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　10　月份

主辦會計人員　會計室主任王天蔚

基金主持人　高雄市鹽埕區光榮國民小學校務發展基金莊宗霖

教育發展基金適用　　高雄市鹽埕區光榮國民小學　　115年10月份會計報告自行檢核表

檢核日期：11月2日　　承辦人員：會計室主任王天蔚　主辦會計：會計室主任王天蔚　覆審人員：南區鹽埕國小姜易錦主任

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 10 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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第8頁至第10頁

二、收入支出表 第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第13頁至第13頁

二、各項費用彙計表 第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表 第18頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表 第23頁至第23頁

五、對帳單 第24頁至第30頁

高雄市鹽埕區光榮國民小學

目次

中華民國 115 年度 10 月份

六、市有財產增減結存表 第31頁至第31頁

七、財產折舊月報表 第32頁至第32頁

八、財產增減月報表 第33頁至第33頁

九、電腦軟體增減結存表 第34頁至第34頁

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 10 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	3,774,231	3,801,000	-26,769	-0.70	53,467,365	52,975,000	492,365	0.93
財產收入	320,000	14,770	30,000	-15,230	-50.77	293,132	300,000	-6,868	-2.29
租金收入	320,000	14,770	30,000	-15,230	-50.77	293,132	300,000	-6,868	-2.29
政府撥入收入	51,755,000	3,581,000	3,581,000			49,875,000	49,875,000		
公庫撥款收入	51,755,000	3,581,000	3,581,000			49,875,000	49,875,000		
規費收入	500,000	3,126	30,000	-26,874	-89.58	347,575	420,000	-72,425	-17.24
使用規費收入	500,000	3,126	30,000	-26,874	-89.58	347,575	420,000	-72,425	-17.24
其他收入	2,680,000	175,335	160,000	15,335	9.58	2,951,658	2,380,000	571,658	24.02
雜項收入	2,680,000	175,335	160,000	15,335	9.58	2,951,658	2,380,000	571,658	24.02
基金用途	55,875,000	4,920,261	4,421,000	499,261	11.29	51,316,851	53,595,000	-2,278,149	-4.25
國民教育計畫	38,697,000	3,640,546	2,239,000	1,401,546	62.60	36,627,803	37,892,000	-1,264,197	-3.34
其他	38,697,000	3,640,546	2,239,000	1,401,546	62.60	36,627,803	37,892,000	-1,264,197	-3.34
一般行政管理計畫	16,208,000	1,279,715	1,279,000	715	0.06	14,622,048	14,733,000	-110,952	-0.75
其他	16,208,000	1,279,715	1,279,000	715	0.06	14,622,048	14,733,000	-110,952	-0.75
建築及設備計畫	970,000		903,000	-903,000	-100.00	67,000	970,000	-903,000	-93.09
購建固定資產	970,000		903,000	-903,000	-100.00	67,000	970,000	-903,000	-93.09
本期賸餘(短絀)	-620,000	-1,146,030	-620,000	-526,030	84.84	2,150,514	-620,000	2,770,514	-446.86
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					5,886,951	1,564,000	4,322,951	276.40

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 10 月份

基金來源:

1.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：屋頂防漏整修工程903,000元:本案因前期招標流標及招標文件修正，致開工時程延後；開工後因部分管線配置及防水設施須配合現場需求辦理變更設計，影響工程進度及經費核銷時程。後續將持續督促廠商及監造單位加速辦理變更設計及相關施工事宜，以利工程順利推進並提升預算執行率。

高雄市教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 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				3,640,546	2,239,000	1,401,546	62.60
		累計數				36,627,803	37,892,000	-1,264,197	-3.34
一般行政管理計畫		本月數				1,279,715	1,279,000	715	0.06
		累計數				14,622,048	14,733,000	-110,952	-0.75
建築及設備計畫		本月數				0	903,000	-903,000	-100.00
		累計數				67,000	970,000	-903,000	-93.09

高雄市教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	12,074,360	2,360,816	2,977,308	317,972,959
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	211,947	1,697,956
房屋及建築	100,430,499	36,794,252	5,279,360	1,559,535	702,017	66,654,055
機械及設備	9,959,979	6,632,874		50,000	967,319	2,309,786
交通及運輸設備	11,309,574	8,362,810	10,500		558,451	2,398,813
雜項設備	15,658,577	9,663,020	190,000	268,951	537,574	5,379,032
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：

高雄市教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	51,283			32,330		18,953
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市鹽埕區光榮國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 月份

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.機械及設備：本年度減少數50,000元：報廢50,000元(原值50,000元、累計折舊49,500元)。
5.交通及運輸設備：本年度增加數10,500元：應付代收款購置10,500元。
6.雜項設備：本年度增加數190,000元：應付代收款購置190,000元；本年度減少數268,951元：報廢268,951元(原值268,951元、累計折舊56,925元)。
7.電腦軟體：本年度減少數32,330元(軟體攤銷32,330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 10 月份

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	970,000	67,000		67,000	6.91	-903,000	-93.09		
房屋及建築		970,000			970,000	970,000	67,000		67,000	6.91	-903,000	-93.09	本案因前期招標流標及招標文件修正，致開工時程延後；開工後因部分管線配置及防水設施須配合現場需求辦理變更設計，影響工程進度及經費核銷時程。	後續將持續督促廠商及監造單位加速辦理變更設計及相關施工事宜，以利工程順利推進並提升預算執行率。
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	970,000	67,000		67,000	6.91	-903,000	-93.09		

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10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	337,339,136	100.00	負　　債	2	13,479,226	4.00
流動資產	11	19,366,177	5.74	流動負債	21	13,065,872	3.87
現金	1101	16,832,667	4.99	應付款項	2102	13,060,662	3.87
銀行存款	110102	16,772,667	4.97	應付代收款	210203	13,060,662	3.87
財政局市庫	110102-1	15,378,888	4.56	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	869,799	0.26	預收款項	2106	5,210	0.00
午餐專戶	110102-3	498,338	0.15	預收收入	210602	5,210	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	25,642	0.01	其他負債	28	413,354	0.12
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	413,354	0.12
預付款項	1108	2,533,510	0.75	存入保證金	280104	413,354	0.12
預付費用	110804	2,533,510	0.75	淨資產	3	323,859,910	96.00
固定資產	14	317,954,006	94.25	淨資產	31	323,859,910	96.00
土地	1401	239,514,364	71.00	淨資產	3101	323,859,910	96.00
土地	140101	239,514,364	71.00	累積餘額	310101	314,973,160	93.37
土地改良物	1402	1,697,956	0.50	本期賸餘	310102	2,742,250	0.81
土地改良物	140201	6,998,287	2.07				
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。

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10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	-5,300,331	-1.57	淨資產調整數	310104	6,144,500	1.82
房屋建築及設備	1404	66,654,055	19.76	合計：		337,339,136	
房屋建築及設備	140401	104,150,324	30.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,496,269	-11.12				
機械及設備	1405	2,309,786	0.68				
機械及設備	140501	9,909,979	2.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,600,193	-2.25				
交通及運輸設備	1406	2,398,813	0.71				
交通及運輸設備	140601	11,320,074	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,921,261	-2.64				
雜項設備	1407	5,379,032	1.59				
雜項設備	140701	15,579,626	4.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,200,594	-3.02				
無形資產	16	18,953	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。

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10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		
無形資產	1601	18,953	0.01				
電腦軟體	160102	18,953	0.01				
合計：		337,339,136					
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。

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,784,731	58,880,225
財產收益	14,770	293,132
財產孳息收入	14,770	293,132
政府撥入收入	3,581,000	49,875,000
公庫撥款收入	3,581,000	49,875,000
規費收入	3,126	347,575
使用規費收入	3,126	347,575
其他收入	185,835	8,364,518
受贈收入		3,527,825
雜項收入	185,835	4,836,693
支出	5,294,975	56,137,975
人事支出	4,463,516	47,326,509
人事支出	4,463,516	47,326,509
業務支出	445,000	3,790,754
業務支出	445,000	3,790,754
財產損失		294,451
財產交易損失		294,451
折舊、折耗及攤銷	374,714	4,040,136
固定資產折舊	371,481	4,007,806
無形資產攤銷	3,233	32,330
其他支出	11,745	686,125
其他支出	11,745	686,125

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,510,244	2,742,250
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		323,859,910

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**53,467,365**	**5,412,860**	**58,880,225**	收入
財產收入	293,132		293,132	財產收益
政府撥入收入	49,875,000		49,875,000	政府撥入收入
規費收入	347,575		347,575	規費收入
其他收入	2,951,658	5,412,860	8,364,518	其他收入
基金用途	**51,316,851**	**4,821,124**	**56,137,975**	支出
用人費用	47,326,509		47,326,509	人事支出
服務費用	3,633,074	157,680	3,790,754	業務支出
材料及用品費	152,880	-152,880		
稅捐及規費(強制費)	4,800	-4,800		
資產短絀		294,451	294,451	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		
		4,040,136	4,040,136	折舊、折耗及攤銷
其他	132,588	553,537	686,125	其他支出
本期賸餘(短絀)	**2,150,514**	**591,736**	**2,742,250**	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	**5,886,951**	**317,972,959**	**323,859,910**	期末淨資產

註：
1.「其他收入」之調整數5,412,860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+代收款購置交及運輸設備10,500元+代收款購置雜項設備190,000元。
2.「財產損失」之調整數294,451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)+報廢機械及設備500(原值50,000元、累計折舊49,500元)+報廢雜項設備212,026元(原值268,951元、累計折舊56,925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」之調整數銷4,040,136元=固定資產折舊4,007,806元+電腦軟體攤銷32,330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10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	47,326,509	-1,135,491	-2.34
11 正式員額薪資	29,023,000	28,753,472	-269,528	-0.93
113 職員薪金	28,113,000	27,919,892	-193,108	-0.69
114 工員工資	910,000	833,580	-76,420	-8.40
12 聘僱及兼職人員薪資	754,000	892,780	138,780	18.41
122 約僱職員薪金	30,000	19,404	-10,596	-35.32
124 兼職人員酬金	724,000	873,376	149,376	20.63
13 加（夜）班費	700,000	650,774	-49,226	-7.03
134 未休假加班費	700,000	650,774	-49,226	-7.03
15 獎金	6,588,000	6,443,990	-144,010	-2.19
151 考績獎金	3,260,000	3,104,220	-155,780	-4.78
152 年終獎金	3,328,000	3,339,770	11,770	0.35
16 退休及卹償金	10,303,000	9,499,580	-803,420	-7.80
161 職員退休及離職金	9,653,000	8,859,214	-793,786	-8.22
162 工員退休及離職金	112,000	147,159	35,159	31.39
163 卹償金	538,000	493,207	-44,793	-8.33
18 福利費	1,093,000	1,085,750	-7,250	-0.66
181 分擔員工保險費	500,000	500,000		0.00
183 傷病醫藥費	63,000	27,000	-36,000	-57.14
18Y 其他福利費	530,000	558,750	28,750	5.42
19 提繳費	1,000	163	-837	-83.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	163	-837	-83.70
2 服務費用	5,095,000	3,633,074	-1,461,926	-28.69
21 水電費	467,000	207,603	-259,397	-55.55
212 工作場所電費	397,000	178,963	-218,037	-54.92
214 工作場所水費	70,000	28,640	-41,360	-59.09

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10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	48,781	-30,219	-38.25
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	39,000	18,781	-20,219	-51.84
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	255,000	143,647	-111,353	-43.67
231 國內旅費	25,000	23,647	-1,353	-5.41
235 貨物運費	180,000	120,000	-60,000	-33.33
23Y 其他旅運費	50,000		-50,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	42,000	53,742	11,742	27.96
241 印刷及裝訂費	42,000	53,742	11,742	27.96
25 修理保養及保固費	662,000	150,433	-511,567	-77.28
252 一般房屋修護費	205,000	84,283	-120,717	-58.89
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	24,500	-106,500	-81.30
257 雜項設備修護費	170,000	32,150	-137,850	-81.09
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	807,652	-227,348	-21.97
279 外包費	1,035,000	807,652	-227,348	-21.97
28 專業服務費	2,485,000	2,217,936	-267,064	-10.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,023,000	805,785	-217,215	-21.23
287 委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	41,900	35,900	598.33
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	1,368,251	-71,749	-4.98
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10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	152,880	-666,120	-81.33
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	152,880	-661,120	-81.22
321 辦公（事務）用品	259,000	20,223	-238,777	-92.19
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	69,699	-295,301	-80.90
328 醫療用品（非醫療院所使用）	49,000	29,922	-19,078	-38.93
32Y 其他用品消耗	140,000	33,036	-106,964	-76.40
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	132,588	-345,412	-72.26
91 其他支出	478,000	132,588	-345,412	-72.26

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10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	132,588	-345,412	-72.26
合　計	55,875,000	51,316,851	-4,558,149	-8.16

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10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	15,378,888	15,378,888	
	保管金	869,799	869,799	
	午餐專戶	498,338	498,338	
	教育儲蓄戶	25,642	25,642	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,533,510	
	C15A01 幼兒園導師費及教保費(115.12.31)	68,000		
	C15A04 數位學習精進方案減授課(116.7.31)	4,050		
	C15A05 特教助理員(116.7.31)	212,530		
	C15A09 雙語生活化校園計畫(116.7.31)	53,405		
	C15A11 英語領域適性分組(116.7.31)	10,530		
	C15A12 直播共學協同教師鐘點費(116.7.31)	18,225		
	C15A13 新住民語文課程教支鐘點費(116.7.31)	27,335		
	C15A14 教育優先區經費(116.7.31)	460		
	C15B02 學生平安保險費(115.12.31)	70,756		
	C15C01 預借考績獎金(115.12.31)	202,960		
	C15C02 幼兒園教學環境改善工程(116.7.31)	47,018		
	C15C03 充實行政人力(116.12.31)	77,896		
	C15C04 合理員額編制經費(116.12.31)	1,268,545		
	C15C05 擴大引進外師經費-115學年度(116.12.31)	229,600		
	C15C06 預借教師節禮券(115.12.31)	90,200		
	C15C07 校園就是一本書閱讀空間改善計畫(115.12.31)	140,000		
	C15Z05 114學年度加碼行政工作獎金(116.12.31)	12,000		
	應付代收款		13,060,662	
	L1ZA01 新進教師退撫基金自付額	12,840		
	L1ZZ01 其他	25,108		
	L1ZZ02 午餐運輸費	73,846		
	L1ZZ03 資源回收專款	15,141		
	L1ZZ04 家長會費	47,000		
	L1ZZ05 教師工會會議公假代課鐘點費	16,917		
	L1ZZ06 教科書費	307,148		
	L1ZZ07 影印費	175,811		
	L1ZZ08 平安保險費	77,543		
	L1ZZ09 活動補助款	52,740		

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L1ZZ10 帆船班活動款	1,054,339		
	L1ZZ11 橋藝活動款	136,045		
	L1ZZ12 跳鼓陣活動款	235,527		
	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	294,137		
	L1ZZ15 改善校園環境及設備款	134,623		
	L1ZZ16 獎助學金	36,363		
	L1ZZ18 幼兒園點心費	200,261		
	L1ZZ19 幼兒園活動費	40,141		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	148,952		
	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	6,306		
	L1ZZ25 賸餘款扣回	103,780		
	L1ZZ26 午餐費	1,814,329		
	L2ZZ10 公保費	38,417		
	L2ZZ20 健保費	231,852		
	L2ZZ30 勞保費	55,328		
	L2ZZ50 退撫基金	135,893		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	38,560		
	L2ZZ70 所得稅	52,149		
	L2ZZZ1 其他	177,412		
	L2ZZZ3 獎助學金	18,360		
	L2ZZZ4 校園藝術在地特色學校計畫	100,000		
	L2ZZZ5 非洲鼓活動款	21,828		
	L3ZZ10 午餐費	498,338		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	25,642		
	L64303 學生活動費	8,789		
	L64511 推展單項運動績效獎勵金	2,363		
	L65301 學生活動費	21,770		
	L65303 每周增一節-115學年度	264,105		
	L65401 導護精進方案-115年度	64,075		
	L65402 新住民競賽集訓費	1,300		
	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	104,081		
	L65507 帆船共聘教練	427,051		
	L65701 創客巧手	18,251		
	L65702 一般智能資優方案	7,726		
	L65802 雙語社團-115年	80,000		
	L65DXY 預借撥補115年度學校用人費用預算不足數	1,678,316		
	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	462,226		
	L74362 擴大引進外師經費-114學年度	21,561		
	L74640 公幼延長照顧服務經費	22,460		

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L74733 手語教學人員交通費	10,000		
	L75222 115學年度學習扶助學校開班計畫L75222	119,808		
	L75337 擴大引進外師經費-115學度	971,758		
	L75342 閱讀推動計畫	20,000		
	L75353 115學年度補助國民小學充實行政人力計畫L75353	174,201		
	L75357 115學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	560,750		
	L75406 新住民子女教育經費	51,881		
	L75614 幼兒園延長照顧服務經費	21,951		
	L75652 115學年度公幼增置人力經費	177,362		
	L75660 115年9月至116年8月幼兒園延長照顧服務經費	101,319		
	L75710 學務輔導減授課	21,304		
	L75810 數位學習精進方案減授課	14,318		
	L75819 115年度中小學數位學習實施計畫-三級學校115學年上學期鐘點費 L75819	17,010		
	L85107 114-2學期高級中等以下學校「原住民學藝優秀獎學金」L85107	2,000		
	預收收入		5,210	
	P5ZZ01 預收場地租借費用(116.3.31)	5,210		
	存入保證金		413,354	
	R35C01 羽碩室內裝修工程行-幼兒園改善教學環境工程履保金(115.11.10)	50,000		
	R35C02 佑鴻土木包工業-115年校舍東邊屋頂防漏整修工程履保金(115.12.31)	30,000		
	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		
	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		
	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		

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	R53D01 履約保證金-課後照顧服務-傑出兒童課照中心(116.10.30)	100,000		
	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)	400		
	R54C09 冷氣卡保證金-鄭秋蓮(116.7.31)	100		
	R54C10 冷氣卡保證金-林琮程(116.7.31)	100		
	R54C11 冷氣卡保證金-吳孟庭(116.7.31)	100		
	R54C12 冷氣卡保證金-柯秀貞(116.7.31)	100		
	R54C13 冷氣卡保證金-林鑫志(116.7.31)	100		
	R54C16 冷氣卡保證金-蔡慶民(116.7.31)	100		
	R54C18 冷氣卡保證金-吳孟庭(116.7.31)	100		
	R54C19 借用羽球場場地保證金-艾奕康股份有限公司職工委員會(116.11.30)	2,500		
	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		
	R55C08 冷氣卡保證金-呂天佑(116.7.31)	200		
	R55C10 冷氣卡保證金-王重鈞(116.7.31)	100		
	土地		239,514,364	

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		239,514,364		
	土地改良物	6,998,287	6,998,287	
	累計折舊-土地改良物	-5,300,331	-5,300,331	
	房屋及建築	104,150,324	104,150,324	
	累計折舊-房屋及建築	-37,496,269	-37,496,269	
	機械及設備	9,909,979	9,909,979	
	累計折舊-機械及設備	-7,600,193	-7,600,193	
	交通及運輸設備	11,320,074	11,320,074	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,921,261	-8,921,261	
	雜項設備	15,579,626	15,579,626	
	累計折舊-雜項設備	-10,200,594	-10,200,594	
	電腦軟體	18,953	18,953	

635-23

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10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：							**16,772,667**
001財政局	115	10	31			15,378,888	-
002保管金專戶07088-2	115	10	31			869,799	-
003營養午餐專戶07078-5	115	10	31			498,338	-
004教育儲蓄戶07079-3	115	10	31			25,642	-
銀行帳面餘額：							**16,772,667**
001財政局	115	10	31			15,378,888	
002保管金專戶07088-2	115	10	31			869,799	
003營養午餐專戶07078-5	115	10	31			498,338	
004教育儲蓄戶07079-3	115	10	31			25,642	

製表　　總務主任　　主辦會計人員　　機關長官

出納組長 張婕琳　　教師兼總務主任 林柏孝　　會計室主任 王天蔚　　高雄市鹽埕國民小學校長 莊宗霖

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 8:50:56
頁　　次：1

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

635-24

會計年度: 115

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			76,735,451	61,704,158	0	15,031,293
				1151001	THIS - MONTH			0	0	0	15,031,293
				1151001	AO	00231	169592	0	239,381	0	14,791,912
				1151001	AO	00232	169594	0	31,623	0	14,760,289
				1151001	AO	00233	169595	0	68,689	0	14,691,600
				1151001	AO	00235	169596	0	19,325	0	14,672,275
				1151001	AO	00234	169597	0	275,227	0	14,397,048
				1151001	AO	00236	169598	0	12,500	0	14,384,548
				1151001	AO	00237	169616	0	57,306	0	14,327,242
				1151001	IO	990116	084790	600	0	0	14,327,842
				1151001	IO	990115	084791	280	0	0	14,328,122
				1151001	IO	990114	084792	4,000	0	0	14,332,122
				1151001	IO	010017	084794	492,974	0	0	14,825,096
				1151002	IO	002955	085132	23,475	0	0	14,848,571
				1151002	IO	002955	085454	93,899	0	0	14,942,470
				1151005	AO	00238	172403	0	40,000	0	14,902,470
				1151005	AO	00239	172404	0	373,496	0	14,528,974
				1151005	AO	00240	172405	0	15,660	0	14,513,314
				1151005	AO	00241	172406	0	221,130	0	14,292,184
				1151005	AO	00242	172407	0	31,526	0	14,260,658
				1151005	IO	002980	086190	2,000	0	0	14,262,658
				1151005	IO	650025	086441	3,581,000	0	0	17,843,658
				1151006	IO	990117	087064	3,276	0	0	17,846,934

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/11/02 8:50:56
頁　次：2

635-25

會計年度：115

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 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
				1151006	IO	990118	087066	3,276	0	0	17,850,210
				1151007	IO	003002	087328	20,264	0	0	17,870,474
				1151007	IO	003002	087539	81,055	0	0	17,951,529
				1151007	IO	003013	087911	183,526	0	0	18,135,055
				1151007	IO	003021	088143	10,547	0	0	18,145,602
				1151008	IO	003032	088726	15,146	0	0	18,160,748
				1151008	IO	003055	089021	50,000	0	0	18,210,748
				1151008	IO	003057	089023	4,320	0	0	18,215,068
				1151012	AO	00243	176662	0	45,760	0	18,169,308
				1151012	AO	00244	176663	0	22,383	0	18,146,925
				1151013	AO	00245	178161	0	41,513	0	18,105,412
				1151013	AO	00246	178162	0	95,828	0	18,009,584
				1151013	AO	00249	178163	0	50,280	0	17,959,304
				1151013	AO	00250	178164	0	70,756	0	17,888,548
				1151013	AO	00247	178165	0	19,711	0	17,868,837
				1151013	AO	00248	178168	0	33,699	0	17,835,138
				1151015	AO	00251	180186	0	42,927	0	17,792,211
				1151015	IO	003138	091048	441,600	0	0	18,233,811
				1151015	IO	003138	091255	110,400	0	0	18,344,211
				1151015	IO	990119	091572	8,336	0	0	18,352,547
				1151015	IO	010018	091573	14,770	0	0	18,367,317
				1151019	IO	003168	092704	10,500	0	0	18,377,817
				1151019	IO	003162	093079	338,588	0	0	18,716,405
				1151019	IO	003162	093224	222,162	0	0	18,938,567
				1151020	AO	00252	183328	0	16,830	0	18,921,737
				1151020	AO	00253	183329	0	10,994	0	18,910,743
				1151020	AO	00256	183330	0	30,085	0	18,880,658

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/02 8:50:56
頁　　次：3

635-26

(民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日)

會計年度: 115

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
				1151020	A0	00254	183331	0	10,500	0	18,870,158
				1151020	A0	00257	183332	0	10,395	0	18,859,763
				1151020	A0	00258	183333	0	11,568	0	18,848,195
				1151020	A0	00259	183334	0	24,771	0	18,823,424
				1151020	I0	010019	093790	362,842	0	0	19,186,266
				1151021	I0	990120	094085	175,055	0	0	19,361,321
				1151022	A0	00255	185392	0	124,390	0	19,236,931
				1151027	A0	00260	186389	0	22,734	0	19,214,197
				1151027	A0	00261	186390	0	20,200	0	19,193,997
				1151029	A0	00262	189344	0	290,961	0	18,903,036
				1151029	A0	00263	189345	0	3,205,753	0	15,697,283
				1151029	A0	00264	189346	0	296,613	0	15,400,670
				1151029	A0	00265	189347	0	21,782	0	15,378,888
					** BALANCE			82,989,342	67,610,454	0	15,378,888

120063E 440101 教育發展基金	00	3	115

635-27

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：2026/10/1~31

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
2026/10/1	11507	勞退金	46,723.00	0.00	1,405,552.00
2026/10/1	福利企業股份	XML轉入	0.00	14,770.00	1,420,322.00
2026/10/1	0056820	現金支出	240.00	0.00	1,420,082.00
2026/10/1	李玉蘭教產	現金存入	0.00	1,200.00	1,421,282.00
2026/10/1	0056819	轉帳支出	492,974.00	0.00	928,308.00
2026/10/2	所得稅	繳所得稅	144,021.00	0.00	784,287.00
2026/10/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	239,381.00	1,023,668.00
2026/10/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	15,660.00	1,039,328.00
2026/10/5	高集光榮國小	XML轉入	0.00	6,322.00	1,045,650.00
2026/10/6	退撫金	繳退撫金	333,435.00	0.00	712,215.00
2026/10/6	退撫金	繳退撫金	34,842.00	0.00	677,373.00
2026/10/6	0056821	現金支出	27,600.00	0.00	649,773.00
2026/10/6	許沛忻	現金存入	0.00	10.00	649,783.00
2026/10/8	高集光榮國小	XML轉入	0.00	68,689.00	718,472.00
2026/10/12	高集光榮國小	XML轉入	0.00	1,686.00	720,158.00
2026/10/12	高集光榮國小	XML轉入	0.00	22,383.00	742,541.00
2026/10/12	註冊費現金	現金存入	0.00	25,719.00	768,260.00
2026/10/12	註冊費線上	轉帳存入	0.00	356,967.00	1,125,227.00
2026/10/13	原民會	轉帳存入235	0.00	6,000.00	1,131,227.00
2026/10/13	高集光榮國小	XML轉入	0.00	729.00	1,131,956.00
2026/10/13	高集光榮國小	XML轉入	0.00	92.00	1,132,048.00
2026/10/13	高集光榮國小	XML轉入	0.00	377.00	1,132,425.00
2026/10/14	ACH-SC	轉帳支出	22,283.00	0.00	1,110,142.00
2026/10/14	ACH-SC	手續費	100.00	0.00	1,110,042.00
2026/10/14	高集光榮國小	XML轉入	0.00	275,227.00	1,385,269.00
2026/10/15	11508	勞保費	63,636.00	0.00	1,321,633.00
2026/10/15	高集光榮國小	XML轉入	0.00	1,090.00	1,322,723.00
2026/10/15	0056822	現金支出	15,600.00	0.00	1,307,123.00
2026/10/15	0056823	轉帳支出	14,770.00	0.00	1,292,353.00
2026/10/16	11508	健保費	195,013.00	0.00	1,097,340.00
2026/10/16	11508	健保費	58,399.00	0.00	1,038,941.00
2026/10/16	公保費	繳公保費	104,602.00	0.00	934,339.00
2026/10/20	0056824	現金支出	60.00	0.00	934,279.00
2026/10/20	0056827	轉帳支出	22,500.00	0.00	911,779.00
2026/10/20	0056825	轉帳支出	362,842.00	0.00	548,937.00
2026/10/20	高集光榮國小	XML轉入	0.00	24,771.00	573,708.00
2026/10/20	高集光榮國小	XML轉入	0.00	30,085.00	603,793.00

635-28

2026/10/21	11509	舊制勞退	3,790.00	0.00	600,003.00
2026/10/22	高集光榮國小	XML轉入	0.00	6,819.00	606,822.00
2026/10/28	高集仁武特教	XML轉入	0.00	10,134.00	616,956.00
2026/10/28	0056828	現金支出	24,771.00	0.00	592,185.00
2026/10/28	左腦創意行銷有限	跨行匯入	0.00	20,000.00	612,185.00
2026/10/29	ACH-SC	轉帳支出	29,945.00	0.00	582,240.00
2026/10/29	ACH-SC	手續費	140.00	0.00	582,100.00
2026/10/30	高集光榮國小	XML轉入	0.00	287,699.00	869,799.00
		小計	1,998,286.00	1,415,810.00	

635-29

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：2026/10/1~31

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
2026/10/1	0053557	現金支出	1,844.00	0.00	482,629.00
2026/10/20	A0056827	轉帳存入	0.00	22,500.00	505,129.00
2026/10/28	0053558	現金支出	6,791.00	0.00	498,338.00
		小計	8,635.00	22,500.00	

635-30

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：2026/10/1~31

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
2026/10/1		上月餘額	0.00	0.00	25,642.00
		小計	0.00	0.00	

635-31

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：115/11/02

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10月01日起至115年10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	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	1,709,785	0	0	0	0	11,829	9	1,697,956
		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	66,493,367	0	0	0	0	157,930	5	66,335,437
		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	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	7	323,297	0	0	0	0	4,679	7	318,618
		平方公尺	227.94		0.00		0.00			227.94	
	小計	數量	12	66,816,664	0	0	0	0	162,609	12	66,654,055
		平方公尺	8,175.05		0.00		0.00			8,175.05	
機械及設備	電腦設備	台	353	1,435,757	0	0	0	0	73,859	353	1,361,898
	其它	件	55	967,479	0	0	0	0	19,591	55	947,888
	小計		408	2,403,236	0	0	0	0	93,450	408	2,309,786
交通及運輸設備	船	艘	89	793,321	0	0	0	0	11,231	89	782,090
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	74,263	0	0	0	0	3,343	1	70,920
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	39	1,576,272	1	10,500	0	0	40,969	40	1,545,803
	小計		129	2,443,856	1	10,500	0	0	55,543	130	2,398,813
什項設備	圖書	冊(套)	5,487	3,034,654	0	0	0	0	1,375	5,487	3,033,279
	其它	件	283	2,392,428	0	0	0	0	46,675	283	2,345,753
	小計		5,770	5,427,082	0	0	0	0	48,050	5,770	5,379,032
有價證券		股	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	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			6,348	318,314,987	1	10,500	0	0	371,481	6,349	317,954,006

製表 充實行政人力 許百蕙　覆核 幹事兼出納組長 張婕琳　財產經管人員 充實行政人力 許百蕙　主辦事務人員 教師兼總務主任 林柏孝　主辦會計人員 會計室主任 王天蔚　機關首長 高雄市鹽埕區光榮國民小學校長 杜宗霖

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」欄部分，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：0968782811

635-32

高雄市鹽埕區光榮國民小學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權　　屬：市有

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10月

製表日期：115/11/02

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	5,300,331	1,627,973
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	36,170,557	65,310,377
	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	1,325,712	302,174
	小計	104,150,324	1,041,504	103,108,820	162,609	0	162,609	37,496,269	65,612,551
機械及設備	電腦設備	7,064,442	70,661	6,993,781	73,859	0	73,859	5,702,544	1,291,237
	其他	2,845,537	28,455	2,817,082	19,591	0	19,591	1,897,649	919,433
	小計	9,909,979	99,116	9,810,863	93,450	0	93,450	7,600,193	2,210,670
交通及運輸設備	船	5,904,654	59,045	5,845,609	11,231	0	11,231	5,122,564	723,045
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	405,220	4,052	401,168	3,343	0	3,343	334,300	66,868
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	5,010,200	50,103	4,960,097	40,969	0	40,969	3,464,397	1,495,700
	小計	11,320,074	113,200	11,206,874	55,543	0	55,543	8,921,261	2,285,613
什項設備	圖書	3,041,529	500	49,500	1,375	0	1,375	8,250	41,250
	其他	12,538,097	125,391	12,412,706	46,675	0	46,675	10,192,344	2,220,362
	小計	15,579,626	125,891	12,462,206	48,050	0	48,050	10,200,594	2,261,612
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		387,472,654	1,449,694	143,517,067	371,481	0	371,481	69,518,648	73,998,419

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

充實行政人力許百蕙　　幹事兼出納組長張婉琳　　充實行政人力許百蕙　　教師兼總務主任林柏孝　　會計室主任王天蔚　　高雄市鹽埕區光榮國民小學校長莊宗霖

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

高雄市鹽埕區光榮國民小學
財產增減表(月報)

635-33

頁　　次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/11/02

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10月01日起至115年10月31日止

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	
4050402-10-0000001-0000001	警鈴設備	STA-S0100/三永科藝有限公司/校長室警鈴	115/10/05	12	組	10,500	1	10,500	購置						
交通及運設備	小計						1	10,500							
	合計						1 0.00	10,500							

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

充實行政人力許百蕙

行政事務兼出納組長張婕琳

充實行政人力許百蕙

教師兼總務主任林柏孝

會計室主任王天蔚

高雄市鹽埕區光榮國民小學校長莊宗霖

附表二（2-4）

635-34

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10月1日至115年10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	22,186	-	-	-	-	3,233	183,459	3	18,953
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	22,186	-	-			3,233	183,459	3	18,953
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	4,574					1,825	62,963	1	2,749
60020300-00	113年度高雄市精進方案軟體採購案	批	1	17,612					1,408	34,496	1	16,204
其他 小計				-								-

製表 充實行政人力許百蕙　覆核　主辦軟體管理人員 充實行政人力許百蕙　主辦會計人員 會計室主任王天蔚　機關首長 高雄市鹽埕區光榮國民小學校長莊宗霖

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
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