

00705

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市林園區港埔國民小學

會 計 月 報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任鄭晴陽

基金主持人

高雄市林園區港埔國民小學校長李宜蓁

互審主任：中芸國小李秀珍

高雄市林園區港埔國民小學

目次

中華民國 114 年度 1 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第27頁

六、保管(證)品月報

第28頁至第28頁

七、保管品對帳單

第29頁至第30頁

八、市有財產增減結存表(月報)

第31頁至第31頁

九、財產折舊月報表

第32頁至第32頁

十、財產增減報表(月報)

第33頁至第33頁

十一、電腦軟體增減結存表

第34頁至第34頁

高雄市教育發展基金—高雄市林園區港埔國民小學

705-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	44,553,000	9,861,000	9,945,000	-84,000	-0.84	9,861,000	9,945,000	-84,000	-0.84
財產收入	45,000								
租金收入	45,000								
政府撥入收入	43,528,000	9,861,000	9,861,000			9,861,000	9,861,000		
公庫撥款收入	43,428,000	9,861,000	9,861,000			9,861,000	9,861,000		
政府其他撥入收入	100,000								
其他收入	980,000		84,000	-84,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
雜項收入	980,000		84,000	-84,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
基金用途	44,569,000	8,912,940	9,945,000	-1,032,060	-10.38	8,912,940	9,945,000	-1,032,060	-10.38
國民教育計畫	32,436,000	7,022,255	7,263,000	-240,745	-3.31	7,022,255	7,263,000	-240,745	-3.31
其他	32,436,000	7,022,255	7,263,000	-240,745	-3.31	7,022,255	7,263,000	-240,745	-3.31
一般行政管理計畫	11,815,000	1,890,685	2,682,000	-791,315	-29.50	1,890,685	2,682,000	-791,315	-29.50
其他	11,815,000	1,890,685	2,682,000	-791,315	-29.50	1,890,685	2,682,000	-791,315	-29.50
建築及設備計畫	318,000								
購建固定資產	318,000								
本期賸餘(短絀)	-16,000	948,060		948,060		948,060		948,060	
期初基金餘額	687,000					1,284,546	687,000	597,546	86.98
解繳公庫									
期末基金餘額	671,000					2,232,606	687,000	1,545,606	224.98

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

基金來源：

1. 雜項收入：課後照顧班(自費參加部分)因適逢農曆春節假期未及繳入公庫所致。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：預付職員考績獎金尚未轉正及業務費撙節支出所致。

高雄市教育發展基金—高雄市林園區港埔國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 1 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						實 際 數	預 算 數
			國民教育計畫		本月數				
累計數						7,022,255	7,263,000	-240,745	-3.31
一般行政管理計畫		本月數				1,890,685	2,682,000	-791,315	-29.50
		累計數				1,890,685	2,682,000	-791,315	-29.50

高雄市教育發展基金—高雄市林園區港埔國民小學
資本資產明細表
 中華民國 114 年 1 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	174,809,929	57,454,880	6,500	4,426	181,605	117,175,518
非理財目的之長期投資						
土地	100,740,978					100,740,978
土地改良物	14,338,927	14,058,862			19,525	260,540
房屋及建築	41,088,567	30,270,888			48,184	10,769,495
機械及設備	6,058,039	4,451,114			47,296	1,559,629
交通及運輸設備	1,807,200	1,694,245			3,106	109,849
雜項設備	10,675,850	6,979,771	6,500		63,494	3,639,085
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.雜項設備：增加數係應付代收款購置6,500元(其中教育局委託他校辦理統一採購6,500元)。

2.電腦軟體：減少數係攤銷數4,426元。

高雄市教育發展基金—高雄市林園區港埔國民小學
資本資產明細表
 中華民國 114 年 1 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	100,368			4,426		95,942

註： 1.雜項設備：增加數係應付代收款購置6,500元(其中教育局委託他校辦理統一採購6,500元)。
 2.電腦軟體：減少數係攤銷數4,426元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市林園區港埔國民小學

平衡表

中華民國114年1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	130,630,383	100.00	負債	2	11,222,259	8.59
流動資產	11	13,454,865	10.30	流動負債	21	10,748,866	8.23
現金	1101	11,361,324	8.70	應付款項	2102	10,748,866	8.23
銀行存款	110102	11,301,324	8.65	應付代收款	210203	9,053,705	6.93
財政局市庫	110102-1	8,938,983	6.84	其他應付款	210299	1,695,161	1.30
保管金	110102-2	1,366,575	1.05	其他負債	28	473,393	0.36
午餐專戶	110102-3	908,127	0.70	什項負債	2801	473,393	0.36
教育儲蓄戶	110102-4	87,639	0.07	存入保證金	280104	473,393	0.36
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	119,408,124	91.41
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	淨資產	31	119,408,124	91.41
預付款項	1108	2,093,541	1.60	淨資產	3101	119,408,124	91.41
預付費用	110804	2,093,541	1.60	累積餘額	310101	118,639,595	90.82
固定資產	14	117,079,576	89.63	本期賸餘	310102	768,529	0.59
土地	1401	100,740,978	77.12	淨資產調整數	310104		
土地	140101	100,740,978	77.12	合計：		130,630,383	
土地改良物	1402	260,540	0.20				
信託代理與保證資產		37,514		信託代理與保證負債		37,514	
保證品		37,514		應付保證品		37,514	

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)係廠商以設定質權存入之定期存單，包括沅碁光電設置太陽光電發電系統履保金第2-5期共37,514元。

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 — 高雄市林園區港埔國民小學

平衡表

中華民國114年1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	14,338,927	10.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,078,387	-10.78				
房屋建築及設備	1404	10,769,495	8.24				
房屋建築及設備	140401	41,088,567	31.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,319,072	-23.21				
機械及設備	1405	1,559,629	1.19				
機械及設備	140501	6,058,039	4.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,498,410	-3.44				
交通及運輸設備	1406	109,849	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,807,200	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,697,351	-1.30				
雜項設備	1407	3,639,085	2.79				
雜項設備	140701	10,682,350	8.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,043,265	-5.39				
信託代理與保證資產		37,514		信託代理與保證負債		37,514	
保證品		37,514		應付保證品		37,514	

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)係廠商以設定質權存入之定期存單，包括沅碁光電設置太陽光電發電系統履保金第2-5期共37,514元。

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 — 高雄市林園區港埔國民小學

平衡表

中華民國114年1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	95,942	0.07				
無形資產	1601	95,942	0.07				
電腦軟體	160102	95,942	0.07				
合計：		130,630,383					

信託代理與保證資產

37,514

信託代理與保證負債

37,514

保證品

37,514

應付保證品

37,514

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)係廠商以設定質權存入之定期存單，包括沅基光電設置太陽光電發電系統履保金第2-5期共37,514元。

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 — 高雄市林園區港埔國民小學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,867,500	9,867,500
政府撥入收入	9,861,000	9,861,000
公庫撥款收入	9,861,000	9,861,000
其他收入	6,500	6,500
雜項收入	6,500	6,500
支出	9,098,971	9,098,971
人事支出	8,876,018	8,876,018
人事支出	8,876,018	8,876,018
業務支出	36,922	36,922
業務支出	36,922	36,922
折舊、折耗及攤銷	186,031	186,031
固定資產折舊	181,605	181,605
無形資產攤銷	4,426	4,426
本期賸餘（短絀）	768,529	768,529
期初淨資產		118,639,595
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		119,408,124

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	9,861,000	6,500	9,867,500	收入
政府撥入收入	9,861,000		9,861,000	政府撥入收入
其他收入		6,500	6,500	其他收入
基金用途	8,912,940	186,031	9,098,971	支出
用人費用	8,876,018		8,876,018	人事支出
服務費用	31,721	5,201	36,922	業務支出
材料及用品費	5,201	-5,201		
		186,031	186,031	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	948,060	-179,531	768,529	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,284,546	117,355,049	118,639,595	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	2,232,606	117,175,518	119,408,124	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數6,500元=代收款項購置雜項設備6,500元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數186,031元=固定資產折舊181,605元+電腦軟體攤銷4,426元。

高雄市教育發展基金－高雄市林園區港埔國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年1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	40,560,000	8,876,018	-31,683,982	-78.12
11 正式員額薪資	24,872,000	4,551,454	-20,320,546	-81.70
113 職員薪金	24,464,000	4,480,594	-19,983,406	-81.68
114 工員工資	408,000	70,860	-337,140	-82.63
12 聘僱及兼職人員薪資	766,000	104,664	-661,336	-86.34
122 約僱職員薪金	10,000	4,560	-5,440	-54.40
124 兼職人員酬金	756,000	100,104	-655,896	-86.76
13 加(夜)班費	680,000		-680,000	-100.00
134 未休假加班費	680,000		-680,000	-100.00
15 獎金	6,060,000	3,335,100	-2,724,900	-44.97
151 考績獎金	3,230,000		-3,230,000	-100.00
152 年終獎金	2,830,000	3,335,100	505,100	17.85
16 退休及卹償金	5,196,000	732,898	-4,463,102	-85.89
161 職員退休及離職金	4,781,000	706,412	-4,074,588	-85.22
162 工員退休及離職金	180,000	3,544	-176,456	-98.03
163 卹償金	235,000	22,942	-212,058	-90.24
18 福利費	2,985,000	151,902	-2,833,098	-94.91
181 分擔員工保險費	2,140,000	133,902	-2,006,098	-93.74
183 傷病醫藥費	33,000		-33,000	-100.00
18Y 其他福利費	812,000	18,000	-794,000	-97.78
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	3,055,000	31,721	-3,023,279	-98.96
21 水電費	410,000		-410,000	-100.00
212 工作場所電費	305,000		-305,000	-100.00
214 工作場所水費	105,000		-105,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市林園區港埔國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年1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	61,000		-61,000	-100.00
221	郵費	14,000		-14,000	-100.00
222	電話費	17,000		-17,000	-100.00
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	26,000		-26,000	-100.00
231	國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y	其他旅運費	16,000		-16,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	76,000	7,457	-68,543	-90.19
241	印刷及裝訂費	76,000	7,457	-68,543	-90.19
25	修理保養及保固費	348,000	14,204	-333,796	-95.92
251	土地改良物修護費	5,000		-5,000	-100.00
252	一般房屋修護費	177,000	3,255	-173,745	-98.16
255	機械及設備修護費	80,000	549	-79,451	-99.31
256	交通及運輸設備修護費	6,000		-6,000	-100.00
257	雜項設備修護費	80,000	10,400	-69,600	-87.00
26	保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y	其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27	一般服務費	1,141,000	10,060	-1,130,940	-99.12
276	佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
279	外包費	1,141,000	10,000	-1,131,000	-99.12
28	專業服務費	932,000		-932,000	-100.00
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000		-30,000	-100.00
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288	委託考選訓練費	6,000		-6,000	-100.00
28Y	其他專業服務費	890,000		-890,000	-100.00
29	公共關係費	60,000		-60,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市林園區港埔國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年1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	%
291 公共關係費	60,000		-60,000	-100.00
3 材料及用品費	514,000	5,201	-508,799	-98.99
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
313 油脂	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	508,000	5,201	-502,799	-98.98
321 辦公(事務)用品	77,000	5,201	-71,799	-93.25
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000		-20,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,000		-16,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	395,000		-395,000	-100.00
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	318,000		-318,000	-100.00
51 購建固定資產	318,000		-318,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	318,000		-318,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000		-12,000	-100.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000		-10,000	-100.00
743 獎勵費用	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	110,000		-110,000	-100.00
91 其他支出	110,000		-110,000	-100.00
91Y 其他	110,000		-110,000	-100.00
合計	44,569,000	8,912,940	-35,656,060	-80.00

高雄市林園區港埔國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年1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	8,938,983	8,938,983	
	保管金	1,366,575	1,366,575	
	午餐專戶	908,127	908,127	
	教育儲蓄戶	87,639	87,639	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	582,584	2,093,541	
	C1ZZ01 幼兒園契約進用人力(預計114/12/31收回)			
	C1ZZ02 考績(核)獎金(預計114/12/31收回)	285,360		
	C1ZZ03 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計114/12/31收回)	28,000		
	C1ZZ04 合理員編計畫(預計114/12/31收回)	571,123		
	C1ZZ05 國小特教助理員(預計114/12/31收回)	47,258		
	C1ZZ06 充實行政人力(預計114/12/31收回)	132,300		
	C1ZZ07 幼兒園特教助理員(預計114/12/31收回)	327,907		
	C1ZZ08 身心障礙業務助理員(預計114/12/31收回)	66,909		
	C1ZZ11 提升國中小學生英語學習成效計畫經費(預計114/12/31收回)	12,100		
	C1ZZ23 通學步道工程(預計114/12/31收回)	40,000		
	保證品		37,514	
	K1ZZ01 沅基光電設置太陽光電發電系統履	9,378		
	保金第2期(定存單)(預計114/9/9退還)			
	K1ZZ02 沅基光電設置太陽光電發電系統履	9,379		
	保金第3期(定存單)(預計119/9/9退還)			
	K1ZZ03 沅基光電設置太陽光電發電系統履	9,379		
	保金第4期(定存單)(預計124/9/9退還)			
	K1ZZ04 沅基光電設置太陽光電發電系統履	9,378		
	保金第5期(定存單)(預計129/9/9退還)			
	應付代收款		9,053,705	
	L1ZZ01 家長會費	32,807		
	L1ZZ02 幼兒園經費	208,560		
	L1ZZ04 代收校外教學費用	230,850		
	L1ZZ06 資源回收金經費	31,058		
	L1ZZ07 教育發展相關活動經費	46,305		
	L1ZZ09 代收畢業紀念冊款	31,230		

高雄市林園區港埔國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ12	簿本費	17,255		
L1ZZ13	賸餘款待扣回	107,713		
L1ZZ18	幼兒園延長照顧費用	95,854		
L1ZZ19	捐助清寒學生學用品費用	25,000		
L2ZZ10	公保費	103,003		
L2ZZ20	健保費	118,143		
L2ZZ30	勞保費	33,441		
L2ZZ50	退撫基金	344,250		
L2ZZ60	勞工退休準備金	14,143		
L2ZZ70	所得稅	169,750		
L2ZZZ2	仁愛基金	42,126		
L2ZZZ3	其他代收代付款	32,241		
L2ZZZB	其他補助經費	509,478		
L3ZZ10	午餐費	908,127		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	87,639		
L62402	112年度導護志工執勤知能研習經費	10,000		
L63308	113-1學期學生活動費	15,750		
L63401	113年導護精進方案	9,539		
L63402	113年導護志工誤餐費	17,820		
L63501	113年度偏鄉學校中央廚計畫生熟食運輸費	61,139		
L63504	運動團隊國內競賽補助	119,290		
L63803	113學年度雙語社團計畫	68,855		
L63804	113-1學期Scratch程式週三下午社團	8,064		
L63F01	B棟校舍安置計畫追加經費	326,993		
L64301	114年度學校身心障礙業務助理	453,414		
L64401	114年導護精進方案	104,410		
L71336	國民中小學部分領域課程雙語教學計畫	144,540		
L72348	112學年度兼輔教師減授課鐘點費	53,760		
L72355	112學年度充實行政人力實施計畫	19,186		
L72393	112學年度原住民族語文協同人員經費	466		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	35,075		
L73256	113學年度精進教學品質計畫經費-教專社群	8,000		
L73257	113-1學期補助無力繳交代代收辦費	4,551		
L73260	113學年中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	15,000		
L73348	113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	775,109		
L73368	113學年辦理雙語聯盟EMI計畫補助經費	80,640		
L73373	113學年度教育優先區計畫	55,619		

高雄市林園區港埔國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73383	113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	31,960		
L73398	113-1學期課後照顧服務班補助經費	51,506		
L73544	113年運動發展基金補助各級學校運動團隊	5,000		
L73579	114年度偏鄉學校中央廚房計畫生熟食運輸車輛經費	263,000		
L73603	113年寒假及112-2幼兒園延長照顧服務	53,610		
L73630	113學年度少女化計畫補助	80,432		
L73634	113.7至114.8幼兒園辦理延長照顧服務經費	127,996		
L73643	113年8-12月公幼增置人力經費	1,494,543		
L73658	113學年度閩南語沉浸式教學融入教保活動課程經費	251,237		
L73715	113年度學務輔導工作減授課鐘點費	13,440		
L73808	113年推動中小學精進方案鐘點費	41,776		
L73F03	補助老舊廁所整修工程	932,612		
L73F07	113年凱米颱風災後搶修復建經費	15,700		
L73F08	113年山陀兒颱風災後搶修復建經費	114,700		
其他應付款			1,695,161	
O13AAA	用人費用預算內贖餘	1,522,016		
O13BBB	下授資本門贖餘款	142,145		
O13CCC	其他預算內贖餘	31,000		
存入保證金			473,393	
R41Z01	班級教學用大型觸控電視財務採購案保固金-創源國際有限公司(114.9.19)	10,200		
R42Z01	幼兒園增班環境改善工程保固金-泰宇室內裝修工程有限公司(114.2.1)	64,432		
R4ZZ01	校舍拆除工程改建搬遷保固金-睿朋室內裝修設計有限公司(預計114/3/11退還)	34,844		
R4ZZ02	班級教學用大型觸控電視財務採購案保固金-冠雄系統整合有限公司(114.12.8)	12,750		
R4ZZ03	主機房遷移及臨時光纖網路佈線採購案保固金-裨品國際(預計115/4/12退還)	13,333		
R4ZZ04	113年可調式可桌椅案保固金-洪橋室內裝修(預計115/9/27退還)	7,140		
R4ZZ05	通學步道暨周邊環境改善工程履約保證金-泰輝營造(預計114/12/31退還)	250,000		
R4ZZ07	仁群營造C棟校舍耐震補強工程保固金(結構物)(預計116/3/17退還)	32,509		
R4ZZ11	C棟校舍防水隔熱工程保固金-明誠營造有限公司(118.9.19)	36,000		
R4ZZ12	D棟教室門窗改善工程差額保證金-騰宇鋁業有限公司((預計114/3/1退還)	12,185		

高雄市林園區港埔國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付保證品	37,514	37,514	
	土地	100,740,978	100,740,978	
	土地改良物	14,338,927	14,338,927	
	累計折舊-土地改良物	-14,078,387	-14,078,387	
	房屋及建築	41,088,567	41,088,567	
	累計折舊-房屋及建築	-30,319,072	-30,319,072	
	機械及設備	6,058,039	6,058,039	
	累計折舊-機械及設備	-4,498,410	-4,498,410	
	交通及運輸設備	1,807,200	1,807,200	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,697,351	-1,697,351	
	雜項設備	10,682,350	10,682,350	
	累計折舊-雜項設備	-7,043,265	-7,043,265	
	電腦軟體	95,942	95,942	

高雄市教育發展基金
 高雄市林園區港埔國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國 114年01月31日

705-19

摘要	日期			金額	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關帳面結存						11,301,324
1112銀行存款						
1112-1財政局					8,938,983	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,366,575	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					908,127	
1112-4林園區農會-94379教育儲蓄專戶					87,639	
1112-5玉山銀行-保管金專戶0819-940-132469					0	
1112-5郵政劃撥-41766503					0	
加：本機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票					0	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶						
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額					2,494,461	
1112-5玉山銀行-保管金專戶(薪資)					2,494,461	
114年01月教職員工等人薪資	114	1	31	2,494,461		
1112-2林園區農會-94108保管金專戶						
減：本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額						
減：銀行已登帳而本機關未登帳之未兌現金額						
調整金額合計						2,494,461
調整後帳面結存						13,795,785
二、銀行(公庫)帳面結存						13,795,785
1112-1財政局					8,938,983	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,366,575	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					908,127	
1112-4林園區農會-94379教育儲蓄專戶					87,639	
1112-5玉山銀行-保管金專戶0819-940-132469					2,494,461	
1112-6郵政劃撥-41766503					0	

製表

主辦出納人員

會計主任

機關

幹事兼黃麗萍
出納組長

教師兼越梁德安
總務主任

會計室鄭晴陽
主任

林園區港埔國民小學校長李宜蓁

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 11:17:27
頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日至 民國 114 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200705 林園區港埔國民小學

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
1200705	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
	1140101				THIS - MONTH			0	0	0		0
	1131227	IO	000001			000220		9,861,000	0	0		9,861,000
	1131231	A0	00002			001098		0	141,140	0		9,719,860
	1131231	A0	00001			001099		0	2,911,728	0		6,808,132
	1140102	IO	1			1		8,006,134	0	0		14,814,266
	1140103	A0	00003			002273		0	60,000	0		14,754,266
	1140110	A0	00004			004752		0	3,897,892	0		10,856,374
	1140110	A0	00006			004755		0	2,000	0		10,854,374
	1140110	A0	00007			004776		0	48,000	0		10,806,374
	1140110	IO	000091			002398		104,410	0	0		10,910,784
	1140110	IO	990001			002582		250,000	0	0		11,160,784
	1140110	IO	010001			002603		230,850	0	0		11,391,634
	1140113	A0	00005			005187		0	285,360	0		11,106,274
	1140113	A0	00008			005188		0	40,000	0		11,066,274
	1140116	A0	00009			006720		0	54,200	0		11,012,074
	1140116	A0	00010			006721		0	28,400	0		10,983,674
	1140116	A0	00011			006722		0	3,063,979	0		7,919,695
	1140116	A0	00012			006723		0	140,690	0		7,779,005
	1140117	A0	00013			007336		0	50,399	0		7,728,606
	1140117	A0	00015			007337		0	10,000	0		7,718,606
	1140117	A0	00014			007338		0	463,554	0		7,255,052
	1140117	IO	010002			004553		730	0	0		7,255,782

會計室 鄭晴陽 主任



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 11:17:27

頁次：2

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01月31日)

支用機關：1200705 林園區港埔國民小學

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
				1140117	IO	990002	004554	24,420	0	0	7,280,202
				1140121	A0	00017	009365	0	21,498	0	7,258,704
				1140121	A0	00016	009372	0	221,445	0	7,037,259
				1140121	IO	010003	005303	730	0	0	7,037,989
				1140122	IO	000238	005531	453,414	0	0	7,491,403
				1140123	IO	000241	006002	80,640	0	0	7,572,043
				1140124	A0	00019	012461	0	12,800	0	7,559,243
				1140124	A0	00018	012554	0	20,000	0	7,539,243
				1140124	IO	000286	006475	1,064,700	0	0	8,603,943
				1140124	IO	000286	006668	300,300	0	0	8,904,243
				1140124	IO	010004	007035	28,310	0	0	8,932,553
				1140124	IO	010006	007036	730	0	0	8,933,283
				1140124	IO	010005	007037	730	0	0	8,934,013
				1140124	IO	990003	007038	4,970	0	0	8,938,983
				** BALANCE				20,412,068	11,473,085	0	8,938,983

1200705440101	00	3	114
教育發展基金			

會計室鄭晴陽
主任

高雄市政府支付系統提供

S20

帳號：07-094108

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市林園區港埔國民小學

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：114/01/24 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,914,128.00
114/01/02	轉帳	971900	66,375.00			0.00		1,847,753.00
114/01/03	電匯	161028	0.00			60,000.00		1,907,753.00
114/01/06	轉帳	971899	421,129.00			0.00		1,486,624.00
114/01/06	轉帳	971898	775,653.00			0.00		710,971.00
114/01/07	現金	971897	60,000.00			0.00		650,971.00
114/01/07	轉帳	1049001	230,850.00			0.00		420,121.00
114/01/07	現金		0.00			536.00		420,657.00
114/01/07	現金		0.00			266.00		420,923.00
114/01/07	電匯	8080819	0.00			230,850.00		651,773.00
114/01/08	電匯	162003	0.00			1,500.00		653,273.00
114/01/13	電匯	161028	0.00			4,000.00		657,273.00
114/01/15	電匯	161028	0.00			31,252.00		688,525.00
114/01/16	電匯	161028	0.00			113,313.00		801,838.00
114/01/17	電匯	161028	0.00			50,399.00		852,237.00
114/01/17	現金	1049002	54,539.00			0.00		797,698.00
114/01/17	現金		0.00			396.00		798,094.00
114/01/21	電匯	161028	0.00			4,145.00		802,239.00
114/01/21	現金	1049003	19,152.00			0.00		783,087.00
114/01/21	現金		0.00			277.00		783,364.00
114/01/22	電匯	161028	0.00			13,693.00		797,057.00
114/01/24	電匯	161028	0.00			569,518.00		1,366,575.00

會計室鄭晴陽主任

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

邱玉華

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：07-094108

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市林園區港埔國民小學

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 01 月 24 日

1,366,575.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

S20

帳號：07 - 094460

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市林園區港埔國小午餐專戶

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：114/01/24 頁數：0036

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,182,934.00
114/01/07	現金			0.00		990.00		1,183,924.00
114/01/14	轉帳	854294	294,194.00			0.00		889,730.00
114/01/14	現金			0.00		585.00		890,315.00
114/01/14	現金			0.00		3,510.00		893,825.00
114/01/14	現金			0.00		1,170.00		894,995.00
114/01/17	現金	854295	3,473.00			0.00		891,522.00
114/01/21	現金			0.00		1,170.00		892,692.00
114/01/21	現金			0.00		1,980.00		894,672.00
114/01/21	現金			0.00		13,455.00		908,127.00



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 - 094460

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市林園區港埔國小午餐專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 01 月 24 日

908,127.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

S20

帳號：07-094379

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市林園區港埔國民小學教育儲蓄戶

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：114/01/24 頁數：0029

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							83,359.00
114/01/14	現金	9916	10,000.00			0.00		73,359.00
114/01/21	電匯	7000021	0.00			500.00		73,859.00
114/01/21	電匯	7000021	0.00			500.00		74,359.00
114/01/21	電匯	7000021	0.00			500.00		74,859.00
114/01/21	電匯	63122	0.00			8,060.00		82,919.00
114/01/23	電匯	8060057	0.00			4,720.00		87,639.00

會計室 鄭晴陽 主任

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：07-094379

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市林園區港埔國民小學教育儲蓄戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 01 月 24 日

87,639.00 元

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:2025/02/04 08:45:40

顧客ID : 78936390 高雄市林園區港埔國民小學
帳號 : 0819940132469 活期存款
查詢區間 : 2025/01/01 00:00:00 ~ 2025/01/31 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	2025/01/02	2025/01/01	05:12:39	1月薪資	2,363,000	0	196,650	整批薪轉	--
2	2025/01/02	2025/01/02	16:10:14	超商代收	0	22,800	219,450	86517510	--
3	2025/01/02	2025/01/02	16:10:19	信用卡代收	0	11,400	230,850	86517510	--
4	2025/01/07	2025/01/07	11:14:24	轉帳匯款	230,850	0	0	--	--
5	2025/01/08	2025/01/08	15:20:10	超商代收	0	7,015	7,015	86517510	--
6	2025/01/15	2025/01/15	16:00:20	超商代收	0	32,200	39,215	86517510	--
7	2025/01/15	2025/01/15	16:10:08	信用卡收	0	2,550	41,765	86517510	--
8	2025/01/16	2025/01/16	10:39:48	匯款存入	0	3,784,579	3,826,344	高集港埔國小	016/00000000000000000000
9	2025/01/17	2025/01/17	15:36:09	年終獎金	3,784,250	0	42,094	整批薪轉	--
10	2025/01/21	2025/01/21	13:50:03	匯款存入	0	21,498	63,592	高集港埔國小	016/00000000000000000000
11	2025/01/21	2025/01/21	13:50:33	匯款存入	0	217,300	280,892	高集港埔國小	016/00000000000000000000
12	2025/01/21	2025/01/21	14:30:50	現金支出	41,765	0	239,127	--	--
13	2025/01/21	2025/01/21	14:32:25	現金支出	329	0	238,798	--	--
14	2025/01/21	2025/01/21	14:33:29	現金支出	7,919	0	230,879	--	--
15	2025/01/22	2025/01/22	09:43:55	匯款存入	0	271,667	502,546	高集港埔國小	016/00000000000000000000
16	2025/01/23	2025/01/23	05:08:12	1月鐘點費	209,381	0	293,165	整批薪轉	--
17	2025/01/23	2025/01/23	05:08:12	代墊款	21,498	0	271,667	整批薪轉	--
18	2025/01/23	2025/01/23	05:08:14	考績獎金	271,667	0	0	整批薪轉	--
19	2025/01/24	2025/01/24	11:54:55	匯款存入	0	2,494,461	2,494,461	高集港埔國小	016/00000000000000000000

存 提

705 25

會計室 鄭晴陽

總計 共 19 筆 6,930,659 6,865,470

天
華
會
計
師
事
務
所
TIANHUA
ACCOUNTANTS
天
華
會
計
師
事
務
所
TIANHUA
ACCOUNTANTS

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): 114/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140030

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市林園區港埔國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 010124-7

帳號 (Account No.): 41766503

敬啟者:

To whom it may concern

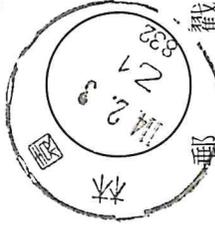
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.7300

Equal to USD 0



Very truly yours,

戳

有權簽章人

Authorized Signature

*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額



高雄市林園區港埔國民小學

公庫保管品明細表

中華民國 114 年 1 月 31 日

編號	戶名	金融機構	存單號碼	品名	寄存證編號	件數	幣別	存入	提出
								面值金額	面值金額
1	高雄市林園區港埔國民小學保管品專戶	高雄市林園區農會本會	BA0758571	元大銀行-履保金定存單	信字 260 號	壹	新台幣	9,378	
2	高雄市林園區港埔國民小學保管品專戶	高雄市林園區農會本會	BA0758572	元大銀行-履保金定存單	信字 261 號	壹	新台幣	9,379	
3	高雄市林園區港埔國民小學保管品專戶	高雄市林園區農會本會	BA0758573	元大銀行-履保金定存單	信字 262 號	壹	新台幣	9,379	
4	高雄市林園區港埔國民小學保管品專戶	高雄市林園區農會本會	BA0758574	元大銀行-履保金定存單	信字 263 號	壹	新台幣	9,378	
合計						肆		37,514	

製表：

行政助理 張惠茹

總務主任：

教師兼總務主任 梁德安

會計主任：

會計室主任 鄭晴陽

校長：

高雄市林園區港埔國民小學校長 李宜棻

S20

帳號：07-094519

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市林園區港埔國民小學保管品專戶

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

TMO6

日期：114/01/24 頁數：0041

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						37,514	

會計室主任 鄭晴陽

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TMO6

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094519

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市林園區港埔國民小學保管品專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 01 月 24 日

37,514



林園區農會

啟

核印人員

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

S20

高雄市林園區農會
公庫保管品明細表
114年01月

(S20)619-0185

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1140125	00:36	0008	BTM0160	TM12

公庫編號：094519

戶名：高雄市林園區港埔國民小學保管品專戶

保管品編號	保管品名稱	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
260	港埔國小履保定存單	露封保管有價證券	9,378	110/03/12		
261	港埔國小履保定存單	露封保管有價證券	9,379	110/03/12		
262	港埔國小履保定存單	露封保管有價證券	9,379	110/03/12		
263	港埔國小履保定存單	露封保管有價證券	9,378	110/03/12		

合計： 4 件 37,514 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 林園區港埔國小教育發展基金

製表日期：114/02/03

高雄市林園區港埔國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止(114年度)

機關代碼：397079800Y

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	0.841900	100,740,978	0.000000	0	0.000000	0		0.841900	100,740,978	
土地改良物	個	13		0		0			13		
	平方公尺	3,131.24	280,065	0.00	0	0.00	0	19,525	3,131.24	260,540	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	5,075.52	10,804,779	0.00	0	0.00	0	48,184	5,075.52	10,756,595
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0		0	2	
		平方公尺	242.00	12,900	0.00	0	0.00	0	0	242.00	12,900
	小計	數量	7		0		0			7	
		平方公尺	5,317.52	10,817,679	0.00	0	0.00	0	48,184	5,317.52	10,769,495
機械及設備	電腦設備	台	229	1,529,234	0	0	0	0	42,790	229	1,486,444
	其它	件	29	77,691	0	0	0	0	4,506	29	73,185
	小計		258	1,606,925	0	0	0	0	47,296	258	1,559,629
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	9	112,955	0	0	0	0	3,106	9	109,849
	小計		9	112,955	0	0	0	0	3,106	9	109,849
什項設備	圖書	冊(套)	5,990	1,433,206	22	6,500	0	0	0	6,012	1,439,706
	其它	件	230	2,262,873	0	0	0	0	63,494	230	2,199,379
	小計		6,220	3,696,079	22	6,500	0	0	63,494	6,242	3,639,085
有價證券	股	0	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	0	
合計		6,512	117,254,681	22	6,500	0	0	181,605	6,534	117,079,576	

製表 行政助理 張惠茹 覆核 教師兼事務組長 宋美玲 財產經管人員 教師兼事務組長 宋美玲 主辦事務人員 教師兼總務主任 梁德安 主辦會計人員 會計室主任 鄭晴陽 機關首長 林園區港埔國民小學校長 李宜蓁

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：6412282轉41

高雄市林園區港埔國民小學

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：公務用林園區港埔國小教育發展基金

中華民國114年01月

列印日期：114/02/03

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	100,740,978	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	14,338,927	143,390	14,195,537	19,525	0	19,525	14,078,387	117,150	
房屋建築 及設備	辦公房屋	39,798,567	397,985	39,400,582	48,184	0	48,184	29,041,972	10,358,610
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,290,000	12,900	1,277,100	0	0	0	1,277,100	0
	小 計	41,088,567	410,885	40,677,682	48,184	0	48,184	30,319,072	10,358,610
機 械 及 設 備	電腦設備	5,269,058	52,710	5,216,348	42,790	0	42,790	3,782,614	1,433,734
	其 他	788,981	7,892	781,089	4,506	0	4,506	715,796	65,293
	小 計	6,058,039	60,602	5,997,437	47,296	0	47,296	4,498,410	1,499,027
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1,807,200	18,072	1,789,128	3,106	0	3,106	1,697,351	91,777
	小 計	1,807,200	18,072	1,789,128	3,106	0	3,106	1,697,351	91,777
什項設備	圖 書	1,439,706	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	9,242,644	92,431	9,150,213	63,494	0	63,494	7,043,265	2,106,948
	小 計	10,682,350	92,431	9,150,213	63,494	0	63,494	7,043,265	2,106,948
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	174,716,061	725,380	71,809,997	181,605	0	181,605	57,636,485	14,173,512	

製表 行政助理 張惠茹

覆核 教師兼事務組長 宋美玲

財產經管人員 教師兼事務組長 宋美玲

主辦事務人員 教師兼事務組長 宋美玲

主辦會計人員 教師兼總務主任 梁德安

會計室主任 鄭晴陽

機關首長

高雄市林園區港埔國民小學校長 李宜榮

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。

高雄市林園區港埔國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 林園區港埔國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/03

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
50304 0000021- 0000021	應用科學類	應用科學類/圖書/應用科學類圖書	114/01/06	3	本		3	982	購置						
50305 0000019- 0000019	社會科學類	社會科學類/圖書/社會科學類圖書	114/01/06	3	本		3	971	購置						
50308 0000039- 0000039	語文類	語文類/圖書/語文類圖書	114/01/06	3	本		16	4,547	購置						
什項設備	小計						22	6,500							
	合計						22 0.00	6,500							

製表

行政助理 張惠茹

覆核

教師兼事務組長 宋美玲

財產經管人員

教師兼事務組長 宋美玲

主辦事務人員

教師兼總務主任 梁德安

主辦會計人員

會計室主任 鄭晴陽

機關首長

高雄市林園區港埔國民小學校長 李宜蓁

高雄市林園區港埔國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國114年1月份

製表日期：114/1/31

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			3	100,368					4,426	64,358	3	95,942
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			3	100,368					4,426	64,358	3	95,942
MS0001- 0000001	高雄市111年數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案 廠商：紅動創新股份有限公司 軟體名稱：VIVO互動教學系統	批	1	19,800					1,650	42,150	1	18,150
60020300- 0000001	112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 廠商：麗文文化事業股份有限公司 軟體名稱：Wordwall	批	1	33,344					1,388	18,044	1	31,956
60020300- 0000003	113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 廠商：康軒文教事業股份有限公司 軟體名稱：中英文閱讀素養課程	批	1	47,224					1,388	4,164	1	45,836
其他 小計												
		套										

製表 行政助理 **張惠茹** 覆核 教師兼事務組長 **宋美玲** 主辦軟體管理人員 教師兼事務組長 **宋美玲** 主辦會計人員 會計室主任 **鄭晴陽** 機關首長 高雄市林園區港埔國民小學 校長 **李宜蓁**

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