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 7 月份

主辦會計人員　會計室主任鄭晴陽

基金主持人　高雄市林園區汕尾國民小學校長陶玉芳

會計室主任陳　貞

高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	2,218,000	2,155,000	63,000	2.92	20,977,239	20,816,000	161,239	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	2,218,000	2,118,000	100,000	4.72	20,546,000	20,418,000	128,000	0.63
公庫撥款收入	31,912,000	2,118,000	2,118,000			20,326,000	20,326,000		
政府其他撥入收入	180,000	100,000		100,000		220,000	92,000	128,000	139.13
其他收入	420,000		37,000	-37,000	-100.00	313,032	277,000	36,032	13.01
雜項收入	420,000		37,000	-37,000	-100.00	313,032	277,000	36,032	13.01
基金用途	33,061,000	2,466,969	2,155,000	311,969	14.48	19,939,923	20,816,000	-876,077	-4.21
國民教育計畫	23,408,000	1,675,863	1,549,000	126,863	8.19	14,639,297	14,930,000	-290,703	-1.95
其他	23,408,000	1,675,863	1,549,000	126,863	8.19	14,639,297	14,930,000	-290,703	-1.95
一般行政管理計畫	8,476,000	791,106	606,000	185,106	30.55	5,006,226	5,737,000	-730,774	-12.74
其他	8,476,000	791,106	606,000	185,106	30.55	5,006,226	5,737,000	-730,774	-12.74
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	-248,969		-248,969		1,037,316		1,037,316	
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					2,178,979	862,000	1,316,979	152.78

註：

高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國　115　年　7 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.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 7 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				1,675,863	1,549,000	126,863	8.19
		累計數				14,639,297	14,930,000	-290,703	-1.95
一般行政管理計畫		本月數				791,106	606,000	185,106	30.55
		累計數				5,006,226	5,737,000	-730,774	-12.74
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 7 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	228,204	1,353,121	17,882,061
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			216,755	3,170,572
房屋及建築	16,072,403	13,077,237	208,740	208,740	218,967	2,776,199
機械及設備	4,543,399	3,239,855	85,660		249,807	1,139,397
交通及運輸設備	7,049,540	4,928,003			484,355	1,637,182
雜項設備	4,877,673	3,243,507	50,000		183,237	1,500,929
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19,464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 7 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	66,720			19,464		47,256
發展中之無形資產						
其他						

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19,464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 7 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		
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。	
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7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	25,319,376	100.00	負　　債	2	5,258,336	20.77
流動資產	11	7,437,315	29.37	流動負債	21	4,994,344	19.73
現金	1101	6,117,750	24.16	應付款項	2102	4,994,344	19.73
銀行存款	110102	6,057,750	23.93	應付代收款	210203	4,994,344	19.73
財政局市庫	110102-1	5,152,255	20.35	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	736,120	2.91	其他負債	28	263,992	1.04
午餐專戶	110102-3	39,961	0.16	什項負債	2801	263,992	1.04
教育儲蓄戶	110102-4	129,414	0.51	存入保證金	280104	263,992	1.04
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	20,061,040	79.23
零用及週轉金	110103	60,000	0.24	淨資產	31	20,061,040	79.23
預付款項	1108	1,319,565	5.21	淨資產	3101	20,061,040	79.23
預付費用	110804	1,319,565	5.21	累積餘額	310101	20,260,649	80.02
固定資產	14	17,834,805	70.44	本期短絀	310103	-199,609	-0.79
土地	1401	7,610,526	30.06	淨資產調整數	310104		
土地	140101	7,610,526	30.06	合計：		25,319,376	
土地改良物	1402	3,170,572	12.52				
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7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	38.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,505,868	-25.70				
房屋建築及設備	1404	2,776,199	10.96				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	63.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,296,204	-52.51				
機械及設備	1405	1,139,397	4.50				
機械及設備	140501	4,629,059	18.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,489,662	-13.78				
交通及運輸設備	1406	1,637,182	6.47				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	27.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,412,358	-21.38				
雜項設備	1407	1,500,929	5.93				
雜項設備	140701	4,927,673	19.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,426,744	-13.53				
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7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		
無形資產	16	47,256	0.19				
無形資產	1601	47,256	0.19				
電腦軟體	160102	47,256	0.19				
合計：		25,319,376					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,218,000	21,027,239
財產收益		118,207
財產孳息收入		118,207
政府撥入收入	2,218,000	20,546,000
公庫撥款收入	2,118,000	20,326,000
政府其他撥入收入	100,000	220,000
其他收入		363,032
雜項收入		363,032
支出	2,663,874	21,226,848
人事支出	2,107,917	17,787,805
人事支出	2,107,917	17,787,805
業務支出	259,052	1,607,773
業務支出	259,052	1,607,773
財產損失		208,740
財產交易損失		208,740
折舊、折耗及攤銷	196,905	1,372,585
固定資產折舊	194,129	1,353,121
無形資產攤銷	2,776	19,464
其他支出	100,000	249,945
其他支出	100,000	249,945
本期賸餘（短絀）	-445,874	-199,609
期初淨資產		20,260,649
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,061,040

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。

高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	20,977,239	50,000	21,027,239	收入
財產收入	118,207		118,207	財產收益
政府撥入收入	20,546,000		20,546,000	政府撥入收入
其他收入	313,032	50,000	363,032	其他收入
基金用途	19,939,923	1,286,925	21,226,848	支出
用人費用	17,787,805		17,787,805	人事支出
服務費用	1,092,255	515,518	1,607,773	業務支出
材料及用品費	74,713	-74,713		
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		
		1,372,585	1,372,585	折舊、折耗及攤銷
其他	249,945		249,945	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,037,316	-1,236,925	-199,609	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	2,178,979	17,882,061	20,061,040	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市林園區汕尾國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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1,372,585元=固定資產折舊1,353,121元+電腦軟體攤銷19,464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7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	17,787,805	-10,701,195	-37.56
11 正式員額薪資	17,552,000	11,554,288	-5,997,712	-34.17
113 職員薪金	17,144,000	11,554,288	-5,589,712	-32.60
114 工員工資	408,000		-408,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	337,000	253,332	-83,668	-24.83
122 約僱職員薪金	10,000	36,848	26,848	268.48
124 兼職人員酬金	327,000	216,484	-110,516	-33.80
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	2,424,322	-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	2,286,373	-1,080,627	-32.09
161 職員退休及離職金	3,350,000	2,285,673	-1,064,327	-31.77
162 工員退休及離職金	17,000	700	-16,300	-95.88
18 福利費	2,196,000	1,269,490	-926,510	-42.19
181 分擔員工保險費	1,616,000	772,540	-843,460	-52.19
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	552,000	496,950	-55,050	-9.97
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	1,092,255	-1,349,745	-55.27
21 水電費	231,000	29,947	-201,053	-87.04
212 工作場所電費	175,000	18,807	-156,193	-89.25
214 工作場所水費	56,000	11,140	-44,860	-80.11

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7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	39,904	-31,096	-43.80
221	郵費	7,000	4,056	-2,944	-42.06
222	電話費	34,000	35,848	1,848	5.44
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	108,640	-278,360	-71.93
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	24,500	-17,500	-41.67
257	雜項設備修護費	80,000	75,740	-4,260	-5.33
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	505,133	-635,867	-55.73
279	外包費	1,141,000	505,133	-635,867	-55.73
28	專業服務費	500,000	349,244	-150,756	-30.15
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	68,375	-39,625	-36.69
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	279,069	-100,931	-26.56
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7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	74,713	-31,287	-29.52
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	74,713	-28,287	-27.46
321 辦公（事務）用品	43,000	2,454	-40,546	-94.29
323 農業與園藝用品及環境美化費	12,000	70,000	58,000	483.33
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	249,945	64,945	35.11
91 其他支出	185,000	249,945	64,945	35.11
91Y 其他	185,000	249,945	64,945	35.11

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7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	%
合　　計	33,061,000	19,939,923	-13,121,077	-39.69

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7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	5,152,255	5,152,255	
	保管金	736,120	736,120	
	午餐專戶	39,961	39,961	
	教育儲蓄戶	129,414	129,414	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,319,565	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(預計115/12/31收回)	28,000		
	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)	23,652		
	C1ZZ03 合理員編計畫(預計115/12/31收回)	1,098,934		
	C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計115/12/31收回)	43,000		
	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)	75,640		
	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		4,994,344	
	L1ZZ02 簿本費	9,944		
	L1ZZ03 學生團體保險費	228		
	L1ZZ04 發展學校特色經費	192,980		
	L1ZZ05 幼兒園經費	19,167		
	L1ZZ06 資源回收金	35,605		
	L1ZZ07 幼兒園結餘款	59,448		
	L1ZZ09 賸餘款待扣回	12,935		
	L1ZZ17 幼兒園課後延托費	41,797		
	L1ZZ18 水電費補助款	90,918		
	L1ZZ20 風帆社團經費	90,702		
	L2ZZ10 公保費	19,680		
	L2ZZ20 健保費	119,090		
	L2ZZ30 勞保費	19,295		
	L2ZZ50 退撫基金	81,776		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	2,772		
	L2ZZ70 所得稅	33,669		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZZ1 指定用途捐贈-士敏學堂	2,521		
	L2ZZZ4 喪亡互助金	120		
	L2ZZZ5 其他代收代付款	78,835		
	L2ZZZ7 家長會費	8,200		
	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	68,400		
	L2ZZZK 指定用途捐贈-陳麗霞捐助弱勢學生	10,000		
	L2ZZZO 指定用途捐贈-蔡氷先生獎助學金	44,000		
	L2ZZZP 指定用途捐贈-蘇陳貴女老夫人獎助學金	76,000		
	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		
	L2ZZZT 指定用途捐贈-校務顧問費	10,000		
	L2ZZZU 寬活生技補助清寒弱勢學生經費	20,000		
	L3ZZ10 午餐費	39,961		
	L4ZZ10 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	47,850		
	L65402 115年度國小導護志工誤餐費	540		
	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	223,916		
	L65701 巡迴輔導班教師115年1-7月交通費	4,200		
	L65801 114學年度雙語社團實施計畫補助經費	12,855		
	L73398 113-1學期課後照顧班補助經費	4,991		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫	9,212		
	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	2,902		

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7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)	196,407		
	L74363 114學年度教育優先區計畫	15,667		
	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	32,909		
	L74383 114學年度合理員編	1,238,169		
	L74389 114學年原住民族語文協同人員經費	2,430		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助-114年公幼免學費	82,242		
	L74712 114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	13,812		
	L75337 115學年擴大引進外籍英語教學人員(TFETP)	983,316		
	L75509 115年中央補助游泳課程	41,480		
	L75614 115年3月至8月幼兒園延長照顧服務經費	161,488		
	L75710 115年學務輔導工作業務經費	8,100		
	L75810 115年中小學數位精進方案	7,524		
	存入保證金		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)	72,800		
	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		

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7月31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	-6,505,868	-6,505,868	
	房屋及建築	16,072,403	16,072,403	
	累計折舊-房屋及建築	-13,296,204	-13,296,204	
	機械及設備	4,629,059	4,629,059	
	累計折舊-機械及設備	-3,489,662	-3,489,662	
	交通及運輸設備	7,049,540	7,049,540	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,412,358	-5,412,358	
	雜項設備	4,927,673	4,927,673	
	累計折舊-雜項設備	-3,426,744	-3,426,744	
	電腦軟體	47,256	47,256	

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07月31日

摘要		日期 年	月	日	金額	小計	合計
一、帳面結存							6,057,750
1	銀行存款-財政局				5,152,255		
2	銀行存款-保管金專戶（林園區農會94134）				736,120		
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）				39,961		
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		
						6,057,750	
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							6,057,750
四、銀行結存							6,057,750
1	銀行存款-財政局				5,152,255		
2	銀行存款-保管金專戶　（林園區農會94134）				736,120		
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）				39,961		
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		
						6,057,750	

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

幹事唐意瑩　　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：115/08/04 8:56:20
頁　次：1

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日）

會計年度: 115
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			26,277,402	22,559,959	0	3,717,443
				1150701	THIS - MONTH			0	0	0	3,717,443
				1150701	AO	00118	107211	0	346,950	0	3,370,493
				1150701	AO	00119	107212	0	52,272	0	3,318,221
				1150701	AO	00120	107213	0	70,586	0	3,247,635
				1150701	AO	00121	107214	0	219,108	0	3,028,527
				1150703	AO	00122	109516	0	60,008	0	2,968,519
				1150703	IO	010015	059070	10,260	0	0	2,978,779
				1150703	IO	990023	059071	5,000	0	0	2,983,779
				1150706	IO	650017	059425	2,118,000	0	0	5,101,779
				1150707	IO	990024	059896	23,835	0	0	5,125,614
				1150709	AO	00123	114104	0	109,765	0	5,015,849
				1150709	IO	001963	060636	99,054	0	0	5,114,903
				1150709	IO	001963	060838	1,139,115	0	0	6,254,018
				1150709	IO	001995	061307	121,600	0	0	6,375,618
				1150709	IO	001995	061510	12,438	0	0	6,388,056
				1150709	IO	001998	061617	7,682	0	0	6,395,738
				1150715	IO	002052	062839	5,500	0	0	6,401,238
				1150715	IO	002052	063013	5,500	0	0	6,406,738
				1150716	IO	002036	063519	99,540	0	0	6,506,278
				1150716	IO	002036	063724	374,460	0	0	6,880,738
				1150722	AO	00124	122258	0	132,324	0	6,748,414
				1150722	AO	00125	122259	0	52,814	0	6,695,600

高雄市政府支付系統提供

會計室主任 鄭晴陽

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/04 8:56:20
頁　　次：2

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日）

會計年度： 115

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
				1150722	A0	00126	122260	0	34,162	0	6,661,438
				1150722	A0	00127	122261	0	70,000	0	6,591,438
				1150722	A0	00128	122262	0	120,213	0	6,471,225
				1150722	A0	00129	122263	0	6,466	0	6,464,759
				1150724	A0	00130	124173	0	52,178	0	6,412,581
				1150724	A0	00132	124174	0	135,403	0	6,277,178
				1150724	A0	00131	124175	0	1,653,605	0	4,623,573
				1150724	A0	00134	124176	0	30,000	0	4,593,573
				1150724	A0	00133	124177	0	382,418	0	4,211,155
				1150724	A0	00135	124178	0	12,910	0	4,198,245
				1150724	I0	010016	065588	187,238	0	0	4,385,483
				1150727	I0	002213	065865	36,849	0	0	4,422,332
				1150727	I0	002213	065933	4,631	0	0	4,426,963
				1150728	A0	00136	126748	0	24,840	0	4,402,123
				1150728	A0	00137	126749	0	237,384	0	4,164,739
				1150729	I0	002234	066759	688,321	0	0	4,853,060
				1150729	I0	002234	066843	294,995	0	0	5,148,055
				1150730	I0	002220	067146	4,200	0	0	5,152,255
					** BALANCE			31,515,620	26,363,365	0	5,152,255

1200707440101 00 3 115
教育發展基金

會計室主任鄭晴陽

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

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。

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：115/07/31　頁數：0013

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				707,226.00	
115/07/01	電匯	161028	0.00	346,950.00	1,054,176.00	
115/07/07	轉帳	1050168	550,894.00	0.00	503,282.00	
115/07/08	電匯	63513	0.00	80,000.00	583,282.00	
115/07/13	XM		0.00	228.00	583,510.00	
115/07/14	電匯	40200	0.00	70,000.00	653,510.00	
115/07/14	電匯	40200	0.00	30,000.00	683,510.00	
115/07/16	電匯	40200	0.00	7,010.00	690,520.00	
115/07/17	電匯	1180145	0.00	48,000.00	738,520.00	
115/07/22	轉帳	1050171	187,238.00	0.00	551,282.00	
115/07/22	現金		0.00	161.00	551,443.00	
115/07/24	電匯	161028	0.00	52,178.00	603,621.00	
115/07/24	現金	1050172	59,836.00	0.00	543,785.00	
115/07/30	電匯	8071088	0.00	886.00	544,671.00	
115/07/31	IC	77720	0.00	10,000.00	554,671.00	
115/07/31	電匯	161028	0.00	2,421.00	557,092.00	
115/07/31	電匯	161028	0.00	179,018.00	736,110.00	
115/07/31	現金		0.00	10.00	736,120.00	

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 張簡錦杏　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

資料截止日期 115 年07 月31 日	736,120.00 元

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

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室主任 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

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。

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：115/07/31　頁數：0029

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				129,414.00	

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 張簡錦杏　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 － 094363

戶名： 高雄市林園區汕尾國民小學教育儲蓄戶

資料截止日期 115 年07 月31 日	129,414.00 元

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

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室主任 鄭晴陽

S20

帳號 ： 07 － 094454

戶名 ： 高雄市林園區汕尾國民小學午餐專戶

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。

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：115/07/31　頁數：0036

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				9,736.00	
115/07/06	電匯	161028	0.00	35,560.00	45,296.00	
115/07/22	電匯	161028	0.00	132,324.00	177,620.00	
115/07/22	電匯	900399	14,500.00	0.00	163,120.00	
115/07/24	轉帳	900400	123,159.00	0.00	39,961.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　經辦員　核章　TM06

黃鈴玉　張簡錦杏

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

資料截止日期 115 年07 月31 日	39,961.00 元

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

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室主任 鄭晴陽

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:2026/08/03 11:25:46

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：2026/06/01 00:00:00 ~ 2026/07/31 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	2026/06/22	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

玉山銀行 E.SUN BANK

會計室鄭晴陽

98-04-45-26B

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): 115/08/03　　證明書編號 (Certificate No.): 1150131

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　　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) 115/07/31 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 32.3400

Equal to USD 0

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 鄭芝禾
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.)

*指定日期存款餘額

會計室鄭晴陽主任

707-28

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 04.210×297mm (60g/m²模) (鴻發)

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：115/08/04

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07月01日起至115年07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	7,610,526	0	0	0	0		5	7,610,526
		公頃	0.188100		0.000000		0.000000			0.188100	
土地改良物		個	18	3,201,537	0	0	0	0	30,965	18	3,170,572
		平方公尺	1,996.00		0.00		0.00			1,996.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	2,401,915	0	0	0	0	27,222	3	2,374,693
		平方公尺	2,194.78		0.00		0.00			2,194.78	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	2	405,565	0	0	0	0	4,059	2	401,506
		平方公尺	102.00		0.00		0.00			102.00	
	小計	數量	5	2,807,480	0	0	0	0	31,281	5	2,776,199
		平方公尺	2,296.78		0.00		0.00			2,296.78	
機械及設備	電腦設備	台	148	455,085	0	0	0	0	18,216	148	436,869
	其它	件	65	721,345	0	0	0	0	18,817	65	702,528
	小計		213	1,176,430	0	0	0	0	37,033	213	1,139,397
交通及運輸設備	船	艘	69	1,292,447	0	0	0	0	55,235	69	1,237,212
	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	413,740	0	0	0	0	13,770	82	399,970
	小計		151	1,706,187	0	0	0	0	69,005	151	1,637,182
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	783,379	0	0	0	0	25,845	112	757,534
	小計		2,561	1,526,774	0	0	0	0	25,845	2,561	1,500,929
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			2,953	18,028,934	0	0	0	0	194,129	2,953	17,834,805

製表 教師兼任事務組長 歐美　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 歐美　主辦事務人員 教師兼任事務組長 歐美　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

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有

報表類型：依財產目錄合計

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07月

製表日期：115/08/04

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	6,505,868	3,073,808
房屋建築及設備	辦公房屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,701,710	2,233,929
	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	1,594,494	381,546
	小計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	13,296,204	2,615,475
機械及設備	電腦設備	2,293,294	22,939	2,270,355	18,216	0	18,216	1,856,425	413,930
	其他	2,335,765	23,359	2,312,406	18,817	0	18,817	1,633,237	679,169
	小計	4,629,059	46,298	4,582,761	37,033	0	37,033	3,489,662	1,093,099
交通及運輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,797,578	1,186,864
	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	1,614,780	379,822
	小計	7,049,540	70,496	6,979,044	69,005	0	69,005	5,412,358	1,566,686
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	3,426,744	715,686
	小計	4,927,673	41,848	4,142,430	25,845	0	25,845	3,426,744	715,686
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	32,130,836	9,064,754

製表　教師兼任事務組長 歐美　　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 歐美　　主辦事務人員　教師兼任事務組長 歐美　　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)

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07月01日起至115年07月31日止　　製表日期：115/08/04

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 歐美　　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 歐美　　主辦事務人員　教師兼任事務組長 歐美　　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7月份

製表日期： 115/8/04

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	50,032					2,776	49,968	2	47,256
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	50,032					2,776	49,968	2	47,256
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	8,360					1,388	41,640	1	6,972
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	41,672					1,388	8,328	1	40,284
其他 小計												
		套										

製表 教師兼任事務組長 歐美　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

說明：

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