

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 5 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				41,069,090 <
001財政局			27,708,792	✓
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			2,788,972	✓
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			7,906,307	✓
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)			2,396,725	✓
007郵局42213172郵政劃撥(國小)			268,280	✓
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				41,069,090 <
001財政局			27,708,792	✓
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			2,788,972	✓
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			7,906,307	✓
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 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 5 月 31 日

[illegible]

製表

在丁李 兼組長 師教 出納

主辨出納人員

華美黃 兼任
教師處主任

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 茅氏 市國 中正 高中校

618-25-1

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:21:30

頁次：1

(民國114年05月01日至民國114年05月31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

1200618 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH		156,018,911	124,800,274	0	31,218,637
1140501 THIS - MONTH		0	0	0	31,218,637
1140502 A0 00212	068265	0	1,082,440	0	30,136,197
1140502 A0 00214	068266	0	300,214	0	29,835,983
1140502 A0 00213	068267	0	260,481	0	29,575,502
1140502 A0 00216	068268	0	504,668	0	29,070,834
1140502 A0 00215	068269	0	83,600	0	28,987,234
1140502 A0 00217	068270	0	18,460	0	28,968,774
1140502 A0 00218	069332	0	39,167	0	28,929,607
1140502 IO 990179	036283	1,680	0	0	28,931,287
1140502 IO 990180	036284	200	0	0	28,931,487
1140502 IO 990181	036285	371	0	0	28,931,858
1140505 IO 010052	036551	4,000	0	0	28,935,858
1140505 IO 010051	036552	3,000	0	0	28,938,858
1140505 IO 010050	036553	5,000	0	0	28,943,858
1140505 IO 010049	036554	6,000	0	0	28,949,858
1140505 IO 010048	036555	60,000	0	0	29,009,858
1140505 IO 990184	036558	19,845	0	0	29,029,703
1140505 IO 990182	036559	40	0	0	29,029,743
1140505 IO 990183	036560	1,680	0	0	29,031,423
1140505 IO 001254	036623	97,500	0	0	29,128,923
1140505 IO 001264	036690	100,000	0	0	29,228,923
1140505 IO 001264	036750	239,636	0	0	29,468,559

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：114/06/02 8:21:30

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140506	A0	00219	071570	0	1,370,486	0	28,098,073
				1140506	A0	00220	071571	0	23,200	0	28,074,873
				1140506	A0	00221	071572	0	54,720	0	28,020,153
				1140506	IO	001278	037149	180,000	0	0	28,200,153
				1140506	IO	001278	037204	3,000	0	0	28,203,153
				1140506	IO	001280	037244	49,800	0	0	28,252,953
				1140506	IO	990185	037564	741	0	0	28,253,694
				1140506	IO	650022	037736	19,451,000	0	0	47,704,694
				1140507	IO	001292	038464	66,037	0	0	47,770,731
				1140507	IO	001295	038721	380,736	0	0	48,151,467
				1140508	A0	00222	074054	0	25,000	0	48,126,467
				1140508	A0	00223	074055	0	10,719	0	48,115,748
				1140508	A0	00224	074056	0	13,720	0	48,102,028
				1140508	A0	00225	074057	0	24,200	0	48,077,828
				1140508	A0	00226	074058	0	39,000	0	48,038,828
				1140508	A0	00227	074059	0	35,485	0	48,003,343
				1140508	A0	00228	074060	0	510,916	0	47,492,427
				1140508	IO	001296	039020	633,798	0	0	48,126,225
				1140509	A0	00229	074499	0	865,070	0	47,261,155
				1140509	A0	00231	074501	0	74,408	0	47,186,747
				1140509	A0	00230	074504	0	18,550	0	47,168,197
				1140509	CO	010004	001867	0	-2,000	0	47,170,197
				1140509	IO	990193	039191	2,688	0	0	47,172,885
				1140509	IO	990192	039192	1,000	0	0	47,173,885
				1140509	IO	990191	039193	1,772	0	0	47,175,657
				1140509	IO	990190	039194	900	0	0	47,176,557
				1140509	IO	990186	039195	10,000	0	0	47,186,557

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：114/06/02 8:21:30

頁次：3

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140509	IO	990187	039196	10,000	0	0	47,196,557
				1140509	IO	990188	039197	10,000	0	0	47,206,557
				1140509	IO	990189	039198	10,000	0	0	47,216,557
				1140509	IO	001288	039589	35,280	0	0	47,251,837
				1140513	IO	990194	040117	3,000	0	0	47,254,837
				1140513	IO	990195	040118	1,250	0	0	47,256,087
				1140513	IO	990196	040119	20,000	0	0	47,276,087
				1140513	IO	990197	040120	3,360	0	0	47,279,447
				1140513	IO	010053	040121	600	0	0	47,280,047
				1140513	IO	010054	040122	118,300	0	0	47,398,347
				1140513	IO	010055	040123	115,200	0	0	47,513,547
				1140515	AO	00233	078698	0	79,942	0	47,433,605
				1140515	AO	00234	078699	0	167,677	0	47,265,928
				1140515	AO	00235	078700	0	17,920	0	47,248,008
				1140515	AO	00236	078701	0	24,000	0	47,224,008
				1140515	AO	00237	078702	0	92,982	0	47,131,026
				1140515	AO	00238	078703	0	85,575	0	47,045,451
				1140515	AO	00239	078704	0	1,585,923	0	45,459,528
				1140515	AO	00240	078705	0	472,288	0	44,987,240
				1140515	AO	00241	078706	0	40,793	0	44,946,447
				1140515	AO	00242	078707	0	13,270	0	44,933,177
				1140515	AO	00232	078853	0	620,372	0	44,312,805
				1140515	IO	990198	041120	26,000	0	0	44,338,805
				1140516	AO	00243	080224	0	22,000	0	44,316,805
				1140516	AO	00244	080225	0	57,000	0	44,259,805
				1140519	IO	001396	041688	108,000	0	0	44,367,805
				1140520	AO	00245	081759	0	14,100	0	44,353,705

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：114/06/02 8:21:30

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 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
				1140520	A0	00246	081760	0	14,000	0	44,339,705
				1140520	A0	00247	081761	0	17,600	0	44,322,105
				1140520	A0	00248	081762	0	16,000	0	44,306,105
				1140520	IO	990200	041855	3,000	0	0	44,309,105
				1140520	IO	990201	041856	400	0	0	44,309,505
				1140520	IO	990199	041857	4,368	0	0	44,313,873
				1140521	IO	990203	042331	31,200	0	0	44,345,073
				1140521	IO	990208	042332	63,100	0	0	44,408,173
				1140522	IO	990209	042608	43,100	0	0	44,451,273
				1140522	IO	990202	042611	40,950	0	0	44,492,223
				1140522	IO	990207	042617	50,255	0	0	44,542,478
				1140522	IO	990211	042765	1,008	0	0	44,543,486
				1140522	IO	990212	042766	1,300	0	0	44,544,786
				1140522	IO	990213	042767	2,000	0	0	44,546,786
				1140522	IO	990214	042768	2,352	0	0	44,549,138
				1140522	IO	990210	042795	61,690	0	0	44,610,828
				1140522	IO	990204	042801	49,756	0	0	44,660,584
				1140522	IO	990206	042887	43,000	0	0	44,703,584
				1140523	IO	001440	043021	5,800	0	0	44,709,384
				1140523	IO	001440	043083	14,200	0	0	44,723,584
				1140523	IO	990205	043250	46,880	0	0	44,770,464
				1140526	A0	00249	085947	0	18,900	0	44,751,564
				1140526	A0	00250	085948	0	18,375	0	44,733,189
				1140526	A0	00251	085949	0	18,000	0	44,715,189
				1140526	A0	00252	085950	0	30,500	0	44,684,689
				1140526	A0	00254	085951	0	63,310	0	44,621,379
				1140526	A0	00255	085952	0	35,800	0	44,585,579

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：114/06/02 8:21:30

頁次：5

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140526	A0	00256	085953	0	48,000	0	44,537,579
				1140526	A0	00253	085954	0	224,000	0	44,313,579
				1140526	A0	00257	085955	0	31,600	0	44,281,979
				1140526	IO	001453	043618	1,860	0	0	44,283,839
				1140526	IO	001453	043668	13,640	0	0	44,297,479
				1140527	IO	010056	044020	37,048	0	0	44,334,527
				1140527	IO	010057	044021	16,000	0	0	44,350,527
				1140527	IO	990215	044022	5,376	0	0	44,355,903
				1140527	IO	001461	044090	20,000	0	0	44,375,903
				1140528	A0	00258	087668	0	10,750,406	0	33,625,497
				1140528	A0	00259	087669	0	5,026,973	0	28,598,524
				1140528	A0	00260	087671	0	838,735	0	27,759,789
				1140528	A0	00261	087672	0	30,000	0	27,729,789
				1140528	A0	00262	087673	0	38,253	0	27,691,536
				1140528	A0	00263	087674	0	36,074	0	27,655,462
				1140528	IO	010060	044406	35,000	0	0	27,690,462
				1140528	IO	010059	044407	15,000	0	0	27,705,462
				1140528	IO	010058	044408	130	0	0	27,705,592
				1140529	IO	990220	044860	3,200	0	0	27,708,792
				** BALANCE				178,411,938	150,703,146	0	27,708,792 ✓

1200618440101 00 3 114
教育發展基金

618-30



高雄市政府支付系統提供

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：2025/5/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/5/2	11402	勞退金	95,027.00	0.00	2,379,060.00
2025/5/2	11402	勞退金	3,036.00	0.00	2,376,024.00
2025/5/2	高集中正國小	XML轉入	0.00	12,127.00	2,388,151.00
2025/5/2	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,510.00	2,389,661.00
2025/5/2	高集中正國小	XML轉入	0.00	39,167.00	2,428,828.00
2025/5/5	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,082,440.00	3,511,268.00
2025/5/5	A3023023	轉帳存入	0.00	12,210.00	3,523,478.00
2025/5/5	3025409	轉帳支出	60,000.00	0.00	3,463,478.00
2025/5/5	3025413	轉帳支出	4,000.00	0.00	3,459,478.00
2025/5/5	3025412	轉帳支出	3,000.00	0.00	3,456,478.00
2025/5/5	3025411	轉帳支出	5,000.00	0.00	3,451,478.00
2025/5/5	3025410	轉帳支出	6,000.00	0.00	3,445,478.00
2025/5/5	3025414	現金支出	39,167.00	0.00	3,406,311.00
2025/5/5	富邦慈善基金會	匯入款	0.00	600.00	3,406,911.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	83,916.00	0.00	3,322,995.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	1,581,375.00	0.00	1,741,620.00
2025/5/6	自付勞保	現金存入226	0.00	256.00	1,741,876.00
2025/5/6	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,039.00	1,742,915.00
2025/5/6	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,471.00	1,744,386.00
2025/5/7	中華民國學生	XML轉入	0.00	37,048.00	1,781,434.00
2025/5/8	高雄市日僑學校	跨行匯入	0.00	150,444.00	1,931,878.00
2025/5/8	高集中正國小	XML轉入	0.00	80.00	1,931,958.00
2025/5/8	高集中正國小	XML轉入	0.00	13,964.00	1,945,922.00
2025/5/9	所得稅	轉帳支出226	179,622.00	0.00	1,766,300.00
2025/5/9	所得稅	轉帳支出226	3,683.00	0.00	1,762,617.00
2025/5/9		轉帳存入	0.00	35,272.00	1,797,889.00
2025/5/9	3025416	轉帳支出	5,357.00	0.00	1,792,532.00
2025/5/9	3025415	轉帳支出	5,094.00	0.00	1,787,438.00
2025/5/9	高集中正國小	XML轉入	0.00	260,481.00	2,047,919.00
2025/5/13	3025417	轉帳支出	115,200.00	0.00	1,932,719.00
2025/5/13	3025418	轉帳支出	118,300.00	0.00	1,814,419.00
2025/5/13	3025419	轉帳支出	600.00	0.00	1,813,819.00
2025/5/14	高集中正國小	XML轉入	0.00	865,070.00	2,678,889.00
2025/5/15	11403	勞保費	197,779.00	0.00	2,481,110.00
2025/5/15	高集中正國小	XML轉入	0.00	111,269.00	2,592,379.00
2025/5/15	高集中正國小	XML轉入	0.00	40,793.00	2,633,172.00
2025/5/16	11403	健保費	803,060.00	0.00	1,830,112.00
2025/5/16	11403	健保費	114,730.00	0.00	1,715,382.00
2025/5/16	公保費	繳公保費	399,951.00	0.00	1,315,431.00
2025/5/16	新光產物保險股份	跨行匯入	0.00	130.00	1,315,561.00
2025/5/16	忠孝國小	轉帳存入200	0.00	16,000.00	1,331,561.00
2025/5/20	3025421	轉帳支出	150,444.00	0.00	1,181,117.00
2025/5/20	3025420	現金支出	40,793.00	0.00	1,140,324.00
2025/5/20	曹公國小	轉帳存入200	0.00	15,000.00	1,155,324.00
2025/5/21	76001704	助學金	0.00	35,000.00	1,190,324.00
2025/5/26	高集社教館	XML轉入	0.00	15,000.00	1,205,324.00
2025/5/26	高集中正國小	XML轉入	0.00	633.00	1,205,957.00
2025/5/26	高集中正國小	XML轉入	0.00	760.00	1,206,717.00
2025/5/27	3025423	轉帳支出	16,000.00	0.00	1,190,717.00
2025/5/27	3025422	轉帳支出	37,048.00	0.00	1,153,669.00

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
2025/5/27	高集文化局	XML轉入	0.00	25,000.00	1,178,669.00
2025/5/28	3025426	轉帳支出	35,000.00	0.00	1,143,669.00
2025/5/28	3025425	轉帳支出	15,000.00	0.00	1,128,669.00
2025/5/28	3025424	轉帳支出	130.00	0.00	1,128,539.00
2025/5/28	高集中正國小	XML轉入	0.00	38,253.00	1,166,792.00
2025/5/29	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,228,365.00	2,395,157.00
2025/5/29	仁武特教	轉帳存入	0.00	11,533.00	2,406,690.00
2025/5/29	仁武特教	轉帳存入	0.00	266,642.00	2,673,332.00
2025/5/29	仁武特教	轉帳存入	0.00	115,640.00	2,788,972.00
小計			4,118,312.00	4,433,197.00	

618-32

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中正國民小學學生午餐供應委員會 公庫帳號：102103031521 資料期間：2025/5/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/5/2	113-2午餐費	現金存入226	0.00	912.00	10,342,215.00
2025/5/2	104 34衛語喬	現金存入226	0.00	2,016.00	10,344,231.00
2025/5/2	高集中正國小	XML轉入	0.00	504,668.00	10,848,899.00
2025/5/5	3023023	轉帳支出	12,210.00	0.00	10,836,689.00
2025/5/5	3023025	轉帳支出	10,799.00	0.00	10,825,890.00
2025/5/5	3023024	轉帳支出	209,012.00	0.00	10,616,878.00
2025/5/5	3023028	現金支出	16,552.00	0.00	10,600,326.00
2025/5/8	3023027	交換支出	14,300.00	0.00	10,586,026.00
2025/5/9	3023029	轉帳支出	35,272.00	0.00	10,550,754.00
2025/5/9	3023030	轉帳支出	1,590.00	0.00	10,549,164.00
2025/5/13	3023032	轉帳支出	2,869.00	0.00	10,546,295.00
2025/5/13	3023033	轉帳支出	31,760.00	0.00	10,514,535.00
2025/5/14	3023034	轉帳支出	1,565,574.00	0.00	8,948,961.00
2025/5/15	3023026	交換支出	45,840.00	0.00	8,903,121.00
2025/5/15	高集中正國小	XML轉入	0.00	620,372.00	9,523,493.00
2025/5/20	邱宇三午餐費2-6	現金存入	0.00	4,608.00	9,528,101.00
2025/5/20	3023035	現金支出	13,682.00	0.00	9,514,419.00
2025/5/22	補收轉學生颱風假	現金存入226	0.00	1,080.00	9,515,499.00
2025/5/26	3023031	交換支出	24,453.00	0.00	9,491,046.00
2025/5/27	3023036	轉帳支出	1,585,555.00	0.00	7,905,491.00
2025/5/28	張嘉麟	現金存入	0.00	816.00	7,906,307.00
小計			3,569,468.00	1,134,472.00	

618-33

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

公庫帳號：102103032978

資料期間：2025/5/1~31

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
2025/5/1		上月餘額	0.00	0.00	14.00
小計			0.00	0.00	

高雄銀行公車服務網

離職儲金對帳單

-----依條件查無交易明細-----

114/金/梁桂榮/31

618-35

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2025/5/1~31

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	轉帳存入	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/5/5	A3023025		轉帳存入	0.00	10,799.00	2,396,725.00
			小計	0.00	10,799.00	

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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140040

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.): 42213172

敬 啟 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) 114/05/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：貳拾陸萬捌仟貳佰捌拾元整 / NT\$268,280.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9500

Equal to USD 8,957



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 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/m²模) (伍泰)

41129379

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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140039

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

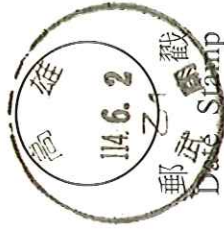
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/05/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9500

Equal to USD 0



Very truly yours,

618-38

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 主理

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/m²模) (伍泰)

離(退)職儲金總戶對帳單

114年 05月 01日至 114年 05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 05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
主任

618-39

中華郵政公司 資訊處 印製
儲匯處

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 5 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
總務組主任 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

618-40

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：2025/05/31

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	2023/7/17	
9	10220230707002	元大銀行定存單	露封	張	1	41,225	BA0758548	2023/7/17	
10	10220230707003	元大銀行定存單	露封	張	1	41,225	BA0758550	2023/7/17	
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

618-41

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：114/06/02

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05月01日起至114年05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	1,383,871,200	0	0	0	0		8	1,383,871,200
		公頃	2.883065		0.000000		0.000000			2.883065	
土地改良物		個	11	6,418,391	0	0	0	171,018	11	6,247,373	
		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	211,732,949	0	1,093,345	0	0	6	211,811,131	
		平方公尺	43,606.76		0.00		0.00		43,606.76		
	宿 舍	棟	1	844,821	0	0	0	6,374	1	838,447	
		平方公尺	215.00		0.00		0.00		215.00		
	其 它	個	5	985,320	0	0	0	5,165	5	980,155	
		平方公尺	267.93		0.00		0.00		267.93		
	小 計	數量	12	213,563,090	0	1,093,345	0	0	12	213,629,733	
		平方公尺	44,089.69		0.00		0.00		44,089.69		
機械及設備	電腦設備	台	858	4,064,558	8	224,000	0	0	135,971	866	4,152,587
	其 它	件	174	3,103,929	0	0	0	0	61,620	174	3,042,309
	小 計		1,032	7,168,487	8	224,000	0	0	197,591	1,040	7,194,896
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	341,730	0	0	0	0	2,406	3	339,324
	機 車	輛	1	360	0	0	0	0	0	1	360
	其 它	件	81	650,775	0	0	2	24,000	-952	79	627,727
	小 計		85	992,865	0	0	2	24,000	1,454	83	967,411
什項設備	圖 書	冊(套)	14,625	4,903,597	0	0	130	57,439	0	14,495	4,846,158
	其 它	件	1,017	10,850,030	3	128,475	2	145,850	227,118	1,018	10,605,537
	小 計		15,642	15,753,627	3	128,475	132	203,289	227,118	15,513	15,451,695
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			16,790	1,627,767,660	11	1,445,820	134	227,289	1,623,883	16,667	1,627,362,308

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

幹事郭亞震

教師兼
事務組長 洪建儀

幹事郭亞震

會計室主任 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

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。

618-42

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05月

列印日期：114/06/02

財 產 類 別		原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地		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	24,114,252	5,943,757
房屋建築 及設備	辦公房屋	378,784,307	3,787,843	374,996,464	1,015,163	0	1,015,163	166,973,176	208,023,288
	宿 舍	4,173,735	41,737	4,131,998	6,374	0	6,374	3,335,288	796,710
	其 他	5,624,129	56,241	5,567,888	5,165	0	5,165	4,643,974	923,914
	小 計	388,582,171	3,885,821	384,696,350	1,026,702	0	1,026,702	174,952,438	209,743,912
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	17,502,970	175,029	17,327,941	135,971	0	135,971	13,350,383	3,977,558
	其 他	12,081,093	120,815	11,960,278	61,620	0	61,620	9,038,784	2,921,494
	小 計	29,584,063	295,844	29,288,219	197,591	0	197,591	22,389,167	6,899,052
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	4,236,241	293,568
	機 車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其 他	3,706,707	37,068	3,669,639	22,808	(23,760)	(952)	3,078,980	590,659
	小 計	8,318,224	83,184	8,235,040	25,214	(23,760)	1,454	7,350,813	884,227
什項設備	圖 書	4,846,158	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	52,734,987	527,394	52,207,593	371,509	(144,391)	227,118	42,129,450	10,078,143
	小 計	57,581,145	527,394	52,207,593	371,509	(144,391)	227,118	42,129,450	10,078,143
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		1,898,298,428	5,095,859	504,485,211	1,792,034	(168,151)	1,623,883	270,936,120	233,549,091

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

幹事郭亞震

教師兼事務組長洪建儀

幹事郭亞震

教師兼事務組長黃美華

會計室梁梅桂

高雄市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。

618-43

高雄市苓雅區中正國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：1/3

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

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- 0000006	小學用房屋	高雄市苓雅區中正段 00004-000建號	083/04/01	55	平方公尺		0 0.00	1,093,345	整建						
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	1,093,345							
3140101-03- 0001240- 0001240	個人電腦	電腦/asus/	114/05/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03- 0001241- 0001241	個人電腦	電腦/asus/	114/05/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03- 0001242- 0001242	個人電腦	電腦/asus/	114/05/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03- 0001243- 0001243	個人電腦	電腦/asus/	114/05/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03- 0001244- 0001244	個人電腦	電腦/asus/	114/05/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03- 0001245- 0001245	個人電腦	電腦/asus/	114/05/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03- 0001246- 0001246	個人電腦	電腦/asus/	114/05/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03- 0001247- 0001247	個人電腦	電腦/asus/	114/05/20	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
機械及設備	小計						8	224,000							

618-44

高雄市苓雅區中正國民小學
財產增減表(月報)

頁次: 2/3

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期: 114/06/02

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	
4050303-23-0000001	唱盤	BDS DJ-200//	096/12/17	6	個	12,000				1	12,000	報廢	0	核准: 苓雅區中正國小 日期: 1140418 文號: 內簽	
4050303-23-0000002	唱盤	BDS DJ-200//	096/12/17	6	個	12,000				1	12,000	報廢	0	核准: 苓雅區中正國小 日期: 1140418 文號: 內簽	
交通及運設備	小計									2	24,000				
5010107-01A-0000005-0000005	冰箱	冷凍櫃/順熙實業有限公司/	114/05/06	4	具	24,000	1	24,000	購置						
5010107-07-0000003-0000003	製冰機	製冰機/大鈺冷凍/	114/05/07	5	臺	85,575	1	85,575	購置						
5010108-04-0000010-0000010	洗衣機	洗衣機/大同/	114/05/20	5	臺	18,900	1	18,900	購置						
5010302-11-0000017	窗簾	防焰窗簾/台灣弱勢希望協進會/	101/07/31	3	式	69,850				1	69,850	報廢	0	核准: 苓雅區中正國小 日期: 1140418 文號: 內簽	
5010307-71-0000018	體育訓練用墊	1800*90*0.16cm/米黑(20支)舞蹈專用塑膠地墊/本富企業/舞蹈專用塑膠地墊	104/12/04	5	塊	76,000				1	76,000	報廢	0	核准: 苓雅區中正國小 日期: 1140418 文號: 內簽	
5030040-0000002	類書: 百科全書	西洋音樂百科全書/西洋音樂百科全書/	088/11/01	3	冊	20,295				1	20,295	報廢	0	核准: 苓雅區中正國小 日期: 1140418 文號: 內簽	
5030400-0000017	應用科學類總論	頂尖舞蹈大師的合作學/馬可李羅出版社/	101/12/17	3	本.套					8	1,768	報廢	0	核准: 苓雅區中正國小 日期: 1140418 文號: 內簽	
5030410-0000005	醫藥	親子玩身體: 打造孩子幸福成長的八堂課等/遠流等出版社/親子玩身體: 打造孩子幸福成長的八堂課等	105/01/19	3	本(冊)/套					8	2,300	報廢	0	核准: 苓雅區中正國小 日期: 1140418 文號: 內簽	

618-44-1

高雄市苓雅區中正國民小學 財產增減表(月報)

頁次：3/3

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

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	
5030520 0000011	教育	拉拉跳芭蕾舞+拉拉去溜冰套書等/小天下等出版社/拉拉跳芭蕾舞+拉拉去溜冰套書等	105/01/19	3	0006					5	1,753	報廢	0	核准：苓雅區中正國小 日期：1140418 文號：內發	
5030780 0000005	傳記	聽不見音樂的天鵝舞伶等書/聯合文學等出版社/聽不見音樂的天鵝舞伶等書	105/01/19	3	本(冊)/套					6	1,614	報廢	0	核准：苓雅區中正國小 日期：1140418 文號：內發	
5030810 0000057	語文類文學	大聊丫跳芭蕾舞等書/台灣東方等出版社/大聊丫跳芭蕾舞等書	105/01/19	3	本、套					17	3,420	報廢	0	核准：苓雅區中正國小 日期：1140418 文號：內發	
5030900 0000078	美術類總論	高處眼亮：林懷民的舞蹈歲月告白/遠流等出版社/	101/12/17	3	本、套					40	10,632	報廢	0	核准：苓雅區中正國小 日期：1140418 文號：內發	
5030970 0000002	技藝	舞蹈辭典(上下兩冊)/國立編譯館出版/舞蹈辭典	103/05/09	3	本、套					1	2,520	報廢	0	核准：苓雅區中正國小 日期：1140418 文號：內發	
5030970 0000003	技藝	芭蕾舞的故事：古典舞蹈的故事、音樂和魔法等/小典藏等出版社/芭蕾舞的故事：古典舞蹈的故事、音樂和魔法等	105/01/19	3	本(冊)/套					44	13,137	報廢	0	核准：苓雅區中正國小 日期：1140418 文號：內發	
什項設備	小計						3	128,475		132	203,289				
	合計						11 0.00	1,445,820		134 0.00	227,289				

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
主任 梁梅桂

高雄市苓雅區
中正國民小學 陳榮信

618-44-2

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 05 月份

製表日期：114年06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	487,604	-	-	-	-	27,389	1,120,839	22	460,215
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				-	479,106	-	-	-	-	27,389	534,337	3	451,717
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批		-	91,258					11,407	330,803	1	79,851
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批		-	183,344					9,166	155,822	1	174,178
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批		-	204,504					6,816	47,712	1	197,688
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增加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。

618-45