

00647

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市左營區勝利國民小學

會 計 月 報

中華民國114年11月份

主辦會計人員

會計室黃靜芬

基金主持人

高雄市左營區勝利國民小學 李進士

教育發展基金適用

高雄市左營區勝利國民國小 114 年 11 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 12 月 2 日

承辦人員：黃靜芬

主辦會計： 黃靜芬

會計室黃靜芬

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數-實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	其他應收款待局撥補轉正；屆期待退保證金已通知辦理

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市左營區勝利國民小學

目次

中華民國 114 年11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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第33頁

六、保管(證)品月報	第34頁至第34頁
七、保管品對帳單	第35頁至第35頁
八、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
九、財產折舊月報表	第37頁至第37頁
十、財產增減月報表	第38頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第41頁

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學

647-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	197,549,000	6,791,252	7,294,000	-502,748	-6.89	195,384,416	196,569,000	-1,184,584	-0.60
財產收入	3,950,000	1,630		1,630		4,082,534	3,950,000	132,534	3.36
財產處分收入		1,630		1,630		5,560		5,560	
租金收入	3,950,000					4,076,974	3,950,000	126,974	3.21
政府撥入收入	185,479,000	6,787,000	6,787,000			185,049,306	185,066,000	-16,694	-0.01
公庫撥款收入	185,479,000	6,787,000	6,787,000			185,049,306	185,066,000	-16,694	-0.01
規費收入	500,000		41,000	-41,000	-100.00	316,008	459,000	-142,992	-31.15
使用規費收入	500,000		41,000	-41,000	-100.00	316,008	459,000	-142,992	-31.15
其他收入	7,620,000	2,622	466,000	-463,378	-99.44	5,936,568	7,094,000	-1,157,432	-16.32
雜項收入	7,620,000	2,622	466,000	-463,378	-99.44	5,936,568	7,094,000	-1,157,432	-16.32
基金用途	198,409,000	21,443,181	7,294,000	14,149,181	193.98	187,553,799	197,074,000	-9,520,201	-4.83
國民教育計畫	154,787,000	18,252,125	5,360,000	12,892,125	240.52	146,655,256	153,815,000	-7,159,744	-4.65
其他	154,787,000	18,252,125	5,360,000	12,892,125	240.52	146,655,256	153,815,000	-7,159,744	-4.65
一般行政管理計畫	43,006,000	3,191,056	1,934,000	1,257,056	65.00	40,132,268	42,643,000	-2,510,732	-5.89
其他	43,006,000	3,191,056	1,934,000	1,257,056	65.00	40,132,268	42,643,000	-2,510,732	-5.89
建築及設備計畫	616,000					766,275	616,000	150,275	24.40
購建固定資產	616,000					766,275	616,000	150,275	24.40
本期賸餘(短絀)	-860,000	-14,651,929		-14,651,929		7,830,617	-505,000	8,335,617	-1,650.62
期初基金餘額	2,924,000					3,202,207	2,924,000	278,207	9.51
解繳公庫									
期末基金餘額	2,064,000					11,032,824	2,419,000	8,613,824	356.09

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

基金來源:

1. 財產處分收入:係變賣報廢財產收入。
2. 公款撥款收入:係教育局收回下授齣齒防治費675元、收回減班經費16,019元。
3. 使用規費收入:係場地租借收入減少。

基金用途:

1. 建築及設備計畫:係奉准先行辦理-大屏設備393,560元、飲水機結餘6,860元;實驗桌220,000元已執行完畢,結餘16,000元,因單價未達1萬元,改列經常支出。門框與門片結餘款16,425元。

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學

647-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				18,252,125	5,360,000	12,892,125	240.52
		累計數				146,655,256	153,815,000	-7,159,744	-4.65
一般行政管理計畫		本月數				3,191,056	1,934,000	1,257,056	65.00
		累計數				40,132,268	42,643,000	-2,510,732	-5.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				766,275	616,000	150,275	24.40

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學

647-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	1,759,210,223	121,915,545	21,762,347	14,850,527	7,214,455	1,636,992,043
非理財目的之長期投資						
土地	1,457,211,080					1,457,211,080
土地改良物	20,924,247	16,926,982	9,178,036	5,278,791	-1,258,604	9,155,114
房屋及建築	233,878,815	75,979,861	6,528,832	6,528,832	4,134,911	153,764,043
機械及設備	18,484,477	12,590,099	5,034,904	1,371,626	3,240,254	6,317,402
交通及運輸設備	2,465,228	1,291,128	500,000	111,000	391,215	1,171,885
雜項設備	25,124,500	15,127,475	520,575	733,114	706,679	9,077,807
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	520,000			520,000		
遞耗資產						

- 註：1.土地改良物:本年度增加數-應付代收款增置8,658,036元、購建中固定資產轉入520,000元;本年度減少數-重分類移出5,278,791元(累計折舊2,354,082元)。
 2.房屋及建築:本年度增加數-預算購置277,575元、應付代收款增置972,466元、重分類移入5,278,791元;本年度減少數-減值6,528,832元。(含民間捐款4,965元)。
 3.機械及設備：本年度增加數-應付代收款購置4,641,344元、奉准先行辦理數393,560元;本年度減少數-報廢1,371,626元(累計折舊1,357,912元)。(其中含民間捐款6,000元)(由教育局辦理4,030,000元、教育局委託大同國小辦理369,644元)。
 4.交通及運輸設備:本年度增加數-應付代收款購置500,000元;本年度減少數-報廢111,000元(累計折舊109,890元)。(其中由教育局辦理420,000元)。
 5.雜項設備：本年度增加數-預算購置95,140元、應付代收款購置425,435元(含民間捐款159,139元);本年度減少數-報廢733,114元(累計折舊718,823元)。
 6.購建中固定資產:本年度減少數-轉出至土地改良物520,000元。7.電腦軟體：本年度減少數-攤銷費用307,164元。

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學

647-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	601,876			307,164		294,712

- 註： 1.土地改良物:本年度增加數-應付代收款增置8,658,036元、購建中固定資產轉入520,000元;本年度減少數-重分類移出5,278,791元(累計折舊2,354,082元)。
 2.房屋及建築:本年度增加數-預算購置277,575元、應付代收款增置972,466元、重分類移入5,278,791元;本年度減少數-減值6,528,832元。(含民間捐款4,965元)。
 3.機械及設備：本年度增加數-應付代收款購置4,641,344元、奉准先行辦理數393,560元;本年度減少數-報廢1,371,626元(累計折舊1,357,912元)。(其中含民間捐款6,000元)(由教育局辦理4,030,000元、教育局委託大同國小辦理369,644元)。
 4.交通及運輸設備:本年度增加數-應付代收款購置500,000元;本年度減少數-報廢111,000元(累計折舊109,890元)。(其中由教育局辦理420,000元)。
 5.雜項設備：本年度增加數-預算購置95,140元、應付代收款購置425,435元(含民間捐款159,139元);本年度減少數-報廢733,114元(累計折舊718,823元)。
 6.購建中固定資產:本年度減少數-轉出至土地改良物520,000元。7.電腦軟體：本年度減少數-攤銷費用307,164元。

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 11 月份

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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		294,000			294,000	294,000	277,575		277,575	94.41	-16,425	-5.59		
房屋及建築		294,000			294,000	294,000	277,575		277,575	94.41	-16,425	-5.59	門框與門片結餘款16,425元。	
購建中固定資產														
機械及設備			393,560		393,560	393,560	393,560		393,560	100.00				
機械及設備			393,560		393,560	393,560	393,560		393,560	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		322,000	200,000		522,000	322,000	95,140		95,140	29.55	-226,860	-70.45		
雜項設備		322,000	200,000		522,000	322,000	95,140		95,140	29.55	-226,860	-70.45	飲水機結餘款6,860元;實驗桌220,000元已執行完畢,結餘16,000元,因單價未達1萬元,改列經常支出。	俟年底有無超總帳,再函報併決算。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		616,000	593,560		1,209,560	1,009,560	766,275		766,275	75.90	-243,285	-24.10		

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區勝利國民小學

平衡表

中華民國114年11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	1,672,627,521	100.00	負債	2	24,602,654	1.47
流動資產	11	35,635,478	2.13	流動負債	21	22,541,337	1.35
現金	1101	32,490,669	1.94	應付款項	2102	21,941,337	1.31
銀行存款	110102	32,430,669	1.94	應付代收款	210203	21,941,337	1.31
財政局市庫	110102-1	21,269,738	1.27	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,122,348	0.19	預收款項	2106	600,000	0.04
午餐專戶	110102-3	6,488,673	0.39	預收收入	210602	600,000	0.04
教育儲蓄戶	110102-4	616	0.00	其他負債	28	2,061,317	0.12
其他專戶	110102-5	1,549,294	0.09	什項負債	2801	2,061,317	0.12
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	1,528,883	0.09
應收款項	1103	693,528	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	532,434	0.03
其他應收款	110398	693,528	0.04	淨資產	3	1,648,024,867	98.53
預付款項	1108	2,451,281	0.15	淨資產	31	1,648,024,867	98.53
預付費用	110804	2,451,281	0.15	淨資產	3101	1,648,024,867	98.53
固定資產	14	1,636,697,331	97.85	累積餘額	310101	1,640,496,885	98.08
土地	1401	1,457,211,080	87.12	本期賸餘	310102	7,527,982	0.45

信託代理與保證資產

1,389,401

信託代理與保證負債

1,389,401

保證品

1,389,401

應付保證品

1,389,401

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。

保證品：

1. 106年3月13日收到沅基光電股份有限公司太陽光電發電系統租賃合約案履約保證之銀行定存單13萬8,857元。
2. 114年收佳琪食品股份有限公司114學年度營養午餐合約案履約保證之銀行保證書100萬元。
3. 113年11月18日收泓錠能源-屋頂型太陽能光電履約保證金之銀行定期存單25萬544元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區勝利國民小學

平衡表

中華民國114年11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	140101	1,457,211,080	87.12	淨資產調整數	310104	1,672,627,521	
土地改良物	1402	9,155,114	0.55	合計：			
土地改良物	140201	24,823,492	1.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,668,378	-0.94				
房屋建築及設備	1404	153,764,043	9.19				
房屋建築及設備	140401	233,878,815	13.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,114,772	-4.79				
機械及設備	1405	6,317,402	0.38				
機械及設備	140501	22,147,755	1.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,830,353	-0.95				
交通及運輸設備	1406	1,171,885	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,854,228	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,682,343	-0.10				
雜項設備	1407	9,077,807	0.54				
信託代理與保證資產		1,389,401		信託代理與保證負債			
保證品		1,389,401		應付保證品		1,389,401	

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。

保證品：

1. 106年3月13日收到沅基光電股份有限公司太陽光電發電系統租賃合約案履約保證之銀行定存單13萬8,857元。
2. 114年收佳琪食品股份有限公司114學年度營養午餐合約案履約保證之銀行保證書100萬元。
3. 113年11月18日收泓錠能源-屋頂型太陽能光電履約保證金之銀行定期存單25萬544元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區勝利國民小學

平衡表

中華民國114年11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		
雜項設備	140701	24,911,961	1.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,834,154	-0.95				
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	294,712	0.02				
無形資產	1601	294,712	0.02				
電腦軟體	160102	294,712	0.02				
合計：		1,672,627,521					

信託代理與保證資產

1,389,401

信託代理與保證負債

1,389,401

保證品

1,389,401

應付保證品

1,389,401

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。

保證品：

1. 106年3月13日收到沅碁光電股份有限公司太陽光電發電系統租賃合約案履約保證之銀行定存單13萬8,857元。
2. 114年收佳琪食品股份有限公司114學年度營養午餐合約案履約保證之銀行保證書100萬元。
3. 113年11月18日收泓錠能源-屋頂型太陽能光電履約保證金之銀行定期存單25萬544元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區勝利國民小學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,791,252	212,935,779
財產收益	1,630	4,082,534
財產孳息收入		4,076,974
廢舊物品售價收入	1,630	1,730
財產交易利益		3,830
政府撥入收入	6,787,000	185,049,306
公庫撥款收入	6,787,000	185,049,306
規費收入		316,008
使用規費收入		316,008
其他收入	2,622	23,487,931
受贈收入		170,104
雜項收入	2,622	23,317,827
支出	22,305,097	205,407,797
人事支出	20,754,079	176,683,739
人事支出	20,754,079	176,683,739
業務支出	688,912	10,016,111
業務支出	688,912	10,016,111
財產損失	5,068	6,557,947
財產交易損失	5,068	6,557,947
折舊、折耗及攤銷	856,848	9,880,438
固定資產折舊	828,924	9,573,274
無形資產攤銷	27,924	307,164
其他支出	190	2,269,562
其他支出	190	2,269,562

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區勝利國民小學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,513,845	7,527,982
期初淨資產		1,640,496,885
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,648,024,867

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—高雄市左營區勝利國民小學

647-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	195,384,416	17,551,363	212,935,779	收入
財產收入	4,082,534		4,082,534	財產收益
政府撥入收入	185,049,306		185,049,306	政府撥入收入
規費收入	316,008		316,008	規費收入
其他收入	5,936,568	17,551,363	23,487,931	其他收入
基金用途	187,553,799	17,853,998	205,407,797	支出
用人費用	176,683,739		176,683,739	人事支出
服務費用	8,651,964	1,364,147	10,016,111	業務支出
材料及用品費	1,124,386	-1,124,386		
租金、償債、利息及相關手續費	17,300	-17,300		
稅捐及規費(強制費)	170,698	-170,698		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,763	-51,763		獎補助支出
資產短絀		6,557,947	6,557,947	財產損失
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	766,275	-766,275		
其他	87,674	9,880,438	9,880,438	折舊、折耗及攤銷
其他	87,674	2,181,888	2,269,562	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,830,617	-302,635	7,527,982	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,202,207	1,637,294,678	1,640,496,885	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	11,032,824	1,636,992,043	1,648,024,867	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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17,551,363元=代收款項購置(土地改良物8,658,036元+房屋及建築972,466元+機械及設備4,641,344元+交通及運輸設備500,000元+雜項設備425,435元)(含民間捐款170,104元。)(其中由教育局辦理4,450,000元、教育局委託大同國小辦理369,644元)+土地改良物重分類沖回以前年度溢提折舊2,354,082元
2. 「財產損失」之調整數6,557,947元=處分機械設備財產交易損失13,714元(原值1,371,626元，累計折舊1,357,912元)+交通及運輸設備交易損失1,110元(原值111,000元，累計折舊109,890元)+雜項設備交易損失14,291元(原值733,114元，累計折舊718,823元)+房屋及建築減值6,528,832元。
3. 「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」之調整數766,275元=購置房屋及建築設備277,575元+機械設備393,560元+雜項設備95,140元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,880,438元=固定資產折舊9,573,274元+電腦軟體攤銷數307,164元。
5. 「其他支出」之調整數2,181,888元=補提以前年度折舊2,181,888元。

高雄市教育發展基金－高雄市左營區勝利國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年11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	180,646,000	176,683,739	-3,962,261	-2.19
11 正式員額薪資	105,397,000	103,458,095	-1,938,905	-1.84
113 職員薪金	104,932,000	102,987,445	-1,944,555	-1.85
114 工員工資	465,000	470,650	5,650	1.22
12 聘僱及兼職人員薪資	3,427,000	2,988,580	-438,420	-12.79
122 約僱職員薪金	4,000	-4,000	-4,000	-100.00
124 兼職人員酬金	3,423,000	2,988,580	-434,420	-12.69
13 加(夜)班費	1,230,000	1,065,712	-164,288	-13.36
134 未休假加班費	1,230,000	1,065,712	-164,288	-13.36
15 獎金	24,100,000	27,222,676	3,122,676	12.96
151 考績獎金	11,880,000	13,791,970	1,911,970	16.09
152 年終獎金	12,220,000	13,430,706	1,210,706	9.91
16 退休及卹償金	34,140,000	31,568,946	-2,571,054	-7.53
161 職員退休及離職金	32,031,000	28,908,607	-3,122,393	-9.75
162 工員退休及離職金	227,000	347,303	120,303	53.00
163 卹償金	1,882,000	2,313,036	431,036	22.90
18 福利費	12,351,000	10,379,640	-1,971,360	-15.96
181 分擔員工保險費	10,280,000	8,496,140	-1,783,860	-17.35
183 傷病醫藥費	206,000	99,000	-107,000	-51.94
18Y 其他福利費	1,865,000	1,784,500	-80,500	-4.32
19 提繳費	1,000	90	-910	-91.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	90	-910	-91.00
2 服務費用	12,534,000	8,651,964	-3,882,036	-30.97
21 水電費	1,383,000	881,582	-501,418	-36.26
212 工作場所電費	1,193,000	751,915	-441,085	-36.97
214 工作場所水費	190,000	129,667	-60,333	-31.75

高雄市教育發展基金－高雄市左營區勝利國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年11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	85,000	75,270	-9,730	-11.45
221 郵費	10,000	8,744	-1,256	-12.56
222 電話費	45,000	36,526	-8,474	-18.83
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	40,000	100,016	60,016	150.04
231 國內旅費	12,000	16,146	4,146	34.55
23Y 其他旅運費	28,000	83,870	55,870	199.54
24 印刷裝訂與廣告費	248,000	205,111	-42,889	-17.29
241 印刷及裝訂費	248,000	205,111	-42,889	-17.29
25 修理保養及保固費	2,430,000	1,139,935	-1,290,065	-53.09
251 土地改良物修護費	110,000	59,640	-50,360	-45.78
252 一般房屋修護費	927,000	368,948	-558,052	-60.20
254 其他建築修護費	50,000		-50,000	-100.00
255 機械及設備修護費	353,000	205,335	-147,665	-41.83
256 交通及運輸設備修護費	80,000	27,150	-52,850	-66.06
257 雜項設備修護費	910,000	478,862	-431,138	-47.38
26 保險費	6,000	19,975	13,975	232.92
26Y 其他保險費	6,000	19,975	13,975	232.92
27 一般服務費	1,588,000	1,518,464	-69,536	-4.38
279 外包費	1,588,000	1,518,464	-69,536	-4.38
28 專業服務費	6,655,000	4,661,374	-1,993,626	-29.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,571,000	831,988	-739,012	-47.04
287 委託檢驗(定)試驗認證費	39,000	23,750	-15,250	-39.10
288 委託考選訓練費	5,000	4,900	-100	-2.00
28Y 其他專業服務費	5,040,000	3,800,736	-1,239,264	-24.59
29 公共關係費	99,000	50,237	-48,763	-49.26

高雄市教育發展基金－高雄市左營區勝利國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年11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	%
291 公共關係費	99,000	50,237	-48,763	-49.26
3 材料及用品費	1,691,000	1,124,386	-566,614	-33.51
31 使用材料費	5,000	3,985	-1,015	-20.30
313 油脂	5,000	3,985	-1,015	-20.30
32 用品消耗	1,686,000	1,120,401	-565,599	-33.55
321 辦公(事務)用品	650,000	74,780	-575,220	-88.50
322 報章雜誌	12,000	7,200	-4,800	-40.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	310,000	235,350	-74,650	-24.08
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	49,129	18,129	58.48
32Y 其他用品消耗	683,000	753,942	70,942	10.39
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	17,300	17,300	
44 交通及運輸設備租金		17,300	17,300	
442 車租		17,300	17,300	
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	616,000	766,275	150,275	24.40
51 購建固定資產	616,000	766,275	150,275	24.40
513 擴充改良房屋建築及設備	294,000	277,575	-16,425	-5.59
514 購置機械及設備		393,560	393,560	
516 購置雜項設備	322,000	95,140	-226,860	-70.45
6 稅捐及規費(強制費)	2,710,000	170,698	-2,539,302	-93.70
61 土地稅	2,510,000		-2,510,000	-100.00
612 一般土地地價稅	2,510,000		-2,510,000	-100.00
64 消費與行為稅	200,000	170,698	-29,302	-14.65
644 營業稅	200,000	170,698	-29,302	-14.65
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	97,000	51,763	-45,237	-46.64
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
713 職業團體會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00

高雄市教育發展基金－高雄市左營區勝利國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年11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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	92,000	49,763	-42,237	-45.91
743 獎勵費用	92,000	49,763	-42,237	-45.91
9 其他	115,000	87,674	-27,326	-23.76
91 其他支出	115,000	87,674	-27,326	-23.76
91Y 其他	115,000	87,674	-27,326	-23.76
合 計	198,409,000	187,553,799	-10,855,201	-5.47

高雄市左營區勝利國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年11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	21,269,738	21,269,738	
	保管金	3,122,348	3,122,348	
	午餐專戶	6,488,673	6,488,673	
	教育儲蓄戶	616	616	
	其他專戶	1,549,294	1,549,294	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	其他應收款	182,169	693,528	
	A13381 合理員編114.8.1	218,747		
	A13601 幼兒園特教助理114.8.1	107,242		
	A13643 幼兒園契約進用人力114.8.1	185,370		
	A14Z01 國小特教助理員114.8.1		2,451,281	
	預付費用	367,350		
	C14Z02 約聘心理師114.12.31	172,687		
	C14Z04 其他114.12.31	10,000		
	C14Z05 其他(資本門)114.12.31	579,910		
	C14Z14 合理員編(114學年度)115.8.1	359,270		
	C14Z16 幼兒園契約進用(114學年度)115.8.1	900,850		
	C14Z18 專輔人員(114學年度)115.8.1	3,024		
	C14Z20 藝文團體與學校交流平台承辦減課115.8.1			
	C14Z21 新住民語115.9.1	58,190		
	保證品	250,544	1,389,401	
	K53Z02 泓錠能源-屋頂型太陽能光電履約保證金(定期存單)123.5.7	1,000,000		
	K54Z01 佳琪食品-114學年度午餐履約保證金(銀行保證書)115.11.1	46,286		
	K5ZZ04 沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統租賃履約保證品(定存單)120.11.10	46,286		
	K5ZZ07 沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統租賃履約保證品(定存單)115.11.10	46,285		
	K5ZZ09 沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統租賃履約保證品(定存單)125.11.10			
	應付代收款	3,319	21,941,337	
	L1ZZ01 教科書費	18,268		
	L1ZZ02 學生團體保險費	8,390		
	L1ZZ03 家長會費			

高雄市左營區勝利國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ04	畢業紀念冊費	12,717		
L1ZZ05	校外教學活動費	1,469,446		
L1ZZ06	代課鐘點費(自費)	5,547		
L1ZZ07	幼兒園經費	2,315,864		
L1ZZ12	支援教師會經費	112,608		
L1ZZ13	廣達游於藝	165,891		
L1ZZ15	騰餘款待扣回	50,471		
L1ZZ16	輔導諮詢發展支持減授課鐘點費	31,584		
L1ZZ17	其他(財政局)	11,996		
L1ZZ19	捐助校務及各項活動款	621,354		
L1ZZ20	冷氣維護保養費	894,855		
L1ZZ21	適性教學教材研發經費	94,400		
L1ZZ22	校園展演申請	30,000		
L24Z02	聯發科2025 I+I科學圈	25,000		
L2ZZ10	公保費	145,150		
L2ZZ20	健保費	871,929		
L2ZZ30	勞保費	77,955		
L2ZZ50	退撫基金	565,262		
L2ZZ60	勞工退休準備金	191,268		
L2ZZ70	所得稅	146,503		
L2ZZ80	教職員午餐	454,032		
L2ZZZ2	學生獎助學金	302		
L2ZZZ7	其他(保)	112,513		
L3ZZ10	午餐專戶經費036063	6,488,673		
L4ZZ10	教育儲蓄專戶036098	616		
L5ZZ10	蔡春風獎勵金專戶314999	945,317		
L5ZZ20	仁愛基金專戶035857	603,977		
L63305	冷氣費用補助	892,680		
L63404	交通安全競賽	119,437		
L64101	學生活動費114	107,170		
L64301	冷氣費用補助	601,576		
L64302	學生活動費	1,338		
L64303	簿本費	6,132		
L64401	導護精進	53,232		
L64403	交通安全教育宣導	84,167		
L64404	新住民課程教材	15,080		
L64406	導護志工誤餐費	72,000		
L64501	經濟弱勢午餐補助	543,836		
L64503	補助學童飲用乳品	287,640		
L64702	Maker 2025創意發明競賽經費	92,494		
L64703	創運學生比賽材料購置	28,248		
L64801	雙語社團	57,714		
L64B01	職工委外	151,286		
L64DXY	用人費用不足	1,222,831		
L64F01	2025城市工程品質金質獎	30,000		

高雄市左營區勝利國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73634	幼兒園延長照顧服務113學年	116,950		
L73715	學務輔導工作業務經費	20,000		
L74227	教學訪問教師計畫聘用代理費	429,320		
L74228	學習扶助114學年度	91,512		
L74247	輔導團專任輔導員代課鐘點費/副召集費	90,764		
L74311	專輔人員(心理師)	13,305		
L74408	華語文學習扶助	38,156		
L74435	藝術與美感深耕計畫	54,618		
L74640	幼兒園延長照顧服務	106,315		
L74709	身障學生交通補助費	10,000		
L74712	學務輔導工作相關業務-生對生霸凌事件	40,240		
L74732	學前特教師費	7,000		
L74809	數位學習精進	29,568		
L74823	商借海外教師	51,521		
	預收收入	600,000	600,000	
P14Z01	美國學校繳土地租金115.1.2			
	存入保證金	16,337	1,528,883	
R33Z04	履約保證金-泓錠能源-屋頂型太陽光電123.5.7	12,515		
R33Z05	履約保證金-泓錠能源-地面型太陽光電123.7.19	165,500		
R34Z04	履約保證金-南和-114學年度6年級畢旅-115.6.1	20,880		
R34Z06	履約保證金-博麗彩色印刷-114學年度畢冊證件採購-115.8.1	200,000		
R34Z07	履約保證金-新超群-114學年度課後照顧採購-115.9.1	45,900		
R34Z08	履約保證金-張文欽建築師事務所-丁梯廁所整修委託設計監造服務-115.12.31	60,000		
R43Z11	保固金-熊熊營造-行政大樓西南側地坪與汗水改善工程116.10.17	200,000		
R44Z01	保固金-明誠營造-通學步道改善工程116.11.29	9,000		
R44Z02	保固金-喬太視聽科技-114年自然教室課桌椅採購116.5.12	3,000		
R44Z03	保固金-喬太視聽科技--114年度會議室桌椅採購116.7.2	638,051		
R4ZZ16	保固保證金-慶朗營造有限公司-三期(綜合教學大樓)新建工程-結構116.2.1	7,000		
R4ZZ23	保固保證金-三弘木業(有)-112學生木製課桌椅保固金115.6.10	16,000		
R4ZZ24	保固保證金-麟峯企業(有)-112第一期校舍地坪下陷改善保固金114.11.1			

高雄市左營區勝利國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ25	保固保證金-襄揚(有)-113年學生置物櫃採購保固金116.6.1	10,000		
R4ZZ26	保固保證金-三弘木業(有)-113年木製課桌椅採購案保固金116.6.1	9,000		
R4ZZ27	保固保證金-金美網購企業(有)-113年班級觸控大屏採購案保固金118.7.8	100,000		
R54Z12	其他保證金-美家資產管理有限公司-租借風雨球場場地保證金115.7.1	2,500		
R54Z14	其他保證金-暴龍運動運練營-租借風雨球場116.1.2	2,500		
R54Z15	其他保證金-打擊樂後援會羽球社-租借羽球場116.1.2	2,500		
R54Z16	其他保證金-小惡魔足球俱樂部-租借風雨球場116.1.2	2,500		
R54Z17	其他保證金-許O凌-租借羽球場116.1.2	2,500		
R54Z18	其他保證金-陳O林-租借場地115.1.2	700		
R54Z20	其他保證金--漢堡青少年籃球學院-2026.2.1	2,500		
SZZZ01	暫收及待結轉帳項 高銀保管金-其他	532,434	532,434	
	應付保證品	1,389,401	1,389,401	
	土地	1,457,211,080	1,457,211,080	
	土地改良物	24,823,492	24,823,492	
	累計折舊-土地改良物	-15,668,378	-15,668,378	
	房屋及建築	233,878,815	233,878,815	
	累計折舊-房屋及建築	-80,114,772	-80,114,772	
	機械及設備	22,147,755	22,147,755	
	累計折舊-機械及設備	-15,830,353	-15,830,353	
	交通及運輸設備	2,854,228	2,854,228	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,682,343	-1,682,343	

高雄市左營區勝利國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	24,911,961	24,911,961	
	累計折舊-雜項設備	-15,834,154	-15,834,154	
	電腦軟體	294,712	294,712	

高雄市教育發展基金
 高雄市左營區勝利國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國114年11月30日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額		備註
	年	月	日		小	合計	
一、機關帳面餘額						32,430,669	
1. 財政局	114	11	30		21,269,738		
2. 高雄銀行101-103-070687 (保管金專戶)	114	11	30		3,122,348		
3. 高雄銀行101-103-036063 (午餐專戶)	114	11	30		6,488,673		
4. 高雄銀行101-103-036098 (教育儲蓄專戶)	114	11	30		616		
5. 高雄銀行208-102-314999 (蔡春風獎勵金專戶)	114	11	30		945,317		
6. 高雄銀行101-103-035857 (仁愛基金專戶)	114	11	30		603,977		
7. 郵局4221278-2 (劃撥儲金存戶)	114	11	30		-		
二、加：銀行(公庫)已登帳，本機關未登帳之存入金額						-	
三、銀行(公庫)帳面餘額						32,430,669	
1. 財政局	114	11	30		21,269,738		
2. 高雄銀行101-103-070687 (保管金專戶)	114	11	30		3,122,348		
3. 高雄銀行101-103-036063 (午餐專戶)	114	11	30		6,488,673		
4. 高雄銀行101-103-036098 (教育儲蓄專戶)	114	11	30		616		
5. 高雄銀行208-102-314999 (蔡春風獎勵金專戶)	114	11	30		945,317		
6. 高雄銀行101-103-035857 (仁愛基金專戶)	114	11	30		603,977		
7. 郵局4221278-2 (劃撥儲金存戶)	114	11	30		-		

出納

總務主任

會計主任

機關首長

教師兼出納
組長黃莉莉

主任張鳳盛
總務主任

會計室黃靜芬
主任

勝利國民小學
李進士

23

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 8:14:50

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

支用機關： 1200647 高雄市左營區勝利國小

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
1200647	440101	00	3	114							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			243,163,370	214,365,525	0	28,797,845
					1141101	THIS - MONTH		0	0	0	28,797,845
					1141104	A0 00326	191497	0	980,175	0	27,817,670
					1141104	A0 00325	191498	0	790,069	0	27,027,601
					1141104	A0 00327	191499	0	245,353	0	26,782,248
					1141104	A0 00328	191500	0	40,084	0	26,742,164
					1141105	A0 00329	193744	0	1,003,379	0	25,738,785
					1141105	A0 00330	193745	0	352,567	0	25,386,218
					1141105	IO 003229	089452	8,700	0	0	25,394,918
					1141105	IO 003229	089453	28,390	0	0	25,423,308
					1141105	IO 003229	089454	2,500	0	0	25,425,808
					1141105	IO 650070	089654	6,680,476	0	0	32,106,284
					1141107	A0 00331	195418	0	43,600	0	32,062,684
					1141107	A0 00332	195419	0	260,651	0	31,802,033
					1141107	A0 00333	195420	0	572,780	0	31,229,253
					1141107	IO 990131	090498	10,274	0	0	31,239,527
					1141107	CO 010009	006005	0	-4,649	0	31,244,176
					1141107	IO 010041	090503	10,000	0	0	31,254,176
					1141107	IO 010042	090504	10,000	0	0	31,264,176
					1141107	IO 003272	090593	34,624	0	0	31,298,800
					1141107	IO 003273	090942	60,000	0	0	31,358,800
					1141107	IO 003273	091149	10,000	0	0	31,368,800
					1141110	A0 00334	196706	0	13,121	0	31,355,679

24



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 8:14:50

頁次：2

(民國 114 年 11 月 01 日至 民國 114 年 11 月 30 日)

會計年度： 114

支用機關： 1200647 高雄市左營區勝利國小

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
				1141110	IO	003295	091904	6,132	0	0	31,361,811
				1141110	IO	003299	092050	147,000	0	0	31,508,811
				1141110	IO	003309	092132	71,819	0	0	31,580,630
				1141113	AO	00335	198733	0	146,048	0	31,434,582
				1141113	AO	00336	198734	0	14,388	0	31,420,194
				1141113	AO	00337	198735	0	47,792	0	31,372,402
				1141114	AO	00338	200887	0	1,463,545	0	29,908,857
				1141114	AO	00339	200888	0	10,842	0	29,898,015
				1141114	AO	00341	200889	0	31,500	0	29,866,515
				1141114	AO	00340	200890	0	33,738	0	29,832,777
				1141118	CO	010010	006320	0	-29,839	0	29,862,616
				1141118	IO	990132	093988	14,080	0	0	29,876,696
				1141120	AO	00342	204053	0	180,318	0	29,696,378
				1141120	IO	110698	095359	1,440	0	0	29,697,818
				1141120	IO	003384	095636	121,885	0	0	29,819,703
				1141121	IO	990135	095943	5,320	0	0	29,825,023
				1141121	IO	990134	095944	720	0	0	29,825,743
				1141121	IO	990133	095945	607	0	0	29,826,350
				1141121	IO	003445	096154	15,080	0	0	29,841,430
				1141121	IO	003461	096349	4,500	0	0	29,845,930
				1141124	AO	00344	206271	0	35,441	0	29,810,489
				1141124	AO	00343	206272	0	37,893	0	29,772,596
				1141124	AO	00345	206274	0	52,240	0	29,720,356
				1141125	IO	990139	097096	10,000	0	0	29,730,356
				1141125	IO	990140	097097	3,766	0	0	29,734,122
				1141125	IO	990137	097098	4,320	0	0	29,738,442
				1141125	IO	990141	097099	720	0	0	29,739,162



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 8:14:50

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

支用機關： 1200647 高雄市左營區勝利國小

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
				1141125	IO	990143	097100	2,160	0	0	29,741,322
				1141125	IO	990138	097101	24,123	0	0	29,765,445
				1141125	IO	990142	097102	18,337	0	0	29,783,782
				1141125	IO	010043	097106	29,519	0	0	29,813,301
				1141125	IO	003498	097304	265,010	0	0	30,078,311
				1141125	IO	003498	097514	36,138	0	0	30,114,449
				1141126	AO	00346	209636	0	52,740	0	30,061,709
				1141126	AO	00347	209638	0	1,667,830	0	28,393,879
				1141126	AO	00349	209639	0	84,470	0	28,309,409
				1141126	AO	00351	209642	0	300,000	0	28,009,409
				1141126	AO	00350	209643	0	90,000	0	27,919,409
				1141126	AO	00353	209644	0	270,000	0	27,649,409
				1141126	AO	00352	209645	0	300,000	0	27,349,409
				1141126	AO	00348	209647	0	9,595,997	0	17,753,412
				1141126	IO	003508	098036	543,836	0	0	18,297,248
				1141126	IO	003522	098659	3,328,875	0	0	21,626,123
				1141127	AO	00354	210250	0	339,920	0	21,286,203
				1141128	AO	00355	211383	0	27,200	0	21,259,003
				1141128	IO	990146	099245	5,000	0	0	21,264,003
				1141128	IO	990145	099246	5,000	0	0	21,269,003
				1141128	IO	990147	099247	735	0	0	21,269,738
				** BALANCE				254,684,456	233,414,718	0	21,269,738

1200647440101	00	3	114
教育發展基金			



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市左營區勝利國民小學保管金專戶 公庫帳號：101103070687

資料期間：
2025/11/1~30

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
2025/11/3	11408	勞退金	44,671.00	0.00	2,591,675.00
2025/11/3	11408	勞退金	17,876.00	0.00	2,573,799.00
2025/11/3	ACH-SC	轉帳支出	27,058.00	0.00	2,546,741.00
2025/11/3	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	2,546,681.00
2025/11/3	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	28,000.00	2,574,681.00
2025/11/4	所得稅	轉帳支出208	144,558.00	0.00	2,430,123.00
2025/11/4	高集勝利國小	XML轉入	0.00	44,491.00	2,474,614.00
2025/11/4	高集勝利國小	XML轉入	0.00	40,084.00	2,514,698.00
2025/11/5	高集勝利國小	XML轉入	0.00	980,175.00	3,494,873.00
2025/11/5	0084519	現金支出	60,000.00	0.00	3,434,873.00
2025/11/5	0084521	現金支出	10,719.00	0.00	3,424,154.00
2025/11/5	舊城國小	轉帳存入208	0.00	14,000.00	3,438,154.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	1,397,583.00	0.00	2,040,571.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	71,637.00	0.00	1,968,934.00
2025/11/6	0084520	交換支出	41,228.00	0.00	1,927,706.00
2025/11/7	0084518	現金支出	40,084.00	0.00	1,887,622.00
2025/11/10	ACH-SC	轉帳支出	13,061.00	0.00	1,874,561.00
2025/11/10	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	1,874,501.00
2025/11/10	高集勝利國小	XML轉入	0.00	245,353.00	2,119,854.00
2025/11/10	高集勝利國小	XML轉入	0.00	13,121.00	2,132,975.00
2025/11/12	ACH-SC	轉帳支出	14,328.00	0.00	2,118,647.00
2025/11/12	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	2,118,587.00
2025/11/13	高集勝利國小	XML轉入	0.00	684.00	2,119,271.00
2025/11/13	高集勝利國小	XML轉入	0.00	14,388.00	2,133,659.00
2025/11/14	ACH-SC	轉帳支出	10,782.00	0.00	2,122,877.00
2025/11/14	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	2,122,817.00
2025/11/14	勝利國小	現金存入	0.00	986.00	2,123,803.00
2025/11/14	高集勝利國小	XML轉入	0.00	1,003,379.00	3,127,182.00
2025/11/14	高集勝利國小	XML轉入	0.00	10,842.00	3,138,024.00
2025/11/14	高集勝利國小	XML轉入	0.00	33,738.00	3,171,762.00
2025/11/17	11409	勞保費	126,614.00	0.00	3,045,148.00
2025/11/17	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	337,610.00	3,382,758.00
2025/11/18	11409	健保費	765,461.00	0.00	2,617,297.00
2025/11/18	11409	健保費	83,464.00	0.00	2,533,833.00
2025/11/18	11409	補充保費	266,209.00	0.00	2,267,624.00
2025/11/18	公保費	繳公保費	378,449.00	0.00	1,889,175.00
2025/11/18	0084522	現金支出	40,655.00	0.00	1,848,520.00
2025/11/21	11410	舊制勞退	1,964.00	0.00	1,846,556.00
2025/11/21	ACH-SC	轉帳支出	37,863.00	0.00	1,808,693.00
2025/11/21	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,808,663.00
2025/11/24	高集勝利國小	XML轉入	0.00	35,441.00	1,844,104.00
2025/11/24	高集勝利國小	XML轉入	0.00	37,893.00	1,881,997.00
2025/11/24	高集勝利國小	XML轉入	0.00	7,970.00	1,889,967.00
2025/11/25	0084524	轉帳支出	29,519.00	0.00	1,860,448.00
2025/11/25	0084523	轉帳支出	60,000.00	0.00	1,800,448.00
2025/11/25	0084525	現金支出	35,441.00	0.00	1,765,007.00
2025/11/26	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	174,464.00	1,939,471.00
2025/11/26	高集勝利國小	XML轉入	0.00	52,740.00	1,992,211.00
2025/11/27	高集勝利國小	XML轉入	0.00	32,461.00	2,024,672.00
2025/11/28	0084526	現金支出	52,740.00	0.00	1,971,932.00

57

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
2025/11/28	高集勝利國小	XML轉入	0.00	1,150,416.00	3,122,348.00
		小計	3,772,234.00	4,258,236.00	

第二層決行
擬:附件係本校經管之銀行公庫對帳單，
請出納單位依出納管理手冊第10點核
對經辦行或其他金融機構存款及保管品
對帳單，是否與帳面結存相符，如有不
符之處，應分別編製差額解釋表。

敬會

總務處出納組

黃靜芬
會計室主任

黃靜芬
會計室主任

黃莉
出納組長

28

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市左營區勝利國民小學午餐專戶 公庫帳號：101103036063

資料期間：
2025/11/1~30

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
2025/11/5	0082691	現金支出	14,874.00	0.00	5,843,005.00
2025/11/7	0082690	現金支出	13,638.00	0.00	5,829,367.00
2025/11/7	高集勝利國小	XML轉入	0.00	555,200.00	6,384,567.00
2025/11/11	勝利國小	現金存入	0.00	1,080.00	6,385,647.00
2025/11/14	勝利國小	現金存入	0.00	2,000.00	6,387,647.00
2025/11/18	0082692	現金支出	10,204.00	0.00	6,377,443.00
2025/11/18	勝利國小	現金存入	0.00	6,000.00	6,383,443.00
2025/11/18	勝利國小	現金存入	0.00	1,000.00	6,384,443.00
2025/11/20	日月之光慈善基金	跨行匯入	0.00	15,984.00	6,400,427.00
2025/11/21	勝利國小	現金存入	0.00	2,500.00	6,402,927.00
2025/11/21	勝利國小	現金存入	0.00	4,000.00	6,406,927.00
2025/11/21	勝利國小	現金存入	0.00	1,000.00	6,407,927.00
2025/11/21	中國信託商業	匯入款	0.00	83,900.00	6,491,827.00
2025/11/25	勝利國小	現金存入	0.00	1,000.00	6,492,827.00
2025/11/28	勝利國小	現金存入	0.00	500.00	6,493,327.00
2025/11/28	勝利國小	現金存入	0.00	2,050.00	6,495,377.00
2025/11/28	0082693	現金支出	6,704.00	0.00	6,488,673.00
		小計	45,420.00	676,214.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市左營區勝利國民小學教育儲蓄戶 公庫帳號：101103036098

資料期間：
2025/11/1~30

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
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	616.00
小計			0.00	0.00	

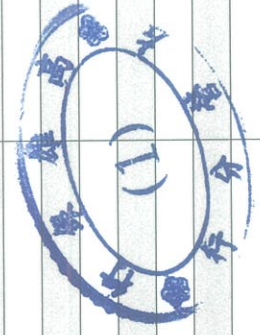
(102)
(103)
(137)
(302)

高雄銀行交易查詢清單

分行:208 櫃員:29

帳號	分行別	部	項目	存戶編號	查詢號碼	檢號	查詢代號	戶名
(A) 號							3	高雄市左營區勝利國民小學蔡春風獎勵金專

帳號	起日	號	摘要	金額	日期	存摺餘額	查詢時間	頁次	註
1141107	114-11-01	208102314999	現金支出	\$6,000	114-11-30	114-12-0	10:36:08	01	
1141118			現金支出	\$4,000					
1141128			現金支出	\$555					
1			摘要	支出(-)/存入(+)	結				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									



本單請靠左插入

主

經

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): 114/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140067

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市左營區勝利國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004101-5

帳號 (Account No.): 42212782

敬啟者:

To whom it may concern

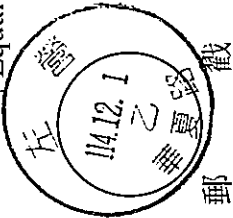
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/11/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4400

Equal to USD 0



32

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.)

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市左營區勝利國民小學仁愛基金專戶 公庫帳號：101103035857

資料期間：
2025/11/1-30

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
2025/11/18	0041660	現金支出	4,767.00	0.00	603,977.00
		小計	4,767.00	0.00	

高雄市左營區勝利國民小學

保證品月報

保管戶帳號：83640468

114年11月30日

日期	保管品 證字號	摘要	交付廠商	種類	件數	金額	備註
106.3.13	定存單編號：BA0740830 帳號：0020983000087147	太陽光電發電系統租賃合約案履約保證品	沅基光電股份有限公司	元大商業銀行 太平分行 定存單	1	46,286	預計退還日期： 115年11月10日
106.3.13	定存單編號：BA0748815 帳號：0020983000087152	太陽光電發電系統租賃合約案履約保證品	沅基光電股份有限公司	元大商業銀行 太平分行 定存單	1	46,286	預計退還日期： 120年11月10日
106.3.13	定存單編號：BA0748813 帳號：0020983000087169	太陽光電發電系統租賃合約案履約保證品	沅基光電股份有限公司	元大商業銀行 太平分行 定存單	1	46,285	預計退還日期： 125年11月10日
112.9.19	保證書編號：高銀左字 第1140010號	114學年度營養午餐合約案履約保證品	佳琪食品股份有限公司	高雄銀行左營 分行 保證書	1	1,000,000	預計退還日期： 115年11月01日
113.11.15	存單號碼：0103967 帳 號：1252448004822	太陽能發電系統租賃合約案履約保證品	泓錠能源股分有限公司	玉山銀行定期 性存單	1	250,544	預計退還日期： 123年5月7日
		合 計			5	1,389,401	

出納：

單位主管：

會計主任：

校長：

教師兼出納
組長黃莉莉

中兼任
主任張鳳盛

會計室
主任黃靜芬

高
原
區
長李進士

客戶名稱：83640468 勝利國小

寄存分行：營業部

基準日期：2025/11/30

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	10120210329001	元大太平分行定存單	露封	張	1	46,280	BA0748813	2021/3/29	
2	10120210329002	元大太平分行定存單	露封	張	1	46,280	BA0748815	2021/3/29	
3	10120210329003	元大太平分行定存單	露封	張	1	46,280	BA0740830	2021/3/29	
4	10120241115001	玉山銀行定存單	露封	張	1	250,544	泓銓能源股份有限公司	2024/11/15	
5	10120250919001	高銀左營履約保證書	露封	張	1	1,000,000	佳琪食品	2025/9/19	
小計					5	1,389,401			合計共5件

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 左營區勝利國小教育發展基金

製表日期：114/11/27

高雄市左營區勝利國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止(114年度)

機關代碼：397074700Y

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	7	1,457,211,080	0	0	0	0		7	1,457,211,080	
	公頃	5.604658		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	12	9,247,078	0	0	0	0	91,964	12	9,155,114	
	平方公尺	7,608.79		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	149,748,215	0	0	0	0	339,081	3	149,409,134	
		平方公尺		56,723.35		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	其它	個	11	4,391,729	0	0	0	0	36,820	11	4,354,909
		平方公尺	16,785.88		0.00		0.00				
	小計	數量	14	154,139,944	0	0	0	0	375,901	14	153,764,043
		平方公尺	73,509.23		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	924	6,409,370	0	0	7	109,150	111,491	917	6,188,729
	其它	件	35	135,108	0	0	3	191,231	-184,796	32	128,673
	小計		959	6,544,478	0	0	10	300,381	-73,305	949	6,317,402
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	37	1,203,144	0	0	0	0	31,259	37	1,171,885
	小計		37	1,203,144	0	0	0	0	31,259	37	1,171,885
什項設備	圖書	冊(套)	17,154	4,597,384	0	0	0	0	0	17,154	4,597,384
	其它	件	576	4,588,215	0	0	11	206,358	-98,566	565	4,480,423
	小計		17,730	9,185,599	0	0	11	206,358	-98,566	17,719	9,077,807
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					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		18,759	1,637,531,323	0	0	21	506,739	327,253	18,738	1,636,697,331	

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

幹事賴慧瑩

教師兼事務組長 范紀國

幹事賴慧瑩

教師兼總務主任 張鳳盛

會計室主任 黃靜芬

勝利國民小學 李進士

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：5522541轉736

高雄市左營區勝利國民小學

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：公務用左營區勝利國小教育發展基金

中華民國114年11月

列印日期：114/11/27

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	1,457,211,080	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	24,823,492	248,235	24,575,257	91,964	0	91,964	15,668,378	8,906,879	
房屋建築 及設備	辦公房屋	223,398,147	2,233,982	221,164,165	339,081	0	339,081	73,989,013	147,175,152
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	10,480,668	104,806	10,375,862	36,820	0	36,820	6,125,759	4,250,103
	小 計	233,878,815	2,338,788	231,540,027	375,901	0	375,901	80,114,772	151,425,255
機 械 及 設 備	電腦設備	19,462,364	194,612	19,267,752	219,549	(108,058)	111,491	13,273,635	5,994,117
	其 他	2,685,391	26,854	2,658,537	4,523	(189,319)	(184,796)	2,556,718	101,819
	小 計	22,147,755	221,466	21,926,289	224,072	(297,377)	(73,305)	15,830,353	6,095,936
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,854,228	28,543	2,825,685	31,259	0	31,259	1,682,343	1,143,342
	小 計	2,854,228	28,543	2,825,685	31,259	0	31,259	1,682,343	1,143,342
什項設備	圖 書	4,597,384	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	20,314,577	203,188	20,111,389	105,728	(204,294)	(98,566)	15,834,154	4,277,235
	小 計	24,911,961	203,188	20,111,389	105,728	(204,294)	(98,566)	15,834,154	4,277,235
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	1,765,827,331	3,040,220	300,978,647	828,924	(501,671)	327,253	129,130,000	171,848,647	

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

幹事賴慧瑩

教師兼事務組長 范紀國

幹事賴慧瑩

教師兼主任 張鳳盛

會計室主任 黃靜芬

勝利國民小學 李進士

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。

37

高雄市左營區勝利國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 左營區勝利國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/11/27

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
3012003-04-0000017	冷氣機	壁掛式/大同/冷氣機	104/04/10	10	臺	41,231				1	41,231	報廢	0	核准：左營區勝利 國小 日期：1141110 文號：內簽	
3100401-12-0000001	紅外線溫度 測定器	HS-KHP001/昇銳電子 /人臉AI智能測溫系 統	109/04/30	5	套	75,000				1	75,000	報廢	0	核准：左營區勝利 國小 日期：1141110 文號：內簽	
3100401-12-0000002	紅外線溫度 測定器	HS-KHP001/昇銳電子 /人臉AI智能測溫系 統	109/04/30	5	套	75,000				1	75,000	報廢	0	核准：左營區勝利 國小 日期：1141110 文號：內簽	
3140101-03-0000039	個人電腦	ACER VERITON/ACER V193/	099/06/15	4	臺	25,550				1	25,550	報廢	0	核准：左營區勝利 國小 日期：1141110 文號：內簽	
3140101-03-0000444	個人電腦	ASUS/MD510/含ASUS VW199SR 螢幕/ASUS/	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢	0	核准：左營區勝利 國小 日期：1141110 文號：內簽	
3140302-01-0000014	印表機	HP COLOR LASERJET A4/HP COLOR LASERJET/	098/02/25	5	臺	12,000				1	12,000	報廢	0	核准：左營區勝利 國小 日期：1141110 文號：內簽	
3140308-13-0000029	數位照相機	POWER SHOT D10/CANON 1210萬像 素/2.5 LCD/防水數 位相機	099/10/29	5	架	14,000				1	14,000	報廢	0	核准：左營區勝利 國小 日期：1141110 文號：內簽	
3140308-13-0000030	數位照相機	DSC-TX9 3D/SONY 1220萬像素/3.5觸 控LCD/全景數位相機	099/10/29	5	架	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：左營區勝利 國小 日期：1141110 文號：內簽	
3140308-13-0000036	數位照相機	SX60HS附32G記憶 體/CANON/數位照相 機	104/12/01	5	架	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：左營區勝利 國小 日期：1141110 文號：內簽	
3140308-13-0000037	數位照相機	CanonG9X Mark (BK)類單眼數位相 機/安鴻/類單眼數位 相機	109/10/28	5	架	13,990				1	13,990	報廢	0	核准：左營區勝利 國小 日期：1141110 文號：內簽	
機械及設備	小計									10	300,381				

高雄市左營區勝利國民小學

財產增減表(月報)

財產性質分類：公務用 左營區勝利國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/11/27

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
5010110-19-0000012	飲水機	HS-3188殺菌溫熱二用程控式/豪星/	100/09/15	3	座	23,858				1	23,858	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1141110 文號：內簽	
5010303-01B-0000011	櫥櫃	//器材置物高櫃	096/04/04	5	個	12,500				1	12,500	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1141110 文號：內簽	
5010303-01B-0000012	櫥櫃	//器材置物高櫃	096/04/04	5	個	12,500				1	12,500	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1141110 文號：內簽	
5010303-01B-0000013	櫥櫃	//器材置物高櫃	096/04/04	5	個	12,500				1	12,500	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1141110 文號：內簽	
5010303-01B-0000014	櫥櫃	//器材置物高櫃	096/04/04	5	個	12,500				1	12,500	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1141110 文號：內簽	
5010307-02-0000001	乒乓球檯	BATLERFLY-88//	086/06/01	8	張	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1141110 文號：內簽	
5010307-02-0000002	乒乓球檯	BATLERFLY-88//	086/06/01	8	張	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1141110 文號：內簽	
5010307-02-0000003	乒乓球檯	//	091/02/08	8	張	17,500				1	17,500	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1141110 文號：內簽	
5010307-99-0000016	其他康樂設備	45CM*80CM*35CM/麗吉雅/坐姿體前彎測量器	099/05/17	3	台	11,000				1	11,000	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1141110 文號：內簽	
5010308-03-0000019	兒童輔導教具	體能遊具/信誼/組合式體能教具	108/04/25	5	套	54,000				1	54,000	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1141110 文號：內簽	
5020102-25-0000001	除污帳篷	10M*5M+印字/嘉園行/帆布	108/08/30	5	組	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1141110 文號：內簽	

高雄市左營區勝利國民小學

財產增減表(月報)

頁 次：3/3

程式代號：UTR011

製表日期：114/11/27

財產性質分類：公務用 左營區勝利國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30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		核准機關日期文號
什項設備	小計									11	206,358				
	合計									21 0.00	506,739				

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

幹事賴慧瑩

教師兼主任
組長 范紀國

幹事賴慧瑩

教師兼
總務主任 張鳳盛

會計主任 黃靜芬

高雄市左營區
勝利國民小學
校長 李進士

高雄市左營區勝利國民小學
電腦軟體增減結存表
中華民國 114 年度11月份

製表日期：114/12/1

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			5	322,636	-	-	-	-	27,924	849,588	5	294,712
應用系統小計			2	1,390	-	-	-	-	-	137,610	2	1,390
PA0022	勝利國小交通安全學藝競賽線上報名網站	套	1	840						83,160	1	840
PA0023	勝利國小營隊報名網站	套	1	550						54,450	1	550
授權軟體(雲端服務)小計			3	321,246	-	-	-	-	27,924	711,978	3	293,322
60020300-01	111年高雄市數位學習精進方案	套	1	23,178					11,583	405,405	1	11,595
60020300-02	112年高雄市數位學習精進方案	套	1	131,792					9,414	216,522	1	122,378
60020300-03	113年高雄市數位學習精進方案	套	1	166,276					6,927	90,051	1	159,349

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

幹事賴慧瑩

教師兼事務組長 范紀國

教師兼總務主任 張鳳盛

會計室主任 黃靜芬

勝利國民小學 李進士

說明：

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

41