

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市杉林區杉林國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 12 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 12 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：1 月 6 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 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)。	√	補助款尚未撥入，預付費用尚未轉正

※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12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28頁

六、市有財產增減結存表	第29頁至第29頁
七、財產折舊月報表	第30頁至第30頁
八、財產增減月報表	第31頁至第31頁
九、電腦軟體增減結存表	第32頁至第32頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第33頁至第33頁
十一、財產增減表(半年報)	第34頁至第39頁
十二、市有財產增減結存表(年報)	第40頁至第40頁
十三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第41頁至第41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 12 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	370,692	379,000	-8,308	-2.19	29,181,888	29,251,000	-69,112	-0.24
財產收入	351,000	3,194	3,000	194	6.47	353,420	351,000	2,420	0.69
財產處分收入	20,000	2,400		2,400		27,720	20,000	7,720	38.60
租金收入	330,000		3,000	-3,000	-100.00	324,056	330,000	-5,944	-1.80
利息收入	1,000	794		794		1,644	1,000	644	64.40
政府撥入收入	28,840,000	367,498	371,000	-3,502	-0.94	28,824,468	28,840,000	-15,532	-0.05
公庫撥款收入	28,840,000	367,498	371,000	-3,502	-0.94	28,824,468	28,840,000	-15,532	-0.05
規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
使用規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他收入						4,000		4,000	
雜項收入						4,000		4,000	
基金用途	29,351,000	-602,122	429,000	-1,031,122	-240.35	29,047,709	29,351,000	-303,291	-1.03
國民教育計畫	21,228,000	-1,352,581	75,000	-1,427,581	-1,903.44	20,827,266	21,228,000	-400,734	-1.89
其他	21,228,000	-1,352,581	75,000	-1,427,581	-1,903.44	20,827,266	21,228,000	-400,734	-1.89
一般行政管理計畫	7,607,000	268,461	354,000	-85,539	-24.16	7,604,445	7,607,000	-2,555	-0.03
其他	7,607,000	268,461	354,000	-85,539	-24.16	7,604,445	7,607,000	-2,555	-0.03
建築及設備計畫	516,000	481,998		481,998		615,998	516,000	99,998	19.38
購建固定資產	516,000	481,998		481,998		615,998	516,000	99,998	19.38
本期賸餘(短絀)	-100,000	972,814	-50,000	1,022,814	-2,045.63	134,179	-100,000	234,179	-234.18
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					3,118,880	2,472,000	646,880	26.17

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 12 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) 利息收入：利息收入較預期增加
- (3) 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，繳回健康檢查費3,500元及下授資本門2元。
- (4) 使用規費收入：場地租借情形不如預期。
- (5) 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。

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 12 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				-1,352,581	75,000	-1,427,581	-1903.44
		累計數				20,827,266	21,228,000	-400,734	-1.89
一般行政管理計畫		本月數				268,461	354,000	-85,539	-24.16
		累計數				7,604,445	7,607,000	-2,555	-0.03
建築及設備計畫		本月數				481,998	0	481,998	0.00
		累計數				615,998	516,000	99,998	19.38

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 12 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	16,054,161	16,207,662	1,999,033	60,569,107
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	481,998		1,120,786	7,974,801
房屋及建築	48,608,217	27,732,845	245,950	245,950	947,172	19,928,200
機械及設備	7,933,797	6,112,527	201,046	1,193,178	-412,938	1,242,076
交通及運輸設備	4,399,677	3,430,113	60,780	190,797	77,471	762,076
雜項設備	12,803,099	8,454,976	1,057,479	1,263,561	266,542	3,875,499
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 12 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			69,476		97,652

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 12 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.土地改良物:增加481,998元:預算內購置481,998元
- 3.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)。
- 4.機械及設備:增加201,046元:應付代收款購置201,046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)。
- 5.交通及運輸設備:增加60,780元:應付代收款購置60,780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)
- 6.雜項設備:增加1,057,479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319,918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)。
- 7.電腦軟體:減少69,476元:本年度攤銷69,476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 12 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														
購建中固定資產														
土地改良物		482,000			482,000	482,000	481,998		481,998	100.00	-2	0.00		
土地改良物		482,000			482,000	482,000	481,998		481,998	100.00	-2	0.00		
購建中固定資產														
房屋及建築			44,000		44,000	44,000					-44,000	-100.00	幼兒園充實及改善教學環境設施設備因併案擬於115年度辦理。 嗣後妥善規劃計畫及分配時程，以避免類似情形發生。	嗣後妥善規劃計畫及分配時程，以避免類似情形發生。
房屋及建築			44,000		44,000	44,000					-44,000	-100.00		
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	660,000	615,998		615,998	93.33	-44,002	-6.67		

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12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	69,129,387	100.00	負 債	2	5,441,400	7.87
流動資產	11	8,560,280	12.38	流動負債	21	5,070,621	7.33
現金	1101	8,499,328	12.29	應付款項	2102	5,070,621	7.33
銀行存款	110102	8,499,328	12.29	應付代收款	210203	5,067,119	7.33
財政局市庫	110102-1	4,724,281	6.83	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,170,758	4.59	其他應付款	210299	3,502	0.01
午餐專戶	110102-3	496,746	0.72	其他負債	28	370,779	0.54
教育儲蓄戶	110102-4	107,546	0.16	什項負債	2801	370,779	0.54
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	370,779	0.54
預付款項	1108	60,952	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	60,952	0.09	淨資產	3	63,687,987	92.13
固定資產	14	60,471,455	87.48	淨資產	31	63,687,987	92.13
土地	1401	26,688,803	38.61	淨資產	3101	63,687,987	92.13
土地	140101	26,688,803	38.61	累積餘額	310101	65,706,342	95.05
土地改良物	1402	7,974,801	11.54	本期短絀	310103	-2,777,649	-4.02
土地改良物	140201	22,115,558	31.99				

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12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	-14,140,758	-20.46	淨資產調整數	310104	759,294	1.10
房屋建築及設備	1404	19,928,200	28.83	合計：		69,129,387	
房屋建築及設備	140401	48,608,217	70.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,680,017	-41.49				
機械及設備	1405	1,242,076	1.80				
機械及設備	140501	6,941,668	10.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,699,589	-8.24				
交通及運輸設備	1406	762,076	1.10				
交通及運輸設備	140601	4,269,660	6.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,507,584	-5.07				
雜項設備	1407	3,875,499	5.61				
雜項設備	140701	12,597,017	18.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,721,518	-12.62				
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	471,492	30,009,582
財產收益	3,194	353,420
財產孳息收入	794	325,700
廢舊物品售價收入	2,400	27,720
政府撥入收入	367,498	28,824,468
公庫撥款收入	367,498	28,824,468
其他收入	100,800	831,694
雜項收入	100,800	831,694
支出	-717,300	32,787,231
人事支出	-1,641,601	25,266,000
人事支出	-1,641,601	25,266,000
業務支出	532,274	3,100,020
業務支出	532,274	3,100,020
財產損失		355,390
財產交易損失		355,390
折舊、折耗及攤銷	366,820	3,970,943
固定資產折舊	361,023	3,901,467
無形資產攤銷	5,797	69,476
其他支出	25,207	94,878
其他支出	25,207	94,878
本期賸餘（短絀）	1,188,792	-2,777,649
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		63,687,987

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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	29,181,888	827,694	30,009,582	收入
財產收入	353,420		353,420	財產收益
政府撥入收入	28,824,468		28,824,468	政府撥入收入
其他收入	4,000	827,694	831,694	其他收入
基金用途	29,047,709	3,739,522	32,787,231	支出
用人費用	25,266,000		25,266,000	人事支出
服務費用	2,244,013	856,007	3,100,020	業務支出
材料及用品費	101,403	-101,403		
租金、償債、利息及相關手續費	753,604	-753,604		
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	615,998	-615,998		
		3,970,943	3,970,943	折舊、折耗及攤銷
其他	65,691	29,187	94,878	其他支出
本期賸餘(短絀)	134,179	-2,911,828	-2,777,649	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				解繳公庫
		759,294	759,294	淨資產調整數
期末基金餘額	3,118,880	60,569,107	63,687,987	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 12 月份

1. 「其他收入」之調整數827,694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201,046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60,780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319,918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615,998元=購置土地改良物481,998元+購置雜項設備134,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,970,943元=固定資產折舊3,901,467元+電腦軟體攤銷69,476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12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	25,266,000	-4,000	-0.02
11 正式員額薪資	15,758,000	14,991,389	-766,611	-4.86
113 職員薪金	15,758,000	14,991,389	-766,611	-4.86
12 聘僱及兼職人員薪資	106,000	668,769	562,769	530.91
122 約僱職員薪金	30,000	4,560	-25,440	-84.80
124 兼職人員酬金	76,000	664,209	588,209	773.96
13 加(夜)班費	490,000	395,192	-94,808	-19.35
134 未休假加班費	490,000	395,192	-94,808	-19.35
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	3,432,596	32,596	0.96
161 職員退休及離職金	3,362,000	3,402,360	40,360	1.20
162 工員退休及離職金	38,000	30,236	-7,764	-20.43
18 福利費	2,146,000	1,898,465	-247,535	-11.53
181 分擔員工保險費	1,700,000	1,697,022	-2,978	-0.18
183 傷病醫藥費	32,000	28,000	-4,000	-12.50
18Y 其他福利費	414,000	173,443	-240,557	-58.11
2 服務費用	2,427,000	2,244,013	-182,987	-7.54
21 水電費	362,000	141,394	-220,606	-60.94
212 工作場所電費	246,000	111,863	-134,137	-54.53
214 工作場所水費	116,000	29,531	-86,469	-74.54
22 郵電費	33,000	61,974	28,974	87.80
221 郵費	8,000	5,561	-2,439	-30.49
222 電話費	25,000	23,913	-1,087	-4.35
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12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	24,048	-22,952	-48.83
231 國內旅費	47,000	24,048	-22,952	-48.83
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	67,677	17,677	35.35
241 印刷及裝訂費	50,000	67,677	17,677	35.35
25 修理保養及保固費	296,000	261,135	-34,865	-11.78
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	102,805	-4,195	-3.92
257 雜項設備修護費	95,000	56,990	-38,010	-40.01
26 保險費		18,938	18,938	
261 一般房屋保險費		18,938	18,938	
27 一般服務費	1,570,000	1,580,432	10,432	0.66
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	690	-310	-31.00
279 外包費	1,569,000	1,579,742	10,742	0.68
28 專業服務費	21,000	40,415	19,415	92.45
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	14,375	4,375	43.75
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	22,940	16,940	282.33
288 委託考選訓練費	5,000	3,100	-1,900	-38.00
29 公共關係費	48,000	48,000		0.00
291 公共關係費	48,000	48,000		0.00
3 材料及用品費	297,000	101,403	-195,597	-65.86
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	101,403	-192,597	-65.51
321 辦公(事務)用品	125,000	17,311	-107,689	-86.15
322 報章雜誌	1,000		-1,000	-100.00

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12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	%
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	12,655	-15,345	-54.80
32Y 其他用品消耗	100,000	51,658	-48,342	-48.34
4 租金、償債、利息及相關手續費	717,000	753,604	36,604	5.11
44 交通及運輸設備租金	717,000	753,604	36,604	5.11
442 車租	717,000	753,604	36,604	5.11
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	615,998	99,998	19.38
51 購建固定資產	516,000	615,998	99,998	19.38
512 興建土地改良物	482,000	481,998	-2	0.00
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	65,691	-50,309	-43.37
91 其他支出	116,000	65,691	-50,309	-43.37
91Y 其他	116,000	65,691	-50,309	-43.37
合計	29,351,000	29,047,709	-303,291	-1.03

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12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		4,724,281	4,724,281	
保管金		3,170,755	3,170,755	
午餐專戶		496,746	496,746	
教育儲蓄戶		107,546	107,546	
預付費用		452	60,952	
C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31		55,500		
C1ZZ04 其他114.12.31		5,000		
C1ZZ08 老舊廁所整修工程(115.12.31)			5,067,119	
應付代收款		18,502		
L1ZZ10 校務發展基金		80,784		
L1ZZ13 待繳回計畫賸餘款		22,841		
L1ZZ15 資源回收數		338,543		
L1ZZ17 冷氣電費及維護費		22,515		
L2ZZ10 公保費		8,438		
L2ZZ20 健保費		819		
L2ZZ21 二代健保		24,830		
L2ZZ30 勞保費		41,370		
L2ZZ50 退撫基金		10,251		
L2ZZ60 勞退準備金		36,498		
L2ZZ70 所得稅		9,386		
L2ZZZ0 教科書費		3,600		
L2ZZZ4 家長會費		1,471		
L2ZZZ5 代辦學生用品費		109,305		
L2ZZZ6 幼兒園經費		21,009		
L2ZZZ7 戶外教學		9,121		
L2ZZZ8 伊甸基金-偏遠學童快樂早餐計畫		29,662		
L2ZZZ9 戰鼓補助經費		41,574		
L2ZZZA 其他		316,904		
L2ZZZB 課後照顧服務費		91,135		
L2ZZZC 愛心捐款		482,702		
L2ZZZE 校務發展基金		53,830		
L2ZZZF 校慶活動經費		43,878		
L2ZZZG 寶貝我們的希望助學金		675,497		
L2ZZZH 賀寶芙補助款		15,646		
L2ZZZI 教育力基金專案		271,794		
L2ZZZJ 獎助學金		26,000		
L2ZZZK 捐助特色團隊		37,200		
L2ZZZM 烏克麗麗經費		249,454		
L2ZZZN 富邦助學金				

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	496,746		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	107,546		
L64101	學生活動費	2,940		
L64301	交通車經費	289,676		
L64504	114學年健康促進	25,000		
L64802	雙語社團	16,876		
L64DXY	114用人費用不足數	49,192		
L73634	幼兒園延長照顧	74,586		
L74228	學習扶助	51,742		
L74247	114精進教學品質計畫	10,000		
L74363	教育優先區	72,551		
L74374	外籍英語教學助理計畫(ELTA)	99,486		
L74640	114幼兒園延長照顧	38,296		
L74648	114公幼增置人力經費	94,001		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案	7,056		
	其他應付款		3,502	
O14BBB	下授資本門賸餘款	2		
O14CCC	其他預算內賸餘	3,500		
	存入保證金			
R3ZZ01	履約保證金-古榮貴115年交通車接送(116.01.31)	20,000	370,779	
R3ZZ07	太陽能履約保證金-神州工程有限公司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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ22	履約保證金-中租迪和股份有限公司 太陽光發電系統租賃-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		
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		
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	
土地改良物				
累計折舊-土地改良物		22,115,559	22,115,559	
房屋及建築				
累計折舊-房屋及建築		-14,140,758	-14,140,758	
機械及設備				
累計折舊-機械及設備		48,608,217	48,608,217	
交通及運輸設備				
累計折舊-交通及運輸設備		-28,680,017	-28,680,017	
雜項設備				
累計折舊-雜項設備		6,941,665	6,941,665	
土地				
土地改良物				
累計折舊-土地改良物		-5,699,589	-5,699,589	
房屋及建築				
累計折舊-房屋及建築		4,269,660	4,269,660	
機械及設備				
累計折舊-機械及設備		-3,507,584	-3,507,584	
交通及運輸設備				
累計折舊-交通及運輸設備		12,597,017	12,597,017	
雜項設備				
累計折舊-雜項設備		-8,721,518	-8,721,518	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	97,652	97,652	

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12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						8,499,328
1112銀行存款						8,499,328
100財政局					4,724,281	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					3,170,755	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					496,746	
500高雄市杉林區農會 -教育儲蓄專戶094281					107,546	
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	
加：銀行已入帳本機關未登帳之存入金額						
094229保管金專戶：收115.01月薪資代扣公保.退撫基金.勞保.健保.所得稅等自付額					164,253	164,253
(二)銀行帳單結存金額						8,663,581
100財政局					4,724,281	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					3,335,008	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					496,746	
500高雄市杉林區農會 -教育儲蓄專戶094281					107,546	
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	

出納陳啓銓

製表

主辦出納人員

會計員賴雅慧

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：115/01/05 9:49:05

頁次：1

會計年度：114

(民國114年12月01日至民國114年12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	40,051,912	34,469,415	0	5,582,497
1141201	THIS - MONTH			0	0	0	5,582,497	
1141202	I0	003574	100254	421,984	0	0	6,004,481	
1141202	I0	003574	100460	119,021	0	0	6,123,502	
1141203	I0	003599	101056	84,748	0	0	6,208,250	
1141203	I0	003646	101381	16,000	0	0	6,224,250	
1141204	A0	00141	215791	0	224,442	0	5,999,808	
1141204	A0	00143	215792	0	28,113	0	5,971,695	
1141204	A0	00140	215793	0	19,465	0	5,952,230	
1141204	A0	00142	215794	0	122,184	0	5,830,046	
1141204	A0	00144	215796	0	113,020	0	5,717,026	
1141204	A0	00139	215817	0	302,976	0	5,414,050	
1141204	I0	003664	102203	20,000	0	0	5,434,050	
1141208	I0	003692	103047	79,540	0	0	5,513,590	
1141208	I0	003692	103051	20,460	0	0	5,534,050	
1141210	A0	00146	221793	0	77,707	0	5,456,343	
1141210	A0	00145	221795	0	212,965	0	5,243,378	
1141210	A0	00147	221810	0	109,440	0	5,133,938	
1141212	I0	003814	106388	13,891	0	0	5,147,829	
1141212	I0	003814	106463	32,410	0	0	5,180,239	
1141212	I0	650079	107016	371,000	0	0	5,551,239	
1141218	A0	00148	229783	0	270,669	0	5,280,570	
1141218	A0	00152	229784	0	225,852	0	5,054,718	



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/05 9:49:05

頁次：2

會計年度：114

(民國114年12月01日至民國114年12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
				1141218	A0	00150	229785	0	42,583	0		5,012,135	
				1141218	A0	00149	229786	0	339,896	0		4,672,239	
				1141218	A0	00151	229787	0	18,000	0		4,654,239	
				1141219	I0	110816	110587	2,153	0	0		4,656,392	
				1141222	A0	00153	232857	0	209,278	0		4,447,114	
				1141222	A0	00154	232858	0	12,253	0		4,434,861	
				1141223	I0	010017	111674	794	0	0		4,435,655	
				1141223	C0	010003	007616	0	-32,707	0		4,468,362	
				1141226	C0	010004	007790	0	-5,040	0		4,473,402	
				1141229	I0	004119	113259	388,416	0	0		4,861,818	
				1141229	A0	00156	239732	0	124,330	0		4,737,488	
				1141229	A0	00155	239733	0	6,557	0		4,730,931	
				1141229	A0	00157	239737	0	26,650	0		4,704,281	
				1141230	I0	010018	113933	20,000	0	0		4,724,281	
				** BALANCE				41,642,329	36,918,048	0		4,724,281	

1200844440101	00	3	114
教育發展基金			



高雄市政府支付系統提供

S17

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

TM06

日期：114/12/31 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							3,301,407.00
114/12/03	轉帳	1045042	25,800.00		0.00			3,275,607.00
114/12/03	轉帳	1045043	464,118.00		0.00			2,811,489.00
114/12/03	現金	1045044	42,269.00		0.00			2,769,220.00
114/12/03	現金	1045045	12,184.00		0.00			2,757,036.00
114/12/04	電匯	161028	0.00		8,566.00			2,765,602.00
114/12/04	電匯	161028	0.00		8,609.00			2,774,211.00
114/12/04	電匯	161028	0.00	302,976.00				3,077,187.00
114/12/04	電匯	161028	0.00	19,465.00				3,096,652.00
114/12/08	現金		0.00	5,400.00				3,102,052.00
114/12/09	電匯	99714	0.00	20,000.00				3,122,052.00
114/12/10	現金	1045046	22,844.00		0.00			3,099,208.00
114/12/10	現金	1045048	20,000.00		0.00			3,079,208.00
114/12/10	轉帳	1045047	53,000.00		0.00			3,026,208.00
114/12/10	電匯	161028	0.00	252.00				3,026,460.00
114/12/10	電匯	161028	0.00	25,009.00				3,051,469.00
114/12/12	電匯	7000021	0.00	60,480.00				3,111,949.00
114/12/15	現金		0.00	2,000.00				3,113,949.00
114/12/15	現金		0.00	1,000.00				3,114,949.00
114/12/15	現金		0.00	15,000.00				3,129,949.00
114/12/17	現金	1045049	55,758.00		0.00			3,074,191.00
114/12/19	電匯	161028	0.00	30,296.00				3,104,487.00
114/12/19	電匯	161028	0.00	42,583.00				3,147,070.00
114/12/19	電匯	161028	0.00	270,669.00				3,417,739.00
114/12/22	活息		0.00	794.00				3,418,533.00
114/12/22	電匯	161028	0.00	3,300.00				3,421,833.00
114/12/22	現金		0.00	2,000.00				3,423,833.00
114/12/22	現金		0.00	600.00				3,424,433.00
114/12/22	現金	1045051	10,874.00		0.00			3,413,559.00
114/12/22	現金	1045050	7,100.00		0.00			3,406,459.00
114/12/22	電匯	127048	0.00	108,000.00				3,514,459.00
114/12/23	補助		0.00	12,500.00				3,526,959.00
114/12/23	電匯	161028	0.00	373.00				3,527,332.00
114/12/26	IC	96710	0.00	20,000.00				3,547,332.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



公庫存款對帳回單

帳號：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年

月

日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

S17

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

TM06

日期：114/12/31 頁數：0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/12/29	被訂	1045054	130,000.00		0.00		3,417,332.00	
114/12/29	現金	1045055	12,500.00		0.00		3,404,832.00	
114/12/29	轉帳	1045052	332,886.00		0.00		3,071,946.00	
114/12/29	轉帳	1045053	31,500.00		0.00		3,040,446.00	
114/12/29	訂正	1045054	-130,000.00		0.00		3,170,446.00	
114/12/29	現金	1045054	13,000.00		0.00		3,157,446.00	
114/12/30	電匯	161028	0.00		3,330.00		3,160,776.00	
114/12/31	電匯	161028	0.00		164,253.00		3,325,029.00	
114/12/31	電匯	161028	0.00		9,979.00		3,335,008.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094229

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市杉林區杉林國民小學保管金專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 12 月 31 日

3,335,008.00 元

杉林區農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

25

S17

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

TM06

日期：114/12/31 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							392,583.00
114/12/03	現金	834895	7,740.00		0.00			384,843.00
114/12/10	電匯	161028		0.00	187,956.00			572,799.00
114/12/17	轉帳	834897	70,983.00		0.00			501,816.00
114/12/17	現金	834896	1,880.00		0.00			499,936.00
114/12/22	活息			0.00	152.00			500,088.00
114/12/22	現金	834898	3,342.00		0.00			496,746.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094164

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市杉林區杉林國民小學午餐專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 12 月 31 日

496,746.00 元

杉林區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

26

S17

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

TM06

日期：114/12/31 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/12/22	前餘							107,514.00
	活息		0.00		32.00			107,546.00



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094281

須接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市杉林區杉林國民小學教育儲蓄戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 12 月 31 日

107,546.00 元

杉林區農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

27

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150012

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

立帳局號 (The office No.): 010136-9

帳 號 (Account No.): 42004363

敬 啟 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) 114/12/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

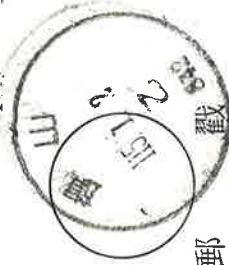
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4700

Equal to USD 0

Very truly yours,



郵 戳

Date Stamp

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額



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：115/01/02

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12月01日起至114年12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		1		0			27	
	平方公尺		8,878.10	7,627,626	74.00	481,998	0.00	0	134,823	8,952.10	7,974,803
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0			8	
		平方公尺	11,173.19	10,376,260	0.00	0	0.00	0	60,015	11,173.19	10,316,245
	宿舍	棟	2		0		0			2	
		平方公尺	444.05	1,446,524	0.00	0	0.00	0	6,850	444.05	1,439,674
	其它	個	5		0		0			5	
		平方公尺	531.46	8,184,347	0.00	0	0.00	0	12,066	531.46	8,172,281
	小計	數量	15		0		0			15	
		平方公尺	12,148.70	20,007,131	0.00	0	0.00	0	78,931	12,148.70	19,928,200
機械及設備	電腦設備	台	232	1,082,153	0	0	0	0	38,031	232	1,044,122
	其它	件	57	174,975	1	31,500	0	0	8,521	58	197,954
	小計		289	1,257,128	1	31,500	0	0	46,552	290	1,242,076
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	3	483,755	0	0	0	0	11,848	3	471,907
	機車	輛	1	510	0	0	0	0	0	1	510
	其它	件	42	274,477	1	23,300	0	0	8,118	43	289,659
	小計		46	758,742	1	23,300	0	0	19,966	47	762,076
什項設備	圖書	冊(套)	3,321	1,225,169	0	0	0	0	0	3,321	1,225,169
	其它	件	322	2,685,081	3	46,000	0	0	80,751	325	2,650,330
	小計		3,643	3,910,250	3	46,000	0	0	80,751	3,646	3,875,499
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			4,030	60,249,680	6	582,798	0	0	361,023	4,036	60,471,455

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
高雄市杉林區杉林國民小學
校長楊雅芳

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

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

權屬：市有

中華民國114年12月

財產性質：公務用杉林區杉林國小教育發展基金

列印日期：115/01/02

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	22,115,559	221,155	21,894,404	95,058	39,765	134,823	14,140,758	7,753,646
房屋建築 及設備	辦公房屋	35,223,915	352,240	34,871,675	60,015	0	60,015	24,907,670
	宿 舍	3,756,982	37,569	3,719,413	6,850	0	6,850	2,317,308
	其 他	9,627,320	96,273	9,531,047	12,066	0	12,066	1,455,039
	小 計	48,608,217	486,082	48,122,135	78,931	0	78,931	28,680,017
機 械 及 設 備	電腦設備	5,439,977	54,415	5,385,562	38,031	0	38,031	4,395,855
	其 他	1,501,688	15,019	1,486,669	8,521	0	8,521	1,303,734
	小 計	6,941,665	69,434	6,872,231	46,552	0	46,552	5,699,589
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	2,316,826	23,168	2,293,658	11,848	0	11,848	1,844,919
	機 車	51,000	510	50,490	0	0	50,490	0
	其 他	1,901,834	19,019	1,882,815	8,118	0	8,118	1,612,175
	小 計	4,269,660	42,697	4,226,963	19,966	0	19,966	3,507,584
什項設備	圖 書	1,225,169	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,371,848	113,723	11,258,125	80,751	0	80,751	8,721,518
	小 計	12,597,017	113,723	11,258,125	80,751	0	80,751	8,721,518
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	121,220,921	933,091	92,373,858	321,258	39,765	361,023	60,749,466	31,624,392

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

教務主任 王韻筑

教務主任 賴雅慧

教務主任 王韻筑

教務主任 賴雅慧

兼會計員 楊政亭

高雄市政府教育廳 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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

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	核准機關 日期文號	
1110101-30-0000001	地坪	114杉林國小廁所周邊地坪水溝蓋整修工程	114/08/11	3	平方公尺		1 74.00	481,998	新建						
土地改良物	小計						1 74.00	481,998							
3030201-08-0000001-0000001	閘門	230*30cm閘門/炎鑫工程行/11412器材室水閘門	114/12/15	15	座	31,500	1	31,500	購置						
機械及設備	小計						1	31,500							
4050402-14-0000002-0000002	監視系統	36迴路/峰富/11412加裝遊戲場監視器主機更新	114/12/11	8	套	23,300	1	23,300	購置						
交通及運設備	小計						1	23,300							
5010402-01-0000022-0000022	鼓	1.6尺/宇翔鼓藝發展有限公司/1.6尺捲邊宮太鼓	114/12/01	5	個	18,000	1	18,000	購置						
5010402-01-0000023-0000024	鼓	1.4尺/宇翔鼓藝發展有限公司/1.4尺輕桶背鼓	114/12/01	5	個	14,000	2	28,000	購置						
什項設備	小計						3	46,000							
	合計						6 74.00	582,798							

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

教師兼任王韻筑
事務組長

教師兼任賴雅慧
主任

教師兼任王韻筑
事務組長

教師兼任賴雅慧
主任

兼會計員楊政亭

高雄市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
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國114年12月份

製表日期: 115.01.01

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	103,449					5,797	151,320	5	97,652
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	103,449					5,797	151,320	5	97,652
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	1,375	-	-			1,375	49,220	1	0
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	18,076					1,388	33,312	1	16,688
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	21,017	-	-			821	29,556	1	20,196
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	31,025					825	19,800	1	30,200
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	31,956					1,388	19,432	1	30,568
其 他 小計												

製表說明

教師兼任
事務組長
王韻筑

覆核

王雅慧

主辦軟體管理人員

教師兼任
事務組長
王韻筑

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民小學
校長
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

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：115/01/05

高雄市杉林區杉林國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

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		1		0			27	
	平方公尺	8,878.10	8,040,601	74.00	481,998	0.00	0	547,798	8,952.10	7,974,801
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	360,090	11,173.19	10,316,245
	宿舍	棟	2	0		0			2	
		平方公尺	444.05	0.00	0	0.00	0	41,100	444.05	1,439,674
	其它	個	5	0		0			5	
		平方公尺	531.46	0.00	0	0.00	0	72,396	531.46	8,172,281
	小計	數量	15	0		0			15	
		平方公尺	12,148.70	0.00	0	0.00	0	473,586	12,148.70	19,928,200
	電腦設備	台	249	0		17	410,332	-169,640	232	1,044,122
	其它	件	57	0	31,500	0	0	53,491	58	197,954
機械及設備	小計	306	1,504,759	1	31,500	17	410,332	-116,149	290	1,242,076
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	542,995	0	0	0	0	3	471,907
	機車	輛	1	510	0	0	0	0	1	510
	其它	件	47	302,218	2	48,300	190,797	-129,938	43	289,659
	小計	51	845,723	2	48,300	6	190,797	-58,850	47	762,073
什項設備	圖書	冊(套)	2,739	1,088,789	582	136,380	0	0	3,321	1,225,169
	其它	件	346	2,923,997	6	221,000	719,061	-224,394	325	2,650,330
	小計	3,085	4,012,786	588	357,380	27	719,061	-224,394	3,646	3,875,409
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		3,494	61,494,458	592	919,178	50	1,320,190	621,991	4,036	60,471,455

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

王韻筑

賴雅慧

王韻筑

賴雅慧

楊政亭

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
財產增減表(半年報)

頁 次：1/6

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
1110101-30- 0000001	地坪	114杉林國小廁所周 邊地坪水溝蓋整修工 程	114/08/11	3	平方公尺		1 74.00	481,998	新建						
土地改良物	小計						1 74.00	481,998							
3030201-08- 0000001- 0000001	閘門	230*30cm閘門/炎鑫 工程行/11412器材室 水閘門	114/12/15	15	座	31,500	1	31,500	購置						
3140101-03- 0000040	個人電腦	AS-D760/ASUS/ASUS AS-D760	098/05/19	4	臺	25,000				1	25,000	報廢	500	核准：杉林區杉林 國小 日期：1141017 文號：內簽	
3140101-03- 0000041	個人電腦	AS-D760/ASUS/ASUS AS-D760	098/05/19	4	臺	25,000				1	25,000	報廢	500	核准：杉林區杉林 國小 日期：1141017 文號：內簽	
3140101-03- 0000049	個人電腦	Veriton M265/Acer/Acer Veriton M265	098/12/11	4	臺	12,687				1	12,687	報廢	100	核准：杉林區杉林 國小 日期：1141017 文號：內簽	
3140101-03- 0000050	個人電腦	Veriton M265/Acer/Acer Veriton M265	098/12/11	4	臺	12,687				1	12,687	報廢	100	核准：杉林區杉林 國小 日期：1141017 文號：內簽	
3140101-03- 0000051	個人電腦	Veriton M265/Acer/Acer Veriton M265	098/12/11	4	臺	12,687				1	12,687	報廢	100	核准：杉林區杉林 國小 日期：1141017 文號：內簽	
3140101-03- 0000054	個人電腦	Pro8BIJ/ASUS/ASUS Pro8BIJ	098/09/18	4	臺	28,571				1	28,571	報廢	500	核准：杉林區杉林 國小 日期：1141017 文號：內簽	
3140101-03- 0000061	個人電腦	Acer Veriton M6610/Acer/Acer電 腦	100/12/26	4	臺	24,000				1	24,000	報廢	500	核准：杉林區杉林 國小 日期：1141017 文號：內簽	
3140101-03- 0000092	個人電腦	core i5-4570/華碩/ 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 國小 日期：1141017 文號：內簽	

高雄市杉林區杉林國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：2/6

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
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：杉林區杉林國小 日期：1141017 文號：內簽	
3140101-03-0000108	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/Zyxel512/	104/03/02	4	臺	14,350				1	14,350	報廢	500	核准：杉林區杉林國小 日期：1141017 文號：內簽	
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/Zyxel512/	104/03/02	4	臺	14,350				1	14,350	報廢	500	核准：杉林區杉林國小 日期：1141017 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 日期：1141017 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 日期：1141017 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 日期：1141017 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 日期：1141017 文號：內簽	
3140307-01-0000005	顯示器	65吋互動式顯示器(AIO)及腳架/觸控電視/Magiclooon 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 日期：1141017 文號：內簽	
3140307-03-0000001	電腦顯示幕	86KTA/屏山國小辦理招標作業/86吋多點式觸控螢幕	108/12/05	4	具	80,000				1	80,000	移交仁武區仁武國小		核准：高雄市政府 日期：1140703 文號：高市府財公產字第11403632800號	
機械及設備	小計						1	31,500		17	410,332				

高雄市杉林區杉林國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：3/6

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
4050303-24-0000001	廣播控制機	TA-4ION/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 日期：1141017 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 日期：1141017 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 日期：1141017 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 日期：1141017 文號：內簽	
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 日期：1141017 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 日期：1141017 文號：內簽	
4050402-14-0000002-0000002	監視系統	36迴路/蜂富/11412加裝遊戲場監視器主機更新	114/12/11	8	套	23,300	1	23,300	購置						
4060105-04-0000001-0000001	升降機	NB A80 75-120吋/NORTH BAYOU/電視移動架	114/06/04	5	部	25,000	1	25,000	購置						
交通及運設備	小計						2	48,300		6	190,797				
5010102-09-0000012-0000013	電子式黑白板	IFP8653/ViewSonic/互動顯示器	114/06/04	5	架	75,000	2	150,000	購置						
5010105-57-0000004	電視機	29吋電視機/Panasonic/Panasonic 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 日期：1141017 文號：內簽	

高雄市杉林區杉林國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：4/6

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
5010105-57-0000007	電視機	液晶42吋/聲寶/聲寶 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 日期：1141017 文號：內簽	
5010105-57-0000015	電視機	LG43LW340C/上十慶/ 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 日期：1141017 文號：內簽	
5010106-03-0000007	冷(暖)氣 機	一對二TAU-A2563 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 日期：1141017 文號：內簽	
5010106-03-0000059	冷(暖)氣 機	FU-93CS1(D) D/ FI- 93CS1(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 日期：1141017 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 日期：1141017 文號：內簽	
5010107-01B-0000012	冰箱	SR-L34G/聲寶/107年 採購校長室冰箱	107/05/28	8	具	18,000				1	18,000	移交彌 陀區彌 陀國小		核准：高雄市政府 日期：1140821 文號：高市府財公 產字 第11404659600號	
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 日期：1141017 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 日期：1141017 文號：內簽	
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 日期：1141017 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 日期：1141017 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 日期：1141017 文號：內簽	

高雄市杉林區杉林國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：5/6

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07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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 日期：1141017 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 日期：1141017 文號：內簽	
5010301-01B-0000005	桌	4尺x8尺會議桌/尚品 傢俱行/會議桌	105/05/06	5	張	18,200				1	18,200	移交彌 陀區彌 陀國小		核准：高雄市政府 日期：1140821 文號：高市府財公 產字第11404659600號	
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 日期：1141017 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 日期：1141017 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 日期：1141017 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 日期：1141017 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 日期：1141017 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 日期：1141017 文號：內簽	
5010304-01-0000008	沙發椅	鹿皮沙發1組/尚品傢 俱行/106年資本門採 購校長室會客沙發組	106/06/02	5	組	30,000				1	30,000	移交彌 陀區彌 陀國小		核准：高雄市政府 日期：1140703 文號：高市府財公 產字第11403628700號	
5010306-08-0000001	餐具消毒櫃	不鏽鋼/中立/不鏽鋼 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 國小 日期：1141017 文號：內簽	

高雄市杉林區杉林國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：6/6

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/05

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07月01日起至114年12月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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：杉林區杉林國小 日期：1141017 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：杉林區杉林國小 日期：1141017 文號：內簽	
5010402-01-0000022-0000022	鼓	1.6尺/宇翔鼓藝發展有限公司/1.6尺捲邊宮太鼓	114/12/01	5	個	18,000	1	18,000	購置						
5010402-01-0000023-0000024	鼓	1.4尺/宇翔鼓藝發展有限公司/1.4尺輕桶背鼓	114/12/01	5	個	14,000	2	28,000	購置						
5010504-20-0000008-0000008	黑（白）板	嵌入式拉門/遠傳電信/嵌入式拉門黑白板	114/06/04	10	個	25,000	1	25,000	購置						
5020102-08-0000001	火警受信總機	YF-1/中美牌/YF-1受信總機火警綜合盤	099/10/13	6	臺	25,000				1	25,000	報廢	100	核准：杉林區杉林國小 日期：1141017 文號：內簽	
5020201-04-0000001	防盜系統	APX-9800/新光保全/新光保全APX-9800	088/05/26	5	套	15,468				1	15,468	報廢	10	核准：杉林區杉林國小 日期：1141017 文號：內簽	
50300000014-0000014	總類	//114圖書採購	114/10/01	3	冊，套，本		390	100,000	購置						
503080000217-0000217	語文類	圖書/敦煌書局/充實英語口說教學圖書	114/07/08	3	本		192	36,380	購置						
什項設備	小計						588	357,380		27	719,061				
	合計						592 74.00	919,178		50 0.00	1,320,190				

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

王韻筑

賴雅慧

王韻筑

賴雅慧

39

楊政亭

楊雅芬

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：115/01/05

高雄市杉林區杉林國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397088600Y

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	11		7		7			11	
	公頃	2.041195	25,926,595	0.950195	14,006,908	0.947600	13,244,700		2.043790	26,688,803
土地改良物	個	26		1		0			27	
	平方公尺	8,878.10	8,613,589	74.00	481,998	0.00	0	1,120,786	8,952.10	7,974,801
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	245,950	0.00	245,950	720,180	11,173.19	10,316,245
	宿舍	棟	2	0		0			2	
		平方公尺	444.05	0.00	0	0.00	0	82,200	444.05	1,439,674
	其它	個	5	0		0			5	
		平方公尺	531.46	0.00	0	0.00	0	144,792	531.46	8,172,281
	小計	數量	15	0		0			15	
		平方公尺	12,148.70	0.00	245,950	0.00	245,950	947,172	12,148.70	19,928,200
機械及設備	電腦設備	台	263	13	169,546	44	749,629	-146,866	232	1,044,122
	其它	件	76	1	31,500	19	443,549	-266,072	58	197,954
	小計	339	1,821,270	14	201,046	63	1,193,178	-412,938	290	1,242,076
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	0	0	0	0	142,176	3	471,907
	機車	輛	1	0	0	0	0	0	1	510
	其它	件	46	3	60,780	6	190,797	-64,705	43	289,659
	小計	50	969,564	3	60,780	6	190,797	77,471	47	762,076
什項設備	圖書	冊(套)	2,031	1,292	336,380	2	200,000	0	3,321	1,225,169
	其它	件	335	26	721,099	36	1,063,561	266,542	325	2,650,330
	小計	2,366	4,348,123	1,318	1,057,479	38	1,263,561	266,542	3,646	3,875,499
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		2,807	62,554,513	1,343	16,054,161	114	16,138,186	1,999,033	4,036	60,471,455

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

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 原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表 民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

七

一、填表範圍：

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

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

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

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

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