

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 2 月份

主辦會計人員

會計室鄭晴陽
主任

基金主持人

高雄市林園區港埔國民小學校長郭美秀

檢核日期：3月4日 承辦人員：

主辦會計：

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「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。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	√	



編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「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。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 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，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。 	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

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 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	77,337,000	6,502,500	6,520,000	-17,500	-0.27	13,906,622	13,707,000	199,622	1.46
徵收及依法分配收入						227,340		227,340	
違規罰款收入						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	6,416,000	6,416,000			13,499,000	13,499,000		
公庫撥款收入	75,952,000	6,416,000	6,416,000			13,499,000	13,499,000		
政府其他撥入收入	120,000								
其他收入	1,220,000	86,500	104,000	-17,500	-16.83	180,282	208,000	-27,718	-13.33
雜項收入	1,220,000	86,500	104,000	-17,500	-16.83	180,282	208,000	-27,718	-13.33
基金用途	77,337,000	6,730,103	6,520,000	210,103	3.22	12,503,690	13,707,000	-1,203,310	-8.78
國民教育計畫	35,452,000	5,401,944	5,181,000	220,944	4.26	9,707,143	10,157,000	-449,857	-4.43
其他	35,452,000	5,401,944	5,181,000	220,944	4.26	9,707,143	10,157,000	-449,857	-4.43
一般行政管理計畫	11,371,000	1,328,159	1,339,000	-10,841	-0.81	2,796,547	3,550,000	-753,453	-21.22
其他	11,371,000	1,328,159	1,339,000	-10,841	-0.81	2,796,547	3,550,000	-753,453	-21.22
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)		-227,603		-227,603		1,402,932		1,402,932	
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					2,351,773	1,269,000	1,082,773	85.32

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

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：係預借考績獎金致用人費用較預期短支及業務費撙節支出。

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 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				5,401,944	5,181,000	220,944	4.26
		累計數				9,707,143	10,157,000	-449,857	-4.43
一般行政管理計畫		本月數				1,328,159	1,339,000	-10,841	-0.81
		累計數				2,796,547	3,550,000	-753,453	-21.22

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 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	194,403,502	64,900,548		14,307,205	-13,605,570	128,801,319
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			158,234	9,381,277
房屋及建築	41,321,982	30,850,124		14,021,263	-13,783,574	10,234,169
機械及設備	7,158,038	5,822,424		70,000	42,760	1,222,854
交通及運輸設備	1,911,200	1,801,659		68,800	-61,088	101,829
雜項設備	10,953,511	7,682,003		133,258	38,098	3,100,152
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.房屋及建築：減少數係財產報廢14,021,263元(累計折舊13,881,050元)。
 2.機械及設備：減少數係財產報廢70,000元(累計折舊69,300元)。
 3.交通及運輸設備：減少數係財產報廢68,800元(累計折舊68,112元)。
 4.雜項設備：減少數係財產報廢133,258元(累計折舊50,168元)。
 5.電腦軟體：減少數係攤銷數13,884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 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	93,090			13,884		79,206

- 註： 1.房屋及建築：減少數係財產報廢14,021,263元(累計折舊13,881,050元)。
 2.機械及設備：減少數係財產報廢70,000元(累計折舊69,300元)。
 3.交通及運輸設備：減少數係財產報廢68,800元(累計折舊68,112元)。
 4.雜項設備：減少數係財產報廢133,258元(累計折舊50,168元)。
 5.電腦軟體：減少數係攤銷數13,884元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市林園區港埔國民小學

平衡表

中華民國115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	142,780,029	100.00	負債	2	11,626,937	8.14
流動資產	11	13,978,710	9.79	流動負債	21	11,129,290	7.79
現金	1101	11,269,172	7.89	應付款項	2102	11,129,290	7.79
銀行存款	110102	11,209,172	7.85	應付代收款	210203	11,106,390	7.78
財政局市庫	110102-1	8,437,466	5.91	其他應付款	210299	22,900	0.02
保管金	110102-2	1,615,810	1.13	其他負債	28	497,647	0.35
午餐專戶	110102-3	1,057,315	0.74	什項負債	2801	497,647	0.35
教育儲蓄戶	110102-4	98,581	0.07	存入保證金	280104	497,647	0.35
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	131,153,092	91.86
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	淨資產	31	131,153,092	91.86
預付款項	1108	2,709,538	1.90	淨資產	3101	131,153,092	91.86
預付費用	110804	2,709,538	1.90	累積餘額	310101	130,451,795	91.37
固定資產	14	128,722,113	90.15	本期賸餘	310102	701,297	0.49
土地	1401	104,681,832	73.32	淨資產調整數	310104		
土地	140101	104,681,832	73.32	合計：		142,780,029	
土地改良物	1402	9,381,277	6.57				

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	28,283,849	19.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,902,572	-13.24				
房屋建築及設備	1404	10,234,169	7.17				
房屋建築及設備	140401	27,300,719	19.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,066,550	-11.95				
機械及設備	1405	1,222,854	0.86				
機械及設備	140501	7,088,038	4.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,865,184	-4.11				
交通及運輸設備	1406	101,829	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,842,400	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,740,571	-1.22				
雜項設備	1407	3,100,152	2.17				
雜項設備	140701	10,820,253	7.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,720,101	-5.41				
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	79,206	0.06				
無形資產	1601	79,206	0.06				
電腦軟體	160102	79,206	0.06				
合計：		142,780,029					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,502,500	13,906,622
徵收及依法分配收入		227,340
違規罰款收入		227,340
政府撥入收入	6,416,000	13,499,000
公庫撥款收入	6,416,000	13,499,000
其他收入	86,500	180,282
雜項收入	86,500	180,282
支出	7,192,282	13,205,325
人事支出	6,417,811	12,096,976
人事支出	6,417,811	12,096,976
業務支出	289,192	378,364
業務支出	289,192	378,364
財產損失	224,691	224,691
財產交易損失	224,691	224,691
折舊、折耗及攤銷	237,488	476,944
固定資產折舊	230,546	463,060
無形資產攤銷	6,942	13,884
其他支出	23,100	28,350
其他支出	23,100	28,350
本期賸餘（短絀）	-689,782	701,297
期初淨資產		130,451,795
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		131,153,092

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 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	13,906,622		13,906,622	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	13,499,000		13,499,000	政府撥入收入
其他收入	180,282		180,282	其他收入
基金用途	12,503,690	701,635	13,205,325	支出
用人費用	12,096,976		12,096,976	人事支出
服務費用	341,954	36,410	378,364	業務支出
材料及用品費	35,410	-35,410		
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		224,691	224,691	財產損失
		476,944	476,944	折舊、折耗及攤銷
其他	28,350		28,350	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,402,932	-701,635	701,297	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	2,351,773	128,801,319	131,153,092	期末淨資產

註：1. 「財產損失」之調整數224,691元=財產報廢除帳交易損失房屋及建築140,213元(原值14,021,263元、累計折舊13,881,050元)+機械及設備700元(原值70,000元、累計折舊69,300元)+交通及運輸設備688元(原值68,800元、累計折舊68,112元)+雜項設備83,090元(原值133,258元、累計折舊50,168元)。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數476,944元=固定資產折舊463,060元+電腦軟體攤銷13,884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	43,131,000	12,096,976	-31,034,024	-71.95
11 正式員額薪資	27,266,000	7,216,913	-20,049,087	-73.53
113 職員薪金	26,858,000	7,107,383	-19,750,617	-73.54
114 工員工資	408,000	109,530	-298,470	-73.15
12 聘僱及兼職人員薪資	1,193,000	149,008	-1,043,992	-87.51
122 約僱職員薪金	10,000	7,056	-2,944	-29.44
124 兼職人員酬金	1,183,000	141,952	-1,041,048	-88.00
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	3,429,599	-2,960,401	-46.33
151 考績獎金	3,360,000		-3,360,000	-100.00
152 年終獎金	3,030,000	3,429,599	399,599	13.19
16 退休及卹償金	4,756,000	1,084,863	-3,671,137	-77.19
161 職員退休及離職金	4,560,000	1,079,385	-3,480,615	-76.33
162 工員退休及離職金	55,000	5,478	-49,522	-90.04
163 卹償金	141,000		-141,000	-100.00
18 福利費	2,839,000	216,593	-2,622,407	-92.37
181 分擔員工保險費	2,140,000	210,093	-1,929,907	-90.18
183 傷病醫藥費	33,000	4,500	-28,500	-86.36
18Y 其他福利費	666,000	2,000	-664,000	-99.70
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	341,954	-2,951,046	-89.62
21 水電費	410,000	786	-409,214	-99.81
212 工作場所電費	330,000	786	-329,214	-99.76

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	%
214 工作場所水費	80,000		-80,000	-100.00
22 郵電費	57,000	6,563	-50,437	-88.49
221 郵費	15,000	36	-14,964	-99.76
222 電話費	12,000	1,441	-10,559	-87.99
224 數據通信費	30,000	5,086	-24,914	-83.05
23 旅運費	26,000	16,860	-9,140	-35.15
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	16,000	16,860	860	5.38
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	45,541	-29,459	-39.28
241 印刷及裝訂費	75,000	45,541	-29,459	-39.28
25 修理保養及保固費	351,000	48,704	-302,296	-86.12
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	14,806	-165,194	-91.77
255 機械及設備修護費	80,000	2,208	-77,792	-97.24
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	31,690	-48,310	-60.39
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	122,096	-1,018,904	-89.30
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
279 外包費	1,141,000	122,036	-1,018,964	-89.30
28 專業服務費	1,172,000	100,904	-1,071,096	-91.39
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	84,404	-1,045,596	-92.53

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	%
29 公共關係費	60,000	500	-59,500	-99.17
291 公共關係費	60,000	500	-59,500	-99.17
3 材料及用品費	257,000	35,410	-221,590	-86.22
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	35,410	-215,590	-85.89
321 辦公(事務)用品	76,000	15,629	-60,371	-79.44
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	19,070	-930	-4.65
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	711	-138,289	-99.49
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	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	130,000	28,350	-101,650	-78.19
91 其他支出	130,000	28,350	-101,650	-78.19
91Y 其他	130,000	28,350	-101,650	-78.19
合 計	77,337,000	12,503,690	-64,833,310	-83.83

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	8,437,466	8,437,466	
	保管金	1,615,810	1,615,810	
	午餐專戶	1,057,315	1,057,315	
	教育儲蓄戶	98,581	98,581	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	68,000	2,709,538	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(預計115/12/31收回)			
	C15Z02 兼代課鐘點費(預計115/12/31收回)	96,876		
	C1ZZ01 幼兒園契約進用人力(預計115/12/31收回)	663,285		
	C1ZZ02 考績(核)獎金(預計115/12/31收回)	262,485		
	C1ZZ03 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計115/12/31收回)	88,000		
	C1ZZ04 合理員編計畫(預計115/12/31收回)	1,084,589		
	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		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)	9,379		
	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		11,153	
	L1ZZ01 家長會費	123,381		
	L1ZZ02 幼兒園經費	34,410		
	L1ZZ06 資源回收金經費	29,891		
	L1ZZ07 教育發展相關活動經費	32,012		
	L1ZZ12 簿本費	135,358		
	L1ZZ13 賸餘款待扣回	38,310		
	L1ZZ18 幼兒園延長照顧費用	107,734		
	L2ZZ10 公保費	203,715		
	L2ZZ20 健保費	49,180		
	L2ZZ30 勞保費	362,812		
	L2ZZ50 退撫基金		11,106,390	

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2月28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	26,064		
L2ZZ70	所得稅	35,953		
L2ZZZ2	仁愛基金	42,126		
L2ZZZ3	其他代收代付款	529,898		
L2ZZZ4	獎助學金	9,000		
L2ZZZ5	品格實踐學校發展經費	196,224		
L2ZZZB	其他補助經費	53,104		
L3ZZ10	午餐費	1,057,315		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	98,581		
L63504	運動團隊國內競賽補助	9,915		
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		
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	42,000		
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	37,791		
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	405,352		
L65401	115年國民中小學導護精進方案	95,150		
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		
L65503	114-1學期補助午餐每週至少供應1次乳品	7,680		
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輛經費	118,899		
L73634	113.7至114.8幼兒園辦理延長照顧服務經費	48,622		
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	13,042		
L74230	114學年度戶外與海洋教育計畫	60,000		
L74247	114-1學期精進教學品質計畫專業成活動	8,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	144,413		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	828,324		
L74363	114學年度教育優先區計畫	90,225		
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	51,024		
L74390	114學年提升本土語文專長師資獎勵及補助計畫	10,000		
L74632	114-2公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	61,114		
L74640	114年9月至115年2月幼兒園延長照顧服務經費	367,054		
L74658	114學年台語沉浸式教學融入教保活動課程經費	239,378		
L74743	114學年度兒童課後照顧服務身心障礙專班	124,144		
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	118,563		
L94F01	B棟校舍拆除及改建工程114年度委託規劃設計費	3,977,911		
其他應付款			22,900	
O14BBB	下投資本門贖餘款	9,400		
O14CCC	其他預算內贖餘	13,500		
存入保證金			497,647	
R4ZZ03	主機房遷移及臨時光纖網路佈線採購案保固金-禱品國際(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		
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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	-18,902,572	-18,902,572	
	房屋及建築	27,300,719	27,300,719	
	累計折舊-房屋及建築	-17,066,550	-17,066,550	
	機械及設備	7,088,038	7,088,038	
	累計折舊-機械及設備	-5,865,184	-5,865,184	
	交通及運輸設備	1,842,400	1,842,400	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,740,571	-1,740,571	
	雜項設備	10,820,253	10,820,253	
	累計折舊-雜項設備	-7,720,101	-7,720,101	
	電腦軟體	79,206	79,206	

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						11,209,172
1112銀行存款						
1112-1財政局					8,437,466	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,615,810	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					1,057,315	
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					2,694,139	
1112-5玉山銀行-保管金專戶(薪資)					2,694,139	
115年03月教職員工等人薪資	115	2	28	2,694,139		
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						2,694,139
調整後帳面結存						13,903,311
二、銀行(公庫)帳面結存						13,903,311
1112-1財政局					8,437,466	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,615,810	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					1,057,315	
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					2,694,139	
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
郭美芳

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/05 11:49:40
頁次：1

會計年度：115

(民國115年02月01日至民國115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	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			18,408,694	6,984,038	0	11,424,656
					1150201	THIS - MONTH		0	0	0	11,424,656
					1150203	I0	990004	010518	1,500	0	11,426,156
					1150203	I0	010003	010519	1,200	0	11,427,356
					1150203	I0	650003	010742	6,416,000	0	17,843,356
					1150204	A0	00024	014529	0	37,910	17,805,446
					1150204	A0	00016	014531	0	12,750	17,792,696
					1150204	A0	00019	014532	0	15,000	17,777,696
					1150204	A0	00018	014533	0	12,500	17,765,196
					1150204	A0	00017	014534	0	15,760	17,749,436
					1150204	A0	00021	014535	0	2,000	17,747,436
					1150204	A0	00022	014536	0	543,620	17,203,816
					1150204	A0	00023	014537	0	143,678	17,060,138
					1150204	A0	00020	014538	0	14,671	17,045,467
					1150204	A0	00015	014539	0	202,320	16,843,147
					1150204	A0	00025	014565	0	4,067,165	12,775,982
					1150204	A0	00026	015307	0	262,485	12,513,497
					1150204	A0	00027	015309	0	38,321	12,475,176
					1150206	I0	010004	011855	3,199	0	12,478,375
					1150210	A0	00028	018833	0	196,063	12,282,312
					1150210	A0	00029	018835	0	11,100	12,271,212
					1150210	A0	00030	018836	0	56,851	12,214,361
					1150210	A0	00031	018837	0	49,639	12,164,722



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：115/03/05 11:49:40
頁次：2

(民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 年 02 月 28 日)

會計年度：115

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
				1150210	A0	00033	018841	0	3,727	0	12,160,995
				1150210	A0	00032	018849	0	29,086	0	12,131,909
				1150211	A0	00035	020370	0	33,800	0	12,098,109
				1150211	A0	00036	020371	0	23,790	0	12,074,319
				1150211	A0	00039	020373	0	31,200	0	12,043,119
				1150211	A0	00040	020374	0	16,000	0	12,027,119
				1150211	A0	00038	020375	0	63,209	0	11,963,910
				1150211	A0	00037	020376	0	44,827	0	11,919,083
				1150211	A0	00044	020377	0	126,354	0	11,792,729
				1150211	A0	00041	020378	0	3,293,781	0	8,498,948
				1150211	A0	00043	020380	0	17,220	0	8,481,728
				1150211	A0	00034	020382	0	19,000	0	8,462,728
				1150211	A0	00042	020385	0	162,742	0	8,299,986
				1150212	I0	000491	013010	7,680	0	0	8,307,666
				1150213	I0	010005	013379	33,300	0	0	8,340,966
				1150224	I0	990005	013567	86,500	0	0	8,427,466
				1150225	I0	000521	013895	8,800	0	0	8,436,266
				1150225	I0	000521	013934	1,200	0	0	8,437,466
				** BALANCE				24,968,073	16,530,607	0	8,437,466

1200705 440101 00 3 115
教育發展基金

高雄市政府支付系統提供

會計室鄭晴陽
主任

S20

帳號：07-094108
 戶名：高雄市林園區港埔國民小學
 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：115/02/26 頁數：0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,546,400.00
115/02/02	電匯	1049083	73,816.00		0.00			1,472,584.00
115/02/02	現金	1049084	47,216.00		0.00			1,425,368.00
115/02/03	轉帳	1049082	434,509.00		0.00			990,859.00
115/02/04	電匯	161028	0.00		5,726.00			996,585.00
115/02/04	電匯	161028	0.00		37,910.00			1,034,495.00
115/02/05	電匯	161028	0.00		91.00			1,034,586.00
115/02/05	電匯	161028	0.00		152,335.00			1,186,921.00
115/02/05	現金		0.00		277.00			1,187,198.00
115/02/10	電匯	161028	0.00		2,700.00			1,189,898.00
115/02/10	電匯	161028	0.00		49,639.00			1,239,537.00
115/02/10	電匯	161028	0.00		944.00			1,240,481.00
115/02/11	電匯	161028	0.00		12,531.00			1,253,012.00
115/02/11	轉帳	1049087	167,566.00		0.00			1,085,446.00
115/02/11	現金	1049086	54,639.00		0.00			1,030,807.00
115/02/11	現金	1049085	15,000.00		0.00			1,015,807.00
115/02/12	電匯	161028	0.00		361.00			1,016,168.00
115/02/26	電匯	161028	0.00		599,642.00			1,615,810.00

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

張麗華

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
 戶名：高雄市林園區港埔國民小學

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

BTM0080

資料截止日期 115 年 02 月 26 日	1,615,810.00 元
------------------------	----------------

(此處請簽蓋原印鑑)

會計室 鄭晴陽

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：115/02/26 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,084,576.00
115/02/02	現金	1007628		9,261.00		0.00		1,075,315.00
115/02/11	現金	1007629		18,000.00		0.00		1,057,315.00

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：07-094460

戶名：高雄市林園區港埔國小午餐專戶

煩接 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

BTM0080

資料截止日期 115 年 02 月 26 日

1,057,315.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

會計室 鄭晴陽

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：115/02/26 頁數：0028

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

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 115 年 02 月 26 日	98,581.00 元
------------------------	-------------

林園區農會

啟

核印人員

BTM0080

（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:2026/03/03 13:32:53

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: 2026/02/01 00:00:00 ~ 2026/02/28 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	轉出人銀行代號/帳號
1	2026/02/02	2026/02/01	05:11:44	2月薪資	2,520,789	0	205,544	整批薪轉	--
2	2026/02/02	2026/02/01	05:11:56	1月薪資	103,444	0	102,100	整批薪轉	--
3	2026/02/02	2026/02/01	05:11:57	導師費差額	70,000	0	32,100	整批薪轉	--
4	2026/02/03	2026/02/03	05:02:46	代墊款	14,671	0	17,429	整批薪轉	--
5	2026/02/04	2026/02/04	10:51:45	匯款存入	0	137,952	155,381	高集港埔國小	016/000000000000000000
6	2026/02/04	2026/02/04	10:52:15	匯款存入	0	14,671	170,052	高集港埔國小	016/000000000000000000
7	2026/02/04	2026/02/04	13:53:52	鐘點費01月	137,952	0	32,100	整批薪轉	--
8	2026/02/04	2026/02/04	15:10:10	超商代收	0	1,200	33,300	86517510	--
9	2026/02/05	2026/02/05	08:31:33	匯款存入	0	38,230	71,530	高集港埔國小	016/000000000000000000
10	2026/02/05	2026/02/05	11:03:50	匯款存入	0	3,914,830	3,986,360	高集港埔國小	016/000000000000000000
11	2026/02/06	2026/02/06	05:31:58	鐘點費代墊款	38,230	0	3,948,130	整批薪轉	--
12	2026/02/06	2026/02/06	06:00:47	年終獎金	3,914,830	0	33,300	整批薪轉	--
13	2026/02/10	2026/02/10	11:52:21	匯款存入	0	26,386	59,686	高集港埔國小	016/000000000000000000
14	2026/02/10	2026/02/10	14:22:43	匯款存入	0	195,119	254,805	高集港埔國小	016/000000000000000000
15	2026/02/11	2026/02/11	09:49:47	匯款存入	0	249,954	504,759	高集港埔國小	016/000000000000000000
16	2026/02/11	2026/02/11	15:36:41	轉帳匯款	8,000	0	496,759		--

會計室 鄭晴陽 任

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
17	2026/02/11	2026/02/11	15:38:26	現金支出	33,300	0	463,459		--
18	2026/02/12	2026/02/12	05:44:00	鐘點費代墊款	195,119	0	268,340	整批薪轉	--
19	2026/02/12	2026/02/12	05:44:15	代墊款	18,386	0	249,954	整批薪轉	--
20	2026/02/12	2026/02/12	05:44:17	考績獎金	249,954	0	0	整批薪轉	--
21	2026/02/12	2026/02/12	08:32:18	匯款存入	0	16,859	16,859	高集港埔國小	016/000000000000000000
22	2026/02/12	2026/02/12	08:32:19	匯款存入	0	162,742	179,601	高集港埔國小	016/000000000000000000
23	2026/02/23	2026/02/14	05:01:22	鐘點費代墊款	65,866	0	113,735	整批薪轉	--
24	2026/02/23	2026/02/14	05:01:23	2月鐘點費	16,859	0	96,876	整批薪轉	--
25	2026/02/23	2026/02/14	05:01:24	鐘點費差額	96,876	0	0	整批薪轉	--
26	2026/02/26	2026/02/26	11:00:01	匯款存入	0	2,694,139	2,694,139	高集港埔國小	016/000000000000000000

提 存

總計 共 26 筆 7,484,276 7,452,082



98-04-45-26B

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): 115/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150052

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) 115/02/28 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 31.2700

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.)



*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 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	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 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 郭美秀

AS20

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：115/02/26 頁數：0040

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘					3件	28,136.00	00

備查

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

張蘭馨

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

煩接 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 02 月 26 日

28,136.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室 鄭晴陽

S20

高雄市林園區農會
公庫保管品明細表
115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	1150226	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



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：115/03/04

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02月01日起至115年02月28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	9,460,394	0	0	0	0	79,117	15	9,381,277	
	平方公尺	3,506.24		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	10,410,220	0	0	1	12,731,263	-12,555,212	4	10,234,169
		平方公尺	5,075.52		0.00		1,948.00				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	其它	個	2	12,900	0	0	2	1,290,000	-1,277,100	0	0
		平方公尺	242.00		0.00		242.00				
小計	數量	7	10,423,120	0	0	3	14,021,263	-13,832,312	4	10,234,169	
	平方公尺	5,317.52		0.00		2,190.00					
機械及設備	電腦設備	台	310	1,242,187	0	0	0	0	54,396	310	1,187,791
	其它	件	29	36,743	0	0	1	70,000	-68,320	28	35,063
	小計		339	1,278,930	0	0	1	70,000	-13,924	338	1,222,854
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	12	105,699	0	0	1	68,800	-64,930	11	101,829
	小計		12	105,699	0	0	1	68,800	-64,930	11	101,829
什項設備	圖書	冊(套)	6,399	1,542,997	0	0	352	82,583	0	6,047	1,460,414
	其它	件	233	1,684,378	0	0	2	50,675	-6,035	231	1,639,738
	小計		6,632	3,227,375	0	0	354	133,258	-6,035	6,278	3,100,152
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	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		7,010	129,177,350	0	0	359	14,293,321	-13,838,084	6,651	128,722,113	

製表

行政助理 顏良安 覆核

教師兼事務組長 許家瑋

財產經管人員

行政助理 顏良安

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 郭美秀

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

中華民國115年02月

列印日期：115/03/04

權屬：市有

財產性質：公務用林園區港埔國小教育發展基金

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	18,902,572	9,098,438	
房屋建築 及設備	辦公房屋	27,300,719	273,006	27,027,713	48,738	(12,603,950)	(12,555,212)	17,066,550	9,961,163
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	(1,277,100)	(1,277,100)	0	0
	小計	27,300,719	273,006	27,027,713	48,738	(13,881,050)	(13,832,312)	17,066,550	9,961,163
機械 及設備	電腦設備	6,369,057	63,710	6,305,347	54,396	0	54,396	5,181,266	1,124,081
	其他	718,981	7,192	711,789	980	(69,300)	(68,320)	683,918	27,871
	小計	7,088,038	70,902	7,017,136	55,376	(69,300)	(13,924)	5,865,184	1,151,952
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	1,842,400	18,424	1,823,976	3,182	(68,112)	(64,930)	1,740,571	83,405
	小計	1,842,400	18,424	1,823,976	3,182	(68,112)	(64,930)	1,740,571	83,405
什項設備	圖書	1,460,414	0	0	0	0	0	0	0
	其他	9,359,839	93,603	9,266,236	44,133	(50,168)	(6,035)	7,720,101	1,546,135
	小計	10,820,253	93,603	9,266,236	44,133	(50,168)	(6,035)	7,720,101	1,546,135
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	180,017,091	738,774	73,136,071	230,546	(14,068,630)	(13,838,084)	51,294,978	21,841,093	

製表

行政助理 顏良安

覆核

教師兼事務組長 許家瑋

財產經管人員

行政助理 顏良安

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學校校長 郭文

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)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 林園區港埔國小教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/04

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	
2010301-02D-0000001	小學用房屋		067/06/29	30	平方公尺				1 1,948.00	12,731,263	報廢		核准：林園區港埔國小 日期：1140806 文號：高市教小字第11436108100號	
2020202-01E-0000001	服務臺	司令台	070/08/28	30	平方公尺				1 52.00	300,000	報廢		核准：林園區港埔國小 日期：1140806 文號：高市教小字第11436108100號	
2020202-20-0000001	防空避難室	埔植園	072/07/20	40	平方公尺				1 190.00	990,000	報廢		核准：林園區港埔國小 日期：1140806 文號：高市教小字第11436108100號	
房屋建築及設備	小計								3 2,190.00	14,021,263				
3110303-05-0000001	心臟電擊器	HS1/Philips/自動體外心臟電擊去顫器(AED)	104/12/08	5	個	70,000			1	70,000	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150209 文號：內簽	
機械及設備	小計								1	70,000				
4050202-01-0000001	一般電話機	ISK/LINE MEX/	097/05/20	5	部	68,800			1	68,800	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150209 文號：內簽	
交通及運設備	小計								1	68,800				
5010107-01B-0000002	冰箱	700L/東元/	094/10/14	8	具	14,000			1	14,000	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150209 文號：內簽	
5010110-19-0000005	飲水機	LP-CH-2005A+RO/力霸/	100/10/25	3	座	36,675			1	36,675	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150209 文號：內簽	
503010000001	哲學類	圖書/圖書/	099/08/31	3	本				13	2,810	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150213 文號：內簽	

高雄市林園區港埔國民小學
財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

製表日期：115/03/04

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02月01日起至115年02月28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	
50302 0000001	宗教類	圖書/圖書/	099/08/31	3	本					29	2,610	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150213 文號：內簽
50303 0000001	自然科學類	圖書/圖書/	099/08/31	3	本					147	49,289	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150213 文號：內簽
50305 0000001	社會科學類	圖書/圖書/	099/08/31	3	本					163	27,874	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150213 文號：內簽
什項設備	小計									354	133,258			
	合計									359 2,190.00	14,293,321			

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 顏良安

教師兼事務組長 許家瑋

行政助理 顏良安

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

高雄市林園區港埔國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國115年2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	86,148					6,942	70,794	3	79,206
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	86,148					6,942	70,794	3	79,206
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	15,300					1,388	36,088	1	13,912
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	29,180					1,388	22,208	1	27,792
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	41,668					4,166	12,498	1	37,502
其他小計												
		套										

製表

行政助理 顏良安

覆核

教師兼 許家瑋
事務組長

主辦軟體管理人員

行政助理 顏良安

主辦會計人員

會計室 鄭晴陽
主任

機關首長

高雄市林園區港埔國民小學 校長 郭美秀

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