

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 9 月 份

主辦會計人員

兼會計員楊苡亭

基金主持人

高雄市政府教育局
杉林區杉林國民小學
校長楊雅芬

教育發展基金適用

高雄市立杉林區杉林國民小學 114 年 9 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)。	√	待退保證金已通知廠商請款

※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9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

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 9 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	3,263,785	3,223,000	40,785	1.27	24,243,253	24,384,000	-140,747	-0.58
財產收入	351,000	56,785	11,000	45,785	416.23	242,283	326,000	-83,717	-25.68
財產處分收入	20,000					16,290	20,000	-3,710	-18.55
租金收入	330,000	56,785	11,000	45,785	416.23	225,143	305,000	-79,857	-26.18
利息收入	1,000					850	1,000	-150	-15.00
政府撥入收入	28,840,000	3,207,000	3,207,000			24,000,970	24,013,000	-12,030	-0.05
公庫撥款收入	28,840,000	3,207,000	3,207,000			24,000,970	24,013,000	-12,030	-0.05
規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
使用規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
基金用途	29,351,000	3,731,480	3,223,000	508,480	15.78	25,030,796	24,434,000	596,796	2.44
國民教育計畫	21,228,000	3,141,200	2,624,000	517,200	19.71	18,778,341	18,281,000	497,341	2.72
其他	21,228,000	3,141,200	2,624,000	517,200	19.71	18,778,341	18,281,000	497,341	2.72
一般行政管理計畫	7,607,000	590,280	599,000	-8,720	-1.46	6,118,455	6,119,000	-545	-0.01
其他	7,607,000	590,280	599,000	-8,720	-1.46	6,118,455	6,119,000	-545	-0.01
建築及設備計畫	516,000					134,000	34,000	100,000	294.12
購建固定資產	516,000					134,000	34,000	100,000	294.12
本期賸餘(短絀)	-100,000	-467,695		-467,695		-787,543	-50,000	-737,543	1,475.09
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					2,197,158	2,522,000	-324,842	-12.88

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 9 月份

1. 基金來源：

- (1) 租金收入：廠商尚未繳納太陽能光電租金。
- (2) 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。
- (3) 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：奉准先行辦理數購置電子式黑板互動顯示器等100,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				3,141,200	2,624,000	517,200	19.71
		累計數				18,778,341	18,281,000	497,341	2.72
一般行政管理計畫		本月數				590,280	599,000	-8,720	-1.46
		累計數				6,118,455	6,119,000	-545	-0.01
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 9 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	15,016,297	2,179,188	60,897,519
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			822,357	7,791,232/
房屋及建築	48,608,217	27,732,845	245,950/	245,950/	710,379	20,164,993/
機械及設備	7,933,797	6,112,527	169,546	862,846/	-227,950	1,355,920/
交通及運輸設備	4,399,677	3,430,113	37,480/		203,918	803,126/
雜項設備	12,803,099	8,454,976	911,479/	610,700/	670,484	3,978,418/
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 9 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			52,101		115,027

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 9 月份

844-6

- 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610,700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、移撥彌陀國小66,200元(累積折舊64,086元)。
- 6.電腦軟體:減少52,101元:本年度攤銷52,101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 9 月份

844-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
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9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	68,441,217	100.00	負 債	2	5,346,540	7.81
流動資產	11	7,543,698	11.02	流動負債	21	4,861,761	7.10
現金	1101	7,229,248	10.56	應付款項	2102	4,861,761	7.10
銀行存款	110102	7,169,248	10.48	應付代收款	210203	4,861,761	7.10
財政局市庫	110102-1	4,085,696	5.97	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,497,201	3.65	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	478,837	0.70	其他負債	28	484,779	0.71
教育儲蓄戶	110102-4	107,514	0.16	什項負債	2801	484,779	0.71
零用及週轉金	110103	60,000	0.09	存入保證金	280104	484,779	0.71
預付款項	1108	314,450	0.46	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	314,450	0.46	淨資產	3	63,094,677	92.19
固定資產	14	60,782,492	88.81	淨資產	31	63,094,677	92.19
土地	1401	26,688,803	39.00	淨資產	3101	63,094,677	92.19
土地	140101	26,688,803	39.00	累積餘額	310101	65,706,342	96.00
土地改良物	1402	7,791,232	11.38	本期短絀	310103	-3,370,959	-4.93
土地改良物	140201	21,633,561	31.61				

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9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	-13,842,329	-20.23	淨資產調整數	310104	759,294	1.11
房屋建築及設備	1404	20,164,993	29.46	合計：		68,441,217	
房屋建築及設備	140401	48,608,217	71.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,443,224	-41.56				
機械及設備	1405	1,355,920	1.98				
機械及設備	140501	7,240,497	10.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,884,577	-8.60				
交通及運輸設備	1406	803,126	1.17				
交通及運輸設備	140601	4,437,157	6.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,634,031	-5.31				
雜項設備	1407	3,978,418	5.81				
雜項設備	140701	13,103,878	19.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,125,460	-13.33				
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9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	115,027	0.17				
無形資產	1601	115,027	0.17				
電腦軟體	160102	115,027	0.17				
合計：		68,441,217					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,263,785	24,870,147
財產收益	56,785	242,283
財產孳息收入	56,785	225,993
廢舊物品售價收入		16,290
政府撥入收入	3,207,000	24,000,970
公庫撥款收入	3,207,000	24,000,970
其他收入		626,894
雜項收入		626,894
支出	4,051,639	28,241,106
人事支出	3,493,163	22,844,269
人事支出	3,493,163	22,844,269
業務支出	222,557	2,031,052
業務支出	222,557	2,031,052
財產損失		343,648
財產交易損失		343,648
折舊、折耗及攤銷	320,159	2,971,475
固定資產折舊	314,370	2,919,374
無形資產攤銷	5,789	52,101
其他支出	15,760	50,662
其他支出	15,760	50,662
本期賸餘（短絀）	-787,854	-3,370,959
期初淨資產		65,706,342
解繳公庫		
淨資產調整數	-1,814	759,294
期末淨資產		63,094,677

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 9 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	24,243,253	626,894	24,870,147	收入
財產收入	242,283		242,283	財產收益
政府撥入收入	24,000,970		24,000,970	政府撥入收入
其他收入		626,894	626,894	其他收入
基金用途	25,030,796	3,210,310	28,241,106	支出
用人費用	22,844,269		22,844,269	人事支出
服務費用	1,508,891	522,161	2,031,052	業務支出
材料及用品費	49,445	-49,445		
租金、償債、利息及相關手續費	471,716	-471,716		
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	134,000	-134,000		
		2,971,475	2,971,475	折舊、折耗及攤銷
其他	21,475	29,187	50,662	其他支出
本期賸餘(短絀)	-787,543	-2,583,416	-3,370,959	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,984,701	62,721,641	65,706,342	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		759,294	759,294	淨資產調整數
期末基金餘額	2,197,158	60,897,519	63,094,677	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 9 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2,971,475元=固定資產折舊2,919,374元+電腦軟體攤銷52,101元。
5. 「其他支出」之調整數29,187元=補提以前年度雜項設備之折舊29,187元。
6. 「淨資產調整數」759,294元=土地公告現值調整726,690元+土地重測增值13,280,218元-土地重測減值13,244,700元-移撥仁武國小機械及設備800元(原值80,000元，累積折舊79,200元)-移撥彌陀國小雜項設備2,114元(原值66,200元，累積折舊64,086元)。

高雄市教育發展基金－高雄市杉林區杉林國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年9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	22,844,269	-2,425,731	-9.60
11 正式員額薪資	15,758,000	14,141,710	-1,616,290	-10.26
113 職員薪金	15,758,000	14,141,710	-1,616,290	-10.26
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	299,832	-190,168	-38.81
134 未休假加班費	490,000	299,832	-190,168	-38.81
15 獎金	3,370,000	3,864,259	494,259	14.67
151 考績獎金	1,470,000	1,610,990	140,990	9.59
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	2,935,464	-464,536	-13.66
161 職員退休及離職金	3,362,000	2,918,456	-443,544	-13.19
162 工員退休及離職金	38,000	17,008	-20,992	-55.24
18 福利費	2,146,000	1,222,956	-923,044	-43.01
181 分擔員工保險費	1,700,000	1,056,353	-643,647	-37.86
183 傷病醫藥費	32,000	14,500	-17,500	-54.69
18Y 其他福利費	414,000	152,103	-261,897	-63.26
2 服務費用	2,427,000	1,508,891	-918,109	-37.83
21 水電費	362,000	91,409	-270,591	-74.75
212 工作場所電費	246,000	68,974	-177,026	-71.96
214 工作場所水費	116,000	22,435	-93,565	-80.66
22 郵電費	33,000	50,053	17,053	51.68
221 郵費	8,000	3,445	-4,555	-56.94
222 電話費	25,000	14,108	-10,892	-43.57
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9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	20,038	-26,962	-57.37
231 國內旅費	47,000	20,038	-26,962	-57.37
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	43,677	-6,323	-12.65
241 印刷及裝訂費	50,000	43,677	-6,323	-12.65
25 修理保養及保固費	296,000	201,675	-94,325	-31.87
252 一般房屋修護費	88,000	86,220	-1,780	-2.02
253 宿舍修護費	6,000		-6,000	-100.00
255 機械及設備修護費	107,000	70,595	-36,405	-34.02
257 雜項設備修護費	95,000	44,860	-50,140	-52.78
27 一般服務費	1,570,000	1,059,869	-510,131	-32.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	490	-510	-51.00
279 外包費	1,569,000	1,059,379	-509,621	-32.48
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	49,445	-247,555	-83.35
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	49,445	-244,555	-83.18
321 辦公(事務)用品	125,000	16,790	-108,210	-86.57
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	16,621	-23,379	-58.45
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9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	12,230	-87,770	-87.77
4 租金、償債、利息及相關手續費	717,000	471,716	-245,284	-34.21
44 交通及運輸設備租金	717,000	471,716	-245,284	-34.21
442 車租	717,000	471,716	-245,284	-34.21
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	21,475	-94,525	-81.49
91 其他支出	116,000	21,475	-94,525	-81.49
91Y 其他	116,000	21,475	-94,525	-81.49
合計	29,351,000	25,030,796	-4,320,204	-14.72

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9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	4,085,696	4,085,696	
	保管金	2,497,201	2,497,201	
	午餐專戶	478,837	478,837	
	教育儲蓄戶	107,514	107,514	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	292	314,450	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31			
	C1ZZ04 其他114.12.31	32,660		
	C1ZZ05 114學年度幼兒園導師費用(115.12.31)	12,000		
	C1ZZ06 114學年教保人員教保費(114.12.31)	6,000		
	C1ZZ07 114學年幼兒契約進用人員(114.12.31)	199,028		
	C1ZZ34 113學年幼兒契約進用人員(114.12.31)	64,470		
	應付代收款		4,861,761	
	L1ZZ10 校務發展基金	18,502		
	L1ZZ13 待繳回計畫贖餘款	66,188		
	L1ZZ15 資源回收數	21,996		
	L1ZZ17 冷氣電費及維護費	356,028		
	L2ZZ10 公保費	19,986		
	L2ZZ20 健保費	103,646		
	L2ZZ21 二代健保	1,452		
	L2ZZ30 勞保費	44,272		
	L2ZZ50 退撫基金	73,378		
	L2ZZ60 勞退準備金	11,040		
	L2ZZ70 所得稅	77,418		
	L2ZZZ0 教科書費	9,386		
	L2ZZZ5 代辦學生用品費	952		
	L2ZZZ6 幼兒園經費	44,508		
	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	44,870		
	L2ZZZA 其他	43,174		
	L2ZZZB 課後照顧服務費	224,504		
	L2ZZZC 愛心捐款	35,935		
	L2ZZZE 校務發展基金	567,202		
	L2ZZZF 校慶活動經費	53,830		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZH	賀寶芙補助款	118,382		
L2ZZZI	教育力基金專案	15,646		
L2ZZZJ	獎助學金	271,794		
L2ZZZM	烏克麗麗經費	37,200		
L2ZZZN	富邦助學金	131,630		
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	478,837		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	107,514		
L64301	交通車經費	743,852		
L64503	學童乳品	10,260		
L64601	集來幼生交通費	30,800		
L64802	雙語社團	40,450		
L73383	口說英語展能樂學	1,957		
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	1,172		
L74228	學習扶助	877		
L74634	114學年幼兒免學費	213,219		
L74640	114幼兒園延長照顧	73,096		
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		484,779	
R3ZZ07	太陽能履約保證金-神州工程有限公司117.7.2	42,228		
R3ZZ15	履約保證金-夏天能源有限公司半戶外球場光電設施規畫裝設(122.5.9)	80,637		
R3ZZ16	履約保證金-頂立能源股份有限公司設置太陽光電發電系統租賃-集來115.4.21	18,623		
R3ZZ17	履約保證金-頂立能源股份有限公司設置太陽光電發電系統租賃-集來120.3.21	18,624		
R3ZZ18	履約保證金-頂立能源股份有限公司設置太陽光電發電系統租賃-集來125.4.21	18,623		
R3ZZ19	履約保證金-頂立能源股份有限公司設置太陽光電發電系統租賃-集來130.3.21	18,624		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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威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		
R4ZZ30	保固金-三泰土木包工業廁所周邊地坪整修工程(115.8.29)	12,000		
R5ZZ04	保證金-財團法人休休文教基金會租借代管木梓國小場地租借118.10.14	5,000		
土地		26,688,803	26,688,803	
土地改良物		21,633,561	21,633,561	
累計折舊-土地改良物		-13,842,329	-13,842,329	
房屋及建築		48,608,217	48,608,217	
累計折舊-房屋及建築		-28,443,224	-28,443,224	
機械及設備		7,240,497	7,240,497	
累計折舊-機械及設備		-5,884,577	-5,884,577	
交通及運輸設備		4,437,157	4,437,157	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	4,437,157		
	雜項設備	-3,634,031	-3,634,031	
	累計折舊-雜項設備	13,103,878	13,103,878	
	電腦軟體	-9,125,460	-9,125,460	
		115,027	115,027	

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9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						7,169,248
1112銀行存款						
100財政局					4,085,696	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,497,201	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					478,837	
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						7,169,248
100財政局					4,085,696	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,497,201	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					478,837	
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

教師兼任
總務主任賴雅慧

會計主任
兼會計員楊苡亭

機關主管

高雄市杉林區杉林國民小學
校長楊雅芬

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 8:56:02

頁次：1

(民國114年09月01日至民國114年09月30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			29,013,129	24,530,021	0	4,483,108
					1140901	THIS - MONTH		0	0	0	4,483,108
					1140903	A0 00102	151746	0	286,073	0	4,197,035
					1140903	A0 00103	151747	0	4,756	0	4,192,279
					1140903	A0 00104	151748	0	163,782	0	4,028,497
					1140903	A0 00105	151749	0	1,324,690	0	2,703,807
					1140903	A0 00106	151750	0	23,780	0	2,680,027
					1140903	A0 00107	151751	0	13,020	0	2,667,007
					1140903	A0 00108	151752	0	317,265	0	2,349,742
					1140903	I0 002502	071146	30,800	0	0	2,380,542
					1140903	I0 650051	071502	3,152,654	0	0	5,533,196
					1140910	I0 002593	073040	213,219	0	0	5,746,415
					1140912	A0 00109	158327	0	79,963	0	5,666,452
					1140916	A0 00114	160251	0	1,472,329	0	4,194,123
					1140916	A0 00110	160362	0	42,655	0	4,151,468
					1140916	A0 00111	160363	0	10,912	0	4,140,556
					1140916	A0 00112	160364	0	2,000	0	4,138,556
					1140916	A0 00113	160365	0	10,000	0	4,128,556
					1140916	I0 002685	074657	8,772	0	0	4,137,328
					1140916	I0 002685	074868	64,324	0	0	4,201,652
					1140916	I0 010011	075015	13,614	0	0	4,215,266
					1140916	I0 010012	075016	12,000	0	0	4,227,266
					1140916	I0 010013	075017	43,171	0	0	4,270,437



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 8:56:02

頁次：2

(民國 114 年 09 月 01 日至民國 114 年 09 月 30 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
				1140925	I0	002832	077763	10,260	0	0	4,280,697	
				1140926	A0	00115	168191	0	162,863	0	4,117,834	
				1140926	A0	00116	168192	0	32,138	0	4,085,696	
					**	BALANCE		32,561,943	28,476,247	0	4,085,696	
											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：114/09/30 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						2,414,587.00	
114/09/03	電匯	161028	0.00	286,073.00			2,700,660.00	
114/09/03	電匯	161028	0.00	18,294.00			2,718,954.00	
114/09/03	電匯	161028	0.00	6,276.00			2,725,230.00	
114/09/04	轉帳	1045020	23,490.00	0.00			2,701,740.00	
114/09/04	轉帳	1045021	426,459.00	0.00			2,275,281.00	
114/09/08	電匯	127048	0.00	15,600.00			2,290,881.00	
114/09/08	電匯	127048	0.00	15,600.00			2,306,481.00	
114/09/09	電匯	8220901	0.00	43,171.00			2,349,652.00	
114/09/10	電匯	500120	0.00	12,000.00			2,361,652.00	
114/09/15	轉帳	1045023	55,171.00	0.00			2,306,481.00	
114/09/15	現金	1045022	54,357.00	0.00			2,252,124.00	
114/09/16	電匯	161028	0.00	42,655.00			2,294,779.00	
114/09/16	現金		0.00	20,000.00			2,314,779.00	
114/09/30	電匯	161028	0.00	178,422.00			2,493,201.00	
114/09/30	現金		0.00	4,000.00			2,497,201.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



董乃毓



24



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

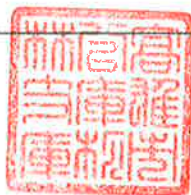
縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：114/09/30 頁數：0010

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							482,995.00
114/09/15	現金	834890		4,158.00		0.00		478,837.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心



經辦員

董乃統

核章



TM06



此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：114/09/30 頁數：0017

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							107,514.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



98-0445-26B

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): 114/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140373

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

This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/09/30 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 30.5100

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.)



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：114/10/01

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09月01日起至114年09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		0		0			11	
	公頃	2.043790	26,688,803	0.000000	0	0.000000	0		2.043790	26,688,803
土地改良物	個	26		0		0			26	
	平方公尺	8,878.10	7,874,355	0.00	0	0.00	0	83,123	8,878.10	7,791,232
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	0	0	0	0		8	
		平方公尺	11,173.19	0.00	0	0.00	0	60,015	11,173.19	10,496,290
	宿舍	棟	2	0	0	0	0		2	
		平方公尺	444.05	0.00	0	0.00	0	6,850	444.05	1,460,224
	其它	個	5	0	0	0	0		5	
		平方公尺	531.46	0.00	0	0.00	0	12,066	531.46	8,208,479
	小計	數量	15	0	0	0	0		15	
		平方公尺	12,148.70	0.00	0	0.00	0	78,931	12,148.70	20,164,993
機械及設備	電腦設備	台	248	0	0	0	0	40,002	248	1,162,948
	其它	件	57	0	0	0	0	8,991	57	192,972
	小計		305	0	0	0	0	48,993	305	1,355,920
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	3	519,299	0	0	0	11,848	3	507,451
	機車	輛	1	510	0	0	0	0	1	510
	其它	件	48	305,584	0	0	0	10,419	48	295,165
	小計		52	825,393	0	0	0	22,267	52	803,126
什項設備	圖書	冊(套)	2,931	1,125,169	0	0	0	0	2,931	1,125,169
	其它	件	348	2,936,119	0	0	2	36,200	346	2,853,249
	小計		3,279	4,061,288	0	0	2	36,200	3,277	3,978,418
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	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
合計		3,688	61,098,676	0	0	2	36,200	279,984	3,686	60,782,492

製表人：王韻筑
事務組長：王韻筑

覆核：賴雅慧
教師兼任：賴雅慧
總務主任：賴雅慧

財產經管人員：王韻筑
教師兼任：王韻筑
事務組長：王韻筑

主辦事務人員：賴雅慧
教師兼任：賴雅慧
總務主任：賴雅慧

主辦會計人員：楊茂亭
兼會計員：楊茂亭

機關首長：楊雅芬
校長：楊雅芬

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

聯絡電話：6772658轉31

高雄市杉林區杉林國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年09月

列印日期：114/10/01

權 屬：市有

財產性質：公務用杉林區杉林國小教育發展基金

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	13,842,329	7,574,897
房屋建築 及設備	辦公房屋	35,223,915	352,240	34,871,675	60,015	0	60,015	24,727,625
	宿 舍	3,756,982	37,569	3,719,413	6,850	0	6,850	2,296,758
	其 他	9,627,320	96,273	9,531,047	12,066	0	12,066	1,418,841
	小 計	48,608,217	486,082	48,122,135	78,931	0	78,931	28,443,224
機 械 及 設 備	電腦設備	5,770,309	57,720	5,712,589	40,002	0	40,002	4,607,361
	其 他	1,470,188	14,704	1,455,484	8,991	0	8,991	1,277,216
	小 計	7,240,497	72,424	7,168,073	48,993	0	48,993	5,884,577
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	1,809,375
	機 車	51,000	510	50,490	0	0	50,490	0
	其 他	2,069,331	20,694	2,048,637	10,419	0	10,419	1,774,166
	小 計	4,437,157	44,372	4,392,785	22,267	0	22,267	3,634,031
什項設備	圖 書	1,125,169	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,978,709	119,792	11,858,917	81,056	(34,386)	46,670	9,125,460
	小 計	13,103,878	119,792	11,858,917	81,056	(34,386)	46,670	9,125,460
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	121,712,113	939,005	92,959,136	314,370	(34,386)	279,984	60,929,621	32,029,515

製表
教師兼任
事務組長 王韻筑

覆核
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
會計員 楊政亭

機關
首長
高雄市杉林區杉林國民小學
校長 楊雅芬

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市杉林區杉林國民小學 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

中華民國114年09月01日起至114年09月30日止

製表日期：114/10/01

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	
5010107-01B-0000012	冰箱	SR-L34G/聲寶/107年採購校長室冰箱	107/05/28	8	具	18,000				1	18,000	移交彌陀區彌陀國小		核准：高雄市政府 日期：1140821 文號：高市府財公產字第11404659600號	
5010301-01B-0000005	桌	4尺x8尺會議桌/尚品傢俱行/會議桌	105/05/06	5	張	18,200				1	18,200	移交彌陀區彌陀國小		核准：高雄市政府 日期：1140821 文號：高市府財公產字第11404659600號	
什項設備	小計									2	36,200				
	合計									2 0.00	36,200				

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小
校長 楊雅芬

附表二 (2-4)

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9月份

製表日期：114.10.01

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	120,816					5,789	133,945	5	115,027
	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	120,816					5,789	133,945	5	115,027
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	5,476	-	-			1,367	45,111	1	4,109
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	22,240					1,388	29,148	1	20,852
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	23,480	-	-			821	27,093	1	22,659
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	33,500					825	17,325	1	32,675
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	36,120					1,388	15,268	1	34,732
其他 小計												

製表說明

教師兼任 王韻筑
事務組長

覆核

教師兼任 賴雅慧
事務組長

主辦軟體管理人員

教師兼任 王韻筑
事務組長

主辦會計人員

兼會計員 楊政亭

機關首長

高雄市杉林區杉林國民小學
校長 楊雅芬

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細