

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 115 年 1 月 份

主辦會計人員

兼會計員楊政亭

基金主持人

高雄市杉林區杉林國民小學
校長楊雅芬

教育發展基金適用

高雄市杉林區杉林國民小學 115 年 1 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：2 月 4 日

承辦人員：

兼會計員楊苡亭

主辦會計：

兼會計員楊苡亭

審核人員：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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
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	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
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。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	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。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 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。 3. 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）。	√	待退還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。

115.2.3 版

高雄市杉林區杉林國民小學

目次

中華民國 115年度1月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第01頁至第02頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第03頁至第03頁

二、資本資產明細表

第04頁至第05頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第06頁至第06頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第07頁至第09頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第25頁

六、市有財產增減結存表

第26頁至第26頁

七、財產折舊月報表

第27頁至第27頁

八、財產增減月報表

第28頁至第28頁

九、電腦軟體增減結存表

第29頁至第29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 115 年 1 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	30,973,000	4,432,130	4,433,000	-870	-0.02	4,432,130	4,433,000	-870	-0.02
財產收入	249,000	1,130	2,000	-870	-43.50	1,130	2,000	-870	-43.50
財產處分收入	10,000	1,130	2,000	-870	-43.50	1,130	2,000	-870	-43.50
租金收入	238,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	30,724,000	4,431,000	4,431,000			4,431,000	4,431,000		
公庫撥款收入	30,724,000	4,431,000	4,431,000			4,431,000	4,431,000		
基金用途	31,668,000	3,584,478	4,471,000	-886,522	-19.83	3,584,478	4,471,000	-886,522	-19.83
國民教育計畫	22,080,000	2,843,872	3,179,000	-335,128	-10.54	2,843,872	3,179,000	-335,128	-10.54
其他	22,080,000	2,843,872	3,179,000	-335,128	-10.54	2,843,872	3,179,000	-335,128	-10.54
一般行政管理計畫	8,781,000	740,606	1,292,000	-551,394	-42.68	740,606	1,292,000	-551,394	-42.68
其他	8,781,000	740,606	1,292,000	-551,394	-42.68	740,606	1,292,000	-551,394	-42.68
建築及設備計畫	807,000								
購建固定資產	807,000								
本期賸餘(短絀)	-695,000	847,652	-38,000	885,652	-2,330.66	847,652	-38,000	885,652	-2,330.66
期初基金餘額	2,885,000					3,118,880	2,885,000	233,880	8.11
解繳公庫									
期末基金餘額	2,190,000					3,966,532	2,847,000	1,119,532	39.32

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

2. 基金來源：

(1) 財產處分收入：處分財產收入不如預期。

(2) 一般行政管理計畫：係考績獎金已分配尚未發放所致。

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 115 年 1 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				2,843,872	3,179,000	-335,128	-10.54
		累計數				2,843,872	3,179,000	-335,128	-10.54
一般行政管理計畫		本月數				740,606	1,292,000	-551,394	-42.68
		累計數				740,606	1,292,000	-551,394	-42.68

備註:預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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 115 年 1 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	121,318,573	60,749,466		4,422	320,945	60,243,740
非理財目的之長期投資						
土地	26,688,803					26,688,803
土地改良物	22,115,559	14,140,758			95,058	7,879,743
房屋及建築	48,608,217	28,680,017			78,931	19,849,269
機械及設備	6,941,665	5,699,589			45,240	1,196,836
交通及運輸設備	4,269,660	3,507,584			20,206	741,870
雜項設備	12,597,017	8,721,518			81,510	3,793,989
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 1.電腦軟體：減少數：攤銷4,422元。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	97,652			4,422		93,230

註： 1.電腦軟體：減少數：攤銷4,422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 115 年 1 月份

844-6

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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		577,000			577,000									
房屋及建築		577,000			577,000									
購建中固定資產														
機械及設備		70,000			70,000									
機械及設備		70,000			70,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		60,000			60,000									
交通及運輸設備		60,000			60,000									
購建中固定資產														
雜項設備		100,000			100,000									
雜項設備		100,000			100,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總 計		807,000			807,000									

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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115年1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	70,935,463	100.00	負 債	2	6,725,191	9.48
流動資產	11	10,691,723	15.07	流動負債	21	6,374,412	8.99
現金	1101	10,554,484	14.88	應付款項	2102	6,374,412	8.99
銀行存款	110102	10,494,484	14.79	應付代收款	210203	6,370,910	8.98
財政局市庫	110102-1	6,722,640	9.48	其他應付款	210299	3,502	0.00
保管金	110102-2	3,190,707	4.50	其他負債	28	350,779	0.49
午餐專戶	110102-3	473,591	0.67	什項負債	2801	350,779	0.49
教育儲蓄戶	110102-4	107,546	0.15	存入保證金	280104	350,779	0.49
零用及週轉金	110103	60,000	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	137,239	0.19	淨資產	3	64,210,272	90.52
預付費用	110804	137,239	0.19	淨資產	31	64,210,272	90.52
固定資產	14	60,150,510	84.80	淨資產	3101	64,210,272	90.52
土地	1401	26,688,803	37.62	累積餘額	310101	63,687,987	89.78
土地	140101	26,688,803	37.62	本期賸餘	310102	522,285	0.74
土地改良物	1402	7,879,743	11.11	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	22,115,559	31.18				

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115年1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	-14,235,816	-20.07	合計：		70,935,463	
房屋建築及設備	1404	19,849,269	27.98				
房屋建築及設備	140401	48,608,217	68.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,758,948	-40.54				
機械及設備	1405	1,196,836	1.69				
機械及設備	140501	6,941,665	9.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,744,829	-8.10				
交通及運輸設備	1406	741,870	1.05				
交通及運輸設備	140601	4,269,660	6.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,527,790	-4.97				
雜項設備	1407	3,793,989	5.35				
雜項設備	140701	12,597,017	17.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,803,028	-12.41				
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115年1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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	93,230	0.13				
無形資產	1601	93,230	0.13				
電腦軟體	160102	93,230	0.13				
合計：		70,935,463					
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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,432,130	4,432,130
財產收益	1,130	1,130
廢舊物品售價收入	1,130	1,130
政府撥入收入	4,431,000	4,431,000
公庫撥款收入	4,431,000	4,431,000
支出	3,909,845	3,909,845
人事支出	3,536,561	3,536,561
人事支出	3,536,561	3,536,561
業務支出	47,790	47,790
業務支出	47,790	47,790
折舊、折耗及攤銷	325,367	325,367
固定資產折舊	320,945	320,945
無形資產攤銷	4,422	4,422
其他支出	127	127
其他支出	127	127
本期賸餘（短絀）	522,285	522,285
期初淨資產		63,687,987
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		64,210,272

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	4,432,130		4,432,130	收入
財產收入	1,130		1,130	財產收益
政府撥入收入	4,431,000		4,431,000	政府撥入收入
基金用途	3,584,478	325,367	3,909,845	支出
用人費用	3,536,561		3,536,561	人事支出
服務費用	6,595	41,195	47,790	業務支出
材料及用品費	395	-395		
租金、償債、利息及相關手續費	40,800	-40,800		
		325,367	325,367	折舊、折耗及攤銷
其他	127		127	其他支出
本期賸餘(短絀)	847,652	-325,367	522,285	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,118,880	60,569,107	63,687,987	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,966,532	60,243,740	64,210,272	淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數325,367元=固定資產折舊320,945元+電腦軟體攤銷4,422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115年1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	27,506,000	3,536,561	-23,969,439	-87.14
11 正式員額薪資	15,931,000	2,989,888	-12,941,112	-81.23
113 職員薪金	15,931,000	2,989,888	-12,941,112	-81.23
12 聘僱及兼職人員薪資	138,000	55,331	-82,669	-59.91
122 約僱職員薪金	30,000	1,568	-28,432	-94.77
124 兼職人員酬金	108,000	53,763	-54,237	-50.22
13 加(夜)班費	511,000		-511,000	-100.00
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	500,000		-500,000	-100.00
15 獎金	4,105,000		-4,105,000	-100.00
151 考績獎金	1,785,000		-1,785,000	-100.00
152 年終獎金	2,320,000		-2,320,000	-100.00
16 退休及卹償金	4,592,000	448,391	-4,143,609	-90.24
161 職員退休及離職金	4,522,000	445,683	-4,076,317	-90.14
162 工員退休及離職金	21,000	2,708	-18,292	-87.10
163 卹償金	49,000		-49,000	-100.00
18 福利費	2,229,000	42,951	-2,186,049	-98.07
181 分擔員工保險費	1,900,000	42,951	-1,857,049	-97.74
183 傷病醫藥費	41,000		-41,000	-100.00
18Y 其他福利費	288,000		-288,000	-100.00
2 服務費用	2,337,000	6,595	-2,330,405	-99.72
21 水電費	301,000		-301,000	-100.00
212 工作場所電費	210,000		-210,000	-100.00
214 工作場所水費	91,000		-91,000	-100.00
22 郵電費	65,000		-65,000	-100.00
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00

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115年1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	%
222 電話費	25,000		-25,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	34,000	5,595	-28,405	-83.54
231 國內旅費	34,000	5,595	-28,405	-83.54
24 印刷裝訂與廣告費	47,000		-47,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	47,000		-47,000	-100.00
25 修理保養及保固費	379,000		-379,000	-100.00
252 一般房屋修護費	173,000		-173,000	-100.00
253 宿舍修護費	9,000		-9,000	-100.00
255 機械及設備修護費	107,000		-107,000	-100.00
257 雜項設備修護費	90,000		-90,000	-100.00
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00
261 一般房屋保險費	20,000		-20,000	-100.00
27 一般服務費	1,422,000		-1,422,000	-100.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00
279 外包費	1,421,000		-1,421,000	-100.00
28 專業服務費	21,000	1,000	-20,000	-95.24
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000		-10,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
29 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
291 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
3 材料及用品費	247,000	395	-246,605	-99.84
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	244,000	395	-243,605	-99.84

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115年1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	%
321 辦公(事務)用品	98,000	395	-97,605	-99.60
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	29,000		-29,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,000		-16,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	100,000		-100,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	717,000	40,800	-676,200	-94.31
44 交通及運輸設備租金	717,000	40,800	-676,200	-94.31
442 車租	717,000	40,800	-676,200	-94.31
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	807,000		-807,000	-100.00
51 購建固定資產	807,000		-807,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	577,000		-577,000	-100.00
514 購置機械及設備	70,000		-70,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	60,000		-60,000	-100.00
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000		-8,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
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	46,000	127	-45,873	-99.72
91 其他支出	46,000	127	-45,873	-99.72
91Y 其他	46,000	127	-45,873	-99.72
合計	31,668,000	3,584,478	-28,083,522	-88.68

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
財政局市庫		6,722,640	6,722,640	
保管金		3,190,707	3,190,707	
午餐專戶		473,591	473,591	
教育儲蓄戶		107,546	107,546	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		28,000	28,000	
C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)		25,254	25,254	
C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)		5,500	5,500	
C1ZZ04 其他115.12.31		16,000	16,000	
C1ZZ05 114學年度幼兒園導師費用(115.12.31)		57,485	57,485	
C1ZZ07 114學年幼兒契約進用人員(115.12.31)		5,000	5,000	
C1ZZ08 老舊廁所整修工程(115.12.31)			6,370,910	
應付代收款				
L1ZZ10 校務發展基金		18,502	18,502	
L1ZZ13 待繳回計畫賸餘款		95,784	95,784	
L1ZZ15 資源回收數		22,841	22,841	
L1ZZ17 冷氣電費及維護費		338,543	338,543	
L2ZZ10 公保費		21,970	21,970	
L2ZZ20 健保費		73,279	73,279	
L2ZZ21 二代健保		1,883	1,883	
L2ZZ30 勞保費		38,343	38,343	
L2ZZ50 退撫基金		77,763	77,763	
L2ZZ60 勞退準備金		16,550	16,550	
L2ZZ70 所得稅		101,134	101,134	
L2ZZZ0 教科書費		9,386	9,386	
L2ZZZ1 喪亡互助金		240	240	
L2ZZZ3 平安保險費		133	133	
L2ZZZ4 家長會費		3,600	3,600	
L2ZZZ5 代辦學生用品費		911	911	
L2ZZZ6 幼兒園經費		106,554	106,554	
L2ZZZ7 戶外教學		21,009	21,009	
L2ZZZ8 伊甸基金-偏遠學童快樂早餐計畫		9,121	9,121	
L2ZZZ9 戰鼓補助經費		18,662	18,662	
L2ZZZA 其他		86,150	86,150	
L2ZZZB 課後照顧服務費		316,904	316,904	
L2ZZZC 愛心捐款		91,135	91,135	

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZE	校務發展基金	395,183		
L2ZZZF	校慶活動經費	53,830		
L2ZZZG	寶貝我們的希望助學金	11,058		
L2ZZZH	賀寶芙補助款	606,501		
L2ZZZI	教育力基金專案	15,646		
L2ZZZJ	獎助學金	271,794		
L2ZZZK	捐助特色團隊	26,000		
L2ZZZM	烏克麗麗經費	37,200		
L2ZZZN	富邦助學金	241,902		
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	473,591		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	107,546		
L64101	學生活動費	1,580		
L64301	交通車經費	289,676		
L64504	114學年健康促進	25,000		
L64802	雙語社團	13,516		
L64DXY	114用人費用不足數	49,192		
L65301	115年裁併校交通費補助	1,137,750		
L65501	115年多元生理用品	4,800		
L65502	115年午餐運輸經費	165,000		
L65801	114學年雙語社團	80,000		
L73634	幼兒園延長照顧	74,586		
L74228	學習扶助	6,198		
L74247	114精進教學品質計畫	7,000		
L74260	最後一節課程獎勵金	15,000		
L74363	教育優先區	66,851		
L74374	外籍英語教學助理計畫(ELTA)	81,417		
L74632	公幼導師費差額及教保費	34,000		
L74640	114幼兒園延長照顧	24,696		
L74648	114公幼增置人力經費	9,634		
L74742	特教巡迴教師交通費	37,500		
	其他應付款		3,502	
O14BBB	下授資本門賸餘款	2		
O14CCC	其他預算內賸餘	3,500		
	存入保證金		350,779	

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ01	履約保證金-古榮貴115年交通車接送(116.01.31)	20,000		
R3ZZ02	履約保證金-萬濱小客車租賃有限公司交通車接送(116.01.31)	20,000		
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		
R3ZZ21	履約保證金-中租迪和股份有限公司太陽光電發電系統租賃-集來118.9.16	10,279		
R3ZZ22	履約保證金-中租迪和股份有限公司太陽光電發電系統租賃-集來123.9.16	10,278		
R3ZZ24	履約保證金-中租迪和股份有限公司太陽光電發電系統租賃-集來128.9.16	10,279		
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		
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		
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		22,115,559	22,115,559	
累計折舊-土地改良物		-14,235,816	-14,235,816	
房屋及建築		48,608,217	48,608,217	
累計折舊-房屋及建築		-28,758,948	-28,758,948	

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 115 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	6,941,665	6,941,665	
	累計折舊-機械及設備	-5,744,829	-5,744,829	
	交通及運輸設備	4,269,660	4,269,660	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,527,790	-3,527,790	
	雜項設備	12,597,017	12,597,017	
	累計折舊-雜項設備	-8,803,028	-8,803,028	
	電腦軟體	93,230	93,230	

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 115年1月31日

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						10,494,484
1112銀行存款						
100財政局					6,722,640	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					3,190,707	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					473,591	
500高雄市杉林區農會 -教育儲蓄專戶094281					107,546	
700高雄市杉林區杉林國民小學教職員工薪資劃撥轉存帳戶-010136942004363					0	
(二)銀行帳單結存金額						10,494,484
100財政局					6,722,640	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					3,190,707	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					473,591	
500高雄市杉林區農會 -教育儲蓄專戶094281					107,546	
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

市務主任賴雅慧

會計主任

兼會計員楊苡亭

機關主管

高雄市政府教育處
 校長楊雅芬

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:33:46

頁次：1

會計年度：115

(民國115年01月01日至民國115年01月31日)

支用機關：1200844 杉林區杉林國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200844	440101	00	3	115								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	0
					1150101	THIS - MONTH		0	0	0	0	0
					1141229	IO 650001	000352	4,431,000	0	0	4,431,000	
					1141229	AO 00001	000217	0	1,550,429	0	2,880,571	
					1141229	AO 00002	000218	0	151,085	0	2,729,486	
					1150102	IO 1	1	4,724,281	0	0	7,453,767	
					1150106	AO 00004	002432	0	19,534	0	7,434,233	
					1150106	AO 00003	002433	0	184,317	0	7,249,916	
					1150106	AO 00006	002434	0	20,000	0	7,229,916	
					1150106	AO 00007	002437	0	40,482	0	7,189,434	
					1150106	AO 00005	002442	0	60,000	0	7,129,434	
					1150106	IO 000017	001076	1,500	0	0	7,130,934	
					1150106	IO 000017	001082	1,500	0	0	7,132,434	
					1150106	IO 000017	001271	13,500	0	0	7,145,934	
					1150106	IO 000017	001277	13,500	0	0	7,159,434	
					1150106	IO 000028	001853	4,500	0	0	7,163,934	
					1150106	IO 000028	001903	33,000	0	0	7,196,934	
					1150106	IO 010001	002457	20,000	0	0	7,216,934	
					1150112	IO 000067	003836	4,800	0	0	7,221,734	
					1150112	IO 000075	004653	50,000	0	0	7,271,734	
					1150113	IO 000078	004896	180,000	0	0	7,451,734	
					1150119	AO 00008	005518	0	28,215	0	7,423,519	
					1150120	IO 110081	006424	1,003	0	0	7,424,522	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:33:46

頁次：2

會計年度：115

(民國115年01月01日至民國115年01月31日)

支用機關：1200844 杉林區杉林國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150121	IO	000182	006932	28,000	0	0	7,452,522
				1150121	IO	000182	007145	14,000	0	0	7,466,522
				1150122	AO	00009	007064	0	907,443	0	6,559,079
				1150122	AO	00011	007065	0	1,606,429	0	4,952,650
				1150122	AO	00010	007068	0	151,085	0	4,801,565
				1150122	IO	000181	007419	880,317	0	0	5,681,882
				1150127	AO	00012	009995	0	177,444	0	5,504,438
				1150128	IO	000205	009295	80,000	0	0	5,584,438
				1150129	IO	000279	009683	1,137,750	0	0	6,722,188
				1150129	IO	000279	009704	452	0	0	6,722,640
				** BALANCE				11,619,103	4,896,463	0	6,722,640

1200844440101	00	3	115
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：115/01/30 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							3,335,008.00
115/01/05	轉帳	1045060	28,180.00		0.00			3,306,828.00
115/01/05	轉帳	1045057	282,658.00		0.00			3,024,170.00
115/01/05	轉帳	1045059	20,000.00		0.00			3,004,170.00
115/01/05	轉帳	1045056	73,595.00		0.00			2,930,575.00
115/01/05	現金	1045058	60,000.00		0.00			2,870,575.00
115/01/05	現金		0.00		213.00			2,870,788.00
115/01/06	電匯	162162	0.00		6,000.00			2,876,788.00
115/01/06	電匯	161028	0.00		5,852.00			2,882,640.00
115/01/06	電匯	161028	0.00		184,317.00			3,066,957.00
115/01/06	電匯	161028	0.00		60,000.00			3,126,957.00
115/01/06	電匯	161028	0.00		1,386.00			3,128,343.00
115/01/19	電匯	161028	0.00		488.00			3,128,831.00
115/01/19	現金	1045063	15,000.00		0.00			3,113,831.00
115/01/19	現金	1045061	15,840.00		0.00			3,097,991.00
115/01/19	現金	1045062	24,424.00		0.00			3,073,567.00
115/01/22	電匯	161028	0.00		48,010.00			3,121,577.00
115/01/27	現金	1045064	37,349.00		0.00			3,084,228.00
115/01/27	電匯	161028	0.00		5,817.00			3,090,045.00
115/01/27	轉帳	1045066	24,146.00		0.00			3,065,899.00
115/01/27	轉帳	1045065	104,519.00		0.00			2,961,380.00
115/01/30	電匯	161028	0.00		229,327.00			3,190,707.00

庫管科 楊政亭

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心



經辦員 董乃毓

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：115/01/30 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							496,746.00
115/01/05	現金			0.00	2,458.00			499,204.00
115/01/12	現金			0.00	42,464.00			541,668.00
115/01/19	現金			0.00	4,836.00			546,504.00
115/01/22	轉帳	834899		73,063.00	0.00			473,441.00
115/01/27	現金			0.00	150.00			473,591.00

承辦員 劉桂雲

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心



經辦員

董乃毓

23

核章

劉桂雲

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。

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：115/01/30 頁數：0016

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							107,546.00

兼會計學易政亭

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員 

核章 

TM06

24

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): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150097

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市杉林區杉林國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲蓄金

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) 115/01/31 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 31.5100

Equal to USD 0

Very truly yours,



郵

Date Stamp

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額頁



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：115/02/02

高雄市杉林區杉林國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115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	27		0		0			27	
	平方公尺	8,952.10	7,974,801	0.00	0	0.00	0	95,058	8,952.10	7,879,743
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	10,256,230
	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	1,432,824
	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	8,160,215
	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	19,849,260
機械及設備	電腦設備	台	232	0	0	0	0	37,536	232	1,006,586
	其它	件	58	0	0	0	0	7,704	58	190,250
	小計	290	1,242,076	0	0	0	0	45,240	290	1,196,836
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	471,907	0	0	0	11,848	3	460,059
	機車	輛	1	510	0	0	0	0	1	510
	其它	件	43	289,659	0	0	0	8,358	43	281,301
	小計	47	762,076	0	0	0	0	20,206	47	741,870
什項設備	圖書	冊(套)	3,321	1,225,169	0	0	0	0	3,321	1,225,169
	其它	件	325	2,650,330	0	0	0	81,510	325	2,568,820
	小計	3,646	3,875,499	0	0	0	0	81,510	3,646	3,793,989
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		4,036	60,471,455	0	0	0	0	320,945	4,036	60,150,510

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

兼會計員 楊苡亭

機關首長

高雄市杉林區杉林國民小學
校長 楊雅芳

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：6772658轉31

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

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

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115年01月

列印日期：115/02/02

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	22,115,559	221,155	21,894,404	95,058	0	95,058	14,235,816	7,658,588
房屋建築 及設備	辦公房屋	35,223,915	352,240	34,871,675	60,015	0	60,015	24,967,685
	宿 舍	3,756,982	37,569	3,719,413	6,850	0	6,850	2,324,158
	其 他	9,627,320	96,273	9,531,047	12,066	0	12,066	1,467,105
	小 計	48,608,217	486,082	48,122,135	78,931	0	78,931	28,758,948
機 械 及 設 備	電腦設備	5,439,977	54,415	5,385,562	37,536	0	37,536	4,433,391
	其 他	1,501,688	15,019	1,486,669	7,704	0	7,704	1,311,438
	小 計	6,941,665	69,434	6,872,231	45,240	0	45,240	5,744,829
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	1,856,767
	機 車	51,000	510	50,490	0	0	50,490	0
	其 他	1,901,834	19,019	1,882,815	8,358	0	8,358	1,620,533
	小 計	4,269,660	42,697	4,226,963	20,206	0	20,206	3,527,790
什項設備	圖 書	1,225,169	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,371,848	113,723	11,258,125	81,510	0	81,510	8,803,028
	小 計	12,597,017	113,723	11,258,125	81,510	0	81,510	8,803,028
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	121,220,921	933,091	92,373,858	320,945	0	320,945	61,070,411	31,303,447

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
兼會計員 楊苡亭

機關
首長
高雄市杉林區杉林國民小學
校長 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

製表日期：115/02/02

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115年01月01日起至115年01月31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	核定機關 日期文號	
本	期	無	異	動											

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
事務組長 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

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115年1月份

製表日期：115.02.01
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	4	97,652					4,422	106,522	4	93,230
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			4	97,652					4,422	106,522	4	93,230
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	16,688					1,388	34,700	1	15,300
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	20,196	-	-			821	30,377	1	19,375
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	30,200					825	20,625	1	29,375
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	30,568					1,388	20,820	1	29,180
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

教師兼任
事務組長 王韻筑

教師兼任
總務主任 賴雅慧

主辦軟體管理人員

教師兼任
事務組長 王韻筑

主辦會計人員

兼會計員 楊苡亭

機關首長

高雄市杉林區杉林國民小學
校長 楊雅芬