

00618

互審

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 114 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室梁梅桂

基金主持人

高雄市苓雅區中正國民小學校長陳榮信

會計室賴桑殷

高雄市苓雅區中正國民小學

目次

中華民國 114 年度1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10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第35頁

六、保管(證)品月報	第36頁至第36頁
七、保管品對帳單	第37頁至第37頁
八、市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
九、財產折舊月報表	第39頁至第39頁
十、財產增減月報表	第40頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第41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 114 年 1 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	268,938,000	51,924,622	51,962,000	-37,378	-0.07	51,924,622	51,962,000	-37,378	-0.07
財產收入	1,645,000	473,604	300,000	173,604	57.87	473,604	300,000	173,604	57.87
租金收入	1,645,000	473,604	300,000	173,604	57.87	473,604	300,000	173,604	57.87
政府撥入收入	258,371,000	51,037,000	51,037,000			51,037,000	51,037,000		
公庫撥款收入	258,371,000	51,037,000	51,037,000			51,037,000	51,037,000		
規費收入	540,000	32,020	54,000	-21,980	-40.70	32,020	54,000	-21,980	-40.70
使用規費收入	540,000	32,020	54,000	-21,980	-40.70	32,020	54,000	-21,980	-40.70
其他收入	8,382,000	381,998	571,000	-189,002	-33.10	381,998	571,000	-189,002	-33.10
雜項收入	8,382,000	381,998	571,000	-189,002	-33.10	381,998	571,000	-189,002	-33.10
基金用途	269,176,000	48,920,840	51,962,000	-3,041,160	-5.85	48,920,840	51,962,000	-3,041,160	-5.85
國民教育計畫	168,624,000	33,524,504	35,117,000	-1,592,496	-4.53	33,524,504	35,117,000	-1,592,496	-4.53
其他	168,624,000	33,524,504	35,117,000	-1,592,496	-4.53	33,524,504	35,117,000	-1,592,496	-4.53
一般行政管理計畫	99,535,000	15,396,336	16,845,000	-1,448,664	-8.60	15,396,336	16,845,000	-1,448,664	-8.60
其他	99,535,000	15,396,336	16,845,000	-1,448,664	-8.60	15,396,336	16,845,000	-1,448,664	-8.60
建築及設備計畫	1,017,000								
購建固定資產	1,017,000								
本期賸餘(短絀)	-238,000	3,003,782		3,003,782		3,003,782		3,003,782	
期初基金餘額	1,331,000					1,778,272	1,331,000	447,272	33.60
解繳公庫									
期末基金餘額	1,093,000					4,782,054	1,331,000	3,451,054	259.28

註：

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

一、因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

二、基金來源：

1. 租金收入：主要係土地及建物租收收入延後分配所致。
2. 使用規費收入：主要係場地租借收入提前分配所致。
3. 雜項收入：主要係課後照顧班收入提前分配所致。

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 114 年 1 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				33,524,504	35,117,000	-1,592,496	-4.53
		累計數				33,524,504	35,117,000	-1,592,496	-4.53
一般行政管理計畫		本月數				15,396,336	16,845,000	-1,448,664	-8.60
		累計數				15,396,336	16,845,000	-1,448,664	-8.60

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 114 年 1 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	1,801,391,063	266,196,967	128,200	27,389	1,780,020	1,533,514,887
非理財目的之長期投資						
土地	1,297,379,250					1,297,379,250
土地改良物	30,361,625	23,259,162			171,018	6,931,445
房屋及建築	374,975,417	170,048,594			941,939	203,984,884
機械及設備	29,155,809	21,508,372	100,000		280,702	7,466,735
交通及運輸設備	8,305,153	7,255,894	28,200		26,194	1,051,265
雜項設備	60,562,199	44,124,945			360,167	16,077,087
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：1.機械及設備:本年度增加數:100,000元(應付代收款(受贈)購置100,000元)。
2.交通及運輸及設備:本年度增加數:28,200元(應付代收款(受贈)購置28,200元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	597,160			27,389		569,771

註： 1.機械及設備:本年度增加數:100,000元(應付代收款(受贈)購置100,000元)。
 2.交通及運輸及設備:本年度增加數:28,200元(應付代收款(受贈)購置28,200元)。
 3.電腦軟體:本年度減少數:27,389元(電腦軟體攤銷)。

[illegible]

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114年1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	1,571,354,719	100.00	負 債	2	33,057,778	2.10
流動資產	11	37,839,832	2.41	流動負債	21	30,167,793	1.92
現金	1101	34,880,151	2.22	應付款項	2102	30,167,793	1.92
銀行存款	110102	34,820,151	2.22	應付代收款	210203	30,087,793	1.91
財政局市庫	110102-1	23,068,664	1.47	其他應付款	210299	80,000	0.01
保管金	110102-2	2,061,948	0.13	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	7,084,144	0.45	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	14	0.00	其他負債	28	2,889,985	0.18
其他專戶	110102-5	2,605,381	0.17	什項負債	2801	2,889,985	0.18
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	2,889,985	0.18
預付款項	1108	2,959,681	0.19	淨資產	3	1,538,296,941	97.90
預付費用	110804	2,959,681	0.19	淨資產	31	1,538,296,941	97.90
固定資產	14	1,532,945,116	97.56	淨資產	3101	1,538,296,941	97.90
土地	1401	1,297,379,250	82.56	累積餘額	310101	1,536,972,368	97.81
土地	140101	1,297,379,250	82.56	本期賸餘	310102	1,324,573	0.08
土地改良物	1402	6,931,445	0.44				
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114年1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	1,571,354,719	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,430,180	-1.49	合計：			
房屋建築及設備	1404	203,984,884	12.98				
房屋建築及設備	140401	374,975,417	23.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-170,990,533	-10.88				
機械及設備	1405	7,466,735	0.48				
機械及設備	140501	29,255,809	1.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,789,074	-1.39				
交通及運輸設備	1406	1,051,265	0.07				
交通及運輸設備	140601	8,333,353	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,282,088	-0.46				
雜項設備	1407	16,077,087	1.02				
雜項設備	140701	60,562,199	3.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,485,112	-2.83				
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114年1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	569,771	0.04				
無形資產	1601	569,771	0.04				
電腦軟體	160102	569,771	0.04				
合計：		1,571,354,719					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	52,052,822	52,052,822
財產收益	473,604	473,604
財產孳息收入	473,604	473,604
政府撥入收入	51,037,000	51,037,000
公庫撥款收入	51,037,000	51,037,000
其他收入	510,198	510,198
受贈收入	128,200	128,200
雜項收入	381,998	381,998
規費收入	32,020	32,020
使用規費收入	32,020	32,020
支出	50,728,249	50,728,249
人事支出	48,571,826	48,571,826
人事支出	48,571,826	48,571,826
業務支出	336,414	336,414
業務支出	336,414	336,414
折舊、折耗及攤銷	1,807,409	1,807,409
固定資產折舊	1,780,020	1,780,020
無形資產攤銷	27,389	27,389
其他支出	12,600	12,600
其他支出	12,600	12,600
本期賸餘（短絀）	1,324,573	1,324,573
期初淨資產		1,536,972,368
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,538,296,941

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	51,924,622	128,200	52,052,822	收入
財產收入	473,604		473,604	財產收益
政府撥入收入	51,037,000		51,037,000	政府撥入收入
其他收入	381,998	128,200	510,198	其他收入
規費收入	32,020		32,020	規費收入
基金用途	48,920,840	1,807,409	50,728,249	支出
用人費用	48,571,826		48,571,826	人事支出
服務費用	317,678	18,736	336,414	業務支出
材料及用品費	12,736	-12,736		
租金、償債、利息及相關手續費	4,000	-4,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	2,000	-2,000		獎補助支出
		1,807,409	1,807,409	折舊、折耗及攤銷
其他	12,600		12,600	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,003,782	-1,679,209	1,324,573	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,778,272	1,535,194,096	1,536,972,368	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,782,054	1,533,514,887	1,538,296,941	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數128,200元=受贈購置(機械及設備100,000元+交通及運輸設備28,200元)。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,807,409元=固定資產折舊1,780,020元(本年度累計折舊1,780,020元-(補提以前年度折舊費用0元))+電腦軟體攤銷27,389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114年1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	253,094,000	48,571,826	-204,522,174	-80.81
11 正式員額薪資	123,249,000	19,879,636	-103,369,364	-83.87
113 職員薪金	121,859,000	19,656,336	-102,202,664	-83.87
114 工員工資	1,390,000	223,300	-1,166,700	-83.94
12 聘僱及兼職人員薪資	3,227,000	316,772	-2,910,228	-90.18
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	3,217,000	316,772	-2,900,228	-90.15
13 加(夜)班費	1,598,000		-1,598,000	-100.00
134 未休假加班費	1,598,000		-1,598,000	-100.00
15 獎金	29,016,000	14,958,193	-14,057,807	-48.45
151 考績獎金	14,416,000	223,300	-14,192,700	-98.45
152 年終獎金	14,600,000	14,734,893	134,893	0.92
16 退休及卹償金	86,695,000	12,924,859	-73,770,141	-85.09
161 職員退休及離職金	82,151,000	12,356,637	-69,794,363	-84.96
162 工員退休及離職金	255,000		-255,000	-100.00
163 卹償金	4,289,000	568,222	-3,720,778	-86.75
18 福利費	9,308,000	492,366	-8,815,634	-94.71
181 分擔員工保險費	7,480,000	256,686	-7,223,314	-96.57
183 傷病醫藥費	237,000		-237,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,591,000	235,680	-1,355,320	-85.19
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	13,220,000	317,678	-12,902,322	-97.60
21 水電費	1,687,000		-1,687,000	-100.00
212 工作場所電費	1,467,000		-1,467,000	-100.00
214 工作場所水費	220,000		-220,000	-100.00

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114年1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		-123,000	-100.00
221 郵費	23,000		-23,000	-100.00
222 電話費	66,000		-66,000	-100.00
224 數據通信費	34,000		-34,000	-100.00
23 旅運費	110,000		-110,000	-100.00
231 國內旅費	22,000		-22,000	-100.00
23Y 其他旅運費	88,000		-88,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	8,218	-96,782	-92.17
241 印刷及裝訂費	105,000	8,218	-96,782	-92.17
25 修理保養及保固費	2,500,000	87,775	-2,412,225	-96.49
251 土地改良物修護費	510,000		-510,000	-100.00
252 一般房屋修護費	1,097,000	57,800	-1,039,200	-94.73
255 機械及設備修護費	530,000	12,650	-517,350	-97.61
256 交通及運輸設備修護費	178,000	9,025	-168,975	-94.93
257 雜項設備修護費	185,000	8,300	-176,700	-95.51
26 保險費	46,000	22,425	-23,575	-51.25
261 一般房屋保險費	28,000	22,425	-5,575	-19.91
264 交通及運輸設備保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	17,000		-17,000	-100.00
27 一般服務費	1,481,000	5,500	-1,475,500	-99.63
279 外包費	1,481,000	5,500	-1,475,500	-99.63
28 專業服務費	7,069,000	193,760	-6,875,240	-97.26
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,783,000	187,760	-6,595,240	-97.23
287 委託檢驗(定)試驗認證費	28,000		-28,000	-100.00
288 委託考選訓練費	8,000		-8,000	-100.00
289 試務甄選費	100,000		-100,000	-100.00

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114年1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	144,000		-144,000	-100.00
29 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
291 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
3 材料及用品費	1,155,000	12,736	-1,142,264	-98.90
31 使用材料費	8,000		-8,000	-100.00
313 油脂	8,000		-8,000	-100.00
32 用品消耗	1,147,000	12,736	-1,134,264	-98.89
321 辦公(事務)用品	247,000	12,736	-234,264	-94.84
323 農業與園藝用品及環境美化費	319,000		-319,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	52,000		-52,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	529,000		-529,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	98,000	4,000	-94,000	-95.92
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	78,000	4,000	-74,000	-94.87
451 雜項設備租金	78,000	4,000	-74,000	-94.87
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	1,017,000		-1,017,000	-100.00
51 購建固定資產	1,017,000		-1,017,000	-100.00
512 興建土地改良物	450,000		-450,000	-100.00
514 購置機械及設備	314,000		-314,000	-100.00
516 購置雜項設備	253,000		-253,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
66 規費	1,000		-1,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	333,000	2,000	-331,000	-99.40

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114年1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	286,000		-286,000	-100.00
751 技能競賽	286,000		-286,000	-100.00
9 其他	258,000	12,600	-245,400	-95.12
91 其他支出	258,000	12,600	-245,400	-95.12
91Y 其他	258,000	12,600	-245,400	-95.12
合計	269,176,000	48,920,840	-220,255,160	-81.83

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 114年1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	23,068,664	23,068,664	
	保管金	2,061,948	2,061,948	
	午餐專戶	7,084,144	7,084,144	
	教育儲蓄戶	14	14	
	其他專戶	2,605,381	2,605,381	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	90,440	2,959,681	
	C1ZZ03 增聘運動教練(114.12.31)	881,312		
	C1ZZ07 合理員編(114.08.01)	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	725,105		
	C1ZZ22 職員考績獎金(114.06.30)	802,060		
	C1ZZ28 專輔教師(114.08.01)	143,500		
	C1ZZ36 韓國石椅國小少棒隊棒球交流賽在台住宿費(114.02.14)	204,837		
	C1ZZ62 社工師(114.12.31)	62,427		
	C1ZZ66 特教月薪助理員(114.12.31)		295,060	
	保證品			
	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		
	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		
	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)	38,577		
	K1ZZ10 沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第三期履保金定存單(117.06.30)	41,225		
	K1ZZ11 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(122.06.30)	41,225		
	K1ZZ12 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(127.06.30)	41,225		
	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		
	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)	13,914		
	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		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K1ZZ16	沉基光電(股)-太陽光電發電系統111年第五期履保金定存單(131.02.18)	13,913	30,087,793	
	應付代收款			
L1ZZ01	家長會費	128,200		
L1ZZ02	平安保險費	2,555		
L1ZZ03	學生活動費	590,425		
L1ZZ04	幼稚班經費	884,922		
L1ZZ05	課務自理鐘點費	3,810		
L1ZZ06	齶齒防治費	75,345		
L1ZZ07	印刷費	709,346		
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	29,343		
L1ZZ13	校外教學	3,280		
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	學董學習及教學設施	94,652		
L1ZZ30	仁愛基金-午餐	241,171		
L1ZZ31	仁愛基金	1,096,407		
L1ZZ32	棒球基金	2,804,022		
L1ZZ34	國樂團基金	606,163		
L1ZZ35	管樂團基金	31,004		
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		
L1ZZ52	台南大學實習生級務指導費	8,000		
L1ZZ55	股餘款待扣回	246,124		
L1ZZ57	舞蹈班基金	165,549		
L1ZZ60	特教助理員	34,975		
L1ZZ61	月薪特教助理員	2,046		
L1ZZ66	韻律體操基金	5,221		
L1ZZ67	游泳基金	9,000		
L1ZZ73	改善校園及教學環境經費	433,861		
L1ZZ97	圖書捐款	14,263		
L1ZZ99	其他	36,000		
L2ZZ10	公保費	139,165		
L2ZZ20	健保費	593,010		
L2ZZ30	勞保費	71,448		
L2ZZ50	退撫基金	581,603		
L2ZZ60	勞工退休準備金	6,072		

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 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ70	所得稅	669,578		
L2ZZZ2	健保補充保費	1,072		
L3ZZ10	午餐費	7,084,144		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	14		
L5ZZ10	廚工權益基金	2,375,127		
L5ZZ20	郵局代收-國小	229,060		
L5ZZ30	郵局代收-幼稚園	1,194		
L63405	導護志工誤餐費	71,280		
L63407	語文競賽經費	4,731		
L63504	運動防護站(經)	390,836		
L63507	優秀學校運動團隊經費	100,000		
L63802	113學年雙語社團經費	80,000		
L63DXY	用人費用	775,095		
L64401	導護精進經費	208,820		
L64402	全國語文競賽優秀競賽員及指導老師獎勵	800		
L64701	114年資源班增加下授經費-學前	5,833		
L70375	校舍防水隔熱工程經費	23,035		
L73231	113學年度學習扶助經費	19,562		
L73256	教師資訊應用培訓經費	16,000		
L73262	原住民生住宿伙食費	78,000		
L73303	113年專輔人員社工師經費	125		
L73330	華語文學習扶助課程	335		
L73332	校舍防水隔熱改善工程	75,795		
L73348	藝才班推動展演及充實教學與設備經費	693,302		
L73358	原住民語經費	1,938		
L73359	113學年度專輔教師經費	84,162		
L73360	113學年外籍英語教學助理經費	61,026		
L73373	教育優先區經費	52,114		
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	15,433		
L73421	藝術與美感深耕經費	60,000		
L73442	新住民語經費	10,845		
L73502	增聘運動教練	1,431		
L73560	專任運動教練獎勵金	130,000		
L73630	113學年度少子女化經費	12,558		
L73634	113年7月至114年8月幼兒園延長照顧經費	94,716		
L73643	113學年度幼兒園契約人力	399,149		
L73761	學前特教班導師費差額及輔導費	7,000		
L73808	推動精準教學鐘點費	113		
L93302	校園就是一本書經費	26,000		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
其他應付款 O13CCC 其他預算內股餘		80,000	80,000	
存入保證金 C1ZZ15 113學年度舞蹈教學成果發表會場地 使用費等114.03.31		50,000	2,889,985	
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		
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 函應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 司CCPS111-04單槍投影機採購保固 金(116.7.4)		11,250		
R4ZZ63 和平樓防水隔熱工程保固 金117.01.31		114,000		
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 司CCPS112-02單槍投影機採購保固 金(117.5.2)		6,000		
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		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ78	筆視代系統科技有限公司CCPS113-05單槍投影機採購保固金(117.6.6)	6,000		
R4ZZ79	鉅菲特工程行-ccps113-04活動中心布幕設備採保固金(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		
R4ZZ81	青暉營造有限公司忠孝樓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ccps113-09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		
R5ZZ25	郭柏毅租借場地使用保證金(114.02.23)	1,000		
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	-23,430,180	-23,430,180	
	房屋及建築	374,975,417	374,975,417	
	累計折舊-房屋及建築	-170,990,533	-170,990,533	
	機械及設備	29,255,809	29,255,809	
	累計折舊-機械及設備	-21,789,074	-21,789,074	
	交通及運輸設備	8,333,353	8,333,353	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,282,088	-7,282,088	
	雜項設備	60,562,199	60,562,199	
	累計折舊-雜項設備	-44,485,112	-44,485,112	
	購建中固定資產		54,450	

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 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	54,450	569,771	
		569,771		

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 114 年 1 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				34,820,151
001財政局			23,068,664	✓
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			2,061,948	✓
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			7,084,144	✓
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)			2,375,127	✓
007郵局42213172郵政劃撥(國小)			229,060	✓
008郵局-41129379郵政劃撥(幼稚)			1,194	✓
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				
三、加：本機關已登帳而收款人未向銀行(公庫)兌現支票金額				
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				34,820,151
001財政局			23,068,664	✓
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			2,061,948	✓
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			7,084,144	✓
004高雄銀行-3032978(教育儲蓄戶)			14	✓
005高雄銀行-398500(離職儲金)			0	✓

製表

教師兼
出納組長 李丁在

主辦出納人員

教師兼
會計主任 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

618-22

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 114 年 1 月 31 日

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小 計	合 計
006高雄銀行-032412(廚工權益)			2,375,127 /	
007郵局42213172郵政劃撥(國小)			229,060 /	
008郵局-41129379郵政劃撥(幼稚)			1,194 /	

製表

教師兼
出納組長 李丁在

主辦出納人員

教師兼
總務處主任 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

618-22-1

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 9:08:12

頁次：1

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01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 3 114

教育發展基金

				LAST - MONTH				0	0	0	0	
				1140101 THIS - MONTH				0	0	0	0	
				1131227 IO 000001	000135	51,037,000		0	0	0	51,037,000	
				1131230 AO 00002	000613	0		838,735	0	0	50,198,265	
				1131230 AO 00001	000614	0		10,435,602	0	0	39,762,663	
				1131230 AO 00003	000616	0		5,020,739	0	0	34,741,924	
				1140102 IO 1	1	26,898,595		0	0	0	61,640,519	
				1140102 AO 00004	001507	0		1,080,118	0	0	60,560,401	
				1140102 AO 00005	001518	0		259,926	0	0	60,300,475	
				1140103 AO 00009	002085	0		12,800	0	0	60,287,675	
				1140103 AO 00007	002086	0		49,776	0	0	60,237,899	
				1140103 AO 00008	002088	0		30,702	0	0	60,207,197	
				1140103 AO 00006	002092	0		60,000	0	0	60,147,197	
				1140106 IO 010002	000640	86,979		0	0	0	60,234,176	
				1140106 IO 010001	000641	57,642		0	0	0	60,291,818	
				1140106 IO 010003	000642	76,005		0	0	0	60,367,823	
				1140106 IO 990004	000646	6,000		0	0	0	60,373,823	
				1140106 IO 990003	000647	5,229		0	0	0	60,379,052	
				1140106 IO 990005	000648	26		0	0	0	60,379,078	
				1140106 IO 990002	000649	4,600		0	0	0	60,383,678	
				1140107 IO 990006	000773	9,465		0	0	0	60,393,143	
				1140107 IO 000039	000941	4,000		0	0	0	60,397,143	
				1140107 IO 000057	001168	5,833		0	0	0	60,402,976	

618-23



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：114/02/03 9:08:12

頁次：2

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01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
				1140108	A0	00010	003442	0	89,910	0	60,313,066
				1140108	A0	00014	003443	0	54,540	0	60,258,526
				1140108	A0	00011	003444	0	25,200	0	60,233,326
				1140108	A0	00013	003445	0	35,000	0	60,198,326
				1140108	A0	00015	003447	0	61,991	0	60,136,335
				1140108	A0	00012	003453	0	22,425	0	60,113,910
				1140108	IO	990009	001450	4,000	0	0	60,117,910
				1140108	IO	990008	001451	1,008	0	0	60,118,918
				1140108	IO	990007	001452	40,000	0	0	60,158,918
				1140108	IO	990011	001453	2,300	0	0	60,161,218
				1140108	IO	990010	001454	3,754	0	0	60,164,972
				1140108	IO	990012	001455	672	0	0	60,165,644
				1140109	A0	00025	003852	0	100,000	0	60,065,644
				1140109	A0	00018	003853	0	130,000	0	59,935,644
				1140109	A0	00023	003854	0	10,170	0	59,925,474
				1140109	A0	00019	003857	0	24,000	0	59,901,474
				1140109	A0	00021	003858	0	20,272	0	59,881,202
				1140109	A0	00020	003859	0	11,300	0	59,869,902
				1140109	A0	00022	003860	0	38,000	0	59,831,902
				1140109	A0	00017	003861	0	28,200	0	59,803,702
				1140109	IO	990013	001879	11,855	0	0	59,815,557
				1140110	A0	00016	004684	0	725,105	0	59,090,452
				1140110	A0	00026	004685	0	12,600	0	59,077,852
				1140110	A0	00027	004686	0	56,880	0	59,020,972
				1140110	A0	00024	004687	0	15,517,212	0	43,503,760
				1140110	IO	000091	002322	208,820	0	0	43,712,580
				1140113	A0	00028	005290	0	50,798	0	43,661,782

618-24



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：114/02/03 9:08:12
頁次：3

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01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
			1140113	IO	990015	002774	6,720	0	0	43,668,502
			1140113	IO	990014	002775	1,000	0	0	43,669,502
			1140114	IO	010006	003018	8,000	0	0	43,677,502
			1140114	IO	010005	003019	13,500	0	0	43,691,002
			1140114	IO	010004	003020	310,729	0	0	44,001,731
			1140114	IO	990018	003022	3,400	0	0	44,005,131
			1140114	IO	990017	003024	1,665	0	0	44,006,796
			1140114	IO	990016	003025	2,300	0	0	44,009,096
			1140115	IO	990023	003315	2,352	0	0	44,011,448
			1140115	IO	990022	003316	74,080	0	0	44,085,528
			1140115	IO	990020	003317	286	0	0	44,085,814
			1140115	IO	990019	003318	2,300	0	0	44,088,114
			1140115	IO	000147	003345	78,000	0	0	44,166,114
			1140115	IO	000158	003439	378,047	0	0	44,544,161
			1140115	IO	000160	003628	314,315	0	0	44,858,476
			1140115	IO	990023	003769	-2,352	0	0	44,856,124
			1140115	IO	990022	003770	-74,080	0	0	44,782,044
			1140115	IO	990020	003771	-286	0	0	44,781,758
			1140115	IO	990019	003772	-2,300	0	0	44,779,458
			1140115	IO	990022	003775	74,080	0	0	44,853,538
			1140115	IO	990023	003776	2,352	0	0	44,855,890
			1140115	IO	990019	003777	2,300	0	0	44,858,190
			1140115	IO	990020	003778	286	0	0	44,858,476
			1140116	AO	00029	007074	0	217,704	0	44,640,772
			1140116	AO	00030	007075	0	692,362	0	43,948,410
			1140116	AO	00031	007076	0	53,909	0	43,894,501
			1140116	IO	990030	003979	44,580	0	0	43,939,081

618-25



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：114/02/03 9:08:12

頁次：4

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01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
			1140116	IO	990029	003990	32,489	0	0	43,971,570
			1140116	IO	990031	004003	29,300	0	0	44,000,870
			1140116	IO	990026	004029	33,600	0	0	44,034,470
			1140116	IO	990034	004031	21,380	0	0	44,055,850
			1140116	IO	990033	004032	50	0	0	44,055,900
			1140116	IO	990032	004034	39,226	0	0	44,095,126
			1140116	IO	990027	004055	30,800	0	0	44,125,926
			1140116	IO	990025	004056	22,212	0	0	44,148,138
			1140116	IO	990024	004073	26,250	0	0	44,174,388
			1140116	IO	990028	004152	28,000	0	0	44,202,388
			1140117	AO	00032	007520	0	16,728	0	44,185,660
			1140117	AO	00033	007521	0	63,090	0	44,122,570
			1140117	AO	00034	007537	0	96,800	0	44,025,770
			1140117	AO	00035	007785	0	13,500	0	44,012,270
			1140117	AO	00036	007786	0	51,492	0	43,960,778
			1140120	IO	010007	004617	14,637	0	0	43,975,415
			1140120	IO	000184	004683	800	0	0	43,976,215
			1140121	IO	010008	005035	111,169	0	0	44,087,384
			1140122	AO	00041	010222	0	10,400	0	44,076,984
			1140122	AO	00043	010231	0	838,735	0	43,238,249
			1140122	AO	00037	010233	0	15,000	0	43,223,249
			1140122	AO	00040	010234	0	25,200	0	43,198,049
			1140122	AO	00039	010235	0	16,000	0	43,182,049
			1140122	AO	00042	010236	0	10,471,817	0	32,710,232
			1140122	AO	00038	010237	0	143,500	0	32,566,732
			1140122	AO	00045	010238	0	223,300	0	32,343,432
			1140122	AO	00044	010241	0	5,030,093	0	27,313,339

618-26



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：114/02/03 9:08:12
頁次：5

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01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
				1140122	AO	00046	010832	0	15,980	0	27,297,359	
				1140122	AO	00048	010835	0	347,320	0	26,950,039	
				1140122	AO	00049	010841	0	37,518	0	26,912,521	
				1140122	AO	00047	010842	0	197,700	0	26,714,821	
				1140123	AO	00050	011369	0	201,574	0	26,513,247	
				1140123	AO	00051	011943	0	4,160,135	0	22,353,112	
				1140123	AO	00052	011959	0	139,680	0	22,213,432	
				1140123	IO	990035	005703	5,538	0	0	22,218,970	
				1140123	IO	990036	005704	4,600	0	0	22,223,570	
				1140123	IO	990037	005705	2,720	0	0	22,226,290	
				1140123	IO	990038	005706	114,000	0	0	22,340,290	
				1140123	IO	990039	005707	560	0	0	22,340,850	
				1140123	IO	990040	005708	46,660	0	0	22,387,510	
				1140124	AO	00055	012458	0	15,600	0	22,371,910	
				1140124	AO	00056	012465	0	78,400	0	22,293,510	
				1140124	AO	00053	012468	0	31,293	0	22,262,217	
				1140124	AO	00054	012472	0	30,576	0	22,231,641	
				1140124	IO	010011	006193	162,023	0	0	22,393,664	
				1140124	IO	010009	006196	50,000	0	0	22,443,664	
				1140124	IO	010010	006197	16,000	0	0	22,459,664	
				1140124	IO	000286	006332	475,020	0	0	22,934,684	
				1140124	IO	000286	006525	133,980	0	0	23,068,664	
				** BALANCE				81,106,071	58,037,407	0	23,068,664	/

1200618440101 00 3 114
教育發展基金

618-27



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：2025/1/1~24

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
2025/1/3	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,080,118.00	2,544,446.00
2025/1/3	高集中正國小	XML轉入	0.00	793.00	2,545,239.00
2025/1/3	高集中正國小	XML轉入	0.00	60,000.00	2,605,239.00
2025/1/3	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,750.00	2,606,989.00
2025/1/6		轉帳支出226	80,346.00	0.00	2,526,643.00
2025/1/6		轉帳支出226	1,581,375.00	0.00	945,268.00
2025/1/6	3008360	轉帳支出	76,005.00	0.00	869,263.00
2025/1/6	3008358	轉帳支出	57,642.00	0.00	811,621.00
2025/1/6	3008359	轉帳支出	86,979.00	0.00	724,642.00
2025/1/6	3008361	現金支出	60,000.00	0.00	664,642.00
2025/1/7	高雄市日僑學校	跨行匯入	0.00	310,729.00	975,371.00
2025/1/8	曹公國小	轉帳存入200	0.00	13,500.00	988,871.00
2025/1/8	高集文化局	XML轉入	0.00	50,000.00	1,038,871.00
2025/1/9	國立臺南大學	跨行匯入	0.00	8,000.00	1,046,871.00
2025/1/10	高集中正國小	XML轉入	0.00	259,936.00	1,306,797.00
2025/1/13	高集中正國小	XML轉入	0.00	50,798.00	1,357,595.00
2025/1/14	3008364	轉帳支出	8,000.00	0.00	1,349,595.00
2025/1/14	3008363	轉帳支出	13,500.00	0.00	1,336,095.00
2025/1/14	屏東大學	跨行匯入	0.00	16,000.00	1,352,095.00
2025/1/14	3008362	轉帳支出	310,729.00	0.00	1,041,366.00
2025/1/15	3008365	現金支出	50,798.00	0.00	990,568.00
2025/1/15	元?光電股	XML轉入	0.00	162,023.00	1,152,591.00
2025/1/16	高集中正國小	XML轉入	0.00	273,027.00	1,425,618.00
2025/1/16	自付勞保	現金存入226	0.00	321.00	1,425,939.00
2025/1/17		繳公保費	399,091.00	0.00	1,026,848.00
2025/1/17	高集中正國小	XML轉入	0.00	51,492.00	1,078,340.00
2025/1/20	AS004777	轉帳存入	0.00	4,896.00	1,083,236.00
2025/1/21	3008366	現金支出	51,492.00	0.00	1,031,744.00
2025/1/22	高集中正國小	XML轉入	0.00	13,454.00	1,045,198.00
2025/1/22	高集中正國小	XML轉入	0.00	13,743.00	1,058,941.00
2025/1/22	高集中正國小	XML轉入	0.00	9,885.00	1,068,826.00
2025/1/22	高集中正國小	XML轉入	0.00	37,518.00	1,106,344.00
2025/1/23	高集中正國小	XML轉入	0.00	12,479.00	1,118,823.00
2025/1/23	3008370	現金支出	37,518.00	0.00	1,081,305.00
2025/1/23	高集中正國小	XML轉入	0.00	13,968.00	1,095,273.00
2025/1/24	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,193,105.00	2,288,378.00
2025/1/24	3008369	轉帳支出	162,023.00	0.00	2,126,355.00
2025/1/24	3008367	轉帳支出	50,000.00	0.00	2,076,355.00
2025/1/24	3008368	轉帳支出	16,000.00	0.00	2,060,355.00
2025/1/24	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,072.00	2,061,427.00
2025/1/24	高集中正國小	XML轉入	0.00	521.00	2,061,948.00
小計			3,041,498.00	3,639,118.00	

618-28

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2025/1/1~24

公庫帳號：102103031521

帳戶名稱：高雄市中正國民小學學生午餐供應委員會

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
2025/1/3	午餐費	現金存入226	0.00	1,680.00	7,002,332.00
2025/1/3	午餐費12月	現金存入226	0.00	1,008.00	7,003,340.00
2025/1/3	午餐費8-1月	現金存入226	0.00	4,512.00	7,007,852.00
2025/1/3	午餐費11-12月	現金存入226	0.00	1,200.00	7,009,052.00
2025/1/6		現金存入	0.00	3,504.00	7,012,556.00
2025/1/8	午餐費	現金存入226	0.00	7,200.00	7,019,756.00
2025/1/8	午餐費	現金存入226	0.00	1,056.00	7,020,812.00
2025/1/13	3004772	交換支出	26,076.00	0.00	6,994,736.00
2025/1/14	張嘉麟	現金存入	0.00	528.00	6,995,264.00
2025/1/15		現金存入	0.00	1,632.00	6,996,896.00
2025/1/15	3004774	現金支出	6,015.00	0.00	6,990,881.00
2025/1/16	3004771	交換支出	28,650.00	0.00	6,962,231.00
2025/1/16	3004773	交換支出	31,200.00	0.00	6,931,031.00
2025/1/17	高集中正國小	XML轉入	0.00	692,362.00	7,623,393.00
2025/1/20	3004779	轉帳支出	10,799.00	0.00	7,612,594.00
2025/1/20		現金存入	0.00	2,352.00	7,614,946.00
2025/1/20	3004777	轉帳支出	4,896.00	0.00	7,610,050.00
2025/1/20	3004775	轉帳支出	14,637.00	0.00	7,595,413.00
2025/1/20	3004778	轉帳支出	133,424.00	0.00	7,461,989.00
2025/1/20	3004776	轉帳支出	181,688.00	0.00	7,280,301.00
2025/1/21	3004781	現金支出	4,788.00	0.00	7,275,513.00
2025/1/21	蔡慧宇午餐費	現金存入	0.00	1,632.00	7,277,145.00
2025/1/21	郭敏慧午餐費	現金存入	0.00	624.00	7,277,769.00
2025/1/21	3004780	轉帳支出	111,169.00	0.00	7,166,600.00
2025/1/21	3004761	交換支出	20,870.00	0.00	7,145,730.00
2025/1/23		現金存入	0.00	1,680.00	7,147,410.00
2025/1/23		現金存入	0.00	2,496.00	7,149,906.00
2025/1/23		現金存入	0.00	336.00	7,150,242.00
2025/1/23		現金存入	0.00	624.00	7,150,866.00
2025/1/23		現金存入	0.00	624.00	7,151,490.00
2025/1/23	3004785	現金支出	21,676.00	0.00	7,129,814.00
2025/1/24	3004782	轉帳支出	44,240.00	0.00	7,085,574.00
2025/1/24	3004783	轉帳支出	1,430.00	0.00	7,084,144.00
小計			641,558.00	725,050.00	

618-29

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：2025/1/1~24

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
2025/1/1		上月餘額	0.00	0.00	14.00
小計			0.00	0.00	

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-----

114/12/31 梁梅桂 31

618-31

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2025/1/1~24

公庫帳號：102103032412

帳戶名稱：高雄市苓雅區中正國民小學附工權益基金

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	帳帳存入	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/1/20				0.00	10,799.00	2,375,127.00
			小計	0.00	10,799.00	

618-32

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): 114/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140010

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市苓雅區中正國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 零存整付儲金

立帳局號 (The office No.): 004160-9

帳 號 (Account No.): 42213172

敬 啓 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
之 餘 額 存 款 爲
截 至 (年 / 月 / 日) 114/01/31
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：貳拾貳萬玖仟零陸拾元整 / NT\$229,060.00 /

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.7300

Equal to USD 6,998

Very truly yours,

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.)

*指定日期存款餘額

會計室 梁梅桂

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): 114/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140011

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市苓雅區中正國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 零存整儲金

立帳局號 (The office No.): 004160-9

帳 號 (Account No.): 41129379

敬 啓 者:

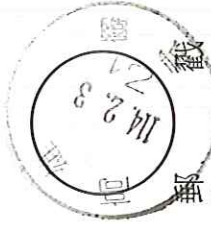
To whom it may concern

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) 114/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹仟壹佰玖拾肆元整 / NT\$1,194.00 /

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.7300

Equal to USD 36



Very truly yours,

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.)

*指定日其存款餘額

會計室主任梁梅桂

離(退)職儲金總戶對帳單

114年 01月 01日至 114年 01月 31日

頁次： 1

戶名 高雄市苓雅區中正國民小學聘僱人員離職儲金專戶

帳務局：004160-9 (原立帳局：004160-9) 帳號：939002-1 本期利息： 0.00 截至 114年 01月 31日止之結存： 0.00

分戶儲金資料

局 號	帳 號	戶 名	日 期	存 款	提 款	本 期 利 息	結 存
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	-----

合計

1. 本表一式2份，帳務局及儲戶各1份。
2. 請與離(退)職儲金專戶總戶帳之帳卡核對結存金額是否相符。
3. 當期結息之利息請登錄於總戶帳卡之存款欄，並於提款欄加註 114年上(下)期利息。
4. 戶名前方顯示記號，說明如下：

- (1) 「#」字，表示該帳戶已終止，且各局已執行「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易刪除建檔資料完妥，惟產製對帳單期間仍有交易活動者。
- (2) 「*」字，表示該帳戶已終止，各局應執行「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易並輸入作業代號「2終止」選項，以刪除分戶建檔資料。

5. 本表保留1年。

會計室梁梅桂

618-35

中華郵政公司 資訊處 印製

高雄市教育發展基金
高雄市苓雅區中正國民小學
保管品月報表
中華民國 114 年 1 月 31 日

序號	戶 名	品 名	單位	數量	金額	保 管 處	摘 要
1	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	38,577	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 116.11.16 退還)
2	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	38,577	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 121.11.16 退還)
3	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	38,577	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 126.11.16 退還)
4	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	41,225	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 117.06.30 退還)
5	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	41,225	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 122.06.30 退還)
6	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	41,225	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 127.06.30 退還)
7	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	13,914	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 116.02.18 退還)
8	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	13,914	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 121.02.18 退還)
9	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	13,913	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 126.02.18 退還)
10	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	13,913	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 131.02.18 退還)
合計				10	295,060		

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

會計主任

會計室 梁梅桂

校長

高雄市苓雅區
中正國民小學 陳榮信

618-36

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76241090 中正國小

寄存分行：公庫部

基準日期：2025/01/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220220915001	元大銀行定存單	露封	張	1	38,577	0724849	2022/9/15	
2	10220220915002	元大銀行定存單	露封	張	1	38,577	0724850	2022/9/15	
3	10220220915003	元大銀行定存單	露封	張	1	38,577	0724848	2022/9/15	
4	10220230117008	元大銀行定存單	露封	張	1	13,914	0853585	2023/1/17	
5	10220230117009	元大銀行定存單	露封	張	1	13,914	0853584	2023/1/17	
6	10220230117010	元大銀行定存單	露封	張	1	13,913	0853587	2023/1/17	
7	10220230117011	元大銀行定存單	露封	張	1	13,913	0853586	2023/1/17	
8	10220230707001	元大銀行定存單	露封	張	1	41,225	BA0758547	2023/7/7	
9	10220230707002	元大銀行定存單	露封	張	1	41,225	BA0758548	2023/7/7	
10	10220230707003	元大銀行定存單	露封	張	1	41,225	BA0758550	2023/7/7	
				小計	10	295,060	✓	合計共10件	

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

618-37

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 苓雅區中正國小教育發展基金

製表日期：114/02/03

高雄市苓雅區中正國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止(114年度)

機關代碼：397071900Y

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	8	1,297,379,250	0	0	0	0		8	1,297,379,250
	公頃	2.883065		0.000000		0.000000			2.883065	
土地改良物	個	11	7,102,463	0	0	0	0	171,018	11	6,931,445
	平方公尺	9,291.65		0.00		0.00			9,291.65	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	203,050,526	0	0	0	0	930,400	6	202,120,126
	平方公尺	43,606.76		0.00		0.00			43,606.76	
	宿舍	棟	870,317	0	0	0	0	6,374	1	863,943
	平方公尺	215.00		0.00		0.00			215.00	
	其它	個	1,005,980	0	0	0	0	5,165	5	1,000,815
	平方公尺	267.93		0.00		0.00			267.93	
	小計	數量	204,926,823	0	0	0	0	941,939	12	203,984,884
	平方公尺	44,089.69		0.00		0.00			44,089.69	
機械及設備	電腦設備	台	4,489,138	0	0	0	0	220,600	862	4,268,538
	其它	件	3,158,299	2	100,000	0	0	60,102	170	3,198,197
	小計	1,030	7,647,437	2	100,000	0	0	280,702	1,032	7,466,735
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	351,354	0	0	0	0	2,406	3	348,948
	機車	輛	360	0	0	0	0	0	1	360
	其它	件	697,545	1	28,200	0	0	23,788	81	701,957
	小計	84	1,049,259	1	28,200	0	0	26,194	85	1,051,265
什項設備	圖書	冊(套)	4,903,597	0	0	0	0	0	14,625	4,903,597
	其它	件	11,533,657	0	0	0	0	360,167	1,024	11,173,490
	小計	15,649	16,437,254	0	0	0	0	360,167	15,649	16,077,087
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		16,794	1,534,542,486	3	128,200	0	0	1,780,020	16,797	1,532,890,666

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

幹事郭亞寰

教師兼事務組長洪建儀

幹事郭亞寰

教師黃美華

會計室主任梁梅桂

校長陳榮信

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.房屋詳細棟數、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：7225936轉932或933

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。

618-38

高雄市苓雅區中正國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用苓雅區中正國小教育發展基金

中華民國114年01月

列印日期：114/02/03

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		1,297,379,250	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		30,361,625	303,616	30,058,009	171,018	0	171,018	23,430,180	6,627,829
房屋建築 及設備	辦公房屋	365,177,553	3,651,776	361,525,777	930,400	0	930,400	163,057,427	198,468,350
	宿 舍	4,173,735	41,737	4,131,998	6,374	0	6,374	3,309,792	822,206
	其 他	5,624,129	56,241	5,567,888	5,165	0	5,165	4,623,314	944,574
	小 計	374,975,417	3,749,754	371,225,663	941,939	0	941,939	170,990,533	200,235,130
機 械 及 設 備	電腦設備	17,264,716	172,646	17,092,070	220,600	0	220,600	12,996,178	4,095,892
	其 他	11,991,093	119,915	11,871,178	60,102	0	60,102	8,792,896	3,078,282
	小 計	29,255,809	292,561	28,963,248	280,702	0	280,702	21,789,074	7,174,174
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	4,575,565	45,756	4,529,809	2,406	0	2,406	4,226,617	303,192
	機 車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其 他	3,721,836	37,219	3,684,617	23,788	0	23,788	3,019,879	664,738
	小 計	8,333,353	83,335	8,250,018	26,194	0	26,194	7,282,088	967,930
什項設備	圖 書	4,903,597	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	55,658,602	556,636	55,101,966	360,167	0	360,167	44,485,112	10,616,854
	小 計	60,562,199	556,636	55,101,966	360,167	0	360,167	44,485,112	10,616,854
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		1,800,867,653	4,985,902	493,598,904	1,780,020	0	1,780,020	267,976,987	225,621,917

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

幹事郭亞寰

教師兼
事務組長洪建儀

幹事郭亞寰

教師兼
事務組長黃美華

會計室主任梁梅桂

高雄市苓雅區
中正國民小學
校長陳榮信

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。

618-39

高雄市苓雅區中正國民小學 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 苓雅區中正國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/03

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	
3012003-04-0000004-0000004	冷氣機	71YS/日立/	114/01/07	10	臺	50,000	1	50,000	購置						
3012003-04-0000005-0000005	冷氣機	71YS/日立/	114/01/07	10	臺	50,000	1	50,000	購置						
機械及設備	小計						2	100,000							
4050303-10-0000021-0000021	擴音機	ma709/mipro/	114/01/02	8	部	28,200	1	28,200	購置						
交通及運設備	小計						1	28,200							
	合計						3 0.00	128,200							

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

幹事郭亞寰

教師兼
事務組長 洪建儀

幹事郭亞寰

教務處主任 黃美華

會計室主任 梁梅桂

高雄市苓雅區
中正國民小學 校長 陳榮信

618-40

高雄市苓雅區中正國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 01 月份

製表日期：114年02月1日

第1頁 共1頁

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			19	597,160	-	-	-	-	27,389	1,011,283	22	569,771
應用系統 小計			19	8,498	-	-	-	-	-	586,502	19	8,498
NS0001	WinXP學校授權版	套	1	950						94,050	1	950
PA0001	現金出納管理作業系統	套	1	200						19,800	1	200
PA0002	Rmeasiteach互動未來教室平台	套	16	6,468						385,532	16	6,468
PT0001	圖書館自動化管理系統	套	1	880						87,120	1	880
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			-	588,662	-	-	-	-	27,389	424,781	3	561,273
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批	-	136,886					11,407	285,175	1	125,479
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批	-	220,008					9,166	119,158	1	210,842
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批	-	231,768					6,816	20,448	1	224,952
其 他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套										

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明

1. 軟體管理單位於每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

618-41