

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 2 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

會計室主任李秀珍

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 2 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	3,492,170	3,458,000	34,170	0.99	13,353,170	13,403,000	-49,830	-0.37
財產收入	45,000								
租金收入	45,000								
政府撥入收入	43,528,000	3,374,180	3,374,000	180	0.01	13,235,180	13,235,000	180	0.00
公庫撥款收入	43,428,000	3,374,180	3,374,000	180	0.01	13,235,180	13,235,000	180	0.00
政府其他撥入收入	100,000								
其他收入	980,000	117,990	84,000	33,990	40.46	117,990	168,000	-50,010	-29.77
雜項收入	980,000	117,990	84,000	33,990	40.46	117,990	168,000	-50,010	-29.77
基金用途	44,569,000	3,102,492	3,458,000	-355,508	-10.28	12,015,432	13,403,000	-1,387,568	-10.35
國民教育計畫	32,436,000	2,266,199	2,548,000	-281,801	-11.06	9,288,454	9,811,000	-522,546	-5.33
其他	32,436,000	2,266,199	2,548,000	-281,801	-11.06	9,288,454	9,811,000	-522,546	-5.33
一般行政管理計畫	11,815,000	836,293	910,000	-73,707	-8.10	2,726,978	3,592,000	-865,022	-24.08
其他	11,815,000	836,293	910,000	-73,707	-8.10	2,726,978	3,592,000	-865,022	-24.08
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	389,678		389,678		1,337,738		1,337,738	
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					2,622,284	687,000	1,935,284	281.70

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：係下授114年齶齒防治經費調整數180元。
2. 雜項收入：係課後照顧班參加人數低於預期所致。

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 2 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				2,266,199	2,548,000	-281,801	-11.06
		累計數				9,288,454	9,811,000	-522,546	-5.33
一般行政管理計畫		本月數				836,293	910,000	-73,707	-8.10
		累計數				2,726,978	3,592,000	-865,022	-24.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	0	0	0.00

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 2 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	8,852	361,835	116,990,862
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			39,050	241,015
房屋及建築	41,088,567	30,270,888			96,368	10,721,311
機械及設備	6,058,039	4,451,114			94,592	1,512,333
交通及運輸設備	1,807,200	1,694,245			6,212	106,743
雜項設備	10,675,850	6,979,771	6,500		125,613	3,576,966
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(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)。
 2.電腦軟體：減少數係攤銷數8,852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 2 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			8,852		91,516

註： 1.雜項設備：增加數係應付代收款購置6,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)。
 2.電腦軟體：減少數係攤銷數8,852元。

高雄市教育發展基金—高雄市林園區港埔國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物	190,000				190,000									
土地改良物	190,000				190,000									
購建中固定資產														
房屋及建築	199,815	318,000			517,815	199,815					-199,815	-100.00		
房屋及建築	199,815	318,000			517,815	199,815					-199,815	-100.00	教室門窗改善工程(以前年度保留數)尚在執行中。	督促業務單位儘速辦理。
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
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	389,815	318,000			707,815	199,815					-199,815	-100.00		

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2月28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	130,383,324	100.00	負債	2	10,770,178	8.26
流動資產	11	13,392,462	10.27	流動負債	21	10,361,217	7.95
現金	1101	11,377,885	8.73	應付款項	2102	10,361,217	7.95
銀行存款	110102	11,317,885	8.68	應付代收款	210203	8,666,056	6.65
財政局市庫	110102-1	9,280,414	7.12	其他應付款	210299	1,695,161	1.30
保管金	110102-2	1,023,778	0.79	其他負債	28	408,961	0.31
午餐專戶	110102-3	905,934	0.69	什項負債	2801	408,961	0.31
教育儲蓄戶	110102-4	107,759	0.08	存入保證金	280104	408,961	0.31
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	119,613,146	91.74
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	淨資產	31	119,613,146	91.74
預付款項	1108	2,014,577	1.55	淨資產	3101	119,613,146	91.74
預付費用	110804	2,014,577	1.55	累積餘額	310101	118,639,595	90.99
固定資產	14	116,899,346	89.66	本期賸餘	310102	973,551	0.75
土地	1401	100,740,978	77.27	淨資產調整數	310104		
土地	140101	100,740,978	77.27	合計：		130,383,324	
土地改良物	1402	241,015	0.18				

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2月28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	11.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,097,912	-10.81				
房屋建築及設備	1404	10,721,311	8.22				
房屋建築及設備	140401	41,088,567	31.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,367,256	-23.29				
機械及設備	1405	1,512,333	1.16				
機械及設備	140501	6,058,039	4.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,545,706	-3.49				
交通及運輸設備	1406	106,743	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,807,200	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,700,457	-1.30				
雜項設備	1407	3,576,966	2.74				
雜項設備	140701	10,682,350	8.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,105,384	-5.45				
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2月28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	91,516	0.07				
無形資產	1601	91,516	0.07				
電腦軟體	160102	91,516	0.07				
合計：		130,383,324					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,492,170	13,359,670
政府撥入收入	3,374,180	13,235,180
公庫撥款收入	3,374,180	13,235,180
其他收入	117,990	124,490
雜項收入	117,990	124,490
支出	3,287,148	12,386,119
人事支出	2,795,762	11,671,780
人事支出	2,795,762	11,671,780
業務支出	306,730	343,652
業務支出	306,730	343,652
折舊、折耗及攤銷	184,656	370,687
固定資產折舊	180,230	361,835
無形資產攤銷	4,426	8,852
本期賸餘（短絀）	205,022	973,551
期初淨資產		118,639,595
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		119,613,146

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 2 月 28 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	13,353,170	6,500	13,359,670	收入
政府撥入收入	13,235,180		13,235,180	政府撥入收入
其他收入	117,990		117,990	其他收入
其他收入		6,500	6,500	其他收入
基金用途	12,015,432	370,687	12,386,119	支出
用人費用	11,671,780		11,671,780	人事支出
服務費用	336,469	7,183	343,652	業務支出
材料及用品費	7,183	-7,183		
		370,687	370,687	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,337,738	-364,187	973,551	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	2,622,284	116,990,862	119,613,146	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370,687元=固定資產折舊361,835元+電腦軟體攤銷8,852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2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	11,671,780	-28,888,220	-71.22
11 正式員額薪資	24,872,000	6,827,181	-18,044,819	-72.55
113 職員薪金	24,464,000	6,720,891	-17,743,109	-72.53
114 工員工資	408,000	106,290	-301,710	-73.95
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	3,405,960	-2,654,040	-43.80
151 考績獎金	3,230,000	70,860	-3,159,140	-97.81
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	1,099,122	-4,096,878	-78.85
161 職員退休及離職金	4,781,000	1,059,618	-3,721,382	-77.84
162 工員退休及離職金	180,000	5,316	-174,684	-97.05
163 卹償金	235,000	34,188	-200,812	-85.45
18 福利費	2,985,000	234,853	-2,750,147	-92.13
181 分擔員工保險費	2,140,000	200,853	-1,939,147	-90.61
183 傷病醫藥費	33,000		-33,000	-100.00
18Y 其他福利費	812,000	34,000	-778,000	-95.81
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	336,469	-2,718,531	-88.99
21 水電費	410,000	8,605	-401,395	-97.90
212 工作場所電費	305,000	2,892	-302,108	-99.05
214 工作場所水費	105,000	5,713	-99,287	-94.56

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2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	1,583	-59,417	-97.40
221	郵費	14,000	130	-13,870	-99.07
222	電話費	17,000	1,453	-15,547	-91.45
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	26,000	17,100	-8,900	-34.23
231	國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y	其他旅運費	16,000	17,100	1,100	6.88
24	印刷裝訂與廣告費	76,000	14,553	-61,447	-80.85
241	印刷及裝訂費	76,000	14,553	-61,447	-80.85
25	修理保養及保固費	348,000	65,999	-282,001	-81.03
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	4,935	-172,065	-97.21
255	機械及設備修護費	80,000	24,314	-55,686	-69.61
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	36,750	-43,250	-54.06
26	保險費	1,000	1,300	300	30.00
26Y	其他保險費	1,000	1,300	300	30.00
27	一般服務費	1,141,000	71,313	-1,069,687	-93.75
276	佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
279	外包費	1,141,000	71,223	-1,069,777	-93.76
28	專業服務費	932,000	153,691	-778,309	-83.51
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	45,000	15,000	50.00
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	2,500	-3,500	-58.33
288	委託考選訓練費	6,000		-6,000	-100.00
28Y	其他專業服務費	890,000	106,191	-783,809	-88.07
29	公共關係費	60,000	2,325	-57,675	-96.13

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2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	2,325	-57,675	-96.13
3 材料及用品費	514,000	7,183	-506,817	-98.60
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	7,183	-500,817	-98.59
321 辦公(事務)用品	77,000	7,183	-69,817	-90.67
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	12,015,432	-32,553,568	-73.04

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	9,280,414	9,280,414	
	保管金	1,023,778	1,023,778	
	午餐專戶	905,934	905,934	
	教育儲蓄戶	107,759	107,759	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	765,961	2,014,577	
	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)	42,000		
	C1ZZ04 合理員編計畫(預計114/12/31收回)	709,891		
	C1ZZ06 充實行政人力(預計114/12/31收回)	150,914		
	C1ZZ07 幼兒園特教助理員(預計114/12/31收回)	8,351		
	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保金第2期(定存單)(預計114/9/9退還)	9,378		
	K1ZZ02 沅基光電設置太陽光電發電系統履保金第3期(定存單)(預計119/9/9退還)	9,379		
	K1ZZ03 沅基光電設置太陽光電發電系統履保金第4期(定存單)(預計124/9/9退還)	9,379		
	K1ZZ04 沅基光電設置太陽光電發電系統履保金第5期(定存單)(預計129/9/9退還)	9,378		
	應付代收款		8,666,056	
	L1ZZ01 家長會費	2,707		
	L1ZZ02 幼兒園經費	142,375		
	L1ZZ05 特教助理員經費	1,940		
	L1ZZ06 資源回收金經費	32,243		
	L1ZZ07 教育發展相關活動經費	74,183		
	L1ZZ09 代收畢業紀念冊款	31,960		
	L1ZZ13 贖餘款待扣回	107,713		
	L1ZZ18 幼兒園延長照顧費用	42,864		
	L1ZZ19 捐助清寒學生學用品費用	25,000		
	L2ZZ10 公保費	103,003		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ20	健保費	177,953		
L2ZZ30	勞保費	50,082		
L2ZZ50	退撫基金	344,250		
L2ZZ60	勞工退休準備金	21,186		
L2ZZ70	所得稅	44,954		
L2ZZZ1	喪亡互助金	50		
L2ZZZZ2	仁愛基金	42,126		
L2ZZZZ3	其他代收代付款	30,808		
L2ZZZZA	區公所補助款	20,000		
L2ZZZZB	其他補助經費	189,366		
L3ZZ10	午餐費	905,934		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	107,759		
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	13,958		
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	357,915		
L64401	114年導護精進方案	104,410		
L64501	補助民俗體育扎根學校	35,200		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助經費	80,000		
L64802	114年國民中小學校園網路電路費案	20,000		
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		
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	17,475		
L73256	113學年度精進教學品質計畫經費-教專社群	8,000		
L73260	113學年中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	13,517		
L73348	113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	688,739		
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		
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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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學年度少子女化計畫補助	598,036		
L73635	113年8-12月公幼導師職務加給差額及教保費	98,000		
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學活動課程經費	212,147		
L73715	113年度學務輔導工作減授課鐘點費	13,440		
L73808	113年推助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		
L74506	114年度多元生理用品定點發放	4,800		
L83111	113-1學期原住民(學業優秀)獎學金	2,000		
	其他應付款		1,695,161	
O13AAA	用人費用預算內賸餘	1,522,016		
O13BBB	下授資本門賸餘款	142,145		
O13CCC	其他預算內賸餘	31,000		
	存入保證金		408,961	
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		
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-禕品國際(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		
	應付保證品	37,514	37,514	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	-14,097,912	-14,097,912	
	房屋及建築	41,088,567	41,088,567	
	累計折舊-房屋及建築	-30,367,256	-30,367,256	
	機械及設備	6,058,039	6,058,039	
	累計折舊-機械及設備	-4,545,706	-4,545,706	
	交通及運輸設備	1,807,200	1,807,200	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,700,457	-1,700,457	
	雜項設備	10,682,350	10,682,350	
	累計折舊-雜項設備	-7,105,384	-7,105,384	
	電腦軟體	91,516	91,516	

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02月28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						11,317,885
1112銀行存款						
1112-1財政局					9,280,414	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,023,778	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					905,934	
1112-4林園區農會-94379教育儲蓄專戶					107,759	
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支出金額					256,500	
1112-1財政局					256,500	
113學年度六年級畢業校外教學旅費(A00039)	114	2	28	256,500		
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額					2,357,317	
1112-5玉山銀行-保管金專戶(薪資)					2,357,317	
114年03月教職員工等人薪資	114	2	28	2,357,317		
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						2,613,817
調整後帳面結存						13,931,702
二、銀行(公庫)帳面結存						13,931,702
1112-1財政局					9,536,914	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,023,778	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					905,934	
1112-4林園區農會-94379教育儲蓄專戶					107,759	
1112-5玉山銀行-保管金專戶0819-940-132469					2,357,317	
1112-6郵政劃撥-41766503					0	

製表

主辦出納人員

會計主任

機關主管

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

高雄市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：114/03/03 11:33:19

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年02 月 01 日至民國 114 年 02 月 28 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			20,412,068	11,473,085	0	8,938,983	
1140201					THIS - MONTH			0	0	0	8,938,983	
1140204	AO	00020				013777		0	12,775	0	8,926,208	
1140204	AO	00021				013780		0	55,413	0	8,870,795	
1140204	IO	990005				007226		61,570	0	0	8,932,365	
1140206	IO	000363				007767		2,000	0	0	8,934,365	
1140207	IO	010009				007998		8,550	0	0	8,942,915	
1140207	IO	010007				008060		730	0	0	8,943,645	
1140207	IO	010008				008061		1,185	0	0	8,944,830	
1140210	IO	650004				008537		3,374,180	0	0	12,319,010	
1140211	AO	00024				017505		0	180,986	0	12,138,024	
1140211	AO	00022				017506		0	15,225	0	12,122,799	
1140211	AO	00023				017507		0	38,875	0	12,083,924	
1140211	AO	00025				017508		0	51,380	0	12,032,544	
1140212	IO	000358				009445		56,000	0	0	12,088,544	
1140212	IO	000358				009655		42,000	0	0	12,130,544	
1140213	AO	00027				019627		0	41,431	0	12,089,113	
1140213	AO	00026				019628		0	22,050	0	12,067,063	
1140214	AO	00030				020514		0	54,823	0	12,012,240	
1140214	AO	00029				020515		0	70,860	0	11,941,380	
1140214	AO	00028				020516		0	15,000	0	11,926,380	
1140214	AO	00031				020518		0	10,058	0	11,916,322	
1140218	AO	00032				021906		0	54,286	0	11,862,036	

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：114/03/03 11:33:19

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140218	A0	00033	021907	0	140,690	0	11,721,346
				1140218	A0	00034	021912	0	19,503	0	11,701,843
				1140218	IO	000506	011323	4,800	0	0	11,706,643
				1140218	IO	990006	011655	1,500	0	0	11,708,143
				1140220	A0	00035	023843	0	3,090,097	0	8,618,046
				1140220	IO	000533	012382	517,604	0	0	9,135,650
				1140220	IO	000546	012760	80,000	0	0	9,215,650
				1140221	IO	010010	013268	56,420	0	0	9,272,070
				1140225	A0	00036	026346	0	30,100	0	9,241,970
				1140225	IO	010011	014510	384,954	0	0	9,626,924
				1140226	IO	000586	014968	35,200	0	0	9,662,124
				1140226	IO	000589	015014	20,000	0	0	9,682,124
				1140227	A0	00041	027861	0	64,432	0	9,617,692
				1140227	A0	00038	027863	0	15,000	0	9,602,692
				1140227	A0	00040	027864	0	15,000	0	9,587,692
				1140227	A0	00037	027866	0	50,778	0	9,536,914
				** BALANCE				25,058,761	15,521,847	0	9,536,914

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：114/02/27 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,366,575.00
114/02/04	現金	1049005	66,375.00		0.00			1,300,200.00
114/02/05	電匯	161028		0.00	20,000.00			1,320,200.00
114/02/06	轉帳	1049004	552,400.00			0.00		767,800.00
114/02/06	電匯	161028		0.00	51,632.00			819,432.00
114/02/06	電匯	161028		0.00	6,985.00			826,417.00
114/02/11	電匯	161028		0.00	737.00			827,154.00
114/02/18	電匯	161028		0.00	54,286.00			881,440.00
114/02/21	現金	1049006	57,519.00			0.00		823,921.00
114/02/21	現金	1049007	20,000.00			0.00		803,921.00
114/02/21	轉帳	1049009	384,954.00			0.00		418,967.00
114/02/25	電匯	40314		0.00	225.00			419,192.00
114/02/25	電匯	161028		0.00	20,000.00			439,192.00
114/02/27	電匯	161028		0.00	584,190.00			1,023,382.00
114/02/27	現金			0.00	396.00			1,023,778.00

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

黃齡玉

核章

邱玉華

TM06

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：07-094108

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

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 02 月 27 日	1,023,778.00 元
------------------------	----------------

林園區農會

啟

核印人員

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

S20

帳號：07-094460

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：114/02/27 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							908,127.00
114/02/21	轉帳	854296	150,783.00			0.00		757,344.00
114/02/27	電匯	161028		0.00	148,590.00			905,934.00



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 02 月 27 日

905,934.00 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：114/02/27 頁數：0028

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							87,639.00
114/02/03	IC	5821		0.00		2,850.00		90,489.00
114/02/04	現金	9917		17,130.00		0.00		73,359.00
114/02/20	IC	31192		0.00		500.00		73,859.00
114/02/20	電匯	110484		0.00		25,000.00		98,859.00
114/02/20	IC	888100		0.00		400.00		99,259.00
114/02/21	電匯	8220015		0.00		8,500.00		107,759.00

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

黃玉玉

核章

邱玉對

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 02 月 27 日	107,759.00 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:2025/03/03 09:56:26

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 : 2025/02/01 00:00:00 ~ 2025/02/28 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	2025/02/03	2025/02/01	05:06:15	2月薪資	2,371,956	0	122,505	整批薪轉	--
2	2025/02/03	2025/02/01	05:06:18	1月薪資	122,505	0	0	整批薪轉	--
3	2025/02/11	2025/02/11	10:18:16	匯款存入	0	38,875	38,875	高集港埔國小	016/00000000000000000000
4	2025/02/11	2025/02/11	10:18:44	匯款存入	0	180,249	219,124	高集港埔國小	016/00000000000000000000
5	2025/02/13	2025/02/13	14:20:59	匯款存入	0	41,431	260,555	高集港埔國小	016/00000000000000000000
6	2025/02/14	2025/02/14	15:13:16	鐘點及代墊	41,431	0	219,124	整批薪轉	--
7	2025/02/14	2025/02/14	15:14:50	延長照顧	180,249	0	38,875	整批薪轉	--
8	2025/02/14	2025/02/14	15:17:39	代墊及鐘點	38,875	0	0	整批薪轉	--
9	2025/02/18	2025/02/18	14:11:12	匯款存入	0	19,503	19,503	高集港埔國小	016/00000000000000000000
10	2025/02/21	2025/02/21	15:14:54	鐘點費代墊款	19,503	0	0	整批薪轉	--
11	2025/02/27	2025/02/27	13:01:07	匯款存入	0	2,357,317	2,357,317	高集港埔國小	016/00000000000000000000

提 存

總計 共 11 筆 2,774,519 2,637,375

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): 114/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140052

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

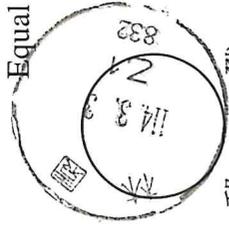
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/02/28 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8700

Equal to USD 0



郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature

劉怡伶

*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

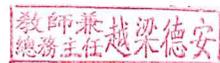
中華民國 114 年 2 月 28 日

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：



總務主任：



會計主任：



校長：



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

TM06

日期：114/02/27 頁數：0040

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						37514	0.00

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

黃鈴玉

核章

邱玉華

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094519

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保管品專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114年02月27日

37514 0.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTM0080

(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02月

(S20) 619-0185

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1140227	23:15	0008	BTMO160	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		

會計室鄭晴陽
主任

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

黃齡玉

核章

謝玉對

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：114/02/26

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02月01日起至114年02月28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		0.000000		0	0.841900	100,740,978	
土地改良物	個	13		0		0			13		
	平方公尺	3,131.24	260,540	0.00		0.00		0	3,131.24	241,015	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	5,075.52	10,756,595	0.00		0.00		0	48,184	
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00		0	0	
	其它	個	2		0		0		0	2	
		平方公尺	242.00	12,900	0.00		0.00		0	242.00	12,900
小計	數量	7		0		0		7			
平方公尺	5,317.52	10,769,495	0.00		0.00		0	48,184	5,317.52	10,721,311	
機械及設備	電腦設備	台	229	1,486,444	0	0	0	0	42,790	229	1,443,654
	其它	件	29	73,185	0	0	0	0	4,506	29	68,679
	小計		258	1,559,629	0	0	0	0	47,296	258	1,512,333
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	9	109,849	0	0	0	0	3,106	9	106,743
	小計		9	109,849	0	0	0	0	3,106	9	106,743
什項設備	圖書	冊(套)	6,012	1,439,706	0	0	0	0	0	6,012	1,439,706
	其它	件	230	2,199,379	0	0	0	0	62,119	230	2,137,260
	小計		6,242	3,639,085	0	0	0	0	62,119	6,242	3,576,966
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		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		6,534	117,079,576	0	0	0	0	180,230	6,534	116,899,346	

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 越梁德安

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 李宜蓉

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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

中華民國114年02月

財產性質：公務用林園區港埔國小教育發展基金

列印日期：114/02/26

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	14,097,912	97,625	
房屋建築及設備	辦公房屋	39,798,567	397,985	39,400,582	48,184	0	48,184	29,090,156	10,310,426
	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	30,367,256	10,310,426
機械及設備	電腦設備	5,269,058	52,710	5,216,348	42,790	0	42,790	3,825,404	1,390,944
	其他	788,981	7,892	781,089	4,506	0	4,506	720,302	60,787
	小計	6,058,039	60,602	5,997,437	47,296	0	47,296	4,545,706	1,451,731
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	1,700,457	88,671
	小計	1,807,200	18,072	1,789,128	3,106	0	3,106	1,700,457	88,671
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	62,119	0	62,119	7,105,384	2,044,829
	小計	10,682,350	92,431	9,150,213	62,119	0	62,119	7,105,384	2,044,829
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	180,230	0	180,230	57,816,715	13,993,282	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

行政助理 張惠茹

教師兼事務組長 宋美玲

教師兼事務組長 宋美玲

教師兼總務主任 越梁德安

會計室主任 鄭晴陽

高雄市林園區港埔國民小學 校長 李宜蓉

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)

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期: 114/02/26

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	
本	月	無	異	動										

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

行政助理 張惠茹

教師兼事務組長 宋美玲

教師兼事務組長 宋美玲

教師兼總務主任 梁德安

會計室主任 鄭晴陽

高雄市林園區港埔國民小學校長 李宜素

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2月份

製表日期：114/2/28

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			3	95,942					4,426	68,784	3	91,516
應用系統 小計												
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			3	95,942					4,426	68,784	3	91,516
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	18,150					1,650	43,800	1	16,500
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	31,956					1,388	19,432	1	30,568
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	45,836					1,388	5,552	1	44,448
其他 小計												
套												

製表說明：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：高雄市教育局長 **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