

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 7 月 份

主辦會計人員

兼會計員楊政亭

基金主持人

高雄市政府教育局
杉林區校長陳淑惠

高雄市杉林區杉林國民小學

目次

中華民國 114年度7月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第01頁至第02頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第03頁至第03頁

二、資本資產明細表

第04頁至第06頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第07頁至第07頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第08頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第27頁

六、市有財產增減結存表

第28頁至第28頁

七、財產折舊月報表

第29頁至第29頁

八、財產增減月報表

第30頁至第30頁

九、電腦軟體增減結存表

第31頁至第31頁

教育發展基金適用

高雄市立杉林區杉林國民小學 114 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：8 月 5 日

承辦人員：兼會計員楊苡亭

主辦會計：兼會計員楊苡亭

互審人員：忠孝國中林約秀主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	2,054,950	2,065,000	-10,050	-0.49	18,322,392	18,538,000	-215,608	-1.16
財產收入	351,000	5,950	11,000	-5,050	-45.91	64,422	233,000	-168,578	-72.35
財產處分收入	20,000	5,100		5,100		16,290	20,000	-3,710	-18.55
租金收入	330,000		11,000	-11,000	-100.00	47,282	212,000	-164,718	-77.70
利息收入	1,000	850		850		850	1,000	-150	-15.00
政府撥入收入	28,840,000	2,049,000	2,049,000			18,257,970	18,270,000	-12,030	-0.07
公庫撥款收入	28,840,000	2,049,000	2,049,000			18,257,970	18,270,000	-12,030	-0.07
規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
使用規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
基金用途	29,351,000	2,294,181	2,065,000	229,181	11.10	19,142,272	18,588,000	554,272	2.98
國民教育計畫	21,228,000	1,581,309	1,468,000	113,309	7.72	14,085,274	13,630,000	455,274	3.34
其他	21,228,000	1,581,309	1,468,000	113,309	7.72	14,085,274	13,630,000	455,274	3.34
一般行政管理計畫	7,607,000	612,872	597,000	15,872	2.66	4,922,998	4,924,000	-1,002	-0.02
其他	7,607,000	612,872	597,000	15,872	2.66	4,922,998	4,924,000	-1,002	-0.02
建築及設備計畫	516,000	100,000		100,000		134,000	34,000	100,000	294.12
購建固定資產	516,000	100,000		100,000		134,000	34,000	100,000	294.12
本期賸餘(短絀)	-100,000	-239,231		-239,231		-819,880	-50,000	-769,880	1,539.76
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					2,164,821	2,522,000	-357,179	-14.16

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 7 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：專戶利息收入不如預期。
- (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。

2. 基金用途：

- (1) 建築及設補辦預算：奉准先行辦理數100,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				1,581,309	1,468,000	113,309	7.72
		累計數				14,085,274	13,630,000	455,274	3.34
一般行政管理計畫		本月數				612,872	597,000	15,872	2.66
		累計數				4,922,998	4,924,000	-1,002	-0.02
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				134,000	34,000	100,000	294.12

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 7 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	15,371,363	14,938,519	1,613,415	61,541,070
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			656,111	7,957,478
房屋及建築	48,608,217	27,732,845	245,950	245,950	552,517	20,322,855
機械及設備	7,933,797	6,112,527	169,546	862,846	-326,454	1,454,424
交通及運輸設備	4,399,677	3,430,113	37,480		159,001	848,043
雜項設備	12,803,099	8,454,976	911,479	544,500	572,240	4,142,862
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 7 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			40,523		126,605

註:

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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862,846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)、移撥仁武國小80,000元(累積折舊79,200元)。
- 4.交通及運輸設備:增加37,480元:應付代收款購置37,480元(其中教育局委託旗山國小辦理統一採購25,000元)。
- 5.雜項設備:增加911,479元:預算內購置134,000元、財產重分類至雜項設備403,561元(累計折舊369,302元)、書籍未分類減帳後重新登帳200,000元、應付代收款購置173,918元(其中教育局委託旗山國小辦理統一採購75,000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40,523元:本年度攤銷40,523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 7 月份

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	134,000	134,000		134,000	100.00				
雜項設備		34,000	100,000		134,000	134,000	134,000		134,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		516,000	144,000		660,000	134,000	134,000		134,000	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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	69,058,191	100.00	負 債	2	5,352,300	7.75
流動資產	11	7,517,121	10.89	流動負債	21	4,805,026	6.96
現金	1101	7,426,597	10.75	應付款項	2102	4,805,026	6.96
銀行存款	110102	7,366,597	10.67	應付代收款	210203	4,805,026	6.96
財政局市庫	110102-1	4,104,474	5.94	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,591,099	3.75	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	563,510	0.82	其他負債	28	547,274	0.79
教育儲蓄戶	110102-4	107,514	0.16	什項負債	2801	547,274	0.79
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	90,524	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	74,495	0.11
預付費用	110804	90,524	0.13	淨資產	3	63,705,891	92.25
固定資產	14	61,414,465	88.93	淨資產	31	63,705,891	92.25
土地	1401	26,688,803	38.65	淨資產	3101	63,705,891	92.25
土地	140101	26,688,803	38.65	累積餘額	310101	65,706,342	95.15
土地改良物	1402	7,957,478	11.52	本期短絀	310103	-2,761,859	-4.00
土地改良物	140201	21,633,561	31.33				

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7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	-13,676,083	-19.80	淨資產調整數	310104	761,408	1.00
房屋建築及設備	1404	20,322,855	29.43	合計：		69,058,191	
房屋建築及設備	140401	48,608,217	70.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,285,362	-40.96				
機械及設備	1405	1,454,424	2.11				
機械及設備	140501	7,240,497	10.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,786,073	-8.38				
交通及運輸設備	1406	848,043	1.23				
交通及運輸設備	140601	4,437,157	6.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,589,114	-5.20				
雜項設備	1407	4,142,862	6.00				
雜項設備	140701	13,170,078	19.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,027,216	-13.07				
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,191,330	18,949,286
財產收益	5,950	64,422
財產孳息收入	850	48,132
廢舊物品售價收入	5,100	16,290
政府撥入收入	2,049,000	18,257,970
公庫撥款收入	2,049,000	18,257,970
其他收入	136,380	626,894
雜項收入	136,380	626,894
支出	2,515,543	21,711,145
人事支出	1,933,328	17,456,287
人事支出	1,933,328	17,456,287
業務支出	260,329	1,546,270
業務支出	260,329	1,546,270
財產損失		343,648
財產交易損失		343,648
折舊、折耗及攤銷	321,362	2,330,038
固定資產折舊	315,573	2,289,515
無形資產攤銷	5,789	40,523
其他支出	524	34,902
其他支出	524	34,902
本期賸餘（短絀）	-324,213	-2,761,859
期初淨資產		65,706,342
解繳公庫		
淨資產調整數	-800	761,408
期末淨資產		63,705,891

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 7 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	18,322,392	626,894	18,949,286	收入
財產收入	64,422		64,422	財產收益
政府撥入收入	18,257,970		18,257,970	政府撥入收入
其他收入		626,894	626,894	其他收入
基金用途	19,142,272	2,568,873	21,711,145	支出
用人費用	17,456,287		17,456,287	人事支出
服務費用	1,097,864	448,406	1,546,270	業務支出
材料及用品費	25,990	-25,990		
租金、償債、利息及相關手續費	421,416	-421,416		
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	134,000	-134,000		
其他	5,715	29,187	34,902	折舊、折耗及攤銷
其他支出				其他支出
本期賸餘(短絀)	-819,880	-1,941,979	-2,761,859	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
		761,408	761,408	淨資產調整數
期末基金餘額	2,164,821	61,541,070	63,705,891	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 7 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數626,894元=代收款項購置房屋及建築245,950元+代收款項購置機械及設備169,546元(其中教育局委託大同國小辦理統一採購146,928元)+代收款項購置交通及運輸設備37,480元(其中教育局委託旗山國小辦理統一採購25,000元)+代收款項購置雜項設備173,918元(其中教育局委託旗山國小辦理統一採購75,000元)。
2. 「財產損失」之調整數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134,000元=購置雜項設備134,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,330,038元=固定資產折舊2,289,515元+電腦軟體攤銷40,523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」761,408元=土地公告現值調整726,690元+土地重測增值13,280,218元-土地重測減值13,244,700元-移撥仁武國小機械及設備800元(原值80,000元，累積折舊79,200元)。

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7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	17,456,287	-7,813,713	-30.92
11 正式員額薪資	15,758,000	11,324,022	-4,433,978	-28.14
113 職員薪金	15,758,000	11,324,022	-4,433,978	-28.14
12 聘僱及兼職人員薪資	106,000	380,048	274,048	258.54
122 約僱職員薪金	30,000	1,520	-28,480	-94.93
124 兼職人員酬金	76,000	378,528	302,528	398.06
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	2,320,492	-1,079,508	-31.75
161 職員退休及離職金	3,362,000	2,303,484	-1,058,516	-31.48
162 工員退休及離職金	38,000	17,008	-20,992	-55.24
18 福利費	2,146,000	892,156	-1,253,844	-58.43
181 分擔員工保險費	1,700,000	790,296	-909,704	-53.51
183 傷病醫藥費	32,000	10,000	-22,000	-68.75
18Y 其他福利費	414,000	91,860	-322,140	-77.81
2 服務費用	2,427,000	1,097,864	-1,329,136	-54.76
21 水電費	362,000	65,580	-296,420	-81.88
212 工作場所電費	246,000	47,637	-198,363	-80.64
214 工作場所水費	116,000	17,943	-98,057	-84.53
22 郵電費	33,000	45,246	12,246	37.11
221 郵費	8,000	3,049	-4,951	-61.89
222 電話費	25,000	9,697	-15,303	-61.21
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7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	12,851	-34,149	-72.66
231	國內旅費	47,000	12,851	-34,149	-72.66
24	印刷裝訂與廣告費	50,000	31,677	-18,323	-36.65
241	印刷及裝訂費	50,000	31,677	-18,323	-36.65
25	修理保養及保固費	296,000	107,007	-188,993	-63.85
252	一般房屋修護費	88,000	60,390	-27,610	-31.38
253	宿舍修護費	6,000		-6,000	-100.00
255	機械及設備修護費	107,000	14,057	-92,943	-86.86
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	793,333	-776,667	-49.47
276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	390	-610	-61.00
279	外包費	1,569,000	792,943	-776,057	-49.46
28	專業服務費	21,000	14,170	-6,830	-32.52
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	8,070	2,070	34.50
288	委託考選訓練費	5,000	3,100	-1,900	-38.00
29	公共關係費	48,000	28,000	-20,000	-41.67
291	公共關係費	48,000	28,000	-20,000	-41.67
3	材料及用品費	297,000	25,990	-271,010	-91.25
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	25,990	-268,010	-91.16
321	辦公(事務)用品	125,000	13,896	-111,104	-88.88
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7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	5,824	-94,176	-94.18
4 租金、償債、利息及相關手續費	717,000	421,416	-295,584	-41.23
44 交通及運輸設備租金	717,000	421,416	-295,584	-41.23
442 車租	717,000	421,416	-295,584	-41.23
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	516,000	134,000	-382,000	-74.03
51 購建固定資產	516,000	134,000	-382,000	-74.03
512 興建土地改良物	482,000		-482,000	-100.00
516 購置雜項設備	34,000	134,000	100,000	294.12
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	1,000	-7,000	-87.50
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,000		-7,000	-100.00
743 獎勵費用	7,000		-7,000	-100.00
9 其他	116,000	5,715	-110,285	-95.07
91 其他支出	116,000	5,715	-110,285	-95.07
91Y 其他	116,000	5,715	-110,285	-95.07
合計	29,351,000	19,142,272	-10,208,728	-34.78

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		4,104,474	4,104,474	
保管金		2,591,099	2,591,099	
午餐專戶		563,510	563,510	
教育儲蓄戶		107,514	107,514	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		566	566	
C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31		2,000	2,000	
C1ZZ04 其他114.12.31		4,000	4,000	
C1ZZ05 114學年度幼兒園導師費用(115.12.31)		2,000	2,000	
C1ZZ06 114學年教保人員教保費(114.12.31)		57,485	57,485	
C1ZZ07 114學年幼兒契約進用人員(114.12.31)		24,473	24,473	
C1ZZ34 113學年幼兒契約進用人員(114.12.31)				
應付代收款		18,502	18,502	
L1ZZ10 校務發展基金		54,346	54,346	
L1ZZ13 待繳回計畫賸餘款		17,696	17,696	
L1ZZ15 資源回收數		118,613	118,613	
L1ZZ17 冷氣電費及維護費		19,986	19,986	
L2ZZ10 公保費		105,656	105,656	
L2ZZ20 健保費		2,471	2,471	
L2ZZ21 二代健保		52,155	52,155	
L2ZZ30 勞保費		73,378	73,378	
L2ZZ50 退撫基金		17,486	17,486	
L2ZZ60 勞退準備金		55,412	55,412	
L2ZZ70 所得稅		9,386	9,386	
L2ZZZ0 教科書費		3,900	3,900	
L2ZZZ4 家長會費		952	952	
L2ZZZ5 代辦學用品費		67,943	67,943	
L2ZZZ6 幼兒園經費		21,009	21,009	
L2ZZZ7 戶外教學		9,121	9,121	
L2ZZZ8 伊甸基金-偏遠學童快樂早餐計畫		20,870	20,870	
L2ZZZ9 戰鼓補助經費		21,574	21,574	
L2ZZZA 其他		224,504	224,504	
L2ZZZB 課後照顧服務費		35,935	35,935	
L2ZZZC 愛心捐款		650,252	650,252	
L2ZZZE 校務發展基金				

高雄市杉林區杉林國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZF	校慶活動經費	53,830		
L2ZZZH	賀寶美補助款	122,401		
L2ZZZI	教育力基金專案	15,646		
L2ZZZJ	獎助學金	271,794		
L2ZZZM	烏克麗麗經費	19,200		
L2ZZZN	富邦助學金	104,877		
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		
L3ZZI0	午餐費	563,510		
L4ZZI0	教育儲蓄戶	107,514		
L62201	班班有冷氣電費維護費	38,565		
L62305	冷氣維護費	2,184		
L63302	班班有冷氣	102,021		
L64301	交通車經費	743,852		
L64302	班班有冷氣	103,225		
L64303	學生活動經費	1,820		
L64802	雙語社團	116,203		
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	4,666		
L73360	外籍英語教學助理計畫(ELTA)	30,618		
L73365	原住民族語教學人員交通費	16,000		
L73383	口說英語展能樂學	10,080		
L73579	午餐運輸經費	80,000		
L73634	幼兒園延長照顧	40,008		
L73643	契約進用人員	8,912		
L74322	閱讀推動計畫	10,150		
L74712	學輔行政庶務工作	13,440		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案	7,392		
L74910	114年度防制學生藥物濫用多元適性教育活動	58,972		
	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	472,779	
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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ16	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115.4.21			
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		
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		
	暫收及待結轉帳項		74,495	74,495
S2ZZ01	保管金專戶115.1.31			
土地		74,495		
			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		-13,676,083		-13,676,083
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7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	-28,285,362	-28,285,362	
	機械及設備	7,240,497	7,240,497	
	累計折舊-機械及設備	-5,786,073	-5,786,073	
	交通及運輸設備	4,437,157	4,437,157	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,589,114	-3,589,114	
	雜項設備	13,170,078	13,170,078	
	累計折舊-雜項設備	-9,027,216	-9,027,216	
	電腦軟體	126,605	126,605	

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7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						7,366,597
1112銀行存款						
100財政局					4,104,474	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,591,099	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					563,510	
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						7,366,597
100財政局					4,104,474	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,591,099	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					563,510	
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

出納陳啓衡

主辦出納人員

會計主任賴雅慧

會計主任

兼會計員楊政亭

機關主管

高雄市杉林區杉林國民小學校長陳淑惠

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 9:15:39

頁次：1

(民國114年07月01日至民國114年07月31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			24,043,243	19,650,880	0	4,392,363
					1140701	THIS - MONTH		0	0	0	4,392,363
					1140701	IO 010007	055742	850	0	0	4,393,213
					1140703	AO 00085	112205	0	23,299	0	4,369,914
					1140703	AO 00084	112206	0	155,863	0	4,214,051
					1140703	AO 00086	112207	0	49,950	0	4,164,101
					1140703	AO 00087	112208	0	9,714	0	4,154,387
					1140703	AO 00088	112209	0	214,912	0	3,939,475
					1140703	AO 00083	112232	0	286,147	0	3,653,328
					1140703	IO 650042	057244	2,049,000	0	0	5,702,328
					1140721	IO 001972	061160	80,000	0	0	5,782,328
					1140721	IO 001975	061372	24,800	0	0	5,807,128
					1140722	IO 110468	061601	4,576	0	0	5,811,704
					1140725	AO 00089	126103	0	80,336	0	5,731,368
					1140725	AO 00090	126104	0	125,463	0	5,605,905
					1140725	AO 00091	126106	0	1,472,329	0	4,133,576
					1140725	AO 00092	126107	0	162,863	0	3,970,713
					1140725	IO 002041	062767	4,704	0	0	3,975,417
					1140725	IO 002041	063003	8,736	0	0	3,984,153
					1140725	IO 002050	063038	14,439	0	0	3,998,592
					1140725	IO 002050	063084	105,882	0	0	4,104,474
					**	BALANCE		26,336,230	22,231,756	0	4,104,474



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 9:15:39

頁次：2

(民國 114 年 07 月 01 日至民國 114 年 07 月 31 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
										1200844440101 00 3 114		
										教育發展基金		



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：114/07/31 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							564,450.00
114/07/03	現金	834887		940.00		0.00		563,510.00

會計員楊政亭

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

24

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：114/07/31 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,540,025.00
114/07/03	轉帳	1045011	443,139.00		0.00			2,096,886.00
114/07/03	轉帳	1045010	15,975.00		0.00			2,080,911.00
114/07/03	現金	1045012	58,619.00		0.00			2,022,292.00
114/07/03	電匯	161028	0.00	286,147.00				2,308,439.00
114/07/03	電匯	161028	0.00	23,299.00				2,331,738.00
114/07/03	電匯	161028	0.00	1,019.00				2,332,757.00
114/07/03	電匯	161028	0.00	23,360.00				2,356,117.00
114/07/25	電匯	161028	0.00	245.00				2,356,362.00
114/07/31	電匯	161028	0.00	160,242.00				2,516,604.00
114/07/31	XM		0.00	74,495.00				2,591,099.00

兼會計員楊政亭

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



桂香

26

張秀冬

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 114/08/01

證明書編號 (Certificate No.): 1140308

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市杉林區杉林國民小學

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

立帳局號 (The office No.): 010136-9

帳 號 (Account No.): 42004363

敬 啓 者:

To whom it may concern

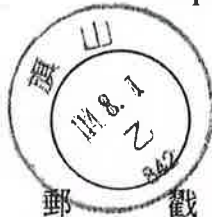
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9400

Equal to USD 0



Date Stamp

Very truly yours,

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.)

兼會計員楊政亭

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

製表日期：114/08/01

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07月01日起至114年07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	8,040.601	0	0	0	0	83,123	26	7,957,478
	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	10,676.335	0	0	0	0	60,015	8	10,616,320
		平方公尺		0.00		0.00			11,173.19	
	宿舍	棟	1,480.774	0	0	0	0	6,850	2	1,473,924
		平方公尺		0.00		0.00			444.05	
	其它	個	8,244.677	0	0	0	0	12,066	5	8,232,611
		平方公尺		0.00		0.00			531.46	
	小計	數量	20,401,786	0	0	0	0	78,931	15	20,322,855
		平方公尺		0.00		0.00			12,148.70	
機械及設備	電腦設備	台	1,284.814	0	0	1	80.000	-38,656	248	1,243,470
	其它	件	219,945	0	0	0	0	8,991	57	210,954
	小計	306	1,504,759	0	0	1	80.000	-29,665	305	1,454,424
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	542,995	0	0	0	0	11,848	3	531,147
	機車	輛	510	0	0	0	0	0	1	510
	其它	件	302,218	1	25,000	0	0	10,832	48	316,386
	小計	51	845,723	1	25,000	0	0	22,680	52	848,043
什項設備	圖書	冊(套)	2,739	1,088,789	192	36,380	0	0	2,931	1,125,169
	其它	件	346	2,923,997	3	175,000	0	81,304	349	3,017,693
	小計	3,085	4,012,786	195	211,380	0	0	81,304	3,280	4,142,862
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	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3,494	61,494,458	196	236,380	1	80,000	236,373	3,689	61,414,465

製表

教師兼任
事務組長 王韻筑教師兼任
總務主任 賴雅慧財產經管人員
教師兼任
事務組長 王韻筑主辦事務人員
教師兼任
總務主任 賴雅慧主辦會計人員
兼會計員 楊政亭機關首長
高雄市杉林區
杉林國民小學 校長 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07月

列印日期：114/08/01

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	13,676,083	7,741,143
房屋建築 及設備	辦公房屋	35,223,915	352,240	34,871,675	60,015	0	60,015	24,607,595
	宿 舍	3,756,982	37,569	3,719,413	6,850	0	6,850	2,283,058
	其 他	9,627,320	96,273	9,531,047	12,066	0	12,066	1,394,709
	小 計	48,608,217	486,082	48,122,135	78,931	0	78,931	28,285,362
機 械 及 設 備	電腦設備	5,770,309	57,720	5,712,589	40,544	(79,200)	(38,656)	4,526,839
	其 他	1,470,188	14,704	1,455,484	8,991	0	8,991	1,259,234
	小 計	7,240,497	72,424	7,168,073	49,535	(79,200)	(29,665)	5,786,073
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	1,785,679
	機 車	51,000	510	50,490	0	0	0	50,490
	其 他	2,069,331	20,694	2,048,637	10,832	0	10,832	1,752,945
	小 計	4,437,157	44,372	4,392,785	22,680	0	22,680	3,589,114
什項設備	圖 書	1,125,169	0	0	0	0	0	0
	其 他	12,044,909	120,454	11,924,455	81,304	0	81,304	9,027,216
	小 計	13,170,078	120,454	11,924,455	81,304	0	81,304	9,027,216
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	121,778,313	939,667	93,024,674	315,573	(79,200)	236,373	60,363,848	32,660,826

製表
教師兼任王韻筑
事務組長

覆核
教師兼任賴雅慧
總務主任

財產經管人員
教師兼任王韻筑
事務組長

主辦事務人員
教師兼任賴雅慧
總務主任

主辦會計人員
兼會計員楊苡亭

機關
首長

高雄市政府
杉林區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：1/1

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

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	
3140307-03-0000001	電腦顯示幕	86KTA/屏山國小辦理 招標作業/86吋多點 式觸控螢幕	108/12/05	4	具	80,000				1	80,000	移交仁 武區仁 武國小		核准：高雄市政府 日期：1140703 文號：高市府財公 產字第11403632800號	
機械及設備	小計									1	80,000				
4060105-04-0000001-0000001	升降機	NB A80 75-120吋/ NORTH BAYOU/電視移 動架	114/06/04	5	部	25,000	1	25,000	購置						
交通及運設備	小計						1	25,000							
5010102-09-0000012-0000013	電子式黑白 板	IFP8653/ViewSonic /互動顯示器	114/06/04	5	架	75,000	2	150,000	購置						
5010504-20-0000008-0000008	黑（白）板	嵌入式拉門/遠傳電 信/嵌入式拉門黑白 板	114/06/04	10	個	25,000	1	25,000	購置						
50308 0000217- 0000217	語文類	圖書/敦煌書局/充實 英語口說教學圖書	114/07/08	3	本		192	36,380	購置						
什項設備	小計						195	211,380							
	合計						196 0.00	236,380			1 0.00	80,000			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長王韻筑

教師兼任
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

兼會計員楊苡亭

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7月份

製表日期：114.08.01
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	132,394					5,789	122,367	5	126,605
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			5	132,394					5,789	122,367	5	126,605
60020300-00 0000001	111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體(49220元)	套	1	8,210	-	-			1,367	42,377	1	6,843
60020300-00 0000002	112年校園數位內容與教學軟體採購案-校園數位內容與教學軟體(50000元)	套	1	25,016					1,388	26,372	1	23,628
60020300-00 0000003	111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體(生生有平板)49752元	套	1	25,122	-	-			821	25,451	1	24,301
60020300-00 0000004	112年校園數位內容與教學軟體採購案-校園數位內容與教學軟體(50000元)	套	1	35,150					825	15,675	1	34,325
60020300-00 0000005	113年校園數位內容與教學軟體採購案-校園數位內容與教學軟體(50000元)	套	1	38,896					1,388	12,492	1	37,508
其 他 小計												

製表
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

覆核
教師兼任王韻筑
總務主任賴雅慧

主辦軟體管理人員
教師兼任王韻筑

主辦會計人員
兼會計員楊政亭

機關首長
高雄市杉林區杉林國民小學校長陳淑惠