

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 6 月份

主辦會計人員

會計室鄭晴陽
主

基金主持人

高雄市林園區港埔國民小學校長郭美秀

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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	3,863,141	3,875,000	-11,859	-0.31	43,982,232	43,749,000	233,232	0.53
徵收及依法分配收入						318,840		318,840	
違規罰款收入						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	3,738,000	3,771,000	-33,000	-0.88	43,044,000	43,080,000	-36,000	-0.08
公庫撥款收入	75,952,000	3,738,000	3,738,000			43,014,000	43,014,000		
政府其他撥入收入	120,000		33,000	-33,000	-100.00	30,000	66,000	-36,000	-54.55
其他收入	1,220,000	125,141	104,000	21,141	20.33	576,261	624,000	-47,739	-7.65
雜項收入	1,220,000	125,141	104,000	21,141	20.33	576,261	624,000	-47,739	-7.65
基金用途	77,337,000	3,991,552	3,875,000	116,552	3.01	33,694,078	43,749,000	-10,054,922	-22.98
國民教育計畫	35,452,000	2,805,256	2,969,000	-163,744	-5.52	20,651,092	21,566,000	-914,908	-4.24
其他	35,452,000	2,805,256	2,969,000	-163,744	-5.52	20,651,092	21,566,000	-914,908	-4.24
一般行政管理計畫	11,371,000	1,148,072	906,000	242,072	26.72	6,856,259	7,123,000	-266,741	-3.74
其他	11,371,000	1,148,072	906,000	242,072	26.72	6,856,259	7,123,000	-266,741	-3.74
建築及設備計畫	30,514,000	38,224		38,224		6,186,727	15,060,000	-8,873,273	-58.92
購建固定資產	30,514,000	38,224		38,224		6,186,727	15,060,000	-8,873,273	-58.92
本期賸餘(短絀)		-128,411		-128,411		10,288,154		10,288,154	
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					11,236,995	1,269,000	9,967,995	785.50

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 月份

基金來源：

1. 違規罰款收入：係廠商繳納違約金所致。
2. 政府其他撥入收入：係中油公司補助經常支出款項低於預期所致。

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 6 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				2,805,256	2,969,000	-163,744	-5.52
		累計數				20,651,092	21,566,000	-914,908	-4.24
一般行政管理計畫		本月數				1,148,072	906,000	242,072	26.72
		累計數				6,856,259	7,123,000	-266,741	-3.74
建築及設備計畫		本月數				38,224	0	38,224	0.00
		累計數				6,186,727	15,060,000	-8,873,273	-58.92

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 6 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	7,711,985	15,712,673	-14,029,632	135,531,898
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			474,702	9,064,809
房屋及建築	41,321,982	30,850,124		14,021,263	-13,588,622	10,039,217
機械及設備	7,158,038	5,822,424		70,000	262,493	1,003,121
交通及運輸設備	1,911,200	1,801,659	280,000	68,800	-27,822	348,563
雜項設備	10,953,511	7,682,003		1,510,958	-1,150,383	2,910,933
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			6,126,727			6,126,727
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1,510,958元(累計折舊1,414,096元)。
 6.購建中固定資產：增加數係預算購置6,126,727元(房屋及建築)。
 7.電腦軟體：減少數係攤銷數41,652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 6 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			41,652		51,438

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1,510,958元(累計折舊1,414,096元)。
 6.購建中固定資產：增加數係預算購置6,126,727元(房屋及建築)。
 7.電腦軟體：減少數係攤銷數41,652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 6 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	6,126,727		6,126,727	40.84	-8,873,273	-59.16	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。
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							6,126,727		6,126,727		6,126,727			
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	6,186,727		6,186,727	41.08	-8,873,273	-58.92		

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6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	160,291,846	100.00	負 債	2	13,522,953	8.44
流動資產	11	24,759,948	15.45	流動負債	21	13,025,306	8.13
現金	1101	20,690,624	12.91	應付款項	2102	13,025,306	8.13
銀行存款	110102	20,630,624	12.87	應付代收款	210203	13,025,306	8.13
財政局市庫	110102-1	18,205,343	11.36	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,088,379	0.68	其他負債	28	497,647	0.31
午餐專戶	110102-3	1,238,213	0.77	什項負債	2801	497,647	0.31
教育儲蓄戶	110102-4	98,689	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	146,768,893	91.56
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	淨資產	31	146,768,893	91.56
預付款項	1108	4,069,324	2.54	淨資產	3101	146,768,893	91.56
預付費用	110804	4,069,324	2.54	累積餘額	310101	130,451,795	81.38
固定資產	14	135,480,460	84.52	本期賸餘	310102	15,011,840	9.37
土地	1401	105,987,090	66.12	淨資產調整數	310104	1,305,258	0.81
土地	140101	105,987,090	66.12	合計：		160,291,846	
土地改良物	1402	9,064,809	5.66				

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6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	17.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-19,219,040	-11.99				
房屋建築及設備	1404	10,039,217	6.26				
房屋建築及設備	140401	27,300,719	17.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,261,502	-10.77				
機械及設備	1405	1,003,121	0.63				
機械及設備	140501	7,088,038	4.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,084,917	-3.80				
交通及運輸設備	1406	348,563	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	-1,773,837	-1.11				
雜項設備	1407	2,910,933	1.82				
雜項設備	140701	9,442,553	5.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,531,620	-4.07				

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6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		
購建中固定資產	1411	6,126,727	3.82				
購建中固定資產	141101	6,126,727	3.82				
無形資產	16	51,438	0.03				
無形資產	1601	51,438	0.03				
電腦軟體	160102	51,438	0.03				
合計：		160,291,846					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,863,141	44,202,232
徵收及依法分配收入		318,840
違規罰款收入		318,840
財產收益		43,131
財產孳息收入		43,131
政府撥入收入	3,738,000	43,044,000
公庫撥款收入	3,738,000	43,014,000
政府其他撥入收入		30,000
其他收入	125,141	796,261
雜項收入	125,141	796,261
支出	4,195,850	29,190,392
人事支出	3,671,320	25,783,843
人事支出	3,671,320	25,783,843
業務支出	282,008	1,687,298
業務支出	282,008	1,687,298
財產損失	3,859	238,463
財產交易損失	3,859	238,463
折舊、折耗及攤銷	238,663	1,437,318
固定資產折舊	231,721	1,395,666
無形資產攤銷	6,942	41,652
其他支出		43,470
其他支出		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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-332,709	15,011,840
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		146,768,893

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 6 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	43,982,232	220,000	44,202,232	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	43,044,000		43,044,000	政府撥入收入
其他收入	576,261	220,000	796,261	其他收入
基金用途	33,694,078	-4,503,686	29,190,392	支出
用人費用	25,783,843		25,783,843	人事支出
服務費用	1,535,827	151,471	1,687,298	業務支出
材料及用品費	150,471	-150,471		
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		238,463	238,463	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	6,186,727	-6,186,727		
		1,437,318	1,437,318	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)	10,288,154	4,723,686	15,011,840	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	11,236,995	135,531,898	146,768,893	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238,463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96,862元(原值1,510,958元、累計折舊1,414,096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6,186,727元=預算購置房屋及建築(構建中固定資產)6,126,727元+交通及
 運輸設備60,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,437,318元=固定資產折舊1,395,666元+電腦軟體攤銷41,652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6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	25,783,843	-17,347,157	-40.22
11 正式員額薪資	27,266,000	16,976,181	-10,289,819	-37.74
113 職員薪金	26,858,000	16,720,611	-10,137,389	-37.74
114 工員工資	408,000	255,570	-152,430	-37.36
12 聘僱及兼職人員薪資	1,193,000	766,678	-426,322	-35.74
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	759,622	-423,378	-35.79
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	3,992,689	-2,397,311	-37.52
151 考績獎金	3,360,000	547,370	-2,812,630	-83.71
152 年終獎金	3,030,000	3,445,319	415,319	13.71
16 退休及卹償金	4,756,000	2,631,310	-2,124,690	-44.67
161 職員退休及離職金	4,560,000	2,579,519	-1,980,481	-43.43
162 工員退休及離職金	55,000	51,791	-3,209	-5.83
163 卹償金	141,000		-141,000	-100.00
18 福利費	2,839,000	1,416,943	-1,422,057	-50.09
181 分擔員工保險費	2,140,000	1,284,843	-855,157	-39.96
183 傷病醫藥費	33,000	4,500	-28,500	-86.36
18Y 其他福利費	666,000	127,600	-538,400	-80.84
19 提繳費	1,000	42	-958	-95.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	42	-958	-95.80
2 服務費用	3,293,000	1,535,827	-1,757,173	-53.36
21 水電費	410,000	63,569	-346,431	-84.50
212 工作場所電費	330,000	46,912	-283,088	-85.78

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6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	15,851	-41,149	-72.19
221 郵費	15,000	3,998	-11,002	-73.35
222 電話費	12,000	6,767	-5,233	-43.61
224 數據通信費	30,000	5,086	-24,914	-83.05
23 旅運費	26,000	31,260	5,260	20.23
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	16,000	31,260	15,260	95.38
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	62,160	-12,840	-17.12
241 印刷及裝訂費	75,000	62,160	-12,840	-17.12
25 修理保養及保固費	351,000	122,883	-228,117	-64.99
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	39,046	-140,954	-78.31
255 機械及設備修護費	80,000	35,647	-44,353	-55.44
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	48,190	-31,810	-39.76
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	532,138	-608,862	-53.36
276 佣金、匯費、經理費及手續費		270	270	
279 外包費	1,141,000	531,868	-609,132	-53.39
28 專業服務費	1,172,000	685,952	-486,048	-41.47
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	515,752	-614,248	-54.36

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6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	150,471	-106,529	-41.45
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	149,851	-101,149	-40.30
321 辦公（事務）用品	76,000	41,290	-34,710	-45.67
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	6,186,727	-24,327,273	-79.72
51 購建固定資產	30,514,000	6,186,727	-24,327,273	-79.72
513 擴充改良房屋建築及設備	30,454,000	6,126,727	-24,327,273	-79.88
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	33,694,078	-43,642,922	-56.43

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6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		18,205,343	18,205,343	
保管金		1,088,379	1,088,379	
午餐專戶		1,238,213	1,238,213	
教育儲蓄戶		98,689	98,689	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		68,000	4,069,324	
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)		1,597,382		
C1ZZ03 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計115/12/31收回)		86,000		
C1ZZ04 合理員編計畫(預計115/12/31收回)		1,900,239		
C1ZZ05 國小特教助理員(預計115/12/31收回)		52,146		
C1ZZ07 幼兒園特教助理員(預計115/12/31收回)		245,005		
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			13,025,306	
L1ZZ01 家長會費		17,561		
L1ZZ02 幼兒園經費		178,636		
L1ZZ06 資源回收金經費		38,977		
L1ZZ07 教育發展相關活動經費		67,158		
L1ZZ12 簿本費		58,215		
L1ZZ13 賸餘款待扣回		6,199,864		
L1ZZ18 幼兒園延長照顧費用		61,623		
L2ZZ10 公保費		107,816		

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6月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ20	健保費	209,541		
L2ZZ30	勞保費	49,894		
L2ZZ50	退撫基金	363,154		
L2ZZ60	勞工退休準備金	26,144		
L2ZZ70	所得稅	33,227		
L2ZZZ1	喪亡互助金	40		
L2ZZZ2	仁愛基金	42,126		
L2ZZZ3	其他代收代付款	46,215		
L2ZZZ4	獎助學金	35,000		
L2ZZZ5	品格實踐學校發展經費	175,222		
L3ZZ10	午餐費	1,238,213		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	98,689		
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	249,260		
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	12,823		
L65401	115年國民中小學導護精進方案	77,929		
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		
L65405	115年資深優良教師獎勵金	18,000		
L65502	115年偏鄉學校中央廚房計畫生熟食運輸車經費	210,146		
L65503	114-1學期補助午餐每週至少供應1次乳品	49,590		
L65506	114學年模範生畢業生與市長合影活動行政費	75,560		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫補助經費	78,284		
L65802	114學年度下學期Scratch程式社團班	17,784		
L65803	115年校園網路電路費升速	20,000		
L73383	113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	17,133		
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	24,970		
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	14,800		
L74342	114-1學期本土語教學支援工作人員交通費	16,000		

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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74354	114學年補助充實行政人力計畫	217,188		
L74362	114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	391,718		
L74363	114學年度教育優先區計畫	35,094		
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	54,126		
L74658	114學年台語沉浸式教學融入教保活動課程經費	138,933		
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	99,222		
L75614	115年3-8月幼兒園延長照顧經費	952,364		
L75710	115年學務輔導工作業務經費	34,135		
L75711	114-2學期身心障礙學生交通補助	5,000		
L75810	115年中小學數位精進方案	57,412		
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	530		
	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-裨品國際(預計116/4/12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116.3.4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116/4/16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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	
	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	-19,219,040	-19,219,040	
	房屋及建築	27,300,719	27,300,719	
	累計折舊-房屋及建築	-17,261,502	-17,261,502	
	機械及設備	7,088,038	7,088,038	
	累計折舊-機械及設備	-6,084,917	-6,084,917	
	交通及運輸設備	2,122,400	2,122,400	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,773,837	-1,773,837	
	雜項設備	9,442,553	9,442,553	
	累計折舊-雜項設備	-6,531,620	-6,531,620	
	購建中固定資產	6,126,727	6,126,727	
	電腦軟體	51,438	51,438	

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06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						20,630,624
1112銀行存款						
1112-1財政局					18,205,343	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,088,379	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					1,238,213	
1112-4林園區農會-94379教育儲蓄專戶					98,689	
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					2,725,097	
1112-5玉山銀行-保管金專戶(薪資)					2,725,097	
115年07月教職員工等人薪資	115	6	30	2,677,332		
115年暑假幼兒園延長照顧費				47,765		
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						2,725,097
調整後帳面結存						23,355,721
二、銀行(公庫)帳面結存						23,355,721
1112-1財政局					18,205,343	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,088,379	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					1,238,213	
1112-4林園區農會-94379教育儲蓄專戶					98,689	
1112-5玉山銀行-保管金專戶0819-940-132469					2,725,097	
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：115/07/01 13:52:22

頁次：1

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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			54,800,166	34,896,958		0		19,903,208
1150601					THIS - MONTH			0	0		0		19,903,208
1150602					IO 990020	047843		123,040	0		0		20,026,248
1150602					IO 990021	048058		600	0		0		20,026,848
1150603					A0 00102	089380		0	328,632		0		19,698,216
1150603					A0 00103	089382		0	44,049		0		19,654,167
1150603					A0 00104	089383		0	439,072		0		19,215,095
1150603					IO 001608	048232		75,560	0		0		19,290,655
1150604					IO 001633	048862		1,275	0		0		19,291,930
1150604					IO 001633	049226		174	0		0		19,292,104
1150605					A0 00105	092168		0	43,039		0		19,249,065
1150605					A0 00106	092169		0	15,994		0		19,233,071
1150605					IO 650014	050048		3,691,428	0		0		22,924,499
1150605					IO 010042	050577		967	0		0		22,925,466
1150609					IO 001670	051410		18,000	0		0		22,943,466
1150611					A0 00107	095778		0	35,984		0		22,907,482
1150611					A0 00108	095779		0	110,736		0		22,796,746
1150611					A0 00109	095780		0	70,326		0		22,726,420
1150611					A0 00110	095781		0	2,000		0		22,724,420
1150611					A0 00111	095782		0	40,964		0		22,683,456
1150612					IO 990025	052785		300	0		0		22,683,756
1150612					IO 990024	052786		2,000	0		0		22,685,756
1150612					IO 990022	052787		2,000	0		0		22,687,756

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：115/07/01 13:52:22

頁次：2

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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
				1150612	IO	990023	052788	2,000	0	0	22,689,756	
				1150615	IO	001730	053202	5,000	0	0	22,694,756	
				1150617	AO	00113	099569	0	28,800	0	22,665,956	
				1150617	AO	00112	099573	0	109,920	0	22,556,036	
				1150617	IO	001792	054069	20,000	0	0	22,576,036	
				1150623	AO	00114	101745	0	117,970	0	22,458,066	
				1150623	AO	00115	101746	0	26,292	0	22,431,774	
				1150623	AO	00116	101747	0	11,200	0	22,420,574	
				1150623	AO	00117	101748	0	12,500	0	22,408,074	
				1150623	AO	00118	101749	0	38,224	0	22,369,850	
				1150623	AO	00119	101750	0	32,353	0	22,337,497	
				1150623	AO	00120	101751	0	705,279	0	21,632,218	
				1150623	IO	990027	055682	3,000	0	0	21,635,218	
				1150623	IO	990026	055683	7,000	0	0	21,642,218	
				1150625	IO	001862	057039	31,500	0	0	21,673,718	
				1150630	AO	00122	106833	0	126,354	0	21,547,364	
				1150630	AO	00124	106834	0	18,000	0	21,529,364	
				1150630	AO	00121	106835	0	3,278,624	0	18,250,740	
				1150630	AO	00123	106836	0	62,134	0	18,188,606	
				1150630	IO	010044	058092	6,538	0	0	18,195,144	
				1150630	IO	990029	058093	1,698	0	0	18,196,842	
				1150630	IO	010045	058094	6,400	0	0	18,203,242	
				1150630	IO	010043	058097	2,101	0	0	18,205,343	
				** BALANCE				58,800,747	40,595,404	0	18,205,343	

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：115/06/30 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,526,974.00
115/06/03	電匯	161028		0.00	14,952.00			1,541,926.00
115/06/03	電匯	161028		0.00	328,632.00			1,870,558.00
115/06/03	現金	1076311	55,271.00		0.00			1,815,287.00
115/06/03	轉帳	1076310	73,816.00		0.00			1,741,471.00
115/06/03	現金		0.00		1,000.00			1,742,471.00
115/06/03	現金		0.00		35.00			1,742,506.00
115/06/05	轉帳	1076309	1,278,018.00		0.00			464,488.00
115/06/05	電匯	161028		0.00	43,039.00			507,527.00
115/06/09	電匯	161028		0.00	7,350.00			514,877.00
115/06/10	IC	101247		0.00	4,000.00			518,877.00
115/06/16	現金			0.00	27,000.00			545,877.00
115/06/16	現金			0.00	4,000.00			549,877.00
115/06/22	活息			0.00	1,044.00			550,921.00
115/06/23	電匯	161028		0.00	4,455.00			555,376.00
115/06/23	電匯	161028		0.00	32,353.00			587,729.00
115/06/23	現金	1076313	50,919.00		0.00			536,810.00
115/06/23	轉帳	1076312	25,000.00		0.00			511,810.00
115/06/29	現金	1076314	25,000.00		0.00			486,810.00
115/06/29	現金			0.00	277.00			487,087.00
115/06/30	電匯	161028		0.00	601,292.00			1,088,379.00

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：07-094108
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 06 月 30 日

1,088,379.00 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：115/06/30 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						1,065,786.00	
115/06/01	誤入		280,257.00		0.00		785,529.00	
115/06/03	現金	1007639	2,825.00		0.00		782,704.00	
115/06/03	現金		0.00		1,800.00		784,504.00	
115/06/22	活息		0.00		1,143.00		785,647.00	
115/06/23	電匯	161028	0.00		705,279.00		1,490,926.00	
115/06/23	轉帳	1007640	272,513.00		0.00		1,218,413.00	
115/06/29	現金		0.00		16,965.00		1,235,378.00	
115/06/29	現金		0.00		2,835.00		1,238,213.00	

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

資料截止日期 115 年 06 月 30 日	1,238,213.00 元
------------------------	----------------

林園區農會

啟

核印人員

BTMO080

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室鄭晴陽

S20

帳號：07-094379
戶名：高雄市林園區港埔國民小學教育儲蓄戶
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：115/06/30 頁數：0028

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						98,581.00	
115/06/22	活息		0.00		108.00		98,689.00	

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 查 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
戶名：高雄市林園區港埔國民小學教育儲蓄戶

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

資料截止日期 115 年 06 月 30 日	98,689.00 元
------------------------	-------------

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:2026/07/01 11:46:04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 : 2026/06/01 00:00:00 ~ 2026/06/30 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	2026/06/01	2026/06/01	05:32:41	6月 薪資	2,530,463	0	134,547	整批 薪轉	--
2	2026/06/01	2026/06/01	05:32:42	5月 薪資	134,547	0	0	整批 薪轉	--
3	2026/06/03	2026/06/03	10:41:05	匯款 存入	0	424,120	424,120	高集 港埔 國小	016/000000000000000000
4	2026/06/03	2026/06/03	15:05:24	轉帳 匯款	810	0	423,310		--
5	2026/06/03	2026/06/03	15:06:47	現金 支出	1,497	0	421,813		--
6	2026/06/05	2026/06/05	06:18:58	鐘點 費	421,813	0	0	整批 薪轉	--
7	2026/06/10	2026/06/10	14:00:39	超商 代收	0	4,680	4,680	8651 7510	--
8	2026/06/11	2026/06/11	10:11:52	匯款 存入	0	40,964	45,644	高集 港埔 國小	016/000000000000000000
9	2026/06/12	2026/06/12	05:03:55	代墊 款	40,964	0	4,680	整批 薪轉	--
10	2026/06/17	2026/06/17	14:30:29	超商 代收	0	10,395	15,075	8651 7510	--
11	2026/06/17	2026/06/17	14:40:14	信用 卡代 收	0	1,890	16,965	8651 7510	--
12	2026/06/22	2026/06/21	01:00:47	利息	0	1,057	18,022	7893 ***0	--
13	2026/06/23	2026/06/23	09:42:22	匯款 存入	0	113,515	131,537	高集 港埔 國小	016/000000000000000000
14	2026/06/24	2026/06/24	15:20:18	超商 代收	0	47,765	179,302	8651 7510	--
15	2026/06/25	2026/06/25	05:08:58	鐘點 費	113,515	0	65,787	整批 薪轉	--
16	2026/06/29	2026/06/29	15:24:04	現金 支出	16,965	0	48,822		--
17	2026/06/29	2026/06/29	15:25:03	現金 支出	1,057	0	47,765		--

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
18	2026/06/30	2026/06/30	12:36:49	匯款 存入	0	2,677,332	2,725,097	高集 港埔 國小	016/000000000000000000

提 存

總計 共 18 筆 3,261,631 3,321,718

會計室鄭晴陽
主任

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150117

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

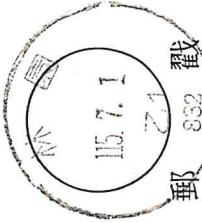
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/06/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.8500

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

鄭芝永

* 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 6 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 郭美秀

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：115/06/30 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	黃美子

經辦員

核章

TM06

黃齡玉

杏錦齋

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

28,136.00 元

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

會計室鄭晴陽主

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：115/07/01

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06月01日起至115年06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	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	9,143,926	0	0	0	0	79,117	15	9,064,809
	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	10,087,955	0	0	0	0	48,738	4	10,039,217
		平方公尺		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	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	10,087,955	0	0	0	0	48,738	4	10,039,217
		平方公尺		0.00		0.00			3,127.52	
機械及設備	電腦設備	台	310	1,024,639	0	0	0	53,768	310	970,871
	其它	件	28	32,859	0	0	0	609	28	32,250
	小計		338	1,057,498	0	0	0	54,377	338	1,003,121
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	203,665	0	0	0	1,815	1	201,850
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	14	150,576	0	0	0	3,863	14	146,713
	小計		15	354,241	0	0	0	5,678	15	348,563
什項設備	圖書	冊(套)	6,047	1,460,414	0	0	0	0	6,047	1,460,414
	其它	件	229	1,498,189	0	0	17	386,359	212	1,450,519
	小計		6,276	2,958,603	0	0	17	386,359	6,259	2,910,933
有價證券	股	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	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		6,653	129,589,313	0	0	17	386,359	-150,779	6,636	129,353,733

製表 行政 顏良安 覆核 教師兼 總務主任 梁德安 財產經管人員 行政 顏良安 主辦事務人員 教師兼 事務組長 許家瑋 主辦會計人員 會計室 主任 鄭晴陽 機關首長

高雄市林園區港埔國民小學校長郭美芳

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

聯絡電話：6412282轉41

高雄市林園區港埔國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年06月

列印日期：115/06/30

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	19,219,040	8,781,970
房屋建築 及設備	辦公房屋	27,300,719	273,006	27,027,713	48,738	0	48,738	17,261,502
	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	17,261,502
機 械 及 設 備	電腦設備	6,369,057	63,710	6,305,347	53,768	0	53,768	5,398,186
	其 他	718,981	7,192	711,789	609	0	609	686,731
	小 計	7,088,038	70,902	7,017,136	54,377	0	54,377	6,084,917
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	18,150
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,902,400	19,024	1,883,376	3,863	0	3,863	1,755,687
	小 計	2,122,400	21,224	2,101,176	5,678	0	5,678	1,773,837
什項設備	圖 書	1,460,414	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,982,139	79,831	7,902,308	43,811	(382,500)	(338,689)	6,531,620
	小 計	9,442,553	79,831	7,902,308	43,811	(382,500)	(338,689)	6,531,620
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	180,224,649	727,802	72,049,343	231,721	(382,500)	(150,779)	50,870,916	21,178,427

製表

行政助理 顏良安

覆核

教師兼總務主任 梁德安

財產經管人員

行政助理 顏良安

主辦事務人員

教師兼事務組長 許家瑋

主辦會計人員

會計室主任 鄭晴陽

機關首長

高雄市林園區港埔國民小學校長 郭美秀

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)

705-33
頁 次：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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06月01日起至115年06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	核准機關 日期文號	
5010108-56-0000005	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000006	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000007	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000008	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000009	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000010	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000011	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000012	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000013	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000014	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000015	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	

高雄市林園區港埔國民小學 財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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06月01日起至115年06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	核准機關 日期文號	
5010108-56-0000016	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000017	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000018	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000019	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000020	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000021	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
什項設備	小計									17	386,359				
	合計									17 0.00	386,359				

製表

行政助理 顏良安

覆核

教師兼總務主任 梁德安

財產經管人員

行政助理 顏良安

主辦事務人員

教師兼事務組長 許家瑋

主辦會計人員

會計室主任 鄭晴陽

機關首長

高雄市林園區港埔國民小學校長 郭美芳

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6月份

製表日期：115/6/30

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	58,380					6,942	98,562	3	51,438
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	58,380					6,942	98,562	3	51,438
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	9,748					1,388	41,640	1	8,360
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	23,628					1,388	27,760	1	22,240
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	25,004					4,166	29,162	1	20,838
其 他 小計												
		套										

製表 行政助理 顏良安

覆核 教師兼總務主任 梁德安

主辦軟體管理人員 教師兼事務組長 許家瑋

主辦會計人員 會計室主任 鄭晴陽

機關首長 高雄市林園區港埔國民學校校長 郭美秀

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

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：115/07/01

高雄市林園區港埔國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

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	104,681,832	0.000000	1,305,258	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	9,539,511	0.00	0	0.00	0	474,702	3,506.24	9,064,809
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0		1			4	
		平方公尺	5,075.52	10,458,958	0.00	1,948.00	12,731,263	-12,311,522	3,127.52	10,039,217
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2	0		2			0	
		平方公尺	242.00	12,900	0.00	242.00	1,290,000	-1,277,100	0.00	0
	小計	數量	7	0		3			4	
		平方公尺	5,317.52	10,471,858	0.00	2,190.00	14,021,263	-13,588,622	3,127.52	10,039,217
機械及設備	電腦設備	台	310	1,297,891	0	0	0	327,020	310	970,871
	其它	件	29	37,723	0	0	1	70,000	28	32,250
	小計		339	1,335,614	0	0	1	70,000	338	1,003,121
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	1	220,000	0	18,150	1	201,850
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	12	109,541	3	60,000	1	68,800	14	146,713
	小計		12	109,541	4	280,000	1	68,800	15	348,563
什項設備	圖書	冊(套)	6,399	1,542,997	0	0	352	82,583	6,047	1,460,414
	其它	件	233	1,728,511	0	0	21	1,428,375	212	1,450,519
	小計		6,632	3,271,508	0	0	373	1,510,958	6,259	2,910,933
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		7,010	129,409,864	4	1,585,258	378	15,671,021	-14,029,632	6,636	129,353,733

製表 行政助理 顏良安

覆核 教師兼總務主任 梁德安

財產經管人員 行政助理 顏良安

主辦事務人員 教師兼事務組長 許家瑋

主辦會計人員 會計室主任 鄭晴陽

機關首長 高雄市林園區港埔國民小學校長 郭美芳

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

聯絡電話：6412282轉41

高雄市林園區港埔國民小學

頁 次：1/5

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 林園區港埔國小教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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							
2010301-02D-0000001	小學用房屋		067/06/29	30	平方公尺					1 1,948.00	12,731,263	報廢		核准：林園區港埔 國小 日期：1140806 文號：高市教小字 第11436108100號	
2020202-01E-0000001	服務臺	司令台	070/08/28	30	平方公尺					1 52.00	300,000	報廢		核准：林園區港埔 國小 日期：1140806 文號：高市教小字 第11436108100號	
2020202-20-0000001	防空避難室	埔植園	072/07/20	40	平方公尺					1 190.00	990,000	報廢		核准：林園區港埔 國小 日期：1140806 文號：高市教小字 第11436108100號	
房屋建築及設備	小計									3 2,190.00	14,021,263				
3110303-05-0000001	心臟電擊器	HS1/Philips/自動體 外心臟電擊去顫器 (AED)	104/12/08	5	個	70,000				1	70,000	報廢	0	核准：林園區港埔 國小 日期：1150209 文號：內發	

高雄市林園區港埔國民小學

財產增減表(半年報)

程式代號: UTR011

製表日期: 115/07/01

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01月01日起至115年06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	核准機關 日期文號	
機械及設備	小計									1	70,000				
4010702-02-0000001-0000001	小型貨車	DE241L8A/中華/	114/08/19	10	輛	220,000	1	220,000	教育部國民及學前教育署撥入						
4050202-01-0000001	一般電話機	ISK/LINE MEX/	097/05/20	5	部	68,800				1	68,800	報廢	0	核准: 林園區港埔國小 日期: 1150209 文號: 內簽	
4050203-08-0000001-0000001	無線電叫人收音器	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	無線電叫人收音器	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	無線電叫人收音器	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		1	68,800				
5010105-30-0000001	字幕銀邊機	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	
5010107-01B-0000002	冰箱	700L/東元/	094/10/14	8	具	14,000				1	14,000	報廢	0	核准: 林園區港埔國小 日期: 1150209 文號: 內簽	
5010108-56-0000005	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准: 林園區港埔國小 日期: 1150528 文號: 內簽	
5010108-56-0000006	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准: 林園區港埔國小 日期: 1150528 文號: 內簽	

高雄市林園區港埔國民小學

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 林園區港埔國小教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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	
5010108-56-0000007	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內登	
5010108-56-0000008	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內登	
5010108-56-0000009	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內登	
5010108-56-0000010	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內登	
5010108-56-0000011	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內登	
5010108-56-0000012	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內登	
5010108-56-0000013	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內登	
5010108-56-0000014	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內登	
5010108-56-0000015	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內登	
5010108-56-0000016	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內登	
5010108-56-0000017	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內登	

高雄市林園區港埔國民小學

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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01月01日起至115年06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	核准機關 日期文號	
5010108-56-0000018	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000019	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000020	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010108-56-0000021	空氣過濾機	綠新風套組(綠新風+感測器)/銘祥科技公司/空氣清淨機	109/09/24	5	臺	22,727				1	22,727	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150528 文號：內簽	
5010110-19-0000005	飲水機	LP-CH-2005A+RO/力霸/	100/10/25	3	座	36,675				1	36,675	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150209 文號：內簽	
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	
503010000001	哲學類	圖書/圖書/	099/08/31	3	本					13	2,810	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150213 文號：內簽	
503020000001	宗教類	圖書/圖書/	099/08/31	3	本					29	2,610	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150213 文號：內簽	
503030000001	自然科學類	圖書/圖書/	099/08/31	3	本					147	49,289	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150213 文號：內簽	
503050000001	社會科學類	圖書/圖書/	099/08/31	3	本					163	27,874	報廢	0	核准：林園區港埔國小 日期：1150213 文號：內簽	
什項設備	小計									373	1,510,958				

高雄市林園區港埔國民小學
財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 林園區港埔國小教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	
	合計						4 0.00	1,585,258		378 2,190.00	15,671,021				

製表 行政助理 顏良安

覆核

教師兼總務主任 梁德安

財產經管人員

行政助理 顏良安

主辦事務人員

教師兼事務組長 許家瑋

主辦會計人員

會計室主任 鄭晴陽

機關首長

高雄市林園區港埔國民小學校長 郭美秀

高雄市林園區港埔國民小學 原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表 民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底

前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關構、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。