

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 1 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 曾 博 建

互審主任：中芸國小李秀珍

高雄市林園區汕尾國民小學

目次

中華民國 114 年度 1 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第26頁

六、市有財產增減結存表(月報)

第27頁至第27頁

七、財產折舊月報表

第28頁至第28頁

八、財產增減報表(月報)

第29頁至第29頁

九、電腦軟體增減結存表

第30頁至第30頁

高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學

707-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	32,305,000	6,567,000	6,607,000	-40,000	-0.61	6,567,000	6,607,000	-40,000	-0.61
財產收入	121,000								
租金收入	121,000								
政府撥入收入	31,764,000	6,567,000	6,567,000			6,567,000	6,567,000		
公庫撥款收入	31,584,000	6,567,000	6,567,000			6,567,000	6,567,000		
政府其他撥入收入	180,000								
其他收入	420,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
雜項收入	420,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
基金用途	32,305,000	5,940,341	6,607,000	-666,659	-10.09	5,940,341	6,607,000	-666,659	-10.09
國民教育計畫	23,664,000	4,622,054	4,983,000	-360,946	-7.24	4,622,054	4,983,000	-360,946	-7.24
其他	23,664,000	4,622,054	4,983,000	-360,946	-7.24	4,622,054	4,983,000	-360,946	-7.24
一般行政管理計畫	8,051,000	1,318,287	1,624,000	-305,713	-18.82	1,318,287	1,624,000	-305,713	-18.82
其他	8,051,000	1,318,287	1,624,000	-305,713	-18.82	1,318,287	1,624,000	-305,713	-18.82
建築及設備計畫	590,000								
購建固定資產	590,000								
本期賸餘(短絀)		626,659		626,659		626,659		626,659	
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					1,488,683	1,141,000	347,683	30.47

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

基金來源：

1. 雜項收入：課後照顧班(自費參加部分)因適逢農曆春節假期未及繳入公庫所致。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：預付職員考績獎金尚未轉正及業務費撙節支出所致。

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 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,622,054	4,983,000	-360,946	-7.24
		累計數				4,622,054	4,983,000	-360,946	-7.24
一般行政管理計畫		本月數				1,318,287	1,624,000	-305,713	-18.82
		累計數				1,318,287	1,624,000	-305,713	-18.82

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 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	49,370,759	29,127,339	370,570	330,996	196,492	20,086,502
非理財目的之長期投資						
土地	7,166,610					7,166,610
土地改良物	9,427,041	5,986,113			24,107	3,416,821
房屋及建築	16,030,403	12,702,233	328,220	328,220	31,097	3,297,073
機械及設備	4,496,658	3,088,868			44,515	1,363,275
交通及運輸設備	7,010,350	4,211,893			66,986	2,731,471
雜項設備	5,189,665	3,138,232	42,350		29,787	2,063,996
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.房屋及建築：增加數係應付代收款購置328,220元；減少數係同額減列328,220元。
 2.雜項設備：增加數係應付代收款購置42,350元(其中教育局委託他校辦理統一採購6,500元)。
 3.電腦軟體：減少數係攤銷數2,776元。

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 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	50,032			2,776		47,256

註： 1.房屋及建築：增加數係應付代收款購置328,220元；減少數係同額減列328,220元。
 2.雜項設備：增加數係應付代收款購置42,350元(其中教育局委託他校辦理統一採購6,500元)。
 3.電腦軟體：減少數係攤銷數2,776元。

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	26,701,137	100.00	負債	2	5,125,952	19.20
流動資產	11	6,614,635	24.77	流動負債	21	4,932,244	18.47
現金	1101	5,763,434	21.58	應付款項	2102	4,932,244	18.47
銀行存款	110102	5,703,434	21.36	應付代收款	210203	4,767,244	17.85
財政局市庫	110102-1	4,356,092	16.31	其他應付款	210299	165,000	0.62
保管金	110102-2	910,062	3.41	其他負債	28	193,708	0.73
午餐專戶	110102-3	297,119	1.11	什項負債	2801	193,708	0.73
教育儲蓄戶	110102-4	140,161	0.52	存入保證金	280104	193,708	0.73
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	21,575,185	80.80
零用及週轉金	110103	60,000	0.22	淨資產	31	21,575,185	80.80
預付款項	1108	851,201	3.19	淨資產	3101	21,575,185	80.80
預付費用	110804	851,201	3.19	累積餘額	310101	21,105,444	79.04
固定資產	14	20,039,246	75.05	本期賸餘	310102	469,741	1.76
土地	1401	7,166,610	26.84	淨資產調整數	310104		
土地	140101	7,166,610	26.84	合計：		26,701,137	
土地改良物	1402	3,416,821	12.80				

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	9,427,041	35.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,010,220	-22.51				
房屋建築及設備	1404	3,297,073	12.35				
房屋建築及設備	140401	16,030,403	60.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,733,330	-47.69				
機械及設備	1405	1,363,275	5.11				
機械及設備	140501	4,496,658	16.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,133,383	-11.74				
交通及運輸設備	1406	2,731,471	10.23				
交通及運輸設備	140601	7,010,350	26.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,278,879	-16.03				
雜項設備	1407	2,063,996	7.73				
雜項設備	140701	5,232,015	19.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,168,019	-11.86				

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,937,570	6,937,570
政府撥入收入	6,567,000	6,567,000
公庫撥款收入	6,567,000	6,567,000
其他收入	370,570	370,570
雜項收入	370,570	370,570
支出	6,467,829	6,467,829
人事支出	5,879,183	5,879,183
人事支出	5,879,183	5,879,183
業務支出	27,823	27,823
業務支出	27,823	27,823
財產損失	328,220	328,220
財產交易損失	328,220	328,220
折舊、折耗及攤銷	199,268	199,268
固定資產折舊	196,492	196,492
無形資產攤銷	2,776	2,776
其他支出	33,335	33,335
其他支出	33,335	33,335
本期賸餘（短絀）	469,741	469,741
期初淨資產		21,105,444
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,575,185

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	6,567,000	370,570	6,937,570	收入
政府撥入收入	6,567,000		6,567,000	政府撥入收入
其他收入		370,570	370,570	其他收入
基金用途	5,940,341	527,488	6,467,829	支出
用人費用	5,879,183		5,879,183	人事支出
服務費用	27,523	300	27,823	業務支出
材料及用品費	300	-300		
資產短絀		328,220	328,220	財產損失
		199,268	199,268	折舊、折耗及攤銷
其他	33,335		33,335	其他支出
本期賸餘(短絀)	626,659	-156,918	469,741	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	1,488,683	20,086,502	21,575,185	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數370,570元=代收款項購置房屋及建築328,220元+雜項設備42,350元。
 2. 「財產損失」之調整數328,220元=減值房屋及建築328,220元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數199,268元=本年度固定資產折舊196,492元+電腦軟體攤銷2,776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1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	28,561,000	5,879,183	-22,681,817	-79.42
11 正式員額薪資	17,617,000	2,858,495	-14,758,505	-83.77
113 職員薪金	17,209,000	2,840,780	-14,368,220	-83.49
114 工員工資	408,000	17,715	-390,285	-95.66
12 聘僱及兼職人員薪資	305,000	18,144	-286,856	-94.05
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	295,000	18,144	-276,856	-93.85
13 加(夜)班費	574,000	35,520	-538,480	-93.81
134 未休假加班費	574,000	35,520	-538,480	-93.81
15 獎金	4,437,000	2,206,470	-2,230,530	-50.27
151 考績獎金	2,402,000	70,860	-2,331,140	-97.05
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	633,986	-2,811,014	-81.60
161 職員退休及離職金	3,381,000	519,864	-2,861,136	-84.62
162 工員退休及離職金	64,000	114,122	50,122	78.32
18 福利費	2,182,000	126,568	-2,055,432	-94.20
181 分擔員工保險費	1,590,000	74,568	-1,515,432	-95.31
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	564,000	52,000	-512,000	-90.78
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	2,201,000	27,523	-2,173,477	-98.75
21 水電費	231,000		-231,000	-100.00
212 工作場所電費	175,000		-175,000	-100.00
214 工作場所水費	56,000		-56,000	-100.00
22 郵電費	71,000		-71,000	-100.00

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1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	35,000		-35,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	18,000		-18,000	-100.00
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	8,000		-8,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	51,000		-51,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	51,000		-51,000	-100.00
25 修理保養及保固費	386,000	5,000	-381,000	-98.70
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		-204,000	-100.00
255 機械及設備修護費	50,000		-50,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	42,000		-42,000	-100.00
257 雜項設備修護費	80,000	5,000	-75,000	-93.75
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	14,498	-680,502	-97.91
279 外包費	695,000	14,498	-680,502	-97.91
28 專業服務費	700,000	8,025	-691,975	-98.85
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	308,000	8,025	-299,975	-97.39
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	6,000		-6,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	380,000		-380,000	-100.00
29 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
291 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
3 材料及用品費	106,000	300	-105,700	-99.72

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1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	300	-102,700	-99.71
321 辦公(事務)用品	43,000	300	-42,700	-99.30
323 農業與園藝用品及環境美化費	12,000		-12,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	33,000		-33,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	235,000		-235,000	-100.00
41 地租及水租	235,000		-235,000	-100.00
411 一般土地租金	235,000		-235,000	-100.00
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		-590,000	-100.00
51 購建固定資產	590,000		-590,000	-100.00
512 興建土地改良物	590,000		-590,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	427,000		-427,000	-100.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	425,000		-425,000	-100.00
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		-420,000	-100.00
9 其他	185,000	33,335	-151,665	-81.98
91 其他支出	185,000	33,335	-151,665	-81.98
91Y 其他	185,000	33,335	-151,665	-81.98
合 計	32,305,000	5,940,341	-26,364,659	-81.61

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	4,356,092	4,356,092	
	保管金	910,062	910,062	
	午餐專戶	297,119	297,119	
	教育儲蓄戶	140,161	140,161	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	274,980	274,980	
	C1ZZ01 考績(核)獎金(預計114/12/31收回)	204,719	204,719	
	C1ZZ02 幼兒園契約進用人力經費(預計114/12/31收回)			
	C1ZZ03 合理員編計畫(預計114/12/31收回)	285,180	285,180	
	C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計114/12/31收回)	12,000	12,000	
	C1ZZ10 推動水域運動發展(預計114/12/31收回)	21,418	21,418	
	C1ZZ16 校慶運動會經費(預計114/12/31收回)	27,600	27,600	
	C1ZZ18 113-1教科書費用(預計114/6/30收回)	25,304	25,304	
	應付代收款	12,653	12,653	
	L1ZZ01 教科書款	29	29	
	L1ZZ03 學生團體保險費	307,314	307,314	
	L1ZZ04 發展學校特色經費	44,918	44,918	
	L1ZZ05 幼兒園經費	26,796	26,796	
	L1ZZ06 資源回收金	46,748	46,748	
	L1ZZ09 贖餘款待扣回	6,000	6,000	
	L1ZZ12 代收冷氣使用費	34,038	34,038	
	L1ZZ14 其他補助經費	7,665	7,665	
	L1ZZ17 幼兒園課後延拖費	60,611	60,611	
	L1ZZ18 水電費補助款	65,236	65,236	
	L1ZZ19 小提琴社團經費	73,071	73,071	
	L1ZZ20 風帆社團經費	677,371	677,371	
	L1ZZ21 113學年度提升國中小學生英語學習成效計畫經費			
	L2ZZ10 公保費	57,361	57,361	
	L2ZZ20 健保費	77,957	77,957	
	L2ZZ30 勞保費	13,233	13,233	
	L2ZZ50 退撫基金	238,356	238,356	
	L2ZZ70 所得稅	147,767	147,767	
	L2ZZZ1 指定用途捐贈-士敏學堂	15,171	15,171	
		4,767,244	4,767,244	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ3	指定用途捐贈-蘇永能老先生獎助學金	12,000		
L2ZZZ4	喪亡互助金	140		
L2ZZZ5	其他代收代付款	14,350		
L2ZZZ7	家長會費	7,700		
L2ZZZ8	指定用途捐贈-李長榮	23,500		
L2ZZZ9	指定用途捐贈-聯成化工	20,000		
L2ZZZA	環保局減少揚塵計畫補助經費	97,778		
L2ZZZ1	其他補助經費	79,465		
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	62,000		
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		
L2ZZZU	寬活生技補助清寒弱勢學生經費	20,000		
L3ZZ10	午餐費	297,119		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	140,161		
L62303	班班有冷氣112年度冷氣電費補助	79,683		
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		
L63306	113學年度第1學期減免書籍費	1,414		
L63307	113-1學期國小學生活動費	654		
L63402	113年導護志工誤餐費	16,980		
L63506	113學年度高雄市辦理健康促進學校計畫	19,920		
L63701	113年度特教班身心障礙類經常門經費	10,000		
L63801	113學年度雙語社團計畫	44,068		
L63DXY	113年度學校用人費用預算不足數	28,116		
L64401	114年導護精進方案	104,410		
L72375	112-1課後照顧服務班經費	6,609		
L72399	112學年度提升本土語文專長教師獎勵計畫	10,000		
L72442	國中小導護志工誤餐費	840		
L72623	112-1學期公立幼兒園之政府協助家長支付費用	5,078		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	2,953		
L73252	113學年度戶外與海洋教育計畫	22,800		
L73256	113學年度精進教學品質計畫經費-教專社群	5,000		
L73257	113-1學期補助無力繳交代代收辦費	6,700		
L73259	113-1學期補助學校用書經費	3,575		
L73348	113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	733,300		

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1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		
L73373	113學年度教育優先區計畫	11,298		
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	9,194		
L73544	113補助各級學校運動團隊	5,311		
L73603	113年寒假及112-2幼兒園延長照顧服務	2,895		
L73630	113學年度少女化計畫補助	3,613		
L73634	113年7月至114年8月公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	18,675		
L73643	113年8-12月公幼增置人力經費	662,931		
L73808	113年推動中小學精進方案實施計畫	8,261		
L73F08	113年山陀兒颱風災後搶修復建經費	115,605		
	其他應付款		165,000	
O13BBB	下撥資本門賸餘款	2,000		
O13CCC	其他預算內賸餘	163,000		
	存入保證金		193,708	
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115/12/5退還)	37,800		
R41Z01	喬太視聽科技有限公司-教室大型觸控教學電視採購案保固金(114.8.22)	12,000		
	土地	7,166,610	7,166,610	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	9,427,041	9,427,041	
	累計折舊-土地改良物	-6,010,220	-6,010,220	
	房屋及建築	16,030,403	16,030,403	
	累計折舊-房屋及建築	-12,733,330	-12,733,330	
	機械及設備	4,496,658	4,496,658	
	累計折舊-機械及設備	-3,133,383	-3,133,383	
	交通及運輸設備	7,010,350	7,010,350	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,278,879	-4,278,879	
	雜項設備	5,232,015	5,232,015	
	累計折舊-雜項設備	-3,168,019	-3,168,019	
	電腦軟體	47,256	47,256	

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01月31日

摘要	日期			公庫支票 號數	小計	合計
	年	月	日			
一、帳面結存						5,703,434
1 銀行存款-財政局					4,356,092	
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)					910,062	
3 銀行存款-教育儲蓄戶 (林園區農會94363)					140,161	
4 銀行存款-午餐專戶 (林園區農會94454)					297,119	
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	
二、加 未兌現支票-本機關已登帳, 銀行未兌現						
1						
2						
調整金額合計						0
調整後帳面結存						5,703,434
四、銀行結存						5,703,434
1 銀行存款-財政局					4,356,092	
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)					910,062	
3 銀行存款-教育儲蓄戶 (林園區農會94363)					140,161	
4 銀行存款-午餐專戶 (林園區農會94454)					297,119	
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	
					-	

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 曾博建

辦事處 唐意瑩

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/04 9:51:38
頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日至民國 114 年 01 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			0	0	0	0
	1140101				THIS - MONTH			0	0	0	0
	1131227	IO	000001			000222		6,567,000	0	0	6,567,000
	1131230	A0	00002			000591		0	105,001	0	6,461,999
	1131230	A0	00001			000813		0	1,751,294	0	4,710,705
	1140102	IO	1			1		4,771,962	0	0	9,482,667
	1140103	A0	00003			002020		0	60,000	0	9,422,667
	1140106	A0	00004			002583		0	17,660	0	9,405,007
	1140107	A0	00008			003151		0	274,980	0	9,130,027
	1140107	A0	00005			003152		0	35,850	0	9,094,177
	1140107	A0	00006			003153		0	71,325	0	9,022,852
	1140107	A0	00007			003154		0	2,352,311	0	6,670,541
	1140107	IO	990001			001270		80,000	0	0	6,750,541
	1140109	A0	00011			004079		0	54,997	0	6,695,544
	1140109	A0	00009			004080		0	56,864	0	6,638,680
	1140109	A0	00010			004081		0	38,335	0	6,600,345
	1140110	IO	000091			002400		104,410	0	0	6,704,755
	1140110	IO	990002			002638		2,685	0	0	6,707,440
	1140114	A0	00012			005686		0	290,000	0	6,417,440
	1140114	A0	00013			005687		0	30,000	0	6,387,440
	1140114	A0	00014			005688		0	52,424	0	6,335,016
	1140115	A0	00016			006464		0	70,860	0	6,264,156
	1140115	A0	00017			006465		0	14,441	0	6,249,715

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：114/02/04 9:51:38

頁次：2

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01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
				1140115	A0	00018	006466	0	1,812,419	0	4,437,296
				1140115	A0	00019	006467	0	105,001	0	4,332,295
				1140115	A0	00020	006468	0	173,548	0	4,158,747
				1140115	A0	00015	006470	0	114,122	0	4,044,625
				1140116	A0	00021	006776	0	19,320	0	4,025,305
				1140116	A0	00022	006777	0	100,250	0	3,925,055
				1140116	A0	00023	006778	0	38,220	0	3,886,835
				1140116	A0	00024	006779	0	10,000	0	3,876,835
				1140121	A0	00026	009605	0	34,583	0	3,842,252
				1140121	A0	00025	009618	0	81,600	0	3,760,652
				1140121	A0	00027	009621	0	16,150	0	3,744,502
				1140121	IO	010002	005304	50,000	0	0	3,794,502
				1140121	IO	010003	005305	670	0	0	3,795,172
				1140121	IO	990003	005306	1,200	0	0	3,796,372
				1140123	IO	000241	006001	6,720	0	0	3,803,092
				1140124	IO	000286	006474	431,340	0	0	4,234,432
				1140124	IO	000286	006667	121,660	0	0	4,356,092
					**	BALANCE		12,137,647	7,781,555	0	4,356,092

1200707440101	00	3	114
教育發展基金			

會計室 鄭晴陽 主任



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：114/01/24 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,313,927.00
114/01/03	電匯	161028		0.00	60,000.00			1,373,927.00
114/01/03	現金	971976	60,000.00			0.00		1,313,927.00
114/01/06	電匯	161028		0.00	319.00			1,314,246.00
114/01/07	轉帳	971974	343,332.00			0.00		970,914.00
114/01/07	轉帳	971975	371,039.00			0.00		599,875.00
114/01/08	轉帳	971977	203,388.00			0.00		396,487.00
114/01/08	現金	971978	21,570.00			0.00		374,917.00
114/01/08	現金		0.00		9.00			374,926.00
114/01/10	電匯	161028		0.00	20,000.00			394,926.00
114/01/15	電匯	40200		0.00	30,000.00			424,926.00
114/01/16	電匯	161028		0.00	97,247.00			522,173.00
114/01/16	電匯	40174		0.00	8,000.00			530,173.00
114/01/17	電匯	40200		0.00	7,865.00			538,038.00
114/01/17	現金	971979	20,000.00			0.00		518,038.00
114/01/20	電匯	161028		0.00	1,806.00			519,844.00
114/01/22	電匯	161028		0.00	13,693.00			533,537.00
114/01/24	電匯	161028		0.00	376,049.00			909,586.00
114/01/24	電匯	161028		0.00	476.00			910,062.00

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

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 01 月 24 日

910,062.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

S20

帳號：07-094363

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：114/01/24 頁數：0028

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							150,957.00
114/01/17	現金	9694	10,796.00			0.00		140,161.00

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

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教育儲蓄戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 01 月 24 日

140,161.00 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

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：114/01/24 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							217,973.00
114/01/03	現金		0.00		637.00			218,610.00
114/01/08	轉帳		0.00		203,388.00			421,998.00
114/01/10	轉帳	900361	126,881.00		0.00			295,117.00
114/01/17	現金		0.00		2,002.00			297,119.00

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：07-094454

項接 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 01 月 24 日

297,119.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTM0080

(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:2025/02/03 10:24:20

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 : 2025/01/01 00:00:00 ~ 2025/01/31 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	2025/01/08	2025/01/08	15:20:10	超商代收	0	572	572	86517510	--
2	2025/01/15	2025/01/15	16:00:21	超商代收	0	858	1,430	86517510	--
3	2025/01/17	2025/01/17	15:30:17	現金支出	1,430	0	0		--

提 存
 總計 共 3 筆 1,430 1,430 0

會計室 鄭晴陽 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): 114/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140029

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市林園區油尾國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 畫冊儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 010124-7

帳號 (Account No.): 41933415

敬啟者:

To whom it may concern

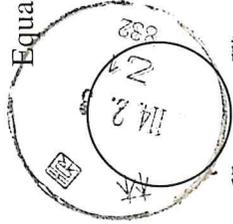
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.7300

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳

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

高雄市林園區汕尾國民小學

707-27

財產性質分類：公務用 林園區汕尾國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/02/04

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止(114年度)

機關代碼：397080000Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	5		0		0			5		
	公頃	0.188100	7,166,610	0.000000	0	0.000000	0		0.188100	7,166,610	
土地改良物	個	17		0		0			17		
	平方公尺	1,995.00	3,440,928	0.00	0	0.00	0	24,107	1,995.00	3,416,821	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		0		0			3	
		平方公尺	2,194.78	2,849,543	0.00	328,220	0.00	328,220	27,038	2,194.78	2,822,505
	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	478,627	0.00	0	0.00	0	4,059	102.00	474,568
	小計	數量	5		0		0			5	
		平方公尺	2,296.78	3,328,170	0.00	328,220	0.00	328,220	31,097	2,296.78	3,297,073
機械及設備	電腦設備	台	144	588,393	0	0	0	28,864	144	559,529	
	其它	件	63	819,397	0	0	0	15,651	63	803,746	
	小計		207	1,407,790	0	0	0	44,515	207	1,363,275	
交通及運輸設備	船	艘	59	2,137,967	0	0	0	51,555	59	2,086,412	
	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	83	660,490	0	0	0	15,431	83	645,059	
	小計		142	2,798,457	0	0	0	66,986	142	2,731,471	
什項設備	圖書	冊(套)	2,502	819,468	22	6,500	0	0	2,524	825,968	
	其它	件	117	1,231,965	1	35,850	0	29,787	118	1,238,028	
	小計		2,619	2,051,433	23	42,350	0	29,787	2,642	2,063,996	
有價證券	股	0	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	0	
合計		2,995	20,193,388	23	370,570	0	328,220	196,492	3,018	20,039,246	

製表

教師兼任 俞淑惠 事務組長

覆核

教師兼任 俞淑惠 事務組長

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

機關首長

高雄市林園區 曾博建 校長

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

707-28
程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用林園區汕尾國小教育發展基金

中華民國114年01月

列印日期：114/02/04

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	7,166,610	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	6,010,220	3,322,551	
房屋建築 及設備	辦公房屋	14,034,403	140,344	13,894,059	27,038	0	27,038	11,211,898	2,682,161
	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	1,521,432	454,608
	小 計	16,030,403	160,304	15,870,099	31,097	0	31,097	12,733,330	3,136,769
機 械 及 設 備	電腦設備	2,292,800	22,941	2,269,859	28,864	0	28,864	1,733,271	536,588
	其 他	2,203,858	22,040	2,181,818	15,651	0	15,651	1,400,112	781,706
	小 計	4,496,658	44,981	4,451,677	44,515	0	44,515	3,133,383	1,318,294
交通及運 輸設備	船	4,900,800	49,008	4,851,792	51,555	0	51,555	2,814,388	2,037,404
	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	2,109,550	21,096	2,088,454	15,431	0	15,431	1,464,491	623,963
	小 計	7,010,350	70,104	6,940,246	66,986	0	66,986	4,278,879	2,661,367
什項設備	圖 書	825,968	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,406,047	44,065	4,361,982	29,787	0	29,787	3,168,019	1,193,963
	小 計	5,232,015	44,065	4,361,982	29,787	0	29,787	3,168,019	1,193,963
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	49,363,077	413,724	40,956,775	196,492	0	196,492	29,323,831	11,632,944	

製表 教師兼任 俞淑惠 覆核 教師兼任 俞淑惠 財產經管人員 教師兼任 俞淑惠 主辦事務人員 俞淑惠 主辦事務人員 俞淑惠 會計室 鄭晴陽 會計人員 曾博建

會計室 鄭晴陽

機關 曾博建

高雄市林園區 曾博建

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)

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01月01日起至114年01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	
2010301-02A-0000004	小學用房屋		069/05/01	55	平方公尺		0 0.00	290,000	風災後					
2010301-02A-0000004	小學用房屋		069/05/01	55	平方公尺		0 0.00	38,220	圖書室窗戶損壞更新					
2010301-02A-0000004	小學用房屋		069/05/01	55	平方公尺					0 0.00	290,000	風災後受損浪板換新	核准: 林園區汕尾國小 日期: 1131011 文號: 內簽	
2010301-02A-0000004	小學用房屋		069/05/01	55	平方公尺					0 0.00	38,220	圖書室窗戶損壞更新	核准: 林園區汕尾國小 日期: 1131011 文號: 內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	328,220		0 0.00	328,220			
5020201-18-0000006-0000006	監視機	GH-222GAHD/CHUNHAN/監視設備	114/01/02	5	架	35,850	1	35,850	購置					
503040000008-0000008	應用科學類	//	114/01/07	3	冊		3	982	購置					
503050000005-0000005	社會科學類	//	114/01/07	3	本		3	971	購置					
503080000072-0000072	語文類	//	114/01/07	3	本		16	4,547	購置					
什項設備	小計						23	42,350						
合計							23 0.00	370,570		0 0.00	328,220			

製表

教師兼任 俞淑惠 覆核
事務組長 俞淑惠

教師兼任 俞淑惠 財產經管人員
事務組長 俞淑惠

教師兼任 俞淑惠 主辦事務人員
事務組長 俞淑惠

教師兼任 俞淑惠 主辦會計人員
事務組長 俞淑惠

會計室 鄭晴陽 主

機關首長

高雄市政府林園區
汕尾國民小學 備查

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01月份

製表日期：114/2/04

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	50,032	0	0			2,776	49,144	2	47,256
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			2	50,032	0	0			2,776	49,144	2	47,256
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	16,688					1,388	31,924	1	15,300
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	33,344	0				1,388	17,220	1	31,956
其他 小計												
		套										

製表 教師兼任 俞淑惠
說明: 事務組長 俞淑惠

覆核 教師兼任 俞淑惠
事務組長 俞淑惠

主辦軟體管理人 教師兼任 許明慈
教務主任 許明慈

主辦會計人員

會計室 鄭晴陽
主任 鄭晴陽

機關首長

高雄市林園區 校長 曾博建
汕尾國民小學 曾博建

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