

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 3 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

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 3 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	3,725,280	3,787,000	-61,720	-1.63	17,078,450	17,190,000	-111,550	-0.65
財產收入	45,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
租金收入	45,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
政府撥入收入	43,528,000	3,660,000	3,658,000	2,000	0.05	16,895,180	16,893,000	2,180	0.01
公庫撥款收入	43,428,000	3,630,000	3,630,000			16,865,180	16,865,000	180	0.00
政府其他撥入收入	100,000	30,000	28,000	2,000	7.14	30,000	28,000	2,000	7.14
其他收入	980,000	65,280	84,000	-18,720	-22.29	183,270	252,000	-68,730	-27.27
雜項收入	980,000	65,280	84,000	-18,720	-22.29	183,270	252,000	-68,730	-27.27
基金用途	44,569,000	3,665,307	3,787,000	-121,693	-3.21	15,680,739	17,190,000	-1,509,261	-8.78
國民教育計畫	32,436,000	2,768,265	2,877,000	-108,735	-3.78	12,056,719	12,688,000	-631,281	-4.98
其他	32,436,000	2,768,265	2,877,000	-108,735	-3.78	12,056,719	12,688,000	-631,281	-4.98
一般行政管理計畫	11,815,000	897,042	910,000	-12,958	-1.42	3,624,020	4,502,000	-877,980	-19.50
其他	11,815,000	897,042	910,000	-12,958	-1.42	3,624,020	4,502,000	-877,980	-19.50
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	59,973		59,973		1,397,711		1,397,711	
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					2,682,257	687,000	1,995,257	290.43

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

基金來源：

1. 租金收入：太陽能光電發電系統經營年租金未及納庫所致。
2. 公庫撥款收入：係下授114年齶齒防治經費調整數180元。
3. 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 3 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	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				2,768,265	2,877,000	-108,735	-3.78
		累計數				12,056,719	12,688,000	-631,281	-4.98
一般行政管理計畫		本月數				897,042	910,000	-12,958	-1.42
		累計數				3,624,020	4,502,000	-877,980	-19.50
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 3 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	3,947,354	13,278	542,044	120,747,081
非理財目的之長期投資						
土地	100,740,978		3,940,854			104,681,832
土地改良物	14,338,927	14,058,862			58,575	221,490
房屋及建築	41,088,567	30,270,888			144,552	10,673,127
機械及設備	6,058,039	4,451,114			141,891	1,465,034
交通及運輸設備	1,807,200	1,694,245			9,318	103,637
雜項設備	10,675,850	6,979,771	6,500		187,708	3,514,871
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：增加數係土地公告現值增加3,940,854元。
 2.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)。
 3.電腦軟體：減少數係攤銷數13,278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 3 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			13,278		87,090

註： 1.土地：增加數係土地公告現值增加3,940,854元。
 2.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)。
 3.電腦軟體：減少數係攤銷數13,278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 3 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3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	139,386,098	100.00	負債	2	15,956,760	11.45
流動資產	11	18,639,017	13.37	流動負債	21	15,547,799	11.15
現金	1101	16,121,367	11.57	應付款項	2102	15,547,799	11.15
銀行存款	110102	16,061,367	11.52	應付代收款	210203	15,547,799	11.15
財政局市庫	110102-1	13,861,673	9.94	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,069,098	0.77	其他負債	28	408,961	0.29
午餐專戶	110102-3	1,016,112	0.73	什項負債	2801	408,961	0.29
教育儲蓄戶	110102-4	114,484	0.08	存入保證金	280104	408,961	0.29
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	123,429,338	88.55
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	淨資產	31	123,429,338	88.55
預付款項	1108	2,517,650	1.81	淨資產	3101	123,429,338	88.55
預付費用	110804	2,517,650	1.81	累積餘額	310101	118,639,595	85.12
固定資產	14	120,659,991	86.57	本期賸餘	310102	848,889	0.61
土地	1401	104,681,832	75.10	淨資產調整數	310104	3,940,854	3.00
土地	140101	104,681,832	75.10	合計：		139,386,098	
土地改良物	1402	221,490	0.16				

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3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	10.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,117,437	-10.13				
房屋建築及設備	1404	10,673,127	7.66				
房屋建築及設備	140401	41,088,567	29.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,415,440	-21.82				
機械及設備	1405	1,465,034	1.05				
機械及設備	140501	6,058,039	4.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,593,005	-3.30				
交通及運輸設備	1406	103,637	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,807,200	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,703,563	-1.22				
雜項設備	1407	3,514,871	2.52				
雜項設備	140701	10,682,350	7.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,167,479	-5.14				
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

平衡表

中華民國114年3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	87,090	0.06				
無形資產	1601	87,090	0.06				
電腦軟體	160102	87,090	0.06				
合計：		139,386,098					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,725,280	17,084,950
政府撥入收入	3,660,000	16,895,180
公庫撥款收入	3,630,000	16,865,180
政府其他撥入收入	30,000	30,000
其他收入	65,280	189,770
雜項收入	65,280	189,770
支出	3,849,942	16,236,061
人事支出	3,218,609	14,890,389
人事支出	3,218,609	14,890,389
業務支出	428,648	772,300
業務支出	428,648	772,300
折舊、折耗及攤銷	184,635	555,322
固定資產折舊	180,209	542,044
無形資產攤銷	4,426	13,278
其他支出	18,050	18,050
其他支出	18,050	18,050
本期賸餘（短絀）	-124,662	848,889
期初淨資產		118,639,595
解繳公庫		
淨資產調整數	3,940,854	3,940,854
期末淨資產		123,429,338

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 3 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	17,078,450	6,500	17,084,950	收入
政府撥入收入	16,895,180		16,895,180	政府撥入收入
其他收入	183,270	6,500	189,770	其他收入
基金用途	15,680,739	555,322	16,236,061	支出
用人費用	14,890,389		14,890,389	人事支出
服務費用	737,854	34,446	772,300	業務支出
材料及用品費	33,446	-33,446		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
		555,322	555,322	折舊、折耗及攤銷
其他	18,050		18,050	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,397,711	-548,822	848,889	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
		3,940,854	3,940,854	淨資產調整數
期末基金餘額	2,682,257	120,747,081	123,429,338	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555,322元=固定資產折舊542,044元+電腦軟體攤銷13,278元。
 3. 「淨資產調整數」3,940,854元=土地公告現值增加3,940,854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3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	14,890,389	-25,669,611	-63.29
11 正式員額薪資	24,872,000	9,102,908	-15,769,092	-63.40
113 職員薪金	24,464,000	8,961,188	-15,502,812	-63.37
114 工員工資	408,000	141,720	-266,280	-65.26
12 聘僱及兼職人員薪資	766,000	206,760	-559,240	-73.01
122 約僱職員薪金	10,000	4,560	-5,440	-54.40
124 兼職人員酬金	756,000	202,200	-553,800	-73.25
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	1,487,548	-3,708,452	-71.37
161 職員退休及離職金	4,781,000	1,424,452	-3,356,548	-70.21
162 工員退休及離職金	180,000	16,762	-163,238	-90.69
163 卹償金	235,000	46,334	-188,666	-80.28
18 福利費	2,985,000	687,204	-2,297,796	-76.98
181 分擔員工保險費	2,140,000	511,304	-1,628,696	-76.11
183 傷病醫藥費	33,000		-33,000	-100.00
18Y 其他福利費	812,000	175,900	-636,100	-78.34
19 提繳費	1,000	9	-991	-99.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	9	-991	-99.10
2 服務費用	3,055,000	737,854	-2,317,146	-75.85
21 水電費	410,000	38,291	-371,709	-90.66
212 工作場所電費	305,000	28,597	-276,403	-90.62
214 工作場所水費	105,000	9,694	-95,306	-90.77

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3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	7,488	-53,512	-87.72
221	郵費	14,000	4,606	-9,394	-67.10
222	電話費	17,000	2,882	-14,118	-83.05
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	26,486	-49,514	-65.15
241	印刷及裝訂費	76,000	26,486	-49,514	-65.15
25	修理保養及保固費	348,000	173,281	-174,719	-50.21
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	30,660	-146,340	-82.68
255	機械及設備修護費	80,000	34,549	-45,451	-56.81
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	108,072	28,072	35.09
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	204,964	-936,036	-82.04
276	佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
279	外包費	1,141,000	204,784	-936,216	-82.05
28	專業服務費	932,000	263,103	-668,897	-71.77
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	94,460	64,460	214.87
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	3,700	-2,300	-38.33
288	委託考選訓練費	6,000		-6,000	-100.00
28Y	其他專業服務費	890,000	164,943	-725,057	-81.47
29	公共關係費	60,000	5,841	-54,159	-90.27

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3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	5,841	-54,159	-90.27
3 材料及用品費	514,000	33,446	-480,554	-93.49
31 使用材料費	6,000	300	-5,700	-95.00
312 燃料		300	300	
313 油脂	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	508,000	33,146	-474,854	-93.48
321 辦公(事務)用品	77,000	20,830	-56,170	-72.95
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	12,316	-7,684	-38.42
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	1,000	-11,000	-91.67
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
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	18,050	-91,950	-83.59
91 其他支出	110,000	18,050	-91,950	-83.59
91Y 其他	110,000	18,050	-91,950	-83.59
合計	44,569,000	15,680,739	-28,888,261	-64.82

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3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	13,861,673	13,861,673	
	保管金	1,069,098	1,069,098	
	午餐專戶	1,016,112	1,016,112	
	教育儲蓄戶	114,484	114,484	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	964,088	2,517,650	
	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)	56,000		
	C1ZZ04 合理員編計畫(預計114/12/31收回)	877,844		
	C1ZZ05 國小特教助理員(預計114/12/31收回)	11,165		
	C1ZZ06 充實行政人力(預計114/12/31收回)	196,254		
	C1ZZ07 幼兒園特教助理員(預計114/12/31收回)	64,032		
	C1ZZ23 通學步道工程(預計114/12/31收回)	62,907		
	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		15,547,799	
	L1ZZ01 家長會費	1,407		
	L1ZZ02 幼兒園經費	426,915		
	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	72,183		
	L1ZZ09 代收畢業紀念冊款	31,960		
	L1ZZ10 學生團體保險費	1,200		
	L1ZZ11 教科書款	1,971		
	L1ZZ12 簿本費	6,743		
	L1ZZ18 幼兒園延長照顧費用	56,564		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ19	捐助清寒學生學用品費用	25,000		
L2ZZ10	公保費	103,003		
L2ZZ20	健保費	184,892		
L2ZZ30	勞保費	48,034		
L2ZZ50	退撫基金	344,250		
L2ZZ60	勞工退休準備金	21,186		
L2ZZ70	所得稅	38,744		
L2ZZZ2	仁愛基金	42,126		
L2ZZZ3	其他代收代付款	95,525		
L2ZZZ4	獎助學金	3,000		
L2ZZZB	其他補助經費	188,338		
L3ZZ10	午餐費	1,016,112		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	114,484		
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	15,550		
L63401	113年導護精進方案	2,649		
L63501	113年度偏鄉學校中央廚計畫生熟食運輸費	47,389		
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	323,684		
L64302	114年度班班有冷氣政策研擬之冷氣費用補助方案	206,450		
L64401	114年導護精進方案	104,410		
L64501	補助民俗體育扎根學校	24,400		
L64502	113-2學期國中小經濟弱勢午餐補助經費	495,000		
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		
L64803	113-2學期Scratch程式社團班經費	8,064		
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		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	110,476		
L73256	113學年度精進教學品質計畫經費-教專社群	4,000		
L73260	113學年中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	28,517		
L73348	113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	594,356		
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	115,021		

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3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		
L733A3	113學年度國民中小原住民族語文協同人員經費	11,152		
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	51,039		
L73634	113.7至114.8幼兒園辦理延長照顧服務經費	223,793		
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保活動課程經費	203,947		
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		
L74506	114年度多元生理用品定點發放	8,800		
L94F01	B棟校舍拆除及改建工程114年度委託規劃設計費	6,199,864		
	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		

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3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	104,681,832	104,681,832	
	土地改良物	14,338,927	14,338,927	
	累計折舊-土地改良物	-14,117,437	-14,117,437	
	房屋及建築	41,088,567	41,088,567	
	累計折舊-房屋及建築	-30,415,440	-30,415,440	
	機械及設備	6,058,039	6,058,039	
	累計折舊-機械及設備	-4,593,005	-4,593,005	
	交通及運輸設備	1,807,200	1,807,200	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,703,563	-1,703,563	
	雜項設備	10,682,350	10,682,350	
	累計折舊-雜項設備	-7,167,479	-7,167,479	
	電腦軟體	87,090	87,090	

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03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						16,061,367
1112銀行存款						
1112-1財政局					13,861,673	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,069,098	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					1,016,112	
1112-4林園區農會-94379教育儲蓄專戶					114,484	
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						
1112-1財政局						
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額						3,373,132
1112-5玉山銀行-保管金專戶(薪資)						3,373,132
114年04月教職員工等人薪資	114	3	31	2,462,407		
113-02學期註冊費	114	3	31	910,725		
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						3,373,132
調整後帳面結存						19,434,499
二、銀行(公庫)帳面結存						19,434,499
1112-1財政局					13,861,673	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,069,098	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					1,016,112	
1112-4林園區農會-94379教育儲蓄專戶					114,484	
1112-5玉山銀行-保管金專戶0819-940-132469					3,373,132	
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
出納組長黃麗萍

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
校長李宜榮

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/02 9:36:55

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日至民國 114 年 03 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			25,058,761	15,521,847	0		9,536,914
					1140301	THIS - MONTH		0	0	0		9,536,914
					1140303	A0 00044	028607	0	164,882	0		9,372,032
					1140303	A0 00042	028608	0	365,576	0		9,006,456
					1140303	A0 00043	028609	0	58,752	0		8,947,704
					1140303	A0 00045	028610	0	137,470	0		8,810,234
					1140303	A0 00048	028611	0	31,115	0		8,779,119
					1140303	A0 00046	028612	0	34,844	0		8,744,275
					1140303	A0 00047	028613	0	11,403	0		8,732,872
					1140303	A0 00049	028614	0	56,717	0		8,676,155
					1140304	I0 000628	016372	206,450	0	0		8,882,605
					1140304	I0 000631	016662	495,000	0	0		9,377,605
					1140307	I0 990007	017519	65,280	0	0		9,442,885
					1140307	I0 000676	017831	9,813	0	0		9,452,698
					1140307	I0 000676	017953	1,339	0	0		9,454,037
					1140307	I0 650006	018250	1,827,126	0	0		11,281,163
					1140307	I0 000685	018454	49,402	0	0		11,330,565
					1140307	I0 000685	018525	21,173	0	0		11,351,738
					1140310	A0 00039	033955	0	256,500	0		11,095,238
					1140310	A0 00050	034233	0	10,130	0		11,085,108
					1140310	A0 00051	034234	0	11,445	0		11,073,663
					1140310	A0 00053	034236	0	35,371	0		11,038,292
					1140310	A0 00052	034238	0	22,907	0		11,015,385

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：114/04/02 9:36:55

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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
				1140311	I0	000723	020052	9,300	0	0	11,024,685
				1140311	I0	000723	020141	5,700	0	0	11,030,385
				1140312	A0	00054	035774	0	247,953	0	10,782,432
				1140312	A0	00055	035775	0	55,713	0	10,726,719
				1140312	A0	00056	035776	0	49,245	0	10,677,474
				1140312	A0	00057	036013	0	78,338	0	10,599,136
				1140312	A0	00058	036014	0	25,725	0	10,573,411
				1140313	I0	000734	020784	800	0	0	10,574,211
				1140313	I0	000734	020850	3,200	0	0	10,577,411
				1140313	I0	000752	021004	6,199,864	0	0	16,777,275
				1140314	A0	00059	037431	0	12,800	0	16,764,475
				1140314	I0	990008	021667	1,560	0	0	16,766,035
				1140314	I0	010012	021668	2,832	0	0	16,768,867
				1140319	I0	000824	022658	8,064	0	0	16,776,931
				1140319	I0	000827	022734	93,001	0	0	16,869,932
				1140320	A0	00060	041229	0	24,000	0	16,845,932
				1140320	A0	00061	041230	0	141,590	0	16,704,342
				1140320	A0	00062	041231	0	13,200	0	16,691,142
				1140320	A0	00063	041232	0	52,826	0	16,638,316
				1140321	I0	010014	023702	42,100	0	0	16,680,416
				1140321	I0	990009	023734	200	0	0	16,680,616
				1140321	I0	010013	023735	5,816	0	0	16,686,432
				1140321	I0	010016	023736	1,684	0	0	16,688,116
				1140321	I0	010015	023737	2,832	0	0	16,690,948
				1140325	A0	00064	043386	0	3,031,277	0	13,659,671
				1140325	A0	00065	043387	0	39,977	0	13,619,694
				1140328	I0	010019	025803	1,389	0	0	13,621,083

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：114/04/02 9:36:55

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日至民國 114 年 03 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
				1140328	IO	010017	025804	725	0	0	13,621,808
				1140328	IO	010020	025805	13,440	0	0	13,635,248
				1140328	IO	010021	025806	2,632	0	0	13,637,880
				1140331	IO	000948	026446	196,938	0	0	13,834,818
				1140331	IO	000948	026598	26,855	0	0	13,861,673
					**	BALANCE		34,353,276	20,491,603	0	13,861,673
										1200705 440101	00 3 114
										教育發展基金	

會計室鄭晴陽
主任



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：114/03/31 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,023,778.00
114/03/03	IC	24497		0.00		30,000.00		1,053,778.00
114/03/03	電匯	161028		0.00		56,717.00		1,110,495.00
114/03/03	電匯	161028		0.00		13,321.00		1,123,816.00
114/03/03	電匯	161028		0.00		365,576.00		1,489,392.00
114/03/03	現金	1049011		66,425.00		0.00		1,422,967.00
114/03/05	轉帳	1049010		881,507.00		0.00		541,460.00
114/03/06	電匯	40118		0.00		336.00		541,796.00
114/03/06	現金	1049012		56,942.00		0.00		484,854.00
114/03/06	現金			0.00		277.00		485,131.00
114/03/06	現金			0.00		146.00		485,277.00
114/03/06	現金			0.00		173.00		485,450.00
114/03/07	電匯	162081		0.00		8,000.00		493,450.00
114/03/10	電匯	40200		0.00		30,000.00		523,450.00
114/03/10	電匯	161028		0.00		35,371.00		558,821.00
114/03/12	現金	1049014		20,000.00		0.00		538,821.00
114/03/12	現金	1049013		43,371.00		0.00		495,450.00
114/03/14	獎學			0.00		3,000.00		498,450.00
114/03/18	轉帳	1049015		42,100.00		0.00		456,350.00
114/03/20	電匯	161028		0.00		52,826.00		509,176.00
114/03/21	電匯	8081311		0.00		45,017.00		554,193.00
114/03/26	現金	1049016		53,965.00		0.00		500,228.00
114/03/31	電匯	161028		0.00		568,870.00		1,069,098.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

黃齡玉

邱玉華

會計室 鄭晴陽 主任

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 03 月 31 日

1,069,098.00 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：114/03/31 頁數：0037

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							905,934.00
114/03/03	電匯	161028		0.00		4,704.00		910,638.00
114/03/03	現金			0.00		4,704.00		915,342.00
114/03/12	電匯	161028		0.00		247,953.00		1,163,295.00
114/03/12	現金	854297		14,544.00		0.00		1,148,751.00
114/03/12	轉帳	854298		147,625.00		0.00		1,001,126.00
114/03/12	現金			0.00		1,868.00		1,002,994.00
114/03/18	現金			0.00		11,453.00		1,014,447.00
114/03/26	現金	854299		203.00		0.00		1,014,244.00
114/03/26	現金			0.00		1,868.00		1,016,112.00

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

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小午餐專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 03 月 31 日	1,016,112.00 元
------------------------	----------------

林園區農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

S20

帳號：07-094379

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：114/03/31 頁數：0030

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							107,759.00
114/03/05	電匯	7000021		0.00		4,725.00		112,484.00
114/03/06	現金			0.00		2,000.00		114,484.00

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：07-094379

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 03 月 31 日	114,484.00 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:2025/04/01 09:15:51

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 : 2025/03/01 00:00:00 ~ 2025/03/31 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	2025/03/03	2025/03/01	05:10:20	3月薪資	2,215,325	0	141,992	整批薪轉	--
2	2025/03/03	2025/03/01	05:10:21	2月薪資	141,992	0	0	整批薪轉	--
3	2025/03/03	2025/03/03	14:01:45	匯款存入	0	137,470	137,470	高集港埔國小	016/000000000000000000
4	2025/03/03	2025/03/03	14:02:13	匯款存入	0	146,857	284,327	高集港埔國小	016/000000000000000000
5	2025/03/03	2025/03/03	15:05:50	轉帳匯款	4,488	0	279,839		--
6	2025/03/05	2025/03/05	05:15:17	教育補助	109,900	0	169,939	整批薪轉	--
7	2025/03/05	2025/03/05	05:15:19	2月鐘點費	142,369	0	27,570	整批薪轉	--
8	2025/03/05	2025/03/05	05:15:19	代墊款	27,570	0	0	整批薪轉	--
9	2025/03/10	2025/03/10	15:27:04	匯款存入	0	11,445	11,445	高集港埔國小	016/000000000000000000
10	2025/03/12	2025/03/12	14:50:14	超商代收	0	90,515	101,960	86517510	--
11	2025/03/12	2025/03/12	14:50:15	超商代收	0	575,788	677,748	86517510	--
12	2025/03/12	2025/03/12	15:00:32	信用卡代收	0	200	677,948	86517510	--
13	2025/03/12	2025/03/12	15:00:32	信用卡代收	0	53,826	731,774	86517510	--
14	2025/03/13	2025/03/13	05:02:56	代墊款	11,445	0	720,329	整批薪轉	--
15	2025/03/19	2025/03/19	15:40:13	超商代收	0	30,620	750,949	86517510	--
16	2025/03/19	2025/03/19	15:40:13	超商代收	0	126,593	877,542	86517510	--
17	2025/03/19	2025/03/19	15:50:15	信用卡代收	0	11,420	888,962	86517510	--
18	2025/03/19	2025/03/19	15:50:15	信用卡代收	0	21,763	910,725	86517510	--
19	2025/03/25	2025/03/25	08:52:58	匯款存入	0	39,977	950,702	高集港埔國小	016/000000000000000000

會計室 鄭晴陽 主

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
20	2025/03/28	2025/03/28	05:03:05	代墊款	39,977	0	910,725	整批薪轉	--
21	2025/03/31	2025/03/31	11:23:50	匯款存入	0	2,462,407	3,373,132	高集港埔國小	016/00000000000000000000

提 存

總計 共 21 筆 2,693,066 3,708,881

會計室主任 鄭晴陽

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): 114/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140078

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 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010124-7

帳號 (Account No.): 41766503

敬啟者:

To whom it may concern

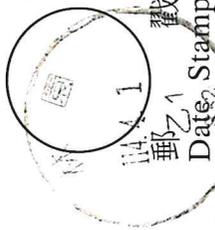
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 33.3000

Equal to USD 0



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.)



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 3 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 李宜蓁

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：114/03/31 頁數：0042

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						37,514	8.00

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：07-094519

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 03 月 31 日

37,514 8.00 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03月

(S20)619-0185

公庫編號：094519

戶名：高雄市林園區港埔國民小學保管品專戶

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1140401	00:02	0008	BTM0160	TM12

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：114/04/01

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03月01日起至114年03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	3,940,854	0.000000	0		0.841900	104,681,832	
土地改良物	個	13		0		0		19,525	13		
	平方公尺	3,131.24	241,015	0.00	0	0.00	0		3,131.24	221,490	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	5,075.52	10,708,411	0.00	0	0.00	0	48,184	5,075.52	10,660,227
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	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		242.00	12,900
小計	數量	7		0		0		48,184	7		
	平方公尺	5,317.52	10,721,311	0.00	0	0.00	0		5,317.52	10,673,127	
機械及設備	電腦設備	台	229	1,443,654	0	0	0	42,793	229	1,400,861	
	其它	件	29	68,679	0	0	0	4,506	29	64,173	
	小計		258	1,512,333	0	0	0	47,299	258	1,465,034	
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	106,743	0	0	0	3,106	9	103,637	
	小計		9	106,743	0	0	0	3,106	9	103,637	
什項設備	圖書	冊(套)	6,012	1,439,706	0	0	0	0	6,012	1,439,706	
	其它	件	230	2,137,260	0	0	0	62,095	230	2,075,165	
	小計		6,242	3,576,966	0	0	0	62,095	6,242	3,514,871	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		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		6,534	116,899,346	0	3,940,854	0	0	180,209	6,534	120,659,991	

製表

行政助理 張惠茹

覆核

教師兼 宋美玲
事務組長

財產經管人員

教師兼 宋美玲
事務組長

主辦事務人員

教師兼 梁德安
總務主任

主辦會計人員

會計室 鄭晴陽

機關首長

高雄市林園區
港埔國民小學 校長 李宜業

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。

聯絡電話：6412282轉41

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。

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03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：114/04/01

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	104,681,832	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	14,117,437	78,100	
房屋建築及設備	辦公房屋	39,798,567	397,985	39,400,582	48,184	0	48,184	29,138,340	10,262,242
	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	30,415,440	10,262,242
機械及設備	電腦設備	5,269,058	52,710	5,216,348	42,793	0	42,793	3,868,197	1,348,151
	其他	788,981	7,892	781,089	4,506	0	4,506	724,808	56,281
	小計	6,058,039	60,602	5,997,437	47,299	0	47,299	4,593,005	1,404,432
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	1,703,563	85,565
	小計	1,807,200	18,072	1,789,128	3,106	0	3,106	1,703,563	85,565
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	62,095	0	62,095	7,167,479	1,982,734
	小計	10,682,350	92,431	9,150,213	62,095	0	62,095	7,167,479	1,982,734
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	178,656,915	725,380	71,809,997	180,209	0	180,209	57,996,924	13,813,073	

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)

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期: 114/04/01

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
1010301-02-0000001	小學用房屋基地	高雄市林園區頂厝段0248-0000地號	100/10/05		平方公尺	507	0 0.00	3,019,692	公告現值調整						
1010301-02-0000002	小學用房屋基地	高雄市林園區港子埔段1703-0000地號	100/10/05		平方公尺	374	0 0.00	844,118	公告現值調整						
1010301-02-0000003	小學用房屋基地	高雄市林園區港子埔段1587-0000地號	100/10/05		平方公尺	374	0 0.00	44,506	公告現值調整						
1010301-02-0000004	小學用房屋基地	高雄市林園區頂厝段0247-0000地號	100/10/05		平方公尺	374	0 0.00	32,164	公告現值調整						
1010301-02-0000005	小學用房屋基地	高雄市林園區港子埔段1587-0001地號	110/02/17		平方公尺	374	0 0.00	374	公告現值調整						
土地	小計						0 0.00	3,940,854							
	合計						0 0.00	3,940,854							

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 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3月份

製表日期：114/3/31
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	91,516					4,426	73,210	3	87,090
應用系統 小計												
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			3	91,516					4,426	73,210	3	87,090
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	16,500					1,650	45,450	1	14,850
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	30,568					1,388	20,820	1	29,180
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	44,448					1,388	6,940	1	43,060
其他 小計												
套												

製表說明 **行政助理 張惠茹**

覆核 **教師兼 宋美玲**

主辦軟體管理人員 **教師兼 宋美玲**

主辦會計人員 **會計室 鄭晴陽**

機關首長 **高雄市林園區港埔國民小學 校長 李宜榮**

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