

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 2 月 28 日

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	合計
一、本機關帳面餘額				37,245,019
001財政局			25,565,683	
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			2,500,688	
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			6,685,034	
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)			2,492,406	
007郵局42213172郵政劃撥(國小)			0	
008郵局41129379郵政劃撥(幼稚)			1,194	
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				37,245,019
001財政局			25,565,683	
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			2,500,688	
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			6,685,034	
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 陳家慧

主辦出納人員

教師兼
出納組長 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

618-24

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:29:38
頁次：1

會計年度：115

(民國115年02月01日至民國115年02月28日)

支用機關：1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

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

1200618 440101 00 3 115

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			82,950,301	37,880,626	0	45,069,675
				1150201	THIS - MONTH		0	0	0	45,069,675
				1150202	A0 00048	012865	0	1,100,923	0	43,968,752
				1150202	A0 00050	012867	0	18,400	0	43,950,352
				1150202	A0 00052	012868	0	19,736	0	43,930,616
				1150202	A0 00049	012869	0	264,964	0	43,665,652
				1150202	A0 00053	012871	0	18,200	0	43,647,452
				1150202	A0 00054	012872	0	61,394	0	43,586,058
				1150202	A0 00051	012886	0	286,168	0	43,299,890
				1150203	I0 650003	010656	18,680,000	0	0	61,979,890
				1150204	A0 00057	014557	0	32,000	0	61,947,890
				1150204	A0 00055	014558	0	67,222	0	61,880,668
				1150204	A0 00058	014559	0	14,840	0	61,865,828
				1150204	A0 00059	014560	0	26,368	0	61,839,460
				1150204	A0 00056	014561	0	15,802,951	0	46,036,509
				1150204	A0 00060	015266	0	127,600	0	45,908,909
				1150204	A0 00062	015268	0	23,200	0	45,885,709
				1150204	A0 00061	015270	0	75,852	0	45,809,857
				1150205	A0 00063	015701	0	133,305	0	45,676,552
				1150205	A0 00064	016583	0	71,840	0	45,604,712
				1150205	I0 990049	011090	83,750	0	0	45,688,462
				1150205	I0 990048	011102	83,750	0	0	45,772,212
				1150205	I0 010013	011104	700	0	0	45,772,912

618-25



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:29:38

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150205	IO	010014	011105	572,446	0	0	46,345,358
				1150205	IO	010012	011106	7,800	0	0	46,353,158
				1150205	IO	010015	011107	10,000	0	0	46,363,158
				1150205	IO	990050	011110	1,302	0	0	46,364,460
				1150205	IO	990047	011146	83,750	0	0	46,448,210
				1150205	IO	990046	011160	83,750	0	0	46,531,960
				1150205	IO	000376	011393	387,640	0	0	46,919,600
				1150206	A0	00069	017437	0	77,500	0	46,842,100
				1150206	A0	00066	017438	0	14,200	0	46,827,900
				1150206	A0	00065	017439	0	10,000	0	46,817,900
				1150206	A0	00067	017440	0	148,050	0	46,669,850
				1150206	A0	00068	017442	0	387,640	0	46,282,210
				1150206	IO	990056	011610	310	0	0	46,282,520
				1150206	IO	990055	011611	2,500	0	0	46,285,020
				1150206	IO	990054	011612	10,000	0	0	46,295,020
				1150206	IO	990053	011613	10,000	0	0	46,305,020
				1150206	IO	990052	011614	10,000	0	0	46,315,020
				1150206	IO	990051	011615	10,000	0	0	46,325,020
				1150209	A0	00072	018093	0	44,100	0	46,280,920
				1150209	A0	00071	018096	0	502,833	0	45,778,087
				1150209	A0	00070	018098	0	370,000	0	45,408,087
				1150211	A0	00073	019881	0	31,200	0	45,376,887
				1150211	A0	00076	019884	0	57,185	0	45,319,702
				1150211	A0	00075	019885	0	54,936	0	45,264,766
				1150211	A0	00074	019888	0	160,765	0	45,104,001
				1150212	C0	010001	000405	0	-16,128	0	45,120,129
				1150212	IO	990059	012482	50,000	0	0	45,170,129

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：115/03/02 8:29:38

頁次：3

會計年度：115

(民國115年02月01日至民國115年02月28日)

支用機關：1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150212	I0	990057	012483	140	0	0	45,170,269
				1150212	I0	990058	012484	16,666	0	0	45,186,935
				1150212	I0	000491	012952	45,600	0	0	45,232,535
				1150213	A0	00077	021833	0	184,800	0	45,047,735
				1150213	A0	00078	021834	0	123,380	0	44,924,355
				1150213	A0	00079	021835	0	161,220	0	44,763,135
				1150213	A0	00080	021836	0	10,594,521	0	34,168,614
				1150213	A0	00081	021837	0	835,116	0	33,333,498
				1150213	A0	00082	021842	0	4,837,062	0	28,496,436
				1150213	A0	00083	022613	0	3,765,833	0	24,730,603
				1150224	I0	990060	013538	780	0	0	24,731,383
				1150224	I0	000507	013650	630,000	0	0	25,361,383
				1150224	I0	000514	013703	27,000	0	0	25,388,383
				1150225	A0	00084	024937	0	29,400	0	25,358,983
				1150225	A0	00089	024940	0	307,000	0	25,051,983
				1150225	A0	00087	024941	0	58,000	0	24,993,983
				1150225	A0	00088	024943	0	45,600	0	24,948,383
				1150225	A0	00090	024944	0	14,112	0	24,934,271
				1150225	A0	00091	024946	0	24,400	0	24,909,871
				1150225	A0	00085	024947	0	33,000	0	24,876,871
				1150225	A0	00086	024948	0	98,800	0	24,778,071
				1150225	I0	010016	013856	170	0	0	24,778,241
				1150225	I0	010017	013857	24,400	0	0	24,802,641
				1150225	I0	000533	014137	820,000	0	0	25,622,641
				1150226	A0	00092	026081	0	12,000	0	25,610,641
				1150226	A0	00093	026084	0	47,250	0	25,563,391
				1150226	I0	990061	014215	2,292	0	0	25,565,683

618-27



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:29:38

頁次：4

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 1200618 高雄市苓雅區中正國民小學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

** BALANCE

104,605,047

79,039,364

0

25,565,683 ✓

1200618440101	00	3	115
教育發展基金			

618-28



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2026/2/1~28

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
2026/2/2	高集中正國小	XML轉入	0.00	11,744.00	2,331,068.00
2026/2/4	高集中正國小	XML轉入	0.00	26,368.00	2,357,436.00
2026/2/4	高集中正國小	XML轉入	0.00	908.00	2,358,344.00
2026/2/4	高集中正國小	XML轉入	0.00	7,913.00	2,366,257.00
2026/2/4	高集中正國小	XML轉入	0.00	2,440.00	2,368,697.00
2026/2/5	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,100,923.00	3,469,620.00
2026/2/5	3039140	現金支出	26,368.00	0.00	3,443,252.00
2026/2/5	3039137	轉帳支出	700.00	0.00	3,442,552.00
2026/2/5	3039138	轉帳支出	572,446.00	0.00	2,870,106.00
2026/2/5	3039141	轉帳支出	7,800.00	0.00	2,862,306.00
2026/2/5	3039139	轉帳支出	10,000.00	0.00	2,852,306.00
2026/2/5	A3038364	轉帳存入	0.00	11,182.00	2,863,488.00
2026/2/5	高集中正國小	XML轉入	0.00	252,653.00	3,116,141.00
2026/2/5	新光產物保險股份	跨行匯入	0.00	170.00	3,116,311.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	1,609,956.00	0.00	1,506,355.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	83,751.00	0.00	1,422,604.00
2026/2/6	高集中正國小	XML轉入	0.00	109.00	1,422,713.00
2026/2/9	高集中正國小	XML轉入	0.00	13,379.00	1,436,092.00
2026/2/10	所得稅	轉帳支出226	170,512.00	0.00	1,265,580.00
2026/2/10	高集中正國小	XML轉入	0.00	264,964.00	1,530,544.00
2026/2/11	高集中正國小	XML轉入	0.00	12,486.00	1,543,030.00
2026/2/11	高集中正國小	XML轉入	0.00	54,936.00	1,597,966.00
2026/2/12		現金存入	0.00	10.00	1,597,976.00
2026/2/12	3039145	現金支出	54,936.00	0.00	1,543,040.00
2026/2/13	聯華國際股份有限	跨行匯入	0.00	24,400.00	1,567,440.00
2026/2/13	仁武特教	轉帳存入	0.00	9,597.00	1,577,037.00
2026/2/23	沅?光電股	XML轉入	0.00	63,742.00	1,640,779.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	407,018.00	0.00	1,233,761.00
2026/2/24	國升營造工程股份	跨行匯入	0.00	30,000.00	1,263,761.00
2026/2/24	三木工程股份有限	跨行匯入	0.00	30,000.00	1,293,761.00
2026/2/25	3039147	轉帳支出	170.00	0.00	1,293,591.00
2026/2/25	3039148	轉帳支出	24,400.00	0.00	1,269,191.00
2026/2/25	高集中正國小	XML轉入	0.00	30,700.00	1,299,891.00
2026/2/26	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,200,797.00	2,500,688.00
		小計	2,968,057.00	3,149,421.00	

618-29

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2026/2/1~28

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
2026/2/3	蔡孟宏11501午	現金存入226	0.00	768.00	8,174,572.00
2026/2/5	3038373	現金支出	24,122.00	0.00	8,150,450.00
2026/2/5	3038364	轉帳支出	11,182.00	0.00	8,139,268.00
2026/2/5	3038367	轉帳支出	12,680.00	0.00	8,126,588.00
2026/2/5	3038372	轉帳支出	32,214.00	0.00	8,094,374.00
2026/2/5	3038369	轉帳支出	199,177.00	0.00	7,895,197.00
2026/2/5	3038365	轉帳支出	161,810.00	0.00	7,733,387.00
2026/2/6	高集中正國小	XML轉入	0.00	387,640.00	8,121,027.00
2026/2/12	3038377	轉帳支出	1,429,641.00	0.00	6,691,386.00
2026/2/12	3038376	轉帳支出	644.00	0.00	6,690,742.00
2026/2/12		現金存入	0.00	768.00	6,691,510.00
2026/2/12	3038375	現金支出	1,665.00	0.00	6,689,845.00
2026/2/12	3038368	交換支出	8,056.00	0.00	6,681,789.00
2026/2/12	3038370	交換支出	22,855.00	0.00	6,658,934.00
2026/2/23	3038371	交換支出	19,500.00	0.00	6,639,434.00
2026/2/25	高集中正國小	XML轉入	0.00	45,600.00	6,685,034.00
		小計	1,923,546.00	434,776.00	

618-30

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：2026/2/1~28

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
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	14.00
		小計	0.00	0.00	

618-31

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/會計室梁梅桂/28

618-32

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2026/2/1~28

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/權註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/5	A3038367	轉帳存入	0.00	12,680.00	2,492,406.00
		小計	0.00	12,680.00	

618-33

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): 115/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150020

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) 115/02/28 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.2700

Equal to USD 0



Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature



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

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

*指定日期存款餘額



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): 115/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150021

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

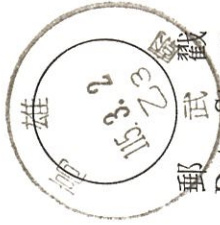
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至(年/月/日) 115/02/28 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹仟壹佰玖拾肆元整

NT\$1,194.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.2700

Equal to USD 38



Very truly yours,

郵戳
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.)

*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 02 月 28 日 ✓

序號	戶名	品名	單位	數量	金額	保管處	摘要
1	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	38,577	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 116.11.16 退還)
2	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	38,577	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 121.11.16 退還)
3	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	38,577	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 126.11.16 退還)
4	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	41,225	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 117.06.30 退還)
5	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	41,225	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 122.06.30 退還)
6	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	41,225	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 127.06.30 退還)
7	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	13,914	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 116.02.18 退還)
8	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	13,914	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 121.02.18 退還)
9	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	13,913	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 126.02.18 退還)
10	高雄市苓雅區 中正國民小學	元大銀行草屯分行定存單	張	1	13,913	高雄銀行公庫部	太陽光電發電系統履約保證金 (預計 131.02.18 退還)
合計				10	295,060		

製表

教師兼
出納組長 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

618-36

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76241090 中正國小

寄存分行：公庫部

基準日期：2026/02/28

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220220915001	元大銀行定存單	露封	張	1	38,577	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

618-37

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：115/03/02

中華民國115年02月01日起至115年02月28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	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	12	5,365,287	0	0	0	0	162,022	12	5,203,265
	平方公尺	9,404.65		0.00		0.00			9,404.65	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	206,049,698	0	0	0	0	1,026,722	6	205,022,976
		平方公尺		43,606.76		0.00			0.00	
	宿舍	棟	787,455	0	0	0	0	6,374	1	781,081
		平方公尺		215.00		0.00			0.00	
	其它	個	938,835	0	0	0	0	5,165	5	933,670
		平方公尺		267.93		0.00			0.00	
小計	數量	12	207,775,988	0	0	0	0	1,038,261	12	206,737,727
	平方公尺	44,089.69		0.00		0.00			44,089.69	
機械及設備	電腦設備	台	893	4,135,856	0	0	0	136,395	893	3,999,461
	其它	件	172	2,622,709	0	0	0	61,489	172	2,561,220
	小計		1,065	6,758,565	0	0	0	197,884	1,065	6,560,681
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	320,076	0	0	0	2,406	3	317,670
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360
	其它	件	81	635,599	0	0	0	17,858	81	617,741
	小計		85	956,035	0	0	0	20,264	85	935,771
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	1,009	9,799,762	4	56,000	0	342,659	1,013	9,513,103
	小計		15,405	14,679,141	4	56,000	0	342,659	15,409	14,392,482
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		16,587	1,619,406,216	4	56,000	0	0	1,761,090	16,591	1,617,701,126

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

教師兼事務組長 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。
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

618-38

高雄市苓雅區中正國民小學

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用苓雅區中正國小教育發展基金

中華民國115年02月

列印日期：115/03/02

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	25,608,360	4,895,149	
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	176,153,395	201,211,213
	宿舍	4,173,735	41,737	4,131,998	6,374	0	6,374	3,392,654	739,344
	其他	5,624,129	56,241	5,567,888	5,165	0	5,165	4,690,459	877,429
	小計	390,974,235	3,909,741	387,064,494	1,038,261	0	1,038,261	184,236,508	202,827,986
機械及設備	電腦設備	17,634,697	176,333	17,458,364	136,395	0	136,395	13,635,236	3,823,128
	其他	12,102,057	121,024	11,981,033	61,489	0	61,489	9,540,837	2,440,196
	小計	29,736,754	297,357	29,439,397	197,884	0	197,884	23,176,073	6,263,324
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	4,257,895	271,914
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	3,888,207	38,883	3,849,324	17,858	0	17,858	3,270,466	578,858
	小計	8,499,724	84,999	8,414,725	20,264	0	20,264	7,563,953	850,772
什項設備	圖書	4,879,379	0	0	0	0	0	0	0
	其他	53,570,953	535,752	53,035,201	342,659	0	342,659	44,057,850	8,977,351
	小計	58,450,332	535,752	53,035,201	342,659	0	342,659	44,057,850	8,977,351
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	1,902,343,870	5,135,965	508,457,326	1,761,090	0	1,761,090	284,642,744	223,814,582	

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

教師兼認薪處主任 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

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

618-39

高雄市苓雅區中正國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/1

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02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

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	
5010307-84-0000001-0000004	比賽場(台)	合唱台/功學社/合唱台	115/02/10	5	座	14,000	4	56,000	購置					
什項設備	小計						4	56,000						
	合計						4 0.00	56,000						

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
校長 陳榮信

618-40

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 02 月份

製表日期：115年03月1日

第1頁 共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			19	510,413	-	-	-	-	39,427	1,391,418	23	470,986
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			-	501,915	-	-	-	-	39,427	804,916	4	462,488
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	-	100,850					9,166	238,316	1	91,684
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批	-	143,160					6,816	109,056	1	136,344
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批	-	257,905					23,445	46,890	1	234,460
其他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明：

幹事郭亞寰

教師兼事務組長 洪建儀

教師兼 黃美華

618-41

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