

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 4 月份

主辦會計人員

會計室鄭晴陽

基金主持人

高雄市林園區校長陶玉芳
汕尾國民小學

會計室陳直

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 4 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	2,299,102	2,279,000	20,102	0.88	14,113,207	14,012,000	101,207	0.72
財產收入	121,000	118,207	121,000	-2,793	-2.31	118,207	121,000	-2,793	-2.31
租金收入	121,000	118,207	121,000	-2,793	-2.31	118,207	121,000	-2,793	-2.31
政府撥入收入	32,092,000	2,118,000	2,118,000			13,805,000	13,731,000	74,000	0.54
公庫撥款收入	31,912,000	2,118,000	2,118,000			13,685,000	13,685,000		
政府其他撥入收入	180,000					120,000	46,000	74,000	160.87
其他收入	420,000	62,895	40,000	22,895	57.24	190,000	160,000	30,000	18.75
雜項收入	420,000	62,895	40,000	22,895	57.24	190,000	160,000	30,000	18.75
基金用途	33,061,000	2,539,332	2,279,000	260,332	11.42	12,953,518	14,012,000	-1,058,482	-7.55
國民教育計畫	23,408,000	1,855,995	1,673,000	182,995	10.94	9,749,964	9,959,000	-209,036	-2.10
其他	23,408,000	1,855,995	1,673,000	182,995	10.94	9,749,964	9,959,000	-209,036	-2.10
一般行政管理計畫	8,476,000	535,337	606,000	-70,663	-11.66	2,909,154	3,904,000	-994,846	-25.48
其他	8,476,000	535,337	606,000	-70,663	-11.66	2,909,154	3,904,000	-994,846	-25.48
建築及設備計畫	1,177,000	148,000		148,000		294,400	149,000	145,400	97.58
購建固定資產	1,177,000	148,000		148,000		294,400	149,000	145,400	97.58
本期賸餘(短絀)	-428,000	-240,230		-240,230		1,159,689		1,159,689	
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					2,301,352	862,000	1,439,352	166.98

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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。

2. 建築及設備計畫：本年度奉准先行辦理數(資源回收室外牆剝落整修及電力變壓器汰換更新)148,000元；另年度預算結餘款(教室電源汰舊換新工程)2,600元。

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 4 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				1,855,995	1,673,000	182,995	10.94
		累計數				9,749,964	9,959,000	-209,036	-2.10
一般行政管理計畫		本月數				535,337	606,000	-70,663	-11.66
		累計數				2,909,154	3,904,000	-994,846	-25.48
建築及設備計畫		本月數				148,000	0	148,000	0.00
		累計數				294,400	149,000	145,400	97.58

建築及設備計畫：本年度奉准先行辦理數 預算數:148,000元 實際數:148,000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 4 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	344,400	219,876	770,734	18,472,776
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			123,860	3,263,467
房屋及建築	16,072,403	13,077,237	208,740	208,740	125,124	2,870,042
機械及設備	4,543,399	3,239,855	85,660		138,708	1,250,496
交通及運輸設備	7,049,540	4,928,003			277,340	1,844,197
雜項設備	4,877,673	3,243,507	50,000		105,702	1,578,464
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：增加數係奉准先行辦理62,340元、預算購置146,400元；減少數係同額減列208,740元。
 2.機械及設備：增加數係奉准先行辦理85,660元。
 3.雜項設備：增加數係應付代收款購置50,000元。
 4.電腦軟體：減少數係攤銷數11,136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 4 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			11,136		55,584

註： 1.房屋及建築：增加數係奉准先行辦理62,340元、預算購置146,400元；減少數係同額減列208,740元。
 2.機械及設備：增加數係奉准先行辦理85,660元。
 3.雜項設備：增加數係應付代收款購置50,000元。
 4.電腦軟體：減少數係攤銷數11,136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 4 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	62,340		951,340	211,340	208,740		208,740	98.77	-2,600	-1.23	教室電源汰舊換新工程結餘款。	
房屋及建築		889,000	62,340		951,340	211,340	208,740		208,740	98.77	-2,600	-1.23		
購建中固定資產														
機械及設備			85,660		85,660	85,660	85,660		85,660	100.00				
機械及設備			85,660		85,660	85,660	85,660		85,660	100.00				
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	148,000		1,325,000	297,000	294,400		294,400	99.12	-2,600	-0.88		

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4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	24,744,696	100.00	負 債	2	3,970,568	16.05
流動資產	11	6,271,920	25.35	流動負債	21	3,749,010	15.15
現金	1101	4,984,290	20.14	應付款項	2102	3,749,010	15.15
銀行存款	110102	4,924,290	19.90	應付代收款	210203	3,749,010	15.15
財政局市庫	110102-1	3,833,876	15.49	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	716,907	2.90	其他負債	28	221,558	0.90
午餐專戶	110102-3	234,967	0.95	什項負債	2801	221,558	0.90
教育儲蓄戶	110102-4	138,540	0.56	存入保證金	280104	221,558	0.90
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	20,774,128	83.95
零用及週轉金	110103	60,000	0.24	淨資產	31	20,774,128	83.95
預付款項	1108	1,287,630	5.20	淨資產	3101	20,774,128	83.95
預付費用	110804	1,287,630	5.20	累積餘額	310101	20,260,649	81.88
固定資產	14	18,417,192	74.43	本期賸餘	310102	513,479	2.08
土地	1401	7,610,526	30.76	淨資產調整數	310104		
土地	140101	7,610,526	30.76	合計：		24,744,696	
土地改良物	1402	3,263,467	13.19				

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4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	9,676,440	39.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,412,973	-25.92				
房屋建築及設備	1404	2,870,042	11.60				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	64.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,202,361	-53.35				
機械及設備	1405	1,250,496	5.05				
機械及設備	140501	4,629,059	18.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,378,563	-13.65				
交通及運輸設備	1406	1,844,197	7.45				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	28.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,205,343	-21.04				
雜項設備	1407	1,578,464	6.38				
雜項設備	140701	4,927,673	19.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,349,209	-13.54				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,299,102	14,163,207
財產收益	118,207	118,207
財產孳息收入	118,207	118,207
政府撥入收入	2,118,000	13,805,000
公庫撥款收入	2,118,000	13,685,000
政府其他撥入收入		120,000
其他收入	62,895	240,000
雜項收入	62,895	240,000
支出	2,648,309	13,649,728
人事支出	2,193,121	11,569,233
人事支出	2,193,121	11,569,233
業務支出	197,782	961,106
業務支出	197,782	961,106
財產損失	62,340	208,740
財產交易損失	62,340	208,740
折舊、折耗及攤銷	194,637	781,870
固定資產折舊	191,861	770,734
無形資產攤銷	2,776	11,136
其他支出	429	128,779
其他支出	429	128,779
本期賸餘（短絀）	-349,207	513,479
期初淨資產		20,260,649
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,774,128

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 4 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	14,113,207	50,000	14,163,207	收入
財產收入	118,207		118,207	財產收益
政府撥入收入	13,805,000		13,805,000	政府撥入收入
其他收入	190,000	50,000	240,000	其他收入
基金用途	12,953,518	696,210	13,649,728	支出
用人費用	11,569,233		11,569,233	人事支出
服務費用	516,472	444,634	961,106	業務支出
材料及用品費	3,829	-3,829		
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	186,356	-186,356		獎補助支出
資產短絀		208,740	208,740	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	294,400	-294,400		
		781,870	781,870	折舊、折耗及攤銷
其他	128,779		128,779	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,159,689	-646,210	513,479	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	2,301,352	18,472,776	20,774,128	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 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208,740元=減值房屋及建築208,740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294,400元=奉准先行辦理房屋及建築62,340元+機械及設備85,660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781,870元=固定資產折舊770,734元+電腦軟體攤銷11,136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4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	11,569,233	-16,919,767	-59.39
11 正式員額薪資	17,552,000	7,269,970	-10,282,030	-58.58
113 職員薪金	17,144,000	7,269,970	-9,874,030	-57.59
114 工員工資	408,000		-408,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	337,000	89,205	-247,795	-73.53
122 約僱職員薪金	10,000	13,328	3,328	33.28
124 兼職人員酬金	327,000	75,877	-251,123	-76.80
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	1,191,479	-2,175,521	-64.61
161 職員退休及離職金	3,350,000	1,191,479	-2,158,521	-64.43
162 工員退休及離職金	17,000		-17,000	-100.00
18 福利費	2,196,000	845,817	-1,350,183	-61.48
181 分擔員工保險費	1,616,000	384,867	-1,231,133	-76.18
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	552,000	460,950	-91,050	-16.49
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	516,472	-1,925,528	-78.85
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4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	3,355	-67,645	-95.27
221	郵費	7,000		-7,000	-100.00
222	電話費	34,000	3,355	-30,645	-90.13
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	5,152	-39,848	-88.55
241	印刷及裝訂費	45,000	5,152	-39,848	-88.55
25	修理保養及保固費	387,000	77,890	-309,110	-79.87
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	8,400	-41,600	-83.20
256	交通及運輸設備修護費	42,000	10,500	-31,500	-75.00
257	雜項設備修護費	80,000	58,990	-21,010	-26.26
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	254,112	-886,888	-77.73
279	外包費	1,141,000	254,112	-886,888	-77.73
28	專業服務費	500,000	150,870	-349,130	-69.83
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	34,675	-73,325	-67.89
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	114,395	-265,605	-69.90
29	公共關係費	48,000	17,040	-30,960	-64.50
291	公共關係費	48,000	17,040	-30,960	-64.50

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4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	3,829	-102,171	-96.39
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	3,829	-99,171	-96.28
321 辦公（事務）用品	43,000	1,570	-41,430	-96.35
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	2,259	-12,741	-84.94
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	294,400	-882,600	-74.99
51 購建固定資產	1,177,000	294,400	-882,600	-74.99
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	208,740	-680,260	-76.52
514 購置機械及設備		85,660	85,660	
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		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00
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	128,779	-56,221	-30.39
91 其他支出	185,000	128,779	-56,221	-30.39
91Y 其他	185,000	128,779	-56,221	-30.39

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		3,833,876	3,833,876	
保管金		716,907	716,907	
午餐專戶		234,967	234,967	
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	1,287,630	
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)		227,019		
C1ZZ03 合理員編計畫(預計115/12/31收回)		694,317		
C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計115/12/31收回)		24,000		
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)		21,044		
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			3,749,010	
L1ZZ01 教科書款		34,209		
L1ZZ02 簿本費		35,153		
L1ZZ04 發展學校特色經費		115,814		
L1ZZ05 幼兒園經費		129,297		
L1ZZ06 資源回收金		25,345		
L1ZZ17 幼兒園課後延托費		14,992		
L1ZZ18 水電費補助款		90,918		
L1ZZ20 風帆社團經費		109,802		
L1ZZ22 114學年度提升國中小學生英語學習成效計畫經費		6,743		
L2ZZ10 公保費		20,318		
L2ZZ20 健保費		122,067		
L2ZZ30 勞保費		19,444		
L2ZZ50 退撫基金		84,430		
L2ZZ60 勞工退休準備金		1,386		
L2ZZ70 所得稅		59,730		

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4月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZZ1	指定用途捐贈-士敏學堂	44,621		
L2ZZZZ5	其他代收代付款	19,349		
L2ZZZZ7	家長會費	8,200		
L2ZZZZA	環保局減少揚塵計畫補助經費	83,762		
L2ZZZZJ	指定用途捐贈-幼兒園體能教學	27,600		
L2ZZZZK	指定用途捐贈-陳麗霞捐助弱勢學生	10,000		
L2ZZZZO	指定用途捐贈-蔡永先生獎助學金	50,000		
L2ZZZZP	指定用途捐贈-蘇陳貴女老夫人獎助學金	88,000		
L2ZZZZR	屏東縣興心慈善會補助弱勢學生安心向學獎助學金	10,000		
L2ZZZZS	指定用途捐贈-行政辦公設備更新	48,000		
L2ZZZZU	寬活生技補助清寒弱勢學生經費	20,000		
L3ZZ10	午餐費	234,967		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	138,540		
L62303	班班有冷氣112年度冷氣電費補助	7,723		
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	2,431		
L64101	114-1學期學生活動費	4,245		
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		
L65302	115年度班班有冷氣政策冷氣電費及維護費	106,061		
L65303	114-2學期學生活動費補助	6,510		
L65304	114-2學期申請減免書籍費	4,513		
L65401	115年國民中小學導護精進方案	80,850		
L65402	115年度國小導護志工誤餐費	15,660		
L65403	115年志工保險費	1,200		
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	322,706		
L65505	114-2國中、小經濟弱勢學生午餐補助	124,630		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫補助經費	75,151		
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	8,166		
L73544	113補助各級學校運動團隊	4,107		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫	24,565		
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	9,250		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	482,191		
L74363	114學年度教育優先區計畫	41,080		
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	69,286		
L74712	114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	13,812		
L75614	115年3月至8月幼兒園延長照顧服務經費	217,711		
L75C02	114年9月-115年1月行政工作獎金	35,000		
	存入保證金		221,558	
R3ZZ03	合伍光電繳設置太陽光電發電系統(屋頂型)第3期履保金(預計115/5/7退還)	25,124		
R3ZZ04	合伍光電繳設置太陽光電發電系統(屋頂型)第4期履保金(預計120/5/7退還)	25,124		
R3ZZ05	合伍光電繳設置太陽光電發電系統(屋頂型)第5期履保金(預計125/5/7退還)	25,124		
R3ZZ06	合伍光電繳設置太陽光電發電系統(屋頂型)第6期履保金(預計130/5/7退還)	25,125		
R3ZZ09	合伍光電繳設置太陽光電發電系統(球場型)第3期履保金(預計115/5/7退還)	5,242		
R3ZZ10	合伍光電繳設置太陽光電發電系統(球場型)第4期履保金(預計120/5/7退還)	5,243		
R3ZZ11	合伍光電繳設置太陽光電發電系統(球場型)第5期履保金(預計125/5/7退還)	5,243		
R3ZZ12	合伍光電繳設置太陽光電發電系統(球場型)第6期履保金(預計130/5/7退還)	5,243		
R3ZZ13	赤璞企業社-113年校舍門窗更新保固金(預計116/8/21退還)	15,600		
R3ZZ15	樂活國際有限公司-跑道整修工程保固保證金(預計115/12/5退還)	37,800		
R3ZZ16	祐億土木包工業-排水溝工程保固保證金(預計115/08/01退還)	8,986		
R3ZZ17	大和好鋁門窗有限公司-校舍門窗更新採購保固(預計116/09/02退還)	25,800		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	9,676,440	
	累計折舊-土地改良物	-6,412,973	-6,412,973	
	房屋及建築	16,072,403	16,072,403	
	累計折舊-房屋及建築	-13,202,361	-13,202,361	
	機械及設備	4,629,059	4,629,059	
	累計折舊-機械及設備	-3,378,563	-3,378,563	
	交通及運輸設備	7,049,540	7,049,540	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,205,343	-5,205,343	
	雜項設備	4,927,673	4,927,673	
	累計折舊-雜項設備	-3,349,209	-3,349,209	
	電腦軟體	55,584	55,584	

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04月30日

摘 要		日 期			金 額	小 計	合 計
		年	月	日			
一、帳面結存							4,924,290
1	銀行存款-財政局				3,833,876		
2	銀行存款-保管金專戶（林園區農會94134）				716,907		
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）				234,967		
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		
						4,924,290	
二、加 銀行已登帳, 本機關未登帳							
1							
2							
調整金額合計							0
調整後帳面結存							4,924,290
四、銀行結存							4,924,290
1	銀行存款-財政局				3,833,876		
2	銀行存款-保管金專戶（林園區農會94134）				716,907		
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）				234,967		
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		
						4,924,290	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事處 唐意瑩

教師兼任
總務主任 陳谷庭

會計室 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：115/05/05 8:25:27

頁次：1

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

支用機關：1200707 林園區汕尾國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200707 440101 00	3		115									
教育發展基金												
				LAST - MONTH				17,608,046	13,311,855	0	4,296,191	
1150401				THIS - MONTH				0	0	0	4,296,191	
1150401	AO	00054				046188		0	395,911	0	3,900,280	
1150401	AO	00053				046191		0	75,434	0	3,824,846	
1150407	AO	00057				049734		0	68,238	0	3,756,608	
1150407	AO	00058				049736		0	224,850	0	3,531,758	
1150407	AO	00056				049738		0	35,296	0	3,496,462	
1150407	AO	00055				049739		0	93,866	0	3,402,596	
1150407	IO	010003				026178		18,978	0	0	3,421,574	
1150407	IO	990013				026181		7,500	0	0	3,429,074	
1150407	IO	010004				026182		466	0	0	3,429,540	
1150408	IO	000914				026478		1,524	0	0	3,431,064	
1150408	IO	000914				026689		3,556	0	0	3,434,620	
1150409	AO	00059				051666		0	11,702	0	3,422,918	
1150409	IO	000941				027351		106,061	0	0	3,528,979	
1150409	IO	000010				027721		2,118,000	0	0	5,646,979	
1150410	IO	000962				028235		6,510	0	0	5,653,489	
1150415	AO	00060				055888		0	46,104	0	5,607,385	
1150415	IO	000989				029748		124,630	0	0	5,732,015	
1150415	IO	001026				030375		15,660	0	0	5,747,675	
1150417	AO	00062				057469		0	17,250	0	5,730,425	
1150417	AO	00061				057470		0	21,200	0	5,709,225	
1150417	IO	990014				031851		2,160	0	0	5,711,385	

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：115/05/05 8:25:27

頁次：2

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

支用機關：1200707 林園區汕尾國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1150421	IO	001106	032920	1,200	0	0	5,712,585	
				1150421	IO	010009	033243	167,473	0	0	5,880,058	
				1150421	IO	010007	033252	3,799	0	0	5,883,857	
				1150421	IO	010006	033253	466	0	0	5,884,323	
				1150421	IO	010005	033254	14,600	0	0	5,898,923	
				1150421	IO	010008	033255	80,360	0	0	5,979,283	
				1150422	AO	00063	060319	0	1,713,834	0	4,265,449	
				1150422	AO	00065	060321	0	32,259	0	4,233,190	
				1150422	AO	00064	060322	0	110,540	0	4,122,650	
				1150422	AO	00068	060323	0	76,000	0	4,046,650	
				1150422	AO	00066	060324	0	55,425	0	3,991,225	
				1150422	AO	00067	060325	0	148,000	0	3,843,225	
				1150424	IO	001172	034252	17,500	0	0	3,860,725	
				1150424	IO	001172	034449	17,500	0	0	3,878,225	
				1150424	IO	010010	035089	11,675	0	0	3,889,900	
				1150428	AO	00070	064903	0	24,198	0	3,865,702	
				1150428	AO	00069	064904	0	43,371	0	3,822,331	
				1150428	AO	00071	064960	0	55,863	0	3,766,468	
				1150428	IO	990015	035633	62,895	0	0	3,829,363	
				1150429	IO	001208	036419	4,513	0	0	3,833,876	
				** BALANCE				20,395,072	16,561,196	0	3,833,876	

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：115/04/30 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							773,485.00
115/04/01	電匯	161028	0.00		3,380.00			776,865.00
115/04/01	電匯	161028	0.00		395,911.00			1,172,776.00
115/04/02	現金		0.00		1,000.00			1,173,776.00
115/04/02	現金		0.00		750.00			1,174,526.00
115/04/08	電匯	161028	0.00		11,242.00			1,185,768.00
115/04/08	轉帳	1050155	619,134.00		0.00			566,634.00
115/04/08	電匯	8071088	0.00		118,207.00			684,841.00
115/04/13	獎學		0.00		3,000.00			687,841.00
115/04/15	電匯	161028	0.00		46,104.00			733,945.00
115/04/15	現金	1050156	57,703.00		0.00			676,242.00
115/04/17	轉帳	1050157	167,473.00		0.00			508,769.00
115/04/17	現金		0.00		8,400.00			517,169.00
115/04/17	現金		0.00		1,000.00			518,169.00
115/04/17	現金		0.00		500.00			518,669.00
115/04/22	現金		0.00		850.00			519,519.00
115/04/22	現金		0.00		10.00			519,529.00
115/04/28	電匯	161028	0.00		55,863.00			575,392.00
115/04/29	現金	1050158	59,235.00		0.00			516,157.00
115/04/29	現金		0.00		78.00			516,235.00
115/04/29	現金		0.00		20.00			516,255.00
115/04/30	電匯	161028	0.00		200,652.00			716,907.00

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
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

資料截止日期 115 年 04 月 30 日	716,907.00 元
------------------------	--------------

林園區農會

啟

核印人員

BTMO080

（此處請簽蓋原印鑑）



TM06

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

張蘭錦書

(此處請簽蓋原印鑑)

S20

帳號：07 - 094454
戶名：高雄市林園區汕尾國民小學午餐專戶
林園區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/04/30 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							373,217.00
115/04/01	電匯	161028		0.00	4,263.00			377,480.00
115/04/15	現金	900390		1,887.00		0.00		375,593.00
115/04/22	轉帳	900391		144,324.00		0.00		231,269.00
115/04/29	現金	900392		222.00		0.00		231,047.00
115/04/30	電匯	161028		0.00	3,920.00			234,967.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心
經辦員 黃齡玉 核章 張蘭錦 啟 TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶） 公庫存款對帳回單

帳號：07 - 094454
戶名：高雄市林園區汕尾國民小學午餐專戶

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
林園區農會

資料截止日期 115 年 04 月 30 日	234,967.00 元
------------------------	--------------

啟 核印人員

BTMO080

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室 鄭晴陽 主任



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:2026/05/05 08:21:29

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 : 2026/04/01 00:00:00 ~ 2026/04/30 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	2026/04/01	2026/04/01	14:40:18	超商代 收	0	2,331	25,517 510	86517 510	--
2	2026/04/01	2026/04/01	14:40:18	超商代 收	0	20,575	46,092 510	86517 510	--
3	2026/04/01	2026/04/01	14:40:18	超商代 收	0	39,149	85,241 510	86517 510	--
4	2026/04/01	2026/04/01	14:50:16	信用卡 代收	0	1,232	86,473 510	86517 510	--
5	2026/04/01	2026/04/01	14:50:16	信用卡 代收	0	6,086	92,559 510	86517 510	--
6	2026/04/17	2026/04/17	14:36:13	現金支 出	92,559	0	0		--

提 存

總計 共 6 筆

92,559

69,373

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): 115/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1150086

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市林園區汕尾國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

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) 115/04/30 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 31.6900

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

有 權 簽 章 人

鄭芝永

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

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：115/05/05

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115年04月01日起至115年04月30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	3,294,432	0.00	0	0.00	0	30,965	1,996.00	3,263,467
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		0		0			3	
		平方公尺	2,194.78	2,483,581	0.00	62,340	0.00	62,340	27,222	2,194.78	2,456,359
	宿舍	棟	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	417,742	0.00	0	0.00	0	4,059	102.00	413,683
	小計	數量	5		0		0			5	
		平方公尺	2,296.78	2,901,323	0.00	62,340	0.00	62,340	31,281	2,296.78	2,870,042
機械及設備	電腦設備	台	148	509,733	0	0	0	0	18,216	148	491,517
	其它	件	64	689,780	1	85,660	0	0	16,461	65	758,979
	小計		212	1,199,513	1	85,660	0	0	34,677	213	1,250,496
交通及運輸設備	船	艘	69	1,458,152	0	0	0	0	55,235	69	1,402,917
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	82	455,050	0	0	0	0	13,770	82	441,280
	小計		151	1,913,202	0	0	0	0	69,005	151	1,844,197
什項設備	圖書	冊(套)	2,449	743,395	0	0	0	0	0	2,449	743,395
	其它	件	112	861,002	0	0	0	0	25,933	112	835,069
	小計		2,561	1,604,397	0	0	0	0	25,933	2,561	1,578,464
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			2,952	18,523,393	1	148,000	0	62,340	191,861	2,953	18,417,192

製表
教師兼任
事務組長
俞淑惠

覆核
教師兼任
總務主任
陳谷庭

財產經管人員

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。
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：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用林園區汕尾國小教育發展基金

中華民國115年04月

列印日期：115/05/05

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	6,412,973	3,166,703
房屋建築 及設備	辦公房屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,620,044
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,996,000	19,960	1,976,040	4,059	0	4,059	1,582,317
	小 計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	13,202,361
機 械 及 設 備	電腦設備	2,293,294	22,939	2,270,355	18,216	0	18,216	1,801,777
	其 他	2,335,765	23,359	2,312,406	16,461	0	16,461	1,576,786
	小 計	4,629,059	46,298	4,582,761	34,677	0	34,677	3,378,563
交通及運 輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,631,873
	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	13,770	0	13,770	1,573,470
	小 計	7,049,540	70,496	6,979,044	69,005	0	69,005	5,205,343
什項設備	圖 書	743,395	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,184,278	41,848	4,142,430	25,933	0	25,933	3,349,209
	小 計	4,927,673	41,848	4,142,430	25,933	0	25,933	3,349,209
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	49,965,641	416,130	41,195,590	191,861	0	191,861	31,548,449	9,647,141

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

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)

707-31

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/05/05

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04月01日起至115年04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-0000004	小學用房屋		069/05/01	55	平方公尺		0 0.00	62,340	外牆剝落整修						
2010301-02A-0000004	小學用房屋		069/05/01	55	平方公尺					0 0.00	62,340	外牆剝落整修		核准：高雄市政府 日期：1150304 文號：高市教小字第11531313800	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	62,340		0 0.00	62,340				
3030401-14-0000002-0000002	自動變壓器	三相220V轉110/三和水電行/北棟校舍電力變壓器	115/04/08	3	臺	85,660	1	85,660	購置						
機械及設備	小計						1	85,660							
	合計						1 0.00	148,000		0 0.00	62,340				

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 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4月份

製表日期：115/5/05
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	58,360					2,776	44,416	2	55,584
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計		批	2	58,360					2,776	44,416	2	55,584
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	12,524					1,388	38,864	1	11,136
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	45,836					1,388	5,552	1	44,448
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 總務主任 陳谷庭

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 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