

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 3 月 份

主辦會計人員 兼會計員陳美綺

基金主持人

高雄市政府教育局
杉林區校長陳淑惠
杉林國民小學

教育發展基金適用

高雄市杉林區杉林國民小學 114 年 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 4 月 7 日

承辦人員：

兼會計員陳美綺

主辦會計：

兼會計員陳美綺

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. 應附註揭露經營珍貴動產、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。

高雄市杉林區杉林國民小學

目次

中華民國 114年度3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1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7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32頁

九、電腦軟體增減結存表

第33頁至第33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 3 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	2,067,900	2,078,000	-10,100	-0.49	10,149,160	10,263,000	-113,840	-1.11
財產收入	351,000	5,900	11,000	-5,100	-46.36	11,190	98,000	-86,810	-88.58
財產處分收入	20,000	5,900		5,900		11,190	20,000	-8,810	-44.05
租金收入	330,000		11,000	-11,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,840,000	2,062,000	2,062,000			10,137,970	10,150,000	-12,030	-0.12
公庫撥款收入	28,840,000	2,062,000	2,062,000			10,137,970	10,150,000	-12,030	-0.12
規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
使用規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
基金用途	29,351,000	2,119,298	2,078,000	41,298	1.99	9,970,044	10,263,000	-292,956	-2.85
國民教育計畫	21,228,000	1,515,467	1,472,000	43,467	2.95	7,572,982	7,763,000	-190,018	-2.45
其他	21,228,000	1,515,467	1,472,000	43,467	2.95	7,572,982	7,763,000	-190,018	-2.45
一般行政管理計畫	7,607,000	603,831	606,000	-2,169	-0.36	2,397,062	2,500,000	-102,938	-4.12
其他	7,607,000	603,831	606,000	-2,169	-0.36	2,397,062	2,500,000	-102,938	-4.12
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	-51,398		-51,398		179,116		179,116	
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					3,163,817	2,572,000	591,817	23.01

註：

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-2

基金來源、用途及餘絀表

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

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 3 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				1,515,467	1,472,000	43,467	2.95
		累計數				7,572,982	7,763,000	-190,018	-2.45
一般行政管理計畫		本月數				603,831	606,000	-2,169	-0.36
		累計數				2,397,062	2,500,000	-102,938	-4.12

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 3 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	14,800,399	14,766,863	425,555	62,329,622
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			323,619	8,289,970
房屋及建築	48,608,217	27,732,845	177,450	177,450	236,793	20,638,579
機械及設備	7,933,797	6,112,527		782,846	-459,076	1,497,500
交通及運輸設備	4,399,677	3,430,113	12,480		68,791	913,253
雜項設備	12,803,099	8,454,976	603,561	544,500	255,428	4,151,756
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177,450元；應付代收款購置177,450元；減少177,450元；整修同額減值177,450元(累積折舊0元)。

3.機械及設備:減少782,846元:報廢379,285元(累積折舊285,032元)、財產重分類至雜項設備403,561元(累積折舊346,308元)。

4.交通運輸及設備:增加12,480元:代收款項購置12,480元。

5.雜項設備:增加603,561元；財產重分類至雜項設備403,561元(累積折舊369,302元)、書籍未分類減帳後重新登帳200,000元。減少544,500元:報廢344,500元(累積折舊341,055元)、書籍未分類減帳後重新登帳200,000元。

6.電腦軟體：減少17,367元；本年度攤銷17,367元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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			17,367		149,761

註： 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177,450元：應付代收款購置177,450元；減少177,450元：整修同額減值177,450元(累積折舊0元)。
 3.機械及設備:減少782,846元:報廢379,285元(累積折舊285,032元)、財產重分類至雜項設備403,561元(累積折舊346,308元)。
 4.交通運輸及設備:增加12,480元:代收款項購置12,480元。
 5.雜項設備:增加603,561元：財產重分類至雜項設備403,561元(累積折舊369,302元)、書籍未分類減帳後重新登帳200,000元。減少544,500元:報廢344,500元(累積折舊341,055元)、書籍未分類減帳後重新登帳200,000元。
 6.電腦軟體：減少17,367元：本年度攤銷17,367元。

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3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	72,938,682	100.00	負 債	2	7,445,243	10.21
流動資產	11	10,609,060	14.55	流動負債	21	6,945,464	9.52
現金	1101	10,545,696	14.46	應付款項	2102	6,945,464	9.52
銀行存款	110102	10,485,696	14.38	應付代收款	210203	6,753,964	9.26
財政局市庫	110102-1	6,972,903	9.56	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,966,172	4.07	其他應付款	210299	191,500	0.26
午餐專戶	110102-3	439,139	0.60	其他負債	28	499,779	0.69
教育儲蓄戶	110102-4	107,482	0.15	什項負債	2801	499,779	0.69
零用及週轉金	110103	60,000	0.08	存入保證金	280104	499,779	0.69
預付款項	1108	63,364	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	63,364	0.09	淨資產	3	65,493,439	89.79
固定資產	14	62,179,861	85.25	淨資產	31	65,493,439	89.79
土地	1401	26,688,803	36.59	淨資產	3101	65,493,439	89.79
土地	140101	26,688,803	36.59	累積餘額	310101	65,706,342	90.08
土地改良物	1402	8,289,970	11.37	本期短絀	310103	-975,111	-1.34
土地改良物	140201	21,633,561	29.66				

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,343,591	-18.29	淨資產調整數	310104	762,208	1.00
房屋建築及設備	1404	20,638,579	28.30	合計：		72,938,682	
房屋建築及設備	140401	48,608,217	66.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,969,638	-38.35				
機械及設備	1405	1,497,500	2.05				
機械及設備	140501	7,150,951	9.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,653,451	-7.75				
交通及運輸設備	1406	913,253	1.25				
交通及運輸設備	140601	4,412,157	6.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,498,904	-4.80				
雜項設備	1407	4,151,756	5.69				
雜項設備	140701	12,862,160	17.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,710,404	-11.94				
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,245,350	10,339,090
財產收益	5,900	11,190
廢舊物品售價收入	5,900	11,190
政府撥入收入	2,062,000	10,137,970
公庫撥款收入	2,062,000	10,137,970
其他收入	177,450	189,930
雜項收入	177,450	189,930
支出	2,669,628	11,314,201
人事支出	1,915,006	9,495,122
人事支出	1,915,006	9,495,122
業務支出	203,698	469,731
業務支出	203,698	469,731
財產損失	180,128	275,148
財產交易損失	180,128	275,148
折舊、折耗及攤銷	341,015	1,039,822
固定資產折舊	335,226	1,022,455
無形資產攤銷	5,789	17,367
其他支出	29,781	34,378
其他支出	29,781	34,378
本期賸餘（短絀）	-424,278	-975,111
期初淨資產		65,706,342
解繳公庫		
淨資產調整數		762,208
期末淨資產		65,493,439

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

844-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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	10,149,160	189,930	10,339,090	收入
財產收入	11,190		11,190	財產收益
政府撥入收入	10,137,970		10,137,970	政府撥入收入
其他收入		189,930	189,930	其他收入
基金用途	9,970,044	1,344,157	11,314,201	支出
用人費用	9,495,122		9,495,122	人事支出
服務費用	359,162	110,569	469,731	業務支出
材料及用品費	9,971	-9,971		
租金、償債、利息及相關手續費	99,598	-99,598		
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		275,148	275,148	財產損失
		1,039,822	1,039,822	折舊、折耗及攤銷
其他	5,191	29,187	34,378	其他支出
本期賸餘(短絀)	179,116	-1,154,227	-975,111	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	3,163,817	62,329,622	65,493,439	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數189,930元=代收款項購置房屋及建築177,450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275,148元=處分房屋及建築財產交易損失177,450元(原值177,450元，累積折舊0元)+處分機械及設備財產交易損失94,253元(原值379,285元，累積折舊285,032元)+處分雜項設備財產交易損失3,445元(原值344,500元，累積折舊341,055元)。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,039,822元=固定資產折舊1,022,455元+電腦軟體攤銷17,367元。
 4. 「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。
 5. 「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3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	9,495,122	-15,774,878	-62.43
11 正式員額薪資	15,758,000	5,492,840	-10,265,160	-65.14
113 職員薪金	15,758,000	5,492,840	-10,265,160	-65.14
12 聘僱及兼職人員薪資	106,000	113,184	7,184	6.78
122 約僱職員薪金	30,000		-30,000	-100.00
124 兼職人員酬金	76,000	113,184	37,184	48.93
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	1,062,001	-2,337,999	-68.76
161 職員退休及離職金	3,362,000	1,057,919	-2,304,081	-68.53
162 工員退休及離職金	38,000	4,082	-33,918	-89.26
18 福利費	2,146,000	299,968	-1,846,032	-86.02
181 分擔員工保險費	1,700,000	258,108	-1,441,892	-84.82
183 傷病醫藥費	32,000		-32,000	-100.00
18Y 其他福利費	414,000	41,860	-372,140	-89.89
2 服務費用	2,427,000	359,162	-2,067,838	-85.20
21 水電費	362,000	28,335	-333,665	-92.17
212 工作場所電費	246,000	19,302	-226,698	-92.15
214 工作場所水費	116,000	9,033	-106,967	-92.21
22 郵電費	33,000	4,555	-28,445	-86.20
221 郵費	8,000	2,720	-5,280	-66.00
222 電話費	25,000	1,835	-23,165	-92.66
23 旅運費	47,000	5,644	-41,356	-87.99

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3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	5,644	-41,356	-87.99
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	49,007	-246,993	-83.44
252 一般房屋修護費	88,000	37,540	-50,460	-57.34
253 宿舍修護費	6,000		-6,000	-100.00
255 機械及設備修護費	107,000	2,697	-104,303	-97.48
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	255,929	-1,314,071	-83.70
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	255,829	-1,313,171	-83.69
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	10,692	-37,308	-77.73
291 公共關係費	48,000	10,692	-37,308	-77.73
3 材料及用品費	297,000	9,971	-287,029	-96.64
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	9,971	-284,029	-96.61
321 辦公(事務)用品	125,000	4,866	-120,134	-96.11
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	983	-39,017	-97.54
328 醫療用品(非醫療院所使用)	28,000	3,804	-24,196	-86.41
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3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	99,598	-617,402	-86.11
44 交通及運輸設備租金	717,000	99,598	-617,402	-86.11
442 車租	717,000	99,598	-617,402	-86.11
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		-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	5,191	-110,809	-95.53
91 其他支出	116,000	5,191	-110,809	-95.53
91Y 其他	116,000	5,191	-110,809	-95.53
合 計	29,351,000	9,970,044	-19,380,956	-66.03

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3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	6,972,903	6,972,903	
	保管金	2,966,172	2,966,172	
	午餐專戶	439,139	439,139	
	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	31,072		
	C1ZZ01 原住民語教師(114.07.31)	24,800		
	C1ZZ03 0121地震災害損失(114.12.31)	7,400		
	C2ZZ01 113-2代收代辦費(114.07.31)			
	應付代收款		6,753,964	
	L1ZZ10 校務發展基金	26,040		
	L1ZZ13 待繳回計畫賸餘款	69,961		
	L1ZZ15 資源回收數	17,696		
	L1ZZ17 冷氣電費及維護費	120,911		
	L2ZZ10 公保費	18,774		
	L2ZZ20 健保費	99,595		
	L2ZZ21 二代健保	2,303		
	L2ZZ30 勞保費	47,359		
	L2ZZ50 退撫基金	71,859		
	L2ZZ60 勞退準備金	14,772		
	L2ZZ70 所得稅	48,708		
	L2ZZZ0 教科書費	12,253		
	L2ZZZ3 平安保險費	1,000		
	L2ZZZ4 家長會費	4,700		
	L2ZZZ5 代辦學生用品費	3,307		
	L2ZZZ6 幼兒園經費	58,382		
	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	88,294		
	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	89,236		
	L2ZZZH 賀寶芙補助款	253,389		
	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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZZ	獎助學金	275,794		
L2ZZZM	烏克麗麗經費	30,000		
L2ZZZN	富邦助學金	52,725		
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	439,139		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	107,482		
L62201	班班有冷氣電費維護費	50,141		
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	7,643		
L64301	交通車經費	1,198,028		
L64302	班班有冷氣	103,225		
L64501	經濟弱勢午餐補助	209,000		
L64802	雙語社團	80,000		
L64C01	客語能力認證報名費用補助	250		
L73231	學習扶助	53,888		
L73358	原住民語	15,545		
L73360	外籍英語教學助理計畫(ELTA)	118,023		
L73373	教育優先區	49,975		
L73383	口說英語展能樂學	52,460		
L73579	午餐運輸經費	160,000		
L73630	政府協助家長幼兒園費用	252,036		
L73634	幼兒園延長照顧	86,716		
L73635	幼稚園導師及教保費	18,000		
L73643	契約進用人員	296,834		
L74506	多元生理用品	4,800		
L74910	114年度防制學生藥物濫用多元適性教育活動	108,394		
	其他應付款		191,500	
O13AAA	用人費用預算內賸餘	191,500		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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感教育藝文創作空間修繕保固金(115.1.5))	18,000		
R4ZZ25	保固金-全品企業行110年度兒童遊戲場改善計畫-集來(114.4.17)	27,000		
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		
R5ZZ04	保證金-財團法人休休文教基金會租借代管木梓國小場地租借118.10.14	5,000		
土地		26,688,803	26,688,803	
土地改良物		21,633,561	21,633,561	
累計折舊-土地改良物		-13,343,591	-13,343,591	
房屋及建築		48,608,217	48,608,217	

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-房屋及建築	48,608,217	-27,969,638	
	機械及設備	-27,969,638	7,150,951	
	累計折舊-機械及設備	7,150,951	-5,653,451	
	交通及運輸設備	-5,653,451	4,412,157	
	累計折舊-交通及運輸設備	4,412,157	-3,498,904	
	雜項設備	-3,498,904	12,862,160	
	累計折舊-雜項設備	12,862,160	-8,710,404	
	電腦軟體	-8,710,404	149,761	
		149,761		

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3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						10,485,696
1112銀行存款						
100財政局					6,972,903	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,966,172	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					439,139	
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						10,485,696
100財政局					6,972,903	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,966,172	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					439,139	
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

會計員賴雅慧

會計主任

兼會計員陳美綺

機關主管

高雄市杉林區
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：114/04/01 8:09:13

頁次：1

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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		17,462,334	8,622,166	0	8,840,168
					1140301	THIS - MONTH		0	0	0	8,840,168
					1140303	A0 00029	028686	0	329,668	0	8,510,500
					1140303	A0 00030	028688	0	127,337	0	8,383,163
					1140304	A0 00032	029483	0	36,170	0	8,346,993
					1140304	A0 00031	029484	0	142,272	0	8,204,721
					1140304	IO 000628	016479	103,225	0	0	8,307,946
					1140304	IO 000631	016798	209,000	0	0	8,516,946
					1140312	IO 000690	020611	250	0	0	8,517,196
					1140313	A0 00033	037071	0	84,079	0	8,433,117
					1140313	A0 00034	037072	0	22,790	0	8,410,327
					1140313	A0 00035	037073	0	3,488	0	8,406,839
					1140313	A0 00036	037140	0	10,660	0	8,396,179
					1140319	IO 110171	022447	5,306	0	0	8,401,485
					1140319	IO 000726	022493	32,606	0	0	8,434,091
					1140319	IO 000726	022566	13,975	0	0	8,448,066
					1140319	IO 000827	022826	54,828	0	0	8,502,894
					1140325	A0 00037	043895	0	23,100	0	8,479,794
					1140325	A0 00038	043897	0	18,835	0	8,460,959
					1140325	A0 00039	044030	0	162,863	0	8,298,096
					1140325	A0 00040	044031	0	1,433,907	0	6,864,189
					1140325	IO 010005	024580	320	0	0	6,864,509
					1140326	IO 000903	025108	108,394	0	0	6,972,903

20



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:09:13

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

** BALANCE

17,990,238

11,017,335

0

6,972,903

120084440101	00	3	114
教育發展基金			

21



高雄市政府支付系統提供

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：114/03/31 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						2,981,092.00	
114/03/03	電匯	161028	0.00	19,221.00	3,000,313.00			
114/03/03	電匯	161028	0.00	329,668.00	3,329,981.00			
114/03/03	轉帳	973475	477,762.00	0.00	2,852,219.00			
114/03/03	轉帳	973476	15,513.00	0.00	2,836,706.00			
114/03/04	電匯	161028	0.00	631.00	2,837,337.00			
114/03/13	電匯	161028	0.00	524.00	2,837,861.00			
114/03/14	電匯	127048	0.00	16,200.00	2,854,061.00			
114/03/14	現金	973477	23,383.00	0.00	2,830,678.00			
114/03/14	轉帳	973478	149,625.00	0.00	2,681,053.00			
114/03/17	現金		0.00	2,000.00	2,683,053.00			
114/03/19	現金		0.00	1,354.00	2,684,407.00			
114/03/20	電匯	110026	0.00	87,000.00	2,771,407.00			
114/03/25	電匯	8220901	0.00	50,000.00	2,821,407.00			
114/03/25	轉帳	973480	4,667.00	0.00	2,816,740.00			
114/03/25	現金	973479	2,869.00	0.00	2,813,871.00			
114/03/27	現金		0.00	4,383.00	2,818,254.00			
114/03/31	電匯	161028	0.00	147,918.00	2,966,172.00			

兼會計員陳美綺

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

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：114/03/31 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							487,198.00
114/03/25	轉帳	834879		48,059.00		0.00		439,139.00
								兼會計員陳美綺

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

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：114/03/31 頁數：0018

[illegible]

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

29

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): 114/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140161

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 啟 者:

To whom it may concern

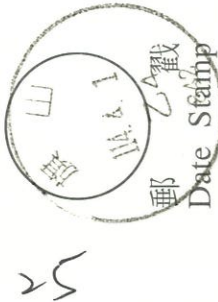
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年/ 月/ 日) 114/03/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 33.2300

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.)

兼會計員陳美綺

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：114/04/02

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03月01日起至114年03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	26,688,803	0	0	0	0		11	26,688,803
	公頃	2.043790		0.000000		0.000000			2.043790	
土地改良物	個	26	8,397,843	0	0	0	0	107,873	26	8,289,970
	平方公尺	8,878.10		0.00		0.00			8,878.10	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10,916,395	0	177,450	0	177,450	60,015	8	10,856,380
		平方公尺		0.00		0.00			11,173.19	
	宿舍	棟	1,508,174	0	0	0	0	6,850	2	1,501,324
		平方公尺		0.00		0.00			444.05	
	其它	個	8,292,941	0	0	0	0	12,066	5	8,280,875
		平方公尺		0.00		0.00			531.46	
	小計	數量	20,717,510	0	177,450	0	177,450	78,931	15	20,638,579
		平方公尺		0.00		0.00			12,148.70	
	電腦設備	台	1,292,702	0	0	2	65,297	-23,177	236	1,250,582
	其它	件	317,337	0	0	17	403,561	-333,142	57	246,918
機械及設備	小計	312	1,610,039	0	0	19	468,858	-356,319	293	1,497,500
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	590,387	0	0	0	0	11,848	3	578,539
	機車	輛	510	0	0	0	0	0	1	510
	其它	件	345,355	0	0	0	0	11,151	47	334,204
	小計	51	936,252	0	0	0	0	22,999	51	913,253
什項設備	圖書	冊(套)	2,031	1,088,789	710	200,000	2	200,000	0	2,739
	其它	件	330	3,107,716	17	403,561	4	202,500	245,810	3,062,967
	小計	2,361	4,196,505	727	603,561	6	402,500	245,810	3,082	4,151,756
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2,776	62,546,952	727	781,011	25	1,048,808	99,294	3,478	62,179,861

製表

教師兼任 王韻筑
事務主任

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
事務主任

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 陳美綺

機關首長

高雄市杉林區
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。

聯絡電話：6772658轉31

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

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

26

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03月

列印日期：114/04/02

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	21,633,561	216,335	21,417,226	107,873	0	107,873	13,343,591	8,073,635
房屋建築 及設備	辦公房屋	35,223,915	352,240	34,871,675	60,015	0	60,015	24,367,535
	宿 舍	3,756,982	37,569	3,719,413	6,850	0	6,850	2,255,658
	其 他	9,627,320	96,273	9,531,047	12,066	0	12,066	1,346,445
	小 計	48,608,217	486,082	48,122,135	78,931	0	78,931	27,969,638
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,680,763	56,830	5,623,933	41,467	(64,644)	(23,177)	4,430,181
	其 他	1,470,188	14,704	1,455,484	13,166	(346,308)	(333,142)	1,223,270
	小 計	7,150,951	71,534	7,079,417	54,633	(410,952)	(356,319)	5,653,451
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	1,738,287
	機 車	51,000	510	50,490	0	0	0	50,490
	其 他	2,044,331	20,444	2,023,887	11,151	0	11,151	1,710,127
	小 計	4,412,157	44,122	4,368,035	22,999	0	22,999	3,498,904
什項設備	圖 書	1,088,789	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,773,371	117,738	11,655,633	76,983	168,827	245,810	8,710,404
	小 計	12,862,160	117,738	11,655,633	76,983	168,827	245,810	8,710,404
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	121,355,849	935,811	92,642,446	341,419	(242,125)	99,294	59,175,988	33,466,458

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
事務主任 王韻筑

教師兼任 賴雅慧
總務主任 賴雅慧

教師兼任 王韻筑
事務主任 王韻筑

教師兼任 賴雅慧
總務主任 賴雅慧

兼會計員 陳美綺

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。

27

高雄市杉林區杉林國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：1/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/02

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	
2010301-01A-0000001	幼兒園用房屋		080/08/24	55	平方公尺		0 0.00	27,825	整建						
2010301-01A-0000001	幼兒園用房屋		080/08/24	55	平方公尺					0 0.00	27,825	整建		核准：杉林區杉林國小 日期：1140208 文號：內簽11470060400	
2010301-02A-0000003	小學用房屋		075/10/01	55	平方公尺		0 0.00	149,625	整建						
2010301-02A-0000003	小學用房屋		075/10/01	55	平方公尺					0 0.00	149,625	整建		核准：杉林區杉林國小 日期：1140217 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	177,450		0 0.00	177,450				
3012003-04-0000006	冷氣機	FU-93CSI(D) D/ FI-93CSI(D) MD/冰點/高效率一對一分離式省能冷氣機	104/06/22	10	臺	49,600				1	49,600	未依照登錄方式列帳		核准：杉林區杉林國小 日期：1140314 文號：內簽	
3012003-04-0000007	冷氣機	FU-93CSI(D) D/ FI-93CSI(D) MD/冰點分離式冷氣/	104/09/18	10	臺	49,600				1	49,600	未依照登錄方式列帳		核准：杉林區杉林國小 日期：1140314 文號：內簽	
3012003-04-0000008	冷氣機	MS-GS50FC/東元TECO/	105/06/08	10	臺	24,830				1	24,830	未依照登錄方式列帳		核准：杉林區杉林國小 日期：1140314 文號：內簽	
3012003-04-0000009	冷氣機	MS-GS50FC/東元TECO/	105/06/08	10	臺	24,830				1	24,830	未依照登錄方式列帳		核准：杉林區杉林國小 日期：1140314 文號：內簽	
3012003-04-0000010	冷氣機	MS-GS50FC/東元TECO/	105/06/08	10	臺	24,830				1	24,830	未依照登錄方式列帳		核准：杉林區杉林國小 日期：1140314 文號：內簽	
3012003-04-0000011	冷氣機	窗型/冰點/冰點窗型冷氣機	105/10/19	10	臺	13,000				1	13,000	未依照登錄方式列帳		核准：杉林區杉林國小 日期：1140314 文號：內簽	

高雄市杉林區杉林國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：2/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/02

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	
3012003-04-0000015	冷氣機	MA281C-ZR/上十慶電器 東元/東元分離式冷氣	106/08/23	10	臺	20,919				1	20,919	未依照 登錄方 式列帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140314 文號：內簽	
3012003-04-0000016	冷氣機	MA281C-ZR/上十慶電器 東元/東元分離式冷氣	106/08/23	10	臺	20,919				1	20,919	未依照 登錄方 式列帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140314 文號：內簽	
3012003-04-0000017	冷氣機	MA721C/上十慶電器 東元/分離式冷氣	106/08/23	10	臺	37,245				1	37,245	未依照 登錄方 式列帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140314 文號：內簽	
3012003-04-0000018	冷氣機	HERAN HI-N28/HO-N28 /上十慶電器有限公司/分離式冷氣	108/03/27	10	臺	19,994				1	19,994	未依照 登錄方 式列帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140314 文號：內簽	
3012003-04-0000019	冷氣機	HERAN HI-N28/HO-N28 /上十慶電器有限公司/分離式冷氣	108/03/27	10	臺	19,994				1	19,994	未依照 登錄方 式列帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140314 文號：內簽	
3012003-04-0000020	冷氣機	FU-29CSI(S)/FI-29CSI(S)M/冰點空 調/1對1分離式冷氣機	104/07/01	10	臺	16,300				1	16,300	未依照 登錄方 式列帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140314 文號：內簽	
3012003-04-0000021	冷氣機	FU-29CSI(S)/FI-29CSI(S)M/冰點空 調/1對1分離式冷氣機	104/07/01	10	臺	16,300				1	16,300	未依照 登錄方 式列帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140314 文號：內簽	
3012003-04-0000022	冷氣機	FU-29CSI(S)/FI-29CSI(S)M/冰點空 調/1對1分離式冷氣機	104/07/01	10	臺	16,300				1	16,300	未依照 登錄方 式列帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140314 文號：內簽	
3012003-04-0000023	冷氣機	FU-29CSI(S)/FI-29CSI(S)M/冰點空 調/1對1分離式冷氣機	104/07/01	10	臺	16,300				1	16,300	未依照 登錄方 式列帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140314 文號：內簽	
3012003-04-0000024	冷氣機	FU-29CSI(S)/FI-29CSI(S)M/冰點空 調/1對1分離式冷氣機	104/07/01	10	臺	16,300				1	16,300	未依照 登錄方 式列帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140314 文號：內簽	

高雄市杉林區杉林國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：3/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/02

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	
3012003-04-0000025	冷氣機	FU-29CS1(S)/FI-29CS1(S)M/冰點空調/1對1分離式冷氣機	104/07/01	10	臺	16,300				1	16,300	未依照登錄方式列帳		核准：杉林區杉林國小 日期：1140314 文號：內簽	
3140101-03-0000133	個人電腦	ASUS MD580 core i3 3.5GHz/含螢幕ASUS VS229NA防刮/ASUS/	105/10/26	4	臺	14,690				1	14,690	報廢	100	核准：杉林區杉林國小 日期：1140314 文號：內簽	
3140308-16-0000002	電子記憶式白板	1-78/Easy Board/Easy Board	098/12/11	4	臺	50,607				1	50,607	報廢	100	核准：杉林區杉林國小 日期：1140314 文號：內簽	
機械及設備	小計									19	468,858				
5010106-03-0000008	冷(暖)氣機	一對一分離式RAC-63LS/日立/日立一對一分離式冷氣	100/07/26	9	架	53,000				1	53,000	報廢	200	核准：杉林區杉林國小 日期：1140314 文號：內簽	
5010106-03-0000059-0000059	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	購置						
5010106-03-0000060-0000060	冷(暖)氣機	FU-93CS1(D) D/ FI-93CS1(D) MD/冰點/	104/09/18	9	架	49,600	1	49,600	購置						
5010106-03-0000061-0000063	冷(暖)氣機	MA-GS50FC/MS-GS50FC/東元TECO/	105/06/08	9	架	24,830	3	74,490	購置						
5010106-03-0000064-0000064	冷(暖)氣機	窗型/冰點/冰點窗型冷氣機	105/10/19	9	架	13,000	1	13,000	購置						
5010106-03-0000065-0000066	冷(暖)氣機	MA281C-ZR/東元/分離式冷氣	106/08/23	9	架	20,919	2	41,838	購置						
5010106-03-0000067-0000067	冷(暖)氣機	MA721C/東元/分離式冷氣	106/08/23	9	架	37,245	1	37,245	購置						

高雄市杉林區杉林國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：4/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/02

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	
5010106-03- 0000068- 0000069	冷(暖)氣 機	HERAN HI-N28/HO-N28 /禾聯/分離式冷氣 機	108/03/27	9	架	19,994	2	39,988	購置						
5010106-03- 0000070- 0000075	冷(暖)氣 機	FU-29CSI(S)/FI- 29CSI(S)M/冰點空 調/1對1分離式冷氣 機	104/07/01	9	架	16,300	6	97,800	購置						
5010303-01B- 0000023	櫥櫃	系統櫃/銓盛廚具行/ 電器櫃	105/02/02	5	個	12,000				1	12,000	報廢	100	核准：杉林區杉林 國小 日期：1140314 文號：內簽	
5010306-12- 0000001	調理台櫥櫃	高昇櫃/銓盛廚具/營 養教室後方櫥櫃	105/10/18	6	組	11,000				1	11,000	報廢	100	核准：杉林區杉林 國小 日期：1140314 文號：內簽	
5010401-01- 0000002	鋼琴	立式/GERMAN SCALEA/GERMAN SCALEA鋼琴	080/09/01	8	臺	126,500				1	126,500	報廢	200	核准：杉林區杉林 國小 日期：1140314 文號：內簽	
503 0000011	圖書設備	//113圖書採購	113/11/18	3	冊					1	100,000	未依照 登錄方 式列帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140314 文號：內簽	
503 0000012	圖書設備	//113圖書採購-集來	113/11/18	3	冊					1	100,000	未依照 登錄方 式列帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1140314 文號：內簽	
50301 0000006- 0000006	哲學類	/南台灣雲倉圖書有 限公司/113圖書採 購-杉林與集來	113/11/18	3	本		6	1,879	購置						
50302 0000005- 0000005	宗教類	/南台灣雲倉圖書有 限公司/113圖書採 購-杉林與集來	113/11/18	3	本		4	1,114	購置						
50303 0000034- 0000034	自然科學類	/南台灣雲倉圖書有 限公司/113圖書採 購-杉林與集來	113/11/18	3	本		27	7,921	購置						
50304 0000012- 0000012	應用科學類	/南台灣雲倉圖書有 限公司/113圖書採 購-杉林與集來	113/11/18	3	本		37	11,971	購置						

高雄市杉林區杉林國民小學 財產增減表(月報)

頁次：5/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/02

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	
50305 0000039- 0000039	社會科學類	/南台灣雲倉圖書有 限公司/113圖書採 購-杉林與集來	113/11/18	3	本		70	22,658	購置						
50306 0000003- 0000003	史地類(中 國)	/南台灣雲倉圖書有 限公司/113圖書採 購-杉林與集來	113/11/18	3	本		4	1,462	購置						
50307 0000019- 0000019	史地類(世 界)	/南台灣雲倉圖書有 限公司/113圖書採 購-杉林與集來	113/11/18	3	本		5	2,393	購置						
50308 0000216- 0000216	語文類	/南台灣雲倉圖書有 限公司/113圖書採 購-杉林與集來	113/11/18	3	本		548	147,322	購置						
50309 0000005- 0000005	美術類	/南台灣雲倉圖書有 限公司/113圖書採 購-杉林與集來	113/11/18	3	本		9	3,280	購置						
什項設備	小計						727	603,561		6	402,500				
	合計						727 0.00	781,011		25 0.00	1,048,808				

製表

覆核

財產經營人員

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
總務主任 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 陳美綺

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3月份

製表日期：114/04/01
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	1	155,550					5,789	99,211	5	149,761
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	13,678	-	-			1,367	36,909	1	12,311
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	30,568					1,388	20,820	1	29,180
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	28,406	-	-			821	22,167	1	27,585
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	38,450					825	12,375	1	37,625
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		44,448					1,388	6,940	1	43,060
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：王韻筑
覆核：賴雅慧
主辦軟體管理人員：王韻筑
主辦會計人員：兼會計員陳美綺
機關首長：陳淑惠

說明：
1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

