

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 4 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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	77,337,000	18,838,726	18,754,000	84,726	0.45	36,396,348	36,264,000	132,348	0.36
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	43,131		43,131		43,131	45,000	-1,869	-4.15
租金收入	45,000	43,131		43,131		43,131	45,000	-1,869	-4.15
政府撥入收入	76,072,000	18,650,000	18,650,000			35,800,000	35,803,000	-3,000	-0.01
公庫撥款收入	75,952,000	18,650,000	18,650,000			35,770,000	35,770,000		
政府其他撥入收入	120,000					30,000	33,000	-3,000	-9.09
其他收入	1,220,000	145,595	104,000	41,595	40.00	325,877	416,000	-90,123	-21.66
雜項收入	1,220,000	145,595	104,000	41,595	40.00	325,877	416,000	-90,123	-21.66
基金用途	77,337,000	3,723,786	18,754,000	-15,030,214	-80.14	19,714,126	36,264,000	-16,549,874	-45.64
國民教育計畫	35,452,000	2,835,528	2,805,000	30,528	1.09	15,052,341	15,876,000	-823,659	-5.19
其他	35,452,000	2,835,528	2,805,000	30,528	1.09	15,052,341	15,876,000	-823,659	-5.19
一般行政管理計畫	11,371,000	888,258	889,000	-742	-0.08	4,601,785	5,328,000	-726,215	-13.63
其他	11,371,000	888,258	889,000	-742	-0.08	4,601,785	5,328,000	-726,215	-13.63
建築及設備計畫	30,514,000		15,060,000	-15,060,000	-100.00	60,000	15,060,000	-15,000,000	-99.60
購建固定資產	30,514,000		15,060,000	-15,060,000	-100.00	60,000	15,060,000	-15,000,000	-99.60
本期賸餘(短絀)		15,114,940		15,114,940		16,682,222		16,682,222	
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					17,631,063	1,269,000	16,362,063	1,289.37

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 月份

基金來源：

1. 違規罰款收入：係廠商繳納違約金所致。
2. 雜項收入：係課後照顧班參加人數低於預期所致。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：B棟校舍拆除及改建工程刻正辦理規劃設計、工程尚未招標。

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 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,835,528	2,805,000	30,528	1.09
		累計數				15,052,341	15,876,000	-823,659	-5.19
一般行政管理計畫		本月數				888,258	889,000	-742	-0.08
		累計數				4,601,785	5,328,000	-726,215	-13.63
建築及設備計畫		本月數				0	15,060,000	-15,060,000	-100.00
		累計數				60,000	15,060,000	-15,000,000	-99.60

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 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	194,403,502	64,900,548	1,585,258	14,321,089	-13,129,760	129,896,883
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			316,468	9,223,043
房屋及建築	41,321,982	30,850,124		14,021,263	-13,686,098	10,136,693
機械及設備	7,158,038	5,822,424		70,000	153,147	1,112,467
交通及運輸設備	1,911,200	1,801,659	280,000	68,800	-39,178	359,919
雜項設備	10,953,511	7,682,003		133,258	125,901	3,012,349
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27,768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 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	93,090			27,768		65,322

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27,768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 4 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		30,454,000			30,454,000	15,000,000					-15,000,000	-100.00	3棟校舍拆除及改建工程刻正 辦理規劃設計、工程尚未招 標。	督促業務單位儘速辦理。
房屋及建築		30,454,000			30,454,000	15,000,000					-15,000,000	-100.00		
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	100.00				
交通及運輸設備		60,000			60,000	60,000	60,000		60,000	100.00				
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	15,060,000	60,000		60,000	0.40	-15,000,000	-99.60		

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	160,537,139	100.00	負 債	2	13,009,193	8.10
流動資產	11	30,640,256	19.09	流動負債	21	12,511,546	7.79
現金	1101	27,417,589	17.08	應付款項	2102	12,511,546	7.79
銀行存款	110102	27,357,589	17.04	應付代收款	210203	12,511,546	7.79
財政局市庫	110102-1	25,041,729	15.60	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,172,347	0.73	其他負債	28	497,647	0.31
午餐專戶	110102-3	1,044,932	0.65	什項負債	2801	497,647	0.31
教育儲蓄戶	110102-4	98,581	0.06	存入保證金	280104	497,647	0.31
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	147,527,946	91.90
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	淨資產	31	147,527,946	91.90
預付款項	1108	3,222,667	2.01	淨資產	3101	147,527,946	91.90
預付費用	110804	3,222,667	2.01	累積餘額	310101	130,451,795	81.26
固定資產	14	129,831,561	80.87	本期賸餘	310102	15,770,893	9.82
土地	1401	105,987,090	66.02	淨資產調整數	310104	1,305,258	0.81
土地	140101	105,987,090	66.02	合計：		160,537,139	
土地改良物	1402	9,223,043	5.75				

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	28,283,849	17.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-19,060,806	-11.87				
房屋建築及設備	1404	10,136,693	6.31				
房屋建築及設備	140401	27,300,719	17.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,164,026	-10.69				
機械及設備	1405	1,112,467	0.69				
機械及設備	140501	7,088,038	4.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,975,571	-3.72				
交通及運輸設備	1406	359,919	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,122,400	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,762,481	-1.10				
雜項設備	1407	3,012,349	1.88				
雜項設備	140701	10,820,253	6.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,807,904	-4.86				

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	65,322	0.04				
無形資產	1601	65,322	0.04				
電腦軟體	160102	65,322	0.04				
合計：		160,537,139					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,838,726	36,616,348
徵收及依法分配收入		227,340
違規罰款收入		227,340
財產收益	43,131	43,131
財產孳息收入	43,131	43,131
政府撥入收入	18,650,000	35,800,000
公庫撥款收入	18,650,000	35,770,000
政府其他撥入收入		30,000
其他收入	145,595	545,877
雜項收入	145,595	545,877
支出	3,963,444	20,845,455
人事支出	3,365,310	18,650,872
人事支出	3,365,310	18,650,872
業務支出	358,476	968,004
業務支出	358,476	968,004
財產損失		224,691
財產交易損失		224,691
折舊、折耗及攤銷	239,658	959,378
固定資產折舊	232,716	931,610
無形資產攤銷	6,942	27,768
其他支出		42,510
其他支出		42,510

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	14,875,282	15,770,893
期初淨資產		130,451,795
解繳公庫		
淨資產調整數		1,305,258
期末淨資產		147,527,946

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	36,396,348	220,000	36,616,348	收入
徵收及依法分配收入	227,340		227,340	徵收及依法分配收入
財產收入	43,131		43,131	財產收益
政府撥入收入	35,800,000		35,800,000	政府撥入收入
其他收入	325,877	220,000	545,877	其他收入
基金用途	19,714,126	1,131,329	20,845,455	支出
用人費用	18,650,872		18,650,872	人事支出
服務費用	836,050	131,954	968,004	業務支出
材料及用品費	130,954	-130,954		
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		
		959,378	959,378	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)	16,682,222	-911,329	15,770,893	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
		1,305,258	1,305,258	淨資產調整數
期末基金餘額	17,631,063	129,896,883	147,527,946	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959,378元=固定資產折舊931,610元+電腦軟體攤銷27,768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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	43,131,000	18,650,872	-24,480,128	-56.76
11 正式員額薪資	27,266,000	12,035,377	-15,230,623	-55.86
113 職員薪金	26,858,000	11,852,827	-15,005,173	-55.87
114 工員工資	408,000	182,550	-225,450	-55.26
12 聘僱及兼職人員薪資	1,193,000	382,080	-810,920	-67.97
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	375,024	-807,976	-68.30
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	1,854,450	-2,901,550	-61.01
161 職員退休及離職金	4,560,000	1,830,373	-2,729,627	-59.86
162 工員退休及離職金	55,000	24,077	-30,923	-56.22
163 卹償金	141,000		-141,000	-100.00
18 福利費	2,839,000	894,579	-1,944,421	-68.49
181 分擔員工保險費	2,140,000	780,479	-1,359,521	-63.53
183 傷病醫藥費	33,000	4,500	-28,500	-86.36
18Y 其他福利費	666,000	109,600	-556,400	-83.54
19 提繳費	1,000	22	-978	-97.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	22	-978	-97.80
2 服務費用	3,293,000	836,050	-2,456,950	-74.61
21 水電費	410,000	32,710	-377,290	-92.02
212 工作場所電費	330,000	24,580	-305,420	-92.55

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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	80,000	8,130	-71,870	-89.84
22 郵電費	57,000	12,400	-44,600	-78.25
221 郵費	15,000	3,190	-11,810	-78.73
222 電話費	12,000	4,124	-7,876	-65.63
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	57,734	-17,266	-23.02
241 印刷及裝訂費	75,000	57,734	-17,266	-23.02
25 修理保養及保固費	351,000	72,684	-278,316	-79.29
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	20,448	-59,552	-74.44
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	36,890	-43,110	-53.89
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	328,172	-812,828	-71.24
276 佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
279 外包費	1,141,000	328,022	-812,978	-71.25
28 專業服務費	1,172,000	313,490	-858,510	-73.25
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	3,700	-2,300	-38.33
288 委託考選訓練費	6,000		-6,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,130,000	293,290	-836,710	-74.05

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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	130,954	-126,046	-49.05
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	130,954	-120,046	-47.83
321 辦公（事務）用品	76,000	26,993	-49,007	-64.48
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	84,891	-54,109	-38.93
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	19,714,126	-57,622,874	-74.51

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		25,041,729	25,041,729	
保管金		1,172,347	1,172,347	
午餐專戶		1,044,932	1,044,932	
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	3,222,667	
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)		1,135,413		
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)		38,000		
C1ZZ04 合理員編計畫(預計115/12/31收回)		1,491,262		
C1ZZ05 國小特教助理員(預計115/12/31收回)		16,326		
C1ZZ07 幼兒園特教助理員(預計115/12/31收回)		90,531		
C1ZZ19 學生團體保險費(預計115/12/31收回)		12,582		
C1ZZ23 老舊廁所整修工程(預計115/12/31收回)		11,192		
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			12,511,546	
L1ZZ01 家長會費		20,507		
L1ZZ02 幼兒園經費		262,653		
L1ZZ06 資源回收金經費		38,010		
L1ZZ07 教育發展相關活動經費		47,452		
L1ZZ11 教科書款		116,452		
L1ZZ12 簿本費		207,329		
L1ZZ13 賸餘款待扣回		46,572		

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4月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ18	幼兒園延長照顧費用	45,534		
L2ZZ10	公保費	108,144		
L2ZZ20	健保費	207,454		
L2ZZ30	勞保費	50,103		
L2ZZ50	退撫基金	364,522		
L2ZZ60	勞工退休準備金	26,144		
L2ZZ70	所得稅	35,953		
L2ZZZ2	仁愛基金	42,126		
L2ZZZ3	其他代收代付款	72,691		
L2ZZZ4	獎助學金	22,500		
L2ZZZ5	品格實踐學校發展經費	242,710		
L3ZZ10	午餐費	1,044,932		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	98,581		
L63F01	B棟校舍安置計畫追加經費	315,793		
L64403	114年度導護志工執勤知能研習經費	5,500		
L64505	114高雄市補助優秀學校運動團隊	54,915		
L64508	114學年度健康促進學校議題校群學校經費	6,945		
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	327,306		
L65302	115年度班班有冷氣電費及維護費	212,122		
L65303	114-2學期學生活動費補助	14,770		
L65304	114-2學期申請減免書籍費	20,196		
L65401	115年國民中小學導護精進方案	99,929		
L65403	115年導護執勤知能研習經費	10,000		
L65404	115年度上半年國小導護志工誤餐費	15,660		
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	274,988		
L65503	114-1學期補助午餐每週至少供應1次乳品	49,590		
L65504	114-2經濟弱勢學生午餐補助	470,195		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫補助經費	117,364		
L65802	114學年度下學期Scratch程式社團班	9,720		
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		
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	83,974		
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4月30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果活動	8,000		
L74257	114年度中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	30,000		
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	310,890		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	610,914		
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	107,520		
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	213,450		
L74640	114年9月至115年2月幼兒園延長照顧服務經費	343,057		
L74658	114學年台語沉浸式教學融入教保活動課程經費	172,078		
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	9,835		
L74743	114學年度兒童課後照顧服務身心障礙專班	120,407		
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	109,190		
L75209	114-2學期學校用書	13,499		
L75614	115年3-8月幼兒園延長照顧經費	726,898		
L75905	115年度防災校園建置計畫	50,000		
L75910	115年防制藥物濫用校園宣導實施計畫	2,042		
L75C02	114年9月-115年1月行政工作獎金	55,000		
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-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		

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4月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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	-19,060,806	-19,060,806	
	房屋及建築	27,300,719	27,300,719	
	累計折舊-房屋及建築	-17,164,026	-17,164,026	
	機械及設備	7,088,038	7,088,038	
	累計折舊-機械及設備	-5,975,571	-5,975,571	
	交通及運輸設備	2,122,400	2,122,400	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,762,481	-1,762,481	
	雜項設備	10,820,253	10,820,253	
	累計折舊-雜項設備	-7,807,904	-7,807,904	
	電腦軟體	65,322	65,322	

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04月30日

705-20

摘要	日期			金額	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關帳面結存						27,357,589
1112銀行存款						
1112-1財政局					25,041,729	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,172,347	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					1,044,932	
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					2,670,711	
1112-5玉山銀行-保管金專戶(薪資)					2,670,711	
115年04月教職員工等人薪資	115	4	30	2,670,711		
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						2,670,711
調整後帳面結存						30,028,300
二、銀行(公庫)帳面結存						30,028,300
1112-1財政局					25,041,729	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,172,347	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					1,044,932	
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					2,670,711	
1112-6郵政劃撥-41766503					0	

製表

主辦出納人員

會計主任

機關主管

幹事兼黃麗萍
出納組長

教師兼越梁德安
總務主任

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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 9:17:36

頁次：1

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

支用機關：1200705 林園區港埔國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200705 440101 00	3		115									
教育發展基金												
					LAST - MONTH			30,445,135	21,005,189	0	9,439,946	
					1150401 THIS - MONTH			0	0	0	9,439,946	
					1150402 A0 00065	047889		0	33,252	0	9,406,694	
					1150402 A0 00066	047890		0	41,474	0	9,365,220	
					1150402 A0 00069	047891		0	131,036	0	9,234,184	
					1150402 A0 00068	047892		0	384,940	0	8,849,244	
					1150402 A0 00067	047893		0	346,773	0	8,502,471	
					1150407 IO 990007	025953		145,595	0	0	8,648,066	
					1150407 IO 000884	025980		50,000	0	0	8,698,066	
					1150407 IO 010014	026240		4,468	0	0	8,702,534	
					1150407 IO 010013	026242		1,884	0	0	8,704,418	
					1150408 IO 000914	026476		4,050	0	0	8,708,468	
					1150408 IO 000914	026687		9,449	0	0	8,717,917	
					1150409 IO 000941	027349		212,122	0	0	8,930,039	
					1150409 IO 000010	027719		18,650,000	0	0	27,580,039	
					1150410 IO 990009	028104		233	0	0	27,580,272	
					1150410 IO 000962	028233		14,770	0	0	27,595,042	
					1150414 A0 00070	054301		0	45,189	0	27,549,853	
					1150414 A0 00073	054305		0	15,672	0	27,534,181	
					1150414 A0 00072	054306		0	11,200	0	27,522,981	
					1150414 A0 00071	054310		0	72,141	0	27,450,840	
					1150415 IO 000989	029746		470,195	0	0	27,921,035	
					1150415 IO 001005	029977		9,720	0	0	27,930,755	

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：115/05/04 9:17:36

頁次：2

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

支用機關：1200705 林園區港埔國民小學

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			1150415	IO	001022	030062	5,015	0	0	27,935,770
			1150415	IO	001022	030105	3,985	0	0	27,939,755
			1150415	IO	001026	030377	15,660	0	0	27,955,415
			1150416	AO	00075	056633	0	84,000	0	27,871,415
			1150416	AO	00076	056634	0	71,671	0	27,799,744
			1150416	AO	00074	056636	0	26,393	0	27,773,351
			1150416	IO	001030	031049	260,000	0	0	28,033,351
			1150417	IO	010019	031826	1,831	0	0	28,035,182
			1150417	IO	010016	031827	2,037	0	0	28,037,219
			1150417	IO	010020	031828	3,919	0	0	28,041,138
			1150421	IO	001100	032533	858	0	0	28,041,996
			1150421	IO	001100	032631	1,184	0	0	28,043,180
			1150421	IO	010017	033244	366,750	0	0	28,409,930
			1150421	IO	010018	033245	12,600	0	0	28,422,530
			1150421	IO	010021	033251	828	0	0	28,423,358
			1150422	AO	00078	059980	0	126,354	0	28,297,004
			1150422	AO	00077	059982	0	3,274,288	0	25,022,716
			1150422	AO	00079	059985	0	10,080	0	25,012,636
			1150424	AO	00081	062271	0	26,782	0	24,985,854
			1150424	AO	00080	062275	0	1,793	0	24,984,061
			1150424	IO	001172	034250	27,500	0	0	25,011,561
			1150424	IO	001172	034447	27,500	0	0	25,039,061
			1150424	IO	010023	035087	851	0	0	25,039,912
			1150424	IO	010022	035088	1,360	0	0	25,041,272
			1150424	IO	010024	035090	43,131	0	0	25,084,403
			1150427	IO	001182	035427	8,400	0	0	25,092,803
			1150428	AO	00083	064264	0	10,000	0	25,082,803

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：115/05/04 9:17:36

頁次：3

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

支用機關：1200705 林園區港埔國民小學

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			1150428	A0	00082	064265	0	61,270	0	25,021,533	
			1150429	I0	001208	036417	20,196	0	0	25,041,729	
				**	BALANCE		50,821,226	25,779,497	0	25,041,729	
										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
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：115/04/30 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,251,151.00
115/04/01	轉帳	1049093	73,816.00		0.00		1,177,335.00	
115/04/01	現金	1049094	49,182.00		0.00		1,128,153.00	
115/04/01	現金		0.00		277.00		1,128,430.00	
115/04/02	電匯	161028	0.00		33,252.00		1,161,682.00	
115/04/02	電匯	161028	0.00		384,940.00		1,546,622.00	
115/04/02	電匯	161028	0.00		22,264.00		1,568,886.00	
115/04/02	現金	1049095	24,200.00		0.00		1,544,686.00	
115/04/07	轉帳	1049092	923,899.00		0.00		620,787.00	
115/04/10	電匯	8080015	0.00		60,000.00		680,787.00	
115/04/13	IC	71153	0.00		329.00		681,116.00	
115/04/14	電匯	161028	0.00		45,189.00		726,305.00	
115/04/14	現金	1049099	54,681.00		0.00		671,624.00	
115/04/14	電匯	8080819	0.00		821,232.00		1,492,856.00	
115/04/17	現金	1049100	60,000.00		0.00		1,432,856.00	
115/04/17	轉帳	1049096	366,750.00		0.00		1,066,106.00	
115/04/17	轉帳	1049098	12,600.00		0.00		1,053,506.00	
115/04/17	轉帳	1049097	441,882.00		0.00		611,624.00	
115/04/23	轉帳	1076301	43,131.00		0.00		568,493.00	
115/04/28	現金		0.00		277.00		568,770.00	
115/04/30	電匯	161028	0.00		603,577.00		1,172,347.00	

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 啟 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

資料截止日期 115 年 04 月 30 日	1,172,347.00 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
戶名：高雄市的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：115/04/30 頁數：0036

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							925,015.00
115/04/01	現金	1007633	8,786.00		0.00			916,229.00
115/04/01	現金		0.00		4,361.00			920,590.00
115/04/01	現金		0.00		3,960.00			924,550.00
115/04/02	電匯	161028	0.00		882.00			925,432.00
115/04/08	電匯	1007634	36,630.00		0.00			888,802.00
115/04/14	現金		0.00		1,260.00			890,062.00
115/04/14	現金		0.00		3,960.00			894,022.00
115/04/14	現金		0.00		1,260.00			895,282.00
115/04/14	現金		0.00		855.00			896,137.00
115/04/17	轉帳		0.00		441,882.00			1,338,019.00
115/04/23	轉帳	1007635	307,712.00		0.00			1,030,307.00
115/04/23	現金		0.00		855.00			1,031,162.00
115/04/23	現金		0.00		900.00			1,032,062.00
115/04/23	現金		0.00		12,870.00			1,044,932.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心 經辦員 核章 TM06

黃齡玉

張蘭錦

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：高雄市的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 04 月 30 日	1,044,932.00 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

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：115/04/30 頁數：0029

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	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

黃齡玉

杏錦蘭張

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

98,581.00 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



交易明細查詢

列印人員:授權管理人員
列印時間:2026/05/04 12:01:35

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 : 2026/04/01 00:00:00 ~ 2026/04/30 24:00:00

幣別 : 臺幣

查詢依據 : 交易日

資料排序 : 舊到新

序 號	帳 務 日 期	實 際 交 易 日 期	實 際 交 易 時 間	摘 要	提	存	餘 額	備 註	轉 出 入 銀 行 代 號 /帳 號
1	2026/04/01	2026/04/01	05:19:54	3月 薪資	129,785	0	3,179,536	整批 薪轉	--
2	2026/04/01	2026/04/01	05:19:55	4月 薪資	2,387,970	0	791,566	整批 薪轉	--
3	2026/04/01	2026/04/01	14:40:17	超商 代收	0	17,930	809,496	8651 7510	--
4	2026/04/01	2026/04/01	14:40:17	超商 代收	0	9,466	818,962	8651 7510	--
5	2026/04/01	2026/04/01	14:50:16	信用 卡代 收	0	2,037	820,999	8651 7510	--
6	2026/04/01	2026/04/01	14:50:16	信用 卡代 收	0	233	821,232	8651 7510	--
7	2026/04/02	2026/04/02	11:58:13	匯款 存入	0	323,627	1,144,859	高集 港埔 國小 016/000000000000000000	
8	2026/04/07	2026/04/05	05:42:43	鐘點 費	323,627	0	821,232	整批 薪轉	--
9	2026/04/09	2026/04/09	15:30:36	超商 代收	0	855	822,087	8651 7510	--
10	2026/04/14	2026/04/14	10:45:18	匯款 存入	0	15,672	837,759	高集 港埔 國小 016/000000000000000000	
11	2026/04/14	2026/04/14	15:16:19	轉帳 匯款	821,232	0	16,527		--
12	2026/04/15	2026/04/15	05:23:23	代墊 款	15,672	0	855	整批 薪轉	--
13	2026/04/15	2026/04/15	14:30:21	超商 代收	0	10,305	11,160	8651 7510	--
14	2026/04/15	2026/04/15	14:30:26	信用 卡代 收	0	1,710	12,870	8651 7510	--
15	2026/04/16	2026/04/16	12:02:28	匯款 存入	0	26,393	39,263	高集 港埔 國小 016/000000000000000000	
16	2026/04/21	2026/04/21	05:01:18	代墊 款	26,393	0	12,870	整批 薪轉	--

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): 115/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1150088

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市的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 啓 者:
To whom it may concern

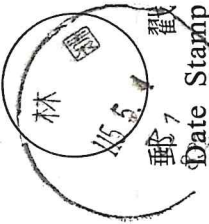
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/04/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.6900

Equal to USD 0



Very truly yours,

鄭芝永

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 4 月 30 日

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

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：115/04/30 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	黃美子

經辦員

核章

TM06

玉齡黃

張錦蘭

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

¥8,136.00 元

林園區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

會計室主任 鄭晴陽

S20

高雄市林園區農會
公庫保管品明細表
115年04月

(S 2 0) 6 1 9 - 0 1 8 5

單位別	製 表 日	時 間	頁 數	程式名稱	報表編號
本會	1150430	23:53	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



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：115/05/04

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04月01日起至115年04月30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		0		0			5	
	公頃		0.841900	105,987,090	0.000000	0	0.000000	0		0.841900	105,987,090
土地改良物	個		15		0		0			15	
	平方公尺		3,506.24	9,302,160	0.00	0	0.00	0	79,117	3,506.24	9,223,043
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0			4	
		平方公尺	3,127.52	10,185,431	0.00	0	0.00	0	48,738	3,127.52	10,136,693
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	4		0		0			4	
		平方公尺	3,127.52	10,185,431	0.00	0	0.00	0	48,738	3,127.52	10,136,693
	電腦設備	台	310	1,133,395	0	0	0	0	54,396	310	1,078,999
		件	28	34,077	0	0	0	0	609	28	33,468
機械及設備	小計		338	1,167,472	0	0	0	0	55,005	338	1,112,467
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	1	207,295	0	0	0	0	1,815	1	205,480
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	14	158,647	0	0	0	0	4,208	14	154,439
	小計		15	365,942	0	0	0	0	6,023	15	359,919
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	1,595,768	0	0	0	0	43,833	231	1,551,935
	小計		6,278	3,056,182	0	0	0	0	43,833	6,278	3,012,349
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			6,655	130,064,277	0	0	0	0	232,716	6,655	129,831,561

製表 行政 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 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。

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04月

列印日期：115/05/04

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	19,060,806	8,940,204
房屋建築 及設備	辦公房屋	27,300,719	273,006	27,027,713	48,738	0	48,738	17,164,026
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	27,300,719	273,006	27,027,713	48,738	0	48,738	17,164,026
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	6,369,057	63,710	6,305,347	54,396	0	54,396	5,290,058
	其 他	718,981	7,192	711,789	609	0	609	685,513
	小 計	7,088,038	70,902	7,017,136	55,005	0	55,005	5,975,571
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	220,000	2,200	217,800	1,815	0	1,815	14,520
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,902,400	19,024	1,883,376	4,208	0	4,208	1,747,961
	小 計	2,122,400	21,224	2,101,176	6,023	0	6,023	1,762,481
什項設備	圖 書	1,460,414	0	0	0	0	0	0
	其 他	9,359,839	93,603	9,266,236	43,833	0	43,833	7,807,904
	小 計	10,820,253	93,603	9,266,236	43,833	0	43,833	7,807,904
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	232,716	0	232,716	51,770,788	21,642,483

製表

行政助理 顏良安

覆核

教師兼 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 梁德安

主辦會計人員

會計室 鄭晴陽

機關首長

高雄市林園區港埔國民小學校長 郭美芳

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：1/1
程式代號：UTR011
製表日期：115/05/04

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04月01日起至115年04月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期文號	
本	期	無	異	動											

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 郭天芳

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4月份

製表日期：115/4/30

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			3	72,264					6,942	84,678	3	65,322
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	72,264					6,942	84,678	3	65,322
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	12,524					1,388	38,864	1	11,136
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	26,404					1,388	24,984	1	25,016
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	33,336					4,166	20,830	1	29,170
其 他 小計												
		套										

製表
說明：行政 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 顏良安
助理主辦會計人員 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

- 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