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 8 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　直

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 8 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	2,582,000	2,619,000	-37,000	-1.41	23,559,239	23,435,000	124,239	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	2,582,000	2,582,000			23,128,000	23,000,000	128,000	0.56
公庫撥款收入	31,912,000	2,582,000	2,582,000			22,908,000	22,908,000		
政府其他撥入收入	180,000					220,000	92,000	128,000	139.13
其他收入	420,000		37,000	-37,000	-100.00	313,032	314,000	-968	-0.31
雜項收入	420,000		37,000	-37,000	-100.00	313,032	314,000	-968	-0.31
基金用途	33,061,000	2,563,201	2,619,000	-55,799	-2.13	22,503,124	23,435,000	-931,876	-3.98
國民教育計畫	23,408,000	2,018,887	2,013,000	5,887	0.29	16,658,184	16,943,000	-284,816	-1.68
其他	23,408,000	2,018,887	2,013,000	5,887	0.29	16,658,184	16,943,000	-284,816	-1.68
一般行政管理計畫	8,476,000	544,314	606,000	-61,686	-10.18	5,550,540	6,343,000	-792,460	-12.49
其他	8,476,000	544,314	606,000	-61,686	-10.18	5,550,540	6,343,000	-792,460	-12.49
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	18,799		18,799		1,056,115		1,056,115	
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					2,197,778	862,000	1,335,778	154.96

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 8 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 8 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				2,018,887	2,013,000	5,887	0.29
		累計數				16,658,184	16,943,000	-284,816	-1.68
一般行政管理計畫		本月數				544,314	606,000	-61,686	-10.18
		累計數				5,550,540	6,343,000	-792,460	-12.49
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 8 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	230,980	1,547,190	17,685,216
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			247,720	3,139,607
房屋及建築	16,072,403	13,077,237	208,740	208,740	250,248	2,744,918
機械及設備	4,543,399	3,239,855	85,660		286,840	1,102,364
交通及運輸設備	7,049,540	4,928,003			553,360	1,568,177
雜項設備	4,877,673	3,243,507	50,000		209,022	1,475,144
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22,240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 8 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			22,240		44,480
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22,240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 8 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8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	23,794,287	100.00	負　　債	2	3,911,293	16.44
流動資產	11	6,109,071	25.67	流動負債	21	3,698,261	15.54
現金	1101	3,559,708	14.96	應付款項	2102	3,698,261	15.54
銀行存款	110102	3,499,708	14.71	應付代收款	210203	3,698,261	15.54
財政局市庫	110102-1	2,257,956	9.49	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,058,667	4.45	其他負債	28	213,032	0.90
午餐專戶	110102-3	53,671	0.23	什項負債	2801	213,032	0.90
教育儲蓄戶	110102-4	129,414	0.54	存入保證金	280104	213,032	0.90
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	19,882,994	83.56
零用及週轉金	110103	60,000	0.25	淨資產	31	19,882,994	83.56
預付款項	1108	2,549,363	10.71	淨資產	3101	19,882,994	83.56
預付費用	110804	2,549,363	10.71	累積餘額	310101	20,260,649	85.15
固定資產	14	17,640,736	74.14	本期短絀	310103	-377,655	-1.59
土地	1401	7,610,526	31.98	淨資產調整數	310104		
土地	140101	7,610,526	31.98	合計：		23,794,287	
土地改良物	1402	3,139,607	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8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	40.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,536,833	-27.47				
房屋建築及設備	1404	2,744,918	11.54				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	67.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,327,485	-56.01				
機械及設備	1405	1,102,364	4.63				
機械及設備	140501	4,629,059	19.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,526,695	-14.82				
交通及運輸設備	1406	1,568,177	6.59				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	29.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,481,363	-23.04				
雜項設備	1407	1,475,144	6.20				
雜項設備	140701	4,927,673	20.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,452,529	-14.51				
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8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	44,480	0.19				
無形資產	1601	44,480	0.19				
電腦軟體	160102	44,480	0.19				
合計：		23,794,287					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,582,000	23,609,239
財產收益		118,207
財產孳息收入		118,207
政府撥入收入	2,582,000	23,128,000
公庫撥款收入	2,582,000	22,908,000
政府其他撥入收入		220,000
其他收入		363,032
雜項收入		363,032
支出	2,760,046	23,986,894
人事支出	2,357,077	20,144,882
人事支出	2,357,077	20,144,882
業務支出	161,174	1,768,947
業務支出	161,174	1,768,947
財產損失		208,740
財產交易損失		208,740
折舊、折耗及攤銷	196,845	1,569,430
固定資產折舊	194,069	1,547,190
無形資產攤銷	2,776	22,240
其他支出	44,950	294,895
其他支出	44,950	294,895
本期賸餘（短絀）	-178,046	-377,655
期初淨資產		20,260,649
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		19,882,994

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 8 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	**23,559,239**	**50,000**	**23,609,239**	收入
財產收入	118,207		118,207	財產收益
政府撥入收入	23,128,000		23,128,000	政府撥入收入
其他收入	313,032	50,000	363,032	其他收入
基金用途	**22,503,124**	**1,483,770**	**23,986,894**	支出
用人費用	20,144,882		20,144,882	人事支出
服務費用	1,252,645	516,302	1,768,947	業務支出
材料及用品費	75,497	-75,497		
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		
		1,569,430	1,569,430	折舊、折耗及攤銷
其他	294,895		294,895	其他支出
本期賸餘(短絀)	**1,056,115**	**-1,433,770**	**-377,655**	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	**2,197,778**	**17,685,216**	**19,882,994**	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 8 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1,569,430元=固定資產折舊1,547,190元+電腦軟體攤銷22,240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8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	20,144,882	-8,344,118	-29.29
11 正式員額薪資	17,552,000	12,979,482	-4,572,518	-26.05
113 職員薪金	17,144,000	12,979,482	-4,164,518	-24.29
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	502,400	-77,600	-13.38
131 延長工時加班費	6,000		-6,000	-100.00
134 未休假加班費	574,000	502,400	-71,600	-12.47
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	2,584,752	-782,248	-23.23
161 職員退休及離職金	3,350,000	2,584,052	-765,948	-22.86
162 工員退休及離職金	17,000	700	-16,300	-95.88
18 福利費	2,196,000	1,400,594	-795,406	-36.22
181 分擔員工保險費	1,616,000	903,644	-712,356	-44.08
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	1,252,645	-1,189,355	-48.70
21 水電費	231,000	51,614	-179,386	-77.66
212 工作場所電費	175,000	40,474	-134,526	-76.87
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8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	40,757	-30,243	-42.60
221	郵費	7,000	4,056	-2,944	-42.06
222	電話費	34,000	36,701	2,701	7.94
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	27,588	-17,412	-38.69
241	印刷及裝訂費	45,000	27,588	-17,412	-38.69
25	修理保養及保固費	387,000	119,930	-267,070	-69.01
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	87,030	7,030	8.79
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	591,527	-549,473	-48.16
279	外包費	1,141,000	591,527	-549,473	-48.16
28	專業服務費	500,000	382,244	-117,756	-23.55
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	80,375	-27,625	-25.58
287	委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	22,800	16,800	280.00
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	22,962	-25,038	-52.16
291	公共關係費	48,000	22,962	-25,038	-52.16

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8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	75,497	-30,503	-28.78
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	75,497	-27,503	-26.70
321 辦公（事務）用品	43,000	3,238	-39,762	-92.47
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	294,895	109,895	59.40
91 其他支出	185,000	294,895	109,895	59.40
91Y 其他	185,000	294,895	109,895	59.40

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8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	22,503,124	-10,557,876	-31.93

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8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	2,257,956	2,257,956	
	保管金	1,058,667	1,058,667	
	午餐專戶	53,671	53,671	
	教育儲蓄戶	129,414	129,414	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,549,363	
	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		
	C1ZZ01 考績(核)獎金(預計115/12/31收回)	2,239,590		
	C1ZZ02 幼兒園契約進用人力經費(預計115/12/31收回)	83,246		
	C1ZZ03 合理員編計畫(預計115/12/31收回)	28,616		
	C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計115/12/31收回)	53,000		
	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)	78,224		
	應付代收款		3,698,261	
	L1ZZ02 簿本費	9,944		
	L1ZZ03 學生團體保險費	228		
	L1ZZ04 發展學校特色經費	186,792		
	L1ZZ06 資源回收金	35,605		
	L1ZZ07 幼兒園結餘款	32,131		
	L1ZZ09 賸餘款待扣回	12,935		
	L1ZZ17 幼兒園課後延托費	46,684		
	L1ZZ18 水電費補助款	90,918		
	L1ZZ20 風帆社團經費	80,412		
	L2ZZ10 公保費	19,680		
	L2ZZ20 健保費	117,055		
	L2ZZ30 勞保費	18,586		
	L2ZZ50 退撫基金	81,776		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	1,386		
	L2ZZ70 所得稅	124,134		
	L2ZZZ1 指定用途捐贈-士敏學堂	2,521		
	L2ZZZ5 其他代收代付款	292,367		

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZZ7 家長會費	8,200		
	L2ZZZ8 指定用途捐贈-李長榮	30,000		
	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	61,200		
	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	53,671		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	129,414		
	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	109,744		
	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	184,076		
	L65801 114學年度雙語社團實施計畫補助經費	12,720		
	L65802 115年8至12月雙語社團計畫經費	80,000		
	L73398 113-1學期課後照顧班補助經費	1,291		
	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		
	L74362 114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	115,464		
	L74376 114-1學期課後照顧服務班補助經費	32,909		

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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	2,160		
	L75337 115學年擴大引進外籍英語教學人員(TFETP)	891,826		
	L75509 115年中央補助游泳課程	41,480		
	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		
	L75814 115年度中小學數位學習實施計畫	2,025		
	存入保證金		213,032	
	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		
	R3ZZ14 大和好鋁門窗有限公司-校舍門窗更新採購保固(預計120/09/02退還)	21,840		
	R3ZZ15 樂活國際有限公司-跑道整修工程保固保證金(預計115/12/5退還)	37,800		
	R3ZZ16 祐億土木包工業-排水溝工程保固保證金(預計115/08/01退還)	8,986		
	R3ZZ17 大和好鋁門窗有限公司-校舍門窗更新採購保固(預計116/09/02退還)	25,800		
	R3ZZ18 祐億土木包工業-戶外學習區整修保固保證金(預計115/12/01退還)	6,643		
	R3ZZ19 以勒綠能光電有限公司-114年燈具更新保固保證金(預計118/10/03退還)	5,261		
	土地		7,610,526	
		7,610,526		
	土地改良物		9,676,440	
		9,676,440		
	累計折舊-土地改良物		-6,536,833	
		-6,536,833		

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	房屋及建築	16,072,403	16,072,403	
	累計折舊-房屋及建築	-13,327,485	-13,327,485	
	機械及設備	4,629,059	4,629,059	
	累計折舊-機械及設備	-3,526,695	-3,526,695	
	交通及運輸設備	7,049,540	7,049,540	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,481,363	-5,481,363	
	雜項設備	4,927,673	4,927,673	
	累計折舊-雜項設備	-3,452,529	-3,452,529	
	電腦軟體	44,480	44,480	

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08月31日

摘要		日期 年	月	日	金額	小計	合計
一、帳面結存							3,499,708
1	銀行存款-財政局				2,257,956		
2	銀行存款-保管金專戶（林園區農會94134）				1,058,667		
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）				53,671		
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		
						3,499,708	
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							3,499,708
四、銀行結存							3,499,708
1	銀行存款-財政局				2,257,956		
2	銀行存款-保管金專戶　（林園區農會94134）				1,058,667		
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）				53,671		
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		
						3,499,708	

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

經辦人唐意瑩　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：115/09/01　9:12:55
頁　　次：1

（民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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			31,515,620	26,363,365	0	5,152,255
1150801	THIS - MONTH			0	0	0	5,152,255
1150803	AO 00138	129909		0	342,849	0	4,809,406
1150804	IO 002303	067964		1,782	0	0	4,811,188
1150804	IO 002303	068327		243	0	0	4,811,431
1150805	IO 650019	068995		2,582,000	0	0	7,393,431
1150806	AO 00139	133323		0	45,000	0	7,348,431
1150806	AO 00140	133324		0	578,460	0	6,769,971
1150806	AO 00141	133325		0	52,523	0	6,717,448
1150806	AO 00142	133487		0	166,317	0	6,551,131
1150806	AO 00143	133488		0	48,692	0	6,502,439
1150813	IO 002421	071369		80,000	0	0	6,582,439
1150814	AO 00144	138959		0	36,430	0	6,546,009
1150814	AO 00145	138961		0	13,682	0	6,532,327
1150818	IO 990025	072553		14,445	0	0	6,546,772
1150818	IO 990026	072554		900	0	0	6,547,672
1150825	AO 00146	144369		0	10,290	0	6,537,382
1150825	AO 00147	144370		0	44,836	0	6,492,546
1150825	AO 00148	144371		0	18,114	0	6,474,432
1150825	AO 00150	144372		0	1,713,419	0	4,761,013
1150825	AO 00149	144373		0	2,239,590	0	2,521,423
1150825	AO 00151	144374		0	15,008	0	2,506,415
1150826	AO 00152	145412		0	21,000	0	2,485,415

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：115/09/01　9:12:55
頁　次：2

（民國 115 年08 月 01 日至民國 115 年 08 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
				1150826	A0	00153	145413	0	141,095	0	2,344,320
				1150826	A0	00154	145414	0	14,990	0	2,329,330
				1150826	A0	00155	145415	0	20,414	0	2,308,916
				1150827	A0	00156	146825	0	50,960	0	2,257,956
					** BALANCE			34,194,990	31,937,034	0	2,257,956

1200707440101　00　3　115
教育發展基金

高雄市政府支付系統提供

會計室主任鄭晴陽

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：115/08/31　頁數：0009

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				736,120.00	
115/08/03	電匯	161028	0.00	342,849.00	1,078,969.00	
115/08/05	轉帳	1050173	528,215.00	0.00	550,754.00	
115/08/06	現金		0.00	4,500.00	555,254.00	
115/08/06	電匯	161028	0.00	3,803.00	559,057.00	
115/08/06	電匯	161028	0.00	432.00	559,489.00	
115/08/10	電匯	8220901	0.00	30,000.00	589,489.00	
115/08/13	電匯	161028	0.00	4,900.00	594,389.00	
115/08/20	電匯	161028	0.00	8,000.00	602,389.00	
115/08/26	電匯	161028	0.00	15,008.00	617,397.00	
115/08/26	電匯	161028	0.00	89,943.00	707,340.00	
115/08/27	ＩＣ	34796	0.00	30,000.00	737,340.00	
115/08/27	ＩＣ	6265	0.00	50,000.00	787,340.00	
115/08/27	ＩＣ	90153	0.00	50,000.00	837,340.00	
115/08/27	ＩＣ	550950	0.00	50,000.00	887,340.00	
115/08/28	ＩＣ	134200	0.00	10,000.00	897,340.00	
115/08/28	電匯	161028	0.00	20,000.00	917,340.00	
115/08/28	現金	1050174	59,999.00	0.00	857,341.00	
115/08/31	ＩＣ	66897	0.00	10,000.00	867,341.00	
115/08/31	電匯	161028	0.00	181,326.00	1,048,667.00	
115/08/31	電匯	130051	0.00	10,000.00	1,058,667.00	

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

資料截止日期 115 年 08 月 31 日	1,058,667.00 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　核印人員

啟

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

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：115/08/31　頁數：0026

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　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

資料截止日期 115 年08 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　核印人員

啟

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：115/08/31　頁數：0033

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				39,961.00	
115/08/07	電匯	161028	0.00	35,560.00	75,521.00	
115/08/28	轉帳	1076001	21,850.00	0.00	53,671.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　經辦員　核章　TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號： 07－094454

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08 月31 日	53,671.00 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）

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:2026/09/01 08:47:52

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 ~ 2026/08/31 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**

會計室鄭晴陽主任

707-27

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): 115/09/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1150164

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） 115/08/31 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 31.6900

Equal to USD 0

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 陳振彰
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

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：115/09/01

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08月01日起至115年08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	3,170,572	0	0	0	0	30,965	18	3,139,607
		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	2,374,693	0	0	0	0	27,222	3	2,347,471
		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	401,506	0	0	0	0	4,059	2	397,447
		平方公尺	102.00		0.00		0.00			102.00	
	小計	數量	5	2,776,199	0	0	0	0	31,281	5	2,744,918
		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	436,869	0	0	0	0	18,216	148	418,653
	其它	件	65	702,528	0	0	0	0	18,817	65	683,711
	小計		213	1,139,397	0	0	0	0	37,033	213	1,102,364
交通及運輸設備	船	艘	69	1,237,212	0	0	0	0	55,235	69	1,181,977
	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	399,970	0	0	0	0	13,770	82	386,200
	小計		151	1,637,182	0	0	0	0	69,005	151	1,568,177
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	757,534	0	0	0	0	25,785	112	731,749
	小計		2,561	1,500,929	0	0	0	0	25,785	2,561	1,475,144
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	17,834,805	0	0	0	0	194,069	2,953	17,640,736

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

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」欄部分，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

報表類型：依財產目錄合計

權　　屬：市有

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08月

製表日期：115/09/01

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	6,536,833	3,042,843
房屋建築及設備	辦公房屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,728,932	2,206,707
	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	1,598,553	377,487
	小計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	13,327,485	2,584,194
機械及設備	電腦設備	2,293,294	22,939	2,270,355	18,216	0	18,216	1,874,641	395,714
	其他	2,335,765	23,359	2,312,406	18,817	0	18,817	1,652,054	660,352
	小計	4,629,059	46,298	4,582,761	37,033	0	37,033	3,526,695	1,056,066
交通及運輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,852,813	1,131,629
	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	1,628,550	366,052
	小計	7,049,540	70,496	6,979,044	69,005	0	69,005	5,481,363	1,497,681
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	25,785	0	25,785	3,452,529	689,901
	小計	4,927,673	41,848	4,142,430	25,785	0	25,785	3,452,529	689,901
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	194,069	0	194,069	32,324,905	8,870,685

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

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

中華民國115年08月01日起至115年08月31日止

製表日期：115/09/01

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

主辦財產管理人員　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

附表 707-32

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8月份

製表日期： 115/8/28

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	47,256					2,776	55,520	2	44,480
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	47,256					2,776	55,520	2	44,480
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	6,972					1,388	44,416	1	5,584
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	40,284					1,388	11,099	1	38,896
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