

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 3 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				45,948,985
001財政局			28,157,754	
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			2,879,684	
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			6,320,543	
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)			6,098,584	
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				45,948,985
001財政局			28,157,754	
002高雄銀行-061277(保管金專戶)			2,879,684	
003高雄銀行-031521(午餐專戶)			6,320,543	
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
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
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：115/04/01 8:31:12

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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			104,605,047	79,039,364	0	25,565,683
					1150301	THIS - MONTH		0	0	0	25,565,683
					1150302	A0 00096	026276	0	56,000	0	25,509,683
					1150302	A0 00094	026278	0	1,100,923	0	24,408,760
					1150302	A0 00097	026279	0	95,151	0	24,313,609
					1150302	A0 00095	026280	0	264,964	0	24,048,645
					1150302	A0 00098	026281	0	48,460	0	24,000,185
					1150302	I0 990065	014353	770	0	0	24,000,955
					1150302	I0 990064	014354	810	0	0	24,001,765
					1150302	I0 990062	014355	810	0	0	24,002,575
					1150302	I0 990063	014356	9,108	0	0	24,011,683
					1150303	A0 00099	027320	0	43,333	0	23,968,350
					1150303	A0 00100	027321	0	26,865	0	23,941,485
					1150303	A0 00103	027323	0	56,380	0	23,885,105
					1150303	A0 00101	027324	0	135,200	0	23,749,905
					1150303	A0 00102	027331	0	38,000	0	23,711,905
					1150304	I0 990070	014781	740	0	0	23,712,645
					1150304	I0 010018	014782	9,597	0	0	23,722,242
					1150304	I0 010019	014783	63,742	0	0	23,785,984
					1150304	I0 010020	014784	30,000	0	0	23,815,984
					1150304	I0 010021	014786	30,000	0	0	23,845,984
					1150304	I0 650006	015076	19,865,331	0	0	43,711,315
					1150305	A0 00104	029901	0	115,400	0	43,595,915

618-25



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:31:12

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150305	A0	00105	029903	0	38,210	0	43,557,705
				1150305	I0	990071	015398	810	0	0	43,558,515
				1150306	A0	00107	030825	0	62,910	0	43,495,605
				1150306	A0	00106	030828	0	10,000	0	43,485,605
				1150306	A0	00108	031083	0	176,008	0	43,309,597
				1150306	I0	990073	015608	2,982	0	0	43,312,579
				1150306	I0	990074	015609	500	0	0	43,313,079
				1150306	I0	990075	015610	2,430	0	0	43,315,509
				1150306	I0	990072	015611	40,805	0	0	43,356,314
				1150309	I0	990077	016092	2,849	0	0	43,359,163
				1150309	I0	990078	016093	1,215	0	0	43,360,378
				1150309	I0	990076	016094	2,390	0	0	43,362,768
				1150309	I0	000598	016380	277,132	0	0	43,639,900
				1150310	A0	00110	032440	0	16,000	0	43,623,900
				1150310	A0	00109	032441	0	29,715	0	43,594,185
				1150310	A0	00111	032443	0	277,132	0	43,317,053
				1150311	I0	990079	016998	198	0	0	43,317,251
				1150311	I0	990080	016999	400	0	0	43,317,651
				1150311	I0	990086	017000	2,938	0	0	43,320,589
				1150311	I0	990084	017001	3,892	0	0	43,324,481
				1150311	I0	990082	017002	37,200	0	0	43,361,681
				1150311	I0	990085	017003	33,600	0	0	43,395,281
				1150311	I0	990066	017004	10,000	0	0	43,405,281
				1150311	I0	990067	017005	10,000	0	0	43,415,281
				1150311	I0	990068	017006	10,000	0	0	43,425,281
				1150311	I0	990069	017007	10,000	0	0	43,435,281
				1150312	I0	010024	017249	103,009	0	0	43,538,290

618-26



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:31:12

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150312	I0	010025	017250	180,000	0	0	43,718,290
				1150312	I0	990089	017251	270	0	0	43,718,560
				1150312	I0	990083	017252	34,800	0	0	43,753,360
				1150312	I0	000652	017705	25,000	0	0	43,778,360
				1150312	I0	000652	017715	75,000	0	0	43,853,360
				1150313	A0	00114	035051	0	40,057	0	43,813,303
				1150313	A0	00112	035053	0	22,000	0	43,791,303
				1150313	A0	00113	035057	0	149,480	0	43,641,823
				1150313	A0	00116	035058	0	140,869	0	43,500,954
				1150313	A0	00115	035059	0	10,500	0	43,490,454
				1150313	A0	00117	035110	0	863,621	0	42,626,833
				1150313	A0	00118	035951	0	19,020	0	42,607,813
				1150313	A0	00119	035955	0	87,825	0	42,519,988
				1150313	A0	00120	035961	0	67,654	0	42,452,334
				1150316	A0	00121	036700	0	381,300	0	42,071,034
				1150316	A0	00122	036704	0	39,620	0	42,031,414
				1150316	I0	010023	018854	1,194	0	0	42,032,608
				1150316	I0	010022	018855	5,970	0	0	42,038,578
				1150316	I0	990087	018856	1,580	0	0	42,040,158
				1150317	I0	990091	019094	2,569	0	0	42,042,727
				1150317	I0	990090	019095	19,206	0	0	42,061,933
				1150317	I0	990088	019096	466	0	0	42,062,399
				1150318	I0	000725	019521	56,000	0	0	42,118,399
				1150319	I0	990094	019635	69,300	0	0	42,187,699
				1150319	I0	990098	019636	67,300	0	0	42,254,999
				1150319	I0	990100	019637	57,084	0	0	42,312,083
				1150319	I0	990096	019638	67,950	0	0	42,380,033

618-27



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:31:12

頁次：4

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150319	I0	990095	019641	70,650	0	0	42,450,683
				1150319	I0	990101	019642	31,470	0	0	42,482,153
				1150319	I0	990093	019643	57,740	0	0	42,539,893
				1150319	I0	990092	019661	67,850	0	0	42,607,743
				1150319	I0	990099	019694	54,600	0	0	42,662,343
				1150319	I0	990097	019744	70,800	0	0	42,733,143
				1150320	A0	00124	039514	0	45,436	0	42,687,707
				1150320	A0	00123	039515	0	75,000	0	42,612,707
				1150320	I0	010027	019838	5,000	0	0	42,617,707
				1150320	I0	010028	019839	245,755	0	0	42,863,462
				1150320	I0	010029	019840	200,000	0	0	43,063,462
				1150320	I0	010030	019841	1,000	0	0	43,064,462
				1150320	I0	010031	019842	6,000	0	0	43,070,462
				1150320	I0	010032	019843	200,000	0	0	43,270,462
				1150320	I0	000755	020018	598,991	0	0	43,869,453
				1150320	I0	000776	020750	90,000	0	0	43,959,453
				1150323	I0	010026	020857	539,175	0	0	44,498,628
				1150324	A0	00126	041374	0	56,000	0	44,442,628
				1150324	A0	00125	041379	0	58,720	0	44,383,908
				1150324	I0	010034	021184	8,748	0	0	44,392,656
				1150324	I0	010033	021185	14,912	0	0	44,407,568
				1150324	I0	010035	021186	3,300	0	0	44,410,868
				1150324	I0	000801	021284	1,087	0	0	44,411,955
				1150324	I0	000801	021520	2,018	0	0	44,413,973
				1150324	I0	000812	021760	148,995	0	0	44,562,968
				1150324	I0	000812	021764	149,890	0	0	44,712,858
				1150324	I0	000814	021823	288,800	0	0	45,001,658

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：115/04/01 8:31:12

頁次：5

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150325	I0	990102	022242	2,430	0	0	45,004,088
				1150326	A0	00127	043248	0	54,000	0	44,950,088
				1150326	A0	00129	043249	0	835,116	0	44,114,972
				1150326	A0	00130	043250	0	4,837,062	0	39,277,910
				1150326	A0	00128	043252	0	200,000	0	39,077,910
				1150326	I0	990103	022428	2,708	0	0	39,080,618
				1150326	A0	00131	043892	0	10,585,521	0	28,495,097
				1150326	A0	00133	043897	0	38,137	0	28,456,960
				1150326	A0	00132	043899	0	14,912	0	28,442,048
				1150326	I0	000847	022881	133,309	0	0	28,575,357
				1150327	A0	00135	044644	0	278,450	0	28,296,907
				1150327	A0	00136	044645	0	278,450	0	28,018,457
				1150327	A0	00134	044647	0	80,000	0	27,938,457
				1150330	I0	000859	024157	273,858	0	0	28,212,315
				1150330	I0	000859	024368	68,464	0	0	28,280,779
				1150330	I0	000861	024666	240,200	0	0	28,520,979
				1150330	I0	000866	024730	22,810	0	0	28,543,789
				1150330	I0	000866	024766	5,702	0	0	28,549,491
				1150331	A0	00139	045835	0	81,200	0	28,468,291
				1150331	A0	00138	045836	0	29,000	0	28,439,291
				1150331	A0	00137	045863	0	288,800	0	28,150,491
				1150331	I0	990105	024944	2,835	0	0	28,153,326
				1150331	I0	990104	024945	600	0	0	28,153,926
				1150331	I0	990106	024946	3,828	0	0	28,157,754
					**	BALANCE		129,445,519	101,287,765	0	28,157,754

618-29



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:31:12

頁次：6

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200618440101	00	3	115
教育發展基金			

618-30



交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/3	高集中正國小	XML轉入	0.00	122.00	2,500,810.00
2026/3/3	高集中正國小	XML轉入	0.00	56,380.00	2,557,190.00
2026/3/3	高集中正國小	XML轉入	0.00	675.00	2,557,865.00
2026/3/3	中華民國學生	XML轉入	0.00	60,000.00	2,617,865.00
2026/3/4	3039153	現金支出	56,380.00	0.00	2,561,485.00
2026/3/4	3039152	轉帳支出	30,000.00	0.00	2,531,485.00
2026/3/4	3039150	轉帳支出	63,742.00	0.00	2,467,743.00
2026/3/4	3039149	轉帳支出	9,597.00	0.00	2,458,146.00
2026/3/4	3039151	轉帳支出	30,000.00	0.00	2,428,146.00
2026/3/5	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,100,923.00	3,529,069.00
2026/3/5	高集中正國小	XML轉入	0.00	7,191.00	3,536,260.00
2026/3/5	高集中正國小	XML轉入	0.00	2,182.00	3,538,442.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	83,751.00	0.00	3,454,691.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	1,609,956.00	0.00	1,844,735.00
2026/3/6	中華民國學生	XML轉入	0.00	60,000.00	1,904,735.00
2026/3/6	中華民國學生	XML轉入	0.00	60,000.00	1,964,735.00
2026/3/6	高集中正國小	XML轉入	0.00	908.00	1,965,643.00
2026/3/6	高集中正國小	XML轉入	0.00	13,110.00	1,978,753.00
2026/3/9	所得稅	轉帳支出226	439,516.00	0.00	1,539,237.00
2026/3/9	所得稅	轉帳支出226	30,700.00	0.00	1,508,537.00
2026/3/9	詹語工程行	跨行匯入	0.00	5,000.00	1,513,537.00
2026/3/10	高集中正國小	XML轉入	0.00	264,964.00	1,778,501.00
2026/3/11	仁武特教	轉帳存入	0.00	245,755.00	2,024,256.00
2026/3/11	輝煌企業有限公司	跨行匯入	0.00	200,000.00	2,224,256.00
2026/3/12		轉帳存入	0.00	41,082.00	2,265,338.00
2026/3/12	3039156	轉帳支出	2,060.00	0.00	2,263,278.00
2026/3/12	3039155	轉帳支出	2,178.00	0.00	2,261,100.00
2026/3/12	3039154	轉帳支出	180,000.00	0.00	2,081,100.00
2026/3/13	高集中正國小	XML轉入	0.00	40,057.00	2,121,157.00
2026/3/13	高集中正國小	XML轉入	0.00	863,621.00	2,984,778.00
2026/3/16	A3038388	轉帳存入	0.00	11,182.00	2,995,960.00
2026/3/16	3039157	現金支出	40,057.00	0.00	2,955,903.00
2026/3/16	曹國小	現金存入200	0.00	1,000.00	2,956,903.00
2026/3/16	高集曹國小	XML轉入	0.00	6,000.00	2,962,903.00
2026/3/17	11501	健保費	829,113.00	0.00	2,133,790.00
2026/3/17	11501	健保費	114,547.00	0.00	2,019,243.00
2026/3/17	11501	勞保費	187,196.00	0.00	1,832,047.00
2026/3/17	公保費	繳公保費	407,018.00	0.00	1,425,029.00
2026/3/17	八丫旺實業有	XML轉入	0.00	200,000.00	1,625,029.00
2026/3/19	高集苓雅國中	XML轉入	0.00	36,416.00	1,661,445.00
2026/3/20	3039162	轉帳支出	6,000.00	0.00	1,655,445.00
2026/3/20	3039161	轉帳支出	1,000.00	0.00	1,654,445.00
2026/3/20	3039160	轉帳支出	200,000.00	0.00	1,454,445.00
2026/3/20	3039159	轉帳支出	245,755.00	0.00	1,208,690.00
2026/3/20	3039158	轉帳支出	5,000.00	0.00	1,203,690.00
2026/3/20	3039163	轉帳支出	200,000.00	0.00	1,003,690.00
2026/3/20	高集中正國小	XML轉入	0.00	45,436.00	1,049,126.00
2026/3/23	3039165	現金支出	45,536.00	0.00	1,003,590.00
2026/3/23	南六企業股份	XML轉入	0.00	10,000.00	1,013,590.00
2026/3/23	00000000	現支沖正	0.00	45,536.00	1,059,126.00

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
2026/3/23	3039165	現金支出	45,436.00	0.00	1,013,690.00
2026/3/25	輝鐘企業有限公司	跨行匯入	0.00	500,000.00	1,513,690.00
2026/3/27	高集中正國小	XML轉入	0.00	13,922.00	1,527,612.00
2026/3/27	高集中正國小	XML轉入	0.00	13,922.00	1,541,534.00
2026/3/30	古金川	現金存入220	0.00	1,000.00	1,542,534.00
2026/3/30	115畢音專用	現金存入235	0.00	8,000.00	1,550,534.00
2026/3/30	115畢音專用	現金存入235	0.00	2,000.00	1,552,534.00
2026/3/31	高集中正國小	XML轉入	0.00	1,203,150.00	2,755,684.00
2026/3/31	高集新與國小	XML轉入	0.00	124,000.00	2,879,684.00
		小計	4,864,538.00	5,243,534.00	

618-32

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/4	3038378	現金支出	3,312.00	0.00	6,681,722.00
2026/3/4	3038379	轉帳支出	1,123,139.00	0.00	5,558,583.00
2026/3/4	3038380	轉帳支出	28,790.00	0.00	5,529,793.00
2026/3/6	206班陳昱璇	現金存入226	0.00	240.00	5,530,033.00
2026/3/10	高集中正國小	XML轉入	0.00	277,132.00	5,807,165.00
2026/3/12	3038381	轉帳支出	41,082.00	0.00	5,766,083.00
2026/3/12	3038382	轉帳支出	1,665.00	0.00	5,764,418.00
2026/3/12	3038384	轉帳支出	103,009.00	0.00	5,661,409.00
2026/3/16	3038387	轉帳支出	616.00	0.00	5,660,793.00
2026/3/16	3038388	轉帳支出	11,182.00	0.00	5,649,611.00
2026/3/16	3038390	轉帳支出	55,770.00	0.00	5,593,841.00
2026/3/16	3038389	轉帳支出	53,106.00	0.00	5,540,735.00
2026/3/16	3038386	現金支出	14,472.00	0.00	5,526,263.00
2026/3/16		現金存入	0.00	1,164.00	5,527,427.00
2026/3/19	劉宸好	現金存入226	0.00	576.00	5,528,003.00
2026/3/19	李晉松	現金存入226	0.00	1,440.00	5,529,443.00
2026/3/19	廖婉如	現金存入226	0.00	3,792.00	5,533,235.00
2026/3/23		次交存入	0.00	112,752.00	5,645,987.00
2026/3/23	3038391	現金支出	10,882.00	0.00	5,635,105.00
2026/3/25	3-4月午餐費	現金存入226	0.00	1,440.00	5,636,545.00
2026/3/25	3038385	交換支出	6,130.00	0.00	5,630,415.00
2026/3/26	張嘉麟23月午餐	現金存入226	0.00	912.00	5,631,327.00
2026/3/31	高集中正國小	XML轉入	0.00	396,240.00	6,027,567.00
2026/3/31	黃祚軒	現金存入226	0.00	4,176.00	6,031,743.00
2026/3/31	高集中正國小	XML轉入	0.00	288,800.00	6,320,543.00
		小計	1,453,155.00	1,088,664.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2026/3/1~31

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/權註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/1		上月餘額	0.00	0.00	14.00
		小計	0.00	0.00	

618-34

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2026/3/1~31

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
2026/3/1		上月餘額	0.00	0.00	2,492,406.00
		小計	0.00	0.00	2,492,406.00

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): 115/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150031

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 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004160-9

帳號 (Account No.): 42213172

敬啟者:

To whom it may concern

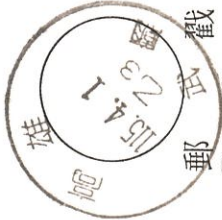
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 陸佰零玖萬捌仟伍佰捌拾肆元整

NT\$6,098,584.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0500

Equal to USD 190,283



Very truly yours,

618-37



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.)



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 03 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

618-39

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：2026/3/31

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

618-40

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：115/04/01

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115年03月01日起至115年03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			8		
	公頃	2.883065	1,383,871,200	0.000000	0	0.000000	0		2.883065	1,383,871,200	
土地改良物	個	12		0		0			12		
	平方公尺	9,404.65	5,203,265	0.00	0	0.00	0	162,022	9,404.65	5,041,243	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6		0		0		6		
		平方公尺	43,606.76	205,022,976	0.00	0	0.00	0	1,026,722	43,606.76	203,996,254
	宿舍	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	215.00	781,081	0.00	0	0.00	0	6,374	215.00	774,707
	其它	個	5		0		0		5		
		平方公尺	267.93	933,670	0.00	0	0.00	0	5,165	267.93	928,505
	小計	數量	12		0		0			12	
		平方公尺	44,089.69	206,737,727	0.00	0	0.00	0	1,038,261	44,089.69	205,699,466
機械及設備	電腦設備	台	893		0		0	137,108	893		
	其它	件	172		4	131,300	0	61,507	176		
	小計		1,065	6,560,681	4	131,300	0	198,615	1,069	6,493,366	
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	317,670	0	0	0	2,406	3	315,264	
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360	
	其它	件	81	617,741	0	0	0	17,858	81	599,883	
	小計		85	935,771	0	0	0	20,264	85	915,507	
什項設備	圖書	冊(套)	14,396	4,879,379	1	100,000	0	0	14,397	4,979,379	
	其它	件	1,013	9,513,103	2	155,000	0	343,535	1,015	9,324,568	
	小計		15,409	14,392,482	3	255,000	0	343,535	15,412	14,303,947	
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		16,591	1,617,701,126	7	386,300	0	0	1,762,697	16,598	1,616,324,729	

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

618-41

高雄市苓雅區中正國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年03月

列印日期：115/04/01

權屬：市有

財產性質：公務用苓雅區中正國小教育發展基金

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	1,383,871,200	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	30,811,625	308,116	30,503,509	162,022	0	162,022	25,770,382	4,733,127	
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	177,180,117	200,184,491
	宿舍	4,173,735	41,737	4,131,998	6,374	0	6,374	3,399,028	732,970
	其他	5,624,129	56,241	5,567,888	5,165	0	5,165	4,695,624	872,264
	小計	390,974,235	3,909,741	387,064,494	1,038,261	0	1,038,261	185,274,769	201,789,725
機械及設備	電腦設備	17,634,697	176,333	17,458,364	137,108	0	137,108	13,772,344	3,686,020
	其他	12,233,357	122,337	12,111,020	61,507	0	61,507	9,602,344	2,508,676
	小計	29,868,054	298,670	29,569,384	198,615	0	198,615	23,374,688	6,194,696
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	4,260,301	269,508
	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	3,288,324	561,000
	小計	8,499,724	84,999	8,414,725	20,264	0	20,264	7,584,217	830,508
什項設備	圖書	4,979,379	1,000	99,000	0	0	0	0	99,000
	其他	53,725,953	537,302	53,188,651	343,535	0	343,535	44,401,385	8,787,266
	小計	58,705,332	538,302	53,287,651	343,535	0	343,535	44,401,385	8,886,266
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	1,902,730,170	5,139,828	508,839,763	1,762,697	0	1,762,697	286,405,441	222,434,322	

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。

618-42

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

製表日期: 115/04/01

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03月01日起至115年03月31日止

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	
3013101-13-0000001-0000001	低溫冷凍櫃	冷凍櫃/順熙實業有限公司/	115/03/11	10	式	30,300	1	30,300	購置					
3110101-23-0000005-0000005	電子身高體重器	BMI/盛源企業行/	115/03/27	5	臺	65,000	1	65,000	購置					
3111002-41-0000001-0000002	紅外線治療器	遠紅外線/盛源企業行/	115/03/04	5	臺	18,000	2	36,000	購置					
機械及設備	小計						4	131,300						
5010110-15-0000010-0000010	食品切用機	切菜機/上薰不銹鋼/	115/03/11	5	架	75,000	1	75,000	購置					
5010110-68-0000006-0000006	多翼式風車	多翼式風車/上薰不銹鋼/	115/03/19	10	式	80,000	1	80,000	購置					
5030080000013-0000013	總類叢書	366本/聯寶國際文化事業有限公司/	115/03/13	3	本套	100,000	1	100,000	購置					
什項設備	小計						3	255,000						
	合計						7 0.00	386,300						

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

幹事郭亞寰

教師兼事務組長 洪建儀

幹事郭亞寰

教師兼總務主任 黃美華

會計室主任 梁梅桂

高雄市苓雅區中正國民小學 校長 陳榮信

618-43

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 03 月份

製表日期：115年04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	470,986	-	-	-	-	39,427	1,430,845	23	431,559
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			-	462,488	-	-	-	-	39,427	844,343	4	423,061
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	-	91,684					9,166	247,482	1	82,518
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批	-	136,344					6,816	115,872	1	129,528
60020300-00	軟體授權(含雲端服務)	批	-	234,460					23,445	70,335	1	211,015
其他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			套									
			套									

製表
說明

覆核

主辦軟體管理人員

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

教師兼
總務主任 黃美華

618-44

會計室
主任 梁梅桂

高雄
中正國民小學
校長 陳榮信