

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 115 年 1 月 31 日 /

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	合計
一、本機關帳面餘額				58,005,101
001財政局			45,069,675	
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			2,281,882	
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			8,173,804	
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)			2,479,726	
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				37,442
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			37,442	
撥還零用金	115/01/20		37,442	
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				58,042,543
001財政局			45,069,675	
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			2,319,324	
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			8,173,804	

製表

教師兼
出納組長 陳家慧

主辦出納人員

黃美華

主辦會計人員

會計室主任 梁梅桂

機關首長

陳榮信

618-24

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 9:29:02
頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

1200618 440101 00 3 115

教育發展基金

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
					LAST - MONTH			0	0	0	0
					1150101	THIS - MONTH		0	0	0	0
					1141229	I0 650001	000136	51,289,000	0	0	51,289,000
					1141229	A0 00002	000274	0	835,116	0	50,453,884
					1141229	A0 00001	000275	0	10,590,299	0	39,863,585
					1141229	A0 00003	000277	0	4,861,343	0	35,002,242
					1150102	I0 1	1	26,423,775	0	0	61,426,017
					1150102	A0 00005	001522	0	268,405	0	61,157,612
					1150102	A0 00006	001523	0	116,185	0	61,041,427
					1150102	A0 00008	001524	0	40,000	0	61,001,427
					1150102	A0 00009	001525	0	22,400	0	60,979,027
					1150102	A0 00010	001526	0	24,430	0	60,954,597
					1150102	A0 00004	001527	0	1,115,221	0	59,839,376
					1150102	A0 00007	001528	0	15,000	0	59,824,376
					1150102	A0 00011	001672	0	60,000	0	59,764,376
					1150105	A0 00012	002226	0	33,600	0	59,730,776
					1150105	A0 00013	002227	0	23,000	0	59,707,776
					1150105	I0 990001	000456	500	0	0	59,708,276
					1150106	I0 990006	000614	2,055	0	0	59,710,331
					1150106	I0 990005	000615	10,000	0	0	59,720,331
					1150106	I0 990004	000616	10,000	0	0	59,730,331
					1150106	I0 990003	000617	10,000	0	0	59,740,331
					1150106	I0 990002	000618	10,000	0	0	59,750,331

618-25



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 9:29:02

頁次：2

會計年度：115

(民國115年01月01日至民國115年01月31日)

支用機關：1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			1150106	I0	000017	001013	4,500	0	0	59,754,831
			1150106	I0	000017	001208	40,500	0	0	59,795,331
			1150106	I0	000028	001693	1,380	0	0	59,796,711
			1150106	I0	000028	001755	10,120	0	0	59,806,831
			1150106	I0	000035	002048	210,046	0	0	60,016,877
			1150106	I0	000035	002245	311,827	0	0	60,328,704
			1150107	A0	00014	002991	0	75,600	0	60,253,104
			1150107	A0	00015	002993	0	1,044,265	0	59,208,839
			1150107	A0	00016	002996	0	147,515	0	59,061,324
			1150107	I0	000038	002913	1,672,000	0	0	60,733,324
			1150108	I0	990008	002969	500	0	0	60,733,824
			1150108	I0	990007	002970	6,000	0	0	60,739,824
			1150109	A0	00017	003552	0	21,108	0	60,718,716
			1150109	A0	00019	003554	0	10,000	0	60,708,716
			1150109	A0	00018	003556	0	167,070	0	60,541,646
			1150109	I0	010001	003232	310,729	0	0	60,852,375
			1150109	I0	990012	003233	18,550	0	0	60,870,925
			1150109	I0	990010	003234	280	0	0	60,871,205
			1150109	I0	990011	003235	5,239	0	0	60,876,444
			1150109	I0	990009	003236	500	0	0	60,876,944
			1150112	I0	990013	003578	1,388	0	0	60,878,332
			1150112	I0	000067	003674	9,600	0	0	60,887,932
			1150112	I0	000074	004041	5,810	0	0	60,893,742
			1150112	I0	000074	004212	1,190	0	0	60,894,932
			1150112	I0	000053	004325	207,900	0	0	61,102,832
			1150113	I0	990017	004803	3,300	0	0	61,106,132
			1150113	I0	990018	004804	1,500	0	0	61,107,632

618-26



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 9:29:02

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150113	I0	990015	004805	2,960	0	0	61,110,592
				1150113	I0	990016	004806	5,750	0	0	61,116,342
				1150113	I0	990014	004807	16,995	0	0	61,133,337
				1150114	I0	990026	005473	42,500	0	0	61,175,837
				1150115	I0	990024	005569	39,900	0	0	61,215,737
				1150115	I0	990025	005574	39,150	0	0	61,254,887
				1150115	I0	990019	005599	336	0	0	61,255,223
				1150115	I0	990020	005600	1,344	0	0	61,256,567
				1150115	I0	990021	005611	37,400	0	0	61,293,967
				1150115	I0	990022	005616	33,750	0	0	61,327,717
				1150115	I0	990030	005632	18,850	0	0	61,346,567
				1150115	I0	990023	005649	35,050	0	0	61,381,617
				1150115	I0	990027	005650	39,100	0	0	61,420,717
				1150115	I0	990028	005764	30,450	0	0	61,451,167
				1150116	A0	00027	005045	0	22,425	0	61,428,742
				1150116	A0	00020	005047	0	194,625	0	61,234,117
				1150116	A0	00021	005048	0	32,000	0	61,202,117
				1150116	A0	00024	005049	0	12,000	0	61,190,117
				1150116	A0	00025	005050	0	109,600	0	61,080,517
				1150116	A0	00022	005051	0	20,670	0	61,059,847
				1150116	A0	00026	005052	0	12,600	0	61,047,247
				1150116	A0	00023	005053	0	14,000	0	61,033,247
				1150116	I0	990029	005855	26,100	0	0	61,059,347
				1150119	I0	990031	006153	1,680	0	0	61,061,027
				1150120	A0	00028	005946	0	41,984	0	61,019,043
				1150120	A0	00030	005948	0	40,889	0	60,978,154
				1150120	A0	00029	005953	0	37,442	0	60,940,712

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：115/02/02 9:29:02
頁次：4

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150121	I0	010004	006584	154,308	0	0	61,095,020
				1150121	I0	010002	006585	12,000	0	0	61,107,020
				1150121	I0	010003	006586	4,000	0	0	61,111,020
				1150121	I0	990032	006593	52,510	0	0	61,163,530
				1150121	I0	990033	006594	1,008	0	0	61,164,538
				1150121	I0	990034	006595	35	0	0	61,164,573
				1150121	I0	000182	006753	84,000	0	0	61,248,573
				1150121	I0	000182	006964	14,000	0	0	61,262,573
				1150122	A0	00033	007072	0	14,980	0	61,247,593
				1150122	A0	00032	007073	0	30,400	0	61,217,193
				1150122	A0	00031	007074	0	11,500	0	61,205,693
				1150122	I0	990035	007328	780	0	0	61,206,473
				1150123	I0	010005	007688	90,600	0	0	61,297,073
				1150123	I0	010006	007689	152,400	0	0	61,449,473
				1150123	I0	010007	007690	829,060	0	0	62,278,533
				1150123	I0	990036	007699	672	0	0	62,279,205
				1150123	I0	990037	007700	414	0	0	62,279,619
				1150123	I0	000224	008028	333,108	0	0	62,612,727
				1150126	A0	00036	008949	0	22,995	0	62,589,732
				1150126	A0	00037	008951	0	724,685	0	61,865,047
				1150126	A0	00038	008952	0	14,000	0	61,851,047
				1150126	A0	00035	008953	0	16,015	0	61,835,032
				1150126	A0	00034	008955	0	31,513	0	61,803,519
				1150126	I0	990040	008242	759	0	0	61,804,278
				1150126	I0	990039	008243	12,480	0	0	61,816,758
				1150126	I0	990038	008244	16,243	0	0	61,833,001
				1150126	I0	000236	008351	14,700	0	0	61,847,701

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：115/02/02 9:29:02
頁次：5

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150127	I0	990044	008453	112,975	0	0	61,960,676
				1150128	A0	00040	010852	0	4,831,532	0	57,129,144
				1150128	A0	00041	010853	0	835,116	0	56,294,028
				1150128	A0	00042	010854	0	333,108	0	55,960,920
				1150128	A0	00039	010858	0	10,647,521	0	45,313,399
				1150128	I0	990045	009075	6,821	0	0	45,320,220
				1150128	I0	010009	009077	13,924	0	0	45,334,144
				1150128	I0	010008	009078	14,000	0	0	45,348,144
				1150128	I0	000205	009346	80,000	0	0	45,428,144
				1150129	A0	00043	011500	0	28,549	0	45,399,595
				1150130	A0	00044	011813	0	268,000	0	45,131,595
				1150130	A0	00046	011814	0	26,240	0	45,105,355
				1150130	A0	00045	011815	0	25,600	0	45,079,755
				1150130	A0	00047	011816	0	10,080	0	45,069,675
					**	BALANCE		82,950,301	37,880,626	0	45,069,675

1200618440101 教育發展基金	00	3	115
-------------------------	----	---	-----

618-29

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2026/1/1~31

公庫帳號：102103061277

帳戶名稱：高雄市苓雅區中正國民小學保管管專戶

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
2026/1/2	高集中正國小	XML轉入	0.00	7,591.00	1,253,232.00
2026/1/2	高集中正國小	XML轉入	0.00	60,000.00	1,313,232.00
2026/1/5	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,115,221.00	2,428,453.00
2026/1/5		現金存入	0.00	622.00	2,429,075.00
2026/1/5	3039126	現金支出	60,000.00	0.00	2,369,075.00
2026/1/5	高雄市日橋學校	跨行匯入	0.00	310,729.00	2,679,804.00
2026/1/5	高集中正國小	XML轉入	0.00	179.00	2,679,983.00
2026/1/5	高集中正國小	XML轉入	0.00	23,000.00	2,702,983.00
2026/1/6	明義國中	轉帳存入216	0.00	12,000.00	2,714,983.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	83,751.00	0.00	2,631,232.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	1,631,954.00	0.00	999,278.00
2026/1/9	高集中正國小	XML轉入	0.00	268,405.00	1,267,683.00
2026/1/9	3039129	轉帳支出	310,729.00	0.00	956,954.00
2026/1/9	高集中正國小	XML轉入	0.00	8,353.00	965,307.00
2026/1/12	原民會	轉帳存入235	0.00	4,000.00	969,307.00
2026/1/15	勞保自付	現金存入226	0.00	10.00	969,317.00
2026/1/15	沅?光電股	XML轉入	0.00	154,308.00	1,123,625.00
2026/1/16	公保費	繳公保費	412,191.00	0.00	711,434.00
2026/1/19	國立臺東大學	跨行匯入	0.00	14,000.00	725,434.00
2026/1/20	高集中正國小	XML轉入	0.00	37,442.00	762,876.00
2026/1/21	3039131	轉帳支出	4,000.00	0.00	758,876.00
2026/1/21	3039130	轉帳支出	12,000.00	0.00	746,876.00
2026/1/21	3039132	轉帳支出	154,308.00	0.00	592,568.00
2026/1/21	3039133	現金支出	37,442.00	0.00	555,126.00
2026/1/23	3039128	交換支出	23,000.00	0.00	532,126.00
2026/1/26	大墩陽光教育有限	跨行匯入	0.00	8,500.00	540,626.00
2026/1/26	高集中正國小	XML轉入	0.00	31,513.00	572,139.00
2026/1/27	景泰鋁業有限公司	跨行匯入	0.00	10,000.00	582,139.00
2026/1/28	3039134	轉帳支出	14,000.00	0.00	568,139.00
2026/1/28	3039135	現金支出	31,513.00	0.00	536,626.00
2026/1/30	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,210,109.00	1,746,735.00
2026/1/30	高集中正國小	XML轉入	0.00	143.00	1,746,878.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	323,108.00	2,069,986.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	54,569.00	2,124,555.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	166,311.00	2,290,866.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	28,458.00	2,319,324.00
		小計	2,774,888.00	3,848,571.00	

618-30

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2026/1/1~31

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

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
2026/1/5	3038354	轉帳支出	1,390,821.00	0.00	6,978,745.00
2026/1/5		現金存入	0.00	1,824.00	6,980,569.00
2026/1/5		現金存入	0.00	1,056.00	6,981,625.00
2026/1/7	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,044,265.00	8,025,890.00
2026/1/8	余憶宣午餐費	現金存入226	0.00	1,920.00	8,027,810.00
2026/1/13	115年1月午餐費	現金存入226	0.00	768.00	8,028,578.00
2026/1/19	3038355	交換支出	47,040.00	0.00	7,981,538.00
2026/1/21		現金存入	0.00	144.00	7,981,682.00
2026/1/21	3038360	轉帳支出	45,840.00	0.00	7,935,842.00
2026/1/21	3038359	現金支出	18,924.00	0.00	7,916,918.00
2026/1/22	張嘉麟	現金存入	0.00	384.00	7,917,302.00
2026/1/22	3038356	交換支出	23,438.00	0.00	7,893,864.00
2026/1/23	3038358	交換支出	25,220.00	0.00	7,868,644.00
2026/1/23	李芊慧	現金存入226	0.00	4,752.00	7,873,396.00
2026/1/26	胡菁芳姚宇權	現金存入226	0.00	1,824.00	7,875,220.00
2026/1/27	馬依伶林聖堯	現金存入226	0.00	7,536.00	7,882,756.00
2026/1/28	3038363	轉帳支出	13,924.00	0.00	7,868,832.00
2026/1/28	3038362	現金支出	28,136.00	0.00	7,840,696.00
2026/1/28	高集中正國小	XML轉入	0.00	333,108.00	8,173,804.00
		小計	1,593,343.00	1,397,581.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市苓雅區中正國民小學教育儲蓄專戶 公庫帳號：102103032978 資料期間：2026/1/1~31

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
2026/1/1		上月餘額	0.00	0.00	14.00
		小計	0.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

依條件查無交易明細

115/11
會計室 梁梅桂 31

618-33

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2026/1/1~31

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	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/1		上月餘額	0.00	0.00	2,479,726.00
		小計	0.00	0.00	

618-34

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): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150013

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市苓雅區中正國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 004160-9

帳號 (Account No.): 42213172

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/01/31 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 31.5100

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵政戳
Date Stamp

有權簽章人
Authorized Signature



*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

618-35

*指定日期存款餘額



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): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150014

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

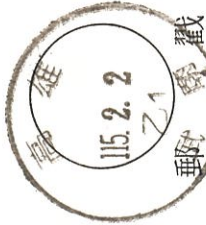
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.5100

Equal to USD 0



Very truly yours,



有權簽章人
Authorized Signature

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.)

618-26

*指定日期存款餘額



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 115 年 01 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 陳家慧

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

618-37

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：2026/01/31

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

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

618-38

程式代號：UTR022

高雄市苓雅區中正國民小學

財產性質分類：公務用 苓雅區中正國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/02/02

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115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	0	0		8	1,383,871,200
	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	12		0	0	0	0	162,022	12	5,365,287
	平方公尺	9,404.65	5,527,309	0.00	0	0.00	0		9,404.65	5,365,287
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6		0	247,864	0	1,026,722	6	206,049,698
		平方公尺	43,606.76	206,828,556	0.00	0	0.00	0	43,606.76	206,049,698
	宿舍	棟	1		0	0	0	6,374	1	787,455
		平方公尺	215.00	793,829	0.00	0	0.00	0	215.00	787,455
	其它	個	5		0	0	0	5,165	5	938,835
		平方公尺	267.93	944,000	0.00	0	0.00	0	267.93	938,835
小計	數量	12		0	247,864	0	1,038,261	12	207,775,988	
	平方公尺	44,089.69	208,566,385	0.00	0	0.00	0	44,089.69	207,775,988	
機械及設備	電腦設備	台	893	4,207,587	0	64,664	0	136,395	893	4,135,856
	其它	件	172	2,684,198	0	0	0	61,489	172	2,622,709
	小計		1,065	6,891,785	0	64,664	0	197,884	1,065	6,758,565
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	322,482	0	0	0	2,406	3	320,076
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	81	660,057	0	0	0	24,458	81	635,599
	小計		85	982,899	0	0	0	26,864	85	956,035
什項設備	圖書	冊(套)	14,396	4,879,379	0	0	0	0	14,396	4,879,379
	其它	件	1,005	9,962,421	4	180,000	0	342,659	1,009	9,799,762
	小計		15,401	14,841,800	4	180,000	0	342,659	15,405	14,679,141
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		16,583	1,620,681,378	4	492,528	0	0	1,767,690	16,587	1,619,406,216

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 黃美華

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。
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。

聯絡電話：7225936轉932或933

618-39

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115年01月

列印日期：115/02/02

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	30,811,625	308,116	30,503,509	162,022	0	162,022	25,446,338	5,057,171	
房屋建築 及設備	辦公房屋	381,176,371	3,811,763	377,364,608	1,026,722	0	1,026,722	175,126,673	202,237,935
	宿 舍	4,173,735	41,737	4,131,998	6,374	0	6,374	3,386,280	745,718
	其 他	5,624,129	56,241	5,567,888	5,165	0	5,165	4,685,294	882,594
	小 計	390,974,235	3,909,741	387,064,494	1,038,261	0	1,038,261	183,198,247	203,866,247
機 械 及 設 備	電腦設備	17,634,697	176,333	17,458,364	136,395	0	136,395	13,498,841	3,959,523
	其 他	12,102,057	121,024	11,981,033	61,489	0	61,489	9,479,348	2,501,685
	小 計	29,736,754	297,357	29,439,397	197,884	0	197,884	22,978,189	6,461,208
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	4,255,489	274,320
	機 車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其 他	3,888,207	38,883	3,849,324	24,458	0	24,458	3,252,608	596,716
	小 計	8,499,724	84,999	8,414,725	26,864	0	26,864	7,543,689	871,036
什項設備	圖 書	4,879,379	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	53,514,953	535,192	52,979,761	342,659	0	342,659	43,715,191	9,264,570
	小 計	58,394,332	535,192	52,979,761	342,659	0	342,659	43,715,191	9,264,570
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	1,902,287,870	5,135,405	508,401,886	1,767,690	0	1,767,690	282,881,654	225,520,232	

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

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。

618-40

高雄市苓雅區中正國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 苓雅區中正國小教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/02/02

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-0000003	小學用房屋	高雄市苓雅區中正段00003-000建號	073/10/01	55	平方公尺		0 0.00	247,864	整建						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	247,864							
3140103-01-0000001	中央控制管理設備	EMS校園能源管理系統/中華電信	112/02/13	6	套		0	64,664	新增冷氣ems						
機械及設備	小計						0	64,664							
5010106-03-0000161-0000162	冷(暖)氣機	cs-80fl/cu-80flc/panasonic/	114/12/23	9	架	45,000	2	90,000	購置						
5010106-03-0000163-0000164	冷(暖)氣機	cs-80fl/cu-80flc/panasonic/	114/12/23	9	架	45,000	2	90,000	購置						
什項設備	小計						4	180,000							
	合計						4 0.00	492,528	/						

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

教師兼理務處主任 黃美華

會計室主任 梁梅桂

高雄市苓雅區中正國民小學 校長 陳榮信

618-41

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 115 年 01 月份

製表日期：115年02月1日

第1頁 共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			19	549,840	-	-	-	-	39,427	1,351,991	23	510,413
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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			-	541,342	-	-	-	-	39,427	765,489	4	501,915
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批	-	-					-	410,654	1	-
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批	-	110,016					9,166	229,150	1	100,850
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批	-	149,976					6,816	102,240	1	143,160
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批	-	281,350					23,445	23,445	1	257,905
其他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 覆核

說明：幹事郭亞寰

教師兼事務組長 洪建儀

主辦軟體管理人 黃美華

主辦會計人員 梁梅桂

機關首長

陳榮信

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

618-42