

00618

自存

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市苓雅區中正國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 12 月 份

主辦會計人員

會計室主任梁梅桂

基金主持人

中正國民小學校長陳榮信

高雄市苓雅區中正國民小學

目次

中華民國 113 年度12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11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第41頁

六、保管(證)品月報	第42頁至第42頁
七、保管品對帳單	第43頁至第43頁
八、市有財產增減結存表	第44頁至第44頁
九、財產折舊月報表	第45頁至第45頁
十、財產增減月報表	第46頁至第46頁
十一、電腦軟體增減結存表	第47頁至第47頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第48頁至第48頁
十三、財產增減表(半年報)	第49頁至第49頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第50頁至第50頁
十五、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51頁至第51頁

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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	254,357,000	1,150,315	1,497,000	-346,685	-23.16	254,528,653	254,357,000	171,653	0.07
財產收入	1,964,000	34,369	133,000	-98,631	-74.16	2,274,329	1,964,000	310,329	15.80
租金收入	1,963,000	28,787	133,000	-104,213	-78.36	2,266,655	1,963,000	303,655	15.47
利息收入	1,000	5,582		5,582		7,674	1,000	6,674	667.40
政府撥入收入	244,357,000	670,000	750,000	-80,000	-10.67	244,269,661	244,357,000	-87,339	-0.04
公庫撥款收入	244,357,000	670,000	750,000	-80,000	-10.67	244,269,661	244,357,000	-87,339	-0.04
其他收入	8,036,000	445,946	614,000	-168,054	-27.37	7,984,663	8,036,000	-51,337	-0.64
雜項收入	8,036,000	445,946	614,000	-168,054	-27.37	7,984,663	8,036,000	-51,337	-0.64
基金用途	254,837,000	7,877,194	1,497,000	6,380,194	426.20	254,561,619	254,837,000	-275,381	-0.11
國民教育計畫	156,601,000	7,281,403	959,000	6,322,403	659.27	155,805,547	156,601,000	-795,453	-0.51
其他	156,601,000	7,281,403	959,000	6,322,403	659.27	155,805,547	156,601,000	-795,453	-0.51
一般行政管理計畫	97,599,000	595,791	538,000	57,791	10.74	97,589,072	97,599,000	-9,928	-0.01
其他	97,599,000	595,791	538,000	57,791	10.74	97,589,072	97,599,000	-9,928	-0.01
建築及設備計畫	637,000					1,167,000	637,000	530,000	83.20
購建固定資產	637,000					1,167,000	637,000	530,000	83.20
本期賸餘(短絀)	-480,000	-6,726,879		-6,726,879		-32,966	-480,000	447,034	-93.13
期初基金餘額	1,193,000					1,811,238	1,193,000	618,238	51.82
解繳公庫									
期末基金餘額	713,000					1,778,272	713,000	1,065,272	149.41

註：

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：主要係場地租借收入較預期增加。
2. 利息收入：主要係利息收入較預期增加。
3. 公庫撥款收入：係收回減班經費7,339元，收回下授健康檢查費80,000元。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：係以前年度保留數370,000元於本年度執行；本年度奉准先行動支基金餘額先行辦理，並於以後年度補辦預算160,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 12 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				7,281,403	959,000	6,322,403	659.27
		累計數				155,805,547	156,601,000	-795,453	-0.51
一般行政管理計畫		本月數				595,791	538,000	57,791	10.74
		累計數				97,589,072	97,599,000	-9,928	-0.01
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,167,000	637,000	530,000	83.20

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 12 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	1,753,631,322	248,689,519	54,548,993	6,789,252	17,507,448	1,535,194,096
非理財目的之長期投資						
土地	1,268,548,600		28,830,650			1,297,379,250
土地改良物	30,288,650	21,226,466	72,975		2,032,696	7,102,463
房屋及建築	357,686,748	159,318,592	17,288,669		10,730,002	204,926,823
機械及設備	24,410,876	16,093,555	5,882,773	1,137,840	5,414,817	7,647,437
交通及運輸設備	10,312,993	9,636,158	847,260	2,855,100	-2,380,264	1,049,259
雜項設備	61,716,737	42,414,748	1,381,266	2,535,804	1,710,197	16,437,254
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	54,450					54,450
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 12 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	612,268		245,400	260,508		597,160

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 12 月份

- 1.土地:本年度增加數:28,830,650元(土地公告現值調整28,830,650元)。
- 2.土地改良物:本年度增加數:72,975元(應付代收款購置72,975元)。
- 3.房屋建築及設備:本年度增加數:17,288,669元(預算內購置530,000元+應付代收款購置16,575,384元+應付代收款(受贈)購置183,285元)。
- 4.機械及設備:本年度增加數:5,882,773元(預算內購置367,000元+應付代收款購置1,446,773元((其中教育局委託登發國小辦理統一採購252,000元;委託屏山國小辦理統一採購110,000元;委託大同國小辦理統一採購380,850元),累計折舊292,701元)+應付代收款(受贈)購置39,000元+教育局移入4,030,000元(累計折舊3,323,200元));本年度減少數:1,137,840元(報廢1,137,840元(累計折舊1,126,460元))。
- 5.交通及運輸及設備:本年度增加數:847,260元(應付代收款購置282,260元+應付代收款(受贈)購置165,000元+教育局移入400,000元(累計折舊264,000元));本年度減少數:2,855,100元(報廢2,855,100元(累計折舊2,826,549元))。
- 6.雜項設備:本年度增加數:1,381,266元(預算內購置270,000元+應付代收款購置1,032,266元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購100,000元)+應付代收款(受贈)購置79,000元));本年度減少數:2,535,804元(報廢2,535,804元(累計折舊2,505,946元))。
- 7.電腦軟體:本年度增加數:245,400元(應付代收款購置245,400元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購245,400元));本年度減少數:260,508元(電腦軟體攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 12 月份

618-7

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	370,000		160,000		530,000	530,000	530,000		530,000	100.00				
房屋及建築	370,000		160,000		530,000	530,000	530,000		530,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		367,000			367,000	367,000	367,000		367,000	100.00				
機械及設備		367,000			367,000	367,000	367,000		367,000	100.00				
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		270,000			270,000	270,000	270,000		270,000	100.00				
雜項設備		270,000			270,000	270,000	270,000		270,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	370,000	637,000	160,000		1,167,000	1,167,000	1,167,000		1,167,000	100.00				

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區中正國民小學

平衡表

中華民國113年12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	1,572,650,749	100.00	負 債	2	35,678,381	2.27
流動資產	11	37,456,653	2.38	流動負債	21	32,603,396	2.07
現金	1101	36,512,629	2.32	應付款項	2102	32,584,863	2.07
銀行存款	110102	36,512,629	2.32	應付代收款	210203	32,504,863	2.07
財政局市庫	110102-1	26,898,595	1.71	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	269,910	0.02	其他應付款	210299	80,000	0.01
午餐專戶	110102-3	6,979,782	0.44	預收款項	2106	18,533	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	14	0.00	預收收入	210602	18,533	0.00
其他專戶	110102-5	2,364,328	0.15	其他負債	28	3,074,985	0.20
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	3,074,985	0.20
預付款項	1108	944,024	0.06	存入保證金	280104	3,074,985	0.20
預付費用	110804	944,024	0.06	淨資產	3	1,536,972,368	97.73
固定資產	14	1,534,596,936	97.58	淨資產	31	1,536,972,368	97.73
土地	1401	1,297,379,250	82.50	淨資產	3101	1,536,972,368	97.73
土地	140101	1,297,379,250	82.50	累積餘額	310101	1,506,753,041	95.81
土地改良物	1402	7,102,463	0.45	本期賸餘	310102	545,877	0.03
信託代理與保證資產		295,060		信託代理與保證負債		295,060	
保證品		295,060		應付保證品		295,060	

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。
信託代理與保證資產(負債)，係太陽能光電系統履約保證金定存單295,060元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區中正國民小學

平衡表

中華民國113年12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		
土地改良物	140201	30,361,625	1.93	淨資產調整數	310104	29,673,450	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-23,259,162	-1.48	合計：		1,572,650,749	
房屋建築及設備	1404	204,926,823	13.03				
房屋建築及設備	140401	374,975,417	23.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-170,048,594	-10.81				
機械及設備	1405	7,647,437	0.49				
機械及設備	140501	29,155,809	1.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,508,372	-1.37				
交通及運輸設備	1406	1,049,259	0.07				
交通及運輸設備	140601	8,305,153	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,255,894	-0.46				
雜項設備	1407	16,437,254	1.05				
雜項設備	140701	60,562,199	3.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,124,945	-2.81				
信託代理與保證資產		295,060		信託代理與保證負債		295,060	
保證品		295,060		應付保證品		295,060	

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。
信託代理與保證資產(負債)，係太陽能光電系統履約保證金定存單295,060元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區中正國民小學

平衡表

中華民國113年12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		
購建中固定資產	1411	54,450	0.00				
購建中固定資產	141101	54,450	0.00				
無形資產	16	597,160	0.04				
無形資產	1601	597,160	0.04				
電腦軟體	160102	597,160	0.04				
合計：		1,572,650,749					

信託代理與保證資產

295,060

信託代理與保證負債

295,060

保證品

295,060

應付保證品

295,060

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。

信託代理與保證資產(負債)，係太陽能光電系統履約保證金定存單295,060元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區中正國民小學

收入支出表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,881,638	274,649,996
財產收益	34,369	2,274,329
財產孳息收入	34,369	2,274,329
政府撥入收入	670,000	244,269,661
公庫撥款收入	670,000	244,269,661
其他收入	2,177,269	28,106,006
受贈收入	183,285	466,285
雜項收入	1,993,984	27,639,721
支出	9,670,440	274,104,119
人事支出	4,917,655	239,043,500
人事支出	4,917,655	239,043,500
業務支出	2,253,217	13,543,856
業務支出	2,253,217	13,543,856
財產損失		69,789
財產交易損失		69,789
折舊、折耗及攤銷	1,793,246	20,347,010
固定資產折舊	1,765,857	20,086,502
無形資產攤銷	27,389	260,508
其他支出	706,322	1,099,964
其他支出	706,322	1,099,964
本期賸餘（短絀）	-6,788,802	545,877
期初淨資產		1,506,753,041
解繳公庫		
淨資產調整數		29,673,450
期末淨資產		1,536,972,368

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—高雄市苓雅區中正國民小學

618-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 12 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	254,528,653	20,121,343	274,649,996	收入
財產收入	2,274,329		2,274,329	財產收益
政府撥入收入	244,269,661		244,269,661	政府撥入收入
其他收入	7,984,663	20,121,343	28,106,006	其他收入
基金用途	254,561,619	19,542,500	274,104,119	支出
用人費用	239,043,500		239,043,500	人事支出
服務費用	11,971,239	1,572,617	13,543,856	業務支出
材料及用品費	1,276,675	-1,276,675		
租金、償債、利息及相關手續費	44,000	-44,000		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	251,492	-251,492		獎補助支出
資產短絀		69,789	69,789	財產損失
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	1,167,000	-1,167,000		
		20,347,010	20,347,010	折舊、折耗及攤銷
其他	807,263	292,701	1,099,964	其他支出
本期賸餘(短絀)	-32,966	578,843	545,877	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,811,238	1,504,941,803	1,506,753,041	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		29,673,450	29,673,450	淨資產調整數
期末基金餘額	1,778,272	1,535,194,096	1,536,972,368	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 12 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
------	-------	-----	------	------

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 12 月份

1. 「其他收入」之調整數20,121,343元=代收款項購置(土地改良物72,975元+房屋建築及設備16,575,384元+機械及設備1,446,773元+交通及運輸設備282,260元+雜項設備1,032,266元+電腦軟體245,400元)+受贈購置(房屋建築及設備183,285元+機械及設備39,000元+交通及運輸設備165,000元+雜項設備79,000元)。
2. 「財產損失」之調整數69,789元=處分機械及設備交易損失11,380元(原值1,137,840元,累計折舊1,126,460元)+處分交通及運輸設備交易損失28,551元(原值2,855,100元,累計折舊2,826,549元)+處分雜項設備交易損失29,858元(原值2,535,804元,累計折舊2,505,946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1,167,000元=房屋建築及設備530,000元+機械及設備367,000元+雜項設備270,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數20,347,010元=固定資產折舊20,086,502元(本年度累計折舊23,966,403元-(補提以前年度折舊費用3,879,901元))+電腦軟體攤銷260,508元。
5. 「其他支出」之調整數292,701元=機械及設備補提以前年度累計折舊292,701元。
6. 「淨資產調整數」之調整數29,673,450元=土地公告現值調整28,830,650元+教育局移入(機械及設備706,800元(原值4,030,000元,累計折舊3,323,200元)+交通及運輸設備136,000元(原值400,000元,累計折舊264,000元))。

高雄市教育發展基金－高雄市苓雅區中正國民小學

各項費用彙計表 中華民國113年12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	239,124,000	239,043,500	-80,500	-0.03
11 正式員額薪資	115,824,000	103,699,665	-12,124,335	-10.47
113 職員薪金	114,567,000	102,359,865	-12,207,135	-10.66
114 工員工資	1,257,000	1,339,800	82,800	6.59
12 聘僱及兼職人員薪資	2,643,000	4,330,801	1,687,801	63.86
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,633,000	4,330,801	1,697,801	64.48
13 加(夜)班費	1,500,000	1,557,357	57,357	3.82
134 未休假加班費	1,500,000	1,557,357	57,357	3.82
15 獎金	25,100,000	28,877,908	3,777,908	15.05
151 考績獎金	11,000,000	14,859,800	3,859,800	35.09
152 年終獎金	14,100,000	14,018,108	-81,892	-0.58
16 退休及卹償金	84,804,000	86,702,371	1,898,371	2.24
161 職員退休及離職金	81,711,000	82,326,446	615,446	0.75
162 工員退休及離職金	255,000	503,709	248,709	97.53
163 卹償金	2,838,000	3,872,216	1,034,216	36.44
18 福利費	9,252,000	13,875,014	4,623,014	49.97
181 分擔員工保險費	7,250,000	11,516,810	4,266,810	58.85
183 傷病醫藥費	220,000	139,500	-80,500	-36.59
18Y 其他福利費	1,782,000	2,218,704	436,704	24.51
19 提繳費	1,000	384	-616	-61.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	384	-616	-61.60
2 服務費用	13,315,000	11,971,239	-1,343,761	-10.09
21 水電費	1,573,000	1,670,972	97,972	6.23
212 工作場所電費	1,353,000	1,402,370	49,370	3.65
214 工作場所水費	220,000	268,602	48,602	22.09

高雄市教育發展基金－高雄市苓雅區中正國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年12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	123,000	71,983	-51,017	-41.48
221 郵費	23,000	6,745	-16,255	-70.67
222 電話費	66,000	62,158	-3,842	-5.82
224 數據通信費	34,000	3,080	-30,920	-90.94
23 旅運費	103,000	115,160	12,160	11.81
231 國內旅費	15,000	17,000	2,000	13.33
23Y 其他旅運費	88,000	98,160	10,160	11.55
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	153,700	48,700	46.38
241 印刷及裝訂費	105,000	153,700	48,700	46.38
25 修理保養及保固費	2,510,000	1,805,273	-704,727	-28.08
251 土地改良物修護費	510,000	91,020	-418,980	-82.15
252 一般房屋修護費	1,097,000	778,483	-318,517	-29.04
255 機械及設備修護費	530,000	543,215	13,215	2.49
256 交通及運輸設備修護費	178,000	159,150	-18,850	-10.59
257 雜項設備修護費	195,000	233,405	38,405	19.69
26 保險費	38,000	64,018	26,018	68.47
261 一般房屋保險費	28,000	31,895	3,895	13.91
264 交通及運輸設備保險費	1,000	658	-342	-34.20
26Y 其他保險費	9,000	31,465	22,465	249.61
27 一般服務費	1,638,000	1,738,973	100,973	6.16
279 外包費	1,638,000	1,738,973	100,973	6.16
28 專業服務費	7,126,000	6,252,760	-873,240	-12.25
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,890,000	5,930,419	-959,581	-13.93
287 委託檢驗(定)試驗認證費	26,000	75,995	49,995	192.29
288 委託考選訓練費	8,000	6,000	-2,000	-25.00
289 試務甄選費	100,000	90,346	-9,654	-9.65

高雄市教育發展基金－高雄市苓雅區中正國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年12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	%
28A 電腦軟體服務費	6,000	6,000		0.00
28Y 其他專業服務費	96,000	144,000	48,000	50.00
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,260,000	1,276,675	16,675	1.32
31 使用材料費	8,000	5,702	-2,298	-28.73
313 油脂	8,000	5,702	-2,298	-28.73
32 用品消耗	1,252,000	1,270,973	18,973	1.52
321 辦公(事務)用品	172,000	200,294	28,294	16.45
323 農業與園藝用品及環境美化費	169,000	216,665	47,665	28.20
328 醫療用品(非醫療院所使用)	52,000	47,817	-4,183	-8.04
32Y 其他用品消耗	859,000	806,197	-52,803	-6.15
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	44,000	-36,000	-45.00
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	60,000	44,000	-16,000	-26.67
451 雜項設備租金	60,000	44,000	-16,000	-26.67
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	637,000	1,167,000	530,000	83.20
51 購建固定資產	637,000	1,167,000	530,000	83.20
513 擴充改良房屋建築及設備		530,000	530,000	
514 購置機械及設備	367,000	367,000		0.00
516 購置雜項設備	270,000	270,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00
66 規費	1,000	450	-550	-55.00
663 汽車燃料使用費	1,000	450	-550	-55.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	332,000	251,492	-80,508	-24.25

高雄市教育發展基金－高雄市苓雅區中正國民小學

各項費用彙計表 中華民國113年12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	%
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000		-42,000	-100.00
743 獎勵費用	42,000		-42,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	285,000	249,492	-35,508	-12.46
751 技能競賽	285,000	249,492	-35,508	-12.46
9 其他	88,000	807,263	719,263	817.34
91 其他支出	88,000	807,263	719,263	817.34
91Y 其他	88,000	807,263	719,263	817.34
合計	254,837,000	254,561,619	-275,381	-0.11

高雄市苓雅區中正國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113年12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		26,898,595	26,898,595	
保管金		269,910	269,910	
午餐專戶		6,979,782	6,979,782	
教育儲蓄戶		14	14	
其他專戶		2,364,328	2,364,328	
預付費用		224,075	224,075	
C1ZZ07 合理員編(114.08.01)		50,000	50,000	
C1ZZ15 113學年度舞蹈教學成果發表會場地使用費等114.03.31		367,780	367,780	
C1ZZ28 專輔教師(114.08.01)		147,161	147,161	
C1ZZ67 特教助理員(113.12.31)		151,008	151,008	
C1ZZ72 課後照顧班(113.12.31)		4,000	4,000	
C1ZZ81 112年教室無線AP統包案經費(113.12.31)				
保證品			295,060	
K1ZZ04 收沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第四期履保金定存單(116.11.16)		38,577	38,577	
K1ZZ05 收沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第五期履保金定存單(121.11.16)		38,577	38,577	
K1ZZ06 收沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第六期履保金定存單(126.11.16)		41,225	41,225	
K1ZZ10 沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第3期履保金定存單(117.06.30)		41,225	41,225	
K1ZZ11 沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第4期履保金定存單(122.06.30)		41,225	41,225	
K1ZZ12 沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第5期履保金定存單(127.06.30)		13,914	13,914	
K1ZZ13 沅基光電(股)-太陽光電發電系統111年第二期履保金定存單(116.02.18)		13,914	13,914	
K1ZZ14 沅基光電(股)-太陽光電發電系統111年第三期履保金定存單(121.02.18)		13,913	13,913	
K1ZZ15 沅基光電(股)-太陽光電發電系統111年第四期履保金定存單(126.02.18)		13,913	13,913	
K1ZZ16 沅基光電(股)-太陽光電發電系統111年第五期履保金定存單(131.02.18)				
應付代收款		128,200	32,504,863	
L1ZZ01 家長會費		2,505		
L1ZZ02 平安保險費				

高雄市苓雅區中正國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ03	學生活動費	590,425		
L1ZZ04	幼稚班經費	960,459		
L1ZZ05	課務自理鐘點費	5,796		
L1ZZ06	齶齒防治費	75,345		
L1ZZ07	印刷費	733,060		
L1ZZ08	教科書款	6,749		
L1ZZ09	冷氣儲值	105,199		
L1ZZ10	班班有冷氣經費	2,406,834		
L1ZZ11	幼兒課後留園	20,405		
L1ZZ13	校外教學	33,320		
L1ZZ16	原住民獎(助)學金	4,000		
L1ZZ17	校慶活動經費(捐)	4,048		
L1ZZ24	富邦慈善基金會獎助學金	1,200		
L1ZZ27	貨物稅	42,000		
L1ZZ29	學童學習及教學設施	98,652		
L1ZZ30	仁愛基金-午餐	241,171		
L1ZZ31	仁愛基金	1,090,407		
L1ZZ32	棒球基金	2,901,248		
L1ZZ34	國樂團基金	608,135		
L1ZZ35	管樂團基金	21,004		
L1ZZ47	學校代管郭品德救助金	13,494		
L1ZZ48	濱海扶輪社學生獎勵金	24,000		
L1ZZ49	課照班勞動權益準備金	3,706,714		
L1ZZ50	樂心扶輪社學生獎助學金	7,650		
L1ZZ51	杜蘇芮風災修復慰助金	100,000		
L1ZZ55	賸餘款待扣回	1,308		
L1ZZ57	舞蹈班基金	292,823		
L1ZZ60	特教助理員	42,579		
L1ZZ61	月薪特教助理員	21,874		
L1ZZ66	韻律體操基金	5,221		
L1ZZ67	游泳基金	9,000		
L1ZZ69	學產基金急難慰問金	35,000		
L1ZZ73	改善校園及教學環境經費	532,861		
L1ZZ97	圖書捐款	14,263		
L1ZZ99	其他	36,000		
L2ZZ20	健保費	38,295		
L2ZZ30	勞保費	10,989		
L2ZZZ5	保管金暫收款	220,626		
L3ZZ10	午餐費	6,979,782		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	14		
L5ZZ10	廚工權益基金	2,364,328		
L63403	導護精進經費	114,879		
L63404	新住民語教材費	6,120		
L63405	導護志工誤餐費	71,280		
L63407	語文競賽經費	4,731		

高雄市苓雅區中正國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113 年 12 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L63504	運動防護班(經)	413,605		
L63507	優秀學校運動團隊經費	100,000		
L63704	113 上身障學生交通補助費	12,800		
L63802	113 學年雙語社團經費	80,000		
L63DXY	用人費用	775,095		
L70375	校舍防水隔熱工程經費	23,035		
L73231	113 學年度學習扶助經費	119,055		
L73256	教師資訊應用培訓經費	16,000		
L73303	113 年專輔人員社工師經費	125		
L73330	華語文學習扶助課程	36,576		
L73332	校舍防水隔熱改善工程	4,025,610		
L73348	藝才班推動展演及充實教學與設備經費	716,273		
L73358	原住民語經費	18,218		
L73359	113 學年度專輔教師經費	91,456		
L73360	113 學年外籍英語教學助理經費	70,126		
L73373	教育優先區經費	102,914		
L73381	合理員編經費	143,700		
L73383	113 學年師生口說英語展能樂學經費	15,000		
L73398	113 上課後照顧班(不含午餐)補助經費	407,959		
L73421	藝術與美感深耕經費	60,000		
L73442	新住民語經費	17,229		
L73502	增聘運動教練	69,261		
L73518	體育班學生學習輔導	35,600		
L73560	專任運動教練獎勵金	130,000		
L73630	113 學年度少子女化經費	33,051		
L73634	113 年 7 月至 114 年 8 月幼兒園延長照顧經費	119,916		
L73643	113 學年度幼兒園契約人力	72,273		
L73715	師對生不當對待事件經費	20,160		
L73761	學前特教班導師費差額及輔導費	7,000		
L73808	推動精進教學鐘點費	12,833		
L93302	校園就是一本書經費	26,000		
其他應付款			80,000	
O13CCC	其他預算內賸餘			
預收收入			18,533	
PIZZ12	113 第 1 學期課後社團收入轉列預收收入(114.1.31)	17,681		
PIZZ14	沅基光電(股)溢繳 114 年太陽能發電系統電表租金(114.01.01)	852		
存入保證金				
R3ZZ22	岳崧營造有限公司廚房防水隔熱工程履約保證金(114.04.30)	100,000	3,074,985	

高雄市苓雅區中正國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ23	岳崧營造有限公司和平樓梯防水隔熱工程履約保證金(114.01.05)	350,000		
R4ZZ10	青暉營造有限公司信義樓東棟等耐震補履保金轉保固金-結構部分(116.01.13)	378,649		
R4ZZ22	功學社音樂中心(股)CCPS113-07管樂樂器採購保固金(116.06.14)	5,000		
R4ZZ35	旺泰一企業有限公司110年度遊戲場汰換工程保固金(114.03.07)	50,000		
R4ZZ42	太牛室內裝修設計股份有限公司窗簾採購案保固金(114.9.3)	6,000		
R4ZZ43	青暉營造有限公司五育樓東西棟耐震補強工程結構物保固金(114.8.16)	357,143		
R4ZZ46	仙靖有限公司ccps113-06國樂班樂器採購案保固金(114.06.17)	5,000		
R4ZZ48	漾拓國際股份有限公司電力改善工程保固金(114.03.13)	350,000		
R4ZZ51	頂揚科技股份有限公司單槍投影機採購案保固金(115.4.20)	9,000		
R4ZZ56	青暉營造有限公司信義樓東棟等耐震補強等工程保固金-結構物(115.8.9)	418,300		
R4ZZ58	羿能營造工程有限公司圍牆拆除改善工程結構物保固金(115.11.03)	31,600		
R4ZZ60	函億企業社教室窗簾採購保固金(115.06.09)	10,000		
R4ZZ61	頂揚科技股份有限公司	11,250		
司CCPS111-04	單槍投影機採購保固金(116.7.4)			
R4ZZ64	青暉營造有限公司仁愛樓洗手台暨樑柱裂縫整修工程結構物保固金(116.10.04)	75,000		
R4ZZ71	功學社音樂中心股份有限公司高雄分公司管樂樂器採購保固金(114.12.14)	3,000		
R4ZZ72	宏基股份有限公司高雄分公司空氣清淨機採購保固金(116.12.22)	50,000		
R4ZZ73	頂揚科技股份有限公司	6,000		
司CCPS112-02	單槍投影機採購保固金(117.5.2)			
R4ZZ76	中華電信股份有限公司高雄分公司冷氣設備裝設採購保固金(117.11.12)	46,977		
R4ZZ78	華視代系統科技有限公	6,000		
司CCPS113-05	單槍投影機採購保固金(117.6.6)			
R4ZZ79	鉅菲特工程行-ccps113-04活動中心布幕設備採購保固金(115.06.13)	8,000		
R4ZZ80	森築室內裝修工程有限公司社區共讀站工程保固金(115.05.22)	70,000		

高雄市苓雅區中正國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ81 青暉營造有限公司忠孝樑及信義樓西棟外牆整修工程保固金(118.08.09)	378,300		
	R4ZZ82 以勒綠能光電有限公司ccpsl13-09平板燈採購保固金(118.08.19)	12,000		
	R5ZZ18 高雄市教師職業工會租借場地使用保證金(117.05.14)	8,000		
	R5ZZ26 高雄市日僑學校不動產租賃(土地及建物)押金(到期日117.5.22)	329,766		
	應付保證品	295,060	295,060	
	土地	1,297,379,250	1,297,379,250	
	土地改良物	30,361,625	30,361,625	
	累計折舊-土地改良物	-23,259,162	-23,259,162	
	房屋及建築	374,975,417	374,975,417	
	累計折舊-房屋及建築	-170,048,594	-170,048,594	
	機械及設備	29,155,809	29,155,809	
	累計折舊-機械及設備	-21,508,372	-21,508,372	
	交通及運輸設備	8,305,153	8,305,153	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,255,894	-7,255,894	
	雜項設備	60,562,199	60,562,199	
	累計折舊-雜項設備	-44,124,945	-44,124,945	
	購建中固定資產	54,450	54,450	
	電腦軟體	597,160	597,160	

高雄市教育發展基金
 高雄市苓雅區中正國民小學
 『銀行存款』差額解釋表
 中華民國 113 年 12 月 31 日 /

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小 計	合 計
一、本機關帳面餘額				36,512,629 <
001財政局			26,898,595 /	
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			269,910 /	
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			6,979,782 /	
004高雄銀行-3032978(教育儲蓄戶)			14 /	
005高雄銀行-398500(離職儲金)			0 /	
006高雄銀行-032412(廚工權益)			2,364,328 /	
007郵局42213172郵政劃撥(國小)			0	
008郵局-41129379郵政劃撥(幼稚)			0	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				1,194,418 <
002高雄銀行-061277(保管金專戶) /			1,194,418	
114年1月薪資代扣款 /	113/12/31 /		1,194,418 /	
三、加：本機關已登帳而受款人未向銀行(公庫)兌現支票金額				20,870 <
003高雄銀行-031521(午餐專戶) /			20,870	
支龍江企業有限公司(113.12.13#FW27501432\$20,870) /	113/12/20 /	KPB3004761 /	20,870 /	
四、減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額				
五、減：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之支出金額				0
六、銀行(公庫)帳面餘額				37,727,917 <
001財政局			26,898,595 /	^

製表

教師兼
出納組長 李丁在

主辦出納人員

教師兼
憑務組主任 黃美華

主辦會計人員

會計室
主任 梁梅桂

機關首長

高雄市苓雅區
中正國民小學 校長 陳榮信

618-24

高雄市教育發展基金
 高雄市苓雅區中正國民小學
 『銀行存款』差額解釋表
 中華民國 113 年 12 月 31 日

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小 計	合 計
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			1,464,328	✓
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			7,000,652	✓
004高雄銀行-3032978(教育儲蓄戶)			14	✓
005高雄銀行-398500(離職儲金)			0	✓
006高雄銀行-032412(廚工權益)			2,364,328	✓
007郵局42213172郵政劃撥(國小)			0	✓
008郵局-41129379郵政劃撥(幼稚)			0	✓

製表 教師兼出納組長 李丁在

主辦出納人員 教師兼總務主任 黃美華

主辦會計人員 會計室主任 梁梅桂

機關首長 高雄市中正國民小學校長 陳榮信

618-24-1

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/02 8:50:56

頁次：1

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 12 月 31 日)

支用機關： 1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

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

1200618 440101 00 3 113

教育發展基金

		LAST - MONTH		343,817,947	311,352,207	0	32,465,740
1131201		THIS - MONTH		0	0	0	32,465,740
1131202	A0	00549	208805	0	11,067	0	32,454,673
1131202	A0	00546	208806	0	298,379	0	32,156,294
1131202	A0	00548	208807	0	302,457	0	31,853,837
1131202	A0	00545	208808	0	1,143,270	0	30,710,567
1131202	A0	00547	208809	0	31,196	0	30,679,371
1131202	A0	00550	208810	0	26,880	0	30,652,491
1131202	A0	00553	208814	0	77,000	0	30,575,491
1131202	A0	00552	208815	0	75,360	0	30,500,131
1131202	A0	00555	208816	0	43,244	0	30,456,887
1131202	A0	00554	208817	0	116,708	0	30,340,179
1131202	A0	00556	208818	0	57,159	0	30,283,020
1131203	I0	990559	097170	336	0	0	30,283,356
1131204	A0	00557	210679	0	44,652	0	30,238,704
1131204	A0	00558	210680	0	96,900	0	30,141,804
1131204	A0	00551	210691	0	198,900	0	29,942,904
1131204	A0	00559	211431	0	25,200	0	29,917,704
1131204	A0	00562	211432	0	20,600	0	29,897,104
1131204	A0	00563	211433	0	545,750	0	29,351,354
1131204	A0	00560	211434	0	12,000	0	29,339,354
1131204	A0	00561	211435	0	25,200	0	29,314,154
1131204	I0	002947	097527	537,100	0	0	29,851,254

61825



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/02 8:50:56

頁次：2

會計年度：113

(民國113年12月01日至民國113年12月31日)

支用機關：1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

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
				1131204	IO	002949	097853	59,636	0	0	29,910,890
				1131204	IO	002949	097928	15,853	0	0	29,926,743
				1131205	AO	00565	213060	0	98,000	0	29,828,743
				1131205	AO	00567	213061	0	11,202	0	29,817,541
				1131205	AO	00566	213062	0	150,000	0	29,667,541
				1131205	IO	002970	098584	379,740	0	0	30,047,281
				1131205	IO	002971	098738	1,844	0	0	30,049,125
				1131205	IO	002971	098817	520	0	0	30,049,645
				1131206	AO	00570	213877	0	98,500	0	29,951,145
				1131206	AO	00568	213879	0	15,750	0	29,935,395
				1131206	AO	00564	213880	0	18,846	0	29,916,549
				1131206	AO	00571	213881	0	58,290	0	29,858,259
				1131206	AO	00569	213884	0	43,260	0	29,814,999
				1131206	AO	00572	213886	0	140,000	0	29,674,999
				1131206	AO	00575	214844	0	57,000	0	29,617,999
				1131206	AO	00573	214846	0	59,850	0	29,558,149
				1131206	AO	00578	214847	0	852,056	0	28,706,093
				1131206	AO	00574	214848	0	35,500	0	28,670,593
				1131206	AO	00576	214849	0	180,000	0	28,490,593
				1131206	AO	00577	214850	0	10,794	0	28,479,799
				1131206	IO	990563	099325	17,385	0	0	28,497,184
				1131209	AO	00579	215163	0	55,000	0	28,442,184
				1131209	AO	00581	215173	0	74,481	0	28,367,703
				1131209	AO	00580	215175	0	51,971	0	28,315,732
				1131209	IO	003009	100328	20,000	0	0	28,335,732
				1131210	IO	990560	100656	2,702	0	0	28,338,434
				1131210	IO	990566	100658	694	0	0	28,339,128

618-76



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/02 8:50:56

頁次：3

(民國 113 年 12 月 01 日至民國 113 年 12 月 31 日)

會計年度：113

支用機關：1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

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
				1131210	IO	990565	100659	3,430	0	0	28,342,558
				1131210	IO	990562	100660	10,000	0	0	28,352,558
				1131210	IO	990561	100661	10,000	0	0	28,362,558
				1131210	IO	990564	100662	14,782	0	0	28,377,340
				1131210	IO	990567	100663	2,300	0	0	28,379,640
				1131210	IO	650048	100886	750,000	0	0	29,129,640
				1131210	IO	003027	101370	228,000	0	0	29,357,640
				1131210	IO	003058	101591	21,934	0	0	29,379,574
				1131210	IO	003058	101798	7,313	0	0	29,386,887
				1131211	AO	00582	218598	0	62,500	0	29,324,387
				1131211	AO	00584	218599	0	15,000	0	29,309,387
				1131211	AO	00583	218602	0	16,560	0	29,292,827
				1131211	IO	003066	102349	105,280	0	0	29,398,107
				1131211	IO	003066	102452	5,000	0	0	29,403,107
				1131211	IO	003076	102711	375,842	0	0	29,778,949
				1131211	IO	003076	102748	76,194	0	0	29,855,143
				1131212	IO	010112	103036	600	0	0	29,855,743
				1131212	IO	010113	103037	20,000	0	0	29,875,743
				1131212	IO	990568	103041	5,550	0	0	29,881,293
				1131212	IO	990569	103042	4,704	0	0	29,885,997
				1131212	IO	990570	103043	100,000	0	0	29,985,997
				1131212	IO	990571	103044	2,352	0	0	29,988,349
				1131212	IO	990574	103045	5,712	0	0	29,994,061
				1131212	IO	990572	103046	100,000	0	0	30,094,061
				1131212	IO	990573	103047	6,900	0	0	30,100,961
				1131213	AO	00591	221888	0	30,000	0	30,070,961
				1131213	AO	00586	221890	0	250,790	0	29,820,171

618-27



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/02 8:50:56
頁次：4

會計年度： 113

(民國 113 年12 月 01 日至民國 113 年 12 月 31 日)

支用機關： 1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

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
				1131213	A0	00589	221892	0	110,000	0	29,710,171
				1131213	A0	00587	221898	0	11,800	0	29,698,371
				1131213	A0	00588	221899	0	16,500	0	29,681,871
				1131213	A0	00590	221900	0	35,000	0	29,646,871
				1131213	A0	00594	221902	0	5,000	0	29,641,871
				1131213	A0	00585	221904	0	537,100	0	29,104,771
				1131213	A0	00593	221906	0	12,670	0	29,092,101
				1131213	A0	00595	221909	0	494,130	0	28,597,971
				1131213	A0	00592	221934	0	44,075	0	28,553,896
				1131213	I0	990583	103208	46,603	0	0	28,600,499
				1131213	I0	990582	103210	64,869	0	0	28,665,368
				1131213	I0	990584	103229	61,279	0	0	28,726,647
				1131213	I0	990581	103230	53,643	0	0	28,780,290
				1131213	I0	990578	103243	55,093	0	0	28,835,383
				1131213	I0	003097	103262	423,704	0	0	29,259,087
				1131213	I0	003097	103469	119,506	0	0	29,378,593
				1131213	I0	990580	103722	49,558	0	0	29,428,151
				1131213	I0	990585	103724	900	0	0	29,429,051
				1131213	I0	990575	103725	2,220	0	0	29,431,271
				1131213	I0	990579	103738	50,838	0	0	29,482,109
				1131213	I0	990577	103739	37,200	0	0	29,519,309
				1131213	I0	990576	103750	42,450	0	0	29,561,759
				1131216	A0	00596	222596	0	54,902	0	29,506,857
				1131216	I0	010114	104079	8,806	0	0	29,515,663
				1131216	I0	990586	104080	6,000	0	0	29,521,663
				1131216	I0	003107	104571	1,644	0	0	29,523,307
				1131216	I0	003107	104621	12,056	0	0	29,535,363

618-28



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/02 8:50:56

頁次：5

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 12 月 31 日)

支用機關： 1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

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
				1131217	IO	003146	105666	46,000	0	0	29,581,363
				1131218	AO	00599	226393	0	27,660	0	29,553,703
				1131218	AO	00600	226394	0	12,825	0	29,540,878
				1131218	AO	00601	226395	0	54,903	0	29,485,975
				1131218	AO	00597	226396	0	379,740	0	29,106,235
				1131218	AO	00598	226397	0	87,271	0	29,018,964
				1131219	AO	00602	227821	0	52,307	0	28,966,657
				1131219	AO	00603	227824	0	51,000	0	28,915,657
				1131219	IO	003244	107405	16,128	0	0	28,931,785
				1131219	IO	003244	107643	4,032	0	0	28,935,817
				1131219	IO	003147	107896	155,543	0	0	29,091,360
				1131219	IO	003147	108096	252,416	0	0	29,343,776
				1131220	AO	00608	228548	0	11,756	0	29,332,020
				1131220	AO	00605	228560	0	96,000	0	29,236,020
				1131220	AO	00610	228565	0	105,959	0	29,130,061
				1131220	AO	00604	228566	0	35,030	0	29,095,031
				1131220	AO	00607	228569	0	32,136	0	29,062,895
				1131220	AO	00606	228571	0	13,600	0	29,049,295
				1131220	AO	00609	228630	0	16,000	0	29,033,295
				1131220	AO	00611	229400	0	31,064	0	29,002,231
				1131220	IO	010116	108436	4,000	0	0	29,006,231
				1131220	IO	990588	108443	2,607	0	0	29,008,838
				1131220	IO	990587	108444	4,308	0	0	29,013,146
				1131220	IO	990589	108445	33,320	0	0	29,046,466
				1131220	IO	010115	108446	200	0	0	29,046,666
				1131220	IO	003261	108517	23,000	0	0	29,069,666
				1131223	AO	00613	231258	0	11,500	0	29,058,166

618-29



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/02 8:50:56

頁次：6

會計年度：113

(民國113年12月01日至民國113年12月31日)

支用機關：1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

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
				1131223	A0	00612	231260	0	22,830	0	29,035,336
				1131223	A0	00614	231261	0	20,400	0	29,014,936
				1131223	A0	00618	231266	0	294,625	0	28,720,311
				1131223	A0	00615	231273	0	26,600	0	28,693,711
				1131223	A0	00617	231281	0	329,406	0	28,364,305
				1131223	A0	00616	231299	0	13,700	0	28,350,605
				1131223	I0	003288	109024	6,400	0	0	28,357,005
				1131223	I0	003288	109025	6,400	0	0	28,363,405
				1131223	I0	003289	109207	7,500	0	0	28,370,905
				1131223	I0	003294	109312	343,486	0	0	28,714,391
				1131223	I0	003294	109313	75,971	0	0	28,790,362
				1131223	I0	003294	109317	18,031	0	0	28,808,393
				1131223	I0	003294	109329	5,272	0	0	28,813,665
				1131223	I0	003294	109345	242,614	0	0	29,056,279
				1131223	I0	003294	109361	30,899	0	0	29,087,178
				1131224	A0	00624	232409	0	192,100	0	28,895,078
				1131224	A0	00621	232411	0	118,000	0	28,777,078
				1131224	A0	00620	232413	0	11,007	0	28,766,071
				1131224	A0	00622	232417	0	83,600	0	28,682,471
				1131224	A0	00625	232420	0	75,950	0	28,606,521
				1131224	A0	00619	232422	0	12,000	0	28,594,521
				1131224	A0	00623	232423	0	74,560	0	28,519,961
				1131224	I0	003308	110092	916,118	0	0	29,436,079
				1131225	A0	00626	234536	0	62,500	0	29,373,579
				1131225	A0	00627	234537	0	33,285	0	29,340,294
				1131225	A0	00628	234538	0	10,280	0	29,330,014
				1131225	A0	00629	234539	0	27,351	0	29,302,663

618-30



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/02 8:50:56

頁次：7

會計年度：113

(民國113年12月01日至民國113年12月31日)

支用機關：1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

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
				1131225	A0	00630	234540	0	861,970	0	28,440,693
				1131225	A0	00631	234541	0	32,000	0	28,408,693
				1131226	A0	00632	235274	0	550,864	0	27,857,829
				1131226	A0	00633	235276	0	34,217	0	27,823,612
				1131226	IO	010119	110696	3,840	0	0	27,827,452
				1131226	IO	010120	110697	35,000	0	0	27,862,452
				1131226	IO	990590	110720	2,590	0	0	27,865,042
				1131226	IO	010117	110721	5,498	0	0	27,870,540
				1131226	IO	010118	110722	84	0	0	27,870,624
				1131226	IO	003304	110748	3,000	0	0	27,873,624
				1131226	IO	003304	110757	12,000	0	0	27,885,624
				1131227	A0	00634	236743	0	841,546	0	27,044,078
				1131227	A0	00635	236744	0	14,000	0	27,030,078
				1131227	A0	00636	236745	0	145,278	0	26,884,800
				1131227	A0	00637	236746	0	175,191	0	26,709,609
				1131227	IO	003385	111254	12,000	0	0	26,721,609
				1131230	A0	00638	238768	0	16,000	0	26,705,609
				1131230	A0	00639	239109	0	22,575	0	26,683,034
				1131230	IO	010122	111824	145,278	0	0	26,828,312
				1131230	IO	010121	111825	600	0	0	26,828,912
				1131230	IO	003370	111894	40,000	0	0	26,868,912
				1131231	A0	00640	240210	0	30,817	0	26,838,095
				1131231	CO	010005	007963	0	-60,000	0	26,898,095
				1131231	IO	990591	112693	500	0	0	26,898,595
				** BALANCE				350,200,654	323,302,059	0	26,898,595

618-31



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/02 8:50:56

頁次：8

會計年度： 113

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 12 月 31 日)

支用機關： 1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200618440101	00	3	113
教育發展基金			

618-32



高雄市政府支付系統提供

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市苓雅區中正國民小學保管金專戶 公庫帳號：102103061277 資料期間：2024/12/1~31

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
2024/12/2	高集中正國小	XML轉入	0.00	12,462.00	2,319,124.00
2024/12/2	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,750.00	2,320,874.00
2024/12/2	高集中正國小	XML轉入	0.00	57,159.00	2,378,033.00
2024/12/3		勞退金	100,999.00	0.00	2,277,034.00
2024/12/3		勞退金	3,036.00	0.00	2,273,998.00
2024/12/3		轉帳存入	0.00	4,601.00	2,278,599.00
2024/12/4	高集中正國小	XML轉入	0.00	804.00	2,279,403.00
2024/12/4	3008332	現金支出	57,159.00	0.00	2,222,244.00
2024/12/4	高集中正國小	XML轉入	0.00	14,331.00	2,236,575.00
2024/12/5	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,143,270.00	3,379,845.00
2024/12/6		繳退撫金	80,346.00	0.00	3,299,499.00
2024/12/6		繳退撫金	1,678,527.00	0.00	1,620,972.00
2024/12/6	3008334	轉帳支出	5,037.00	0.00	1,615,935.00
2024/12/6	3008333	轉帳支出	6,500.00	0.00	1,609,435.00
2024/12/6		轉帳存入	0.00	32,561.00	1,641,996.00
2024/12/9		繳所得稅	195,592.00	0.00	1,446,404.00
2024/12/9	五權國小	現金存入226	0.00	8,806.00	1,455,210.00
2024/12/9	高集中正國小	XML轉入	0.00	51,971.00	1,507,181.00
2024/12/10	高集中正國小	XML轉入	0.00	298,379.00	1,805,560.00
2024/12/12	3008336	轉帳支出	20,000.00	0.00	1,785,560.00
2024/12/12	3008335	轉帳支出	600.00	0.00	1,784,960.00
2024/12/12		現金存入	0.00	244.00	1,785,204.00
2024/12/12	3008337	現金支出	51,971.00	0.00	1,733,233.00
2024/12/12	3008338	現金支出	1,770.00	0.00	1,731,463.00
2024/12/13	原民會	轉帳存入235	0.00	4,000.00	1,735,463.00
2024/12/13	高集中正國小	XML轉入	0.00	852,056.00	2,587,519.00
2024/12/13	曹公國小	現金存入200	0.00	200.00	2,587,719.00
2024/12/13	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,836.00	2,589,555.00
2024/12/13	3008339	轉帳支出	66,000.00	0.00	2,523,555.00
2024/12/16	3008342	轉帳支出	8,806.00	0.00	2,514,749.00
2024/12/16	3008343	現金支出	54,902.00	0.00	2,459,847.00
2024/12/16	高集中正國小	XML轉入	0.00	54,902.00	2,514,749.00
2024/12/17		勞保費	187,377.00	0.00	2,327,372.00
2024/12/17		繳公保費	458,120.00	0.00	1,869,252.00
2024/12/18		健保費	792,705.00	0.00	1,076,547.00
2024/12/18		健保費	115,541.00	0.00	961,006.00
2024/12/19		其他轉帳	0.00	35,000.00	996,006.00
2024/12/19	仁武特教	轉帳存入	0.00	3,840.00	999,846.00
2024/12/19	高集中正國小	XML轉入	0.00	52,307.00	1,052,153.00
2024/12/20	高集中正國小	XML轉入	0.00	458.00	1,052,611.00
2024/12/20	3008345	轉帳支出	4,000.00	0.00	1,048,611.00
2024/12/20	3008346	現金支出	52,307.00	0.00	996,304.00
2024/12/20	3008344	轉帳支出	200.00	0.00	996,104.00
2024/12/23	高集中正國小	XML轉入	0.00	12,524.00	1,008,628.00
2024/12/24	高集中正國小	XML轉入	0.00	9,605.00	1,018,233.00
2024/12/24	高集中正國小	XML轉入	0.00	11,800.00	1,030,033.00
2024/12/24	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,510.00	1,031,543.00
2024/12/26	高集中正國小	XML轉入	0.00	27,351.00	1,058,894.00
2024/12/26	高集綠建基金	XML轉入	0.00	145,278.00	1,204,172.00
2024/12/26	3008351	現金支出	27,351.00	0.00	1,176,821.00

618-33

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
2024/12/26		轉帳存入	0.00	4,601.00	1,181,422.00
2024/12/26		轉帳存入	0.00	33,291.00	1,214,713.00
2024/12/26		轉帳存入	0.00	33,291.00	1,248,004.00
2024/12/26	3008347	轉帳支出	3,840.00	0.00	1,244,164.00
2024/12/26	3008348	轉帳支出	35,000.00	0.00	1,209,164.00
2024/12/26	3008350	轉帳支出	12,031.00	0.00	1,197,133.00
2024/12/26	3008349	轉帳支出	6,500.00	0.00	1,190,633.00
2024/12/26	高集中正國小	XML轉入	0.00	13,802.00	1,204,435.00
2024/12/26	富邦慈善基金會	匯入款	0.00	600.00	1,205,035.00
2024/12/27	高集中正國小	XML轉入	0.00	861,970.00	2,067,005.00
2024/12/27	高集中正國小	XML轉入	0.00	841,546.00	2,908,551.00
2024/12/27	3008352	轉帳支出	17,507.00	0.00	2,891,044.00
2024/12/30		勞保費	190,631.00	0.00	2,700,413.00
2024/12/30		勞保費	175,323.00	0.00	2,525,090.00
2024/12/30		勞退休金	100,920.00	0.00	2,424,170.00
2024/12/30		勞退休金	3,036.00	0.00	2,421,134.00
2024/12/30		勞退休金	103,535.00	0.00	2,317,599.00
2024/12/30		勞退休金	3,036.00	0.00	2,314,563.00
2024/12/30		勞退休金	94,622.00	0.00	2,219,941.00
2024/12/30		勞退休金	3,036.00	0.00	2,216,905.00
2024/12/30		健保費	792,705.00	0.00	1,424,200.00
2024/12/30		健保費	792,705.00	0.00	631,495.00
2024/12/30		健保費	115,434.00	0.00	516,061.00
2024/12/30		健保費	115,434.00	0.00	400,627.00
2024/12/30	3008356	轉帳支出	205,465.00	0.00	195,162.00
2024/12/30	3008355	轉帳支出	145,278.00	0.00	49,884.00
2024/12/30	3008354	轉帳支出	600.00	0.00	49,284.00
2024/12/31	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,194,418.00	1,243,702.00
2024/12/31	3008357	現金支出	30,817.00	0.00	1,212,885.00
2024/12/31	高集中正國小	XML轉入	0.00	30,817.00	1,243,702.00
2024/12/31	仁武特教	轉帳存入	0.00	57,642.00	1,301,344.00
2024/12/31	仁武特教	轉帳存入	0.00	86,979.00	1,388,323.00
2024/12/31	仁武特教	轉帳存入	0.00	76,005.00	1,464,328.00
小計			6,916,301.00	6,073,967.00	

618-34

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中正國民小學學生午餐供應委員會 公庫帳號：102103031521

資料期間：
2024/12/1~31

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
2024/12/3	3004746	轉帳支出	4,601.00	0.00	9,753,304.00
2024/12/3	3004748	轉帳支出	10,377.00	0.00	9,742,927.00
2024/12/3	3004750	轉帳支出	1,410,097.00	0.00	8,332,830.00
2024/12/3	3004747	轉帳支出	187,689.00	0.00	8,145,141.00
2024/12/3	林昱穎	現金存入	0.00	1,824.00	8,146,965.00
2024/12/4	3004751	現金支出	1,116.00	0.00	8,145,849.00
2024/12/6	3004753	轉帳支出	1,374.00	0.00	8,144,475.00
2024/12/6	3004754	轉帳支出	13,750.00	0.00	8,130,725.00
2024/12/6	3004752	轉帳支出	32,561.00	0.00	8,098,164.00
2024/12/6		現金存入	0.00	624.00	8,098,788.00
2024/12/6	3004749	交換支出	26,887.00	0.00	8,071,901.00
2024/12/10	午餐費	現金存入226	0.00	3,648.00	8,075,549.00
2024/12/12	3004757	轉帳支出	3,484.00	0.00	8,072,065.00
2024/12/12	3004755	現金支出	4,976.00	0.00	8,067,089.00
2024/12/13		現金存入	0.00	1,824.00	8,068,913.00
2024/12/13		現金存入	0.00	1,008.00	8,069,921.00
2024/12/13	高集中正國小	XML轉入	0.00	537,100.00	8,607,021.00
2024/12/16	3004758	現金支出	4,248.00	0.00	8,602,773.00
2024/12/18	高集中正國小	XML轉入	0.00	379,740.00	8,982,513.00
2024/12/20	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,248.00	8,983,761.00
2024/12/20		現金存入	0.00	1,008.00	8,984,769.00
2024/12/20	3004759	現金支出	6,564.00	0.00	8,978,205.00
2024/12/23		存款利息	0.00	18,999.00	8,997,204.00
2024/12/23	3004756	交換支出	23,400.00	0.00	8,973,804.00
2024/12/24	3004760	轉帳支出	1,673,613.00	0.00	7,300,191.00
2024/12/26	3004768	現金支出	27,604.00	0.00	7,272,587.00
2024/12/26	3004767	轉帳支出	10,377.00	0.00	7,262,210.00
2024/12/26	3004765	轉帳支出	4,601.00	0.00	7,257,609.00
2024/12/26	3004763	轉帳支出	33,291.00	0.00	7,224,318.00
2024/12/26	3004762	轉帳支出	33,291.00	0.00	7,191,027.00
2024/12/26	3004766	轉帳支出	186,360.00	0.00	7,004,667.00
2024/12/26	3004764	轉帳支出	1,374.00	0.00	7,003,293.00
2024/12/26		現金存入	0.00	768.00	7,004,061.00
2024/12/27	3004769	轉帳支出	2,905.00	0.00	7,001,156.00
2024/12/31	3004770	現金支出	504.00	0.00	7,000,652.00
小計			3,705,044.00	947,791.00	

618-35

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市苓雅區中正國民小學教育儲蓄專戶 公庫帳號：102103032978 資料期間：2024/12/1~31

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
2024/12/1		上月餘額	0.00	0.00	14.00
小計			0.00	0.00	

618-36

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

依條件查無交易明細

113/2/11 13:44 131



618-37

高雄銀行公車服務網
公車存款對帳單

帳戶名稱：高雄市苓雅區中正國民小學廚工權益基金 公庫帳號：102103032412

資料期間：
2024/12/1~31

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
2024/12/3	A3004748	轉帳存入	0.00	10,377.00	2,346,963.00
2024/12/23		存款利息	0.00	6,988.00	2,353,951.00
2024/12/26		轉帳存入	0.00	10,377.00	2,364,328.00
小計			0.00	27,742.00	

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140002

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市苓雅區中正國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 004160-9

帳 號 (Account No.): 42213172

敬 啟 者:

To whom it may concern

茲 證 明

上述 帳戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年 / 月 / 日) 113/12/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8300

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人

Date Stamp

Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期存款餘額

會計室 主任 梁梅桂

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 110.08.210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140003

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市苓雅區中正國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 004160-9

帳 號 (Account No.): 41129379

敬 啟 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 113/12/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8300

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵政戳章
Date Stamp有 權 簽 章 人
Authorized Signature

*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*特指定日期存款餘額

會計室 主任 梁梅桂