

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 2 月份

主辦會計人員

會計室主任鄭晴陽

基金主持人

高雄市林園區
汕尾國民小學校長陶玉芳

檢核日期： 3月 4日

承辦人員：

會計室主任鄭晴陽

主辦會計：

會計室主任鄭晴陽

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「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。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	√	

會計室主任陳直

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「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。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 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，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。 	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

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 2 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	4,150,000	4,190,000	-40,000	-0.95	8,834,285	8,863,000	-28,715	-0.32
財產收入	121,000								
租金收入	121,000								
政府撥入收入	32,092,000	4,150,000	4,150,000			8,783,000	8,783,000		
公庫撥款收入	31,912,000	4,150,000	4,150,000			8,783,000	8,783,000		
政府其他撥入收入	180,000								
其他收入	420,000		40,000	-40,000	-100.00	51,285	80,000	-28,715	-35.89
雜項收入	420,000		40,000	-40,000	-100.00	51,285	80,000	-28,715	-35.89
基金用途	33,061,000	4,121,497	4,190,000	-68,503	-1.63	7,581,288	8,863,000	-1,281,712	-14.46
國民教育計畫	23,408,000	3,392,709	3,336,000	56,709	1.70	6,167,020	6,592,000	-424,980	-6.45
其他	23,408,000	3,392,709	3,336,000	56,709	1.70	6,167,020	6,592,000	-424,980	-6.45
一般行政管理計畫	8,476,000	728,788	854,000	-125,212	-14.66	1,414,268	2,271,000	-856,732	-37.72
其他	8,476,000	728,788	854,000	-125,212	-14.66	1,414,268	2,271,000	-856,732	-37.72
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	28,503		28,503		1,252,997		1,252,997	
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					2,394,660	862,000	1,532,660	177.80

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

基金來源：

1. 雜項收入：係課後照顧班參加人數低於預期所致。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係預借考績獎金致用人費用較預期短支及業務費撙節支出。

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 2 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	本月數						實 際 數	預 算 數
			國民教育計畫		本月數				
累計數						6,167,020	6,592,000	-424,980	-6.45
一般行政管理計畫		本月數				728,788	854,000	-125,212	-14.66
		累計數				1,414,268	2,271,000	-856,732	-37.72

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 2 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		5,584	386,394	18,727,008
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			61,930	3,325,397
房屋及建築	16,072,403	13,077,237			62,562	2,932,604
機械及設備	4,543,399	3,239,855			69,354	1,234,190
交通及運輸設備	7,049,540	4,928,003			139,330	1,982,207
雜項設備	4,877,673	3,243,507			53,218	1,580,948
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5,584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 2 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			5,584		61,136

註： 1.電腦軟體：減少數係攤銷數5,584元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市林園區汕尾國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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	24,417,985	100.00	負債	2	3,296,317	13.50
流動資產	11	5,690,977	23.31	流動負債	21	3,074,759	12.59
現金	1101	4,871,870	19.95	應付款項	2102	3,074,759	12.59
銀行存款	110102	4,811,870	19.71	應付代收款	210203	2,840,466	11.63
財政局市庫	110102-1	3,776,224	15.46	其他應付款	210299	234,293	0.96
保管金	110102-2	808,954	3.31	其他負債	28	221,558	0.91
午餐專戶	110102-3	88,152	0.36	什項負債	2801	221,558	0.91
教育儲蓄戶	110102-4	138,540	0.57	存入保證金	280104	221,558	0.91
零用及週轉金	110103	60,000	0.25	淨資產	3	21,121,668	86.50
預付款項	1108	819,107	3.35	淨資產	31	21,121,668	86.50
預付費用	110804	819,107	3.35	淨資產	3101	21,121,668	86.50
固定資產	14	18,665,872	76.44	累積餘額	310101	20,260,649	82.97
土地	1401	7,610,526	31.17	本期賸餘	310102	861,019	3.53
土地	140101	7,610,526	31.17	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,325,397	13.62	合計：		24,417,985	
土地改良物	140201	9,676,440	39.63				

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2月28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	-6,351,043	-26.01				
房屋建築及設備	1404	2,932,604	12.01				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	65.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,139,799	-53.81				
機械及設備	1405	1,234,190	5.05				
機械及設備	140501	4,543,399	18.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,309,209	-13.55				
交通及運輸設備	1406	1,982,207	8.12				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	28.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,067,333	-20.75				
雜項設備	1407	1,580,948	6.47				
雜項設備	140701	4,877,673	19.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,296,725	-13.50				
無形資產	16	61,136	0.25				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,150,000	8,834,285
政府撥入收入	4,150,000	8,783,000
公庫撥款收入	4,150,000	8,783,000
其他收入		51,285
雜項收入		51,285
支出	4,316,795	7,973,266
人事支出	3,949,522	7,340,710
人事支出	3,949,522	7,340,710
業務支出	171,975	210,578
業務支出	171,975	210,578
折舊、折耗及攤銷	195,298	391,978
固定資產折舊	192,522	386,394
無形資產攤銷	2,776	5,584
其他支出		30,000
其他支出		30,000
本期賸餘（短絀）	-166,795	861,019
期初淨資產		20,260,649
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,121,668

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 2 月 28 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	8,834,285		8,834,285	收入
政府撥入收入	8,783,000		8,783,000	政府撥入收入
其他收入	51,285		51,285	其他收入
基金用途	7,581,288	391,978	7,973,266	支出
用人費用	7,340,710		7,340,710	人事支出
服務費用	209,758	820	210,578	業務支出
材料及用品費	820	-820		
		391,978	391,978	折舊、折耗及攤銷
其他	30,000		30,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,252,997	-391,978	861,019	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	2,394,660	18,727,008	21,121,668	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數391,978元=固定資產折舊386,394元+電腦軟體攤銷5,584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2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	7,340,710	-21,148,290	-74.23
11 正式員額薪資	17,552,000	4,361,462	-13,190,538	-75.15
113 職員薪金	17,144,000	4,361,462	-12,782,538	-74.56
114 工員工資	408,000		-408,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	337,000	33,772	-303,228	-89.98
122 約僱職員薪金	10,000	784	-9,216	-92.16
124 兼職人員酬金	327,000	32,988	-294,012	-89.91
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	2,172,762	-2,283,238	-51.24
151 考績獎金	2,408,000		-2,408,000	-100.00
152 年終獎金	2,048,000	2,172,762	124,762	6.09
16 退休及卹償金	3,367,000	645,232	-2,721,768	-80.84
161 職員退休及離職金	3,350,000	645,232	-2,704,768	-80.74
162 工員退休及離職金	17,000		-17,000	-100.00
18 福利費	2,196,000	127,482	-2,068,518	-94.19
181 分擔員工保險費	1,616,000	75,482	-1,540,518	-95.33
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	552,000	52,000	-500,000	-90.58
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	209,758	-2,232,242	-91.41
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2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	1,739	-69,261	-97.55
221 郵費	7,000		-7,000	-100.00
222 電話費	34,000	1,739	-32,261	-94.89
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	18,000	3,128	-14,872	-82.62
231 國內旅費	10,000	3,128	-6,872	-68.72
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	26,400	-360,600	-93.18
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	26,400	-53,600	-67.00
26 保險費	1,000	1,600	600	60.00
26Y 其他保險費	1,000	1,600	600	60.00
27 一般服務費	1,141,000	98,499	-1,042,501	-91.37
279 外包費	1,141,000	98,499	-1,042,501	-91.37
28 專業服務費	500,000	72,432	-427,568	-85.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	26,275	-81,725	-75.67
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	46,157	-333,843	-87.85
29 公共關係費	48,000	5,960	-42,040	-87.58
291 公共關係費	48,000	5,960	-42,040	-87.58

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2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	820	-105,180	-99.23
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	820	-102,180	-99.20
321 辦公(事務)用品	43,000	820	-42,180	-98.09
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	7,581,288	-25,479,712	-77.07

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	3,776,224	3,776,224	
	保管金	808,954	808,954	
	午餐專戶	88,152	88,152	
	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	819,107	
	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)	21,942		
	C1ZZ01 考績(核)獎金(預計115/12/31收回)	251,560		
	C1ZZ02 幼兒園契約進用人力經費(預計115/12/31收回)	90,306		
	C1ZZ03 合理員編計畫(預計115/12/31收回)	392,751		
	C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計115/12/31收回)	4,000		
	C1ZZ10 推動水域運動發展(預計115/12/31收回)	10,800		
	C1ZZ19 直播共學計畫經費(預計115/12/31收回)	8,096		
	C1ZZ23 特教學生助理人員工作費(預計115/12/31收回)	11,652		
	應付代收款		2,840,466	
	L1ZZ02 簿本費	9,289		
	L1ZZ04 發展學校特色經費	100,718		
	L1ZZ05 幼兒園經費	45,066		
	L1ZZ06 資源回收金	25,543		
	L1ZZ09 贖餘款待扣回	94,099		
	L1ZZ17 幼兒園課後延托費	17,954		
	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	126,727		
	L2ZZ30 勞保費	19,395		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ4	喪亡互助金	260		
L2ZZZ5	其他代收代付款	165,574		
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		
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		
L3ZZ10	午餐費	88,152		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	138,540		
L62303	班班有冷氣112年度冷氣電費補助	18,631		
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	1,260		
L65301	114-1學期英語村交通費	346		
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		
L65502	114-1學期補助午餐每週至少供應1次乳品	3,360		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫補助經費	92,351		
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	4,107		
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	9,717		
L74254	114-1學期補助無力繳交代代辦費	700		
L74260	活動性及選修性課程獎勵金	15,000		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	678,686		
L74363	114學年度教育優先區計畫	54,980		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	19,337		
L74389	114學年原住民族語文協同人員經費	3,560		
L74634	114學年度少女化計畫補助-114年 公幼免學費	1,764		
L74712	114年度辦理學務輔導工作相關業務 經費計畫	12,432		
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	下撥資本門賸餘款	2,893		
O14CCC	其他預算內賸餘	231,400		
	存人保證金		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		
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		
	土地	7,610,526	7,610,526	
	土地改良物		9,676,440	

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2月28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	9,676,440	-6,351,043	
	房屋及建築	-6,351,043	16,072,403	
	累計折舊-房屋及建築	16,072,403	-13,139,799	
	機械及設備	-13,139,799	4,543,399	
	累計折舊-機械及設備	4,543,399	-3,309,209	
	交通及運輸設備	-3,309,209	7,049,540	
	累計折舊-交通及運輸設備	7,049,540	-5,067,333	
	雜項設備	-5,067,333	4,877,673	
	累計折舊-雜項設備	4,877,673	-3,296,725	
	電腦軟體	-3,296,725	61,136	
		61,136		

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02月28日

摘要	日期			金額	小計	合計
	年	月	日			
一、帳面結存						4,811,870
1 銀行存款-財政局				3,776,224		
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)				808,954		
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)				88,152		
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		
					4,811,870	
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						
調整後帳面結存						4,811,870
四、銀行結存						4,811,870
1 銀行存款-財政局				3,776,224		
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)				808,954		
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)				88,152		
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		
					4,811,870	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官






高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 10:12:34

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 年 02 月 28 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	9,622,330	4,646,209	0	4,976,121
								1150201 THIS - MONTH	0	0	0	4,976,121
								1150202 A0 00019	012133	0	45,452	4,930,669
								1150202 A0 00022	012134	0	251,560	4,679,109
								1150202 A0 00018	012135	0	34,695	4,644,414
								1150202 A0 00023	012139	0	4,000	4,640,414
								1150202 A0 00020	012140	0	194,547	4,445,867
								1150202 A0 00021	012141	0	2,425,542	2,020,325
								1150202 A0 00017	012165	0	171,585	1,848,740
								1150203 IO 650003	010744	4,150,000	0	5,998,740
								1150205 A0 00024	016295	0	88,940	5,909,800
								1150205 A0 00025	016296	0	16,294	5,893,506
								1150205 A0 00026	016425	0	10,100	5,883,406
								1150205 A0 00027	016427	0	34,162	5,849,244
								1150205 IO 000369	011315	346	0	5,849,590
								1150206 A0 00028	016844	0	44,081	5,805,509
								1150212 A0 00030	020931	0	84,532	5,720,977
								1150212 A0 00029	020933	0	56,500	5,664,477
								1150212 IO 000491	013012	3,360	0	5,667,837
								1150223 A0 00031	023279	0	1,713,834	3,954,003
								1150223 A0 00032	023281	0	110,540	3,843,463
								1150224 A0 00033	024499	0	45,639	3,797,824
								1150224 A0 00034	024501	0	21,600	3,776,224



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：115/03/02 10:12:34

頁次：2

會計年度：115

(民國115年02月01日至民國115年02月28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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	---------

** BALANCE

13,776,036

9,999,812

0

3,776,224

1200707440101	00	3	115
教育發展基金			

會計室 鄭晴陽 主任



S20

帳號：07 - 094134

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市林園區汕尾國民小學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

林園區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/02/26 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							740,178.00
115/02/02	今交	505015	0.00		18,000.00			758,178.00
115/02/02	電匯	161028	0.00		1,090.00			759,268.00
115/02/02	電匯	161028	0.00		194,547.00			953,815.00
115/02/05	電匯	161028	0.00		99,454.00			1,053,269.00
115/02/05	轉帳	1050147	347,783.00		0.00			705,486.00
115/02/06	轉帳	1050148	111,974.00		0.00			593,512.00
115/02/11	電匯	161028	0.00		12,520.00			606,032.00
115/02/26	電匯	161028	0.00		202,922.00			808,954.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員  核章

TM06



縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07 - 094134

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市林園區汕尾國民小學

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 02 月 26 日

808,954.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTMO080

（此處請簽蓋原印鑑）



S20

帳號：07 - 094363

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市林園區汕尾國民小學教育儲蓄戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

林園區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TMO6

日期：115/02/26 頁數：0027

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

張開錄

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 02 月 26 日

138,540.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTMO080

（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：115/02/26 頁數：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							172,499.00
115/02/26	轉帳	900386	84,347.00			0.00		88,152.00

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 02 月 26 日

88,152.00 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:2026/03/03 08:52:48

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 ~ 2026/02/28 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): 115/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150046

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市林園區油尾國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 儲蓄存款

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) 115/02/28 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 31.2700

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 鄭晴陽 主任

*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

製表日期：115/03/03

中華民國115年02月01日起至115年02月28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		0		0			5		
	公頃	0.188100	7,610,526	0.000000		0.000000		0	0.188100	7,610,526	
土地改良物	個	18		0		0			18		
	平方公尺	1,996.00	3,356,362	0.00		0.00		30,965	1,996.00	3,325,397	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		0		0		3		
		平方公尺	2,194.78	2,538,025	0.00		0.00		27,222	2,194.78	2,510,803
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0	0.00	
	其它	個	2		0		0		4,059	2	
		平方公尺	102.00	425,860	0.00		0.00			102.00	421,801
小計	數量	5		0		0			5		
	平方公尺	2,296.78	2,963,885	0.00		0.00		31,281	2,296.78	2,932,604	
機械及設備	電腦設備	台	148		0		0		18,216	148	527,949
	其它	件	64		0		0		16,461	64	706,241
	小計		212	1,268,867	0		0		34,677	212	1,234,190
交通及運輸設備	船	艘	69		0		0		55,235	69	1,513,387
	飛機	架	0		0		0		0	0	
	汽車	輛	0		0		0		0	0	
	機車	輛	0		0		0		0	0	
	其它	件	82		0		0		13,770	82	468,820
	小計		151	2,051,212	0		0		69,005	151	1,982,207
什項設備	圖書	冊(套)	2,236		0		0		0	2,236	693,395
	其它	件	112		0		0		26,594	112	887,553
	小計		2,348	1,607,542	0		0		26,594	2,348	1,580,948
有價證券	股	0		0		0			0		
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0		0	0		
其他		0		0		0			0		
合計		2,739	18,858,394	0		0		192,522	2,739	18,665,872	

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 校長 陶玉芳**
汕尾國民小學

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

707-28
程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

中華民國115年02月

財產性質：公務用林園區汕尾國小教育發展基金

列印日期：115/03/03

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	6,351,043	3,228,633	
房屋建築及設備	辦公房屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,565,600	2,370,039
	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	1,574,199	401,841
	小計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	13,139,799	2,771,880
機械及設備	電腦設備	2,293,294	22,939	2,270,355	18,216	0	18,216	1,765,345	505,010
	其他	2,250,105	22,502	2,227,603	16,461	0	16,461	1,543,864	683,739
	小計	4,543,399	45,441	4,497,958	34,677	0	34,677	3,309,209	1,188,749
交通及運輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,521,403	1,463,039
	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	13,770	0	13,770	1,545,930	448,672
小計	7,049,540	70,496	6,979,044	69,005	0	69,005	5,067,333	1,911,711	
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	26,594	0	26,594	3,296,725	845,705
	小計	4,877,673	41,848	4,142,430	26,594	0	26,594	3,296,725	845,705
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	192,522	0	192,522	31,164,109	9,946,678	

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 主辦會計人員 俞淑惠 鄭晴陽

機關首長 陶玉芳 高雄市林園區 汕尾國民小學 校長

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市林園區汕尾國民小學

財產增減表(月報)

財產性質分類: 公務用 林園區汕尾國小教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28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	
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115年2月份

製表日期：115/3/02

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	63,912					2,776	38,864	2	61,136
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			2	63,912					2,776	38,864	2	61,136
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	15,300					1,388	36,088	1	13,912
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	48,612					1,388	2,776	1	47,224
其他 小計												
		套										

製表 覆核

說明：事務組長 **俞淑惠**

教師兼任 總務主任 **陳谷庭**

主辦軟體管理人

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 校長 **陶玉芳**
汕尾國民小學

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