

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 11 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

高雄市杉林區杉林國民小學

目次

中華民國 114年度11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30頁

九、電腦軟體增減結存表

第31頁至第31頁

教育發展基金適用

高雄市立杉林區杉林國民小學 114 年 11 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：11 月 5 日

承辦人員：

會計員楊政亭

主辦會計：

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 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. 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。 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。 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。 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。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 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 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。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 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。 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。 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)。 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)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 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。 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。 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。 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。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 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。 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。 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) 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： 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。 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 11 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	29,251,000	2,096,943	2,001,000	95,943	4.79	28,811,196	28,872,000	-60,804	-0.21
財產收入	351,000	107,943	11,000	96,943	881.30	350,226	348,000	2,226	0.64
財產處分收入	20,000	9,030		9,030		25,320	20,000	5,320	26.60
租金收入	330,000	98,913	11,000	87,913	799.21	324,056	327,000	-2,944	-0.90
利息收入	1,000					850	1,000	-150	-15.00
政府撥入收入	28,840,000	1,985,000	1,985,000			28,456,970	28,469,000	-12,030	-0.04
公庫撥款收入	28,840,000	1,985,000	1,985,000			28,456,970	28,469,000	-12,030	-0.04
規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
使用規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
其他收入		4,000		4,000		4,000		4,000	
雜項收入		4,000		4,000		4,000		4,000	
基金用途	29,351,000	2,439,057	2,001,000	438,057	21.89	29,649,832	28,922,000	727,831	2.52
國民教育計畫	21,228,000	1,819,775	1,462,000	357,775	24.47	22,179,847	21,153,000	1,026,847	4.85
其他	21,228,000	1,819,775	1,462,000	357,775	24.47	22,179,847	21,153,000	1,026,847	4.85
一般行政管理計畫	7,607,000	619,282	539,000	80,282	14.89	7,335,984	7,253,000	82,984	1.14
其他	7,607,000	619,282	539,000	80,282	14.89	7,335,984	7,253,000	82,984	1.14
建築及設備計畫	516,000					134,000	516,000	-382,000	-74.03
購建固定資產	516,000					134,000	516,000	-382,000	-74.03
本期賸餘(短絀)	-100,000	-342,114		-342,114		-838,635	-50,000	-788,635	1,577.27
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					2,146,066	2,522,000	-375,934	-14.91

註：

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

1. 基金來源：

- (1) 財產處分收入：財產報廢收入較預期增加。
- (2) 公庫撥款收入：教育局下授調整收回114年齲齒防治費12,030元。
- (3) 使用規費收入：場地租借情形不如預期。
- (4) 雜項收入：係鼓獅隊表演收入。

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 11 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				1,819,775	1,462,000	357,775	24.47
		累計數				22,179,847	21,153,000	1,026,847	4.85
一般行政管理計畫		本月數				619,282	539,000	80,282	14.89
		累計數				7,335,984	7,253,000	82,984	1.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 11 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	121,472,074	58,750,433	15,471,363	16,201,865	1,638,010	60,353,129
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			985,963	7,627,626
房屋及建築	48,608,217	27,732,845	245,950	245,950	868,241	20,007,131
機械及設備	7,933,797	6,112,527	169,546	1,193,178	-459,490	1,257,128
交通及運輸設備	4,399,677	3,430,113	37,480	190,797	57,505	758,742
雜項設備	12,803,099	8,454,976	1,011,479	1,263,561	185,791	3,910,250
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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	167,128			63,679		103,449

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 11 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63,679元:本年度攤銷63,679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 11 月份

844-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		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11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	70,941,057	100.00	負 債	2	8,441,862	11.90
流動資產	11	10,587,928	14.92	流動負債	21	7,957,083	11.22
現金	1101	9,444,001	13.31	應付款項	2102	7,957,083	11.22
銀行存款	110102	9,384,001	13.23	應付代收款	210203	7,957,083	11.22
財政局市庫	110102-1	5,582,497	7.87	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,301,407	4.65	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	392,583	0.55	其他負債	28	484,779	0.68
教育儲蓄戶	110102-4	107,514	0.15	什項負債	2801	484,779	0.68
零用及週轉金	110103	60,000	0.08	存入保證金	280104	484,779	0.68
預付款項	1108	1,143,927	1.61	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,143,927	1.61	淨資產	3	62,499,195	88.10
固定資產	14	60,249,680	84.93	淨資產	31	62,499,195	88.10
土地	1401	26,688,803	37.62	淨資產	3101	62,499,195	88.10
土地	140101	26,688,803	37.62	累積餘額	310101	65,706,342	92.62
土地改良物	1402	7,627,626	10.75	本期短絀	310103	-3,966,441	-5.59
土地改良物	140201	21,633,561	30.50				

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11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		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,005,935	-19.74	淨資產調整數	310104	759,294	1.07
房屋建築及設備	1404	20,007,131	28.20	合計：		70,941,057	
房屋建築及設備	140401	48,608,217	68.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,601,086	-40.32				
機械及設備	1405	1,257,128	1.77				
機械及設備	140501	6,910,166	9.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,653,037	-7.97				
交通及運輸設備	1406	758,742	1.07				
交通及運輸設備	140601	4,246,360	5.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,487,618	-4.92				
雜項設備	1407	3,910,250	5.51				
雜項設備	140701	12,551,017	17.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,640,767	-12.18				
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,096,943	29,538,090
財產收益	107,943	350,226
財產孳息收入	98,913	324,906
廢舊物品售價收入	9,030	25,320
政府撥入收入	1,985,000	28,456,970
公庫撥款收入	1,985,000	28,456,970
其他收入	4,000	730,894
雜項收入	4,000	730,894
支出	2,754,278	33,504,531
人事支出	2,159,558	26,907,601
人事支出	2,159,558	26,907,601
業務支出	270,340	2,567,746
業務支出	270,340	2,567,746
財產損失		355,390
財產交易損失		355,390
折舊、折耗及攤銷	315,221	3,604,123
固定資產折舊	309,432	3,540,444
無形資產攤銷	5,789	63,679
其他支出	9,159	69,671
其他支出	9,159	69,671
本期賸餘（短絀）	-657,335	-3,966,441
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		62,499,195

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 11 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	28,811,196	726,894	29,538,090	收入
財產收入	350,226		350,226	財產收益
政府撥入收入	28,456,970		28,456,970	政府撥入收入
其他收入	4,000	726,894	730,894	其他收入
基金用途	29,649,831	3,854,700	33,504,531	支出
用人費用	26,907,601		26,907,601	人事支出
服務費用	1,869,589	698,157	2,567,746	業務支出
材料及用品費	76,553	-76,553		
租金、償債、利息及相關手續費	620,604	-620,604		
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		
		3,604,123	3,604,123	折舊、折耗及攤銷
其他	40,484	29,187	69,671	其他支出
本期賸餘(短絀)	-838,635	-3,127,806	-3,966,441	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,984,701	62,721,641	65,706,342	期初淨資產
解繳公庫		759,294	759,294	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	2,146,066	60,353,129	62,499,195	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 11 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3,604,123元=固定資產折舊3,540,444元+電腦軟體攤銷63,679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11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	26,907,601	1,637,601	6.48
11 正式員額薪資	15,758,000	17,177,098	1,419,098	9.01
113 職員薪金	15,758,000	17,177,098	1,419,098	9.01
12 聘僱及兼職人員薪資	106,000	478,380	372,380	351.30
122 約僱職員薪金	30,000	1,520	-28,480	-94.93
124 兼職人員酬金	76,000	476,860	400,860	527.45
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	3,879,589	509,589	15.12
151 考績獎金	1,470,000	1,626,320	156,320	10.63
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	3,556,730	156,730	4.61
161 職員退休及離職金	3,362,000	3,533,140	171,140	5.09
162 工員退休及離職金	38,000	23,590	-14,410	-37.92
18 福利費	2,146,000	1,515,972	-630,028	-29.36
181 分擔員工保險費	1,700,000	1,349,369	-350,631	-20.63
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	1,869,589	-557,411	-22.97
21 水電費	362,000	116,293	-245,707	-67.87
212 工作場所電費	246,000	90,760	-155,240	-63.11
214 工作場所水費	116,000	25,533	-90,467	-77.99
22 郵電費	33,000	56,909	23,909	72.45
221 郵費	8,000	5,489	-2,511	-31.39
222 電話費	25,000	18,920	-6,080	-24.32
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11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	21,346	-25,654	-54.58
231 國內旅費	47,000	21,346	-25,654	-54.58
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	55,677	5,677	11.35
241 印刷及裝訂費	50,000	55,677	5,677	11.35
25 修理保養及保固費	296,000	220,855	-75,145	-25.39
252 一般房屋修護費	88,000	101,340	13,340	15.16
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	1,326,489	-243,511	-15.51
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	590	-410	-41.00
279 外包費	1,569,000	1,325,899	-243,101	-15.49
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	43,865	-4,135	-8.61
291 公共關係費	48,000	43,865	-4,135	-8.61
3 材料及用品費	297,000	76,553	-220,447	-74.22
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	76,553	-217,447	-73.96
321 辦公（事務）用品	125,000	17,264	-107,736	-86.19
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	19,779	-20,221	-50.55
328 醫療用品（非醫療院所使用）	28,000	9,784	-18,216	-65.06

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11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	29,726	-70,274	-70.27
4 租金、償債、利息及相關手續費	717,000	620,604	-96,396	-13.44
44 交通及運輸設備租金	717,000	620,604	-96,396	-13.44
442 車租	717,000	620,604	-96,396	-13.44
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	40,484	-75,516	-65.10
91 其他支出	116,000	40,484	-75,516	-65.10
91Y 其他	116,000	40,484	-75,516	-65.10
合計	29,351,000	29,649,831	298,831	1.02

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11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		5,582,497	5,582,497	
保管金		3,301,407	3,301,407	
午餐專戶		392,583	392,583	
教育儲蓄戶		107,514	107,514	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		352	1,143,927	
C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31				
C1ZZ04 其他114.12.31		611,565		
C1ZZ07 114學年幼兒契約進用人員(114.12.31)		388,076		
C1ZZ08 老舊廁所整修工程(115.12.31)		5,000		
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)		49,724		
C2ZZZZ 其他(114.12.31)		3,300	7,957,083	
應付代收款				
L1ZZ10 校務發展基金		18,502		
L1ZZ13 待繳回計畫賸餘款		8,800		
L1ZZ15 資源回收數		22,841		
L1ZZ17 冷氣電費及維護費		344,719		
L2ZZ10 公保費		22,026		
L2ZZ20 健保費		103,162		
L2ZZ21 二代健保		2,568		
L2ZZ30 勞保費		48,423		
L2ZZ50 退撫基金		80,828		
L2ZZ60 勞退準備金		14,543		
L2ZZ70 所得稅		62,826		
L2ZZZ0 教科書費		13,667		
L2ZZZ3 平安保險費		1,165		
L2ZZZ4 家長會費		600		
L2ZZZ5 代辦學用品費		2,373		
L2ZZZ6 幼兒園經費		137,065		
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		17,630		
L2ZZZA 其他		21,574		
L2ZZZB 課後照顧服務費		266,504		
L2ZZZC 愛心捐款		91,135		

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11月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	81,358		
L2ZZZH	賀寶芙補助款	704,286		
L2ZZZI	教育力基金專案	15,646		
L2ZZZJ	獎助學金	271,794		
L2ZZZL	學產基金	20,000		
L2ZZZM	烏克麗麗經費	37,200		
L2ZZZN	富邦助學金	150,030		
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	392,583		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	107,514		
L64101	學生活動費	2,940		
L64301	交通車經費	514,028		
L64304	簿本費補助	3,800		
L64305	114學年減免書籍費	7,320		
L64501	經濟弱勢午餐補助	177,696		
L64503	學童乳品	10,260		
L64504	114學年健康促進	25,000		
L64602	114年公幼契進教保員及職員健檢費	4,500		
L64802	雙語社團	26,472		
L64DXY	114用人費用不足數	2,355,502		
L73579	午餐運輸經費	40,000		
L73634	幼兒園延長照顧	106,874		
L73643	契約進用人員	1,172		
L74228	學習扶助	51,742		
L74254	無力繳交代收代辦	14,029		
L74363	教育優先區	39,900		
L74374	外籍英語教學助理計畫(ELTA)	115,448		
L74435	FOCASA馬戲藝術節	5,472		
L74640	114幼兒園延長照顧	51,096		
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		484,779	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ07	太陽能履約保證金-神州工程公司有 限公司117.7.2	42,228		
R3ZZ15	履約保證金-夏天能源有限公司半戶 外球場光電設施規畫裝設(122.5.9)	80,637		
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-中租迪和股份有限公司 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		-14,005,935	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	-14,005,935	48,608,217	
	累計折舊-房屋及建築	48,608,217	48,608,217	
	機械及設備	-28,601,086	-28,601,086	
	累計折舊-機械及設備	6,910,165	6,910,165	
	交通及運輸設備	-5,653,037	-5,653,037	
	累計折舊-交通及運輸設備	4,246,360	4,246,360	
	雜項設備	-3,487,618	-3,487,618	
	累計折舊-雜項設備	12,551,017	12,551,017	
	電腦軟體	-8,640,767	-8,640,767	
		103,449	103,449	

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11月30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						9,384,001
1112銀行存款						
100財政局					5,582,497	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					3,301,407	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					392,583	
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						9,384,001
100財政局					5,582,497	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					3,301,407	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					392,583	
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

出納陳啓銓

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 楊政亭

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：114/12/01 8:18:48

頁次：1

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11月30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			36,676,451	31,708,305	0	4,968,146
					1141101	THIS - MONTH		0	0	0	4,968,146
					1141104	IO 010015	089117	4,000	0	0	4,972,146
					1141105	AO 00129	193491	0	310,313	0	4,661,833
					1141105	AO 00130	193492	0	256,948	0	4,404,885
					1141105	AO 00131	193493	0	32,202	0	4,372,683
					1141105	AO 00132	193494	0	30,784	0	4,341,899
					1141105	AO 00133	193495	0	199,691	0	4,142,208
					1141105	IO 650070	089826	1,880,225	0	0	6,022,433
					1141107	IO 003272	090766	8,838	0	0	6,031,271
					1141107	IO 003272	090864	5,191	0	0	6,036,462
					1141107	IO 003273	091057	20,000	0	0	6,056,462
					1141107	IO 003273	091267	10,000	0	0	6,066,462
					1141110	IO 003293	091717	25,000	0	0	6,091,462
					1141110	IO 003295	092048	3,800	0	0	6,095,262
					1141110	IO 003299	092060	5,472	0	0	6,100,734
					1141110	IO 003309	092303	7,320	0	0	6,108,054
					1141120	AO 00134	204333	0	50,150	0	6,057,904
					1141120	AO 00135	204334	0	13,200	0	6,044,704
					1141120	AO 00136	204335	0	1,515,789	0	4,528,915
					1141120	AO 00137	204336	0	162,863	0	4,366,052
					1141120	AO 00138	204337	0	189,170	0	4,176,882
					1141120	IO 110731	095392	8,113	0	0	4,184,995



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 8:18:48

頁次：2

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11月30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		
				1141120	IO	003384	095572	51,472	0		0	4,236,467		
				1141121	IO	003461	096419	4,500	0		0	4,240,967		
				1141121	IO	010016	096626	98,913	0		0	4,339,880		
				1141125	IO	003498	097420	58,842	0		0	4,398,722		
				1141125	IO	003498	097630	8,024	0		0	4,406,746		
				1141126	IO	003508	098234	3,456	0		0	4,410,202		
				1141126	IO	003522	098819	1,172,295	0		0	5,582,497		
				** BALANCE				40,051,912	34,469,415		0	5,582,497		
											120084440101	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：114/11/28 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							3,365,666.00
114/11/05	轉帳	1045033	23,490.00		0.00			3,342,176.00
114/11/05	轉帳	1045037	51,456.00		0.00			3,290,720.00
114/11/05	現金	1045036	16,800.00		0.00			3,273,920.00
114/11/05	現金	1045035	21,343.00		0.00			3,252,577.00
114/11/05	現金	1045038	54,470.00		0.00			3,198,107.00
114/11/05	轉帳	1045034	457,471.00		0.00			2,740,636.00
114/11/05	電匯	161028	0.00		32,202.00			2,772,838.00
114/11/05	電匯	161028	0.00		22,620.00			2,795,458.00
114/11/05	電匯	161028	0.00		310,313.00			3,105,771.00
114/11/07	現金		0.00		1,871.00			3,107,642.00
114/11/10	IC	20810	0.00		98,913.00			3,206,555.00
114/11/10	電匯	127048	0.00		15,600.00			3,222,155.00
114/11/13	現金		0.00		1,598.00			3,223,753.00
114/11/14	現金		0.00		29,097.00			3,252,850.00
114/11/18	現金		0.00		5,173.00			3,258,023.00
114/11/19	轉帳	1045040	98,913.00		0.00			3,159,110.00
114/11/19	現金	1045039	8,864.00		0.00			3,150,246.00
114/11/20	電匯	161028	0.00		653.00			3,150,899.00
114/11/20	電匯	161028	0.00		13,294.00			3,164,193.00
114/11/20	轉帳	1045041	42,035.00		0.00			3,122,158.00
114/11/26	電匯	60224	0.00		20,000.00			3,142,158.00
114/11/28	電匯	161028	0.00		159,249.00			3,301,407.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員 董乃觀

核章

TM06

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：114/11/28 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							549,897.00
114/11/05	轉帳	834892		74,529.00		0.00		475,368.00
114/11/05	現金	834893		4,096.00		0.00		471,272.00
114/11/19	轉帳	834894		78,689.00		0.00		392,583.00

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

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：114/11/28 頁數：0016

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

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

26

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): 114/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140445

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市杉林區杉林國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010136-9

帳 號 (Account No.): 42004363

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) 114/11/30 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 31.4800

Equal to USD 0

Very truly yours,

郵 戳

Date Stamp

*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.)

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

吳中佐

會計員楊政亭

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：114/12/02

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11月01日起至114年11月30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	7,709,429	0.00	0	0.00	0	81,803	8,878.10	7,627,626
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	0		0			8	
		平方公尺	11,173.19	0.00	0	0.00	0	60,015	11,173.19	10,376,260
	宿舍	棟	2	0		0			2	
		平方公尺	444.05	0.00	0	0.00	0	6,850	444.05	1,446,524
	其它	個	5	0		0			5	
		平方公尺	531.46	0.00	0	0.00	0	12,066	531.46	8,184,347
	小計	數量	15	0		0			15	
		平方公尺	12,148.70	0.00	0	0.00	0	78,931	12,148.70	20,007,131
機械及設備	電腦設備	台	232	0	0	0	0	38,736	232	1,082,153
	其它	件	57	0	0	0	0	9,006	57	174,975
	小計		289	0	0	0	0	47,742	289	1,257,128
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	495,603	0	0	0	11,848	3	483,755
	機車	輛	1	510	0	0	0	0	1	510
	其它	件	42	282,834	0	0	0	8,357	42	274,477
	小計		46	778,947	0	0	0	20,205	46	758,742
什項設備	圖書	冊(套)	3,321	1,225,169	0	0	0	0	3,321	1,225,169
	其它	件	322	2,765,832	0	0	0	80,751	322	2,685,081
	小計		3,643	3,991,001	0	0	0	80,751	3,643	3,910,250
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	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		4,030	60,559,112	0	0	0	0	309,432	4,030	60,249,680

製表

教師兼任王韻筑
事務組長

覆核

教師兼任賴雅慧
總務主任

財產經管人員

教師兼任王韻筑
事務組長

主辦事務人員

教師兼任賴雅慧
總務主任

主辦會計人員

兼會計員楊政亭

機關首長

高雄杉林區杉林國小
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。

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

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

聯絡電話：6772658轉31

高雄市杉林區杉林國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年11月

列印日期：114/12/02

權 屬：市有

財產性質：公務用杉林區杉林國小教育發展基金

財 產 類 別		原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地		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	14,005,935	7,411,291
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	35,223,915	352,240	34,871,675	60,015	0	60,015	24,847,655	10,024,020
	宿 舍	3,756,982	37,569	3,719,413	6,850	0	6,850	2,310,458	1,408,955
	其 他	9,627,320	96,273	9,531,047	12,066	0	12,066	1,442,973	8,088,074
	小 計	48,608,217	486,082	48,122,135	78,931	0	78,931	28,601,086	19,521,049
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,439,977	54,415	5,385,562	38,736	0	38,736	4,357,824	1,027,738
	其 他	1,470,188	14,704	1,455,484	9,006	0	9,006	1,295,213	160,271
	小 計	6,910,165	69,119	6,841,046	47,742	0	47,742	5,653,037	1,188,009
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	2,316,826	23,168	2,293,658	11,848	0	11,848	1,833,071	460,587
	機 車	51,000	510	50,490	0	0	0	50,490	0
	其 他	1,878,534	18,786	1,859,748	8,357	0	8,357	1,604,057	255,691
	小 計	4,246,360	42,464	4,203,896	20,205	0	20,205	3,487,618	716,278
什項設備	圖 書	1,225,169	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,325,848	113,263	11,212,585	80,751	0	80,751	8,640,767	2,571,818
	小 計	12,551,017	113,263	11,212,585	80,751	0	80,751	8,640,767	2,571,818
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	309,432	0	309,432	60,388,443	31,408,445

製表
王韻筑

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
主任賴雅慧

教師兼任
事務組長王韻筑

教師兼任
總務主任賴雅慧

會計員楊以亭

高雄市杉林區杉林國民小學
校長楊雅芬

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：1/1

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/02

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	核定機關 日期文號	
本	期	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 王韻筑

教師兼任
主任 賴雅慧

教師兼任
事務組長 王韻筑

教師兼任
總務主任 賴雅慧

兼會計員 楊政亭

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11月份

製表日期：114.12.01

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 (含本期)	數量	價 值
總 計		套	5	109,238					5,789	145,523	5	103,449
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	109,238					5,789	145,523	5	103,449
60020300-00 0000001	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	2,742	-	-			1,367	47,845	1	1,375
60020300-00 0000002	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	19,464					1,388	31,924	1	18,076
60020300-00 0000003	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	21,838	-	-			821	28,735	1	21,017
60020300-00 0000004	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	31,850					825	18,975	1	31,025
60020300-00 0000005	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	33,344					1,388	18,044	1	31,956
其 他 小計												

製表人：王韻筑
說明：王韻筑

覆核：賴雅慧
主任：賴雅慧

主辦軟體管理人員：王韻筑
王韻筑

主辦會計人員：楊政亭
楊政亭

機關首長

楊雅芬
楊雅芬

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