

00707

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市林園區汕尾國民小學

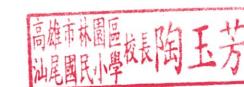
會計月報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 10 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	32,305,000	2,255,430	2,134,000	121,430	5.69	30,215,292	30,058,000	157,292	0.52
財產收入	121,000					155,435	121,000	34,435	28.46
租金收入	121,000					155,435	121,000	34,435	28.46
政府撥入收入	31,764,000	2,094,000	2,094,000			29,625,090	29,543,000	82,090	0.28
公庫撥款收入	31,584,000	2,094,000	2,094,000			29,405,090	29,405,000	90	0.00
政府其他撥入收入	180,000					220,000	138,000	82,000	59.42
其他收入	420,000	161,430	40,000	121,430	303.58	434,767	394,000	40,767	10.35
雜項收入	420,000	161,430	40,000	121,430	303.58	434,767	394,000	40,767	10.35
基金用途	32,305,000	2,040,118	2,134,000	-93,882	-4.40	26,428,529	30,058,000	-3,629,471	-12.07
國民教育計畫	23,664,000	1,546,562	1,577,000	-30,438	-1.93	19,729,235	22,292,000	-2,562,765	-11.50
其他	23,664,000	1,546,562	1,577,000	-30,438	-1.93	19,729,235	22,292,000	-2,562,765	-11.50
一般行政管理計畫	8,051,000	493,556	557,000	-63,444	-11.39	6,361,586	7,176,000	-814,414	-11.35
其他	8,051,000	493,556	557,000	-63,444	-11.39	6,361,586	7,176,000	-814,414	-11.35
建築及設備計畫	590,000					337,708	590,000	-252,292	-42.76
購建固定資產	590,000					337,708	590,000	-252,292	-42.76
本期賸餘(短純)		215,312		215,312		3,786,763		3,786,763	
期初基金餘額	1,141,000					862,024	1,141,000	-278,976	-24.45
解繳公庫									
期末基金餘額	1,141,000					4,648,787	1,141,000	3,507,787	307.43

註：

基金來源、用途及餘紳表

中華民國 114 年 10 月份

基金來源：

1. 租金收入：主要係114年公有房舍設置太陽能光電發電系統經營年租金較預期為多所致。
2. 公庫撥款收入：係下授114年齲齒防治經費調整數90元。
3. 政府其他撥入收入：主要係中油補助經常支出經費較預期為多所致。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：主要係戶外學習區整建工程尚在執行中所致。

高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 10 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				1,546,562	1,577,000	-30,438	-1.93
		累計數				19,729,235	22,292,000	-2,562,765	-11.50
一般行政管理計畫		本月數				493,556	557,000	-63,444	-11.39
		累計數				6,361,586	7,176,000	-814,414	-11.35
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				337,708	590,000	-252,292	-42.76

高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 10 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						
非理財目的之長期投資	49,370,759	29,127,339	2,830,262	2,066,144	1,580,972	19,426,566
土地	7,166,610		443,916			7,610,526
土地改良物	9,427,041	5,986,113	337,708	337,708	241,070	3,199,858
房屋及建築	16,030,403	12,702,233	1,345,825	1,303,825	312,442	3,057,728
機械及設備	4,496,658	3,088,868	264,723	81,051	245,127	1,346,335
交通及運輸設備	7,010,350	4,211,893	158,990	119,800	575,460	2,262,187
雜項設備	5,189,665	3,138,232	279,100	196,000	206,873	1,927,660
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：

高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學
資本資產明細表
 中華民國 114 年 10 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	50,032			27,760		22,272
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 10 月份

- 1.土地：增加數係土地公告現值增加443,916元。
- 2.土地改良物：增加數係預算購置337,708元；減少數係同額減列337,708元。
- 3.房屋及建築：增加數係應付代收款購置1,345,825元；減少數係同額減列1,303,825元。
- 4.機械及設備：增加數係應付代收款購置264,723元；減少數係財產報廢81,051元(累計折舊80,240元)。
- 5.交通及運輸設備：增加數係應付代收款購置158,990元；減少數係財產報廢119,800元(累計折舊118,602元)。
- 6.雜項設備：增加數係應付代收款購置179,100元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)、財產重分類單價修正增帳100,000元；減少數係財產報廢96,000元(累計折舊95,040元)、財產重分類單價修正減帳100,000元。
- 7.電腦軟體：減少數係攤銷數27,760元。

高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數			比較增減					
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物		590,000			590,000	590,000	337,708		337,708	57.24	-252,292	-42.76			
土地改良物		590,000			590,000	590,000	337,708		337,708	57.24	-252,292	-42.76	戶外學習區整建工程尚在執行中。	督促業務單位儘速辦理。	
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備															
機械及設備															
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															
雜項設備															
購建中固定資產															
其他															
其他															
總計		590,000			590,000	590,000	337,708		337,708	57.24	-252,292	-42.76			

高雄市教育發展基金 — 高雄市林園區汕尾國民小學

平衡表

中華民國114年10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	28,838,441	100.00	負債	2	4,763,088	16.52
流動資產	11	9,411,875	32.64	流動負債	21	4,539,951	15.74
現金	1101	6,059,711	21.01	應付款項	2102	4,539,951	15.74
銀行存款	110102	5,999,711	20.80	應付代收款	210203	4,539,951	15.74
財政局市庫	110102-1	4,703,665	16.31	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	849,634	2.95	其他負債	28	223,137	0.77
午餐專戶	110102-3	308,025	1.07	什項負債	2801	223,137	0.77
教育儲蓄戶	110102-4	138,387	0.48	存入保證金	280104	223,137	0.77
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	24,075,353	83.48
零用及週轉金	110103	60,000	0.21	淨資產	31	24,075,353	83.48
預付款項	1108	3,352,164	11.62	淨資產	3101	24,075,353	83.48
預付費用	110804	3,352,164	11.62	累積餘額	310101	21,105,444	73.19
固定資產	14	19,404,294	67.29	本期賸餘	310102	2,525,993	8.76
土地	1401	7,610,526	26.39	淨資產調整數	310104	443,916	1.54
土地	140101	7,610,526	26.39	合計：		28,838,441	
土地改良物	1402	3,199,858	11.10				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

信託代理與保證資產(負債)：無。

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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市林園區汕尾國民小學

平衡表

中華民國114年10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		
土地改良物	140201	9,427,041	32.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,227,183	-21.59				
房屋建築及設備	1404	3,057,728	10.60				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	55.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,014,675	-45.13				
機械及設備	1405	1,346,335	4.67				
機械及設備	140501	4,680,330	16.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,333,995	-11.56				
交通及運輸設備	1406	2,262,187	7.84				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	24.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,787,353	-16.60				
雜項設備	1407	1,927,660	6.68				
雜項設備	140701	5,272,765	18.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,345,105	-11.60				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

信託代理與保證資產(負債)：無。

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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市林園區汕尾國民小學

平衡表

中華民國114年10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		
無形資產	16	22,272	0.08				
無形資產	1601	22,272	0.08				
電腦軟體	160102	22,272	0.08				
合計：		28,838,441					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

信託代理與保證資產(負債)：無。

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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市林園區汕尾國民小學
收入支出表
中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,255,430	32,163,930
財產孳息收入		155,435
政府撥入收入		155,435
公庫撥款收入	2,094,000	29,625,090
政府其他撥入收入	2,094,000	29,405,090
其他收入	161,430	220,000
雜項收入	161,430	2,383,405
支出		
人事支出	2,233,946	29,637,937
人事支出	1,871,216	23,964,415
業務支出	1,871,216	23,964,415
業務支出	162,952	1,716,353
財產損失	162,952	1,716,353
財產交易損失		1,644,502
折舊、折耗及攤銷	193,828	1,644,502
固定資產折舊	191,052	1,902,614
無形資產攤銷	2,776	1,874,854
其他支出	5,950	27,760
其他支出	5,950	410,053
本期賸餘（短絀）	21,484	410,053
期初淨資產		2,525,993
解繳公庫		21,105,444
淨資產調整數		443,916
期末淨資產		24,075,353

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 114 年 1 月 1 日 至 10 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	30,215,292	1,948,638	32,163,930	收入
財產收入	155,435		155,435	財產收益
政府撥入收入	29,625,090		29,625,090	政府撥入收入
其他收入	434,767	1,948,638	2,383,405	其他收入
基金用途	26,428,529	3,209,408	29,637,937	支出
用人費用	23,964,415		23,964,415	人事支出
服務費用	1,252,588	463,765	1,716,353	業務支出
材料及用品費	42,818	-42,818		
租金、償債、利息及相關手續費	234,591	-234,591		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186,356	-186,356		獎補助支出
資產短絀		1,644,502	1,644,502	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	337,708	-337,708		
其他	410,053	1,902,614	1,902,614	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,786,763	-1,260,770	2,525,993	其他支出
期初基金餘額	862,024	20,243,420	21,105,444	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		443,916	443,916	期初淨資產
期末基金餘額	4,648,787	19,426,566	24,075,353	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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1,948,638元=代收款項購置房屋及建築1,345,825元+機械及設備264,723元+交通及運輸設備158,990元+雜項設備179,100元。
 2.「財產損失」之調整數1,644,502元=減值土地改良物337,708元+房屋及建築1,303,825元；財產報廢除帳交易損失機械及設備811元(原值81,051元、累計折舊80,240元)+交通及運輸設備1,198元(原值119,800元、累計折舊118,602元)+雜項設備960元(原值96,000元、累計折舊95,040元)。
 3.「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數337,708元=預算購置土地改良物337,708元。
 4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,902,614元=本年度固定資產折舊1,874,854元+電腦軟體攤銷27,760元。
 5.「淨資產調整數」443,916元=土地公告現值增加443,916元。

高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年10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	28,561,000	23,964,415	-4,596,585	-16.09
11 正式員額薪資	17,617,000	16,092,797	-1,524,203	-8.65
113 職員薪金	17,209,000	16,074,542	-1,134,458	-6.59
114 工員工資	408,000	18,255	-389,745	-95.53
12 聘僱及兼職人員薪資	305,000	206,590	-98,410	-32.27
122 約僱職員薪金	10,000	15,904	5,904	59.04
124 兼職人員酬金	295,000	190,686	-104,314	-35.36
13 加(夜)班費	574,000	537,920	-36,080	-6.29
134 未休假加班費	574,000	537,920	-36,080	-6.29
15 獎金	4,437,000	2,496,090	-1,940,910	-43.74
151 考績獎金	2,402,000	360,480	-2,041,520	-84.99
152 年終獎金	2,035,000	2,135,610	100,610	4.94
16 退休及卹償金	3,445,000	3,029,284	-415,716	-12.07
161 職員退休及離職金	3,381,000	2,893,900	-487,100	-14.41
162 工員退休及離職金	64,000	135,384	71,384	111.54
18 福利費	2,182,000	1,601,726	-580,274	-26.59
181 分擔員工保險費	1,590,000	1,159,326	-430,674	-27.09
183 傷病醫藥費	28,000	4,500	-23,500	-83.93
18Y 其他福利費	564,000	437,900	-126,100	-22.36
19 提繳費	1,000	8	-992	-99.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	8	-992	-99.20
2 服務費用	2,201,000	1,252,588	-948,412	-43.09
21 水電費	231,000	96,827	-134,173	-58.08
212 工作場所電費	175,000	83,709	-91,291	-52.17
214 工作場所水費	56,000	13,118	-42,882	-76.58
22 郵電費	71,000	51,193	-19,807	-27.90

高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年10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	%
221 郵費	6,000	7,523	1,523	25.38
222 電話費	35,000	43,670	8,670	24.77
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	18,000	28,948	10,948	60.82
231 國內旅費	10,000	14,998	4,998	49.98
23Y 其他旅運費	8,000	13,950	5,950	74.38
24 印刷裝訂與廣告費	51,000	10,165	-40,835	-80.07
241 印刷及裝訂費	51,000	10,165	-40,835	-80.07
25 修理保養及保固費	386,000	235,130	-150,870	-39.09
251 土地改良物修護費	10,000		-10,000	-100.00
252 一般房屋修護費	204,000	30,230	-173,770	-85.18
255 機械及設備修護費	50,000	16,011	-33,989	-67.98
256 交通及運輸設備修護費	42,000	28,000	-14,000	-33.33
257 雜項設備修護費	80,000	160,889	80,889	101.11
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	695,000	423,991	-271,009	-38.99
279 外包費	695,000	423,991	-271,009	-38.99
28 專業服務費	700,000	372,434	-327,566	-46.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	308,000	73,325	-234,675	-76.19
287 委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	1,800	-4,200	-70.00
288 委託考選訓練費	6,000	1,600	-4,400	-73.33
28Y 其他專業服務費	380,000	295,709	-84,291	-22.18
29 公共關係費	48,000	33,900	-14,100	-29.38
291 公共關係費	48,000	33,900	-14,100	-29.38
3 材料及用品費	106,000	42,818	-63,182	-59.61

高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年10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	%
31 使用材料費	3,000		-3,000	-100.00
313 油脂	3,000		-3,000	-100.00
32 用品消耗	103,000	42,818	-60,182	-58.43
321 辦公（事務）用品	43,000	17,088	-25,912	-60.26
323 農業與園藝用品及環境美化費	12,000	797	-11,203	-93.36
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	12,424	-2,576	-17.17
32Y 其他用品消耗	33,000	12,509	-20,491	-62.09
4 租金、償債、利息及相關手續費	235,000	234,591	-409	-0.17
41 地租及水租	235,000	234,591	-409	-0.17
411 一般土地租金	235,000	234,591	-409	-0.17
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	590,000	337,708	-252,292	-42.76
51 購建固定資產	590,000	337,708	-252,292	-42.76
512 興建土地改良物	590,000	337,708	-252,292	-42.76
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	427,000	186,356	-240,644	-56.36
71 會費	2,000	1,300	-700	-35.00
712 學術團體會費	1,000	300	-700	-70.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	425,000	185,056	-239,944	-56.46
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	420,000	185,056	-234,944	-55.94
9 其他	185,000	410,053	225,053	121.65
91 其他支出	185,000	410,053	225,053	121.65
91Y 其他	185,000	410,053	225,053	121.65
合 計	32,305,000	26,428,529	-5,876,471	-18.19

高雄市林園區汕尾國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	計	
財政局市庫		4,703,665	4,703,665		
保管金		849,634	849,634		
午餐專戶		308,025	308,025		
教育儲蓄戶		138,387	138,387		
零用及週轉金		60,000	60,000		
預付費用		3,352,164	3,352,164		
C1ZZ01 考績(核)獎金(預計114/12/31收回)		2,324,770	2,324,770		
C1ZZ02 幼兒園契約進用人力經費(預計114/12/31收回)		218,336	218,336		
C1ZZ03 合理員編計畫(預計114/12/31收回)		435,795	435,795		
C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計114/12/31收回)		24,000	24,000		
C1ZZ06 幼兒園課後延拖費(預計114/12/31收回)		236,858	236,858		
C1ZZ07 提升英語學習成效計畫(預計114/12/31收回)		52,000	52,000		
C1ZZ08 學生團體平安保險(預計114/12/31收回)		23,533	23,533		
C1ZZ09 預借教師節禮金(預計113/12/31收回)		22,000	22,000		
C1ZZ14 學習扶助開班計畫經費(預計114/12/31收回)		2,641	2,641		
C1ZZ19 馬戲藝術經費(預計114/12/31收回)		12,231	12,231		
應付代收款		4,539,951	4,539,951		
L1ZZ01 教科書款		33,010	33,010		
L1ZZ02 簿本費		53,281	53,281		
L1ZZ03 學生團體保險費		23,533	23,533		
L1ZZ04 發展學校特色經費		69,325	69,325		
L1ZZ05 幼兒園經費		93,784	93,784		
L1ZZ06 資源回收金		27,037	27,037		
L1ZZ09 滯餘款待扣回		6,450	6,450		
L1ZZ12 代收冷氣使用費		5,500	5,500		
L1ZZ14 其他補助經費		28,973	28,973		
L1ZZ17 幼兒園課後延拖費		31,766	31,766		
L1ZZ18 水電費補助款		70,211	70,211		
L1ZZ19 小提琴社團經費		38,785	38,785		
L1ZZ20 風帆社團經費		178,486	178,486		

高雄市林園區山尾國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	計	
L2ZZ10 公保費		20,154			
L2ZZ20 健保費		126,108			
L2ZZ30 勞保費		20,641			
L2ZZ50 退撫基金		83,747			
L2ZZ70 所得稅		51,454			
L2ZZZ1 指定用途捐贈-士敏學堂		56,677			
L2ZZZ4 喪亡互助金		130			
L2ZZZ5 其他代收代付款		179,704			
L2ZZZ7 家長會費		8,100			
L2ZZZA 環保局減少揚塵計畫補助經費		52,435			
L2ZZZJ 其他補助經費		1,200			
L2ZZZK 指定用途捐贈-陳麗霞捐助弱勢學生		10,000			
L2ZZZL 林園先進捐贈疫情所需行動繩卡及弱勢學生餐費		3,284			
L2ZZZO 指定用途捐贈-蔡水先生獎助學金		56,000			
L2ZZZP 指定用途捐贈-蘇陳貴女老夫人獎助學金		50,000			
L2ZZZR 屏東縣興心慈善會補助弱勢學生安心向學獎助學金		10,000			
L2ZZZS 指定用途捐贈-行政辦公設備更新		100,000			
L2ZZZU 寬活生技補助青寒弱勢學生經費		20,000			
L3ZZ10 午餐費		308,025			
L4ZZ10 教育儲蓄戶		138,387			
L62303 班班有冷氣112年度冷氣電費補助		76,683			
L63303 113年配合教育部「班班有冷氣」政策研擬冷氣費用補助方案		102,021			
L63701 113年度特教班身心障礙類經常門經費		10,000			
L64101 114-1學期學生活動費		6,510			
L64301 114年度班有冷氣政策研擬冷氣費用補助方案		103,225			
L64401 114年導護精進方案		35,510			
L64402 114年上半年導護志工誤餐費		18,000			
L64503 補助推廣水域運動		80,787			
L64505 補助水域運動帆船(船)選手培訓計畫		106,132			
L64506 114-1學期補助公立國小學童飲用乳品案		20,160			
L64507 114-1學期經濟弱勢午餐補助經費		119,011			
L64801 113學年度雙語社區實施計畫補助		82,595			
L64B01 補助114年度勞務委外費用		196,606			
L64DXY 發補114年度學校用人員費用預算不足數		278,503			
L72375 112-1課後照顧服務班經費		4,124			
L72399 112學年度提升本土語文專長教師獎勵計畫		10,000			

高雄市林園區山尾國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	計	
L73368 113學年度辦理雙語聯盟EMI計畫補助經費	L73383 113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	8,828	6,720	6,720	
L73398 113-1學期課後照顧班補助經費	L73544 113補助各級學校運動團隊	21,436	4,461	4,461	
L73808 113年推動中小學精進方案實施計畫	L74244 114-1學期學校用書經費	4,261	5,558	5,558	
L74362 114學年度擴大弓進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	L74363 114學年度教育優先區計畫	1,043,624	46,800	46,800	
L74368 114學年度雙語聯盟EMI計畫補助經費	L74534 114年運動發展基金補助各級學校運動團隊	6,720	49,796	49,796	
L74640 114年9月至115年2月幼兒園延長照顧服務經費	L74712 114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	100,997	13,440	13,440	
L74809 114年推動中小學數位學習精進方案運作費	L74814 114年補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫	7,056	14,200	14,200	
存入保證金	R3ZZ01 勝鑫工程繳校舍門窗更新案保固保證金(預計114/9/1退還)	6,840	223,137	223,137	
R3ZZ03 合伍光電繳設置太陽光電發電系統(屋頂型)第3期履保金(預計115/5/7退還)	R3ZZ04 合伍光電繳設置太陽光電發電系統(屋頂型)第4期履保金(預計120/5/7退還)	25,124	25,124	25,124	
R3ZZ05 合伍光電繳設置太陽光電發電系統(屋頂型)第5期履保金(預計125/5/7退還)	R3ZZ06 合伍光電繳設置太陽光電發電系統(屋頂型)第6期履保金(預計130/5/7退還)	25,124	25,125	25,125	
R3ZZ09 合伍光電繳設置太陽光電發電系統(球場型)第3期履保金(預計115/5/7退還)	R3ZZ10 合伍光電繳設置太陽光電發電系統(球場型)第4期履保金(預計120/5/7退還)	5,242	5,242	5,242	
R3ZZ11 合伍光電繳設置太陽光電發電系統(球場型)第5期履保金(預計125/5/7退還)	R3ZZ12 合伍光電繳設置太陽光電發電系統(球場型)第6期履保金(預計130/5/7退還)	5,243	5,243	5,243	
R3ZZ13 赤璞企業社-113年校舍門窗更新保固金(預計116/8/21退還)		15,600			

高雄市林園區山尾國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	合計	
R3ZZ15 樂活國際有限公司-跑道整修工程保固保證金(預計115/1/25退還)		37,800			
R3ZZ16 祐億土木包工業-排水溝工程保固保證金(預計115/08/01退還)		8,986			
R3ZZ17 大和好鋁門窗有限公司-校舍門窗更新採購保固(預計116/09/02退還)		25,800			
R3ZZ18 祐億土木包工業-戶外學習區整修保固保證金(預計115/12/01退還)		6,643			
土地		7,610,526			
土地改良物		9,427,041			
累計折舊-土地改良物		-6,227,183			
房屋及建築		16,072,403			
累計折舊-房屋及建築		-13,014,675			
機械及設備		4,680,330			
累計折舊-機械及設備		-3,333,995			
交通及運輸設備		7,049,540			
累計折舊-交通及運輸設備		-4,787,353			
雜項設備		5,272,765			
累計折舊-雜項設備		-3,345,105			
電腦軟體		22,272			

高雄市林園區汕尾國民小學
銀行存款差額解釋表
中華民國114年10月31日

摘要	要	日期			金額	小計	合計
		年	月	日			
一、帳面結存							5,999,711
1	銀行存款-財政局				4,703,665		
2	銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)				849,634		
3	銀行存款-教育儲蓄戶 (林園區農會94363)				138,387		
4	銀行存款-午餐專戶 (林園區農會94454)				308,025		
5	銀行存款-註冊專戶 (玉山銀行134153)						
6	銀行存款-薪資轉存劃撥帳戶 (林園郵局41933415)						
						5,999,711	
二、加	未兌現支票-本機關已登帳，銀行未兌現						
1						0	
2							0
調整金額合計							5,999,711
調整後帳面結存							
四、銀行結存							5,999,711
1	銀行存款-財政局				4,703,665		
2	銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)				849,634		
3	銀行存款-教育儲蓄戶 (林園區農會94363)				138,387		
4	銀行存款-午餐專戶 (林園區農會94454)				308,025		
5	銀行存款-註冊專戶 (玉山銀行134153)						
6	銀行存款-薪資轉存劃撥帳戶 (林園郵局41933415)						
						5,999,711	

製表

主辦出納人員

事務室
唐意瑩教師兼任
總務主任
陳谷庭

主辦會計人員

會計室
主任
鄭晴陽

機關長官

高雄市林園區
汕尾國民小學
校長
陶玉芳

高 雄 市 政 府 財 政 局
庫 款 支 付 對 帳 單

會計年度： 114

支用機關： 1200707 林園區汕尾國民小學

(民國 114 年 10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

製表日期：114/11/04 10:22:48
頁 次：1



高 雄 市 政 府 財 政 局
庫 款 支 付 對 帳 單

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200707 林園區汕尾國民小學

製表日期： 114/11/04 10:22:48
頁 次： 2

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
	1141015	I0	003030			082875		278,503	0		0	6,230,961	
	1141017	I0	010021			083944		98,187	0		0	6,329,148	
	1141017	I0	990035			083945		700	0		0	6,329,848	
	1141017	I0	990034			083946		2,000	0		0	6,331,848	
	1141017	I0	990036			083947		10,000	0		0	6,341,848	
	1141021	A0	00210			183029		0	29,924		0	6,311,924	
	1141021	A0	00211			183030		0	29,578		0	6,282,346	
	1141021	A0	00212			183031		0	10,099		0	6,272,247	
	1141021	A0	00209			183032		0	1,707,334		0	4,564,913	
	1141027	I0	010022			086008		33,970	0		0	4,598,883	
	1141027	I0	990037			086009		6,643	0		0	4,605,526	
	1141028	A0	00214			187580		0	10,500		0	4,595,026	
	1141028	A0	00213			187581		0	118,570		0	4,476,456	
	1141028	A0	00215			187582		0	12,000		0	4,464,456	
	1141028	I0	003129			086400		6,720	0		0	4,471,176	
	1141028	I0	003160			086506		6,510	0		0	4,477,686	
	1141028	I0	003163			086740		1,945	0		0	4,479,631	
	1141028	I0	003163			086945		3,613	0		0	4,483,244	
	1141028	I0	003164			087303		119,011	0		0	4,602,255	
	1141029	I0	003194			087959		17,700	0		0	4,619,955	
	1141031	I0	990038			088643		63,440	0		0	4,683,395	
	1141031	I0	010023			088809		13,258	0		0	4,696,653	
	1141031	I0	010024			088810		7,012	0		0	4,703,665	
	** BALANCE							42,593,835	37,890,170		0	4,703,665	

1200707440101 00 3 114
教育發展基金

高雄市政府支付系統提供

S20

帳號 : 07-094134

戶名 : 高雄市林園區汕尾國民小學

林園區農會 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

日期: 114/10/31 頁數: 0011

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支 出	存	入	餘 額	
	前餘					629,668.00	
114/10/01	電匯	161028	0.00	326,312.00	955,980.00		
114/10/01	現金	1050121	22,800.00	0.00	933,180.00		
114/10/03	轉帳	1050120	527,802.00	0.00	405,378.00		
114/10/03	電匯	161028	0.00	1,020.00	406,398.00		
114/10/03	電匯	161028	0.00	55,732.00	462,130.00		
114/10/03	現金	1050122	59,732.00	0.00	402,398.00		
114/10/03	現金		0.00	1,600.00	403,998.00		
114/10/07	電匯	161028	0.00	30,000.00	433,998.00		
114/10/08	電匯	161028	0.00	423.00	434,421.00		
114/10/08	轉帳	1050123	20,160.00	0.00	414,261.00		
114/10/15	電匯	8220901	0.00	40,000.00	454,261.00		
114/10/15	現金		0.00	7,700.00	461,961.00		
114/10/16	電匯	161028	0.00	16,750.00	478,711.00		
114/10/22	轉帳	1050124	15,000.00	0.00	463,711.00		
114/10/23	電匯	162003	0.00	5,261.00	468,972.00		
114/10/29	現金		0.00	600.00	469,572.00		
114/10/29	現金		0.00	950.00	470,522.00		
114/10/31	電匯	161028	0.00	203,762.00	674,284.00		
114/10/31	電匯	170022	0.00	175,350.00	849,634.00		

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

印鑑

核章

印鑑

TM06

會計室
主任
鄭晴陽

----- 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶) -----

公庫存款對帳回單

帳號 : 07-094134

戶名 : 高雄市林園區汕尾國民小學

資料截止日期 114 年 10 月 31 日	849,634.00 元
------------------------	--------------

頃接 資會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

林園區農會

核印人員

啟

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

S20

帳號 : 07-094363

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名 : 高雄市林園區汕尾國民小學教育儲蓄戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

林園區農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期 : 114/10/31 頁數 : 0029

交易日期	摘要	票據號碼	支 出	存	入 額	餘 額
	前餘				138,387.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

----- 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）-----

公庫存款對帳回單

帳號 : 07-094363

領接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名 : 高雄市林園區汕尾國民小學教育儲蓄戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 10 月 31 日	138,387.00 元
------------------------	--------------

林園區農會

核印人員

啟

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

S20

帳號 : 07-094454

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名 : 高雄市林園區汕尾國民小學午餐專戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

林園區農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期 : 114/10/31 頁數 : 0036

交易日期	摘要	票據號碼	支 出	存 入	餘 額
	前餘				436,161.00
114/10/22	轉帳	900377	134,996.00	0.00	301,165.00
114/10/29	現金		0.00	1,960.00	303,125.00
114/10/31	電匯	161028	0.00	4,900.00	308,025.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

張萬錦杏

TM06

黃鈞玉

會計室
主任
鄭晴陽

-----縣庫機關專戶存款（保管款專戶）-----

公庫存款對帳回單

帳號 : 07-094454

領接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名 : 高雄市林園區汕尾國民小學午餐專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 10 月 31 日	308,025.00 元
------------------------	--------------

林園區農會

核印人員

啟

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)



玉山銀行 E.SUN BANK

交易明細查詢

列印人員:授權管理人員
列印時間:2025/11/03 08:20:27

707-27

顧客ID：85930569 高雄市林園區山尾國民小學
帳號：0819940134153 活期存款
查詢區間：2025/10/01 00:00:00 ~ 2025/10/31 24:00:00

查詢依據						
幣別：	臺灣幣					
查詢日期：	交易日					
資料排序：	舊到新					

序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號帳號
1	2025/10/02	2025/10/02	15:20:15	超商代收	0	12,796	88,625	86517510	--
2	2025/10/02	2025/10/02	15:20:15	超商代收	0	10,016	98,641	86517510	--
3	2025/10/02	2025/10/02	15:30:24	信用卡代收	0	4,609	103,250	86517510	--
4	2025/10/02	2025/10/02	15:30:25	信用卡代收	0	2,637	105,887	86517510	--
5	2025/10/15	2025/10/15	14:27:41	現金支出	105,887	0	0		--

存

提

30,058

105,887

筆

總計

105,887

會計室
主任
鄭晴陽

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/11/03

帳戶名稱 (Depositor):

高雄市林園區江山國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 儲蓄儲金

立帳局號 (The office No.): 010124-7

帳 號 (Account No.): 41933415

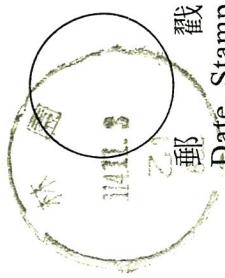
敬 啓 者:

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) 114/10/31 之 餘 額 為
 as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7800

Equal to USD 0



郵局
Date Stamp

Very truly yours,



郵局

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



程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 林園區汕尾國小教育發展基金

製表日期：114/11/04

高雄市林園區汕尾國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

機關代碼：397080000Y

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	5		0		0			5	
	公頃	0.188100	7,610,526	0.000000		0.000000			0.188100	7,610,526
土地改良物	個	17		0		0			17	
	平方公尺	1,995.00	3,223,965	0.00		0.00		24,107	1,995.00	3,199,858
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		0	0			3	
		平方公尺	2,194.78	2,646,913	0.00	0.00		27,222	2,194.78	2,619,691
	宿舍	棟	0		0	0			0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0.00			0.00	0
	其它	個	2		0	0			2	
		平方公尺	102.00	442,096	0.00	0.00		4,059	102.00	438,037
	小計	數量	5		0	0			5	
		平方公尺	2,296.78	3,089,009	0.00	0.00		31,281	2,296.78	3,057,728
機械及設備	電腦設備	台	152	590,852	0	0	0		152	573,009
	其它	件	65	790,348	0	0	0		65	773,326
	小計		217	1,381,200	0	0	0		217	1,346,335
交通及運輸設備	船	艘	69	1,789,562	0	0	0		69	1,734,327
	飛機	架	0	0	0	0	0		0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0		0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0		0	0
	其它	件	82	542,950	0	0	0		82	527,860
	小計		151	2,332,512	0	0	0		151	2,262,187
什項設備	圖書	冊(套)	3,232	925,968	0	0	0		3,232	925,968
	其它	件	118	1,032,166	0	0	0		118	1,001,692
	小計		3,350	1,958,134	0	0	0		3,350	1,927,660
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0		0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		3,745	19,595,346	0	0	0	0	191,052	3,745	19,404,294

製表

教師兼任俞淑惠
事務組長俞淑惠覆核 教師兼任陳谷庭
事務主任陳谷庭

財產經管人員

教師兼任俞淑惠
事務組長俞淑惠

主辦事務人員

教師兼任俞淑惠
事務組長俞淑惠

主辦會計人員

主辦會計人員
鄭晴陽

機關首長

高雄市林園區
汕尾國民小學
校長陶玉芳

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：6412334轉32

權 屬: 市有

財產性質: 公務用林園區汕尾國小教育發展基金

財產折舊月報表

中華民國114年10月

報表類型: 依財產目錄合計

列印日期: 114/11/03

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	7,610,526	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	9,427,041	94,270	9,332,771	24,107	0	24,107	6,227,183	3,105,588
房屋建築及設備	辦公房屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,456,712
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,996,000	19,960	1,976,040	4,059	0	4,059	1,557,963
	小計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	13,014,675
機械及設備	電腦設備	2,362,225	23,629	2,338,596	17,843	0	17,843	1,789,216
	其他	2,318,105	23,182	2,294,923	17,022	0	17,022	1,544,779
	小計	4,680,330	46,811	4,633,519	34,865	0	34,865	3,333,995
交通及運輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,300,463
	飛機	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,014,750	20,148	1,994,602	15,090	0	15,090	1,486,890
	小計	7,049,540	70,496	6,979,044	70,325	0	70,325	4,787,353
什項設備	圖書	925,968	0	0	0	0	0	0
	其他	4,346,797	43,473	4,303,324	30,474	0	30,474	3,345,105
	小計	5,272,765	43,473	4,303,324	30,474	0	30,474	3,345,105
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	50,112,605	415,774	41,160,337	191,052	0	191,052	30,708,311	10,452,026

製表

教師兼任
事務組長
俞淑惠

覆核

教師兼任
事務主任
陳谷庭

財產經營人員

教師兼任
事務組長
俞淑惠

主辦事務人員

教師兼任
事務組長
俞淑惠

主辦會計人員

會計室
主任
鄭晴陽機關
首長高雄市林園區
汕尾國民小學
校長
陶玉芳

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。

高雄市林園區汕尾國民小學

財產增減表(月報)

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

財產性質分類：公務用 林園區汕尾國小教育發展基金

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	核定機關 日期文號	
本	期	無	異	動											

製表 財產經營人員 覆核

教師兼任
事務組長
俞淑惠教師兼任
事務主任
陳谷庭

財產經營人員

主辦事務人員 教師兼任
事務組長
俞淑惠主辦會計人員 教師兼任
事務組長
俞淑惠

機關首長

會計
主任
鄭晴陽高雄市林園區
汕尾國民小學
校長
陶玉芳

高雄市林園區汕尾國民小學
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國114年10月份

製表日期：114/11/03

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
	總 計		2	25,048	0	0			2,776	77,728	2	22,272
	應用系統 小計											
	套裝軟體 小計	套										
	授權軟體(雲端服務) 小計	套										
	授權軟體(雲端服務) 小計	批	2	25,048	0	0			2,776	77,728	2	22,272
MS0001-0000001	高市111年數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案 廠商:紅動創新增股份有限公司 軟體名稱:VIVO互動教學系統	批	1	4,196					1,388	47,192	1	2,808
60020300-0000001	學習網學校版 全校跨版本「派卷&派片」系統平臺服務,全載具適用 學習網學校版 加購「國語素養課-閱讀素養養成術(國小中年級以上適用)」	批	1	20,852	0				1,388	30,536	1	19,464
60020300-0000002	學習網學校版 全校「中英文閱讀素養課程」(附贈100組學生帳號,教師帳號免費全載具適用)+Kahoot!教師版+Wordwall	批	1									
	其 他 小計	套										

製表 教師兼任
說明：事務組長 俞淑惠

覆核

教師兼任
事務主任 陳谷庭主辦軟體管理員
兼任 教務主任 許明慈

主辦會計人員

會計室
主任 鄭晴陽

機關首長

高雄市林園區
汕尾國民小學
校長 陶玉芳

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。