

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 3 月份

主辦會計人員

會計室鄭晴陽
主任

基金主持人

高雄市政府教育局林園區校長曾博建
汕尾國民小學

互審

會計室李秀珍
主任

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 3 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	2,772,036	2,683,000	89,036	3.32	11,463,866	11,392,000	71,866	0.63
財產收入	121,000								
租金收入	121,000								
政府撥入收入	31,764,000	2,687,000	2,643,000	44,000	1.66	11,346,090	11,272,000	74,090	0.66
公庫撥款收入	31,584,000	2,597,000	2,597,000			11,226,090	11,226,000	90	0.00
政府其他撥入收入	180,000	90,000	46,000	44,000	95.65	120,000	46,000	74,000	160.87
其他收入	420,000	85,036	40,000	45,036	112.59	117,776	120,000	-2,224	-1.85
雜項收入	420,000	85,036	40,000	45,036	112.59	117,776	120,000	-2,224	-1.85
基金用途	32,305,000	2,327,909	2,683,000	-355,091	-13.23	10,350,143	11,392,000	-1,041,857	-9.15
國民教育計畫	23,664,000	1,682,726	1,693,000	-10,274	-0.61	7,855,191	8,209,000	-353,809	-4.31
其他	23,664,000	1,682,726	1,693,000	-10,274	-0.61	7,855,191	8,209,000	-353,809	-4.31
一般行政管理計畫	8,051,000	645,183	990,000	-344,817	-34.83	2,494,952	3,183,000	-688,048	-21.62
其他	8,051,000	645,183	990,000	-344,817	-34.83	2,494,952	3,183,000	-688,048	-21.62
建築及設備計畫	590,000								
購建固定資產	590,000								
本期賸餘(短絀)		444,127		444,127		1,113,723		1,113,723	
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					1,975,747	1,141,000	834,747	73.16

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：係下授114年齣齒防治經費調整數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。

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 3 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				1,682,726	1,693,000	-10,274	-0.61
		累計數				7,855,191	8,209,000	-353,809	-4.31
一般行政管理計畫		本月數				645,183	990,000	-344,817	-34.83
		累計數				2,494,952	3,183,000	-688,048	-21.62

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 3 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	553,175	749,004	269,220	19,778,371
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			72,321	3,368,607
房屋及建築	16,030,403	12,702,233	485,825	443,825	93,475	3,276,695
機械及設備	4,496,658	3,088,868		81,051	25,491	1,301,248
交通及運輸設備	7,010,350	4,211,893	25,000	119,800	82,356	2,621,301
雜項設備	5,189,665	3,138,232	42,350	96,000	-4,423	2,002,206
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485,825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：增加數係應付代收款購置25,000元；減少數係財產報廢119,800元(累計折舊118,602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8,328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 3 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			8,328		41,704

註： 1.房屋及建築：增加數係應付代收款購置485,825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：增加數係應付代收款購置25,000元；減少數係財產報廢119,800元(累計折舊118,602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8,328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3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	26,836,403	100.00	負 債	2	5,082,285	18.94
流動資產	11	7,058,032	26.30	流動負債	21	4,888,577	18.22
現金	1101	5,931,251	22.10	應付款項	2102	4,888,577	18.22
銀行存款	110102	5,871,251	21.88	應付代收款	210203	4,888,577	18.22
財政局市庫	110102-1	4,732,351	17.63	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	692,609	2.58	其他負債	28	193,708	0.72
午餐專戶	110102-3	308,058	1.15	什項負債	2801	193,708	0.72
教育儲蓄戶	110102-4	138,233	0.52	存入保證金	280104	193,708	0.72
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	21,754,118	81.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.22	淨資產	31	21,754,118	81.06
預付款項	1108	1,126,781	4.20	淨資產	3101	21,754,118	81.06
預付費用	110804	1,126,781	4.20	累積餘額	310101	21,105,444	78.64
固定資產	14	19,736,667	73.54	本期賸餘	310102	648,674	2.42
土地	1401	7,166,610	26.70	淨資產調整數	310104		
土地	140101	7,166,610	26.70	合計：		26,836,403	
土地改良物	1402	3,368,607	12.55				

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3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	35.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,058,434	-22.58				
房屋建築及設備	1404	3,276,695	12.21				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	59.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,795,708	-47.68				
機械及設備	1405	1,301,248	4.85				
機械及設備	140501	4,415,607	16.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,114,359	-11.60				
交通及運輸設備	1406	2,621,301	9.77				
交通及運輸設備	140601	6,915,550	25.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,294,249	-16.00				
雜項設備	1407	2,002,206	7.46				
雜項設備	140701	5,136,015	19.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,133,809	-11.68				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,839,036	12,017,041
政府撥入收入	2,687,000	11,346,090
公庫撥款收入	2,597,000	11,226,090
政府其他撥入收入	90,000	120,000
其他收入	152,036	670,951
雜項收入	152,036	670,951
支出	2,514,899	11,368,367
人事支出	1,897,297	9,412,415
人事支出	1,897,297	9,412,415
業務支出	333,052	716,833
業務支出	333,052	716,833
財產損失	1,000	446,794
財產交易損失	1,000	446,794
折舊、折耗及攤銷	185,990	571,430
固定資產折舊	183,214	563,102
無形資產攤銷	2,776	8,328
其他支出	97,560	220,895
其他支出	97,560	220,895
本期賸餘（短絀）	324,137	648,674
期初淨資產		21,105,444
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,754,118

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 3 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	11,463,866	553,175	12,017,041	收入
政府撥入收入	11,346,090		11,346,090	政府撥入收入
其他收入	117,776	553,175	670,951	其他收入
基金用途	10,350,143	1,018,224	11,368,367	支出
用人費用	9,412,415		9,412,415	人事支出
服務費用	292,571	424,262	716,833	業務支出
材料及用品費	3,615	-3,615		
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	186,056	-186,056		獎補助支出
資產短絀		446,794	446,794	財產損失
		571,430	571,430	折舊、折耗及攤銷
其他	220,895		220,895	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,113,723	-465,049	648,674	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	1,975,747	19,778,371	21,754,118	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數553,175元=代收款項購置房屋及建築485,825元+交通及運輸設備25,000元+雜項設備42,350元。
 2. 「財產損失」之調整數446,794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1,198元(原值119,800元、累計折舊118,602元)+雜項設備960元(原值96,000元、累計折舊95,040元)。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數571,430元=本年度固定資產折舊563,102元+電腦軟體攤銷8,328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3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	9,412,415	-19,148,585	-67.04
11 正式員額薪資	17,617,000	5,685,835	-11,931,165	-67.73
113 職員薪金	17,209,000	5,668,120	-11,540,880	-67.06
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	37,168	-267,832	-87.81
122 約僱職員薪金	10,000	2,224	-7,776	-77.76
124 兼職人員酬金	295,000	34,944	-260,056	-88.15
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	1,003,447	-2,441,553	-70.87
161 職員退休及離職金	3,381,000	887,317	-2,493,683	-73.76
162 工員退休及離職金	64,000	116,130	52,130	81.45
18 福利費	2,182,000	443,967	-1,738,033	-79.65
181 分擔員工保險費	1,590,000	260,167	-1,329,833	-83.64
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	564,000	183,800	-380,200	-67.41
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	292,571	-1,908,429	-86.71
21 水電費	231,000	17,625	-213,375	-92.37
212 工作場所電費	175,000	14,613	-160,387	-91.65
214 工作場所水費	56,000	3,012	-52,988	-94.62
22 郵電費	71,000	3,250	-67,750	-95.42

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3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	3,250	-31,750	-90.71
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	90,491	-295,509	-76.56
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	10,511	-39,489	-78.98
256	交通及運輸設備修護費	42,000	7,000	-35,000	-83.33
257	雜項設備修護費	80,000	42,750	-37,250	-46.56
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	103,608	-591,392	-85.09
279	外包費	695,000	103,608	-591,392	-85.09
28	專業服務費	700,000	72,497	-627,503	-89.64
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	62,672	-317,328	-83.51
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	3,615	-102,385	-96.59

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3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	3,615	-99,385	-96.49
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	2,320	-12,680	-84.53
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	186,056	-240,944	-56.43
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	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	220,895	35,895	19.40
91 其他支出	185,000	220,895	35,895	19.40
91Y 其他	185,000	220,895	35,895	19.40
合計	32,305,000	10,350,143	-21,954,857	-67.96

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3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		4,732,351	4,732,351	
保管金		692,609	692,609	
午餐專戶		308,058	308,058	
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	1,126,781	
C1ZZ01 考績(核)獎金(預計114/12/31收回)		325,289		
C1ZZ02 幼兒園契約進用人力經費(預計114/12/31收回)		464,694		
C1ZZ03 合理員編計畫(預計114/12/31收回)		24,000		
C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計114/12/31收回)		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)			4,888,577	
應付代收款		50,223		
L1ZZ01 教科書款		22,067		
L1ZZ02 簿本費		17,829		
L1ZZ03 學生團體保險費		231,377		
L1ZZ04 發展學校特色經費		128,528		
L1ZZ05 幼兒園經費		26,381		
L1ZZ06 資源回收金		1,200		
L1ZZ09 賸餘款待扣回		6,000		
L1ZZ12 代收冷氣使用費		31,050		
L1ZZ14 其他補助經費		2,970		
L1ZZ17 幼兒園課後延拖費		60,611		
L1ZZ18 水電費補助款		143,116		
L1ZZ19 小提琴社團經費		72,984		
L1ZZ20 風帆社團經費		642,970		
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		119,626		
L2ZZ20 健保費		18,977		
L2ZZ30 勞保費		83,425		
L2ZZ50 退撫基金		53,246		
L2ZZ70 所得稅		51,746		
L2ZZZ1 指定用途捐贈-士敏學堂				

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZZ5	其他代收代付款	13,050		
L2ZZZZ7	家長會費	7,100		
L2ZZZZ8	指定用途捐贈-李長榮	18,500		
L2ZZZZ9	指定用途捐贈-聯成化工	20,000		
L2ZZZZA	環保局減少揚塵計畫補助經費	95,578		
L2ZZZZJ	其他補助經費	24,000		
L2ZZZZK	指定用途捐贈-陳麗霞捐助弱勢學生	10,000		
L2ZZZZL	林園先進捐贈疫情所需行動網卡及弱勢學生餐費	3,284		
L2ZZZZO	指定用途捐贈-蔡永先生獎助學金	62,000		
L2ZZZZP	指定用途捐贈-蘇陳貴女老夫人獎助學金	62,000		
L2ZZZZR	屏東縣興心慈善會補助弱勢學生安心向學獎助學金	10,000		
L2ZZZZU	寬活生技補助清寒弱勢學生經費	20,000		
L3ZZZ10	午餐費	308,058		
L4ZZZ10	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	34,718		
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	90,630		
L64502	113-2學期國中小經濟弱勢午餐補助經費	121,000		
L64503	補助推廣水域運動	190,000		
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		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	14,380		
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)	566,367		
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	60,323		

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3月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	6,818		
L73544	113補助各級學校運動團隊	5,311		
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	15,172		
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年度多元生埋用品定點發放	4,800		
	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	
	土地改良物		9,427,041	
	累計折舊-土地改良物		-6,058,434	
	房屋及建築		16,072,403	

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3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-房屋及建築	-12,795,708	-12,795,708	
	機械及設備	4,415,607	4,415,607	
	累計折舊-機械及設備	-3,114,359	-3,114,359	
	交通及運輸設備	6,915,550	6,915,550	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,294,249	-4,294,249	
	雜項設備	5,136,015	5,136,015	
	累計折舊-雜項設備	-3,133,809	-3,133,809	
	電腦軟體	41,704	41,704	

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03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							5,871,251
1	銀行存款-財政局					4,732,351	
2	銀行存款-保管金專戶（林園區農會94134）					692,609	
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）					308,058	
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							5,871,251
四、銀行結存							5,871,251
1	銀行存款-財政局					4,732,351	
2	銀行存款-保管金專戶（林園區農會94134）					692,609	
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）					308,058	
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

會計室 唐意瑩

教師兼任 陳谷庭
總務主任會計室 鄭晴陽
主任高雄市林園區校長 曾博建
汕尾國民小學

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:58:20

頁次：1

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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				14,610,264	10,369,899	0	4,240,365	
1140301				THIS - MONTH				0	0	0	4,240,365	
1140303	A0	00047				028248		0	185,056	0	4,055,309	
1140303	A0	00048				028251		0	33,206	0	4,022,103	
1140303	A0	00049				028252		0	34,850	0	3,987,253	
1140303	A0	00050				028253		0	387,323	0	3,599,930	
1140303	I0	990008				015833		24,000	0	0	3,623,930	
1140303	I0	990007				015834		60,000	0	0	3,683,930	
1140304	A0	00051				029747		0	46,244	0	3,637,686	
1140304	A0	00052				029749		0	36,330	0	3,601,356	
1140304	I0	000628				016374		103,225	0	0	3,704,581	
1140304	I0	000631				016664		121,000	0	0	3,825,581	
1140306	A0	00053				031851		0	11,465	0	3,814,116	
1140306	A0	00054				031853		0	118,070	0	3,696,046	
1140306	I0	000649				017297		190,000	0	0	3,886,046	
1140307	I0	990009				017522		36,896	0	0	3,922,942	
1140307	I0	650006				018252		2,357,136	0	0	6,280,078	
1140307	I0	000685				018455		34,725	0	0	6,314,803	
1140307	I0	000685				018526		14,883	0	0	6,329,686	
1140311	A0	00057				035052		0	11,900	0	6,317,786	
1140311	A0	00056				035055		0	44,036	0	6,273,750	
1140311	A0	00055				035058		0	39,267	0	6,234,483	
1140311	I0	990010				020377		2,970	0	0	6,237,453	

會計室鄭晴陽



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:58:20

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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
				1140313	A0	00058	036817	0	21,158	0	6,216,295
				1140313	A0	00059	036818	0	25,000	0	6,191,295
				1140314	IO	010006	021666	90,000	0	0	6,281,295
				1140318	IO	010008	022204	15,946	0	0	6,297,241
				1140318	IO	010007	022205	400	0	0	6,297,641
				1140319	IO	000827	022736	14,380	0	0	6,312,021
				1140320	A0	00060	041219	0	1,625,028	0	4,686,993
				1140320	A0	00061	041220	0	10,511	0	4,676,482
				1140325	IO	010010	024577	2,800	0	0	4,679,282
				1140325	IO	010009	024579	70,944	0	0	4,750,226
				1140328	IO	990011	025780	48,140	0	0	4,798,366
				1140331	A0	00062	047202	0	105,001	0	4,693,365
				1140331	IO	000948	026449	34,308	0	0	4,727,673
				1140331	IO	000948	026601	4,678	0	0	4,732,351
				** BALANCE				17,836,695	13,104,344	0	4,732,351

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：114/03/31 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							714,037.00
114/03/03	電匯	161028	0.00		2,105.00			716,142.00
114/03/03	電匯	161028	0.00		19,883.00			736,025.00
114/03/04	電匯	161028	0.00		387,323.00			1,123,348.00
114/03/04	電匯	161028	0.00		46,244.00			1,169,592.00
114/03/06	轉帳	971985	576,684.00		0.00			592,908.00
114/03/07	現金	971986	58,149.00		0.00			534,759.00
114/03/07	現金		0.00		9.00			534,768.00
114/03/12	轉帳	971987	90,000.00		0.00			444,768.00
114/03/12	現金		0.00		3,050.00			447,818.00
114/03/19	現金		0.00		89.00			447,907.00
114/03/19	現金		0.00		9.00			447,916.00
114/03/21	現金		0.00		683.00			448,599.00
114/03/21	現金		0.00		15,000.00			463,599.00
114/03/26	現金		0.00		1,560.00			465,159.00
114/03/26	現金		0.00		1,381.00			466,540.00
114/03/31	電匯	161028	0.00		186,069.00			652,609.00
114/03/31	電匯	8220901	0.00		40,000.00			692,609.00

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 03 月 31 日

692,609.00 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：114/03/31 頁數：0029

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							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

會計室主任 鄭晴陽

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 03 月 31 日

138,233.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

S20

帳號：07-094454
戶名：高雄巿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：114/03/31 頁數：0036

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							216,716.00
114/03/04	電匯	161028		0.00	34,546.00			251,262.00
114/03/07	電匯	161028		0.00	37,848.00			289,110.00
114/03/07	現金	900365		1,800.00		0.00		287,310.00
114/03/11	電匯	161028		0.00	39,267.00			326,577.00
114/03/14	轉帳	900366		79,617.00		0.00		246,960.00
114/03/19	轉帳	900367		42,000.00		0.00		204,960.00
114/03/24	電匯	161028		0.00	22,542.00			227,502.00
114/03/31	電匯	161028		0.00	80,556.00			308,058.00

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

邱玉華

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：高雄巿林園區汕尾國民小學午餐專戶

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

林園區農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 03 月 31 日

308,058.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

交易明細查詢

列印人員:授權管理人員
列印時間:2025/04/01 09:30:23

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: 2025/03/01 00:00:00 ~ 2025/03/31 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	2025/03/05	2025/03/05	14:40:14	超商代收	0	5,411	5,411	86517510	--
2	2025/03/05	2025/03/05	14:40:14	超商代收	0	10,337	15,748	86517510	--
3	2025/03/05	2025/03/05	14:40:14	超商代收	0	300	16,048	86517510	--
4	2025/03/12	2025/03/12	14:50:15	超商代收	0	17,167	33,215	86517510	--
5	2025/03/12	2025/03/12	14:50:15	超商代收	0	37,061	70,276	86517510	--
6	2025/03/12	2025/03/12	14:50:15	超商代收	0	3,300	73,576	86517510	--
7	2025/03/12	2025/03/12	15:00:32	信用卡代收	0	3,586	77,162	86517510	--
8	2025/03/12	2025/03/12	15:00:32	信用卡代收	0	8,059	85,221	86517510	--
9	2025/03/12	2025/03/12	15:00:32	信用卡代收	0	600	85,821	86517510	--
10	2025/03/19	2025/03/19	15:50:15	信用卡代收	0	896	86,717	86517510	--
11	2025/03/19	2025/03/19	15:50:15	信用卡代收	0	2,027	88,744	86517510	--
12	2025/03/21	2025/03/21	14:29:55	現金支出	88,744	0	0		--

提 存
總計 共 12 筆 88,744 88,744

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): 114/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140074

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市的林園區汕尾國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 零存整儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010124-7

帳 號 (Account No.): 41933415

敬 啟 者:

To whom it may concern

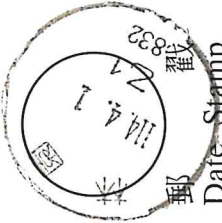
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/03/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 33.3000

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

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：114/04/01

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03月01日起至114年03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	3,392,714	0.00	0	0.00	0	24,107	1,995.00	3,368,607
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		0		0			3	
		平方公尺	2,194.78	2,795,467	0.00	42,000	0.00	0	27,222	2,194.78	2,810,245
	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	470,509	0.00	0	0.00	0	4,059	102.00	466,450
	小計	數量	5		0		0			5	
		平方公尺	2,296.78	3,265,976	0.00	42,000	0.00	0	31,281	2,296.78	3,276,695
	電腦設備	台	139	543,542	0	0	0	0	14,738	139	528,804
		件	63	788,095	0	0	0	0	15,651	63	772,444
交通及運輸設備	小計		202	1,331,637	0	0	0	0	30,389	202	1,301,248
	船	艘	59	2,034,857	0	0	0	0	51,555	59	1,983,302
	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	629,430	1	25,000	1	100,000	-83,569	82	637,999
	小計		141	2,664,287	1	25,000	1	100,000	-32,014	141	2,621,301
什項設備	圖書	冊(套)	2,867	825,968	0	0	0	0	0	2,867	825,968
	其它	件	117	1,206,689	0	0	0	0	30,451	117	1,176,238
	小計		2,984	2,032,657	0	0	0	0	30,451	2,984	2,002,206
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			3,354	19,853,881	1	67,000	1	100,000	84,214	3,354	19,736,667

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 曾博建

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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權 屬：市有

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03月

列印日期：114/04/01

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		7,166,610	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	6,058,434	3,274,337
房屋建築 及設備	辦公房屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,266,158	2,669,481
	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	1,529,550	446,490
	小 計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	12,795,708	3,115,971
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	2,211,749	22,130	2,189,619	14,738	0	14,738	1,682,945	506,674
	其 他	2,203,858	22,040	2,181,818	15,651	0	15,651	1,431,414	750,404
	小 計	4,415,607	44,170	4,371,437	30,389	0	30,389	3,114,359	1,257,078
交通及運 輸設備	船	4,900,800	49,008	4,851,792	51,555	0	51,555	2,917,498	1,934,294
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,014,750	20,148	1,994,602	15,431	(99,000)	(83,569)	1,376,751	617,851
	小 計	6,915,550	69,156	6,846,394	66,986	(99,000)	(32,014)	4,294,249	2,552,145
什項設備	圖 書	825,968	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,310,047	43,105	4,266,942	30,451	0	30,451	3,133,809	1,133,133
	小 計	5,136,015	43,105	4,266,942	30,451	0	30,451	3,133,809	1,133,133
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		49,133,226	411,425	40,729,223	183,214	(99,000)	84,214	29,396,559	11,332,664

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

高雄市中區
林園國民小學 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：1/1
程式代號：UTR011
製表日期：114/04/01

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03月01日起至114年03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	
2010502-07A- 0000001	廚房		077/12/16	55	平方公尺		0 0.00	42,000	增建 隔間及 拉門						
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	42,000							
4050402-13- 0000002- 0000002	監視器	16CH1080P/ICATCH/ 數位監視錄影主機	114/03/11	5	部	25,000	1	25,000	購置						
4050402-14- 0000003	監視系統	RYK928/ICATCH/錄放 影機.攝影機.顯示器	105/08/15	8	套	100,000				1	100,000	報廢	0	核准：林園區汕尾 國小 日期：1140308 文號：內簽	
交通及運設備	小計						1	25,000		1	100,000				
	合計						1 0.00	67,000		1 0.00	100,000				

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
校長曾博建

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03月份

製表日期：114/4/01

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	44,480	0	0			2,776	58,296	2	41,704
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	44,480	0	0			2,776	58,296	2	41,704
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	13,912					1,388	37,476	1	12,524
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	30,568	0				1,388	20,820	1	29,180
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 陳谷庭
職務主任 陳谷庭

主辦軟體管理人員 教師兼任 許明應
職務主任 許明應

主辦會計人員 會計室 鄭晴陽
主任 鄭晴陽

機關首長 高雄市政府 曾博建
林園區 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