

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115年1月份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市左營區勝利國民小學 115 年 1 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：2 月 4 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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
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	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 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。 3. 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。

115.2.3 版

高雄市左營區勝利國民小學

目次

中華民國 115 年1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10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第32頁

六、保管(證)品月報	第33頁至第33頁
七、保管品對帳單	第34頁至第34頁
八、市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
九、財產折舊月報表	第36頁至第36頁
十、財產增減月報表	第37頁至第37頁
十一、電腦軟體增減結存表	第38頁至第38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 115 年 1 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	196,595,000	38,843,293	38,717,000	126,293	0.33	38,843,293	38,717,000	126,293	0.33
財產收入	4,200,000	600,000	600,000			600,000	600,000		
租金收入	4,200,000	600,000	600,000			600,000	600,000		
政府撥入收入	184,245,000	37,612,000	37,612,000			37,612,000	37,612,000		
公庫撥款收入	184,245,000	37,612,000	37,612,000			37,612,000	37,612,000		
規費收入	500,000	114,000	41,000	73,000	178.05	114,000	41,000	73,000	178.05
使用規費收入	500,000	114,000	41,000	73,000	178.05	114,000	41,000	73,000	178.05
其他收入	7,650,000	517,293	464,000	53,293	11.49	517,293	464,000	53,293	11.49
雜項收入	7,650,000	517,293	464,000	53,293	11.49	517,293	464,000	53,293	11.49
基金用途	197,237,000	23,308,621	38,717,000	-15,408,379	-39.80	23,308,621	38,717,000	-15,408,379	-39.80
國民教育計畫	154,419,000	18,150,162	30,575,000	-12,424,838	-40.64	18,150,162	30,575,000	-12,424,838	-40.64
其他	154,419,000	18,150,162	30,575,000	-12,424,838	-40.64	18,150,162	30,575,000	-12,424,838	-40.64
一般行政管理計畫	42,376,000	5,158,459	8,142,000	-2,983,541	-36.64	5,158,459	8,142,000	-2,983,541	-36.64
其他	42,376,000	5,158,459	8,142,000	-2,983,541	-36.64	5,158,459	8,142,000	-2,983,541	-36.64
建築及設備計畫	442,000								
購建固定資產	442,000								
本期賸餘(短絀)	-642,000	15,534,672		15,534,672		15,534,672		15,534,672	
期初基金餘額	2,342,000					3,497,235	2,342,000	1,155,235	49.33
解繳公庫									
期末基金餘額	1,700,000					19,031,907	2,342,000	16,689,907	712.63

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 115 年 1 月份

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

基金來源：

1. 使用規費收入：係場地租借收入較預期增加。

基金用途：

1. 國民教育計畫：係年終獎金分配在1月份。
2. 一般行政管理計畫：係職員工年終獎金、考績獎金分配在1月份及退休撫卹等支出執行較分配數為少。

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 115 年 1 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				18,150,162	30,575,000	-12,424,838	-40.64
		累計數				18,150,162	30,575,000	-12,424,838	-40.64
一般行政管理計畫		本月數				5,158,459	8,142,000	-2,983,541	-36.64
		累計數				5,158,459	8,142,000	-2,983,541	-36.64

預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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 115 年 1 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				18,150,162	30,575,000	-12,424,838	-40.64
		累計數				18,150,162	30,575,000	-12,424,838	-40.64
一般行政管理計畫		本月數				5,158,459	8,142,000	-2,983,541	-36.64
		累計數				5,158,459	8,142,000	-2,983,541	-36.64

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 115 年 1 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	1,766,926,077	129,973,508	178,500	40,254	837,753	1,636,253,062
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	24,823,492	15,760,342			91,964	8,971,186
房屋及建築	233,878,815	80,490,673			375,901	153,012,241
機械及設備	22,617,286	16,070,173	178,500		232,972	6,492,641
交通及運輸設備	2,854,228	1,713,602			31,259	1,109,367
雜項設備	24,987,440	15,938,718			105,657	8,943,065
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						
遞耗資產						

註：1.機械及設備：本年度增加數-應付代收款購置178,500元(含民間捐款148,000元。)

3.電腦軟體：本年度減少數-攤銷費用40,254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 115 年 1 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	553,736			40,254		513,482

註： 1.機械及設備：本年度增加數-應付代收款購置178,500元(含民間捐款148,000元。)

3.電腦軟體：本年度減少數-攤銷費用40,254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 115 年 1 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		150,000			150,000									
房屋及建築		150,000			150,000									
購建中固定資產														
機械及設備		142,000			142,000									
機械及設備		142,000			142,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		150,000			150,000									
交通及運輸設備		150,000			150,000									
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		442,000			442,000									

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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115年1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	1,672,206,306	100.00	負債	2	16,921,337	1.01
流動資產	11	35,953,244	2.15	流動負債	21	15,138,314	0.91
現金	1101	33,384,427	2.00	應付款項	2102	15,138,314	0.91
銀行存款	110102	33,324,427	1.99	應付代收款	210203	15,038,029	0.90
財政局市庫	110102-1	27,625,502	1.65	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,001,361	0.12	其他應付款	210299	100,285	0.01
午餐專戶	110102-3	2,212,464	0.13	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	618	0.00	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	1,484,482	0.09	其他負債	28	1,783,023	0.11
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	什項負債	2801	1,783,023	0.11
應收款項	1103	1,008,067	0.06	存入保證金	280104	1,567,743	0.09
其他應收款	110398	1,008,067	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	215,280	0.01
預付款項	1108	1,560,750	0.09	淨資產	3	1,655,284,969	98.99
預付費用	110804	1,560,750	0.09	淨資產	31	1,655,284,969	98.99
固定資產	14	1,635,739,580	97.82	淨資產	3101	1,655,284,969	98.99
土地	1401	1,457,211,080	87.14	累積餘額	310101	1,640,449,804	98.10

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115年1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	87.14	本期賸餘	310102	14,835,165	0.89
土地改良物	1402	8,971,186	0.54	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	24,823,492	1.48	合計：		1,672,206,306	
累計折舊-土地改良物	140202	-15,852,306	-0.95				
房屋建築及設備	1404	153,012,241	9.15				
房屋建築及設備	140401	233,878,815	13.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,866,574	-4.84				
機械及設備	1405	6,492,641	0.39				
機械及設備	140501	22,795,786	1.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,303,145	-0.97				
交通及運輸設備	1406	1,109,367	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	-1,744,861	-0.10				
雜項設備	1407	8,943,065	0.53				

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

平衡表

中華民國115年1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	1.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,044,375	-0.96				
無形資產	16	513,482	0.03				
無形資產	1601	513,482	0.03				
電腦軟體	160102	513,482	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		1,672,206,306					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,021,793	39,021,793
財產收益	600,000	600,000
財產孳息收入	600,000	600,000
政府撥入收入	37,612,000	37,612,000
公庫撥款收入	37,612,000	37,612,000
徵收及依法分配收入	114,000	114,000
使用規費收入	114,000	114,000
其他收入	695,793	695,793
受贈收入	148,000	148,000
雜項收入	547,793	547,793
支出	24,186,628	24,186,628
人事支出	23,086,470	23,086,470
人事支出	23,086,470	23,086,470
業務支出	220,862	220,862
業務支出	220,862	220,862
折舊、折耗及攤銷	878,007	878,007
固定資產折舊	837,753	837,753
無形資產攤銷	40,254	40,254
其他支出	1,289	1,289
其他支出	1,289	1,289
本期賸餘（短絀）	14,835,165	14,835,165
期初淨資產		1,640,449,804
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,655,284,969

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	38,843,293	178,500	39,021,793	收入
財產收入	600,000		600,000	財產收益
政府撥入收入	37,612,000		37,612,000	政府撥入收入
規費收入	114,000		114,000	規費收入
其他收入	517,293	178,500	695,793	其他收入
基金用途	23,308,621	878,007	24,186,628	支出
用人費用	23,086,470		23,086,470	人事支出
服務費用	142,409	78,453	220,862	業務支出
材料及用品費	21,023	-21,023		
租金、償債、利息及相關手續費	10,000	-10,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,430	-47,430		獎補助支出
其他	1,289		1,289	折舊、折耗及攤銷
其他	1,289		1,289	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,534,672	-699,507	14,835,165	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,497,235	1,636,952,569	1,640,449,804	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數				淨資產調整數
期末基金餘額	19,031,907	1,636,253,062	1,655,284,969	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數178,500元=代收款項購置(機械及設備178,500元)(含民間單位捐款148,000元。)

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數878,007元=固定資產折舊837,753元+電腦軟體攤銷數40,254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115年1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	179,373,000	23,086,470	-156,286,530	-87.13
11 正式員額薪資	106,370,000	18,185,602	-88,184,398	-82.90
113 職員薪金	105,905,000	18,107,062	-87,797,938	-82.90
114 工員工資	465,000	78,540	-386,460	-83.11
12 聘僱及兼職人員薪資	1,977,000	429,686	-1,547,314	-78.27
122 約僱職員薪金	4,000	29,008	25,008	625.20
124 兼職人員酬金	1,973,000	400,678	-1,572,322	-79.69
13 加(夜)班費	1,242,000		-1,242,000	-100.00
131 延長工時加班費	12,000		-12,000	-100.00
134 未休假加班費	1,230,000		-1,230,000	-100.00
15 獎金	24,100,000		-24,100,000	-100.00
151 考績獎金	11,880,000		-11,880,000	-100.00
152 年終獎金	12,220,000		-12,220,000	-100.00
16 退休及卹償金	33,501,000	4,205,237	-29,295,763	-87.45
161 職員退休及離職金	31,586,000	3,901,031	-27,684,969	-87.65
162 工員退休及離職金	185,000		-185,000	-100.00
163 卹償金	1,730,000	304,206	-1,425,794	-82.42
18 福利費	12,182,000	265,945	-11,916,055	-97.82
181 分擔員工保險費	10,357,000	244,945	-10,112,055	-97.63
183 傷病醫藥費	194,000	9,000	-185,000	-95.36
18Y 其他福利費	1,631,000	12,000	-1,619,000	-99.26
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	12,671,000	142,409	-12,528,591	-98.88
21 水電費	1,426,000		-1,426,000	-100.00
212 工作場所電費	1,221,000		-1,221,000	-100.00

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115年1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	%
214 工作場所水費	205,000		-205,000	-100.00
22 郵電費	85,000	1,219	-83,781	-98.57
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	45,000	1,219	-43,781	-97.29
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	40,000		-40,000	-100.00
231 國內旅費	12,000		-12,000	-100.00
23Y 其他旅運費	28,000		-28,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	345,000	6,876	-338,124	-98.01
241 印刷及裝訂費	345,000	6,876	-338,124	-98.01
25 修理保養及保固費	2,307,000	53,817	-2,253,183	-97.67
251 土地改良物修護費	160,000		-160,000	-100.00
252 一般房屋修護費	723,000	38,367	-684,633	-94.69
254 其他建築修護費	50,000		-50,000	-100.00
255 機械及設備修護費	468,000	2,700	-465,300	-99.42
256 交通及運輸設備修護費	80,000		-80,000	-100.00
257 雜項設備修護費	826,000	12,750	-813,250	-98.46
26 保險費	6,000	10,000	4,000	66.67
26Y 其他保險費	6,000	10,000	4,000	66.67
27 一般服務費	1,588,000		-1,588,000	-100.00
279 外包費	1,588,000		-1,588,000	-100.00
28 專業服務費	6,775,000	68,997	-6,706,003	-98.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,691,000	68,997	-1,622,003	-95.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	39,000		-39,000	-100.00
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	5,040,000		-5,040,000	-100.00

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115年1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	%
29 公共關係費	99,000	1,500	-97,500	-98.48
291 公共關係費	99,000	1,500	-97,500	-98.48
3 材料及用品費	1,818,000	21,023	-1,796,977	-98.84
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	1,813,000	21,023	-1,791,977	-98.84
321 辦公(事務)用品	631,000	733	-630,267	-99.88
322 報章雜誌	12,000		-12,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	330,000	18,290	-311,710	-94.46
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000		-30,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	810,000	2,000	-808,000	-99.75
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	10,000	10,000	
44 交通及運輸設備租金		10,000	10,000	
442 車租		10,000	10,000	
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	442,000		-442,000	-100.00
51 購建固定資產	442,000		-442,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	150,000		-150,000	-100.00
514 購置機械及設備	142,000		-142,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	150,000		-150,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	2,710,000		-2,710,000	-100.00
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		-200,000	-100.00
644 營業稅	200,000		-200,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,000	47,430	-47,570	-50.07
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67

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115年1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	%
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	92,000	46,430	-45,570	-49.53
743 獎勵費用	92,000	46,430	-45,570	-49.53
9 其他	128,000	1,289	-126,711	-98.99
91 其他支出	128,000	1,289	-126,711	-98.99
91Y 其他	128,000	1,289	-126,711	-98.99
合計	197,237,000	23,308,621	-173,928,379	-88.18

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 115年1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	27,625,502	27,625,502	
	保管金	2,001,361	2,001,361	
	午餐專戶	2,212,464	2,212,464	
	教育儲蓄戶	618	618	
	其他專戶	1,484,482	1,484,482	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	其他應收款	193,149	1,008,067	
	A14357 專輔老師115.10.31	160,659		
	A14601 幼兒園特教助理員115.12.31	641,714		
	A15Z01 國小特教助理員115.12.31	12,545		
	A15Z02 代課(自付)費115.12.31			
	預付費用	530,460	1,560,750	
	C14Z14 合理員編(114學年度)115.8.1	12,000		
	C14Z17 導師費差額及教保費(114學年度)115.8.1	315,000		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	10,000		
	C15Z03 其他(資本門)115.12.31	122,450		
	C15Z04 心理師115.12.31	570,840		
	C15Z05 其他115.12.31	250,544	1,389,401	
	保證品	1,000,000		
	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	46,286		
	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-太陽光電發售系統租賃履約保證品(定存單)120.11.10	46,285		
	K5ZZ07 沅基光電股份有限公司-太陽光電發售系統租賃履約保證品(定存單)115.11.10			
	K5ZZ09 沅基光電股份有限公司-太陽光電發售系統租賃履約保證品(定存單)125.11.10			
	應付代收款	3,319	15,038,029	
	L1ZZ01 教科書費	11,744		
	L1ZZ02 學生團體保險費	4,790		
	L1ZZ03 家長會費	187,181		
	L1ZZ04 畢業紀念冊費	676,061		
	L1ZZ05 校外教學活動費			

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ07	幼兒園經費	2,063,683		
L1ZZ12	支援教師會經費	54,073		
L1ZZ13	廣達游於藝	145,891		
L1ZZ15	贖餘款待扣回	50,638		
L1ZZ16	輔導諮詢發展支持減授課鐘點費	8,769		
L1ZZ17	其他(財政局)	11,996		
L1ZZ19	捐助校務及各項活動款	551,804		
L1ZZ20	冷氣維護保養費	799,265		
L24Z02	聯發科2025 1+1科學園	25,000		
L2ZZ10	公保費	175,135		
L2ZZ20	健保費	629,095		
L2ZZ30	勞保費	64,512		
L2ZZ50	退撫基金	529,583		
L2ZZ60	勞工退休準備金	73,307		
L2ZZ70	所得稅	142,272		
L2ZZ80	教職員午餐	26,622		
L2ZZZ1	喪亡互助金	1,740		
L2ZZZ2	學生獎助學金	302		
L2ZZZ7	其他(保)	118,513		
L3ZZ10	午餐專戶經費036063	2,212,464		
L4ZZ10	教育儲蓄專戶036098	618		
L5ZZ10	蔡春風獎勵金專戶314999	878,910		
L5ZZZ0	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		
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	83,948		
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	50,188		
L64804	人工智慧(AI)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城市工程品質金質獎	30,000		
L65401	語文競賽老師獎勵金	4,600		
L65402	導護精進	103,950		
L65501	多元生理用品及推動月經計畫	9,600		
L65801	雙語社團	80,000		
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	277,848		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	50,470		
L74256	教學訪問教師計畫補助課程與教學發展經費	69,500		
L74260	最後一節課安排活動選修性課程獎勵金	40,225		
L74311	專輔人員(心理師)	95,650		
L74340	室內活動中心空調設備	1,635,989		
L74376	課後照顧	316,391		
L74383	合理員編	12,004		
L74408	華語文學習扶助	13,144		
L74426	校園展演114年	30,000		
L74435	藝術與美感深耕計畫	47,898		
L74440	新住民語文課程開課經費	12,794		
L74632	公幼導師費差額及教保費補助	25,662		
L74640	幼兒園延長照顧服務	86,096		
L74648	公幼增置人力費	9,293		
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	5,000		
L74742	學前特教巡迴班教師通費	10,800		
L74809	數位學習精進	1,344		
L74823	商借海外教師	51,521		
	其他應付款		100,285	
O14BBB	下撥資本門賸餘款	39,285		
O14CCC	其他預算內賸餘	61,000		
	存入保證金	80,000	1,567,743	
R15ZZ1	押標金-鼎立開發空調-空調設備115.2.1	16,337		
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	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	20,360		
R35Z01	履約保證金-讚美國際-114學年度4年級校外教學115.7.1	120,000		
R35Z02	履約保證金-大成國際旅行社-國際交流活動115.7.1			

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-寰揚(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		
	暫收及待結轉帳項	215,280	215,280	
S2ZZ01	高銀保管金-其他	1,389,401	1,389,401	
	應付保證品			
	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	-15,852,306	-15,852,306	
	房屋及建築	233,878,815	233,878,815	

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 115 年 1 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-房屋及建築	-80,866,574	-80,866,574	
	機械及設備	22,795,786	22,795,786	
	累計折舊-機械及設備	-16,303,145	-16,303,145	
	交通及運輸設備	2,854,228	2,854,228	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,744,861	-1,744,861	
	雜項設備	24,987,440	24,987,440	
	累計折舊-雜項設備	-16,044,375	-16,044,375	
	電腦軟體	513,482	513,482	

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115年1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						33,324,427	
1. 財政局	115	1	31		27,625,502		
2. 高雄銀行101-103-070687 (保管金專戶)	115	1	31		2,001,361		
3. 高雄銀行101-103-036063 (午餐專戶)	115	1	31		2,212,464		
4. 高雄銀行101-103-036098 (教育儲蓄專戶)	115	1	31		618		
5. 高雄銀行208-102-314999 (蔡春風獎勵金專戶)	115	1	31		878,910		
6. 高雄銀行101-103-035857 (仁愛基金專戶)	115	1	31		605,572		
7. 郵局4221278-2 (劃撥儲金存戶)	115	1	31		-		
二、加：銀行(公庫)已登帳，本機關未登帳之存入金額						50,486	
2. 高雄銀行070687 (保管金專戶)：	115	1	31		50,486		
※1. 114學年度第1學期時薪制特教學生助理人員經費	115	1	31		50,486		
三、銀行(公庫)帳面餘額						33,374,913	
1. 財政局	115	1	31		27,625,502		
2. 高雄銀行101-103-070687 (保管金專戶)	115	1	31		2,051,847		
3. 高雄銀行101-103-036063 (午餐專戶)	115	1	31		2,212,464		
4. 高雄銀行101-103-036098 (教育儲蓄專戶)	115	1	31		618		
5. 高雄銀行208-102-314999 (蔡春風獎勵金專戶)	115	1	31		878,910		
6. 高雄銀行101-103-035857 (仁愛基金專戶)	115	1	31		605,572		
7. 郵局4221278-2 (劃撥儲金存戶)	115	1	31		-		

出納

總務主任

會計主任

機關首長

教師兼出納
組長黃莉莉

教師兼任
總務主任張鳳凰

會計主任黃靜芬

教師兼任
輔導主任林宗正

代

21

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:07:42

頁次：1

會計年度： 115

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

支用機關： 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	115								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1150101	THIS - MONTH		0	0	0		0
					1141229	IO 650001	000165	37,612,000	0	0	37,612,000	
					1141231	AO 00002	001063	0	9,580,815	0	28,031,185	
					1141231	AO 00001	001064	0	1,613,865	0	26,417,320	
					1150102	IO 1	1	12,643,968	0	0	39,061,288	
					1150102	IO 990003	000370	4,600	0	0	39,065,888	
					1150102	IO 990001	000371	30,000	0	0	39,095,888	
					1150105	AO 00004	002052	0	248,446	0	38,847,442	
					1150105	AO 00003	002053	0	992,057	0	37,855,385	
					1150105	AO 00005	002054	0	60,000	0	37,795,385	
					1150105	AO 00006	002056	0	52,920	0	37,742,465	
					1150105	IO 990002	000448	80,000	0	0	37,822,465	
					1150105	IO 990002	000571	-80,000	0	0	37,742,465	
					1150106	AO 00007	002470	0	59,286	0	37,683,179	
					1150106	AO 00008	002471	0	24,192	0	37,658,987	
					1150106	IO 010001	000582	74,000	0	0	37,732,987	
					1150106	IO 000009	000698	72,000	0	0	37,804,987	
					1150106	IO 000017	001023	4,500	0	0	37,809,487	
					1150106	IO 000017	001218	40,500	0	0	37,849,987	
					1150106	IO 000028	001685	22,000	0	0	37,871,987	
					1150106	IO 000028	001686	78,000	0	0	37,949,987	
					1150106	IO 000028	001705	1,296	0	0	37,951,283	

22



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:07:42

頁次：2

會計年度：115

(民國115年01月01日至民國115年01月31日)

支用機關：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
				1150106	IO	000028	001767	9,504	0	0	37,960,787
				1150106	IO	000030	001924	585,989	0	0	38,546,776
				1150106	IO	000030	001925	1,050,000	0	0	39,596,776
				1150106	IO	000035	002076	127,270	0	0	39,724,046
				1150106	IO	000035	002274	189,121	0	0	39,913,167
				1150109	AO	00009	003584	0	15,182	0	39,897,985
				1150109	IO	990005	003222	49,500	0	0	39,947,485
				1150109	IO	990004	003223	49,500	0	0	39,996,985
				1150109	IO	990007	003224	49,500	0	0	40,046,485
				1150109	IO	990009	003225	900	0	0	40,047,385
				1150109	IO	990008	003226	11,900	0	0	40,059,285
				1150112	AO	00010	003782	0	15,710	0	40,043,575
				1150112	AO	00011	003784	0	12,000	0	40,031,575
				1150112	AO	00012	003894	0	20,000	0	40,011,575
				1150112	IO	990011	003549	25,000	0	0	40,036,575
				1150112	IO	000067	003632	9,600	0	0	40,046,175
				1150112	IO	000074	004003	4,980	0	0	40,051,155
				1150112	IO	000074	004174	1,020	0	0	40,052,175
				1150112	IO	000053	004359	103,950	0	0	40,156,125
				1150113	AO	00013	004109	0	44,430	0	40,111,695
				1150113	IO	990010	004787	80,000	0	0	40,191,695
				1150114	AO	00016	004662	0	11,306	0	40,180,389
				1150114	AO	00014	004667	0	90,854	0	40,089,535
				1150114	AO	00015	004668	0	76,587	0	40,012,948
				1150114	AO	00017	004669	0	16,086	0	39,996,862
				1150116	AO	00018	005056	0	33,131	0	39,963,731
				1150116	AO	00019	005136	0	1,115,520	0	38,848,211

29



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:07:42

頁次：3

會計年度： 115

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

支用機關： 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
				1150116	IO	990012		005810	149,400	0	38,997,611
				1150116	IO	010002		005921	1,444,200	0	40,441,811
				1150120	A0	00020		006014	0	16,000	40,425,811
				1150120	IO	990013		006254	6,603	0	40,432,414
				1150121	IO	000182		006817	84,000	0	40,516,414
				1150121	IO	000182		007027	14,000	0	40,530,414
				1150122	A0	00022		007152	0	44,356	40,486,058
				1150122	A0	00021		007153	0	28,670	40,457,388
				1150122	IO	000204		007484	4,600	0	40,461,988
				1150123	A0	00023		007618	0	1,613,865	38,848,123
				1150123	A0	00024		007622	0	12,000	38,836,123
				1150123	IO	990016		007633	2,760	0	38,838,883
				1150123	IO	990015		007635	17,930	0	38,856,813
				1150123	IO	990014		007636	10,504	0	38,867,317
				1150123	IO	010003		007642	250,459	0	39,117,776
				1150123	IO	000224		007990	335,230	0	39,453,006
				1150126	A0	00025		008662	0	9,756,547	29,696,459
				1150126	A0	00026		008667	0	15,000	29,681,459
				1150127	A0	00029		009958	0	176,450	29,505,009
				1150127	A0	00031		009959	0	66,295	29,438,714
				1150127	A0	00027		009960	0	570,840	28,867,874
				1150127	A0	00028		009961	0	32,238	28,835,636
				1150127	A0	00030		009962	0	335,230	28,500,406
				1150127	IO	990017		008430	1,840	0	28,502,246
				1150128	IO	000205		009277	80,000	0	28,582,246
				1150130	A0	00032		011926	0	33,679	28,548,567
				1150130	A0	00033		011927	0	954,965	27,593,602



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:07:42

頁次：4

會計年度： 115

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

支用機關： 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
				1150130	I0	010004	009828	31,900	0	0	27,625,502
					**	BALANCE		55,364,024	27,738,522	0	27,625,502
										1200647440101	00 3 115
										教育發展基金	

>5



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2026/1/1~31

公庫帳號：101103070687

帳戶名稱：高雄市左營區勝利國民小學保管金專戶

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/2	0084545	現金支出	53,760.00	0.00	2,809,802.00
2026/1/5	所得稅	繳所得稅	146,503.00	0.00	2,663,299.00
2026/1/5	所得稅	繳所得稅	27,844.00	0.00	2,635,455.00
2026/1/5	高集勝利國小	XML轉入	0.00	992,057.00	3,627,512.00
2026/1/5	高集勝利國小	XML轉入	0.00	60,000.00	3,687,512.00
2026/1/6	0084551	轉帳支出	463,914.00	0.00	3,223,598.00
2026/1/6	勝利國小	現金存入	0.00	4,956.00	3,228,554.00
2026/1/6	0084550	轉帳支出	74,000.00	0.00	3,154,554.00
2026/1/6	0084549	現金支出	60,000.00	0.00	3,094,554.00
2026/1/6	0084546	轉帳支出	770,979.00	0.00	2,323,575.00
2026/1/6	0084548	現金支出	50,000.00	0.00	2,273,575.00
2026/1/6	高集勝利國小	XML轉入	0.00	362.00	2,273,937.00
2026/1/6	高集勝利國小	XML轉入	0.00	658.00	2,274,595.00
2026/1/6	明義國中	轉帳存入216	0.00	22,500.00	2,297,095.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	1,414,704.00	0.00	882,391.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	71,637.00	0.00	810,754.00
2026/1/7	0084547	交換支出	42,503.00	0.00	768,251.00
2026/1/8	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	398,400.00	1,166,651.00
2026/1/9	高集勝利國小	XML轉入	0.00	248,446.00	1,415,097.00
2026/1/9	0084552	現金支出	22,500.00	0.00	1,392,597.00
2026/1/9	高集勝利國小	XML轉入	0.00	1,210.00	1,393,807.00
2026/1/12	原民會	轉帳存入235	0.00	8,000.00	1,401,807.00
2026/1/12	大成國際旅行社股	跨行匯入	0.00	1,045,800.00	2,447,607.00
2026/1/12	高集勝利國小	XML轉入	0.00	15,710.00	2,463,317.00
2026/1/13	ACH-SC	轉帳支出	15,650.00	0.00	2,447,667.00
2026/1/13	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	2,447,607.00
2026/1/14	高雄市立歷史	XML轉入	0.00	11,850.00	2,459,457.00
2026/1/14	高集勝利國小	XML轉入	0.00	11,306.00	2,470,763.00
2026/1/14	高集勝利國小	XML轉入	0.00	16,086.00	2,486,849.00
2026/1/15	11412	健保費	770,979.00	0.00	1,715,870.00
2026/1/15	ACH-SC	轉帳支出	11,246.00	0.00	1,704,624.00
2026/1/15	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	1,704,564.00
2026/1/16	公保費	繳公保費	383,157.00	0.00	1,321,407.00
2026/1/16	0084554	現金支出	21,064.00	0.00	1,300,343.00
2026/1/16	高集勝利國小	XML轉入	0.00	788.00	1,301,131.00
2026/1/16	蔡文村	轉帳存入208	0.00	770,979.00	2,072,110.00
2026/1/16	0084553	轉帳支出	1,444,200.00	0.00	627,910.00
2026/1/20	0084555	現金支出	29,107.00	0.00	598,803.00
2026/1/20	高集勝利國小	XML轉入	0.00	16,000.00	614,803.00
2026/1/21	11412	舊制勞退	1,964.00	0.00	612,839.00
2026/1/21	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	250,459.00	863,298.00
2026/1/22	ACH-SC	轉帳支出	28,580.00	0.00	834,718.00
2026/1/22	ACH-SC	手續費	90.00	0.00	834,628.00
2026/1/22	高集勝利國小	XML轉入	0.00	28,670.00	863,298.00
2026/1/23	0084556	轉帳支出	250,459.00	0.00	612,839.00
2026/1/27	勝利國小	現金存入	0.00	42,102.00	654,941.00
2026/1/27	勝利國小	現金存入	0.00	42,882.00	697,823.00
2026/1/28	保費退費	轉帳存入	0.00	770,979.00	1,468,802.00
2026/1/28	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	215,280.00	1,684,082.00
2026/1/30	勝利國小	轉帳存入	0.00	84.00	1,684,166.00

26

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/30	0084559	現金支出	47,333.00	0.00	1,636,833.00
2026/1/30	0084558	轉帳支出	31,900.00	0.00	1,604,933.00
2026/1/30	0084557	轉帳支出	770,979.00	0.00	833,954.00
2026/1/30	高集勝利國小	XML轉入	0.00	1,097,952.00	1,931,906.00
2026/1/30	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	50,486.00	1,982,392.00
2026/1/30	高集勝利國小	XML轉入	0.00	33,679.00	2,016,071.00
2026/1/30	高集勝利國小	XML轉入	0.00	35,776.00	2,051,847.00
	小計		7,005,172.00	6,193,457.00	

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

新師表出納組 黃莉莉

黃靜芬

黃靜芬

0202

27

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：2026/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/5	高集勝利國小	XML轉入	0.00	52,920.00	3,754,532.00
2026/1/6	勝利國小	轉帳存入	0.00	463,914.00	4,218,446.00
2026/1/6	0084804	現金支出	11,782.00	0.00	4,206,664.00
2026/1/12	勝利國小	現金存入	0.00	2,582.00	4,209,246.00
2026/1/16	0084805	現金支出	29,986.00	0.00	4,179,260.00
2026/1/16	勝利國小	現金存入	0.00	12,800.00	4,192,060.00
2026/1/16	中國信託商業銀行	跨行匯入	0.00	61,600.00	4,253,660.00
2026/1/20	0084806	現金支出	30,388.00	0.00	4,223,272.00
2026/1/20	0084807	現金支出	127,500.00	0.00	4,095,772.00
2026/1/20	勝利國小	現金存入	0.00	304.00	4,096,076.00
2026/1/22	高集勝利國小	XML轉入	0.00	4,956.00	4,101,032.00
2026/1/23	勝利國小	現金存入	0.00	400.00	4,101,432.00
2026/1/23	勝利國小	現金存入	0.00	500.00	4,101,932.00
2026/1/27	勝利國小	現金存入	0.00	50.00	4,101,982.00
2026/1/27	高集勝利國小	XML轉入	0.00	32,238.00	4,134,220.00
2026/1/30	0084809	現金支出	12,218.00	0.00	4,122,002.00
2026/1/30	0084808	轉帳支出	1,909,538.00	0.00	2,212,464.00
		小計	2,121,412.00	632,264.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2026/1/1~31

公庫帳號：101103036098

帳戶名稱：高雄市左營區勝利國民小學教育儲蓄戶

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/1		上月餘額	0.00	0.00	618.00
		小計	0.00	0.00	

高雄銀行公車服務網

公車存款對帳單

資料期間：2026/1/1~31

公庫帳號：101103035857

帳戶名稱：高雄市左營區勝利國民小學仁愛基金專戶

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/1		上月餘額	0.00	0.00	605,572.00
		小計	0.00	0.00	

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 11500006

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市左營區勝利國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 郵撥儲金

立帳局號 (The office No.): 004101-5

帳號 (Account No.): 42212782

敬啟者:

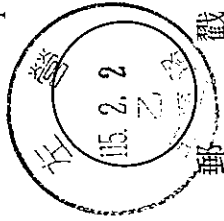
To whom it may concern

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) 115/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.5100

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

有權簽章人
Authorized Signature



*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

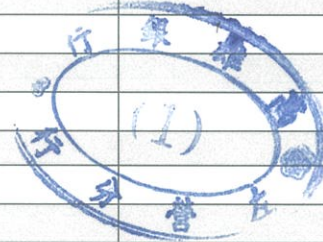
高雄銀行交易查詢清單

(102)
(103)
(137)
(302) 分行:208 櫃員:30

(A) 帳號	分行別	部	項目	存戶編號	檢査號碼	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	115-02-02	存摺餘額		頁次	01
查詢起日	115-01-01	查詢訖日	115-01-31	查詢時間	11:44:03		
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結	存	備	註
1	115-01-16	CW	\$8,600.00			\$878,910.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

32



本單請靠左插入
存BG109(19.3×19)cm 108.1.500本(100)

32

主管

經辦



高雄市左營區勝利國民小學

保證品月報

保管戶帳號：83640468

115年1月31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：

教師兼出納
黃莉莉

單位主管：

教師兼任
總務主任張鳳盛

會計主任：

會計室黃靜芬

校長：

教師兼任
輔導主任林宗正

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：83640468 勝利國小

寄存分行：營業部

基準日期：2026/01/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	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	泓鏡能源股份有限公司	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

34

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：115/01/28

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115年01月01日起至115年01月31日止(115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	9,063,150	0	0	0	91,964	12	8,971,186	
	平方公尺	7,608.79		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	149,070,053	0	0	0	339,081	3	148,730,972	
		平方公尺		56,723.35		0.00		0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			
	其它	個	11	4,318,089	0	0	0	36,820	11	4,281,269
		平方公尺	16,785.88		0.00		0.00			
	小計	數量	14	153,388,142	0	0	0	375,901	14	153,012,241
		平方公尺	73,509.23		0.00		0.00			
機械及設備	電腦設備	台	949	6,378,963	1	30,500	0	227,239	950	6,182,224
	其它	件	34	168,150	1	148,000	0	5,733	35	310,417
	小計		983	6,547,113	2	178,500	0	232,972	985	6,492,641
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	1,140,626	0	0	0	31,259	37	1,109,367
	小計		37	1,140,626	0	0	0	31,259	37	1,109,367
什項設備	圖書	冊(套)	17,154	4,597,384	0	0	0	0	17,154	4,597,384
	其它	件	567	4,451,338	0	0	0	105,657	567	4,345,681
	小計		17,721	9,048,722	0	0	0	105,657	17,721	8,943,065
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0				
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		18,774	1,636,398,833	2	178,500	0	837,753	18,776	1,635,739,580	

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

代

芬

會計黃靜芬

教師兼任學務主任 林幸宜

1120代

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115年01月

列印日期：115/01/29

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	15,852,306	8,722,951	
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	74,667,175	146,496,990
	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	6,199,399	4,176,463
	小計	233,878,815	2,338,788	231,540,027	375,901	0	375,901	80,866,574	150,673,453
機械及設備	電腦設備	19,918,395	199,172	19,719,223	227,239	0	227,239	13,736,171	5,983,052
	其他	2,877,391	28,774	2,848,617	5,733	0	5,733	2,566,974	281,643
	小計	22,795,786	227,946	22,567,840	232,972	0	232,972	16,303,145	6,264,695
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	1,744,861	1,080,824
	小計	2,854,228	28,543	2,825,685	31,259	0	31,259	1,744,861	1,080,824
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	105,657	0	105,657	16,044,375	4,141,738
	小計	24,987,440	203,943	20,186,113	105,657	0	105,657	16,044,375	4,141,738
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	1,766,550,841	3,047,455	301,694,922	837,753	0	837,753	130,811,261	170,883,661	

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

代

會計室黃靜芬

教師兼任學務主任 林幸宜

代

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。

36

高雄市左營區勝利國民小學

頁次：1/1

財產增減表(月報)

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115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/01/28

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	
3101103-132-0000001-0000001	冷水循環系統	過濾桶 FA82-FRP/北斗七星/魚池過濾系統	115/01/14	5	套	148,000	1	148,000	購置						
3140101-03-0001071-0001071	個人電腦	IPAD AIR 11吋/APPLE/APPLE IPAD AIR 11吋平板電腦	115/01/26	4	臺	30,500	1	30,500	購置						
機械及設備	小計						2	178,500							
	合計						2	178,500							

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

代

會計室黃靜芬

教師兼任學務主任 林幸宜

115/01/28 代

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 115 年度1月份

製表日期：115/1/30

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	553,736	-	-	-	-	40,254	500,778	5	513,482
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	552,346	-	-	-	-	40,254	363,168	3	512,092
60020300-02	112年高雄市數位學習精進方案	套	1	112,964					9,414	235,350	1	103,550
60020300-03	113年高雄市數位學習精進方案	套	1	152,422					6,927	103,905	1	145,495
60020300-04	113年高雄市數位學習精進方案	套	1	286,960					23,913	23,913	1	263,047

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

教師兼事務組長 范紀國

代

會計室主任 黃靜芬

教師兼任學務主任 林幸宜

代

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

38