

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 6 月份

主辦會計人員

會計室鄭晴陽
主 任

基金主持人

高雄市林園區校長曾博建
汕尾國民小學

會計室李秀珍
主 任

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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	2,520,190	2,553,000	-32,810	-1.29	18,393,078	18,302,000	91,078	0.50
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	2,467,000	2,513,000	-46,000	-1.83	17,969,090	17,941,000	28,090	0.16
公庫撥款收入	31,584,000	2,467,000	2,467,000			17,849,090	17,849,000	90	0.00
政府其他撥入收入	180,000		46,000	-46,000	-100.00	120,000	92,000	28,000	30.43
其他收入	420,000	53,190	40,000	13,190	32.98	269,439	240,000	29,439	12.27
雜項收入	420,000	53,190	40,000	13,190	32.98	269,439	240,000	29,439	12.27
基金用途	32,305,000	2,201,100	2,553,000	-351,900	-13.78	17,109,409	18,302,000	-1,192,591	-6.52
國民教育計畫	23,664,000	1,702,676	1,962,000	-259,324	-13.22	12,828,325	13,390,000	-561,675	-4.19
其他	23,664,000	1,702,676	1,962,000	-259,324	-13.22	12,828,325	13,390,000	-561,675	-4.19
一般行政管理計畫	8,051,000	498,424	591,000	-92,576	-15.66	4,281,084	4,912,000	-630,916	-12.84
其他	8,051,000	498,424	591,000	-92,576	-15.66	4,281,084	4,912,000	-630,916	-12.84
建築及設備計畫	590,000								
購建固定資產	590,000								
本期賸餘(短絀)		319,090		319,090		1,283,669		1,283,669	
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					2,145,693	1,141,000	1,004,693	88.05

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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。
- 4.雜項收入：主要係課後照顧班參加人數高於預期所致。

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 6 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				1,702,676	1,962,000	-259,324	-13.22
		累計數				12,828,325	13,390,000	-561,675	-4.19
一般行政管理計畫		本月數				498,424	591,000	-92,576	-15.66
		累計數				4,281,084	4,912,000	-630,916	-12.84

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 6 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	757,332	826,050	19,877,116
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			144,642	3,296,286
房屋及建築	16,030,403	12,702,233	485,825	443,825	187,318	3,182,852
機械及設備	4,496,658	3,088,868	49,247	81,051	117,200	1,258,786
交通及運輸設備	7,010,350	4,211,893	158,990	119,800	291,913	2,545,734
雜項設備	5,189,665	3,138,232	79,100	96,000	84,977	1,949,556
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16,656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 6 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			16,656		33,376

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16,656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6月30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	27,179,863	100.00	負 債	2	5,157,054	18.97
流動資產	11	7,302,747	26.87	流動負債	21	4,963,346	18.26
現金	1101	5,848,263	21.52	應付款項	2102	4,963,346	18.26
銀行存款	110102	5,788,263	21.30	應付代收款	210203	4,963,346	18.26
財政局市庫	110102-1	4,686,086	17.24	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	840,486	3.09	其他負債	28	193,708	0.71
午餐專戶	110102-3	123,304	0.45	什項負債	2801	193,708	0.71
教育儲蓄戶	110102-4	138,387	0.51	存入保證金	280104	193,708	0.71
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	22,022,809	81.03
零用及週轉金	110103	60,000	0.22	淨資產	31	22,022,809	81.03
預付款項	1108	1,454,484	5.35	淨資產	3101	22,022,809	81.03
預付費用	110804	1,454,484	5.35	累積餘額	310101	21,105,444	77.65
固定資產	14	19,843,740	73.01	本期賸餘	310102	473,449	1.74
土地	1401	7,610,526	28.00	淨資產調整數	310104	443,916	2.00
土地	140101	7,610,526	28.00	合計：		27,179,863	
土地改良物	1402	3,296,286	12.13				

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6月30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	34.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,130,755	-22.56				
房屋建築及設備	1404	3,182,852	11.71				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	59.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,889,551	-47.42				
機械及設備	1405	1,258,786	4.63				
機械及設備	140501	4,464,854	16.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,206,068	-11.80				
交通及運輸設備	1406	2,545,734	9.37				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	25.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,503,806	-16.57				
雜項設備	1407	1,949,556	7.17				
雜項設備	140701	5,172,765	19.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,223,209	-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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,520,190	19,166,240
財產收益		154,549
財產孳息收入		154,549
政府撥入收入	2,467,000	17,969,090
公庫撥款收入	2,467,000	17,849,090
政府其他撥入收入		120,000
其他收入	53,190	1,042,601
雜項收入	53,190	1,042,601
支出	2,391,477	18,692,791
人事支出	1,935,054	15,611,037
人事支出	1,935,054	15,611,037
業務支出	173,747	1,174,428
業務支出	173,747	1,174,428
財產損失		446,794
財產交易損失		446,794
折舊、折耗及攤銷	190,377	1,136,588
固定資產折舊	187,601	1,119,932
無形資產攤銷	2,776	16,656
其他支出	92,299	323,944
其他支出	92,299	323,944
本期賸餘（短絀）	128,713	473,449
期初淨資產		21,105,444
解繳公庫		
淨資產調整數		443,916
期末淨資產		22,022,809

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 6 月 30 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	18,393,078	773,162	19,166,240	收入
財產收入	154,549		154,549	財產收益
政府撥入收入	17,969,090		17,969,090	政府撥入收入
其他收入	269,439	773,162	1,042,601	其他收入
基金用途	17,109,409	1,583,382	18,692,791	支出
用人費用	15,611,037		15,611,037	人事支出
服務費用	745,629	428,799	1,174,428	業務支出
材料及用品費	8,152	-8,152		
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
		1,136,588	1,136,588	折舊、折耗及攤銷
其他	323,944		323,944	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,283,669	-810,220	473,449	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	2,145,693	19,877,116	22,022,809	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1,136,588元=本年度固定資產折舊1,119,932元+電腦軟體攤銷16,656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6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	15,611,037	-12,949,963	-45.34
11 正式員額薪資	17,617,000	10,239,333	-7,377,667	-41.88
113 職員薪金	17,209,000	10,221,078	-6,987,922	-40.61
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	140,718	-164,282	-53.86
122 約僱職員薪金	10,000	12,864	2,864	28.64
124 兼職人員酬金	295,000	127,854	-167,146	-56.66
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	1,832,382	-1,612,618	-46.81
161 職員退休及離職金	3,381,000	1,703,401	-1,677,599	-49.62
162 工員退休及離職金	64,000	128,981	64,981	101.53
18 福利費	2,182,000	866,986	-1,315,014	-60.27
181 分擔員工保險費	1,590,000	647,186	-942,814	-59.30
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	564,000	219,800	-344,200	-61.03
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	745,629	-1,455,371	-66.12
21 水電費	231,000	45,471	-185,529	-80.32
212 工作場所電費	175,000	39,339	-135,661	-77.52
214 工作場所水費	56,000	6,132	-49,868	-89.05
22 郵電費	71,000	44,077	-26,923	-37.92

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6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	5,292	-708	-11.80
222	電話費	35,000	38,785	3,785	10.81
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	138,145	-247,855	-64.21
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	17,500	-24,500	-58.33
257	雜項設備修護費	80,000	79,904	-96	-0.12
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	239,549	-455,451	-65.53
279	外包費	695,000	239,549	-455,451	-65.53
28	專業服務費	700,000	242,270	-457,730	-65.39
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	308,000	44,825	-263,175	-85.45
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	1,800	-4,200	-70.00
288	委託考選訓練費	6,000	1,600	-4,400	-73.33
28Y	其他專業服務費	380,000	194,045	-185,955	-48.94
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	8,152	-97,848	-92.31

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6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	8,152	-94,848	-92.09
321 辦公（事務）用品	43,000	3,852	-39,148	-91.04
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	323,944	138,944	75.10
91 其他支出	185,000	323,944	138,944	75.10
91Y 其他	185,000	323,944	138,944	75.10
合計	32,305,000	17,109,409	-15,195,591	-47.04

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		4,686,086	4,686,086	
保管金		840,486	840,486	
午餐專戶		123,304	123,304	
教育儲蓄戶		138,387	138,387	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		553,654	1,454,484	
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)		776,212		
C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計114/12/31收回)		42,000		
C1ZZ06 幼兒園課後延拖費(預計114/12/31收回)		52,818		
C1ZZ13 運動發展基金(預計114/12/31收回)		29,800		
應付代收款			4,963,346	
L1ZZ02 簿本費		13,050		
L1ZZ04 發展學校特色經費		123,560		
L1ZZ05 幼兒園經費		51,454		
L1ZZ06 資源回收金		26,242		
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		11,015		
L1ZZ18 水電費補助款		62,611		
L1ZZ19 小提琴社團經費		35,515		
L1ZZ20 風帆社團經費		215,582		
L1ZZ21 113學年度提升國中小學生英語學習成效計畫經費		355,078		
L2ZZ10 公保費		20,696		
L2ZZ20 健保費		118,006		
L2ZZ30 勞保費		17,867		
L2ZZ50 退撫基金		85,999		
L2ZZ70 所得稅		37,839		
L2ZZZ1 指定用途捐贈-士敏學堂		25,846		
L2ZZZ4 喪亡互助金		140		
L2ZZZ5 其他代收代付款		206,531		
L2ZZZ7 家長會費		7,700		
L2ZZZ8 指定用途捐贈-李長榮		48,500		
L2ZZZ9 指定用途捐贈-聯成化工		20,000		

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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZZA	環保局減少揚塵計畫補助經費	85,878		
L2ZZZZJ	其他補助經費	13,200		
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	57,000		
L2ZZZZP	指定用途捐贈-蘇陳貴女老夫人獎助學金	52,000		
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	123,304		
L4ZZZ10	教育儲蓄戶	138,387		
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	205		
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	57,770		
L64402	114年上半年導護志工誤餐費	17,280		
L64503	補助推廣水域運動	80,787		
L64505	補助水域運動(帆船)選手培訓計畫	145,479		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助	32,050		
L64B01	補助114年度勞務委外費用	367,849		
L72375	112-1課後照顧服務班經費	6,605		
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	10,452		
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)	296,196		
L73351	113學年度本土語文工作人員交通費	8,000		
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	18,723		
L73381	113-114學年度國小合理員編	777,118		
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		

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6月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73544	113補助各級學校運動團隊	4,461		
L73630	113學年度少子女化計畫補助	11,664		
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	35,000		
	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	
土地改良物			9,427,041	
累計折舊-土地改良物			-6,130,755	
房屋及建築			16,072,403	
累計折舊-房屋及建築			-12,889,551	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	-12,889,551	4,464,854	
	累計折舊-機械及設備	4,464,854	-3,206,068	
	交通及運輸設備	-3,206,068	7,049,540	
	累計折舊-交通及運輸設備	7,049,540	-4,503,806	
	雜項設備	-4,503,806	5,172,765	
	累計折舊-雜項設備	5,172,765	-3,223,209	
	電腦軟體	-3,223,209	33,376	
		33,376		

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06月30日

摘 要	日 期			公庫支票 號數	小 計	合 計
	年	月	日			
一、帳面結存						5,788,263
1 銀行存款-財政局					4,686,086	
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)					840,486	
3 銀行存款-教育儲蓄戶 (林園區農會94363)					138,387	
4 銀行存款-午餐專戶 (林園區農會94454)					123,304	
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						5,788,263
四、銀行結存						5,788,263
1 銀行存款-財政局					4,686,086	
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)					840,486	
3 銀行存款-教育儲蓄戶 (林園區農會94363)					138,387	
4 銀行存款-午餐專戶 (林園區農會94454)					123,304	
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
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：114/07/01 10:01:59

頁次：1

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06月30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			23,390,526	19,095,535	0	4,294,991	
					1140601 THIS - MONTH			0	0	0	4,294,991	
					1140602 A0 00109	088563		0	44,856	0	4,250,135	
					1140602 A0 00110	088564		0	13,680	0	4,236,455	
					1140602 A0 00112	088565		0	48,510	0	4,187,945	
					1140602 A0 00111	088568		0	362,939	0	3,825,006	
					1140602 IO 990019	044971		50,000	0	0	3,875,006	
					1140602 IO 990018	044972		50,000	0	0	3,925,006	
					1140605 A0 00113	092716		0	25,900	0	3,899,106	
					1140606 IO 990020	046312		5,000	0	0	3,904,106	
					1140606 IO 650028	046912		2,465,800	0	0	6,369,906	
					1140610 A0 00114	096039		0	48,173	0	6,321,733	
					1140610 A0 00115	096040		0	52,502	0	6,269,231	
					1140610 A0 00116	096041		0	35,000	0	6,234,231	
					1140610 A0 00117	096042		0	32,382	0	6,201,849	
					1140610 A0 00118	096043		0	14,686	0	6,187,163	
					1140610 A0 00119	096044		0	19,400	0	6,167,763	
					1140610 A0 00120	096045		0	12,000	0	6,155,763	
					1140610 A0 00121	096046		0	33,484	0	6,122,279	
					1140610 A0 00122	096047		0	37,258	0	6,085,021	
					1140610 IO 990021	047747		2,205	0	0	6,087,226	
					1140610 IO 001583	047913		62,169	0	0	6,149,395	
					1140610 IO 001583	048112		714,949	0	0	6,864,344	

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：114/07/01 10:01:59

頁次：2

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06月30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
			1140612	A0	00123	097904	0	146,084	0	6,718,260
			1140612	A0	00124	097905	0	16,700	0	6,701,560
			1140612	A0	00125	097906	0	70,551	0	6,631,009
			1140617	A0	00126	100710	0	72,788	0	6,558,221
			1140617	A0	00127	100711	0	29,050	0	6,529,171
			1140617	A0	00128	100712	0	1,668,462	0	4,860,709
			1140617	A0	00129	100713	0	105,001	0	4,755,708
			1140617	I0	001657	050122	11,664	0	0	4,767,372
			1140617	I0	010014	050434	125,520	0	0	4,892,892
			1140618	I0	001687	050900	16,882	0	0	4,909,774
			1140619	A0	00130	102677	0	26,880	0	4,882,894
			1140619	A0	00132	102678	0	47,200	0	4,835,694
			1140619	A0	00131	102679	0	60,060	0	4,775,634
			1140624	A0	00133	105105	0	30,000	0	4,745,634
			1140624	A0	00134	105106	0	23,856	0	4,721,778
			1140625	I0	001768	053473	1,360	0	0	4,723,138
			1140625	I0	001768	053633	6,640	0	0	4,729,778
			1140627	A0	00135	108155	0	93,362	0	4,636,416
			1140627	I0	990022	054548	48,940	0	0	4,685,356
			1140627	I0	010015	054924	730	0	0	4,686,086
			** BALANCE				26,952,385	22,266,299	0	4,686,086

1200707440101	00	3	114
教育發展基金			

會計室鄭晴陽



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：高雄巿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：114/06/30 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							827,850.00
114/06/02	電匯	161028	0.00		1,643.00			829,493.00
114/06/02	電匯	161028			362,939.00			1,192,432.00
114/06/03	現金		0.00		10.00			1,192,442.00
114/06/03	現金		0.00		10.00			1,192,452.00
114/06/04	今交	544874	0.00		12,000.00			1,204,452.00
114/06/04	電匯	8071033			886.00			1,205,338.00
114/06/05	轉帳	971996	569,860.00		0.00			635,478.00
114/06/06	現金	971997	12,000.00		0.00			623,478.00
114/06/06	現金	971998	16,450.00		0.00			607,028.00
114/06/09	電匯	40200		0.00	6,258.00			613,286.00
114/06/10	電匯	161028		0.00	48,173.00			661,459.00
114/06/11	現金	972000	12,000.00		0.00			649,459.00
114/06/11	現金	971999	51,773.00		0.00			597,686.00
114/06/13	轉帳	1050101	125,520.00		0.00			472,166.00
114/06/18	轉帳	1050102	22,800.00		0.00			449,366.00
114/06/18	現金			0.00	10.00			449,376.00
114/06/20	電匯	60512		0.00	672.00			450,048.00
114/06/23	活息			0.00	715.00			450,763.00
114/06/23	電匯	40200		0.00	70,000.00			520,763.00
114/06/24	代收	1953611		0.00	80,000.00			600,763.00
114/06/24	電匯	161028		0.00	20,000.00			620,763.00
114/06/25	電匯	40200		0.00	30,000.00			650,763.00
114/06/25	現金			0.00	1,885.00			652,648.00
114/06/25	現金			0.00	10.00			652,658.00
114/06/26	電匯	9960017		0.00	3,600.00			656,258.00
114/06/27	現金	1050104	20,000.00		0.00			636,258.00
114/06/27	現金	1050103	15,000.00		0.00			621,258.00
114/06/30	電匯	161028		0.00	189,228.00			810,486.00
114/06/30	電匯	8220901		0.00	30,000.00			840,486.00

會計室鄭晴陽

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：高雄巿林園區汕尾國民小學

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 06 月 30 日

840,486.00 元

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

S20

帳號：07-094363
戶名：高雄市林園區汕尾國民小學教育儲蓄戶
林園區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。
公庫存款對帳單

TM06

日期：114/06/30 頁數：0030

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							138,233.00
114/06/23	活息			0.00		154.00		138,387.00

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

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094363
戶名：高雄市林園區汕尾國民小學教育儲蓄戶

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
林園區農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 06 月 30 日

138,387.00 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：114/06/30 頁數：0037

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							116,026.00
114/06/11	現金	900373	8,160.00			0.00		107,866.00
114/06/12	電匯	161028				146,084.00		253,950.00
114/06/18	轉帳	900374	130,903.00			0.00		123,047.00
114/06/23	活息					257.00		123,304.00

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

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

煩接 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 06 月 30 日

123,304.00 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:2025/07/01 12:05:45

顧客ID : 85930569 高雄市林園區汕尾國民小學	幣別 : 臺幣
帳號 : 0819940134153 活期存款	查詢依據 : 交易日
查詢區間 : 2025/06/01 00:00:00 ~ 2025/06/30 24:00:00	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	2025/06/23	2025/06/21	00:45:54	利息	0	15	15	8593***9	--
2	2025/06/25	2025/06/25	15:08:46	現金支出	15	0	0		--

提 存

總計 共 2 筆

15

15

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): 114/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140136

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市中區國區汕尾國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010124-7

帳 號 (Account No.): 41933415

敬 啓 者:

To whom it may concern

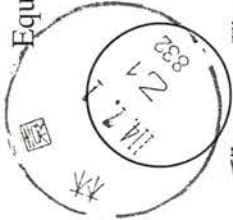
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/06/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.2400

Equal to USD 0



郵 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人

劉怡伶

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.)

會計室鄭晴陽

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：114/07/01

中華民國114年06月01日起至114年06月30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	7,610,526	0.000000	0	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	3,320,393	0.00	0	0.00	0	24,107	1,995.00	3,296,286
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	0	0	0	0	27,222	3	2,728,579
		平方公尺	2,194.78	0.00	0	0.00	0		2,194.78	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	2	0	0	0	0	4,059	2	454,273
		平方公尺	102.00	0.00	0	0.00	0		102.00	
	小計	數量	5	0	0	0	0	31,281	5	3,182,852
		平方公尺	2,296.78	0.00	0	0.00	0		2,296.78	
機械及設備	電腦設備	台	139	0	0	0	0	14,738	139	484,590
	其它	件	64	0	0	0	0	15,922	64	774,196
	小計	203	1,289,446	0	0	0	0	30,660	203	1,258,786
交通及運輸設備	船	艘	69	0	0	0	0	55,235	69	1,955,267
	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	606,311	0	0	0	15,844	82	590,467
	小計	151	2,616,813	0	0	0	0	71,079	151	2,545,734
什項設備	圖書	冊(套)	2,867	825,968	0	0	0	0	2,867	825,968
	其它	件	118	1,154,062	0	0	0	30,474	118	1,123,588
	小計	2,985	1,980,030	0	0	0	0	30,474	2,985	1,949,556
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0		0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		3,366	20,031,341	0	0	0	0	187,601	3,366	19,843,740

製表

會計室主任 俞淑惠

覆核

教師兼任 陳谷庭
總務主任

財產經管人員

會計室主任 俞淑惠

主辦事務人員

會計室主任 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 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. 房屋詳細棟數、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06月

列印日期：114/07/01

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		7,610,526	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	6,130,755	3,202,016
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,347,824	2,587,815
	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	1,541,727	434,313
	小 計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	12,889,551	3,022,128
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	2,211,749	22,130	2,189,619	14,738	0	14,738	1,727,159	462,460
	其 他	2,253,105	22,532	2,230,573	15,922	0	15,922	1,478,909	751,664
	小 計	4,464,854	44,662	4,420,192	30,660	0	30,660	3,206,068	1,214,124
交通及運 輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,079,523	1,904,919
	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	15,844	0	15,844	1,424,283	570,319
	小 計	7,049,540	70,496	6,979,044	71,079	0	71,079	4,503,806	2,475,238
什項設備	圖 書	825,968	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,346,797	43,473	4,303,324	30,474	0	30,474	3,223,209	1,080,115
	小 計	5,172,765	43,473	4,303,324	30,474	0	30,474	3,223,209	1,080,115
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	187,601	0	187,601	29,953,389	10,993,621

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員

教務主任 俞淑貞
事務主任 俞淑貞

教師兼任
總務主任 陳谷庭

教務主任 俞淑貞

教務主任 俞淑貞

會計室 鄭晴陽
主 任

機關
首長

高雄市林園區長 曾博建
汕尾國民小學

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06月01日起至114年06月30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	核定機關日期文號	
本	月	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

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
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06月份

製表日期：114/6/30

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存		
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
總 計				2	36,152	0	0			2,776	66,624	2	33,376
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	36,152	0	0			2,776	66,624	2	33,376
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	9,748					1,388	41,640	1	8,360	
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	26,404	0				1,388	24,984	1	25,016	
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

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明：

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

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：114/07/01

高雄市林園區汕尾國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

707-31

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	3,440,928	0.00	0	0.00	0	144,642	1,995.00	3,296,286
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	485,825	0.00	443,825	162,964	2,194.78	2,728,579
	宿舍	棟	0	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		24,354	2	
		平方公尺	102.00	0.00	0	0.00	0		102.00	454,273
	小計	數量	5	0		0		187,318	5	
		平方公尺	2,296.78	0.00	485,825	0.00	443,825		2,296.78	3,182,852
	電腦設備	台	144	588,393	0	0	5	81,051	139	484,590
	其它	件	63	819,397	1	49,247	0	0	64	774,196
機械及設備	小計	207	1,407,790	1	49,247	5	81,051	117,200	203	1,258,786
交通及運輸設備	船	艘	59	2,137,967	10	133,990	0	0	69	1,955,267
	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	1	25,000	2	119,800	82	590,467
	小計	142	2,798,457	11	158,990	2	119,800	291,913	151	2,545,734
什項設備	圖書	冊(套)	2,502	819,468	372	106,500	7	100,000	2,867	825,968
	其它	件	117	1,231,965	2	72,600	1	96,000	118	1,123,588
	小計	2,619	2,051,433	374	179,100	8	196,000	84,977	2,985	1,949,556
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		2,995	20,193,388	386	1,317,078	15	840,676	826,050	3,366	19,843,740

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

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
汕尾國民小學 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 財產增減表(半年報)

頁次 707132

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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							
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 室門 損壞 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 室火 門更 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	

高雄市林園區汕尾國民小學

頁 707233

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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	
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	
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	485,825		0 0.00	443,825				
3030201-08-0000009-0000009	閘門	鋁合金防水閘門/代 成科技閘門有限公 司/	114/04/16	15	座	49,247	1	49,247	購置						
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						1	49,247		5	81,051				
4020107-23-0000024-0000033	橡皮船	可坐式雙用槳板/福 榮天下有限公 司/sup硬板	114/04/17	3	艘	13,399	10	133,990	購置						

高雄市林園區汕尾國民小學
財產增減表(半年報)

頁 207334

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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	
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：內發	
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：內發	
交通及運設備	小計						11	158,990		2	119,800				
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						
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：內發	
5020201-18- 0000006- 0000006	監視機	GH-222GAHD/CHUN HAN/監視設備	114/01/02	5	架	35,850	1	35,850	購置						
50303 0000008	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：內發	
50303 0000009- 0000009	自然科學類	//共18本	113/11/13	3	本		18	5,181	購置						
50304 0000007	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：內發	
50304 0000008- 0000008	應用科學類	//	114/01/07	3	冊		3	982	購置						

高雄市林園區汕尾國民小學
財產增減表(半年報)

頁 707435

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
50304 0000009- 0000009	應用科學類	//共17本	113/11/13	3	冊		17	6,341	購置						
50305 0000004	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	
50305 0000005- 0000005	社會科學類	//	114/01/07	3	本		3	971	購置						
50305 0000006- 0000006	社會科學類	//共38本	113/11/13	3	本		38	12,100	購置						
50306 0000001	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	
50306 0000002- 0000002	史地類(中國)	//共4本	113/11/13	3	本		4	1,428	購置						
50307 0000004	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	
50307 0000005- 0000005	史地類(世界)	//共4本	113/11/13	3	本		4	1,872	購置						
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 0000072- 0000072	語文類	//	114/01/07	3	本		16	4,547	購置						
50308 0000073- 0000073	語文類	//共265本	113/11/13	3	本		265	71,835	購置						

高雄市林園區汕尾國民小學 財產增減表(半年報)

頁 707536

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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
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						374	179,100		8	196,000				
	合計						386 0.00	1,317,078		15 0.00	840,676				

製表

會計室 俞淑惠

覆核

教師兼任
總務主任 陳谷庭

財產經管人員

會計室 俞淑惠

主辦事務人員

會計室 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 曾博建

高雄市林園區汕尾國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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

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

一、填表範圍：

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

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

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

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

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