

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 115 年 1 月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學

707-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	32,633,000	4,684,285	4,673,000	11,285	0.24	4,684,285	4,673,000	11,285	0.24
財產收入	121,000								
租金收入	121,000								
政府撥入收入	32,092,000	4,633,000	4,633,000			4,633,000	4,633,000		
公庫撥款收入	31,912,000	4,633,000	4,633,000			4,633,000	4,633,000		
政府其他撥入收入	180,000								
其他收入	420,000	51,285	40,000	11,285	28.21	51,285	40,000	11,285	28.21
雜項收入	420,000	51,285	40,000	11,285	28.21	51,285	40,000	11,285	28.21
基金用途	33,061,000	3,459,791	4,673,000	-1,213,209	-25.96	3,459,791	4,673,000	-1,213,209	-25.96
國民教育計畫	23,408,000	2,774,311	3,256,000	-481,689	-14.79	2,774,311	3,256,000	-481,689	-14.79
其他	23,408,000	2,774,311	3,256,000	-481,689	-14.79	2,774,311	3,256,000	-481,689	-14.79
一般行政管理計畫	8,476,000	685,480	1,417,000	-731,520	-51.62	685,480	1,417,000	-731,520	-51.62
其他	8,476,000	685,480	1,417,000	-731,520	-51.62	685,480	1,417,000	-731,520	-51.62
建築及設備計畫	1,177,000								
購建固定資產	1,177,000								
本期賸餘(短絀)	-428,000	1,224,494		1,224,494		1,224,494		1,224,494	
期初基金餘額	862,000					1,141,663	862,000	279,663	32.44
解繳公庫									
期末基金餘額	434,000					2,366,157	862,000	1,504,157	174.50

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

基金來源：

1. 雜項收入：係課後照顧班參加人數高於預期所致。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：業務費摺節支出所致。

高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 1 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				2,774,311	3,256,000	-481,689	-14.79
		累計數				2,774,311	3,256,000	-481,689	-14.79
一般行政管理計畫		本月數				685,480	1,417,000	-731,520	-51.62
		累計數				685,480	1,417,000	-731,520	-51.62

預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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 115 年 1 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	49,896,701	30,777,715		2,808	193,872	18,922,306
非理財目的之長期投資						
土地	7,610,526					7,610,526
土地改良物	9,676,440	6,289,113			30,965	3,356,362
房屋及建築	16,072,403	13,077,237			31,281	2,963,885
機械及設備	4,543,399	3,239,855			34,677	1,268,867
交通及運輸設備	7,049,540	4,928,003			70,325	2,051,212
雜項設備	4,877,673	3,243,507			26,624	1,607,542
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.電腦軟體：減少數係攤銷數2,808元。

高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	66,720			2,808		63,912

註： 1.電腦軟體：減少數係攤銷數2,808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 115 年 1 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														
購建中固定資產														
土地改良物		288,000			288,000									
土地改良物		288,000			288,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		889,000			889,000									
房屋及建築		889,000			889,000									
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		1,177,000			1,177,000									

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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115年1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	25,236,669	100.00	負債	2	3,948,206	15.64
流動資產	11	6,314,363	25.02	流動負債	21	3,726,648	14.77
現金	1101	6,087,338	24.12	應付款項	2102	3,726,648	14.77
銀行存款	110102	6,027,338	23.88	應付代收款	210203	3,492,355	13.84
財政局市庫	110102-1	4,976,121	19.72	其他應付款	210299	234,293	0.93
保管金	110102-2	740,178	2.93	其他負債	28	221,558	0.88
午餐專戶	110102-3	172,499	0.68	什項負債	2801	221,558	0.88
教育儲蓄戶	110102-4	138,540	0.55	存入保證金	280104	221,558	0.88
零用及週轉金	110103	60,000	0.24	淨資產	3	21,288,463	84.36
預付款項	1108	227,025	0.90	淨資產	31	21,288,463	84.36
預付費用	110804	227,025	0.90	淨資產	3101	21,288,463	84.36
固定資產	14	18,858,394	74.73	累積餘額	310101	20,260,649	80.28
土地	1401	7,610,526	30.16	本期賸餘	310102	1,027,814	4.07
土地	140101	7,610,526	30.16	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,356,362	13.30	合計：		25,236,669	
土地改良物	140201	9,676,440	38.34				

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115年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,320,078	-25.04				
房屋建築及設備	1404	2,963,885	11.74				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	63.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,108,518	-51.94				
機械及設備	1405	1,268,867	5.03				
機械及設備	140501	4,543,399	18.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,274,532	-12.98				
交通及運輸設備	1406	2,051,212	8.13				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	27.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,998,328	-19.81				
雜項設備	1407	1,607,542	6.37				
雜項設備	140701	4,877,673	19.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,270,131	-12.96				
無形資產	16	63,912	0.25				

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,684,285	4,684,285
政府撥入收入	4,633,000	4,633,000
公庫撥款收入	4,633,000	4,633,000
其他收入	51,285	51,285
雜項收入	51,285	51,285
支出	3,656,471	3,656,471
人事支出	3,391,188	3,391,188
人事支出	3,391,188	3,391,188
業務支出	38,603	38,603
業務支出	38,603	38,603
折舊、折耗及攤銷	196,680	196,680
固定資產折舊	193,872	193,872
無形資產攤銷	2,808	2,808
其他支出	30,000	30,000
其他支出	30,000	30,000
本期賸餘（短絀）	1,027,814	1,027,814
期初淨資產		20,260,649
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,288,463

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	4,684,285		4,684,285	收入
政府撥入收入	4,633,000		4,633,000	政府撥入收入
其他收入	51,285		51,285	其他收入
基金用途	3,459,791	196,680	3,656,471	支出
用人費用	3,391,188		3,391,188	人事支出
服務費用	38,603		38,603	業務支出
		196,680	196,680	折舊、折耗及攤銷
其他	30,000		30,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,224,494	-196,680	1,027,814	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,141,663	19,118,986	20,260,649	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	2,366,157	18,922,306	21,288,463	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數196,680元=固定資產折舊193,872元+電腦軟體攤銷2,808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115年1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	28,489,000	3,391,188	-25,097,812	-88.10
11 正式員額薪資	17,552,000	2,907,208	-14,644,792	-83.44
113 職員薪金	17,144,000	2,907,208	-14,236,792	-83.04
114 工員工資	408,000		-408,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	337,000	20,353	-316,647	-93.96
122 約僱職員薪金	10,000	784	-9,216	-92.16
124 兼職人員酬金	327,000	19,569	-307,431	-94.02
13 加(夜)班費	580,000		-580,000	-100.00
131 延長工時加班費	6,000		-6,000	-100.00
134 未休假加班費	574,000		-574,000	-100.00
15 獎金	4,456,000		-4,456,000	-100.00
151 考績獎金	2,408,000		-2,408,000	-100.00
152 年終獎金	2,048,000		-2,048,000	-100.00
16 退休及卹償金	3,367,000	377,886	-2,989,114	-88.78
161 職員退休及離職金	3,350,000	377,886	-2,972,114	-88.72
162 工員退休及離職金	17,000		-17,000	-100.00
18 福利費	2,196,000	85,741	-2,110,259	-96.10
181 分擔員工保險費	1,616,000	37,741	-1,578,259	-97.66
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	552,000	48,000	-504,000	-91.30
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	2,442,000	38,603	-2,403,397	-98.42
21 水電費	231,000		-231,000	-100.00
212 工作場所電費	175,000		-175,000	-100.00
214 工作場所水費	56,000		-56,000	-100.00

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115年1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	%
22 郵電費	71,000	800	-70,200	-98.87
221 郵費	7,000		-7,000	-100.00
222 電話費	34,000	800	-33,200	-97.65
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	18,000		-18,000	-100.00
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	8,000		-8,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	45,000		-45,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	45,000		-45,000	-100.00
25 修理保養及保固費	387,000	1,800	-385,200	-99.53
251 土地改良物修護費	10,000		-10,000	-100.00
252 一般房屋修護費	205,000		-205,000	-100.00
255 機械及設備修護費	50,000		-50,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	42,000		-42,000	-100.00
257 雜項設備修護費	80,000	1,800	-78,200	-97.75
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	1,141,000	15,128	-1,125,872	-98.67
279 外包費	1,141,000	15,128	-1,125,872	-98.67
28 專業服務費	500,000	20,875	-479,125	-95.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	20,875	-87,125	-80.67
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	6,000		-6,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	380,000		-380,000	-100.00
29 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
291 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00

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115年1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	%
3 材料及用品費	106,000		-106,000	-100.00
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		-103,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	43,000		-43,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	12,000		-12,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00
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		-235,000	-100.00
41 地租及水租	235,000		-235,000	-100.00
411 一般土地租金	235,000		-235,000	-100.00
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	1,177,000		-1,177,000	-100.00
51 購建固定資產	1,177,000		-1,177,000	-100.00
512 興建土地改良物	288,000		-288,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	889,000		-889,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	427,000		-427,000	-100.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	425,000		-425,000	-100.00
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		-420,000	-100.00
9 其他	185,000	30,000	-155,000	-83.78
91 其他支出	185,000	30,000	-155,000	-83.78
91Y 其他	185,000	30,000	-155,000	-83.78
合 計	33,061,000	3,459,791	-29,601,209	-89.54

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 115年1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	4,976,121	4,976,121	
	保管金	740,178	740,178	
	午餐專戶	172,499	172,499	
	教育儲蓄戶	138,540	138,540	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	28,000	227,025	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(預計115/12/31收回)			
	C15Z02 兼代課鐘點費(預計115/12/31收回)	18,768		
	C1ZZ02 幼兒園契約進用人力經費(預計115/12/31收回)	90,386		
	C1ZZ03 合理員編計畫(預計115/12/31收回)	77,871		
	C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計115/12/31收回)	12,000		
	應付代收款		3,492,355	
	L1ZZ02 簿本費	9,289		
	L1ZZ04 發展學校特色經費	108,718		
	L1ZZ05 幼兒園經費	11,919		
	L1ZZ06 資源回收金	27,037		
	L1ZZ09 賸餘款待扣回	94,099		
	L1ZZ12 代收冷氣使用費	5,500		
	L1ZZ17 幼兒園課後延托費	47,366		
	L1ZZ18 水電費補助款	70,211		
	L1ZZ20 風帆社團經費	119,602		
	L1ZZ22 114學年度提升國中小學生英語學習成效計畫經費	29,991		
	L2ZZ10 公保費	20,318		
	L2ZZ20 健保費	83,044		
	L2ZZ30 勞保費	12,302		
	L2ZZ50 退撫基金	84,430		
	L2ZZ70 所得稅	48,488		
	L2ZZZ1 指定用途捐贈-士敏學堂	4,993		
	L2ZZZ4 喪亡互助金	260		
	L2ZZZ5 其他代收代付款	147,574		
	L2ZZZ7 家長會費	8,200		
	L2ZZZA 環保局減少揚塵計畫補助經費	114,969		
	L2ZZZJ 指定用途捐贈-幼兒園體能教學	39,600		
	L2ZZZK 指定用途捐贈-陳麗霞捐助弱勢學生	10,000		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZO	指定用途捐贈-蔡水先生獎助學金	50,000		
L2ZZZP	指定用途捐贈-蘇陳貴女老夫人獎助學金	38,000		
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	48,000		
L2ZZZU	寬活生技補助清寒弱勢學生經費	20,000		
L3ZZI0	午餐費	172,499		
L4ZZI0	教育儲蓄戶	138,540		
L62303	班班有冷氣112年度冷氣電費補助	70,486		
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	4,858		
L64101	114-1學期學生活動費	6,510		
L64301	114年度班班有冷氣政策研擬冷氣費用補助方案	103,225		
L64402	114年上半年導護志工誤餐費	18,000		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助	32,750		
L65401	115年國民中小學導護精進方案	103,950		
L65501	115年度補助友善提供多元生理用品及推動月經計畫	4,800		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫補助經費	80,000		
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	18,722		
L73544	113補助各級學校運動團隊	4,461		
L73808	113年推動中小學精進方案實施計畫	6,917		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫	6,685		
L74247	114-1學期精進教學品質計畫專業成活動經費	2,800		
L74254	114-1學期補助無力繳交代收代辦費	700		
L74260	活動性及選修性課程獎勵金	15,000		
L74342	114-1學期本土語文教學支援工作人員交通費	4,000		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	759,746		
L74363	114學年度教育優先區計畫	63,200		
L74368	114學年度雙語聯盟EMI計畫補助經費	12,006		
L74376	114-1學期課後照顧服務班補助經費	144,765		
L74389	114學年原住民族語文協同人員經費	7,560		
L74534	114年運動發展基金補助各級學校運動團隊	14,345		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74632	114-1 公幼導師費職務加給差額及教保費補助	42,000		
L74634	114 學年度少子女化計畫補助-114年公幼免學費	35,615		
L74640	114年9月至115年2月幼兒園延長照顧服務經費	71,253		
L74648	114-1 公幼增置人力費	151,860		
L74712	114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	12,432		
L74742	114年8月至12月國教階段特殊教育巡迴輔導班教師交通費	3,400		
L74814	114年補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫	4,511		
	其他應付款		234,293	
O14BBB	下授資本門贖餘款	2,893		
O14CCC	其他預算內贖餘	231,400		
	存入保證金		221,558	
R3ZZ03	合伍光電纜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	合伍光電纜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	合伍光電纜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	合伍光電纜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	合伍光電纜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	合伍光電纜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	合伍光電纜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	合伍光電纜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	赤業企業社-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		
R3ZZ18	祐億土木包工業-戶外學習區整修保固保證金(預計115/12/01退還)	6,643		
R3ZZ19	以勒綠能光電有限公司-114年燈具更新保固保證金(預計118/10/03退還)	5,261		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地	7,610,526	7,610,526	
	土地改良物	9,676,440	9,676,440	
	累計折舊-土地改良物	-6,320,078	-6,320,078	
	房屋及建築	16,072,403	16,072,403	
	累計折舊-房屋及建築	-13,108,518	-13,108,518	
	機械及設備	4,543,399	4,543,399	
	累計折舊-機械及設備	-3,274,532	-3,274,532	
	交通及運輸設備	7,049,540	7,049,540	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,998,328	-4,998,328	
	雜項設備	4,877,673	4,877,673	
	累計折舊-雜項設備	-3,270,131	-3,270,131	
	電腦軟體	63,912	63,912	

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115年01月31日

摘要	日期			金額	小計	合計
	年	月	日			
一、帳面結存						6,027,338
1 銀行存款-財政局				4,976,121		
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)				740,178		
3 銀行存款-教育儲蓄戶 (林園區農會94363)				138,540		
4 銀行存款-午餐專戶 (林園區農會94454)				172,499		
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		
					6,027,338	
二、加 未兌現支票-本機關已登帳, 銀行未兌現						
1						
2						
					0	
調整金額合計						6,027,338
調整後帳面結存						6,027,338
四、銀行結存						6,027,338
1 銀行存款-財政局				4,976,121		
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)				740,178		
3 銀行存款-教育儲蓄戶 (林園區農會94363)				138,540		
4 銀行存款-午餐專戶 (林園區農會94454)				172,499		
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		
					6,027,338	

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：115/02/03 8:37:15

頁次：1

會計年度：115

(民國115年01月01日至民國115年01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 3 115

教育發展基金

					LAST - MONTH			0	0	0	0
					1150101 THIS - MONTH			0	0	0	0
					1141229 IO 650001	000223		4,633,000	0	0	4,633,000
					1141230 A0 00001	000867		0	1,896,081	0	2,736,919
					1141230 A0 00002	000868		0	110,540	0	2,626,379
					1150102 IO 1	1		4,460,371	0	0	7,086,750
					1150106 IO 000017	001079		1,500	0	0	7,088,250
					1150106 IO 000017	001274		13,500	0	0	7,101,750
					1150106 IO 000028	001827		408	0	0	7,102,158
					1150106 IO 000028	001878		2,992	0	0	7,105,150
					1150106 IO 000035	002130		27,456	0	0	7,132,606
					1150106 IO 000035	002332		117,309	0	0	7,249,915
					1150108 A0 00003	003272		0	113,323	0	7,136,592
					1150108 A0 00005	003273		0	53,710	0	7,082,882
					1150108 A0 00006	003277		0	26,677	0	7,056,205
					1150109 IO 990001	003424		590	0	0	7,056,795
					1150112 IO 000067	003732		4,800	0	0	7,061,595
					1150112 IO 000074	004018		3,320	0	0	7,064,915
					1150112 IO 000074	004189		680	0	0	7,065,595
					1150112 IO 000053	004403		103,950	0	0	7,169,545
					1150113 A0 00004	004315		0	60,000	0	7,109,545
					1150113 A0 00007	004316		0	22,605	0	7,086,940
					1150113 IO 000107	005077		35,615	0	0	7,122,555



高雄市政府支付系統提供

會計室鄭晴陽
主任

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/03 8:37:15
頁次：2

(民國 115 年 01 月 01 日至 民國 115 年 01 月 31 日)

會計年度： 115

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
				1150114	A0	00008	004465	0	26,000	0	7,096,555
				1150114	A0	00009	004469	0	220,966	0	6,875,589
				1150114	A0	00010	004470	0	73,533	0	6,802,056
				1150121	A0	00012	006551	0	45,819	0	6,756,237
				1150121	A0	00013	006557	0	1,744,834	0	5,011,403
				1150121	I0	000182	006896	28,000	0	0	5,039,403
				1150121	I0	000182	007111	14,000	0	0	5,053,403
				1150122	A0	00014	007130	0	110,540	0	4,942,863
				1150122	A0	00011	007133	0	46,626	0	4,896,237
				1150122	A0	00015	007301	0	67,974	0	4,828,263
				1150123	I0	990002	007679	51,285	0	0	4,879,548
				1150127	A0	00016	009840	0	26,981	0	4,852,567
				1150127	I0	000237	008553	6,653	0	0	4,859,220
				1150127	I0	000237	008699	907	0	0	4,860,127
				1150127	I0	010001	008931	12,534	0	0	4,872,661
				1150127	I0	990003	008977	30	0	0	4,872,691
				1150128	I0	000205	009310	80,000	0	0	4,952,691
				1150130	I0	990005	010270	10,000	0	0	4,962,691
				1150130	I0	990006	010271	3,120	0	0	4,965,811
				1150130	I0	990004	010272	10,310	0	0	4,976,121
					**	BALANCE		9,622,330	4,646,209	0	4,976,121

1200707440101	00	3	115
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：115/01/30 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,162,424.00
115/01/06	轉帳	1050141	349,133.00			0.00		813,291.00
115/01/06	轉帳	1050142	384,967.00			0.00		428,324.00
115/01/07	現金	1050143	60,000.00			0.00		368,324.00
115/01/09	電匯	161028	0.00			436.00		368,760.00
115/01/09	現金	1050144	14,000.00			0.00		354,760.00
115/01/09	現金		0.00			10.00		354,770.00
115/01/13	電匯	161028	0.00			20,000.00		374,770.00
115/01/14	電匯	161028	0.00			60,000.00		434,770.00
115/01/14	電匯	40200	0.00			30,000.00		464,770.00
115/01/15	電匯	40200	0.00			8,383.00		473,153.00
115/01/16	現金	1050145	20,000.00			0.00		453,153.00
115/01/19	電匯	40200	0.00			90,000.00		543,153.00
115/01/21	電匯	161028	0.00			45,819.00		588,972.00
115/01/22	電匯	161028	0.00			417.00		589,389.00
115/01/23	現金	1050146	59,759.00			0.00		529,630.00
115/01/30	電匯	161028	0.00			210,548.00		740,178.00

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：07-094134
 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 115 年 01 月 30 日

740,178.00 元

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

會計室 鄭晴陽 主任

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：115/01/30 頁數：0028

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							138,540.00

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

張蘭蓉

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 115 年 01 月 30 日	138,540.00 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 主任

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：115/01/30 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							326,404.00
115/01/14	轉帳	900384	141,371.00			0.00		185,033.00
115/01/23	轉帳	900385	12,534.00			0.00		172,499.00

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：07-094454

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 115 年 01 月 30 日

172,499.00 元

林園區農會

啟

核印人員

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:2026/02/03 08:33:42

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 : 2025/12/01 00:00:00 ~ 2026/01/31 24:00:00

幣別 : 臺幣
查詢依據 : 交易日
資料排序 : 舊到新

序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號
1	2025/12/22	2025/12/21	09:26:05	利息	0	34	34	8593****9	--
2	2025/12/24	2025/12/24	14:58:32	現金支出	34	0	0		--

提 存

總計 共 2 筆

34 34

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): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150031

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市林園區油山尾國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 證明儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 010124-7

帳號 (Account No.): 41933415

敬啟者:

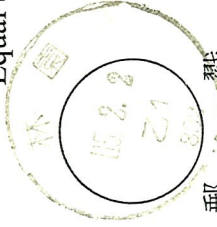
To whom it may concern

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) 115/01/31 之餘額存款為
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 31.5100

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳

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 主任 鄭晴陽

*指定日期存款餘額

程式代號：UTR022

高雄市林園區汕尾國民小學

707-27

財產性質分類：公務用 林園區汕尾國小教育發展基金

市有財產增減結存表

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115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	7,610,526	0	0	0	0		5	7,610,526
	公頃	0.188100		0.000000		0.000000			0.188100	
土地改良物	個	18	3,387,327	0	0	0	0	30,965	18	3,356,362
	平方公尺	1,996.00		0.00		0.00			1,996.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	2,565,247	0	0	0	27,222	3	2,538,025
		平方公尺	2,194.78		0.00		0.00		2,194.78	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	2	429,919	0	0	0	4,059	2	425,860
		平方公尺	102.00		0.00		0.00		102.00	
小計	數量	5	2,995,166	0	0	0	31,281	5	2,963,885	
	平方公尺	2,296.78		0.00		0.00		2,296.78		
機械及設備	電腦設備	台	148	564,381	0	0	0	18,216	148	546,165
	其它	件	64	739,163	0	0	0	16,461	64	722,702
	小計		212	1,303,544	0	0	0	34,677	212	1,268,867
交通及運輸設備	船	艘	69	1,623,857	0	0	0	55,235	69	1,568,622
	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	497,680	0	0	0	15,090	82	482,590
	小計		151	2,121,537	0	0	0	70,325	151	2,051,212
什項設備	圖書	冊(套)	2,236	693,395	0	0	0	0	2,236	693,395
	其它	件	112	940,771	0	0	0	26,624	112	914,147
	小計		2,348	1,634,166	0	0	0	26,624	2,348	1,607,542
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2,739	19,052,266	0	0	0	0	193,872	2,739	18,858,394

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。

聯絡電話：6412334轉32

高雄市林園區汕尾國民小學

程式代號 707r28

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115年01月

列印日期：115/02/02

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	9,676,440	96,764	9,579,676	30,965	0	30,965	6,320,078	3,259,598	
房屋建築及設備	辦公房屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,538,378	2,397,261
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,996,000	19,960	1,976,040	4,059	0	4,059	1,570,140	405,900
	小計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	13,108,518	2,803,161
機械及設備	電腦設備	2,293,294	22,939	2,270,355	18,216	0	18,216	1,747,129	523,226
	其他	2,250,105	22,502	2,227,603	16,461	0	16,461	1,527,403	700,200
	小計	4,543,399	45,441	4,497,958	34,677	0	34,677	3,274,532	1,223,426
交通及運輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,466,168	1,518,274
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,014,750	20,148	1,994,602	15,090	0	15,090	1,532,160	462,442
	小計	7,049,540	70,496	6,979,044	70,325	0	70,325	4,998,328	1,980,716
什項設備	圖書	693,395	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4,184,278	41,848	4,142,430	26,624	0	26,624	3,270,131	872,299
	小計	4,877,673	41,848	4,142,430	26,624	0	26,624	3,270,131	872,299
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	49,829,981	415,273	41,110,787	193,872	0	193,872	30,971,587	10,139,200	

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

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

頁 707129

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

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115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/02/02

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	
本	期	無	異	動										

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
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

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12月份

製表日期：114/12/30

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			3	66,720					2,808	86,088	3	63,912
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			3	66,720					2,808	86,088	3	63,912
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	32					32	50,000	1	-00
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	16,688					1,388	34,700	1	15,300
60020300-00	114年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	50,000					1,388	1,388	1	48,612
其他 小計												
		套										

製表 教師兼任 俞淑惠
說明 事務組長

覆核

教師兼任 陳谷庭
總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼任 許明慈
教務主任

主辦會計人員

會計室 鄭晴陽
主 任

機關首長

高雄市林園區 校長 陶玉芳
汕尾國民小學

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細