

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 8 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 8 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	3,133,000	3,170,000	-37,000	-1.17	23,604,078	23,587,000	17,078	0.07
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	3,133,000	3,133,000			23,180,090	23,152,000	28,090	0.12
公庫撥款收入	31,584,000	3,133,000	3,133,000			23,060,090	23,060,000	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	314,000	-44,561	-14.19
雜項收入	420,000		37,000	-37,000	-100.00	269,439	314,000	-44,561	-14.19
基金用途	32,305,000	3,045,581	3,170,000	-124,419	-3.92	22,248,881	23,587,000	-1,338,119	-5.67
國民教育計畫	23,664,000	2,183,628	2,011,000	172,628	8.58	16,530,448	16,947,000	-416,552	-2.46
其他	23,664,000	2,183,628	2,011,000	172,628	8.58	16,530,448	16,947,000	-416,552	-2.46
一般行政管理計畫	8,051,000	524,245	569,000	-44,755	-7.87	5,380,725	6,050,000	-669,275	-11.06
其他	8,051,000	524,245	569,000	-44,755	-7.87	5,380,725	6,050,000	-669,275	-11.06
建築及設備計畫	590,000	337,708	590,000	-252,292	-42.76	337,708	590,000	-252,292	-42.76
購建固定資產	590,000	337,708	590,000	-252,292	-42.76	337,708	590,000	-252,292	-42.76
本期賸餘(短絀)		87,419		87,419		1,355,197		1,355,197	
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					2,217,221	1,141,000	1,076,221	94.32

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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. 建築及設備計畫：主要係戶外學習區整建工程尚在執行中所致。

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 8 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				2,183,628	2,011,000	172,628	8.58
		累計數				16,530,448	16,947,000	-416,552	-2.46
一般行政管理計畫		本月數				524,245	569,000	-44,755	-7.87
		累計數				5,380,725	6,050,000	-669,275	-11.06
建築及設備計畫		本月數				337,708	590,000	-252,292	-42.76
		累計數				337,708	590,000	-252,292	-42.76

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 8 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	1,819,786	1,200,592	1,201,234	19,661,380
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	337,708	337,708	192,856	3,248,072
房屋及建築	16,030,403	12,702,233	485,825	443,825	249,880	3,120,290
機械及設備	4,496,658	3,088,868	114,247	81,051	178,502	1,262,484
交通及運輸設備	7,010,350	4,211,893	158,990	119,800	434,071	2,403,576
雜項設備	5,189,665	3,138,232	279,100	196,000	145,925	1,988,608
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：

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 8 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			22,208		27,824

註：

高雄市地方教育發展基金—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 8 月份

- 1.土地：增加數係土地公告現值增加443,916元。
- 2.土地改良物：增加數係預算購置337,708元；減少數係同額減列337,708元。
- 3.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。
- 4.機械及設備：增加數係應付代收款購置114,247元；減少數係財產報廢81,051元(累計折舊80,240元)。
- 5.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)。
- 6.雜項設備：增加數係應付代收款購置179,100元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)、財產重分類單價修正增帳100,000元；減少數係財產報廢96,000元(累計折舊95,040元)、財產重分類單價修正減帳100,000元。
- 7.電腦軟體：減少數係攤銷數22,208元。

高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫													戶外學習區整建工程尚在執行中。	督促業務單位儘速辦理。
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		590,000			590,000	590,000	337,708		337,708	57.24	-252,292	-42.76		
土地改良物		590,000			590,000	590,000	337,708		337,708	57.24	-252,292	-42.76		
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		590,000			590,000	590,000	337,708		337,708	57.24	-252,292	-42.76		

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8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	25,427,646	100.00	負 債	2	3,549,045	13.96
流動資產	11	5,766,266	22.68	流動負債	21	3,346,351	13.16
現金	1101	5,378,037	21.15	應付款項	2102	3,346,351	13.16
銀行存款	110102	5,318,037	20.91	應付代收款	210203	3,346,351	13.16
財政局市庫	110102-1	4,044,650	15.91	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,060,070	4.17	其他負債	28	202,694	0.80
午餐專戶	110102-3	74,930	0.29	什項負債	2801	202,694	0.80
教育儲蓄戶	110102-4	138,387	0.54	存入保證金	280104	202,694	0.80
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	21,878,601	86.04
零用及週轉金	110103	60,000	0.24	淨資產	31	21,878,601	86.04
預付款項	1108	388,229	1.53	淨資產	3101	21,878,601	86.04
預付費用	110804	388,229	1.53	累積餘額	310101	21,105,444	83.00
固定資產	14	19,633,556	77.21	本期賸餘	310102	329,241	1.29
土地	1401	7,610,526	29.93	淨資產調整數	310104	443,916	1.75
土地	140101	7,610,526	29.93	合計：		25,427,646	
土地改良物	1402	3,248,072	12.77				

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8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	37.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,178,969	-24.30				
房屋建築及設備	1404	3,120,290	12.27				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	63.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,952,113	-50.94				
機械及設備	1405	1,262,484	4.97				
機械及設備	140501	4,529,854	17.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,267,370	-12.85				
交通及運輸設備	1406	2,403,576	9.45				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	27.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,645,964	-18.27				
雜項設備	1407	1,988,608	7.82				
雜項設備	140701	5,272,765	20.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,284,157	-12.92				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,298,000	24,542,240
財產收益		154,549
財產孳息收入		154,549
政府撥入收入	3,133,000	23,180,090
公庫撥款收入	3,133,000	23,060,090
政府其他撥入收入		120,000
其他收入	165,000	1,207,601
雜項收入	165,000	1,207,601
支出	3,235,940	24,212,999
人事支出	2,556,348	20,116,506
人事支出	2,556,348	20,116,506
業務支出	131,425	1,426,124
業務支出	131,425	1,426,124
財產損失	337,708	784,502
財產交易損失	337,708	784,502
折舊、折耗及攤銷	190,359	1,517,324
固定資產折舊	187,583	1,495,116
無形資產攤銷	2,776	22,208
其他支出	20,100	368,543
其他支出	20,100	368,543
本期賸餘（短絀）	62,060	329,241
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		21,878,601

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 8 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	23,604,078	938,162	24,542,240	收入
財產收入	154,549		154,549	財產收益
政府撥入收入	23,180,090		23,180,090	政府撥入收入
其他收入	269,439	938,162	1,207,601	其他收入
基金用途	22,248,881	1,964,118	24,212,999	支出
用人費用	20,116,506		20,116,506	人事支出
服務費用	985,323	440,801	1,426,124	業務支出
材料及用品費	20,154	-20,154		
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		784,502	784,502	財產損失
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	337,708	-337,708		
		1,517,324	1,517,324	折舊、折耗及攤銷
其他	368,543		368,543	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,355,197	-1,025,956	329,241	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	2,217,221	19,661,380	21,878,601	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 8 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數938,162元=代收款項購置房屋及建築485,825元+機械及設備114,247元+交通及運輸設備158,990元+雜項設備179,100元。
 2. 「財產損失」之調整數784,502元=減值土地改良物337,708元+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. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數337,708元=預算購置土地改良物337,708元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,517,324元=本年度固定資產折舊1,495,116元+電腦軟體攤銷22,208元。
 5. 「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8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	20,116,506	-8,444,494	-29.57
11 正式員額薪資	17,617,000	13,224,318	-4,392,682	-24.93
113 職員薪金	17,209,000	13,206,063	-4,002,937	-23.26
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	537,920	-36,080	-6.29
134 未休假加班費	574,000	537,920	-36,080	-6.29
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	2,475,222	-969,778	-28.15
161 職員退休及離職金	3,381,000	2,342,076	-1,038,924	-30.73
162 工員退休及離職金	64,000	133,146	69,146	108.04
18 福利費	2,182,000	1,198,198	-983,802	-45.09
181 分擔員工保險費	1,590,000	911,898	-678,102	-42.65
183 傷病醫藥費	28,000	4,500	-23,500	-83.93
18Y 其他福利費	564,000	281,800	-282,200	-50.04
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	985,323	-1,215,677	-55.23
21 水電費	231,000	80,011	-150,989	-65.36
212 工作場所電費	175,000	70,242	-104,758	-59.86
214 工作場所水費	56,000	9,769	-46,231	-82.56
22 郵電費	71,000	47,292	-23,708	-33.39

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8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	42,000	7,000	20.00
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	18,000	28,948	10,948	60.82
231	國內旅費	10,000	14,998	4,998	49.98
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	3,175	-47,825	-93.77
241	印刷及裝訂費	51,000	3,175	-47,825	-93.77
25	修理保養及保固費	386,000	164,745	-221,255	-57.32
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	24,500	-17,500	-41.67
257	雜項設備修護費	80,000	94,004	14,004	17.51
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	331,436	-363,564	-52.31
279	外包費	695,000	331,436	-363,564	-52.31
28	專業服務費	700,000	297,716	-402,284	-57.47
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	308,000	56,225	-251,775	-81.75
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	32,000	-16,000	-33.33
291	公共關係費	48,000	32,000	-16,000	-33.33
3	材料及用品費	106,000	20,154	-85,846	-80.99

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8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	20,154	-82,846	-80.43
321 辦公（事務）用品	43,000	11,516	-31,484	-73.22
323 農業與園藝用品及環境美化費	12,000	338	-11,662	-97.18
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	337,708	-252,292	-42.76
51 購建固定資產	590,000	337,708	-252,292	-42.76
512 興建土地改良物	590,000	337,708	-252,292	-42.76
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	368,543	183,543	99.21
91 其他支出	185,000	368,543	183,543	99.21
91Y 其他	185,000	368,543	183,543	99.21
合 計	32,305,000	22,248,881	-10,056,119	-31.13

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8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		4,044,650	4,044,650	
保管金		1,060,070	1,060,070	
午餐專戶		74,930	74,930	
教育儲蓄戶		138,387	138,387	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		60,493	388,229	
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)		142,506		
C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計114/12/31收回)		12,000		
C1ZZ06 幼兒園課後延拖費(預計114/12/31收回)		173,230		
應付代收款		98,425	3,346,351	
L1ZZ04 發展學校特色經費		4,719		
L1ZZ05 幼兒園經費		27,037		
L1ZZ06 資源回收金		1,592		
L1ZZ09 賸餘款待扣回		6,000		
L1ZZ12 代收冷氣使用費		28,973		
L1ZZ14 其他補助經費		44,855		
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		207,390		
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		121,435		
L2ZZ30 勞保費		15,744		
L2ZZ50 退撫基金		83,747		
L2ZZ70 所得稅		36,787		
L2ZZZ1 指定用途捐贈-士敏學堂		19,647		
L2ZZZZ2 學生獎助學金		5,000		
L2ZZZZ4 喪亡互助金		130		
L2ZZZZ5 其他代收代付款		337,664		
L2ZZZZ7 家長會費		7,700		
L2ZZZZ8 指定用途捐贈-李長榮		48,500		
L2ZZZZ9 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8月31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		
L2ZZZZI	其他補助經費	3,600		
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		
L2ZZZZN	區公所補助經費	4,800		
L2ZZZZO	指定用途捐贈-蔡永先生獎助學金	56,000		
L2ZZZZP	指定用途捐贈-蘇陳貴女老夫人獎助學金	50,000		
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		
L2ZZZZS	指定用途捐贈-行政辦公設備更新	100,000		
L2ZZZZU	寬活生技補助清寒弱勢學生經費	20,000		
L3ZZ10	午餐費	74,930		
L4ZZ10	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		
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		
L64304	113-2學期英語村交通費	770		
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	123,298		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助	90,250		
L64B01	補助114年度勞務委外費用	291,086		
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		
L73348	113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	123,530		
L73368	113學年度辦理雙語聯盟EMI計畫補助經費	6,720		
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	10,072		
L73808	113年推動中小學精進方案實施計畫	8,261		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫	14,688		

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8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	109,601		
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		202,694	
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		
R3ZZ16	祐億土木包工業-排水溝工程保固保證金(預計115/08/01退還)	8,986		
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		-6,178,969	-6,178,969	
房屋及建築		16,072,403	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8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	-12,952,113	-12,952,113	
	機械及設備	4,529,854	4,529,854	
	累計折舊-機械及設備	-3,267,370	-3,267,370	
	交通及運輸設備	7,049,540	7,049,540	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,645,964	-4,645,964	
	雜項設備	5,272,765	5,272,765	
	累計折舊-雜項設備	-3,284,157	-3,284,157	
	電腦軟體	27,824	27,824	

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08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						5,318,037
1 銀行存款-財政局				4,044,650		
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)				1,060,070		
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)				74,930		
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		
					5,318,037	
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						5,318,037
四、銀行結存						5,318,037
1 銀行存款-財政局				4,044,650		
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)				1,060,070		
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)				74,930		
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		
					5,318,037	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

幹事唐意瑩

教師兼任
總務主任 陳谷庭會計室
主任 鄭晴陽高雄市林園區
汕尾國民小學校長 陶玉芳

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/02 9:28:00

頁次：1

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08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		29,610,910	25,233,166	0	4,377,744
1140801	THIS - MONTH			0	0	0	4,377,744		
1140805	A0	00152	132236	0	330,002	0	4,047,742		
1140805	A0	00153	132237	0	100,000	0	3,947,742		
1140805	A0	00154	132238	0	38,039	0	3,909,703		
1140805	A0	00155	132239	0	36,810	0	3,872,893		
1140805	A0	00156	132240	0	133,145	0	3,739,748		
1140805	A0	00158	132241	0	41,282	0	3,698,466		
1140805	A0	00157	132242	0	502,400	0	3,196,066		
1140805	I0	990023	064926	18,805	0	0	3,214,871		
1140805	I0	010017	064927	10,080	0	0	3,224,951		
1140805	I0	990024	064928	805	0	0	3,225,756		
1140806	I0	002199	065116	770	0	0	3,226,526		
1140806	I0	650045	065555	3,133,000	0	0	6,359,526		
1140814	I0	002286	066790	14,688	0	0	6,374,214		
1140815	A0	00159	139249	0	14,950	0	6,359,264		
1140815	A0	00160	139250	0	31,754	0	6,327,510		
1140819	I0	990025	067805	14,360	0	0	6,341,870		
1140820	A0	00162	141493	0	44,708	0	6,297,162		
1140820	A0	00161	141495	0	34,577	0	6,262,585		
1140822	A0	00163	143306	0	299,547	0	5,963,038		
1140822	A0	00164	143307	0	21,100	0	5,941,938		
1140822	A0	00165	143308	0	118,570	0	5,823,368		

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：114/09/02 9:28:00

頁次：2

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08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
			1140822	I0	990026	069003	8,986	0	0	5,832,354
			1140822	I0	990027	069004	480	0	0	5,832,834
			1140826	A0	00166	145537	0	134,085	0	5,698,749
			1140826	A0	00167	145538	0	28,900	0	5,669,849
			1140826	A0	00168	145539	0	1,625,199	0	4,044,650
			** BALANCE				32,812,884	28,768,234	0	4,044,650

1200707440101	00	3	114
教育發展基金			

會計室鄭晴陽
主任

高雄市政府支付系統提供

S20

帳號：07-094134

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市林園區汕尾國民小學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

林園區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/08/29 頁數：0010

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,037,573.00
114/08/05	IC	62497	0.00		7,600.00			1,045,173.00
114/08/05	電匯	161028	0.00		486.00			1,045,659.00
114/08/05	電匯	161028	0.00		41,282.00			1,086,941.00
114/08/05	電匯	161028	0.00		330,002.00			1,416,943.00
114/08/06	轉帳	1050108	515,452.00		0.00			901,491.00
114/08/08	現金	1050109	59,188.00		0.00			842,303.00
114/08/15	電匯	7000021	0.00		100,000.00			942,303.00
114/08/20	轉帳	1050110	75,080.00		0.00			867,223.00
114/08/26	電匯	161028	0.00		2,890.00			870,113.00
114/08/28	電匯	9960017	0.00		5,000.00			875,113.00
114/08/29	電匯	161028	0.00		184,957.00			1,060,070.00

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

核章

TM06

黃齡玉

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

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 08 月 29 日

1,060,070.00 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：114/08/29 頁數：0026

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							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

會計室鄭晴陽主任

王齡之印

張錦香

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 08 月 29 日

138,387.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

S20

帳號：07-094454
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：114/08/29 頁數：0033

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							121,392.00
114/08/08	轉帳	900376	119,414.00		0.00			1,978.00
114/08/25	電匯	161028	0.00		35,160.00			37,138.00
114/08/26	電匯	161028	0.00		37,792.00			74,930.00

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

黃藝玉

核章

張蘭錦

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 08 月 29 日

74,930.00 元

BTMO080

（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:2025/09/01 13:23:45

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 ~ 2025/09/01 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): 114/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140170

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) 114/08/31 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 30.6600

Equal to USD 0



郵 戳
Date Stamp

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：114/09/02

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08月01日起至114年08月31日止(114年度)

707-29

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	3,272,179	0.00	337,708	0.00	337,708	24,107	1,995.00	3,248,072
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		0		0		27,222	3	
		平方公尺	2,194.78	2,701,357	0.00	0	0.00	0		2,194.78	2,674,135
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	2		0		0		4,059	2	
		平方公尺	102.00	450,214	0.00	0	0.00	0		102.00	446,155
	小計	數量	5		0		0		31,281	5	
		平方公尺	2,296.78	3,151,571	0.00	0	0.00	0		2,296.78	3,120,290
機械及設備	電腦設備	台	139	469,852	0	0	0	0	14,738	139	455,114
	其它	件	64	758,274	1	65,000	0	0	15,904	65	807,370
	小計		203	1,228,126	1	65,000	0	0	30,642	204	1,262,484
交通及運輸設備	船	艘	69	1,900,032	0	0	0	0	55,235	69	1,844,797
	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	574,623	0	0	0	0	15,844	82	558,779
	小計		151	2,474,655	0	0	0	0	71,079	151	2,403,576
什項設備	圖書	冊(套)	2,867	825,968	365	100,000	0	0	0	3,232	925,968
	其它	件	118	1,093,114	0	0	0	0	30,474	118	1,062,640
	小計		2,985	1,919,082	365	100,000	0	0	30,474	3,350	1,988,608
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		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	19,656,139	366	502,708	0	337,708	187,583	3,732	19,633,556

製表

覆核

教師兼任 陳谷庭
總務主任

財產經管人員

教師兼任 俞淑惠
事務組長

主辦事務人員

教師兼任 俞淑惠
事務組長

主辦會計人員

會計室 鄭晴陽
主任

機關首長

高雄市林園區
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

707-30
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08月

列印日期：114/09/02

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	6,178,969	3,153,802
房屋建築 及設備	辦公房屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,402,268
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,996,000	19,960	1,976,040	4,059	0	4,059	1,549,845
	小 計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	12,952,113
機 械 及 設 備	電腦設備	2,211,749	22,130	2,189,619	14,738	0	14,738	1,756,635
	其 他	2,318,105	23,182	2,294,923	15,904	0	15,904	1,510,735
	小 計	4,529,854	45,312	4,484,542	30,642	0	30,642	3,267,370
交通及運 輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,189,993
	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	1,455,971
	小 計	7,049,540	70,496	6,979,044	71,079	0	71,079	4,645,964
什項設備	圖 書	925,968	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,346,797	43,473	4,303,324	30,474	0	30,474	3,284,157
	小 計	5,272,765	43,473	4,303,324	30,474	0	30,474	3,284,157
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	49,962,129	414,275	41,011,360	187,583	0	187,583	30,328,573	10,682,787

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
事務組長 俞淑惠

教師兼任
總務主任 陳谷庭

教師兼任
事務組長 俞淑惠

教師兼任
事務組長 俞淑惠

會計室
主任 鄭晴陽

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)

頁次: 707-31 / 1/2

程式代號: UTR011

製表日期: 114/09/02

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08月01日起至114年08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	
1110101-29B- 0000004	明渠		109/11/17	15	公尺					0 0.10	337,708	整建		核准: 林園區汕尾 國小 日期: 1140502 文號: 內簽	
1110101-29B- 0000004	明渠		109/11/17	15	公尺		0 0.10	337,708	整建						
土地改良物	小計						0 0.00	337,708		0	337,708				
3030401-14- 0000001- 0000001	自動變壓器	三相220v轉110/三和 水電/	114/08/05	3	臺	65,000	1	65,000	購置						
機械及設備	小計						1	65,000							
50300 0000003- 0000003	總類	//	114/07/15	3	本		4	1,540	購置						
50301 0000004- 0000004	哲學類	//	114/07/15	3	本		6	1,666	購置						
50302 0000001- 0000001	宗教類	//	114/07/15	3	本		7	2,005	購置						
50303 0000010- 0000010	自然科學類	//	114/07/15	3	本		35	10,321	購置						
50304 0000010- 0000010	應用科學類	//	114/07/15	3	冊		15	4,434	購置						
50305 0000007- 0000007	社會科學類	//	114/07/15	3	本		13	4,162	購置						

高雄市林園區汕尾國民小學
財產增減表(月報)

頁 707-32
次: 2/2

程式代號: UTR011

製表日期: 114/09/02

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08月01日起至114年08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	
50307 0000006- 0000006	史地類(世界)	//	114/07/15	3	本		38	12,158	購置						
50308 0000074- 0000074	語文類	//	114/07/15	3	本		241	61,682	購置						
50309 0000005- 0000005	美術類	//	114/07/15	3	本		6	2,032	購置						
什項設備	小計						365	100,000							
	合計						366 0.00	502,708		0 0.00	337,708				

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08月份

製表日期：114/9/01

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	30,600	0	0			2,776	72,176	2	27,824
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	30,600	0	0			2,776	72,176	2	27,824
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		6,972					1,388	44,416	1	5,584
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		23,628	0				1,388	27,760	1	22,240
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										

製表人 教師兼任 俞淑惠
事務組長

覆核

教師兼任 陳谷庭
總務主任

主辦軟體管理人

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

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