

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

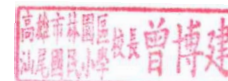
會 計 月 報

中華民國 114 年 7 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 7 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	2,078,000	2,115,000	-37,000	-1.75	20,471,078	20,417,000	54,078	0.26
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			20,047,090	20,019,000	28,090	0.14
公庫撥款收入	31,584,000	2,078,000	2,078,000			19,927,090	19,927,000	90	0.00
政府其他撥入收入	180,000					120,000	92,000	28,000	30.43
其他收入	420,000		37,000	-37,000	-100.00	269,439	277,000	-7,561	-2.73
雜項收入	420,000		37,000	-37,000	-100.00	269,439	277,000	-7,561	-2.73
基金用途	32,305,000	2,093,891	2,115,000	-21,109	-1.00	19,203,300	20,417,000	-1,213,700	-5.94
國民教育計畫	23,664,000	1,518,495	1,546,000	-27,505	-1.78	14,346,820	14,936,000	-589,180	-3.94
其他	23,664,000	1,518,495	1,546,000	-27,505	-1.78	14,346,820	14,936,000	-589,180	-3.94
一般行政管理計畫	8,051,000	575,396	569,000	6,396	1.12	4,856,480	5,481,000	-624,520	-11.39
其他	8,051,000	575,396	569,000	6,396	1.12	4,856,480	5,481,000	-624,520	-11.39
建築及設備計畫	590,000								
購建固定資產	590,000								
本期賸餘(短絀)		-15,891		-15,891		1,267,778		1,267,778	
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					2,129,802	1,141,000	988,802	86.66

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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年齲齒防治經費調整數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。

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 7 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				1,518,495	1,546,000	-27,505	-1.78
		累計數				14,346,820	14,936,000	-589,180	-3.94
一般行政管理計畫		本月數				575,396	569,000	6,396	1.12
		累計數				4,856,480	5,481,000	-624,520	-11.39

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 7 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	760,108	1,013,651	19,686,739
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			168,749	3,272,179
房屋及建築	16,030,403	12,702,233	485,825	443,825	218,599	3,151,571
機械及設備	4,496,658	3,088,868	49,247	81,051	147,860	1,228,126
交通及運輸設備	7,010,350	4,211,893	158,990	119,800	362,992	2,474,655
雜項設備	5,189,665	3,138,232	79,100	96,000	115,451	1,919,082
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19,432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 7 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			19,432		30,600

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19,432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7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	25,648,053	100.00	負 債	2	3,831,512	14.94
流動資產	11	5,961,314	23.24	流動負債	21	3,637,804	14.18
現金	1101	5,735,096	22.36	應付款項	2102	3,637,804	14.18
銀行存款	110102	5,675,096	22.13	應付代收款	210203	3,637,804	14.18
財政局市庫	110102-1	4,377,744	17.07	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,037,573	4.05	其他負債	28	193,708	0.76
午餐專戶	110102-3	121,392	0.47	什項負債	2801	193,708	0.76
教育儲蓄戶	110102-4	138,387	0.54	存入保證金	280104	193,708	0.76
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	21,816,541	85.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.23	淨資產	31	21,816,541	85.06
預付款項	1108	226,218	0.88	淨資產	3101	21,816,541	85.06
預付費用	110804	226,218	0.88	累積餘額	310101	21,105,444	82.29
固定資產	14	19,656,139	76.64	本期賸餘	310102	267,181	1.04
土地	1401	7,610,526	29.67	淨資產調整數	310104	443,916	2.00
土地	140101	7,610,526	29.67	合計：		25,648,053	
土地改良物	1402	3,272,179	12.76				

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7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	36.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,154,862	-24.00				
房屋建築及設備	1404	3,151,571	12.29				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	62.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,920,832	-50.38				
機械及設備	1405	1,228,126	4.79				
機械及設備	140501	4,464,854	17.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,236,728	-12.62				
交通及運輸設備	1406	2,474,655	9.65				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	27.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,574,885	-17.84				
雜項設備	1407	1,919,082	7.48				
雜項設備	140701	5,172,765	20.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,253,683	-12.69				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,078,000	21,244,240
財產收益		154,549
財產孳息收入		154,549
政府撥入收入	2,078,000	20,047,090
公庫撥款收入	2,078,000	19,927,090
政府其他撥入收入		120,000
其他收入		1,042,601
雜項收入		1,042,601
支出	2,284,268	20,977,059
人事支出	1,949,121	17,560,158
人事支出	1,949,121	17,560,158
業務支出	120,271	1,294,699
業務支出	120,271	1,294,699
財產損失		446,794
財產交易損失		446,794
折舊、折耗及攤銷	190,377	1,326,965
固定資產折舊	187,601	1,307,533
無形資產攤銷	2,776	19,432
其他支出	24,499	348,443
其他支出	24,499	348,443
本期賸餘（短絀）	-206,268	267,181
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		21,816,541

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 7 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	20,471,078	773,162	21,244,240	收入
財產收入	154,549		154,549	財產收益
政府撥入收入	20,047,090		20,047,090	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	19,203,300	1,773,759	20,977,059	支出
用人費用	17,560,158		17,560,158	人事支出
服務費用	861,900	432,799	1,294,699	業務支出
材料及用品費	12,152	-12,152		
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
		1,326,965	1,326,965	折舊、折耗及攤銷
其他	348,443		348,443	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,267,778	-1,000,597	267,181	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	2,129,802	19,686,739	21,816,541	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1,326,965元=本年度固定資產折舊1,307,533元+電腦軟體攤銷19,432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7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	17,560,158	-11,000,842	-38.52
11 正式員額薪資	17,617,000	11,630,553	-5,986,447	-33.98
113 職員薪金	17,209,000	11,612,298	-5,596,702	-32.52
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	184,750	-120,250	-39.43
122 約僱職員薪金	10,000	15,904	5,904	59.04
124 兼職人員酬金	295,000	168,846	-126,154	-42.76
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	2,196,214	-1,248,786	-36.25
161 職員退休及離職金	3,381,000	2,065,450	-1,315,550	-38.91
162 工員退休及離職金	64,000	130,764	66,764	104.32
18 福利費	2,182,000	1,017,023	-1,164,977	-53.39
181 分擔員工保險費	1,590,000	781,223	-808,777	-50.87
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	564,000	235,800	-328,200	-58.19
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	861,900	-1,339,100	-60.84
21 水電費	231,000	49,108	-181,892	-78.74
212 工作場所電費	175,000	39,339	-135,661	-77.52
214 工作場所水費	56,000	9,769	-46,231	-82.56
22 郵電費	71,000	44,892	-26,108	-36.77

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7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	39,600	4,600	13.14
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	153,295	-232,705	-60.29
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	16,011	-33,989	-67.98
256	交通及運輸設備修護費	42,000	21,000	-21,000	-50.00
257	雜項設備修護費	80,000	86,054	6,054	7.57
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	276,472	-418,528	-60.22
279	外包費	695,000	276,472	-418,528	-60.22
28	專業服務費	700,000	286,316	-413,684	-59.10
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	238,091	-141,909	-37.34
29	公共關係費	48,000	28,000	-20,000	-41.67
291	公共關係費	48,000	28,000	-20,000	-41.67
3	材料及用品費	106,000	12,152	-93,848	-88.54

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7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	12,152	-90,848	-88.20
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	8,300	-6,700	-44.67
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	348,443	163,443	88.35
91 其他支出	185,000	348,443	163,443	88.35
91Y 其他	185,000	348,443	163,443	88.35
合 計	32,305,000	19,203,300	-13,101,700	-40.56

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7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		4,377,744	4,377,744	
保管金		1,037,573	1,037,573	
午餐專戶		121,392	121,392	
教育儲蓄戶		138,387	138,387	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		141,600	226,218	
C1ZZ03 合理員編計畫(預計114/12/31收回)		6,000		
C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計114/12/31收回)		78,618		
C1ZZ06 幼兒園課後延拖費(預計114/12/31收回)				
應付代收款		91,945	3,637,804	
L1ZZ04 發展學校特色經費		35,020		
L1ZZ05 幼兒園經費		27,037		
L1ZZ06 資源回收金		6,000		
L1ZZ12 代收冷氣使用費		28,973		
L1ZZ14 其他補助經費		11,015		
L1ZZ17 幼兒園課後延拖費		62,611		
L1ZZ18 水電費補助款		35,515		
L1ZZ19 小提琴社團經費		207,482		
L1ZZ20 風帆社團經費		207,402		
L1ZZ21 113學年度提升國中小學生英語學習成效計畫經費				
L2ZZ10 公保費		20,154		
L2ZZ20 健保費		120,485		
L2ZZ30 勞保費		16,831		
L2ZZ50 退撫基金		83,747		
L2ZZ70 所得稅		41,531		
L2ZZZ1 指定用途捐贈-士敏學堂		19,647		
L2ZZZ5 其他代收代付款		405,816		
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		
L2ZZZA 環保局減少揚塵計畫補助經費		85,878		
L2ZZZJ 其他補助經費		13,200		
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		

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7月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZN	區公所補助經費	4,800		
L2ZZZO	指定用途捐贈-蔡永先生獎助學金	56,000		
L2ZZZP	指定用途捐贈-蘇陳貴女老夫人獎助學金	50,000		
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		
L3ZZI0	午餐費	121,392		
L4ZZI0	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	79		
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	46,640		
L64402	114年上半年導護志工誤餐費	300		
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	137,964		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助	103,050		
L64B01	補助114年度勞務委外費用	325,663		
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	3,282		
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)	131,185		
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		
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	21,436		
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		
L73643	113年8-12月公幼增置人力經費	32,079		
L73808	113年推動中小學精進方案實施計畫	8,261		
L74203	114年充實公立國民中小學圖書館藏書量	100,000		

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7月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74534	114年運動發展基金補助各級學校運動團隊	178,200		
L74537	114年度體育署游泳課程經費	37,200		
L74712	114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	13,440		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案運作費	7,056		
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	7,610,526	
土地改良物		9,427,041	9,427,041	
累計折舊-土地改良物		-6,154,862	-6,154,862	
房屋及建築		16,072,403	16,072,403	
累計折舊-房屋及建築		-12,920,832	-12,920,832	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	4,464,854	4,464,854	
	累計折舊-機械及設備	-3,236,728	-3,236,728	
	交通及運輸設備	7,049,540	7,049,540	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,574,885	-4,574,885	
	雜項設備	5,172,765	5,172,765	
	累計折舊-雜項設備	-3,253,683	-3,253,683	
	電腦軟體	30,600	30,600	

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07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						5,675,096
1 銀行存款-財政局					4,377,744	
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)					1,037,573	
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)					121,392	
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						5,675,096
四、銀行結存						5,675,096
1 銀行存款-財政局					4,377,744	
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)					1,037,573	
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)					121,392	
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 陳谷庭
總務主任

會計室 鄭晴陽

高雄市林園區校長 陶玉芳
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：114/08/04 12:53:43

頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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				26,952,385	22,266,299		0	4,686,086
1140701				THIS - MONTH				0	0		0	4,686,086
1140701	A0	00136				109434		0	340,713		0	4,345,373
1140701	A0	00137				109435		0	81,682		0	4,263,691
1140701	A0	00138				109436		0	44,046		0	4,219,645
1140701	A0	00139				109437		0	47,775		0	4,171,870
1140701	A0	00140				109858		0	64,733		0	4,107,137
1140701	A0	00141				109859		0	133,326		0	3,973,811
1140701	A0	00142				109860		0	15,127		0	3,958,684
1140703	A0	00143				112382		0	61,096		0	3,897,588
1140703	I0	001836				056842		208,000	0		0	4,105,588
1140703	I0	650042				057114		2,078,000	0		0	6,183,588
1140704	I0	001830				057557		107,803	0		0	6,291,391
1140704	I0	001830				057764		33,287	0		0	6,324,678
1140708	I0	010016				058531		795	0		0	6,325,473
1140711	I0	001889				059094		20,460	0		0	6,345,933
1140711	I0	001889				059122		79,540	0		0	6,425,473
1140717	A0	00144				120801		0	4,452		0	6,421,021
1140717	A0	00145				120802		0	48,053		0	6,372,968
1140717	A0	00146				120803		0	42,186		0	6,330,782
1140717	A0	00147				120804		0	13,676		0	6,317,106
1140717	A0	00148				120805		0	25,300		0	6,291,806
1140721	I0	001972				061175		80,000	0		0	6,371,806

會計室鄭晴陽
主任

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/04 12:53:43

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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	
				1140722	I0	001931	061659	21,204	0	0	6,393,010	
				1140722	I0	001931	061715	15,996	0	0	6,409,006	
				1140725	I0	002041	062662	4,704	0	0	6,413,710	
				1140725	I0	002041	062898	8,736	0	0	6,422,446	
				1140728	A0	00149	126891	0	126,472	0	6,295,974	
				1140731	A0	00150	129128	0	199,810	0	6,096,164	
				1140731	A0	00151	129129	0	1,718,420	0	4,377,744	
					**	BALANCE		29,610,910	25,233,166	0	4,377,744	
										1200707440101 教育發展基金	00	3 114

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：114/07/31 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							840,486.00
114/07/01	電匯	161028	0.00	340,713.00			1,181,199.00	
114/07/01	電匯	161028	0.00	1,643.00			1,182,842.00	
114/07/01	電匯	161028	0.00	47,775.00			1,230,617.00	
114/07/02	現金	1050107	57,829.00	0.00			1,172,788.00	
114/07/04	轉帳	1050106	531,966.00	0.00			640,822.00	
114/07/09	現金		0.00	4,800.00			645,622.00	
114/07/16	電匯	63513	0.00	200,000.00			845,622.00	
114/07/31	電匯	161028	0.00	191,951.00			1,037,573.00	

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：高雄巿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 07 月 31 日

1,037,573.00 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

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：114/07/31 頁數：0028

[illegible]

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

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 07 月 31 日

138,387.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

林園區農會

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：114/07/31 頁數：0035

交易日期	摘 要	票 據 號 碼	支	出	存	入	餘	額
114/07/02	前餘 現金	900375		1,912.00		0.00		123,304.00 121,392.00

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

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 07 月 31 日

121,392.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTMO080

交易明細查詢

列印人員:授權管理人員
列印時間:2025/08/04 13:15:03

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：2025/06/01 00:00:00 ~ 2025/07/31 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	2025/06/23	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		--

總計 共 2 筆 提 存 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): 114/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140153

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 (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) 114/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

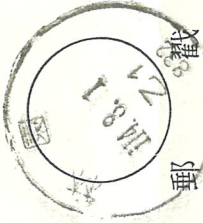
新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.0600

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.)

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：114/08/01

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07月01日起至114年07月31日止(114年度)

707-27

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	7,610,526	0	0	0	0		5	7,610,526
	公頃	0.188100		0.000000		0.000000			0.188100	
土地改良物	個	17	3,296,286	0	0	0	0	24,107	17	3,272,179
	平方公尺	1,995.00		0.00		0.00			1,995.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2,728,579	0	0	0	0	27,222	3	2,701,357
		平方公尺		0.00		0.00			2,194.78	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	454,273	0	0	0	0	4,059	2	450,214
		平方公尺		0.00		0.00			102.00	
	小計	數量	3,182,852	0	0	0	0	31,281	5	3,151,571
		平方公尺		0.00		0.00			2,296.78	
機械及設備	電腦設備	台	484,590	0	0	0	0	14,738	139	469,852
	其它	件	774,196	0	0	0	0	15,922	64	758,274
	小計	203	1,258,786	0	0	0	0	30,660	203	1,228,126
交通及運輸設備	船	艘	1,955,267	0	0	0	0	55,235	69	1,900,032
	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	590,467	0	0	0	0	15,844	82	574,623
	小計	151	2,545,734	0	0	0	0	71,079	151	2,474,655
什項設備	圖書	冊(套)	825,968	0	0	0	0	0	2,867	825,968
	其它	件	1,123,588	0	0	0	0	30,474	118	1,093,114
	小計	2,985	1,949,556	0	0	0	0	30,474	2,985	1,919,082
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	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		3,366	19,843,740	0	0	0	0	187,601	3,366	19,656,139

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 陶玉芳

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6412334轉32

高雄市林園區汕尾國民小學

707-28
程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用林園區汕尾國小教育發展基金

中華民國114年07月

列印日期：114/08/01

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	6,154,862	3,177,909
房屋建築 及設備	辦公房屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,375,046	2,560,593
	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	1,545,786	430,254
	小 計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	12,920,832	2,990,847
機 械 及 設 備	電腦設備	2,211,749	22,130	2,189,619	14,738	0	14,738	1,741,897	447,722
	其 他	2,253,105	22,532	2,230,573	15,922	0	15,922	1,494,831	735,742
	小 計	4,464,854	44,662	4,420,192	30,660	0	30,660	3,236,728	1,183,464
交通及運 輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,134,758	1,849,684
	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	1,440,127	554,475
	小 計	7,049,540	70,496	6,979,044	71,079	0	71,079	4,574,885	2,404,159
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	3,253,683	1,049,641
	小 計	5,172,765	43,473	4,303,324	30,474	0	30,474	3,253,683	1,049,641
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	30,140,990	10,806,020

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
主 任

機關
首長

高雄市林園區
汕尾國民小學 校長 陶玉芳

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07月01日起至114年07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	核定機關日期文號	
本	期	無	異	動											

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
 汕尾國民小學校長陶玉芳

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07月份

製表日期：114/8/01

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	33,376	0	0			2,776	69,400	2	30,600
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	33,376	0	0			2,776	69,400	2	30,600
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	8,360					1,388	43,028	1	6,972	
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	25,016	0				1,388	26,372	1	23,628	
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
說明: 事務組長

覆核 教師兼任 陳谷庭
總務主任

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

高雄市林園區
汕尾國民小學 校長 陶玉芳

- 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。
- 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