

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 11 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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	32,305,000	1,449,415	1,400,000	49,415	3.53	31,664,707	31,458,000	206,707	0.66
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	1,387,000	1,387,000			31,012,090	30,930,000	82,090	0.27
公庫撥款收入	31,584,000	1,387,000	1,387,000			30,792,090	30,792,000	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	62,415	13,000	49,415	380.12	497,182	407,000	90,182	22.16
雜項收入	420,000	62,415	13,000	49,415	380.12	497,182	407,000	90,182	22.16
基金用途	32,305,000	2,536,265	1,400,000	1,136,265	81.16	28,964,794	31,458,000	-2,493,206	-7.93
國民教育計畫	23,664,000	1,795,049	980,000	815,049	83.17	21,524,284	23,272,000	-1,747,716	-7.51
其他	23,664,000	1,795,049	980,000	815,049	83.17	21,524,284	23,272,000	-1,747,716	-7.51
一般行政管理計畫	8,051,000	491,817	420,000	71,817	17.10	6,853,403	7,596,000	-742,597	-9.78
其他	8,051,000	491,817	420,000	71,817	17.10	6,853,403	7,596,000	-742,597	-9.78
建築及設備計畫	590,000	249,399		249,399		587,107	590,000	-2,893	-0.49
購建固定資產	590,000	249,399		249,399		587,107	590,000	-2,893	-0.49
本期賸餘(短純)		-1,086,850		-1,086,850		2,699,913		2,699,913	
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					3,561,937	1,141,000	2,420,937	212.18

註：

基金來源、用途及餘紲表

中華民國 114 年 11 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。
4. 雜項收入：係課後照顧班參加人數高於預期所致。

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 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
			金額	%					
國民教育計畫		本月數				1,795,049	980,000	815,049	83.17
		累計數				21,524,284	23,272,000	-1,747,716	-7.51
一般行政管理計畫		本月數				491,817	420,000	71,817	17.10
		累計數				6,853,403	7,596,000	-742,597	-9.78
建築及設備計畫		本月數				249,399	0	249,399	0.00
		累計數				587,107	590,000	-2,893	-0.49

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 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	49,370,759	29,127,339	3,108,661	2,633,234	1,454,304	19,264,543
土地	7,166,610		443,916			7,610,526
土地改良物	9,427,041	5,986,113	587,107	337,708	272,035	3,418,292
房屋及建築	16,030,403	12,702,233	1,345,825	1,303,825	343,723	3,026,447
機械及設備	4,496,658	3,088,868	293,723	246,982	116,310	1,338,221
交通及運輸設備	7,010,350	4,211,893	158,990	119,800	645,785	2,191,862
雜項設備	5,189,665	3,138,232	279,100	594,383	76,451	1,659,699
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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利						
電腦軟體	50,032				30,536	
發展中之無形資產						
其他						19,496

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 11 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587,107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293,723元；減少數係財產報廢246,982元(累計折舊244,511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494,383元(累計折舊255,934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30,536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 11 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數			比較增減					
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物		590,000			590,000	590,000	587,107		587,107	99.51	-2,893	-0.49			
土地改良物		590,000			590,000	590,000	587,107		587,107	99.51	-2,893	-0.49	工程結餘款。		
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	587,107		587,107	99.51	-2,893	-0.49			

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	27,804,414	100.00	負債	2	4,977,934	17.90
流動資產	11	8,539,871	30.71	流動負債	21	4,749,536	17.08
現金	1101	5,307,620	19.09	應付款項	2102	4,749,536	17.08
銀行存款	110102	5,247,620	18.87	應付代收款	210203	4,749,536	17.08
財政局市庫	110102-1	4,177,153	15.02	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	621,440	2.24	其他負債	28	228,398	0.82
午餐專戶	110102-3	310,640	1.12	什項負債	2801	228,398	0.82
教育儲蓄戶	110102-4	138,387	0.50	存入保證金	280104	228,398	0.82
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	22,826,480	82.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.22	淨資產	31	22,826,480	82.10
預付款項	1108	3,232,251	11.62	淨資產	3101	22,826,480	82.10
預付費用	110804	3,232,251	11.62	累積餘額	310101	21,105,444	75.91
固定資產	14	19,245,047	69.22	本期賸餘	310102	1,277,120	4.59
土地	1401	7,610,526	27.37	淨資產調整數	310104	443,916	1.60
土地	140101	7,610,526	27.37	合計：		27,804,414	
土地改良物	1402	3,418,292	12.29				

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	9,676,440	34.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,258,148	-22.51				
房屋建築及設備	1404	3,026,447	10.88				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	57.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,045,956	-46.92				
機械及設備	1405	1,338,221	4.81				
機械及設備	140501	4,543,399	16.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,205,178	-11.53				
交通及運輸設備	1406	2,191,862	7.88				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	25.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,857,678	-17.47				
雜項設備	1407	1,659,699	5.97				
雜項設備	140701	4,874,382	17.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,214,683	-11.56				

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	19,496	0.07				
無形資產	1601	19,496	0.07				
電腦軟體	160102	19,496	0.07				
合計：		27,804,414					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,478,415	33,642,345
財產孳息收入		155,435
政府撥入收入		155,435
公庫撥款收入	1,387,000	31,012,090
政府其他撥入收入	1,387,000	30,792,090
其他收入	91,415	220,000
雜項收入	91,415	2,474,820
支出		
人事支出	2,727,288	32,365,225
人事支出	1,988,532	25,952,947
業務支出	1,988,532	25,952,947
業務支出	202,734	1,919,087
財產損失	202,734	1,919,087
財產交易損失	239,149	1,883,651
折舊、折耗及攤銷	239,149	1,883,651
固定資產折舊	201,273	2,103,887
無形資產攤銷	198,497	2,073,351
其他支出	2,776	30,536
其他支出	95,600	505,653
本期賸餘（短絀）	95,600	505,653
期初淨資產	-1,248,873	1,277,120
解繳公庫		21,105,444
淨資產調整數		443,916
期末淨資產		22,826,480

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	31,664,707	1,977,638	33,642,345	收入
財產收入	155,435		155,435	財產收益
政府撥入收入	31,012,090		31,012,090	政府撥入收入
其他收入	497,182	1,977,638	2,474,820	其他收入
基金用途	28,964,794	3,400,431	32,365,225	支出
用人費用	25,952,947		25,952,947	人事支出
服務費用	1,414,341	504,746	1,919,087	業務支出
材料及用品費	83,799	-83,799		
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		1,883,651	1,883,651	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	587,107	-587,107		
其他	505,653	2,103,887	2,103,887	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,699,913	-1,422,793	505,653	其他支出
期初基金餘額	862,024	20,243,420	1,277,120	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			21,105,444	期初淨資產
期末基金餘額	3,561,937	443,916	443,916	解繳公庫
		19,264,543	22,826,480	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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：
1. 「其他收入」之調整數1,977,638元=代收款項購置房屋及建築1,345,825元+機械及設備293,723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1,883,651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2,471元(原值246,982元、累計折舊244,511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238,449元(原值494,383元、累計折舊255,934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587,107元=預算購置土地改良物587,107元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,103,887元=本年度固定資產折舊2,073,351元+電腦軟體攤銷30,536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11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	28,561,000	25,952,947	-2,608,053	-9.13
11 正式員額薪資	17,617,000	17,587,351	-29,649	-0.17
113 職員薪金	17,209,000	17,569,096	360,096	2.09
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	233,470	-71,530	-23.45
122 約僱職員薪金	10,000	15,904	5,904	59.04
124 兼職人員酬金	295,000	217,566	-77,434	-26.25
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	2,507,090	-1,929,910	-43.50
151 考績獎金	2,402,000	371,480	-2,030,520	-84.53
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	3,308,701	-136,299	-3.96
161 職員退休及離職金	3,381,000	3,173,317	-207,683	-6.14
162 工員退休及離職金	64,000	135,384	71,384	111.54
18 福利費	2,182,000	1,778,407	-403,593	-18.50
181 分擔員工保險費	1,590,000	1,331,507	-258,493	-16.26
183 傷病醫藥費	28,000	9,000	-19,000	-67.86
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	1,414,341	-786,659	-35.74
21 水電費	231,000	98,614	-132,386	-57.31
212 工作場所電費	175,000	83,709	-91,291	-52.17
214 工作場所水費	56,000	14,905	-41,095	-73.38
22 郵電費	71,000	52,085	-18,915	-26.64

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11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
221 郵費	6,000	7,523	1,523	25.38
222 電話費	35,000	44,562	9,562	27.32
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	13,165	-37,835	-74.19
241 印刷及裝訂費	51,000	13,165	-37,835	-74.19
25 修理保養及保固費	386,000	264,980	-121,020	-31.35
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	35,000	-7,000	-16.67
257 雜項設備修護費	80,000	183,739	103,739	129.67
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	470,491	-224,509	-32.30
279 外包費	695,000	470,491	-224,509	-32.30
28 專業服務費	700,000	442,430	-257,570	-36.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	308,000	86,225	-221,775	-72.00
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	352,805	-27,195	-7.16
29 公共關係費	48,000	43,628	-4,372	-9.11
291 公共關係費	48,000	43,628	-4,372	-9.11
3 材料及用品費	106,000	83,799	-22,201	-20.94

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11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	83,799	-19,201	-18.64
321 辦公（事務）用品	43,000	20,989	-22,011	-51.19
323 農業與園藝用品及環境美化費	12,000	32,147	20,147	167.89
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	18,154	3,154	21.03
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	587,107	-2,893	-0.49
51 購建固定資產	590,000	587,107	-2,893	-0.49
512 興建土地改良物	590,000	587,107	-2,893	-0.49
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	505,653	320,653	173.33
91 其他支出	185,000	505,653	320,653	173.33
91Y 其他	185,000	505,653	320,653	173.33
合 計	32,305,000	28,964,794	-3,340,206	-10.34

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11月30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		4,177,153	4,177,153		
保管金		621,440	621,440		
午餐專戶		310,640	310,640		
教育儲蓄戶		138,387	138,387		
零用及週轉金		60,000	60,000		
預付費用		3,232,251	3,232,251		
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)		298,903	298,903		
C1ZZ03 合理員編計畫(預計114/12/31收回)		586,578	586,578		
C1ZZ09 預借教師節禮金(預計113/12/31收回)		22,000	22,000		
應付代收款		4,749,536	4,749,536		
L1ZZ01 教科書款		38,835	38,835		
L1ZZ02 簿本費		39,771	39,771		
L1ZZ03 學生團體保險費		114	114		
L1ZZ04 發展學校特色經費		72,825	72,825		
L1ZZ05 幼兒園經費		72,853	72,853		
L1ZZ06 資源回收金		27,037	27,037		
L1ZZ09 瞢餘款待扣回		20,943	20,943		
L1ZZ12 代收冷氣使用費		5,500	5,500		
L1ZZ13 代收戶外教學費用		69,000	69,000		
L1ZZ14 其他補助經費		28,973	28,973		
L1ZZ17 幼兒園課後延拖費		32,516	32,516		
L1ZZ18 水電費補助款		70,211	70,211		
L1ZZ19 小提琴社團經費		31,125	31,125		
L1ZZ20 風帆社團經費		166,387	166,387		
L1ZZ22 114學年度提升國中小學生英語學習成效計畫經費		577,615	577,615		
L2ZZ10 公保費		20,974	20,974		
L2ZZ20 健保費		125,779	125,779		
L2ZZ30 勞保費		20,035	20,035		
L2ZZ50 退撫基金		87,162	87,162		
L2ZZ70 所得稅		48,488	48,488		
L2ZZZ1 指定用途捐贈-士敏學堂		46,377	46,377		
L2ZZZ5 其他代收代付款		106	106		
L2ZZZ7 家長會費		8,200	8,200		
L2ZZZA 環保局減少揚塵計畫補助經費		47,319	47,319		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	計	
L2ZZZK 指定用途捐贈陳麗霞捐助弱勢學生		10,000			
L2ZZZO 指定用途捐贈黎水先生獎助學金		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		71,000			
L2ZZZU 寬活生技補助清寒弱勢學生經費		20,000			
L3ZZZ10 午餐費		310,640			
L4ZZZ10 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		4,858			
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		24,910			
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			
L64504 113-2學期補助午餐費4元		26,880			
L64505 補助水域運動(帆船)選手培訓計畫		74,932			
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		81,000			
L64B01 補助114年度勞務委外費用		165,321			
L64DXY 擴補114年度學校用人費用預算不足數		306,915			
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		18,954			
L73544 113補助各級學校運動團隊		4,461			
L73808 113年推動中小學情進方案實施計畫		4,261			
L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫		27,180			
L74244 114-1學期學校用書經費		5,558			
L74254 114-1學期補助無力繳交代收代辦費		8,200			
L74362 114學年度擴大弓 進外籍英語教學人員計畫(TFETP)		949,331			
L74363 114學年度雙語聯盟EMI計畫補助經費		34,000			
L74368 114學年度雙語聯盟EMI計畫補助經費		6,720			

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74534 114年運動發展基金補助各級學校運動團隊		30,404		
L74640 114年9月至115年2月幼兒園延長照顧服務經費		75,498		
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		13,540		
存入保證金		228,398		
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		
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115/08/0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115/1/20/1退還)		6,643		
R3ZZ19 以勤綠能光電有限公司-114年燈具更新保固保證金(預計118/10/03退還)		5,261		
土地		7,610,526		
土地改良物		9,676,440		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	計	
累計折舊-土地改良物		-6,258,148		-6,258,148	
房屋及建築		16,072,403		16,072,403	
累計折舊-房屋及建築		13,045,956		-13,045,956	
機械及設備		4,543,399		4,543,399	
累計折舊-機械及設備		-3,205,178		-3,205,178	
交通及運輸設備		7,049,540		7,049,540	
累計折舊-交通及運輸設備		-4,857,678		-4,857,678	
雜項設備		4,874,382		4,874,382	
累計折舊-雜項設備		-3,214,683		-3,214,683	
電腦軟體		19,496		19,496	

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11月30日

摘要	要項	日期			金額	小計	合計
		年	月	日			
一、帳面結存							5,247,620
1	銀行存款-財政局				4,177,153		
2	銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)				621,440		
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)				310,640		
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)						
						5,247,620	
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							5,247,620
四、銀行結存							5,247,620
1	銀行存款-財政局				4,177,153		
2	銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)				621,440		
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)				310,640		
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)						
						5,247,620	

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

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

707-22

製表日期：114/12/02 9:07:06
頁 次：1

會計年度：114

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				42,593,835	37,890,170	0	4,703,665
1141101	THIS - MONTH			0	0	0	4,703,665
1141103	A0 00216	190222		0	382,692	0	4,320,973
1141103	A0 00217	190223		0	57,096	0	4,263,877
1141103	A0 00218	190224		0	63,420	0	4,200,457
1141103	A0 00219	190225		0	59,600	0	4,140,857
1141103	A0 00220	190226		0	175,350	0	3,965,507
1141104	A0 00222	192002		0	222,581	0	3,742,926
1141104	A0 00223	192003		0	21,300	0	3,721,626
1141104	A0 00224	192004		0	13,500	0	3,708,126
1141104	A0 00221	192005		0	20,200	0	3,687,926
1141104	A0 00225	192006		0	18,000	0	3,669,926
1141104	A0 00226	192007		0	12,000	0	3,657,926
1141104	A0 00227	192008		0	19,200	0	3,638,726
1141104	I0 010025	089101	50	0	0	0	3,638,776
1141104	I0 990039	089102	4,000	0	0	0	3,642,776
1141105	I0 650070	089710	1,387,000	0	0	0	5,029,776
1141107	I0 003272	090651	8,200	0	0	0	5,037,976
1141107	I0 003273	091021	20,000	0	0	0	5,057,976
1141107	I0 003273	091233	10,000	0	0	0	5,067,976
1141110	I0 003299	092058	16,724	0	0	0	5,084,700
1141110	I0 003309	092189	5,825	0	0	0	5,090,525
1141113	A0 00228	199012	0	51,106	0	0	5,039,419

會計室
主任
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：114/12/02 9:07:06
頁 次：2

會計年度：114

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

支用機關：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
				1141113	A0 00229	199013		0	31,679		0	5,007,740	
				1141113	A0 00230	199015		0	10,290		0	4,997,450	
				1141113	A0 00231	199349		0	51,972		0	4,945,478	
				1141113	A0 00232	199350		0	31,285		0	4,914,193	
				1141113	A0 00233	199351		0	12,000		0	4,902,193	
				1141113	A0 00234	199352		0	19,559		0	4,882,634	
				1141113	A0 00235	199353		0	81,000		0	4,801,634	
				1141118	A0 00236	202800		0	43,788		0	4,757,846	
				1141118	A0 00237	202801		0	29,400		0	4,728,446	
				1141118	A0 00238	202802		0	30,384		0	4,698,062	
				1141118	A0 00239	202803		0	1,701,534		0	2,996,528	
				1141118	I0 010027	094215	884,277		0		0	3,880,805	
				1141118	I0 990040	094218	69,000		0		0	3,949,805	
				1141118	I0 010026	094219	114		0		0	3,949,919	
				1141118	I0 990041	094220	700		0		0	3,950,619	
				1141118	I0 990042	094221	50		0		0	3,950,669	
				1141120	I0 003384	095483	39,421		0		0	3,990,090	
				1141121	I0 990043	096651	3,000		0		0	3,993,090	
				1141125	I0 003498	097388	200,428		0		0	4,193,518	
				1141125	I0 003498	097598	27,331		0		0	4,220,849	
				1141126	A0 00240	208921	0	118,570			0	4,102,279	
				1141126	A0 00241	208922	0	10,660			0	4,091,619	
				1141126	A0 00242	208923	0	32,173			0	4,059,446	
				1141126	I0 003508	098135	26,880		0		0	4,086,326	
				1141126	I0 003522	098708	28,412		0		0	4,114,738	
				1141128	I0 990044	099571	62,415		0		0	4,177,153	

會計室
主
任
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

707-24

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

製表日期：114/12/02 9:07:06
頁 次：3

會計年度：114

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
	** BALANCE						45,387,662	41,210,509	0	4,177,153
									1200707440101 00 3 114 教育發展基金	

會計室
主任
鄭晴陽



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。

TMO6

公庫存款對帳單

日期: 114/11/28 頁數: 0011

交易日期	摘要	票據號碼	支 出	存	入	餘 額	
	前餘					849,634.00	
114/11/03	電匯	161028	0.00	1,467.00	851,101.00		
114/11/03	電匯	161028	0.00	3,388.00	854,489.00		
114/11/03	電匯	161028	0.00	382,692.00	1,237,181.00		
114/11/04	轉帳	1050125	588,870.00	0.00	648,311.00		
114/11/04	電匯	161028	0.00	674,666.00	1,322,977.00		
114/11/04	電匯	161028	0.00	2,130.00	1,325,107.00		
114/11/13	電匯	132011	0.00	285.00	1,325,392.00		
114/11/13	電匯	132011	0.00	728.00	1,326,120.00		
114/11/14	轉帳	1050126	884,277.00	0.00	441,843.00		
114/11/14	現金		0.00	100.00	441,943.00		
114/11/18	電匯	161028	0.00	43,788.00	485,731.00		
114/11/19	被訂	1050128	8,800.00	0.00	476,931.00		
114/11/19	被訂	1050127	57,148.00	0.00	419,783.00		
114/11/19	訂正	1050127	-57,148.00	0.00	476,931.00		
114/11/19	訂正	1050128	-8,800.00	0.00	485,731.00		
114/11/19	現金	1050127	57,148.00	0.00	428,583.00		
114/11/19	現金	1050128	8,800.00	0.00	419,783.00		
114/11/21	現金		0.00	20.00	419,803.00		
114/11/28	電匯	161028	0.00	201,627.00	621,430.00		
114/11/28	現金		0.00	10.00	621,440.00		

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 - 094134

戶名 : 高雄市林園區汕尾國民小學

資料截止日期 114 年 11 月 28 日	621,440.00 元
------------------------	--------------

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

核印人員

啟

BTM0080

(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 : 114/11/28 頁數 : 0028

交易日期	摘要	票據號碼	支 出	存	入	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

頤接 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 11 月 28 日

138,387.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTM0080

(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

TM06

日期: 114/11/28 頁數: 0035

交易日期	摘要	票據號碼	支 出	存	入	餘 額	
	前餘					308,025.00	
114/11/19	現金	900378	2,775.00		0.00	305,250.00	
114/11/28	電匯	161028	0.00	5,390.00		310,640.00	

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

-----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

資料截止日期 114 年 11 月 28 日	310,640.00 元
------------------------	--------------

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

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

會計室
主任
鄭晴陽

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 ~ 2025/11/30 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		--

存

提

30,058

105,887

5 筆

總計

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): 114/12/01

帳戶名稱 (Depositor):

高雄市行林國民國江濱山區小學

證明書編號 (Certificate No.): 1140232

儲金種類 (Kind of savings): 儲蓄儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010124-7

帳 號 (Account No.): 41933415

敬 啓 者:

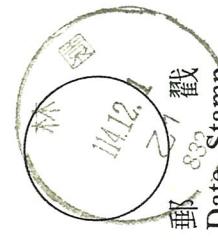
To whom it may concern
 茲 証 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
 This is to certify that the above named account at this post office
 截 至 (年/月/日) 114/11/30 之 餘 額 為
 as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4400

Equal to USD 0



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.)



程式代號：UTR022

707-30

財產性質分類：公務用 林園區汕尾國小教育發展基金

高雄市林園區汕尾國小

製表日期：114/12/01

市有財產增減結存表

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止(114年度)

機關代碼：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		0.188100	7,610,526	
土地改良物	個	17		3,199,858	1	249,399	0	0	18		
	平方公尺	1,995.00			1.00		0.00	30,965	1,996.00	3,418,292	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		0	0			3		
		平方公尺	2,194.78	2,619,691	0.00	0	0.00	27,222	2,194.78	2,592,469	
	宿舍	棟	0		0	0			0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	其它	個	2		0	0			2		
		平方公尺	102.00	438,037	0.00	0	0.00	4,059	102.00	433,978	
	小計	數量	5		0	0			5		
		平方公尺	2,296.78	3,057,728	0.00	0	0.00	31,281	2,296.78	3,026,447	
機械及設備	電腦設備	台	152	573,009	2	29,000	6	97,931	-78,519	148	582,597
	其它	件	65	773,326	0	0	1	68,000	-50,298	64	755,624
	小計		217	1,346,335	2	29,000	7	165,931	-128,817	212	1,338,221
交通及運輸設備	船	艘	69	1,734,327	0	0	0	0	55,235	69	1,679,092
	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	82	527,860	0	0	0	0	15,090	82	512,770
什項設備	小計		151	2,262,187	0	0	0	0	70,325	151	2,191,862
	圖書	冊(套)	3,232	925,968	0	0	1,008	235,864	0	2,224	690,104
	其它	件	118	1,001,692	0	0	6	162,519	-130,422	112	969,595
有價證券	小計		3,350	1,927,660	0	0	1,014	398,383	-130,422	2,336	1,659,699
	股	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0		0		0			0		0
	股	0		0		0		0	0		0
其他			0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			3,745	19,404,294	3	278,399	1,021	564,314	-126,668	2,727	19,245,047

製表
教師兼任
事務組長
俞淑惠

覆核

陳谷庭
總務主任

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

林園區
汕尾國小
主任
鄭晴陽

機關首長

高雄市林園區
汕尾國小
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11月

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：114/12/01

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	9,676,440	96,764	9,579,676	30,965	0	30,965	6,258,148	3,321,528
房屋建築及設備	辦公房屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,483,934
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,996,000	19,960	1,976,040	4,059	0	4,059	1,562,022
	小計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	13,045,956
機械及設備	電腦設備	2,293,294	22,939	2,270,355	18,432	(96,951)	(78,519)	1,710,697
	其他	2,250,105	22,502	2,227,603	17,022	(67,320)	(50,298)	1,494,481
	小計	4,543,399	45,441	4,497,958	35,454	(164,271)	(128,817)	3,205,178
交通及運輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,355,698
	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	1,501,980
	小計	7,049,540	70,496	6,979,044	70,325	0	70,325	4,857,678
什項設備	圖書	690,104	0	0	0	0	0	0
	其他	4,184,278	41,848	4,142,430	30,472	(160,894)	(130,422)	3,214,683
	小計	4,874,382	41,848	4,142,430	30,472	(160,894)	(130,422)	3,214,683
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	49,826,690	415,273	41,110,787	198,497	(325,165)	(126,668)	30,581,643	10,529,144

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長俞淑惠教師兼任
總務主任陳谷庭教師兼任
事務組長俞淑惠教師兼任
事務組長俞淑惠會計室主任
鄭晴陽高雄市林園區
汕尾國小
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。

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

製表日期：114/12/01

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11月01日起至114年11月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號		
1110103-04B-0000002	操場	南區遊樂場(戶外學習區整修)	114/10/22	3	平方公尺		1 1.00	249,399	新建							
土地改良物	小計						1 1.00	249,399								
3012607-04-0000003	用水殺菌設備	800GL/800GL/800GL	104/11/19	10	套	68,000				1 1	68,000	報廢	0 0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽		
3140101-03-0000157	個人電腦	AUSU MD-57/AUSU MD-57/含螢幕	104/12/08	4	臺	14,290				1 1	14,290	報廢	0 0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽		
3140101-03-0000169	個人電腦	Lenovo M800+T2224d顯示器/Lenovo M800/含顯示器	106/08/07	4	臺	14,790				1 1	14,790	報廢	0 0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽		
3140101-03-0000171	個人電腦	X542U/ASUS/ASUS筆電	107/04/29	4	臺	20,500				1 1	20,500	報廢	0 0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽		
3140101-03-0000191	個人電腦	m640mb+aoc22elq/asus/	109/03/06	4	臺	12,200				1 1	12,200	報廢	0 0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽		
3140101-03-0000194	個人電腦	m640mb+aoc22elq/asus/	109/03/06	4	臺	12,200				1 1	12,200	報廢	0 0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽		
3140101-03-0000294-0000295	個人電腦	H-S503MER/ASUS/	114/10/24	4	臺	14,500	2 2	29,000	購置							
3140308-17-0000029	數位投影機	EB-2055/EPSON/	108/11/15	5	部	23,951				1 1	23,951	報廢	0 0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽		
機械及設備	小計						2 2	29,000			7 7	165,931				

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

製表日期：114/12/01

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11月01日起至114年11月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/(土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
5010105-57-0000015	電視機	55吋聲寶電視/55吋聲寶電視/55吋聲寶電視	102/10/21	6	臺	30,870				1	30,870	報廢	0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽	
5010107-01B-0000004	冰箱	變頻NR-B435HV/Panasonic/	100/09/08	8	具	23,249				1	23,249	報廢	0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽	
5010108-01-0000001	吸塵器	NSG-1420/STARMIX/	106/10/19	5	具	12,900				1	12,900	報廢	0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽	
5010108-05-0000003	刈草機	手搬自走集草型/手搬自走集草型/手搬自走集草	104/10/28	5	具	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽	
5010108-56-0000001	空氣過濾機	TP03/DYSON/二合一氣流倍增器	107/04/19	5	臺	25,500				1	25,500	報廢	0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽	
5010307-08-0000003	籃球架	投籃機/投籃機/投籃機	104/11/19	5	付	50,000				1	50,000	報廢	0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽	
50303 0000001	自然科學類	//	101/07/02	3	本					47	13,819	報廢	0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽	
50303 0000002	自然科學類	自然科學類圖書/自然科學類圖書/	104/07/22	3	本					60	22,454	報廢	0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽	
50308 0000003	語文類	//	101/07/02	3	本					433	80,775	報廢	0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽	
50308 0000004	語文類	語文類/語文類/	102/07/29	3	本					253	57,425	報廢	0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽	
50308 0000005	語文類	語文/語文/1030828001	103/08/29	3	本					58	25,000	報廢	0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽	

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

製表日期：114/12/01

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11月01日起至114年11月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	
50308 0000006	語文類	語文類圖書/語文類 圖書/	103/12/05	3	本					43	8,845	報廢	0	核准：林園區汕尾 國小 日期：1141106 文號：內簽
50308 0000007	語文類	語文/語文/語文類圖 書	104/06/09	3	本					114	27,546	報廢	0	核准：林園區汕尾 國小 日期：1141106 文號：內簽
什項設備	小計									1,014	398,383			
	合計						3 1.00	278,399		1,021 0.00	564,314			

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

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

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11月份

製表日期：114/12/01

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	22,272	0	0			2,776	80,504	2	19,496
	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	22,272	0	0			2,776	80,504	2	19,496
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:紅動創股份有限公司 軟體名稱:VIVO互動教學系統	批	1	2,808					1,388	48,580	1	1,420
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	19,464	0				1,388	31,924	1	18,076
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

覆核

教師兼任 陳谷庭

主辦軟體管理人員 教師兼任 許明慈

教務主任

主辦會計人員

會計室 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