

00844

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 6 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 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 7 月 4 日

承辦人員：

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 1% 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 1% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

會計室黃麗芬

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。

高雄市杉林區杉林國民小學

目次

中華民國 114 年度 6 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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第27頁

六、市有財產增減結存表	第28頁至第28頁
七、財產折舊月報表	第29頁至第29頁
八、財產增減月報表	第30頁至第30頁
九、電腦軟體增減結存表	第31頁至第31頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第32頁至第32頁
十一、財產增減表(半年報)	第33頁至第43頁
十二、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44頁至第44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 6 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	1,959,000	1,975,000	-16,000	-0.81	16,267,442	16,473,000	-205,558	-1.25
財產收入	351,000		11,000	-11,000	-100.00	58,472	222,000	-163,528	-73.66
財產處分收入	20,000					11,190	20,000	-8,810	-44.05
租金收入	330,000		10,000	-10,000	-100.00	47,282	201,000	-153,718	-76.48
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	28,840,000	1,959,000	1,959,000			16,208,970	16,221,000	-12,030	-0.07
公庫撥款收入	28,840,000	1,959,000	1,959,000			16,208,970	16,221,000	-12,030	-0.07
規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
使用規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
基金用途	29,351,000	2,339,272	2,025,000	314,272	15.52	16,848,091	16,523,000	325,091	1.97
國民教育計畫	21,228,000	1,674,357	1,423,000	251,357	17.66	12,503,965	12,162,000	341,965	2.81
其他	21,228,000	1,674,357	1,423,000	251,357	17.66	12,503,965	12,162,000	341,965	2.81
一般行政管理計畫	7,607,000	630,915	602,000	28,915	4.80	4,310,126	4,327,000	-16,874	-0.39
其他	7,607,000	630,915	602,000	28,915	4.80	4,310,126	4,327,000	-16,874	-0.39
建築及設備計畫	516,000	34,000		34,000		34,000	34,000		
購建固定資產	516,000	34,000		34,000		34,000	34,000		
本期賸餘(短絀)	-100,000	-380,272	-50,000	-330,272	660.54	-580,649	-50,000	-530,649	1,061.30
期初基金餘額	2,572,000					2,984,701	2,572,000	412,701	16.05
解繳公庫									
期末基金餘額	2,472,000					2,404,052	2,522,000	-117,948	-4.68

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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) 利息收入：專戶利息收入未及繳庫。
- (4) 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。
- (5) 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 6 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				1,674,357	1,423,000	251,357	17.66
		累計數				12,503,965	12,162,000	341,965	2.81
一般行政管理計畫		本月數				630,915	602,000	28,915	4.80
		累計數				4,310,126	4,327,000	-16,874	-0.39
建築及設備計畫		本月數				34,000	0	34,000	0.00
		累計數				34,000	34,000	0	0.00

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 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	121,472,074	58,750,433	15,134,983	14,852,730	1,377,042	61,626,852
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			572,988	8,040,601
房屋及建築	48,608,217	27,732,845	245,950	245,950	473,586	20,401,786
機械及設備	7,933,797	6,112,527	169,546	782,846	-296,789	1,504,759
交通及運輸設備	4,399,677	3,430,113	12,480		136,321	845,723
雜項設備	12,803,099	8,454,976	700,099	544,500	490,936	4,012,786
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 6 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			34,734		132,394

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 6 月份

- 1.土地:增加14,006,908元:土地公告現值調增726,690元、土地重測增值13,280,218元。減少13,244,700元:土地重測減值13,244,700元。
- 2.房屋及建築:增加245,950元:應付代收款購置245,950元。減少245,950元:整修同額減值245,950元(累計折舊0元)。
- 3.機械及設備:增加169,546元:應付代收款購置169,546元(其中教育局委託大同國小辦理統一採購146,928元)。減少782,846元:報廢379,285元(累計折舊285,032元)、財產重分類至雜項設備403,561元(累計折舊346,308元)。
- 4.交通及運輸設備:增加12,480元:應付代收款購置12,480元。
- 5.雜項設備:增加700,099元:預算內購置34,000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62,538元。減少544,500元:報廢344,500元(累計折舊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34,734元:本年度攤銷34,734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 6 月份

844-7

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		482,000			482,000									
土地改良物		482,000			482,000									
購建中固定資產														
房屋及建築			44,000		44,000									
房屋及建築			44,000		44,000									
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		34,000	100,000		134,000	34,000	34,000		34,000	100.00				
雜項設備		34,000	100,000		134,000	34,000	34,000		34,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		516,000	144,000		660,000	34,000	34,000		34,000	100.00				

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	69,459,504	100.00	負 債	2	5,428,600	7.82
流動資產	11	7,832,652	11.28	流動負債	21	4,955,821	7.13
現金	1101	7,664,352	11.03	應付款項	2102	4,955,821	7.13
銀行存款	110102	7,604,352	10.95	應付代收款	210203	4,955,821	7.13
財政局市庫	110102-1	4,392,363	6.32	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,540,025	3.66	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	564,450	0.81	其他負債	28	472,779	0.68
教育儲蓄戶	110102-4	107,514	0.15	什項負債	2801	472,779	0.68
零用及週轉金	110103	60,000	0.09	存入保證金	280104	472,779	0.68
預付款項	1108	168,300	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	168,300	0.24	淨資產	3	64,030,904	92.18
固定資產	14	61,494,458	88.53	淨資產	31	64,030,904	92.18
土地	1401	26,688,803	38.42	淨資產	3101	64,030,904	92.18
土地	140101	26,688,803	38.42	累積餘額	310101	65,706,342	94.60
土地改良物	1402	8,040,601	11.58	本期短絀	310103	-2,437,646	-3.51
土地改良物	140201	21,633,561	31.15				

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,592,960	-19.57	淨資產調整數	310104	762,208	1.00
房屋建築及設備	1404	20,401,786	29.37	合計：		69,459,504	
房屋建築及設備	140401	48,608,217	69.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,206,431	-40.61				
機械及設備	1405	1,504,759	2.17				
機械及設備	140501	7,320,497	10.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,815,738	-8.37				
交通及運輸設備	1406	845,723	1.22				
交通及運輸設備	140601	4,412,157	6.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,566,434	-5.13				
雜項設備	1407	4,012,786	5.78				
雜項設備	140701	12,958,698	18.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,945,912	-12.88				
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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	132,394	0.19				
無形資產	1601	132,394	0.19				
電腦軟體	160102	132,394	0.19				
合計：		69,459,504					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,057,656	16,757,956
財產收益		58,472
財產孳息收入		47,282
廢舊物品售價收入		11,190
政府撥入收入	1,959,000	16,208,970
公庫撥款收入	1,959,000	16,208,970
其他收入	98,656	490,514
雜項收入	98,656	490,514
支出	2,692,385	19,195,602
人事支出	2,018,673	15,522,959
人事支出	2,018,673	15,522,959
業務支出	286,599	1,285,941
業務支出	286,599	1,285,941
財產損失	68,500	343,648
財產交易損失	68,500	343,648
折舊、折耗及攤銷	318,613	2,008,676
固定資產折舊	312,824	1,973,942
無形資產攤銷	5,789	34,734
其他支出		34,378
其他支出		34,378
本期賸餘（短絀）	-634,729	-2,437,646
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		64,030,904

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	16,267,442	490,514	16,757,956	收入
財產收入	58,472		58,472	財產收益
政府撥入收入	16,208,970		16,208,970	政府撥入收入
其他收入		490,514	490,514	其他收入
基金用途	16,848,091	2,347,511	19,195,602	支出
用人費用	15,522,959		15,522,959	人事支出
服務費用	932,195	353,746	1,285,941	業務支出
材料及用品費	21,600	-21,600		
租金、償債、利息及相關手續費	331,146	-331,146		
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		343,648	343,648	財產損失
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	34,000	-34,000		
		2,008,676	2,008,676	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)	-580,649	-1,856,997	-2,437,646	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	2,404,052	61,626,852	64,030,904	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數490,514元=代收款項購置房屋及建築245,950元+代收款項購置機械及設備169,546元(其中教育局委託大同國小辦理統一採購146,928元)+代收款項購置交通及運輸設備12,480元+代收款項購置雜項設備62,538元。
2. 「財產損失」之調整數343,648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. 「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34,000元=購置雜項設備34,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,008,676元=固定資產折舊1,973,942元+電腦軟體攤銷34,734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」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6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	15,522,959	-9,747,041	-38.57
11 正式員額薪資	15,758,000	9,915,178	-5,842,822	-37.08
113 職員薪金	15,758,000	9,915,178	-5,842,822	-37.08
12 聘僱及兼職人員薪資	106,000	327,968	221,968	209.40
122 約僱職員薪金	30,000	1,520	-28,480	-94.93
124 兼職人員酬金	76,000	326,448	250,448	329.54
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	2,539,569	-830,431	-24.64
151 考績獎金	1,470,000	286,300	-1,183,700	-80.52
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	2,009,139	-1,390,861	-40.91
161 職員退休及離職金	3,362,000	1,995,161	-1,366,839	-40.66
162 工員退休及離職金	38,000	13,978	-24,022	-63.22
18 福利費	2,146,000	731,105	-1,414,895	-65.93
181 分擔員工保險費	1,700,000	655,245	-1,044,755	-61.46
183 傷病醫藥費	32,000		-32,000	-100.00
18Y 其他福利費	414,000	75,860	-338,140	-81.68
2 服務費用	2,427,000	932,195	-1,494,805	-61.59
21 水電費	362,000	63,408	-298,592	-82.48
212 工作場所電費	246,000	45,465	-200,535	-81.52
214 工作場所水費	116,000	17,943	-98,057	-84.53
22 郵電費	33,000	42,814	9,814	29.74
221 郵費	8,000	3,049	-4,951	-61.89
222 電話費	25,000	7,265	-17,735	-70.94
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6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	8,777	-38,223	-81.33
231 國內旅費	47,000	8,777	-38,223	-81.33
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	25,677	-24,323	-48.65
241 印刷及裝訂費	50,000	25,677	-24,323	-48.65
25 修理保養及保固費	296,000	103,767	-192,233	-64.94
252 一般房屋修護費	88,000	58,350	-29,650	-33.69
253 宿舍修護費	6,000		-6,000	-100.00
255 機械及設備修護費	107,000	12,857	-94,143	-87.98
257 雜項設備修護費	95,000	32,560	-62,440	-65.73
27 一般服務費	1,570,000	659,335	-910,665	-58.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	340	-660	-66.00
279 外包費	1,569,000	658,995	-910,005	-58.00
28 專業服務費	21,000	8,610	-12,390	-59.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	3,000	-7,000	-70.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	5,610	-390	-6.50
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	19,807	-28,193	-58.74
291 公共關係費	48,000	19,807	-28,193	-58.74
3 材料及用品費	297,000	21,600	-275,400	-92.73
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	21,600	-272,400	-92.65
321 辦公(事務)用品	125,000	12,306	-112,694	-90.16
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	2,466	-37,534	-93.84
328 醫療用品(非醫療院所使用)	28,000	3,804	-24,196	-86.41

高雄市教育發展基金－高雄市杉林區杉林國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
32Y 其他用品消耗	100,000	3,024	-96,976	-96.98
4 租金、償債、利息及相關手續費	717,000	331,146	-385,854	-53.82
44 交通及運輸設備租金	717,000	331,146	-385,854	-53.82
442 車租	717,000	331,146	-385,854	-53.82
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	34,000	-482,000	-93.41
51 購建固定資產	516,000	34,000	-482,000	-93.41
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	0.00	0.00
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	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	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	16,848,091	-12,502,909	-42.60

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	4,392,363	4,392,363	
	保管金	2,540,025	2,540,025	
	午餐專戶	564,450	564,450	
	教育儲蓄戶	107,514	107,514	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	382	168,300	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31			
	C1ZZ01 原住民語教師(114.07.31)	111,118		
	C1ZZ03 0121地震災害損失(114.12.31)	24,800		
	C1ZZ04 其他114.12.31	32,000		
	應付代收款		4,955,821	
	L1ZZ10 校務發展基金	18,502		
	L1ZZ13 待繳回計畫贖餘款	54,346		
	L1ZZ15 資源回收數	17,696		
	L1ZZ17 冷氣電費及維護費	118,613		
	L2ZZ10 公保費	19,352		
	L2ZZ20 健保費	102,366		
	L2ZZ21 二代健保	2,635		
	L2ZZ30 勞保費	54,723		
	L2ZZ50 退撫基金	74,062		
	L2ZZ60 勞退準備金	18,011		
	L2ZZ70 所得稅	49,700		
	L2ZZZ0 教科書費	9,386		
	L2ZZZ4 家長會費	3,900		
	L2ZZZ5 代辦學生用品費	1,792		
	L2ZZZ6 幼兒園經費	79,723		
	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	20,870		
	L2ZZZA 其他	25,424		
	L2ZZZB 課後照顧服務費	224,504		
	L2ZZZC 愛心捐款	35,935		
	L2ZZZE 校務發展基金	650,252		
	L2ZZZF 校慶活動經費	53,830		
	L2ZZZG 寶貝我們的希望助學金	5,346		
	L2ZZZH 賀寶芙補助款	122,401		
	L2ZZZI 教育力基金專案	15,646		
	L2ZZZJ 獎助學金	277,794		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZM	烏克麗麗經費	19,200		
L2ZZZN	富邦助學金	106,177		
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	564,450		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	107,514		
L62201	班班有冷氣電費維護費	45,129		
L62305	冷氣維護費	2,184		
L63302	班班有冷氣	102,021		
L63802	雙語社團	1,542		
L64301	交通車經費	858,764		
L64302	班班有冷氣	103,225		
L64303	學生活動經費	1,820		
L64701	經濟弱勢身心障礙學生獎助學金	1,500		
L64802	雙語社團	37,199		
L64C01	客語能力認證報名費用補助	250		
L73231	學習扶助	19,883		
L73358	原住民語	15,545		
L73360	外籍英語教學助理計畫(ELTA)	47,037		
L73365	原住民族語教學人員交通費	16,000		
L73383	口說英語展能樂學	46,460		
L73579	午餐運輸經費	100,000		
L73634	幼兒園延長照顧	40,008		
L73643	契約進用人員	19,594		
L74322	閱讀推動計畫	10,150		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案	7,392		
L74910	114年度防制學生藥物濫用多元適性教育活動	58,972		
			472,779	
	存入保證金			
R3ZZ07	太陽能履約保證金-神州工程公司有限公司117.7.2	42,228		
R3ZZ15	履約保證金-夏天能源有限公司半戶外球場光電設施規畫裝設(122.5.9)	80,637		
R3ZZ16	履約保證金-頂立能源股份有限公司設置太陽光電發電系統租賃-集來115.4.21	18,623		
R3ZZ17	履約保證金-頂立能源股份有限公司設置太陽光電發電系統租賃-集來120.3.21	18,624		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ18	履約保證金-頂立能源股份有限公司設置太陽光發電系統租賃-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-富佳士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-富佳士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		
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	
土地改良物			21,633,561	
累計折舊-土地改良物			-13,592,960	
房屋及建築			48,608,217	
累計折舊-房屋及建築			-28,206,431	
機械及設備			7,320,497	
累計折舊-機械及設備			-5,815,738	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	4,412,157	4,412,157	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,566,434	-3,566,434	
	雜項設備	12,958,698	12,958,698	
	累計折舊-雜項設備	-8,945,912	-8,945,912	
	電腦軟體	132,394	132,394	

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6月30日

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						7,604,352
1112銀行存款						
100財政局					4,392,363	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,540,025	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					564,450	
500高雄市杉林區農會-教育儲蓄專戶094281					107,514	
700高雄市杉林區杉林國民小學教職員工薪資劃撥轉存帳戶-010136942004363					0	
(二)銀行帳單結存金額						7,604,352
100財政局					4,392,363	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,540,025	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					564,450	
500高雄市杉林區農會-教育儲蓄專戶094281					107,514	
700高雄市杉林區杉林國民小學教職員工薪資劃撥轉存帳戶-010136942004363					0	

製表

出納陳啓銓

主辦出納人員

兼會計員賴雅慧

會計主任

兼會計員陳美綺

機關主管

教師兼任會計主任
 總務主任李國輝

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/02 10:45:21

頁次：1

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06月30日)

支用機關：1200844 杉林區杉林國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200844	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			22,107,987	16,577,456	0	5,530,531	
					1140601	THIS - MONTH		0	0	0	5,530,531	
					1140605	A0 00069	092153	0	307,911	0	5,222,620	
					1140605	A0 00070	092154	0	47,776	0	5,174,844	
					1140605	A0 00071	092155	0	89,862	0	5,084,982	
					1140605	A0 00072	092156	0	114,912	0	4,970,070	
					1140606	IO 650028	047042	1,860,811	0	0	6,830,881	
					1140609	A0 00073	094765	0	246,771	0	6,584,110	
					1140609	A0 00074	094875	0	82,297	0	6,501,813	
					1140612	A0 00075	097843	0	61,851	0	6,439,962	
					1140612	A0 00076	097887	0	57,974	0	6,381,988	
					1140618	IO 001687	050990	58,445	0	0	6,440,433	
					1140624	A0 00077	105517	0	26,880	0	6,413,553	
					1140624	A0 00078	105518	0	1,478,792	0	4,934,761	
					1140624	A0 00079	105519	0	162,863	0	4,771,898	
					1140624	A0 00080	105520	0	195,640	0	4,576,258	
					1140626	A0 00081	107795	0	77,928	0	4,498,330	
					1140626	A0 00082	107796	0	121,967	0	4,376,363	
					1140630	IO 001810	055420	960	0	0	4,377,323	
					1140630	IO 001810	055465	7,040	0	0	4,384,363	
					1140630	IO 001810	055509	960	0	0	4,385,323	
					1140630	IO 001810	055554	7,040	0	0	4,392,363	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/02 10:45:21

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 06 月 01 日 至 民國 114 年 06 月 30 日)

支用機關： 1200844 杉林區杉林國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
** BALANCE									24,043,243	19,650,880	0	4,392,363	
										1200844440101	00	3	114
										教育發展基金			

帳號：07-094229

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區杉林國民小學保管金專戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：114/06/30 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						2,901,856.00	
114/06/03	現金			0.00	2,000.00		2,903,856.00	
114/06/04	轉帳	1045001	481,498.00		0.00		2,422,358.00	
114/06/04	轉帳	1045002	18,285.00		0.00		2,404,073.00	
114/06/05	電匯	161028		0.00	47,776.00		2,451,849.00	
114/06/05	電匯	161028		0.00	307,911.00		2,759,760.00	
114/06/05	現金	1045003	53,189.00		0.00		2,706,571.00	
114/06/05	現金	1045004	101,560.00		0.00		2,605,011.00	
114/06/09	電匯	161028		0.00	26,415.00		2,631,426.00	
114/06/09	電匯	161028		0.00	11,680.00		2,643,106.00	
114/06/09	電匯	127048		0.00	15,600.00		2,658,706.00	
114/06/12	現金	1045005	80,579.00		0.00		2,578,127.00	
114/06/12	電匯	161028		0.00	5,332.00		2,583,459.00	
114/06/23	活息			0.00	850.00		2,584,309.00	
114/06/23	電匯	127048		0.00	3,600.00		2,587,909.00	
114/06/23	電匯	127048		0.00	15,600.00		2,603,509.00	
114/06/24	電匯	161028		0.00	3,960.00		2,607,469.00	
114/06/25	現金			0.00	840.00		2,608,309.00	
114/06/26	電匯	161028		0.00	2,545.00		2,610,854.00	
114/06/27	轉帳	1045008	68,500.00		0.00		2,542,354.00	
114/06/27	轉帳	1045007	48,000.00		0.00		2,494,354.00	
114/06/27	現金	1045009	76,483.00		0.00		2,417,871.00	
114/06/27	現金	1045006	30,163.00		0.00		2,387,708.00	
114/06/30	電匯	161028		0.00	152,317.00		2,540,025.00	

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：114/06/30 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							480,559.00
114/06/04	現金			0.00	300.00			480,859.00
114/06/05	轉帳	834884		77,126.00	0.00			403,733.00
114/06/05	現金			0.00	2,346.00			406,079.00
114/06/10	現金			0.00	5,524.00			411,603.00
114/06/23	活息			0.00	142.00			411,745.00
114/06/24	電匯	161028		0.00	170,656.00			582,401.00
114/06/27	轉帳	834885		81,489.00	0.00			500,912.00
114/06/27	轉帳	834886		940.00	0.00			499,972.00
114/06/30	電匯	161028		0.00	64,478.00			564,450.00

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：114/06/30 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							107,482.00
114/06/23	活息			0.00		32.00		107,514.00

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



26

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140278

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市杉林區杉林國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲蓄金 (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

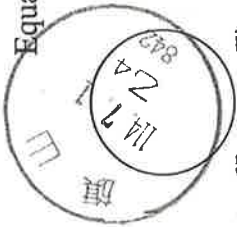
上述 帳戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/06/30 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9000

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳
Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

高楓茗

* 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：114/07/01

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06月01日起至114年06月30日止(114年度)

機關代碼：397088600Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	11	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	8,123,724	0	0	0	0	83,123	26	8,040,601
	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	10,736,350	0	68,500	0	68,500	60,015	8	10,676,335
		平方公尺		0.00		0.00			11,173.19	
	宿舍	棟	1,487,624	0	0	0	0	6,850	2	1,480,774
		平方公尺		0.00		0.00			444.05	
	其它	個	8,256,743	0	0	0	0	12,066	5	8,244,677
		平方公尺		0.00		0.00			531.46	
	小計	數量	20,480,717	0	68,500	0	68,500	78,931	15	20,401,786
		平方公尺		0.00		0.00			12,148.70	
機械及設備	電腦設備	台	1,302,273	1	22,618	0	0	40,077	249	1,284,814
	其它	件	228,936	0	0	0	0	8,991	57	219,945
	小計		1,531,209	1	22,618	0	0	49,068	306	1,504,759
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	554,843	0	0	0	0	11,848	3	542,995
	機車	輛	510	0	0	0	0	0	1	510
	其它	件	312,892	0	0	0	0	10,674	47	302,218
	小計		868,245	0	0	0	0	22,522	51	845,723
什項設備	圖書	冊(套)	2,739	1,088,789	0	0	0	0	2,739	1,088,789
	其它	件	344	2,961,639	2	41,538	0	79,180	346	2,923,997
	小計		3,083	4,050,428	2	41,538	0	79,180	3,085	4,012,786
有價證券	股	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
合計		3,491	61,743,126	3	132,656	0	68,500	312,824	3,494	61,494,458

製表
會計師兼任 王韻筑
事務組長

覆核
會計師兼任 賴雅慧
總務主任

財產經管人員
會計師兼任 王韻筑
事務組長

主辦事務人員
總務主任 賴雅慧

主辦會計人員
兼會計員 陳美綺

機關首長
王韻筑 代

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06月

列印日期：114/07/01

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	83,123	0	83,123	13,592,960	7,824,266
房屋建築 及設備	辦公房屋	35,223,915	352,240	34,871,675	60,015	0	60,015	24,547,580
	宿 舍	3,756,982	37,569	3,719,413	6,850	0	6,850	2,276,208
	其 他	9,627,320	96,273	9,531,047	12,066	0	12,066	1,382,643
	小 計	48,608,217	486,082	48,122,135	78,931	0	78,931	28,206,431
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,850,309	58,520	5,791,789	40,077	0	40,077	4,565,495
	其 他	1,470,188	14,704	1,455,484	8,991	0	8,991	1,250,243
	小 計	7,320,497	73,224	7,247,273	49,068	0	49,068	5,815,738
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	1,773,831
	機 車	51,000	510	50,490	0	0	50,490	0
	其 他	2,044,331	20,444	2,023,887	10,674	0	10,674	1,742,113
	小 計	4,412,157	44,122	4,368,035	22,522	0	22,522	3,566,434
什項設備	圖 書	1,088,789	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,869,909	118,704	11,751,205	79,180	0	79,180	8,945,912
	小 計	12,958,698	118,704	11,751,205	79,180	0	79,180	8,945,912
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	121,621,933	938,467	92,905,874	312,824	0	312,824	60,127,475	32,778,399

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 賴雅志
總務主任

教師兼任 王韻筑
事務組長

教師兼任 賴雅志
總務主任

兼會計員 陳美綺

教師兼任 賴雅志
總務主任

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。

29

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06月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	68,500	整建						
2010301-01A-0000001	幼兒園用房屋		080/08/24	55	平方公尺					0 0.00	68,500	整建		核准：杉林區杉林國小 日期：1140501 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	68,500		0 0.00	68,500				
3140101-03-0000281-0000281	個人電腦	VivoBookX1504VA/ASUS/筆記型電腦	114/06/13	4	臺	22,618	1	22,618	購置						
機械及設備	小計						1	22,618							
5010110-19-0000010-0000011	飲水機	HM-900-R /豪星牌/冷溫熱三用飲水機	114/05/08	3	座	20,769	2	41,538	購置						
什項設備	小計						2	41,538							
	合計						3 0.00	132,656		0 0.00	68,500				

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

教師兼任賴雅慧
總務主任賴雅慧

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6月份

製表日期：114.07.01

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	138,183					5,789	116,578	5	132,394
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	9,577	-	-			1,367	41,010	1	8,210
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	26,404					1,388	24,984	1	25,016
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	25,943	-	-			821	24,630	1	25,122
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	35,975					825	14,850	1	35,150
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	40,284					1,388	11,104	1	38,896
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
說明教師兼任 王韻筑
業務組長

覆核

教師兼任 賴雅慧
總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼任 王韻筑
業務組長

主辦會計人員

兼會計員 陳美綺

機關首長

教師兼任 賴雅慧
總務主任

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：114/07/03

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01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

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	25,926,595	7	14,006,908	7	13,244,700		11	26,688,803
		公頃	2.041195		0.950195		0.947600			2.043790	
土地改良物		個	26	8,613,589	0	0	0	0	572,988	26	8,040,601
		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	8	11,036,425	0	245,950	0	245,950	360,090	8	10,676,335
		平方公尺	11,173.19		0.00		0.00			11,173.19	
	宿 舍	棟	2	1,521,874	0	0	0	0	41,100	2	1,480,774
		平方公尺	444.05		0.00		0.00		444.05		
	其 它	個	5	8,317,073	0	0	0	0	72,396	5	8,244,677
		平方公尺	531.46		0.00		0.00		531.46		
	小 計	數量	15	20,875,372	0	245,950	0	245,950	473,586	15	20,401,786
		平方公尺	12,148.70		0.00		0.00			12,148.70	
機械及設備	電腦設備	台	263	1,477,339	13	169,546	27	339,297	22,774	249	1,284,814
	其 它	件	76	343,931	0	0	19	443,549	-319,563	57	219,945
	小 計		339	1,821,270	13	169,546	46	782,846	-296,789	306	1,504,759
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	614,083	0	0	0	0	71,088	3	542,995
	機 車	輛	1	510	0	0	0	0	0	1	510
	其 它	件	46	354,971	1	12,480	0	0	65,233	47	302,218
	小 計		50	969,564	1	12,480	0	0	136,321	51	845,723
什項設備	圖 書	冊(套)	2,031	1,088,789	710	200,000	2	200,000	0	2,739	1,088,789
	其 它	件	335	3,259,334	20	500,099	9	344,500	490,936	346	2,923,997
	小 計		2,366	4,348,123	730	700,099	11	544,500	490,936	3,085	4,012,786
有 價 證 券		股	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
合 計			2,807	62,554,513	751	15,134,983	64	14,817,996	1,377,042	3,494	61,494,458

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
事務組長

王韻雅慧

教師兼任 王韻筑
事務組長

教師兼任 王韻雅慧
總務主任

兼會計員 陳美綺

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。

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: 1/11

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期: 114/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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: 內發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: 內發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: 內發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: 內發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: 內發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: 內發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: 內發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(半年報)

頁次：2/11

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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	
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				
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	68,500	整建						

高雄市杉林區杉林國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：3/11

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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	
2010301-01A-0000001	幼兒園用房屋		080/08/24	55	平方公尺		0 0.00			0 0.00	27,825	整建		核准：杉林區杉林國小 日期：1140208 文號：內 發11470060400	
2010301-01A-0000001	幼兒園用房屋		080/08/24	55	平方公尺		0 0.00			0 0.00	68,500	整建		核准：杉林區杉林國小 日期：1140501 文號：內發	
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			0 0.00	149,625	整建		核准：杉林區杉林國小 日期：1140217 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	245,950		0 0.00	245,950				
3012003-04-0000003	冷氣機	FU-29CS1(D) D/ FI-29CS1(D) MD/冰點/高效率一對一分離式省能冷氣機	103/06/20	10	臺	19,994				1	19,994	報廢	500	核准：杉林區杉林國小 日期：1131230 文號：內發	
3012003-04-0000004	冷氣機	FU-29CS1(D) D/ FI-29CS1(D) MD/冰點/高效率一對一分離式省能冷氣機	103/06/20	10	臺	19,994				1	19,994	報廢	500	核准：杉林區杉林國小 日期：1131230 文號：內發	
3012003-04-0000006	冷氣機	FU-93CS1(D) D/ FI-93CS1(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：內發	
3012003-04-0000007	冷氣機	FU-93CS1(D) D/ FI-93CS1(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：內發	
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：內發	
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：內發	

高雄市杉林區杉林國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：4/11

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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	
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	
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-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	
3012003-04-0000021	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	
3012003-04-0000022	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	

高雄市杉林區杉林國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：5/11

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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	
3012003-04-0000023	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	
3012003-04-0000024	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	
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	
3140101-03-0000192	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同樣物品重複登帳		核准：杉林區杉林國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000193	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同樣物品重複登帳		核准：杉林區杉林國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000194	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同樣物品重複登帳		核准：杉林區杉林國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000195	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同樣物品重複登帳		核准：杉林區杉林國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000196	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同樣物品重複登帳		核准：杉林區杉林國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000197	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同樣物品重複登帳		核准：杉林區杉林國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000198	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同樣物品重複登帳		核准：杉林區杉林國小 日期：1131230 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：6/11

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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	
3140101-03-0000199	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶 盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000200	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶 盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000201	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶 盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000202	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶 盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000203	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶 盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000204	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶 盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000205	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶 盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000206	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶 盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000207	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶 盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000208	個人電腦	iPad (第 9 代) / 晶 盛科技股份有限公司 / 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 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：7/11

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
3140101-03-0000209	個人電腦	iPad (第 9 代)/晶 盛科技股份有限公司/ 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000210	個人電腦	iPad (第 9 代)/晶 盛科技股份有限公司/ 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000211	個人電腦	iPad (第 9 代)/晶 盛科技股份有限公司/ 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000212	個人電腦	iPad (第 9 代)/晶 盛科技股份有限公司/ 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000213	個人電腦	iPad (第 9 代)/晶 盛科技股份有限公司/ 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000214	個人電腦	iPad (第 9 代)/晶 盛科技股份有限公司/ 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000215	個人電腦	iPad (第 9 代)/晶 盛科技股份有限公司/ 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000216	個人電腦	iPad (第 9 代)/晶 盛科技股份有限公司/ 平板電腦	111/05/12	4	臺	10,960				1	10,960	發現同 樣物品 重複登 帳		核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 文號：內簽	
3140101-03-0000269-0000280	個人電腦	23.5吋主機與螢 幕/acer Veriton/ViewSonic/1 13年度電腦教室更新 採購	114/01/09	4	臺	12,244	12	146,928	購置						
3140101-03-0000281-0000281	個人電腦	VivoBookX1504VA/ASU S/筆記型電腦	114/06/13	4	臺	22,618	1	22,618	購置						
3140308-16-0000002	電子記憶式 白板	l-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	

高雄市杉林區杉林國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：8/11

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
機械及設備	小計						13	169,546		46	782,846				
4050303-42- 0000002- 0000002	喊話器	MA-100配I手握 式ACT-58H無線麥克 風/MIPRO/單頻道迷 你型無線喊話器	114/01/13	5	台	12,480	1	12,480	購置						
交通及運設備	小計						1	12,480							
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						
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						

高雄市杉林區杉林國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：9/11

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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	
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						
5010106-08- 0000005	冷氣送風機	CW- 25TC2/Panasonic/CW- 25TC2	087/11/16	5	臺	33,000				1	33,000	報廢	100	核准：杉林區杉林 國小 日期：1130130 文號：內簽	
5010106-08- 0000006	冷氣送風機	CW- 25TC2/Panasonic/CW- 25TC2	087/11/16	5	臺	33,000				1	33,000	報廢	100	核准：杉林區杉林 國小 日期：1130130 文號：內簽	
5010106-08- 0000007	冷氣送風機	CW-25TC2/大同/TW- 362DC	088/10/05	5	臺	30,000				1	30,000	報廢	100	核准：杉林區杉林 國小 日期：1130130 文號：內簽	
5010106-08- 0000008	冷氣送風機	CW-25TC2/大同/TW- 362DC	088/10/05	5	臺	30,000				1	30,000	報廢	100	核准：杉林區杉林 國小 日期：1130130 文號：內簽	
5010110-19- 0000010- 0000011	飲水機	HM-900-R /豪星牌/ 冷溫熱三用飲水機	114/05/08	3	座	20,769	2	41,538	購置						
5010302-11- 0000004- 0000004	窗簾	捲簾/承品創藝整合 事業有限公司/視聽 教室捲簾	114/03/31	3	式	55,000	1	55,000	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	
5010303-01B- 0000027	櫥櫃	矮櫃/木製/木製電視 矮櫃	086/02/20	5	個	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：杉林區杉林 國小 日期：1131230 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	

高雄市杉林區杉林國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：10/11

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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	
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						
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						

高雄市杉林區杉林國民小學

財產增減表(半年報)

頁次：11/11

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
什項設備	小計						730	700,099		11	544,500				
	合計						751 9,501.95	15,134,983		64 9,476.00	14,817,996				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 王韻筑

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

賴雅慧

✓

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 6 月 30 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：

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。