

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 9 月份

主辦會計人員

會計室主任 鄭晴陽

基金主持人

高雄市政府林園區  
汕尾國民小學校長 陶玉芳

會計室主任 李秀珍

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 4,355,784 | 4,337,000 | 18,784     | 0.43   | 27,959,862  | 27,924,000 | 35,862     | 0.13   |
| 財產收入     | 121,000            | 886       |           | 886        |        | 155,435     | 121,000    | 34,435     | 28.46  |
| 租金收入     | 121,000            | 886       |           | 886        |        | 155,435     | 121,000    | 34,435     | 28.46  |
| 政府撥入收入   | 31,764,000         | 4,351,000 | 4,297,000 | 54,000     | 1.26   | 27,531,090  | 27,449,000 | 82,090     | 0.30   |
| 公庫撥款收入   | 31,584,000         | 4,251,000 | 4,251,000 |            |        | 27,311,090  | 27,311,000 | 90         | 0.00   |
| 政府其他撥入收入 | 180,000            | 100,000   | 46,000    | 54,000     | 117.39 | 220,000     | 138,000    | 82,000     | 59.42  |
| 其他收入     | 420,000            | 3,898     | 40,000    | -36,102    | -90.26 | 273,337     | 354,000    | -80,663    | -22.79 |
| 雜項收入     | 420,000            | 3,898     | 40,000    | -36,102    | -90.26 | 273,337     | 354,000    | -80,663    | -22.79 |
| 基金用途     | 32,305,000         | 2,139,530 | 4,337,000 | -2,197,470 | -50.67 | 24,388,411  | 27,924,000 | -3,535,589 | -12.66 |
| 國民教育計畫   | 23,664,000         | 1,652,225 | 3,768,000 | -2,115,775 | -56.15 | 18,182,673  | 20,715,000 | -2,532,327 | -12.22 |
| 其他       | 23,664,000         | 1,652,225 | 3,768,000 | -2,115,775 | -56.15 | 18,182,673  | 20,715,000 | -2,532,327 | -12.22 |
| 一般行政管理計畫 | 8,051,000          | 487,305   | 569,000   | -81,695    | -14.36 | 5,868,030   | 6,619,000  | -750,970   | -11.35 |
| 其他       | 8,051,000          | 487,305   | 569,000   | -81,695    | -14.36 | 5,868,030   | 6,619,000  | -750,970   | -11.35 |
| 建築及設備計畫  | 590,000            |           |           |            |        | 337,708     | 590,000    | -252,292   | -42.76 |
| 購建固定資產   | 590,000            |           |           |            |        | 337,708     | 590,000    | -252,292   | -42.76 |
| 本期賸餘(短絀) |                    | 2,216,254 |           | 2,216,254  |        | 3,571,451   |            | 3,571,451  |        |
| 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          |           |           |            |        | 4,433,475   | 1,141,000  | 3,292,475  | 288.56 |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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年齙齒防治經費調整數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：主要係因課後照顧班參加人數不如預期所致。

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,652,225  | 3,768,000  | -2,115,775 | -56.15 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 18,182,673 | 20,715,000 | -2,532,327 | -12.22 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 487,305    | 569,000    | -81,695    | -14.36 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 5,868,030  | 6,619,000  | -750,970   | -11.35 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 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 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數       |                              |            |
| 資產         | 49,370,759    | 29,127,339             | 2,830,262 | 2,063,368 | 1,389,920                    | 19,620,394 |
| 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   | 216,963                      | 3,223,965  |
| 房屋及建築      | 16,030,403    | 12,702,233             | 1,345,825 | 1,303,825 | 281,161                      | 3,089,009  |
| 機械及設備      | 4,496,658     | 3,088,868              | 264,723   | 81,051    | 210,262                      | 1,381,200  |
| 交通及運輸設備    | 7,010,350     | 4,211,893              | 158,990   | 119,800   | 505,135                      | 2,332,512  |
| 雜項設備       | 5,189,665     | 3,138,232              | 279,100   | 196,000   | 176,399                      | 1,958,134  |
| 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 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 50,032        |                        |         | 24,984 |                              | 25,048 |

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 9 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1,345,825元；減少數係同額減列1,303,825元。
- 4.機械及設備：增加數係應付代收款購置264,723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24,984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 9 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |       |          |        | 差異或落<br>後原因     | 改進<br>措施    |
|---------|-----------------|------------------|----------------|-----|---------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|----------|--------|-----------------|-------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定預<br>算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數   |           |         |       | 比較增減     |        |                 |             |
|         |                 |                  |                |     |         |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | %     | 金額       | %      |                 |             |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |                 |             |
| 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 | 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9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        | 28,566,824 | 100.00 | 負 債    | 2      | 4,512,955  | 15.80 |
| 流動資產   | 11       | 8,946,430  | 31.32  | 流動負債   | 21     | 4,296,461  | 15.04 |
| 現金     | 1101     | 5,771,883  | 20.20  | 應付款項   | 2102   | 4,296,461  | 15.04 |
| 銀行存款   | 110102   | 5,711,883  | 19.99  | 應付代收款  | 210203 | 4,296,461  | 15.04 |
| 財政局市庫  | 110102-1 | 4,507,667  | 15.78  | 其他應付款  | 210299 | 0          | 0.00  |
| 保管金    | 110102-2 | 629,668    | 2.20   | 其他負債   | 28     | 216,494    | 0.76  |
| 午餐專戶   | 110102-3 | 436,161    | 1.53   | 什項負債   | 2801   | 216,494    | 0.76  |
| 教育儲蓄戶  | 110102-4 | 138,387    | 0.48   | 存入保證金  | 280104 | 216,494    | 0.76  |
| 其他專戶   | 110102-5 | 0          | 0.00   | 淨資產    | 3      | 24,053,869 | 84.20 |
| 零用及週轉金 | 110103   | 60,000     | 0.21   | 淨資產    | 31     | 24,053,869 | 84.20 |
| 預付款項   | 1108     | 3,174,547  | 11.11  | 淨資產    | 3101   | 24,053,869 | 84.20 |
| 預付費用   | 110804   | 3,174,547  | 11.11  | 累積餘額   | 310101 | 21,105,444 | 73.88 |
| 固定資產   | 14       | 19,595,346 | 68.59  | 本期賸餘   | 310102 | 2,504,509  | 8.77  |
| 土地     | 1401     | 7,610,526  | 26.64  | 淨資產調整數 | 310104 | 443,916    | 1.55  |
| 土地     | 140101   | 7,610,526  | 26.64  | 合計：    |        | 28,566,824 |       |
| 土地改良物  | 1402     | 3,223,965  | 11.29  |        |        |            |       |

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9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   | 33.00  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -6,203,076  | -21.71 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 3,089,009   | 10.81  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 16,072,403  | 56.26  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,983,394 | -45.45 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,381,200   | 4.83   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,680,330   | 16.38  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,299,130  | -11.55 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,332,512   | 8.17   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,049,540   | 24.68  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,717,028  | -16.51 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,958,134   | 6.85   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 5,272,765   | 18.46  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,314,631  | -11.60 |        |    |    |   |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 5,366,260 | 29,908,500 |
| 財產收益     | 886       | 155,435    |
| 財產孳息收入   | 886       | 155,435    |
| 政府撥入收入   | 4,351,000 | 27,531,090 |
| 公庫撥款收入   | 4,251,000 | 27,311,090 |
| 政府其他撥入收入 | 100,000   | 220,000    |
| 其他收入     | 1,014,374 | 2,221,975  |
| 雜項收入     | 1,014,374 | 2,221,975  |
| 支出       | 3,190,992 | 27,403,991 |
| 人事支出     | 1,976,693 | 22,093,199 |
| 人事支出     | 1,976,693 | 22,093,199 |
| 業務支出     | 127,277   | 1,553,401  |
| 業務支出     | 127,277   | 1,553,401  |
| 財產損失     | 860,000   | 1,644,502  |
| 財產交易損失   | 860,000   | 1,644,502  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 191,462   | 1,708,786  |
| 固定資產折舊   | 188,686   | 1,683,802  |
| 無形資產攤銷   | 2,776     | 24,984     |
| 其他支出     | 35,560    | 404,103    |
| 其他支出     | 35,560    | 404,103    |
| 本期賸餘（短絀） | 2,175,268 | 2,504,509  |
| 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    |           | 24,053,869 |

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 9 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                             | 27,959,862 | 1,948,638  | 29,908,500 | 收入       |
| 財產收入                             | 155,435    |            | 155,435    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                           | 27,531,090 |            | 27,531,090 | 政府撥入收入   |
| 其他收入                             | 273,337    | 1,948,638  | 2,221,975  | 其他收入     |
| 基金用途                             | 24,388,411 | 3,015,580  | 27,403,991 | 支出       |
| 用人費用                             | 22,093,199 |            | 22,093,199 | 人事支出     |
| 服務費用                             | 1,094,957  | 458,444    | 1,553,401  | 業務支出     |
| 材料及用品費                           | 37,497     | -37,497    |            |          |
| 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          | 186,356    | -186,356   |            | 獎補助支出    |
| 資產短絀                             |            | 1,644,502  | 1,644,502  | 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   |            |          |
|                                  |            | 1,708,786  | 1,708,786  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                               | 404,103    |            | 404,103    | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                         | 3,571,451  | -1,066,942 | 2,504,509  | 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                           | 4,433,475  | 19,620,394 | 24,053,869 | 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 9 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 |
|------|-------|-----|------|------|
|------|-------|-----|------|------|

- 註： 1. 「其他收入」之調整數1,948,638元=代收款項購置房屋及建築1,345,825元+機械及設備264,723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1,644,502元=減值土地改良物337,708元+房屋及建築1,303,825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1,708,786元=本年度固定資產折舊1,683,802元+電腦軟體攤銷24,984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9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 | 22,093,199 | -6,467,801 | -22.65 |
| 11 正式員額薪資    | 17,617,000 | 14,657,522 | -2,959,478 | -16.80 |
| 113 職員薪金     | 17,209,000 | 14,639,267 | -2,569,733 | -14.93 |
| 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  | 2,753,186  | -691,814   | -20.08 |
| 161 職員退休及離職金 | 3,381,000  | 2,618,702  | -762,298   | -22.55 |
| 162 工員退休及離職金 | 64,000     | 134,484    | 70,484     | 110.13 |
| 18 福利費       | 2,182,000  | 1,463,723  | -718,277   | -32.92 |
| 181 分擔員工保險費  | 1,590,000  | 1,037,323  | -552,677   | -34.76 |
| 183 傷病醫藥費    | 28,000     | 4,500      | -23,500    | -83.93 |
| 18Y 其他福利費    | 564,000    | 421,900    | -142,100   | -25.20 |
| 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  | 1,094,957  | -1,106,043 | -50.25 |
| 21 水電費       | 231,000    | 83,360     | -147,640   | -63.91 |
| 212 工作場所電費   | 175,000    | 70,242     | -104,758   | -59.86 |
| 214 工作場所水費   | 56,000     | 13,118     | -42,882    | -76.58 |
| 22 郵電費       | 71,000     | 48,133     | -22,867    | -32.21 |

# 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9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  | 42,841  | 7,841    | 22.40   |
| 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  | 7,165   | -43,835  | -85.95  |
| 241  | 印刷及裝訂費           | 51,000  | 7,165   | -43,835  | -85.95  |
| 25   | 修理保養及保固費         | 386,000 | 206,230 | -179,770 | -46.57  |
| 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  | 28,000  | -14,000  | -33.33  |
| 257  | 雜項設備修護費          | 80,000  | 131,989 | 51,989   | 64.99   |
| 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 | 380,605 | -314,395 | -45.24  |
| 279  | 外包費              | 695,000 | 380,605 | -314,395 | -45.24  |
| 28   | 專業服務費            | 700,000 | 308,516 | -391,484 | -55.93  |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 308,000 | 67,025  | -240,975 | -78.24  |
| 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 | 37,497  | -68,503  | -64.63  |



# 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9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    | 37,497     | -65,503    | -63.60  |
| 321 辦公（事務）用品                       | 43,000     | 15,891     | -27,109    | -63.04  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  | 12,000     | 797        | -11,203    | -93.36  |
| 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     | 12,509     | -20,491    | -62.09  |
| 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    | 186,356    | -240,644   | -56.36  |
| 71 會費                              | 2,000      | 1,300      | -700       | -35.00  |
| 712 學術團體會費                         | 1,000      | 300        | -700       | -70.00  |
| 713 職業團體會費                         | 1,000      | 1,000      | 0.00       | 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    | 404,103    | 219,103    | 118.43  |
| 91 其他支出                            | 185,000    | 404,103    | 219,103    | 118.43  |
| 91Y 其他                             | 185,000    | 404,103    | 219,103    | 118.43  |
| 合 計                                | 32,305,000 | 24,388,411 | -7,916,589 | -24.51  |

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9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                                |    | 4,507,667 | 4,507,667 |    |
| 保管金                                  |    | 629,668   | 629,668   |    |
| 午餐專戶                                 |    | 436,161   | 436,161   |    |
| 教育儲蓄戶                                |    | 138,387   | 138,387   |    |
| 零用及週轉金                               |    | 60,000    | 60,000    |    |
| 預付費用                                 |    | 2,324,770 | 3,174,547 |    |
| C1ZZ01 考績(核)獎金(預計114/12/31收回)        |    | 138,702   |           |    |
| C1ZZ02 幼兒園契約進用人力經費(預計114/12/31收回)    |    | 285,012   |           |    |
| C1ZZ03 合理員編計畫(預計114/12/31收回)         |    | 18,000    |           |    |
| C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計114/12/31收回) |    | 227,058   |           |    |
| C1ZZ06 幼兒園課後延拖費(預計114/12/31收回)       |    | 19,805    |           |    |
| C1ZZ08 學生團體平安保險(預計114/12/31收回)       |    | 22,000    |           |    |
| C1ZZ09 預借教師節禮金(預計113/12/31收回)        |    | 139,200   |           |    |
| C1ZZ11 非山非市經費(預計114/6/30收回)          |    |           | 4,296,461 |    |
| 應付代收款                                |    |           |           |    |
| L1ZZ02 簿本費                           |    | 4,878     |           |    |
| L1ZZ03 學生團體保險費                       |    | 3,728     |           |    |
| L1ZZ04 發展學校特色經費                      |    | 92,225    |           |    |
| L1ZZ05 幼兒園經費                         |    | 104,851   |           |    |
| L1ZZ06 資源回收金                         |    | 27,037    |           |    |
| L1ZZ12 代收冷氣使用費                       |    | 3,500     |           |    |
| L1ZZ14 其他補助經費                        |    | 28,973    |           |    |
| L1ZZ17 幼兒園課後延拖費                      |    | 30,916    |           |    |
| L1ZZ18 水電費補助款                        |    | 70,211    |           |    |
| L1ZZ19 小提琴社團經費                       |    | 43,115    |           |    |
| L1ZZ20 風帆社團經費                        |    | 178,590   |           |    |
| L2ZZ10 公保費                           |    | 20,154    |           |    |
| L2ZZ20 健保費                           |    | 126,108   |           |    |
| L2ZZ30 勞保費                           |    | 20,022    |           |    |
| L2ZZ50 退撫基金                          |    | 83,747    |           |    |
| L2ZZ70 所得稅                           |    | 48,488    |           |    |
| L2ZZZ1 指定用途捐贈-士敏學堂                   |    | 18,147    |           |    |
| L2ZZZ4 喪亡互助金                         |    | 130       |           |    |

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9月30日  
單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要                           | 金額      |    | 備註 |
|---------|------------------------------|---------|----|----|
|         |                              | 小計      | 合計 |    |
| L2ZZZZ5 | 其他代收代付款                      | 6,053   |    |    |
| L2ZZZZ7 | 家長會費                         | 1,500   |    |    |
| L2ZZZZA | 環保局減少揚塵計畫補助經費                | 52,435  |    |    |
| L2ZZZZJ | 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   |    |    |
| L2ZZZZO | 指定用途捐贈-蔡水先生獎助學金              | 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                          | 436,161 |    |    |
| L4ZZ10  | 教育儲蓄戶                        | 138,387 |    |    |
| L62303  | 班班有冷氣112年度冷氣電費補助             | 76,683  |    |    |
| 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 |    |    |
| 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             | 111,532 |    |    |
| L64506  | 114-1學期補助公立國小學童飲用乳品案         | 20,160  |    |    |
| L64801  | 113學年度雙語社團實施計畫補助             | 82,390  |    |    |
| L64B01  | 補助114年度勞務委外費用                | 240,192 |    |    |
| 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   |    |    |
| 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             | 788     |    |    |

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9月30日  
單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                      | 金額        |           | 備註 |
|--------|---|-----------|-----------|----|
|        |   | 小計        | 合計        |    |
| L74335 | 114年度偏遠地區學校及非山非市學校                      | 124,200   |           |    |
| L74362 | 114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)             | 1,155,734 |           |    |
| L74534 | 114年運動發展基金補助各級學校運動團隊                    | 79,796    |           |    |
| L74537 | 114年度體育署游泳課程經費                          | 37,200    |           |    |
| L74640 | 114年9月至115年2月幼兒園延長照顧服務經費                | 107,007   |           |    |
| 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                  | 25,200    |           |    |
|        | 存入保證金                                   |           | 216,494   |    |
| 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     |           |    |
| R3ZZ17 | 大和好鋁門窗有限公司-校舍門窗更新採購保固(預計116/09/02退還)    | 25,800    |           |    |
|        | 土地                                      | 7,610,526 | 7,610,526 |    |
|        | 土地改良物                                   |           | 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9月30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   | 9,427,041   | -6,203,076  |    |
|    | 房屋及建築        | -6,203,076  | 16,072,403  |    |
|    | 累計折舊-房屋及建築   | 16,072,403  | -12,983,394 |    |
|    | 機械及設備        | -12,983,394 | 4,680,330   |    |
|    | 累計折舊-機械及設備   | 4,680,330   | -3,299,130  |    |
|    | 交通及運輸設備      | -3,299,130  | 7,049,540   |    |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備 | 7,049,540   | -4,717,028  |    |
|    | 雜項設備         | -4,717,028  | 5,272,765   |    |
|    | 累計折舊-雜項設備    | 5,272,765   | -3,314,631  |    |
|    | 電腦軟體         | -3,314,631  | 25,048      |    |
|    |              | 25,048      |             |    |

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09月30日

| 摘 要                            | 日 期 |   |   | 金 額       | 小 計       | 合 計       |
|--------------------------------|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|
|                                | 年   | 月 | 日 |           |           |           |
| 一、帳面結存                         |     |   |   |           |           | 5,711,883 |
| 1 銀行存款-財政局                     |     |   |   | 4,507,667 |           |           |
| 2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)      |     |   |   | 629,668   |           |           |
| 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)       |     |   |   | 436,161   |           |           |
| 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         |           |           |
|                                |     |   |   |           | 5,711,883 |           |
| 二、加 未兌現支票-本機關已登帳, 銀行未兌現        |     |   |   |           |           |           |
| 1 114-1學期註冊費(玉山銀行)             |     |   |   | 75829     | 75,829    |           |
| 2                              |     |   |   |           |           |           |
| 調整金額合計                         |     |   |   |           |           | 75,829    |
| 調整後帳面結存                        |     |   |   |           |           | 5,787,712 |
|                                |     |   |   |           |           |           |
|                                |     |   |   |           |           |           |
| 四、銀行結存                         |     |   |   |           |           | 5,787,712 |
| 1 銀行存款-財政局                     |     |   |   | 4,507,667 |           |           |
| 2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)      |     |   |   | 629,668   |           |           |
| 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)       |     |   |   | 436,161   |           |           |
| 5 銀行存款-註冊專戶 (玉山銀行134153)       |     |   |   | 75,829    |           |           |
| 6 銀行存款-薪資轉存劃撥帳戶 (林園郵局41933415) |     |   |   | 0         |           |           |
|                                |     |   |   |           | 5,787,712 |           |

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：114/10/02 9:03:12

頁次：1

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09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         |        |      | 32,812,884 | 28,768,234 | 0   | 4,044,650 |
|                         |    |     |      |      | 1140901 THIS - MONTH |        |      | 0          | 0          | 0   | 4,044,650 |
|                         |    |     |      |      | 1140901 A0 00169     | 148471 |      | 0          | 323,669    | 0   | 3,720,981 |
|                         |    |     |      |      | 1140901 A0 00170     | 148472 |      | 0          | 207,402    | 0   | 3,513,579 |
|                         |    |     |      |      | 1140901 A0 00171     | 148473 |      | 0          | 102,060    | 0   | 3,411,519 |
|                         |    |     |      |      | 1140901 A0 00172     | 148474 |      | 0          | 2,324,770  | 0   | 1,086,749 |
|                         |    |     |      |      | 1140901 A0 00173     | 148475 |      | 0          | 17,845     | 0   | 1,068,904 |
|                         |    |     |      |      | 1140901 A0 00174     | 148476 |      | 0          | 87,244     | 0   | 981,660   |
|                         |    |     |      |      | 1140903 A0 00175     | 150905 |      | 0          | 13,640     | 0   | 968,020   |
|                         |    |     |      |      | 1140903 A0 00176     | 150906 |      | 0          | 10,500     | 0   | 957,520   |
|                         |    |     |      |      | 1140903 A0 00177     | 150907 |      | 0          | 15,500     | 0   | 942,020   |
|                         |    |     |      |      | 1140903 IO 650051    | 071373 |      | 4,249,408  | 0          | 0   | 5,191,428 |
|                         |    |     |      |      | 1140905 A0 00178     | 153513 |      | 0          | 48,650     | 0   | 5,142,778 |
|                         |    |     |      |      | 1140905 A0 00179     | 153514 |      | 0          | 50,894     | 0   | 5,091,884 |
|                         |    |     |      |      | 1140905 A0 00180     | 153515 |      | 0          | 44,041     | 0   | 5,047,843 |
|                         |    |     |      |      | 1140905 A0 00181     | 153516 |      | 0          | 37,081     | 0   | 5,010,762 |
|                         |    |     |      |      | 1140905 IO 990028    | 072143 |      | 735        | 0          | 0   | 5,011,497 |
|                         |    |     |      |      | 1140909 IO 990029    | 072655 |      | 3,898      | 0          | 0   | 5,015,395 |
|                         |    |     |      |      | 1140910 IO 002593    | 073008 |      | 169,452    | 0          | 0   | 5,184,847 |
|                         |    |     |      |      | 1140912 A0 00182     | 158762 |      | 0          | 50,708     | 0   | 5,134,139 |
|                         |    |     |      |      | 1140915 IO 002667    | 074013 |      | 79,800     | 0          | 0   | 5,213,939 |
|                         |    |     |      |      | 1140915 IO 002667    | 074014 |      | 774,000    | 0          | 0   | 5,987,939 |
|                         |    |     |      |      | 1140916 IO 010018    | 074404 |      | 146,764    | 0          | 0   | 6,134,703 |

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：114/10/02 9:03:12

頁次：2

會計年度：114

(民國114年09月01日至民國114年09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   |
|------|----|-----|------|------------|-----|--------|--------|------------|------------|-----|-----------|
|      |    |     |      | 1140916    | IO  | 002685 | 074626 | 12,841     | 0          | 0   | 6,147,544 |
|      |    |     |      | 1140916    | IO  | 002685 | 074837 | 94,166     | 0          | 0   | 6,241,710 |
|      |    |     |      | 1140917    | AO  | 00183  | 161247 | 0          | 4,000      | 0   | 6,237,710 |
|      |    |     |      | 1140917    | AO  | 00184  | 161248 | 0          | 12,509     | 0   | 6,225,201 |
|      |    |     |      | 1140917    | AO  | 00185  | 161249 | 0          | 4,190      | 0   | 6,221,011 |
|      |    |     |      | 1140917    | AO  | 00187  | 161250 | 0          | 136,100    | 0   | 6,084,911 |
|      |    |     |      | 1140917    | AO  | 00188  | 161251 | 0          | 19,805     | 0   | 6,065,106 |
|      |    |     |      | 1140917    | AO  | 00186  | 161252 | 0          | 1,688,784  | 0   | 4,376,322 |
|      |    |     |      | 1140919    | AO  | 00189  | 162718 | 0          | 61,152     | 0   | 4,315,170 |
|      |    |     |      | 1140919    | AO  | 00190  | 162719 | 0          | 118,570    | 0   | 4,196,600 |
|      |    |     |      | 1140919    | AO  | 00191  | 162720 | 0          | 17,800     | 0   | 4,178,800 |
|      |    |     |      | 1140919    | AO  | 00192  | 162721 | 0          | 860,000    | 0   | 3,318,800 |
|      |    |     |      | 1140922    | AO  | 00190  | 162719 | 0          | -118,570   | 0   | 3,437,370 |
|      |    |     |      | 1140922    | AO  | 00190  | 164247 | 0          | 118,570    | 0   | 3,318,800 |
|      |    |     |      | 1140923    | IO  | 010019 | 076703 | 3,728      | 0          | 0   | 3,322,528 |
|      |    |     |      | 1140924    | IO  | 002810 | 077054 | 124,200    | 0          | 0   | 3,446,728 |
|      |    |     |      | 1140924    | IO  | 002816 | 077104 | 514,447    | 0          | 0   | 3,961,175 |
|      |    |     |      | 1140924    | IO  | 002816 | 077190 | 687,532    | 0          | 0   | 4,648,707 |
|      |    |     |      | 1140925    | AO  | 00194  | 167257 | 0          | 22,000     | 0   | 4,626,707 |
|      |    |     |      | 1140925    | AO  | 00193  | 167259 | 0          | 139,200    | 0   | 4,487,507 |
|      |    |     |      | 1140925    | IO  | 002832 | 077658 | 20,160     | 0          | 0   | 4,507,667 |
|      |    |     |      | ** BALANCE |     |        |        | 39,694,015 | 35,186,348 | 0   | 4,507,667 |

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  
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：114/09/30 頁數：0010

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支 | 出          | 存          | 入    | 餘 | 額            |
|-----------|----|---------|---|------------|------------|------|---|--------------|
|           | 前餘 |         |   |            |            |      |   | 1,060,070.00 |
| 114/09/01 | 電匯 | 161028  |   | 0.00       | 98,373.00  |      |   | 1,158,443.00 |
| 114/09/01 | 電匯 | 161028  |   | 0.00       | 17,421.00  |      |   | 1,175,864.00 |
| 114/09/01 | 電匯 | 161028  |   | 0.00       | 323,669.00 |      |   | 1,499,533.00 |
| 114/09/02 | 轉帳 | 1050112 |   | 33,443.00  |            | 0.00 |   | 1,466,090.00 |
| 114/09/02 | 轉帳 | 1050113 |   | 112,964.00 |            | 0.00 |   | 1,353,126.00 |
| 114/09/02 | 現金 |         |   | 0.00       | 2,829.00   |      |   | 1,355,955.00 |
| 114/09/02 | 現金 |         |   | 0.00       | 1,146.00   |      |   | 1,357,101.00 |
| 114/09/03 | IC | 68616   |   | 0.00       | 960.00     |      |   | 1,358,061.00 |
| 114/09/04 | 轉帳 | 1050111 |   | 510,488.00 |            | 0.00 |   | 847,573.00   |
| 114/09/05 | 電匯 | 161028  |   | 0.00       | 48,650.00  |      |   | 896,223.00   |
| 114/09/05 | XM |         |   | 0.00       | 33.00      |      |   | 896,256.00   |
| 114/09/05 | 現金 | 1050114 |   | 59,950.00  |            | 0.00 |   | 836,306.00   |
| 114/09/09 | IC | 2603    |   | 0.00       | 22,000.00  |      |   | 858,306.00   |
| 114/09/09 | IC | 2603    |   | 0.00       | 15,000.00  |      |   | 873,306.00   |
| 114/09/10 | 轉帳 | 1050116 |   | 23,600.00  |            | 0.00 |   | 849,706.00   |
| 114/09/10 | 轉帳 | 1050115 |   | 54,200.00  |            | 0.00 |   | 795,506.00   |
| 114/09/12 | 轉帳 | 1050118 |   | 146,764.00 |            | 0.00 |   | 648,742.00   |
| 114/09/12 | 轉帳 | 1050117 |   | 175,000.00 |            | 0.00 |   | 473,742.00   |
| 114/09/19 | 轉帳 | 1050119 |   | 70,000.00  |            | 0.00 |   | 403,742.00   |
| 114/09/19 | 現金 |         |   | 0.00       | 1,500.00   |      |   | 405,242.00   |
| 114/09/25 | IC | 68616   |   | 0.00       | 960.00     |      |   | 406,202.00   |
| 114/09/30 | 電匯 | 161028  |   | 0.00       | 223,466.00 |      |   | 629,668.00   |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

張蘭錦

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：07-094134  
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 09 月 30 日

629,668.00 元

BTMO080

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室鄭晴陽

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

TMO6

日期：114/09/30 頁數：0027

| 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

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 09 月 30 日

138,387.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

會計室鄭晴陽主

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：114/09/30 頁數：0034

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼   | 支    | 出          | 存 | 入 | 餘 | 額          |
|-----------|----|--------|------|------------|---|---|---|------------|
|           | 前餘 |        |      |            |   |   |   | 74,930.00  |
| 114/09/12 | 轉帳 |        | 0.00 | 175,000.00 |   |   |   | 249,930.00 |
| 114/09/15 | 電匯 | 161028 | 0.00 | 36,389.00  |   |   |   | 286,319.00 |
| 114/09/17 | 現金 |        | 0.00 | 1,029.00   |   |   |   | 287,348.00 |
| 114/09/19 | 電匯 | 161028 | 0.00 | 61,152.00  |   |   |   | 348,500.00 |
| 114/09/30 | 電匯 | 161028 | 0.00 | 87,661.00  |   |   |   | 436,161.00 |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

黃齡玉

核章

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 09 月 30 日

436,161.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室鄭晴陽

BTMO080



玉山銀行 E.SUN BANK

交易明細查詢

列印人員:授權管理人員  
列印時間:2025/10/02 08:31:21

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 : 2025/09/01 00:00:00 ~ 2025/09/30 24:00:00

幣別 : 臺幣  
查詢依據 : 交易日  
資料排序 : 舊到新

| 序<br>號 | 帳務日期       | 實際交易<br>日期 | 實際交<br>易時間 | 摘要           | 提 | 存      | 餘額          | 備註           | 轉出入銀行代號/帳號            |
|--------|------------|------------|------------|--------------|---|--------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1      | 2025/09/23 | 2025/09/23 | 21:52:32   | A T M跨<br>行轉 | 0 | 1,401  | 1,401       | 0043437      | 017/00000000210612365 |
| 2      | 2025/09/23 | 2025/09/23 | 21:53:15   | A T M跨<br>行轉 | 0 | 572    | 1,973       | 0044274      | 017/00000000210612365 |
| 3      | 2025/09/24 | 2025/09/24 | 15:10:14   | 超商代收         | 0 | 46,242 | 48,215<br>0 | 8651751<br>0 | --                    |
| 4      | 2025/09/24 | 2025/09/24 | 15:10:14   | 超商代收         | 0 | 23,703 | 71,918<br>0 | 8651751<br>0 | --                    |
| 5      | 2025/09/24 | 2025/09/24 | 15:10:21   | 信用卡代<br>收    | 0 | 2,533  | 74,451<br>0 | 8651751<br>0 | --                    |
| 6      | 2025/09/24 | 2025/09/24 | 15:10:21   | 信用卡代<br>收    | 0 | 1,378  | 75,829<br>0 | 8651751<br>0 | --                    |

提 存  
總計 共 6 筆 0 75,829

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): 114/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140187

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市林園區油尾國民小學

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 ) 114/09/30 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 30.5100

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

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.)

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：114/10/02

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09月01日起至114年09月30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 | 3,248,072  | 0.00     | 0         | 0.00     | 0       | 24,107  | 1,995.00 | 3,223,965  |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟    | 3        |            | 0        |           | 0        |         |         | 3        |            |
|         |      | 平方公尺 | 2,194.78 | 2,674,135  | 0.00     | 860,000   | 0.00     | 860,000 | 27,222  | 2,194.78 | 2,646,913  |
|         | 宿舍   | 棟    | 0        |            | 0        |           | 0        |         |         | 0        |            |
|         |      | 平方公尺 | 0.00     | 0          | 0.00     | 0         | 0.00     | 0       | 0       | 0.00     | 0          |
|         | 其它   | 個    | 2        |            | 0        |           | 0        |         |         | 2        |            |
|         |      | 平方公尺 | 102.00   | 446,155    | 0.00     | 0         | 0.00     | 0       | 4,059   | 102.00   | 442,096    |
|         | 小計   | 數量   | 5        |            | 0        |           | 0        |         |         | 5        |            |
|         |      | 平方公尺 | 2,296.78 | 3,120,290  | 0.00     | 860,000   | 0.00     | 860,000 | 31,281  | 2,296.78 | 3,089,009  |
|         |      |      |          |            |          |           |          |         |         |          |            |
|         |      |      |          |            |          |           |          |         |         |          |            |
| 機械及設備   | 電腦設備 | 台    | 139      | 455,114    | 13       | 150,476   | 0        | 0       | 14,738  | 152      | 590,852    |
|         | 其它   | 件    | 65       | 807,370    | 0        | 0         | 0        | 0       | 17,022  | 65       | 790,348    |
|         | 小計   |      | 204      | 1,262,484  | 13       | 150,476   | 0        | 0       | 31,760  | 217      | 1,381,200  |
| 交通及運輸設備 | 船    | 艘    | 69       | 1,844,797  | 0        | 0         | 0        | 0       | 55,235  | 69       | 1,789,562  |
|         | 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       | 558,779    | 0        | 0         | 0        | 0       | 15,829  | 82       | 542,950    |
|         | 小計   |      | 151      | 2,403,576  | 0        | 0         | 0        | 0       | 71,064  | 151      | 2,332,512  |
| 什項設備    | 圖書   | 冊(套) | 3,232    | 925,968    | 0        | 0         | 0        | 0       | 0       | 3,232    | 925,968    |
|         | 其它   | 件    | 118      | 1,062,640  | 0        | 0         | 0        | 0       | 30,474  | 118      | 1,032,166  |
|         | 小計   |      | 3,350    | 1,988,608  | 0        | 0         | 0        | 0       | 30,474  | 3,350    | 1,958,134  |
| 有價證券    |      | 股    | 0        | 0          | 0        | 0         | 0        | 0       |         | 0        | 0          |
| 權利      | 筆    |      | 0        |            | 0        |           | 0        |         |         | 0        |            |
|         | 股    |      | 0        | 0          | 0        | 0         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0          |
| 其他      |      |      | 0        | 0          | 0        | 0         | 0        | 0       |         | 0        | 0          |
| 合計      |      |      | 3,732    | 19,633,556 | 13       | 1,010,476 | 0        | 860,000 | 188,686 | 3,745    | 19,595,346 |

製表 教師兼任 俞淑惠  
事務組長

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。



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：114/10/02

| 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<br>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<br>及 設<br>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<br>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

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

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 707131

程式代號：UTR011

製表日期：114/10/02

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09月01日起至114年09月30日止

| 分類編號                       | 財產名稱  | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名      | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位   | 單價     | 本期增加       |           |          | 本期減少      |         |          |            | 備註   |
|----------------------------|-------|---------------------------------|-----------|----------------|------|--------|------------|-----------|----------|-----------|---------|----------|------------|--|
|                            |       |                                 |           |                |      |        | 數量         | 價值        | 增加<br>原因 | 數量        | 價值      | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 |  |
| 2010301-02A-0000001        | 小學用房屋 |                                 | 063/12/01 | 55             | 平方公尺 |        | 0<br>0.00  | 549,568   | 門窗更新     |           |         |          |            |  |
| 2010301-02A-0000001        | 小學用房屋 |                                 | 063/12/01 | 55             | 平方公尺 |        |            |           |          | 0<br>0.00 | 549,568 | 門窗更新     |            | 核准：高雄市政府<br>日期：1140909<br>文號：高市府教小<br>字第11436909600號 |
| 2010301-02A-0000004        | 小學用房屋 |                                 | 069/05/01 | 55             | 平方公尺 |        | 0<br>0.00  | 310,432   | 門窗更新     |           |         |          |            |  |
| 2010301-02A-0000004        | 小學用房屋 |                                 | 069/05/01 | 55             | 平方公尺 |        |            |           |          | 0<br>0.00 | 310,432 | 門窗更新     |            | 核准：高雄市政府<br>日期：1140909<br>文號：高市府教小<br>字第11436909600號 |
| 房屋建築及設備                    | 小計    |                                 |           |                |      |        | 0<br>0.00  | 860,000   |          | 0<br>0.00 | 860,000 |          |            |  |
| 3140101-03-0000281-0000281 | 個人電腦  | H-V500MV-13420H61W/ASUS/        | 114/09/20 | 4              | 臺    | 17,900 | 1          | 17,900    | 購置       |           |         |          |            |  |
| 3140101-03-0000282-0000293 | 個人電腦  | 11代128G wifi/Apple<br>ipad A16/ | 114/09/24 | 4              | 臺    | 11,048 | 12         | 132,576   | 購置       |           |         |          |            |  |
| 機械及設備                      | 小計    |                                 |           |                |      |        | 13         | 150,476   |          |           |         |          |            |  |
|                            | 合計    |                                 |           |                |      |        | 13<br>0.00 | 1,010,476 |          | 0<br>0.00 | 860,000 |          |            |  |

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09月份

製表日期： 114/10/02

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<br>(含本期) | 數量      | 價 值    |        |
| 總 計              |  |    |         | 2      | 27,824  | 0   | 0       |     |       | 2,776         | 74,952  | 2      | 25,048 |
| 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      | 27,824  | 0   | 0       |     |       | 2,776         | 74,952  | 2      | 25,048 |
| 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<br>廠商:紅動創新股份有限公司<br>軟體名稱:VIVO互動教學系統      | 批  | 1       | 5,584  |         |     |         |     | 1,388 | 45,804        | 1       | 4,196  |        |
| 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<br>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       | 22,240 | 0       |     |         |     | 1,388 | 29,148        | 1       | 20,852 |        |
| 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 陳公庭

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

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