

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

計室  
主  
任  
鄭晴陽

基金主持人

高雄市林園區  
校長  
陶玉芳  
汕尾國民小學

會計室  
主任  
李秀珍

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 9 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	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(短純)		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、用途及餘紳表

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。
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 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				1,652,225	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/ 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		
<b>資產</b>	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/ 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	50,032				24,984	
發展中之無形資產						
其他						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															
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	戶外學習區整建工程尚在執行中。	督促業務單位儘速辦理。	
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

## 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		
無形資產	16	25,048	0.09				
無形資產	1601	25,048	0.09				
電腦軟體	160102	25,048	0.09				
合計：		28,566,824					
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		
財產收益	5,366,260	29,908,500
財產孳息收入	886	155,435
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		
人事支出	3,190,992	27,403,991
人事支出	1,976,693	22,093,199
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		
其他	404,103	1,708,786	1,708,786	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,571,451	-1,066,942	2,504,509	其他支出
期初基金餘額	862,024	20,243,420	21,105,444	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		443,916	443,916	期初淨資產
期末基金餘額	4,433,475	19,620,394	24,053,869	解繳公庫
				淨資產調整數
				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	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	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		3,174,547		3,174,547	
C1ZZ01 考績(核)獎金(預計114/12/31收回)		2,324,770		2,324,770	
C1ZZ02 幼兒園契約進用人力經費(預計114/12/31收回)		138,702		138,702	
C1ZZ03 合理員編計畫(預計114/12/31收回)		285,012		285,012	
C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計114/12/31收回)		18,000		18,000	
C1ZZ06 幼兒園課後延拖費(預計114/12/31收回)		227,058		227,058	
C1ZZ08 學生團體平安保險(預計114/12/31收回)		19,805		19,805	
C1ZZ09 預借教師節禮金(預計113/12/31收回)		22,000		22,000	
C1ZZ11 非山非市經費(預計114/6/30收回)		139,200		139,200	
應付代收款		4,296,461		4,296,461	
L1ZZ02 簿本費		4,878		4,878	
L1ZZ03 學生團體保險費		3,728		3,728	
L1ZZ04 發展學校特色經費		92,225		92,225	
L1ZZ05 幼兒園經費		104,851		104,851	
L1ZZ06 資源回收金		27,037		27,037	
L1ZZ12 代收冷氣使用費		3,500		3,500	
L1ZZ14 其他補助經費		28,973		28,973	
L1ZZ17 幼兒園課後延拖費		30,916		30,916	
L1ZZ18 水電費補助款		70,211		70,211	
L1ZZ19 小提琴社團經費		43,115		43,115	
L1ZZ20 風帆社團經費		178,590		178,590	
L2ZZ10 公保費		20,154		20,154	
L2ZZ20 健保費		126,108		126,108	
L2ZZ30 勞保費		20,022		20,022	
L2ZZ50 退撫基金		83,747		83,747	
L2ZZ70 所得稅		48,488		48,488	
L2ZZZ1 指定用途捐贈-士敏學堂		18,147		18,147	
L2ZZZ4 襄助金		130		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	計	
L2ZZZ5 其他代收代付款		6,053			
L2ZZZ7 家長會費		1,500			
L2ZZZA 環保局減少揚塵計畫補助經費		52,435			
L2ZZZJ 其他補助經費		3,600			
L2ZZZK 指定用途捐贈-陳麗霞捐助弱勢學生		10,000			
L2ZZZL 林園先進捐贈疫清所需行動網卡及弱勢學生餐費		3,284			
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			
L2ZZZS 指定用途捐贈-行政辦公設備更新		100,000			
L2ZZZU 寬活生技補助清寒弱勢學生經費		20,000			
L3ZZZ1 午餐費		436,161			
L4ZZZ10 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禁費		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			

高雄市林園區山尾國民小學  
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	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115/1/25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			
	土地改良物	9,427,041			

高雄市林園區山尾國民小學  
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	合計	
	累計折舊-土地改良物	9,427,041			
房屋及建築		-6,203,076		-6,203,076	
	累計折舊-房屋及建築	16,072,403		16,072,403	
機械及設備		-12,983,394		-12,983,394	
	累計折舊-機械及設備	4,680,330		4,680,330	
交通及運輸設備		-3,299,130		-3,299,130	
	累計折舊-交通及運輸設備	7,049,540		7,049,540	
雜項設備		-4,717,028		-4,717,028	
	累計折舊-雜項設備	5,272,765		5,272,765	
電腦軟體		-3,314,631		-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	要項	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

# 高雄市財政局

庫 款 支 付 對 帳 單

會計年度： 114

( 民國 114 年 09 月 01 日至民國 114 年 09 月 30 日 )

製表日期：114/10/02 9:03:12  
頁 次：1

支用機關： 1200707 林園區汕尾國民小學

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
THIS - MONTH	0	0	0	4, 044, 650
A0 00169	148471	0	323, 669	0
A0 00170	148472	0	207, 402	0
A0 00171	148473	0	102, 060	0
A0 00172	148474	0	2, 324, 770	0
A0 00173	148475	0	17, 845	0
A0 00174	148476	0	87, 244	0
A0 00175	150905	0	13, 640	0
A0 00176	150906	0	10, 500	0
A0 00177	150907	0	15, 500	0
I0 650051	071373	4, 249, 408	0	5, 191, 428
A0 00178	153513	0	48, 650	0
A0 00179	153514	0	50, 894	0
A0 00180	153515	0	44, 041	0
A0 00181	153516	0	37, 081	0
I0 990028	072143	735	0	5, 011, 497
I0 990029	072655	3, 898	0	5, 015, 395
I0 002593	073008	169, 452	0	5, 184, 847
A0 00182	158762	0	50, 708	0
I0 002667	074013	79, 800	0	5, 213, 939
I0 002667	074014	774, 000	0	5, 987, 939
I0 010018	074404	146, 764	0	6, 134, 703



## 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 114 年 09 月 01 日至民國 114 年 09 月 30 日)

會計年度：114

支用機關：1200707 林園區汕尾國民小學

製表日期：114/10/02 9:03:12

頁 次：2

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	I0 002685		074626	12,841	0	0	0	6,147,544	
			1140916	I0 002685		074837	94,166	0	0	0	6,241,710	
			1140917	A0 00183		161247	0	4,000	0	0	6,237,710	
			1140917	A0 00184		161248	0	12,509	0	0	6,225,201	
			1140917	A0 00185		161249	0	4,190	0	0	6,221,011	
			1140917	A0 00187		161250	0	136,100	0	0	6,084,911	
			1140917	A0 00188		161251	0	19,805	0	0	6,065,106	
			1140917	A0 00186		161252	0	1,688,784	0	0	4,376,322	
			1140919	A0 00189		162718	0	61,152	0	0	4,315,170	
			1140919	A0 00190		162719	0	118,570	0	0	4,196,600	
			1140919	A0 00191		162720	0	17,800	0	0	4,178,800	
			1140919	A0 00192		162721	0	860,000	0	0	3,318,800	
			1140922	A0 00190		162719	0	-118,570	0	0	3,437,370	
			1140922	A0 00190		164247	0	118,570	0	0	3,318,800	
			1140923	I0 010019		076703	3,728	0	0	0	3,322,528	
			1140924	I0 002810		077054	124,200	0	0	0	3,446,728	
			1140924	I0 002816		077104	514,447	0	0	0	3,961,175	
			1140924	I0 002816		077190	687,532	0	0	0	4,648,707	
			1140925	A0 00194		167257	0	22,000	0	0	4,626,707	
			1140925	A0 00193		167259	0	139,200	0	0	4,487,507	
			1140925	I0 002832		077658	20,160	0	0	0	4,507,667	
			** BALANCE				39,694,015	35,186,348	0	0	4,507,667	

1200707440101	00	3	114
教育發展基金			

會計室  
主  
計  
室  
主  
任  
鄭晴陽



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。

TM06

## 公庫存款對帳單

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	I C	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	X M			0.00	33.00		896,256.00	
114/09/05	現金	1050114		59,950.00		0.00	836,306.00	
114/09/09	I C	2603		0.00	22,000.00		858,306.00	
114/09/09	I C	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	I C	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

東政玉

核章

王錦合

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

資料截止日期 114 年 09 月 30 日

629,668.00 元

頃接 資會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

林園區農會

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

會計室  
主任  
鄭晴陽

S20

帳號 : 07 - 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

黃齡玉

TMO6

-----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

核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

BTMO080

會計室  
主任  
鄭晴陽

S20

帳號 : 07 - 094454

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名 : 高雄市林園區汕尾國民小學午餐專戶

查對, 未來查對者, 視為查對無誤.

林園區農會

縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

## 公庫存款對帳單

TM06

日期 : 114/09/30 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

張簡錦杏

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

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午餐專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 09 月 30 日	436,161.00 元
------------------------	--------------

林園區農會

核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

BTMO080

會計室  
主任  
鄭晴陽

**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 高雄市林園區山尾國民小學  
**帳號 :** 0819940134153 活期存款  
**查詢區間 :** 2025/09/01 00:00:00 ~ 2025/09/30 24:00:00

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/帳長號
1	2025/09/23	2025/09/23	21:52:32	ATM跨行轉	0	1,401	1,401	0043437	017/0000000210612365
2	2025/09/23	2025/09/23	21:53:15	ATM跨行轉	0	572	1,973	0044274	017/0000000210612365
3	2025/09/24	2025/09/24	15:10:14	超商代收	0	46,242	48,215	8651751	--
4	2025/09/24	2025/09/24	15:10:14	超商代收	0	23,703	71,918	8651751	--
5	2025/09/24	2025/09/24	15:10:21	信用卡代收	0	2,533	74,451	8651751	--
6	2025/09/24	2025/09/24	15:10:21	信用卡代收	0	1,378	75,829	8651751	--

提存

 總計  
共 6 筆 0

75,829



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): 高雄市林園區江山國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 儲蓄款 (Giro Savings)

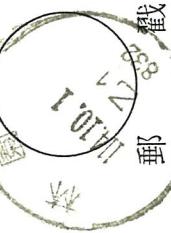
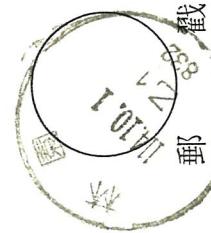
立帳局號 (The office No.): 010124-7

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 為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元零整

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.5100Equal 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.)



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)

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	860,000	27,222	2,194.78	2,646,913	
	宿舍	棟	0		0	0		0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0	
	其它	個	2		0	0			2		
		平方公尺	102.00	446,155	0.00	0	0.00	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	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		14,738	152	590,852
	其它	件	65	807,370	0	0	0		17,022	65	790,348
	小計		204	1,262,484	13	150,476	0		31,760	217	1,381,200
交通及運輸設備	船	艘	69	1,844,797	0	0	0		55,235	69	1,789,562
	飛機	架	0	0	0	0	0		0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0		0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0		0	0	0
	其它	件	82	558,779	0	0	0		15,829	82	542,950
什項設備	小計		151	2,403,576	0	0	0		71,064	151	2,332,512
	圖書	冊(套)	3,232	925,968	0	0	0		0	3,232	925,968
	其它	件	118	1,062,640	0	0	0		30,474	118	1,032,166
	小計		3,350	1,988,608	0	0	0		30,474	3,350	1,958,134
有價證券	有價證券	股	0	0	0	0	0		0	0	0
	權利	筆	0	0	0	0	0		0	0	0
		股	0	0	0	0	0		0	0	0
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

製表教師兼任事務組長俞淑惠

覆核

教師兼任事務組主任陳谷庭

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。

聯絡電話：6412334轉32

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。

權 屬：市有

財產性質：公務用林園區汕尾國小教育發展基金

## 財產折舊月報表

中華民國114年08月

報表類型：依財產目錄合計

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

教師兼任  
事務組長  
俞淑惠

覆核

教師兼任  
總務主任  
陳谷庭

財產經營人員

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。

## 財產增減表(月報)

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/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
2010301-02A-0000001	小學用房屋		063/12/01	55	平方公尺		0 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 0.00	549,568	門窗更新	核准：高雄市政府 日期：1140909 文號：高市府教小字第11436909600號		
2010301-02A-0000004	小學用房屋		069/05/01	55	平方公尺		0 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 0.00	310,432	門窗更新	核准：高雄市政府 日期：1140909 文號：高市府教小字第11436909600號		
房屋建築及設備	小計						0 0.00	860,000		0 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 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 0.00	1,010,476		0 0.00	860,000				

製表

教師兼任  
事務組長  
俞淑惠

覆核

財產經管人員

教師兼任  
總務主任  
陳谷庭

主辦事務人員

教師兼任  
事務組長  
俞淑惠

主辦會計人員

教師兼任  
事務組長  
俞淑惠會計室  
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 (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													
套裝軟體 小計		套											
授權軟體(雲端服務) 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 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	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 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 教師兼任事務組長 俞淑惠

覆核

主辦軟體管理人員

教師兼任  
教務主任 許明慈

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

1. 軟體管理單位於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。