65505 橋牌菁英賽	167,718		
	L65506 游泳教學經費	1,400		
	L65701 創客巧手	39,225		
	L65702 一般智能資優方案	30,916		
	L74228 學習扶助經費-114學年度	18,823		
	L74247 教師專業社群	5,000		
	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	217,545		
	L74363 教優區-114學年度	44,618		
	L74376 課後照顧班補助經費	230,400		
	L74380 雙語生活化校園	356,621		
	L74389 原住民族語文協同人員鐘點費	40,146		
	L74634 少子女化補助-114學年度	20,763		
	L74640 公幼延長照顧服務經費	28,508		
	L74733 手語教學人員交通費	10,000		
	L75406 新住民子女教育經費	110,822		
	L75614 幼兒園延長照顧服務經費	222,228		
	L75710 學務輔導減授課	18,999		
	L75711 身障生交通補助	4,000		
	存入保證金		342,954	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R3ZZ02 履約保證金-房舍太陽光電發電系統(每滿5期退1/8)賽斯新能源115.12.31	47,487		
	R3ZZ11 履保金-房舍設置太陽光電發電系統辰亞能源(119.6.25)	19,662		
	R42C03 新向系統科技(股)公司-多人多點顯示器保固金(117.3.22)	12,000		
	R42C05 中華電信(股)公司企業客戶分公司-冷氣相關設備裝設保固金(117.11.2)	18,275		
	R43C01 喬太視聽科技有限公司-113年校園安全監視器保固金(116.6.20)	6,000		
	R43C03 熱帶魚企業社-行政教學布告欄保固金(115.7.1)	10,000		
	R43C05 籃球場地坪改善工程保固金-鈺龍土木包工有限公司(115.11.15)	40,000		
	R43C06 單雙人平台式獨木舟保固金-全絃企業有限公司(115.12.11)	3,160		
	R43D01 履約保證金-課後照顧服務-傑出兒童課照中心(115.10.30)	100,000		
	R44C01 幼兒園教學環境改善工程保固金-永昌金屬有限公司(116.12.20)	16,000		
	R52C07 借用羽球場場地保證金-林鑫志(117.3.20)	2,900		
	R52C08 借用羽球場場地保證金-鄭國錦(117.3.20)	2,600		
	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)	300		
	R54C09 冷氣卡保證金-鄭秋蓮(116.7.31)	100		

高雄市鹽埕區光榮國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R54C10 冷氣卡保證金-林琮程(116.7.31)	100		
	R54C11 冷氣卡保證金-吳孟庭(116.7.31)	100		
	R54C12 冷氣卡保證金-柯秀貞(116.7.31)	100		
	R54C13 冷氣卡保證金-林鑫志(116.7.31)	100		
	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		-5,253,015	
		-5,253,015		
	房屋及建築		104,150,324	
		104,150,324		
	累計折舊-房屋及建築		-36,845,833	
		-36,845,833		
	機械及設備		9,959,979	
		9,959,979		
	累計折舊-機械及設備		-7,272,481	
		-7,272,481		
	交通及運輸設備		11,309,574	
		11,309,574		
	累計折舊-交通及運輸設備		-8,699,089	
		-8,699,089		
	雜項設備		15,661,077	
		15,661,077		
	累計折舊-雜項設備		-9,980,074	
		-9,980,074		
	電腦軟體		31,885	
		31,885		

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6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：						9,196,594
001財政局	115	6	30		7,526,145	
002保管金專戶07088-2	115	6	30		907,022	
003營養午餐專戶07078-5	115	6	30		737,785	
004教育儲蓄戶07079-3	115	6	30		25,642	
銀行帳面餘額：						9,196,594
001財政局	115	6	30		7,526,145	
002保管金專戶07088-2	115	6	30		907,022	
003營養午餐專戶07078-5	115	6	30		737,785	
004教育儲蓄戶07079-3	115	6	30		25,642	

製表

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事兼
出納組長張建琳

教師兼
總務主任邱甯維

會計室
主任洪菁鏐

高雄市鹽埕區
光榮國民小學
校長莊宗霖

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 8:09:42

頁次：1

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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			43,048,625	34,368,336	0	8,680,289	
					1150601	THIS - MONTH		0	0	0	8,680,289	
					1150603	A0 00117	090215	0	29,480	0	8,650,809	
					1150603	A0 00118	090216	0	27,300	0	8,623,509	
					1150603	A0 00119	090217	0	24,108	0	8,599,401	
					1150603	A0 00120	090218	0	250,767	0	8,348,634	
					1150603	A0 00121	090219	0	68,881	0	8,279,753	
					1150603	A0 00122	090220	0	310,715	0	7,969,038	
					1150603	A0 00123	090221	0	55,650	0	7,913,388	
					1150603	A0 00125	090222	0	17,614	0	7,895,774	
					1150603	A0 00126	090223	0	150,338	0	7,745,436	
					1150603	A0 00124	090224	0	26,042	0	7,719,394	
					1150603	A0 00127	090225	0	46,796	0	7,672,598	
					1150603	A0 00129	090226	0	207,291	0	7,465,307	
					1150603	A0 00128	090227	0	2,000	0	7,463,307	
					1150604	I0 001633	048877	2,550	0	0	7,465,857	
					1150604	I0 001633	049241	348	0	0	7,466,205	
					1150605	I0 990065	049834	2,000	0	0	7,468,205	
					1150605	I0 990064	049835	2,000	0	0	7,470,205	
					1150605	I0 990066	049836	36,750	0	0	7,506,955	
					1150605	I0 650014	049981	4,041,257	0	0	11,548,212	
					1150609	A0 00130	094243	0	90,328	0	11,457,884	
					1150609	A0 00132	094244	0	16,840	0	11,441,044	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 8:09:42

頁次：2

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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
				1150609	A0	00131	094245	0	40,000	0	11,401,044
				1150609	A0	00134	094246	0	191,732	0	11,209,312
				1150609	A0	00133	094247	0	13,286	0	11,196,026
				1150609	I0	001670	051235	16,000	0	0	11,212,026
				1150610	A0	00135	095066	0	13,763	0	11,198,263
				1150610	A0	00136	095067	0	18,000	0	11,180,263
				1150610	A0	00137	095068	0	94,876	0	11,085,387
				1150610	I0	990067	051843	2,000	0	0	11,087,387
				1150611	I0	001701	052250	84,057	0	0	11,171,444
				1150611	I0	001701	052398	11,462	0	0	11,182,906
				1150615	I0	001730	053130	4,000	0	0	11,186,906
				1150616	I0	990071	053574	63,000	0	0	11,249,906
				1150616	I0	990068	053576	1,870	0	0	11,251,776
				1150616	I0	990070	053577	2,000	0	0	11,253,776
				1150616	I0	990069	053578	3,000	0	0	11,256,776
				1150617	I0	001792	054252	20,000	0	0	11,276,776
				1150624	A0	00140	103599	0	14,700	0	11,262,076
				1150624	A0	00141	103600	0	41,002	0	11,221,074
				1150624	A0	00142	103601	0	276,939	0	10,944,135
				1150624	A0	00143	103602	0	232,457	0	10,711,678
				1150624	A0	00144	103603	0	21,782	0	10,689,896
				1150624	A0	00145	103604	0	43,715	0	10,646,181
				1150624	A0	00146	103605	0	14,670	0	10,631,511
				1150624	A0	00147	103606	0	3,052,602	0	7,578,909
				1150624	A0	00149	103607	0	10,600	0	7,568,309
				1150624	I0	990073	055817	9,867	0	0	7,578,176
				1150624	I0	990074	055818	3,024	0	0	7,581,200



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 8:09:42

頁次：3

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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
				1150625	A0	00148	104469	0	191,337	0	7,389,863	
				1150625	I0	990072	056804	162,400	0	0	7,552,263	
				1150625	I0	001862	056912	20,763	0	0	7,573,026	
				1150629	A0	00138	105999	0	36,750	0	7,536,276	
				1150629	A0	00139	106001	0	10,131	0	7,526,145	
					**	BALANCE		47,536,973	40,010,828	0	7,526,145	
											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：2026/6/1~30

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
2026/6/1	福利企業股份	XML轉入	0.00	10,550.00	774,783.00
2026/6/2	11503	勞退休金	54,585.00	0.00	720,198.00
2026/6/2	代理校護	現金存入	0.00	10.00	720,208.00
2026/6/3	所得稅	繳所得稅	24,560.00	0.00	695,648.00
2026/6/3	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	157,377.00	853,025.00
2026/6/3	高集光榮國小	XML轉入	0.00	4,924.00	857,949.00
2026/6/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	250,767.00	1,108,716.00
2026/6/5	0053497	現金支出	27,165.00	0.00	1,081,551.00
2026/6/9	退撫金	繳退撫金	350,028.00	0.00	731,523.00
2026/6/9	退撫金	繳退撫金	35,763.00	0.00	695,760.00
2026/6/9	高集光榮國小	XML轉入	0.00	3,333.00	699,093.00
2026/6/10	高集光榮國小	XML轉入	0.00	68,881.00	767,974.00
2026/6/12	高集光榮國小	XML轉入	0.00	310,715.00	1,078,689.00
2026/6/16	11504	健保費	190,936.00	0.00	887,753.00
2026/6/16	11504	健保費	60,356.00	0.00	827,397.00
2026/6/16	11504	補充保費	1,616.00	0.00	825,781.00
2026/6/16	11504	勞保費	87,278.00	0.00	738,503.00
2026/6/16	代理校護	現金存入	0.00	10.00	738,513.00
2026/6/17	公保費	繳公保費	105,939.00	0.00	632,574.00
2026/6/22	11505	舊制勞退	3,790.00	0.00	628,784.00
2026/6/23	ACH-SC	轉帳支出	40,842.00	0.00	587,942.00
2026/6/23	ACH-SC	手續費	160.00	0.00	587,782.00
2026/6/24	代課教師	現金存入	0.00	40.00	587,822.00
2026/6/24	許沛忻	現金存入	0.00	8.00	587,830.00
2026/6/24	高集光榮國小	XML轉入	0.00	43,715.00	631,545.00
2026/6/24	高集光榮國小	XML轉入	0.00	41,002.00	672,547.00
2026/6/25	高集光榮國小	XML轉入	0.00	1,532.00	674,079.00
2026/6/29	0053498	現金支出	43,715.00	0.00	630,364.00
2026/6/30	高集光榮國小	XML轉入	0.00	276,658.00	907,022.00
小計			1,026,733.00	1,169,522.00	

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：2026/6/1~30

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
2026/6/3	高集光榮國小	XML轉入	0.00	55,650.00	1,086,171.00
2026/6/10	0053550	轉帳支出	345,450.00	0.00	740,721.00
2026/6/10	0053549	現金支出	3,651.00	0.00	737,070.00
2026/6/21	CENTER	存款利息	0.00	2,116.00	739,186.00
2026/6/24	學生午餐月繳	現金存入	0.00	9,072.00	748,258.00
2026/6/29	0053551	現金支出	10,473.00	0.00	737,785.00
小計			359,574.00	66,838.00	

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：2026/6/1~30

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
2026/6/21	CENTER	存款利息	0.00	76.00	25,642.00
小計			0.00	76.00	

在這裡輸入文字

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：115/07/01

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06月01日起至115年06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		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	1,757,101	0.00	0	0.00	0	11,829	6,202.58	1,745,272
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0		0			5	
		平方公尺	7,947.11	0.00	0	0.00	0	157,930	7,947.11	66,967,157
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	7	0		0			7	
		平方公尺	227.94	0.00	0	0.00	0	4,679	227.94	337,334
	小計	數量	12	0		0			12	
		平方公尺	8,175.05	0.00	0	0.00	0	162,609	8,175.05	67,304,491
機械及設備	電腦設備	台	354	1,738,348	0	0	0	77,102	354	1,661,246
	其它	件	55	1,045,843	0	0	0	19,591	55	1,026,252
	小計		409	2,784,191	0	0	0	96,693	409	2,687,498
交通及運輸設備	船	艘	89	838,245	0	0	0	11,231	89	827,014
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	87,635	0	0	0	3,343	1	84,292
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	39	1,740,148	0	0	0	40,969	39	1,699,179
	小計		129	2,666,028	0	0	0	55,543	129	2,610,485
什項設備	圖書	冊(套)	5,648	3,251,605	0	0	0	1,375	5,648	3,250,230
	其它	件	285	2,490,532	0	0	2	35,000	283	2,430,773
	小計		5,933	5,742,137	0	0	2	35,000	5,931	5,681,003
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	319,930,921	0	0	2	35,000	352,808	6,510	319,543,113

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
教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

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

聯絡電話：5514549轉131

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

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

高雄市鹽埕區光榮國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國116年06月

列印日期：115/07/01

權 屬：市有

財產性質：公務用鹽埕區光榮國小教育發展基金

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	11,829	0	11,829	5,394,963	1,533,341
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	37,433,997
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,644,330	16,444	1,627,886	4,679	0	4,679	1,363,144
	小 計	104,150,324	1,041,504	103,108,820	162,609	0	162,609	38,797,141
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	7,114,442	71,161	7,043,281	41,468	0	41,468	6,152,966
	其 他	2,845,537	28,455	2,817,082	12,983	0	12,983	2,020,857
	小 計	9,959,979	99,616	9,860,363	54,451	0	54,451	8,173,823
交通及運 輸設備	船	5,904,654	59,045	5,845,609	11,231	0	11,231	5,212,412
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	405,220	4,052	401,168	3,343	0	3,343	361,044
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,999,700	49,998	4,949,702	29,148	0	29,148	3,770,005
	小 計	11,309,574	113,095	11,196,479	43,722	0	43,722	9,343,461
什項設備	圖 書	3,252,980	500	49,500	1,375	0	1,375	19,250
	其 他	12,408,097	124,091	12,284,006	44,010	0	44,010	10,553,220
	小 計	15,661,077	124,591	12,333,506	45,385	0	45,385	10,572,470
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	387,593,605	1,448,789	143,427,472	317,996	0	317,996	72,281,858	71,145,614

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計

機關首長

幹事兼張婕琳
出納組長

教師兼連怡婷
事務組長

幹事兼張婕琳
出納組長

教師兼邱甯維
主任

主辦會計室洪菁鏐

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06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	
5010110-19-0000011	飲水機	LC-6011A/龍泉牌/	107/08/01	3	座	17,500				1	17,500	報廢	500	核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1150622 文號：內發	
5010110-19-0000013	飲水機	LC-6011A/龍泉牌/	107/08/01	3	座	17,500				1	17,500	報廢	500	核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1150622 文號：內發	
什項設備	小計									2	35,000				
	合計									2 0.00	35,000				

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

教師兼
事務組長連怡婷

幹事兼
出納組長張婕琳

教師兼
總務主任邱富維

會計室
主任洪青鎂

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6月1日至115年6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	35,118	-	-	-	-	3,233	170,527	3	31,885
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	35,118	-	-			3,233	170,527	3	31,885
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	11,874					1,825	55,663	1	10,049
60020300-00	113年度高雄市精進 方案軟體採購案	批	1	23,244					1,408	28,864	1	21,836
其 他 小計				-								-

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定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。

出納組長張慧琳

教師兼邱富給

會計室洪青鏐

高雄市鹽埕區光榮國民小學 莊宗霖

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：115/07/01

高雄市鹽埕區光榮國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

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		1		1			9	
	平方公尺	4,827.00	1,909,903	1,376.58	450,000	1.00	450,000	164,631	6,202.58	1,745,272
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	1		0			5	
		平方公尺	6,535.98	63,374,593	1,411.13	5,087,360	67,000	1,427,796	7,947.11	66,967,157
	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	6	2		1			7	
		平方公尺	88.00	261,654	261.78	192,000	1,492,535	-1,376,215	227.94	337,334
	小計	數量	10	3		1			12	
		平方公尺	6,623.98	63,636,247	1,672.91	5,279,360	1,559,535	51,581	8,175.05	67,304,491
機械及設備	電腦設備	台	354	2,170,810	0	0	0	509,564	354	1,661,246
	其它	件	55	1,156,295	0	0	0	130,043	55	1,026,252
	小計		409	3,327,105	0	0	0	639,607	409	2,687,498
交通及運輸設備	船	艘	89	894,400	0	0	0	67,386	89	827,014
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	104,350	0	0	0	20,058	1	84,292
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	39	1,948,014	0	0	0	248,835	39	1,699,179
	小計		129	2,946,764	0	0	0	336,279	129	2,610,485
什項設備	圖書	冊(套)	5,647	3,202,980	1	50,000	0	2,750	5,648	3,250,230
	其它	件	286	2,792,577	0	0	3	47,500	283	2,430,773
	小計		5,933	5,995,557	1	50,000	3	47,500	5,931	5,681,003
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	股	0	0	0	0	0	0		0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		6,510	311,185,440	5	11,923,860	5	2,057,035	1,509,152	6,510	319,543,113

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
主任邱甯維

主任洪青鏐

高雄市政府
光榮國民小學莊宗霖

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

聯絡電話：5514549轉131

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

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

高雄市鹽埕區光榮國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：1/4

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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(半年報)

頁次：2/4

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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							
1110103-03B-0000001	田徑場	PU跑道	105/05/13	10	平方公尺		0 1,002.00	0	補正 面積						
1110103-04A-0000002	操場	球場兩邊草皮操場	095/11/22	15	平方公尺					1 1.00	450,000	更正		核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1150105 文號：內登	

高雄市鹽埕區光榮國民小學

財產增減表(半年報)

頁次：3/4

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	
1110103-04B- 0000001	操場	球場兩邊草皮	095/11/22	3	平方公尺		1 374.58	450,000	更改 材質 重新 列帳 其他						
土地改良物	小計						1 1,376.58	450,000		1 1.00	450,000				
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	1,492,535	11410 20財 政局 財產 檢查 調整- 活動 中心 併入						
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	
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 1,411.13	3,527,825	辰亞 能源 股份 有限 公司 捐贈						
2020202-03A- 0000001	升旗台		095/04/26	60	平方公尺		1 3.06	94,000	補登 帳						
2020202-21A- 0000002	大門	南側後門	110/07/30	10	平方公尺		1 3.50	98,000	補登 帳						
2020301-03- 0000001	球場設備	活動中心設備工程	095/05/30	15	平方公尺					1 1.00	1,492,535	更正		核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1150105 文號：內簽	

高雄市鹽埕區光榮國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：4/4

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
2020401-03B-0000001	水池	地景地貌工程	094/12/18	25	平方公尺		0 120.84	0	補正 面積						
2020401-03B-0000002	水池	96生態池工程	096/12/17	25	平方公尺		0 120.84	0	補正 面積						
2020401-03B-0000002	水池	96生態池工程	096/12/17	25	平方公尺					0 120.84	0	補正面 積		核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1150203 文號：內簽	
2020407-03-0000001	擋土牆扶壁 式塔	女兒牆欄杆	094/05/01	5	平方公尺		0 13.54	0	補正 面積						
房屋建築及設 備	小計						3 1,672.91	5,279,360		1 121.84	1,559,535				
5010110-19-0000011	飲水機	LC-6011A/龍泉牌/	107/08/01	3	座	17,500				1	17,500	報廢	500	核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1150622 文號：內簽	
5010110-19-0000013	飲水機	LC-6011A/龍泉牌/	107/08/01	3	座	17,500				1	17,500	報廢	500	核准：鹽埕區光榮 國小 日期：1150622 文號：內簽	
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	
503 0000004- 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		3	47,500				
	合計						5 3,049.49	11,923,860		5 122.84	2,057,035				

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
事務組長張怡婷

幹事兼
出納組長張婕琳

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

高雄市鹽埕區光榮國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。