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 9 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

教育發展基金適用　　高雄市林園區港埔國民小學　　115年9月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10月 7日　　承辦人員：會計室主任鄭晴陽　　主辦會計：會計室主任鄭晴陽

會計室主任陳直

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	√	

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 9 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	6,540,437	6,539,000	1,437	0.02	73,350,182	73,112,000	238,182	0.33
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	6,402,000	6,435,000	-33,000	-0.51	72,075,000	72,144,000	-69,000	-0.10
公庫撥款收入	75,952,000	6,402,000	6,402,000			72,045,000	72,045,000		
政府其他撥入收入	120,000		33,000	-33,000	-100.00	30,000	99,000	-69,000	-69.70
其他收入	1,220,000	138,437	104,000	34,437	33.11	913,211	923,000	-9,789	-1.06
雜項收入	1,220,000	138,437	104,000	34,437	33.11	913,211	923,000	-9,789	-1.06
基金用途	77,337,000	3,310,933	6,539,000	-3,228,067	-49.37	44,470,735	73,112,000	-28,641,265	-39.17
國民教育計畫	35,452,000	2,439,480	5,649,000	-3,209,520	-56.82	28,756,641	33,117,000	-4,360,359	-13.17
其他	35,452,000	2,439,480	5,649,000	-3,209,520	-56.82	28,756,641	33,117,000	-4,360,359	-13.17
一般行政管理計畫	11,371,000	871,453	890,000	-18,547	-2.08	9,527,367	9,791,000	-263,633	-2.69
其他	11,371,000	871,453	890,000	-18,547	-2.08	9,527,367	9,791,000	-263,633	-2.69
建築及設備計畫	30,514,000					6,186,727	30,204,000	-24,017,273	-79.52
購建固定資產	30,514,000					6,186,727	30,204,000	-24,017,273	-79.52
本期賸餘(短絀)		3,229,504		3,229,504		28,879,447		28,879,447	
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					29,828,288	1,269,000	28,559,288	2,250.53

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 9 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案委託教育局工程管理科代辦，於115年7月決標並開工，刻正按工程進度持續辦理中。

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 9 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				2,439,480	5,649,000	-3,209,520	-56.82
		累計數				28,756,641	33,117,000	-4,360,359	-13.17
一般行政管理計畫		本月數				871,453	890,000	-18,547	-2.08
		累計數				9,527,367	9,791,000	-263,633	-2.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				6,186,727	30,204,000	-24,017,273	-79.52

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 9 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	7,854,555	17,430,531	-15,023,471	134,950,449
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			712,053	8,827,458
房屋及建築	41,321,982	30,850,124		14,021,263	-13,442,408	9,893,003
機械及設備	7,158,038	5,822,424		120,607	368,497	846,510
交通及運輸設備	1,911,200	1,801,659	280,000	1,516,800	-1,444,308	317,049
雜項設備	10,953,511	7,682,003	142,570	1,709,383	-1,217,305	2,922,000
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：

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 9 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			62,478		30,612
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—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 9 月份

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120,607元(累計折舊119,401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1,516,800元(累計折舊1,501,632元)。
5.雜項設備：增加數係應付代收款購置142,570元；減少數係財產報廢1,709,383元(累計折舊1,610,536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62,478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 9 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	30,144,000	6,126,727		6,126,727	20.32	-24,017,273	-79.68		
房屋及建築		30,454,000			30,454,000	30,144,000					-30,144,000	-100.00	3棟校舍拆除及改建工程案委託教育局工程管理科代辦，於115年7月決標並開工。	督促業務單位按工程進度持續追蹤辦理。
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。	督促業務單位按工程進度持續追蹤辦理。
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	30,204,000	6,186,727		6,186,727	20.48	-24,017,273	-79.52		

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9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	178,266,105	100.00	負　　債	2	13,487,368	7.57
流動資產	11	43,315,656	24.30	流動負債	21	12,999,721	7.29
現金	1101	37,802,719	21.21	應付款項	2102	12,999,721	7.29
銀行存款	110102	37,742,719	21.17	應付代收款	210203	12,999,721	7.29
財政局市庫	110102-1	35,683,468	20.02	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,073,288	0.60	其他負債	28	487,647	0.27
午餐專戶	110102-3	887,274	0.50	什項負債	2801	487,647	0.27
教育儲蓄戶	110102-4	98,689	0.06	存入保證金	280104	487,647	0.27
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	164,778,737	92.43
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	31	164,778,737	92.43
預付款項	1108	5,512,937	3.09	淨資產	3101	164,778,737	92.43
預付費用	110804	5,512,937	3.09	累積餘額	310101	130,451,795	73.18
固定資產	14	134,919,837	75.68	本期賸餘	310102	33,021,684	18.52
土地	1401	105,987,090	59.45	淨資產調整數	310104	1,305,258	0.73
土地	140101	105,987,090	59.45	合計：		178,266,105	
土地改良物	1402	8,827,458	4.95				
信託代理與保證資產		28,136		信託代理與保證負債		28,136	
保證品		28,136		應付保證品		28,136	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
信託代理與保證資產(負債)係廠商以設定質權存入之定期存單，包括沅碁光電設置太陽光電發電系統履保金第3-5期共28,136元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市林園區港埔國民小學

平衡表

中華民國115年9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	15.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-19,456,391	-10.91				
房屋建築及設備	1404	9,893,003	5.55				
房屋建築及設備	140401	27,300,719	15.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,407,716	-9.77				
機械及設備	1405	846,510	0.47				
機械及設備	140501	7,037,431	3.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,190,921	-3.47				
交通及運輸設備	1406	317,049	0.18				
交通及運輸設備	140601	674,400	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-357,351	-0.20				
雜項設備	1407	2,922,000	1.64				
雜項設備	140701	9,386,698	5.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,464,698	-3.63				
信託代理與保證資產		28,136		信託代理與保證負債		28,136	
保證品		28,136		應付保證品		28,136	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
信託代理與保證資產(負債)係廠商以設定質權存入之定期存單，包括沅碁光電設置太陽光電發電系統履保金第3-5期共28,136元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市林園區港埔國民小學

平衡表

中華民國115年9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	3.44				
購建中固定資產	141101	6,126,727	3.44				
無形資產	16	30,612	0.02				
無形資產	1601	30,612	0.02				
電腦軟體	160102	30,612	0.02				
合計：		178,266,105					
信託代理與保證資產		28,136		信託代理與保證負債		28,136	
保證品		28,136		應付保證品		28,136	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
信託代理與保證資產(負債)係廠商以設定質權存入之定期存單，包括沅碁光電設置太陽光電發電系統履保金第3-5期共28,136元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 － 高雄市林園區港埔國民小學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,561,722	73,712,752
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	6,402,000	72,075,000
公庫撥款收入	6,402,000	72,045,000
政府其他撥入收入		30,000
其他收入	159,722	1,275,781
雜項收入	159,722	1,275,781
支出	3,547,716	40,691,068
人事支出	2,979,419	35,550,113
人事支出	2,979,419	35,550,113
業務支出	330,914	2,652,985
業務支出	330,914	2,652,985
財產損失	1,357	255,434
財產交易損失	1,357	255,434
折舊、折耗及攤銷	235,426	2,144,366
固定資產折舊	228,484	2,081,888
無形資產攤銷	6,942	62,478
其他支出	600	88,170
其他支出	600	88,170

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	3,014,006	33,021,684
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		164,778,737

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 9 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	**73,350,182**	**362,570**	**73,712,752**	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	72,075,000		72,075,000	政府撥入收入
其他收入	913,211	362,570	1,275,781	其他收入
基金用途	**44,470,735**	**-3,779,667**	**40,691,068**	支出
用人費用	35,550,113		35,550,113	人事支出
服務費用	2,480,896	172,089	2,652,985	業務支出
材料及用品費	171,089	-171,089		
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		255,434	255,434	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		
		2,144,366	2,144,366	折舊、折耗及攤銷
其他	80,910	7,260	88,170	其他支出
本期賸餘(短絀)	**28,879,447**	**4,142,237**	**33,021,684**	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	**29,828,288**	**134,950,449**	**164,778,737**	期末淨資產

註：
1.「其他收入」之調整數362,570元=代收款項購置交通及運輸設備220,000元+雜項設備142,570元。
2.「財產損失」之調整數255,434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1,206元(原值120,607元、累計折舊119,401元)+交通及運輸設備15,168元(原值1,516,800元、累計折舊1,501,632元)+雜項設備98,847元(原值1,709,383元、累計折舊1,610,536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2,144,366元=固定資產折舊2,081,888元+電腦軟體攤銷62,478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9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	35,550,113	-7,580,887	-17.58
11 正式員額薪資	27,266,000	23,821,072	-3,444,928	-12.63
113 職員薪金	26,858,000	23,455,972	-3,402,028	-12.67
114 工員工資	408,000	365,100	-42,900	-10.51
12 聘僱及兼職人員薪資	1,193,000	1,004,598	-188,402	-15.79
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	997,542	-185,458	-15.68
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	3,829,750	-926,250	-19.48
161 職員退休及離職金	4,560,000	3,735,708	-824,292	-18.08
162 工員退休及離職金	55,000	94,042	39,042	70.99
163 卹償金	141,000		-141,000	-100.00
18 福利費	2,839,000	2,328,260	-510,740	-17.99
181 分擔員工保險費	2,140,000	2,024,171	-115,829	-5.41
183 傷病醫藥費	33,000	14,500	-18,500	-56.06
18Y 其他福利費	666,000	289,589	-376,411	-56.52
19 提繳費	1,000	72	-928	-92.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	72	-928	-92.80
2 服務費用	3,293,000	2,480,896	-812,104	-24.66
21 水電費	410,000	180,983	-229,017	-55.86
212 工作場所電費	330,000	145,647	-184,353	-55.86

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9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	35,336	-44,664	-55.83
22 郵電費	57,000	88,178	31,178	54.70
221 郵費	15,000	7,102	-7,898	-52.65
222 電話費	12,000	15,990	3,990	33.25
224 數據通信費	30,000	65,086	35,086	116.95
23 旅運費	26,000	40,320	14,320	55.08
231 國內旅費	10,000	9,060	-940	-9.40
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	76,404	1,404	1.87
241 印刷及裝訂費	75,000	76,404	1,404	1.87
25 修理保養及保固費	351,000	206,027	-144,973	-41.30
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	53,386	-126,614	-70.34
255 機械及設備修護費	80,000	100,026	20,026	25.03
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	52,615	-27,385	-34.23
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	863,349	-277,651	-24.33
276 佣金、匯費、經理費及手續費		570	570	
279 外包費	1,141,000	862,779	-278,221	-24.38
28 專業服務費	1,172,000	989,342	-182,658	-15.59
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	156,100	150,100	2,501.67
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	815,442	-314,558	-27.84

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9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	34,793	-25,207	-42.01
291 公共關係費	60,000	34,793	-25,207	-42.01
3 材料及用品費	257,000	171,089	-85,911	-33.43
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	170,169	-80,831	-32.20
321 辦公（事務）用品	76,000	53,037	-22,963	-30.21
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	88,462	-50,538	-36.36
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	80,910	-49,090	-37.76
91 其他支出	130,000	80,910	-49,090	-37.76
91Y 其他	130,000	80,910	-49,090	-37.76
合 計	77,337,000	44,470,735	-32,866,265	-42.50

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9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	35,683,468	35,683,468	
	保管金	1,073,288	1,073,288	
	午餐專戶	887,274	887,274	
	教育儲蓄戶	98,689	98,689	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		5,512,937	
	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)	1,134,542		
	C1ZZ02 考績(核)獎金(預計115/12/31收回)	2,852,640		
	C1ZZ03 幼兒園導師費差額補助及教保費(預計115/12/31收回)	125,000		
	C1ZZ04 合理員編計畫(預計115/12/31收回)	733,094		
	C1ZZ05 國小特教助理員(預計115/12/31收回)	80,518		
	C1ZZ07 幼兒園特教助理員(預計115/12/31收回)	341,267		
	C1ZZ09 教師節敬師禮券(預計115/12/31收回)	76,000		
	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		12,999,721	
	L1ZZ01 家長會費	12,542		
	L1ZZ02 幼兒園經費	24,859		
	L1ZZ06 資源回收金經費	38,476		
	L1ZZ07 教育發展相關活動經費	39,621		
	L1ZZ12 簿本費	59,568		
	L1ZZ13 賸餘款待扣回	130,970		
	L1ZZ18 幼兒園延長照顧費用	113,309		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ10 公保費	107,184		
	L2ZZ20 健保費	199,698		
	L2ZZ30 勞保費	42,522		
	L2ZZ50 退撫基金	334,518		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	11,042		
	L2ZZ70 所得稅	24,785		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	40		
	L2ZZZ2 仁愛基金	42,126		
	L2ZZZ3 其他代收代付款	118,711		
	L2ZZZ4 獎助學金	46,000		
	L2ZZZ5 品格實踐學校發展經費	146,662		
	L3ZZ10 午餐費	887,274		
	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		
	L64508 114學年度健康促進學校議題校群學校經費	4,071		
	L65301 115年度學校身心障礙業務助理	1,984		
	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	65,829		
	L65403 115年導護執勤知能研習經費	10,000		
	L65406 115年野森動物學校參訪活動	20,000		
	L65502 115年偏鄉學校中央廚房計畫生熟食運輸車經費	184,188		
	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	22,400		
	L65507 115年高雄市學校營養午餐免費實施計畫	1,162,451		
	L65509 115學年度優秀學校運動團隊	41,650		
	L65602 115年8月-12月幼兒園兼任導師教保人員午餐費補助	33,264		
	L65701 114-2學期身心障礙課後照顧班經費	63,573		
	L65801 114學年度雙語社團實施計畫補助經費	12,446		
	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	20,000		
	L65804 115年度暑期Scratch夏令營	6,075		
	L65805 115年8至12月雙語社團計畫	80,000		
	L65901 補助學校訪視經費	5,000		
	L65DXY 撥補115年用人費用預算不足數	1,377,012		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L74247 114-1學期精進教學品質計畫專業成活動	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		
	L74362 114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	80,182		
	L74363 114學年度教育優先區計畫	12,294		
	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		
	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		
	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		
	L75222 115學年度學習扶助學校開班計畫	34,669		
	L75337 115學年擴大引進外籍英語教學人員(TFETP)	1,000,922		
	L75342 115年閱讀推動計畫經費	4,230		
	L75348 115學年雙語聯盟EMI總計畫經費	67,230		
	L75353 115學年充實行政人力計畫	143,155		
	L75509 115年中央補助游泳課程	8,340		
	L75537 115年社區運動俱樂部實施計畫	139,465		
	L75605 115學年少子女化計畫補助-公幼免學費	496,413		
	L75614 115年3-8月幼兒園延長照顧經費	877,273		
	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		
	L75814 115年度中小學數位學習實施計畫	2,025		
	L75818 115學年度國際教育補助計畫	250,000		
	L75819 115年度中小學數位學習實施計畫	17,010		
	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		
	L95301 A棟飾牆整修工程	200,000		
	存入保證金		487,647	
	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116/9/27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		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R4ZZ07 仁群營造C棟校舍耐震補強工程保固金(結構物)(預計116/3/17退還)	32,509		
	R4ZZ08 通學步道暨周邊環境改善工程保固保證金-泰輝營造(預計119/9/10退還)	250,000		
	R4ZZ09 通學步道暨周邊環境改善工程撫育保證金-泰輝營造(預計116/9/10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		
	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	-19,456,391	-19,456,391	
	房屋及建築	27,300,719	27,300,719	
	累計折舊-房屋及建築	-17,407,716	-17,407,716	
	機械及設備	7,037,431	7,037,431	
	累計折舊-機械及設備	-6,190,921	-6,190,921	
	交通及運輸設備	674,400	674,400	
	累計折舊-交通及運輸設備	-357,351	-357,351	
	雜項設備	9,386,698	9,386,698	
	累計折舊-雜項設備	-6,464,698	-6,464,698	
	購建中固定資產	6,126,727	6,126,727	
	電腦軟體	30,612	30,612	

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09月30日

摘要	日期			金額	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關帳面結存						37,742,719
1112銀行存款						
1112-1財政局					35,683,468	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,073,288	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					887,274	
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					2,642,852	
1112-5玉山銀行-保管金專戶(薪資)				2,642,852		
115年09月教職員工等人薪資	115	9	30	2,516,142		
115-01學期註冊費	115	9	30	126,710		
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						2,642,852
調整後帳面結存						40,385,571
二、 銀行（公庫）帳面結存						40,385,571
1112-1財政局					35,683,468	
1112-2林園區農會-94108保管金專戶					1,073,288	
1112-3林園區農會-94460午餐專戶					887,274	
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					2,642,852	
1112-6郵政劃撥-41766503					0	

製表　幹事兼出納組長黃麗萍　主辦出納人員　教師兼總務主任許家瑋　會計主任　會計室主任鄭晴陽　機關主管　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：115/10/02 13:28:09
頁　　次：1

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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	00	3	115								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			89,270,507	53,778,507	0	35,492,000
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	35,492,000
				1150901	IO	010049	074876	4,355	0	0	35,496,355
				1150903	IO	002577	075363	1,377,012	0	0	36,873,367
				1150903	IO	002579	076019	1,162,451	0	0	38,035,818
				1150904	AO	00171	151761	0	313,603	0	37,722,215
				1150904	AO	00172	151762	0	22,160	0	37,700,055
				1150904	AO	00173	151763	0	66,672	0	37,633,383
				1150904	IO	002587	076353	27,104	0	0	37,660,487
				1150908	AO	00175	154476	0	20,250	0	37,640,237
				1150908	AO	00176	154477	0	12,150	0	37,628,087
				1150908	AO	00174	154479	0	10,000	0	37,618,087
				1150909	IO	002675	077246	4,500	0	0	37,622,587
				1150909	IO	002694	077337	51,565	0	0	37,674,152
				1150909	IO	002694	077371	15,665	0	0	37,689,817
				1150911	AO	00177	157316	0	2,000	0	37,687,817
				1150911	IO	002722	077980	42,500	0	0	37,730,317
				1150911	IO	002722	077982	42,500	0	0	37,772,817
				1150911	IO	002722	077986	42,500	0	0	37,815,317
				1150911	IO	002722	078119	7,500	0	0	37,822,817
				1150911	IO	002722	078121	7,500	0	0	37,830,317
				1150911	IO	002722	078125	7,500	0	0	37,837,817
				1150911	IO	990036	078584	870	0	0	37,838,687

會計室主任鄭晴陽

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：115/10/02 13:28:09
頁　　次：2

（民國 115 年09 月 01 日至民國 115 年 09 月 30 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
				1150911	IO	990035	078585	134,475	0	0	37,973,162
				1150915	AO	00178	160034	0	26,904	0	37,946,258
				1150915	AO	00179	160035	0	14,500	0	37,931,758
				1150915	AO	00180	160036	0	12,350	0	37,919,408
				1150915	AO	00181	160037	0	10,872	0	37,908,536
				1150915	AO	00182	160038	0	62,286	0	37,846,250
				1150915	AO	00183	160039	0	44,830	0	37,801,420
				1150915	AO	00184	160040	0	68,826	0	37,732,594
				1150916	IO	002756	079499	200,000	0	0	37,932,594
				1150916	IO	002762	079850	2,042	0	0	37,934,636
				1150916	IO	002762	080215	14,968	0	0	37,949,604
				1150916	IO	002774	080517	74,500	0	0	38,024,104
				1150916	IO	002777	080610	7,232	0	0	38,031,336
				1150916	IO	002777	080883	28,930	0	0	38,060,266
				1150916	IO	002778	081131	260,000	0	0	38,320,266
				1150916	IO	002788	081385	496,413	0	0	38,816,679
				1150917	AO	00185	161406	0	35,805	0	38,780,874
				1150918	IO	002811	082016	40,000	0	0	38,820,874
				1150918	IO	002811	082017	10,000	0	0	38,830,874
				1150918	IO	002811	082044	160,000	0	0	38,990,874
				1150918	IO	002811	082045	40,000	0	0	39,030,874
				1150918	IO	002831	082218	33,264	0	0	39,064,138
				1150921	IO	110600	082598	3,962	0	0	39,068,100
				1150922	IO	002856	082883	5,316	0	0	39,073,416
				1150922	IO	002856	082889	30,124	0	0	39,103,540
				1150922	IO	010050	083170	685	0	0	39,104,225
				1150923	AO	00186	164794	0	59,314	0	39,044,911

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：115/10/02　13:28:09
頁　　次：3

（民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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
				1150923	A0	00187	164795	0	35,440	0	39,009,471
				1150923	A0	00188	164796	0	135,616	0	38,873,855
				1150923	A0	00189	164797	0	118,945	0	38,754,910
				1150923	A0	00190	164798	0	3,183,985	0	35,570,925
				1150923	A0	00191	164799	0	121,028	0	35,449,897
				1150924	I0	002898	083695	20,000	0	0	35,469,897
				1150924	I0	002916	083752	87,459	0	0	35,557,356
				1150924	I0	002916	083762	65,441	0	0	35,622,797
				1150929	I0	010052	084233	54,318	0	0	35,677,115
				1150929	I0	010051	084251	1,353	0	0	35,678,468
				1150929	I0	990037	084253	5,000	0	0	35,683,468
					**	BALANCE		93,839,511	58,156,043	0	35,683,468

1200705	440101	00	3 115
教育發展基金			

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：115/09/30　頁數：0005

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				1,221,661.00	
115/09/01	現金	1076326	23,120.00	0.00	1,198,541.00	
115/09/01	轉帳	1076325	71,175.00	0.00	1,127,366.00	
115/09/01	現金		0.00	10,000.00	1,137,366.00	
115/09/03	轉帳	1076324	911,482.00	0.00	225,884.00	
115/09/03	電匯	161028	0.00	90,769.00	316,653.00	
115/09/04	電匯	161028	0.00	338,227.00	654,880.00	
115/09/04	電匯	161028	0.00	313,603.00	968,483.00	
115/09/04	現金		0.00	277.00	968,760.00	
115/09/07	電匯	161028	0.00	30,000.00	998,760.00	
115/09/08	電匯	161028	0.00	4,500.00	1,003,260.00	
115/09/08	電匯	161028	0.00	8,000.00	1,011,260.00	
115/09/10	電匯	87605	0.00	200,000.00	1,211,260.00	
115/09/10	現金	1076327	15,574.00	0.00	1,195,686.00	
115/09/15	電匯	161028	0.00	470.00	1,196,156.00	
115/09/17	電匯	161028	0.00	35,805.00	1,231,961.00	
115/09/17	電匯	161028	0.00	30,800.00	1,262,761.00	
115/09/18	現金	1076328	54,735.00	0.00	1,208,026.00	
115/09/18	現金		0.00	5,000.00	1,213,026.00	
115/09/30	電匯	161028	0.00	570,067.00	1,783,093.00	
115/09/30	轉帳	1076329	710,082.00	0.00	1,073,011.00	
115/09/30	現金		0.00	277.00	1,073,288.00	

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09 月30 日	1,073,288.00 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　　核印人員

啟

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

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．

TM06

公庫存款對帳單

日期：115/09/30　頁數：0034

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				950,448.00	
115/09/01	被訂	1007645	54,600.00	0.00	895,848.00	
115/09/01	訂正	1007645	-54,600.00	0.00	950,448.00	
115/09/01	現金	1007645	54,600.00	0.00	895,848.00	
115/09/01	轉帳	1007646	49,590.00	0.00	846,258.00	
115/09/18	現金	1007647	2,442.00	0.00	843,816.00	
115/09/23	轉帳	1007648	54,318.00	0.00	789,498.00	
115/09/30	電匯	161028	0.00	97,776.00	887,274.00	

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 張簡錄春

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09 月30 日	887,274.00 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　　核印人員

啟

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：115/09/30　頁數：0027

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09 月30 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　核印人員

啟

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:2026/10/02 09:23:21

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：2026/09/01 00:00:00 ~ 2026/09/30 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	2026/09/01	2026/09/01	05:22:56	8月薪資	112,250	0	2,446,470	整批薪轉	--
2	2026/09/01	2026/09/01	05:22:57	9月薪資	2,446,470	0	0	整批薪轉	--
3	2026/09/04	2026/09/04	10:41:31	匯款存入	0	66,672	66,672	高集港埔國小	016/0000000000000000
4	2026/09/04	2026/09/04	15:22:57	轉帳匯款	13,365	0	53,307		--
5	2026/09/04	2026/09/04	15:32:56	鐘點費代墊款	53,307	0	0	整批薪轉	--
6	2026/09/15	2026/09/15	15:24:19	匯款存入	0	68,356	68,356	高集港埔國小	016/0000000000000000
7	2026/09/18	2026/09/18	15:23:47	鐘點費代墊款	68,356	0	0	整批薪轉	--
8	2026/09/23	2026/09/23	10:00:50	匯款存入	0	118,945	118,945	高集港埔國小	016/0000000000000000
9	2026/09/23	2026/09/23	14:30:28	超商代收	0	103,187	222,132	8651 7510	--
10	2026/09/23	2026/09/23	14:30:29	超商代收	0	23,523	245,655	8651 7510	--
11	2026/09/24	2026/09/24	05:43:31	代墊款	118,945	0	126,710	整批薪轉	--
12	2026/09/30	2026/09/30	13:59:56	匯款存入	0	2,516,142	2,642,852	高集港埔國小	016/0000000000000000

		提	存
總計	共 **12** 筆	**2,812,693**	**2,896,825**

會計室鄭晴陽

705-28

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): 115/10/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1150180

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　　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）115/09/30 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 31.9600

Equal to USD 0

Very truly yours,

郵　戳
Date Stamp

有權簽章人 陳振彰
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

705-29

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 01. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

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 9 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

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。

TM06

公庫存款對帳單

日期：115/09/30　頁數：0039

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				28136 ~~0.00~~	

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 張簡錦春　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

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

資料截止日期 115 年 09 月 30 日	28136 ~~0.00~~ 元

（此處請簽蓋原印鑑）

會計室主任 鄭晴陽

BTM0080

S20

高雄市林園區農會
公庫保管品明細表
115年09月

(S20) 619-0185

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1151001	01:11	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：115/10/05

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09月01日起至115年09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	8,906,575	0	0	0	0	79,117	15	8,827,458
		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	9,941,741	0	0	0	0	48,738	4	9,893,003
		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	9,941,741	0	0	0	0	48,738	4	9,893,003
		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	867,641	0	0	1	50,607	947	309	816,087
	其它	件	28	31,032	0	0	0	0	609	28	30,423
	小計		338	898,673	0	0	1	50,607	1,556	337	846,510
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	198,220	0	0	0	0	1,815	1	196,405
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	13	124,507	0	0	0	0	3,863	13	120,644
	小計		14	322,727	0	0	0	0	5,678	14	317,049
什項設備	圖書	冊(套)	6,426	1,560,414	0	0	0	0	0	6,426	1,560,414
	其它	件	207	1,384,446	1	21,285	3	85,075	-40,930	205	1,361,586
	小計		6,633	2,944,860	1	21,285	3	85,075	-40,930	6,631	2,922,000
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			7,009	129,001,666	1	21,285	4	135,682	94,159	7,006	128,793,110

製表 行政助理顏良安　覆核 教師兼事務組長倪于棻　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

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」欄部分，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

權　　屬：市有

報表類型：依財產目錄合計

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09月

製表日期：115/10/05

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	19,456,391	8,544,619
房屋建築及設備	辦公房屋	27,300,719	273,006	27,027,713	48,738	0	48,738	17,407,716	9,619,997
	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	17,407,716	9,619,997
機械及設備	電腦設備	6,318,450	63,204	6,255,246	51,048	(50,101)	947	5,502,363	752,883
	其他	718,981	7,192	711,789	609	0	609	688,558	23,231
	小計	7,037,431	70,396	6,967,035	51,657	(50,101)	1,556	6,190,921	776,114
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	23,595	194,205
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	454,400	4,544	449,856	3,863	0	3,863	333,756	116,100
	小計	674,400	6,744	667,656	5,678	0	5,678	357,351	310,305
什項設備	圖書	1,560,414	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,826,284	78,272	7,748,012	43,294	(84,224)	(40,930)	6,464,698	1,283,314
	小計	9,386,698	78,272	7,748,012	43,294	(84,224)	(40,930)	6,464,698	1,283,314
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		178,670,187	711,257	70,411,426	228,484	(134,325)	94,159	49,877,077	20,534,349

製表 行政助理顏良安　覆核 教師兼事務組長倪于棻　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

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

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/05

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	
3140308-16-0000002	電子記憶式白板	pp/Easy Board/	099/07/30	4	臺	50,607				1	50,607	報廢	744	核准：林園區港埔國小 日期：1150827 文號：內簽	
機械及設備	小計									1	50,607				
5010110-19-0000003	飲水機	LP-CH-2005A+RO/力霸/	100/10/25	3	座	36,675				1	36,675	報廢	573	核准：林園區港埔國小 日期：1150909 文號：內簽	
5010110-19-0000014-0000014	飲水機	RO110V/華特飲水設備有限公司/冰溫熱全自動滅菌三用飲水機	115/09/23	3	座	21,285	1	21,285	購置						
5010302-11-0000002	窗簾	訂製/皓晶辦公家具/捲簾	111/10/06	3	式	28,000				1	28,000	報廢	1,400	核准：林園區港埔國小 日期：1150827 文號：內簽	
5010302-11-0000003	窗簾	訂製/皓晶辦公家具/捲簾	111/10/06	3	式	20,400				1	20,400	報廢	1,020	核准：林園區港埔國小 日期：1150827 文號：內簽	
什項設備	小計						1	21,285		3	85,075				
	合計						1 0.00	21,285		4 0.00	135,682				

製表　行政助理顏良安　覆核　教師兼事務組長倪于棻　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

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國115年9月份

製表日期： 115/9/30

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	37,554					6,942	119,388	3	30,612
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	37,554					6,942	119,388	3	30,612
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	5,584					1,388	45,804	1	4,196
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	19,464					1,388	31,924	1	18,076
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	12,506					4,166	41,660	1	8,340
其他 小計												
		套										

製表：行政助理顏良安　覆核：教師兼教務主任葉炳宏　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