

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 5 月份

主辦會計人員



基金主持人



基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	2,128,483	2,118,000	10,483	0.49	15,872,888	15,749,000	123,888	0.79
財產收入	121,000					154,549	121,000	33,549	27.73
租金收入	121,000					154,549	121,000	33,549	27.73
政府撥入收入	31,764,000	2,078,000	2,078,000			15,502,090	15,428,000	74,090	0.48
公庫撥款收入	31,584,000	2,078,000	2,078,000			15,382,090	15,382,000	90	0.00
政府其他撥入收入	180,000					120,000	46,000	74,000	160.87
其他收入	420,000	50,483	40,000	10,483	26.21	216,249	200,000	16,249	8.12
雜項收入	420,000	50,483	40,000	10,483	26.21	216,249	200,000	16,249	8.12
基金用途	32,305,000	2,272,093	2,118,000	154,093	7.28	14,908,309	15,749,000	-840,691	-5.34
國民教育計畫	23,664,000	1,746,439	1,549,000	197,439	12.75	11,125,649	11,428,000	-302,351	-2.65
其他	23,664,000	1,746,439	1,549,000	197,439	12.75	11,125,649	11,428,000	-302,351	-2.65
一般行政管理計畫	8,051,000	525,654	569,000	-43,346	-7.62	3,782,660	4,321,000	-538,340	-12.46
其他	8,051,000	525,654	569,000	-43,346	-7.62	3,782,660	4,321,000	-538,340	-12.46
建築及設備計畫	590,000								
購建固定資產	590,000								
本期賸餘(短絀)		-143,610		-143,610		964,579		964,579	
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					1,826,603	1,141,000	685,603	60.09

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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年齣齒防治經費調整數90元。
3. 政府其他撥入收入：主要係中油補助經常支出經費較預期為多所致。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：主要係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 5 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				1,746,439	1,549,000	197,439	12.75
		累計數				11,125,649	11,428,000	-302,351	-2.65
一般行政管理計畫		本月數				525,654	569,000	-43,346	-7.62
		累計數				3,782,660	4,321,000	-538,340	-12.46

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 5 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	1,217,078	754,556	638,449	20,067,493
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			120,535	3,320,393
房屋及建築	16,030,403	12,702,233	485,825	443,825	156,037	3,214,133
機械及設備	4,496,658	3,088,868	49,247	81,051	86,540	1,289,446
交通及運輸設備	7,010,350	4,211,893	158,990	119,800	220,834	2,616,813
雜項設備	5,189,665	3,138,232	79,100	96,000	54,503	1,980,030
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.土地：增加數係土地公告現值增加443,916元。
 2.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。
 3.機械及設備：增加數係應付代收款購置49,247元；減少數係財產報廢81,051元(累計折舊80,240元)。
 4.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)。
 5.雜項設備：增加數係應付代收款購置79,100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)。
 6.電腦軟體：減少數係攤銷數13,880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 5 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			13,880		36,152

註： 1.土地：增加數係土地公告現值增加443,916元。
 2.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。
 3.機械及設備：增加數係應付代收款購置49,247元；減少數係財產報廢81,051元(累計折舊80,240元)。
 4.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)。
 5.雜項設備：增加數係應付代收款購置79,100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)。
 6.電腦軟體：減少數係攤銷數13,880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5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	26,750,267	100.00	負 債	2	4,856,171	18.15
流動資產	11	6,682,774	24.98	流動負債	21	4,662,463	17.43
現金	1101	5,437,100	20.33	應付款項	2102	4,662,463	17.43
銀行存款	110102	5,377,100	20.10	應付代收款	210203	4,662,463	17.43
財政局市庫	110102-1	4,294,991	16.06	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	827,850	3.09	其他負債	28	193,708	0.72
午餐專戶	110102-3	116,026	0.43	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	21,894,096	81.85
零用及週轉金	110103	60,000	0.22	淨資產	31	21,894,096	81.85
預付款項	1108	1,245,674	4.66	淨資產	3101	21,894,096	81.85
預付費用	110804	1,245,674	4.66	累積餘額	310101	21,105,444	78.90
固定資產	14	20,031,341	74.88	本期賸餘	310102	344,736	1.29
土地	1401	7,610,526	28.45	淨資產調整數	310104	443,916	2.00
土地	140101	7,610,526	28.45	合計：		26,750,267	
土地改良物	1402	3,320,393	12.41				

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5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	35.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,106,648	-22.83				
房屋建築及設備	1404	3,214,133	12.02				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	60.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,858,270	-48.07				
機械及設備	1405	1,289,446	4.82				
機械及設備	140501	4,464,854	16.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,175,408	-11.87				
交通及運輸設備	1406	2,616,813	9.78				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	26.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,432,727	-16.57				
雜項設備	1407	1,980,030	7.40				
雜項設備	140701	5,172,765	19.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,192,735	-11.94				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,299,223	16,646,050
財產收益		154,549
財產孳息收入		154,549
政府撥入收入	2,078,000	15,502,090
公庫撥款收入	2,078,000	15,382,090
政府其他撥入收入		120,000
其他收入	221,223	989,411
雜項收入	221,223	989,411
支出	2,461,459	16,301,314
人事支出	2,132,548	13,675,983
人事支出	2,132,548	13,675,983
業務支出	137,145	1,000,681
業務支出	137,145	1,000,681
財產損失		446,794
財產交易損失		446,794
折舊、折耗及攤銷	189,366	946,211
固定資產折舊	186,590	932,331
無形資產攤銷	2,776	13,880
其他支出	2,400	231,645
其他支出	2,400	231,645
本期賸餘（短絀）	-162,236	344,736
期初淨資產		21,105,444
解繳公庫		
淨資產調整數	443,916	443,916
期末淨資產		21,894,096

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 5 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	15,872,888	773,162	16,646,050	收入
財產收入	154,549		154,549	財產收益
政府撥入收入	15,502,090		15,502,090	政府撥入收入
其他收入	216,249	773,162	989,411	其他收入
基金用途	14,908,309	1,393,005	16,301,314	支出
用人費用	13,675,983		13,675,983	人事支出
服務費用	572,582	428,099	1,000,681	業務支出
材料及用品費	7,452	-7,452		
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
		946,211	946,211	折舊、折耗及攤銷
其他	231,645		231,645	其他支出
本期賸餘(短絀)	964,579	-619,843	344,736	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	1,826,603	20,067,493	21,894,096	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數773,162元=代收款項購置房屋及建築485,825元+機械及設備49,247元+交通及運輸設備158,990元+雜項設備79,100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946,211元=本年度固定資產折舊932,331元+電腦軟體攤銷13,880元。
 4. 「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5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	13,675,983	-14,885,017	-52.12
11 正式員額薪資	17,617,000	8,781,099	-8,835,901	-50.16
113 職員薪金	17,209,000	8,762,844	-8,446,156	-49.08
114 工員工資	408,000	18,255	-389,745	-95.53
12 聘僱及兼職人員薪資	305,000	106,772	-198,228	-64.99
122 約僱職員薪金	10,000	10,584	584	5.84
124 兼職人員酬金	295,000	96,188	-198,812	-67.39
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	2,496,090	-1,940,910	-43.74
151 考績獎金	2,402,000	360,480	-2,041,520	-84.99
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	1,539,313	-1,905,687	-55.32
161 職員退休及離職金	3,381,000	1,412,221	-1,968,779	-58.23
162 工員退休及離職金	64,000	127,092	63,092	98.58
18 福利費	2,182,000	717,181	-1,464,819	-67.13
181 分擔員工保險費	1,590,000	513,381	-1,076,619	-67.71
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	564,000	203,800	-360,200	-63.87
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	572,582	-1,628,418	-73.99
21 水電費	231,000	31,623	-199,377	-86.31
212 工作場所電費	175,000	25,491	-149,509	-85.43
214 工作場所水費	56,000	6,132	-49,868	-89.05
22 郵電費	71,000	7,947	-63,053	-88.81

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5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	7,947	-27,053	-77.29
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	18,000	23,642	5,642	31.34
231	國內旅費	10,000	9,692	-308	-3.08
23Y	其他旅運費	8,000	13,950	5,950	74.38
24	印刷裝訂與廣告費	51,000	175	-50,825	-99.66
241	印刷及裝訂費	51,000	175	-50,825	-99.66
25	修理保養及保固費	386,000	117,032	-268,968	-69.68
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	14,000	-28,000	-66.67
257	雜項設備修護費	80,000	62,291	-17,709	-22.14
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	193,049	-501,951	-72.22
279	外包費	695,000	193,049	-501,951	-72.22
28	專業服務費	700,000	186,814	-513,186	-73.31
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	308,000	35,825	-272,175	-88.37
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	149,189	-230,811	-60.74
29	公共關係費	48,000	12,300	-35,700	-74.38
291	公共關係費	48,000	12,300	-35,700	-74.38
3	材料及用品費	106,000	7,452	-98,548	-92.97

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5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	7,452	-95,548	-92.77
321 辦公（事務）用品	43,000	3,152	-39,848	-92.67
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	4,300	-10,700	-71.33
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	231,645	46,645	25.21
91 其他支出	185,000	231,645	46,645	25.21
91Y 其他	185,000	231,645	46,645	25.21
合 計	32,305,000	14,908,309	-17,396,691	-53.85

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5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		4,294,991	4,294,991	
保管金		827,850	827,850	
午餐專戶		116,026	116,026	
教育儲蓄戶		138,233	138,233	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		477,604	1,245,674	
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)		675,690		
C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計114/12/31收回)		36,000		
C1ZZ06 幼兒園課後延拖費(預計114/12/31收回)		18,562		
C1ZZ08 學生團體平安保險(預計114/12/31收回)		16,400		
C1ZZ10 推動水域運動發展(預計114/12/31收回)		21,418		
應付代收款			4,662,463	
L1ZZ02 簿本費		13,050		
L1ZZ03 學生團體保險費		16,429		
L1ZZ04 發展學校特色經費		80,361		
L1ZZ05 幼兒園經費		73,646		
L1ZZ06 資源回收金		26,242		
L1ZZ09 贖餘款待扣回		1,200		
L1ZZ12 代收冷氣使用費		6,000		
L1ZZ14 其他補助經費		31,050		
L1ZZ17 幼兒園課後延拖費		8,810		
L1ZZ18 水電費補助款		62,611		
L1ZZ19 小提琴社團經費		87,370		
L1ZZ20 風帆社團經費		36,147		
L1ZZ21 113學年度提升國中小學生英語學習成效計畫經費		535,237		
L2ZZ10 公保費		23,791		
L2ZZ20 健保費		116,420		
L2ZZ30 勞保費		17,613		
L2ZZ50 退撫基金		98,869		
L2ZZ70 所得稅		37,839		
L2ZZZ1 指定用途捐贈-士敏學堂		42,296		

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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZZ4	喪亡互助金	140		
L2ZZZZ5	其他代收代付款	174,720		
L2ZZZZ7	家長會費	7,700		
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	85,878		
L2ZZZZJ	其他補助經費	16,800		
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	116,026		
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		
L63506	113學年度高雄市辦理健康促進學校計畫	2,079		
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	4,712		
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	68,900		
L64402	114年上半年導護志工誤餐費	17,280		
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	165,088		
L64504	113-2學期補助午餐費4元	25,084		
L64505	補助水域運動(帆船)選手培訓計畫	175,479		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助	68,000		
L64B01	補助114年度勞務委外費用	400,231		
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	770		
L73256	113學年度精進教學品質計畫經費-教專社群	3,695		
L73348	113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	382,691		

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5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	31,523		
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	4,461		
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		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案運作費	14,112		
L74814	114年補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫	70,000		
	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	7,610,526	7,610,526	
	土地改良物	9,427,041	9,427,041	

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5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-土地改良物	-6,106,648	-6,106,648	
	房屋及建築	16,072,403	16,072,403	
	累計折舊-房屋及建築	-12,858,270	-12,858,270	
	機械及設備	4,464,854	4,464,854	
	累計折舊-機械及設備	-3,175,408	-3,175,408	
	交通及運輸設備	7,049,540	7,049,540	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,432,727	-4,432,727	
	雜項設備	5,172,765	5,172,765	
	累計折舊-雜項設備	-3,192,735	-3,192,735	
	電腦軟體	36,152	36,152	

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05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						5,377,100
1 銀行存款-財政局					4,294,991	
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)					827,850	
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)					116,026	
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						5,377,100
四、銀行結存						5,377,100
1 銀行存款-財政局					4,294,991	
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)					827,850	
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)					116,026	
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

辦事處唐意瑩

教師兼任
總務主任陳谷庭

會計室鄭晴陽

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：114/06/05 14:47:34

頁次：1

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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			20,823,102	15,669,748	0	5,153,354	
					1140501 THIS - MONTH			0	0	0	5,153,354	
					1140501 A0 00080	067610		0	327,057	0	4,826,297	
					1140501 A0 00081	067611		0	43,191	0	4,783,106	
					1140501 A0 00082	067612		0	50,004	0	4,733,102	
					1140501 A0 00083	067613		0	64,923	0	4,668,179	
					1140502 IO 010013	036477		2,576	0	0	4,670,755	
					1140506 IO 001280	037330		9,200	0	0	4,679,955	
					1140506 IO 650022	037823		2,078,000	0	0	6,757,955	
					1140507 A0 00084	072485		0	133,990	0	6,623,965	
					1140507 A0 00085	072486		0	105,001	0	6,518,964	
					1140507 A0 00087	072487		0	254,490	0	6,264,474	
					1140507 A0 00088	072488		0	27,000	0	6,237,474	
					1140507 A0 00086	072489		0	3,963	0	6,233,511	
					1140507 A0 00089	072490		0	44,455	0	6,189,056	
					1140507 A0 00090	072491		0	28,722	0	6,160,334	
					1140507 IO 001287	038417		400,231	0	0	6,560,565	
					1140507 IO 001292	038550		4,888	0	0	6,565,453	
					1140509 A0 00091	074498		0	38,289	0	6,527,164	
					1140509 A0 00092	074500		0	54,769	0	6,472,395	
					1140509 IO 001288	039364		7,056	0	0	6,479,451	
					1140509 IO 990014	039777		2,990	0	0	6,482,441	
					1140514 A0 00094	077676		0	69,759	0	6,412,682	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/05 14:47:34

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140514	A0	00093	077677	0	36,526	0	6,376,156
				1140514	A0	00095	077678	0	50,637	0	6,325,519
				1140516	I0	990015	041491	2,000	0	0	6,327,519
				1140519	A0	00097	080644	0	1,668,462	0	4,659,057
				1140519	A0	00098	080645	0	23,559	0	4,635,498
				1140519	A0	00099	080646	0	45,412	0	4,590,086
				1140519	A0	00096	080647	0	4,000	0	4,586,086
				1140520	A0	00100	081923	0	12,000	0	4,574,086
				1140520	A0	00101	081925	0	36,750	0	4,537,336
				1140520	A0	00102	081926	0	24,504	0	4,512,832
				1140520	I0	110317	042020	643	0	0	4,513,475
				1140523	I0	990016	043394	10,000	0	0	4,523,475
				1140527	A0	00103	086698	0	70,000	0	4,453,475
				1140527	A0	00104	086699	0	91,140	0	4,362,335
				1140527	A0	00105	086700	0	15,700	0	4,346,635
				1140527	A0	00106	086701	0	43,958	0	4,302,677
				1140527	A0	00107	086702	0	12,700	0	4,289,977
				1140527	A0	00108	086703	0	44,826	0	4,245,151
				1140527	I0	990017	043960	49,840	0	0	4,294,991
				** BALANCE				23,390,526	19,095,535	0	4,294,991
										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：114/05/29 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							740,383.00
114/05/02	電匯	161028	0.00	327,057.00			1,067,440.00	
114/05/02	電匯	161028	0.00	1,698.00			1,069,138.00	
114/05/06	轉帳	971991	513,910.00		0.00		555,228.00	
114/05/07	電匯	161028	0.00	15,965.00			571,193.00	
114/05/07	現金	971993	9,450.00		0.00		561,743.00	
114/05/09	電匯	161028	0.00	54,769.00			616,512.00	
114/05/09	現金	971994	58,369.00		0.00		558,143.00	
114/05/14	IC	351387	0.00	22,800.00			580,943.00	
114/05/21	助學		0.00	25,000.00			605,943.00	
114/05/21	現金		0.00	19.00			605,962.00	
114/05/23	今交	490684	0.00	12,000.00			617,962.00	
114/05/23	今交	490694	0.00	30,000.00			647,962.00	
114/05/28	現金	971995	25,000.00		0.00		622,962.00	
114/05/28	現金		0.00	12,000.00			634,962.00	
114/05/28	現金		0.00	3,520.00			638,482.00	
114/05/29	電匯	161028	0.00	189,368.00			827,850.00	

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

黃玉

張蘭錦

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

資料截止日期 114 年 05 月 29 日

827,850.00 元

BTMO080

（此處請簽蓋原印鑑）

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：114/05/29 頁數：0029

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	入	餘	額
	前餘						138,233.00

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

138,233.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

會計室主任 鄭晴陽

S20

帳號：07-094454
戶名：高雄市林園區汕尾國民小學午餐專戶
林園區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/05/29 頁數：0036

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							202,267.00
114/05/02	轉帳			0.00		19,500.00		221,767.00
114/05/09	現金	900370		370.00		0.00		221,397.00
114/05/14	現金	900371		26,350.00		0.00		195,047.00
114/05/14	電匯	161028		0.00		36,918.00		231,965.00
114/05/21	轉帳	900372		117,997.00		0.00		113,968.00
114/05/29	電匯	161028		0.00		2,058.00		116,026.00

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
戶名：高雄市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 05 月 29 日	116,026.00 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:2025/06/03 08:16:59

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 ~ 2025/05/31 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 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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140112

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市林園區油厝國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金

立帳局號 (The office No.): 010124-7

帳 號 (Account No.): 41933415

敬 啓 者:

To whom it may concern

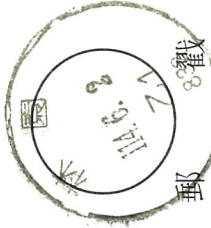
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/05/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9500

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳

有 權 簽 章 人

劉怡伶

Date Stamp

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

會計室 鄭晴陽 主 任

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：114/06/03

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05月01日起至114年05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	443,916	0.000000	0		0.188100	7,610,526
土地改良物	個	17		0		0			17	
	平方公尺	1,995.00	3,344,500	0.00	0	0.00	0	24,107	1,995.00	3,320,393
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	0	0.00	0	27,222	2,194.78	2,755,801
	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	458,332
	小計	數量	5	0		0			5	
		平方公尺	2,296.78	0.00	0	0.00	0	31,281	2,296.78	3,214,133
機械及設備	電腦設備	台	139	514,066	0	0	0	14,738	139	499,328
	其它	件	64	806,040	0	0	0	15,922	64	790,118
	小計		203	1,320,106	0	0	0	30,660	203	1,289,446
交通及運輸設備	船	艘	59	1,931,747	10	133,990	0	55,235	69	2,010,502
	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	82	622,155	0	0	0	15,844	82	606,311
	小計		141	2,553,902	10	133,990	0	71,079	151	2,616,813
什項設備	圖書	冊(套)	2,867	825,968	0	0	0	0	2,867	825,968
	其它	件	117	1,146,775	1	36,750	0	29,463	118	1,154,062
	小計		2,984	1,972,743	1	36,750	0	29,463	2,985	1,980,030
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	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		3,355	19,603,275	11	614,656	0	0	186,590	3,366	20,031,341

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 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

程式代號:UTR0270

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05月

列印日期：114/06/03

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	9,427,041	94,270	9,332,771	24,107	0	24,107	6,106,648	3,226,123
房屋建築 及設備	辦公房屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,320,602
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,996,000	19,960	1,976,040	4,059	0	4,059	1,537,668
	小 計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	12,858,270
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	2,211,749	22,130	2,189,619	14,738	0	14,738	1,712,421
	其 他	2,253,105	22,532	2,230,573	15,922	0	15,922	1,462,987
	小 計	4,464,854	44,662	4,420,192	30,660	0	30,660	3,175,408
交通及運 輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,024,288
	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	15,844	0	15,844	1,408,439
	小 計	7,049,540	70,496	6,979,044	71,079	0	71,079	4,432,727
什項設備	圖 書	825,968	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,346,797	43,473	4,303,324	29,463	0	29,463	3,192,735
	小 計	5,172,765	43,473	4,303,324	29,463	0	29,463	3,192,735
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	49,797,129	413,625	40,947,010	186,590	0	186,590	29,765,788	11,181,222

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

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 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)

頁 707-29

程式代號：UTR011

製表日期：114/06/03

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05月01日起至114年05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	
1010301-02-0000001	小學用房屋 基地	高雄市林園區中汕段 0290-0001地號	100/11/21		平方公尺	236	0 0.00	68,204	公告 現值 調整						
1010301-02-0000002	小學用房屋 基地	高雄市林園區中汕段 0274-0000地號	100/11/21		平方公尺	236	0 0.00	48,616	公告 現值 調整						
1010301-02-0000003	小學用房屋 基地	高雄市林園區中汕段 0249-0000地號	100/11/21		平方公尺	236	0 0.00	193,756	公告 現值 調整						
1010301-02-0000004	小學用房屋 基地	高雄市林園區中汕段 0250-0000地號	100/11/21		平方公尺	236	0 0.00	18,644	公告 現值 調整						
1010301-02-0000005	小學用房屋 基地	高雄市林園區中汕段 0269-0000地號	100/11/21		平方公尺	236	0 0.00	114,696	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	443,916							
4020107-23-0000024-0000033	橡皮船	可坐式雙用槳板/福 槳天下有限公 司/sup硬板	114/04/17	3	艘	13,399	10	133,990	購置						
交通及運設備	小計						10	133,990							
5010307-47-0000001-0000001	腹背訓練機	AR-2 Rowing machine/XEBEX AR-2/ 划船訓練機	114/05/13	3	部	36,750	1	36,750	購置						
什項設備	小計						1	36,750							
	合計						11 0.00	614,656							

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 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05月份

製表日期： 114/5/29
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	38,928	0	0			2,776	63,848	2	36,152
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	38,928	0	0			2,776	63,848	2	36,152
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	11,136					1,388	40,252	1	9,748
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	27,792	0				1,388	23,596	1	26,404
60020300-0000002	學習網學校版 全校「中英文閱讀素養課程」(附贈100組學生帳號,教師帳號免費全載具適用)+Kahoot!教師版+Wordwall	批	1									
其 他 小計												
		套										

製表 教師兼任 俞淑惠

覆核 教師兼任 陳谷庭

主辦軟體管理人員 教師兼任 許明應

主辦會計人員 會計室 鄭晴陽

機關首長 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