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 7 月份

主辦會計人員　會計室主任鄭晴陽

基金主持人　高雄市林園區港埔國民小學校長郭美秀

會計室主任陳[illegible]

高雄市教育發展基金—高雄市林園區港埔國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	3,704,513	3,606,000	98,513	2.73	47,686,745	47,355,000	331,745	0.70
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	3,506,000	3,506,000			46,550,000	46,586,000	-36,000	-0.08
公庫撥款收入	75,952,000	3,506,000	3,506,000			46,520,000	46,520,000		
政府其他撥入收入	120,000					30,000	66,000	-36,000	-54.55
其他收入	1,220,000	198,513	100,000	98,513	98.51	774,774	724,000	50,774	7.01
雜項收入	1,220,000	198,513	100,000	98,513	98.51	774,774	724,000	50,774	7.01
基金用途	77,337,000	4,178,320	3,606,000	572,320	15.87	37,872,398	47,355,000	-9,482,602	-20.02
國民教育計畫	35,452,000	3,253,312	2,717,000	536,312	19.74	23,904,404	24,283,000	-378,596	-1.56
其他	35,452,000	3,253,312	2,717,000	536,312	19.74	23,904,404	24,283,000	-378,596	-1.56
一般行政管理計畫	11,371,000	925,008	889,000	36,008	4.05	7,781,267	8,012,000	-230,733	-2.88
其他	11,371,000	925,008	889,000	36,008	4.05	7,781,267	8,012,000	-230,733	-2.88
建築及設備計畫	30,514,000					6,186,727	15,060,000	-8,873,273	-58.92
購建固定資產	30,514,000					6,186,727	15,060,000	-8,873,273	-58.92
本期賸餘(短絀)		-473,807		-473,807		9,814,347		9,814,347	
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					10,763,188	1,269,000	9,494,188	748.16

註：

高雄市教育發展基金—高雄市林園區港埔國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國　115　年　7 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、工程標案於115年7月決標。

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 7 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				3,253,312	2,717,000	536,312	19.74
		累計數				23,904,404	24,283,000	-378,596	-1.56
一般行政管理計畫		本月數				925,008	889,000	36,008	4.05
		累計數				7,781,267	8,012,000	-230,733	-2.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 7 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	7,811,985	15,719,615	-13,800,120	135,395,444
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			553,819	8,985,692
房屋及建築	41,321,982	30,850,124		14,021,263	-13,539,884	9,990,479
機械及設備	7,158,038	5,822,424		70,000	314,957	950,657
交通及運輸設備	1,911,200	1,801,659	280,000	68,800	-22,144	342,885
雜項設備	10,953,511	7,682,003	100,000	1,510,958	-1,106,868	2,967,418
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：增加數係應付代收款購置100,000元；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48,594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 7 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	93,090			48,594		44,496
發展中之無形資產						
其他						

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：增加數係應付代收款購置100,000元；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48,594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 7 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		
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細部設計完成、工程標案於115年7月決標。	督促業務單位持續追蹤辦理。
購建中固定資產							6,126,727		6,126,727		6,126,727		3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。
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 — 高雄市林園區汕尾國民小學

平衡表

中華民國115年7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	25,319,376	100.00	負　　債	2	5,258,336	20.77
流動資產	11	7,437,315	29.37	流動負債	21	4,994,344	19.73
現金	1101	6,117,750	24.16	應付款項	2102	4,994,344	19.73
銀行存款	110102	6,057,750	23.93	應付代收款	210203	4,994,344	19.73
財政局市庫	110102-1	5,152,255	20.35	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	736,120	2.91	其他負債	28	263,992	1.04
午餐專戶	110102-3	39,961	0.16	什項負債	2801	263,992	1.04
教育儲蓄戶	110102-4	129,414	0.51	存入保證金	280104	263,992	1.04
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	20,061,040	79.23
零用及週轉金	110103	60,000	0.24	淨資產	31	20,061,040	79.23
預付款項	1108	1,319,565	5.21	淨資產	3101	20,061,040	79.23
預付費用	110804	1,319,565	5.21	累積餘額	310101	20,260,649	80.02
固定資產	14	17,834,805	70.44	本期短絀	310103	-199,609	-0.79
土地	1401	7,610,526	30.06	淨資產調整數	310104		
土地	140101	7,610,526	30.06	合計：		25,319,376	
土地改良物	1402	3,170,572	12.52				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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)：無。
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 — 高雄市林園區汕尾國民小學

平衡表

中華民國115年7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	9,676,440	38.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,505,868	-25.70				
房屋建築及設備	1404	2,776,199	10.96				
房屋建築及設備	140401	16,072,403	63.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,296,204	-52.51				
機械及設備	1405	1,139,397	4.50				
機械及設備	140501	4,629,059	18.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,489,662	-13.78				
交通及運輸設備	1406	1,637,182	6.47				
交通及運輸設備	140601	7,049,540	27.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,412,358	-21.38				
雜項設備	1407	1,500,929	5.93				
雜項設備	140701	4,927,673	19.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,426,744	-13.53				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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)：無。
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 — 高雄市林園區汕尾國民小學

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	47,256	0.19				
無形資產	1601	47,256	0.19				
電腦軟體	160102	47,256	0.19				
合計：		25,319,376					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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)：無。
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,804,513	48,006,745
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	3,506,000	46,550,000
公庫撥款收入	3,506,000	46,520,000
政府其他撥入收入		30,000
其他收入	298,513	1,094,774
雜項收入	298,513	1,094,774
支出	4,414,774	33,605,166
人事支出	3,799,145	29,582,988
人事支出	3,799,145	29,582,988
業務支出	335,075	2,022,373
業務支出	335,075	2,022,373
財產損失		238,463
財產交易損失		238,463
折舊、折耗及攤銷	236,454	1,673,772
固定資產折舊	229,512	1,625,178
無形資產攤銷	6,942	48,594
其他支出	44,100	87,570
其他支出	44,100	87,570

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-610,261	14,401,579
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		146,158,632

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。

高雄市教育發展基金—高雄市林園區港埔國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	**47,686,745**	**320,000**	**48,006,745**	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	46,550,000		46,550,000	政府撥入收入
其他收入	774,774	320,000	1,094,774	其他收入
基金用途	**37,872,398**	**-4,267,232**	**33,605,166**	支出
用人費用	29,582,988		29,582,988	人事支出
服務費用	1,856,378	165,995	2,022,373	業務支出
材料及用品費	164,995	-164,995		
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		
		1,673,772	1,673,772	折舊、折耗及攤銷
其他	80,310	7,260	87,570	其他支出
本期賸餘(短絀)	**9,814,347**	**4,587,232**	**14,401,579**	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	**10,763,188**	**135,395,444**	**146,158,632**	期末淨資產

註：
1.「其他收入」之調整數320,000元=代收款項購置交通及運輸設備220,000元+雜項設備100,000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1,673,772元=固定資產折舊1,625,178元+電腦軟體攤銷48,594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7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	29,582,988	-13,548,012	-31.41
11 正式員額薪資	27,266,000	19,176,517	-8,089,483	-29.67
113 職員薪金	26,858,000	18,884,437	-7,973,563	-29.69
114 工員工資	408,000	292,080	-115,920	-28.41
12 聘僱及兼職人員薪資	1,193,000	998,595	-194,405	-16.30
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	991,539	-191,461	-16.18
13 加（夜）班費	686,000	573,672	-112,328	-16.37
131 延長工時加班費	6,000		-6,000	-100.00
134 未休假加班費	680,000	573,672	-106,328	-15.64
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	3,071,401	-1,684,599	-35.42
161 職員退休及離職金	4,560,000	3,006,041	-1,553,959	-34.08
162 工員退休及離職金	55,000	65,360	10,360	18.84
163 卹償金	141,000		-141,000	-100.00
18 福利費	2,839,000	1,770,062	-1,068,938	-37.65
181 分擔員工保險費	2,140,000	1,531,973	-608,027	-28.41
183 傷病醫藥費	33,000	14,500	-18,500	-56.06
18Y 其他福利費	666,000	223,589	-442,411	-66.43
19 提繳費	1,000	52	-948	-94.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	52	-948	-94.80
2 服務費用	3,293,000	1,856,378	-1,436,622	-43.63
21 水電費	410,000	109,966	-300,034	-73.18
212 工作場所電費	330,000	83,122	-246,878	-74.81

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7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	26,844	-53,156	-66.45
22 郵電費	57,000	78,094	21,094	37.01
221 郵費	15,000	4,756	-10,244	-68.29
222 電話費	12,000	8,252	-3,748	-31.23
224 數據通信費	30,000	65,086	35,086	116.95
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	66,624	-8,376	-11.17
241 印刷及裝訂費	75,000	66,624	-8,376	-11.17
25 修理保養及保固費	351,000	134,957	-216,043	-61.55
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	40,796	-139,204	-77.34
255 機械及設備修護費	80,000	42,746	-37,254	-46.57
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	51,415	-28,585	-35.73
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	635,304	-505,696	-44.32
276 佣金、匯費、經理費及手續費		300	300	
279 外包費	1,141,000	635,004	-505,996	-44.35
28 專業服務費	1,172,000	774,054	-397,946	-33.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	17,800	-12,200	-40.67
287 委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	154,900	148,900	2,481.67
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	601,354	-528,646	-46.78

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7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	24,619	-35,381	-58.97
291 公共關係費	60,000	24,619	-35,381	-58.97
3 材料及用品費	257,000	164,995	-92,005	-35.80
31 使用材料費	6,000	920	-5,080	-84.67
312 燃料		920	920	
313 油脂	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	251,000	164,075	-86,925	-34.63
321 辦公（事務）用品	76,000	48,414	-27,586	-36.30
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	9,600	-6,400	-40.00
32Y 其他用品消耗	139,000	86,991	-52,009	-37.42
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	80,310	-49,690	-38.22
91 其他支出	130,000	80,310	-49,690	-38.22
91Y 其他	130,000	80,310	-49,690	-38.22
合 計	77,337,000	37,872,398	-39,464,602	-51.03

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7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	23,478,864	23,478,864	
	保管金	1,043,718	1,043,718	
	午餐專戶	971,733	971,733	
	教育儲蓄戶	98,689	98,689	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,653,731	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(預計115/12/31收回)	68,000		
	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)	660,793		
	C1ZZ03 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計115/12/31收回)	77,000		
	C1ZZ04 合理員編計畫(預計115/12/31收回)	340,730		
	C1ZZ05 國小特教助理員(預計115/12/31收回)	78,288		
	C1ZZ07 幼兒園特教助理員(預計115/12/31收回)	327,044		
	保證品		28,136	
	K1ZZ02 沅碁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 沅碁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 沅碁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		16,045,900	
	L1ZZ01 家長會費	15,888		
	L1ZZ02 幼兒園經費	139,639		
	L1ZZ06 資源回收金經費	39,977		
	L1ZZ07 教育發展相關活動經費	35,427		
	L1ZZ12 簿本費	58,215		
	L1ZZ13 賸餘款待扣回	6,443,051		
	L1ZZ18 幼兒園延長照顧費用	137,164		
	L2ZZ10 公保費	99,635		
	L2ZZ20 健保費	205,291		
	L2ZZ30 勞保費	49,186		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ50 退撫基金	324,177		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	19,778		
	L2ZZ70 所得稅	24,466		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	40		
	L2ZZZ2 仁愛基金	42,126		
	L2ZZZ3 其他代收代付款	37,821		
	L2ZZZ4 獎助學金	47,000		
	L2ZZZ5 品格實踐學校發展經費	174,198		
	L2ZZZA 區公所補助款	20,000		
	L3ZZ10 午餐費	971,733		
	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	2,800		
	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	8,556		
	L65302 115年度班班有冷氣電費及維護費	212,122		
	L65305 115學年結合英語文跨領域課程試辦計畫	71,030		
	L65401 115年國民中小學導護精進方案	66,929		
	L65403 115年導護執勤知能研習經費	10,000		
	L65502 115年偏鄉學校中央廚房計畫生熟食運輸車經費	175,901		
	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		
	L65701 114-2學期身心障礙課後照顧班經費	266,721		
	L65801 114學年度雙語社團實施計畫補助經費	13,785		
	L65802 114學年度下學期Scratch程式社團班	8,064		
	L65803 115年校園網路電路費升速	10,000		
	L65804 115年度暑期Scratch夏令營	6,075		
	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	4,751		
	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		
	L74354 114學年補助充實行政人力計畫	23,122		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L74362 114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	283,013		
	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	103,520		
	L74376 114-1學期課後照顧服務班補助經費	95,802		
	L74390 114學年提升本土語文專長師資獎勵及補助計畫	2,621		
	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	6,155		
	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	18,468		
	L75337 115學年擴大引進外籍英語教學人員(TFETP)	1,000,922		
	L75509 115年中央補助游泳課程	8,340		
	L75614 115年3-8月幼兒園延長照顧經費	905,071		
	L75710 115年學務輔導工作業務經費	33,045		
	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		
	L75F02 115年廁所整修工程經費	2,843,951		
	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7月31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	
		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		-19,298,157	
		-19,298,157		
	房屋及建築		27,300,719	
		27,300,719		
	累計折舊-房屋及建築		-17,310,240	
		-17,310,240		
	機械及設備		7,088,038	
		7,088,038		
	累計折舊-機械及設備		-6,137,381	
		-6,137,381		
	交通及運輸設備		2,122,400	
		2,122,400		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,779,515	
		-1,779,515		
	雜項設備		9,542,553	
		9,542,553		
	累計折舊-雜項設備		-6,575,135	
		-6,575,135		
	購建中固定資產		6,126,727	
		6,126,727		
	電腦軟體		44,496	
		44,496		

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07月31日

摘要	日期			金額	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關帳面結存						25,593,004
1112銀行存款						
1112-1財政局					23,478,864	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,043,718	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					971,733	
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					2,468,513	
1112-5玉山銀行-保管金專戶(薪資)					2,468,513	
115年08月教職員工等人薪資	115	7	31	2,284,188		
115年0月代理教師薪資				184,325		
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						2,468,513
調整後帳面結存						28,061,517
二、 銀行（公庫）帳面結存						28,061,517
1112-1財政局					23,478,864	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,043,718	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					971,733	
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					2,468,513	
1112-6郵政劃撥-41766503					0	

製表　　主辦出納人員　　會計主任　　機關主管

幹事兼出納組長黃麗萍　教師兼總務主任許家瑋　會計室主任鄭晴陽　高雄市林園區港埔國民小學校長郭美秀

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 11:07:38
頁　　次：1

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日）

會計年度：115
支用機關：1200705 林園區港埔國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1200705 440101 教育發展基金	00	3	115								
					LAST - MONTH			58,800,747	40,595,404	0	18,205,343
				1150701	THIS - MONTH			0	0	0	18,205,343
				1150702	AO	00125	108151	0	46,287	0	18,159,056
				1150702	AO	00126	108152	0	326,425	0	17,832,631
				1150702	AO	00127	108153	0	47,293	0	17,785,338
				1150702	AO	00128	108155	0	10,000	0	17,775,338
				1150702	AO	00129	108156	0	50,000	0	17,725,338
				1150702	AO	00131	108157	0	317,335	0	17,408,003
				1150702	AO	00130	108164	0	60,016	0	17,347,987
				1150703	IO	990028	058864	95,113	0	0	17,443,100
				1150703	IO	990031	059009	5,200	0	0	17,448,300
				1150706	IO	650017	059423	3,271,868	0	0	20,720,168
				1150707	AO	00132	111904	0	41,960	0	20,678,208
				1150707	IO	001961	059998	2,862,627	0	0	23,540,835
				1150709	IO	001963	060634	140,363	0	0	23,681,198
				1150709	IO	001963	060836	1,614,173	0	0	25,295,371
				1150709	IO	001995	061305	243,310	0	0	25,538,681
				1150709	IO	001995	061508	177,092	0	0	25,715,773
				1150710	IO	990032	061835	4,050	0	0	25,719,823
				1150714	AO	00133	117213	0	85,602	0	25,634,221
				1150714	AO	00134	117214	0	38,000	0	25,596,221
				1150714	AO	00135	117215	0	47,882	0	25,548,339
				1150714	AO	00136	117216	0	50,000	0	25,498,339

會計室主任鄭晴陽

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 11:07:38
頁　　次：2

（民國 115 年07 月 01 日至 民國 115 年 07 月 31 日）

會計年度：115

支用機關：1200705 林園區港埔國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
				1150714	A0	00137	117217	0	62,906	0	25,435,433
				1150714	A0	00138	117218	0	146,530	0	25,288,903
				1150715	I0	002052	062837	16,500	0	0	25,305,403
				1150715	I0	002052	063011	16,500	0	0	25,321,903
				1150716	I0	002036	063520	245,700	0	0	25,567,603
				1150716	I0	002036	063725	924,300	0	0	26,491,903
				1150717	I0	010046	063908	63,720	0	0	26,555,623
				1150717	I0	002098	063978	266,721	0	0	26,822,344
				1150721	A0	00139	121275	0	375,624	0	26,446,720
				1150721	A0	00140	121276	0	70,326	0	26,376,394
				1150721	A0	00141	121277	0	44,100	0	26,332,294
				1150721	A0	00142	121278	0	55,727	0	26,276,567
				1150721	A0	00143	121279	0	12,700	0	26,263,867
				1150721	A0	00144	121280	0	57,589	0	26,206,278
				1150722	I0	002138	064845	6,075	0	0	26,212,353
				1150724	I0	010047	065564	7,555	0	0	26,219,908
				1150727	I0	002213	065868	65,240	0	0	26,285,148
				1150727	I0	002213	065936	8,200	0	0	26,293,348
				1150728	I0	990033	065988	103,400	0	0	26,396,748
				1150729	I0	002234	066762	700,645	0	0	27,097,393
				1150729	I0	002234	066846	300,277	0	0	27,397,670
				1150729	I0	002235	066945	71,030	0	0	27,468,700
				1150730	A0	00145	128683	0	2,812,797	0	24,655,903
				1150730	A0	00146	128684	0	201,248	0	24,454,655
				1150730	A0	00147	128685	0	65,100	0	24,389,555
				1150730	A0	00148	128686	0	48,000	0	24,341,555
				1150730	A0	00149	128687	0	66,150	0	24,275,405

會計室主任鄭晴陽

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 11:07:38
頁　　次：3

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日）

會計年度：115
支用機關：1200705 林園區港埔國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
				1150730	A0	00151	128688	0	17,509	0	24,257,896
				1150730	A0	00150	128689	0	12,000	0	24,245,896
				1150730	A0	00152	128690	0	573,672	0	23,672,224
				1150730	A0	00153	128691	0	194,360	0	23,477,864
				1150731	I0	010048	067582	1,000	0	0	23,478,864
					** BALANCE			70,011,406	46,532,542	0	23,478,864

120070E 440101 教育發展基金	00	3	115

會計室主任鄭晴陽

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：115/07/31　頁數：0008

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				1,088,379.00	
115/07/01	電匯	161028	0.00	32,400.00	1,120,779.00	
115/07/02	電匯	161028	0.00	14,931.00	1,135,710.00	
115/07/02	電匯	161028	0.00	326,425.00	1,462,135.00	
115/07/02	電匯	161028	0.00	46,287.00	1,508,422.00	
115/07/02	現金	1076315	50,742.00	0.00	1,457,680.00	
115/07/02	電匯	1076317	73,816.00	0.00	1,383,864.00	
115/07/06	轉帳	1076316	868,932.00	0.00	514,932.00	
115/07/07	電匯	161028	0.00	41,960.00	556,892.00	
115/07/07	現金	1076318	50,394.00	0.00	506,498.00	
115/07/16	現金		0.00	12,000.00	518,498.00	
115/07/21	電匯	161028	0.00	57,589.00	576,087.00	
115/07/22	現金	1076320	58,613.00	0.00	517,474.00	
115/07/22	現金	1076319	32,400.00	0.00	485,074.00	
115/07/29	電匯	161028	0.00	20,000.00	505,074.00	
115/07/31	電匯	161028	0.00	10,035.00	515,109.00	
115/07/31	電匯	161028	0.00	528,609.00	1,043,718.00	

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 張簡錦杏　　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

資料截止日期 115 年07 月31 日	1,043,718.00 元

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

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室主任 鄭晴陽

S20

帳號 ： 07－094460

戶名 ： 高雄市林園區港埔國小午餐專戶

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。

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：115/07/31　頁數：0037

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				1,238,213.00	
115/07/07	被訂	1007641	6,040.00	0.00	1,232,173.00	
115/07/07	訂正	1007641	-6,040.00	0.00	1,238,213.00	
115/07/07	現金	1007641	6,064.00	0.00	1,232,149.00	
115/07/22	現金	1007642	196.00	0.00	1,231,953.00	
115/07/30	轉帳	1007643	260,220.00	0.00	971,733.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　經辦員 黃數玉　核章 張簡錦杏　TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號： 07－094460

戶名： 高雄市林園區港埔國小午餐專戶

資料截止日期 115 年07 月31 日	971,733.00 元

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

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室主任 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

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。

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：115/07/31　頁數：0030

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				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 張簡錦杏　TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號： 07－094379

戶名： 高雄市林園區港埔國民小學教育儲蓄戶

資料截止日期 115 年 07 月 31 日	98,689.00 元

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

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室主任 鄭晴陽

玉山銀行 E.SUN BANK

交易明細查詢

列印人員:授權管理人員
列印時間:2026/08/03 07:52:45

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：2026/07/01 00:00:00 ~ 2026/07/31 24:00:00

幣別：臺幣
查詢依據：交易日
資料排序：舊到新

序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號
1	2026/07/01	2026/07/01	05:28:00	6月薪資	134,547	0	2,590,550	整批薪轉	--
2	2026/07/01	2026/07/01	05:28:01	7月薪資	2,542,785	0	47,765	整批薪轉	--
3	2026/07/01	2026/07/01	14:30:26	超商代收	0	15,955	63,720	86517510	--
4	2026/07/02	2026/07/02	10:10:45	匯款存入	0	302,404	366,124	高集港埔國小	016/0000000000000000
5	2026/07/02	2026/07/02	10:30:32	匯款存入	0	60,016	426,140	高集港埔國小	016/0000000000000000
6	2026/07/02	2026/07/02	15:01:39	現金支出	3,522	0	422,618		--
7	2026/07/06	2026/07/05	05:14:14	6月鐘點費	298,882	0	123,736	整批薪轉	--
8	2026/07/06	2026/07/05	05:14:20	代墊款	60,016	0	63,720	整批薪轉	--
9	2026/07/14	2026/07/14	14:07:54	匯款存入	0	146,530	210,250	高集港埔國小	016/0000000000000000
10	2026/07/16	2026/07/16	11:02:52	轉帳匯款	1,532	0	208,718		--
11	2026/07/16	2026/07/16	11:04:39	現金支出	63,720	0	144,998		--
12	2026/07/17	2026/07/17	05:02:14	鐘點費代墊款	144,998	0	0	整批薪轉	--
13	2026/07/21	2026/07/21	14:02:23	匯款存入	0	55,727	55,727	高集港埔國小	016/0000000000000000
14	2026/07/24	2026/07/24	05:04:26	鐘點費代墊款	55,727	0	0	整批薪轉	--
15	2026/07/30	2026/07/30	12:03:43	匯款存入	0	17,509	17,509	高集港埔國小	016/0000000000000000
16	2026/07/30	2026/07/30	12:03:43	匯款存入	0	48,000	65,509	高集港埔國小	016/0000000000000000

會計室鄭晴陽 經手

序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號
17	2026/07/30	2026/07/30	12:04:11	匯款存入	0	573,672	639,181	高集港埔國小	016/0000000000000000
18	2026/07/31	2026/07/31	05:11:36	代墊款	17,509	0	621,672	整批薪轉	--
19	2026/07/31	2026/07/31	05:11:39	休假補助	48,000	0	573,672	整批薪轉	--
20	2026/07/31	2026/07/31	05:11:40	未休假加班費	573,672	0	0	整批薪轉	--
21	2026/07/31	2026/07/31	12:42:04	匯款存入	0	184,325	184,325	高集港埔國小	016/0000000000000000
22	2026/07/31	2026/07/31	12:42:33	匯款存入	0	2,284,188	2,468,513	高集港埔國小	016/0000000000000000

		提	存
總計	共 **22** 筆	**3,944,910**	**3,688,326**

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 115/08/03　　證明書編號 (Certificate No.): 1150137

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市林園區港埔國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 010124-7

帳　　號 (Account No.): 41766503

敬　　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) 115/07/31 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 32.3400

Equal to USD 0



郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有　權　簽　章　人 鄭芝禾
Authorized Signature

＊本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
＊本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)



*指定日期存款餘額

705-29

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 04.210×297mm (60g/m²模) (鴻發)

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 7 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：教師兼總務主任許家瑋　　會計主任：會計室主任鄭晴陽　　校長：高雄市林園區港埔國民小學校長郭美秀

S20

帳號 ： 07－094519

戶名 ： 高雄市林園區港埔國民小學保管品專戶

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。

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：115/07/31　頁數：0042

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				28,136	

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 張簡錦杏　TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號： 07－094519

戶名： 高雄市林園區港埔國民小學保管品專戶

資料截止日期 115 年07 月31 日	28,136 元

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

（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07月

(S20)619-0185

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1150801	01:05	0009	BTM0160	TM12

公庫編號： 094519　　戶名： 高雄市林園區港埔國民小學保管品專戶

保管品編號	保管品名稱	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
261	港埔國小履保定存單	露封保管有價證券	9,379	110/03/12		
262	港埔國小履保定存單	露封保管有價證券	9,379	110/03/12		
263	港埔國小履保定存單	露封保管有價證券	9,378	110/03/12		

合計： 3 件　　28,136 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員 黃齡玉　　核章 張簡錦杏

會計室主任 鄭晴陽

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：115/08/03

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07月01日起至115年07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	9,064,809	0	0	0	0	79,117	15	8,985,692
		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	10,039,217	0	0	0	0	48,738	4	9,990,479
		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	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	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	10,039,217	0	0	0	0	48,738	4	9,990,479
		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	970,871	0	0	0	0	51,855	310	919,016
	其它	件	28	32,250	0	0	0	0	609	28	31,641
	小計		338	1,003,121	0	0	0	0	52,464	338	950,657
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	201,850	0	0	0	0	1,815	1	200,035
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	14	146,713	0	0	0	0	3,863	14	142,850
	小計		15	348,563	0	0	0	0	5,678	15	342,885
什項設備	圖書	冊(套)	6,047	1,460,414	379	100,000	0	0	0	6,426	1,560,414
	其它	件	212	1,450,519	0	0	0	0	43,515	212	1,407,004
	小計		6,259	2,910,933	379	100,000	0	0	43,515	6,638	2,967,418
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			6,636	129,353,733	379	100,000	0	0	229,512	7,015	129,224,221

製表 行政助理顏良安　覆核 教師兼總務主任許家瑋　財產經管人員 行政助理顏良安　主辦事務人員 教師兼事務組長倪于棻　主辦會計人員 會計室主任鄭晴陽　機關首長 高雄市林園區港埔國民小學校長郭美秀

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

聯絡電話：6412282轉41

高雄市林園區港埔國民小學

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權　　屬：市有

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07月

製表日期：115/08/03

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	19,298,157	8,702,853
房屋建築及設備	辦公房屋	27,300,719	273,006	27,027,713	48,738	0	48,738	17,310,240	9,717,473
	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	17,310,240	9,717,473
機械及設備	電腦設備	6,369,057	63,710	6,305,347	51,855	0	51,855	5,450,041	855,306
	其他	718,981	7,192	711,789	609	0	609	687,340	24,449
	小計	7,088,038	70,902	7,017,136	52,464	0	52,464	6,137,381	879,755
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	19,965	197,835
	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	1,759,550	123,826
	小計	2,122,400	21,224	2,101,176	5,678	0	5,678	1,779,515	321,661
什項設備	圖書	1,560,414	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,982,139	79,831	7,902,308	43,515	0	43,515	6,575,135	1,327,173
	小計	9,542,553	79,831	7,902,308	43,515	0	43,515	6,575,135	1,327,173
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		180,324,649	727,802	72,049,343	229,512	0	229,512	51,100,428	20,948,915

製表 行政助理顏良安　覆核 教師兼總務主任許家瑋　財產經管人員 行政助理顏良安　主辦事務人員 教師兼事務組長倪于棻　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鄭美秀

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022-市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市林園區港埔國民小學
財產增減表(月報)

頁　次：1/1

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/03

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	
50303 0000024-0000024	自然科學類	自然類/圖書/自然科學類圖書	115/05/20	3	本		5	1,629	購置						
50304 0000023-0000023	應用科學類	應用科學類/圖書/應用科學類圖書	115/05/20	3	本		59	15,504	購置						
50305 0000021-0000021	社會科學類	社會科學類/圖書/社會科學類圖書	115/05/20	3	本		29	8,498	購置						
50308 0000042-0000042	語文類	語文類/圖書/語文類圖書	115/05/20	3	本		275	71,667	購置						
50309 0000017-0000017	美術類	美術類/圖書/美術類圖書	115/05/20	3	本		11	2,702	購置						
什項設備	小計						379	100,000							
	合計						379 0.00	100,000							

製表 行政助理顏良安　覆核 教師兼總務主任許家瑋　財產經管人員 行政助理顏良安　主辦事務人員 教師兼事務組長倪于棻　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

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國115年7月份

製表日期： 115/7/31

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	51,438					6,942	98,562	3	44,496
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	51,438					6,942	105,504	3	44,496
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	8,360					1,388	43,028	1	6,972
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	22,240					1,388	29,148	1	20,852
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	20,838					4,166	33,328	1	16,672
其他 小計												
		套										

製表：行政助理顏良安　覆核：教師兼總務主任葉炳宏　主辦軟體管理人員：教師兼教學組長李聿芸　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：

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