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 9 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

教育發展基金適用　　高雄市林園區汕尾國民小學　　115年9月份會計報告自行檢核表

會計室主任陳直

檢核日期：10月　7日　　承辦人員：會計室主任鄭晴陽　　主辦會計：會計室主任鄭晴陽

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	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 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。」	√	
柒	平衡表	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會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 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，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

115.2.3版

高雄市林園區汕尾國民小學

目次

中華民國 115 年度 9 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表 第1頁至第2頁

一、基金來源、用途及餘絀表

貳、附屬表 第3頁至第3頁

一、主要業務計畫執行明細表 第4頁至第5頁

二、資本資產明細表 第6頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

乙、會計報表

壹、主要表 第7頁至第9頁

一、平衡表 第10頁至第10頁

二、收入支出表

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第11頁至第12頁

二、各項費用彙計表 第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表 第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表 第21頁至第21頁

五、對帳單 第22頁至第29頁

六、市有財產增減結存表(月報) 第30頁至第30頁

七、財產折舊月報表 第31頁至第31頁

八、財產增減報表(月報) 第32頁至第32頁

九、電腦軟體增減結存表 第33頁至第33頁

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 9 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	4,893,886	4,979,000	-85,114	-1.71	28,453,125	28,414,000	39,125	0.14
財產收入	121,000	886		886		119,093	121,000	-1,907	-1.58
租金收入	121,000	886		886		119,093	121,000	-1,907	-1.58
政府撥入收入	32,092,000	4,893,000	4,939,000	-46,000	-0.93	28,021,000	27,939,000	82,000	0.29
公庫撥款收入	31,912,000	4,893,000	4,893,000			27,801,000	27,801,000		
政府其他撥入收入	180,000		46,000	-46,000	-100.00	220,000	138,000	82,000	59.42
其他收入	420,000		40,000	-40,000	-100.00	313,032	354,000	-40,968	-11.57
雜項收入	420,000		40,000	-40,000	-100.00	313,032	354,000	-40,968	-11.57
基金用途	33,061,000	3,209,632	5,407,000	-2,197,368	-40.64	25,712,756	28,842,000	-3,129,244	-10.85
國民教育計畫	23,408,000	1,658,897	3,774,000	-2,115,103	-56.04	18,317,081	20,717,000	-2,399,919	-11.58
其他	23,408,000	1,658,897	3,774,000	-2,115,103	-56.04	18,317,081	20,717,000	-2,399,919	-11.58
一般行政管理計畫	8,476,000	551,346	605,000	-53,654	-8.87	6,101,886	6,948,000	-846,114	-12.18
其他	8,476,000	551,346	605,000	-53,654	-8.87	6,101,886	6,948,000	-846,114	-12.18
建築及設備計畫	1,177,000	999,389	1,028,000	-28,611	-2.78	1,293,789	1,177,000	116,789	9.92
購建固定資產	1,177,000	999,389	1,028,000	-28,611	-2.78	1,293,789	1,177,000	116,789	9.92
本期賸餘(短絀)	-428,000	1,684,254	-428,000	2,112,254	-493.52	2,740,369	-428,000	3,168,369	-740.27
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					3,882,032	434,000	3,448,032	794.48

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 9 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(電源汰舊換新工程、運動場地坪修護工程、校舍門窗汰換等)31,211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 9 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				1,658,897	3,774,000	-2,115,103	-56.04
		累計數				18,317,081	20,717,000	-2,399,919	-11.58
一般行政管理計畫		本月數				551,346	605,000	-53,654	-8.87
		累計數				6,101,886	6,948,000	-846,114	-12.18
建築及設備計畫		本月數				999,389	1,028,000	-28,611	-2.78
		累計數				1,293,789	1,177,000	116,789	9.92

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 9 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	1,549,380	1,387,483	1,742,589	17,538,294
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	271,389	271,389	278,685	3,108,642
房屋及建築	16,072,403	13,077,237	1,091,078	1,091,078	281,529	2,713,637
機械及設備	4,543,399	3,239,855	107,660		324,327	1,086,877
交通及運輸設備	7,049,540	4,928,003			622,365	1,499,172
雜項設備	4,877,673	3,243,507	79,253		235,683	1,477,736
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.土地改良物：增加數係預算購置271,389元；減少數係同額減列271,389元。
2.房屋及建築：增加數係奉准先行辦理62,340元、預算購置874,400元、應付代收款購置154,338元；減少數係同額減列1,091,078元。
3.機械及設備：增加數係奉准先行辦理85,660元、應付代收款購置22,000元。
4.雜項設備：增加數係應付代收款購置79,253元。
5.電腦軟體：減少數係攤銷數25,016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 9 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			25,016		41,704
發展中之無形資產						
其他						

註： 1.土地改良物：增加數係預算購置271,389元；減少數係同額減列271,389元。
2.房屋及建築：增加數係奉准先行辦理62,340元、預算購置874,400元、應付代收款購置154,338元；減少數係同額減列1,091,078元。
3.機械及設備：增加數係奉准先行辦理85,660元、應付代收款購置22,000元。
4.雜項設備：增加數係應付代收款購置79,253元。
5.電腦軟體：減少數係攤銷數25,016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 9 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	288,000	271,389		271,389	94.23	-16,611	-5.77		
土地改良物		288,000			288,000	288,000	271,389		271,389	94.23	-16,611	-5.77	運動場地坪修護工程結餘款。	
購建中固定資產														
房屋及建築		889,000	62,340		951,340	951,340	936,740		936,740	98.47	-14,600	-1.53		
房屋及建築		889,000	62,340		951,340	951,340	936,740		936,740	98.47	-14,600	-1.53	電源汰舊換新工程、校舍門窗汰換結餘款。	
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	1,325,000	1,293,789		1,293,789	97.64	-31,211	-2.36		

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9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	26,761,410	100.00	負　　債	2	5,341,084	19.96
流動資產	11	9,223,116	34.46	流動負債	21	5,137,038	19.20
現金	1101	6,307,715	23.57	應付款項	2102	5,137,038	19.20
銀行存款	110102	6,247,715	23.35	應付代收款	210203	5,137,038	19.20
財政局市庫	110102-1	5,152,482	19.25	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	776,185	2.90	其他負債	28	204,046	0.76
午餐專戶	110102-3	189,634	0.71	什項負債	2801	204,046	0.76
教育儲蓄戶	110102-4	129,414	0.48	存入保證金	280104	204,046	0.76
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	21,420,326	80.04
零用及週轉金	110103	60,000	0.22	淨資產	31	21,420,326	80.04
預付款項	1108	2,915,401	10.89	淨資產	3101	21,420,326	80.04
預付費用	110804	2,915,401	10.89	累積餘額	310101	20,260,649	75.71
固定資產	14	17,496,590	65.38	本期賸餘	310102	1,159,677	4.33
土地	1401	7,610,526	28.44	淨資產調整數	310104		
土地	140101	7,610,526	28.44	合計：		26,761,410	
土地改良物	1402	3,108,642	11.62				
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9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	36.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,567,798	-24.54				
房屋建築及設備	1404	2,713,637	10.14				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	60.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,358,766	-49.92				
機械及設備	1405	1,086,877	4.06				
機械及設備	140501	4,651,059	17.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,564,182	-13.32				
交通及運輸設備	1406	1,499,172	5.60				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	26.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,550,368	-20.74				
雜項設備	1407	1,477,736	5.52				
雜項設備	140701	4,956,926	18.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,479,190	-13.00				
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9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		
無形資產	16	41,704	0.16				
無形資產	1601	41,704	0.16				
電腦軟體	160102	41,704	0.16				
合計：		26,761,410					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,099,477	28,708,716
財產收益	886	119,093
財產孳息收入	886	119,093
政府撥入收入	4,893,000	28,021,000
公庫撥款收入	4,893,000	27,801,000
政府其他撥入收入		220,000
其他收入	205,591	568,623
雜項收入	205,591	568,623
支出	3,562,145	27,549,039
人事支出	2,105,503	22,250,385
人事支出	2,105,503	22,250,385
業務支出	104,740	1,873,687
業務支出	104,740	1,873,687
財產損失	1,153,727	1,362,467
財產交易損失	1,153,727	1,362,467
折舊、折耗及攤銷	198,175	1,767,605
固定資產折舊	195,399	1,742,589
無形資產攤銷	2,776	25,016
其他支出		294,895
其他支出		294,895
本期賸餘（短絀）	1,537,332	1,159,677
期初淨資產		20,260,649
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,420,326

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 9 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	**28,453,125**	**255,591**	**28,708,716**	收入
財產收入	119,093		119,093	財產收益
政府撥入收入	28,021,000		28,021,000	政府撥入收入
其他收入	313,032	255,591	568,623	其他收入
基金用途	**25,712,756**	**1,836,283**	**27,549,039**	支出
用人費用	22,250,385		22,250,385	人事支出
服務費用	1,349,613	524,074	1,873,687	業務支出
材料及用品費	83,269	-83,269		
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		1,362,467	1,362,467	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	1,293,789	-1,293,789		
		1,767,605	1,767,605	折舊、折耗及攤銷
其他	294,895		294,895	其他支出
本期賸餘(短絀)	**2,740,369**	**-1,580,692**	**1,159,677**	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	**3,882,032**	**17,538,294**	**21,420,326**	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 9 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255,591元=代收款項購置房屋及建築154,338元+機械及設備22,000元+雜項設備79,253元。
2.「財產損失」之調整數1,362,467元=減值土地改良物271,389元+房屋及建築1,091,078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1,293,789元=奉准先行辦理房屋及建築62,340元+機械及設備85,660元；預算購置土地改良物271,389元+房屋及建築874,400元。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,767,605元=固定資產折舊1,742,589元+電腦軟體攤銷25,016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9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	22,250,385	-6,238,615	-21.90
11 正式員額薪資	17,552,000	14,456,546	-3,095,454	-17.64
113 職員薪金	17,144,000	14,456,546	-2,687,454	-15.68
114 工員工資	408,000		-408,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	337,000	255,943	-81,057	-24.05
122 約僱職員薪金	10,000	37,632	27,632	276.32
124 兼職人員酬金	327,000	218,311	-108,689	-33.24
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	2,436,862	-2,019,138	-45.31
151 考績獎金	2,408,000	264,100	-2,143,900	-89.03
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	2,881,155	-485,845	-14.43
161 職員退休及離職金	3,350,000	2,880,455	-469,545	-14.02
162 工員退休及離職金	17,000	700	-16,300	-95.88
18 福利費	2,196,000	1,717,479	-478,521	-21.79
181 分擔員工保險費	1,616,000	1,028,629	-587,371	-36.35
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	552,000	688,850	136,850	24.79
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	1,349,613	-1,092,387	-44.73
21 水電費	231,000	54,963	-176,037	-76.21
212 工作場所電費	175,000	40,474	-134,526	-76.87
214 工作場所水費	56,000	14,489	-41,511	-74.13

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9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	41,543	-29,457	-41.49
221	郵費	7,000	4,056	-2,944	-42.06
222	電話費	34,000	37,487	3,487	10.26
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	33,368	-11,632	-25.85
241	印刷及裝訂費	45,000	33,368	-11,632	-25.85
25	修理保養及保固費	387,000	129,030	-257,970	-66.66
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	28,000	-14,000	-33.33
257	雜項設備修護費	80,000	92,630	12,630	15.79
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	669,480	-471,520	-41.33
279	外包費	1,141,000	669,480	-471,520	-41.33
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9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	83,269	-22,731	-21.44
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	83,269	-19,731	-19.16
321 辦公（事務）用品	43,000	11,010	-31,990	-74.40
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	1,293,789	116,789	9.92
51 購建固定資產	1,177,000	1,293,789	116,789	9.92
512 興建土地改良物	288,000	271,389	-16,611	-5.77
513 擴充改良房屋建築及設備	889,000	936,740	47,740	5.37
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9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	25,712,756	-7,348,244	-22.23

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9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	5,152,482	5,152,482	
	保管金	776,185	776,185	
	午餐專戶	189,634	189,634	
	教育儲蓄戶	129,414	129,414	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,915,401	
	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)	188,227		
	C1ZZ03 合理員編計畫(預計115/12/31收回)	196,467		
	C1ZZ04 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計115/12/31收回)	63,000		
	C1ZZ09 預借教師節禮金(預計115/12/31收回)	44,000		
	C1ZZ22 幼兒園特教助理人員經費(預計115/12/31收回)	20,420		
	C1ZZ24 延長照顧服務經費(預計115/12/31收回)	108,755		
	應付代收款		5,137,038	
	L1ZZ02 簿本費	9,944		
	L1ZZ03 學生團體保險費	228		
	L1ZZ04 發展學校特色經費	381,389		
	L1ZZ05 幼兒園經費	19,208		
	L1ZZ06 資源回收金	37,655		
	L1ZZ07 幼兒園結餘款	19,519		
	L1ZZ09 賸餘款待扣回	42,183		
	L1ZZ17 幼兒園課後延托費	47,489		
	L1ZZ18 水電費補助款	90,918		
	L1ZZ20 風帆社團經費	68,467		
	L2ZZ10 公保費	20,202		
	L2ZZ20 健保費	116,903		
	L2ZZ30 勞保費	20,267		
	L2ZZ50 退撫基金	83,951		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	2,772		
	L2ZZ70 所得稅	34,191		
	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	91,124		
	L2ZZZ8 指定用途捐贈-李長榮	30,000		
	L2ZZZ9 指定用途捐贈-校務顧問費	70,000		
	L2ZZZA 環保局減少揚塵計畫補助經費	67,762		
	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	5,172		
	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	189,634		
	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		
	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		
	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	47,300		
	L65402 115年度國小導護志工誤餐費	1,800		
	L65403 115年志工保險費	1,200		
	L65405 115年野森動物學校參訪活動	39,215		
	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		
	L65507 115-1學期高雄市學校營養午餐免費實施計畫	514,681		
	L65601 115年8-12月幼兒園兼導師教保服務人員午餐費補助	11,088		
	L65801 114學年度雙語社團實施計畫補助經費	1,000		
	L65802 115年8至12月雙語社團計畫經費	80,000		
	L65DXY 撥補115年度用人費用預算不足數	428,771		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫	6,642		
	L74362 114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	102,596		
	L74376 114-1學期課後照顧服務班補助經費	31,142		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助-114年公幼免學費	40,059		
	L75222 115學年度學習扶助學校開班計畫	9,346		
	L75337 115學年擴大引進外籍英語教學人員(TFETP)	800,336		
	L75348 115學年雙語聯盟EMI總計畫	68,040		
	L75509 115年中央補助游泳課程	41,480		
	L75537 115年社區運動俱樂部實施計畫	80,847		
	L75605 115學年度少子女化計畫補助-公幼免學費	218,286		
	L75710 115年學務輔導工作業務經費	15,121		
	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		
	L75819 115年度中小學數位學習實施計畫	8,505		
	L85F03 6月豪雨災後搶修復建經費	52,500		
	L95801 115年空氣清淨機設備補助	141,640		
	存入保證金		204,046	
	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		
	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9月30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	-6,567,798	-6,567,798	
	房屋及建築	16,072,403	16,072,403	
	累計折舊-房屋及建築	-13,358,766	-13,358,766	
	機械及設備	4,651,059	4,651,059	
	累計折舊-機械及設備	-3,564,182	-3,564,182	
	交通及運輸設備	7,049,540	7,049,540	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,550,368	-5,550,368	
	雜項設備	4,956,926	4,956,926	
	累計折舊-雜項設備	-3,479,190	-3,479,190	
	電腦軟體	41,704	41,704	

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09月30日

摘要		日期 年	月	日	金額	小計	合計
一、帳面結存							6,252,715
1	銀行存款-財政局				5,157,482		
2	銀行存款-保管金專戶（林園區農會94134）				776,185		
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）				189,634		
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		
						6,252,715	
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							6,252,715
四、銀行結存							6,252,715
1	銀行存款-財政局				5,157,482		
2	銀行存款-保管金專戶　（林園區農會94134）				776,185		
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）				189,634		
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		
						6,252,715	

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

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

幹事唐意瑩

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 11:18:37
頁　次：1

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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			34,194,990	31,937,034	0	2,257,956
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	2,257,956
				1150901	A0	00157	148389	0	334,754	0	1,923,202
				1150901	A0	00158	148390	0	44,078	0	1,879,124
				1150901	A0	00159	148577	0	18,640	0	1,860,484
				1150901	A0	00160	148578	0	17,148	0	1,843,336
				1150901	A0	00161	148579	0	65,744	0	1,777,592
				1150901	I0	010017	074893	2,050	0	0	1,779,642
				1150902	A0	00162	149501	0	47,237	0	1,732,405
				1150902	A0	00163	149503	0	23,778	0	1,708,627
				1150903	I0	002577	075365	428,771	0	0	2,137,398
				1150903	I0	650021	075701	4,880,065	0	0	7,017,463
				1150903	I0	002579	076021	514,681	0	0	7,532,144
				1150904	A0	00164	151927	0	728,000	0	6,804,144
				1150908	I0	990027	076950	1,520	0	0	6,805,664
				1150909	A0	00165	155490	0	4,000	0	6,801,664
				1150909	A0	00166	155491	0	44,883	0	6,756,781
				1150909	A0	00167	155492	0	28,492	0	6,728,289
				1150909	A0	00168	155493	0	27,463	0	6,700,826
				1150909	I0	002606	077113	19,450	0	0	6,720,276
				1150909	I0	002606	077119	175,050	0	0	6,895,326
				1150909	I0	002694	077336	52,187	0	0	6,947,513
				1150909	I0	002694	077370	15,853	0	0	6,963,366

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：115/10/01 11:18:37
頁　　次：2

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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
				1150911	IO	002722	077883	42,500	0	0	7,005,866
				1150911	IO	002722	077892	42,500	0	0	7,048,366
				1150911	IO	002722	077899	42,500	0	0	7,090,866
				1150911	IO	002722	078022	7,500	0	0	7,098,366
				1150911	IO	002722	078031	7,500	0	0	7,105,866
				1150911	IO	002722	078038	7,500	0	0	7,113,366
				1150911	IO	010018	078586	30,490	0	0	7,143,856
				1150916	AO	00169	160368	0	49,681	0	7,094,175
				1150916	AO	00170	160369	0	271,389	0	6,822,786
				1150916	AO	00171	160370	0	142,000	0	6,680,786
				1150916	AO	00172	160371	0	234,300	0	6,446,486
				1150916	IO	002758	079556	141,640	0	0	6,588,126
				1150916	IO	002762	079767	1,021	0	0	6,589,147
				1150916	IO	002762	080132	7,484	0	0	6,596,631
				1150916	IO	002777	080612	1,869	0	0	6,598,500
				1150916	IO	002777	080885	7,477	0	0	6,605,977
				1150916	IO	002788	081388	218,286	0	0	6,824,263
				1150918	IO	002831	082217	11,088	0	0	6,835,351
				1150922	AO	00173	164598	0	15,408	0	6,819,943
				1150922	AO	00174	164599	0	36,016	0	6,783,927
				1150922	AO	00175	164600	0	141,095	0	6,642,832
				1150922	AO	00176	164601	0	1,757,079	0	4,885,753
				1150924	IO	002898	083694	39,215	0	0	4,924,968
				1150929	IO	990028	084281	5,000	0	0	4,929,968
				1150929	IO	010019	084283	269,110	0	0	5,199,078
				1150930	AO	00177	168333	0	41,596	0	5,157,482

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：115/10/01 11:18:37
頁　　次：3

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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
** BALANCE								41,167,297	36,009,815	0	5,157,482
1200707440101 教育發展基金		00		3	115						

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：115/09/30　頁數：0009

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額
	前餘				1,058,667.00
115/09/01	電匯	161028	0.00	334,754.00	1,393,421.00
115/09/01	電匯	161028	0.00	3,614.00	1,397,035.00
115/09/01	電匯	8080347	0.00	30,000.00	1,427,035.00
115/09/04	電匯	161028	0.00	78,224.00	1,505,259.00
115/09/04	轉帳	1050176	12,338.00	0.00	1,492,921.00
115/09/04	現金		0.00	25,000.00	1,517,921.00
115/09/08	電匯	161028	0.00	33,796.00	1,551,717.00
115/09/08	轉帳	1050175	610,293.00	0.00	941,424.00
115/09/10	現金	1050178	16,000.00	0.00	925,424.00
115/09/10	轉帳	1050177	30,490.00	0.00	894,934.00
115/09/10	現金		0.00	30,000.00	924,934.00
115/09/14	電匯	9960017	0.00	5,000.00	929,934.00
115/09/16	電匯	161028	0.00	49,681.00	979,615.00
115/09/18	現金	1050179	58,188.00	0.00	921,427.00
115/09/24	轉帳	1050180	73,796.00	0.00	847,631.00
115/09/24	轉帳	1050182	12,850.00	0.00	834,781.00
115/09/24	轉帳	1050181	269,110.00	0.00	565,671.00
115/09/30	電匯	161028	0.00	207,229.00	772,900.00
115/09/30	電匯	161028	0.00	3,285.00	776,185.00

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09 月30 日	776,185.00 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

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

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：115/09/30　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 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09 月30 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

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。

TM06

公庫存款對帳單

日期：115/09/30　頁數：0033

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				53,671.00	
115/09/18	現金	1076002	1,337.00	0.00	52,334.00	
115/09/24	轉帳		0.00	73,796.00	126,130.00	
115/09/30	電匯	161028	0.00	63,504.00	189,634.00	

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 張簡錦春　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09 月30 日	189,634.00 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:2026/10/01 08:42:14

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 ~ 2026/09/30 24:00:00

幣別：臺幣
查詢依據：交易日
資料排序：舊到新

序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號
1	2026/06/22	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

玉山銀行 E.SUN BANK

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): 115/10/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1150179

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) 115/09/30 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 31.9500

Equal to USD 0

115.10.1

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

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

707-29

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：115/10/01

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09月01日起至115年09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	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	3,139,607	0	271,389	0	271,389	30,965	18	3,108,642
		平方公尺	1,996.00		1.00		1.00			1,996.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	2,347,471	0	882,338	0	882,338	27,222	3	2,320,249
		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	397,447	0	0	0	0	4,059	2	393,388
		平方公尺	102.00		0.00		0.00			102.00	
	小計	數量	5	2,744,918	0	882,338	0	882,338	31,281	5	2,713,637
		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	418,653	1	22,000	0	0	18,670	149	421,983
	其它	件	65	683,711	0	0	0	0	18,817	65	664,894
	小計		213	1,102,364	1	22,000	0	0	37,487	214	1,086,877
交通及運輸設備	船	艘	69	1,181,977	0	0	0	0	55,235	69	1,126,742
	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	386,200	0	0	0	0	13,770	82	372,430
	小計		151	1,568,177	0	0	0	0	69,005	151	1,499,172
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	731,749	2	29,253	0	0	26,661	114	734,341
	小計		2,561	1,475,144	2	29,253	0	0	26,661	2,563	1,477,736
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	17,640,736	3	1,204,980	0	1,153,727	195,399	2,956	17,496,590

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09月

製表日期：115/10/01

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	6,567,798	3,011,878
房屋建築及設備	辦公房屋	14,076,403	140,764	13,935,639	27,222	0	27,222	11,756,154	2,179,485
	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	1,602,612	373,428
	小計	16,072,403	160,724	15,911,679	31,281	0	31,281	13,358,766	2,552,913
機械及設備	電腦設備	2,315,294	23,159	2,292,135	18,670	0	18,670	1,893,311	398,824
	其他	2,335,765	23,359	2,312,406	18,817	0	18,817	1,670,871	641,535
	小計	4,651,059	46,518	4,604,541	37,487	0	37,487	3,564,182	1,040,359
交通及運輸設備	船	5,034,790	50,348	4,984,442	55,235	0	55,235	3,908,048	1,076,394
	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	1,642,320	352,282
	小計	7,049,540	70,496	6,979,044	69,005	0	69,005	5,550,368	1,428,676
什項設備	圖書	743,395	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4,213,531	42,140	4,171,391	26,318	343	26,661	3,479,190	692,201
	小計	4,956,926	42,140	4,171,391	26,318	343	26,661	3,479,190	692,201
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		50,016,894	416,642	41,246,331	195,056	343	195,399	32,520,304	8,726,027

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　林園區汕尾國小教育發展基金　　中華民國115年09月01日起至115年09月30日止　　製表日期：115/10/01

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	
1110103-03B-0000001	田徑場		096/01/20	10	平方公尺					0 1.00	271,389	整建		核准：林園區汕尾國小 日期：1150309 文號：內簽	
1110103-03B-0000001	田徑場		096/01/20	10	平方公尺		0 1.00	271,389	整建						
土地改良物	小計						0 1.00	271,389		0 1.00	271,389				
2010301-02A-0000001	小學用房屋		063/12/01	55	平方公尺		0 0.00	12,338	門窗更新						
2010301-02A-0000001	小學用房屋		063/12/01	55	平方公尺		0 0.00	728,000	門窗更新						
2010301-02A-0000001	小學用房屋		063/12/01	55	平方公尺					0 0.00	12,338	門窗更新		核准：林園區汕尾國小 日期：1150625 文號：內簽	
2010301-02A-0000001	小學用房屋		063/12/01	55	平方公尺					0 0.00	728,000	門窗更新		核准：林園區汕尾國小 日期：1150827 文號：內簽	
2010301-02A-0000004	小學用房屋		069/05/01	55	平方公尺		0 0.00	142,000	整建						
2010301-02A-0000004	小學用房屋		069/05/01	55	平方公尺					0 0.00	142,000	整建		核准：林園區汕尾國小 日期：1150826 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	882,338		0 0.00	882,338				
3140101-03-0000296-0000296	個人電腦	不含螢幕/ASUS/	115/08/06	4	臺	22,000	1	22,000	購置						

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

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	
機械及設備	小計						1	22,000							
5010107-01A-0000001-0000001	冰箱	210公升變頻式冷凍/panasonic/	115/07/22	4	具	16,641	1	16,641	購置						
5010107-01A-0000002-0000002	冰箱	GN-L243SVN/LG/	115/08/17	4	具	12,612	1	12,612	購置						
什項設備	小計						2	29,253							
	合計						3 1.00	1,204,980		0 1.00	1,153,727				

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

附表707234)

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9月份

製表日期： 115/9/23

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	44,480					2,776	58,296	2	41,704
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	44,480					2,776	58,296	2	41,704
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	5,584					1,388	45,804	1	4,196
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	38,896					1,388	12,487	1	37,508
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