

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 2 月份

主辦會計人員

會計室主任鄭晴陽

基金主持人

高雄市林園區校長曾博建
汕尾國民小學

互審主任

會計室主任李秀珍

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	32,305,000	2,124,830	2,102,000	22,830	1.09	8,691,830	8,709,000	-17,170	-0.20
財產收入	121,000								
租金收入	121,000								
政府撥入收入	31,764,000	2,092,090	2,062,000	30,090	1.46	8,659,090	8,629,000	30,090	0.35
公庫撥款收入	31,584,000	2,062,090	2,062,000	90	0.00	8,629,090	8,629,000	90	0.00
政府其他撥入收入	180,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
其他收入	420,000	32,740	40,000	-7,260	-18.15	32,740	80,000	-47,260	-59.08
雜項收入	420,000	32,740	40,000	-7,260	-18.15	32,740	80,000	-47,260	-59.08
基金用途	32,305,000	2,081,893	2,102,000	-20,107	-0.96	8,022,234	8,709,000	-686,766	-7.89
國民教育計畫	23,664,000	1,550,411	1,533,000	17,411	1.14	6,172,465	6,516,000	-343,535	-5.27
其他	23,664,000	1,550,411	1,533,000	17,411	1.14	6,172,465	6,516,000	-343,535	-5.27
一般行政管理計畫	8,051,000	531,482	569,000	-37,518	-6.59	1,849,769	2,193,000	-343,231	-15.65
其他	8,051,000	531,482	569,000	-37,518	-6.59	1,849,769	2,193,000	-343,231	-15.65
建築及設備計畫	590,000								
購建固定資產	590,000								
本期賸餘(短絀)		42,937		42,937		669,596		669,596	
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					1,531,620	1,141,000	390,620	34.23

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：係下授114年齲齒防治經費調整數90元。
2. 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。
3. 雜項收入：係課後照顧班參加人數低於預期所致。

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 2 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				1,550,411	1,533,000	17,411	1.14
		累計數				6,172,465	6,516,000	-343,535	-5.27
一般行政管理計畫		本月數				531,482	569,000	-37,518	-6.59
		累計數				1,849,769	2,193,000	-343,231	-15.65

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 2 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	486,175	646,228	185,006	19,898,361
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			48,214	3,392,714
房屋及建築	16,030,403	12,702,233	443,825	443,825	62,194	3,265,976
機械及設備	4,496,658	3,088,868		81,051	-4,898	1,331,637
交通及運輸設備	7,010,350	4,211,893		19,800	114,370	2,664,287
雜項設備	5,189,665	3,138,232	42,350	96,000	-34,874	2,032,657
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443,825元；減少數係同額減列443,825元。
 2.機械及設備：減少數係財產報廢81,051元(累計折舊80,240元)。
 3.交通及運輸設備：減少數係財產報廢19,800元(累計折舊19,602元)。
 4.雜項設備：增加數係應付代收款購置42,350元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)；減少數係財產報廢96,000元(累計折舊95,040元)。
 5.電腦軟體：減少數係攤銷數5,552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 2 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			5,552		44,480

註： 1.房屋及建築：增加數係應付代收款購置443,825元；減少數係同額減列443,825元。
 2.機械及設備：減少數係財產報廢81,051元(累計折舊80,240元)。
 3.交通及運輸設備：減少數係財產報廢19,800元(累計折舊19,602元)。
 4.雜項設備：增加數係應付代收款購置42,350元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)；減少數係財產報廢96,000元(累計折舊95,040元)。
 5.電腦軟體：減少數係攤銷數5,552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2月28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	26,233,337	100.00	負 債	2	4,803,356	18.31
流動資產	11	6,334,976	24.15	流動負債	21	4,609,648	17.57
現金	1101	5,369,351	20.47	應付款項	2102	4,609,648	17.57
銀行存款	110102	5,309,351	20.24	應付代收款	210203	4,444,648	16.94
財政局市庫	110102-1	4,240,365	16.16	其他應付款	210299	165,000	0.63
保管金	110102-2	714,037	2.72	其他負債	28	193,708	0.74
午餐專戶	110102-3	216,716	0.83	什項負債	2801	193,708	0.74
教育儲蓄戶	110102-4	138,233	0.53	存入保證金	280104	193,708	0.74
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	21,429,981	81.69
零用及週轉金	110103	60,000	0.23	淨資產	31	21,429,981	81.69
預付款項	1108	965,625	3.68	淨資產	3101	21,429,981	81.69
預付費用	110804	965,625	3.68	累積餘額	310101	21,105,444	80.45
固定資產	14	19,853,881	75.68	本期賸餘	310102	324,537	1.24
土地	1401	7,166,610	27.32	淨資產調整數	310104		
土地	140101	7,166,610	27.32	合計：		26,233,337	
土地改良物	1402	3,392,714	12.93				

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2月28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	35.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,034,327	-23.00				
房屋建築及設備	1404	3,265,976	12.45				
房屋建築及設備	140401	16,030,403	61.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,764,427	-48.66				
機械及設備	1405	1,331,637	5.08				
機械及設備	140501	4,415,607	16.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,083,970	-11.76				
交通及運輸設備	1406	2,664,287	10.16				
交通及運輸設備	140601	6,990,550	26.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,326,263	-16.49				
雜項設備	1407	2,032,657	7.75				
雜項設備	140701	5,136,015	19.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,103,358	-11.83				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,240,435	9,178,005
政府撥入收入	2,092,090	8,659,090
公庫撥款收入	2,062,090	8,629,090
政府其他撥入收入	30,000	30,000
其他收入	148,345	518,915
雜項收入	148,345	518,915
支出	2,385,639	8,853,468
人事支出	1,635,935	7,515,118
人事支出	1,635,935	7,515,118
業務支出	355,958	383,781
業務支出	355,958	383,781
財產損失	117,574	445,794
財產交易損失	117,574	445,794
折舊、折耗及攤銷	186,172	385,440
固定資產折舊	183,396	379,888
無形資產攤銷	2,776	5,552
其他支出	90,000	123,335
其他支出	90,000	123,335
本期賸餘（短絀）	-145,204	324,537
期初淨資產		21,105,444
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,429,981

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 2 月 28 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	8,691,830	486,175	9,178,005	收入
政府撥入收入	8,659,090		8,659,090	政府撥入收入
其他收入	32,740		32,740	其他收入
其他收入		486,175	486,175	其他收入
基金用途	8,022,234	831,234	8,853,468	支出
用人費用	7,515,118		7,515,118	人事支出
服務費用	146,895	236,886	383,781	業務支出
材料及用品費	1,295	-1,295		
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	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		445,794	445,794	財產損失
		385,440	385,440	折舊、折耗及攤銷
其他	123,335		123,335	其他支出
本期賸餘(短絀)	669,596	-345,059	324,537	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	1,531,620	19,898,361	21,429,981	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數486,175元=代收款項購置房屋及建築443,825元+雜項設備42,350元。

2. 「財產損失」之調整數445,794元=減值房屋及建築443,825元；財產報廢除帳交易損失機械及設備811元(原值81,051元、累計折舊80,240元)+交通及運輸設備198元(原值19,800元、累計折舊舊19,602元)+雜項設備960元(原值96,000元、累計折舊95,040元)。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數385,440元=本年度固定資產折舊379,888元+電腦軟體攤銷5,552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2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	7,515,118	-21,045,882	-73.69
11 正式員額薪資	17,617,000	4,272,165	-13,344,835	-75.75
113 職員薪金	17,209,000	4,254,450	-12,954,550	-75.28
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	19,608	-285,392	-93.57
122 約僱職員薪金	10,000	1,464	-8,536	-85.36
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	738,987	-2,706,013	-78.55
161 職員退休及離職金	3,381,000	624,865	-2,756,135	-81.52
162 工員退休及離職金	64,000	114,122	50,122	78.32
18 福利費	2,182,000	242,368	-1,939,632	-88.89
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	167,800	-396,200	-70.25
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	146,895	-2,054,105	-93.33
21 水電費	231,000	14,613	-216,387	-93.67
212 工作場所電費	175,000	14,613	-160,387	-91.65
214 工作場所水費	56,000		-56,000	-100.00
22 郵電費	71,000	2,357	-68,643	-96.68

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2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	2,357	-32,643	-93.27
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	24,200	-361,800	-93.73
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	3,500	-38,500	-91.67
257	雜項設備修護費	80,000	20,700	-59,300	-74.13
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	61,334	-633,666	-91.17
279	外包費	695,000	61,334	-633,666	-91.17
28	專業服務費	700,000	39,291	-660,709	-94.39
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	1,800	-4,200	-70.00
288	委託考選訓練費	6,000		-6,000	-100.00
28Y	其他專業服務費	380,000	29,466	-350,534	-92.25
29	公共關係費	48,000	5,100	-42,900	-89.38
291	公共關係費	48,000	5,100	-42,900	-89.38
3	材料及用品費	106,000	1,295	-104,705	-98.78

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2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	1,295	-101,705	-98.74
321 辦公（事務）用品	43,000	1,295	-41,705	-96.99
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	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		-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	1,000	-426,000	-99.77
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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	123,335	-61,665	-33.33
91 其他支出	185,000	123,335	-61,665	-33.33
91Y 其他	185,000	123,335	-61,665	-33.33
合 計	32,305,000	8,022,234	-24,282,766	-75.17

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		4,240,365	4,240,365	
保管金		714,037	714,037	
午餐專戶		216,716	216,716	
教育儲蓄戶		138,233	138,233	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		274,980	965,625	
C1ZZ01 考績(核)獎金(預計114/12/31收回)		244,933		
C1ZZ02 幼兒園契約進用人力經費(預計114/12/31收回)		366,660		
C1ZZ03 合理員編計畫(預計114/12/31收回)		18,000		
C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計114/12/31收回)		23,234		
C1ZZ06 幼兒園課後延拖費(預計114/12/31收回)		16,400		
C1ZZ08 學生團體平安保險(預計114/12/31收回)		21,418		
C1ZZ10 推動水域運動發展(預計114/12/31收回)				
應付代收款		29	4,444,648	
L1ZZ03 學生團體保險費		277,497		
L1ZZ04 發展學校特色經費		13,456		
L1ZZ05 幼兒園經費		26,381		
L1ZZ06 資源回收金		47,948		
L1ZZ09 贖餘款待扣回		6,000		
L1ZZ12 代收冷氣使用費		31,050		
L1ZZ14 其他補助經費		60,611		
L1ZZ18 水電費補助款		59,116		
L1ZZ19 小提琴社團經費		73,071		
L1ZZ20 風帆社團經費		659,945		
L1ZZ21 113學年度提升國中小學生英語學習成效計畫經費		20,077		
L2ZZ10 公保費		116,206		
L2ZZ20 健保費		18,489		
L2ZZ30 勞保費		83,425		
L2ZZ50 退撫基金		36,827		
L2ZZ70 所得稅		15,171		
L2ZZZ1 指定用途捐贈-土敏學堂		280		
L2ZZZ4 喪亡互助金				

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2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ8	指定用途捐贈-李長榮	18,500		
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		
L2ZZZJ	其他補助經費	114,000		
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		
L2ZZZN	區公所補助經費	6,000		
L2ZZZO	指定用途捐贈-蔡永先生獎助學金	62,000		
L2ZZZP	指定用途捐贈-蘇陳貴女老夫人獎助學金	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	216,716		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	138,233		
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		
L63307	113-1學期國小學生活動費	654		
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	36,958		
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		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助	80,000		
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		
L73252	113學年度戶外與海洋教育計畫	57,000		
L73256	113學年度精進教學品質計畫經費-教專社群	5,000		
L73348	113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	652,862		
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	10,715		
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		
L73630	113學年度少子女化計畫補助	168,565		

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2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73635	113年8-12月公幼導師職務加給差額及教保費	42,000		
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		
L74506	114年度多元生理用品定點發放	4,800		
其他應付款			165,000	
O13BBB	下授資本門賸餘款	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	赤堉企業社-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	
土地改良物			9,427,041	
累計折舊-土地改良物			-6,034,327	
房屋及建築			16,030,403	
累計折舊-房屋及建築			-12,764,427	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	4,415,607	4,415,607	
	累計折舊-機械及設備	-3,083,970	-3,083,970	
	交通及運輸設備	6,990,550	6,990,550	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,326,263	-4,326,263	
	雜項設備	5,136,015	5,136,015	
	累計折舊-雜項設備	-3,103,358	-3,103,358	
	電腦軟體	44,480	44,480	

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02月28日

摘 要	日 期			公庫支票 號數	小 計	合 計
	年	月	日			
一、帳面結存						5,309,351
1 銀行存款-財政局					4,240,365	
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)					714,037	
3 銀行存款-教育儲蓄戶 (林園區農會94363)					138,233	
4 銀行存款-午餐專戶 (林園區農會94454)					216,716	
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						5,309,351
四、銀行結存						5,309,351
1 銀行存款-財政局					4,240,365	
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)					714,037	
3 銀行存款-教育儲蓄戶 (林園區農會94363)					138,233	
4 銀行存款-午餐專戶 (林園區農會94454)					216,716	
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

主辦會計人員

機關長官

幹事唐意瑩

教師兼任
總務主任陳谷庭

會計室主任鄭晴陽

高雄市林園區
汕尾國民小學校長曾博建

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 9:33:53

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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			12,137,647	7,781,555	0	4,356,092	
					1140201 THIS - MONTH			0	0	0	4,356,092	
					1140203 A0 00028	013000		0	115,605	0	4,240,487	
					1140204 A0 00030	013881		0	29,466	0	4,211,021	
					1140204 A0 00029	013882		0	10,100	0	4,200,921	
					1140204 A0 00031	013883		0	31,749	0	4,169,172	
					1140206 IO 000336	007583		3,000	0	0	4,172,172	
					1140207 IO 990004	007904		32,740	0	0	4,204,912	
					1140207 IO 990005	008065		10,750	0	0	4,215,662	
					1140210 IO 650004	008539		2,062,090	0	0	6,277,752	
					1140211 A0 00033	017716		0	45,895	0	6,231,857	
					1140211 A0 00032	017719		0	60,000	0	6,171,857	
					1140211 A0 00035	017938		0	15,452	0	6,156,405	
					1140211 A0 00036	017946		0	29,893	0	6,126,512	
					1140211 A0 00034	017948		0	41,372	0	6,085,140	
					1140212 IO 000358	009444		28,000	0	0	6,113,140	
					1140212 IO 000358	009657		14,000	0	0	6,127,140	
					1140214 A0 00037	020042		0	47,737	0	6,079,403	
					1140217 A0 00039	021041		0	105,001	0	5,974,402	
					1140217 A0 00038	021042		0	22,740	0	5,951,662	
					1140217 A0 00040	021175		0	1,620,204	0	4,331,458	
					1140217 A0 00041	021176		0	234,591	0	4,096,867	
					1140218 IO 000506	011325		4,800	0	0	4,101,667	



高雄市政府支付系統提供

會計室鄭晴陽
主 任

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 9:33:53

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140220	A0	00042	023815	0	15,635	0	4,086,032
				1140220	I0	000533	012385	164,952	0	0	4,250,984
				1140220	I0	000546	012762	80,000	0	0	4,330,984
				1140221	I0	010005	013443	300	0	0	4,331,284
				1140221	I0	990006	013444	1,820	0	0	4,333,104
				1140221	I0	010004	013445	35,965	0	0	4,369,069
				1140225	A0	00043	026672	0	112,226	0	4,256,843
				1140226	A0	00045	027047	0	10,000	0	4,246,843
				1140226	A0	00046	027048	0	24,278	0	4,222,565
				1140226	A0	00044	027050	0	16,400	0	4,206,165
				1140226	I0	000587	014975	26,676	0	0	4,232,841
				1140226	I0	000587	014981	7,524	0	0	4,240,365
				** BALANCE				14,610,264	10,369,899	0	4,240,365

1200707440101	00	3	114
教育發展基金			

會計室 鄭晴陽 主任



高雄市政府支付系統提供

S20

帳號：07-094134

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市林園區汕尾國民小學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

林園區農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/02/27 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							910,062.00
114/02/05	現金		0.00		6,000.00			916,062.00
114/02/06	轉帳	971980	443,484.00		0.00			472,578.00
114/02/11	電匯	161028	0.00		45,895.00			518,473.00
114/02/12	現金	971981	9,600.00		0.00			508,873.00
114/02/12	現金	971982	58,895.00		0.00			449,978.00
114/02/13	IC	58796	0.00		50,000.00			499,978.00
114/02/19	轉帳	971983	23,950.00		0.00			476,028.00
114/02/19	轉帳	971984	35,965.00		0.00			440,063.00
114/02/24	電匯	40200	0.00		90,000.00			530,063.00
114/02/27	電匯	161028	0.00		183,974.00			714,037.00

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

TM06

會計室鄭晴陽
主任

鄭玉華

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 02 月 27 日

714,037.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

S20

帳號：07-094363

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：114/02/27 頁數：0027

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							140,161.00
114/02/21	現金	9695		1,928.00		0.00		138,233.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

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

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

林園區農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 02 月 27 日

138,233.00 元

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：114/02/27 頁數：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							297,119.00
114/02/12	現金	900363		330.00		0.00		296,789.00
114/02/19	轉帳	900364		80,073.00		0.00		216,716.00

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

TM06

會計室 鄭晴陽 主任

鄭玉華

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

林園區農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 02 月 27 日

216,716.00 元

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:2025/03/04 08:47:13

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 ~ 2025/02/28 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

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): 114/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140050

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) 114/02/28 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

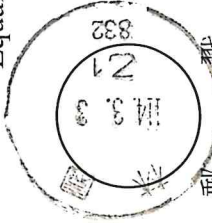
NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8700

Equal to USD

0

Very truly yours,



郵戳

Date Stamp

有權簽章人
Authorized Signature

劉怡伶

*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

會計室主任鄭晴陽

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 林園區汕尾國小教育發展基金

製表日期：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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	3,416,821	0.00	0	0.00	0	24,107	1,995.00	3,392,714
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	0		0			3	
		平方公尺	2,194.78	0.00	115,605	0.00	115,605	27,038	2,194.78	2,795,467
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2	0		0			2	
		平方公尺	102.00	0.00	0	0.00	0	4,059	102.00	470,509
	小計	數量	5	0		0			5	
		平方公尺	2,296.78	0.00	115,605	0.00	115,605	31,097	2,296.78	3,265,976
機械及設備	電腦設備	台	144	559,529	0	0	5	81,051	139	543,542
	其它	件	63	803,746	0	0	0	15,651	63	788,095
	小計		207	1,363,275	0	0	5	81,051	202	1,331,637
交通及運輸設備	船	艘	59	2,086,412	0	0	0	51,555	59	2,034,857
	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	83	645,059	0	0	1	19,800	82	629,430
	小計		142	2,731,471	0	0	1	19,800	141	2,664,287
什項設備	圖書	冊(套)	2,524	825,968	350	100,000	7	100,000	2,867	825,968
	其它	件	118	1,238,028	0	0	1	96,000	117	1,206,689
	小計		2,642	2,063,996	350	100,000	8	196,000	2,984	2,032,657
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	0
合計		3,018	20,039,246	350	215,605	14	412,456	-11,486	3,354	19,853,881

製表 教師兼任 俞淑惠
事務組長覆核 教師兼任 陳谷庭
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
主任

機關首長

高雄市林園區 曾博建
汕尾國民小學 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

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：114/03/03

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02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	7,166,610	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	6,034,327	3,298,444
房屋建築 及設備	辦公房屋	14,034,403	140,344	13,894,059	27,038	0	27,038	11,238,936
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,996,000	19,960	1,976,040	4,059	0	4,059	1,525,491
	小 計	16,030,403	160,304	15,870,099	31,097	0	31,097	12,764,427
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	2,211,749	22,130	2,189,619	15,176	(80,240)	(65,064)	1,668,207
	其 他	2,203,858	22,040	2,181,818	15,651	0	15,651	1,415,763
	小 計	4,415,607	44,170	4,371,437	30,827	(80,240)	(49,413)	3,083,970
交通及運 輸設備	船	4,900,800	49,008	4,851,792	51,555	0	51,555	2,865,943
	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	2,089,750	20,898	2,068,852	15,431	(19,602)	(4,171)	1,460,320
	小 計	6,990,550	69,906	6,920,644	66,986	(19,602)	47,384	4,326,263
什項設備	圖 書	825,968	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,310,047	43,105	4,266,942	30,379	(95,040)	(64,661)	3,103,358
	小 計	5,136,015	43,105	4,266,942	30,379	(95,040)	(64,661)	3,103,358
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	49,166,226	411,755	40,761,893	183,396	(194,882)	(11,486)	29,312,345	11,449,548

製表 教師兼任
事務組長 俞淑惠覆核 教師兼任
事務主任 陳谷庭財產經管人 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 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)

707-29
頁次：1/3

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

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
2010301-02A-0000004	小學用房屋		069/05/01	55	平方公尺		0 0.00	115,605	圖書 室防 火門 更新						
2010301-02A-0000004	小學用房屋		069/05/01	55	平方公尺					0 0.00	115,605	圖書室 防火門 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	115,605		0 0.00	115,605				
3140101-03-0000182	個人電腦	m640mb +aoc22e1q/asus/	109/03/06	4	臺	12,200				1	12,200	損壞且 不堪使 用		核准：林園區汕尾 國小 日期：1131202 文號：內簽	
3140101-03-0000189	個人電腦	m640mb +aoc22e1q/asus/	109/03/06	4	臺	12,200				1	12,200	損壞且 不堪使 用		核准：林園區汕尾 國小 日期：1131202 文號：內簽	
3140101-03-0000190	個人電腦	m640mb +aoc22e1q/asus/	109/03/06	4	臺	12,200				1	12,200	損壞且 不堪使 用		核准：林園區汕尾 國小 日期：1131202 文號：內簽	
3140308-17-0000026	數位投影機	EB_X05 ETT/EPSON/	106/12/12	5	部	20,500				1	20,500	損壞且 不堪使 用		核准：林園區汕尾 國小 日期：1131202 文號：內簽	
3140308-17-0000030	數位投影機	EB-2055/EPSON/	108/11/15	5	部	23,951				1	23,951	損壞且 不堪使 用		核准：林園區汕尾 國小 日期：1131202 文號：內簽	
機械及設備	小計									5	81,051				
4050303-22-0000001	鐘聲廣播系統	TS-303/TS-303/	095/12/31	8	套	19,800				1	19,800	損壞且 不堪使 用		核准：林園區汕尾 國小 日期：1131202 文號：內簽	
交通及運設備	小計									1	19,800				

高雄市林園區汕尾國民小學
財產增減表(月報)

707-30
頁 次：2/3

程式代號：UTR011

製表日期：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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	
5010307-56-0000004	電視遊樂器	教室大型觸控教學電視/僑太視聽科技/	109/11/18	3	臺	96,000				1	96,000	損壞且不堪使用		核准：林園區汕尾國小 日期：1131202 文號：內簽	
503030000008	自然科學類	書籍//自然科學類	113/11/13	3	本					1	5,181	數量登記有誤重新登錄		核准：林園區汕尾國小 日期：1140214 文號：內簽	
503030000009-0000009	自然科學類	//共18本	113/11/13	3	本		18	5,181	購置						
503040000007	應用科學類	//應用科學類	113/11/13	3	冊					1	6,341	數量登記有誤重新登錄		核准：林園區汕尾國小 日期：1140214 文號：內簽	
503040000009-0000009	應用科學類	//共17本	113/11/13	3	冊		17	6,341	購置						
503050000004	社會科學類	//社會科學類	113/11/13	3	本					1	12,100	數量登記有誤重新登錄		核准：林園區汕尾國小 日期：1140214 文號：內簽	
503050000006-0000006	社會科學類	//共38本	113/11/13	3	本		38	12,100	購置						
503060000001	史地類（中國）	//國類史地傳記類	113/11/13	3	本					1	1,428	數量登記有誤重新登錄		核准：林園區汕尾國小 日期：1140214 文號：內簽	
503060000002-0000002	史地類（中國）	//共4本	113/11/13	3	本		4	1,428	購置						
503070000004	史地類（世界）	//	113/11/13	3	本					1	1,872	數量登記有誤重新登錄		核准：林園區汕尾國小 日期：1140214 文號：內簽	
503070000005-0000005	史地類（世界）	//共4本	113/11/13	3	本		4	1,872	購置						

高雄市林園區汕尾國民小學
財產增減表(月報)

707-31
頁次：3/3
程式代號：UTR011
製表日期：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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 0000071	語文類	//語文類	113/11/13	3	本					1	71,835	數量登記有誤重新登錄		核准：林園區汕尾國小 日期：1140214 文號：內簽	
50308 0000073- 0000073	語文類	//共265本	113/11/13	3	本		265	71,835	購置						
50309 0000003	美術類	//	113/11/13	3	本					1	1,243	數量登記有誤重新登錄		核准：林園區汕尾國小 日期：1140214 文號：內簽	
50309 0000004- 0000004	美術類	//共4本	113/11/13	3	本		4	1,243	購置						
什項設備	小計						350	100,000		8	196,000				
	合計						350 0.00	215,605		14 0.00	412,456				

製表 教師兼任 俞淑惠 覆核

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

機關首長

會計室主任 鄭晴陽

教師兼任 陳谷庭 總務主任

會計室主任 鄭晴陽

高雄市林園區校長 曾博建
汕尾國民小學

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02月份

製表日期：114/1/04
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	47,256	0	0			2,776	55,520	2	44,480
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	47,256	0	0			2,776	55,520	2	44,480
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	15,300					1,388	36,088	1	13,912
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	31,956	0				1,388	19,432	1	30,568
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
職務主任

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
主任

機關首長 高雄市政府林園區
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