

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 4 月份

主辦會計人員

會計室主任鄭晴陽

基金主持人

高雄市政府林園區港埔國民小學校長李宜蓁

會計室主任李秀珍

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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	3,645,297	3,588,000	57,297	1.60	20,723,747	20,778,000	-54,253	-0.26
財產收入	45,000	45,017		45,017		45,017	45,000	17	0.04
租金收入	45,000	45,017		45,017		45,017	45,000	17	0.04
政府撥入收入	43,528,000	3,504,000	3,504,000			20,399,180	20,397,000	2,180	0.01
公庫撥款收入	43,428,000	3,504,000	3,504,000			20,369,180	20,369,000	180	0.00
政府其他撥入收入	100,000					30,000	28,000	2,000	7.14
其他收入	980,000	96,280	84,000	12,280	14.62	279,550	336,000	-56,450	-16.80
雜項收入	980,000	96,280	84,000	12,280	14.62	279,550	336,000	-56,450	-16.80
基金用途	44,569,000	3,950,421	3,588,000	362,421	10.10	19,631,160	20,778,000	-1,146,840	-5.52
國民教育計畫	32,436,000	2,544,236	2,678,000	-133,764	-4.99	14,600,955	15,366,000	-765,045	-4.98
其他	32,436,000	2,544,236	2,678,000	-133,764	-4.99	14,600,955	15,366,000	-765,045	-4.98
一般行政管理計畫	11,815,000	1,275,185	910,000	365,185	40.13	4,899,205	5,412,000	-512,795	-9.48
其他	11,815,000	1,275,185	910,000	365,185	40.13	4,899,205	5,412,000	-512,795	-9.48
建築及設備計畫	318,000	131,000		131,000		131,000		131,000	
購建固定資產	318,000	131,000		131,000		131,000		131,000	
本期賸餘(短絀)	-16,000	-305,124		-305,124		1,092,587		1,092,587	
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					2,377,133	687,000	1,690,133	246.02

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：係下授114年齲齒防治經費調整數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. 建築及設備計畫：因業務需要提前採購電動伸縮門所致。

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 4 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				2,544,236	2,678,000	-133,764	-4.99
		累計數				14,600,955	15,366,000	-765,045	-4.98
一般行政管理計畫		本月數				1,275,185	910,000	365,185	40.13
		累計數				4,899,205	5,412,000	-512,795	-9.48
建築及設備計畫		本月數				131,000	0	131,000	0.00
		累計數				131,000	0	131,000	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 4 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	5,743,703	875,053	1,188,750	121,034,949
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			78,100	201,965
房屋及建築	41,088,567	30,270,888	857,349	857,349	192,736	10,624,943
機械及設備	6,058,039	4,451,114	728,000		623,672	1,711,253
交通及運輸設備	1,807,200	1,694,245	64,000		43,018	133,937
雜項設備	10,675,850	6,979,771	153,500		251,224	3,598,355
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.房屋及建築：增加數係應付代收款購置857,349元；減少數係同額減列857,349元。

3.機械及設備：增加數係應付代收款購置728,000元(其中教育部統一採購案件728,000元)。

4.交通及運輸設備：增加數係應付代收款購置64,000元(其中教育部統一採購案件64,000元)。

5.雜項設備：增加數係預算購置131,000元、應付代收款購置22,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)。

6.電腦軟體：減少數係攤銷數17,704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 4 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			17,704		82,664

註： 1.土地：增加數係土地公告現值增加3,940,854元。

2.房屋及建築：增加數係應付代收款購置857,349元；減少數係同額減列857,349元。

3.機械及設備：增加數係應付代收款購置728,000元(其中教育部統一採購案件728,000元)。

4.交通及運輸設備：增加數係應付代收款購置64,000元(其中教育部統一採購案件64,000元)。

5.雜項設備：增加數係預算購置131,000元、應付代收款購置22,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)。

6.電腦軟體：減少數係攤銷數17,704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 4 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		-131,000	386,815	68,815					-68,815	-100.00		
房屋及建築	199,815	318,000		-131,000	386,815	68,815					-68,815	-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				131,000	131,000	131,000	131,000		131,000	100.00				
雜項設備				131,000	131,000	131,000	131,000		131,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	389,815	318,000			707,815	199,815	131,000		131,000	65.56	-68,815	-34.44		

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4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	139,064,293	100.00	負 債	2	15,652,211	11.26
流動資產	11	18,029,344	12.96	流動負債	21	15,253,094	10.97
現金	1101	15,190,766	10.92	應付款項	2102	15,253,094	10.97
銀行存款	110102	15,130,766	10.88	應付代收款	210203	15,253,094	10.97
財政局市庫	110102-1	12,206,569	8.78	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,037,354	0.75	其他負債	28	399,117	0.29
午餐專戶	110102-3	1,773,084	1.28	什項負債	2801	399,117	0.29
教育儲蓄戶	110102-4	113,759	0.08	存入保證金	280104	399,117	0.29
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	123,412,082	88.74
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	淨資產	31	123,412,082	88.74
預付款項	1108	2,838,578	2.04	淨資產	3101	123,412,082	88.74
預付費用	110804	2,838,578	2.04	累積餘額	310101	118,639,595	85.31
固定資產	14	120,952,285	86.98	本期賸餘	310102	831,633	0.60
土地	1401	104,681,832	75.28	淨資產調整數	310104	3,940,854	3.00
土地	140101	104,681,832	75.28	合計：		139,064,293	
土地改良物	1402	201,965	0.15				
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4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	14,338,927	10.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,136,962	-10.17				
房屋建築及設備	1404	10,624,943	7.64				
房屋建築及設備	140401	41,088,567	29.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,463,624	-21.91				
機械及設備	1405	1,711,253	1.23				
機械及設備	140501	6,786,039	4.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,074,786	-3.65				
交通及運輸設備	1406	133,937	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,871,200	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,737,263	-1.25				
雜項設備	1407	3,598,355	2.59				
雜項設備	140701	10,829,350	7.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,230,995	-5.20				
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4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	82,664	0.06				
無形資產	1601	82,664	0.06				
電腦軟體	160102	82,664	0.06				
合計：		139,064,293					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,310,646	22,395,596
財產收益	45,017	45,017
財產孳息收入	45,017	45,017
政府撥入收入	3,504,000	20,399,180
公庫撥款收入	3,504,000	20,369,180
政府其他撥入收入		30,000
其他收入	1,761,629	1,951,399
雜項收入	1,761,629	1,951,399
支出	5,327,902	21,563,963
人事支出	3,497,980	18,388,369
人事支出	3,497,980	18,388,369
業務支出	304,241	1,076,541
業務支出	304,241	1,076,541
財產損失	857,349	857,349
財產交易損失	857,349	857,349
折舊、折耗及攤銷	249,532	804,854
固定資產折舊	245,106	787,150
無形資產攤銷	4,426	17,704
其他支出	418,800	436,850
其他支出	418,800	436,850
本期賸餘（短絀）	-17,256	831,633
期初淨資產		118,639,595
解繳公庫		
淨資產調整數		3,940,854
期末淨資產		123,412,082

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 4 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	20,723,747	1,671,849	22,395,596	收入
財產收入	45,017		45,017	財產收益
政府撥入收入	20,399,180		20,399,180	政府撥入收入
其他收入	279,550	1,671,849	1,951,399	其他收入
基金用途	19,631,160	1,932,803	21,563,963	支出
用人費用	18,388,369		18,388,369	人事支出
服務費用	1,030,463	46,078	1,076,541	業務支出
材料及用品費	45,078	-45,078		
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
資產短絀		857,349	857,349	財產損失
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	131,000	-131,000		
		804,854	804,854	折舊、折耗及攤銷
其他	35,250	401,600	436,850	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,092,587	-260,954	831,633	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	2,377,133	121,034,949	123,412,082	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數1,671,849元=代收款項購置房屋及建築857,349元+機械及設備728,000元+交通及運輸設備64,000元+雜項設備22,500元。
 2. 「財產損失」之調整數857,349元=減值房屋及建築857,349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131,000元=預算購置雜項設備131,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數804,854元=固定資產折舊787,150元+電腦軟體攤銷17,704元。
 5. 「其他支出」之調整數401,600元=補提以前年度累計折舊機械及設備375,200元+交通及運輸設備26,400元。
 6. 「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4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	18,388,369	-22,171,631	-54.66
11 正式員額薪資	24,872,000	11,399,085	-13,472,915	-54.17
113 職員薪金	24,464,000	11,221,935	-13,242,065	-54.13
114 工員工資	408,000	177,150	-230,850	-56.58
12 聘僱及兼職人員薪資	766,000	376,083	-389,917	-50.90
122 約僱職員薪金	10,000	7,600	-2,400	-24.00
124 兼職人員酬金	756,000	368,483	-387,517	-51.26
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	3,838,060	-2,221,940	-36.67
151 考績獎金	3,230,000	502,960	-2,727,040	-84.43
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	1,854,051	-3,341,949	-64.32
161 職員退休及離職金	4,781,000	1,793,271	-2,987,729	-62.49
162 工員退休及離職金	180,000	26,142	-153,858	-85.48
163 卹償金	235,000	34,638	-200,362	-85.26
18 福利費	2,985,000	921,070	-2,063,930	-69.14
181 分擔員工保險費	2,140,000	745,170	-1,394,830	-65.18
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	20	-980	-98.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	20	-980	-98.00
2 服務費用	3,055,000	1,030,463	-2,024,537	-66.27
21 水電費	410,000	42,656	-367,344	-89.60
212 工作場所電費	305,000	29,041	-275,959	-90.48
214 工作場所水費	105,000	13,615	-91,385	-87.03

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4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	8,848	-52,152	-85.50
221	郵費	14,000	4,730	-9,270	-66.21
222	電話費	17,000	4,118	-12,882	-75.78
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	264,180	-83,820	-24.09
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	33,810	-143,190	-80.90
255	機械及設備修護費	80,000	37,498	-42,502	-53.13
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	192,872	112,872	141.09
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	300,417	-840,583	-73.67
276	佣金、匯費、經理費及手續費		240	240	
279	外包費	1,141,000	300,177	-840,823	-73.69
28	專業服務費	932,000	363,135	-568,865	-61.04
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	99,440	69,440	231.47
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	12,100	6,100	101.67
288	委託考選訓練費	6,000		-6,000	-100.00
28Y	其他專業服務費	890,000	251,595	-638,405	-71.73
29	公共關係費	60,000	6,341	-53,659	-89.43

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4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	6,341	-53,659	-89.43
3 材料及用品費	514,000	45,078	-468,922	-91.23
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	44,778	-463,222	-91.19
321 辦公（事務）用品	77,000	32,462	-44,538	-57.84
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	131,000	-187,000	-58.81
51 購建固定資產	318,000	131,000	-187,000	-58.81
513 擴充改良房屋建築及設備	318,000		-318,000	-100.00
516 購置雜項設備		131,000	131,000	
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		0.00
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	35,250	-74,750	-67.95
91 其他支出	110,000	35,250	-74,750	-67.95
91Y 其他	110,000	35,250	-74,750	-67.95
合計	44,569,000	19,631,160	-24,937,840	-55.95

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4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		12,206,569	12,206,569	
保管金		1,037,354	1,037,354	
午餐專戶		1,773,084	1,773,084	
教育儲蓄戶		113,759	113,759	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		1,190,804	2,838,578	
C1ZZ01 幼兒園契約進用人力(預計114/12/31收回)		70,000		
C1ZZ03 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計114/12/31收回)		1,045,797		
C1ZZ04 合理員編計畫(預計114/12/31收回)		29,348		
C1ZZ05 國小特教助理員(預計114/12/31收回)		241,594		
C1ZZ06 充實行政人力(預計114/12/31收回)		150,906		
C1ZZ07 幼兒園特教助理員(預計114/12/31收回)		47,222		
C1ZZ19 學生團體保險費(預計114/12/31收回)		62,907		
C1ZZ23 通學步道工程(預計114/12/31收回)		9,378	37,514	
保證品		9,379		
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)		9,379		
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)		9,378		
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)			15,253,094	
應付代收款		13,507		
L1ZZ01 家長會費		415,354		
L1ZZ02 幼兒園經費		1,940		
L1ZZ05 特教助理員經費		32,243		
L1ZZ06 資源回收金經費		14,297		
L1ZZ07 教育發展相關活動經費		32,690		
L1ZZ09 代收畢業紀念冊款		43,800		
L1ZZ10 學生團體保險費		110,426		
L1ZZ11 教科書款		159,951		
L1ZZ12 簿本費				

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ18	幼兒園延長照顧費用	75,801		
L1ZZ19	捐助清寒學生學用品費用	25,000		
L2ZZ10	公保費	104,478		
L2ZZ20	健保費	184,127		
L2ZZ30	勞保費	50,341		
L2ZZ50	退撫基金	350,385		
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	60,108		
L2ZZZB	其他補助經費	185,859		
L3ZZ10	午餐費	1,773,084		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	113,759		
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	15,550		
L63501	113年度偏鄉學校中央廚計畫生熟食運輸費	45,019		
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	289,453		
L64302	114年度班班有冷氣政策研擬之冷氣費用補助方案	162,450		
L64303	113-2學期學生活動經費	15,540		
L64304	113-2學期經濟弱勢學生簿本費	9,092		
L64401	114年導護精進方案	95,929		
L64402	114年上半年導護志工誤餐費	17,280		
L64501	補助民俗體育扎根學校	16,600		
L64503	運動團隊國內競賽補助	23,802		
L64504	113-2學期補助午餐費4元	49,108		
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		
L72361	擴大引進外籍英語教學人員計畫	8,013		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	51,696		
L73256	113學年度精進教學品質計畫經費-教專社群	4,000		
L73259	113-1學期補助學校用書經費	5,831		
L73260	113學年中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	27,270		

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4月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73348	113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	634,716		
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	111,021		
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	17,200		
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	246,540		
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	53,593		
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	151,591		
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	65,611		
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	418,110		
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		399,117	
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		
R47Z02	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		
R47Z03	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		
R47Z04	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		
R47Z05	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		
R47Z06	112年老舊廁所整建工程C棟保固金-力誠營造(預計115.3.4退還)	25,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	
	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	-14,136,962	-14,136,962	
	房屋及建築	41,088,567	41,088,567	
	累計折舊-房屋及建築	-30,463,624	-30,463,624	
	機械及設備	6,786,039	6,786,039	
	累計折舊-機械及設備	-5,074,786	-5,074,786	
	交通及運輸設備	1,871,200	1,871,200	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,737,263	-1,737,263	
	雜項設備	10,829,350	10,829,350	
	累計折舊-雜項設備	-7,230,995	-7,230,995	
	電腦軟體	82,664	82,664	

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04月30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						15,130,766
1112銀行存款						
1112-1財政局					12,206,569	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,037,354	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					1,773,084	
1112-4林園區農會-94379教育儲蓄專戶					113,759	
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						
1112-1財政局						
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額					2,480,134	
1112-5玉山銀行-保管金專戶(薪資)					2,480,134	
114年05月教職員工等人薪資	114	4	30	2,480,134		
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						2,480,134
調整後帳面結存						17,610,900
二、銀行（公庫）帳面結存						17,610,900
1112-1財政局					12,206,569	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,037,354	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					1,773,084	
1112-4林園區農會-94379教育儲蓄專戶					113,759	
1112-5玉山銀行-保管金專戶0819-940-132469					2,480,134	
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
總務主任趙榮德安

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：114/05/06 13:29:35

頁次：1

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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			34,353,276	20,491,603	0	13,861,673
					1140401 THIS - MONTH			0	0	0	13,861,673
					1140401 A0 00066	047620		0	165,540	0	13,696,133
					1140401 A0 00067	047621		0	86,652	0	13,609,481
					1140401 A0 00068	047622		0	367,691	0	13,241,790
					1140401 IO 010018	026699		96,280	0	0	13,338,070
					1140407 IO 000989	027326		360,860	0	0	13,698,930
					1140407 IO 650014	027661		3,504,000	0	0	17,202,930
					1140408 A0 00069	051205		0	5,601	0	17,197,329
					1140408 A0 00070	051206		0	25,500	0	17,171,829
					1140408 A0 00071	051207		0	37,000	0	17,134,829
					1140408 A0 00072	051208		0	37,800	0	17,097,029
					1140408 A0 00073	051209		0	55,655	0	17,041,374
					1140408 IO 010022	028243		3,362	0	0	17,044,736
					1140410 A0 00074	053868		0	131,000	0	16,913,736
					1140410 A0 00075	053870		0	47,000	0	16,866,736
					1140410 A0 00077	053871		0	75,410	0	16,791,326
					1140410 A0 00076	053872		0	39,169	0	16,752,157
					1140410 A0 00078	053873		0	17,878	0	16,734,279
					1140410 A0 00079	053874		0	21,000	0	16,713,279
					1140410 A0 00080	053875		0	30,000	0	16,683,279
					1140410 IO 001034	028849		17,280	0	0	16,700,559
					1140411 IO 010025	029870		1,006	0	0	16,701,565



高雄市政府支付系統提供

會計室鄭晴陽
主任

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/06 13:29:35

頁次：2

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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
				1140411	IO	010024	029871	20,055	0	0	16,721,620
				1140411	IO	010023	029872	372,596	0	0	17,094,216
				1140414	IO	001074	030290	7,056	0	0	17,101,272
				1140414	IO	001077	030576	4,373	0	0	17,105,645
				1140414	IO	001077	030782	1,458	0	0	17,107,103
				1140415	A0	00081	056682	0	43,620	0	17,063,483
				1140415	A0	00082	056683	0	60,954	0	17,002,529
				1140415	A0	00083	056684	0	49,202	0	16,953,327
				1140416	A0	00084	058513	0	17,250	0	16,936,077
				1140416	A0	00085	058515	0	43,677	0	16,892,400
				1140417	IO	001103	031854	15,540	0	0	16,907,940
				1140418	IO	010026	032700	3,461	0	0	16,911,401
				1140421	A0	00086	060791	0	42,929	0	16,868,472
				1140421	A0	00087	060792	0	10,000	0	16,858,472
				1140421	A0	00088	060793	0	129,444	0	16,729,028
				1140421	A0	00089	060794	0	207,330	0	16,521,698
				1140422	A0	00091	061584	0	57,450	0	16,464,248
				1140422	A0	00090	061585	0	125,051	0	16,339,197
				1140422	A0	00092	061587	0	34,844	0	16,304,353
				1140422	A0	00093	061588	0	3,056,672	0	13,247,681
				1140422	IO	001157	033331	17,131	0	0	13,264,812
				1140422	IO	001157	033352	125,625	0	0	13,390,437
				1140423	IO	001173	033737	23,802	0	0	13,414,239
				1140424	A0	00094	063971	0	857,349	0	12,556,890
				1140424	A0	00095	063972	0	495,000	0	12,061,890
				1140425	IO	001204	034424	49,108	0	0	12,110,998
				1140425	IO	010030	034835	725	0	0	12,111,723



高雄市政府支付系統提供

會計室鄭晴陽
主任

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/06 13:29:35

頁次：3

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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
				1140425	IO	010028	034836	730	0	0	12,112,453
				1140425	IO	010027	034837	1,472	0	0	12,113,925
				1140425	IO	010029	034838	1,839	0	0	12,115,764
				1140425	IO	010032	034894	70,017	0	0	12,185,781
				1140425	CO	010001	001669	0	-11,696	0	12,197,477
				1140428	IO	001220	035421	9,092	0	0	12,206,569
				** BALANCE				39,060,144	26,853,575	0	12,206,569
										1200705440101 教育發展基金	00 3 114



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：114/04/30 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,069,098.00
114/04/01	電匯	161028		0.00	14,317.00			1,083,415.00
114/04/01	電匯	161028		0.00	165,540.00			1,248,955.00
114/04/01	轉帳	1049018	66,375.00			0.00		1,182,580.00
114/04/01	電匯	8080819		0.00	910,725.00			2,093,305.00
114/04/07	轉帳	1049017	806,684.00			0.00		1,286,621.00
114/04/08	電匯	161028		0.00	55,655.00			1,342,276.00
114/04/08	現金	1049021	56,098.00			0.00		1,286,178.00
114/04/08	轉帳	1049019	392,651.00			0.00		893,527.00
114/04/08	轉帳	1049020	518,074.00			0.00		375,453.00
114/04/08	現金			0.00	64.00			375,517.00
114/04/08	現金			0.00	277.00			375,794.00
114/04/09	電匯	8080015		0.00	60,000.00			435,794.00
114/04/15	IC	10322		0.00	25,000.00			460,794.00
114/04/16	電匯	161028		0.00	380.00			461,174.00
114/04/16	現金	1049022	60,000.00			0.00		401,174.00
114/04/16	現金			0.00	210.00			401,384.00
114/04/21	電匯	161028		0.00	42,929.00			444,313.00
114/04/21	電匯	7000021		0.00	11,696.00			456,009.00
114/04/22	電匯	161028		0.00	125,051.00			581,060.00
114/04/22	現金	1049023	48,808.00			0.00		532,252.00
114/04/24	轉帳	1049024	81,713.00			0.00		450,539.00
114/04/28	電匯	520719		0.00	10,000.00			460,539.00
114/04/30	電匯	161028		0.00	576,538.00			1,037,077.00
114/04/30	現金			0.00	277.00			1,037,354.00

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 04 月 30 日

1,037,354.00 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
戶名：高雄市林園區港埔國小午餐專戶
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。

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/04/30 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						1,016,112.00	
114/04/08	轉帳			0.00	518,074.00		1,534,186.00	
114/04/11	現金			0.00	900.00		1,535,086.00	
114/04/11	現金			0.00	1,530.00		1,536,616.00	
114/04/16	轉帳	854300	270,772.00		0.00		1,265,844.00	
114/04/16	現金			0.00	1,800.00		1,267,644.00	
114/04/22	現金	1007601	9,360.00		0.00		1,258,284.00	
114/04/22	現金			0.00	900.00		1,259,184.00	
114/04/24	電匯	161028	0.00		495,000.00		1,754,184.00	
114/04/24	現金			0.00	18,900.00		1,773,084.00	

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：07-094460
戶名：高雄市林園區港埔國小午餐專戶

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

資料截止日期 114 年 04 月 30 日	1,773,084.00 元
------------------------	----------------

BTMO080

（此處請簽蓋原印鑑）

S20

帳號：07-094379
戶名：高雄市林園區港埔國民小學教育儲蓄戶
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。
公庫存款對帳單

TM06

日期：114/04/30 頁數：0028

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							114,484.00
114/04/22	現金	9919	725.00			0.00		113,759.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

黃齡五

核章

邱玉華

TM06

會計室鄭晴陽主

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
戶名：高雄市林園區港埔國民小學教育儲蓄戶

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

資料截止日期 114 年 04 月 30 日

113,759.00 元

BTMO080

（此處請簽蓋原印鑑）



交易明細查詢

列印人員:授權管理人員
列印時間:2025/05/02 09:10:34

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：2025/04/01 00:00:00 ~ 2025/04/30 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	2025/04/01	2025/04/01	05:13:20	4月薪資	2,367,478	0	1,005,654	整批薪 轉	--
2	2025/04/01	2025/04/01	05:13:20	3月薪資	94,929	0	910,725	整批薪 轉	--
3	2025/04/01	2025/04/01	09:37:24	匯款存入	0	337,810	1,248,535	高集港 埔國小	016/000000000000000000
4	2025/04/01	2025/04/01	14:59:35	轉帳匯款	5,984	0	1,242,551		--
5	2025/04/01	2025/04/01	15:00:43	轉帳匯款	3,131	0	1,239,420		--
6	2025/04/01	2025/04/01	15:01:45	轉帳匯款	910,725	0	328,695		--
7	2025/04/07	2025/04/05	05:06:06	3月鐘點 費	328,695	0	0	整批薪 轉	--
8	2025/04/09	2025/04/09	14:40:09	超商代收	0	3,600	3,600	865175 10	--
9	2025/04/10	2025/04/10	10:08:48	匯款存入	0	17,878	21,478	高集港 埔國小	016/000000000000000000
10	2025/04/15	2025/04/15	05:06:06	代墊款	17,878	0	3,600	整批薪 轉	--
11	2025/04/16	2025/04/16	14:16:55	匯款存入	0	43,297	46,897	高集港 埔國小	016/000000000000000000
12	2025/04/16	2025/04/16	14:50:11	超商代收	0	13,500	60,397	865175 10	--
13	2025/04/16	2025/04/16	14:50:13	信用卡代 收	0	900	61,297	865175 10	--
14	2025/04/21	2025/04/21	05:02:13	代墊款	43,297	0	18,000	整批薪 轉	--
15	2025/04/21	2025/04/21	10:33:42	匯款存入	0	207,330	225,330	高集港 埔國小	016/000000000000000000
16	2025/04/23	2025/04/23	05:02:50	鐘點費	207,330	0	18,000	整批薪 轉	--
17	2025/04/23	2025/04/23	15:00:33	信用卡代 收	0	900	18,900	865175 10	--
18	2025/04/24	2025/04/24	14:58:48	現金支出	18,900	0	0		--
19	2025/04/30	2025/04/30	11:34:06	匯款存入	0	2,480,134	2,480,134	高集港 埔國小	016/000000000000000000

提 存

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): 114/05/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140089

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

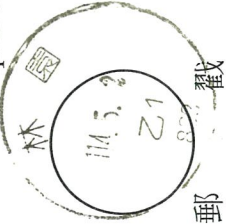
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/04/30 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0400

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳
Date Stamp

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

會計室主任鄭晴陽

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 4 月 30 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:

會計室主任 梁德安

會計主任:

會計室主任 鄭晴陽

校長:

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：114/04/30 頁數：0040

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

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

會計室鄭晴陽
主任

黃齡玉

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 - 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

林園區農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 04 月 30 日

37,514 ~~11,000~~ 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

S20

高雄市林園區農會
公庫保管品明細表
114年04月

(S20) 619-0185

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1140430	23:04	0009	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		

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 

核章 

高雄市林園區港埔國民小學
市有財產增減結存表

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：114/04/30

中華民國114年04月01日起至114年04月30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	104,681,832	0.000000	0	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	221,490	0.00	0	0.00	0		3,131.24	201,965
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		48,184	5	
		平方公尺	5,075.52	10,660,227	0.00	857,349	0.00	857,349		5,075.52	10,612,043
	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	10,673,127	0.00	857,349	0.00	857,349		5,317.52	10,624,943
機械及設備	電腦設備	台	229	1,400,861	56	728,000	0	0	477,393	285	1,651,468
	其它	件	29	64,173	0	0	0	0	4,388	29	59,785
	小計		258	1,465,034	56	728,000	0	0	481,781	314	1,711,253
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	103,637	2	64,000	0	0	33,700	11	133,937
	小計		9	103,637	2	64,000	0	0	33,700	11	133,937
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	2,075,165	2	147,000	0	0	63,516	232	2,158,649
	小計		6,242	3,514,871	2	147,000	0	0	63,516	6,244	3,598,355
有價證券	股		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
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			6,534	120,659,991	60	1,796,349	0	857,349	646,706	6,594	120,952,285

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.房屋詳細棟數、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04月

列印日期：114/04/30

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	14,136,962	58,575
房屋建築 及設備	辦公房屋	39,798,567	397,985	39,400,582	48,184	0	48,184	29,186,524
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,290,000	12,900	1,277,100	0	0	1,277,100	0
	小 計	41,088,567	410,885	40,677,682	48,184	0	48,184	30,463,624
機 械 及 設 備	電腦設備	5,997,058	59,990	5,937,068	57,169	420,224	477,393	4,345,590
	其他	788,981	7,892	781,089	4,388	0	4,388	729,196
	小 計	6,786,039	67,882	6,718,157	61,557	420,224	481,781	5,074,786
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,871,200	18,712	1,852,488	4,132	29,568	33,700	1,737,263
	小 計	1,871,200	18,712	1,852,488	4,132	29,568	33,700	1,737,263
什項設備	圖書	1,439,706	0	0	0	0	0	0
	其他	9,389,644	93,901	9,295,743	63,516	0	63,516	7,230,995
	小 計	10,829,350	93,901	9,295,743	63,516	0	63,516	7,230,995
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	179,595,915	734,770	72,739,607	196,914	449,792	646,706	58,643,630	14,095,977

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

教師兼總務主任趙梁德安

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

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)

705-33
頁次：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/04/30

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04月01日起至114年04月30日止

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	
2010301-02A- 0000003	小學用房屋		072/01/15	55	平方公尺		0 0.00	857,349	112年 度老舊 廁所整 修工程-C 棟1F						
2010301-02A- 0000003	小學用房屋		072/01/15	55	平方公尺					0 0.00	857,349	112年 度老舊 廁所整 修工程C棟 1F		核准：林園區港埔 國小 日期：1140422 文號：內發	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	857,349		0 0.00	857,349				
3140101-03- 0000317- 0000372	個人電腦	A2602/Apple/ipad	111/11/15	4	臺	13,000	56	728,000	購置						
機械及設備	小計						56	728,000							
4010802-04- 0000001- 0000002	三層零件車	PK-S32/盛源/三層零 件車	111/11/15	5	臺	32,000	2	64,000	購置						
交通及運設備	小計						2	64,000							
5010301-01C- 0000047- 0000047	桌	訂製/文成幼教用品 社/圖書櫃	114/03/26	3	張	16,000	1	16,000	購置						
5010504-10- 0000003- 0000003	鐵捲門	含防夾裝置/新品牌/ 電動伸縮門	114/03/12	10	座	131,000	1	131,000	購置						
什項設備	小計						2	147,000							

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04月01日起至114年04月30日止

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	
	合計						60 0.00	1,796,349		0 0.00	857,349				

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榮

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4月份

製表日期：114/4/30
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	87,090					4,426	77,363	3	82,664
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	3	87,090					4,426	77,363	3	82,664
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	14,850					1,650	47,100	1	13,200
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	29,180					1,388	22,208	1	27,792
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	43,060					1,388	8,328	1	41,672
其 他 小計												
		套										

製表
說明 行政張惠茹

覆核 教師兼宋美玲
事務組長

主辦軟體管理 教師兼宋美玲
事務組長

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泰

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