

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

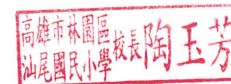
# 會 計 月 報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



基金來源、用途及餘絀表

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(短絀)		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、用途及餘絀表

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年齣齒防治經費調整數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	49,370,759	29,127,339	2,830,262	2,066,144	1,580,972	19,426,566
非理財目的之長期投資						
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 發展中之無形資產 其他	50,032			27,760		22,272

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													戶外學習區整建工程尚在執行中。	督促業務單位儘速辦理。
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		
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

## 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	2,255,430	32,163,930
財產收益		155,435
財產孳息收入		155,435
政府撥入收入	2,094,000	29,625,090
公庫撥款收入	2,094,000	29,405,090
政府其他撥入收入		220,000
其他收入	161,430	2,383,405
雜項收入	161,430	2,383,405
支出	2,233,946	29,637,937
人事支出	1,871,216	23,964,415
人事支出	1,871,216	23,964,415
業務支出	162,952	1,716,353
業務支出	162,952	1,716,353
財產損失		1,644,502
財產交易損失		1,644,502
折舊、折耗及攤銷	193,828	1,902,614
固定資產折舊	191,052	1,874,854
無形資產攤銷	2,776	27,760
其他支出	5,950	410,053
其他支出	5,950	410,053
本期賸餘（短絀）	21,484	2,525,993
期初淨資產		21,105,444
解繳公庫		
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		
		1,902,614	1,902,614	折舊、折耗及攤銷
其他	410,053		410,053	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,786,763	-1,260,770	2,525,993	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	862,024	20,243,420	21,105,444	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		443,916	443,916	淨資產調整數
期末基金餘額	4,648,787	19,426,566	24,075,353	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	0.00	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	
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		2,324,770	3,352,164	
C1ZZ01 考績(核)獎金(預計114/12/31收回)		218,336		
C1ZZ02 幼兒園契約進用人力經費(預計114/12/31收回)		435,795		
C1ZZ03 合理員編計畫(預計114/12/31收回)		24,000		
C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計114/12/31收回)		236,858		
C1ZZ06 幼兒園課後延拖費(預計114/12/31收回)		52,000		
C1ZZ07 提升英語學習成效計畫(預計114/12/31收回)		23,533		
C1ZZ08 學生團體平安保險(預計114/12/31收回)		22,000		
C1ZZ09 預借教師節禮金(預計113/12/31收回)		2,641		
C1ZZ14 學習扶助開班計畫經費(預計114/12/31收回)		12,231		
C1ZZ19 馬戲藝術節經費(預計114/12/31收回)			4,539,951	
應付代收款		33,010		
L1ZZ01 教科書款		53,281		
L1ZZ02 簿本費		23,533		
L1ZZ03 學生團體保險費		69,325		
L1ZZ04 發展學校特色經費		93,784		
L1ZZ05 幼兒園經費		27,037		
L1ZZ06 資源回收金		6,450		
L1ZZ09 賸餘款待扣回		5,500		
L1ZZ12 代收冷氣使用費		28,973		
L1ZZ14 其他補助經費		31,766		
L1ZZ17 幼兒園課後延拖費		70,211		
L1ZZ18 水電費補助款		38,785		
L1ZZ19 小提琴社團經費		178,486		
L1ZZ20 風帆社團經費				

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	
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網卡及弱勢學生餐費	3,284		
L2ZZZO	指定用途捐贈-蔡永先生獎助學金	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	寬活生技補助清寒弱勢學生經費	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)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學年度雙語社團實施計畫補助	82,595		
L64B01	補助114年度勞務委外費用	196,606		
L64DXY	撥補114年度學校用人費用預算不足數	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	
L73368	113學年度辦理雙語聯盟EMI計畫補助經費	6,720		
L73383	113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	8,828		
L73398	113-1學期課後照顧班補助經費	21,436		
L73544	113補助各級學校運動團隊	4,461		
L73808	113年推動中小學精進方案實施計畫	4,261		
L74244	114-1學期學校用書經費	5,558		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	1,043,624		
L74363	114學年度教育優先區計畫	46,800		
L74368	114學年度雙語聯盟EMI計畫補助經費	6,720		
L74534	114年運動發展基金補助各級學校運動團隊	49,796		
L74640	114年9月至115年2月幼兒園延長照顧服務經費	100,997		
L74712	114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	13,440		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案運作費	7,056		
L74814	114年補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫	14,200		
	存入保證金		223,137	
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		
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)	25,124		
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		
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)	25,124		
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)	25,125		
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)	5,242		
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)	5,243		
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)	5,243		
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		
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	
	R3ZZ15 樂活國際有限公司-跑道整修工程保固保證金(預計115/12/5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	-6,227,183	
	房屋及建築	16,072,403	16,072,403	
	累計折舊-房屋及建築	-13,014,675	-13,014,675	
	機械及設備	4,680,330	4,680,330	
	累計折舊-機械及設備	-3,333,995	-3,333,995	
	交通及運輸設備	7,049,540	7,049,540	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,787,353	-4,787,353	
	雜項設備	5,272,765	5,272,765	
	累計折舊-雜項設備	-3,345,105	-3,345,105	
	電腦軟體	22,272	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	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						
調整金額合計						0
調整後帳面結存						5,999,711
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

主辦會計人員

機關長官

## 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 10:22:48

頁次：1

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

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
1200707 440101 00 3			114									
教育發展基金												
				LAST - MONTH				39,694,015	35,186,348	0	4,507,667	
				1141001 THIS - MONTH				0	0	0	4,507,667	
				1141001 A0 00195		169345		0	326,312	0	4,181,355	
				1141003 A0 00197		171977		0	55,732	0	4,125,623	
				1141003 A0 00198		171978		0	57,618	0	4,068,005	
				1141003 A0 00199		171979		0	20,082	0	4,047,923	
				1141003 A0 00196		171980		0	22,050	0	4,025,873	
				1141003 IO 990033		079537		50	0	0	4,025,923	
				1141003 IO 990031		079539		100	0	0	4,026,023	
				1141003 IO 002906		079671		15,000	0	0	4,041,023	
				1141003 IO 002906		079746		35,000	0	0	4,076,023	
				1141003 IO 650056		080049		2,094,000	0	0	6,170,023	
				1141007 A0 00200		173645		0	52,000	0	6,118,023	
				1141007 IO 010020		080444		22,438	0	0	6,140,461	
				1141008 A0 00201		174472		0	46,447	0	6,094,014	
				1141008 A0 00202		174473		0	38,258	0	6,055,756	
				1141008 A0 00203		174474		0	43,586	0	6,012,170	
				1141013 IO 990032		081368		64,020	0	0	6,076,190	
				1141015 A0 00204		178830		0	32,196	0	6,043,994	
				1141015 A0 00205		178831		0	11,130	0	6,032,864	
				1141015 A0 00206		178832		0	30,000	0	6,002,864	
				1141015 A0 00207		178833		0	30,750	0	5,972,114	
				1141015 A0 00208		178834		0	19,656	0	5,952,458	

會計室鄭晴陽



高雄市政府支付系統提供

## 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 10:22:48

頁次：2

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

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

會計室鄭晴陽



高雄市政府支付系統提供

S20

帳號：07-094134

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

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：0011

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

會計室鄭晴陽  
主任

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

張錦玉

核章

張蘭錦

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094134

頃接 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

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 10 月 31 日

849,634.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTMO080

（此處請簽蓋原印鑑）



S20

帳號：07-094454  
戶名：高雄市林園區汕尾國民小學午餐專戶  
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

TMO6

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

會計室主任鄭晴陽

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

張蘭錦

TM06

黃齡玉

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  
戶名：高雄市林園區汕尾國民小學午餐專戶

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

林園區農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 10 月 31 日

308,025.00 元

BTMO080

（此處請簽蓋原印鑑）



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

顧客ID：85930569 高雄市林園區汕尾國民小學  
幣別：臺幣  
帳號：0819940134153 活期存款  
查詢依據：交易日  
查詢區間：2025/10/01 00:00:00 ~ 2025/10/31 24:00:00  
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		--

提存

總計共5筆

105,88730,058

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 證明書編號 (Certificate No.): 1140204

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市林園區汕尾國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 010124-7

帳 號 (Account No.): 41933415

敬 啟 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截 至 ( 年 / 月 / 日 ) 114/10/31 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 30.7800~~

Equal to USD 0



Very truly yours,

截 郵

Date Stamp

\* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

\* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

有 權 簽 章 人  
Authorized Signature



\*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)

707-29

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	0.000000	0		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	0.00	0	24,107	1,995.00	3,199,858
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			3	
		平方公尺	2,194.78	0.00	0	0.00	0	27,222	2,194.78	2,619,691
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個		0		0			2	
		平方公尺	102.00	0.00	0	0.00	0	4,059	102.00	438,037
	小計	數量		0		0			5	
		平方公尺	2,296.78	0.00	0	0.00	0	31,281	2,296.78	3,057,728
機械及設備	電腦設備	台	152	590,852	0	0	0	17,843	152	573,009
	其它	件	65	790,348	0	0	0	17,022	65	773,326
	小計		217	1,381,200	0	0	0	34,865	217	1,346,335
交通及運輸設備	船	艘	69	1,789,562	0	0	0	55,235	69	1,734,327
	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	82	542,950	0	0	0	15,090	82	527,860
	小計		151	2,332,512	0	0	0	70,325	151	2,262,187
	小計		151	2,332,512	0	0	0	70,325	151	2,262,187
什項設備	圖書	冊(套)	3,232	925,968	0	0	0	0	3,232	925,968
	其它	件	118	1,032,166	0	0	0	30,474	118	1,001,692
	小計		3,350	1,958,134	0	0	0	30,474	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	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  
事務組長 俞淑惠

覆核

教師兼任  
總務主任 陳谷庭

財產經管人員

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 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

# 高雄市林園區汕尾國民小學

707-30  
程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：114/11/03

權 屬：市有

## 財產折舊月報表

財產性質：公務用林園區汕尾國小教育發展基金

中華民國114年10月

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	2,478,927
	宿 舍	0	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	418,077
	小 計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	13,014,675	2,897,004
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	549,380
	其 他	2,318,105	23,182	2,294,923	17,022	0	17,022	1,544,779	750,144
	小 計	4,680,330	46,811	4,633,519	34,865	0	34,865	3,333,995	1,299,524
交通及運 輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,300,463	1,683,979
	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	2,014,750	20,148	1,994,602	15,090	0	15,090	1,486,890	507,712
	小 計	7,049,540	70,496	6,979,044	70,325	0	70,325	4,787,353	2,191,691
什項設備	圖 書	925,968	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,346,797	43,473	4,303,324	30,474	0	30,474	3,345,105	958,219
	小 計	5,272,765	43,473	4,303,324	30,474	0	30,474	3,345,105	958,219
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 俞淑惠  
事務組長

覆核 教師兼任 陳谷庭  
總務主任

財產經管人員 教師兼任 俞淑惠  
事務組長

主辦事務人員 教師兼任 俞淑惠  
事務組長

主辦會計人員

會計室 鄭晴陽  
主任

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)

頁 707-31

程式代號：UTR011

製表日期：114/11/04

財產性質分類：公務用 林園區汕尾國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10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	核定機關 日期文號	
本	期	無	異	動											

製表

教師兼任  
事務組長俞淑惠

覆核

教師兼任  
總務主任陳谷庭

財產經管人員

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

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										
套裝軟體 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 俞淑惠  
說明：事務組長

覆核

教師兼任 陳谷庭  
總務主任

主辦軟體管理

教師兼任 許明慈  
教務主任

主辦會計人員

會計室 鄭晴陽  
主任

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