

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

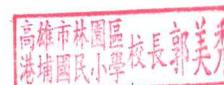
會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員



基金主持人



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 115 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	77,337,000	7,404,122	7,187,000	217,122	3.02	7,404,122	7,187,000	217,122	3.02
徵收及依法分配收入		227,340		227,340		227,340		227,340	
違規罰款收入		227,340		227,340		227,340		227,340	
財產收入	45,000								
租金收入	45,000								
政府撥入收入	76,072,000	7,083,000	7,083,000			7,083,000	7,083,000		
公庫撥款收入	75,952,000	7,083,000	7,083,000			7,083,000	7,083,000		
政府其他撥入收入	120,000								
其他收入	1,220,000	93,782	104,000	-10,218	-9.83	93,782	104,000	-10,218	-9.83
雜項收入	1,220,000	93,782	104,000	-10,218	-9.83	93,782	104,000	-10,218	-9.83
基金用途	77,337,000	5,773,587	7,187,000	-1,413,413	-19.67	5,773,587	7,187,000	-1,413,413	-19.67
國民教育計畫	35,452,000	4,305,199	4,976,000	-670,801	-13.48	4,305,199	4,976,000	-670,801	-13.48
其他	35,452,000	4,305,199	4,976,000	-670,801	-13.48	4,305,199	4,976,000	-670,801	-13.48
一般行政管理計畫	11,371,000	1,468,388	2,211,000	-742,612	-33.59	1,468,388	2,211,000	-742,612	-33.59
其他	11,371,000	1,468,388	2,211,000	-742,612	-33.59	1,468,388	2,211,000	-742,612	-33.59
建築及設備計畫	30,514,000								
購建固定資產	30,514,000								
本期賸餘(短絀)		1,630,535		1,630,535		1,630,535		1,630,535	
期初基金餘額	1,269,000					948,841	1,269,000	-320,159	-25.23
解繳公庫									
期末基金餘額	1,269,000					2,579,376	1,269,000	1,310,376	103.26

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

基金來源：

1. 違規罰款收入：係廠商繳納違約金所致。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：業務費摺節支出所致。

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 115 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						4,305,199	4,976,000	-670,801	-13.48
一般行政管理計畫		本月數				1,468,388	2,211,000	-742,612	-33.59
		累計數				1,468,388	2,211,000	-742,612	-33.59

預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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 115 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	194,403,502	64,900,548		6,942	232,514	129,263,498
非理財目的之長期投資						
土地	104,681,832					104,681,832
土地改良物	28,283,849	18,744,338			79,117	9,460,394
房屋及建築	41,321,982	30,850,124			48,738	10,423,120
機械及設備	7,158,038	5,822,424			56,684	1,278,930
交通及運輸設備	1,911,200	1,801,659			3,842	105,699
雜項設備	10,953,511	7,682,003			44,133	3,227,375
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.電腦軟體：減少數係攤銷數6,942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 115 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	93,090			6,942		86,148

註： 1.電腦軟體：減少數係攤銷數6,942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 115 年 1 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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		30,454,000			30,454,000									
房屋及建築		30,454,000			30,454,000									
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		60,000			60,000									
交通及運輸設備		60,000			60,000									
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		30,514,000			30,514,000									

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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115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	144,916,843	100.00	負債	2	13,073,969	9.02
流動資產	11	15,653,345	10.80	流動負債	21	12,563,572	8.67
現金	1101	14,214,213	9.81	應付款項	2102	12,563,572	8.67
銀行存款	110102	14,154,213	9.77	應付代收款	210203	12,540,672	8.65
財政局市庫	110102-1	11,424,656	7.88	其他應付款	210299	22,900	0.02
保管金	110102-2	1,546,400	1.07	其他負債	28	510,397	0.35
午餐專戶	110102-3	1,084,576	0.75	什項負債	2801	510,397	0.35
教育儲蓄戶	110102-4	98,581	0.07	存入保證金	280104	510,397	0.35
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	131,842,874	90.98
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	淨資產	31	131,842,874	90.98
預付款項	1108	1,439,132	0.99	淨資產	3101	131,842,874	90.98
預付費用	110804	1,439,132	0.99	累積餘額	310101	130,451,795	90.02
固定資產	14	129,177,350	89.14	本期賸餘	310102	1,391,079	0.96
土地	1401	104,681,832	72.24	淨資產調整數	310104		
土地	140101	104,681,832	72.24	合計：		144,916,843	
土地改良物	1402	9,460,394	6.53				
信託代理與保證資產		28,136		信託代理與保證負債		28,136	
保證品		28,136		應付保證品		28,136	

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3-5期共28,136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115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	28,283,849	19.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,823,455	-12.99				
房屋建築及設備	1404	10,423,120	7.19				
房屋建築及設備	140401	41,321,982	28.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,898,862	-21.32				
機械及設備	1405	1,278,930	0.88				
機械及設備	140501	7,158,038	4.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,879,108	-4.06				
交通及運輸設備	1406	105,699	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,911,200	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,805,501	-1.25				
雜項設備	1407	3,227,375	2.23				
雜項設備	140701	10,953,511	7.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,726,136	-5.33				
信託代理與保證資產		28,136		信託代理與保證負債		28,136	
保證品		28,136		應付保證品		28,136	

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3-5期共28,136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115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	86,148	0.06				
無形資產	1601	86,148	0.06				
電腦軟體	160102	86,148	0.06				
合計：		144,916,843					

信託代理與保證資產

28,136

信託代理與保證負債

28,136

保證品

28,136

應付保證品

28,136

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3-5期共28,136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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,404,122	7,404,122
徵收及依法分配收入	227,340	227,340
違規罰款收入	227,340	227,340
政府撥入收入	7,083,000	7,083,000
公庫撥款收入	7,083,000	7,083,000
其他收入	93,782	93,782
雜項收入	93,782	93,782
支出	6,013,043	6,013,043
人事支出	5,679,165	5,679,165
人事支出	5,679,165	5,679,165
業務支出	89,172	89,172
業務支出	89,172	89,172
折舊、折耗及攤銷	239,456	239,456
固定資產折舊	232,514	232,514
無形資產攤銷	6,942	6,942
其他支出	5,250	5,250
其他支出	5,250	5,250
本期賸餘（短絀）	1,391,079	1,391,079
期初淨資產		130,451,795
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		131,842,874

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 115 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	7,404,122		7,404,122	收入
徵收及依法分配收入	227,340		227,340	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	7,083,000		7,083,000	政府撥入收入
其他收入	93,782		93,782	其他收入
基金用途	5,773,587	239,456	6,013,043	支出
用人費用	5,679,165		5,679,165	人事支出
服務費用	84,494	4,678	89,172	業務支出
材料及用品費	4,678	-4,678		
		239,456	239,456	折舊、折耗及攤銷
其他	5,250		5,250	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,630,535	-239,456	1,391,079	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	948,841	129,502,954	130,451,795	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	2,579,376	129,263,498	131,842,874	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數239,456元=固定資產折舊232,514元+電腦軟體攤銷6,942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115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	43,131,000	5,679,165	-37,451,835	-86.83
11 正式員額薪資	27,266,000	4,810,531	-22,455,469	-82.36
113 職員薪金	26,858,000	4,737,511	-22,120,489	-82.36
114 工員工資	408,000	73,020	-334,980	-82.10
12 聘僱及兼職人員薪資	1,193,000	5,330	-1,187,670	-99.55
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	1,183,000	5,330	-1,177,670	-99.55
13 加(夜)班費	686,000		-686,000	-100.00
131 延長工時加班費	6,000		-6,000	-100.00
134 未休假加班費	680,000		-680,000	-100.00
15 獎金	6,390,000		-6,390,000	-100.00
151 考績獎金	3,360,000		-3,360,000	-100.00
152 年終獎金	3,030,000		-3,030,000	-100.00
16 退休及卹償金	4,756,000	723,242	-4,032,758	-84.79
161 職員退休及離職金	4,560,000	719,590	-3,840,410	-84.22
162 工員退休及離職金	55,000	3,652	-51,348	-93.36
163 卹償金	141,000		-141,000	-100.00
18 福利費	2,839,000	140,062	-2,698,938	-95.07
181 分擔員工保險費	2,140,000	140,062	-1,999,938	-93.46
183 傷病醫藥費	33,000		-33,000	-100.00
18Y 其他福利費	666,000		-666,000	-100.00
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	3,293,000	84,494	-3,208,506	-97.43
21 水電費	410,000		-410,000	-100.00
212 工作場所電費	330,000		-330,000	-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115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	%
214 工作場所水費	80,000		-80,000	-100.00
22 郵電費	57,000		-57,000	-100.00
221 郵費	15,000		-15,000	-100.00
222 電話費	12,000		-12,000	-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	75,000	38,574	-36,426	-48.57
241 印刷及裝訂費	75,000	38,574	-36,426	-48.57
25 修理保養及保固費	351,000	12,990	-338,010	-96.30
251 土地改良物修護費	5,000		-5,000	-100.00
252 一般房屋修護費	180,000	12,390	-167,610	-93.12
255 機械及設備修護費	80,000		-80,000	-100.00
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	600	-79,400	-99.25
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	16,430	-1,124,570	-98.56
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費	1,141,000	16,400	-1,124,600	-98.56
28 專業服務費	1,172,000	16,500	-1,155,500	-98.59
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	16,500	-13,500	-45.00
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	1,130,000		-1,130,000	-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115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	%
29 公共關係費	60,000		-60,000	-100.00
291 公共關係費	60,000		-60,000	-100.00
3 材料及用品費	257,000	4,678	-252,322	-98.18
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	251,000	4,678	-246,322	-98.14
321 辦公(事務)用品	76,000	4,678	-71,322	-93.84
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	139,000		-139,000	-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	30,514,000		-30,514,000	-100.00
51 購建固定資產	30,514,000		-30,514,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	30,454,000		-30,454,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	60,000		-60,000	-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	130,000	5,250	-124,750	-95.96
91 其他支出	130,000	5,250	-124,750	-95.96
91Y 其他	130,000	5,250	-124,750	-95.96
合 計	77,337,000	5,773,587	-71,563,413	-92.53

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 115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	11,424,656	11,424,656	
	保管金	1,546,400	1,546,400	
	午餐專戶	1,084,576	1,084,576	
	教育儲蓄戶	98,581	98,581	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	44,000	1,439,132	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(預計115/12/31收回)	353,475		
	C1ZZ01 幼兒園契約進用人力(預計115/12/31收回)	28,000		
	C1ZZ03 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計115/12/31收回)	567,354		
	C1ZZ05 國小特教助理員(預計115/12/31收回)	150,499		
	C1ZZ07 幼兒園特教助理員(預計115/12/31收回)	295,804		
	保證品	9,379	28,136	
	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)		12,540,672	
	應付代收款	11,153		
	L1ZZ01 家長會費	156,691		
	L1ZZ02 幼兒園經費	185,460		
	L1ZZ04 代收校外教學費用	31,798		
	L1ZZ06 資源回收金經費	39,291		
	L1ZZ07 教育發展相關活動經費	30		
	L1ZZ10 學生團體保險費	32,306		
	L1ZZ12 簿本費	135,358		
	L1ZZ13 賸餘款待扣回	4,470		
	L1ZZ18 幼兒園延長照顧費用	107,734		
	L2ZZ10 公保費	133,519		
	L2ZZ20 健保費	29,432		
	L2ZZ30 勞保費	362,812		
	L2ZZ50 退撫基金			

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ60	勞工退休準備金	17,292		
L2ZZ70	所得稅	35,953		
L2ZZZ1	喪亡互助金	80		
L2ZZZ2	仁愛基金	42,126		
L2ZZZ3	其他代收代付款	535,348		
L2ZZZ4	獎助學金	9,000		
L2ZZZ5	品格實踐學校發展經費	200,000		
L2ZZZA	區公所補助款	20,000		
L2ZZZB	其他補助經費	53,104		
L3ZZ10	午餐費	1,084,576		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	98,581		
L63504	運動團隊國內競賽補助	15,801		
L63F01	B棟校舍安置計畫追加經費	326,993		
L64401	114年導護精進方案	19,079		
L64402	114年上半年導護志工誤餐費	18,000		
L64403	114年度導護志工執勤知能研習經費	5,500		
L64501	補助民俗體育扎根學校	3,000		
L64505	114高雄市補助優秀學校運動團隊	82,000		
L64508	114學年度健康促進學校議題校群學校經費	15,825		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助經費	64,665		
L64803	113-2學期Scratch程式社團班經費	8,064		
L65301	115年度學校身心障礙業務助理	484,978		
L65401	115年國民中小學導護精進方案	103,950		
L65501	115年友善提供多元生理用品及推動月經計畫	4,800		
L65502	115年偏鄉學校中央廚房計畫生熟食運輸車經費	267,800		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫補助經費	80,000		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	19,649		
L73368	113學年辦理雙語聯盟EMI計畫補助經費	80,640		
L73383	113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	18,685		
L73579	114年度偏鄉學校中央廚房計畫生熟食運輸車輔經費	119,399		
L73634	113.7至114.8幼兒園辦理延長照顧服務經費	229,278		
L73715	113年度學務輔導工作減授課鐘點費	7,765		
L73808	113年推動中小學精進方案鐘點費	35,776		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫	21,161		
L74230	114學年度戶外與海洋教育計畫	60,000		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74247	114-1學期精進教學品質計畫專業成活動	8,000		
L74257	114年度中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	21,000		
L74342	114-1學期本土語教學支援工作人員交通費	8,000		
L74354	114學年補助充實行政人力計畫	183,361		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	922,784		
L74363	114學年度教育優先區計畫	132,625		
L74368	114學年度辦理雙語聯盟EMI計畫	26,880		
L74376	114-1學期課後照顧服務班補助經費	510,240		
L74534	114年運動發展基金補助各級學校運動團隊	58,000		
L74632	114-2幼導師費職務加給差額及教保費補助	98,000		
L74634	114學年度少子女化計畫補助-公幼免學費	103,596		
L74640	114年9月至115年2月幼兒園延長照顧服務經費	367,054		
L74648	114-1公幼增置人力費	112,808		
L74658	114學年台語沉浸式教學融入教保活動課程經費	290,023		
L74743	114學年度兒童課後照顧服務身心障礙專班	154,924		
L74756	115年特殊教育班下授經常門經費不足款	10,000		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案運作費	14,112		
L74826	114學年國際教育補助計畫學校國際化	121,132		
L94F01	B棟校舍拆除及改建工程114年度委託規劃設計費	3,979,211		
其他應付款			22,900	
O14BBB	下投資本門賸餘款	9,400		
O14CCC	其他預算內賸餘	13,500		
存入保證金			510,397	
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(115.12.8)	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		
R4ZZ06	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 115年1月31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		
R4ZZ08	通學步道暨周邊環境改善工程保固 保證金-泰輝營造(預計119/9/10退還)	250,000		
R4ZZ09	通學步道暨周邊環境改善工程撫育 保證金-泰輝營造(預計115/9/10退還)	97,200		
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		
R4ZZ13	D棟校舍屋頂維修工程保固金-枋宏 工程有限公司(預計115/4/16退還)	10,000		
R4ZZ14	D棟教室門窗改善工程保固保證 金-騰宇鋁業有限公司(預計115/12/17退還)	12,185		
R4ZZ15	114年課桌椅財務採購案保固保證 金-洪橋室內裝修(預計116/11/1退還)	14,280		
	應付保證品	28,136	28,136	
	土地	104,681,832	104,681,832	
	土地改良物	28,283,849	28,283,849	
	累計折舊-土地改良物	-18,823,455	-18,823,455	
	房屋及建築	41,321,982	41,321,982	
	累計折舊-房屋及建築	-30,898,862	-30,898,862	
	機械及設備	7,158,038	7,158,038	
	累計折舊-機械及設備	-5,879,108	-5,879,108	
	交通及運輸設備	1,911,200	1,911,200	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,805,501	-1,805,501	
	雜項設備	10,953,511	10,953,511	
	累計折舊-雜項設備	-7,726,136	-7,726,136	
	電腦軟體	86,148	86,148	

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 115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						14,154,213
1112銀行存款						
1112-1財政局					11,424,656	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,546,400	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					1,084,576	
1112-4林園區農會-94379教育儲蓄專戶					98,581	
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					2,726,333	
1112-5玉山銀行-保管金專戶(薪資)					2,726,333	
115年02月教職員工等人薪資	115	1	31	2,694,233		
幼兒園寒假延長照顧費				32,100		
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						2,726,333
調整後帳面結存						16,880,546
二、銀行(公庫)帳面結存						16,880,546
1112-1財政局					11,424,656	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,546,400	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					1,084,576	
1112-4林園區農會-94379教育儲蓄專戶					98,581	
1112-5玉山銀行-保管金專戶0819-940-132469					2,726,333	
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
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
郭美秀

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 14:04:17
頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 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	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
					1150101	THIS - MONTH		0	0	0	0
					1141229	I0 650001	000221	7,083,000	0	0	7,083,000
					1141230	A0 00001	000713	0	3,042,670	0	4,040,330
					1141230	A0 00002	000714	0	126,354	0	3,913,976
					1150102	I0 1	1	9,296,417	0	0	13,210,393
					1150106	I0 000035	002128	204,360	0	0	13,414,753
					1150106	I0 000035	002330	305,880	0	0	13,720,633
					1150108	A0 00003	003189	0	37,691	0	13,682,942
					1150112	I0 000067	003730	4,800	0	0	13,687,742
					1150112	I0 000074	004017	6,640	0	0	13,694,382
					1150112	I0 000074	004188	1,360	0	0	13,695,742
					1150112	I0 000053	004401	103,950	0	0	13,799,692
					1150112	I0 000061	004623	10,000	0	0	13,809,692
					1150113	I0 000078	004878	267,800	0	0	14,077,492
					1150113	I0 000086	004924	517,119	0	0	14,594,611
					1150114	A0 00004	004497	0	57,555	0	14,537,056
					1150114	A0 00005	004498	0	60,000	0	14,477,056
					1150115	A0 00006	004987	0	10,000	0	14,467,056
					1150115	A0 00008	004988	0	16,150	0	14,450,906
					1150115	A0 00007	004993	0	12,390	0	14,438,516
					1150116	I0 990001	006048	216	0	0	14,438,732
					1150121	I0 000182	006897	56,000	0	0	14,494,732

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：115/02/02 14:04:17

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 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
				1150121	I0	000182	007109	42,000	0	0	14,536,732
				1150122	A0	00009	007239	0	40,587	0	14,496,145
				1150123	A0	00013	007994	0	38,574	0	14,457,571
				1150123	A0	00011	007996	0	102,393	0	14,355,178
				1150123	A0	00012	007997	0	19,492	0	14,335,686
				1150123	A0	00014	007999	0	126,354	0	14,209,332
				1150123	A0	00010	008062	0	3,293,828	0	10,915,504
				1150123	I0	010002	007933	227,340	0	0	11,142,844
				1150123	I0	010001	007934	103,560	0	0	11,246,404
				1150127	I0	990002	008402	93,782	0	0	11,340,186
				1150127	I0	990003	008920	4,470	0	0	11,344,656
				1150128	I0	000205	009308	80,000	0	0	11,424,656
				** BALANCE				18,408,694	6,984,038	0	11,424,656

1200705440101	00	3	115
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：115/01/30 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,952,078.00
115/01/02	轉帳	1049076	73,816.00		0.00			1,878,262.00
115/01/02	現金	1049078	60,000.00		0.00			1,818,262.00
115/01/02	現金		0.00		38.00			1,818,300.00
115/01/02	現金		0.00		277.00			1,818,577.00
115/01/02	現金		0.00		35.00			1,818,612.00
115/01/05	轉帳	1049075	417,724.00		0.00			1,400,888.00
115/01/05	轉帳	1049077	813,874.00		0.00			587,014.00
115/01/08	電匯	161028	0.00		3,054.00			590,068.00
115/01/14	電匯	161028	0.00		33,674.00			623,742.00
115/01/14	電匯	161028	0.00		60,000.00			683,742.00
115/01/15	電匯	161028	0.00		2,000.00			685,742.00
115/01/19	電匯	161028	0.00		20,000.00			705,742.00
115/01/21	現金	1049080	58,034.00		0.00			647,708.00
115/01/21	轉帳	1049079	227,340.00		0.00			420,368.00
115/01/21	現金		0.00		13.00			420,381.00
115/01/22	電匯	161028	0.00		40,587.00			460,968.00
115/01/22	電匯	40200	0.00		30,000.00			490,968.00
115/01/23	電匯	161028	0.00		2,830.00			493,798.00
115/01/26	現金	1049081	28,224.00		0.00			465,574.00
115/01/26	現金		0.00		35.00			465,609.00
115/01/26	IC	888102	0.00		24,000.00			489,609.00
115/01/30	電匯	161028	0.00		599,595.00			1,089,204.00
115/01/30	電匯	161028	0.00		298,724.00			1,387,928.00
115/01/30	電匯	161028	0.00		158,472.00			1,546,400.00

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：07-094108

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 115 年 01 月 30 日	1,546,400.00 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：115/01/30 頁數：0036

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,456,681.00
115/01/08	電匯	161028		0.00		588.00		1,457,269.00
115/01/08	現金			0.00		990.00		1,458,259.00
115/01/08	現金			0.00		585.00		1,458,844.00
115/01/15	轉帳	1007626	285,359.00			0.00		1,173,485.00
115/01/15	現金			0.00		990.00		1,174,475.00
115/01/15	現金			0.00		1,170.00		1,175,645.00
115/01/15	現金			0.00		161.00		1,175,806.00
115/01/21	轉帳	1007627	103,560.00			0.00		1,072,246.00
115/01/21	現金			0.00		585.00		1,072,831.00
115/01/26	現金			0.00		45.00		1,072,876.00
115/01/26	現金			0.00		11,700.00		1,084,576.00

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
 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

資料截止日期 115 年 01 月 30 日	1,084,576.00 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：115/01/30 頁數：0029

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							98,581.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

黃齡玉

核章

張蘭錦

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 115 年 01 月 30 日	98,581.00 元
------------------------	-------------

林園區農會

核印人員

啟

BTMO080

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室 鄭晴陽 主任



交易明細查詢

列印人員:授權管理人員
列印時間:2026/02/02 09:03:50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 : 2026/01/01 00:00:00 ~ 2026/01/31 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	2026/01/02	2026/01/01	05:14:39	1月薪資	2,469,410	0	0	整批薪轉	--
2	2026/01/14	2026/01/14	12:04:00	匯款存入	0	57,555	57,555	高集港埔國小	016/00000000000000000000
3	2026/01/14	2026/01/14	15:10:11	超商代收	0	10,530	68,085	86517510	--
4	2026/01/16	2026/01/16	05:04:51	鐘點費代墊款	57,555	0	10,530	整批薪轉	--
5	2026/01/21	2026/01/21	15:00:31	超商代收	0	1,170	11,700	86517510	--
6	2026/01/23	2026/01/23	11:41:43	匯款存入	0	19,492	31,192	高集港埔國小	016/00000000000000000000
7	2026/01/23	2026/01/23	11:42:11	匯款存入	0	99,563	130,755	高集港埔國小	016/00000000000000000000
8	2026/01/26	2026/01/26	14:42:01	現金支出	11,700	0	119,055		--
9	2026/01/28	2026/01/28	05:01:41	1月鐘點費	99,563	0	19,492	整批薪轉	--
10	2026/01/28	2026/01/28	05:01:43	代墊款	19,492	0	0	整批薪轉	--
11	2026/01/28	2026/01/28	15:10:09	超商代收	0	32,100	32,100	86517510	--
12	2026/01/30	2026/01/30	11:53:34	匯款存入	0	2,694,233	2,726,333	高集港埔國小	016/00000000000000000000

提 存

總計 共 12 筆 2,657,720 2,914,643

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): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150027

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市林園區港埔國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲蓄金

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) 115/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

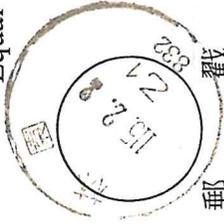
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTTD 31.5100

Equal to USD

0



戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature



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

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

*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 115 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	BA0758572	元大銀行-履保金定存單	信字 261 號	壹	新台幣	9,379	
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	BA0758573	元大銀行-履保金定存單	信字 262 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	BA0758574	元大銀行-履保金定存單	信字 263 號	壹	新台幣	9,378	
4									
合計								28,136	

製表：

行政助理 顏良安

總務主任：

教師兼總務主任 越梁德安

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 郭美芳

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：115/01/30 頁數：0041

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘					3件	28,136.00	

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 115 年 01 月 30 日

28,136.00 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
115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	1150130	23:58	0009	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
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： 3 件 28,136 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

張蘭錦

會計室鄭晴陽主任

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：115/02/03

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115年01月01日起至115年01月31日止(115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	104,681,832	0	0	0	0		5	104,681,832
	公頃	0.841900		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	15	9,539,511	0	0	0	79,117	15	9,460,394	
	平方公尺	3,506.24		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10,458,958	0	0	0	48,738	5	10,410,220	
		平方公尺		5,075.52		0.00		0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	12,900	0	0	0	0	2	12,900	
		平方公尺		242.00		0.00		0.00		
	小計	數量	10,471,858	0	0	0	48,738	7	10,423,120	
		平方公尺		5,317.52		0.00		0.00		
機械及設備	電腦設備	台	310	1,297,891	0	0	0	55,704	310	1,242,187
	其它	件	29	37,723	0	0	0	980	29	36,743
	小計		339	1,335,614	0	0	0	56,684	339	1,278,930
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	12	109,541	0	0	0	3,842	12	105,699
	小計		12	109,541	0	0	0	3,842	12	105,699
什項設備	圖書	冊(套)	6,399	1,542,997	0	0	0	0	6,399	1,542,997
	其它	件	233	1,728,511	0	0	0	44,133	233	1,684,378
	小計		6,632	3,271,508	0	0	0	44,133	6,632	3,227,375
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0				
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		7,010	129,409,864	0	0	0	0	232,514	7,010	129,177,350

製表

行政助理 顏良安

覆核

教師兼總務主任 梁德安

財產經管人員

行政助理 顏良安

主辦事務人員

會計室主任 許家瑋

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 郭美芳

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，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115年01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：115/02/03

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	104,681,832	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	28,283,849	282,839	28,001,010	79,117	0	79,117	18,823,455	9,177,555	
房屋建築及設備	辦公房屋	40,031,982	400,319	39,631,663	48,738	0	48,738	29,621,762	10,009,901
	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	41,321,982	413,219	40,908,763	48,738	0	48,738	30,898,862	10,009,901
機械及設備	電腦設備	6,369,057	63,710	6,305,347	55,704	0	55,704	5,126,870	1,178,477
	其他	788,981	7,892	781,089	980	0	980	752,238	28,851
	小計	7,158,038	71,602	7,086,436	56,684	0	56,684	5,879,108	1,207,328
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	1,911,200	19,112	1,892,088	3,842	0	3,842	1,805,501	86,587
	小計	1,911,200	19,112	1,892,088	3,842	0	3,842	1,805,501	86,587
什項設備	圖書	1,542,997	0	0	0	0	0	0	0
	其他	9,410,514	94,110	9,316,404	44,133	0	44,133	7,726,136	1,590,268
	小計	10,953,511	94,110	9,316,404	44,133	0	44,133	7,726,136	1,590,268
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	194,310,412	880,882	87,204,701	232,514	0	232,514	65,133,062	22,071,639	

製表

行政助理 顏良安

覆核

教師兼總務主任 梁德安

財產經管人員

行政助理 顏良安

主辦事務人員

會計室主任 許家瑋

主辦會計人員

會計室主任 鄭晴陽

機關首長

高雄市政府林園區港埔國民小學校長 鄭大元

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115年01月01日起至115年01月31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	
本	期	無	異	動										

製表 行政助理 顏良安 覆核

財產經管人員 教師兼總務主任 梁德安

主辦事務人員 行政助理 顏良安

主辦會計人員 會計室主任 許家瑋

機關首長 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 郭美芳

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115年1月份

製表日期：115/2/3

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	93,090					6,942	63,852	3	86,148
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	93,090					6,942	63,852	3	86,148
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	16,688					1,388	36,088	1	15,300
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	30,568					1,388	20,820	1	29,180
60020300-0000004	114年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案 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	45,834					4,166	8,332	1	41,668
其他小計												
			套									

製表
說明：行政助理 顏良安

覆核

教師兼總務主任 梁德安

主辦軟體管理人員

總務主任 許家瑋

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 郭美丹

- 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。
- 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