

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 4 月 30 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                    |    |        |            | 46,419,967 |
| 001財政局                       |    |        | 31,218,637 | ✓          |
| 002高雄銀行-061277(保管金專戶)        |    |        | 2,474,087  | ✓          |
| 003高雄銀行-031521(午餐專戶)         |    |        | 10,341,303 | ✓          |
| 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)         |    |        | 2,385,926  | ✓          |
| 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    |    |        |            |            |
| 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                 |    |        |            | 46,419,967 |
| 001財政局                       |    |        | 31,218,637 | ✓          |
| 002高雄銀行-061277(保管金專戶)        |    |        | 2,474,087  | ✓          |
| 003高雄銀行-031521(午餐專戶)         |    |        | 10,341,303 | ✓          |
| 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

中正國民小學  
校長 陳榮信

618-25

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 4 月 30 日

[illegible]

製表

在丁李 兼組長 教師 出納

主辦出納人員

華美黃 兼師 教務處主任

主辦會計人員

會計室主任 梁梅桂

機關首長

信榮陳

618-25-1

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 8:11:27

頁次：1

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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 |            | 130,737,037 |  | 101,267,816 |  | 0 | 29,469,221 |
| 1140401 | THIS - MONTH |  |  |              | 0          |             |  | 0           |  | 0 | 29,469,221 |
| 1140401 | A0 00158     |  |  | 048546       | 0          |             |  | 1,080,706   |  | 0 | 28,388,515 |
| 1140401 | A0 00161     |  |  | 048547       | 0          |             |  | 341,696     |  | 0 | 28,046,819 |
| 1140401 | A0 00160     |  |  | 048548       | 0          |             |  | 54,720      |  | 0 | 27,992,099 |
| 1140401 | A0 00162     |  |  | 048549       | 0          |             |  | 50,000      |  | 0 | 27,942,099 |
| 1140401 | A0 00159     |  |  | 048550       | 0          |             |  | 260,066     |  | 0 | 27,682,033 |
| 1140402 | I0 990136    |  |  | 026888       | 2,500      |             |  | 0           |  | 0 | 27,684,533 |
| 1140402 | I0 990135    |  |  | 026889       | 4,230      |             |  | 0           |  | 0 | 27,688,763 |
| 1140402 | I0 990133    |  |  | 026890       | 16,600     |             |  | 0           |  | 0 | 27,705,363 |
| 1140402 | I0 990132    |  |  | 026891       | 2,016      |             |  | 0           |  | 0 | 27,707,379 |
| 1140402 | I0 010037    |  |  | 026895       | 4,500      |             |  | 0           |  | 0 | 27,711,879 |
| 1140402 | I0 010038    |  |  | 026896       | 33,062     |             |  | 0           |  | 0 | 27,744,941 |
| 1140407 | I0 990137    |  |  | 027340       | 1,986      |             |  | 0           |  | 0 | 27,746,927 |
| 1140407 | I0 990138    |  |  | 027342       | 829        |             |  | 0           |  | 0 | 27,747,756 |
| 1140407 | I0 990142    |  |  | 027343       | 10,000     |             |  | 0           |  | 0 | 27,757,756 |
| 1140407 | I0 990141    |  |  | 027344       | 10,000     |             |  | 0           |  | 0 | 27,767,756 |
| 1140407 | I0 990140    |  |  | 027345       | 10,000     |             |  | 0           |  | 0 | 27,777,756 |
| 1140407 | I0 990139    |  |  | 027346       | 10,000     |             |  | 0           |  | 0 | 27,787,756 |
| 1140407 | I0 990143    |  |  | 027347       | 11,000     |             |  | 0           |  | 0 | 27,798,756 |
| 1140407 | I0 990144    |  |  | 027348       | 713        |             |  | 0           |  | 0 | 27,799,469 |
| 1140407 | I0 650014    |  |  | 027576       | 19,739,000 |             |  | 0           |  | 0 | 47,538,469 |
| 1140408 | I0 010041    |  |  | 028085       | 1,231,155  |             |  | 0           |  | 0 | 48,769,624 |

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：114/05/01 8:11:27

頁次：2

(民國114年04月01日至民國114年04月30日)

會計年度：114

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 | 支出日期    | 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    |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|--------|-----------|---------|-----|------------|
|      |    |     |      | 1140408 | IO  | 010040 | 028086 | 281,200   | 0       | 0   | 49,050,824 |
|      |    |     |      | 1140408 | IO  | 010039 | 028087 | 118,800   | 0       | 0   | 49,169,624 |
|      |    |     |      | 1140409 | AO  | 00163  | 052441 | 0         | 25,200  | 0   | 49,144,424 |
|      |    |     |      | 1140409 | AO  | 00164  | 052442 | 0         | 11,200  | 0   | 49,133,224 |
|      |    |     |      | 1140409 | AO  | 00165  | 052443 | 0         | 36,583  | 0   | 49,096,641 |
|      |    |     |      | 1140409 | AO  | 00166  | 052444 | 0         | 583,194 | 0   | 48,513,447 |
|      |    |     |      | 1140409 | AO  | 00167  | 052445 | 0         | 122,311 | 0   | 48,391,136 |
|      |    |     |      | 1140409 | AO  | 00168  | 052446 | 0         | 293,400 | 0   | 48,097,736 |
|      |    |     |      | 1140409 | AO  | 00169  | 052447 | 0         | 41,300  | 0   | 48,056,436 |
|      |    |     |      | 1140410 | AO  | 00170  | 053811 | 0         | 136,000 | 0   | 47,920,436 |
|      |    |     |      | 1140410 | AO  | 00171  | 053812 | 0         | 112,300 | 0   | 47,808,136 |
|      |    |     |      | 1140410 | AO  | 00172  | 053813 | 0         | 164,818 | 0   | 47,643,318 |
|      |    |     |      | 1140410 | AO  | 00173  | 053814 | 0         | 198,450 | 0   | 47,444,868 |
|      |    |     |      | 1140410 | AO  | 00174  | 053815 | 0         | 844,878 | 0   | 46,599,990 |
|      |    |     |      | 1140410 | AO  | 00175  | 053816 | 0         | 20,116  | 0   | 46,579,874 |
|      |    |     |      | 1140410 | AO  | 00176  | 053817 | 0         | 54,855  | 0   | 46,525,019 |
|      |    |     |      | 1140410 | AO  | 00177  | 053818 | 0         | 32,648  | 0   | 46,492,371 |
|      |    |     |      | 1140410 | IO  | 990153 | 028701 | 1,008     | 0       | 0   | 46,493,379 |
|      |    |     |      | 1140410 | IO  | 990152 | 028702 | 4,173     | 0       | 0   | 46,497,552 |
|      |    |     |      | 1140410 | IO  | 990151 | 028703 | 31,299    | 0       | 0   | 46,528,851 |
|      |    |     |      | 1140410 | IO  | 990148 | 028704 | 10,324    | 0       | 0   | 46,539,175 |
|      |    |     |      | 1140410 | IO  | 990147 | 028705 | 7,955     | 0       | 0   | 46,547,130 |
|      |    |     |      | 1140410 | IO  | 990146 | 028706 | 2,229     | 0       | 0   | 46,549,359 |
|      |    |     |      | 1140410 | IO  | 990145 | 028707 | 43,000    | 0       | 0   | 46,592,359 |
|      |    |     |      | 1140410 | IO  | 990149 | 028708 | 18,200    | 0       | 0   | 46,610,559 |
|      |    |     |      | 1140410 | IO  | 001034 | 028878 | 69,120    | 0       | 0   | 46,679,679 |
|      |    |     |      | 1140410 | IO  | 001042 | 029109 | 6,676     | 0       | 0   | 46,686,355 |

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：114/05/01 8:11:27

頁次：3

(民國114年04月01日至民國114年04月30日)

會計年度：114

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 | 支出日期    | 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    |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|--------|-----------|---------|-----|------------|
|      |    |     |      | 1140411 | IO  | 001053 | 029472 | 50,000    | 0       | 0   | 46,736,355 |
|      |    |     |      | 1140411 | IO  | 001059 | 029631 | 6,320     | 0       | 0   | 46,742,675 |
|      |    |     |      | 1140411 | IO  | 990154 | 029710 | 11,300    | 0       | 0   | 46,753,975 |
|      |    |     |      | 1140414 | AO  | 00178  | 055739 | 0         | 20,100  | 0   | 46,733,875 |
|      |    |     |      | 1140414 | AO  | 00179  | 055740 | 0         | 11,358  | 0   | 46,722,517 |
|      |    |     |      | 1140414 | AO  | 00180  | 055741 | 0         | 16,000  | 0   | 46,706,517 |
|      |    |     |      | 1140414 | AO  | 00181  | 055747 | 0         | 176,200 | 0   | 46,530,317 |
|      |    |     |      | 1140414 | IO  | 001074 | 030428 | 21,168    | 0       | 0   | 46,551,485 |
|      |    |     |      | 1140414 | IO  | 001077 | 030736 | 18,540    | 0       | 0   | 46,570,025 |
|      |    |     |      | 1140414 | IO  | 001077 | 030942 | 6,181     | 0       | 0   | 46,576,206 |
|      |    |     |      | 1140415 | AO  | 00182  | 056972 | 0         | 19,875  | 0   | 46,556,331 |
|      |    |     |      | 1140415 | AO  | 00183  | 056973 | 0         | 18,230  | 0   | 46,538,101 |
|      |    |     |      | 1140415 | AO  | 00184  | 056974 | 0         | 58,000  | 0   | 46,480,101 |
|      |    |     |      | 1140415 | AO  | 00185  | 056975 | 0         | 44,100  | 0   | 46,436,001 |
|      |    |     |      | 1140415 | AO  | 00186  | 056976 | 0         | 45,740  | 0   | 46,390,261 |
|      |    |     |      | 1140415 | AO  | 00187  | 056977 | 0         | 37,705  | 0   | 46,352,556 |
|      |    |     |      | 1140415 | AO  | 00188  | 056978 | 0         | 54,241  | 0   | 46,298,315 |
|      |    |     |      | 1140415 | IO  | 001067 | 031174 | 1,282     | 0       | 0   | 46,299,597 |
|      |    |     |      | 1140415 | IO  | 001067 | 031195 | 245       | 0       | 0   | 46,299,842 |
|      |    |     |      | 1140415 | IO  | 990156 | 031354 | 672       | 0       | 0   | 46,300,514 |
|      |    |     |      | 1140415 | IO  | 990157 | 031355 | 8,640     | 0       | 0   | 46,309,154 |
|      |    |     |      | 1140415 | IO  | 990155 | 031356 | 6,000     | 0       | 0   | 46,315,154 |
|      |    |     |      | 1140417 | IO  | 990161 | 031805 | 46,200    | 0       | 0   | 46,361,354 |
|      |    |     |      | 1140417 | IO  | 990166 | 031806 | 58,350    | 0       | 0   | 46,419,704 |
|      |    |     |      | 1140417 | IO  | 990165 | 031807 | 38,675    | 0       | 0   | 46,458,379 |
|      |    |     |      | 1140417 | IO  | 990163 | 031818 | 49,250    | 0       | 0   | 46,507,629 |
|      |    |     |      | 1140417 | IO  | 001103 | 032047 | 105,420   | 0       | 0   | 46,613,049 |

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：114/05/01 8:11:27

頁次：4

(民國114年04月01日至民國114年04月30日)

會計年度：114

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    |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|--------|-----------|---------|-----|------------|
|      |    |     |      | 1140417 | IO  | 990164 | 032119 | 60,850    | 0       | 0   | 46,673,899 |
|      |    |     |      | 1140417 | IO  | 990159 | 032120 | 30,400    | 0       | 0   | 46,704,299 |
|      |    |     |      | 1140417 | IO  | 990160 | 032127 | 50,400    | 0       | 0   | 46,754,699 |
|      |    |     |      | 1140417 | IO  | 990158 | 032134 | 39,900    | 0       | 0   | 46,794,599 |
|      |    |     |      | 1140417 | IO  | 990162 | 032183 | 46,200    | 0       | 0   | 46,840,799 |
|      |    |     |      | 1140418 | AO  | 00189  | 059831 | 0         | 81,277  | 0   | 46,759,522 |
|      |    |     |      | 1140418 | AO  | 00190  | 059832 | 0         | 74,408  | 0   | 46,685,114 |
|      |    |     |      | 1140418 | AO  | 00191  | 059833 | 0         | 32,091  | 0   | 46,653,023 |
|      |    |     |      | 1140418 | AO  | 00192  | 059834 | 0         | 48,520  | 0   | 46,604,503 |
|      |    |     |      | 1140418 | AO  | 00193  | 059835 | 0         | 12,300  | 0   | 46,592,203 |
|      |    |     |      | 1140418 | AO  | 00195  | 059836 | 0         | 350,000 | 0   | 46,242,203 |
|      |    |     |      | 1140418 | AO  | 00194  | 059837 | 0         | 10,590  | 0   | 46,231,613 |
|      |    |     |      | 1140418 | AO  | 00196  | 060388 | 0         | 36,000  | 0   | 46,195,613 |
|      |    |     |      | 1140418 | AO  | 00197  | 060389 | 0         | 128,800 | 0   | 46,066,813 |
|      |    |     |      | 1140418 | AO  | 00198  | 060390 | 0         | 14,200  | 0   | 46,052,613 |
|      |    |     |      | 1140418 | AO  | 00199  | 060391 | 0         | 61,104  | 0   | 45,991,509 |
|      |    |     |      | 1140418 | AO  | 00200  | 060392 | 0         | 16,000  | 0   | 45,975,509 |
|      |    |     |      | 1140418 | IO  | 990169 | 032296 | 200       | 0       | 0   | 45,975,709 |
|      |    |     |      | 1140418 | IO  | 990168 | 032297 | 2,229     | 0       | 0   | 45,977,938 |
|      |    |     |      | 1140418 | IO  | 990167 | 032298 | 2,400     | 0       | 0   | 45,980,338 |
|      |    |     |      | 1140421 | IO  | 010042 | 032821 | 60,000    | 0       | 0   | 46,040,338 |
|      |    |     |      | 1140421 | IO  | 010043 | 032822 | 10,000    | 0       | 0   | 46,050,338 |
|      |    |     |      | 1140421 | IO  | 010044 | 032823 | 949,449   | 0       | 0   | 46,999,787 |
|      |    |     |      | 1140421 | IO  | 010045 | 032824 | 600       | 0       | 0   | 47,000,387 |
|      |    |     |      | 1140421 | IO  | 010046 | 032825 | 25,750    | 0       | 0   | 47,026,137 |
|      |    |     |      | 1140421 | IO  | 001142 | 032866 | 560,000   | 0       | 0   | 47,586,137 |
|      |    |     |      | 1140422 | AO  | 00201  | 062267 | 0         | 41,716  | 0   | 47,544,421 |

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：114/05/01 8:11:27

頁次：5

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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    |
|------|----|-----|------|---------|-----|--------|--------|-----------|------------|-----|------------|
|      |    |     |      | 1140422 | C0  | 010003 | 001556 | 0         | -24,137    | 0   | 47,568,558 |
|      |    |     |      | 1140422 | I0  | 990171 | 033209 | 766       | 0          | 0   | 47,569,324 |
|      |    |     |      | 1140422 | I0  | 990170 | 033215 | 23,820    | 0          | 0   | 47,593,144 |
|      |    |     |      | 1140422 | I0  | 001157 | 033243 | 3,132     | 0          | 0   | 47,596,276 |
|      |    |     |      | 1140422 | I0  | 001157 | 033278 | 7,308     | 0          | 0   | 47,603,584 |
|      |    |     |      | 1140423 | A0  | 00206  | 063122 | 0         | 1,143,311  | 0   | 46,460,273 |
|      |    |     |      | 1140423 | A0  | 00207  | 063123 | 0         | 36,826     | 0   | 46,423,447 |
|      |    |     |      | 1140423 | A0  | 00202  | 063141 | 0         | 25,750     | 0   | 46,397,697 |
|      |    |     |      | 1140423 | A0  | 00203  | 063142 | 0         | 5,026,973  | 0   | 41,370,724 |
|      |    |     |      | 1140423 | A0  | 00204  | 063143 | 0         | 838,735    | 0   | 40,531,989 |
|      |    |     |      | 1140423 | A0  | 00205  | 063144 | 0         | 10,435,983 | 0   | 30,096,006 |
|      |    |     |      | 1140423 | I0  | 001174 | 033816 | 60,356    | 0          | 0   | 30,156,362 |
|      |    |     |      | 1140423 | I0  | 001174 | 033892 | 16,044    | 0          | 0   | 30,172,406 |
|      |    |     |      | 1140425 | A0  | 00208  | 065135 | 0         | 30,350     | 0   | 30,142,056 |
|      |    |     |      | 1140425 | A0  | 00209  | 065137 | 0         | 7,500      | 0   | 30,134,556 |
|      |    |     |      | 1140425 | A0  | 00210  | 065140 | 0         | 91,171     | 0   | 30,043,385 |
|      |    |     |      | 1140425 | I0  | 001204 | 034368 | 504,668   | 0          | 0   | 30,548,053 |
|      |    |     |      | 1140425 | I0  | 990172 | 034635 | 3,000     | 0          | 0   | 30,551,053 |
|      |    |     |      | 1140425 | I0  | 990173 | 034636 | 800       | 0          | 0   | 30,551,853 |
|      |    |     |      | 1140425 | I0  | 990174 | 034637 | 18,375    | 0          | 0   | 30,570,228 |
|      |    |     |      | 1140425 | I0  | 990175 | 034638 | 4,368     | 0          | 0   | 30,574,596 |
|      |    |     |      | 1140425 | I0  | 990176 | 034639 | 2,016     | 0          | 0   | 30,576,612 |
|      |    |     |      | 1140428 | I0  | 010047 | 035003 | 166,400   | 0          | 0   | 30,743,012 |
|      |    |     |      | 1140428 | I0  | 001209 | 035170 | 2,100     | 0          | 0   | 30,745,112 |
|      |    |     |      | 1140428 | I0  | 001212 | 035247 | 2,520     | 0          | 0   | 30,747,632 |
|      |    |     |      | 1140428 | I0  | 001212 | 035252 | 5,040     | 0          | 0   | 30,752,672 |
|      |    |     |      | 1140428 | I0  | 001220 | 035341 | 9,945     | 0          | 0   | 30,762,617 |

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：114/05/01 8:11:27

頁次：6

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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    |
|------|----|-----|------|------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|-----|------------|
|      |    |     |      | 1140428    | I0  | 001223 | 035538 | 500,000     | 0           | 0   | 31,262,617 |
|      |    |     |      | 1140429    | A0  | 00211  | 066573 | 0           | 47,000      | 0   | 31,215,617 |
|      |    |     |      | 1140429    | I0  | 990178 | 035700 | 2,880       | 0           | 0   | 31,218,497 |
|      |    |     |      | 1140429    | I0  | 990177 | 035701 | 140         | 0           | 0   | 31,218,637 |
|      |    |     |      | ** BALANCE |     |        |        | 156,018,911 | 124,800,274 | 0   | 31,218,637 |

|                         |    |   |     |
|-------------------------|----|---|-----|
| 1200618440101<br>教育發展基金 | 00 | 3 | 114 |
|-------------------------|----|---|-----|

618-31



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：2025/4/1~30

| 交易日期      | 支票號碼/備註欄   | 摘要欄     | 支出金額         | 存入金額         | 帳戶餘額         |
|-----------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 2025/4/1  | 11401      | 勞退金     | 103,063.00   | 0.00         | 2,091,092.00 |
| 2025/4/1  | 11401      | 勞退金     | 3,036.00     | 0.00         | 2,088,056.00 |
| 2025/4/1  | 中華民國學生     | XML轉入   | 0.00         | 60,000.00    | 2,148,056.00 |
| 2025/4/1  | MA HUI HUI | 匯入款     | 0.00         | 10,000.00    | 2,158,056.00 |
| 2025/4/1  | 高集中正國小     | XML轉入   | 0.00         | 1,073.00     | 2,159,129.00 |
| 2025/4/1  | 高集中正國小     | XML轉入   | 0.00         | 11,027.00    | 2,170,156.00 |
| 2025/4/2  | 高集中正國小     | XML轉入   | 0.00         | 1,080,706.00 | 3,250,862.00 |
| 2025/4/2  | A3023009   | 轉帳存入    | 0.00         | 11,757.00    | 3,262,619.00 |
| 2025/4/2  | 勞保自付       | 現金存入    | 0.00         | 288.00       | 3,262,907.00 |
| 2025/4/2  | 3008396    | 轉帳支出    | 4,500.00     | 0.00         | 3,258,407.00 |
| 2025/4/2  | 3008397    | 轉帳支出    | 33,062.00    | 0.00         | 3,225,345.00 |
| 2025/4/2  | 高雄市日僑學校    | 跨行匯入    | 0.00         | 949,449.00   | 4,174,794.00 |
| 2025/4/7  | 富邦慈善基金會    | 匯入款     | 0.00         | 600.00       | 4,175,394.00 |
| 2025/4/8  | 退撫金        | 繳退撫金    | 81,246.00    | 0.00         | 4,094,148.00 |
| 2025/4/8  | 退撫金        | 繳退撫金    | 1,581,375.00 | 0.00         | 2,512,773.00 |
| 2025/4/8  | 3月勞健保自付款   | 轉帳存入    | 0.00         | 34,705.00    | 2,547,478.00 |
| 2025/4/8  | 3008398    | 轉帳支出    | 6,500.00     | 0.00         | 2,540,978.00 |
| 2025/4/8  | 3008400    | 轉帳支出    | 6,744.00     | 0.00         | 2,534,234.00 |
| 2025/4/9  | 高集中正國小     | XML轉入   | 0.00         | 138.00       | 2,534,372.00 |
| 2025/4/9  | 高集中正國小     | XML轉入   | 0.00         | 956.00       | 2,535,328.00 |
| 2025/4/9  | 高集中正國小     | XML轉入   | 0.00         | 15,132.00    | 2,550,460.00 |
| 2025/4/10 | 所得稅        | 轉帳支出226 | 179,622.00   | 0.00         | 2,370,838.00 |
| 2025/4/10 | 高集中正國小     | XML轉入   | 0.00         | 260,066.00   | 2,630,904.00 |
| 2025/4/14 | 高集中正國小     | XML轉入   | 0.00         | 844,878.00   | 3,475,782.00 |
| 2025/4/15 | 11402      | 勞保費     | 181,927.00   | 0.00         | 3,293,855.00 |
| 2025/4/15 | 高集中正國小     | XML轉入   | 0.00         | 54,241.00    | 3,348,096.00 |
| 2025/4/15 | 聯華國際股份有限   | 跨行匯入    | 0.00         | 25,750.00    | 3,373,846.00 |
| 2025/4/16 | 11402      | 健保費     | 801,262.00   | 0.00         | 2,572,584.00 |
| 2025/4/16 | 11402      | 健保費     | 111,712.00   | 0.00         | 2,460,872.00 |
| 2025/4/16 | 中華民國學生     | XML轉入   | 0.00         | 60,000.00    | 2,520,872.00 |
| 2025/4/17 | 公保費        | 繳公保費    | 399,311.00   | 0.00         | 2,121,561.00 |
| 2025/4/17 | 3025401    | 現金支出    | 54,241.00    | 0.00         | 2,067,320.00 |
| 2025/4/18 | 高集中正國小     | XML轉入   | 0.00         | 1,164.00     | 2,068,484.00 |
| 2025/4/21 | 3025402    | 轉帳支出    | 60,000.00    | 0.00         | 2,008,484.00 |
| 2025/4/21 | 3025403    | 轉帳支出    | 10,000.00    | 0.00         | 1,998,484.00 |
| 2025/4/21 | 3025404    | 轉帳支出    | 949,449.00   | 0.00         | 1,049,035.00 |
| 2025/4/21 | 3025405    | 轉帳支出    | 600.00       | 0.00         | 1,048,435.00 |
| 2025/4/21 | 3025406    | 轉帳支出    | 25,750.00    | 0.00         | 1,022,685.00 |
| 2025/4/22 | 7598318    | 退貨物稅    | 0.00         | 2,000.00     | 1,024,685.00 |
| 2025/4/22 | 7598318    | 退貨物稅    | 0.00         | 2,000.00     | 1,026,685.00 |
| 2025/4/22 | 高集中正國小     | XML轉入   | 0.00         | 41,716.00    | 1,068,401.00 |
| 2025/4/23 | 嘉義縣同仁國民小   | 跨行匯入    | 0.00         | 6,000.00     | 1,074,401.00 |
| 2025/4/23 | 高集曹公國小     | XML轉入   | 0.00         | 5,000.00     | 1,079,401.00 |
| 2025/4/23 | 高集中正國小     | XML轉入   | 0.00         | 3,683.00     | 1,083,084.00 |
| 2025/4/25 | 3025407    | 現金支出    | 41,716.00    | 0.00         | 1,041,368.00 |
| 2025/4/25 | 3025408    | 現金支出    | 1,377.00     | 0.00         | 1,039,991.00 |
| 2025/4/25 | 功學社音樂中心股   | 跨行匯入    | 0.00         | 3,000.00     | 1,042,991.00 |
| 2025/4/30 | 高集中正國小     | XML轉入   | 0.00         | 1,197,596.00 | 2,240,587.00 |
| 2025/4/30 | 高集新興國小     | XML轉入   | 0.00         | 118,300.00   | 2,358,887.00 |
| 2025/4/30 | 中華民國高級中等   | 跨行匯入    | 0.00         | 115,200.00   | 2,474,087.00 |

618-32

| 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 |
|------|----------|-----|--------------|--------------|------|
|      |          | 小計  | 4,636,493.00 | 4,916,425.00 |      |

618-33

## 高雄銀行公庫服務網

## 公庫存款對帳單

資料期間：2025/4/1~30

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          |
|-----------|------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 2025/4/2  | 3023011    | 轉帳支出    | 10,799.00  | 0.00         | 4,906,332.00  |
| 2025/4/2  | 3023009    | 轉帳支出    | 11,757.00  | 0.00         | 4,894,575.00  |
| 2025/4/2  | 3023010    | 轉帳支出    | 187,451.00 | 0.00         | 4,707,124.00  |
| 2025/4/2  | 黃上芸        | 現金存入    | 0.00       | 1,008.00     | 4,708,132.00  |
| 2025/4/2  | 何以泰        | 現金存入    | 0.00       | 3,708.00     | 4,711,840.00  |
| 2025/4/7  | 3023003    | 交換支出    | 46,800.00  | 0.00         | 4,665,040.00  |
| 2025/4/7  |            | 次交存入    | 0.00       | 5,906,208.00 | 10,571,248.00 |
| 2025/4/8  | 3023015    | 轉帳支出    | 8,400.00   | 0.00         | 10,562,848.00 |
| 2025/4/8  | 3023013    | 轉帳支出    | 34,705.00  | 0.00         | 10,528,143.00 |
| 2025/4/8  | 3023014    | 轉帳支出    | 1,430.00   | 0.00         | 10,526,713.00 |
| 2025/4/9  | 高集中正國小     | XML 轉入  | 0.00       | 9,852.00     | 10,536,565.00 |
| 2025/4/10 | 3023016    | 轉帳支出    | 2,660.00   | 0.00         | 10,533,905.00 |
| 2025/4/10 | 郭敏慧        | 現金存入    | 0.00       | 960.00       | 10,534,865.00 |
| 2025/4/14 | 3023012    | 交換支出    | 24,161.00  | 0.00         | 10,510,704.00 |
| 2025/4/16 | 3023008    | 交換支出    | 48,705.00  | 0.00         | 10,461,999.00 |
| 2025/4/17 | 3023017    | 現金支出    | 5,390.00   | 0.00         | 10,456,609.00 |
| 2025/4/18 | 胡菁芳午餐費3    | 現金存入226 | 0.00       | 432.00       | 10,457,041.00 |
| 2025/4/21 | 3023019    | 轉帳支出    | 42,030.00  | 0.00         | 10,415,011.00 |
| 2025/4/21 | 3023020    | 轉帳支出    | 23,013.00  | 0.00         | 10,391,998.00 |
| 2025/4/25 |            | 現金存入    | 0.00       | 816.00       | 10,392,814.00 |
| 2025/4/25 | 3023021    | 現金支出    | 10,985.00  | 0.00         | 10,381,829.00 |
| 2025/4/25 | 3023022    | 現金支出    | 13,368.00  | 0.00         | 10,368,461.00 |
| 2025/4/29 | 10828高育甯午餐 | 現金存入226 | 0.00       | 960.00       | 10,369,421.00 |
| 2025/4/29 | 113-2午餐費轉學 | 現金存入226 | 0.00       | 3,504.00     | 10,372,925.00 |
| 2025/4/29 | 1132午餐費林弘曜 | 現金存入226 | 0.00       | 3,168.00     | 10,376,093.00 |
| 2025/4/30 | 黃上芸午餐費4    | 現金存入226 | 0.00       | 960.00       | 10,377,053.00 |
| 2025/4/30 | 3023018    | 交換支出    | 35,750.00  | 0.00         | 10,341,303.00 |
| 小計        |            |         | 507,404.00 | 5,931,576.00 |               |

618-34

## 高雄銀行公庫服務網

## 公庫存款對帳單

資料期間：2025/4/1~30

公庫帳號：102103032978

帳戶名稱：高雄市苓雅區中正國民小學教育儲蓄專戶

| 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  |
|----------|----------|------|------|------|-------|
| 2025/4/1 |          | 上月餘額 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 小計       |          |      | 0.00 | 0.00 |       |

618-35

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/金/梁海樺/30

618-36

高雄銀行公庫服務帳單

公庫存款對帳單

資料期間：2025/4/1~30

公庫帳號：102103032412

帳戶名稱：高雄市苓雅區中正國民小學廚工權益基金

| 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         |
|----------|----------|------|------|-----------|--------------|
| 2025/4/2 | A3023011 | 轉帳存入 | 0.00 | 10,799.00 | 2,385,926.00 |
| 小計       |          |      | 0.00 | 10,799.00 |              |

618-37

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): 114/05/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140033

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 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明

This is to certify that the above named account at this post office  
截 至 ( 年 / 月 / 日 ) 114/04/30 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 32.0400

Equal to USD 0



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

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9  
3,000本 (100張) 109. 04. 210×297mm (60g/m<sup>2</sup>模) (伍泰)

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): 114/05/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140032

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 ) 114/04/30 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 32.0400

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人  
Authorized Signature



68-39

\* 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



交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9  
3,000本 (100張) 109. 04. 210×297mm (60g/m<sup>2</sup>模) (伍泰)

## 離（退）職儲金總戶對帳單

114年 04月 01日至 114年 04月 30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 04月 30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 主任

618-40

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 4 月 30 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<br>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<br>(預計 116.11.16 退還) |
| 2  | 高雄市苓雅區<br>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<br>(預計 121.11.16 退還) |
| 3  | 高雄市苓雅區<br>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<br>(預計 126.11.16 退還) |
| 4  | 高雄市苓雅區<br>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<br>(預計 117.06.30 退還) |
| 5  | 高雄市苓雅區<br>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<br>(預計 122.06.30 退還) |
| 6  | 高雄市苓雅區<br>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<br>(預計 127.06.30 退還) |
| 7  | 高雄市苓雅區<br>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<br>(預計 116.02.18 退還) |
| 8  | 高雄市苓雅區<br>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<br>(預計 121.02.18 退還) |
| 9  | 高雄市苓雅區<br>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<br>(預計 126.02.18 退還) |
| 10 | 高雄市苓雅區<br>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<br>(預計 131.02.18 退還) |
| 合計 |                  |             |    | 10 | 295,060 / |         |                                    |

製表

主辦出納人員

教師兼黃美華  
出納主任

會計主任

會計室梁梅桂  
主任

校長

高雄市中正國民小學  
校長陳榮信

教師兼李丁在  
出納組長

618-41

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：2025/04/30

| 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

618-42

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：114/05/02

## 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04月01日起至114年04月30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        |               | 0          |           | 0        |    |           | 8         |               |
|         | 公頃   | 2.883065 | 1,383,871,200 | 0.000000   | 0         | 0.000000 | 0  |           | 2.883065  | 1,383,871,200 |
| 土地改良物   | 個    | 11       |               | 0          |           | 0        |    |           | 11        |               |
|         | 平方公尺 | 9,291.65 | 6,589,409     | 0.00       | 0         | 0.00     | 0  | 171,018   | 9,291.65  | 6,418,391     |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟        | 6             | 0          |           | 0        |    |           | 6         |               |
|         |      | 平方公尺     | 43,606.76     | 0.00       | 8,033,747 | 0.00     | 0  | 1,011,405 | 43,606.76 | 211,732,949   |
|         | 宿舍   | 棟        | 1             | 0          |           | 0        |    |           | 1         |               |
|         |      | 平方公尺     | 215.00        | 0.00       | 0         | 0.00     | 0  | 6,374     | 215.00    | 844,821       |
|         | 其它   | 個        | 5             | 0          |           | 0        |    |           | 5         |               |
|         |      | 平方公尺     | 267.93        | 0.00       | 0         | 0.00     | 0  | 5,165     | 267.93    | 985,320       |
|         | 小計   | 數量       | 12            | 0          |           | 0        |    |           | 12        |               |
|         |      | 平方公尺     | 44,089.69     | 0.00       | 8,033,747 | 0.00     | 0  | 1,022,944 | 44,089.69 | 213,563,090   |
| 機械及設備   | 電腦設備 | 台        | 857           | 4,116,995  | 1         | 83,000   | 0  | 135,437   | 858       | 4,064,558     |
|         | 其它   | 件        | 174           | 3,166,341  | 0         | 0        | 0  | 62,412    | 174       | 3,103,929     |
|         | 小計   |          | 1,031         | 7,283,336  | 1         | 83,000   | 0  | 197,849   | 1,032     | 7,168,487     |
| 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        | 3             | 344,136    | 0         | 0        | 0  | 2,406     | 3         | 341,730       |
|         | 機車   | 輛        | 1             | 360        | 0         | 0        | 0  | 0         | 1         | 360           |
|         | 其它   | 件        | 80            | 653,676    | 1         | 21,171   | 0  | 24,072    | 81        | 650,775       |
|         | 小計   |          | 84            | 998,172    | 1         | 21,171   | 0  | 26,478    | 85        | 992,865       |
| 什項設備    | 圖書   | 冊(套)     | 14,625        | 4,903,597  | 0         | 0        | 0  | 0         | 14,625    | 4,903,597     |
|         | 其它   | 件        | 1,008         | 10,912,862 | 9         | 304,200  | 0  | 367,032   | 1,017     | 10,850,030    |
|         | 小計   |          | 15,633        | 15,816,459 | 9         | 304,200  | 0  | 367,032   | 15,642    | 15,753,627    |
| 有價證券    | 股    | 0        | 0             | 0          | 0         | 0        | 0  |           | 0         | 0             |
| 權利      | 筆    | 0        |               | 0          |           | 0        |    |           | 0         |               |
|         | 股    | 0        | 0             | 0          | 0         | 0        | 0  | 0         | 0         | 0             |
| 其他      |      | 0        | 0             | 0          | 0         | 0        | 0  |           | 0         | 0             |
| 合計      |      | 16,779   | 1,621,110,863 | 11         | 8,442,118 | 0        | 0  | 1,785,321 | 16,790    | 1,627,767,660 |

製表

幹事郭亞寰

覆核

教師兼事務組長洪建儀

財產經管人員

幹事郭亞寰

主辦事務人員

教師兼事務處主任黃美華

主辦會計人員

會計室主任梁梅桂

機關首長

高雄市中正國民小學陳榮信

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。

618-43

高雄市苓雅區中正國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年04月

列印日期：114/05/02

權 屬：市有

財產性質：公務用苓雅區中正國小教育發展基金

| 財 產 類 別         | 原 值           | 殘 值         | 應攤提折舊總額     | 本期折舊        |           |           | 累計攤提折舊金額    | 未折舊金額       |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|                 |               |             |             | 月提折舊金額      | 本月調整累計折舊  | 小計        |             |             |
| 土 地             | 1,383,871,200 | 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   | 23,943,234  | 6,114,775   |
| 房屋建築<br>及設備     | 辦公房屋          | 377,690,962 | 3,776,910   | 373,914,052 | 1,011,405 | 0         | 1,011,405   | 165,958,013 |
|                 | 宿 舍           | 4,173,735   | 41,737      | 4,131,998   | 6,374     | 0         | 6,374       | 3,328,914   |
|                 | 其 他           | 5,624,129   | 56,241      | 5,567,888   | 5,165     | 0         | 5,165       | 4,638,809   |
|                 | 小 計           | 387,488,826 | 3,874,888   | 383,613,938 | 1,022,944 | 0         | 1,022,944   | 173,925,736 |
| 機 械<br>及 設<br>備 | 電腦設備          | 17,278,970  | 172,789     | 17,106,181  | 135,437   | 0         | 135,437     | 13,214,412  |
|                 | 其 他           | 12,081,093  | 120,815     | 11,960,278  | 62,412    | 0         | 62,412      | 8,977,164   |
|                 | 小 計           | 29,360,063  | 293,604     | 29,066,459  | 197,849   | 0         | 197,849     | 22,191,576  |
| 交通及運<br>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       | 4,233,835   |
|                 | 機 車           | 35,952      | 360         | 35,592      | 0         | 0         | 35,592      | 0           |
|                 | 其 他           | 3,730,707   | 37,308      | 3,693,399   | 24,072    | 0         | 24,072      | 3,079,932   |
|                 | 小 計           | 8,342,224   | 83,424      | 8,258,800   | 26,478    | 0         | 26,478      | 7,349,359   |
| 什項設備            | 圖 書           | 4,903,597   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           |
|                 | 其 他           | 52,752,362  | 527,568     | 52,224,794  | 367,032   | 0         | 367,032     | 41,902,332  |
|                 | 小 計           | 57,655,959  | 527,568     | 52,224,794  | 367,032   | 0         | 367,032     | 41,902,332  |
| 有價證券            |               | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           |
| 權 利             |               | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           |
| 其 他             |               | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           |
| 合 計             | 1,897,079,897 | 5,083,100   | 503,222,000 | 1,785,321   | 0         | 1,785,321 | 269,312,237 | 233,909,763 |

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  
總務處主任黃美華

會計室梁梅桂  
主任

高雄市苓雅區  
中正國民小學陳榮信

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。

618-44

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/02

| 分類編號                                | 財產名稱         | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名 | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位   | 單價     | 本期增加      |           |                 | 本期減少 |    |          |            |              | 備註 |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|----------------|------|--------|-----------|-----------|-----------------|------|----|----------|------------|--------------|----|
|                                     |              |                            |           |                |      |        | 數量        | 價值        | 增加<br>原因        | 數量   | 價值 | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號 |    |
| 2010301-02A-<br>0000002             | 小學用房屋        | 高雄市苓雅區中正段<br>00003-000建號   | 071/03/01 | 55             | 平方公尺 |        | 0<br>0.00 | 8,033,747 | 整建              |      |    |          |            |              |    |
| 房屋建築及設<br>備                         | 小計           |                            |           |                |      |        | 0<br>0.00 | 8,033,747 |                 |      |    |          |            |              |    |
| 3140103-01-<br>0000001              | 中央控制管<br>理設備 | EMS校園能源管理系<br>統/中華電信       | 112/02/13 | 6              | 套    |        | 0         | 47,000    | 52A53<br>A新增EMS |      |    |          |            |              |    |
| 3140308-17-<br>0000088-<br>0000088  | 數位投影機        | L210SW/EPSON/              | 114/04/16 | 5              | 部    | 36,000 | 1         | 36,000    | 購置              |      |    |          |            |              |    |
| 機械及設備                               | 小計           |                            |           |                |      |        | 1         | 83,000    |                 |      |    |          |            |              |    |
| 4050303-42-<br>0000007-<br>0000007  | 喊話器          | 雙頻道/冠雄/                    | 114/04/23 | 5              | 台    | 21,171 | 1         | 21,171    | 購置              |      |    |          |            |              |    |
| 交通及運設備                              | 小計           |                            |           |                |      |        | 1         | 21,171    |                 |      |    |          |            |              |    |
| 5010303-01B-<br>0000043-<br>0000043 | 櫥櫃           | 置物櫃/啟燾/                    | 114/04/09 | 5              | 個    | 29,000 | 1         | 29,000    | 購置              |      |    |          |            |              |    |
| 5010303-01B-<br>0000044-<br>0000044 | 櫥櫃           | 置物櫃/啟燾/                    | 114/04/09 | 5              | 個    | 29,000 | 1         | 29,000    | 購置              |      |    |          |            |              |    |
| 5010303-01B-<br>0000045-<br>0000049 | 櫥櫃           | 置物櫃/啟燾/                    | 114/04/23 | 5              | 個    | 14,000 | 5         | 70,000    | 購置              |      |    |          |            |              |    |
| 5010402-01-<br>0000014              | 鼓            | 定音鼓/定音鼓                    | 092/01/29 | 5              | 個    |        | 0         | 29,030    | 更換<br>鼓皮        |      |    |          |            |              |    |

618-45

# 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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/02

| 分類編號                               | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名 | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價      | 本期增加       |           |          | 本期減少 |    |          |            |              | 備註 |
|------------------------------------|------|----------------------------|-----------|----------------|----|---------|------------|-----------|----------|------|----|----------|------------|--------------|----|
|                                    |      |                            |           |                |    |         | 數量         | 價值        | 增加<br>原因 | 數量   | 價值 | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號 |    |
| 5010402-22-<br>0000004             | 擊打樂器 | BPML4500CFB/MAPEX          | 108/11/05 | 5              | 組  |         | 0          | 1,170     | 更換<br>鼓皮 |      |    |          |            |              |    |
| 5010402-22-<br>0000008-<br>0000008 | 擊打樂器 | 49鍵木琴/majestic/            | 114/04/07 | 5              | 組  | 108,000 | 1          | 108,000   | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 5010402-22-<br>0000009-<br>0000009 | 擊打樂器 | 爵士鼓套鼓/avedis/              | 114/04/07 | 5              | 組  | 38,000  | 1          | 38,000    | 購置       |      |    |          |            |              |    |
| 什項設備                               | 小計   |                            |           |                |    |         | 9          | 304,200   |          |      |    |          |            |              |    |
|                                    | 合計   |                            |           |                |    |         | 11<br>0.00 | 8,442,118 |          |      |    |          |            |              |    |

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  
總務主任黃美華

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

618-45-1

# 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 04 月份

製表日期：114年05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<br>(含本期) | 數量        | 價 值 |         |
| 總 計           |                     |    |         | 19      | 514,993 | -   | -       | -   | -    | 27,389        | 1,093,450 | 22  | 487,604 |
| 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 |                     |    |         | -       | 506,495 | -   | -       | -   | -    | 27,389        | 506,948   | 3   | 479,106 |
| 60020300-00   | 軟體授權(含雲端服務)         | 批  | -       | 102,665 |         |     |         |     |      | 11,407        | 319,396   | 1   | 91,258  |
| 60020300-00   | 軟體授權(含雲端服務)         | 批  | -       | 192,510 |         |     |         |     |      | 9,166         | 146,656   | 1   | 183,344 |
| 60020300-00   | 軟體授權(含雲端服務)         | 批  | -       | 211,320 |         |     |         |     |      | 6,816         | 40,896    | 1   | 204,504 |
| 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，以爲會計單位審核之依據。

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

會計室梁梅桂

高雄市苓雅區中正國民小學 陳榮信

618-46