

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 6 月份

主辦會計人員



基金主持人



基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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	2,463,937	2,491,000	-27,063	-1.09	18,759,239	18,661,000	98,239	0.53
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	2,405,000	2,451,000	-46,000	-1.88	18,328,000	18,300,000	28,000	0.15
公庫撥款收入	31,912,000	2,405,000	2,405,000			18,208,000	18,208,000		
政府其他撥入收入	180,000		46,000	-46,000	-100.00	120,000	92,000	28,000	30.43
其他收入	420,000	58,937	40,000	18,937	47.34	313,032	240,000	73,032	30.43
雜項收入	420,000	58,937	40,000	18,937	47.34	313,032	240,000	73,032	30.43
基金用途	33,061,000	2,438,246	2,491,000	-52,754	-2.12	17,472,954	18,661,000	-1,188,046	-6.37
國民教育計畫	23,408,000	1,644,581	1,870,000	-225,419	-12.05	12,963,434	13,381,000	-417,566	-3.12
其他	23,408,000	1,644,581	1,870,000	-225,419	-12.05	12,963,434	13,381,000	-417,566	-3.12
一般行政管理計畫	8,476,000	793,665	621,000	172,665	27.80	4,215,120	5,131,000	-915,880	-17.85
其他	8,476,000	793,665	621,000	172,665	27.80	4,215,120	5,131,000	-915,880	-17.85
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	25,691		25,691		1,286,285		1,286,285	
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					2,427,948	862,000	1,565,948	181.66

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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. 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 6 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				1,644,581	1,870,000	-225,419	-12.05
		累計數				12,963,434	13,381,000	-417,566	-3.12
一般行政管理計畫		本月數				793,665	621,000	172,665	27.80
		累計數				4,215,120	5,131,000	-915,880	-17.85
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

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 6 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	225,428	1,158,992	18,078,966
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			185,790	3,201,537
房屋及建築	16,072,403	13,077,237	208,740	208,740	187,686	2,807,480
機械及設備	4,543,399	3,239,855	85,660		212,774	1,176,430
交通及運輸設備	7,049,540	4,928,003			415,350	1,706,187
雜項設備	4,877,673	3,243,507	50,000		157,392	1,526,774
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16,688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 6 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			16,688		50,032

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16,688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 6 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6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	24,308,982	100.00	負 債	2	3,802,068	15.64
流動資產	11	6,230,016	25.63	流動負債	21	3,538,076	14.55
現金	1101	4,623,819	19.02	應付款項	2102	3,538,076	14.55
銀行存款	110102	4,563,819	18.77	應付代收款	210203	3,538,076	14.55
財政局市庫	110102-1	3,717,443	15.29	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	707,226	2.91	其他負債	28	263,992	1.09
午餐專戶	110102-3	9,736	0.04	什項負債	2801	263,992	1.09
教育儲蓄戶	110102-4	129,414	0.53	存入保證金	280104	263,992	1.09
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	20,506,914	84.36
零用及週轉金	110103	60,000	0.25	淨資產	31	20,506,914	84.36
預付款項	1108	1,606,197	6.61	淨資產	3101	20,506,914	84.36
預付費用	110804	1,606,197	6.61	累積餘額	310101	20,260,649	83.35
固定資產	14	18,028,934	74.17	本期賸餘	310102	246,265	1.01
土地	1401	7,610,526	31.31	淨資產調整數	310104		
土地	140101	7,610,526	31.31	合計：		24,308,982	
土地改良物	1402	3,201,537	13.17				

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6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	39.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,474,903	-26.64				
房屋建築及設備	1404	2,807,480	11.55				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	66.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,264,923	-54.57				
機械及設備	1405	1,176,430	4.84				
機械及設備	140501	4,629,059	19.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,452,629	-14.20				
交通及運輸設備	1406	1,706,187	7.02				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	29.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,343,353	-21.98				
雜項設備	1407	1,526,774	6.28				
雜項設備	140701	4,927,673	20.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,400,899	-13.99				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,463,937	18,809,239
財產收益		118,207
財產孳息收入		118,207
政府撥入收入	2,405,000	18,328,000
公庫撥款收入	2,405,000	18,208,000
政府其他撥入收入		120,000
其他收入	58,937	363,032
雜項收入	58,937	363,032
支出	2,635,151	18,562,974
人事支出	2,201,347	15,679,888
人事支出	2,201,347	15,679,888
業務支出	215,733	1,348,721
業務支出	215,733	1,348,721
財產損失		208,740
財產交易損失		208,740
折舊、折耗及攤銷	196,905	1,175,680
固定資產折舊	194,129	1,158,992
無形資產攤銷	2,776	16,688
其他支出	21,166	149,945
其他支出	21,166	149,945
本期賸餘（短絀）	-171,214	246,265
期初淨資產		20,260,649
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,506,914

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 6 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	18,759,239	50,000	18,809,239	收入
財產收入	118,207		118,207	財產收益
政府撥入收入	18,328,000		18,328,000	政府撥入收入
其他收入	313,032	50,000	363,032	其他收入
基金用途	17,472,954	1,090,020	18,562,974	支出
用人費用	15,679,888		15,679,888	人事支出
服務費用	903,467	445,254	1,348,721	業務支出
材料及用品費	4,449	-4,449		
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		
		1,175,680	1,175,680	折舊、折耗及攤銷
其他	149,945		149,945	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,286,285	-1,040,020	246,265	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	2,427,948	18,078,966	20,506,914	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 6 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1,175,680元=固定資產折舊1,158,992元+電腦軟體攤銷16,688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6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	15,679,888	-12,809,112	-44.96
11 正式員額薪資	17,552,000	10,178,478	-7,373,522	-42.01
113 職員薪金	17,144,000	10,178,478	-6,965,522	-40.63
114 工員工資	408,000		-408,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	337,000	212,832	-124,168	-36.85
122 約僱職員薪金	10,000	36,848	26,848	268.48
124 兼職人員酬金	327,000	175,984	-151,016	-46.18
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	2,424,322	-2,031,678	-45.59
151 考績獎金	2,408,000	251,560	-2,156,440	-89.55
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	1,739,745	-1,627,255	-48.33
161 職員退休及離職金	3,350,000	1,739,745	-1,610,255	-48.07
162 工員退休及離職金	17,000		-17,000	-100.00
18 福利費	2,196,000	1,124,511	-1,071,489	-48.79
181 分擔員工保險費	1,616,000	643,561	-972,439	-60.18
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	552,000	480,950	-71,050	-12.87
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	903,467	-1,538,533	-63.00
21 水電費	231,000	25,733	-205,267	-88.86
212 工作場所電費	175,000	18,807	-156,193	-89.25
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6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	4,956	-66,044	-93.02
221	郵費	7,000		-7,000	-100.00
222	電話費	34,000	4,956	-29,044	-85.42
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	18,000	14,423	-3,577	-19.87
231	國內旅費	10,000	5,383	-4,617	-46.17
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	23,402	-21,598	-48.00
241	印刷及裝訂費	45,000	23,402	-21,598	-48.00
25	修理保養及保固費	387,000	101,190	-285,810	-73.85
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	21,000	-21,000	-50.00
257	雜項設備修護費	80,000	71,790	-8,210	-10.26
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	417,029	-723,971	-63.45
279	外包費	1,141,000	417,029	-723,971	-63.45
28	專業服務費	500,000	295,172	-204,828	-40.97
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	66,575	-41,425	-38.36
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	226,797	-153,203	-40.32
29	公共關係費	48,000	19,962	-28,038	-58.41
291	公共關係費	48,000	19,962	-28,038	-58.41

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6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	4,449	-101,551	-95.80
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	4,449	-98,551	-95.68
321 辦公(事務)用品	43,000	2,190	-40,810	-94.91
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	149,945	-35,055	-18.95
91 其他支出	185,000	149,945	-35,055	-18.95
91Y 其他	185,000	149,945	-35,055	-18.95

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6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		3,717,443	3,717,443	
保管金		707,226	707,226	
午餐專戶		9,736	9,736	
教育儲蓄戶		129,414	129,414	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		28,000	1,606,197	
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		
C1ZZ02 幼兒園契約進用人力經費(預計115/12/31收回)		414,919		
C1ZZ03 合理員編計畫(預計115/12/31收回)		995,883		
C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計115/12/31收回)		44,000		
C1ZZ13 運動發展基金(預計115/12/31收回)		11,745		
C1ZZ22 幼兒園特教助理人員經費(預計115/12/31收回)		73,056		
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			3,538,076	
L1ZZ02 簿本費		2,934		
L1ZZ04 發展學校特色經費		120,130		
L1ZZ05 幼兒園經費		20,312		
L1ZZ06 資源回收金		25,345		
L1ZZ07 幼兒園結餘款		72,358		
L1ZZ09 賸餘款待扣回		12,935		
L1ZZ17 幼兒園課後延托費		17,962		
L1ZZ18 水電費補助款		90,918		
L1ZZ20 風帆社團經費		102,702		
L1ZZ22 114學年度提升國中小學生英語學習成效計畫經費		608,832		
L2ZZ10 公保費		20,318		
L2ZZ20 健保費		121,475		
L2ZZ30 勞保費		21,253		
L2ZZ50 退撫基金		84,430		
L2ZZ60 勞工退休準備金		2,772		

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6月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ70	所得稅	48,488		
L2ZZZ71	指定用途捐贈-士敏學堂	9,221		
L2ZZZ74	喪亡互助金	130		
L2ZZZ75	其他代收代付款	78,777		
L2ZZZ77	家長會費	8,200		
L2ZZZ7A	環保局減少揚塵計畫補助經費	83,762		
L2ZZZ7J	指定用途捐贈-幼兒園體能教學	20,400		
L2ZZZ7K	指定用途捐贈-陳麗霞捐助弱勢學生	10,000		
L2ZZZ7O	指定用途捐贈-蔡永先生獎助學金	44,000		
L2ZZZ7P	指定用途捐贈-蘇陳貴女老夫人獎助學金	76,000		
L2ZZZ7R	屏東縣興心慈善會補助弱勢學生安心向學獎助學金	10,000		
L2ZZZ7S	指定用途捐贈-行政辦公設備更新	48,000		
L2ZZZ7U	寬活生技補助清寒弱勢學生經費	20,000		
L3ZZZ10	午餐費	9,736		
L4ZZZ10	教育儲蓄戶	129,414		
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	58,850		
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		
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	73,006		
L65504	115年補助帆船運動選手培訓經費	226,106		
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	46,499		
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	2,051		
L74247	114-1學期精進教學品質計畫專業成活動經費	3,217		

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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74260	活動性及選修性課程獎勵金	4,877		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	294,335		
L74363	114學年度教育優先區計畫	18,867		
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	15,795		
L74634	114學年度少子女化計畫補助-114年公幼免學費	106,961		
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	7,524		
	存入保證金	72,800	263,992	
R3ZZ01	大和好鋁門窗115年校舍門窗更新採購履約保證金(115/9/30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)	25,125		
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)	5,243		
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)	15,600		
R3ZZ13	赤璞企業社-113年校舍門窗更新保固金(預計116/8/21退還)	37,800		
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)	8,986		
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)	25,800		
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)	6,643		
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)	5,261		
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)	7,610,526	7,610,526	
	土地			

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	9,676,440	9,676,440	
	累計折舊-土地改良物	-6,474,903	-6,474,903	
	房屋及建築	16,072,403	16,072,403	
	累計折舊-房屋及建築	-13,264,923	-13,264,923	
	機械及設備	4,629,059	4,629,059	
	累計折舊-機械及設備	-3,452,629	-3,452,629	
	交通及運輸設備	7,049,540	7,049,540	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,343,353	-5,343,353	
	雜項設備	4,927,673	4,927,673	
	累計折舊-雜項設備	-3,400,899	-3,400,899	
	電腦軟體	50,032	50,032	

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06月30日

摘 要	日 期			金 額	小 計	合 計
	年	月	日			
一、帳面結存						4,563,819
1 銀行存款-財政局				3,717,443		
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)				707,226		
3 銀行存款-教育儲蓄戶 (林園區農會94363)				129,414		
4 銀行存款-午餐專戶 (林園區農會94454)				9,736		
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		
					4,563,819	
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						4,563,819
四、銀行結存						4,563,819
1 銀行存款-財政局				3,717,443		
2 銀行存款-保管金專戶 (林園區農會94134)				707,226		
3 銀行存款-教育儲蓄戶 (林園區農會94363)				129,414		
4 銀行存款-午餐專戶 (林園區農會94454)				9,736		
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		
					4,563,819	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

特事唐意瑩

教師兼任
總務主任 陳谷庭

會計室
主任 鄭晴陽

高雄市林園區
汕尾國民小學 校長 陶玉芳

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/02 9:43:04

頁次：1

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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			22,760,864	19,406,210	0	3,354,654
					1150601 THIS - MONTH			0	0	0	3,354,654
					1150601 A0 00092	086955		0	44,136	0	3,310,518
					1150601 A0 00093	086956		0	347,039	0	2,963,479
					1150604 A0 00094	091152		0	41,595	0	2,921,884
					1150604 A0 00095	091153		0	33,028	0	2,888,856
					1150604 A0 00096	091154		0	55,796	0	2,833,060
					1150604 A0 00097	091155		0	4,000	0	2,829,060
					1150604 A0 00098	091203		0	108,594	0	2,720,466
					1150604 A0 00099	091204		0	20,800	0	2,699,666
					1150604 A0 00100	091205		0	23,200	0	2,676,466
					1150604 IO 001633	048775		1,275	0	0	2,677,741
					1150604 IO 001633	049139		174	0	0	2,677,915
					1150605 IO 650014	050050		2,405,000	0	0	5,082,915
					1150609 A0 00101	094279		0	39,188	0	5,043,727
					1150609 A0 00102	094280		0	13,700	0	5,030,027
					1150609 A0 00103	094281		0	24,705	0	5,005,322
					1150609 A0 00104	094282		0	12,000	0	4,993,322
					1150609 A0 00105	094283		0	12,000	0	4,981,322
					1150609 A0 00106	094284		0	53,821	0	4,927,501
					1150609 A0 00107	094285		0	14,250	0	4,913,251
					1150609 A0 00108	094286		0	7,350	0	4,905,901
					1150609 A0 00109	094287		0	84,594	0	4,821,307



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：115/07/02 9:43:04

頁次：2

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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
				1150609	A0	00110	094288	0	22,084	0	4,799,223
				1150609	I0	001670	051412	24,000	0	0	4,823,223
				1150611	I0	001701	052199	20,077	0	0	4,843,300
				1150611	I0	001701	052347	2,738	0	0	4,846,038
				1150622	A0	00112	101382	0	42,581	0	4,803,457
				1150623	A0	00111	102498	0	1,713,834	0	3,089,623
				1150623	A0	00113	102499	0	110,540	0	2,979,083
				1150623	A0	00114	102501	0	142,300	0	2,836,783
				1150623	I0	990020	055647	1,470	0	0	2,838,253
				1150623	I0	010013	055648	965,092	0	0	3,803,345
				1150625	I0	001862	057042	37,675	0	0	3,841,020
				1150629	A0	00115	105937	0	43,487	0	3,797,533
				1150630	A0	00116	107044	0	81,807	0	3,715,726
				1150630	A0	00117	107045	0	57,320	0	3,658,406
				1150630	I0	990021	058040	58,080	0	0	3,716,486
				1150630	I0	010014	058095	857	0	0	3,717,343
				1150630	I0	990022	058101	100	0	0	3,717,443
				** BALANCE				26,277,402	22,559,959	0	3,717,443

1200707440101	00	3	115
教育發展基金			



高雄市政府支付系統提供

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：115/06/30 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						884,264.00	
115/06/01	電匯	161028	0.00	2,873.00			887,137.00	
115/06/01	電匯	161028	0.00	347,039.00			1,234,176.00	
115/06/02	現金		0.00	2,000.00			1,236,176.00	
115/06/02	現金		0.00	10.00			1,236,186.00	
115/06/04	轉帳	1050165	551,026.00	0.00			685,160.00	
115/06/04	電匯	161028	0.00	441.00			685,601.00	
115/06/05	電匯	161028	0.00	812,292.00			1,497,893.00	
115/06/09	現金	1050166	53,188.00	0.00			1,444,705.00	
115/06/09	現金		0.00	197.00			1,444,902.00	
115/06/09	現金		0.00	143.00			1,445,045.00	
115/06/09	電匯	161028	0.00	39,188.00			1,484,233.00	
115/06/16	電匯	9960017	0.00	3,600.00			1,487,833.00	
115/06/17	轉帳	1050167	965,092.00	0.00			522,741.00	
115/06/17	現金		0.00	70.00			522,811.00	
115/06/17	現金		0.00	20.00			522,831.00	
115/06/22	活息		0.00	828.00			523,659.00	
115/06/23	電匯	161028	0.00	544.00			524,203.00	
115/06/24	現金		0.00	228.00			524,431.00	
115/06/29	電匯	161028	0.00	10,000.00			534,431.00	
115/06/29	電匯	161028	0.00	43,487.00			577,918.00	
115/06/29	現金	1050169	15,000.00	0.00			562,918.00	
115/06/29	現金	1050170	59,087.00	0.00			503,831.00	
115/06/29	現金		0.00	10.00			503,841.00	
115/06/30	電匯	161028	0.00	200,432.00			704,273.00	
115/06/30	電匯	161028	0.00	2,953.00			707,226.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

黃齡玉

張蘭錦

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 06 月 30 日

707,226.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室鄭晴陽

S20

帳號：07-094363
戶名：高雄市林園區汕尾國民小學教育儲蓄戶
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：115/06/30 頁數：0027

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/06/22	前餘							129,264.00
	活息			0.00		150.00		129,414.00

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：07-094363
戶名：高雄市林園區汕尾國民小學教育儲蓄戶

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

資料截止日期 115 年 06 月 30 日	129,414.00 元
------------------------	--------------

（此處請簽蓋原印鑑）

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：115/06/30 頁數：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							107,533.00
115/06/02	電匯	161028		0.00	39,644.00			147,177.00
115/06/09	現金	900396		6,100.00	0.00			141,077.00
115/06/17	轉帳	900397		131,287.00	0.00			9,790.00
115/06/22	活息			0.00	242.00			10,032.00
115/06/29	現金	900398		296.00	0.00			9,736.00

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

資料截止日期 115 年 06 月 30 日

9,736.00 元

BTM0080

（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:2026/07/02 09:43:38

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：2026/06/01 00:00:00 ~ 2026/06/30 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	2026/06/22	2026/06/21	01:23:22	利息	0	29	29	8593** *9	--
2	2026/06/29	2026/06/29	15:12:28	現金支出	29	0	0		--

提存

總計 共 2 筆 29 29

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): 115/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150118

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市的林國區汕尾國民小學

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 啟 者:

To whom it may concern

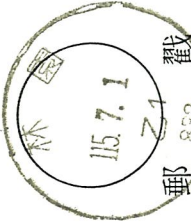
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/06/30 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.8500

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 852 戳
Date Stamp

鄭芝永

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

高雄市林園區汕尾國民小學

707-29

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：115/07/01

中華民國115年06月01日起至115年06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	3,232,502	0.00	0	0.00	0	30,965	1,996.00	3,201,537
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	2,401,915
	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	405,565
	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	2,807,480
	電腦設備	台	148	0	0	0	0	18,216	148	455,085
	其它	件	65	0	0	0	0	18,817	65	721,345
機械及設備	小計		213	0	0	0	0	37,033	213	1,176,430
交通及運輸設備	船	艘	69	0	0	0	0	55,235	69	1,292,447
	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	413,740
	小計		151	0	0	0	0	69,005	151	1,706,187
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	783,379
	小計		2,561	0	0	0	0	25,845	2,561	1,526,774
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		2,953	18,223,063	0	0	0	0	194,129	2,953	18,028,934

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06月

列印日期：115/07/01

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	6,474,903	3,104,773
房屋建築 及設備	辦公房屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,674,488
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,996,000	19,960	1,976,040	4,059	0	4,059	1,590,435
	小 計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	13,264,923
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	2,293,294	22,939	2,270,355	18,216	0	18,216	1,838,209
	其 他	2,335,765	23,359	2,312,406	18,817	0	18,817	1,614,420
	小 計	4,629,059	46,298	4,582,761	37,033	0	37,033	3,452,629
交通及運 輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,742,343
	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	1,601,010
	小 計	7,049,540	70,496	6,979,044	69,005	0	69,005	5,343,353
什項設備	圖 書	743,395	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,184,278	41,848	4,142,430	25,845	0	25,845	3,400,899
	小 計	4,927,673	41,848	4,142,430	25,845	0	25,845	3,400,899
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	31,936,707	9,258,883

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：115/07/01

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06月01日起至115年06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
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

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6月份

製表日期：115/7/02
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	52,808					2,776	49,968	2	50,032
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	52,808					2,776	49,968	2	50,032
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	9,748					1,388	41,640	1	8,360
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	43,060					1,388	8,328	1	41,672
其 他 小計												
		套										

製表 教師兼任 俞淑惠 覆核 教師兼任 陳谷庭 主辦軟體管理人員 教師兼任 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

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：115/07/02

高雄市林園區汕尾國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

707-33

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		185,790	18	
	平方公尺		1,996.00	3,387,327	0.00	0	0.00	0		1,996.00	3,201,537
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		0		0			3	
		平方公尺	2,194.78	2,565,247	0.00	208,740	0.00	208,740	163,332	2,194.78	2,401,915
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	2		0		0		24,354	2	
		平方公尺	102.00	429,919	0.00	0	0.00	0		102.00	405,565
	小計	數量	5		0		0		187,686	5	
		平方公尺	2,296.78	2,995,166	0.00	208,740	0.00	208,740		2,296.78	2,807,480
	電腦設備	台	148		0		0		109,296	148	
		件	64		1		0		103,478	65	
交通及運輸設備	船	艘	69		0		0		331,410	69	
	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		83,940	82	
	小計		151		0		0		415,350	151	
	圖書	冊(套)	2,236		213		0		0	2,449	
什項設備	其它	件	112		0		0		157,392	112	
	小計		2,348		213		0		157,392	2,561	
	有價證券	股	0		0		0		0	0	
權利	筆		0		0		0		0	0	
	股		0		0		0		0	0	
其他			0		0		0		0	0	
合計			2,739		214		0		1,158,992	2,953	

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
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.房屋詳細棟數、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

頁 707-B4

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 林園區汕尾國小教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	146,400	教室 電源汰 換新						
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	146,400	教室電 源線汰 舊更新		核准：林園區汕尾 國小 日期：1150108 文號：內簽	
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	208,740		0 0.00	208,740				
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							
503080000076-0000076	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						214 0.00	344,400		0 0.00	208,740				

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 原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表 民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；

如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關構、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。