

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 3 月份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期： 4月 8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 陸吉

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。

115.2.3 版

高雄市林園區汕尾國民小學

目次

中華民國 115 年度 3 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第26頁

六、市有財產增減結存表(月報)

第27頁至第27頁

七、財產折舊月報表

第28頁至第28頁

八、財產增減報表(月報)

第29頁至第29頁

九、電腦軟體增減結存表

第30頁至第30頁

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 3 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	2,979,820	2,870,000	109,820	3.83	11,814,105	11,733,000	81,105	0.69
財產收入	121,000								
租金收入	121,000								
政府撥入收入	32,092,000	2,904,000	2,830,000	74,000	2.61	11,687,000	11,613,000	74,000	0.64
公庫撥款收入	31,912,000	2,784,000	2,784,000			11,567,000	11,567,000		
政府其他撥入收入	180,000	120,000	46,000	74,000	160.87	120,000	46,000	74,000	160.87
其他收入	420,000	75,820	40,000	35,820	89.55	127,105	120,000	7,105	5.92
雜項收入	420,000	75,820	40,000	35,820	89.55	127,105	120,000	7,105	5.92
基金用途	33,061,000	2,832,898	2,870,000	-37,102	-1.29	10,414,186	11,733,000	-1,318,814	-11.24
國民教育計畫	23,408,000	1,726,949	1,694,000	32,949	1.95	7,893,969	8,286,000	-392,031	-4.73
其他	23,408,000	1,726,949	1,694,000	32,949	1.95	7,893,969	8,286,000	-392,031	-4.73
一般行政管理計畫	8,476,000	959,549	1,027,000	-67,451	-6.57	2,373,817	3,298,000	-924,183	-28.02
其他	8,476,000	959,549	1,027,000	-67,451	-6.57	2,373,817	3,298,000	-924,183	-28.02
建築及設備計畫	1,177,000	146,400	149,000	-2,600	-1.74	146,400	149,000	-2,600	-1.74
購建固定資產	1,177,000	146,400	149,000	-2,600	-1.74	146,400	149,000	-2,600	-1.74
本期賸餘(短絀)	-428,000	146,922		146,922		1,399,919		1,399,919	
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					2,541,582	862,000	1,679,582	194.85

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

基金來源：

1. 政府其他撥入收入：主要係中油補助經常支出經費較預期為多所致。

基金用途：

1. 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 3 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				1,726,949	1,694,000	32,949	1.95
		累計數				7,893,969	8,286,000	-392,031	-4.73
一般行政管理計畫		本月數				959,549	1,027,000	-67,451	-6.57
		累計數				2,373,817	3,298,000	-924,183	-28.02
建築及設備計畫		本月數				146,400	149,000	-2,600	-1.74
		累計數				146,400	149,000	-2,600	-1.74

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 3 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	196,400	154,760	578,873	18,581,753
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			92,895	3,294,432
房屋及建築	16,072,403	13,077,237	146,400	146,400	93,843	2,901,323
機械及設備	4,543,399	3,239,855			104,031	1,199,513
交通及運輸設備	7,049,540	4,928,003			208,335	1,913,202
雜項設備	4,877,673	3,243,507	50,000		79,769	1,604,397
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.房屋及建築：增加數係預算購置146,400元；減少數係同額減列146,400元。

2.雜項設備：增加數係應付代收欸購置50,000元。

3.電腦軟體：減少數係攤銷數8,360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 3 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			8,360		58,360

註： 1.房屋及建築：增加數係預算購置146,400元；減少數係同額減列146,400元。
 2.雜項設備：增加數係應付代收款購置50,000元。
 3.電腦軟體：減少數係攤銷數8,360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 3 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		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	149,000	146,400	146,400	98.26	-2,600	-1.74			
房屋及建築		889,000			889,000	149,000	146,400	146,400	98.26	-2,600	-1.74	教室電源汰舊換新工程結餘款。		
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	149,000	146,400	146,400	98.26	-2,600	-1.74			

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3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	25,276,904	100.00	負債	2	4,153,569	16.43
流動資產	11	6,695,151	26.49	流動負債	21	3,932,011	15.56
現金	1101	5,641,433	22.32	應付款項	2102	3,932,011	15.56
銀行存款	110102	5,581,433	22.08	應付代收款	210203	3,932,011	15.56
財政局市庫	110102-1	4,296,191	17.00	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	773,485	3.06	其他負債	28	221,558	0.88
午餐專戶	110102-3	373,217	1.48	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	21,123,335	83.57
預付款項	1108	1,053,718	4.17	淨資產	31	21,123,335	83.57
預付費用	110804	1,053,718	4.17	淨資產	3101	21,123,335	83.57
固定資產	14	18,523,393	73.28	累積餘額	310101	20,260,649	80.15
土地	1401	7,610,526	30.11	本期賸餘	310102	862,686	3.41
土地	140101	7,610,526	30.11	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,294,432	13.03	合計：		25,276,904	
土地改良物	140201	9,676,440	38.28				

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3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	-6,382,008	-25.25				
房屋建築及設備	1404	2,901,323	11.48				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	63.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,171,080	-52.11				
機械及設備	1405	1,199,513	4.75				
機械及設備	140501	4,543,399	17.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,343,886	-13.23				
交通及運輸設備	1406	1,913,202	7.57				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	27.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,136,338	-20.32				
雜項設備	1407	1,604,397	6.35				
雜項設備	140701	4,927,673	19.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,323,276	-13.15				
無形資產	16	58,360	0.23				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,029,820	11,864,105
政府撥入收入	2,904,000	11,687,000
公庫撥款收入	2,784,000	11,567,000
政府其他撥入收入	120,000	120,000
其他收入	125,820	177,105
雜項收入	125,820	177,105
支出	3,028,153	11,001,419
人事支出	2,035,402	9,376,112
人事支出	2,035,402	9,376,112
業務支出	552,746	763,324
業務支出	552,746	763,324
財產損失	146,400	146,400
財產交易損失	146,400	146,400
折舊、折耗及攤銷	195,255	587,233
固定資產折舊	192,479	578,873
無形資產攤銷	2,776	8,360
其他支出	98,350	128,350
其他支出	98,350	128,350
本期賸餘（短絀）	1,667	862,686
期初淨資產		20,260,649
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,123,335

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 3 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	11,814,105	50,000	11,864,105	收入
政府撥入收入	11,687,000		11,687,000	政府撥入收入
其他收入	127,105	50,000	177,105	其他收入
基金用途	10,414,186	587,233	11,001,419	支出
用人費用	9,376,112		9,376,112	人事支出
服務費用	321,999	441,325	763,324	業務支出
材料及用品費	820	-820		
租金、償債、利息及相關手續費	254,449	-254,449		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186,056	-186,056		獎補助支出
資產短絀		146,400	146,400	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	146,400	-146,400		
		587,233	587,233	折舊、折耗及攤銷
其他	128,350		128,350	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,399,919	-537,233	862,686	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	2,541,582	18,581,753	21,123,335	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數50,000元=代收款項購置雜項設備50,000元。
 2. 「財產損失」之調整數146,400元=減值房屋及建築146,400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146,400元=預算購置房屋及建築146,400元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數587,233元=固定資產折舊578,873元+電腦軟體攤銷8,360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3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	9,376,112	-19,112,888	-67.09
11 正式員額薪資	17,552,000	5,815,716	-11,736,284	-66.87
113 職員薪金	17,144,000	5,815,716	-11,328,284	-66.08
114 工員工資	408,000		-408,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	337,000	45,175	-291,825	-86.59
122 約僱職員薪金	10,000	4,704	-5,296	-52.96
124 兼職人員酬金	327,000	40,471	-286,529	-87.62
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	919,119	-2,447,881	-72.70
161 職員退休及離職金	3,350,000	919,119	-2,430,881	-72.56
162 工員退休及離職金	17,000		-17,000	-100.00
18 福利費	2,196,000	423,340	-1,772,660	-80.72
181 分擔員工保險費	1,616,000	203,240	-1,412,760	-87.42
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	552,000	220,100	-331,900	-60.13
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	321,999	-2,120,001	-86.81
21 水電費	231,000	3,325	-227,675	-98.56
212 工作場所電費	175,000		-175,000	-100.00
214 工作場所水費	56,000	3,325	-52,675	-94.06

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3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	2,561	-68,439	-96.39
221 郵費	7,000		-7,000	-100.00
222 電話費	34,000	2,561	-31,439	-92.47
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	2,000	-43,000	-95.56
241 印刷及裝訂費	45,000	2,000	-43,000	-95.56
25 修理保養及保固費	387,000	61,730	-325,270	-84.05
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	4,200	-45,800	-91.60
256 交通及運輸設備修護費	42,000	7,000	-35,000	-83.33
257 雜項設備修護費	80,000	50,530	-29,470	-36.84
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	164,863	-976,137	-85.55
279 外包費	1,141,000	164,863	-976,137	-85.55
28 專業服務費	500,000	74,232	-425,768	-85.15
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	1,800	-4,200	-70.00
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	8,560	-39,440	-82.17
291 公共關係費	48,000	8,560	-39,440	-82.17

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3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	254,449	19,449	8.28
41 地租及水租	235,000	254,449	19,449	8.28
411 一般土地租金	235,000	254,449	19,449	8.28
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	146,400	-1,030,600	-87.56
51 購建固定資產	1,177,000	146,400	-1,030,600	-87.56
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	146,400	-742,600	-83.53
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	427,000	186,056	-240,944	-56.43
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	425,000	185,056	-239,944	-56.46
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	420,000	185,056	-234,944	-55.94
9 其他	185,000	128,350	-56,650	-30.62
91 其他支出	185,000	128,350	-56,650	-30.62
91Y 其他	185,000	128,350	-56,650	-30.62
合 計	33,061,000	10,414,186	-22,646,814	-68.50

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3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		4,296,191	4,296,191	
保管金		773,485	773,485	
午餐專戶		373,217	373,217	
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	1,053,718	
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)		146,782		
C1ZZ03 合理員編計畫(預計115/12/31收回)		543,534		
C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計115/12/31收回)		14,000		
C1ZZ08 學生團體平安保險(預計115/12/31收回)		24,232		
C1ZZ19 直播共學計畫經費(預計115/12/31收回)		8,096		
C1ZZ22 幼兒園特教助理人員經費(預計115/12/31收回)		3,920		
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			3,932,011	
L1ZZ02 簿本費		9,056		
L1ZZ04 發展學校特色經費		115,468		
L1ZZ05 幼兒園經費		25,572		
L1ZZ06 資源回收金		25,345		
L1ZZ13 代收戶外教學費用		3,720		
L1ZZ17 幼兒園課後延托費		12,832		
L1ZZ18 水電費補助款		90,918		
L1ZZ20 風帆社團經費		119,402		
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		125,906		
L2ZZ30 勞保費		18,916		
L2ZZ50 退撫基金		84,430		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ60	勞工退休準備金	1,386		
L2ZZ70	所得稅	64,907		
L2ZZZ1	指定用途捐贈-士敏學堂	44,993		
L2ZZZ4	喪亡互助金	260		
L2ZZZ5	其他代收代付款	64,207		
L2ZZZA	環保局減少揚塵計畫補助經費	83,762		
L2ZZZJ	指定用途捐贈-幼兒園體能教學	32,400		
L2ZZZK	指定用途捐贈-陳麗霞捐助弱勢學生	10,000		
L2ZZZN	區公所補助經費	6,000		
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	88,000		
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	373,217		
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年度教班身心障礙類經常門經費	2,431		
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		
L65401	115年國民中小學導護精進方案	92,950		
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	25,210		
L65503	115年度推動各級學校發展水域運動計畫	190,000		
L65504	115年補助帆船運動選手培訓經費	384,200		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫補助經費	85,151		
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	9,622		
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	34,965		
L74247	114-1學期精進教學品質計畫專業成活動經費	3,217		
L74260	活動性及選修性課程獎勵金	12,780		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	583,858		
L74363	114學年度教育優先區計畫	54,680		
L74368	114學年度雙語聯盟EMI計畫補助經費	9,006		
L74376	114-1學期課後照顧服務班補助經費	19,084		
L74389	114學年原住民族語文協同人員經費	3,560		
L74634	114學年度少子女化計畫補助-114年公幼免學費	208,287		
L74712	114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	13,812		
L74814	114年補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫	4,511		
L75614	115年3月至8月幼兒園延長照顧服務經費	227,759		
	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	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	7,610,526	9,676,440	
	累計折舊-土地改良物	9,676,440	-6,382,008	
	房屋及建築	-6,382,008	16,072,403	
	累計折舊-房屋及建築	16,072,403	-13,171,080	
	機械及設備	-13,171,080	4,543,399	
	累計折舊-機械及設備	4,543,399	-3,343,886	
	交通及運輸設備	-3,343,886	7,049,540	
	累計折舊-交通及運輸設備	7,049,540	-5,136,338	
	雜項設備	-5,136,338	4,927,673	
	累計折舊-雜項設備	4,927,673	-3,323,276	
	電腦軟體	-3,323,276	58,360	
		58,360		

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03月31日

摘	要	日期			金額	小計	合計
		年	月	日			
一、帳面結存							5,581,433
1	銀行存款-財政局				4,296,191		
2	銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)				773,485		
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)				373,217		
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		
						5,581,433	
二、加 銀行已登帳,本機關未登帳							
1	114-2學期註冊費(玉山銀行)	115	3	31	23186	23,186	
2							
調整金額合計							23,186
調整後帳面結存							5,604,619
四、銀行結存							5,604,619
1	銀行存款-財政局				4,296,191		
2	銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)				773,485		
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)				373,217		
5	銀行存款-註冊專戶 (玉山銀行134153)				23,186		
6	銀行存款-薪資轉存劃撥帳戶 (林園郵局41933415)				0		
						5,604,619	

製表

主辦出納人員

教師兼任
總務主任 陳谷庭

主辦會計人員

會計室
主任 鄭晴陽

機關長官

高雄市林園區
汕尾國民小學 校長 陶玉芳

幹事 唐意瑩

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 14:24:00

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日至民國 115 年 03 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		13,776,036	9,999,812	0	3,776,224
						1150301 THIS - MONTH		0	0	0	3,776,224
						1150302 A0 00036	026378	0	90,000	0	3,686,224
						1150302 A0 00035	026380	0	36,129	0	3,650,095
						1150302 A0 00037	026382	0	342,712	0	3,307,383
						1150304 A0 00038	028824	0	19,880	0	3,287,503
						1150304 A0 00040	028827	0	50,000	0	3,237,503
						1150304 A0 00039	028828	0	4,147	0	3,233,356
						1150304 I0 000554	014886	190,000	0	0	3,423,356
						1150304 I0 650006	015162	2,455,608	0	0	5,878,964
						1150305 A0 00041	029966	0	49,732	0	5,829,232
						1150310 I0 000622	016775	395,000	0	0	6,224,232
						1150310 I0 990008	016883	2,730	0	0	6,226,962
						1150310 I0 990007	016884	600	0	0	6,227,562
						1150311 A0 00042	033405	0	46,012	0	6,181,550
						1150311 A0 00043	033406	0	26,224	0	6,155,326
						1150311 A0 00044	033408	0	146,400	0	6,008,926
						1150312 I0 000648	017489	12,500	0	0	6,021,426
						1150312 I0 000648	017490	37,500	0	0	6,058,926
						1150313 A0 00046	035311	0	254,449	0	5,804,477
						1150313 A0 00045	035315	0	185,056	0	5,619,421
						1150313 A0 00047	035326	0	143,728	0	5,475,693
						1150317 I0 010002	019316	167,090	0	0	5,642,783

會計室鄭晴陽
主任

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 14:24:00

頁次：2

會計年度：115

(民國115年03月01日至民國115年03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
				1150317	I0	990009	019319	3,720	0	0	5,646,503
				1150319	A0	00049	038754	0	20,038	0	5,626,465
				1150319	A0	00048	038755	0	55,940	0	5,570,525
				1150319	A0	00050	038756	0	1,713,834	0	3,856,691
				1150319	A0	00051	038792	0	110,540	0	3,746,151
				1150320	I0	000755	020168	206,523	0	0	3,952,674
				1150324	I0	000801	021375	483	0	0	3,953,157
				1150324	I0	000801	021611	897	0	0	3,954,054
				1150324	I0	000814	021883	21,850	0	0	3,975,904
				1150324	I0	990010	022129	30	0	0	3,975,934
				1150325	A0	00052	042639	0	17,222	0	3,958,712
				1150326	I0	000847	022667	33,800	0	0	3,992,512
				1150327	I0	990011	023302	75,820	0	0	4,068,332
				1150327	I0	990012	023382	100	0	0	4,068,432
				1150330	I0	000859	024205	182,207	0	0	4,250,639
				1150330	I0	000859	024416	45,552	0	0	4,296,191
				** BALANCE				17,608,046	13,311,855	0	4,296,191
										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

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：115/03/31 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							808,954.00
115/03/02	電匯	161028	0.00		2,406.00			811,360.00
115/03/02	電匯	161028	0.00		36,129.00			847,489.00
115/03/02	電匯	161028	0.00		342,712.00		1,190,201.00	
115/03/02	電匯	63513	0.00		200,000.00			1,390,201.00
115/03/03	IC	58796	0.00		50,000.00			1,440,201.00
115/03/03	現金	1050149	54,089.00		0.00			1,386,112.00
115/03/03	現金		0.00		20.00			1,386,132.00
115/03/05	轉帳	1050150	544,507.00		0.00			841,625.00
115/03/05	電匯	161028	0.00		114.00			841,739.00
115/03/11	現金		0.00		101.00			841,840.00
115/03/13	電匯	161028	0.00		19,883.00			861,723.00
115/03/13	轉帳	1050152	167,090.00		0.00			694,633.00
115/03/13	轉帳	1050151	200,000.00		0.00			494,633.00
115/03/18	電匯	161028	0.00		49,266.00			543,899.00
115/03/19	電匯	161028	0.00		55,940.00			599,839.00
115/03/20	現金		0.00		6,000.00			605,839.00
115/03/20	現金	1050154	55,940.00		0.00			549,899.00
115/03/20	轉帳	1050153	12,450.00		0.00			537,449.00
115/03/20	現金		0.00		20.00			537,469.00
115/03/25	現金		0.00		60.00			537,529.00
115/03/31	電匯	161028	0.00		195,956.00			733,485.00
115/03/31	電匯	8220901	0.00		40,000.00			773,485.00

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 03 月 31 日	773,485.00 元
------------------------	--------------

林園區農會

啟

核印人員

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)



S20

帳號：07-094363

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市林園區汕尾國民小學教育儲蓄戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

林園區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/03/31 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

張蔚錦

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094363

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 03 月 31 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：115/03/31 頁數：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							88,152.00
115/03/03	現金	900387	5,844.00			0.00		82,308.00
115/03/13	電匯	161028	0.00			39,031.00		121,339.00
115/03/13	轉帳	900388	48,859.00			0.00		72,480.00
115/03/13	轉帳		0.00			200,000.00		272,480.00
115/03/20	現金	900389	3,400.00			0.00		269,080.00
115/03/27	轉帳		0.00			√22,650.00		291,730.00
115/03/31	電匯	161028	0.00			81,487.00		373,217.00

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 03 月 31 日

373,217.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)





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:2026/04/01 08:46:07

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 : 2026/03/01 00:00:00 ~ 2026/03/31 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	2026/03/25	2026/03/25	14:40:20	超商代收	0	1,332	1,332 10	865175 10	--
2	2026/03/25	2026/03/25	14:40:20	超商代收	0	5,918	7,250 10	865175 10	--
3	2026/03/25	2026/03/25	14:40:20	超商代收	0	13,912	21,162 10	865175 10	--
4	2026/03/25	2026/03/25	20:23:00	A T M 跨行轉	0	152	21,314 9	002427	806/00204020000117341
5	2026/03/25	2026/03/25	20:24:45	A T M 跨行轉	0	252	21,566 3	002428	806/00204020000117341
6	2026/03/26	2026/03/26	20:27:30	A T M 跨行轉	0	540	22,106 7	001300	824/0000111016162734
7	2026/03/26	2026/03/26	20:29:10	A T M 跨行轉	0	1,080	23,186 3	004516	824/0000111016162734

提 存

總計 共 7 筆

0

23,186

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): 115/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150064

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市林園區汕尾國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 010124-7

帳號 (Account No.): 41933415

敬啟者:

To whom it may concern

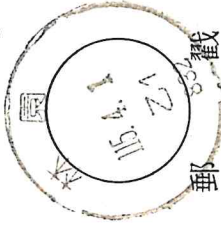
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0500

Equal to USD 0



Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人

Authorized Signature

*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

會計室 鄭晴陽 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

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：115/04/01

中華民國115年03月01日起至115年03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		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	18		0		0			18		
	平方公尺	1,996.00	3,325,397	0.00	0	0.00	0	30,965	1,996.00	3,294,432	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		0		0		3		
		平方公尺	2,194.78	2,510,803	0.00	146,400	0.00	146,400	27,222	2,194.78	2,483,581
	宿舍	棟	0		0		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	421,801	0.00	0	0.00	0	4,059	102.00	417,742
小計	數量	5		0		0		5			
	平方公尺	2,296.78	2,932,604	0.00	146,400	0.00	146,400	31,281	2,296.78	2,901,323	
機械及設備	電腦設備	台	148	527,949	0	0	0	0	148	509,733	
	其它	件	64	706,241	0	0	0	0	64	689,780	
	小計		212	1,234,190	0	0	0	0	212	1,199,513	
交通及運輸設備	船	艘	69	1,513,387	0	0	0	0	69	1,458,152	
	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	468,820	0	0	0	0	82	455,050	
	小計		151	1,982,207	0	0	0	0	151	1,913,202	
什項設備	圖書	冊(套)	2,236	693,395	213	50,000	0	0	2,449	743,395	
	其它	件	112	887,553	0	0	0	0	112	861,002	
	小計		2,348	1,580,948	213	50,000	0	0	2,561	1,604,397	
有價證券	股	0	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	0	
合計		2,739	18,665,872	213	196,400	0	146,400	192,479	2,952	18,523,393	

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

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

財產折舊月報表

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03月

列印日期：115/04/01

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	6,382,008	3,197,668	
房屋建築及設備	辦公房屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,592,822	2,342,817
	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	1,578,258	397,782
	小計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	13,171,080	2,740,599
機械及設備	電腦設備	2,293,294	22,939	2,270,355	18,216	0	18,216	1,783,561	486,794
	其他	2,250,105	22,502	2,227,603	16,461	0	16,461	1,560,325	667,278
	小計	4,543,399	45,441	4,497,958	34,677	0	34,677	3,343,886	1,154,072
交通及運輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,576,638	1,407,804
	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	1,559,700	434,902
	小計	7,049,540	70,496	6,979,044	69,005	0	69,005	5,136,338	1,842,706
什項設備	圖書	743,395	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4,184,278	41,848	4,142,430	26,551	0	26,551	3,323,276	819,154
	小計	4,927,673	41,848	4,142,430	26,551	0	26,551	3,323,276	819,154
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	49,879,981	415,273	41,110,787	192,479	0	192,479	31,356,588	9,754,199	

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

教師兼任
事務組長 俞淑惠

主辦事務人員

事務組長 俞淑惠

主辦會計人員

會計室 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)

707-29

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/04/01

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03月01日起至115年03月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
2010301-02A-0000004	小學用房屋		069/05/01	55	平方公尺		0 0.00	146,400	教室電源線汰換更新					
2010301-02A-0000004	小學用房屋		069/05/01	55	平方公尺					0 0.00	146,400	教室電源線汰換更新	核准：林園區汕尾國小 日期：1150108 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	146,400		0 0.00	146,400			
50308 0000076- 0000076	語文類	//(如附件)	115/02/12	3	本		213	50,000	購置					
什項設備	小計						213	50,000						
	合計						213 0.00	196,400		0 0.00	146,400			

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

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3月份

製表日期：115/4/01

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			2	61,136					2,776	41,640	2	58,360
應用系統 小計												
套裝軟體 小計			套									
授權軟體(雲端服務) 小計			批	2	61,136				2,776	41,640	2	58,360
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	13,912					1,388	37,476	1	12,524
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	47,224					1,388	4,164	1	45,836
其他 小計												
套			套									

製表 教師兼任 俞淑惠 覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明：事務組長 俞淑惠

教師兼任 陳谷庭 總務主任

教師兼任 許明慈 教務主任

會計室 鄭晴陽 主任

高雄市林園區 汕尾國民小學 校長 陶玉芳

- 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