

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 12 月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭晴陽

基金主持人

高雄市林園區
汕尾國民小學校長 陶玉芳

會計室主任 李秀珍

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	32,305,000	620,844	847,000	-226,156	-26.70	32,285,551	32,305,000	-19,449	-0.06
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	557,707	834,000	-276,293	-33.13	31,569,797	31,764,000	-194,203	-0.61
公庫撥款收入	31,584,000	557,707	792,000	-234,293	-29.58	31,349,797	31,584,000	-234,203	-0.74
政府其他撥入收入	180,000		42,000	-42,000	-100.00	220,000	180,000	40,000	22.22
其他收入	420,000	63,137	13,000	50,137	385.67	560,319	420,000	140,319	33.41
雜項收入	420,000	63,137	13,000	50,137	385.67	560,319	420,000	140,319	33.41
基金用途	32,305,000	3,041,118	847,000	2,194,118	259.05	32,005,912	32,305,000	-299,088	-0.93
國民教育計畫	23,664,000	2,125,216	392,000	1,733,216	442.15	23,649,500	23,664,000	-14,500	-0.06
其他	23,664,000	2,125,216	392,000	1,733,216	442.15	23,649,500	23,664,000	-14,500	-0.06
一般行政管理計畫	8,051,000	915,902	455,000	460,902	101.30	7,769,305	8,051,000	-281,695	-3.50
其他	8,051,000	915,902	455,000	460,902	101.30	7,769,305	8,051,000	-281,695	-3.50
建築及設備計畫	590,000					587,107	590,000	-2,893	-0.49
購建固定資產	590,000					587,107	590,000	-2,893	-0.49
本期賸餘(短絀)		-2,420,274		-2,420,274		279,639		279,639	
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					1,141,663	1,141,000	663	0.06

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 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、繳回下授健康檢查費、水域安全經費231,400元及工程賸餘款2,893元所致。
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 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,125,216	392,000	1,733,216	442.15
		累計數				23,649,500	23,664,000	-14,500	-0.06
一般行政管理計畫		本月數				915,902	455,000	460,902	101.30
		累計數				7,769,305	8,051,000	-281,695	-3.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	49,370,759	29,127,339	3,161,952	2,636,010	1,650,376	19,118,986
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	587,107	337,708	303,000	3,387,327
房屋及建築	16,030,403	12,702,233	1,345,825	1,303,825	375,004	2,995,166
機械及設備	4,496,658	3,088,868	293,723	246,982	150,987	1,303,544
交通及運輸設備	7,010,350	4,211,893	158,990	119,800	716,110	2,121,537
雜項設備	5,189,665	3,138,232	282,391	594,383	105,275	1,634,166
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 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	50,032		50,000	33,312		66,720

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 12 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182,391元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元、委託興糖國小辦理統一採購3,291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：增加數係應付代收款購置50,000元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購50,000元)；減少數係攤銷數33,312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 12 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													工程結餘款。	
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		
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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	24,806,688	100.00	負 債	2	4,546,039	18.33
流動資產	11	5,687,702	22.93	流動負債	21	4,324,481	17.43
現金	1101	5,687,702	22.93	應付款項	2102	4,324,481	17.43
銀行存款	110102	5,687,702	22.93	應付代收款	210203	4,090,188	16.49
財政局市庫	110102-1	4,460,371	17.98	其他應付款	210299	234,293	0.94
保管金	110102-2	766,307	3.09	其他負債	28	221,558	0.89
午餐專戶	110102-3	322,484	1.30	什項負債	2801	221,558	0.89
教育儲蓄戶	110102-4	138,540	0.56	存入保證金	280104	221,558	0.89
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	20,260,649	81.67
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	20,260,649	81.67
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	20,260,649	81.67
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	21,105,444	85.08
固定資產	14	19,052,266	76.80	本期短絀	310103	-1,288,711	-5.20
土地	1401	7,610,526	30.68	淨資產調整數	310104	443,916	1.79
土地	140101	7,610,526	30.68	合計：		24,806,688	
土地改良物	1402	3,387,327	13.65				

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	9,676,440	39.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,289,113	-25.35				
房屋建築及設備	1404	2,995,166	12.07				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	64.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,077,237	-52.72				
機械及設備	1405	1,303,544	5.25				
機械及設備	140501	4,543,399	18.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,239,855	-13.06				
交通及運輸設備	1406	2,121,537	8.55				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	28.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,928,003	-19.87				
雜項設備	1407	1,634,166	6.59				
雜項設備	140701	4,877,673	19.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,243,507	-13.08				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	674,135	34,316,480
財產收益		155,435
財產孳息收入		155,435
政府撥入收入	557,707	31,569,797
公庫撥款收入	557,707	31,349,797
政府其他撥入收入		220,000
其他收入	116,428	2,591,248
雜項收入	116,428	2,591,248
支出	3,239,966	35,605,191
人事支出	2,593,553	28,546,500
人事支出	2,593,553	28,546,500
業務支出	362,615	2,281,702
業務支出	362,615	2,281,702
財產損失		1,883,651
財產交易損失		1,883,651
折舊、折耗及攤銷	198,848	2,302,735
固定資產折舊	196,072	2,269,423
無形資產攤銷	2,776	33,312
其他支出	84,950	590,603
其他支出	84,950	590,603
本期賸餘（短絀）	-2,565,831	-1,288,711
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		20,260,649

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	32,285,551	2,030,929	34,316,480	收入
財產收入	155,435		155,435	財產收益
政府撥入收入	31,569,797		31,569,797	政府撥入收入
其他收入	560,319	2,030,929	2,591,248	其他收入
基金用途	32,005,912	3,599,279	35,605,191	支出
用人費用	28,546,500		28,546,500	人事支出
服務費用	1,756,270	525,432	2,281,702	業務支出
材料及用品費	104,485	-104,485		
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
其他支出	590,603		590,603	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	587,107	-587,107		
		2,302,735	2,302,735	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	279,639	-1,568,350	-1,288,711	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	1,141,663	19,118,986	20,260,649	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數2,030,929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182,391元+電腦軟體50,000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2,302,735元=本年度固定資產折舊2,269,423元+電腦軟體攤銷33,312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12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	28,561,000	28,546,500	-14,500	-0.05
11 正式員額薪資	17,617,000	17,990,089	373,089	2.12
113 職員薪金	17,209,000	17,569,096	360,096	2.09
114 工員工資	408,000	420,993	12,993	3.18
12 聘僱及兼職人員薪資	305,000	301,959	-3,041	-1.00
122 約僱職員薪金	10,000	22,744	12,744	127.44
124 兼職人員酬金	295,000	279,215	-15,785	-5.35
13 加(夜)班費	574,000	633,760	59,760	10.41
134 未休假加班費	574,000	633,760	59,760	10.41
15 獎金	4,437,000	4,026,658	-410,342	-9.25
151 考績獎金	2,402,000	1,891,048	-510,952	-21.27
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	3,488,838	43,838	1.27
161 職員退休及離職金	3,381,000	3,353,154	-27,846	-0.82
162 工員退休及離職金	64,000	135,684	71,684	112.01
18 福利費	2,182,000	2,105,188	-76,812	-3.52
181 分擔員工保險費	1,590,000	1,637,788	47,788	3.01
183 傷病醫藥費	28,000	13,500	-14,500	-51.79
18Y 其他福利費	564,000	453,900	-110,100	-19.52
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	1,756,270	-444,730	-20.21
21 水電費	231,000	132,853	-98,147	-42.49
212 工作場所電費	175,000	114,527	-60,473	-34.56
214 工作場所水費	56,000	18,326	-37,674	-67.28
22 郵電費	71,000	60,505	-10,495	-14.78

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12月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
221	郵費	6,000	11,404	5,404	90.07
222	電話費	35,000	49,101	14,101	40.29
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	18,000	37,198	19,198	106.66
231	國內旅費	10,000	14,998	4,998	49.98
23Y	其他旅運費	8,000	22,200	14,200	177.50
24	印刷裝訂與廣告費	51,000	28,165	-22,835	-44.77
241	印刷及裝訂費	51,000	28,165	-22,835	-44.77
25	修理保養及保固費	386,000	323,980	-62,020	-16.07
251	土地改良物修護費	10,000	48,000	38,000	380.00
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	42,000	0.00	0.00
257	雜項設備修護費	80,000	187,739	107,739	134.67
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	551,468	-143,532	-20.65
279	外包費	695,000	551,468	-143,532	-20.65
28	專業服務費	700,000	574,101	-125,899	-17.99
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	308,000	105,625	-202,375	-65.71
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	465,076	85,076	22.39
29	公共關係費	48,000	48,000		0.00
291	公共關係費	48,000	48,000		0.00
3	材料及用品費	106,000	104,485	-1,515	-1.43

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12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	104,485	1,485	1.44
321 辦公（事務）用品	43,000	26,975	-16,025	-37.27
323 農業與園藝用品及環境美化費	12,000	37,397	25,397	211.64
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	21,959	-11,041	-33.46
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	0.00	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	590,603	405,603	219.24
91 其他支出	185,000	590,603	405,603	219.24
91Y 其他	185,000	590,603	405,603	219.24
合 計	32,305,000	32,005,912	-299,088	-0.93

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		4,460,371	4,460,371	
保管金		766,307	766,307	
午餐專戶		322,484	322,484	
教育儲蓄戶		138,540	138,540	
應付代收款		35,966	35,966	
L1ZZ02 簿本費		74,325	74,325	
L1ZZ04 發展學校特色經費		44,586	44,586	
L1ZZ05 幼兒園經費		27,037	27,037	
L1ZZ06 資源回收金		20,943	20,943	
L1ZZ09 賸餘款待扣回		5,500	5,500	
L1ZZ12 代收冷氣使用費		25,393	25,393	
L1ZZ14 其他補助經費		33,316	33,316	
L1ZZ17 幼兒園課後延拖費		70,211	70,211	
L1ZZ18 水電費補助款		21,525	21,525	
L1ZZ19 小提琴社團經費		149,247	149,247	
L1ZZ20 風帆社團經費		486,301	486,301	
L1ZZ22 114學年度提升國中小學生英語學習成效計畫經費		277,738	277,738	
L2ZZ20 健保費		69,662	69,662	
L2ZZ30 勞保費		35,304	35,304	
L2ZZ60 勞工退休準備金		1,350	1,350	
L2ZZ70 所得稅		5,493	5,493	
L2ZZZ1 指定用途捐贈-士敏學堂		33,191	33,191	
L2ZZZZ5 其他代收代付款		8,200	8,200	
L2ZZZZ7 家長會費		114,969	114,969	
L2ZZZZA 環保局減少揚塵計畫補助經費		44,400	44,400	
L2ZZZZJ 其他補助經費		10,000	10,000	
L2ZZZZK 指定用途捐贈-陳麗霞捐助弱勢學生		50,000	50,000	
L2ZZZZO 指定用途捐贈-蔡永先生獎助學金		38,000	38,000	
L2ZZZZP 指定用途捐贈-蘇陳貴女老夫人獎助學金		10,000	10,000	
L2ZZZZR 屏東縣興心慈善會補助弱勢學生安心向學獎助學金		48,000	48,000	
L2ZZZZS 指定用途捐贈-行政辦公設備更新		20,000	20,000	
L2ZZZZU 寬活生技補助清寒弱勢學生經費		322,484	322,484	
L3ZZ10 午餐費		138,540	138,540	
L4ZZ10 教育儲蓄戶		70,486	70,486	
L62303 班班有冷氣112年度冷氣電費補助		102,021	102,021	
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				

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12月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	3,180		
L64402	114年上半年導護志工誤餐費	18,000		
L64503	補助推廣水域運動	36,024		
L64505	補助水域運動(帆船)選手培訓計畫	26,448		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助	49,550		
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	18,722		
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	6,917		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫	9,885		
L74247	114-1學期精進教學品質計畫專業成果活動經費	2,800		
L74254	114-1學期補助無力繳交代代收代辦費	700		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	923,549		
L74363	114學年度教育優先區計畫	75,600		
L74368	114學年度雙語聯盟EMI計畫補助經費	6,720		
L74383	114學年度合理員編	118,929		
L74534	114年運動發展基金補助各級學校運動團隊	22,409		
L74640	114年9月至115年2月幼兒園延長照顧服務經費	72,154		
L74648	114-1公幼增置人力費	151,860		
L74712	114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	13,440		
L74814	114年補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫	4,511		
其他應付款			234,293	
O14BBB	下授資本門賸餘款	2,893		
O14CCC	其他預算內賸餘	231,400		
存入保證金			221,558	
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		

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12月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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115/12/5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		
R3ZZ19	以勒綠能光電有限公司-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	7,610,526	
土地改良物		9,676,440	9,676,440	
累計折舊-土地改良物		-6,289,113	-6,289,113	
房屋及建築		16,072,403	16,072,403	
累計折舊-房屋及建築		-13,077,237	-13,077,237	
機械及設備		4,543,399	4,543,399	
累計折舊-機械及設備		-3,239,855	-3,239,855	
交通及運輸設備		7,049,540	7,049,540	
累計折舊-交通及運輸設備		-4,928,003	-4,928,003	
雜項設備			4,877,673	

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	4,877,673	-3,243,507	
	電腦軟體	-3,243,507	66,720	
		66,720		

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12月31日

摘 要		日 期			金 額	小 計	合 計
		年	月	日			
一、帳面結存							5,687,702
1	銀行存款-財政局				4,460,371		
2	銀行存款-保管金專戶（林園區農會94134）				766,307		
3	銀行存款-教育儲蓄戶（林園區農會94363）				138,540		
4	銀行存款-午餐專戶（林園區農會94454）				322,484		
5	銀行存款-註冊專戶（玉山銀行134153）				0		
6	銀行存款-薪資轉存劃撥帳戶（林園郵局41933415）				0		
						5,687,702	
二、加 未兌現支票-本機關已登帳, 銀行未兌現							
1	115年1月薪資代扣公保、退撫等代扣款項（林園區農會94134）				396117		
2	115年1月薪資代扣午餐費（林園區農會94454）				3920		
						400,037	
調整金額合計							
調整後帳面結存							6,087,739
四、銀行結存							6,087,739
1	銀行存款-財政局				4,460,371		
2	銀行存款-保管金專戶（林園區農會94134）				1,162,424		
3	銀行存款-教育儲蓄戶（林園區農會94363）				138,540		
4	銀行存款-午餐專戶（林園區農會94454）				326,404		
5	銀行存款-註冊專戶（玉山銀行134153）				0		
6	銀行存款-薪資轉存劃撥帳戶（林園郵局41933415）				0		
						6,087,739	

製表

主辦出納人員

 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

 特事
 唐意瑩

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/06 13:41:37

頁次：1

會計年度：114

(民國114年12月01日至民國114年12月31日)

支用機關：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		45,387,662	41,210,509	0	4,177,153
1141201	THIS - MONTH		0	0	0	4,177,153			
1141201	A0 00243	211656	0	345,598	0	3,831,555			
1141201	A0 00244	211657	0	44,200	0	3,787,355			
1141201	A0 00245	211658	0	55,473	0	3,731,882			
1141201	A0 00246	211659	0	19,932	0	3,711,950			
1141201	A0 00247	211660	0	56,174	0	3,655,776			
1141202	I0 003574	100221	421,984	0	0	4,077,760			
1141202	I0 003574	100427	119,021	0	0	4,196,781			
1141203	I0 003646	101467	8,000	0	0	4,204,781			
1141204	I0 003664	102074	22,000	0	0	4,226,781			
1141209	A0 00248	219483	0	39,285	0	4,187,496			
1141209	A0 00250	219484	0	47,882	0	4,139,614			
1141209	A0 00249	219485	0	40,137	0	4,099,477			
1141212	A0 00251	223949	0	47,883	0	4,051,594			
1141212	A0 00254	223950	0	12,000	0	4,039,594			
1141212	A0 00253	223951	0	33,000	0	4,006,594			
1141212	A0 00252	223952	0	31,285	0	3,975,309			
1141212	A0 00256	223953	0	32,105	0	3,943,204			
1141212	A0 00255	223954	0	45,070	0	3,898,134			
1141212	I0 003811	106303	19,500	0	0	3,917,634			
1141212	I0 003811	106315	10,500	0	0	3,928,134			
1141212	I0 003814	106328	15,000	0	0	3,943,134			



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：115/01/06 13:41:37

頁次：2

會計年度：114

(民國114年12月01日至民國114年12月31日)

支用機關：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
				1141212	IO	003814	106403	35,000	0		0	3,978,134	
				1141212	IO	650079	106892	792,000	0		0	4,770,134	
				1141216	AO	00259	227222	0	95,840		0	4,674,294	
				1141216	AO	00261	227223	0	30,000		0	4,644,294	
				1141216	AO	00262	227224	0	12,000		0	4,632,294	
				1141216	AO	00257	227225	0	24,456		0	4,607,838	
				1141216	AO	00260	227226	0	14,700		0	4,593,138	
				1141216	AO	00263	227227	0	48,000		0	4,545,138	
				1141216	AO	00258	227230	0	41,927		0	4,503,211	
				1141216	IO	990045	108243	770	0		0	4,503,981	
				1141218	AO	00264	229959	0	107,250		0	4,396,731	
				1141218	AO	00268	229960	0	17,613		0	4,379,118	
				1141218	AO	00265	229962	0	145,891		0	4,233,227	
				1141218	AO	00266	229963	0	20,160		0	4,213,067	
				1141218	AO	00267	229965	0	20,725		0	4,192,342	
				1141219	IO	990047	110947	30	0		0	4,192,372	
				1141223	IO	990046	111535	62,330	0		0	4,254,702	
				1141223	IO	990048	111682	2,000	0		0	4,256,702	
				1141223	IO	990049	111683	3,000	0		0	4,259,702	
				1141224	AO	00270	235272	0	49,696		0	4,210,006	
				1141224	AO	00272	235273	0	10,500		0	4,199,506	
				1141224	AO	00269	235274	0	56,097		0	4,143,409	
				1141224	AO	00271	235275	0	58,000		0	4,085,409	
				1141224	AO	00274	235276	0	61,229		0	4,024,180	
				1141224	AO	00275	235986	0	284,657		0	3,739,523	
				1141224	AO	00273	235987	0	21,850		0	3,717,673	
				1141224	IO	004100	112223	780,000	0		0	4,497,673	

會計室 鄭晴陽
主任

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：115/01/06 13:41:37

頁次：3

會計年度：114

(民國114年12月01日至民國114年12月31日)

支用機關：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
				1141226	IO	010028	112701	38	0	0	4,497,711
				1141226	IO	010029	112702	807	0	0	4,498,518
				1141226	IO	010031	112703	60,000	0	0	4,558,518
				1141229	AO	00277	238908	0	12,300	0	4,546,218
				1141229	AO	00278	238909	0	44,684	0	4,501,534
				1141229	AO	00276	238910	0	38,739	0	4,462,795
				1141229	AO	00279	238911	0	4,424	0	4,458,371
				1141230	IO	990050	113985	2,000	0	0	4,460,371
				** BALANCE				47,741,642	43,281,271	0	4,460,371

1200707440101	00	3	114
教育發展基金			

會計室 鄭晴陽 主任



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

TM06

日期：114/12/31 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							621,440.00
114/12/01	電匯	161028		0.00		1,467.00		622,907.00
114/12/01	電匯	161028		0.00		345,598.00		968,505.00
114/12/03	轉帳	1050129	553,093.00			0.00		415,412.00
114/12/09	電匯	161028		0.00		39,285.00		454,697.00
114/12/10	現金	1050131		16,913.00		0.00		437,784.00
114/12/10	現金	1050132		27,352.00		0.00		410,432.00
114/12/10	現金	1050130		54,482.00		0.00		355,950.00
114/12/11	電匯	1180145		0.00		48,000.00		403,950.00
114/12/15	電匯	8220901		0.00		9,000.00		412,950.00
114/12/16	今交	505004		0.00		42,000.00		454,950.00
114/12/17	現金	1050134		21,600.00		0.00		433,350.00
114/12/17	現金	1050133		16,750.00		0.00		416,600.00
114/12/18	電匯	161028		0.00		91,815.00		508,415.00
114/12/19	電匯	161028		0.00		20,160.00		528,575.00
114/12/19	電匯	162416		0.00		3,000.00		531,575.00
114/12/19	現金	1050135		9,000.00		0.00		522,575.00
114/12/19	轉帳	1050136		23,000.00		0.00		499,575.00
114/12/19	現金			0.00		50.00		499,625.00
114/12/19	現金			0.00		50.00		499,675.00
114/12/22	活息			0.00		773.00		500,448.00
114/12/23	補助			0.00		20,000.00		520,448.00
114/12/24	電匯	161028		0.00		58,000.00		578,448.00
114/12/24	轉帳	1050137		30,000.00		0.00		548,448.00
114/12/24	轉帳	1050138		58,000.00		0.00		490,448.00
114/12/24	電匯	161028		0.00		284,657.00		775,105.00
114/12/29	電匯	161028		0.00		1,350.00		776,455.00
114/12/29	現金	1050139		20,000.00		0.00		756,455.00
114/12/29	現金	1050140		8,685.00		0.00		747,770.00
114/12/29	電匯	60394		0.00		14,000.00		761,770.00
114/12/30	電匯	8070173		0.00		3,000.00		764,770.00
114/12/31	電匯	161028		0.00		396,117.00		1,160,887.00
114/12/31	電匯	161028		0.00		1,537.00		1,162,424.00

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

黃齡玉

核章

張蘭錦杏

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094134
戶名：高雄市林園區汕尾國民小學

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

BTMO080

資料截止日期 114 年 12 月 31 日 1,162,424.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

S20

帳號：07-094363
戶名：高雄市林園區汕尾國民小學教育儲蓄戶
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：114/12/31 頁數：0031

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							138,387.00
114/12/22	活息			0.00		153.00		138,540.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

黃齡玉

核章

張蘭錦

TM06

會計室鄭晴陽
主任

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
戶名：高雄市林園區汕尾國民小學教育儲蓄戶

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

資料截止日期 114 年 12 月 31 日	138,540.00 元
------------------------	--------------

啟

核印人員

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：114/12/31 頁數：0038

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							310,640.00
114/12/01	轉帳	900379	121,731.00		0.00			188,909.00
114/12/10	現金	900380	4,900.00		0.00			184,009.00
114/12/16	電匯	161028	0.00		37,131.00			221,140.00
114/12/17	轉帳	900381	117,997.00		0.00			103,143.00
114/12/19	電匯	161028	0.00		145,891.00			249,034.00
114/12/19	電匯	161028	0.00		67,355.00			316,389.00
114/12/22	活息		0.00		233.00			316,622.00
114/12/24	轉帳	900382	2,000.00		0.00			314,622.00
114/12/29	現金		0.00		1,862.00			316,484.00
114/12/29	現金		0.00		6,000.00			322,484.00
114/12/31	電匯	161028	0.00		3,920.00			326,404.00

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

黃齡玉

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：07-094454

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午餐專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 12 月 31 日

326,404.00 元

林園區農會

啟

核印人員

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:2026/01/02 09:47:06

顧客ID : 85930569 高雄市林園區汕尾國民小學
帳號 : 0819940134153 活期存款
查詢區間 : 2025/12/01 00:00:00 ~ 2025/12/31 24:00:00

幣別 : 臺幣
查詢依據 : 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	2025/12/22	2025/12/21	09:26:05	利息	0	34	34	8593***9	--
2	2025/12/24	2025/12/24	14:58:32	現金支出	34	0	0		--

提 存

總計 共 2 筆

34 34

會計室鄭晴陽
主任

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

申請日期 (Apply date): 115/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150011

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) 114/12/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

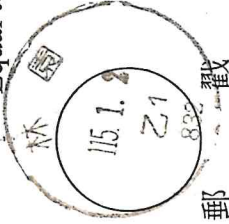
NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4700

Equal to USD

0

Very truly yours,



郵

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



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：115/01/02

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12月01日起至114年12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	7,610,526	0	0	0	0		5	7,610,526
	公頃	0.188100		0.000000		0.000000			0.188100	
土地改良物	個	18	3,418,292	0	0	0	0	30,965	18	3,387,327
	平方公尺	1,996.00		0.00		0.00			1,996.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2,592,469	0	0	0	0	27,222	3	2,565,247
		平方公尺		0.00		0.00			2,194.78	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	433,978	0	0	0	0	4,059	2	429,919
		平方公尺		0.00		0.00			102.00	
	小計	數量	3,026,447	0	0	0	0	31,281	5	2,995,166
		平方公尺		0.00		0.00			2,296.78	
機械及設備	電腦設備	台	582,597	0	0	0	0	18,216	148	564,381
	其它	件	755,624	0	0	0	0	16,461	64	739,163
	小計		1,338,221	0	0	0	0	34,677	212	1,303,544
交通及運輸設備	船	艘	1,679,092	0	0	0	0	55,235	69	1,623,857
	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	512,770	0	0	0	0	15,090	82	497,680
	小計		2,191,862	0	0	0	0	70,325	151	2,121,537
什項設備	圖書	冊(套)	2,224	690,104	12	3,291	0	0	2,236	693,395
	其它	件	112	969,595	0	0	0	28,824	112	940,771
	小計		2,336	1,659,699	12	3,291	0	28,824	2,348	1,634,166
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		2,727	19,245,047	12	3,291	0	0	196,072	2,739	19,052,266

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

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

707-30

程式代號：UTR270

高雄市林園區汕尾國民小學

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

財產折舊月報表

列印日期：115/01/02

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12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	9,676,440	96,764	9,579,676	30,965	0	30,965	6,289,113	3,290,563
房屋建築及設備	辦公房屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,511,156
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,996,000	19,960	1,976,040	4,059	0	4,059	1,566,081
	小計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	2,834,442
機械及設備	電腦設備	2,293,294	22,939	2,270,355	18,216	0	18,216	1,728,913
	其他	2,250,105	22,502	2,227,603	16,461	0	16,461	1,510,942
	小計	4,543,399	45,441	4,497,958	34,677	0	34,677	3,239,855
交通及運輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,410,933
	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	1,517,070
	小計	7,049,540	70,496	6,979,044	70,325	0	70,325	4,928,003
什項設備	圖書	693,395	0	0	0	0	0	0
	其他	4,184,278	41,848	4,142,430	28,824	0	28,824	3,243,507
	小計	4,877,673	41,848	4,142,430	28,824	0	28,824	3,243,507
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	49,829,981	415,273	41,110,787	196,072	0	196,072	30,777,715	10,333,072

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

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)

707-31
頁次：1/1
程式代號：UTR011
製表日期：115/01/02

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12月01日起至114年12月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
50308 0000075- 0000075	語文類	書籍//114幼愛閱	114/11/21	3	本		12	3,291	購置						
什項設備	小計						12	3,291							
	合計						12 0.00	3,291							

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12月份

製表日期：114/12/30

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	19,496	1	50000			2,776	83,280	3	66,720
		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	19,496	1	50000			2,776	83,280	3	66,720
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	1,420					1,388	49,968	1	32
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	18,076	0				1,388	33,312	1	16,688
60020300- 00	114年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案		批	1			50,000					1	50,000
		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

主辦軟體管理人員 兼任 許明慈
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

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：115/01/06

高雄市林園區汕尾國民小學
市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

機關代碼：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		1		0			18	
	平方公尺		1,995.00	3,296,286	1.00	587,107	0.00	337,708	158,358	1,996.00	3,387,327
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		0		0			3	
		平方公尺	2,194.78	2,728,579	0.00	860,000	0.00	860,000	163,332	2,194.78	2,565,247
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0			2	
		平方公尺	102.00	454,273	0.00	0	0.00	0	24,354	102.00	429,919
	小計	數量	5		0		0			5	
		平方公尺	2,296.78	3,182,852	0.00	860,000	0.00	860,000	187,686	2,296.78	2,995,166
機械及設備	電腦設備	台	139	484,590	15	179,476	6	97,931	1,754	148	564,381
	其它	件	64	774,196	1	65,000	1	68,000	32,033	64	739,163
	小計		203	1,258,786	16	244,476	7	165,931	33,787	212	1,303,544
交通及運輸設備	船	艘	69	1,955,267	0	0	0	0	331,410	69	1,623,857
	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	590,467	0	0	0	0	92,787	82	497,680
	小計		151	2,545,734	0	0	0	0	424,197	151	2,121,537
什項設備	圖書	冊(套)	2,867	825,968	377	103,291	1,008	235,864	0	2,236	693,395
	其它	件	118	1,123,588	0	0	6	162,519	20,298	112	940,771
	小計		2,985	1,949,556	377	103,291	1,014	398,383	20,298	2,348	1,634,166
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			3,366	19,843,740	394	1,794,874	1,021	1,762,022	824,326	2,739	19,052,266

製表 教師兼任 俞淑惠 覆核 教師兼任 陳谷庭 財產經管人員 教師兼任 俞淑惠 主辦事務人員 教師兼任 俞淑惠 主辦會計人員 會計室 鄭晴陽 機關首長 高雄市教育局 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 財產增減表(半年報)

707-34
頁次：1/5

程式代號：UTR011

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/06

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
1110101-29B-0000004	明渠		109/11/17	15	公尺					0 0.10	337,708	整建		核准：林園區汕尾國小 日期：1140502 文號：內簽	
1110101-29B-0000004	明渠		109/11/17	15	公尺		0 0.10	337,708	整建						
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 1.10	587,107		0 0.10	337,708				
2010301-02A-0000001	小學用房屋		063/12/01	55	平方公尺		0 0.00	549,568	門窗更新						
2010301-02A-0000001	小學用房屋		063/12/01	55	平方公尺					0 0.00	549,568	門窗更新		核准：高雄市政府 日期：1140909 文號：高市府教小字第11436909600號	
2010301-02A-0000004	小學用房屋		069/05/01	55	平方公尺		0 0.00	310,432	門窗更新						
2010301-02A-0000004	小學用房屋		069/05/01	55	平方公尺					0 0.00	310,432	門窗更新		核准：高雄市政府 日期：1140909 文號：高市府教小字第11436909600號	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	860,000		0 0.00	860,000				
3012607-04-0000003	用水殺菌設備	800GL/800GL/800GL	104/11/19	10	套	68,000				1	68,000	報廢	0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽	
3030401-14-0000001-0000001	自動變壓器	三相220v轉110/三和水電/	114/08/05	3	臺	65,000	1	65,000	購置						

高雄市林園區汕尾國民小學
財產增減表(半年報)

707-35

頁 次: 2/5

程式代號: UTR011

製表日期: 115/01/06

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07月01日起至114年12月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
3140101-03-0000157	個人電腦	AUSU MD-57/AUSU MD-57/含螢幕	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	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	14,790	報廢	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	20,500	報廢	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+aoc22e1q/asus/	109/03/06	4	臺	12,200				1	12,200	報廢	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+aoc22e1q/asus/	109/03/06	4	臺	12,200				1	12,200	報廢	0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽	
3140101-03-0000281-0000281	個人電腦	H-V500MV-13420H61W/ASUS/	114/09/20	4	臺	17,900	1	17,900	購置						
3140101-03-0000282-0000293	個人電腦	11代128G wifi/Apple iPad A16/	114/09/24	4	臺	11,048	12	132,576	購置						
3140101-03-0000294-0000295	個人電腦	H-S503MER/ASUS/	114/10/24	4	臺	14,500	2	29,000	購置						
3140308-17-0000029	數位投影機	EB-2055/EPSON/	108/11/15	5	部	23,951				1	23,951	報廢	0	核准：林園區汕尾國小 日期：1141106 文號：內簽	
機械及設備	小計						16	244,476		7	165,931				
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	

高雄市林園區汕尾國民小學
財產增減表(半年報)

707-36

頁 次: 3/5

程式代號: UTR011

製表日期: 115/01/06

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07月01日起至114年12月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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	
50300000003-0000003	總類	//	114/07/15	3	本		4	1,540	購置						
503010000004-0000004	哲學類	//	114/07/15	3	本		6	1,666	購置						
503020000001-0000001	宗教類	//	114/07/15	3	本		7	2,005	購置						
503030000001	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	
503030000002	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	
503030000010-0000010	自然科學類	//	114/07/15	3	本		35	10,321	購置						

高雄市林園區汕尾國民小學

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/06

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07月01日起至114年12月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
50304 0000010- 0000010	應用科學類	//	114/07/15	3	冊		15	4,434	購置						
50305 0000007- 0000007	社會科學類	//	114/07/15	3	本		13	4,162	購置						
50307 0000006- 0000006	史地類(世界)	//	114/07/15	3	本		38	12,158	購置						
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	
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	
50308 0000074- 0000074	語文類	//	114/07/15	3	本		241	61,682	購置						
50308 0000075- 0000075	語文類	書籍//114幼愛閱	114/11/21	3	本		12	3,291	購置						
50309 0000005- 0000005	美術類	//	114/07/15	3	本		6	2,032	購置						

高雄市林園區汕尾國民小學
財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/06

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07月01日起至114年12月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
什項設備	小計						377	103,291		1,014	398,383				
	合計						394 1.00	1,794,874		1,021 0.00	1,762,022				

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

財 產 類 別		單 位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土 地		筆	5	7,166,610	0	443,916	0	0		5	7,610,526	
		公頃	0.188100		0.000000		0.000000			0.188100		
土地改良物		個	17	3,440,928	1	587,107	0	337,708	303,000	18	3,387,327	
		平方公尺	1,995.00		1.00		0.00			1,996.00		
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	3	2,849,543	0	1,345,825	0	1,303,825	326,296	3	2,565,247	
		平方公尺	2,194.78		0.00		0.00			2,194.78		
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
	其 它	個	2	478,627	0	0	0	48,708	2	429,919		
		平方公尺	102.00		0.00		0.00		102.00			
	小 計	數量	5	3,328,170	0	1,345,825	0	1,303,825	375,004	5	2,995,166	
		平方公尺	2,296.78		0.00		0.00			2,296.78		
	機械及設備	電腦設備	台	144	588,393	15	179,476	11	178,982	24,506	148	564,381
		其 它	件	63	819,397	2	114,247	1	68,000	126,481	64	739,163
小 計			207	1,407,790	17	293,723	12	246,982	150,987	212	1,303,544	
交通及運輸設備	船	艘	59	2,137,967	10	133,990	0	0	648,100	69	1,623,857	
	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	83	660,490	1	25,000	2	119,800	68,010	82	497,680	
	小 計		142	2,798,457	11	158,990	2	119,800	716,110	151	2,121,537	
什項設備	圖 書	冊(套)	2,502	819,468	749	209,791	1,015	335,864	0	2,236	693,395	
	其 它	件	117	1,231,965	2	72,600	7	258,519	105,275	112	940,771	
	小 計		2,619	2,051,433	751	282,391	1,022	594,383	105,275	2,348	1,634,166	
	有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權 利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	股	0		0		0			0			
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0	
合 計			2,995	20,193,388	780	3,111,952	1,036	2,602,698	1,650,376	2,739	19,052,266	

製表

南 淑 俞 任 兼 師 教
組 務 事 長

覆核

庭谷陳 任主 兼務 師總 教

財產經管人員

俞淑車 兼任組長 教師事務

主辦事務人員

俞淑惠 兼任師範
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 校 長 陶 玉 芳
汕 尾 國 民 小 學

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

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

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

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

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