

00844

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市杉林區杉林國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 10 月份

主辦會計人員

兼會計員楊政亭

基金主持人

高雄市政府教育局  
杉林區杉林國民小學  
校長楊雅芬

## 教育發展基金適用

## 高雄市立杉林區杉林國民小學 114 年 10 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：11 月 5 日

承辦人員：

兼會計員楊政亭

主辦會計：

兼會計員楊政亭

互審人員：忠孝國中林約秀主任

| 編號 | 報表名稱              | 實施要領                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 檢核結果       |      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 相符者<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。<br>5. 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。                    | √          |      |
| 參  | 主要業務計畫執行明細表       | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                 | √          |      |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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本期結存(數)相符。 | √          |      |
| 伍  | 長期負債明細表           | 各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 無編此表 |
| 陸  | 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。<br>2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。<br>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。<br>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。<br>5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。                                                                                                             | √          |      |

| 編號 | 報表名稱          | 實 施 要 領                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 檢 核 結 果    |              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 相符者<br>請打√ | 說 明          |
|    |               | 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |
| 柒  | 平衡表           | 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會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。<br>2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。<br>3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。<br>4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。<br>5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。<br>6. 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，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。<br>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。<br>8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 | √          |              |
| 捌  | 收入支出表         | 1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。<br>2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | √          |              |
| 玖  | 預算執行與會計收支對照表  | 1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。<br>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | √          |              |
| 拾  | 各項費用彙計表       | 1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。<br>2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | √          |              |
| 拾壹 | 平衡表科目明細表      | 1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。<br>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。<br>3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | √          |              |
| 拾貳 | 銀行存款差額解釋表、對帳單 | 1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。<br>2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。<br>3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明)<br>4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。                                                                                                                                                                                                                                                     | √          |              |
| 拾參 | 其他            | 其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項：<br>1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。<br>2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。                                                                                                                                                                                                                                                                      | √          | 待退保證金已通知廠商請款 |

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

# 高雄市杉林區杉林國民小學

## 目次

中華民國 114年度10月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

##### 一、基金來源、用途及餘絀表

第01頁至第02頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第03頁至第03頁

##### 二、資本資產明細表

第04頁至第06頁

##### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第07頁至第07頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第08頁至第10頁

##### 二、收入支出表

第11頁至第11頁

### 丙、參考表

##### 一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

##### 二、各項費用彙計表

第14頁至第16頁

##### 三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

##### 四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

##### 五、對帳單

第22頁至第27頁

六、市有財產增減結存表

第28頁至第28頁

七、財產折舊月報表

第29頁至第29頁

八、財產增減月報表

第30頁至第34頁

九、電腦軟體增減結存表

第35頁至第35頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 29,251,000         | 2,471,000 | 2,487,000 | -16,000  | -0.64   | 26,714,253  | 26,871,000 | -156,747 | -0.58   |
| 財產收入     | 351,000            |           | 11,000    | -11,000  | -100.00 | 242,283     | 337,000    | -94,717  | -28.11  |
| 財產處分收入   | 20,000             |           |           |          |         | 16,290      | 20,000     | -3,710   | -18.55  |
| 租金收入     | 330,000            |           | 11,000    | -11,000  | -100.00 | 225,143     | 316,000    | -90,857  | -28.75  |
| 利息收入     | 1,000              |           |           |          |         | 850         | 1,000      | -150     | -15.00  |
| 政府撥入收入   | 28,840,000         | 2,471,000 | 2,471,000 |          |         | 26,471,970  | 26,484,000 | -12,030  | -0.05   |
| 公庫撥款收入   | 28,840,000         | 2,471,000 | 2,471,000 |          |         | 26,471,970  | 26,484,000 | -12,030  | -0.05   |
| 規費收入     | 60,000             |           | 5,000     | -5,000   | -100.00 |             | 50,000     | -50,000  | -100.00 |
| 使用規費收入   | 60,000             |           | 5,000     | -5,000   | -100.00 |             | 50,000     | -50,000  | -100.00 |
| 基金用途     | 29,351,000         | 2,179,978 | 2,487,000 | -307,022 | -12.35  | 27,210,774  | 26,921,000 | 289,774  | 1.08    |
| 國民教育計畫   | 21,228,000         | 1,581,731 | 1,410,000 | 171,731  | 12.18   | 20,360,072  | 19,691,000 | 669,072  | 3.40    |
| 其他       | 21,228,000         | 1,581,731 | 1,410,000 | 171,731  | 12.18   | 20,360,072  | 19,691,000 | 669,072  | 3.40    |
| 一般行政管理計畫 | 7,607,000          | 598,247   | 595,000   | 3,247    | 0.55    | 6,716,702   | 6,714,000  | 2,702    | 0.04    |
| 其他       | 7,607,000          | 598,247   | 595,000   | 3,247    | 0.55    | 6,716,702   | 6,714,000  | 2,702    | 0.04    |
| 建築及設備計畫  | 516,000            |           | 482,000   | -482,000 | -100.00 | 134,000     | 516,000    | -382,000 | -74.03  |
| 購建固定資產   | 516,000            |           | 482,000   | -482,000 | -100.00 | 134,000     | 516,000    | -382,000 | -74.03  |
| 本期賸餘(短絀) | -100,000           | 291,022   |           | 291,022  |         | -496,521    | -50,000    | -446,521 | 893.04  |
| 期初基金餘額   | 2,572,000          |           |           |          |         | 2,984,701   | 2,572,000  | 412,701  | 16.05   |
| 解繳公庫     |                    |           |           |          |         |             |            |          |         |
| 期末基金餘額   | 2,472,000          |           |           |          |         | 2,488,180   | 2,522,000  | -33,820  | -1.34   |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

1. 基金來源：

- (1) 租金收入：廠商尚未繳納太陽能光電租金。
- (2) 公庫撥款收入：教育局下授調整收回114年齣齒防治費12,030元。
- (3) 使用規費收入：場地租借情形不如預期。

2. 基金用途：

- (1) 建築及設補辦預算：奉准先行辦理數購置電子式黑板互動顯示器等100,000元；廁所周邊地坪水溝蓋整修工程482,000元已驗收完畢尚未請款，已請業務單位積極辦理。

# 高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-3

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,581,731  | 1,410,000  | 171,731  | 12.18   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 20,360,072 | 19,691,000 | 669,072  | 3.40    |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 598,247    | 595,000    | 3,247    | 0.55    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 6,716,702  | 6,714,000  | 2,702    | 0.04    |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 482,000    | -482,000 | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 134,000    | 516,000    | -382,000 | -74.03  |

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數        | 減少數        |                              |            |
| 資產         | 121,472,074   | 58,750,433             | 15,471,363 | 16,196,076 | 1,328,578                    | 60,668,350 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |            |            |                              |            |
| 土地         | 25,926,595    |                        | 14,006,908 | 13,244,700 |                              | 26,688,803 |
| 土地改良物      | 21,633,561    | 13,019,972             |            |            | 904,160                      | 7,709,429  |
| 房屋及建築      | 48,608,217    | 27,732,845             | 245,950    | 245,950    | 789,310                      | 20,086,062 |
| 機械及設備      | 7,933,797     | 6,112,527              | 169,548    | 1,193,178  | -507,232                     | 1,304,870  |
| 交通及運輸設備    | 4,399,677     | 3,430,113              | 37,480     | 190,797    | 37,300                       | 778,947    |
| 雜項設備       | 12,803,099    | 8,454,976              | 1,011,479  | 1,263,561  | 105,040                      | 3,991,001  |
| 租賃資產       |               |                        |            |            |                              |            |
| 租賃權益改良     |               |                        |            |            |                              |            |
| 收藏品及傳承資產   |               |                        |            |            |                              |            |
| 購建中固定資產    |               |                        |            |            |                              |            |
| 遞耗資產       |               |                        |            |            |                              |            |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額  |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|---------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |         |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 167,128       |                        |         | 57,890 |                              | 109,238 |

註:

高雄市地方教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

- 1.土地:增加14,006,908元:土地公告現值調增726,690元、土地重測增值13,280,218元。減少13,244,700元:土地重測減值13,244,700元。
- 2.房屋及建築:增加245,950元:應付代收款購置245,950元。減少245,950元:整修同額減值245,950元(累計折舊0元)。
- 3.機械及設備:增加169,546元:應付代收款購置169,546元(其中教育局委託大同國小辦理統一採購146,928元)。減少1,193,178元:報廢709,617元(累計折舊612,059元)、財產重分類至雜項設備403,561元(累計折舊346,308元)、移撥仁武國小80,000元(累積折舊79,200元)。
- 4.交通及運輸設備:增加37,480元:應付代收款購置37,480元(其中教育局委託旗山國小辦理統一採購25,000元)。減少190,797元:報廢190,797元(累積折舊188,889元)
- 5.雜項設備:增加1,011,479元:預算內購置134,000元、財產重分類至雜項設備403,561元(累計折舊369,302元)、書籍未分類減帳後重新登帳200,000元、應付代收款購置273,918元(其中教育局委託旗山國小辦理統一採購75,000元)。減少1,263,561元:報廢997,361元(累計折舊987,387元)、書籍未分類減帳後重新登帳200,000元、移撥彌陀國小66,200元(累積折舊64,086元)。
- 6.電腦軟體:減少57,890元:本年度攤銷57,890元。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國 114 年 10 月份

844-7

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |        |          |         | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施   |
|---------|-----------------|------------------|----------------|-----|---------|-----------------|---------|-----------|---------|--------|----------|---------|-------------|------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定預<br>算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數   |           |         |        | 比較增減     |         |             |            |
|         |                 |                  |                |     |         |                 | 實支數     | 應付<br>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   |                 | 482,000          |                |     | 482,000 | 482,000         |         |           |         |        | -482,000 | -100.00 |             |            |
| 土地改良物   |                 | 482,000          |                |     | 482,000 | 482,000         |         |           |         |        | -482,000 | -100.00 | 已驗收完尚未請款    | 已請業務單位積極辦理 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |        |          |         |             |            |
| 房屋及建築   |                 |                  | 44,000         |     | 44,000  |                 |         |           |         |        |          |         |             |            |
| 房屋及建築   |                 |                  | 44,000         |     | 44,000  |                 |         |           |         |        |          |         |             |            |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |        |          |         |             |            |
| 機械及設備   |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |        |          |         |             |            |
| 機械及設備   |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |        |          |         |             |            |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |        |          |         |             |            |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |        |          |         |             |            |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |        |          |         |             |            |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |        |          |         |             |            |
| 雜項設備    |                 | 34,000           | 100,000        |     | 134,000 | 134,000         | 134,000 |           | 134,000 | 100.00 |          |         |             |            |
| 雜項設備    |                 | 34,000           | 100,000        |     | 134,000 | 134,000         | 134,000 |           | 134,000 | 100.00 |          |         |             |            |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |        |          |         |             |            |
| 其他      |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |        |          |         |             |            |
| 其他      |                 |                  |                |     |         |                 |         |           |         |        |          |         |             |            |
| 總計      |                 | 516,000          | 144,000        |     | 660,000 | 616,000         | 134,000 |           | 134,000 | 21.75  | -482,000 | -78.25  |             |            |

高雄市教育發展基金 — 高雄市杉林區杉林國民小學

平衡表

中華民國114年10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        | 70,735,963 | 100.00 | 負 債      | 2      | 7,579,433  | 10.72 |
| 流動資產   | 11       | 10,067,613 | 14.23  | 流動負債     | 21     | 7,094,654  | 10.03 |
| 現金     | 1101     | 9,051,223  | 12.80  | 應付款項     | 2102   | 7,094,654  | 10.03 |
| 銀行存款   | 110102   | 8,991,223  | 12.71  | 應付代收款    | 210203 | 7,094,654  | 10.03 |
| 財政局市庫  | 110102-1 | 4,968,146  | 7.02   | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 保管金    | 110102-2 | 3,365,666  | 4.76   | 其他應付款    | 210299 | 0          | 0.00  |
| 午餐專戶   | 110102-3 | 549,897    | 0.78   | 其他負債     | 28     | 484,779    | 0.69  |
| 教育儲蓄戶  | 110102-4 | 107,514    | 0.15   | 什項負債     | 2801   | 484,779    | 0.69  |
| 零用及週轉金 | 110103   | 60,000     | 0.08   | 存入保證金    | 280104 | 484,779    | 0.69  |
| 預付款項   | 1108     | 1,016,390  | 1.44   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 預付費用   | 110804   | 1,016,390  | 1.44   | 淨資產      | 3      | 63,156,530 | 89.28 |
| 固定資產   | 14       | 60,559,112 | 85.61  | 淨資產      | 31     | 63,156,530 | 89.28 |
| 土地     | 1401     | 26,688,803 | 37.73  | 淨資產      | 3101   | 63,156,530 | 89.28 |
| 土地     | 140101   | 26,688,803 | 37.73  | 累積餘額     | 310101 | 65,706,342 | 92.89 |
| 土地改良物  | 1402     | 7,709,429  | 10.90  | 本期短絀     | 310103 | -3,309,106 | -4.68 |
| 土地改良物  | 140201   | 21,633,561 | 30.58  |          |        |            |       |

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。

# 高雄市教育發展基金 — 高雄市杉林區杉林國民小學

## 平衡表

中華民國114年10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     |            |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -13,924,132 | -19.68 | 淨資產調整數 | 310104 | 759,294    | 1.07 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 20,086,062  | 28.40  | 合計：    |        | 70,735,963 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 48,608,217  | 68.72  |        |        |            |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -28,522,155 | -40.32 |        |        |            |      |
| 機械及設備        | 1405   | 1,304,870   | 1.84   |        |        |            |      |
| 機械及設備        | 140501 | 6,910,165   | 9.77   |        |        |            |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,605,295  | -7.92  |        |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 778,947     | 1.10   |        |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,246,360   | 6.00   |        |        |            |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,467,418  | -4.90  |        |        |            |      |
| 雜項設備         | 1407   | 3,991,001   | 5.64   |        |        |            |      |
| 雜項設備         | 140701 | 12,551,017  | 17.74  |        |        |            |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,560,016  | -12.10 |        |        |            |      |
| 購建中固定資產      | 1411   | 0           | 0.00   |        |        |            |      |

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。



高雄市教育發展基金 — 高雄市杉林區杉林國民小學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 2,571,000 | 27,441,147 |
| 財產收益     |           | 242,283    |
| 財產孳息收入   |           | 225,993    |
| 廢舊物品售價收入 |           | 16,290     |
| 政府撥入收入   | 2,471,000 | 26,471,970 |
| 公庫撥款收入   | 2,471,000 | 26,471,970 |
| 其他收入     | 100,000   | 726,894    |
| 雜項收入     | 100,000   | 726,894    |
| 支出       | 2,509,147 | 30,750,253 |
| 人事支出     | 1,903,774 | 24,748,043 |
| 人事支出     | 1,903,774 | 24,748,043 |
| 業務支出     | 266,354   | 2,297,406  |
| 業務支出     | 266,354   | 2,297,406  |
| 財產損失     | 11,742    | 355,390    |
| 財產交易損失   | 11,742    | 355,390    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 317,427   | 3,288,902  |
| 固定資產折舊   | 311,638   | 3,231,012  |
| 無形資產攤銷   | 5,789     | 57,890     |
| 其他支出     | 9,850     | 60,512     |
| 其他支出     | 9,850     | 60,512     |
| 本期賸餘（短絀） | 61,853    | -3,309,106 |
| 期初淨資產    |           | 65,706,342 |
| 解繳公庫     |           |            |
| 淨資產調整數   |           | 759,294    |
| 期末淨資產    |           | 63,156,530 |

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 114 年 1 月 1 日 至 10 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                             | 26,714,253 | 726,894    | 27,441,147 | 收入       |
| 財產收入                             | 242,283    |            | 242,283    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                           | 26,471,970 |            | 26,471,970 | 政府撥入收入   |
| 其他收入                             |            | 726,894    | 726,894    | 其他收入     |
| 基金用途                             | 27,210,774 | 3,539,479  | 30,750,253 | 支出       |
| 用人費用                             | 24,748,043 |            | 24,748,043 | 人事支出     |
| 服務費用                             | 1,684,368  | 613,038    | 2,297,406  | 業務支出     |
| 材料及用品費                           | 57,434     | -57,434    |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 554,604    | -554,604   |            |          |
| 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                             |            | 355,390    | 355,390    | 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 | 134,000    | -134,000   |            |          |
| 其他                               | 31,325     | 3,288,902  | 3,288,902  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                         | -496,521   | 29,187     | 60,512     | 其他支出     |
| 期初基金餘額                           | 2,984,701  | -2,812,585 | -3,309,106 | 本期賸餘(短絀) |
| 解繳公庫                             |            | 62,721,641 | 65,706,342 | 期初淨資產    |
| 期末基金餘額                           | 2,488,180  | 759,294    | 759,294    | 解繳公庫     |
|                                  |            | 60,668,350 | 63,156,530 | 淨資產調整數   |
|                                  |            |            |            | 期末淨資產    |

## 高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 10 月份

1. 「其他收入」之調整數726,894元=代收款項購置房屋及建築245,950元+代收款項購置機械及設備169,546元(其中教育局委託大同國小辦理統一採購146,928元)+代收款項購置交通及運輸設備37,480元(其中教育局委託旗山國小辦理統一採購25,000元)+代收款項購置雜項設備273,918元(其中教育局委託旗山國小辦理統一採購75,000元)。
2. 「財產損失」之調整數355,390元=處分房屋及建築財產交易損失245,950元(原值245,950元，累積折舊0元)+處分機械及設備財產交易損失97,558元(原值709,617元，累積折舊612,059元)+處分交通及運輸設備損失1,908元(原值190,797元，累積折舊188,889元)+處分雜項設備財產交易損失9,974元(原值997,361元，累積折舊987,387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134,000元=購置雜項設備134,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,288,902元=固定資產折舊3,231,012元+電腦軟體攤銷57,890元。
5. 「其他支出」之調整數29,187元=補提以前年度雜項設備之折舊29,187元。
6. 「淨資產調整數」759,294元=土地公告現值調整726,690元+土地重測增值13,280,218元-土地重測減值13,244,700元-移撥仁武國小機械及設備800元(原值80,000元，累積折舊79,200元)-移撥彌陀國小雜項設備2,114元(原值66,200元，累積折舊64,086元)。

# 高雄市教育發展基金－高雄市杉林區杉林國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114年10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       | 25,270,000 | 24,748,043 | -521,957 | -2.07  |
| 11 正式員額薪資    | 15,758,000 | 15,550,954 | -207,046 | -1.31  |
| 113 職員薪金     | 15,758,000 | 15,550,954 | -207,046 | -1.31  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 106,000    | 430,112    | 324,112  | 305.77 |
| 122 約僱職員薪金   | 30,000     | 1,520      | -28,480  | -94.93 |
| 124 兼職人員酬金   | 76,000     | 428,592    | 352,592  | 463.94 |
| 13 加(夜)班費    | 490,000    | 299,832    | -190,168 | -38.81 |
| 134 未休假加班費   | 490,000    | 299,832    | -190,168 | -38.81 |
| 15 獎金        | 3,370,000  | 3,864,259  | 494,259  | 14.67  |
| 151 考績獎金     | 1,470,000  | 1,610,990  | 140,990  | 9.59   |
| 152 年終獎金     | 1,900,000  | 2,253,269  | 353,269  | 18.59  |
| 16 退休及卹償金    | 3,400,000  | 3,246,010  | -153,990 | -4.53  |
| 161 職員退休及離職金 | 3,362,000  | 3,225,798  | -136,202 | -4.05  |
| 162 工員退休及離職金 | 38,000     | 20,212     | -17,788  | -46.81 |
| 18 福利費       | 2,146,000  | 1,356,876  | -789,124 | -36.77 |
| 181 分擔員工保險費  | 1,700,000  | 1,190,273  | -509,727 | -29.98 |
| 183 傷病醫藥費    | 32,000     | 14,500     | -17,500  | -54.69 |
| 18Y 其他福利費    | 414,000    | 152,103    | -261,897 | -63.26 |
| 2 服務費用       | 2,427,000  | 1,684,368  | -742,632 | -30.60 |
| 21 水電費       | 362,000    | 106,817    | -255,183 | -70.49 |
| 212 工作場所電費   | 246,000    | 81,284     | -164,716 | -66.96 |
| 214 工作場所水費   | 116,000    | 25,533     | -90,467  | -77.99 |
| 22 郵電費       | 33,000     | 53,223     | 20,223   | 61.28  |
| 221 郵費       | 8,000      | 3,445      | -4,555   | -56.94 |
| 222 電話費      | 25,000     | 17,278     | -7,722   | -30.89 |
| 224 數據通信費    |            | 32,500     | 32,500   |        |

# 高雄市教育發展基金－高雄市杉林區杉林國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114年10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       | %       |
| 23 旅運費               | 47,000    | 20,038    | -26,962  | -57.37  |
| 231 國內旅費             | 47,000    | 20,038    | -26,962  | -57.37  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 50,000    | 49,677    | -323     | -0.65   |
| 241 印刷及裝訂費           | 50,000    | 49,677    | -323     | -0.65   |
| 25 修理保養及保固費          | 296,000   | 207,135   | -88,865  | -30.02  |
| 252 一般房屋修護費          | 88,000    | 87,620    | -380     | -0.43   |
| 253 宿舍修護費            | 6,000     |           | -6,000   | -100.00 |
| 255 機械及設備修護費         | 107,000   | 70,595    | -36,405  | -34.02  |
| 257 雜項設備修護費          | 95,000    | 48,920    | -46,080  | -48.51  |
| 27 一般服務費             | 1,570,000 | 1,191,323 | -378,677 | -24.12  |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 1,000     | 540       | -460     | -46.00  |
| 279 外包費              | 1,569,000 | 1,190,783 | -378,217 | -24.11  |
| 28 專業服務費             | 21,000    | 28,155    | 7,155    | 34.07   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10,000    | 4,575     | -5,425   | -54.25  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 6,000     | 20,480    | 14,480   | 241.33  |
| 288 委託考選訓練費          | 5,000     | 3,100     | -1,900   | -38.00  |
| 29 公共關係費             | 48,000    | 28,000    | -20,000  | -41.67  |
| 291 公共關係費            | 48,000    | 28,000    | -20,000  | -41.67  |
| 3 材料及用品費             | 297,000   | 57,434    | -239,566 | -80.66  |
| 31 使用材料費             | 3,000     |           | -3,000   | -100.00 |
| 313 油脂               | 3,000     |           | -3,000   | -100.00 |
| 32 用品消耗              | 294,000   | 57,434    | -236,566 | -80.46  |
| 321 辦公(事務)用品         | 125,000   | 17,195    | -107,805 | -86.24  |
| 322 報章雜誌             | 1,000     |           | -1,000   | -100.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費    | 40,000    | 16,621    | -23,379  | -58.45  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)    | 28,000    | 3,804     | -24,196  | -86.41  |

# 高雄市教育發展基金－高雄市杉林區杉林國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114年10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         | %       |
| 32Y 其他用品消耗                         | 100,000    | 19,814     | -80,186    | -80.19  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 717,000    | 554,604    | -162,396   | -22.65  |
| 44 交通及運輸設備租金                       | 717,000    | 554,604    | -162,396   | -22.65  |
| 442 車租                             | 717,000    | 554,604    | -162,396   | -22.65  |
| 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 | 516,000    | 134,000    | -382,000   | -74.03  |
| 51 購建固定資產                          | 516,000    | 134,000    | -382,000   | -74.03  |
| 512 興建土地改良物                        | 482,000    |            | -482,000   | -100.00 |
| 516 購置雜項設備                         | 34,000     | 134,000    | 100,000    | 294.12  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 8,000      | 1,000      | -7,000     | -87.50  |
| 71 會費                              | 1,000      | 1,000      |            | 0.00    |
| 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                  | 7,000      |            | -7,000     | -100.00 |
| 743 獎勵費用                           | 7,000      |            | -7,000     | -100.00 |
| 9 其他                               | 116,000    | 31,325     | -84,675    | -73.00  |
| 91 其他支出                            | 116,000    | 31,325     | -84,675    | -73.00  |
| 91Y 其他                             | 116,000    | 31,325     | -84,675    | -73.00  |
| 合計                                 | 29,351,000 | 27,210,774 | -2,140,226 | -7.29   |

高雄市杉林區杉林國民小學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 114年10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                           | 4,968,146 | 4,968,146 |    |
|    | 保管金                             | 3,365,666 | 3,365,666 |    |
|    | 午餐專戶                            | 549,897   | 549,897   |    |
|    | 教育儲蓄戶                           | 107,514   | 107,514   |    |
|    | 零用及週轉金                          | 60,000    | 60,000    |    |
|    | 預付費用                            | 352       | 1,016,390 |    |
|    | C14ZZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31     |           |           |    |
|    | C1ZZ04 其他114.12.31              | 601,062   |           |    |
|    | C1ZZ05 114學年度幼兒園導師費用(115.12.31) | 16,000    |           |    |
|    | C1ZZ06 114學年教保人員教保費(114.12.31)  | 8,000     |           |    |
|    | C1ZZ07 114學年幼兒契約進用人員(114.12.31) | 294,077   |           |    |
|    | C1ZZ34 113學年幼兒契約進用人員(114.12.31) | 85,910    |           |    |
|    | C2ZZ02 114-1代收代辦費(115.01.31)    | 7,689     |           |    |
|    | C2ZZZZ 其他(114.12.31)            | 3,300     | 7,094,654 |    |
|    | 應付代收款                           |           |           |    |
|    | L1ZZ10 校務發展基金                   | 18,502    |           |    |
|    | L1ZZ13 待繳回計畫贖餘款                 | 104,775   |           |    |
|    | L1ZZ15 資源回收數                    | 22,841    |           |    |
|    | L1ZZ17 冷氣電費及維護費                 | 351,735   |           |    |
|    | L2ZZ10 公保費                      | 19,986    |           |    |
|    | L2ZZ20 健保費                      | 102,633   |           |    |
|    | L2ZZ21 二代健保                     | 2,714     |           |    |
|    | L2ZZ30 勞保費                      | 47,451    |           |    |
|    | L2ZZ50 退撫基金                     | 73,378    |           |    |
|    | L2ZZ60 勞退準備金                    | 14,369    |           |    |
|    | L2ZZ70 所得稅                      | 57,124    |           |    |
|    | L2ZZZ0 教科書費                     | 9,386     |           |    |
|    | L2ZZZ1 喪亡互助金                    | 120       |           |    |
|    | L2ZZZ5 代辦學生用品費                  | 817       |           |    |
|    | L2ZZZ6 幼兒園經費                    | 134,194   |           |    |
|    | L2ZZZ7 戶外教學                     | 21,009    |           |    |
|    | L2ZZZ8 伊甸基金-偏遠學童快樂早餐計畫          | 9,121     |           |    |
|    | L2ZZZ9 戰鼓補助經費                   | 39,230    |           |    |
|    | L2ZZZA 其他                       | 21,574    |           |    |
|    | L2ZZZB 課後照顧服務費                  | 266,504   |           |    |

# 高雄市杉林區杉林國民小學

## 高雄市教育發展基金

### 平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額        |         | 備註 |
|--------|------------------------------------------|-----------|---------|----|
|        |                                          | 小計        | 合計      |    |
| L2ZZZC | 愛心捐款                                     | 91,135    |         |    |
| L2ZZZE | 校務發展基金                                   | 567,202   |         |    |
| L2ZZZF | 校慶活動經費                                   | 53,830    |         |    |
| L2ZZZG | 寶貝我們的希望助學金                               | 90,000    |         |    |
| L2ZZZH | 賀寶英補助款                                   | 746,142   |         |    |
| L2ZZZI | 教育力基金專案                                  | 15,646    |         |    |
| L2ZZZJ | 獎助學金                                     | 271,794   |         |    |
| L2ZZZM | 烏克麗麗經費                                   | 37,200    |         |    |
| L2ZZZN | 富邦助學金                                    | 147,230   |         |    |
| L2ZZZO | 英語實驗計畫經費                                 | 40,944    |         |    |
| L2ZZZP | 視障生捐助款                                   | 15,018    |         |    |
| L2ZZZQ | 畢業旅行經費                                   | 18,025    |         |    |
| L2ZZZR | 校車經費                                     | 201,500   |         |    |
| L2ZZZS | 圓夢計畫展演獎金                                 | 12,000    |         |    |
| L2ZZZT | 信義房屋獎金                                   | 59,762    |         |    |
| L2ZZZU | 英語教育扶植捐助款                                | 52,200    |         |    |
| L2ZZZV | 畢業紀念冊經費                                  | 1,007     |         |    |
| L2ZZZX | 改善教學環境及設備                                | 90,000    |         |    |
| L2ZZZY | 寒暑假課程活動經費                                | 46,410    |         |    |
| L3ZZ10 | 午餐費                                      | 549,897   |         |    |
| L4ZZ10 | 教育儲蓄戶                                    | 107,514   |         |    |
| L64101 | 學生活動費                                    | 2,940     |         |    |
| L64301 | 交通車經費                                    | 623,468   |         |    |
| L64501 | 經濟弱勢午餐補助                                 | 174,240   |         |    |
| L64503 | 學童乳品                                     | 10,260    |         |    |
| L64601 | 集來幼生交通費                                  | 30,800    |         |    |
| L64802 | 雙語社團                                     | 34,950    |         |    |
| L64DXY | 114用人費用不足數                               | 1,183,207 |         |    |
| L73579 | 午餐運輸經費                                   | 60,000    |         |    |
| L73634 | 幼兒園延長照顧                                  | 40,008    |         |    |
| L73643 | 契約進用人員                                   | 1,172     |         |    |
| L74228 | 學習扶助                                     | 270       |         |    |
| L74363 | 教育優先區                                    | 46,300    |         |    |
| L74374 | 外籍英語教學助理計畫(ELTA)                         | 127,582   |         |    |
| L74640 | 114幼兒園延長照顧                               | 73,096    |         |    |
| L74712 | 學輔行政庶務工作                                 | 13,440    |         |    |
| L74809 | 114年推動中小學數位學習精進方案                        | 7,392     |         |    |
| L74910 | 114年度防制學生藥物濫用多元適性教育活動                    | 133,610   |         |    |
|        | 存入保證金                                    |           |         |    |
| R3ZZ07 | 太陽能履約保證金-神州工程公司有<br>限公司117.7.2           | 42,228    | 484,779 |    |
| R3ZZ15 | 履約保證金-夏天能源有限公司半戶<br>外球場光電設施規畫裝設(122.5.9) | 80,637    |         |    |

高雄市杉林區杉林國民小學  
高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                      | 金額          |             | 備註 |
|--------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----|
|        |                                         | 小計          | 合計          |    |
| R3ZZ16 | 履約保證金-頂立能源股份有限公司設置太陽光電發電系統租賃-集來115.4.21 | 18,623      |             |    |
| R3ZZ17 | 履約保證金-頂立能源股份有限公司設置太陽光電發電系統租賃-集來120.3.21 | 18,624      |             |    |
| R3ZZ18 | 履約保證金-頂立能源股份有限公司設置太陽光電發電系統租賃-集來125.4.21 | 18,623      |             |    |
| R3ZZ19 | 履約保證金-頂立能源股份有限公司設置太陽光電發電系統租賃-集來130.3.21 | 18,624      |             |    |
| R3ZZ21 | 履約保證金-中租油和股份有限公司太陽光電發電系統租賃-集來118.9.16   | 10,279      |             |    |
| R3ZZ22 | 履約保證金-中租迪和股份有限公司太陽光電發電系統租賃-集來123.9.16   | 10,278      |             |    |
| R3ZZ24 | 履約保證金-中租迪和股份有限公司太陽光電發電系統租賃-集來128.9.16   | 10,279      |             |    |
| R3ZZ26 | 履約保證金-萬濱小客車租賃有限公司交通車接送(115.01.31)       | 20,000      |             |    |
| R3ZZ27 | 履約保證金-古榮貴114年交通車接送(115.01.31)           | 20,000      |             |    |
| R4ZZ16 | 保固金-富佳土包工業綜合大樓耐震補強結構物工程115.11.28        | 21,584      |             |    |
| R4ZZ18 | 保固金-富佳土包工業學生集合場水溝工程115.12.20            | 5,000       |             |    |
| R4ZZ22 | 保固金-詠文科技有限公司觸控電視採購保固金(115.9.14)         | 21,000      |             |    |
| R4ZZ23 | 保固金-聖禹營造工程有限公司環境權設施工程保固金(114.12.19)     | 13,000      |             |    |
| R4ZZ24 | 保固金-聖禹營造工程有限公司美威教育藝文創作空間修繕保固金(115.1.5)) | 18,000      |             |    |
| R4ZZ26 | 保固金-三泰土木包工業有限公司運動操場及周邊整建工程-集來(114.8.31) | 100,000     |             |    |
| R4ZZ29 | 保固金-聖禹營造工程有限公司視聽教室木地板及座椅整修工程(114.8.27)  | 21,000      |             |    |
| R4ZZ30 | 保固金-三泰土木包工業廁所周邊地坪整修工程(115.8.29)         | 12,000      |             |    |
| R5ZZ04 | 保證金-財團法人休休文教基金會租借代管木梓國小場地租借118.10.14    | 5,000       |             |    |
|        | 土地                                      | 26,688,803  | 26,688,803  |    |
|        | 土地改良物                                   | 21,633,561  | 21,633,561  |    |
|        | 累計折舊-土地改良物                              | -13,924,132 | -13,924,132 |    |
|        | 房屋及建築                                   | 48,608,217  | 48,608,217  |    |

高雄市杉林區杉林國民小學  
 高雄市教育局發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要           | 金額          |             | 備註 |
|----|--------------|-------------|-------------|----|
|    |              | 小計          | 合計          |    |
|    | 累計折舊-房屋及建築   | -28,522,155 | -28,522,155 |    |
|    | 機械及設備        | 6,910,165   | 6,910,165   |    |
|    | 累計折舊-機械及設備   | -5,605,295  | -5,605,295  |    |
|    | 交通及運輸設備      | 4,246,360   | 4,246,360   |    |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備 | -3,467,413  | -3,467,413  |    |
|    | 雜項設備         | 12,551,017  | 12,551,017  |    |
|    | 累計折舊-雜項設備    | -8,560,016  | -8,560,016  |    |
|    | 電腦軟體         | 109,238     | 109,238     |    |

高雄市教育發展基金  
 高雄市杉林區杉林國民小學  
 銀行存款差額解釋表  
 中華民國 114年10月31日

| 摘 要                                         | 日 期 |   |   | 支票號數 | 金 額       |           |
|---------------------------------------------|-----|---|---|------|-----------|-----------|
|                                             | 年   | 月 | 日 |      | 小計        | 合計        |
| (一)機關帳面結存金額                                 |     |   |   |      |           | 8,991,223 |
| 1112銀行存款                                    |     |   |   |      |           |           |
| 100財政局                                      |     |   |   |      | 4,968,146 |           |
| 200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229                     |     |   |   |      | 3,365,666 |           |
| 300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164                     |     |   |   |      | 549,897   |           |
| 500高雄市杉林區農會-教育儲蓄專戶094281                    |     |   |   |      | 107,514   |           |
| 700高雄市杉林區杉林國民小學教職員工薪資劃撥轉存帳戶-010136942004363 |     |   |   |      | 0         |           |
| (二)銀行帳單結存金額                                 |     |   |   |      |           | 8,991,223 |
| 100財政局                                      |     |   |   |      | 4,968,146 |           |
| 200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229                     |     |   |   |      | 3,365,666 |           |
| 300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164                     |     |   |   |      | 549,897   |           |
| 500高雄市杉林區農會-教育儲蓄專戶094281                    |     |   |   |      | 107,514   |           |
| 700高雄市杉林區杉林國民小學教職員工薪資劃撥轉存帳戶-010136942004363 |     |   |   |      | 0         |           |

製表

出納陳啓衡

主辦出納人員

教師兼任  
總務主任賴雅慧

會計主任

兼會計員楊苡亭

機關主管

高雄市杉林區杉林國民小學  
校長楊雅芬

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 8:33:37

頁次：1

會計年度：114

(民國114年10月01日至民國114年10月31日)

支用機關：1200844 杉林區杉林國民小學

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

1200844 440101 00 3 114

教育發展基金

| LAST - MONTH |              | 32,561,943 | 28,476,247 | 0         | 4,085,696 |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1141001      | THIS - MONTH | 0          | 0          | 0         | 4,085,696 |
| 1141003      | A0 00117     | 171729     | 0          | 285,386   | 0         |
| 1141003      | A0 00118     | 171730     | 0          | 35,305    | 0         |
| 1141003      | A0 00119     | 171731     | 0          | 119,982   | 0         |
| 1141003      | A0 00120     | 171732     | 0          | 213,219   | 0         |
| 1141003      | A0 00121     | 171733     | 0          | 28,278    | 0         |
| 1141003      | A0 00122     | 171734     | 0          | 61,000    | 0         |
| 1141003      | A0 00123     | 171735     | 0          | 120,384   | 0         |
| 1141003      | C0 010001    | 005241     | 0          | -36,630   | 0         |
| 1141003      | I0 002906    | 079731     | 13,890     | 0         | 0         |
| 1141003      | I0 002906    | 079806     | 32,410     | 0         | 0         |
| 1141003      | I0 650056    | 080178     | 2,471,000  | 0         | 0         |
| 1141007      | I0 002932    | 080385     | 108,394    | 0         | 0         |
| 1141008      | A0 00124     | 174397     | 0          | 481,502   | 0         |
| 1141013      | I0 002989    | 081736     | 51,033     | 0         | 0         |
| 1141013      | I0 002989    | 081793     | 76,549     | 0         | 0         |
| 1141015      | I0 003030    | 082990     | 1,183,207  | 0         | 0         |
| 1141020      | A0 00125     | 182048     | 0          | 39,906    | 0         |
| 1141020      | A0 00126     | 182049     | 0          | 1,472,329 | 0         |
| 1141020      | A0 00127     | 182050     | 0          | 248,534   | 0         |
| 1141020      | A0 00128     | 182051     | 0          | 162,863   | 0         |
| 1141021      | I0 010014    | 084459     | 845        | 0         | 0         |

22



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：114/11/03 8:33:37

頁次：2

會計年度： 114

( 民國 114 年10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日 )

支用機關： 1200844 杉林區杉林國民小學

| 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   |       |
|------|----|-----|------|------------|-----|--------|--------|------------|------------|---|---------------|-----------|-------|
|      |    |     |      | 1141028    | I0  | 003160 | 086598 | 2,940      | 0          |   | 0             | 4,793,906 |       |
|      |    |     |      | 1141028    | I0  | 003164 | 087437 | 174,240    | 0          |   | 0             | 4,968,146 |       |
|      |    |     |      | ** BALANCE |     |        |        | 36,676,451 | 31,708,305 |   | 0             | 4,968,146 |       |
|      |    |     |      |            |     |        |        |            |            |   | 1200844440101 | 00        | 3 114 |
|      |    |     |      |            |     |        |        |            |            |   | 教育發展基金        |           |       |



帳號：07-094229

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區杉林國民小學保管金專戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

## 公庫存款對帳單

日期：114/10/31 頁數：0013

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支          | 出 | 存          | 入 | 餘 | 額            |
|-----------|----|---------|------------|---|------------|---|---|--------------|
|           | 前餘 |         |            |   |            |   |   | 2,497,201.00 |
| 114/10/02 | 轉帳 | 1045029 | 36,630.00  |   | 0.00       |   |   | 2,460,571.00 |
| 114/10/02 | 轉帳 | 1045026 | 23,490.00  |   | 0.00       |   |   | 2,437,081.00 |
| 114/10/02 | 轉帳 | 1045027 | 444,503.00 |   | 0.00       |   |   | 1,992,578.00 |
| 114/10/02 | 現金 | 1045028 | 55,418.00  |   | 0.00       |   |   | 1,937,160.00 |
| 114/10/02 | 現金 | 1045030 | 15,675.00  |   | 0.00       |   |   | 1,921,485.00 |
| 114/10/02 | 現金 | 1045025 | 22,800.00  |   | 0.00       |   |   | 1,898,685.00 |
| 114/10/03 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   | 1,262.00   |   |   | 1,899,947.00 |
| 114/10/03 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   | 9,959.00   |   |   | 1,909,906.00 |
| 114/10/03 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   | 35,305.00  |   |   | 1,945,211.00 |
| 114/10/03 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   | 285,386.00 |   |   | 2,230,597.00 |
| 114/10/03 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   | 141,219.00 |   |   | 2,371,816.00 |
| 114/10/03 | 代收 | 2269537 | 0.00       |   | 42,000.00  |   |   | 2,413,816.00 |
| 114/10/07 | 現金 |         | 0.00       |   | 6,000.00   |   |   | 2,419,816.00 |
| 114/10/07 | 電匯 | 127048  | 0.00       |   | 15,600.00  |   |   | 2,435,416.00 |
| 114/10/08 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   | 5,852.00   |   |   | 2,441,268.00 |
| 114/10/13 | 現金 |         | 0.00       |   | 55,200.00  |   |   | 2,496,468.00 |
| 114/10/20 | 轉帳 | 1045031 | 15,000.00  |   | 0.00       |   |   | 2,481,468.00 |
| 114/10/20 | 現金 | 1045032 | 6,104.00   |   | 0.00       |   |   | 2,475,364.00 |
| 114/10/20 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   | 3,360.00   |   |   | 2,478,724.00 |
| 114/10/22 | 電匯 | 220019  | 0.00       |   | 640,000.00 |   |   | 3,118,724.00 |
| 114/10/31 | 電匯 | 110026  | 0.00       |   | 90,000.00  |   |   | 3,208,724.00 |
| 114/10/31 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   | 156,942.00 |   |   | 3,365,666.00 |

兼會計員楊以亭

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



董乃毓

24

徐玉珍

帳號：07 - 094164

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區杉林國民小學午餐專戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

## 公庫存款對帳單

日期：114/10/31 頁數：0011

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼   | 支 | 出      | 存 | 入         | 餘 | 額          |
|-----------|----|--------|---|--------|---|-----------|---|------------|
|           | 前餘 |        |   |        |   |           |   | 478,837.00 |
| 114/10/02 | 現金 | 834891 |   | 940.00 |   | 0.00      |   | 477,897.00 |
| 114/10/03 | 電匯 | 161028 |   | 0.00   |   | 72,000.00 |   | 549,897.00 |

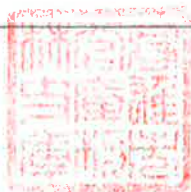
製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員 董乃毓

核章

TM06

兼會計員楊政亭



25



帳號：07-094281

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區杉林國民小學教育儲蓄戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：114/10/31 頁數：0018

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘 | 額          |
|------|----|------|---|---|---|---|---|------------|
|      | 前餘 |      |   |   |   |   |   | 107,514.00 |

兼會計員楊以亭

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

## 核章

TM06

26

846055  
高雄市杉林區  
台森巷41號

\*平信\*

高雄市杉林區杉林國民小學  
女士 先生 收  
寶號

三三

42\*\*\*\*63 中華民國 114 年 11 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

|             |             |                          |                                    |
|-------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|
| 帳<br>存<br>備 | 號<br>餘<br>額 | 42004363<br>NT\$<br>0.00 | 截至民國 一百一十四 年 十 月 三十一 日止<br>新臺幣 零元整 |
| 註           |             |                          |                                    |

此致

高雄市杉林區杉林國民小學

27

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長



陳安通

敬啟

兼會計員楊苡亭

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

製表日期：114/11/03

## 高雄市杉林區杉林國民小學

## 市有財產增減結存表

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

機關代碼：397088600Y

| 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    | 11       |            | 0         |         | 0        |           |          | 11        |            |
|         | 公頃   | 2.043790 | 26,688,803 | 0.000000  | 0       | 0.000000 | 0         |          | 2.043790  | 26,688,803 |
| 土地改良物   | 個    | 26       |            | 0         |         | 0        |           |          | 26        |            |
|         | 平方公尺 | 8,878.10 | 7,791,232  | 0.00      | 0       | 0.00     | 0         | 81,803   | 8,878.10  | 7,709,429  |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟        | 8          | 0         | 0       | 0        | 0         |          | 8         |            |
|         |      | 平方公尺     | 11,173.19  | 0.00      | 0       | 0.00     | 0         | 60,015   | 11,173.19 | 10,436,275 |
|         | 宿舍   | 棟        | 2          | 0         | 0       | 0        | 0         |          | 2         |            |
|         |      | 平方公尺     | 444.05     | 0.00      | 0       | 0.00     | 0         | 6,850    | 444.05    | 1,453,374  |
|         | 其它   | 個        | 5          | 0         | 0       | 0        | 0         |          | 5         |            |
|         |      | 平方公尺     | 531.46     | 0.00      | 0       | 0.00     | 0         | 12,066   | 531.46    | 8,196,413  |
|         | 小計   | 數量       | 15         | 0         | 0       | 0        | 0         |          | 15        |            |
|         |      | 平方公尺     | 12,148.70  | 0.00      | 0       | 0.00     | 0         | 78,931   | 12,148.70 | 20,086,062 |
| 機械及設備   | 電腦設備 | 台        | 248        | 0         | 0       | 16       | 330,332   | -288,273 | 232       | 1,120,889  |
|         | 其它   | 件        | 57         | 0         | 0       | 0        | 0         | 8,991    | 57        | 183,981    |
|         | 小計   | 305      | 1,355,920  | 0         | 0       | 16       | 330,332   | -279,282 | 289       | 1,304,870  |
| 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        | 3          | 507,451   | 0       | 0        | 0         | 11,848   | 3         | 495,603    |
|         | 機車   | 輛        | 1          | 510       | 0       | 0        | 0         | 0        | 1         | 510        |
|         | 其它   | 件        | 48         | 295,165   | 0       | 0        | 6         | 190,797  | 42        | 282,834    |
|         | 小計   | 52       | 803,126    | 0         | 0       | 6        | 190,797   | -166,618 | 46        | 778,947    |
| 什項設備    | 圖書   | 冊(套)     | 2,931      | 1,125,169 | 390     | 100,000  | 0         | 0        | 3,321     | 1,225,169  |
|         | 其它   | 件        | 346        | 2,853,249 | 0       | 0        | 24        | 652,861  | 322       | 2,765,832  |
|         | 小計   | 3,277    | 3,978,418  | 390       | 100,000 | 24       | 652,861   | -565,444 | 3,643     | 3,991,001  |
| 有價證券    | 股    | 0        | 0          | 0         | 0       | 0        | 0         |          | 0         | 0          |
| 權利      | 筆    | 0        | 0          | 0         | 0       | 0        | 0         |          | 0         | 0          |
|         | 股    | 0        | 0          | 0         | 0       | 0        | 0         |          | 0         | 0          |
| 其他      |      | 0        | 0          | 0         | 0       | 0        | 0         |          | 0         | 0          |
| 合計      |      | 3,686    | 60,782,492 | 390       | 100,000 | 46       | 1,173,990 | -850,610 | 4,030     | 60,559,112 |

製表

教師兼任  
事務組長 王韻筑

覆核

教師兼任  
事務組長 賴雅慧

財產經管人員

教師兼任  
事務組長 王韻筑

主辦事務人員

教師兼任  
總務主任 賴雅慧

主辦會計人員

兼會計員 楊政亭

機關首長

高雄市杉林區杉林國小  
校長 楊雅芬

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。

聯絡電話：6772658轉31

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

高雄市杉林區杉林國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用杉林區杉林國小教育發展基金

中華民國114年10月

列印日期：114/11/03

| 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             | 26,688,803  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          |
| 土地改良物           | 21,633,561  | 216,335    | 21,417,226 | 81,803     | 0           | 81,803    | 13,924,132 | 7,493,094  |
| 房屋建築<br>及設備     | 辦公房屋        | 35,223,915 | 352,240    | 34,871,675 | 60,015      | 0         | 60,015     | 24,787,640 |
|                 | 宿 舍         | 3,756,982  | 37,569     | 3,719,413  | 6,850       | 0         | 6,850      | 2,303,608  |
|                 | 其 他         | 9,627,320  | 96,273     | 9,531,047  | 12,066      | 0         | 12,066     | 1,430,907  |
|                 | 小 計         | 48,608,217 | 486,082    | 48,122,135 | 78,931      | 0         | 78,931     | 28,522,155 |
| 機 械<br>及 設<br>備 | 電腦設備        | 5,439,977  | 54,415     | 5,385,562  | 38,754      | (327,027) | (288,273)  | 4,319,088  |
|                 | 其 他         | 1,470,188  | 14,704     | 1,455,484  | 8,991       | 0         | 8,991      | 1,286,207  |
|                 | 小 計         | 6,910,165  | 69,119     | 6,841,046  | 47,745      | (327,027) | (279,282)  | 5,605,295  |
| 交通及運<br>輸設備     | 船           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          |
|                 | 飛 機         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          |
|                 | 汽 車         | 2,316,826  | 23,168     | 2,293,658  | 11,848      | 0         | 11,848     | 1,821,223  |
|                 | 機 車         | 51,000     | 510        | 50,490     | 0           | 0         | 0          | 50,490     |
|                 | 其 他         | 1,878,534  | 18,786     | 1,859,748  | 10,423      | (188,889) | (178,466)  | 1,595,700  |
|                 | 小 計         | 4,246,360  | 42,464     | 4,203,896  | 22,271      | (188,889) | (166,618)  | 3,467,413  |
| 什項設備            | 圖 書         | 1,225,169  | 0          | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          |
|                 | 其 他         | 11,325,848 | 113,263    | 11,212,585 | 80,888      | (646,332) | (565,444)  | 8,560,016  |
|                 | 小 計         | 12,551,017 | 113,263    | 11,212,585 | 80,888      | (646,332) | (565,444)  | 8,560,016  |
| 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             | 120,638,123 | 927,263    | 91,796,888 | 311,638    | (1,162,248) | (850,610) | 60,079,011 | 31,717,877 |

製表人 王韻筑

覆核 賴雅慧

財產經管人員 王韻筑

主辦事務人員 賴雅慧

主辦會計人員 楊政亭

機關首長 楊雅芬

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。

高雄市杉林區杉林國民小學  
財產增減表(月報)

頁 次：1/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

| 分類編號               | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌/<br>(土地/202建物)別名                                                                  | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加 |    |          | 本期減少 |        |          |            |                                       | 備註 |
|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----|--------|------|----|----------|------|--------|----------|------------|---------------------------------------|----|
|                    |      |                                                                                             |           |                |    |        | 數量   | 價值 | 增加<br>原因 | 數量   | 價值     | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號                          |    |
| 3140101-03-0000040 | 個人電腦 | AS-D760/ASUS/ASUS<br>AS-D760                                                                | 098/05/19 | 4              | 臺  | 25,000 |      |    |          | 1    | 25,000 | 報廢       | 500        | 核准：杉林區杉林<br>國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 3140101-03-0000041 | 個人電腦 | AS-D760/ASUS/ASUS<br>AS-D760                                                                | 098/05/19 | 4              | 臺  | 25,000 |      |    |          | 1    | 25,000 | 報廢       | 500        | 核准：杉林區杉林<br>國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 3140101-03-0000049 | 個人電腦 | Veriton<br>M265/Acer/Acer<br>Veriton M265                                                   | 098/12/11 | 4              | 臺  | 12,687 |      |    |          | 1    | 12,687 | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林<br>國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 3140101-03-0000050 | 個人電腦 | Veriton<br>M265/Acer/Acer<br>Veriton M265                                                   | 098/12/11 | 4              | 臺  | 12,687 |      |    |          | 1    | 12,687 | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林<br>國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 3140101-03-0000051 | 個人電腦 | Veriton<br>M265/Acer/Acer<br>Veriton M265                                                   | 098/12/11 | 4              | 臺  | 12,687 |      |    |          | 1    | 12,687 | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林<br>國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 3140101-03-0000054 | 個人電腦 | Pro8BIJ/ASUS/ASUS<br>Pro8BIJ                                                                | 098/09/18 | 4              | 臺  | 28,571 |      |    |          | 1    | 28,571 | 報廢       | 500        | 核准：杉林區杉林<br>國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 3140101-03-0000061 | 個人電腦 | Acer Veriton<br>M6610/Acer/Acer電<br>腦                                                       | 100/12/26 | 4              | 臺  | 24,000 |      |    |          | 1    | 24,000 | 報廢       | 500        | 核准：杉林區杉林<br>國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 3140101-03-0000092 | 個人電腦 | core i5-4570/華碩/<br>桌上型電腦主機                                                                 | 103/05/05 | 4              | 臺  | 19,000 |      |    |          | 1    | 19,000 | 報廢       | 500        | 核准：杉林區杉林<br>國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 3140101-03-0000096 | 個人電腦 | 主機/捷元/                                                                                      | 103/09/15 | 4              | 臺  | 16,000 |      |    |          | 1    | 16,000 | 報廢       | 500        | 核准：杉林區杉林<br>國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 3140101-03-0000108 | 個人電腦 | 8吋觸控平板/無線螢<br>幕分享器/無線AP/教<br>材開發Smart<br>AppCreator/AcerA184<br>0FHD/KZWP3000/Zyxel<br>512/ | 104/03/02 | 4              | 臺  | 14,350 |      |    |          | 1    | 14,350 | 報廢       | 500        | 核准：杉林區杉林<br>國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |

高雄市杉林區杉林國民小學  
財產增減表(月報)

頁 次：2/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

| 分類編號               | 財產名稱      | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名                                               | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加 |    |          | 本期減少 |         |          |            |                                   | 備註 |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----|--------|------|----|----------|------|---------|----------|------------|-----------------------------------|----|
|                    |           |                                                                          |           |                |    |        | 數量   | 價值 | 增加<br>原因 | 數量   | 價值      | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號                      |    |
| 3140101-03-0000109 | 個人電腦      | 8吋觸控平板/無線螢幕分享器/無線AP/教材開發Smart AppCreator/AcerA1840FHD/KZWP3000/Zyxe1512/ | 104/03/02 | 4              | 臺  | 14,350 |      |    |          | 1    | 14,350  | 報廢       | 500        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 3140101-03-0000111 | 個人電腦      | OPTIPLEX 760/DELL/                                                       | 103/05/02 | 4              | 臺  | 19,000 |      |    |          | 1    | 19,000  | 報廢       | 500        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 3140101-03-0000112 | 個人電腦      | OPTIPLEX 760/DELL/                                                       | 103/05/02 | 4              | 臺  | 19,000 |      |    |          | 1    | 19,000  | 報廢       | 500        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 3140101-03-0000113 | 個人電腦      | OPTIPLEX 760/DELL/                                                       | 103/05/02 | 4              | 臺  | 19,000 |      |    |          | 1    | 19,000  | 報廢       | 500        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 3140101-03-0000114 | 個人電腦      | OPTIPLEX 760/DELL/                                                       | 103/05/02 | 4              | 臺  | 19,000 |      |    |          | 1    | 19,000  | 報廢       | 500        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 3140307-01-0000005 | 顯示器       | 65吋互動式顯示器(A10)及腳架/觸控電視/Magicloon Cretative ML65S06-3T/                   | 104/03/02 | 6              | 臺  | 50,000 |      |    |          | 1    | 50,000  | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 機械及設備              | 小計        |                                                                          |           |                |    |        |      |    |          | 16   | 330,332 |          |            |                                   |    |
| 4050303-24-0000001 | 廣播控制機     | TA-410N/SHOW/廣播控制主機                                                      | 088/05/26 | 5              | 臺  | 95,000 |      |    |          | 1    | 95,000  | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 4050303-27-0000003 | 音響設備      | MR-SM1/無線主機/無線主機MR-SM12                                                  | 088/10/05 | 10             | 套  | 10,000 |      |    |          | 1    | 10,000  | 報廢       | 50         | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 4050303-27-0000004 | 音響設備      | DV-A160TW/DVD VCD/DVD VCD DV-A160TW                                      | 088/10/05 | 10             | 套  | 20,000 |      |    |          | 1    | 20,000  | 報廢       | 50         | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 4050303-30-0000001 | 微電腦無線電控制桌 | 630-790*640-720*1080-1200mm/捷達數位系統/數位多功能講桌                               | 100/12/22 | 8              | 套  | 39,797 |      |    |          | 1    | 39,797  | 報廢       | 50         | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |

高雄市杉林區杉林國民小學  
財產增減表(月報)

頁次：3/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

| 分類編號               | 財產名稱   | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名                      | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加 |    |          | 本期減少 |         |          |            | 備註                                |              |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|----|--------|------|----|----------|------|---------|----------|------------|-----------------------------------|--------------|
|                    |        |                                                 |           |                |    |        | 數量   | 價值 | 增加<br>原因 | 數量   | 價值      | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 |                                   | 核准機關<br>日期文號 |
| 4050303-32-0000001 | 綜合擴大機  | 機組/機組/擴大機                                       | 100/10/13 | 5              | 部  | 16,000 |      |    |          | 1    | 16,000  | 報廢       | 50         | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |              |
| 4050402-07-0000001 | 監測器    | 20米紅外線VK3309/新光保全/監測器                           | 100/10/26 | 8              | 部  | 10,000 |      |    |          | 1    | 10,000  | 報廢       | 50         | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |              |
| 交通及運設備             | 小計     |                                                 |           |                |    |        |      |    |          | 6    | 190,797 |          |            |                                   |              |
| 5010105-57-0000004 | 電視機    | 29吋電視機/<br>Panasonic/Panasonic<br>29吋電視機        | 083/09/30 | 6              | 臺  | 29,050 |      |    |          | 1    | 29,050  | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |              |
| 5010105-57-0000007 | 電視機    | 液晶42吋/聲寶/聲寶<br>液晶42吋電視機                         | 099/07/08 | 6              | 臺  | 27,399 |      |    |          | 1    | 27,399  | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |              |
| 5010105-57-0000015 | 電視機    | LG43LW340C/上十慶/<br>液晶電視機                        | 106/08/23 | 6              | 臺  | 13,604 |      |    |          | 1    | 13,604  | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |              |
| 5010106-03-0000007 | 冷(暖)氣機 | 一對二TAU-A2563<br>TAM-A255 TAM-D63/聲寶/一對二聲寶冷(暖)氣機 | 099/02/24 | 9              | 架  | 42,640 |      |    |          | 1    | 42,640  | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |              |
| 5010106-03-0000059 | 冷(暖)氣機 | FU-93CSI(D) D/ FI-93CSI(D) MD/冰點/114冷氣變更項目      | 104/06/22 | 9              | 架  | 49,600 |      |    |          | 1    | 49,600  | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |              |
| 5010106-05-0000001 | 通風器    | 鎰通電業/鎰通電業/                                      | 103/06/10 | 5              | 組  | 10,000 |      |    |          | 1    | 10,000  | 報廢       | 10         | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |              |
| 5010108-04-0000001 | 洗衣機    | ES-D139AB/SAMPO/洗衣機                             | 099/07/08 | 5              | 臺  | 15,900 |      |    |          | 1    | 15,900  | 報廢       | 50         | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |              |
| 5010110-01-0000001 | 冷飲機    | LC-2009/龍泉牌/冷飲機                                 | 089/11/25 | 8              | 個  | 23,000 |      |    |          | 1    | 23,000  | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |              |

# 高雄市杉林區杉林國民小學

## 財產增減表(月報)

頁次：4/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

| 分類編號               | 財產名稱   | (動產)型式/廠牌/<br>(土改/202建物)別名 | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位 | 單價     | 本期增加 |    |          | 本期減少 |        |          |            |                                   | 備註 |
|--------------------|--------|----------------------------|-----------|----------------|----|--------|------|----|----------|------|--------|----------|------------|-----------------------------------|----|
|                    |        |                            |           |                |    |        | 數量   | 價值 | 增加<br>原因 | 數量   | 價值     | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號                      |    |
| 5010110-01-0000002 | 冷飲機    | LC-2009/龍泉牌/冷飲機            | 089/11/25 | 8              | 個  | 23,000 |      |    |          | 1    | 23,000 | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 5010110-01-0000008 | 冷飲機    | 冰溫熱三用飲水機/力霸/冷熱飲三用飲水機       | 104/04/21 | 8              | 個  | 17,500 |      |    |          | 1    | 17,500 | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 5010110-19-0000001 | 飲水機    | 冰溫熱三用/華特牌/冰溫熱三用飲水機         | 101/04/11 | 3              | 座  | 17,500 |      |    |          | 1    | 17,500 | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 5010110-19-0000002 | 飲水機    | 冰溫熱三用/華特牌/冰溫熱三用飲水機         | 101/04/11 | 3              | 座  | 17,500 |      |    |          | 1    | 17,500 | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 5010110-19-0000004 | 飲水機    | 力霸牌/華特/冰溫熱飲水機              | 102/07/26 | 3              | 座  | 21,700 |      |    |          | 1    | 21,700 | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 5010303-03-0000002 | 物品(料)架 | 班級器材櫃/震旦辦公家具/班級器材櫃         | 085/10/01 | 5              | 架  | 16,000 |      |    |          | 1    | 16,000 | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 5010303-03-0000003 | 物品(料)架 | 班級器材櫃/震旦辦公家具/班級器材櫃         | 085/10/01 | 5              | 架  | 16,000 |      |    |          | 1    | 16,000 | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 5010303-03-0000004 | 物品(料)架 | 班級器材櫃/震旦辦公家具/班級器材櫃         | 085/10/01 | 5              | 架  | 16,000 |      |    |          | 1    | 16,000 | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 5010303-03-0000005 | 物品(料)架 | 班級器材櫃/震旦辦公家具/班級器材櫃         | 085/10/01 | 5              | 架  | 16,000 |      |    |          | 1    | 16,000 | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 5010303-03-0000006 | 物品(料)架 | 班級器材櫃/震旦辦公家具/班級器材櫃         | 085/10/01 | 5              | 架  | 16,000 |      |    |          | 1    | 16,000 | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 5010303-03-0000007 | 物品(料)架 | 班級器材櫃/震旦辦公家具/班級器材櫃         | 085/10/01 | 5              | 架  | 16,000 |      |    |          | 1    | 16,000 | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |

# 高雄市杉林區杉林國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：5/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

| 分類編號                         | 財產名稱   | (動產)型式/廠牌/<br>(主改/202建物)別名     | 購買<br>日期  | 最低<br>耐用<br>年限 | 單位        | 單價      | 本期增加        |         |          | 本期減少       |           |          |            |                                       | 備註 |
|------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|---------|-------------|---------|----------|------------|-----------|----------|------------|---------------------------------------|----|
|                              |        |                                |           |                |           |         | 數量          | 價值      | 增加<br>原因 | 數量         | 價值        | 減少<br>原因 | 有無殘<br>餘價值 | 核准機關<br>日期文號                          |    |
| 5010306-08-0000001           | 餐具消毒櫃  | 不鏽鋼/中立/不鏽鋼<br>餐具消毒櫃            | 096/10/02 | 5              | 具         | 40,000  |             |         |          | 1          | 40,000    | 報廢       | 10         | 核准：杉林區杉林<br>國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 5010307-08-0000001           | 籃球架    | 鐵製/澄田/籃球架                      | 089/06/26 | 5              | 付         | 42,000  |             |         |          | 1          | 42,000    | 報廢       | 10         | 核准：杉林區杉林<br>國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 5010307-23-0000002           | 地板     | 木製/木製/木地板                      | 098/08/28 | 5              | 套         | 126,000 |             |         |          | 1          | 126,000   | 報廢       | 0          | 核准：杉林區杉林<br>國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 5020102-08-0000001           | 火警受信總機 | YF-1/中美牌/YF-1受<br>信總機火警綜合盤     | 099/10/13 | 6              | 臺         | 25,000  |             |         |          | 1          | 25,000    | 報廢       | 100        | 核准：杉林區杉林<br>國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 5020201-04-0000001           | 防盜系統   | APX-9800/新光保全/<br>新光保全APX-9800 | 088/05/26 | 5              | 套         | 15,468  |             |         |          | 1          | 15,468    | 報廢       | 10         | 核准：杉林區杉林<br>國小<br>日期：1141017<br>文號：內簽 |    |
| 50300<br>0000014-<br>0000014 | 總類     | //114圖書採購                      | 114/10/01 | 3              | 冊·套·<br>本 |         | 390         | 100,000 | 購置       |            |           |          |            |                                       |    |
| 什項設備                         | 小計     |                                |           |                |           |         | 390         | 100,000 |          | 24         | 652,861   |          |            |                                       |    |
|                              | 合計     |                                |           |                |           |         | 390<br>0.00 | 100,000 |          | 46<br>0.00 | 1,173,990 |          |            |                                       |    |

製表

教師兼任  
事務組長 王韻筑

覆核

教師兼任  
總務主任 賴雅慧

財產經管人員

教師兼任  
事務組長 王韻筑

主辦事務人員

教師兼任  
總務主任 賴雅慧

主辦會計人員

兼會計員 楊苡亭

機關首長

高雄市杉林區杉林國小  
校長 楊雅芬

高雄市杉林區杉林國民小學  
電腦軟體增減結存表

中華民國114年10月份

製表日期：114.11.01  
第 頁 共 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<br>(含本期) | 數量      | 價 值     |
| 總 計               |                                          | 套  | 5       | 115,027 |         |     |         |     | 5,789 | 139,734       | 5       | 109,238 |
| 應用系統 小計           |                                          |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
|                   |                                          | 套  |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
| 套裝軟體 小計           |                                          |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
|                   |                                          | 套  |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
| 授權軟體(雲端服務) 小計     |                                          |    | 5       | 115,027 |         |     |         |     | 5,789 | 139,734       | 5       | 109,238 |
| 60020300-00000001 | 111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體(49220元)      | 套  | 1       | 4,109   | -       | -   |         |     | 1,367 | 46,478        | 1       | 2,742   |
| 60020300-00000002 | 112年校園數位內容與教學軟體採購案-校園數位內容與教學軟體(50000元)   | 套  | 1       | 20,852  |         |     |         |     | 1,388 | 30,536        | 1       | 19,464  |
| 60020300-00000003 | 111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體(生生有平板)49752元 | 套  | 1       | 22,659  | -       | -   |         |     | 821   | 27,914        | 1       | 21,838  |
| 60020300-00000004 | 112年校園數位內容與教學軟體採購案-校園數位內容與教學軟體(50000元)   | 套  | 1       | 32,675  |         |     |         |     | 825   | 18,150        | 1       | 31,850  |
| 60020300-00000005 | 113年校園數位內容與教學軟體採購案-校園數位內容與教學軟體(50000元)   | 套  | 1       | 34,732  |         |     |         |     | 1,388 | 16,656        | 1       | 33,344  |
|                   |                                          |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |
| 其 他 小計            |                                          |    |         |         |         |     |         |     |       |               |         |         |

製表說明：  
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

教師兼任王韻筑  
覆核：賴雅慧  
主辦軟體管理人員王韻筑  
主辦會計人員兼會計員楊啟亭  
機關首長  
高市杉林區杉林國小楊雅芬  
校長楊雅芬