

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 3 月份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期： 4月 8日

承辦人員：

會計室鄭晴陽
主任任

主辦會計：

會計室鄭晴陽
主任任

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份數、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	√	

會計室陳直

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。

115.2.3版

高雄市林園區港埔國民小學

目次

中華民國 115 年度 3 月份

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第3頁至第3頁
二、資本資產明細表	第4頁至第5頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第6頁至第6頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第7頁至第9頁
二、收入支出表	第10頁至第10頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第11頁至第11頁
二、各項費用彙計表	第12頁至第14頁
三、平衡表科目明細表	第15頁至第18頁
四、銀行存款差額解釋表	第19頁至第19頁
五、對帳單	第20頁至第26頁
六、保管(證)品月報	第27頁至第27頁
七、保管品對帳單	第28頁至第29頁
八、市有財產增減結存表(月報)	第30頁至第30頁
九、財產折舊月報表	第31頁至第31頁
十、財產增減報表(月報)	第32頁至第33頁
十一、電腦軟體增減結存表	第34頁至第34頁

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	77,337,000	3,651,000	3,803,000	-152,000	-4.00	17,557,622	17,510,000	47,622	0.27
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		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
租金收入	45,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
政府撥入收入	76,072,000	3,651,000	3,654,000	-3,000	-0.08	17,150,000	17,153,000	-3,000	-0.02
公庫撥款收入	75,952,000	3,621,000	3,621,000			17,120,000	17,120,000		
政府其他撥入收入	120,000	30,000	33,000	-3,000	-9.09	30,000	33,000	-3,000	-9.09
其他收入	1,220,000		104,000	-104,000	-100.00	180,282	312,000	-131,718	-42.22
雜項收入	1,220,000		104,000	-104,000	-100.00	180,282	312,000	-131,718	-42.22
基金用途	77,337,000	3,486,650	3,803,000	-316,350	-8.32	15,990,340	17,510,000	-1,519,660	-8.68
國民教育計畫	35,452,000	2,509,670	2,914,000	-404,330	-13.88	12,216,813	13,071,000	-854,187	-6.53
其他	35,452,000	2,509,670	2,914,000	-404,330	-13.88	12,216,813	13,071,000	-854,187	-6.53
一般行政管理計畫	11,371,000	916,980	889,000	27,980	3.15	3,713,527	4,439,000	-725,473	-16.34
其他	11,371,000	916,980	889,000	27,980	3.15	3,713,527	4,439,000	-725,473	-16.34
建築及設備計畫	30,514,000	60,000		60,000		60,000		60,000	
購建固定資產	30,514,000	60,000		60,000		60,000		60,000	
本期賸餘(短絀)		164,350		164,350		1,567,282		1,567,282	
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					2,516,123	1,269,000	1,247,123	98.28

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

基金來源：

1. 違規罰款收入：係廠商繳納違約金所致。
2. 租金收入：太陽能光電發電系統經營年租金未及納庫所致。
3. 雜項收入：係課後照顧班參加人數低於預期所致。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：因業務需要提前採購無線擴音機所致。

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 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				2,509,670	2,914,000	-404,330	-13.88
		累計數				12,216,813	13,071,000	-854,187	-6.53
一般行政管理計畫		本月數				916,980	889,000	27,980	3.15
		累計數				3,713,527	4,439,000	-725,473	-16.34
建築及設備計畫		本月數				60,000	0	60,000	0.00
		累計數				60,000	0	60,000	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 115 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	194,403,502	64,900,548	1,585,258	14,314,147	-13,362,476	130,136,541
非理財目的之長期投資						
土地	104,681,832		1,305,258			105,987,090
土地改良物	28,283,849	18,744,338			237,351	9,302,160
房屋及建築	41,321,982	30,850,124		14,021,263	-13,734,836	10,185,431
機械及設備	7,158,038	5,822,424		70,000	98,142	1,167,472
交通及運輸設備	1,911,200	1,801,659	280,000	68,800	-45,201	365,942
雜項設備	10,953,511	7,682,003		133,258	82,068	3,056,182
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1,305,258元。
 2.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)。
 3.機械及設備：減少數係財產報廢70,000元(累計折舊69,300元)。
 4.交通及運輸設備：增加數係預算購置60,000元、應付代收款購置220,000元(其中國教署統一採購案件220,000元)、減少數係財產報廢68,800元(累計折舊68,112元)。
 5.雜項設備：減少數係財產報廢133,258元(累計折舊50,168元)。
 6.電腦軟體：減少數係攤銷數20,826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 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	93,090			20,826		72,264

- 註： 1.土地：增加數係土地公告現值增加1,305,258元。
 2.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)。
 3.機械及設備：減少數係財產報廢70,000元(累計折舊69,300元)。
 4.交通及運輸設備：增加數係預算購置60,000元、應付代收款購置220,000元(其中國教署統一採購案件220,000元)、減少數係財產報廢68,800元(累計折舊68,112元)。
 5.雜項設備：減少數係財產報廢133,258元(累計折舊50,168元)。
 6.電腦軟體：減少數係攤銷數20,826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 3 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
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		60,000			60,000		60,000		
交通及運輸設備		60,000			60,000		60,000			60,000		60,000	因業務需要提前採購無線擴音機所致。	
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		60,000			60,000		60,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	144,561,068	100.00	負債	2	11,908,404	8.24
流動資產	11	14,424,527	9.98	流動負債	21	11,410,757	7.89
現金	1101	11,774,693	8.15	應付款項	2102	11,410,757	7.89
銀行存款	110102	11,714,693	8.10	應付代收款	210203	11,410,757	7.89
財政局市庫	110102-1	9,439,946	6.53	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,251,151	0.87	其他負債	28	497,647	0.34
午餐專戶	110102-3	925,015	0.64	什項負債	2801	497,647	0.34
教育儲蓄戶	110102-4	98,581	0.07	存入保證金	280104	497,647	0.34
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	132,652,664	91.76
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	淨資產	31	132,652,664	91.76
預付款項	1108	2,649,834	1.83	淨資產	3101	132,652,664	91.76
預付費用	110804	2,649,834	1.83	累積餘額	310101	130,451,795	90.24
固定資產	14	130,064,277	89.97	本期賸餘	310102	895,611	0.62
土地	1401	105,987,090	73.32	淨資產調整數	310104	1,305,258	0.90
土地	140101	105,987,090	73.32	合計：		144,561,068	
土地改良物	1402	9,302,160	6.43				
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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	28,283,849	19.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,981,689	-13.13				
房屋建築及設備	1404	10,185,431	7.05				
房屋建築及設備	140401	27,300,719	18.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,115,288	-11.84				
機械及設備	1405	1,167,472	0.81				
機械及設備	140501	7,088,038	4.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,920,566	-4.10				
交通及運輸設備	1406	365,942	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,122,400	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,756,458	-1.22				
雜項設備	1407	3,056,182	2.11				
雜項設備	140701	10,820,253	7.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,764,071	-5.37				
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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	72,264	0.05				
無形資產	1601	72,264	0.05				
電腦軟體	160102	72,264	0.05				
合計：		144,561,068					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,871,000	17,777,622
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	3,651,000	17,150,000
公庫撥款收入	3,621,000	17,120,000
政府其他撥入收入	30,000	30,000
其他收入	220,000	400,282
雜項收入	220,000	400,282
支出	3,676,686	16,882,011
人事支出	3,188,586	15,285,562
人事支出	3,188,586	15,285,562
業務支出	231,164	609,528
業務支出	231,164	609,528
財產損失		224,691
財產交易損失		224,691
折舊、折耗及攤銷	242,776	719,720
固定資產折舊	235,834	698,894
無形資產攤銷	6,942	20,826
其他支出	14,160	42,510
其他支出	14,160	42,510
本期賸餘（短絀）	194,314	895,611
期初淨資產		130,451,795
解繳公庫		
淨資產調整數	1,305,258	1,305,258
期末淨資產		132,652,664

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	17,557,622	220,000	17,777,622	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	17,150,000		17,150,000	政府撥入收入
其他收入	180,282	220,000	400,282	其他收入
基金用途	15,990,340	891,671	16,882,011	支出
用人費用	15,285,562		15,285,562	人事支出
服務費用	564,191	45,337	609,528	業務支出
材料及用品費	44,337	-44,337		
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
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	60,000	-60,000		
其他	35,250	7,260	42,510	折舊、折耗及攤銷
其他	35,250	7,260	42,510	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,567,282	-671,671	895,611	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
期末基金餘額	2,516,123	1,305,258	1,305,258	淨資產調整數
		130,136,541	132,652,664	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數220,000元=代收款項購置交通及運輸設備220,000元。
 2. 「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)。
 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60,000元=預算購置交通及運輸設備60,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數719,720元=固定資產折舊698,894元+電腦軟體攤銷20,826元。
 5. 「其他支出」之調整數7,260元=補提以前年度累計折舊交通及運輸設備7,260元。
 6. 「淨資產調整數」1,305,258元=土地公告現值增加1,305,258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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	43,131,000	15,285,562	-27,845,438	-64.56
11 正式員額薪資	27,266,000	9,623,295	-17,642,705	-64.71
113 職員薪金	26,858,000	9,477,255	-17,380,745	-64.71
114 工員工資	408,000	146,040	-261,960	-64.21
12 聘僱及兼職人員薪資	1,193,000	150,650	-1,042,350	-87.37
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	143,594	-1,039,406	-87.86
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	3,484,364	-2,905,636	-45.47
151 考績獎金	3,360,000	54,765	-3,305,235	-98.37
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	1,472,815	-3,283,185	-69.03
161 職員退休及離職金	4,560,000	1,455,314	-3,104,686	-68.09
162 工員退休及離職金	55,000	17,501	-37,499	-68.18
163 卹償金	141,000		-141,000	-100.00
18 福利費	2,839,000	554,426	-2,284,574	-80.47
181 分擔員工保險費	2,140,000	456,326	-1,683,674	-78.68
183 傷病醫藥費	33,000	4,500	-28,500	-86.36
18Y 其他福利費	666,000	93,600	-572,400	-85.95
19 提繳費	1,000	12	-988	-98.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	12	-988	-98.80
2 服務費用	3,293,000	564,191	-2,728,809	-82.87
21 水電費	410,000	32,256	-377,744	-92.13
212 工作場所電費	330,000	24,126	-305,874	-92.69

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	80,000	8,130	-71,870	-89.84
22 郵電費	57,000	8,081	-48,919	-85.82
221 郵費	15,000	210	-14,790	-98.60
222 電話費	12,000	2,785	-9,215	-76.79
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	53,085	-21,915	-29.22
241 印刷及裝訂費	75,000	53,085	-21,915	-29.22
25 修理保養及保固費	351,000	53,344	-297,656	-84.80
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	15,346	-164,654	-91.47
255 機械及設備修護費	80,000	5,708	-74,292	-92.87
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	32,290	-47,710	-59.64
26 保險費	1,000	1,500	500	50.00
26Y 其他保險費	1,000	1,500	500	50.00
27 一般服務費	1,141,000	217,311	-923,689	-80.95
276 佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
279 外包費	1,141,000	217,221	-923,779	-80.96
28 專業服務費	1,172,000	181,254	-990,746	-84.53
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	2,500	-3,500	-58.33
288 委託考選訓練費	6,000		-6,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,130,000	162,254	-967,746	-85.64

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	44,337	-212,663	-82.75
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	44,337	-206,663	-82.34
321 辦公(事務)用品	76,000	24,556	-51,444	-67.69
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	60,000	-30,454,000	-99.80
51 購建固定資產	30,514,000	60,000	-30,454,000	-99.80
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		0.00
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	35,250	-94,750	-72.88
91 其他支出	130,000	35,250	-94,750	-72.88
91Y 其他	130,000	35,250	-94,750	-72.88
合 計	77,337,000	15,990,340	-61,346,660	-79.32

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	9,439,946	9,439,946	
	保管金	1,251,151	1,251,151	
	午餐專戶	925,015	925,015	
	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	2,649,834	
	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)	904,442		
	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)	14,000		
	C1ZZ04 合理員編計畫(預計115/12/31收回)	1,287,663		
	C1ZZ07 幼兒園特教助理員(預計115/12/31收回)	16,368		
	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		11,410,757	
	L1ZZ01 家長會費	9,680		
	L1ZZ02 幼兒園經費	26,682		
	L1ZZ05 特教助理員經費	2,411		
	L1ZZ06 資源回收金經費	38,010		
	L1ZZ07 教育發展相關活動經費	50,452		
	L1ZZ10 學生團體保險費	699		
	L1ZZ11 教科書款	1,806		
	L1ZZ12 簿本費	36,523		
	L1ZZ13 贖餘款待扣回	46,572		
	L1ZZ18 幼兒園延長照顧費用	35,943		
	L2ZZ10 公保費	107,734		
	L2ZZ20 健保費	204,973		
	L2ZZ30 勞保費	44,124		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	362,812		
L2ZZ60	勞工退休準備金	26,144		
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	115,893		
L2ZZZ4	獎助學金	40,000		
L2ZZZ5	品格實踐學校發展經費	196,224		
L2ZZZA	區公所補助款	24,200		
L2ZZZB	其他補助經費	50,888		
L3ZZ10	午餐費	925,015		
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	366,329		
L65401	115年國民中小學導護精進方案	92,950		
L65402	115年度生命課堂動物園參訪計畫經費	11,000		
L65403	115年導護執勤知能研習經費	10,000		
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	307,199		
L65503	114-1學期補助午餐每週至少供應1次乳品	49,590		
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		
L73634	113.7至114.8幼兒園辦理延長照顧服務經費	48,622		
L73668	113學年幼兒園調整午餐費及點心費	20,592		
L73715	113年度學務輔導工作減授課鐘點費	7,765		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	90,842		
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		
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	97,751		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人 員計畫(TFETP)	719,619		
L74363	114學年度教育優先區計畫	84,894		
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		
L74634	114學年度少子女化計畫補助-公幼 免學費	499,401		
L74640	114年9月至115年2月幼兒園延長照 顧服務經費	343,926		
L74658	114學年台語沉浸式教學融入教保活 動課程經費	185,037		
L74670	114學年幼兒園圖書經費補助	100,000		
L74712	114年度辦理學務輔導工作相關業務 經費計畫	2,070		
L74743	114學年度兒童課後照顧服務身心障 礙專班	123,493		
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	117,660		
L75614	115年3-8月幼兒園延長照顧經費	726,898		
L94F01	B棟校舍拆除及改建工程114年度委 託規劃設計費	3,964,861		
	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		

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3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	105,987,090	105,987,090	
	土地改良物	28,283,849	28,283,849	
	累計折舊-土地改良物	-18,981,689	-18,981,689	
	房屋及建築	27,300,719	27,300,719	
	累計折舊-房屋及建築	-17,115,288	-17,115,288	
	機械及設備	7,088,038	7,088,038	
	累計折舊-機械及設備	-5,920,566	-5,920,566	
	交通及運輸設備	2,122,400	2,122,400	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,756,458	-1,756,458	
	雜項設備	10,820,253	10,820,253	
	累計折舊-雜項設備	-7,764,071	-7,764,071	
	電腦軟體	72,264	72,264	

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03月31日

705-19

摘要	日期			金額	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關帳面結存						11,714,693
1112銀行存款						
1112-1財政局					9,439,946	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,251,151	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					925,015	
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					3,309,321	
1112-5玉山銀行-保管金專戶(薪資)					3,309,321	
115年04月教職員工等人薪資	115	3	31	2,517,755		
114-02學期註冊費	115	3	31	791,566		
1112-2林園區農會-94108保管金專戶						
減：本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額						
減：銀行已登帳而本機關未登帳之未兌現金額						
調整金額合計						3,309,321
調整後帳面結存						15,024,014
二、銀行(公庫)帳面結存						15,024,014
1112-1財政局					9,439,946	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,251,151	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					925,015	
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					3,309,321	
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：115/04/01 14:18:34

頁次：1

會計年度：115

(民國115年03月01日至民國115年03月31日)

支用機關：1200705 林園區港埔國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200705	440101	00	3	115								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			24,968,073	16,530,607	0		8,437,466
					1150301	THIS - MONTH		0	0	0		8,437,466
					1150304	I0 650006	015160	3,462,742	0	0		11,900,208
					1150305	A0 00045	030144	0	316,224	0		11,583,984
					1150305	A0 00046	030145	0	77,850	0		11,506,134
					1150305	A0 00047	030147	0	21,867	0		11,484,267
					1150305	A0 00048	030149	0	83,172	0		11,401,095
					1150306	I0 010006	015930	1,520	0	0		11,402,615
					1150310	I0 000633	016793	11,000	0	0		11,413,615
					1150311	A0 00052	033703	0	12,455	0		11,401,160
					1150311	A0 00049	033705	0	54,765	0		11,346,395
					1150311	A0 00053	033706	0	32,814	0		11,313,581
					1150311	A0 00051	033707	0	52,500	0		11,261,081
					1150311	A0 00050	033708	0	48,554	0		11,212,527
					1150312	A0 00054	034159	0	47,155	0		11,165,372
					1150312	A0 00057	034160	0	100,274	0		11,065,098
					1150312	A0 00056	034161	0	55,811	0		11,009,287
					1150312	A0 00055	034163	0	46,155	0		10,963,132
					1150313	I0 990006	018178	300	0	0		10,963,432
					1150316	A0 00058	036134	0	16,745	0		10,946,687
					1150316	I0 000712	018933	75,000	0	0		11,021,687
					1150316	I0 000712	018963	25,000	0	0		11,046,687
					1150320	I0 000755	020165	447,352	0	0		11,494,039

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：115/04/01 14:18:34

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日至民國 115 年 03 月 31 日)

支用機關： 1200705 林園區港埔國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150324	I0	000801	021373	724	0	0	11,494,763
				1150324	I0	000801	021609	1,346	0	0	11,496,109
				1150324	I0	000814	021881	49,590	0	0	11,545,699
				1150326	A0	00060	043269	0	126,354	0	11,419,345
				1150326	A0	00059	043271	0	13,500	0	11,405,845
				1150326	A0	00062	043272	0	3,267,213	0	8,138,632
				1150326	A0	00061	043273	0	22,939	0	8,115,693
				1150326	A0	00064	043275	0	18,235	0	8,097,458
				1150326	A0	00063	043277	0	60,000	0	8,037,458
				1150326	I0	000847	022665	121,800	0	0	8,159,258
				1150327	I0	010008	023378	511,196	0	0	8,670,454
				1150327	I0	010010	023397	3,862	0	0	8,674,316
				1150327	I0	010012	023398	910	0	0	8,675,226
				1150327	I0	010011	023399	2,706	0	0	8,677,932
				1150327	I0	990008	023400	233	0	0	8,678,165
				1150327	I0	010007	023401	2,211	0	0	8,680,376
				1150327	I0	010009	023402	2,080	0	0	8,682,456
				1150330	I0	000848	023805	10,000	0	0	8,692,456
				1150330	I0	000859	024202	581,518	0	0	9,273,974
				1150330	I0	000859	024413	145,380	0	0	9,419,354
				1150330	I0	000866	024747	16,474	0	0	9,435,828
				1150330	I0	000866	024783	4,118	0	0	9,439,946
					**	BALANCE		30,445,135	21,005,189	0	9,439,946

1200705 440101	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：115/03/31 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,615,810.00
115/03/03	電匯	1049089	73,816.00		0.00			1,541,994.00
115/03/03	現金			0.00	24,000.00			1,565,994.00
115/03/05	轉帳	1049088	855,552.00		0.00			710,442.00
115/03/05	電匯	161028		0.00	6,294.00			716,736.00
115/03/05	現金			0.00	11,000.00			727,736.00
115/03/05	現金			0.00	277.00			728,013.00
115/03/05	電匯	161028		0.00	316,224.00			1,044,237.00
115/03/12	電匯	161028		0.00	47,155.00			1,091,392.00
115/03/13	現金	1049090	53,371.00		0.00			1,038,021.00
115/03/20	電匯	161028		0.00	24,200.00			1,062,221.00
115/03/20	電匯	170642		0.00	43,141.00			1,105,362.00
115/03/26	轉帳	1049091	511,196.00		0.00			594,166.00
115/03/27	轉帳			0.00	46,050.00			640,216.00
115/03/31	電匯	161028		0.00	610,935.00			1,251,151.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

張齡玉

核章

張菊錦

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094108

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 03 月 31 日	1,251,151.00 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 主任

S20

帳號：07-094460

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市林園區港埔國小午餐專戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

林園區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/03/31 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,057,315.00
115/03/03	轉帳	1007630	184,733.00			0.00		872,582.00
115/03/13	現金	1007631	3,140.00			0.00		869,442.00
115/03/13	轉帳	1007632	105,449.00			0.00		763,993.00
115/03/16	電匯	161028	0.00			16,745.00		780,738.00
115/03/26	現金		0.00			3,960.00		784,698.00
115/03/26	現金		0.00			1,794.00		786,492.00
115/03/31	電匯	161028	0.00			138,523.00		925,015.00

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

張蔚錦

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

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市林園區港埔國小午餐專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 03 月 31 日

925,015.00 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 主任

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：115/03/31 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 03 月 31 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:2026/04/01 13:58:54

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 : 2026/03/01 00:00:00 ~ 2026/03/31 24:00:00

幣別 : 臺幣
查詢依據 : 交易日
資料排序 : 舊到新

序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號
1	2026/03/02	2026/03/01	05:06:01	3月薪資	2,590,695	0	103,444	整批薪轉	--
2	2026/03/02	2026/03/01	05:06:14	2月薪資	103,444	0	0	整批薪轉	--
3	2026/03/05	2026/03/05	14:51:41	匯款存入	0	76,878	76,878	高集港埔國小	016/000000000000000000
4	2026/03/06	2026/03/06	05:11:56	鐘點費代墊款	76,878	0	0	整批薪轉	--
5	2026/03/12	2026/03/12	10:56:50	匯款存入	0	100,274	100,274	高集港埔國小	016/000000000000000000
6	2026/03/13	2026/03/13	15:21:52	教育補助	75,600	0	24,674	整批薪轉	--
7	2026/03/13	2026/03/13	15:22:20	代墊款	24,674	0	0	整批薪轉	--
8	2026/03/18	2026/03/18	15:00:55	超商代收	0	276,307	276,307	86517510	--
9	2026/03/18	2026/03/18	15:00:55	超商代收	0	59,994	336,301	86517510	--
10	2026/03/25	2026/03/25	14:40:19	超商代收	0	312,641	648,942	86517510	--
11	2026/03/25	2026/03/25	14:40:19	超商代收	0	32,528	681,470	86517510	--
12	2026/03/25	2026/03/25	14:50:17	信用卡代收	0	110,096	791,566	86517510	--
13	2026/03/26	2026/03/26	11:12:06	匯款存入	0	22,939	814,505	高集港埔國小	016/000000000000000000
14	2026/03/27	2026/03/27	05:02:19	代墊款	22,939	0	791,566	整批薪轉	--
15	2026/03/31	2026/03/31	12:37:27	匯款存入	0	2,517,755	3,309,321	高集港埔國小	016/000000000000000000

提 存

總計 共 15 筆

2,894,230

3,509,412



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): 115/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150066

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) 115/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0500

Equal to USD 0



Very truly yours,

鄭芝禾

有權簽章人
Authorized Signature

Date Stamp

* 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.)

會計室主任 鄭晴陽

*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 3 月 31 日

編號	戶名	金融機構	存單號碼	品名	寄存證編號	件數	幣別	存入	提出
								面值金額	面值金額
1	高雄市林園區港埔國民小學保管品專戶	高雄市林園區農會本會	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

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：115/03/31 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	備蓋印

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：07-094519

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 03 月 31 日

28,136.00 元

備蓋印

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03月

(S20) 619-0185

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1150331	23:43	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
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

張蘭錫

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：115/04/02

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03月01日起至115年03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	1,305,258	0	0		5	105,987,090	
	公頃	0.841900		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	15	9,381,277	0	0	0	0	79,117	15	9,302,160	
	平方公尺	3,506.24		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	0	0	0	0	48,738	4	10,185,431	
		平方公尺	3,127.52	0.00	0.00	0.00					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小計	數量	4	10,234,169	0	0	0	0	48,738	4	10,185,431
		平方公尺	3,127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.52	0.00
機械及設備	電腦設備	台	310	1,187,791	0	0	0	0	54,396	310	1,133,395
	其它	件	28	35,063	0	0	0	0	986	28	34,077
	小計		338	1,222,854	0	0	0	0	55,382	338	1,167,472
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	1	220,000	0	0	12,705	1	207,295
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	11	101,829	3	60,000	0	0	3,182	14	158,647
	小計		11	101,829	4	280,000	0	0	15,887	15	365,942
什項設備	圖書	冊(套)	6,047	1,460,414	0	0	0	0	0	6,047	1,460,414
	其它	件	231	1,639,738	0	0	0	0	43,970	231	1,595,768
	小計		6,278	3,100,152	0	0	0	0	43,970	6,278	3,056,182
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		6,651	128,722,113	4	1,585,258	0	0	243,094	6,655	130,064,277	

製表 行政助理 顏良安

覆核

教師兼事務組長 許家璋

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 梁德安

主辦會計人員

機關首長

高雄市林園區港埔國民小學 校長 郭美秀

會計室 鄭晴陽 主

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

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115年03月

列印日期：115/04/02

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	105,987,090	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	18,981,689	9,019,321	
房屋建築 及設備	辦公房屋	27,300,719	273,006	27,027,713	48,738	0	48,738	17,115,288	9,912,425
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	27,300,719	273,006	27,027,713	48,738	0	48,738	17,115,288	9,912,425
機械 及設 備	電腦設備	6,369,057	63,710	6,305,347	54,396	0	54,396	5,235,662	1,069,685
	其他	718,981	7,192	711,789	986	0	986	684,904	26,885
	小計	7,088,038	70,902	7,017,136	55,382	0	55,382	5,920,566	1,096,570
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	220,000	2,200	217,800	1,815	10,890	12,705	12,705	205,095
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,902,400	19,024	1,883,376	3,182	0	3,182	1,743,753	139,623
	小計	2,122,400	21,224	2,101,176	4,997	10,890	15,887	1,756,458	344,718
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	43,970	0	43,970	7,764,071	1,502,165
	小計	10,820,253	93,603	9,266,236	43,970	0	43,970	7,764,071	1,502,165
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	181,602,349	741,574	73,413,271	232,204	10,890	243,094	51,538,072	21,875,199	

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 鄭晴陽

機關
首長高雄市林園區
港埔國民小學 校長 郭美秀

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)

頁次：1/2

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
1010301-02-0000001	小學用房屋 基地	高雄市林園區頂厝段 0248-0000地號	100/10/05		平方公尺	129	0 0.00	768,324	公告 現值 調整						
1010301-02-0000002	小學用房屋 基地	高雄市林園區港子埔 段1703-0000地號	100/10/05		平方公尺	218	0 0.00	492,026	公告 現值 調整						
1010301-02-0000003	小學用房屋 基地	高雄市林園區港子埔 段1587-0000地號	100/10/05		平方公尺	218	0 0.00	25,942	公告 現值 調整						
1010301-02-0000004	小學用房屋 基地	高雄市林園區頂厝段 0247-0000地號	100/10/05		平方公尺	218	0 0.00	18,748	公告 現值 調整						
1010301-02-0000005	小學用房屋 基地	高雄市林園區港子埔 段1587-0001地號	110/02/17		平方公尺	218	0 0.00	218	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	1,305,258							
4010702-02-0000001-0000001	小型貨車	DE241L8A/中華/	114/08/19	10	輛	220,000	1	220,000	教育 國及 前育 撥入 教育 署						
4050203-08-0000001-0000001	無線電叫人 收信器	MA-100D/MIPRO/無線 喊話器MA-100D	115/03/12	5	個	20,000	1	20,000	購置						
4050203-08-0000002-0000002	無線電叫人 收信器	MA-100D/MIPRO/無線 喊話器MA-100D	115/03/12	5	個	20,000	1	20,000	購置						
4050203-08-0000003-0000003	無線電叫人 收信器	MA-100D/MIPRO/無線 喊話器MA-100D	115/03/12	5	個	20,000	1	20,000	購置						
交通及運設備	小計						4	280,000							

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115年03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/02

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	
	合計						4 0.00	1,585,258						

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3月份

製表日期：115/3/31

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
總計			3	79,206					6,942	77,736	3	72,264
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	79,206					6,942	77,736	3	72,264
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	13,912					1,388	37,476	1	12,524
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	27,792					1,388	23,596	1	26,404
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	37,502					4,166	16,664	1	33,336
其他 小計												
			套									

製表說明

行政 顏良安

覆核

教師兼 許家瑋

主辦軟體管理人員

行政 助理 顏良安

主辦會計

機關首長

會計室 鄭晴陽 主任

高雄市林園區港埔國民小學 校長 郭美秀

- 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