

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12月份

主辦會計人員

會計室主任黃靜芬

基金主持人

勝利國民小學校長李進士

檢核日期： 1 月 5 日

承辦人員：黃靜芬

主辦會計： 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)。	√	

※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12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35頁

六、保管(證)品月報	第36頁至第36頁
七、保管品對帳單	第37頁至第37頁
八、市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
九、財產折舊月報表	第39頁至第39頁
十、財產增減月報表	第40頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第41頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第42頁至第42頁
十三、財產增減表(半年報)	第43頁至第49頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第50頁至第50頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第51頁至第51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 12 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	898,871	980,000	-81,129	-8.28	196,283,287	197,549,000	-1,265,713	-0.64
財產收入	3,950,000					4,082,534	3,950,000	132,534	3.36
財產處分收入						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	312,715	413,000	-100,285	-24.28	185,362,021	185,479,000	-116,979	-0.06
公庫撥款收入	185,479,000	312,715	413,000	-100,285	-24.28	185,362,021	185,479,000	-116,979	-0.06
規費收入	500,000	40,900	41,000	-100	-0.24	356,908	500,000	-143,092	-28.62
使用規費收入	500,000	40,900	41,000	-100	-0.24	356,908	500,000	-143,092	-28.62
其他收入	7,620,000	545,256	526,000	19,256	3.66	6,481,824	7,620,000	-1,138,176	-14.94
雜項收入	7,620,000	545,256	526,000	19,256	3.66	6,481,824	7,620,000	-1,138,176	-14.94
基金用途	198,409,000	8,434,460	1,335,000	7,099,460	531.79	195,988,259	198,409,000	-2,420,741	-1.22
國民教育計畫	154,787,000	6,876,069	972,000	5,904,069	607.41	153,531,325	154,787,000	-1,255,675	-0.81
其他	154,787,000	6,876,069	972,000	5,904,069	607.41	153,531,325	154,787,000	-1,255,675	-0.81
一般行政管理計畫	43,006,000	1,538,391	363,000	1,175,391	323.80	41,670,659	43,006,000	-1,335,341	-3.11
其他	43,006,000	1,538,391	363,000	1,175,391	323.80	41,670,659	43,006,000	-1,335,341	-3.11
建築及設備計畫	616,000	20,000		20,000		786,275	616,000	170,275	27.64
購建固定資產	616,000	20,000		20,000		786,275	616,000	170,275	27.64
本期騰餘(短絀)	-860,000	-7,535,589	-355,000	-7,180,589	2,022.70	295,028	-860,000	1,155,028	-134.31
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					3,497,235	2,064,000	1,433,235	69.44

註：

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 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、繳回資本門補助賸餘39,285元、健檢補助賸餘61,000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、跳高墊20,000元、空調設備200,000元;實驗桌204,000元已執行完畢,因單價未達1萬元,改列經常支出。結餘款239,285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 12 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				6,876,069	972,000	5,904,069	607.41
		累計數				153,531,325	154,787,000	-1,255,675	-0.81
一般行政管理計畫		本月數				1,538,391	363,000	1,175,391	323.80
		累計數				41,670,659	43,006,000	-1,335,341	-3.11
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				786,275	616,000	170,275	27.64

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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	22,594,317	14,878,463	8,057,963	1,636,952,569
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	-1,166,640	9,063,150
房屋及建築	233,878,815	75,979,861	6,528,832	6,528,832	4,510,812	153,388,142
機械及設備	18,484,477	12,590,099	5,504,435	1,371,626	3,480,074	6,547,113
交通及運輸設備	2,465,228	1,291,128	500,000	111,000	422,474	1,140,626
雜項設備	25,124,500	15,127,475	596,054	733,114	811,243	9,048,722
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-更正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、更正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5,110,875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369,644元、登發國小381,300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115,140元、應付代收款購置480,914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：本年度增加數286,960元;本年度減少數-攤銷費用335,100元。(其中委託左營國中辦理286,960元)

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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		286,960	335,100		553,736

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-更正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、更正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5,110,875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369,644元、登發國小381,300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115,140元、應付代收款購置480,914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：本年度增加數286,960元;本年度減少數-攤銷費用335,100元。(其中委託左營國中辦理286,960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 12 月份

647-6

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	220,000		542,000	542,000	115,140		115,140	21.24	-426,860	-78.76		
雜項設備		322,000	220,000		542,000	542,000	115,140		115,140	21.24	-426,860	-78.76	實驗桌204,000元已執行完畢，因單價未達1萬元，改列經常支出。補辦預算跳高墊20,000元、空調設備200,000元。結餘款222,860元。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		616,000	613,560		1,229,560	1,229,560	786,275		786,275	63.95	-443,285	-36.05		

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12月31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	1,657,497,589	100.00	負債	2	17,047,785	1.03
流動資產	11	20,545,020	1.24	流動負債	21	15,432,282	0.93
現金	1101	19,563,143	1.18	應付款項	2102	14,568,282	0.88
銀行存款	110102	19,563,143	1.18	應付代收款	210203	14,466,597	0.87
財政局市庫	110102-1	12,643,968	0.76	應付費用	210204	1,400	0.00
保管金	110102-2	1,723,863	0.10	其他應付款	210299	100,285	0.01
午餐專戶	110102-3	3,701,612	0.22	預收款項	2106	864,000	0.05
教育儲蓄戶	110102-4	618	0.00	預收收入	210602	864,000	0.05
其他專戶	110102-5	1,493,082	0.09	其他負債	28	1,615,503	0.10
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,615,503	0.10
應收款項	1103	586,517	0.04	存入保證金	280104	1,487,743	0.09
其他應收款	110398	586,517	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	127,760	0.01
預付款項	1108	395,360	0.02	淨資產	3	1,640,449,804	98.97
預付費用	110804	395,360	0.02	淨資產	31	1,640,449,804	98.97
固定資產	14	1,636,398,833	98.73	淨資產	3101	1,640,449,804	98.97
土地	1401	1,457,211,080	87.92	累積餘額	310101	1,640,496,885	98.97

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12月31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	87.92	本期短絀	310103	-47,081	0.00
土地改良物	1402	9,063,150	0.55	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	24,823,492	1.50	合計：		1,657,497,589	
累計折舊-土地改良物	140202	-15,760,342	-0.95				
房屋建築及設備	1404	153,388,142	9.25				
房屋建築及設備	140401	233,878,815	14.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,490,673	-4.86				
機械及設備	1405	6,547,113	0.39				
機械及設備	140501	22,617,286	1.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,070,173	-0.97				
交通及運輸設備	1406	1,140,626	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	-1,713,602	-0.10				
雜項設備	1407	9,048,722	0.55				

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12月31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	24,987,440	1.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,938,718	-0.96				
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	553,736	0.03				
無形資產	1601	553,736	0.03				
電腦軟體	160102	553,736	0.03				
合計：		1,657,497,589					

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

收入支出表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,710,841	214,646,620
財產收益		4,082,534
財產孳息收入		4,076,974
廢舊物品售價收入	3,830	5,560
財產交易利益	-3,830	0
政府撥入收入	312,715	185,362,021
公庫撥款收入	312,715	185,362,021
規費收入	40,900	356,908
使用規費收入	40,900	356,908
其他收入	1,357,226	24,845,157
受贈收入		170,104
雜項收入	1,357,226	24,675,053
支出	9,285,904	214,693,701
人事支出	3,919,041	180,602,780
人事支出	3,919,041	180,602,780
業務支出	4,360,573	14,376,684
業務支出	4,360,573	14,376,684
財產損失		6,557,947
財產交易損失		6,557,947
折舊、折耗及攤銷	871,444	10,751,882
固定資產折舊	843,508	10,416,782
無形資產攤銷	27,936	335,100
其他支出	134,846	2,404,408
其他支出	134,846	2,404,408

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-7,575,063	-47,081
期初淨資產		1,640,496,885
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,640,449,804

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 12 月 31 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	196,283,287	18,363,333	214,646,620	收入
財產收入	4,082,534		4,082,534	財產收益
政府撥入收入	185,362,021		185,362,021	政府撥入收入
規費收入	356,908		356,908	規費收入
其他收入	6,481,824	18,363,333	24,845,157	其他收入
基金用途	195,988,259	18,705,442	214,693,701	支出
用人費用	180,602,780		180,602,780	人事支出
服務費用	10,533,341	3,843,343	14,376,684	業務支出
材料及用品費	1,191,227	-1,191,227		
租金、償債、利息及相關手續費	17,300	-17,300		
稅捐及規費(強制費)	2,560,486	-2,560,486		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,330	-74,330		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	786,275	-786,275		
		10,751,882	10,751,882	折舊、折耗及攤銷
其他	222,520	2,181,888	2,404,408	其他支出
本期賸餘(短絀)	295,028	-342,109	-47,081	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	3,497,235	1,636,952,569	1,640,449,804	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 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18,363,333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5,110,875元+交通及運輸設備500,000元+雜項設備480,914元+電腦軟體286,960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、登發國小381,300元、左營國中286,960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786,275元=購置房屋及建築設備277,575元+機械設備393,560元+雜項設備115,140元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數10,751,882元=固定資產折舊10,416,782元+電腦軟體攤銷數335,100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12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	180,602,780	-43,220	-0.02
11 正式員額薪資	105,397,000	103,462,474	-1,934,526	-1.84
113 職員薪金	104,932,000	102,991,824	-1,940,176	-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	3,837,417	410,417	11.98
122 約僱職員薪金	4,000	10,640	6,640	166.00
124 兼職人員酬金	3,423,000	3,826,777	403,777	11.80
13 加(夜)班費	1,230,000	1,290,928	60,928	4.95
134 未休假加班費	1,230,000	1,290,928	60,928	4.95
15 獎金	24,100,000	26,504,363	2,404,363	9.98
151 考績獎金	11,880,000	13,073,657	1,193,657	10.05
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	32,621,249	-1,518,751	-4.45
161 職員退休及離職金	32,031,000	29,931,850	-2,099,150	-6.55
162 工員退休及離職金	227,000	376,363	149,363	65.80
163 卹償金	1,882,000	2,313,036	431,036	22.90
18 福利費	12,351,000	12,886,239	535,239	4.33
181 分擔員工保險費	10,280,000	10,347,839	67,839	0.66
183 傷病醫藥費	206,000	145,000	-61,000	-29.61
18Y 其他福利費	1,865,000	2,393,400	528,400	28.33
19 提繳費	1,000	110	-890	-89.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	110	-890	-89.00
2 服務費用	12,534,000	10,533,341	-2,000,659	-15.96
21 水電費	1,383,000	886,413	-496,587	-35.91
212 工作場所電費	1,193,000	721,787	-471,213	-39.50
214 工作場所水費	190,000	164,626	-25,374	-13.35

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12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	83,668	-1,332	-1.57
221 郵費	10,000	8,744	-1,256	-12.56
222 電話費	45,000	44,924	-76	-0.17
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	40,000	166,514	126,514	316.29
231 國內旅費	12,000	16,484	4,484	37.37
23Y 其他旅運費	28,000	150,030	122,030	435.82
24 印刷裝訂與廣告費	248,000	210,716	-37,284	-15.03
241 印刷及裝訂費	248,000	210,716	-37,284	-15.03
25 修理保養及保固費	2,430,000	1,309,402	-1,120,598	-46.12
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	372,140	-554,860	-59.86
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	247,635	-105,365	-29.85
256 交通及運輸設備修護費	80,000	34,150	-45,850	-57.31
257 雜項設備修護費	910,000	595,837	-314,163	-34.52
26 保險費	6,000	29,975	23,975	399.58
26Y 其他保險費	6,000	29,975	23,975	399.58
27 一般服務費	1,588,000	1,622,535	34,535	2.17
279 外包費	1,588,000	1,622,535	34,535	2.17
28 專業服務費	6,655,000	6,125,718	-529,282	-7.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,571,000	1,569,822	-1,178	-0.07
287 委託檢驗(定)試驗認證費	39,000	45,600	6,600	16.92
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	4,505,396	-534,604	-10.61
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61

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12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	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,691,000	1,191,227	-499,773	-29.55
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	1,187,242	-498,758	-29.58
321 辦公(事務)用品	650,000	80,439	-569,561	-87.62
322 報章雜誌	12,000	10,800	-1,200	-10.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	310,000	253,208	-56,792	-18.32
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	53,364	22,364	72.14
32Y 其他用品消耗	683,000	789,431	106,431	15.58
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	786,275	170,275	27.64
51 購建固定資產	616,000	786,275	170,275	27.64
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	115,140	-206,860	-64.24
6 稅捐及規費(強制費)	2,710,000	2,560,486	-149,514	-5.52
61 土地稅	2,510,000	2,389,788	-120,212	-4.79
612 一般土地地價稅	2,510,000	2,389,788	-120,212	-4.79
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	74,330	-22,670	-23.37
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12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	72,330	-19,670	-21.38
743 獎勵費用	92,000	72,330	-19,670	-21.38
9 其他	115,000	222,520	107,520	93.50
91 其他支出	115,000	222,520	107,520	93.50
91Y 其他	115,000	222,520	107,520	93.50
合計	198,409,000	195,988,259	-2,420,741	-1.22

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	12,643,968	12,643,968	
	保管金	1,723,863	1,723,863	
	午餐專戶	3,701,612	3,701,612	
	教育儲蓄戶	618	618	
	其他專戶	1,493,082	1,493,082	
	其他應收款	130,671	586,517	
	A14601 幼兒園特教助理員115.12.31	455,846		
	A15Z01 國小特教助理員115.12.31			
	預付費用	82,000	395,360	
	C14Z05 其他(資本門)114.12.31	313,360		
	C14Z14 合理員編(114學年度)115.8.1			
	保證品	250,544	1,389,401	
	K53Z02 泓綻能源-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		14,466,597	
	L1ZZ01 教科書費	3,319		
	L1ZZ02 學生團體保險費	11,744		
	L1ZZ03 家長會費	4,790		
	L1ZZ04 畢業紀念冊費	187,181		
	L1ZZ05 校外教學活動費	194,081		
	L1ZZ06 代課鐘點費(自費)	5,547		
	L1ZZ07 幼兒園經費	2,183,646		
	L1ZZ12 支援教師會經費	68,653		
	L1ZZ13 廣達游藝	165,891		
	L1ZZ15 贖餘款待扣回	50,638		
	L1ZZ16 輔導諮詢發展支持減授課鐘點費	16,464		
	L1ZZ17 其他(財政局)	11,996		
	L1ZZ19 捐助校務及各項活動款	667,754		
	L1ZZ20 冷氣維護保養費	799,265		
	L24Z02 聯發科2025 1+1科學圈	25,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L24Z04	鑑定評估人員報告費	31,900		
L2ZZ10	公保費	3,892		
L2ZZ20	健保費	805,715		
L2ZZ30	勞保費	21,863		
L2ZZ50	退撫基金	2,561		
L2ZZ60	勞工退休津備金	34,514		
L2ZZ70	所得稅	27,844		
L2ZZ80	教職員午餐	463,914		
L2ZZZ2	學生獎助學金	302		
L2ZZZ7	其他(保)	178,598		
L3ZZ10	午餐專戶經費036063	3,701,612		
L4ZZ10	教育儲蓄專戶036098	618		
L5ZZ10	蔡春風獎勵金專戶314999	887,510		
L5ZZ20	仁愛基金專戶035857	605,572		
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	326,499		
L64302	學生活動費	1,338		
L64303	簿本費	6,132		
L64403	交通安全教育宣導	4,618		
L64406	導護志工誤餐費	72,000		
L64503	補助學童飲用乳品	287,640		
L64702	Maker 2025創意發明競賽經費	14,468		
L64703	創運學生比賽材料購置	9,410		
L64704	特殊教育學生獎助金	10,400		
L64801	雙語社團	51,388		
L64804	人工智慧(AD)教師增能研習計畫	10,000		
L64B01	職工委外	62,616		
L64DXY	用人費用不足	145,966		
L64F01	2025城市工程品質獎金質獎	30,000		
L73715	學務輔導工作業務經費	5,704		
L74227	教學訪問教師計畫聘用代理費	398,688		
L74228	學習扶助114學年度	5,752		
L74247	輔導團專任輔導員代課鐘點費/副召集費	74,662		
L74311	專輔人員(心理師)	95,650		
L74357	專輔教師	97,238		
L74383	合理員編	12,004		
L74408	華語文學習扶助	21,448		
L74426	校園展演114年	30,000		
L74435	藝術與美感深耕計畫	48,570		
L74440	新住民語文課程開課經費	32,282		
L74640	幼兒園延長照顧服務	105,576		
L74648	公幼增置人力費	93,591		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74709	身障學生交通補助費	2,957		
L74712	學務輔導工作相關業務-生對生霸凌事件	40,240		
L74732	學前特教導師費	7,000		
L74809	數位學習精進	29,568		
L74823	商借海外教師	51,521		
	應付費用	1,400	1,400	
M14ZZ1	應付電話費等			
	其他應付款			
O14BBB	下撥資本門賸餘款	39,285	100,285	
O14CCC	其他預算內賸餘	61,000		
	預收收入		864,000	
P14Z01	美國學校繳土地租金115.1.2	600,000		
P14Z02	預收收入-場地使用費115.1.2	114,000		
P14Z03	預收收入-課後社團	150,000		
	存入保證金		1,487,743	
R33Z04	履約保證金-泓錠能源-屋頂型太陽光電123.5.7	16,337		
R33Z05	履約保證金-泓錠能源-地面型太陽光電123.7.19	12,515		
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	20,880		
R34Z07	履約保證金-新超群-114學年度課後照顧採購-115.9.1	200,000		
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	45,900		
R35Z01	履約保證金-讀美國際-114學年度4年級校外教學115.7.1	20,360		
R35Z02	履約保證金-大成國際旅行社-國際交流活動115.7.1	120,000		
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	60,000		
R44Z01	保固金-明誠營造-通學步道改善工程116.11.29	200,000		
R44Z02	保固金-喬太視聽科技-114年自然教室課桌椅採購116.5.12	9,000		
R44Z03	保固金-喬太視聽科技--114年度會議室桌椅採購116.7.2	3,000		
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	638,051		
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	7,000		
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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
	暫收及待結轉帳項		127,760	
S2ZZ01	高銀保管金-其他應付保證品	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	-15,760,342	-15,760,342	
	房屋及建築	233,878,815	233,878,815	
	累計折舊-房屋及建築	-80,490,673	-80,490,673	
	機械及設備	22,617,286	22,617,286	
	累計折舊-機械及設備	-16,070,173	-16,070,173	
	交通及運輸設備	2,854,228	2,854,228	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,713,602	-1,713,602	
	雜項設備	24,987,440	24,987,440	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	-15,938,718	-15,938,718	
	電腦軟體	553,736	553,736	

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12月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
一、機關帳面餘額						19,563,143	
1. 財政局	114	12	31		12,643,968		
2. 高雄銀行101-103-070687 (保管金專戶)	114	12	31		1,723,863		
3. 高雄銀行101-103-036063 (午餐專戶)	114	12	31		3,701,612		
4. 高雄銀行101-103-036098 (教育儲蓄專戶)	114	12	31		618		
5. 高雄銀行208-102-314999 (蔡春風獎勵金專戶)	114	12	31		887,510		
6. 高雄銀行101-103-035857 (仁愛基金專戶)	114	12	31		605,572		
7. 郵局4221278-2 (劃撥儲金存戶)	114	12	31		-		
二、加：銀行(公庫)已登帳，本機關未登帳之存入金額						1,139,699	
2. 高雄銀行070687 (保管金專戶)：	114	12	31		1,139,699		
※1. 115.1月薪資代扣	114	12	31		1,139,699		
三、銀行(公庫)帳面餘額						20,702,842	
1. 財政局	114	12	31		12,643,968		
2. 高雄銀行101-103-070687 (保管金專戶)	114	12	31		2,863,562		
3. 高雄銀行101-103-036063 (午餐專戶)	114	12	31		3,701,612		
4. 高雄銀行101-103-036098 (教育儲蓄專戶)	114	12	31		618		
5. 高雄銀行208-102-314999 (蔡春風獎勵金專戶)	114	12	31		887,510		
6. 高雄銀行101-103-035857 (仁愛基金專戶)	114	12	31		605,572		
7. 郵局4221278-2 (劃撥儲金存戶)	114	12	31		-		

出納

總務主任

會計主任

會計室主任黃靜芬

機關首長

勝利國民小學校長李進士

教師兼出納組長黃利利

教師兼任總務主任張鳳盛

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:06:16

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日至民國 114 年 12 月 31 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		254,684,456	233,414,718	0	21,269,738
						1141201	THIS - MONTH	0	0	0	21,269,738
						1141202	A0 00356	212379	0	25,505	21,244,233
						1141202	A0 00357	212386	0	50,440	21,193,793
						1141202	A0 00358	212387	0	260,818	20,932,975
						1141202	A0 00359	212388	0	1,039,585	19,893,390
						1141202	A0 00360	212389	0	26,063	19,867,327
						1141202	I0 003574	100144	421,984	0	20,289,311
						1141202	I0 003574	100350	119,021	0	20,408,332
						1141203	I0 003599	100909	107,409	0	20,515,741
						1141204	A0 00361	215636	0	811,881	19,703,860
						1141204	A0 00363	215638	0	709,427	18,994,433
						1141204	A0 00364	215639	0	327,868	18,666,565
						1141204	A0 00362	215640	0	46,910	18,619,655
						1141204	I0 003664	102016	118,000	0	18,737,655
						1141205	I0 990148	102336	2,400	0	18,740,055
						1141205	I0 990149	102337	6,000	0	18,746,055
						1141205	I0 010044	102341	2,052	0	18,748,107
						1141205	I0 010045	102342	512,074	0	19,260,181
						1141208	A0 00365	218217	0	12,065	19,248,116
						1141208	A0 00366	218218	0	43,038	19,205,078
						1141208	I0 003696	103081	1,008	0	19,206,086
						1141208	I0 003698	103150	48,393	0	19,254,479



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:06:16

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日至 民國 114 年 12 月 31 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
				1141208	I0	003698	103222	112,918	0	0	19,367,397
				1141209	A0	00369	219739	0	2,389,788	0	16,977,609
				1141209	I0	990152	103410	20,000	0	0	16,997,609
				1141209	I0	990153	103413	4,000	0	0	17,001,609
				1141209	I0	990150	103414	3,675	0	0	17,005,284
				1141209	I0	990151	103415	14,700	0	0	17,019,984
				1141209	I0	003707	103613	2,500	0	0	17,022,484
				1141210	A0	00368	220825	0	12,535	0	17,009,949
				1141210	A0	00367	221478	0	46,612	0	16,963,337
				1141210	A0	00371	222062	0	24,610	0	16,938,727
				1141210	A0	00370	222067	0	1,673,360	0	15,265,367
				1141210	A0	00372	222071	0	36,000	0	15,229,367
				1141210	I0	990154	104386	600	0	0	15,229,967
				1141210	I0	003744	104455	46,233	0	0	15,276,200
				1141210	I0	003744	104510	7,527	0	0	15,283,727
				1141210	I0	003753	104611	379,269	0	0	15,662,996
				1141210	I0	003757	104844	860,000	0	0	16,522,996
				1141210	I0	003757	104984	140,000	0	0	16,662,996
				1141210	I0	003773	105296	350,350	0	0	17,013,346
				1141211	A0	00374	223087	0	2,052	0	17,011,294
				1141211	I0	003788	105803	10,000	0	0	17,021,294
				1141212	A0	00375	224037	0	28,945	0	16,992,349
				1141212	A0	00379	224038	0	18,648	0	16,973,701
				1141212	A0	00376	224039	0	729,619	0	16,244,082
				1141212	A0	00373	224040	0	640,053	0	15,604,029
				1141212	A0	00378	224041	0	13,514	0	15,590,515
				1141212	A0	00377	224042	0	200,087	0	15,390,428



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:06:16

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 月 31 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
				1141212	I0	990155	105986	3,452	0	0	15,393,880
				1141212	I0	010046	105987	183,083	0	0	15,576,963
				1141212	I0	010049	105988	20,360	0	0	15,597,323
				1141212	I0	010048	105991	173,460	0	0	15,770,783
				1141212	I0	650079	106835	413,000	0	0	16,183,783
				1141216	A0	00380	226412	0	29,698	0	16,154,085
				1141216	A0	00381	226415	0	91,418	0	16,062,667
				1141216	A0	00383	226708	0	70,832	0	15,991,835
				1141216	A0	00382	226709	0	236,016	0	15,755,819
				1141216	I0	010047	107530	130,200	0	0	15,886,019
				1141216	I0	003857	107913	20,120	0	0	15,906,139
				1141217	A0	00384	228521	0	18,524	0	15,887,615
				1141217	A0	00385	228525	0	215,818	0	15,671,797
				1141218	A0	00387	229196	0	572,900	0	15,098,897
				1141219	A0	00386	231063	0	42,003	0	15,056,894
				1141219	A0	00389	231064	0	543,836	0	14,513,058
				1141219	A0	00390	231065	0	44,087	0	14,468,971
				1141219	A0	00388	231069	0	35,821	0	14,433,150
				1141219	A0	00391	231590	0	71,710	0	14,361,440
				1141219	A0	00392	231591	0	209,197	0	14,152,243
				1141219	I0	990156	109836	100	0	0	14,152,343
				1141219	I0	990158	109837	10,516	0	0	14,162,859
				1141219	I0	990160	109838	10,319	0	0	14,173,178
				1141219	I0	990159	109839	9,374	0	0	14,182,552
				1141219	I0	990161	109840	10,795	0	0	14,193,347
				1141219	I0	990157	109841	38,364	0	0	14,231,711
				1141219	I0	010050	109843	330,645	0	0	14,562,356



>6

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 8:06:16

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日至 民國 114 年 12 月 31 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
				1141219	I0	003946	110067	10,400	0	0	14,572,756
				1141223	A0	00394	233611	0	48,458	0	14,524,298
				1141223	A0	00396	233614	0	28,500	0	14,495,798
				1141223	A0	00395	233615	0	43,852	0	14,451,946
				1141223	A0	00397	233616	0	111,310	0	14,340,636
				1141223	A0	00393	233920	0	745,543	0	13,595,093
				1141224	A0	00398	235361	0	24,746	0	13,570,347
				1141224	I0	010051	111809	336	0	0	13,570,683
				1141224	C0	010012	007651	0	-60,000	0	13,630,683
				1141224	I0	004100	112169	520,000	0	0	14,150,683
				1141229	A0	00399	239009	0	314,107	0	13,836,576
				1141229	A0	00400	239010	0	78,429	0	13,758,147
				1141229	I0	004122	113181	419,666	0	0	14,177,813
				1141229	I0	004122	113222	89,829	0	0	14,267,642
				1141230	A0	00402	240361	0	754,464	0	13,513,178
				1141230	A0	00403	240362	0	144,427	0	13,368,751
				1141230	A0	00401	240364	0	771,167	0	12,597,584
				1141231	A0	00404	242140	0	30,000	0	12,567,584
				1141231	A0	00405	242146	0	43,616	0	12,523,968
				1141231	I0	990162	114127	120,000	0	0	12,643,968
					**	BALANCE		260,488,588	247,844,620	0	12,643,968

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：
2025/12/1~31

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
2025/12/1	勝利國民小學	現金存入	0.00	10.00	3,122,358.00
2025/12/1	潘廣	跨行匯入	0.00	130,200.00	3,252,558.00
2025/12/2	11409	勞退金	69,548.00	0.00	3,183,010.00
2025/12/2	11409	勞退金	23,117.00	0.00	3,159,893.00
2025/12/2	CENTER	地價稅	2,389,788.00	0.00	770,105.00
2025/12/2	ACH-SC	轉帳支出	26,003.00	0.00	744,102.00
2025/12/2	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	744,042.00
2025/12/2	ACH-SC	轉帳支出	25,445.00	0.00	718,597.00
2025/12/2	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	718,537.00
2025/12/2	所得稅	繳所得稅	1,945.00	0.00	716,592.00
2025/12/2	所得稅	繳所得稅	146,503.00	0.00	570,089.00
2025/12/2	高集勝利國小	XML轉入	0.00	26,063.00	596,152.00
2025/12/2	高集勝利國小	XML轉入	0.00	25,505.00	621,657.00
2025/12/4	高集勝利國小	XML轉入	0.00	48,756.00	670,413.00
2025/12/4	高集勝利國小	XML轉入	0.00	23,095.00	693,508.00
2025/12/4	高集勝利國小	XML轉入	0.00	46,910.00	740,418.00
2025/12/5	ACH-SC	轉帳支出	12,035.00	0.00	728,383.00
2025/12/5	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	728,353.00
2025/12/5	高集勝利國小	XML轉入	0.00	1,039,585.00	1,767,938.00
2025/12/5	高雄市勝利國小	現金存入	0.00	1,945.00	1,769,883.00
2025/12/5	0084527	轉帳支出	512,074.00	0.00	1,257,809.00
2025/12/5	0084529	現金支出	50,825.00	0.00	1,206,984.00
2025/12/8	退撫金	繳退撫金	71,637.00	0.00	1,135,347.00
2025/12/8	高集勝利國小	XML轉入	0.00	12,065.00	1,147,412.00
2025/12/8	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	173,460.00	1,320,872.00
2025/12/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	183,083.00	1,503,955.00
2025/12/9	0084528	交換支出	47,099.00	0.00	1,456,856.00
2025/12/9	0084530	現金支出	23,095.00	0.00	1,433,761.00
2025/12/9	高雄市家長關懷弱	跨行匯入	0.00	20,000.00	1,453,761.00
2025/12/9	高集勝利國小	XML轉入	0.00	2,389,788.00	3,843,549.00
2025/12/9	0084531	轉帳支出	1,483,188.00	0.00	2,360,361.00
2025/12/10	ACH-SC	轉帳支出	12,505.00	0.00	2,347,856.00
2025/12/10	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	2,347,796.00
2025/12/10	高集勝利國小	XML轉入	0.00	260,818.00	2,608,614.00
2025/12/10	高集勝利國小	XML轉入	0.00	12,535.00	2,621,149.00
2025/12/10	高集勝利國小	XML轉入	0.00	658.00	2,621,807.00
2025/12/10	高集勝利國小	XML轉入	0.00	24,610.00	2,646,417.00
2025/12/11	ACH-SC	轉帳支出	24,580.00	0.00	2,621,837.00
2025/12/11	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	2,621,807.00
2025/12/11	詹慧珠	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,641,807.00
2025/12/12	ACH-SC	轉帳支出	13,514.00	0.00	2,628,293.00
2025/12/12	高集勝利國小	XML轉入	0.00	811,881.00	3,440,174.00
2025/12/12	0084535	轉帳支出	183,083.00	0.00	3,257,091.00
2025/12/12	0084532	轉帳支出	20,360.00	0.00	3,236,731.00
2025/12/12	0084534	轉帳支出	173,460.00	0.00	3,063,271.00
2025/12/12	高集勝利國小	XML轉入	0.00	13,514.00	3,076,785.00
2025/12/15	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	310,645.00	3,387,430.00
2025/12/16	11410	勞保費	162,284.00	0.00	3,225,146.00
2025/12/16	11410	健保費	765,765.00	0.00	2,459,381.00
2025/12/16	11410	健保費	111,945.00	0.00	2,347,436.00

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
2025/12/16	11410	補充保費	395.00	0.00	2,347,041.00
2025/12/16	11410	補充保費	10,279.00	0.00	2,336,762.00
2025/12/16	0084536	轉帳支出	130,200.00	0.00	2,206,562.00
2025/12/16	0084537	現金支出	42,188.00	0.00	2,164,374.00
2025/12/16	高集勝利國小	XML轉入	0.00	29,698.00	2,194,072.00
2025/12/17	ACH-SC	轉帳支出	18,404.00	0.00	2,175,668.00
2025/12/17	ACH-SC	手續費	120.00	0.00	2,175,548.00
2025/12/17	公保費	繳公保費	401,989.00	0.00	1,773,559.00
2025/12/17	高集勝利國小	XML轉入	0.00	18,524.00	1,792,083.00
2025/12/18	高集勝利國小	XML轉入	0.00	27,844.00	1,819,927.00
2025/12/19	ACH-SC	轉帳支出	44,087.00	0.00	1,775,840.00
2025/12/19	勝利國小	現金存入	0.00	9.00	1,775,849.00
2025/12/19	0084538	轉帳支出	330,645.00	0.00	1,445,204.00
2025/12/19	0084539	現金支出	43,728.00	0.00	1,401,476.00
2025/12/19	高集勝利國小	XML轉入	0.00	42,003.00	1,443,479.00
2025/12/19	高集勝利國小	XML轉入	0.00	44,087.00	1,487,566.00
2025/12/19	高集家教中心	XML轉入	0.00	32,600.00	1,520,166.00
2025/12/22	11411	舊制勞退	1,964.00	0.00	1,518,202.00
2025/12/22	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	31,900.00	1,550,102.00
2025/12/23	76001704	補助費	0.00	50,000.00	1,600,102.00
2025/12/23	高集勝利國小	XML轉入	0.00	48,458.00	1,648,560.00
2025/12/23	高集勝利國小	XML轉入	0.00	43,852.00	1,692,412.00
2025/12/24	ACH-SC	轉帳支出	43,762.00	0.00	1,648,650.00
2025/12/24	ACH-SC	手續費	90.00	0.00	1,648,560.00
2025/12/24	0084542	現金支出	18,000.00	0.00	1,630,560.00
2025/12/24	0084540	現金支出	48,820.00	0.00	1,581,740.00
2025/12/29	ACH-SC	轉帳支出	14,570.00	0.00	1,567,170.00
2025/12/29	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	1,567,140.00
2025/12/29	高集勝利國小	XML轉入	0.00	78,429.00	1,645,569.00
2025/12/30	11411	勞保費	139,682.00	0.00	1,505,887.00
2025/12/30	11412	勞保費	130,582.00	0.00	1,375,305.00
2025/12/30	11410	勞退休金	87,064.00	0.00	1,288,241.00
2025/12/30	11410	勞退休金	23,207.00	0.00	1,265,034.00
2025/12/30	11411	勞退休金	81,357.00	0.00	1,183,677.00
2025/12/30	11411	勞退休金	23,963.00	0.00	1,159,714.00
2025/12/30	11412	勞退休金	77,014.00	0.00	1,082,700.00
2025/12/30	11412	勞退休金	23,963.00	0.00	1,058,737.00
2025/12/30	11411	健保費	776,026.00	0.00	282,711.00
2025/12/30	11411	健保費	90,497.00	0.00	192,214.00
2025/12/30	11412	健保費	90,497.00	0.00	101,717.00
2025/12/30	ACH-SC	轉帳支出	28,410.00	0.00	73,307.00
2025/12/30	ACH-SC	手續費	90.00	0.00	73,217.00
2025/12/30	勝利國小	現金存入	0.00	30.00	73,247.00
2025/12/30	高集勝利國小	XML轉入	0.00	771,167.00	844,414.00
2025/12/30	高集勝利國小	XML轉入	0.00	754,464.00	1,598,878.00
2025/12/30	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	74,000.00	1,672,878.00
2025/12/31	0084544	轉帳支出	43,616.00	0.00	1,629,262.00
2025/12/31	0084543	轉帳支出	78,429.00	0.00	1,550,833.00
2025/12/31	高集勝利國小	聯行匯入	0.00	53,760.00	1,604,593.00
2025/12/31	高集勝利國小	聯行匯入	0.00	28,500.00	1,633,093.00

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
2025/12/31	高集勝利國小	XML轉入	0.00	9,964.00	1,643,057.00
2025/12/31	高集勝利國小	XML轉入	0.00	48.00	1,643,105.00
2025/12/31	高集勝利國小	XML轉入	0.00	1,139,699.00	2,782,804.00
2025/12/31	高集勝利國小	XML轉入	0.00	37,142.00	2,819,946.00
2025/12/31	高集勝利國小	XML轉入	0.00	43,616.00	2,863,562.00
		小計	9,193,706.00	8,934,920.00	

第二層決行
擬:附件係本校經營之銀行公庫對帳單，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

利靜芬 出納組 長

利靜芬 出納組 長

利靜芬 會計室主任

利靜芬 會計室主任

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：
2025/12/1~31

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
2025/12/3	0082695	轉帳支出	1,703,717.00	0.00	4,784,956.00
2025/12/5	ACH-SC	轉帳支出	2,490.00	0.00	4,782,466.00
2025/12/5	0082694	轉帳支出	2,052.00	0.00	4,780,414.00
2025/12/5	0082696	現金支出	5,558.00	0.00	4,774,856.00
2025/12/5	0082697	現金支出	21,300.00	0.00	4,753,556.00
2025/12/8	高集勝利國小	XML轉入	0.00	43,038.00	4,796,594.00
2025/12/10	0082698	現金支出	73,418.00	0.00	4,723,176.00
2025/12/12	勝利國小	現金存入	0.00	11,894.00	4,735,070.00
2025/12/15	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	74,350.00	4,809,420.00
2025/12/16	勝利國小	現金存入	0.00	1,100.00	4,810,520.00
2025/12/16	勝利國小	現金存入	0.00	3,300.00	4,813,820.00
2025/12/16	勝利國小	現金存入	0.00	8,966.00	4,822,786.00
2025/12/16	0082699	現金支出	9,316.00	0.00	4,813,470.00
2025/12/19	勝利國小	現金存入	0.00	1,424.00	4,814,894.00
2025/12/19	0084801	轉帳支出	1,660,895.00	0.00	3,153,999.00
2025/12/19	0082700	現金支出	3,058.00	0.00	3,150,941.00
2025/12/19	高集勝利國小	XML轉入	0.00	543,836.00	3,694,777.00
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	9,425.00	3,704,202.00
2025/12/24	勝利國小	現金存入	0.00	1,100.00	3,705,302.00
2025/12/24	勝利國小	現金存入	0.00	1,208.00	3,706,510.00
2025/12/24	0084802	現金支出	2,704.00	0.00	3,703,806.00
2025/12/30	0084803	現金支出	4,444.00	0.00	3,699,362.00
2025/12/30	勝利國小	現金存入	0.00	50.00	3,699,412.00
2025/12/31	勝利國小	現金存入	0.00	2,200.00	3,701,612.00
		小計	3,488,952.00	701,891.00	

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：
2025/12/1~31

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
2025/12/5	0041661	現金支出	233.00	0.00	603,744.00
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	1,828.00	605,572.00
		小計	233.00	1,828.00	

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：
2025/12/1~31

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
2025/12/21	CENTER	存款利息	0.00	2.00	618.00
		小計	0.00	2.00	

高雄銀行交易查詢清單

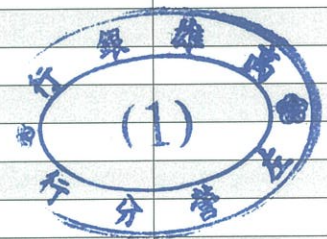
(102)
(103)
(137)
(302)

分行:208 櫃員:29

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

帳號	208102314999	製單日期	115-01-02		存摺餘額		頁次	01
查詢起日	114-12-01	查詢訖日	114-12-31		查詢時間	10:33:12		
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)		結存	備註		
1	1141205	現金支出	#101-	\$3,040	\$942,277			
2	1141205	現金支出	#101-	\$11,000	\$931,277			
3	1141212	現金支出	#101-	\$18,200	\$913,077			
4	1141216	現金支出	#101-	\$8,000	\$905,077			
5	1141219	現金支出	#101-	\$13,200	\$891,877			
6	1141221	利息 中心轉帳	+	\$2,573	\$894,450			
7	1141224	現金支出	#101-	\$6,940	\$887,510			
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

34



本單請靠左插入
存BG109(19.3×19)cm 110.1.500本(1×100)

主管
經辦

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): 115/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150002

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

立帳同號 (The office No.): 004101-5

帳 號 (Account No.): 42212782

敬 啓 者:

To whom it may concern

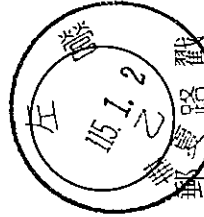
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/12/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4700

Equal to USD 0



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

高雄市左營區勝利國民小學

保證品月報

114年12月31日

保管戶帳號：83640468

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	沅碁光電股份有限公司	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	沅碁光電股份有限公司	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	沅碁光電股份有限公司	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：

會計主任：黃靜芬

校長：李進士

教師兼出納
組長黃莉莉

教師兼任
總務主任張鳳盛

客戶名稱：83640468 勝利國小

寄存分行：營業部

基準日期：2025/12/31

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	10120210329001	元大太平分行定存單	露封	張	1	46,286	BA0748813	2021/3/29	
2	10120210329002	元大太平分行定存單	露封	張	1	46,286	BA0748815	2021/3/29	
3	10120210329003	元大太平分行定存單	露封	張	1	46,286	BA0740830	2021/3/29	
4	10120241115001	玉山銀行定存單	露封	張	1	250,544	泓錠能源股份有 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：114/12/30

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12月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397074700Y

會計

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	9,155,114	0	0	0	0	91,964	12	9,063,150	
	平方公尺	7,608.79		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	0	0	0	0	339,081	3	149,070,053	
		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	0.00					
	其它	個	11	4,354,909	0	0	0	0	36,820	11	4,318,089
		平方公尺	16,785.88		0.00		0.00				
小計	數量	14	153,764,043	0	0	0	0	375,901	14	153,388,142	
	平方公尺	73,509.23		0.00		0.00					
機械及設備	電腦設備	台	917	6,188,729	32	425,531	0	0	235,297	949	6,378,963
	其它	件	32	128,673	2	44,000	0	0	4,523	34	168,150
	小計		949	6,317,402	34	469,531	0	0	239,820	983	6,547,113
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	1,171,885	0	0	0	0	31,259	37	1,140,626
小計		37	1,171,885	0	0	0	0	31,259	37	1,140,626	
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	565	4,480,423	2	75,479	0	0	104,564	567	4,451,338
	小計		17,719	9,077,807	2	75,479	0	0	104,564	17,721	9,048,722
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		18,738	1,636,697,331	36	545,010	0	0	843,508	18,774	1,636,398,833	

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

會計室主任 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12月

列印日期：115/01/05

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	15,760,342	8,814,915	
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	74,328,094	146,836,071
	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	6,162,579	4,213,283
	小計	233,878,815	2,338,788	231,540,027	375,901	0	375,901	80,490,673	151,049,354
機械及設備	電腦設備	19,887,895	198,867	19,689,028	227,423	7,874	235,297	13,508,932	6,180,096
	其他	2,729,391	27,294	2,702,097	4,523	0	4,523	2,561,241	140,856
	小計	22,617,286	226,161	22,391,125	231,946	7,874	239,820	16,070,173	6,320,952
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	1,713,602	1,112,083
	小計	2,854,228	28,543	2,825,685	31,259	0	31,259	1,713,602	1,112,083
什項設備	圖書	4,597,384	0	0	0	0	0	0	0
	其他	20,390,056	203,943	20,186,113	104,564	0	104,564	15,938,718	4,247,395
	小計	24,987,440	203,943	20,186,113	104,564	0	104,564	15,938,718	4,247,395
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	1,766,372,341	3,045,670	301,518,207	835,634	7,874	843,508	129,973,508	171,544,699	

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

總務主任 張鳳盛

會計室 黃靜芬

高雄市左營區勝利國民小學 李進士

39

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。

高雄市左營區勝利國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/12/30

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12月01日起至114年12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	
3110102-02-0000004-0000005	殺菌燈	SY-100/明益/紫外線殺菌燈	114/12/17	3	臺	22,000	2	44,000	購置					
3140101-03-0001040-0001070	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/10/14	4	臺	12,300	31	381,300	購置					
3140307-01-0000081-0000081	顯示器	55吋/僑太/落地廣告機	114/12/29	6	臺	44,231	1	44,231	購置					
機械及設備	小計						34	469,531						
5010105-21-0000104-0000104	投影機	固態光源組/EPSONEB-L210SW/	114/12/29	8	部	27,479	1	27,479	購置					
5010307-10-0000002-0000002	體操用墊	300X400CM/哈林/跳高墊	114/12/17	5	套	48,000	1	48,000	購置					
什項設備	小計						2	75,479						
	合計						36 0.00	545,010						

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

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12月份

製表日期：115/1/2

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	294,712	1	286,960	-	-	27,936	877,524	6	553,736
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	293,322	1	286,960	-	-	27,936	739,914	4	552,346
60020300-01	111年高雄市數位學習精進方案	套	1	11,595					11,595	417,000	1	-
60020300-02	112年高雄市數位學習精進方案	套	1	122,378					9,414	225,936	1	112,964
60020300-03	113年高雄市數位學習精進方案	套	1	159,349					6,927	96,978	1	152,422
60020300-04	113年高雄市數位學習精進方案	套			1	286,960					1	286,960

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

教師兼總務主任 范紀國

教師兼總務主任 張鳳盛

會計室黃靜芬

會計室黃靜芬

高雄市左營區勝利國民小學 李進士

說明：

- 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。
- 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

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：115/01/08

高雄市左營區勝利國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

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		0		0			7		
	公頃	5.604658	1,457,211,080	0.000000		0.000000		0	5.604658	1,457,211,080	
土地改良物	個	12		0		0			12		
	平方公尺	7,608.79	9,614,934	0.00		0.00		551,784	7,608.79	9,063,150	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			3		
		平方公尺	56,723.35	151,104,539	0.00	1,035,736	0.00	1,035,736	56,723.35	149,070,053	
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00		0	0.00	
	其它	個	11		0		0			11	
		平方公尺	16,785.88	4,539,009	0.00		0.00		220,920	16,785.88	4,318,089
小計	數量	14		0		0			14		
	平方公尺	73,509.23	155,643,548	0.00	1,035,736	0.00	1,035,736	2,255,406	73,509.23	153,388,142	
機械及設備	電腦設備	台	925	6,917,108	37	869,091	13	217,580	949	6,378,963	
	其它	件	37	154,579	2	44,000	5	300,462	34	168,150	
	小計		962	7,071,687	39	913,091	18	518,042	983	6,547,113	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	37	1,280,498	1	48,000	1	111,000	37	1,140,626	
	小計		37	1,280,498	1	48,000	1	111,000	37	1,140,626	
什項設備	圖書	冊(套)	16,788	4,504,411	404	100,000	38	7,027	17,154	4,597,384	
	其它	件	576	4,956,682	7	183,757	16	336,510	567	4,451,338	
	小計		17,364	9,461,093	411	283,757	54	343,537	17,721	9,048,722	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0		0		0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		18,396	1,640,282,840	451	2,280,584	73	2,008,315	4,156,276	18,774	1,636,398,833	

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

教師兼事務組長范紀國

會計室黃靜芬

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

42

高雄市左營區勝利國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：1/7

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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-0000001	小學用房屋	高雄市左營區新夏段00015-000建號	092/05/08	55	平方公尺		0 0.00	611,161	電力系統改善工程						
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市左營區新夏段00015-000建號	092/05/08	55	平方公尺		0 0.00	147,000	114.1.21地震校園災後搶修工程						
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市左營區新夏段00015-000建號	092/05/08	55	平方公尺		0 0.00	127,575	一期校舍教室門板換新工程						
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市左營區新夏段00015-000建號	092/05/08	55	平方公尺					0 0.00	611,161	電力系統改善工程		核准：左營區勝利國小 日期：1140807 文號：內簽	
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市左營區新夏段00015-000建號	092/05/08	55	平方公尺					0 0.00	147,000	114.1.21地震校園災後搶修工程		核准：左營區勝利國小 日期：1140807 文號：內簽	
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市左營區新夏段00015-000建號	092/05/08	55	平方公尺					0 0.00	127,575	一期校舍教室門片換新工程		核准：左營區勝利國小 日期：1141030 文號：內簽	
2010301-02A-0000004	小學用房屋	高雄市左營區新夏段00015-003建號	093/08/17	55	平方公尺		0 0.00	150,000	114年二期校舍油漆工程						
2010301-02A-0000004	小學用房屋	高雄市左營區新夏段00015-003建號	093/08/17	55	平方公尺					0 0.00	150,000	114年二期校舍油漆工程		核准：左營區勝利國小 日期：1140807 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	1,035,736		0 0.00	1,035,736				

43

高雄市左營區勝利國民小學

頁次：2/7

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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	
3012003-04-0000016	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：1140806 文號：內簽
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
3110101-24-0000002	急救訓練模型	AED自動體外心臟電擊去顫器/ZOLL PLUS/AED自動體外心臟電擊去顫器	104/02/16	5	個	68,000				1	68,000	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1140904 文號：內簽
3110102-02-0000004-0000005	殺菌燈	SY-100/明益/紫外線殺菌燈	114/12/17	3	臺	22,000	2	44,000	購置					
3140101-03-0000309	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
3140101-03-0000353	個人電腦	MD530/華碩ASUS/	101/08/31	4	臺	15,298				1	15,298	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1140806 文號：內簽
3140101-03-0000398	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：1140920 文號：內簽
3140101-03-0000441	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：1140806 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

高雄市左營區勝利國民小學

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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	
3140101-03-0000546	個人電腦	ASUS MD580 core i3 3.5GHz/含螢幕ASUS VS229NA防刮/ASUS/	105/10/26	4	臺	14,690				1	14,690	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1140806 文號：內簽
3140101-03-0000550	個人電腦	13吋筆記型電腦/ASUS/筆記型電腦	107/03/16	4	臺	28,222				1	28,222	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1140902 文號：內簽
3140101-03-0001040-0001070	個人電腦	M701MER/ASUS/	114/10/14	4	臺	12,300	31	381,300	購置					
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
3140307-01-0000076-0000076	顯示器	65TR3DK-B. MTTQ/金美網/特殊教育用65吋觸控顯示器	114/08/01	6	臺	50,000	1	50,000	購置					
3140307-01-0000077-0000080	顯示器	viewsonic/ifp8652-1c/	113/08/28	6	臺	98,390	4	393,560	購置					
3140307-01-0000081-0000081	顯示器	55吋/僑太/落地廣告機	114/12/29	6	臺	44,231	1	44,231	購置					
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

45

高雄市左營區勝利國民小學

財產增減表(半年報)

頁次：4/7

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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	
3140308-17-0000008	數位投影機	EB-530/EPSON/	106/08/15	5	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1140920 文號：內簽
機械及設備	小計						39	913,091		18	518,042			
4050402-09-0000001	竊線警報器	監視系統//	094/04/25	8	組	111,000				1	111,000	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1140904 文號：內簽
4050402-13-0000004-0000004	監視器	16路主機.交換器.8T硬碟/川鐵/113年山陀兒颱風經費購監視器	114/07/08	5	部	48,000	1	48,000	購置					
交通及運設備	小計						1	48,000		1	111,000			
5010102-09-0000008	電子式黑板	戶外佈告欄//	093/12/31	5	架	56,000				1	56,000	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1140904 文號：內簽
5010105-21-0000088	投影機	NEC M300X/NEC M300X/單槍投影機	101/08/31	8	部	15,992				1	15,992	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1140902 文號：內簽
5010105-21-0000089	投影機	NEC M300X/NEC M300X/單槍投影機	101/08/31	8	部	15,992				1	15,992	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1140902 文號：內簽
5010105-21-0000102-0000103	投影機	BOXLIGHT/ALX420/	114/08/29	8	部	15,140	2	30,280	購置					
5010105-21-0000104-0000104	投影機	固態光源組/EPSONEB-L210SW/	114/12/29	8	部	27,479	1	27,479	購置					
5010107-02-0000003-0000003	電氣冰櫃	4尺/信昌/4尺冰櫃	114/05/14	8	具	47,250	1	47,250	購置					

高雄市左營區勝利國民小學

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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	
5010108-14-0000001	碎紙機	C-410//	091/12/30	5	臺	18,310				1	18,310	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1140902 文號：內簽		
5010110-19-0000009	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：1140806 文號：內簽		
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		
5010110-19-0000030-0000030	飲水機	LC-93066AB/龍泉/	114/10/09	3	座	19,408	1	19,408	購置							
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		
5010303-03-0000008-0000008	物品(料)架	不鏽鋼/信章/午餐用水果架	114/09/26	5	架	11,340	1	11,340	購置							
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		

高雄市左營區勝利國民小學

財產增減表(半年報)

頁次：6/7

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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
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	
5010307-10-0000002-0000002	體操用墊	300X400CM/哈林/跳高墊	114/12/17	5	套	48,000	1	48,000	購置						
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	
50300000011	總類	幼兒圖書/育德企業行/幼兒圖書	110/03/01	3	冊					18	3,407	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1140806 文號：內簽	
50300000012	總類	110年幼愛閱幼兒圖書/聯寶/110年幼愛閱	111/01/08	3	冊					20	3,620	報廢	0	核准：左營區勝利國小 日期：1140806 文號：內簽	
503030000030-0000030	自然科學類	//114年充實圖書館藏量	114/06/16	3	冊		18	4,500	購置						
503040000022-0000022	應用科學類	//114年充實圖書館藏量	114/06/16	3	冊		11	2,910	購置						
503050000020-0000020	社會科學類	//114年充實圖書館藏量	114/06/16	3	冊		60	15,624	購置						
503080000741-0000741	語文類	//114年充實圖書館藏量	114/06/16	3	冊		315	76,966	購置						

高雄市左營區勝利國民小學

頁 次：7/7

財產增減表(半年報)

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

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						411	283,757		54	343,537				
	合計						451 0.00	2,280,584		73 0.00	2,008,315				

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

高雄市左營區勝利國民小學校長 李進士

49

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：115/01/05

高雄市左營區勝利國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397074700Y

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		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	14	3,997,265	1	9,178,036	3	5,278,791	-1,166,640	12	9,063,150	
	平方公尺	8,671.79		0.00		1,063.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	153,139,025	0	6,528,832	0	6,528,832	4,068,972	3	149,070,053	
		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	4,759,929	0	0	0	0	441,840	11	4,318,089	
		平方公尺		16,785.88		0.00			0.00		
	小計	數量	157,898,954	0	6,528,832	0	6,528,832	4,510,812	14	153,388,142	
		平方公尺		73,509.23		0.00			0.00		
機械及設備	電腦設備	台	595	5,686,653	382	5,460,435	28	525,816	4,242,309	949	6,378,963
	其它	件	41	207,725	2	44,000	9	845,810	-762,235	34	168,150
	小計		636	5,894,378	384	5,504,435	37	1,371,626	3,480,074	983	6,547,113
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	25	1,174,100	13	500,000	1	111,000	422,474	37	1,140,626
	小計		25	1,174,100	13	500,000	1	111,000	422,474	37	1,140,626
什項設備	圖書	冊(套)	16,286	4,360,455	906	243,956	38	7,027	0	17,154	4,597,384
	其它	件	579	5,636,570	15	352,098	27	726,087	811,243	567	4,451,338
	小計		16,865	9,997,025	921	596,054	65	733,114	811,243	17,721	9,048,722
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		17,561	1,636,172,802	1,319	22,307,357	106	14,023,363	8,057,963	18,774	1,636,398,833	

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

組長 范紀國

幹事賴慧瑩

教師兼總務主任 張鳳盛

主任 黃靜芬

勝利國小校長 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
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國114年1月1日至12月31日**

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
1.	無			
2.	無			

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。