

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 2 月 份

主辦會計人員

兼會計員 楊以亭

基金主持人

高雄市政府教育局
杉林國民小學校長陳淑惠

審核人：林鈞秀

教育發展基金適用

高雄市杉林區杉林國民小學 114 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 月 6 日

承辦人員：

兼會計員 楊茂亭

主辦會計：

兼會計員 楊茂亭

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 10%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 10%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）。	√	

※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。

112.01.19 版

高雄市杉林區杉林國民小學

目次

中華民國 114年度2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05頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第06頁至第06頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第07頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第25頁

六、市有財產增減結存表

第26頁至第26頁

七、財產折舊月報表

第27頁至第27頁

八、財產增減月報表

第28頁至第29頁

九、電腦軟體增減結存表

第30頁至第30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 2 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	1,997,970	2,026,000	-28,030	-1.38	8,081,260	8,185,000	-103,740	-1.27
財產收入	351,000		11,000	-11,000	-100.00	5,290	87,000	-81,710	-93.92
財產處分收入	20,000					5,290	20,000	-14,710	-73.55
租金收入	330,000		11,000	-11,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,840,000	1,997,970	2,010,000	-12,030	-0.60	8,075,970	8,088,000	-12,030	-0.15
公庫撥款收入	28,840,000	1,997,970	2,010,000	-12,030	-0.60	8,075,970	8,088,000	-12,030	-0.15
規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
使用規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	29,351,000	1,986,679	2,026,000	-39,321	-1.94	7,850,746	8,185,000	-334,254	-4.08
國民教育計畫	21,228,000	1,414,047	1,425,000	-10,953	-0.77	6,057,515	6,291,000	-233,485	-3.71
其他	21,228,000	1,414,047	1,425,000	-10,953	-0.77	6,057,515	6,291,000	-233,485	-3.71
一般行政管理計畫	7,607,000	572,632	601,000	-28,368	-4.72	1,793,231	1,894,000	-100,769	-5.32
其他	7,607,000	572,632	601,000	-28,368	-4.72	1,793,231	1,894,000	-100,769	-5.32
建築及設備計畫	516,000								
購建固定資產	516,000								
本期賸餘(短絀)	-100,000	11,291		11,291		230,514		230,514	
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					3,215,215	2,572,000	643,215	25.01

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 2 月份

1. 基金來源：

- (1)財產處分收入：處分財產收入不如預期。
- (2)租金收入：場地租借收入不如預期。
- (3)公庫撥款收入：下授調整收回114年齲齒防治費12,030元。
- (4)使用規費收入：依規定收取之收入不如預期。

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 2 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				1,414,047	1,425,000	-10,953	-0.77
		累計數				6,057,515	6,291,000	-233,485	-3.71
一般行政管理計畫		本月數				572,622	601,000	-28,368	-4.72
		累計數				1,793,231	1,894,000	-100,769	-5.32

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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	14,019,388	13,712,266	326,261	62,702,502
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			215,746	8,397,843
房屋及建築	48,608,217	27,732,845			157,862	20,717,510
機械及設備	7,933,797	6,112,527		313,988	-102,757	1,610,039
交通及運輸設備	4,399,677	3,430,113	12,480		45,792	936,252
雜項設備	12,803,099	8,454,976		142,000	9,618	4,196,505
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： 1.土地:增加數:增加數-土地公告現值調增726,690元、土地重測增值13,280,218元；減少數-土地重測減值13,244,700元
 2.機械及設備:減少數:報廢313,988元(累積折舊220,388元)。
 3.交通運輸及設備:增加數:代收款項購置12,480元。
 4.雜項設備:減少數:報廢142,000元(累積折舊140,580元)。
 5.電腦軟體：減少數：攤銷11,578元。

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 2 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			11,578		155,550

註： 1.土地:增加數:增加數-土地公告現值調增726,690元、土地重測增值13,280,218元；減少數-土地重測減值13,244,700元
 2.機械及設備:減少數:報廢313,988元(累積折舊220,388元)。
 3.交通運輸及設備:增加數:代收款項購置12,480元。
 4.雜項設備:減少數:報廢142,000元(累積折舊140,580元)。
 5.電腦軟體：減少數：攤銷11,578元。

[illegible]

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2月28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	75,227,122	100.00	負 債	2	9,309,405	12.38
流動資產	11	12,524,620	16.65	流動負債	21	8,809,626	11.71
現金	1101	12,475,940	16.58	應付款項	2102	8,809,626	11.71
銀行存款	110102	12,415,940	16.50	應付代收款	210203	6,908,953	9.18
財政局市庫	110102-1	8,840,168	11.75	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,981,092	3.96	其他應付款	210299	1,900,673	2.53
午餐專戶	110102-3	487,198	0.65	其他負債	28	499,779	0.66
教育儲蓄戶	110102-4	107,482	0.14	什項負債	2801	499,779	0.66
零用及週轉金	110103	60,000	0.08	存入保證金	280104	499,779	0.66
預付款項	1108	48,680	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	48,680	0.06	淨資產	3	65,917,717	87.62
固定資產	14	62,546,952	83.14	淨資產	31	65,917,717	87.62
土地	1401	26,688,803	35.48	淨資產	3101	65,917,717	87.62
土地	140101	26,688,803	35.48	累積餘額	310101	65,706,342	87.34
土地改良物	1402	8,397,843	11.16	本期短絀	310103	-550,833	-0.73
土地改良物	140201	21,633,561	28.76				

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2月28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	-13,235,718	-17.59	淨資產調整數	310104	762,208	1.00
房屋建築及設備	1404	20,717,510	27.54	合計：		75,227,122	
房屋建築及設備	140401	48,608,217	64.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,890,707	-37.08				
機械及設備	1405	1,610,039	2.14				
機械及設備	140501	7,619,809	10.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,009,770	-7.99				
交通及運輸設備	1406	936,252	1.24				
交通及運輸設備	140601	4,412,157	5.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,475,905	-4.62				
雜項設備	1407	4,196,505	5.58				
雜項設備	140701	12,661,099	16.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,464,594	-11.25				
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

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	155,550	0.21				
無形資產	1601	155,550	0.21				
電腦軟體	160102	155,550	0.21				
合計：		75,227,122					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,997,970	8,093,740
財產收益		5,290
廢舊物品售價收入		5,290
政府撥入收入	1,997,970	8,075,970
公庫撥款收入	1,997,970	8,075,970
其他收入		12,480
雜項收入		12,480
支出	2,332,930	8,644,573
人事支出	1,751,999	7,580,116
人事支出	1,751,999	7,580,116
業務支出	230,638	266,033
業務支出	230,638	266,033
財產損失		95,020
財產交易損失		95,020
折舊、折耗及攤銷	346,251	698,807
固定資產折舊	340,462	687,229
無形資產攤銷	5,789	11,578
其他支出	4,042	4,597
其他支出	4,042	4,597
本期賸餘（短絀）	-334,960	-550,833
期初淨資產		65,706,342
解繳公庫		
淨資產調整數	762,208	762,208
期末淨資產		65,917,717

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 2 月 28 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	8,081,260	12,480	8,093,740	收入
財產收入	5,290		5,290	財產收益
政府撥入收入	8,075,970		8,075,970	政府撥入收入
其他收入		12,480	12,480	其他收入
基金用途	7,850,746	793,827	8,644,573	支出
用人費用	7,580,116		7,580,116	人事支出
服務費用	196,751	69,282	266,033	業務支出
材料及用品費	7,784	-7,784		
租金、償債、利息及相關手續費	60,498	-60,498		
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		95,020	95,020	財產損失
		698,807	698,807	折舊、折耗及攤銷
其他	4,597		4,597	其他支出
本期賸餘(短絀)	230,514	-781,347	-550,833	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
		762,208	762,208	淨資產調整數
期末基金餘額	3,215,215	62,702,502	65,917,717	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數12,480元=代收款項購置交通運輸及設備12,480元。
 2. 「財產損失」之調整數95,020元=處分機械及設備財產損失93,600元(原值313,988元，累積折舊220,388元)+處分雜項及設備財產損失1,420元(原值142,000元，累積折舊140,580元)。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數698,807元=固定資產折舊687,229元+電腦軟體攤銷11,578元。
 4. 「淨資產調整數」762,208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。

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2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	7,580,116	-17,689,884	-70.00
11 正式員額薪資	15,758,000	4,119,630	-11,638,370	-73.86
113 職員薪金	15,758,000	4,119,630	-11,638,370	-73.86
12 聘僱及兼職人員薪資	106,000	72,576	-33,424	-31.53
122 約僱職員薪金	30,000		-30,000	-100.00
124 兼職人員酬金	76,000	72,576	-3,424	-4.51
13 加(夜)班費	490,000		-490,000	-100.00
134 未休假加班費	490,000		-490,000	-100.00
15 獎金	3,370,000	2,527,129	-842,871	-25.01
151 考績獎金	1,470,000	273,860	-1,196,140	-81.37
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	755,707	-2,644,293	-77.77
161 職員退休及離職金	3,362,000	753,687	-2,608,313	-77.58
162 工員退休及離職金	38,000	2,020	-35,980	-94.68
18 福利費	2,146,000	105,074	-2,040,926	-95.10
181 分擔員工保險費	1,700,000	75,874	-1,624,126	-95.54
183 傷病醫藥費	32,000		-32,000	-100.00
18Y 其他福利費	414,000	29,200	-384,800	-92.95
2 服務費用	2,427,000	196,751	-2,230,249	-91.89
21 水電費	362,000	26,027	-335,973	-92.81
212 工作場所電費	246,000	16,994	-229,006	-93.09
214 工作場所水費	116,000	9,033	-106,967	-92.21
22 郵電費	33,000	3,448	-29,552	-89.55
221 郵費	8,000	2,720	-5,280	-66.00
222 電話費	25,000	728	-24,272	-97.09
23 旅運費	47,000	4,606	-42,394	-90.20

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2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	%
231 國內旅費	47,000	4,606	-42,394	-90.20
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	5,000	-45,000	-90.00
241 印刷及裝訂費	50,000	5,000	-45,000	-90.00
25 修理保養及保固費	296,000	23,020	-272,980	-92.22
252 一般房屋修護費	88,000	14,250	-73,750	-83.81
253 宿舍修護費	6,000		-6,000	-100.00
255 機械及設備修護費	107,000		-107,000	-100.00
257 雜項設備修護費	95,000	8,770	-86,230	-90.77
27 一般服務費	1,570,000	134,650	-1,435,350	-91.42
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	100	-900	-90.00
279 外包費	1,569,000	134,550	-1,434,450	-91.42
28 專業服務費	21,000		-21,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000		-10,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
291 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
3 材料及用品費	297,000	7,784	-289,216	-97.38
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	7,784	-286,216	-97.35
321 辦公(事務)用品	125,000	4,596	-120,404	-96.32
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	330	-39,670	-99.18
328 醫療用品(非醫療院所使用)	28,000	2,540	-25,460	-90.93
32Y 其他用品消耗	100,000	318	-99,682	-99.68

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2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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	717,000	60,498	-656,502	-91.56
44 交通及運輸設備租金	717,000	60,498	-656,502	-91.56
442 車租	717,000	60,498	-656,502	-91.56
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		-516,000	-100.00
51 購建固定資產	516,000		-516,000	-100.00
512 興建土地改良物	482,000		-482,000	-100.00
516 購置雜項設備	34,000		-34,000	-100.00
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	4,597	-111,403	-96.04
91 其他支出	116,000	4,597	-111,403	-96.04
91Y 其他	116,000	4,597	-111,403	-96.04
合 計	29,351,000	7,850,746	-21,500,254	-73.25

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	8,840,168	8,840,168	
	保管金	2,981,092	2,981,092	
	午餐專戶	487,198	487,198	
	教育儲蓄戶	107,482	107,482	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	92	92	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用(114.12.31)			
	C1ZZ01 原住民語教師(114.07.31)	16,388		
	C1ZZ03 0121地震災害損失(114.12.31)	24,800		
	C2ZZ01 113-2代收代辦費(114.07.31)	7,400		
	應付代收款		6,908,953	
	L1ZZ10 校務發展基金	26,040		
	L1ZZ13 待繳回計畫贖餘款	308,267		
	L1ZZ15 資源回收數	17,376		
	L1ZZ17 冷氣電費及維護費	120,911		
	L2ZZ10 公保費	18,774		
	L2ZZ20 健保費	95,378		
	L2ZZ21 二代健保	853		
	L2ZZ30 勞保費	49,865		
	L2ZZ50 退撫基金	71,859		
	L2ZZ60 勞退準備金	15,322		
	L2ZZ70 所得稅	48,612		
	L2ZZZ0 教科書費	9,386		
	L2ZZZ3 平安保險費	200		
	L2ZZZ4 家長會費	4,200		
	L2ZZZ5 代辦學生用品費	1,737		
	L2ZZZ6 幼兒園經費	67,663		
	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	176,084		
	L2ZZZA 其他	90,633		
	L2ZZZB 課後照顧服務費	254,379		
	L2ZZZC 愛心捐款	35,935		
	L2ZZZE 校務發展基金	698,252		
	L2ZZZF 校慶活動經費	53,830		
	L2ZZZG 寶貝我們的希望助學金	2,668		
	L2ZZZH 質寶美補助款	415,234		
	L2ZZZI 教育力基金專案	15,646		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ1	獎助學金	273,794		
L2ZZZM	烏克麗麗經費	30,000		
L2ZZZN	富邦助學金	41,192		
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	151,500		
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	487,198		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	107,482		
L62201	班班有冷氣電費維護費	50,214		
L62305	冷氣維護費	2,184		
L63302	班班有冷氣	102,021		
L63801	校園網路費	30,000		
L63802	雙語社團	8,443		
L63DXY	用人費用不足數	114,521		
L64301	交通車經費	1,340,300		
L64802	雙語社團	80,000		
L73231	學習扶助	700		
L73358	原住民語	15,545		
L73360	外籍英語教學助理計畫(ELTA)	128,466		
L73373	教育優先區	3,394		
L73383	口說英語展能樂學	52,460		
L73579	午餐運輸經費	170,000		
L73630	政府協助家長幼兒園費用	252,036		
L73634	幼兒園延長照顧	88,696		
L73635	公幼導師及教保費	24,000		
L73643	契約進用人員	385,407		
L74506	多元生理用品	4,800		
	其他應付款		1,900,673	
O13AAA	用人費用預算內賸餘	1,896,173		
O13CCC	其他預算內賸餘	4,500		
	存入保證金		499,779	
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	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ17	履約保證金-頂立能源股份有限公司	18,624		
	設置太陽光電發電系統租賃-集來120.3.21			
R3ZZ18	履約保證金-頂立能源股份有限公司	18,623		
	設置太陽光電發電系統租賃-集來125.4.21			
R3ZZ19	履約保證金-頂立能源股份有限公司	18,624		
	設置太陽光電發電系統租賃-集來130.3.21			
R3ZZ21	履約保證金-中租迪和股份有限公司	10,279		
	太陽光電發電系統租賃-集來118.9.16			
R3ZZ22	履約保證金-中租迪和股份有限公司	10,278		
	太陽光電發電系統租賃-集來123.9.16			
R3ZZ24	履約保證金-中租迪和股份有限公司	10,279		
	太陽光電發電系統租賃-集來128.9.16			
R3ZZ26	履約保證金-萬濱小客車租賃有限公司	20,000		
	司交通車接送(115.01.31)			
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-富佳士包工業綜合大樓耐震	21,584		
	補強結構物工程115.11.28			
R4ZZ18	保固金-富佳士包工業學生集合場水	5,000		
	溝工程115.12.20			
R4ZZ22	保固金-詠文科技有限公司觸控電視	21,000		
	採購保固金(115.9.14)			
R4ZZ23	保固金-聖禹營造工程有限公司環境	13,000		
	權設施工程保固金(114.12.19)			
R4ZZ24	保固金-聖禹營造工程有限公司美威	18,000		
	教育藝文創作空間修繕保固金(115.1.5))			
R4ZZ25	保固金-全品企業行110年度兒童遊	27,000		
	戲場改善計畫-集來(114.4.17)			
R4ZZ26	保固金-三泰土木包工業有限公司運	100,000		
	動操場及周邊整建工程-集來(114.8.31)			
R4ZZ29	保固金-聖禹營造工程有限公司視聽	21,000		
	教室木地板及座椅整修工程(114.8.27)			
R5ZZ04	保證金-財團法人休休文教基金會租	5,000		
	借代管木梓國小場地租借118.10.14			
	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	-13,235,718	-13,235,718	
	房屋及建築	48,608,217	48,608,217	
	累計折舊-房屋及建築	-27,890,707	-27,890,707	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	7,619,809	7,619,809	
	累計折舊-機械及設備	-6,009,770	-6,009,770	
	交通及運輸設備	4,412,157	4,412,157	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,475,905	-3,475,905	
	雜項設備	12,661,099	12,661,099	
	累計折舊-雜項設備	-8,464,594	-8,464,594	
	電腦軟體	155,550	155,550	

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2月28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						12,415,940
1112銀行存款						
100財政局					8,840,168	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,981,092	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					487,198	
500高雄市杉林區農會 -教育儲蓄專戶094281					107,482	
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						12,415,940
100財政局					8,840,168	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,981,092	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					487,198	
500高雄市杉林區農會 -教育儲蓄專戶094281					107,482	
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



會計主任

兼會計員 楊以亭

機關主管

同鄉市杉林區杉林國民小學校長陳淑惠

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/04 8:55:46

頁次：1

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

會計年度：114

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			13,709,228	6,421,712	0	7,287,516	
					1140201	THIS - MONTH		0	0	0	7,287,516	
					1140206	A0 00018	015108	0	26,828	0	7,260,688	
					1140206	A0 00019	015110	0	104,737	0	7,155,951	
					1140206	A0 00016	015111	0	172,038	0	6,983,913	
					1140206	A0 00017	015114	0	47,431	0	6,936,482	
					1140206	I0 000336	007645	1,340,300	0	0	8,276,782	
					1140210	I0 650004	008669	1,997,970	0	0	10,274,752	
					1140212	I0 000358	009481	28,000	0	0	10,302,752	
					1140212	I0 000358	009692	14,000	0	0	10,316,752	
					1140212	I0 000433	009738	4,200	0	0	10,320,952	
					1140212	I0 000433	009848	1,800	0	0	10,322,752	
					1140213	A0 00020	019510	0	75,403	0	10,247,349	
					1140213	A0 00022	019512	0	1,433,907	0	8,813,442	
					1140213	A0 00023	019513	0	16,800	0	8,796,642	
					1140213	A0 00021	019514	0	162,863	0	8,633,779	
					1140214	I0 000475	010422	30,000	0	0	8,663,779	
					1140218	I0 000506	011430	4,800	0	0	8,668,579	
					1140220	I0 000533	012418	252,036	0	0	8,920,615	
					1140220	I0 000546	012747	80,000	0	0	9,000,615	
					1140221	A0 00025	024130	0	14,200	0	8,986,415	
					1140221	A0 00024	024150	0	77,452	0	8,908,963	
					1140226	A0 00026	027394	0	18,291	0	8,890,672	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/04 8:55:46

頁次：2

(民國 114 年 02 月 01 日至民國 114 年 02 月 28 日)

會計年度：114

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
			1140226	A0	00027	027395	0	36,225	0	8,854,447	
			1140226	A0	00028	027396	0	14,279	0	8,840,168	
				**	BALANCE		17,462,334	8,622,166	0	8,840,168	

1200844440101	00	3	114
教育發展基金			



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

日期：114/02/27 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						3,176,285.00	
114/02/06	電匯	161028		0.00		785.00	3,177,070.00	
114/02/06	電匯	161028		0.00		172,038.00	3,349,108.00	
114/02/06	轉帳	973467		65,310.00		0.00	3,283,798.00	
114/02/06	現金			0.00		631.00	3,284,429.00	
114/02/06	轉帳	973469		15,513.00		0.00	3,268,916.00	
114/02/06	轉帳	973468		361,960.00		0.00	2,906,956.00	
114/02/13	現金	973470		42,879.00		0.00	2,864,077.00	
114/02/14	電匯	127048		0.00		17,400.00	2,881,477.00	
114/02/20	IC	8511		0.00		18,000.00	2,899,477.00	
114/02/20	電匯	86479		0.00		54,000.00	2,953,477.00	
114/02/21	現金	973471		27,815.00		0.00	2,925,662.00	
114/02/26	電匯	161028		0.00		18,291.00	2,943,953.00	
114/02/26	現金	973473		42,833.00		0.00	2,901,120.00	
114/02/26	轉帳	973472		58,000.00		0.00	2,843,120.00	
114/02/26	轉帳	973474		10,066.00		0.00	2,833,054.00	
114/02/27	電匯	161028		0.00		148,038.00	2,981,092.00	

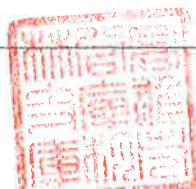
會計員楊以亭

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



22



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

日期：114/02/27 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							479,558.00
114/02/06	轉帳			0.00	65,310.00			544,868.00
114/02/21	轉帳	834877		55,162.00		0.00		489,706.00
114/02/26	現金	834878		5,176.00		0.00		484,530.00
114/02/27	現金			0.00		1,284.00		485,814.00
114/02/27	現金			0.00		1,384.00		487,198.00

會計員 楊茂亭

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心



經辦員



23

核章



TM06

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：114/02/27 頁數：0016

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							107,482.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

會計員 楊以亭

24

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): 114/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140115

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) 114/02/28 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 32.8700

Equal to USD 0

Very truly yours,



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

兼會計員 楊以亭

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：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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		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		0		0		107,873	26	
	平方公尺	8,878.10	8,505,716	0.00	0	0.00	0		8,878.10	8,397,843
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	0		0		60,015	8	
		平方公尺	11,173.19	0.00	0	0.00	0		11,173.19	10,916,395
	宿舍	棟	2	0		0		6,850	2	
		平方公尺	444.05	0.00	0	0.00	0		444.05	1,508,174
	其它	個	5	0		0		12,066	5	
		平方公尺	531.46	0.00	0	0.00	0		531.46	8,292,941
	小計	數量	15	0		0		78,931	15	
		平方公尺	12,148.70	0.00	0	0.00	0		12,148.70	20,717,510
機械及設備	電腦設備	台	238	0		0		42,463	238	
	其它	件	74	0		0		13,097	74	
	小計		312	0		0		55,560	312	
交通及運輸設備	船	艘	0	0		0		0	0	
	飛機	架	0	0		0		0	0	
	汽車	輛	3	602,235	0			11,848	3	
	機車	輛	1	510	0			0	1	
	其它	件	47	356,506	0			11,151	47	
	小計		51	959,251	0			22,999	51	
	小計									
什項設備	圖書	冊(套)	2,031	1,088,789	0			0	2,031	
	其它	件	330	3,182,815	0			75,099	330	
	小計		2,361	4,271,604	0			75,099	2,361	
有價證券	股	0	0	0		0			0	
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0		0	0	
其他		0	0	0		0			0	
合計		2,776	62,125,206	7	14,006,908	7	13,244,700	340,462	2,776	62,546,952

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 王韻筑
教師兼任 賴雅慧
總務主任 賴雅慧

教師兼任 王韻筑
事務組長 王韻筑

教師兼任
事務組長

兼會計員 楊以亭

高雄市政府
杉林區
杉林國民小學
校長 陳淑惠

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

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02月

列印日期：114/03/03

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	107,873	0	107,873	13,235,718	8,181,508
房屋建築 及設備	辦公房屋	35,223,915	352,240	34,871,675	60,015	0	60,015	24,307,520	10,564,155
	宿 舍	3,756,982	37,569	3,719,413	6,850	0	6,850	2,248,808	1,470,605
	其 他	9,627,320	96,273	9,531,047	12,066	0	12,066	1,334,379	8,196,668
	小 計	48,608,217	486,082	48,122,135	78,931	0	78,931	27,890,707	20,231,428
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,746,060	57,483	5,688,577	42,463	0	42,463	4,453,358	1,235,219
	其 他	1,873,749	18,738	1,855,011	13,097	0	13,097	1,556,412	298,599
	小 計	7,619,809	76,221	7,543,588	55,560	0	55,560	6,009,770	1,533,818
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	1,726,439	567,219
	機 車	51,000	510	50,490	0	0	0	50,490	0
	其 他	2,044,331	20,444	2,023,887	11,151	0	11,151	1,698,976	324,911
	小 計	4,412,157	44,122	4,368,035	22,999	0	22,999	3,475,905	892,130
什項設備	圖 書	1,088,789	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,572,310	115,729	11,456,581	75,099	0	75,099	8,464,594	2,991,987
	小 計	12,661,099	115,729	11,456,581	75,099	0	75,099	8,464,594	2,991,987
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		121,623,646	938,489	92,907,565	340,462	0	340,462	59,076,694	33,830,871

製表師兼任
事務組長王韻筑

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

兼會計員楊苡亭

機關
首長

高雄市杉林區
杉林國民小學校長陳淑惠

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：1/2

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
1010301-02-0000001	小學用房屋 基地	高雄市杉林區杉林段 0352-0001地號	057/05/15		平方公尺	1,400				1 941.00	1,317,400	重測:		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140206 文號：內簽1147 0048700號	
1010301-02-0000002	小學用房屋 基地	高雄市杉林區杉林段 0387-0000地號	057/05/15		平方公尺	1,400				1 30.00	42,000	重測:		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140206 文號：內簽1147 0048700號	
1010301-02-0000003	小學用房屋 基地	高雄市杉林區杉林段 0384-0000地號	057/05/15		平方公尺	1,400				1 1,288.00	1,803,200	重測:		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140206 文號：內簽1147 0048700號	
1010301-02-0000004	小學用房屋 基地	高雄市杉林區杉林段 0385-0000地號	057/05/15		平方公尺	1,400				1 6,080.00	8,512,000	重測:		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140206 文號：內簽1147 0048700號	
1010301-02-0000005	小學用房屋 基地	高雄市杉林區杉林段 0383-0000地號	087/07/31		平方公尺	1,400				1 770.00	1,078,000	重測:		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140206 文號：內簽1147 0048700號	
1010301-02-0000006	小學用房屋 基地	高雄市杉林區杉林段 0489-0001地號	087/07/31		平方公尺	780				1 35.00	27,300	重測:		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140206 文號：內簽1147 0048700號	
1010301-02-0000009	小學用房屋 基地	高雄市杉林區杉林段 0351-0002地號	110/11/23		平方公尺	1,400				1 332.00	464,800	重測:		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140206 文號：內簽1147 0048700號	
1010301-02-0000010	小學用房屋 基地	高雄市杉林區木梓段 0736-0000地號	113/07/22		平方公尺	20	0 0.00	2,071	公告 現值 調整						
1010301-02-0000011	小學用房屋 基地	高雄市杉林區木梓段 0732-0000地號	113/07/22		平方公尺	20	0 0.00	89,655	公告 現值 調整						
1010301-02-0000012	小學用房屋 基地	高雄市杉林區集來段 0682-0000地號	113/11/08		平方公尺	100	0 0.00	475,319	公告 現值 調整						

高雄市杉林區杉林國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/03/03

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02月01日起至114年02月28日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (上改/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	
1010301-02-0000013	小學用房屋 基地	高雄市杉林區集來段 0681-0000地號	113/11/08		平方公尺	100	0 0.00	159,645	公告 現值 調整						
1010301-02-0000014	小學用房屋 基地	高雄市杉林區合森段 0992-0000地號	114/02/27		平方公尺	1,400	1 943.98	1,321,572	重測						
1010301-02-0000015	小學用房屋 基地	高雄市杉林區合森段 0974-0000地號	114/02/27		平方公尺	1,400	1 36.66	51,324	重測						
1010301-02-0000016	小學用房屋 基地	高雄市杉林區合森段 1004-0000地號	114/02/27		平方公尺	1,400	1 1,323.58	1,853,012	重測						
1010301-02-0000017	小學用房屋 基地	高雄市杉林區合森段 0977-0000地號	114/02/27		平方公尺	1,400	1 6,047.47	8,466,458	重測						
1010301-02-0000018	小學用房屋 基地	高雄市杉林區合森段 0979-0000地號	114/02/27		平方公尺	1,400	1 771.15	1,079,610	重測						
1010301-02-0000019	小學用房屋 基地	高雄市杉林區合森段 0983-0000地號	114/02/27		平方公尺	1,400	1 342.80	479,920	重測						
1010301-02-0000020	小學用房屋 基地	高雄市杉林區合森段 0978-0000地號	114/02/27		平方公尺	780	1 36.31	28,322	重測						
土地	小計						7 9,501.95	14,006,908		7 9,476.00	13,244,700				
	合計						7 9,501.95	14,006,908		7 9,476.00	13,244,700				

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
事務人員
王韻筑

教師兼任
事務人員
王韻筑

教師兼任
事務人員
王韻筑

教師兼任
事務人員
王韻筑

兼會計員
楊以亭

高雄市杉林區
杉林國民小學
校長陳淑惠

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2月份

製表日期：
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	4	161,339					5,789	93,422	5	155,550
應用系統 小計												
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	15,045	-	-			1,367	35,542	1	13,678
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	31,956					1,388	19,432	1	30,568
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	29,227	-	-			821	21,346	1	28,406
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	39,275					825	11,550	1	38,450
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		45,836					1,388	5,552	1	44,448
套裝軟體 小計		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計		套										
其 他 小計												

製表人
教師兼任 王韻筑

覆核

教師兼任 王韻筑
總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼任 王韻筑
總務組長

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 陳淑惠

說明：

- 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。
- 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