

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 2 月 份

主辦會計人員

兼會計員楊苡亭

基金主持人

教師兼任總務主任賴雅慧

教育發展基金適用

高雄市杉林區杉林國民小學 115 年 2 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）。	√	

※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2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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	4,451,545	4,451,000	545	0.01	8,883,675	8,884,000	-325	0.00
財產收入	249,000					1,130	2,000	-870	-43.50
財產處分收入	10,000					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	4,451,000	4,451,000			8,882,000	8,882,000		
公庫撥款收入	30,724,000	4,451,000	4,451,000			8,882,000	8,882,000		
其他收入		545		545		545		545	
雜項收入		545		545		545		545	
基金用途	31,668,000	4,465,088	4,489,000	-23,912	-0.53	8,049,566	8,960,000	-910,434	-10.16
國民教育計畫	22,080,000	3,415,861	3,548,000	-132,139	-3.72	6,259,733	6,727,000	-467,267	-6.95
其他	22,080,000	3,415,861	3,548,000	-132,139	-3.72	6,259,733	6,727,000	-467,267	-6.95
一般行政管理計畫	8,781,000	1,049,227	941,000	108,227	11.50	1,789,833	2,233,000	-443,167	-19.85
其他	8,781,000	1,049,227	941,000	108,227	11.50	1,789,833	2,233,000	-443,167	-19.85
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	-13,543	-38,000	24,457	-64.36	834,109	-76,000	910,109	-1,197.51
期初基金餘額	2,884,701					3,118,880	2,884,701	234,179	8.12
解繳公庫									
期末基金餘額	2,189,701					3,952,989	2,808,701	1,144,288	40.74

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 115 年 2 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) 雜項收入: 係變賣資源回收收入。

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 2 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				3,415,861	3,548,000	-132,139	-3.72
		累計數				6,259,733	6,727,000	-467,267	-6.95
一般行政管理計畫		本月數				1,049,227	941,000	108,227	11.50
		累計數				1,789,833	2,233,000	-443,167	-19.85

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 2 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	1,723,254	322,125	331,362	61,638,874
非理財目的之長期投資						
土地	26,688,803		1,673,254			28,362,057
土地改良物	22,115,559	14,140,758			190,116	7,784,685
房屋及建築	48,608,217	28,680,017			157,862	19,770,338
機械及設備	6,941,665	5,699,589		30,038	60,363	1,151,675
交通及運輸設備	4,269,660	3,507,584		39,843	967	721,266
雜項設備	12,597,017	8,721,518	50,000	243,400	-77,946	3,760,045
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

- 註： 1.土地:增加1,673,254元：土地公告現值調增1,673,254元。
 2.機械及設備:減少30,038元:報廢30,038元(累計折舊29,738元)。
 3.交通及運輸設備:減少39,843元:報廢39,843元(累計折舊39,445元)。
 4.雜項設備:增加150,000元：應付代收款購置50,000元。減少243,400元:報廢243,400元(累計折舊240,966元)元。
 5.電腦軟體：減少8,844元：本年度攤銷8,844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 2 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			8,844		88,808

- 註： 1.土地:增加1,673,254元：土地公告現值調增1,673,254元。
 2.機械及設備:減少30,038元:報廢30,038元(累計折舊29,738元)。
 3.交通及運輸設備:減少39,843元:報廢39,843元(累計折舊39,445元)。
 4.雜項設備:增加50,000元：應付代收款購置50,000元。減少243,400元:報廢243,400元(累計折舊240,966元)元。
 5.電腦軟體：減少8,844元：本年度攤銷8,844元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市杉林區杉林國民小學

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	72,283,091	100.00	負 債	2	6,691,228	9.26
流動資產	11	10,644,217	14.73	流動負債	21	6,358,449	8.80
現金	1101	10,201,182	14.11	應付款項	2102	6,358,449	8.80
銀行存款	110102	10,141,182	14.03	應付代收款	210203	6,354,947	8.79
財政局市庫	110102-1	6,374,972	8.82	其他應付款	210299	3,502	0.00
保管金	110102-2	3,241,936	4.49	其他負債	28	332,779	0.46
午餐專戶	110102-3	416,728	0.58	什項負債	2801	332,779	0.46
教育儲蓄戶	110102-4	107,546	0.15	存入保證金	280104	332,779	0.46
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	443,035	0.61	淨資產	3	65,591,863	90.74
預付費用	110804	443,035	0.61	淨資產	31	65,591,863	90.74
固定資產	14	61,550,066	85.15	淨資產	3101	65,591,863	90.74
土地	1401	28,362,057	39.24	累積餘額	310101	63,687,987	88.11
土地	140101	28,362,057	39.24	本期賸餘	310102	230,622	0.32
土地改良物	1402	7,784,685	10.77	淨資產調整數	310104	1,673,254	2.31
土地改良物	140201	22,115,559	30.60				

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2月28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	-14,330,874	-19.83	合計：		72,283,091	
房屋建築及設備	1404	19,770,338	27.35				
房屋建築及設備	140401	48,608,217	67.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,837,879	-39.90				
機械及設備	1405	1,151,675	1.59				
機械及設備	140501	6,911,627	9.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,759,952	-7.97				
交通及運輸設備	1406	721,266	1.00				
交通及運輸設備	140601	4,229,817	5.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,508,551	-4.85				
雜項設備	1407	3,760,045	5.20				
雜項設備	140701	12,403,617	17.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,643,572	-11.96				
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2月28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	88,808	0.12				
無形資產	1601	88,808	0.12				
電腦軟體	160102	88,808	0.12				
合計：		72,283,091					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,501,545	8,933,675
財產收益		1,130
廢舊物品售價收入		1,130
政府撥入收入	4,451,000	8,882,000
公庫撥款收入	4,451,000	8,882,000
其他收入	50,545	50,545
雜項收入	50,545	50,545
支出	4,793,208	8,703,053
人事支出	4,265,546	7,802,107
人事支出	4,265,546	7,802,107
業務支出	199,542	247,332
業務支出	199,542	247,332
財產損失	3,132	3,132
財產交易損失	3,132	3,132
折舊、折耗及攤銷	324,988	650,355
固定資產折舊	320,566	641,511
無形資產攤銷	4,422	8,844
其他支出		127
其他支出		127
本期賸餘（短絀）	-291,663	230,622
期初淨資產		63,687,987
解繳公庫		
淨資產調整數	1,673,254	1,673,254
期末淨資產		65,591,863

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	8,883,675	50,000	8,933,675	收入
財產收入	1,130		1,130	財產收益
政府撥入收入	8,882,000		8,882,000	政府撥入收入
其他收入	545	50,000	50,545	其他收入
基金用途	8,049,566	653,487	8,703,053	支出
用人費用	7,802,107		7,802,107	人事支出
服務費用	198,288	49,044	247,332	業務支出
材料及用品費	7,646	-7,646		
租金、償債、利息及相關手續費	41,398	-41,398		
資產短絀		3,132	3,132	財產損失
其他	127		127	其他支出
本期賸餘(短絀)	834,109	-603,487	230,622	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
淨資產調整數		1,673,254	1,673,254	淨資產調整數
期末基金餘額	3,952,989	61,638,874	65,591,863	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數50,000元=代收款項購置雜項設備50,000元。

2. 「財產損失」之調整數3,132元=處分機械及設備財產交易損失300元(原值30,038元，累積折舊29,738元)+處分交通及運輸設備交易損失398元(原值39,843元，累積折舊39,445元)+處分雜項設備財產交易損失2,434元(原值243,400元，累積折舊240,966元)。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數650,355元=固定資產折舊641,511元+電腦軟體攤銷8,844元。

4. 「淨資產調整數」1,673,254元=土地公告現值調整1,673,254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2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	7,802,107	-19,703,893	-71.63
11 正式員額薪資	15,931,000	4,485,832	-11,445,168	-71.84
113 職員薪金	15,931,000	4,485,832	-11,445,168	-71.84
12 聘僱及兼職人員薪資	138,000	58,976	-79,024	-57.26
122 約僱職員薪金	30,000	1,568	-28,432	-94.77
124 兼職人員酬金	108,000	57,408	-50,592	-46.84
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	2,419,539	-1,685,461	-41.06
151 考績獎金	1,785,000	250,400	-1,534,600	-85.97
152 年終獎金	2,320,000	2,169,139	-150,861	-6.50
16 退休及卹償金	4,592,000	742,989	-3,849,011	-83.82
161 職員退休及離職金	4,522,000	740,281	-3,781,719	-83.63
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	94,771	-2,134,229	-95.75
181 分擔員工保險費	1,900,000	92,771	-1,807,229	-95.12
183 傷病醫藥費	41,000		-41,000	-100.00
18Y 其他福利費	288,000	2,000	-286,000	-99.31
2 服務費用	2,337,000	198,288	-2,138,712	-91.52
21 水電費	301,000	19,466	-281,534	-93.53
212 工作場所電費	210,000	15,419	-194,581	-92.66
214 工作場所水費	91,000	4,047	-86,953	-95.55
22 郵電費	65,000	3,271	-61,729	-94.97
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2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	3,271	-21,729	-86.92
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	34,000	6,289	-27,711	-81.50
231 國內旅費	34,000	6,289	-27,711	-81.50
24 印刷裝訂與廣告費	47,000	6,484	-40,516	-86.20
241 印刷及裝訂費	47,000	6,484	-40,516	-86.20
25 修理保養及保固費	379,000	12,440	-366,560	-96.72
252 一般房屋修護費	173,000	6,240	-166,760	-96.39
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	6,200	-83,800	-93.11
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	139,438	-1,282,562	-90.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	50	-950	-95.00
279 外包費	1,421,000	139,388	-1,281,612	-90.19
28 專業服務費	21,000	10,900	-10,100	-48.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	9,900	-100	-1.00
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	7,646	-239,354	-96.90
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	7,646	-236,354	-96.87

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2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	3,583	-94,417	-96.34
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	2,375	-26,625	-91.81
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	1,300	-14,700	-91.88
32Y 其他用品消耗	100,000	388	-99,612	-99.61
4 租金、償債、利息及相關手續費	717,000	41,398	-675,602	-94.23
44 交通及運輸設備租金	717,000	41,398	-675,602	-94.23
442 車租	717,000	41,398	-675,602	-94.23
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	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	8,049,566	-23,618,434	-74.58

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	6,374,972	6,374,972	
	保管金	3,241,936	3,241,936	
	午餐專戶	416,728	416,728	
	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	443,035	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)	50,698		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	3,960		
	C1ZZ01 藥物防制濫用(115.12.31)	89,405		
	C1ZZ04 其他115.12.31	22,000		
	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(115.12.31)	229,972		
	C1ZZ07 114學年幼兒契約進用人 員(115.12.31)	7,000		
	C1ZZ08 老舊廁所整修工程(115.12.31)		6,354,947	
	應付代收款	18,502		
	L1ZZ10 校務發展基金	95,784		
	L1ZZ13 待繳回計畫賸餘款	22,841		
	L1ZZ15 資源回收數	338,322		
	L1ZZ17 冷氣電費及維護費	21,970		
	L2ZZ10 公保費	106,849		
	L2ZZ20 健保費	406		
	L2ZZ21 二代健保	46,577		
	L2ZZ30 勞保費	77,763		
	L2ZZ50 退撫基金	17,990		
	L2ZZ60 勞退津備金	161,307		
	L2ZZ70 所得稅	9,386		
	L2ZZZ0 教科書費	562		
	L2ZZZ5 代辦學生用品費	78,378		
	L2ZZZ6 幼兒園經費	21,009		
	L2ZZZ7 戶外教學	9,121		
	L2ZZZ8 伊甸基金-偏遠學童快樂早餐計畫	18,662		
	L2ZZZ9 戰鼓補助經費	86,150		
	L2ZZZA 其他	291,749		
	L2ZZZB 課後照顧服務費	91,135		
	L2ZZZC 愛心捐款	395,183		
	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 115年2月28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	55,200		
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	416,728		
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	1,516		
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		
L65503	午餐供應乳品	1,710		
L65601	115年幼兒園裁併校交通費	30,800		
L65801	114學年雙語社團	80,000		
L73634	幼兒園延長照顧	65,206		
L74228	學習扶助	6,150		
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)	69,027		
L74632	公幼導師費差額及教保費	30,000		
L74640	114幼兒園延長照顧	19,896		
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		332,779	

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2月28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-古蔡貴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		
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			28,362,057	
土地改良物			22,115,559	
累計折舊-土地改良物			-14,330,874	
房屋及建築			48,608,217	
累計折舊-房屋及建築			-28,837,879	
機械及設備			6,911,627	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	-5,759,952	-5,759,952	
	交通及運輸設備	4,229,817	4,229,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,508,551	-3,508,551	
	雜項設備	12,403,617	12,403,617	
	累計折舊-雜項設備	-8,643,572	-8,643,572	
	電腦軟體	88,808	88,808	

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2月28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						10,141,182
1112銀行存款						
100財政局					6,374,972	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					3,241,936	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					416,728	
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						10,141,182
100財政局					6,374,972	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					3,241,936	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					416,728	
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

教師兼任
總務主任賴雅慧

會計主任

會計室
主任楊苡亭

機關主管

教師兼任
總務主任賴雅慧

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:21:29

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 年 02 月 28 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				11,619,103	4,896,463			0	6,722,640
				1150201	THIS - MONTH			0	0			0	6,722,640
				1150203	A0 00017	013987		0	58,175			0	6,664,465
				1150203	A0 00013	013988		0	250,400			0	6,414,065
				1150203	A0 00014	013989		0	2,255,367			0	4,158,698
				1150203	A0 00016	013990		0	184,317			0	3,974,381
				1150203	A0 00019	013991		0	39,028			0	3,935,353
				1150203	A0 00020	013992		0	208,513			0	3,726,840
				1150203	A0 00015	013993		0	2,000			0	3,724,840
				1150203	A0 00018	013995		0	21,358			0	3,703,482
				1150203	IO 650003	010872		4,451,000	0			0	8,154,482
				1150203	IO 010002	010901		545	0			0	8,155,027
				1150205	IO 000369	011327		5,500	0			0	8,160,527
				1150206	IO 000355	011697		30,800	0			0	8,191,327
				1150212	IO 000491	013117		1,710	0			0	8,193,037
				1150225	A0 00022	024862		0	29,984			0	8,163,053
				1150225	A0 00021	024863		0	1,575,429			0	6,587,624
				1150225	A0 00024	024864		0	34,162			0	6,553,462
				1150225	A0 00025	024865		0	27,405			0	6,526,057
				1150225	A0 00023	024866		0	151,085			0	6,374,972
				** BALANCE				16,108,658	9,733,686			0	6,374,972



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:21:29

頁次：2

會計年度：115

(民國115年02月01日至民國115年02月28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
------	-------	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

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：115/02/26 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							3,190,707.00
115/02/03	電匯	161028		0.00	184,317.00			3,375,024.00
115/02/03	電匯	161028		0.00	10,703.00			3,385,727.00
115/02/03	電匯	161028		0.00	6,072.00			3,391,799.00
115/02/04	轉帳	1045069	335,093.00		0.00			3,056,706.00
115/02/04	轉帳	1045068	32,225.00		0.00			3,024,481.00
115/02/04	現金	1045067	36,210.00		0.00			2,988,271.00
115/02/05	電匯	161028		0.00	91,297.00			3,079,568.00
115/02/11	電匯	161028		0.00	12,310.00			3,091,878.00
115/02/24	IC	8511		0.00	18,000.00			3,109,878.00
115/02/25	電匯	161028		0.00	29,984.00			3,139,862.00
115/02/25	現金	1045071	11,058.00		0.00			3,128,804.00
115/02/25	被訂	1045070	51,427.00		0.00			3,077,377.00
115/02/25	訂正	1045070	-51,427.00		0.00			3,128,804.00
115/02/25	現金	1045070	51,427.00		0.00			3,077,377.00
115/02/26	電匯	161028		0.00	164,559.00			3,241,936.00

會計室 楊啟亭
主任

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心



經辦員

董乃毓

22

核章

劉桂香

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：115/02/26 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							473,591.00
115/02/25	轉帳	1044901	55,123.00		0.00			418,468.00
115/02/25	現金	834900	✓ 1,740.00		0.00			416,728.00

會計室 楊以亭
主任

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



TM06

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): 115/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150163

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

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) 115/02/28 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 31.2700

Equal to USD 0

Very truly yours,

郵戳

Date Stamp

*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.)

有權簽章人

Authorized Signature

*指定日期存款餘額

會計室 楊政亭 主任

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 04.210×297mm (60g/m²模) (鴻發)

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：115/03/02

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02月01日起至115年02月28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	1,673,254	0.000000	0		2.043790	28,362,057
土地改良物	個	27		0		0			27	
	平方公尺	8,952.10	7,879,743	0.00	0	0.00	0	95,058	8,952.10	7,784,685
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	0		0			8	
		平方公尺	11,173.19	0.00	0	0.00	0	60,015	11,173.19	10,196,215
	宿舍	棟	2	0		0			2	
		平方公尺	444.05	0.00	0	0.00	0	6,850	444.05	1,425,974
	其它	個	5	0		0			5	
		平方公尺	531.46	0.00	0	0.00	0	12,066	531.46	8,148,149
	小計	數量	15	0		0			15	
		平方公尺	12,148.70	0.00	0	0.00	0	78,931	12,148.70	19,770,338
機械及設備	電腦設備	台	232	1,006,586	0	0	1	30,038	231	968,750
	其它	件	58	190,250	0	0	0	7,325	58	182,925
	小計		290	1,196,836	0	0	1	30,038	289	1,151,675
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	460,059	0	0	0	11,848	3	448,211
	機車	輛	1	510	0	0	0	0	1	510
	其它	件	43	281,301	0	0	0	39,843	43	272,545
	小計		47	741,870	0	0	0	-19,239	47	721,266
什項設備	圖書	冊(套)	3,321	1,225,169	218	50,000	0	0	3,539	1,275,169
	其它	件	325	2,568,820	0	0	8	243,400	317	2,484,876
	小計		3,646	3,793,989	218	50,000	8	243,400	3,856	3,760,045
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	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		4,036	60,150,510	218	1,723,254	9	313,281	10,417	4,245	61,550,066

製表
兼任王韻筑
事務組長覆核
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
總務主任賴雅慧主辦會計人員
會計室楊政亭

機關首長

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。

聯絡電話：6772658轉31

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

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

26

高雄市杉林區杉林國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用杉林區杉林國小教育發展基金

中華民國115年02月

列印日期：115/03/02

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	28,362,057	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	14,330,874	7,563,530
房屋建築 及設備	辦公房屋	35,223,915	352,240	34,871,675	60,015	0	60,015	25,027,700
	宿 舍	3,756,982	37,569	3,719,413	6,850	0	6,850	2,331,008
	其 他	9,627,320	96,273	9,531,047	12,066	0	12,066	1,479,171
	小 計	48,608,217	486,082	48,122,135	78,931	0	78,931	28,837,879
機 械 及 設 備	電腦設備	5,409,939	54,115	5,355,824	37,536	(29,738)	7,798	4,441,189
	其 他	1,501,688	15,019	1,486,669	7,325	0	7,325	1,318,763
	小 計	6,911,627	69,134	6,842,493	44,861	(29,738)	15,123	5,759,952
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	1,868,615
	機 車	51,000	510	50,490	0	0	50,490	0
	其 他	1,861,991	18,621	1,843,370	(31,087)	0	(31,087)	1,589,446
	小 計	4,229,817	42,299	4,187,518	(19,239)	0	(19,239)	3,508,551
什項設備	圖 書	1,275,169	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,128,448	111,289	11,017,159	81,510	(240,966)	(159,456)	8,643,572
	小 計	12,403,617	111,289	11,017,159	81,510	(240,966)	(159,456)	8,643,572
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	122,630,894	929,959	92,063,709	281,121	(270,704)	10,417	61,080,828	30,982,881

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

主任 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。

27

高雄市杉林區杉林國民小學 財產增減表(月報)

頁次：1/3

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115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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						
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	100	0 0.00	94,398	公告 現值 調整						
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	100	0 0.00	3,666	公告 現值 調整						
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	100	0 0.00	132,358	公告 現值 調整						
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	100	0 0.00	604,747	公告 現值 調整						
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	100	0 0.00	77,115	公告 現值 調整						
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	100	0 0.00	34,280	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	1,673,254							

高雄市杉林區杉林國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：2/3

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115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
3140101-03-0000059	個人電腦	Travel Mate4740/上弘電腦 Acer/Travel Mate4740 Acer	100/06/08	4	臺	30,038				1	30,038	報廢	100	核准：杉林區杉林國小 日期：1150204 文號：內簽	
機械及設備	小計									1	30,038				
4050303-24-0000003	廣播控制機	全校教學廣播系統/峰富科技有限公司	108/05/15	5	臺					0	14,000	120W擴大機BXB PA-5120P1故障		核准：杉林區杉林國小 日期：1150224 文號：內簽	
4050402-14-0000001	監視系統	網路數位式/J&W	106/10/24	8	套					0	25,843	監視器主機故障		核准：杉林區杉林國小 日期：1150224 文號：內簽	
交通及運設備	小計									0	39,843				
5010304-01-0000001	沙發椅	1+2+3/半牛皮/沙發	088/05/30	5	組	85,400				1	85,400	報廢	500	核准：杉林區杉林國小 日期：1150204 文號：內簽	
5010305-03-0000001	衣櫥(櫃)	273cm-255cm/震旦家具/273cm-255cm衣櫃	088/10/05	5	座	14,000				1	14,000	報廢	0	核准：杉林區杉林國小 日期：1150204 文號：內簽	
5010305-03-0000002	衣櫥(櫃)	273-255cm/震旦家具/273-255cm	088/10/05	5	座	14,000				1	14,000	報廢	0	核准：杉林區杉林國小 日期：1150204 文號：內簽	
5010402-01-0000001	鼓	單面/十股/單面大獅鼓	098/05/04	5	個	30,000				1	30,000	報廢	0	核准：杉林區杉林國小 日期：1150224 文號：內簽	
5010402-01-0000007	鼓	1.6尺雙面鼓皮戰鼓/欣律/	104/09/22	5	個	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：杉林區杉林國小 日期：1150224 文號：內簽	
5010402-01-0000008	鼓	1.6尺雙面鼓皮戰鼓/欣律/	104/09/22	5	個	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：杉林區杉林國小 日期：1150224 文號：內簽	

高雄市杉林區杉林國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：3/3

程式代號：UTR011

製表日期：115/03/02

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02月01日起至115年02月28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	
5010402-01-0000009	鼓	1.6尺雙面鼓皮戰鼓/ 欣律/	104/09/22	5	個	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：杉林區杉林 國小 日期：1150224 文號：內簽	
5010402-01-0000010	鼓	1.6尺雙面鼓皮戰鼓/ 欣律/	104/09/22	5	個	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：杉林區杉林 國小 日期：1150224 文號：內簽	
50301 0000007- 0000007	哲學類	圖書/聯寶國際文化 事業有限公司/教育 部114學年度公共化 幼兒園圖書經費	115/01/29	3	本		1	349	購置						
50303 0000035- 0000035	自然科學類	圖書/聯寶國際文化 事業有限公司/教育 部114學年度公共化 幼兒園圖書經費	115/01/29	3	本		5	1,162	購置						
50304 0000013- 0000013	應用科學類	圖書/聯寶國際文化 事業有限公司/教育 部114學年度公共化 幼兒園圖書經費	115/01/29	3	本		3	629	購置						
50305 0000040- 0000040	社會科學類	圖書/聯寶國際文化 事業有限公司/教育 部114學年度公共化 幼兒園圖書經費	115/01/29	3	本		13	2,905	購置						
50308 0000218- 0000218	語文類	圖書/聯寶國際文化 事業有限公司/教育 部114學年度公共化 幼兒園圖書經費	115/01/29	3	本		196	44,955	購置						
什項設備	小計						218	50,000		8	243,400				
	合計						218 0.00	1,723,254		9 0.00	313,281				

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

主辦事務人員

教師兼任
事務組長 王韻筑

教師兼任
總務主任 賴雅慧

主辦會計人員
會計室 楊苡亭
主任

機關首長

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2月份

教師兼任 王韻筑
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	93,230					4,422	110,944	4	88,808
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	93,230					4,422	110,944	4	88,808
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	15,300					1,388	36,088	1	13,912
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	19,375	-	-			821	31,198	1	18,554
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	29,375					825	21,450	1	28,550
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	29,180					1,388	22,208	1	27,792
其他 小計												

製表 教師兼任 王韻筑
說明: 事務組長

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
事務組長

主辦會計人員

會計室 楊以亭
主任

機關首長

向德可 杉林區杉林國小
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