

00705

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市林園區港埔國民小學

會計月報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員

會計室 鄭晴陽

基金主持人

高雄市林園區
港埔國民小學校長郭美秀

教育發展基金適用

高雄市林園區港埔國民小學

115 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 6 月 4 日

承辦人員：

會計室鄭晴陽

主辦會計：

會計室鄭晴陽

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	√	

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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	3,722,743	3,610,000	112,743	3.12	40,119,091	39,874,000	245,091	0.61
徵收及依法分配收入		91,500		91,500		318,840		318,840	
違規罰款收入		91,500		91,500		318,840		318,840	
財產收入	45,000					43,131	45,000	-1,869	-4.15
租金收入	45,000					43,131	45,000	-1,869	-4.15
政府撥入收入	76,072,000	3,506,000	3,506,000			39,306,000	39,309,000	-3,000	-0.01
公庫撥款收入	75,952,000	3,506,000	3,506,000			39,276,000	39,276,000		
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	125,243	104,000	21,243	20.43	451,120	520,000	-68,880	-13.25
雜項收入	1,220,000	125,243	104,000	21,243	20.43	451,120	520,000	-68,880	-13.25
基金用途	77,337,000	9,988,400	3,610,000	6,378,400	176.69	29,702,526	39,874,000	-10,171,474	-25.51
國民教育計畫	35,452,000	2,793,495	2,721,000	72,495	2.66	17,845,836	18,597,000	-751,164	-4.04
其他	35,452,000	2,793,495	2,721,000	72,495	2.66	17,845,836	18,597,000	-751,164	-4.04
一般行政管理計畫	11,371,000	1,106,402	889,000	217,402	24.45	5,708,187	6,217,000	-508,813	-8.18
其他	11,371,000	1,106,402	889,000	217,402	24.45	5,708,187	6,217,000	-508,813	-8.18
建築及設備計畫	30,514,000	6,088,503		6,088,503		6,148,503	15,060,000	-8,911,497	-59.17
購建固定資產	30,514,000	6,088,503		6,088,503		6,148,503	15,060,000	-8,911,497	-59.17
本期賸餘(短絀)		-6,265,657		-6,265,657		10,416,565		10,416,565	
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					11,365,406	1,269,000	10,096,406	795.62

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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細部設計完成、工程標案上網招標中。

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 5 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				2,793,495	2,721,000	72,495	2.66
		累計數				17,845,836	18,597,000	-751,164	-4.04
一般行政管理計畫		本月數				1,106,402	889,000	217,402	24.45
		累計數				5,708,187	6,217,000	-508,813	-8.18
建築及設備計畫		本月數				6,088,503	0	6,088,503	0.00
		累計數				6,148,503	15,060,000	-8,911,497	-59.17

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 5 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	7,673,761	15,319,372	-13,878,853	135,736,196
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			395,585	9,143,926
房屋及建築	41,321,982	30,850,124		14,021,263	-13,637,360	10,087,955
機械及設備	7,158,038	5,822,424		70,000	208,116	1,057,498
交通及運輸設備	1,911,200	1,801,659	280,000	68,800	-33,500	354,241
雜項設備	10,953,511	7,682,003		1,124,599	-811,694	2,958,603
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			6,088,503			6,088,503
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1,124,599元(累計折舊1,031,596元)。

6.購建中固定資產：增加數係預算購置6,088,503元(房屋及建築)。

7.電腦軟體：減少數係攤銷數34,710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 5 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			34,710		58,380

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1,124,599元(累計折舊1,031,596元)。
 6.購建中固定資產：增加數係預算購置6,088,503元(房屋及建築)。
 7.電腦軟體：減少數係攤銷數34,710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 5 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														
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	6,088,503		6,088,503	40.59	-8,911,497	-59.41	B棟校舍拆除及改建工程細部設計完成、工程標案目前上網招標中。 B棟校舍拆除及改建工程執行數。	督促業務單位持續追蹤辦理。 俟工程完工後轉正。
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							6,088,503		6,088,503		6,088,503			
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	6,148,503		6,148,503	40.83	-8,911,497	-59.17		

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5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	162,167,293	100.00	負 債	2	15,065,691	9.29
流動資產	11	26,431,097	16.30	流動負債	21	14,568,044	8.98
現金	1101	22,654,549	13.97	應付款項	2102	14,568,044	8.98
銀行存款	110102	22,594,549	13.93	應付代收款	210203	14,568,044	8.98
財政局市庫	110102-1	19,903,208	12.27	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,526,974	0.94	其他負債	28	497,647	0.31
午餐專戶	110102-3	1,065,786	0.66	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	147,101,602	90.71
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	淨資產	31	147,101,602	90.71
預付款項	1108	3,776,548	2.33	淨資產	3101	147,101,602	90.71
預付費用	110804	3,776,548	2.33	累積餘額	310101	130,451,795	80.44
固定資產	14	135,677,816	83.67	本期賸餘	310102	15,344,549	9.46
土地	1401	105,987,090	65.36	淨資產調整數	310104	1,305,258	0.80
土地	140101	105,987,090	65.36	合計：		162,167,293	
土地改良物	1402	9,143,926	5.64				

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5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	17.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-19,139,923	-11.80				
房屋建築及設備	1404	10,087,955	6.22				
房屋建築及設備	140401	27,300,719	16.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,212,764	-10.61				
機械及設備	1405	1,057,498	0.65				
機械及設備	140501	7,088,038	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,030,540	-3.72				
交通及運輸設備	1406	354,241	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,122,400	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,768,159	-1.09				
雜項設備	1407	2,958,603	1.82				
雜項設備	140701	9,828,912	6.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,870,309	-4.24				
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5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		
購建中固定資產	1411	6,088,503	3.75				
購建中固定資產	141101	6,088,503	3.75				
無形資產	16	58,380	0.04				
無形資產	1601	58,380	0.04				
電腦軟體	160102	58,380	0.04				
合計：		162,167,293					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,722,743	40,339,091
徵收及依法分配收入	91,500	318,840
違規罰款收入	91,500	318,840
財產收益		43,131
財產孳息收入		43,131
政府撥入收入	3,506,000	39,306,000
公庫撥款收入	3,506,000	39,276,000
政府其他撥入收入		30,000
其他收入	125,243	671,120
雜項收入	125,243	671,120
支出	4,149,087	24,994,542
人事支出	3,461,651	22,112,523
人事支出	3,461,651	22,112,523
業務支出	437,286	1,405,290
業務支出	437,286	1,405,290
財產損失	9,913	234,604
財產交易損失	9,913	234,604
折舊、折耗及攤銷	239,277	1,198,655
固定資產折舊	232,335	1,163,945
無形資產攤銷	6,942	34,710
其他支出	960	43,470
其他支出	960	43,470

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-426,344	15,344,549
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		147,101,602

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 5 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	40,119,091	220,000	40,339,091	收入
徵收及依法分配收入	318,840		318,840	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	39,306,000		39,306,000	政府撥入收入
其他收入	451,120	220,000	671,120	其他收入
基金用途	29,702,526	-4,707,984	24,994,542	支出
用人費用	22,112,523		22,112,523	人事支出
服務費用	1,255,429	149,861	1,405,290	業務支出
材料及用品費	148,861	-148,861		
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		234,604	234,604	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	6,148,503	-6,148,503		
		1,198,655	1,198,655	折舊、折耗及攤銷
其他	36,210	7,260	43,470	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,416,565	4,927,984	15,344,549	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	11,365,406	135,736,196	147,101,602	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234,604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93,003元(原值1,124,599元、累計折舊1,031,596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6,148,503元=預算購置房屋及建築(構建中固定資產)6,088,503元+交通及
 運輸設備60,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,198,655元=固定資產折舊1,163,945元+電腦軟體攤銷34,710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5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	22,112,523	-21,018,477	-48.73
11 正式員額薪資	27,266,000	14,442,899	-12,823,101	-47.03
113 職員薪金	26,858,000	14,223,839	-12,634,161	-47.04
114 工員工資	408,000	219,060	-188,940	-46.31
12 聘僱及兼職人員薪資	1,193,000	565,650	-627,350	-52.59
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	558,594	-624,406	-52.78
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	3,714,484	-2,675,516	-41.87
151 考績獎金	3,360,000	284,885	-3,075,115	-91.52
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	2,242,424	-2,513,576	-52.85
161 職員退休及離職金	4,560,000	2,204,946	-2,355,054	-51.65
162 工員退休及離職金	55,000	37,478	-17,522	-31.86
163 卹償金	141,000		-141,000	-100.00
18 福利費	2,839,000	1,147,034	-1,691,966	-59.60
181 分擔員工保險費	2,140,000	1,032,934	-1,107,066	-51.73
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	32	-968	-96.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	32	-968	-96.80
2 服務費用	3,293,000	1,255,429	-2,037,571	-61.88
21 水電費	410,000	60,204	-349,796	-85.32
212 工作場所電費	330,000	43,547	-286,453	-86.80

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5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	16,657	-63,343	-79.18
22 郵電費	57,000	13,774	-43,226	-75.84
221 郵費	15,000	3,320	-11,680	-77.87
222 電話費	12,000	5,368	-6,632	-55.27
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	86,283	-264,717	-75.42
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	21,646	-158,354	-87.97
255 機械及設備修護費	80,000	27,147	-52,853	-66.07
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	37,490	-42,510	-53.14
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	423,344	-717,656	-62.90
276 佣金、匯費、經理費及手續費		240	240	
279 外包費	1,141,000	423,104	-717,896	-62.92
28 專業服務費	1,172,000	575,216	-596,784	-50.92
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	153,700	147,700	2,461.67
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	405,016	-724,984	-64.16

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5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	20,514	-39,486	-65.81
291 公共關係費	60,000	20,514	-39,486	-65.81
3 材料及用品費	257,000	148,861	-108,139	-42.08
31 使用材料費	6,000	620	-5,380	-89.67
312 燃料		620	620	
313 油脂	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	251,000	148,241	-102,759	-40.94
321 辦公（事務）用品	76,000	39,680	-36,320	-47.79
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	4,600	-11,400	-71.25
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	6,148,503	-24,365,497	-79.85
51 購建固定資產	30,514,000	6,148,503	-24,365,497	-79.85
513 擴充改良房屋建築及設備	30,454,000	6,088,503	-24,365,497	-80.01
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	36,210	-93,790	-72.15
91 其他支出	130,000	36,210	-93,790	-72.15
91Y 其他	130,000	36,210	-93,790	-72.15
合計	77,337,000	29,702,526	-47,634,474	-61.59

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5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		19,903,208	19,903,208	
保管金		1,526,974	1,526,974	
午餐專戶		1,065,786	1,065,786	
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	3,776,548	
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		
C15Z03 114-1行政工作獎金(預計115/12/31收回)		5,000		
C1ZZ01 幼兒園契約進用人力(預計115/12/31收回)		1,366,156		
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)		62,000		
C1ZZ04 合理員編計畫(預計115/12/31收回)		1,694,861		
C1ZZ05 國小特教助理員(預計115/12/31收回)		34,824		
C1ZZ07 幼兒園特教助理員(預計115/12/31收回)		167,670		
C1ZZ23 老舊廁所整修工程(預計115/12/31收回)		18,676		
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			14,568,044	
L1ZZ01 家長會費		19,134		
L1ZZ02 幼兒園經費		245,610		
L1ZZ04 代收校外教學費用		96,750		
L1ZZ06 資源回收金經費		38,010		
L1ZZ07 教育發展相關活動經費		59,452		
L1ZZ09 代收畢業紀念冊款		28,500		
L1ZZ12 簿本費		131,864		

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5月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ13	贖餘款待扣回	6,246,436		
L1ZZ18	幼兒園延長照顧費用	50,634		
L2ZZ10	公保費	107,816		
L2ZZ20	健保費	212,347		
L2ZZ30	勞保費	50,388		
L2ZZ50	退撫基金	363,154		
L2ZZ60	勞工退休準備金	26,144		
L2ZZ70	所得稅	436,302		
L2ZZZ2	仁愛基金	42,126		
L2ZZZ3	其他代收代付款	33,986		
L2ZZZ4	獎助學金	15,250		
L2ZZZ5	品格實踐學校發展經費	239,461		
L3ZZ10	午餐費	1,065,786		
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		
L65301	115年度學校身心障礙業務助理	288,283		
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		
L65401	115年國民中小學導護精進方案	88,929		
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	247,992		
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		
L65505	114-2學期補助學生午餐4元	44,260		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫補助經費	117,214		
L65802	114學年度下學期Scratch程式社團班	17,784		
L73383	113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	18,685		
L73668	113學年幼兒園調整午餐費及點心費	20,592		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫	55,924		
L74230	114學年度戶外與海洋教育計畫	90,000		
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	29,380		

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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74342	114-1學期本土語教學支援工作人員交通費	16,000		
L74354	114學年補助充實行政人力計畫	264,039		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	500,423		
L74363	114學年度教育優先區計畫	72,894		
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		
L74394	114學年社區共讀站補助經費	50,000		
L74634	114學年度少子女化計畫補助-公幼免學費	213,450		
L74658	114學年台語沉浸式教學融入教保活動課程經費	157,504		
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		
L74826	114學年國際教育補助計畫學校國際化	103,190		
L75614	115年3-8月幼兒園延長照顧經費	952,877		
L75710	115年學務輔導工作業務經費	34,135		
L75810	115年中小學數位精進方案	55,963		
L75905	115年度防災校園建置計畫	51,512		
L75910	115年防制藥物濫用校園宣導實施計畫	2,042		
	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		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	-19,139,923	-19,139,923	
	房屋及建築	27,300,719	27,300,719	
	累計折舊-房屋及建築	-17,212,764	-17,212,764	
	機械及設備	7,088,038	7,088,038	
	累計折舊-機械及設備	-6,030,540	-6,030,540	
	交通及運輸設備	2,122,400	2,122,400	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,768,159	-1,768,159	
	雜項設備	9,828,912	9,828,912	
	累計折舊-雜項設備	-6,870,309	-6,870,309	
	購建中固定資產	6,088,503	6,088,503	
	電腦軟體	58,380	58,380	

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05月31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						22,594,549
1112銀行存款						
1112-1財政局					19,903,208	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,526,974	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					1,065,786	
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					2,665,010	
1112-5玉山銀行-保管金專戶(薪資)					2,665,010	
115年06月教職員工等人薪資	115	5	31	2,665,010		
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						2,665,010
調整後帳面結存						25,259,559
二、銀行（公庫）帳面結存						25,259,559
1112-1財政局					19,903,208	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,526,974	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					1,065,786	
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					2,665,010	
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

教師兼許家瑋
水務組長

會計室鄭晴陽
主任

高雄市林園區港埔國民學校長郭美秀

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 10:07:31

頁次：1

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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			50,821,226	25,779,497	0	25,041,729
					1150501 THIS - MONTH			0	0	0	25,041,729
					1150504 A0 00084	067105		0	692,071	0	24,349,658
					1150504 A0 00085	067106		0	327,136	0	24,022,522
					1150505 IO 990012	037716		124,140	0	0	24,146,662
					1150505 IO 990013	037939		12,000	0	0	24,158,662
					1150505 IO 010027	037947		870	0	0	24,159,532
					1150505 IO 010025	037948		1,867	0	0	24,161,399
					1150505 IO 990014	037949		1,740	0	0	24,163,139
					1150505 IO 010026	037950		900	0	0	24,164,039
					1150506 IO 001265	038156		26,696	0	0	24,190,735
					1150506 IO 650013	038764		3,506,000	0	0	27,696,735
					1150507 A0 00090	070654		0	37,333	0	27,659,402
					1150507 A0 00088	070655		0	111,726	0	27,547,676
					1150507 A0 00089	070657		0	28,421	0	27,519,255
					1150507 A0 00087	070659		0	150,000	0	27,369,255
					1150507 A0 00086	070660		0	60,000	0	27,309,255
					1150507 A0 00091	070661		0	30,238	0	27,279,017
					1150507 IO 001295	039123		44,260	0	0	27,323,277
					1150508 IO 001314	039784		17,500	0	0	27,340,777
					1150508 IO 001314	039883		32,500	0	0	27,373,277
					1150508 IO 990015	040146		300	0	0	27,373,577
					1150508 IO 010029	040147		870	0	0	27,374,447



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：115/06/01 10:07:31

頁次：2

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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
				1150508	IO 010028		040148	1,740	0	0	27,376,187
				1150511	IO 001333		040465	1,512	0	0	27,377,699
				1150511	IO 001360		040716	5,906	0	0	27,383,605
				1150513	AO 00092		075277	0	3,762,000	0	23,621,605
				1150515	AO 00093		077399	0	176,402	0	23,445,203
				1150515	IO 001429		042311	5,346	0	0	23,450,549
				1150515	IO 001429		042675	729	0	0	23,451,278
				1150518	AO 00094		078418	0	41,799	0	23,409,479
				1150518	AO 00095		078422	0	70,326	0	23,339,153
				1150519	IO 010039		043596	750	0	0	23,339,903
				1150519	IO 010036		043597	1,634	0	0	23,341,537
				1150519	IO 010038		043598	466	0	0	23,342,003
				1150519	IO 010037		043599	6,300	0	0	23,348,303
				1150519	IO 990019		043600	1,500	0	0	23,349,803
				1150519	IO 990016		043601	870	0	0	23,350,673
				1150519	IO 010030		043602	1,710	0	0	23,352,383
				1150519	IO 990017		043604	4,500	0	0	23,356,883
				1150519	IO 010033		043605	870	0	0	23,357,753
				1150519	IO 990018		043606	870	0	0	23,358,623
				1150519	IO 010035		043607	870	0	0	23,359,493
				1150519	IO 010034		043608	1,500	0	0	23,360,993
				1150519	IO 010031		043610	1,740	0	0	23,362,733
				1150519	IO 010032		043611	1,931	0	0	23,364,664
				1150519	IO 001424		043829	1,630	0	0	23,366,294
				1150519	IO 001424		043997	6,370	0	0	23,372,664
				1150519	IO 001457		044427	19,500	0	0	23,392,164
				1150519	IO 001457		044445	10,500	0	0	23,402,664

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：115/06/01 10:07:31

頁次：3

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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
				1150520	IO	110307	044750	803	0		0	23,403,467	
				1150525	A0	00096	082617	0	100,000		0	23,303,467	
				1150525	A0	00097	082618	0	57,983		0	23,245,484	
				1150525	A0	00098	082619	0	61,252		0	23,184,232	
				1150525	IO	001522	045853	10,206	0		0	23,194,438	
				1150525	IO	001522	046091	14,094	0		0	23,208,532	
				1150527	A0	00099	084694	0	16,759		0	23,191,773	
				1150529	A0	00100	086626	0	3,267,661		0	19,924,112	
				1150529	A0	00101	086627	0	126,354		0	19,797,758	
				1150529	IO	010040	047658	79,200	0		0	19,876,958	
				1150529	IO	010041	047659	26,250	0		0	19,903,208	
				** BALANCE				54,800,166	34,896,958		0	19,903,208	

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：115/05/29 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,172,347.00
115/05/04	電匯	161028	0.00	26,678.00				1,199,025.00
115/05/04	電匯	161028	0.00	327,136.00				1,526,161.00
115/05/04	現金	1076305	46,050.00		0.00			1,480,111.00
115/05/04	轉帳	1076303	73,816.00		0.00			1,406,295.00
115/05/06	轉帳	1076302	872,265.00		0.00			534,030.00
115/05/07	電匯	161028	0.00	15,000.00				549,030.00
115/05/07	公所		0.00	21,600.00				570,630.00
115/05/11	電匯	161028	0.00	5,796.00				576,426.00
115/05/13	電匯	161028	0.00	385,350.00				961,776.00
115/05/18	現金	1076306	52,298.00		0.00			909,478.00
115/05/18	現金	1076307	27,396.00		0.00			882,082.00
115/05/18	電匯	161028	0.00	41,799.00				923,881.00
115/05/20	今交	4633948	0.00	22,000.00				945,881.00
115/05/20	電匯	40314	0.00	165.00				946,046.00
115/05/22	補助		0.00	75,000.00				1,021,046.00
115/05/27	現金	1076308	97,000.00		0.00			924,046.00
115/05/29	電匯	161028	0.00	602,651.00				1,526,697.00
115/05/29	現金		0.00	277.00				1,526,974.00

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

張蘭錦杏

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 05 月 29 日

1,526,974.00 元

（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：115/05/29 頁數：0037

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,044,932.00
115/05/04	現金	1007636		3,150.00		0.00		1,041,782.00
115/05/07	現金			0.00		2,115.00		1,043,897.00
115/05/07	現金			0.00		1,620.00		1,045,517.00
115/05/18	現金	1007637		4,256.00		0.00		1,041,261.00
115/05/18	轉帳	1007638		280,257.00		0.00		761,004.00
115/05/18	轉帳			0.00		280,257.00		1,041,261.00
115/05/18	現金			0.00		3,960.00		1,045,221.00
115/05/18	現金			0.00		855.00		1,046,076.00
115/05/18	現金			0.00		855.00		1,046,931.00
115/05/18	現金			0.00		1,755.00		1,048,686.00
115/05/27	現金			0.00		17,100.00		1,065,786.00

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

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 05 月 29 日	1,065,786.00 元
------------------------	----------------

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室 鄭晴陽 主任

TM06

日期：115/05/29 頁數：0030

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

經辦員

黃齡玉

核章

杏錦簡張

TM06

公庫存款對帳回單

啟

核印人員

98,581.00 元

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

會計室主任 鄭晴陽



交易明細查詢

列印人員:授權管理人員
列印時間:2026/06/01 09:01:37

顧客ID：78936390 高雄市林園區港埔國民小學					幣別：臺幣				
帳號：0819940132469 活期存款					查詢依據：交易日				
查詢區間：2026/05/01 00:00:00 ~ 2026/05/31 24:00:00					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	2026/05/04	2026/05/01	05:11:08	5月薪資	2,536,165	0	134,546	整批薪轉	--
2	2026/05/04	2026/05/01	05:11:08	4月薪資	134,546	0	0	整批薪轉	--
3	2026/05/04	2026/05/04	14:24:29	匯款存入	0	665,393	665,393	高集港埔國小	016/000000000000000000
4	2026/05/05	2026/05/05	09:57:24	轉帳匯款	2,360	0	663,033		--
5	2026/05/05	2026/05/05	10:04:50	鐘點費，獎金	663,033	0	0	整批薪轉	--
6	2026/05/06	2026/05/06	14:20:13	超商代收	0	71,460	71,460	86517510	--
7	2026/05/06	2026/05/06	14:30:37	信用卡代收	0	870	72,330	86517510	--
8	2026/05/07	2026/05/07	10:08:52	匯款存入	0	37,333	109,663	高集港埔國小	016/000000000000000000
9	2026/05/07	2026/05/07	10:08:53	匯款存入	0	60,000	169,663	高集港埔國小	016/000000000000000000
10	2026/05/08	2026/05/08	05:34:35	行政工作獎金	60,000	0	109,663	整批薪轉	--
11	2026/05/08	2026/05/08	05:34:36	代墊款	37,333	0	72,330	整批薪轉	--
12	2026/05/13	2026/05/13	15:20:14	超商代收	0	6,870	79,200	86517510	--
13	2026/05/13	2026/05/13	15:20:14	超商代收	0	34,200	113,400	86517510	--
14	2026/05/13	2026/05/13	15:20:19	信用卡代收	0	3,300	116,700	86517510	--
15	2026/05/20	2026/05/20	14:30:19	超商代收	0	5,850	122,550	86517510	--

會計室主任鄭晴陽

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
16	2026/05/27	2026/05/27	11:27:29	匯款 存入	0	16,759	139,309	高集 港埔 國小	016/000000000000000000
17	2026/05/27	2026/05/27	14:28:02	現金 支出	43,350	0	95,959		--
18	2026/05/27	2026/05/27	14:29:37	現金 支出	79,200	0	16,759		--
19	2026/05/29	2026/05/29	05:07:12	代墊 款	16,759	0	0	整批 薪轉	--
20	2026/05/29	2026/05/29	11:30:06	匯款 存入	0	2,665,010	2,665,010	高集 港埔 國小	016/000000000000000000

提 存

總計 共 20 筆 3,572,746 3,567,045

會計室
主任鄭晴陽

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): 115/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150104

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 (Giro Savings)

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) 115/05/31 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 31.3700

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.)

會計室 鄭晴陽 主 任

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 5 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：115/05/29 頁數：0042

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

S20

高雄市林園區農會
公庫保管品明細表
115年05月

(S20) 619-0185

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1150530	00:12	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 



高雄市林園區港埔國民小學
市有財產增減結存表

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用 林園區港埔國小教育發展基金
製表日期：115/06/01

中華民國115年05月01日起至115年05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	105,987,090	0	0	0	0		5	105,987,090
		公頃	0.841900		0.000000		0.000000			0.841900	
土地改良物		個	15	9,223,043	0	0	0	0	79,117	15	9,143,926
		平方公尺	3,506.24		0.00		0.00			3,506.24	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	4	10,136,693	0	0	0	0	48,738	4	10,087,955
		平方公尺	3,127.52		0.00		0.00			3,127.52	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	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		
	小 計	數量	4	10,136,693	0	0	0	0	48,738	4	10,087,955
		平方公尺	3,127.52		0.00		0.00		3,127.52		
機械及設備	電腦設備	台	310	1,078,999	0	0	0	0	54,360	310	1,024,639
	其 它	件	28	33,468	0	0	0	0	609	28	32,859
	小 計		338	1,112,467	0	0	0	0	54,969	338	1,057,498
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	205,480	0	0	0	0	1,815	1	203,665
	機 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	14	154,439	0	0	0	0	3,863	14	150,576
	小 計		15	359,919	0	0	0	0	5,678	15	354,241
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	1,551,935	0	0	2	991,341	-937,595	229	1,498,189
	小 計		6,278	3,012,349	0	0	2	991,341	-937,595	6,276	2,958,603
	有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
		股	0		0		0		0		
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			6,655	129,831,561	0	0	2	991,341	-749,093	6,653	129,589,313

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 梁德安

主辦會計人員

會計主任 鄭晴陽

機關首長

港埔國民小學 校長 郭美芳

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6412282轉41

高雄市林園區港埔國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年05月

列印日期：115/06/01

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		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	19,139,923	8,861,087
房屋建築 及設備	辦公房屋	27,300,719	273,006	27,027,713	48,738	0	48,738	17,212,764	9,814,949
	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	17,212,764	9,814,949
機 械 及 設 備	電腦設備	6,369,057	63,710	6,305,347	54,360	0	54,360	5,344,418	960,929
	其 他	718,981	7,192	711,789	609	0	609	686,122	25,667
	小 計	7,088,038	70,902	7,017,136	54,969	0	54,969	6,030,540	986,596
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	0	1,815	16,335	201,465
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,902,400	19,024	1,883,376	3,863	0	3,863	1,751,824	131,552
	小 計	2,122,400	21,224	2,101,176	5,678	0	5,678	1,768,159	333,017
什項設備	圖 書	1,460,414	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,368,498	83,690	8,284,808	43,833	(981,428)	(937,595)	6,870,309	1,414,499
	小 計	9,828,912	83,690	8,284,808	43,833	(981,428)	(937,595)	6,870,309	1,414,499
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		180,611,008	731,661	72,431,843	232,335	(981,428)	(749,093)	51,021,695	21,410,148

製表

行政助理 顏良安

覆核

財產經管人員

行政助理 顏良安

主辦事務人員

會計室主任 鄭晴陽

會計室主任 鄭晴陽

機關首長

高雄市政府林園區港埔國民小學校長 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)

程式代號：UTR011

製表日期：115/06/01

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05月01日起至115年05月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010105-30-0000001	字幕鑲邊機	P10/全彩LED字幕機 371字/恆馳/全彩LED P10 電視牆	103/01/10	8	組	946,341				1	946,341	報廢	8,000	核准：林園區港埔 國小 日期：1150223 文號：內簽	
5010504-10-0000001	鐵捲門	電動/向毅工程/電動 鐵捲門	101/07/20	10	座	45,000				1	45,000	報廢	7,000	核准：林園區港埔 國小 日期：1150223 文號：內簽	
什項設備	小計									2	991,341				
	合計									2 0.00	991,341				

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 越梁德安

會計室 鄭晴陽

高雄市政府林園區港埔國民小學校長 郭美芳

高雄市林園區港埔國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國115年5月份

製表日期：115/5/31

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	65,322					6,942	91,620	3	58,380
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	65,322					6,942	91,620	3	58,380
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	11,136					1,388	40,252	1	9,748
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	25,016					1,388	26,372	1	23,628
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	29,170					4,166	24,996	1	25,004
其 他 小計												
		套										

製表

行政助理 顏良安

覆核

教師兼事務組長 許家瑋

主辦軟體管理人員

行政助理 顏良安

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 郭美芳

說明：

- 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