

00618

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 6 月 份

主辦會計人員

會計室梁梅桂
主

基金主持人

高雄市政府教育局
中正國民小學
校長陳榮信

會計室賴桑殷
主

高雄市苓雅區中正國民小學

目次

中華民國 114 年度6月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第25頁

五、對帳單

第26頁至第39頁

六、保管(證)品月報	第40頁至第40頁
七、保管品對帳單	第41頁至第41頁
八、市有財產增減結存表	第42頁至第42頁
九、財產折舊月報表	第43頁至第43頁
十、財產增減月報表	第44頁至第44頁
十一、電腦軟體增減結存表	第45頁至第45頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第46頁至第46頁
十三、財產增減表(半年報)	第47頁至第47頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第48頁至第48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 6 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	20,141,902	20,338,000	-196,098	-0.96	154,177,493	154,395,000	-217,507	-0.14
財產收入	1,645,000	173,146	40,000	133,146	332.87	1,665,767	1,410,000	255,767	18.14
租金收入	1,645,000	173,146	40,000	133,146	332.87	1,665,767	1,410,000	255,767	18.14
政府撥入收入	258,371,000	19,446,000	19,426,000	20,000	0.10	148,813,815	148,794,000	19,815	0.01
公庫撥款收入	258,371,000	19,446,000	19,426,000	20,000	0.10	148,813,815	148,794,000	19,815	0.01
規費收入	540,000	33,775	54,000	-20,225	-37.45	195,993	324,000	-128,007	-39.51
使用規費收入	540,000	33,775	54,000	-20,225	-37.45	195,993	324,000	-128,007	-39.51
其他收入	8,382,000	488,981	818,000	-329,019	-40.22	3,501,918	3,867,000	-365,082	-9.44
雜項收入	8,382,000	488,981	818,000	-329,019	-40.22	3,501,918	3,867,000	-365,082	-9.44
基金用途	269,176,000	20,420,159	20,338,000	82,159	0.40	149,287,520	154,619,000	-5,331,480	-3.45
國民教育計畫	168,624,000	12,286,360	12,226,000	60,360	0.49	92,911,319	96,612,000	-3,700,681	-3.83
其他	168,624,000	12,286,360	12,226,000	60,360	0.49	92,911,319	96,612,000	-3,700,681	-3.83
一般行政管理計畫	99,535,000	8,008,799	8,112,000	-103,201	-1.27	55,937,201	57,440,000	-1,502,799	-2.62
其他	99,535,000	8,008,799	8,112,000	-103,201	-1.27	55,937,201	57,440,000	-1,502,799	-2.62
建築及設備計畫	1,017,000	125,000		125,000		439,000	567,000	-128,000	-22.57
購建固定資產	1,017,000	125,000		125,000		439,000	567,000	-128,000	-22.57
本期賸餘(短絀)	-238,000	-278,257		-278,257		4,889,973	-224,000	5,113,973	-2,283.02
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					6,668,245	1,107,000	5,561,245	502.37

註：

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 月份

一、基金來源：

1. 公庫撥款收入：係收回下授學生齙齒防治費185元；補下授身心障礙班114年經費20,000元。
2. 使用規費收入：主要係場地租借收入提前分配所致。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：係單槍投影機4台128,000元，尚未完成採購所致。

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 6 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				12,286,360	12,226,000	60,360	0.49
		累計數				92,911,319	96,612,000	-3,700,681	-3.83
一般行政管理計畫		本月數				8,008,799	8,112,000	-103,201	-1.27
		累計數				55,937,201	57,440,000	-1,502,799	-2.62
建築及設備計畫		本月數				125,000	0	125,000	0.00
		累計數				439,000	567,000	-128,000	-22.57

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 6 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	102,010,569	4,369,378	6,537,684	1,626,297,603
非理財目的之長期投資						
土地	1,297,379,250		86,491,950			1,383,871,200
土地改良物	30,361,625	23,259,162			1,026,108	6,076,355
房屋及建築	374,975,417	170,048,594	13,606,754		5,930,546	212,603,031
機械及設備	29,155,809	21,508,372	620,870	192,616	1,077,624	6,998,067
交通及運輸設備	8,305,153	7,255,894	49,371	36,300	120,133	942,197
雜項設備	60,562,199	44,124,945	1,241,624	3,921,678	-1,616,727	15,373,927
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	54,450			54,450		
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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			164,334		432,826

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

- 1.土地:本年度增加數:86,491,950元(土地公告現值調整86,491,950元)。
- 2.房屋建築及設備:本年度增加數:13,606,754元(應付代收款購置5,368,957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)+工務局移入8,033,747元(累計折舊0元)+購建中固定資產完工轉列54,450元。
- 3.機械及設備:本年度增加數:620,870元(預算內購置314,000元+應付代收款購置170,870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136,000元);本年度減少數:192,616元(報廢192,616元(累計折舊190,690元))。
- 4.交通及運輸及設備:本年度增加數:49,371元(應付代收款購置21,171元+應付代收款(受贈)購置28,200元);本年度減少數:36,300元(報廢36,300元(累計折舊35,937元))。
- 5.雜項設備:本年度增加數:1,241,624元(預算內購置125,000元+應付代收款購置1,116,624元(其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購360,000元));本年度減少數:3,921,678元(報廢3,921,678元(累計折舊3,825,590元))。
- 6.購建中固定資產:本年度減少數:54,450元(完工轉列房屋建築及設備)。
- 7.電腦軟體:本年度減少數:164,334元(電腦軟體攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 6 月份

618-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		450,000			450,000									
土地改良物		450,000			450,000									
購建中固定資產														
房屋及建築			600,000		600,000									
房屋及建築			600,000		600,000									
購建中固定資產														
機械及設備		314,000			314,000	314,000	314,000		314,000	100.00				
機械及設備		314,000			314,000	314,000	314,000		314,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		253,000			253,000	253,000	125,000		125,000	49.41	-128,000	-50.59	單槍投影機128,000元,已訂購,目前缺貨中。	已請業務單位積極督促廠商送貨,於收到貨品完成驗收後將儘速付款。
雜項設備		253,000			253,000	253,000	125,000		125,000	49.41	-128,000	-50.59		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總 計		1,017,000	600,000		1,617,000	567,000	439,000		439,000	77.43	-128,000	-22.57		

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6月30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	1,670,749,727	100.00	負 債	2	37,783,879	2.26
流動資產	11	44,452,124	2.66	流動負債	21	35,196,595	2.11
現金	1101	43,697,745	2.62	應付款項	2102	35,196,595	2.11
銀行存款	110102	43,637,745	2.61	應付代收款	210203	35,196,595	2.11
財政局市庫	110102-1	29,923,713	1.79	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,334,755	0.20	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	7,961,382	0.48	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	14	0.00	其他負債	28	2,587,284	0.15
其他專戶	110102-5	2,417,881	0.14	什項負債	2801	2,587,284	0.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	2,587,284	0.15
預付款項	1108	754,379	0.05	淨資產	3	1,632,965,848	97.74
預付費用	110804	754,379	0.05	淨資產	31	1,632,965,848	97.74
固定資產	14	1,625,864,777	97.31	淨資產	3101	1,632,965,848	97.74
土地	1401	1,383,871,200	82.83	累積餘額	310101	1,536,972,368	91.99
土地	140101	1,383,871,200	82.83	本期賸餘	310102	1,467,783	0.09
土地改良物	1402	6,076,355	0.36				
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6月30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	1.82	淨資產調整數	310104	94,525,697	6.00
累計折舊-土地改良物	140202	-24,285,270	-1.45	合計：		1,670,749,727	
房屋建築及設備	1404	212,603,031	12.73				
房屋建築及設備	140401	388,582,171	23.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-175,979,140	-10.53				
機械及設備	1405	6,998,067	0.42				
機械及設備	140501	29,584,063	1.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,585,996	-1.35				
交通及運輸設備	1406	942,197	0.06				
交通及運輸設備	140601	8,318,224	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,376,027	-0.44				
雜項設備	1407	15,373,927	0.92				
雜項設備	140701	57,882,145	3.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-42,508,218	-2.54				
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6月30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	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	432,826	0.03				
無形資產	1601	432,826	0.03				
電腦軟體	160102	432,826	0.03				
合計：		1,670,749,727					

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

應付保證品

295,060

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,317,902	161,168,915
財產收益	173,146	1,665,767
財產孳息收入	173,146	1,665,767
政府撥入收入	19,446,000	148,813,815
公庫撥款收入	19,446,000	148,813,815
規費收入	33,775	195,993
使用規費收入	33,775	195,993
其他收入	664,981	10,493,340
受贈收入		313,800
雜項收入	664,981	10,179,540
支出	22,121,079	159,701,132
人事支出	19,056,372	143,641,494
人事支出	19,056,372	143,641,494
業務支出	1,229,787	5,163,280
業務支出	1,229,787	5,163,280
財產損失		98,377
財產交易損失		98,377
折舊、折耗及攤銷	1,825,920	10,754,235
固定資產折舊	1,798,531	10,589,901
無形資產攤銷	27,389	164,334
其他支出	9,000	43,746
其他支出	9,000	43,746

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,803,177	1,467,783
期初淨資產		1,536,972,368
解繳公庫		
淨資產調整數		94,525,697
期末淨資產		1,632,965,848

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

618-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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	154,177,493	6,991,422	161,168,915	收入
財產收入	1,665,767		1,665,767	財產收益
政府撥入收入	148,813,815		148,813,815	政府撥入收入
規費收入	195,993		195,993	規費收入
其他收入	3,501,918	6,991,422	10,493,340	其他收入
基金用途	149,287,520	10,413,612	159,701,132	支出
用人費用	143,641,494		143,641,494	人事支出
服務費用	4,639,585	523,695	5,163,280	業務支出
材料及用品費	291,280	-291,280		
租金、償債、利息及相關手續費	24,000	-24,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	208,415	-208,415		獎補助支出
資產短絀		98,377	98,377	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	439,000	-439,000		
其他	43,746			折舊、折耗及攤銷
其他	43,746		43,746	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,889,973	-3,422,190	1,467,783	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
		94,525,697	94,525,697	淨資產調整數
期末基金餘額	6,668,245	1,626,297,603	1,632,965,848	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數6,991,422元=代收款項購置(房屋建築及設備5,368,957元+機械及設備170,870元+交通及運輸設備21,171元+雜項設備1,116,624元)+受贈購置(房屋建築及設備149,600元+機械及設備136,000元+交通及運輸設備28,200元)。
2. 「財產損失」之調整數98,377元=處分機械及設備交易損失1,926元(原值192,616元,累計折舊190,690元)+處分交通及運輸設備交易損失363元(原值36,300元,累計折舊35,937元)+處分雜項設備交易損失96,088元(原值3,921,678元,累計折舊3,825,590元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數439,000元=機械及設備314,000元+雜項設備125,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數10,754,235元=固定資產折舊10,589,901元(本年度累計折舊6,537,684元+報廢沖銷累計折舊4,052,217元-補提以前年度折舊費用0元)+電腦軟體攤銷164,334元。
5. 「淨資產調整數」之調整數94,525,697元=土地公告現值調整86,491,950元+工務局移入(房屋建築及設備8,033,747元(原值8,033,747元,累計折舊0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6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	143,641,494	-109,452,506	-43.25
11 正式員額薪資	123,249,000	71,591,485	-51,657,515	-41.91
113 職員薪金	121,859,000	70,943,922	-50,915,078	-41.78
114 工員工資	1,390,000	647,563	-742,437	-53.41
12 聘僱及兼職人員薪資	3,227,000	2,074,854	-1,152,146	-35.70
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	3,217,000	2,074,854	-1,142,146	-35.50
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	15,820,908	-13,195,092	-45.48
151 考績獎金	14,416,000	1,086,015	-13,329,985	-92.47
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	48,462,856	-38,232,144	-44.10
161 職員退休及離職金	82,151,000	46,016,216	-36,134,784	-43.99
162 工員退休及離職金	255,000	202,565	-52,435	-20.56
163 卹償金	4,289,000	2,244,075	-2,044,925	-47.68
18 福利費	9,308,000	5,691,270	-3,616,730	-38.86
181 分擔員工保險費	7,480,000	4,491,530	-2,988,470	-39.95
183 傷病醫藥費	237,000	4,500	-232,500	-98.10
18Y 其他福利費	1,591,000	1,195,240	-395,760	-24.87
19 提繳費	1,000	121	-879	-87.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	121	-879	-87.90
2 服務費用	13,220,000	4,639,585	-8,580,415	-64.90
21 水電費	1,687,000	660,559	-1,026,441	-60.84
212 工作場所電費	1,467,000	521,120	-945,880	-64.48
214 工作場所水費	220,000	139,439	-80,561	-36.62

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6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	34,429	-88,571	-72.01
221 郵費	23,000	2,690	-20,310	-88.30
222 電話費	66,000		-66,000	-100.00
224 數據通信費	34,000	31,739	-2,261	-6.65
23 旅運費	110,000	40,356	-69,644	-63.31
231 國內旅費	22,000	14,086	-7,914	-35.97
23Y 其他旅運費	88,000	26,270	-61,730	-70.15
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	72,316	-32,684	-31.13
241 印刷及裝訂費	105,000	72,316	-32,684	-31.13
25 修理保養及保固費	2,500,000	867,507	-1,632,493	-65.30
251 土地改良物修護費	510,000	89,200	-420,800	-82.51
252 一般房屋修護費	1,097,000	515,160	-581,840	-53.04
255 機械及設備修護費	530,000	98,107	-431,893	-81.49
256 交通及運輸設備修護費	178,000	86,070	-91,930	-51.65
257 雜項設備修護費	185,000	78,970	-106,030	-57.31
26 保險費	46,000	42,495	-3,505	-7.62
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	20,070	3,070	18.06
27 一般服務費	1,481,000	622,567	-858,433	-57.96
279 外包費	1,481,000	622,567	-858,433	-57.96
28 專業服務費	7,069,000	2,290,257	-4,778,743	-67.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,783,000	2,166,607	-4,616,393	-68.06
287 委託檢驗(定)試驗認證費	28,000	45,280	17,280	61.71
288 委託考選訓練費	8,000		-8,000	-100.00
289 試務甄選費	100,000	72,370	-27,630	-27.63

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6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	9,099	-89,901	-90.81
291 公共關係費	99,000	9,099	-89,901	-90.81
3 材料及用品費	1,155,000	291,280	-863,720	-74.78
31 使用材料費	8,000	2,454	-5,546	-69.33
313 油脂	8,000	2,454	-5,546	-69.33
32 用品消耗	1,147,000	288,826	-858,174	-74.82
321 辦公(事務)用品	247,000	40,069	-206,931	-83.78
323 農業與園藝用品及環境美化費	319,000	176,580	-142,420	-44.65
328 醫療用品(非醫療院所使用)	52,000	8,057	-43,943	-84.51
32Y 其他用品消耗	529,000	64,120	-464,880	-87.88
4 租金、償債、利息及相關手續費	98,000	24,000	-74,000	-75.51
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	24,000	-54,000	-69.23
451 雜項設備租金	78,000	24,000	-54,000	-69.23
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	439,000	-578,000	-56.83
51 購建固定資產	1,017,000	439,000	-578,000	-56.83
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		0.00
516 購置雜項設備	253,000	125,000	-128,000	-50.59
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	208,415	-124,585	-37.41

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6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	206,415	-79,585	-27.83
751 技能競賽	286,000	206,415	-79,585	-27.83
9 其他	258,000	43,746	-214,254	-83.04
91 其他支出	258,000	43,746	-214,254	-83.04
91Y 其他	258,000	43,746	-214,254	-83.04
合 計	269,176,000	149,287,520	-119,888,480	-44.54

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	29,923,713	29,923,713	
	保管金	3,334,755	3,334,755	
	午餐專戶	7,961,382	7,961,382	
	教育儲蓄戶	14	14	
	其他專戶	2,417,881	2,417,881	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	186,020	186,020	
	C1ZZ01 職工委外人力經費(114.12.31)	30,350	30,350	
	C1ZZ14 112學年度畢業典禮場地使用費等114.07.31			
	C1ZZ35 原住民語(115.01.31)	53,928	53,928	
	C1ZZ40 公立幼兒園增置人力(114.08.01)	86,809	86,809	
	C1ZZ62 社工師(114.12.31)	122,452	122,452	
	C1ZZ67 特教助理員(114.12.31)	57,380	57,380	
	C1ZZ68 魔法舞台經費(114.09.30)	10,000	10,000	
	C1ZZ73 國樂團老人團仔的對話(114.12.20)	40,000	40,000	
	C1ZZ74 課後照顧班(115.01.31)	167,440	167,440	
	保證品		295,060	
	K1ZZ04 收沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第四期履保金定存單(116.11.16)	38,577	38,577	
	K1ZZ05 收沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第五期履保金定存單(121.11.16)	38,577	38,577	
	K1ZZ06 收沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第六期履保金定存單(126.11.16)	41,225	41,225	
	K1ZZ10 沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第3期履保金定存單(117.06.30)	41,225	41,225	
	K1ZZ11 沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第4期履保金定存單(122.06.30)	41,225	41,225	
	K1ZZ12 沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第5期履保金定存單(127.06.30)	13,914	13,914	
	K1ZZ13 沅基光電(股)-太陽光電發電系統111年第二期履保金定存單(116.02.18)	13,914	13,914	
	K1ZZ14 沅基光電(股)-太陽光電發電系統111年第三期履保金定存單(121.02.18)	13,913	13,913	
	K1ZZ15 沅基光電(股)-太陽光電發電系統111年第四期履保金定存單(126.02.18)			

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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)	13,913		
	應付代收款		35,196,595	
L1ZZ01	家長會費	127,940		
L1ZZ02	平安保險費	1,955		
L1ZZ03	學生活動費	604,188		
L1ZZ04	幼稚班經費	932,014		
L1ZZ05	課務自理鐘點費	40,044		
L1ZZ06	齲齒防治費	75,345		
L1ZZ07	印刷費	675,397		
L1ZZ08	教科書款	6,749		
L1ZZ09	冷氣儲值	139,131		
L1ZZ10	班班有冷氣經費	2,406,834		
L1ZZ11	幼兒課後留園	58,336		
L1ZZ13	校外教學	540		
L1ZZ17	校慶活動經費(捐)	4,048		
L1ZZ21	國小壘球聯賽組訓參賽費	217,048		
L1ZZ22	校際棒球聯賽經費	118,300		
L1ZZ24	富邦慈善基金會獎助學金	600		
L1ZZ27	貨物稅	20,000		
L1ZZ29	學童學習及教學設施	90,502		
L1ZZ30	仁愛基金-午餐	241,171		
L1ZZ31	仁愛基金	1,069,047		
L1ZZ32	棒球基金	2,343,310		
L1ZZ33	資優縮短修業年限鑑定費	90		
L1ZZ34	國樂國基金	591,841		
L1ZZ35	管樂國基金	66,204		
L1ZZ40	生涯發展教育活動經費	5,000		
L1ZZ47	學校代管郭品德救助金	13,494		
L1ZZ48	濱海扶輪社學生獎勵金	24,000		
L1ZZ49	課照班勞動權益準備金	3,706,714		
L1ZZ50	樂心扶輪社學生獎助學金	7,650		
L1ZZ51	杜蘇芮風災修復慰助金	100,000		
L1ZZ55	賸餘款待扣回	6,048		
L1ZZ57	舞蹈班基金	475,835		
L1ZZ60	特教助理員	33,522		
L1ZZ61	月薪特教助理員	26,854		
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	275,601		
L1ZZ97	圖書捐款	14,263		
L1ZZ99	其他	5,193		
L2ZZ10	公保費	143,533		
L2ZZ20	健保費	881,990		
L2ZZ30	勞保費	92,688		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	599,878		
L2ZZ60	勞工退休準備金	127,221		
L2ZZ70	所得稅	380,942		
L2ZZZ2	健保補充保費	2,903		
L2ZZZ5	保管金暫收款	1,105,600		
L3ZZ10	午餐費	7,961,382		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	14		
L5ZZ10	廚工權益基金	2,414,098		
L5ZZ20	郵局代收-國小	3,675		
L5ZZ30	郵局代收-幼稚園	108		
L63507	優秀學校運動團隊經費	49,200		
L63509	學校棒球球員營養品經費	67,200		
L64301	班班有冷氣經費	1,196,205		
L64305	科學展覽得獎學校獎勵金	5,000		
L64401	導護精進經費	126,670		
L64404	導護志工誤餐費	69,120		
L64405	新住民語教材費	6,320		
L64406	中正體育場開幕活動餐費	2,100		
L64501	運動防護站(經)	527,284		
L64503	借用迷瑪力慢速壘球場環境改善經費	29,660		
L64505	棒球扎根經費	402,000		
L64506	114年度四年級游泳教學經費	180,000		
L64509	IBA-BOYS世界少年軟棒錦標賽經費	1,500,000		
L64510	運動團隊國內競賽經費	41,636		
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	26,998		
L73256	教師資訊應用培訓經費	16,000		
L73351	閩客語教師交通費	14,000		
L73358	原住民語經費	1,938		
L73359	113學年度專輔教師經費	37,956		
L73360	113學年外籍英語教學助理經費	37,318		
L73365	原住民語教師交通費	16,000		
L73373	教育優先區經費	16,644		
L73381	合理員編經費	70,525		
L73383	113學年師生口說英語展能樂學經費	488		
L73442	新住民語經費	27,826		
L73560	專任運動教練獎勵金	220,000		
L73630	113學年度少子女化經費	36,242		
L73634	113年7月至114年8月幼兒園延長照顧經費	125,323		
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	162		
L73720	學前巡輔教師交通費	15,500		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73748	藝才班推動展演及充實教學與設備經費	416,048		
L73761	學前特教班導師費差額及輔導費	7,000		
L74114	友善校園經費	32,500		
L74214	113下原住民生住宿伙食費	97,500		
L74311	114年專輔人員社工師經費	43,958		
L74322	閱讀推動經費	20,000		
L74516	深耕棒球經費	230,000		
L74518	114年體育班學生學習輔導	85,200		
L74519	績優體育班經費	270,000		
L74529	增聘運動教練	271,490		
L74534	運動團隊經費	108,000		
L74541	社區棒球發展增能研習經費	58,000		
L74605	教保研習	93,178		
L74709	113下身障學生交通補助費	16,000		
L74712	學務輔導生對生霸凌減授課節數鐘點費	9,645		
L74718	特殊需求發掘與輔導教師經費	19,889		
L74809	推動中小學數位學習精進經費	56,448		
L74904	防災教育經費	59,530		
	存入保證金		2,587,284	
R3ZZ18	世強企業行八德庭地坪整修工程履約保證金(114.08.05)	40,000		
R3ZZ24	岳崧營造有限公司0121地震災後搶修復建工程履約保證金(114.12.01)	170,000		
R4ZZ10	青暉營造有限公司信義樓東棟等耐震補履保金-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		
R4ZZ42	太牛室內裝修設計股份有限公司窗簾採購案保固金(114.9.3)	6,000		
R4ZZ43	青暉營造有限公司五育樓東西棟耐震補強工程結構物保固金(114.8.16)	357,143		
R4ZZ46	仙靖有限公司ccps113-06國樂班樂器採購案保固金(114.06.17)	5,000		
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	函憶企業社教室窗簾採購保固金(115.06.09)	10,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ61	J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	J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		
R4ZZ77	功學社音樂中心(股)高雄分公司國樂樂器採購保固金(115.03.18)	4,500		
R4ZZ78	筆視代系統科技有限公司	6,000		
司CCPS113-05	單槍投影機採購保固金(117.6.6)			
R4ZZ79	鉅菲特工程行-ccps113-04活動中心布幕設備採購保固金(115.06.13)	8,000		
R4ZZ80	森築室內裝修工程有限公司社區共讀站工程保固金(115.05.22)	70,000		
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		
R4ZZ83	岳崧營造有限公司CCPS113-11廚房防水隔熱工程保固金(117.04.01)	31,299		
R5ZZ18	高雄市教師職業工會租借場地使用保證金(117.05.14)	8,000		
R5ZZ24	吳佳慧(喬迪文理補習班)租借場地使用保證金(114.07.31)	2,500		
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		1,383,871,200	
	土地改良物		30,361,625	
	累計折舊-土地改良物		-24,285,270	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	388,582,171	388,582,171	
	累計折舊-房屋及建築	-175,979,140	-175,979,140	
	機械及設備	29,584,063	29,584,063	
	累計折舊-機械及設備	-22,585,996	-22,585,996	
	交通及運輸設備	8,318,224	8,318,224	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,376,027	-7,376,027	
	雜項設備	57,882,145	57,882,145	
	累計折舊-雜項設備	-42,508,218	-42,508,218	
	電腦軟體	432,826	432,826	

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 6 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				43,637,745
001財政局			29,923,713	
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			3,334,755	
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			7,961,382	
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)			2,414,098	
007郵局42213172郵政劃撥(國小)			3,675	
008郵局-41129379郵政劃撥(幼稚)			108	
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				43,637,745
001財政局			29,923,713	
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			3,334,755	
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			7,961,382	
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
出納主任 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

618-25

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 6 月 30 日

[illegible]

製表

在丁李 兼組長 兼出納 兼教師

主辦出納人員

華美黃 兼師教
黃美華 兼師教

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 芥民 市國 總正 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：114/07/01 8:10:34

頁次：1

(民國114年06月01日至民國114年06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

1200618 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH			178,411,938	150,703,146	0	27,708,792
1140601	THIS - MONTH		0	0	0	27,708,792
1140602	IO 990216	044937	450	0	0	27,709,242
1140602	IO 990217	044938	4,300	0	0	27,713,542
1140602	IO 990218	044939	4,292	0	0	27,717,834
1140602	IO 990219	044940	713	0	0	27,718,547
1140603	IO 010018	045112	-20,000	0	0	27,698,547
1140603	IO 010061	045126	15,000	0	0	27,713,547
1140603	IO 010062	045127	25,000	0	0	27,738,547
1140603	IO 010019	045141	-131,000	0	0	27,607,547
1140604	AO 00264	090874	0	1,281,028	0	26,326,519
1140604	AO 00265	090875	0	308,456	0	26,018,063
1140604	AO 00266	090876	0	50,000	0	25,968,063
1140604	AO 00267	090877	0	63,000	0	25,905,063
1140604	AO 00268	090878	0	16,000	0	25,889,063
1140604	AO 00269	090879	0	95,000	0	25,794,063
1140604	AO 00270	090880	0	15,000	0	25,779,063
1140604	AO 00271	090881	0	327,788	0	25,451,275
1140604	AO 00272	090882	0	24,400	0	25,426,875
1140604	AO 00273	090883	0	57,380	0	25,369,495
1140604	AO 00274	090884	0	56,060	0	25,313,435
1140604	AO 00275	090885	0	11,600	0	25,301,835
1140604	AO 00276	091447	0	528,422	0	24,773,413

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：114/07/01 8:10:34

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 06 月 01 日至民國 114 年 06 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
				1140604	A0	00277	091448	0	40,800	0	24,732,613
				1140605	I0	990222	045806	500	0	0	24,733,113
				1140605	I0	990221	045807	3,360	0	0	24,736,473
				1140605	I0	990223	045808	10,000	0	0	24,746,473
				1140605	I0	990224	045809	10,000	0	0	24,756,473
				1140605	I0	990225	045810	10,000	0	0	24,766,473
				1140605	I0	990226	045811	10,000	0	0	24,776,473
				1140605	I0	001543	045884	364,908	0	0	25,141,381
				1140606	A0	00278	094120	0	854,393	0	24,286,988
				1140606	A0	00279	094121	0	176,800	0	24,110,188
				1140606	A0	00280	094122	0	16,000	0	24,094,188
				1140606	A0	00281	094123	0	83,600	0	24,010,588
				1140606	I0	650028	046825	19,444,869	0	0	43,455,457
				1140606	I0	010018	047060	131,000	0	0	43,586,457
				1140606	I0	010018	047063	-131,000	0	0	43,455,457
				1140606	I0	010019	047064	131,000	0	0	43,586,457
				1140610	A0	00282	095408	0	364,908	0	43,221,549
				1140610	A0	00283	095409	0	10,080	0	43,211,469
				1140610	I0	001583	047821	155,273	0	0	43,366,742
				1140610	I0	001583	048020	1,785,638	0	0	45,152,380
				1140611	A0	00284	096274	0	14,083	0	45,138,297
				1140611	A0	00285	096275	0	35,468	0	45,102,829
				1140612	I0	001581	048910	3,945	0	0	45,106,774
				1140612	I0	001581	048930	15,780	0	0	45,122,554
				1140613	A0	00287	098425	0	16,500	0	45,106,054
				1140613	A0	00286	098426	0	11,259	0	45,094,795
				1140613	A0	00288	098427	0	184,477	0	44,910,318

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：114/07/01 8:10:34

頁次：3

(民國114年06月01日至民國114年06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
				1140613	A0	00289	098955	0	20,000	0	44,890,318
				1140613	A0	00290	098956	0	19,610	0	44,870,708
				1140613	A0	00291	098957	0	79,942	0	44,790,766
				1140613	A0	00292	098958	0	74,408	0	44,716,358
				1140613	A0	00293	098959	0	40,313	0	44,676,045
				1140613	IO	010066	049249	11,533	0	0	44,687,578
				1140613	IO	010065	049252	266,642	0	0	44,954,220
				1140613	IO	010067	049254	115,640	0	0	45,069,860
				1140613	IO	990230	049260	18,795	0	0	45,088,655
				1140613	IO	990229	049261	1,399	0	0	45,090,054
				1140613	IO	990231	049262	40,000	0	0	45,130,054
				1140613	IO	990233	049263	672	0	0	45,130,726
				1140613	IO	990232	049264	815	0	0	45,131,541
				1140613	IO	010063	049290	178,040	0	0	45,309,581
				1140613	IO	010064	049291	90,240	0	0	45,399,821
				1140613	IO	001616	049439	1,500,000	0	0	46,899,821
				1140616	A0	00294	099151	0	46,936	0	46,852,885
				1140616	A0	00295	099152	0	10,000	0	46,842,885
				1140617	IO	990241	049867	3,906	0	0	46,846,791
				1140617	IO	990246	049868	63,100	0	0	46,909,891
				1140617	IO	990244	049869	43,000	0	0	46,952,891
				1140617	IO	990245	049896	50,900	0	0	47,003,791
				1140617	IO	990242	049903	49,450	0	0	47,053,241
				1140617	IO	990227	049947	6,506	0	0	47,059,747
				1140617	IO	990228	049948	2,356	0	0	47,062,103
				1140617	IO	990234	049949	1,300	0	0	47,063,403
				1140617	IO	990235	049950	4,704	0	0	47,068,107

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：114/07/01 8:10:34

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 06 月 01 日 至 民國 114 年 06 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
				1140617	IO	990236	049951	56	0	0	47,068,163
				1140617	IO	990237	049952	800	0	0	47,068,963
				1140617	IO	990238	049953	402	0	0	47,069,365
				1140617	IO	990239	049954	1,735	0	0	47,071,100
				1140617	IO	990247	050328	41,400	0	0	47,112,500
				1140617	IO	990240	050429	40,950	0	0	47,153,450
				1140617	IO	990248	050431	55,000	0	0	47,208,450
				1140618	AO	00296	100972	0	116,000	0	47,092,450
				1140618	AO	00297	100973	0	60,000	0	47,032,450
				1140618	AO	00298	100974	0	11,056	0	47,021,394
				1140618	IO	001685	050651	67,200	0	0	47,088,594
				1140618	IO	001687	051115	83,283	0	0	47,171,877
				1140618	IO	001693	051180	7,000	0	0	47,178,877
				1140618	IO	001693	051182	13,000	0	0	47,191,877
				1140618	IO	990243	051185	47,300	0	0	47,239,177
				1140620	IO	990251	051969	2,000	0	0	47,241,177
				1140620	IO	990250	051970	4,704	0	0	47,245,881
				1140620	IO	990249	051972	1,450	0	0	47,247,331
				1140623	AO	00299	103618	0	476,659	0	46,770,672
				1140623	AO	00300	103619	0	178,040	0	46,592,632
				1140623	AO	00301	103620	0	15,000	0	46,577,632
				1140623	AO	00302	103621	0	10,000	0	46,567,632
				1140624	IO	990252	052762	2,000	0	0	46,569,632
				1140624	IO	001739	052798	23,200	0	0	46,592,832
				1140624	IO	001739	052799	34,800	0	0	46,627,632
				1140625	IO	001752	053267	5,000	0	0	46,632,632
				1140625	IO	001768	053385	2,380	0	0	46,635,012

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：114/07/01 8:10:34

頁次：5

會計年度： 114

(民國 114 年 06 月 01 日至 民國 114 年 06 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
				1140625	IO	001768	053545	11,620	0	0	46,646,632
				1140626	AO	00303	106827	0	15,600	0	46,631,032
				1140626	AO	00304	106828	0	16,445	0	46,614,587
				1140626	AO	00305	106829	0	14,800	0	46,599,787
				1140626	AO	00306	106830	0	10,300	0	46,589,487
				1140626	AO	00307	106831	0	5,026,973	0	41,562,514
				1140626	AO	00308	106832	0	838,735	0	40,723,779
				1140626	AO	00309	106833	0	10,748,229	0	29,975,550
				1140626	AO	00310	107806	0	125,000	0	29,850,550
				1140626	AO	00311	107807	0	137,600	0	29,712,950
				1140626	AO	00312	107808	0	35,200	0	29,677,750
				1140626	AO	00314	107810	0	46,180	0	29,631,570
				1140626	AO	00313	107811	0	224,850	0	29,406,720
				1140626	IO	001772	054138	16,000	0	0	29,422,720
				1140627	IO	990253	054614	6,948	0	0	29,429,668
				1140627	IO	990254	054615	2,500	0	0	29,432,168
				1140627	IO	990255	054616	450	0	0	29,432,618
				1140627	IO	990256	054617	30,000	0	0	29,462,618
				1140627	IO	990257	054618	3,083	0	0	29,465,701
				1140627	IO	990258	054619	4,427	0	0	29,470,128
				1140627	IO	990260	054620	500	0	0	29,470,628
				1140630	IO	010068	055061	33,062	0	0	29,503,690
				1140630	IO	010069	055062	173,146	0	0	29,676,836
				1140630	IO	010070	055063	5,193	0	0	29,682,029
				1140630	IO	010071	055064	4,368	0	0	29,686,397
				1140630	IO	990263	055065	170,000	0	0	29,856,397
				1140630	IO	990262	055066	1,680	0	0	29,858,077

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：114/07/01 8:10:34
頁次：6

(民國114年06月01日至民國114年06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	
				1140630	IO	990261	055067	8,000	0	0	29,866,077	
				1140630	IO	001781	055137	41,636	0	0	29,907,713	
				1140630	IO	001810	055427	960	0	0	29,908,673	
				1140630	IO	001810	055472	7,040	0	0	29,915,713	
				1140630	IO	001810	055516	960	0	0	29,916,673	
				1140630	IO	001810	055561	7,040	0	0	29,923,713	
				** BALANCE				203,667,237	173,743,524	0	29,923,713	
										1200618440101 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

資料期間：2025/6/1~30

公庫帳號：102103061277

帳戶名稱：高雄市苓雅區中正國民小學保管金專戶

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
2025/6/3	11403	勞退金	103,182.00	0.00	2,685,790.00
2025/6/3	11403	勞退金	9,896.00	0.00	2,675,894.00
2025/6/3	A3023038	轉帳存入	0.00	7,590.00	2,683,484.00
2025/6/3	3025428	轉帳支出	25,000.00	0.00	2,658,484.00
2025/6/3	3025427	轉帳支出	15,000.00	0.00	2,643,484.00
2025/6/3	3025429	現金支出	38,253.00	0.00	2,605,231.00
2025/6/4	高集中正國小	XML轉入	0.00	113.00	2,605,344.00
2025/6/4	高集中正國小	XML轉入	0.00	11,684.00	2,617,028.00
2025/6/4	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,056.00	2,618,084.00
2025/6/4	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,441.00	2,619,525.00
2025/6/4	高集中正國小	XML轉入	0.00	14,423.00	2,633,948.00
2025/6/5	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,281,028.00	3,914,976.00
2025/6/6	所得稅	轉帳支出226	179,622.00	0.00	3,735,354.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	96,306.00	0.00	3,639,048.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	1,874,415.00	0.00	1,764,633.00
2025/6/6	3025430	轉帳支出	4,280.00	0.00	1,760,353.00
2025/6/6		轉帳存入	0.00	35,272.00	1,795,625.00
2025/6/10	高集中正國小	XML轉入	0.00	308,456.00	2,104,081.00
2025/6/11	高集中正國小	XML轉入	0.00	35,468.00	2,139,549.00
2025/6/11	3025431	現金支出	35,468.00	0.00	2,104,081.00
2025/6/11	3025432	現金支出	590.00	0.00	2,103,491.00
2025/6/11	勞保自付	現金存入	0.00	255.00	2,103,746.00
2025/6/13	高集中正國小	XML轉入	0.00	854,393.00	2,958,139.00
2025/6/13	3025435	轉帳支出	115,640.00	0.00	2,842,499.00
2025/6/13	3025433	轉帳支出	266,642.00	0.00	2,575,857.00
2025/6/13	3025434	轉帳支出	11,533.00	0.00	2,564,324.00
2025/6/13	高雄市教師職業工	跨行匯入	0.00	33,062.00	2,597,386.00
2025/6/13	沅?光電股	XML轉入	0.00	173,146.00	2,770,532.00
2025/6/16	高集中正國小	XML轉入	0.00	46,936.00	2,817,468.00
2025/6/17	11404	勞保費	193,610.00	0.00	2,623,858.00
2025/6/17	11404	健保費	804,419.00	0.00	1,819,439.00
2025/6/17	11404	健保費	109,710.00	0.00	1,709,729.00
2025/6/17	公保費	繳公保費	473,443.00	0.00	1,236,286.00
2025/6/17	3025436	現金支出	46,936.00	0.00	1,189,350.00
2025/6/18	茂林國小	跨行匯入	0.00	5,193.00	1,194,543.00
2025/6/20	原民會	轉帳存入235	0.00	4,368.00	1,198,911.00
2025/6/23	光陽工業股份	XML轉入	0.00	500,000.00	1,698,911.00
2025/6/23	高集中正國小	XML轉入	0.00	2,040.00	1,700,951.00
2025/6/23	富邦慈善基金會	匯入款	0.00	3,600.00	1,704,551.00
2025/6/25	原民會	轉帳存入235	0.00	2,000.00	1,706,551.00
2025/6/26	高雄關帝廟	跨行匯入	0.00	600,000.00	2,306,551.00
2025/6/26	高集中正國小	XML轉入	0.00	11,242.00	2,317,793.00
2025/6/26	高集中正國小	XML轉入	0.00	46,180.00	2,363,973.00
2025/6/27	3025437	現金支出	46,180.00	0.00	2,317,793.00
2025/6/30	3025441	轉帳支出	33,062.00	0.00	2,284,731.00
2025/6/30	3025440	轉帳支出	173,146.00	0.00	2,111,585.00
2025/6/30	3025439	轉帳支出	5,193.00	0.00	2,106,392.00
2025/6/30	3025438	轉帳支出	4,368.00	0.00	2,102,024.00
2025/6/30	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,232,731.00	3,334,755.00
小計			4,665,894.00	5,211,677.00	

618-32

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2025/6/1~30

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
2025/6/2	芊慧 薰禾	現金存入226	0.00	3,936.00	7,910,243.00
2025/6/3	3023040	轉帳支出	10,248.00	0.00	7,899,995.00
2025/6/3	3023038	轉帳支出	7,590.00	0.00	7,892,405.00
2025/6/3	3023039	轉帳支出	197,036.00	0.00	7,695,369.00
2025/6/3	3023041	轉帳支出	10,700.00	0.00	7,684,669.00
2025/6/3	3023042	現金支出	20,305.00	0.00	7,664,364.00
2025/6/6	3023044	轉帳支出	1,590.00	0.00	7,662,774.00
2025/6/6	3023045	轉帳支出	35,272.00	0.00	7,627,502.00
2025/6/10	高集中正國小	XML轉入	0.00	364,908.00	7,992,410.00
2025/6/11	3023046	現金支出	16,890.00	0.00	7,975,520.00
2025/6/11	3023037	交換支出	23,451.00	0.00	7,952,069.00
2025/6/13	3023047	轉帳支出	3,169.00	0.00	7,948,900.00
2025/6/13		現金存入	0.00	240.00	7,949,140.00
2025/6/13		現金存入	0.00	720.00	7,949,860.00
2025/6/17	3023048	現金支出	2,808.00	0.00	7,947,052.00
2025/6/17	黃上芸5月午餐	現金存入	0.00	1,008.00	7,948,060.00
2025/6/17	高育甯114年5-6	現金存入	0.00	2,016.00	7,950,076.00
2025/6/17	林品倫林聖堯	現金存入	0.00	9,216.00	7,959,292.00
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	21,897.00	7,981,189.00
2025/6/24	胡菁芳午餐費5-6	現金存入226	0.00	1,056.00	7,982,245.00
2025/6/24	胡菁芳午餐費4	現金存入226	0.00	528.00	7,982,773.00
2025/6/24	3023049	交換支出	20,085.00	0.00	7,962,688.00
2025/6/26	午餐費11406	現金存入226	0.00	912.00	7,963,600.00
2025/6/26	午餐費	現金存入226	0.00	1,872.00	7,965,472.00
2025/6/26	午餐費	現金存入226	0.00	4,032.00	7,969,504.00
2025/6/27		現金存入	0.00	4,608.00	7,974,112.00
2025/6/27	3023050	現金支出	12,730.00	0.00	7,961,382.00
小計			361,874.00	416,949.00	

618-33

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2025/6/1~30

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	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/6/1						
			小計	0.00	0.00	14.00

618-34

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

依條件查無交易明細

114/12/15 在梁梅桂 6/30

618-35

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2025/6/1~30

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
2025/6/3	A3023040	轉帳存入	0.00	10,248.00	2,406,973.00
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	7,125.00	2,414,098.00
小計			0.00	17,373.00	

618-36

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): 114/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140050

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市苓雅區中正國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 勸儲儲金(Giro Savings)

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

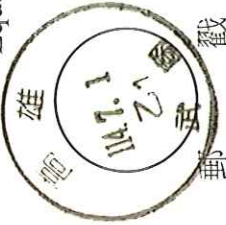
This is to certify that the above named account at this post office
之 餘 額 存 款 爲
截 至 (年 / 月 / 日) 114/06/30
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 參仟陸佰柒拾伍元整

NT\$3,675.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9000

Equal to USD 122



郵 戳
Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

Very truly yours,



* 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.)

618-37

會計室 梁梅桂 主 任

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): 114/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140051

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 (Giro Savings)

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) 114/06/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 壹佰零捌元整

NT\$108.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9000

Equal to USD 3



Very truly yours,

618-38

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

陳立傑

Date Stamp

* 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.)

會計室 梁梅桂 主 任

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 06月 01日至 114年 06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 06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

中華郵政公司 資訊處 印製

618-39

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 6 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 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

618-40

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：

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	41,223	BA0758547	2023/7/7	
9	10220230707002	元大銀行定存單	露封	張	1	41,223	BA0758548	2023/7/7	
10	10220230707003	元大銀行定存單	露封	張	1	41,223	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

618-41