

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市林園區汕尾國民小學

會 計 月 報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市林園區汕尾國民小學

115 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 6 月 4 日

承辦人員

會計室鄭晴陽

主辦會計：

會計室鄭晴陽

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	√	

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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	2,182,095	2,158,000	24,095	1.12	16,295,302	16,170,000	125,302	0.77
財產收入	121,000					118,207	121,000	-2,793	-2.31
租金收入	121,000					118,207	121,000	-2,793	-2.31
政府撥入收入	32,092,000	2,118,000	2,118,000			15,923,000	15,849,000	74,000	0.47
公庫撥款收入	31,912,000	2,118,000	2,118,000			15,803,000	15,803,000		
政府其他撥入收入	180,000					120,000	46,000	74,000	160.87
其他收入	420,000	64,095	40,000	24,095	60.24	254,095	200,000	54,095	27.05
雜項收入	420,000	64,095	40,000	24,095	60.24	254,095	200,000	54,095	27.05
基金用途	33,061,000	2,083,190	2,158,000	-74,810	-3.47	15,034,708	16,170,000	-1,135,292	-7.02
國民教育計畫	23,408,000	1,568,889	1,552,000	16,889	1.09	11,318,853	11,511,000	-192,147	-1.67
其他	23,408,000	1,568,889	1,552,000	16,889	1.09	11,318,853	11,511,000	-192,147	-1.67
一般行政管理計畫	8,476,000	514,301	606,000	-91,699	-15.13	3,421,455	4,510,000	-1,088,545	-24.14
其他	8,476,000	514,301	606,000	-91,699	-15.13	3,421,455	4,510,000	-1,088,545	-24.14
建築及設備計畫	1,177,000					294,400	149,000	145,400	97.58
購建固定資產	1,177,000					294,400	149,000	145,400	97.58
本期賸餘(短絀)	-428,000	98,905		98,905		1,260,594		1,260,594	
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					2,402,257	862,000	1,540,257	178.68

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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。
2. 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：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 5 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				1,568,889	1,552,000	16,889	1.09
		累計數				11,318,853	11,511,000	-192,147	-1.67
一般行政管理計畫		本月數				514,301	606,000	-91,699	-15.13
		累計數				3,421,455	4,510,000	-1,088,545	-24.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 5 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	222,652	964,863	18,275,871
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			154,825	3,232,502
房屋及建築	16,072,403	13,077,237	208,740	208,740	156,405	2,838,761
機械及設備	4,543,399	3,239,855	85,660		175,741	1,213,463
交通及運輸設備	7,049,540	4,928,003			346,345	1,775,192
雜項設備	4,877,673	3,243,507	50,000		131,547	1,552,619
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13,912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 5 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			13,912		52,808

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13,912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 5 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5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	24,364,945	100.00	負 債	2	3,686,817	15.13
流動資產	11	6,089,074	24.99	流動負債	21	3,495,625	14.35
現金	1101	4,535,715	18.62	應付款項	2102	3,495,625	14.35
銀行存款	110102	4,475,715	18.37	應付代收款	210203	3,495,625	14.35
財政局市庫	110102-1	3,354,654	13.77	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	884,264	3.63	其他負債	28	191,192	0.78
午餐專戶	110102-3	107,533	0.44	什項負債	2801	191,192	0.78
教育儲蓄戶	110102-4	129,264	0.53	存入保證金	280104	191,192	0.78
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	20,678,128	84.87
零用及週轉金	110103	60,000	0.25	淨資產	31	20,678,128	84.87
預付款項	1108	1,553,359	6.38	淨資產	3101	20,678,128	84.87
預付費用	110804	1,553,359	6.38	累積餘額	310101	20,260,649	83.15
固定資產	14	18,223,063	74.79	本期賸餘	310102	417,479	1.71
土地	1401	7,610,526	31.24	淨資產調整數	310104		
土地	140101	7,610,526	31.24	合計：		24,364,945	
土地改良物	1402	3,232,502	13.27				

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5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		
土地改良物	140201	9,676,440	39.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,443,938	-26.45				
房屋建築及設備	1404	2,838,761	11.65				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	65.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,233,642	-54.31				
機械及設備	1405	1,213,463	4.98				
機械及設備	140501	4,629,059	19.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,415,596	-14.02				
交通及運輸設備	1406	1,775,192	7.29				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	28.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,274,348	-21.65				
雜項設備	1407	1,552,619	6.37				
雜項設備	140701	4,927,673	20.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,375,054	-13.85				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,182,095	16,345,302
財產收益		118,207
財產孳息收入		118,207
政府撥入收入	2,118,000	15,923,000
公庫撥款收入	2,118,000	15,803,000
政府其他撥入收入		120,000
其他收入	64,095	304,095
雜項收入	64,095	304,095
支出	2,280,095	15,927,823
人事支出	1,909,308	13,478,541
人事支出	1,909,308	13,478,541
業務支出	173,882	1,132,988
業務支出	173,882	1,132,988
財產損失		208,740
財產交易損失		208,740
折舊、折耗及攤銷	196,905	978,775
固定資產折舊	194,129	964,863
無形資產攤銷	2,776	13,912
其他支出		128,779
其他支出		128,779
本期賸餘（短絀）	-98,000	417,479
期初淨資產		20,260,649
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,678,128

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 5 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	16,295,302	50,000	16,345,302	收入
財產收入	118,207		118,207	財產收益
政府撥入收入	15,923,000		15,923,000	政府撥入收入
其他收入	254,095	50,000	304,095	其他收入
基金用途	15,034,708	893,115	15,927,823	支出
用人費用	13,478,541		13,478,541	人事支出
服務費用	687,994	444,994	1,132,988	業務支出
材料及用品費	4,189	-4,189		
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		
		978,775	978,775	折舊、折耗及攤銷
其他	128,779		128,779	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,260,594	-843,115	417,479	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	2,402,257	18,275,871	20,678,128	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 5 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
------	-------	-----	------	------

- 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978,775元=固定資產折舊964,863元+電腦軟體攤銷13,912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5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	13,478,541	-15,010,459	-52.69
11 正式員額薪資	17,552,000	8,724,224	-8,827,776	-50.29
113 職員薪金	17,144,000	8,724,224	-8,419,776	-49.11
114 工員工資	408,000		-408,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	337,000	140,417	-196,583	-58.33
122 約僱職員薪金	10,000	17,248	7,248	72.48
124 兼職人員酬金	327,000	123,169	-203,831	-62.33
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	1,465,753	-1,901,247	-56.47
161 職員退休及離職金	3,350,000	1,465,753	-1,884,247	-56.25
162 工員退休及離職金	17,000		-17,000	-100.00
18 福利費	2,196,000	975,385	-1,220,615	-55.58
181 分擔員工保險費	1,616,000	514,435	-1,101,565	-68.17
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	687,994	-1,754,006	-71.83
21 水電費	231,000	6,726	-224,274	-97.09
212 工作場所電費	175,000	-200	-175,200	-100.11
214 工作場所水費	56,000	6,926	-49,074	-87.63

高雄市教育發展基金－高雄市林園區汕尾國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年5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	4,115	-66,885	-94.20
221	郵費	7,000		-7,000	-100.00
222	電話費	34,000	4,115	-29,885	-87.90
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	18,000	12,168	-5,832	-32.40
231	國內旅費	10,000	3,128	-6,872	-68.72
23Y	其他旅運費	8,000	9,040	1,040	13.00
24	印刷裝訂與廣告費	45,000	11,402	-33,598	-74.66
241	印刷及裝訂費	45,000	11,402	-33,598	-74.66
25	修理保養及保固費	387,000	81,390	-305,610	-78.97
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	14,000	-28,000	-66.67
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	330,052	-810,948	-71.07
279	外包費	1,141,000	330,052	-810,948	-71.07
28	專業服務費	500,000	221,876	-278,124	-55.62
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	49,075	-58,925	-54.56
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	171,001	-208,999	-55.00
29	公共關係費	48,000	18,665	-29,335	-61.11
291	公共關係費	48,000	18,665	-29,335	-61.11

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5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	4,189	-101,811	-96.05
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	4,189	-98,811	-95.93
321 辦公（事務）用品	43,000	1,930	-41,070	-95.51
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5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		3,354,654	3,354,654	
保管金		884,264	884,264	
午餐專戶		107,533	107,533	
教育儲蓄戶		129,264	129,264	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		28,000	1,553,359	
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		
C15Z03 114-1行政工作獎金(預計115/12/31收回)		5,000		
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)		309,093		
C1ZZ03 合理員編計畫(預計115/12/31收回)		845,100		
C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計115/12/31收回)		34,000		
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)		38,916		
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			3,495,625	
L1ZZ02 簿本費		5,739		
L1ZZ04 發展學校特色經費		110,314		
L1ZZ05 幼兒園經費		106,544		
L1ZZ06 資源回收金		25,345		
L1ZZ09 賸餘款待扣回		12,935		
L1ZZ17 幼兒園課後延托費		16,392		
L1ZZ18 水電費補助款		90,918		
L1ZZ20 風帆社團經費		109,602		
L1ZZ22 114學年度提升國中小學生英語學習成效計畫經費		40,763		
L2ZZ10 公保費		20,318		
L2ZZ20 健保費		121,017		
L2ZZ30 勞保費		19,293		
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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ60	勞工退休準備金	1,386		
L2ZZZ70	所得稅	48,488		
L2ZZZZ1	指定用途捐贈-士敏學堂	30,221		
L2ZZZZ5	其他代收代付款	217,149		
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	24,000		
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		
L3ZZZ10	午餐費	107,533		
L4ZZZ10	教育儲蓄戶	129,264		
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		
L65401	115年國民中小學導護精進方案	69,850		
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	280,706		
L65505	114-2國中小經濟弱勢學生午餐補助	107,380		
L65506	114-2學期補助學生午餐4元	24,944		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫補助經費	62,351		
L73398	113-1學期課後照顧班補助經費	6,351		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫	17,251		

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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74247	114-1學期精進教學品質計畫專業成果活動經費	3,217		
L74260	活動性及選修性課程獎勵金	5,454		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	388,263		
L74363	114學年度教育優先區計畫	32,680		
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	69,286		
L74640	114年9月至115年2月幼兒園延長照顧服務經費	44,861		
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	186,861		
L75710	115年學務輔導工作業務經費	16,200		
L75810	115年中小學數位精進方案	6,075		
	存入保證金		191,192	
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		
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		
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5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	-6,443,938	-6,443,938	
	房屋及建築	16,072,403	16,072,403	
	累計折舊-房屋及建築	-13,233,642	-13,233,642	
	機械及設備	4,629,059	4,629,059	
	累計折舊-機械及設備	-3,415,596	-3,415,596	
	交通及運輸設備	7,049,540	7,049,540	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,274,348	-5,274,348	
	雜項設備	4,927,673	4,927,673	
	累計折舊-雜項設備	-3,375,054	-3,375,054	
	電腦軟體	52,808	52,808	

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05月31日

中華民國113年03月31日

摘 要		日 期			金 額	小 計	合 計
		年	月	日			
一、帳面結存							4,475,715
1	銀行存款-財政局				3,354,654		
2	銀行存款-保管金專戶（林園區農會94134）				884,264		
3	銀行存款-教育儲蓄戶（林園區農會94363）				129,264		
4	銀行存款-午餐專戶（林園區農會94454）				107,533		
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		
						4,475,715	
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							4,475,715
四、銀行結存							4,475,715
1	銀行存款-財政局				3,354,654		
2	銀行存款-保管金專戶（林園區農會94134）				884,264		
3	銀行存款-教育儲蓄戶（林園區農會94363）				129,264		
4	銀行存款-午餐專戶（林園區農會94454）				107,533		
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		
						4,475,715	

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 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：115/06/02 8:56:49

頁次：1

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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			20,395,072	16,561,196	0	3,833,876
					1150501 THIS - MONTH			0	0	0	3,833,876
					1150504 A0 00072	066784		0	68,850	0	3,765,026
					1150504 A0 00073	066785		0	347,763	0	3,417,263
					1150505 A0 00077	069094		0	26,258	0	3,391,005
					1150505 A0 00075	069096		0	67,275	0	3,323,730
					1150505 A0 00076	069101		0	56,606	0	3,267,124
					1150505 A0 00074	069103		0	40,000	0	3,227,124
					1150505 IO 990016	037962		6,000	0	0	3,233,124
					1150505 IO 990017	037963		10,000	0	0	3,243,124
					1150506 IO 001265	038158		8,600	0	0	3,251,724
					1150506 IO 650013	038766		2,118,000	0	0	5,369,724
					1150507 IO 001295	039125		24,944	0	0	5,394,668
					1150508 A0 00078	072384		0	33,366	0	5,361,302
					1150508 A0 00081	072385		0	33,028	0	5,328,274
					1150508 A0 00080	072386		0	4,361	0	5,323,913
					1150508 A0 00079	072390		0	31,122	0	5,292,791
					1150511 IO 001360	040719		46,278	0	0	5,339,069
					1150512 IO 010012	041206		200	0	0	5,339,269
					1150512 IO 010011	041207		2,100	0	0	5,341,369
					1150512 IO 990018	041208		1,400	0	0	5,342,769
					1150515 IO 001429	042225		5,346	0	0	5,348,115
					1150515 IO 001429	042589		729	0	0	5,348,844

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：115/06/02 8:56:49

頁次：2

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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
			1150518	A0	00084	078602	0	50,336	0	5,298,508
			1150518	A0	00082	078605	0	48,784	0	5,249,724
			1150518	A0	00083	078612	0	30,366	0	5,219,358
			1150518	A0	00085	078614	0	24,000	0	5,195,358
			1150519	IO	001424	043830	815	0	0	5,196,173
			1150519	IO	001424	043998	3,185	0	0	5,199,358
			1150519	IO	001457	044433	39,000	0	0	5,238,358
			1150519	IO	001457	044451	21,000	0	0	5,259,358
			1150522	IO	990019	045538	61,995	0	0	5,321,353
			1150525	A0	00086	082736	0	37,843	0	5,283,510
			1150525	A0	00087	082737	0	1,713,834	0	3,569,676
			1150525	A0	00088	082738	0	110,540	0	3,459,136
			1150525	IO	001522	045855	6,804	0	0	3,465,940
			1150525	IO	001522	046093	9,396	0	0	3,475,336
			1150527	A0	00089	084821	0	26,400	0	3,448,936
			1150527	A0	00090	084822	0	69,040	0	3,379,896
			1150528	A0	00091	086160	0	25,242	0	3,354,654
			** BALANCE				22,760,864	19,406,210	0	3,354,654

1200707440101	00	3	115
教育發展基金			

會計室鄭晴陽



高雄市政府支付系統提供

S20

帳號：07-094134
戶名：高雄市林園區汕尾國民小學
林園區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。
公庫存款對帳單

TM06

日期：115/05/29 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							716,907.00
115/05/04	電匯	161028	0.00		3,408.00			720,315.00
115/05/04	電匯	161028	0.00		347,763.00			1,068,078.00
115/05/06	電匯	161028	0.00		130.00			1,068,208.00
115/05/06	現金		0.00		10.00			1,068,218.00
115/05/07	公所		0.00		21,600.00			1,089,818.00
115/05/08	轉帳	1050159	562,768.00		0.00			527,050.00
115/05/12	代收	1975678	0.00		72,800.00			599,850.00
115/05/12	電匯	9960017	0.00		115,000.00			714,850.00
115/05/14	電匯	77338	0.00		80,000.00			794,850.00
115/05/20	電匯	161028	0.00		10,000.00			804,850.00
115/05/20	現金	1050160	14,400.00		0.00			790,450.00
115/05/20	轉帳	1050161	115,000.00		0.00			675,450.00
115/05/20	現金		0.00		40.00			675,490.00
115/05/22	補助		0.00		17,500.00			692,990.00
115/05/22	今交	4633950	0.00		12,000.00			704,990.00
115/05/25	電匯	161028	0.00		35,000.00			739,990.00
115/05/25	電匯	161028	0.00		37,843.00			777,833.00
115/05/26	現金	1050162	41,443.00		0.00			736,390.00
115/05/26	現金	1050163	12,000.00		0.00			724,390.00
115/05/26	現金	1050164	39,100.00		0.00			685,290.00
115/05/26	現金		0.00		72.00			685,362.00
115/05/29	電匯	161028	0.00		198,902.00			884,264.00

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

張麗錦杏

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

核印人員

資料截止日期 115 年 05 月 29 日

884,264.00 元

啟

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室鄭晴陽

林園區農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/05/29 頁數：0029

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/05/26	前餘							138,540.00
	現金	9696		9,276.00		0.00		129,264.00

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

TM06

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

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

林園區農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 05 月 29 日

129,264.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

會計室鄭晴陽主任

BTM0080

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：115/05/29 頁數：0036

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							234,967.00
115/05/15	電匯	161028		0.00	34,663.00			269,630.00
115/05/20	現金	900394		29,310.00		0.00		240,320.00
115/05/20	轉帳	900393		127,745.00		0.00		112,575.00
115/05/26	現金	900395		9,158.00		0.00		103,417.00
115/05/29	電匯	161028		0.00	4,116.00			107,533.00

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

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

啟

核印人員

BTM0080

資料截止日期 115 年 05 月 29 日 107,533.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室鄭晴陽

交易明細查詢

列印人員:授權管理人員
列印時間:2026/06/01 08:30:39

顧客ID：85930569 高雄市林園區汕尾國民小學

幣別：臺幣

帳號：0819940134153 活期存款

查詢依據：交易日

查詢區間：2026/04/01 00:00:00 ~ 2026/05/31 24:00:00

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	86517510	--
2	2026/04/01	2026/04/01	14:40:18	超商代收	0	20,575	46,092	86517510	--
3	2026/04/01	2026/04/01	14:40:18	超商代收	0	39,149	85,241	86517510	--
4	2026/04/01	2026/04/01	14:50:16	信用卡代收	0	1,232	86,473	86517510	--
5	2026/04/01	2026/04/01	14:50:16	信用卡代收	0	6,086	92,559	86517510	--
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): 115/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150102

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 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010124-7

帳 號 (Account No.): 41933415

敬 啓 者:

To whom it may concern

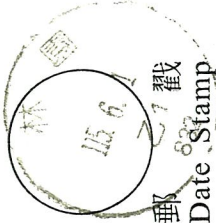
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/05/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.3800

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp
郵 局 戳

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

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：115/06/02

高雄市林園區汕尾國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年05月01日起至115年05月31日止(115年度)

707-29

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	3,263,467	0.00	0	0.00	0	30,965	1,996.00	3,232,502
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	0		0			3	
		平方公尺	2,194.78	0.00	0	0.00	0	27,222	2,194.78	2,429,137
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2	0		0			2	
		平方公尺	102.00	0.00	0	0.00	0	4,059	102.00	409,624
	小計	數量	5	0		0			5	
		平方公尺	2,296.78	0.00	0	0.00	0	31,281	2,296.78	2,838,761
機械及設備	電腦設備	台	148	0	0	0	0	18,216	148	473,301
	其它	件	65	0	0	0	0	18,817	65	740,162
	小計		213	0	0	0	0	37,033	213	1,213,463
交通及運輸設備	船	艘	69	0	0	0	0	55,235	69	1,347,682
	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	0	0	0	0	13,770	82	427,510
	小計		151	0	0	0	0	69,005	151	1,775,192
什項設備	圖書	冊(套)	2,449	0	0	0	0	0	2,449	743,395
	其它	件	112	0	0	0	0	25,845	112	809,224
	小計		2,561	0	0	0	0	25,845	2,561	1,552,619
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	股	0	0	0	0	0	0		0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		2,953	18,417,192	0	0	0	0	194,129	2,953	18,223,063

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

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

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

707-30
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05月

列印日期：115/06/02

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	6,443,938	3,135,738
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,647,266	2,288,373
	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	1,586,376	389,664
	小 計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	13,233,642	2,678,037
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	2,293,294	22,939	2,270,355	18,216	0	18,216	1,819,993	450,362
	其 他	2,335,765	23,359	2,312,406	18,817	0	18,817	1,595,603	716,803
	小 計	4,629,059	46,298	4,582,761	37,033	0	37,033	3,415,596	1,167,165
交通及運 輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,687,108	1,297,334
	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	1,587,240	407,362
	小 計	7,049,540	70,496	6,979,044	69,005	0	69,005	5,274,348	1,704,696
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	25,845	0	25,845	3,375,054	767,376
	小 計	4,927,673	41,848	4,142,430	25,845	0	25,845	3,375,054	767,376
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	194,129	0	194,129	31,742,578	9,453,012

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

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

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)

頁 707-34

程式代號：UTR011

製表日期：115/06/02

財產性質分類：公務用 林園區汕尾國小教育發展基金

中華民國115年05月01日起至115年05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	核定機關日期文號	
本	期	無	異	動											

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

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

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5月份

製表日期：115/6/01

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	55,584					2,776	47,192	2	52,808
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	55,584					2,776	47,192	2	52,808
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	11,136					1,388	40,252	1	9,748	
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	44,448					1,388	6,940	1	43,060	
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

機關首長

會計室 鄭晴陽

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