

00618

7/2/15

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 2 月份

主辦會計人員

會計室主任 梁梅桂

基金主持人

高雄市苓雅區中正國民小學 陳榮信

會計室主任 賴桑殷

高雄市苓雅區中正國民小學

目次

中華民國 114 年度2月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第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 2 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	19,359,639	19,523,000	-163,361	-0.84	71,284,261	71,485,000	-200,739	-0.28
財產收入	1,645,000		40,000	-40,000	-100.00	473,604	340,000	133,604	39.30
租金收入	1,645,000		40,000	-40,000	-100.00	473,604	340,000	133,604	39.30
政府撥入收入	258,371,000	18,760,815	18,761,000	-185	0.00	69,797,815	69,798,000	-185	0.00
公庫撥款收入	258,371,000	18,760,815	18,761,000	-185	0.00	69,797,815	69,798,000	-185	0.00
規費收入	540,000	30,907	54,000	-23,093	-42.76	62,927	108,000	-45,073	-41.73
使用規費收入	540,000	30,907	54,000	-23,093	-42.76	62,927	108,000	-45,073	-41.73
其他收入	8,382,000	567,917	668,000	-100,083	-14.98	949,915	1,239,000	-289,085	-23.33
雜項收入	8,382,000	567,917	668,000	-100,083	-14.98	949,915	1,239,000	-289,085	-23.33
基金用途	269,176,000	18,265,292	19,523,000	-1,257,708	-6.44	67,186,132	71,485,000	-4,298,868	-6.01
國民教育計畫	168,624,000	10,542,811	11,407,000	-864,189	-7.58	44,067,315	46,524,000	-2,456,685	-5.28
其他	168,624,000	10,542,811	11,407,000	-864,189	-7.58	44,067,315	46,524,000	-2,456,685	-5.28
一般行政管理計畫	99,535,000	7,722,481	8,116,000	-393,519	-4.85	23,118,817	24,961,000	-1,842,183	-7.38
其他	99,535,000	7,722,481	8,116,000	-393,519	-4.85	23,118,817	24,961,000	-1,842,183	-7.38
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	1,094,347		1,094,347		4,098,129		4,098,129	
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					5,876,401	1,331,000	4,545,401	341.50

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 114 年 2 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：主要係土地及建物租金收入延後分配所致。
2. 公庫撥款收入：係收回下授學生齲齒防治費185元。
3. 使用規費收入：主要係場地租借收入提前分配所致。
4. 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 2 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				10,542,811	11,407,000	-864,189	-7.58
		累計數				44,067,315	46,524,000	-2,456,685	-5.28
一般行政管理計畫		本月數				7,722,481	8,116,000	-393,519	-4.85
		累計數				23,118,817	24,961,000	-1,842,183	-7.38

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 2 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	1,067,137	154,583	3,388,615	1,532,718,035
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			342,036	6,760,427
房屋及建築	374,975,417	170,048,594	372,067		1,886,486	203,412,404
機械及設備	29,155,809	21,508,372	223,870	99,805	380,472	7,391,030
交通及運輸設備	8,305,153	7,255,894	28,200		52,679	1,024,780
雜項設備	60,562,199	44,124,945	443,000		726,942	16,153,312
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.房屋建築及設備：本年度增加數：372,067元(應付代收款購置222,467元(其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購222,467元)+應付代收款(受贈)購置149,600元)
2.機械及設備：本年度增加數：223,870元(應付代收款購置123,870元(其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購100,460元)+應付代收款(受贈)購置100,000元)；本年度減少數：99,805元(報廢99,805元(累計折舊98,807元))。
3.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)。
4.雜項設備：本年度增加數：443,000元(應付代收款購置443,000元(其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購360,000元))。
5.電腦軟體：本年度減少數：54,778元(電腦軟體攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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			54,778		542,382

註： 1.房屋建築及設備:本年度增加數:372,067元(應付代收款購置222,467元(其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購222,467元)+應付代收款(受贈)購置149,600元)
 2.機械及設備:本年度增加數:223,870元(應付代收款購置123,870元(其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購100,460元)+應付代收款(受贈)購置100,000元);本年度減少數:99,805元(報廢99,805元(累計折舊98,807元))。
 3.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)。
 4.雜項設備:本年度增加數:443,000元(應付代收款購置443,000元(其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購360,000元))。
 5.電腦軟體:本年度減少數:54,778元(電腦軟體攤銷)。

中華民國 114 年 2 月份

[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2月28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	1,571,570,757	100.00	負 債	2	32,976,321	2.10
流動資產	11	38,852,722	2.47	流動負債	21	30,133,836	1.92
現金	1101	35,597,300	2.27	應付款項	2102	30,133,836	1.92
銀行存款	110102	35,537,300	2.26	應付代收款	210203	30,053,836	1.91
財政局市庫	110102-1	25,097,694	1.60	其他應付款	210299	80,000	0.01
保管金	110102-2	2,403,445	0.15	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,632,542	0.29	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	14	0.00	其他負債	28	2,842,485	0.18
其他專戶	110102-5	3,403,605	0.22	什項負債	2801	2,842,485	0.18
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	2,842,485	0.18
預付款項	1108	3,255,422	0.21	淨資產	3	1,538,594,436	97.90
預付費用	110804	3,255,422	0.21	淨資產	31	1,538,594,436	97.90
固定資產	14	1,532,175,653	97.49	淨資產	3101	1,538,594,436	97.90
土地	1401	1,297,379,250	82.55	累積餘額	310101	1,536,972,368	97.80
土地	140101	1,297,379,250	82.55	本期賸餘	310102	1,622,068	0.10
土地改良物	1402	6,760,427	0.43				

信託代理與保證資產 295,060

保證品 295,060

信託代理與保證負債

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2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-23,601,198	-1.50	合計：		1,571,570,757	
房屋建築及設備	1404	203,412,404	12.94				
房屋建築及設備	140401	375,347,484	23.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-171,935,080	-10.94				
機械及設備	1405	7,391,030	0.47				
機械及設備	140501	29,279,874	1.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,888,844	-1.39				
交通及運輸設備	1406	1,024,780	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	-7,308,573	-0.47				
雜項設備	1407	16,153,312	1.03				
雜項設備	140701	61,005,199	3.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,851,887	-2.85				
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2月28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	542,382	0.03				
無形資產	1601	542,382	0.03				
電腦軟體	160102	542,382	0.03				
合計：		1,571,570,757					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,298,576	72,351,398
財產收益		473,604
財產孳息收入		473,604
政府撥入收入	18,760,815	69,797,815
公庫撥款收入	18,760,815	69,797,815
規費收入	30,907	62,927
使用規費收入	30,907	62,927
其他收入	1,506,854	2,017,052
受贈收入	149,600	277,800
雜項收入	1,357,254	1,739,252
支出	20,001,081	70,729,330
人事支出	17,390,134	65,961,960
人事支出	17,390,134	65,961,960
業務支出	872,066	1,208,480
業務支出	872,066	1,208,480
財產損失	998	998
財產交易損失	998	998
折舊、折耗及攤銷	1,734,791	3,542,200
固定資產折舊	1,707,402	3,487,422
無形資產攤銷	27,389	54,778
其他支出	3,092	15,692
其他支出	3,092	15,692

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	297,495	1,622,068
期初淨資產		1,536,972,368
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,538,594,436

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 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	71,284,261	1,067,137	72,351,398	收入
財產收入	473,604		473,604	財產收益
政府撥入收入	69,797,815		69,797,815	政府撥入收入
規費收入	62,927		62,927	規費收入
其他收入	949,915		949,915	其他收入
其他收入		1,067,137	1,067,137	其他收入
基金用途	67,186,132	3,543,198	70,729,330	支出
用人費用	65,961,960		65,961,960	人事支出
服務費用	1,126,230	82,250	1,208,480	業務支出
材料及用品費	28,602	-28,602		
租金、償債、利息及相關手續費	8,000	-8,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,648	-45,648		獎補助支出
資產短絀		998	998	財產損失
其他	15,692	3,542,200	3,542,200	折舊、折耗及攤銷
其他			15,692	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,098,129	-2,476,061	1,622,068	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	5,876,401	1,532,718,035	1,538,594,436	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數1,067,137元=代收款項購置(房屋建築及設備222,467元+機械及設備123,870元+雜項設備443,000元)+受贈購置(房屋建築及設備149,600元+機械及設備100,000元+交通及運輸設備28,200元)。
 2. 「財產損失」之調整數998元=處分機械及設備交易損失998元(原值99,805元,累計折舊98,807元)。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,542,200元=固定資產折舊3,487,442元(本年度累計折舊3,388,615元+報廢沖銷累計折舊98,807元-補提以前年度折舊費用0元)+電腦軟體攤銷54,778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2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	65,961,960	-187,132,040	-73.94
11 正式員額薪資	123,249,000	29,818,970	-93,430,030	-75.81
113 職員薪金	121,859,000	29,484,020	-92,374,980	-75.80
114 工員工資	1,390,000	334,950	-1,055,050	-75.90
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	19,863,723	-66,831,277	-77.09
161 職員退休及離職金	82,151,000	19,048,288	-63,102,712	-76.81
162 工員退休及離職金	255,000	6,500	-248,500	-97.45
163 卹償金	4,289,000	808,935	-3,480,065	-81.14
18 福利費	9,308,000	1,004,302	-8,303,698	-89.21
181 分擔員工保險費	7,480,000	513,372	-6,966,628	-93.14
183 傷病醫藥費	237,000		-237,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,591,000	490,930	-1,100,070	-69.14
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	1,126,230	-12,093,770	-91.48
21 水電費	1,687,000	89,950	-1,597,050	-94.67
212 工作場所電費	1,467,000	63,581	-1,403,419	-95.67
214 工作場所水費	220,000	26,369	-193,631	-88.01

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2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	51,342	-71,658	-58.26
221 郵費	23,000	835	-22,165	-96.37
222 電話費	66,000		-66,000	-100.00
224 數據通信費	34,000	50,507	16,507	48.55
23 旅運費	110,000	1,640	-108,360	-98.51
231 國內旅費	22,000	1,640	-20,360	-92.55
23Y 其他旅運費	88,000		-88,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	27,913	-77,087	-73.42
241 印刷及裝訂費	105,000	27,913	-77,087	-73.42
25 修理保養及保固費	2,500,000	362,588	-2,137,412	-85.50
251 土地改良物修護費	510,000	80,400	-429,600	-84.24
252 一般房屋修護費	1,097,000	248,855	-848,145	-77.31
255 機械及設備修護費	530,000	14,248	-515,752	-97.31
256 交通及運輸設備修護費	178,000	10,275	-167,725	-94.23
257 雜項設備修護費	185,000	8,810	-176,190	-95.24
26 保險費	46,000	42,625	-3,375	-7.34
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	20,200	3,200	18.82
27 一般服務費	1,481,000	128,146	-1,352,854	-91.35
279 外包費	1,481,000	128,146	-1,352,854	-91.35
28 專業服務費	7,069,000	418,927	-6,650,073	-94.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,783,000	412,927	-6,370,073	-93.91
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2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	3,099	-95,901	-96.87
291 公共關係費	99,000	3,099	-95,901	-96.87
3 材料及用品費	1,155,000	28,602	-1,126,398	-97.52
31 使用材料費	8,000	300	-7,700	-96.25
313 油脂	8,000	300	-7,700	-96.25
32 用品消耗	1,147,000	28,302	-1,118,698	-97.53
321 辦公(事務)用品	247,000	13,422	-233,578	-94.57
323 農業與園藝用品及環境美化費	319,000	14,460	-304,540	-95.47
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	420	-528,580	-99.92
4 租金、償債、利息及相關手續費	98,000	8,000	-90,000	-91.84
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	8,000	-70,000	-89.74
451 雜項設備租金	78,000	8,000	-70,000	-89.74
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	45,648	-287,352	-86.29

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2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	43,648	-242,352	-84.74
751 技能競賽	286,000	43,648	-242,352	-84.74
9 其他	258,000	15,692	-242,308	-93.92
91 其他支出	258,000	15,692	-242,308	-93.92
91Y 其他	258,000	15,692	-242,308	-93.92
合計	269,176,000	67,186,132	-201,989,868	-75.04

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	25,097,694	25,097,694	
	保管金	2,403,445	2,403,445	
	午餐專戶	4,632,542	4,632,542	
	教育儲蓄戶	14	14	
	其他專戶	3,403,605	3,403,605	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	37,204	37,204	
	C1ZZ01 職工委外人力經費(114.12.31)	135,660	135,660	
	C1ZZ03 增聘運動教練(114.12.31)	1,069,094	1,069,094	
	C1ZZ07 合理員編(114.08.01)	725,105	725,105	
	C1ZZ22 職員考績獎金(114.06.30)	926,140	926,140	
	C1ZZ28 專輔教師(114.08.01)	4,139	4,139	
	C1ZZ60 113年運動防護員經費(114.04.01)	264,324	264,324	
	C1ZZ62 社工師(114.12.31)	93,756	93,756	
	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	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三期履保金定存單(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四期履保金定存單(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五期履保金定存單(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)		30,053,836	
	應付代收款			

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2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ02	平安保險費	2,555		
L1ZZ03	學生活動費	587,025		
L1ZZ04	幼稚班經費	695,859		
L1ZZ05	課務自理鐘點費	27,549		
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	107,199		
L1ZZ10	班班有冷氣經費	2,406,834		
L1ZZ11	幼兒課後留園	25,138		
L1ZZ13	校外教學	233,690		
L1ZZ17	校慶活動經費(捐)	4,048		
L1ZZ21	國小壘球聯賽組訓參賽費	60,000		
L1ZZ24	富邦慈善基金會獎助學金	600		
L1ZZ27	貨物稅	42,000		
L1ZZ29	學童學習及教學設施	93,242		
L1ZZ30	仁愛基金-午餐	241,171		
L1ZZ31	仁愛基金	1,096,407		
L1ZZ32	棒球基金	2,483,850		
L1ZZ34	國樂團基金	616,163		
L1ZZ35	管樂團基金	41,004		
L1ZZ42	新住民語指導教師經費	4,304		
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	榮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	642,230		
L1ZZ57	舞蹈班基金	150,549		
L1ZZ60	特教助理員	78,511		
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	280,601		
L1ZZ97	圖書捐款	14,263		
L1ZZ99	其他	36,000		
L2ZZ10	公保費	139,638		
L2ZZ20	健保費	882,194		
L2ZZ30	勞保費	101,340		
L2ZZ50	退撫基金	581,603		
L2ZZ60	勞工退休準備金	9,108		
L2ZZ70	所得稅	246,294		
L2ZZZ2	健保補充保費	3,645		
L2ZZZ3	喪亡互助金	590		
L2ZZZ5	保管金暫收款	439,033		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ10	午餐費	4,632,542		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	14		
L5ZZ10	廚工權益基金	2,375,127		
L5ZZ20	郵局代收-國小	868,980		
L5ZZ30	郵局代收-幼稚園	159,498		
L63507	優秀學校運動團隊經費	100,000		
L63802	113學年雙語社團經費	1,226		
L63DXY	用人費用	775,095		
L64401	導護精進經費	196,895		
L64501	運動防護站(經)	630,000		
L64701	114年資源班增加下授經費-學前	5,833		
L64801	雙語社團經費	80,000		
L73231	113學年度學習扶助經費	13,905		
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		
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	67,460		
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		
L73421	藝術與美感深耕經費	60,000		
L73442	新住民語經費	2,781		
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	709,308		
L73634	113年7月至114年8月幼兒園延長照顧經費	29,916		
L73635	113下公幼導師加給及教保費	98,000		
L73643	113學年度幼兒園契約人力	317,205		
L73761	學前特教班導師費差額及輔導費	7,000		
L73808	推動精進教學鉅點費	113		
L74311	114年專輔人員社工師經費	480,000		
L74506	友善生理用品經費	9,600		
L74904	防災教育經費	59,530		
L94501	運動防護站(資)	149,575		
	其他應付款		80,000	
O13CCC	其他預算內賸餘			
	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	2,842,485	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ10	青暉營造有限公司信義樓東棟等耐震補償保金轉保固金-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奇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	濠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)			
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	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	筆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	鉅非特工程行-ccps113-04活動中心布幕設備採購保固金(115.06.13)	8,000		
R4ZZ80	森葉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 114年2月28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		
R5ZZ23	吳桂慧(喬迪文理補習班)租借場地使用保證金(114.02.17)	2,500		
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	-23,601,198	-23,601,198	
	房屋及建築	375,347,484	375,347,484	
	累計折舊-房屋及建築	-171,935,080	-171,935,080	
	機械及設備	29,279,874	29,279,874	
	累計折舊-機械及設備	-21,888,844	-21,888,844	
	交通及運輸設備	8,333,353	8,333,353	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,308,573	-7,308,573	
	雜項設備	61,005,199	61,005,199	
	累計折舊-雜項設備	-44,851,887	-44,851,887	
	購建中固定資產	54,450	54,450	
	電腦軟體	542,382	542,382	

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 2 月 28 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				35,537,300
001財政局			25,097,694	/
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			2,403,445	/
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			4,632,542	/
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)			868,980	/
008郵局-41129379郵政劃撥(幼稚)			159,498	/
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				
三、加：本機關已登帳而受款人未向銀行(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				35,537,300
001財政局			25,097,694	/
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			2,403,445	/
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			4,632,542	/
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
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

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 2 月 28 日

[illegible]

製表

在丁李 兼校長 教師 出納組

主辨出納人員

華美黃 兼任 師範 教務

主辦會計人員

會計室主任 梁梅桂

機關首長

信榮陳 區學長 雅小 苓民 市國 雄止 高中校

618-22-1

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:04:24

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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			81,106,071	58,037,407	0	23,068,664
					1140201	THIS - MONTH		0	0	0	23,068,664
					1140203	A0 00057	013246	0	1,080,118	0	21,988,546
					1140203	A0 00058	013247	0	259,926	0	21,728,620
					1140205	A0 00060	014490	0	72,400	0	21,656,220
					1140205	A0 00059	014492	0	42,940	0	21,613,280
					1140205	A0 00062	014538	0	12,000	0	21,601,280
					1140205	A0 00061	014539	0	15,750	0	21,585,530
					1140205	A0 00064	014540	0	48,014	0	21,537,516
					1140205	A0 00063	014541	0	20,510	0	21,517,006
					1140205	IO 990042	007374	320	0	0	21,517,326
					1140205	IO 990041	007375	2,500	0	0	21,519,826
					1140205	IO 990043	007376	10,000	0	0	21,529,826
					1140205	IO 990044	007377	10,000	0	0	21,539,826
					1140205	IO 990045	007378	10,000	0	0	21,549,826
					1140205	IO 990046	007379	10,000	0	0	21,559,826
					1140206	A0 00066	015561	0	128,200	0	21,431,626
					1140206	A0 00067	015562	0	20,200	0	21,411,426
					1140206	A0 00065	015567	0	18,400	0	21,393,026
					1140206	IO 990051	007504	67,500	0	0	21,460,526
					1140206	IO 990047	007509	6,271	0	0	21,466,797
					1140206	IO 000363	007748	2,000	0	0	21,468,797
					1140206	IO 990050	007851	65,780	0	0	21,534,577

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：114/03/03 8:04:24

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140206	IO	990049	007854	65,540	0	0	21,600,117	
				1140207	IO	990048	007905	64,805	0	0	21,664,922	
				1140207	IO	990052	007936	1,618	0	0	21,666,540	
				1140207	IO	990053	007939	2,300	0	0	21,668,840	
				1140208	AO	00068	016319	0	59,264	0	21,609,576	
				1140208	AO	00070	016320	0	155,373	0	21,454,203	
				1140208	AO	00069	016321	0	60,160	0	21,394,043	
				1140210	IO	650004	008452	18,760,815	0	0	40,154,858	
				1140211	IO	990058	008804	4,704	0	0	40,159,562	
				1140211	IO	990057	008805	7,269	0	0	40,166,831	
				1140211	IO	990055	008806	22,096	0	0	40,188,927	
				1140211	IO	990054	008807	3,502	0	0	40,192,429	
				1140211	IO	000423	009148	100,000	0	0	40,292,429	
				1140212	AO	00072	018187	0	14,460	0	40,277,969	
				1140212	AO	00073	018192	0	13,707	0	40,264,262	
				1140212	AO	00071	018197	0	134,992	0	40,129,270	
				1140212	IO	000358	009301	84,000	0	0	40,213,270	
				1140212	IO	000358	009510	14,000	0	0	40,227,270	
				1140212	IO	000441	009938	50,000	0	0	40,277,270	
				1140212	IO	000441	009946	9,530	0	0	40,286,800	
				1140213	AO	00074	019254	0	10,000	0	40,276,800	
				1140213	AO	00075	019255	0	17,536	0	40,259,264	
				1140213	AO	00076	019256	0	25,500	0	40,233,764	
				1140213	AO	00078	019257	0	32,690	0	40,201,074	
				1140213	AO	00077	019265	0	64,800	0	40,136,274	
				1140213	IO	010015	010088	31,850	0	0	40,168,124	
				1140214	AO	00079	020243	0	53,612	0	40,114,512	

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：114/03/03 8:04:24

頁次：3

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140214	A0	00080	020244	0	106,410	0	40,008,102	
				1140214	C0	010001	000362	0	-32,318	0	40,040,420	
				1140214	IO	990060	010259	2,000	0	0	40,042,420	
				1140214	IO	990059	010260	2,799	0	0	40,045,219	
				1140214	IO	990061	010261	540	0	0	40,045,759	
				1140214	IO	990062	010262	2,220	0	0	40,047,979	
				1140217	IO	000465	010869	401,283	0	0	40,449,262	
				1140218	IO	990065	011040	1,008	0	0	40,450,270	
				1140218	IO	000503	011134	9,200	0	0	40,459,470	
				1140218	IO	000503	011161	13,800	0	0	40,473,270	
				1140218	IO	000506	011267	9,600	0	0	40,482,870	
				1140219	A0	00081	022316	0	12,500	0	40,470,370	
				1140219	A0	00084	022317	0	15,965	0	40,454,405	
				1140219	A0	00083	022318	0	401,283	0	40,053,122	
				1140219	A0	00082	022319	0	68,400	0	39,984,722	
				1140220	A0	00087	023552	0	15,800	0	39,968,922	
				1140220	A0	00090	023553	0	136,500	0	39,832,422	
				1140220	A0	00088	023554	0	32,318	0	39,800,104	
				1140220	A0	00092	023555	0	27,200	0	39,772,904	
				1140220	A0	00085	023556	0	12,038	0	39,760,866	
				1140220	A0	00091	023558	0	74,940	0	39,685,926	
				1140220	A0	00089	023559	0	49,350	0	39,636,576	
				1140220	A0	00086	023560	0	78,000	0	39,558,576	
				1140220	IO	010016	012181	60,000	0	0	39,618,576	
				1140220	IO	010017	012182	30,923	0	0	39,649,499	
				1140220	IO	010019	012183	4,304	0	0	39,653,803	
				1140220	IO	010018	012184	12,613	0	0	39,666,416	

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：114/03/03 8:04:24

頁次：4

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
			1140220	IO	990069	012188	5,000	0	0	39,671,416
			1140220	IO	990067	012189	10,412	0	0	39,681,828
			1140220	IO	000533	012236	696,750	0	0	40,378,578
			1140220	IO	000546	012798	80,000	0	0	40,458,578
			1140220	IO	000546	012914	149,575	0	0	40,608,153
			1140220	IO	000546	012915	630,000	0	0	41,238,153
			1140221	AO	00094	024711	0	74,408	0	41,163,745
			1140221	AO	00095	024712	0	57,550	0	41,106,195
			1140221	AO	00097	024713	0	11,925	0	41,094,270
			1140221	AO	00093	024714	0	79,942	0	41,014,328
			1140221	AO	00096	024715	0	50,000	0	40,964,328
			1140221	IO	010012	013243	105,300	0	0	41,069,628
			1140221	IO	010013	013246	123,760	0	0	41,193,388
			1140221	IO	990068	013269	11,595	0	0	41,204,983
			1140224	IO	990070	014045	32,550	0	0	41,237,533
			1140225	AO	00099	026235	0	838,735	0	40,398,798
			1140225	AO	00100	026236	0	5,026,973	0	35,371,825
			1140225	AO	00098	026238	0	10,469,176	0	24,902,649
			1140225	IO	990083	014203	32,450	0	0	24,935,099
			1140225	IO	990085	014206	24,919	0	0	24,960,018
			1140225	IO	990078	014210	25,200	0	0	24,985,218
			1140225	IO	990080	014262	32,400	0	0	25,017,618
			1140225	IO	990084	014355	39,643	0	0	25,057,261
			1140225	IO	990079	014356	18,832	0	0	25,076,093
			1140225	IO	990002	014386	29,700	0	0	25,105,793
			1140225	IO	990086	014465	36,976	0	0	25,142,769
			1140226	AO	00101	027216	0	57,799	0	25,084,970

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：114/03/03 8:04:24

頁次：5

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140226	A0	00102	027523	0	13,200	0	25,071,770
				1140226	A0	00105	027526	0	83,600	0	24,988,170
				1140226	A0	00104	027529	0	255,250	0	24,732,920
				1140226	A0	00103	027531	0	149,600	0	24,583,320
				1140226	I0	990081	014614	28,350	0	0	24,611,670
				1140226	I0	990087	014696	1,950	0	0	24,613,620
				1140227	I0	000601	015432	422,400	0	0	25,036,020
				1140227	I0	000601	015470	57,600	0	0	25,093,620
				1140227	I0	990090	015510	810	0	0	25,094,430
				1140227	I0	990091	015512	1,950	0	0	25,096,380
				1140227	I0	990092	015513	1,314	0	0	25,097,694
				** BALANCE				103,662,197	78,564,503	0	25,097,694

1200618440101 教育發展基金	00	3	114
-------------------------	----	---	-----

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

資料期間：2025/2/1~28

公庫帳號：102103061277

帳戶名稱：高雄市政府研究發展考核委員會保管金專戶

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
2025/2/3	聯華國際股份有限	跨行匯入	0.00	31,850.00	2,093,798.00
2025/2/4	中華民國學生	XML轉入	0.00	60,000.00	2,153,798.00
2025/2/5	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,080,118.00	3,233,916.00
2025/2/5	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,063.00	3,234,979.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	80,346.00	0.00	3,154,633.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	1,581,375.00	0.00	1,573,258.00
2025/2/7	所得稅	轉帳支出226	139,680.00	0.00	1,433,578.00
2025/2/7	所得稅	轉帳支出226	475,988.00	0.00	957,590.00
2025/2/7	國家表演藝術中心	跨行匯入	0.00	318,165.00	1,275,755.00
2025/2/8	高集中正國小	XML轉入	0.00	160.00	1,275,915.00
2025/2/10	高集中正國小	XML轉入	0.00	259,926.00	1,535,841.00
2025/2/10	仁武特教	轉帳存入	0.00	13,608.00	1,549,449.00
2025/2/10	仁武特教	轉帳存入	0.00	5,923.00	1,555,372.00
2025/2/10	仁武特教	轉帳存入	0.00	2,246.00	1,557,618.00
2025/2/10	仁武特教	轉帳存入	0.00	9,146.00	1,566,764.00
2025/2/10	仁武特教	轉帳存入	0.00	12,613.00	1,579,377.00
2025/2/11	三民國中	現金存入203	0.00	4,304.00	1,583,681.00
2025/2/12	高集中正國小	XML轉入	0.00	10,900.00	1,594,581.00
2025/2/13	3008371	轉帳支出	31,850.00	0.00	1,562,731.00
2025/2/14	3008373	現金支出	42.00	0.00	1,562,689.00
2025/2/14	3008372	現金支出	53,612.00	0.00	1,509,077.00
2025/2/14	高集中正國小	XML轉入	0.00	53,612.00	1,562,689.00
2025/2/14	富邦慈善基金會	匯入款	0.00	600.00	1,563,289.00
2025/2/17	公保費	繳公保費	399,091.00	0.00	1,164,198.00
2025/2/18	沅?光電股	XML轉入	0.00	69,568.00	1,233,766.00
2025/2/20	3008374	轉帳支出	60,000.00	0.00	1,173,766.00
2025/2/20	3008375	轉帳支出	30,923.00	0.00	1,142,843.00
2025/2/20	3008376	轉帳支出	4,304.00	0.00	1,138,539.00
2025/2/20	3008377	轉帳支出	12,613.00	0.00	1,125,926.00
2025/2/20	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,660.00	1,127,586.00
2025/2/21	趙秀珊	跨行匯入	0.00	50,000.00	1,177,586.00
2025/2/25	財國法人技專校院	跨行匯入	0.00	700.00	1,178,286.00
2025/2/26	高集中正國小	XML轉入	0.00	12,762.00	1,191,048.00
2025/2/26	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,510.00	1,192,558.00
2025/2/27	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,210,887.00	2,403,445.00
小計			2,869,824.00	3,211,321.00	

618-28

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2025/2/1~28

公庫帳號：102103031521

帳戶名稱：高雄市三民區獅湖國民小學午餐費專戶

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
2025/2/8	3004788	交換支出	1,837.765.00	0.00	5,246,379.00
2025/2/8	3004789	轉帳支出	3,492.00	0.00	5,242,887.00
2025/2/10	3004786	交換支出	24,021.00	0.00	5,218,866.00
2025/2/14	3004791	轉帳支出	48,565.00	0.00	5,170,301.00
2025/2/14	3004790	現金支出	1,728.00	0.00	5,168,573.00
2025/2/19	高集中正國小	XML轉入	0.00	401,283.00	5,569,856.00
2025/2/20	3004792	轉帳支出	951,858.00	0.00	4,617,998.00
2025/2/21	113-1午餐補繳	現金存入226	0.00	14,208.00	4,632,206.00
2025/2/21	113-2午餐	現金存入226	0.00	336.00	4,632,542.00
小計			2,867,429.00	415,827.00	

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：2025/2/1~27

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
2025/2/1		上月餘額	0.00	0.00	14.00
小計			0.00	0.00	

618-30

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

-----條件查詢交易明細-----

114/6/21 11:14 梁梅桂 68

至 114/6/21 11:14 梁梅桂 68

618-31

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廚工權益基金 公庫帳號：102103032412 資料期間：2025/2/1~27

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
2025/2/1		上月餘額	0.00	0.00	2,375,127.00
		小計	0.00	0.00	

618-32

42213172

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): 114/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140019

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) 114/02/28 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：捌拾陸萬捌仟玖佰捌拾元整 NT\$868,980.00 /

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8700

Equal to USD 26,436



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



41129379
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): 114/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140020

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市苓雅區中正國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金

立帳局號 (The office No.): 004160-9

帳 號 (Account No.): 41129379

敬 啓 者:

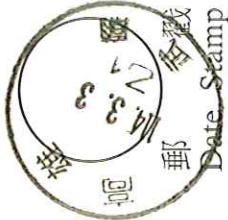
To whom it may concern

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) 114/02/28 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹拾伍萬玖仟肆佰玖拾捌元整 NT\$159,498.00 /

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8700

Equal to USD 4,852



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

陳立傑

* 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

離(退)職儲金總戶對帳單

114年 02月 01日至 114年 02月 28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 02月 28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 2 月 28 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
總務處主任 黃美華

會計主任

會計室
主任 梁梅桂

校長

高雄市苓雅區
中正國民小學
校長 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：2025/02/28

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	38,577,072,4849		2022/9/15	
2	10220220915002	元大銀行定存單	露封	張	1	38,577,072,4850		2022/9/15	
3	10220220915003	元大銀行定存單	露封	張	1	38,577,072,4848		2022/9/15	
4	102202230117008	元大銀行定存單	露封	張	1	13,914,085,3585		2023/1/17	
5	102202230117009	元大銀行定存單	露封	張	1	13,914,085,3584		2023/1/17	
6	102202230117010	元大銀行定存單	露封	張	1	13,913,085,3587		2023/1/17	
7	102202230117011	元大銀行定存單	露封	張	1	13,913,085,3586		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：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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	6,931,445	0	0	0	171,018	11	6,760,427	
		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	6	202,120,126	0	372,067	0	0	933,008	6	201,559,185
		平方公尺	43,606.76		0.00		0.00		43,606.76		
	宿 舍	棟	1	863,943	0	0	0	0	6,374	1	857,569
		平方公尺	215.00		0.00		0.00		215.00		
	其 它	個	5	1,000,815	0	0	0	0	5,165	5	995,650
		平方公尺	267.93		0.00		0.00		267.93		
	小 計	數量	12	203,984,884	0	372,067	0	0	944,547	12	203,412,404
		平方公尺	44,089.69		0.00		0.00		44,089.69		
機械及設備	電腦設備	台	862	4,268,538	1	123,870	3	99,805	38,842	860	4,253,761
	其 它	件	170	3,198,197	0	0	0	0	60,928	170	3,137,269
	小 計		1,032	7,466,735	1	123,870	3	99,805	99,770	1,030	7,391,030
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	輛	3	348,948	0	0	0	0	2,406	3	346,542
	機 車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其 它	件	81	701,957	0	0	0	0	24,079	81	677,878
	小 計		85	1,051,265	0	0	0	0	26,485	85	1,024,780
什項設備	圖 書	冊(套)	14,625	4,903,597	0	0	0	0	0	14,625	4,903,597
	其 它	件	1,024	11,173,490	9	443,000	0	0	366,775	1,033	11,249,715
	小 計		15,649	16,077,087	9	443,000	0	0	366,775	15,658	16,153,312
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	0	0	0	0	0
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			16,797	1,532,890,666	10	938,937	3	99,805	1,608,595	16,804	1,532,121,203

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關代碼

幹事郭亞震

教師兼
會計室主任 洪建儀

幹事郭亞震

教師兼
總務處主任 黃美華會計室
主任 梁梅桂中正國民小學
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.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：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02月

列印日期：114/03/03

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	23,601,198	6,456,811
房屋建築 及設備	辦公房屋	365,549,620	3,655,497	361,894,123	933,008	0	933,008	163,990,435
	宿 舍	4,173,735	41,737	4,131,998	6,374	0	6,374	3,316,166
	其 他	5,624,129	56,241	5,567,888	5,165	0	5,165	4,628,479
	小 計	375,347,484	3,753,475	371,594,009	944,547	0	944,547	171,935,080
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	17,288,781	172,887	17,115,894	137,649	(98,807)	38,842	13,035,020
	其 他	11,991,093	119,915	11,871,178	60,928	0	60,928	8,853,824
	小 計	29,279,874	292,802	28,987,072	198,577	(98,807)	99,770	21,888,844
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	4,575,565	45,756	4,529,809	2,406	0	2,406	4,229,023
	機 車	35,952	360	35,592	0	0	35,592	0
	其 他	3,721,836	37,219	3,684,617	24,079	0	24,079	3,043,958
	小 計	8,333,353	83,335	8,250,018	26,485	0	26,485	7,308,573
什項設備	圖 書	4,903,597	0	0	0	0	0	0
	其 他	56,101,602	561,066	55,540,536	363,471	3,304	366,775	44,851,887
	小 計	61,005,199	561,066	55,540,536	363,471	3,304	366,775	44,851,887
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	1,801,706,785	4,994,294	494,429,644	1,704,098	(95,503)	1,608,595	269,585,582	224,844,062

製表

幹事郭亞寰

覆核

洪建儀

財產經管人員

幹事郭亞寰

主辦事務人員

黃美華

主辦會計人員

梁梅桂

機關首長

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：1/2

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

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	
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市苓雅區中正段00003-000建號	069/10/01	55	平方公尺		0 0.00	166,850	整建						
2010301-02A-0000002	小學用房屋	高雄市苓雅區中正段00003-000建號	071/03/01	55	平方公尺		0 0.00	149,600	整建						
2010301-02A-0000003	小學用房屋	高雄市苓雅區中正段00003-000建號	073/10/01	55	平方公尺		0 0.00	55,617	整建						
房屋建築及設備 小計							0 0.00	372,067							
3140101-03-0000627	個人電腦	Lenovo 5048/含AOC e2241Vwa 液晶螢幕/Lenovo/	101/05/14	4	臺	19,305				1	19,305	報廢	0	核准：苓雅區中正國小 日期：1140213 文號：內發	
3140101-03-0001239-0001239	個人電腦	筆電/ACER/	114/02/04	4	臺	23,410	1	23,410	購置						
3140103-01-0000001	中央控制管理設備	EMS校園能源管理系统/中華電信	112/02/13	6	套		0	100,460	新增冷氣cms						
3140302-01-0000023	印表機	EPSON N2500/EPSON N2500/雷射-33	094/03/30	5	臺	34,000				1	34,000	報廢	0	核准：苓雅區中正國小 日期：1140213 文號：內發	
3140302-01-0000030	印表機	AcuLaser M8000N/EPSON/	100/05/27	5	臺	46,500				1	46,500	報廢	0	核准：苓雅區中正國小 日期：1140213 文號：內發	
機械及設備 小計							1	123,870		3	99,805				
5010105-57-0000067-0000067	電視機	智慧/BENQ/	114/02/04	6	臺	83,000	1	83,000	購置						

618-40

高雄市苓雅區中正國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：2/2

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02月01日起至114年02月28日止 /

製表日期：114/03/03

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	
5010106-03- 0000153- 0000154	冷(暖)氣 機	冷暖/國際/	113/12/20	9	架	45,000	2	90,000	購置						
5010106-03- 0000155- 0000156	冷(暖)氣 機	冷暖/國際/	113/12/20	9	架	45,000	2	90,000	購置						
5010106-03- 0000157- 0000158	冷(暖)氣 機	冷暖/國際/	113/12/20	9	架	45,000	2	90,000	購置						
5010106-03- 0000159- 0000160	冷(暖)氣 機	冷暖/國際/	113/12/20	9	架	45,000	2	90,000	購置						
什項設備	小計						9	443,000							
	合計						10 0.00	938,937	/	3 0.00	99,805	/			

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
工務組長
洪建儀

幹事郭亞寰

教師兼
總務處主任
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

618-40-1

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 02 月份

製表日期：114年03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	569,771	-	-	-	-	27,389	1,038,672	22	542,382
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			-	561,273	-	-	-	-	27,389	452,170	3	533,884
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批	-	125,479					11,407	296,582	1	114,072
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批	-	210,842					9,166	128,324	1	201,676
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批	-	224,952					6,816	27,264	1	218,136
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