

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市杉林區杉林國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 4 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 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：5 月 6 日

承辦人員：

會計員楊啟亭

主辦會計

會計員楊啟亭

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）。	√	待退保證金已請廠商辦理中。

※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4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12頁／

二、各項費用彙計表

第13頁至第15頁／

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁／

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁／

五、對帳單

第21頁至第26頁／

六、市有財產增減結存表

第27頁至第27頁

七、財產折舊月報表

第28頁至第28頁

八、財產增減月報表

第29頁至第29頁

九、電腦軟體增減結存表

第30頁至第30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 4 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	2,209,000	2,259,000	-50,000	-2.21	13,297,675	13,349,000	-51,325	-0.38
財產收入	249,000		50,000	-50,000	-100.00	2,130	54,000	-51,870	-96.06
財產處分收入	10,000					2,130	4,000	-1,870	-46.75
租金收入	238,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	30,724,000	2,209,000	2,209,000			13,295,000	13,295,000		
公庫撥款收入	30,724,000	2,209,000	2,209,000			13,295,000	13,295,000		
其他收入						545		545	
雜項收入						545		545	
基金用途	31,668,000	2,540,886	2,357,000	183,886	7.80	12,842,085	13,631,000	-788,915	-5.79
國民教育計畫	22,080,000	1,696,428	1,563,000	133,428	8.54	9,543,262	9,810,000	-266,738	-2.72
其他	22,080,000	1,696,428	1,563,000	133,428	8.54	9,543,262	9,810,000	-266,738	-2.72
一般行政管理計畫	8,781,000	623,608	734,000	-110,392	-15.04	3,005,473	3,691,000	-685,527	-18.57
其他	8,781,000	623,608	734,000	-110,392	-15.04	3,005,473	3,691,000	-685,527	-18.57
建築及設備計畫	807,000	220,850	60,000	160,850	268.08	293,350	130,000	163,350	125.65
購建固定資產	807,000	220,850	60,000	160,850	268.08	293,350	130,000	163,350	125.65
本期賸餘(短絀)	-695,000	-331,886	-98,000	-233,886	238.66	455,590	-282,000	737,590	-261.56
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					3,574,470	2,603,000	971,470	37.32

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 4 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: 太陽能光電收入尚未繳庫。
- (3) 雜項收入: 係變賣資源回收收入。

2. 基金用途:

- (1) 一般行政管理計畫: 用人費用不如預期。
- (2) 建築及設備計畫: 奉准先行辦理汰換側門伸縮捲門及升降桿及大型安全資訊宣導螢幕23萬5,865元(賸餘款2,515元), 幼兒園及鼓獅隊鐵捲門工程13萬元刻正進行中, 電話主機6萬元因業務需要提前執行。

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 4 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				1,696,428	1,563,000	133,428	8.54
		累計數				9,543,262	9,810,000	-266,738	-2.72
一般行政管理計畫		本月數				623,608	734,000	-110,392	-15.04
		累計數				3,005,473	3,691,000	-685,527	-18.57
建築及設備計畫		本月數				220,850	60,000	160,850	268.08
		累計數				293,350	130,000	163,350	125.65

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 4 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	2,061,469	446,259	951,290	61,233,027
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	160,850	115,290	381,038	7,639,323
房屋及建築	48,608,217	28,680,017			315,724	19,612,476
機械及設備	6,941,665	5,699,589		30,038	148,305	1,063,733
交通及運輸設備	4,269,660	3,507,584	60,000	39,843	41,379	740,854
雜項設備	12,597,017	8,721,518	167,365	243,400	64,844	3,734,620
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.土地改良物:增加160,850元，預算內購置160,850元；減少115,290元，整修同額減值115,290元。

3.機械及設備:減少30,038元:報廢30,038元(累計折舊29,738元)。

4.交通及運輸設備:增加60,000元:預算內購置60,000元；減少39,843元:報廢39,843元(累計折舊39,445元)。

5.雜項設備:增加167,365元：預算內購置72,500元，應付代收款購置94,865元。減少243,400元:報廢243,400元(累計折舊240,966元)。

6.電腦軟體：減少17,688元：本年度攤銷17,688元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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			17,688		79,964

- 註： 1.土地:增加1,673,254元：土地公告現值調增1,673,254元。
 2.土地改良物:增加160,850元，預算內購置160,850元；減少115,290元，整修同額減值115,290元。
 3.機械及設備:減少30,038元:報廢30,038元(累計折舊29,738元)。
 4.交通及運輸設備:增加60,000元:預算內購置60,000元；減少39,843元:報廢39,843元(累計折舊39,445元)。
 5.雜項設備:增加167,365元：預算內購置72,500元，應付代收款購置94,865元。減少243,400元:報廢243,400元(累計折舊240,966元)。
 6.電腦軟體：減少17,688元：本年度攤銷17,688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 4 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			163,365		163,365	163,365	160,850		160,850	98.46	-2,515	-1.54		
土地改良物			163,365		163,365	163,365	160,850		160,850	98.46	-2,515	-1.54		
購建中固定資產														
房屋及建築		577,000			577,000	130,000					-130,000	-100.00		
房屋及建築		577,000			577,000	130,000					-130,000	-100.00	幼兒園及鼓獅隊鐵捲門工程刻正進行中，預計5月完成。	已請業務單位積極辦理。
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		60,000		60,000		60,000			
交通及運輸設備		60,000			60,000		60,000		60,000		60,000		電話主機因業務需要提前執行。	嗣後妥善分配預算執行時程。
購建中固定資產														
雜項設備		100,000	72,500		172,500	72,500	72,500		72,500	100.00				
雜項設備		100,000	72,500		172,500	72,500	72,500		72,500	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總 計		807,000	235,865		1,042,865	365,865	293,350		293,350	80.18	-72,515	-19.82		

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4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	71,373,268	100.00	負 債	2	6,565,771	9.20
流動資產	11	10,140,241	14.21	流動負債	21	6,132,992	8.59
現金	1101	9,307,975	13.04	應付款項	2102	6,132,992	8.59
銀行存款	110102	9,247,975	12.96	應付代收款	210203	6,132,992	8.59
財政局市庫	110102-1	5,835,641	8.18	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,916,237	4.09	其他負債	28	432,779	0.61
午餐專戶	110102-3	388,551	0.54	什項負債	2801	432,779	0.61
教育儲蓄戶	110102-4	107,546	0.15	存入保證金	280104	432,779	0.61
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	832,266	1.17	淨資產	3	64,807,497	90.80
預付費用	110804	832,266	1.17	淨資產	31	64,807,497	90.80
固定資產	14	61,153,063	85.68	淨資產	3101	64,807,497	90.80
土地	1401	28,362,057	39.74	累積餘額	310101	63,687,987	89.23
土地	140101	28,362,057	39.74	本期短絀	310103	-553,744	-0.78
土地改良物	1402	7,639,323	10.70	淨資產調整數	310104	1,673,254	2.34
土地改良物	140201	22,161,119	31.05				

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4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	-14,521,796	-20.35	合計：		71,373,268	
房屋建築及設備	1404	19,612,476	27.48				
房屋建築及設備	140401	48,608,217	68.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,995,741	-40.63				
機械及設備	1405	1,063,733	1.49				
機械及設備	140501	6,911,627	9.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,847,894	-8.19				
交通及運輸設備	1406	740,854	1.04				
交通及運輸設備	140601	4,289,817	6.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,548,963	-4.97				
雜項設備	1407	3,734,620	5.23				
雜項設備	140701	12,520,982	17.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,786,362	-12.31				
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4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	79,964	0.11				
無形資產	1601	79,964	0.11				
電腦軟體	160102	79,964	0.11				
合計：		71,373,268					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,237,665	13,392,540
財產收益		2,130
廢舊物品售價收入		2,130
政府撥入收入	2,209,000	13,295,000
公庫撥款收入	2,209,000	13,295,000
其他收入	28,665	95,410
雜項收入	28,665	95,410
支出	2,740,722	13,946,284
人事支出	2,066,210	11,889,034
人事支出	2,066,210	11,889,034
業務支出	253,826	659,469
業務支出	253,826	659,469
財產損失	115,290	118,422
財產交易損失	115,290	118,422
折舊、折耗及攤銷	305,396	1,279,127
固定資產折舊	300,974	1,261,439
無形資產攤銷	4,422	17,688
其他支出		232
其他支出		232
本期賸餘（短絀）	-503,057	-553,744
期初淨資產		63,687,987
解繳公庫		
淨資產調整數		1,673,254
期末淨資產		64,807,497

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 4 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	13,297,675	94,865	13,392,540	收入
財產收入	2,130		2,130	財產收益
政府撥入收入	13,295,000		13,295,000	政府撥入收入
其他收入	545	94,865	95,410	其他收入
基金用途	12,842,085	1,104,199	13,946,284	支出
用人費用	11,889,034		11,889,034	人事支出
服務費用	513,995	145,474	659,469	業務支出
材料及用品費	11,371	-11,371		
租金、償債、利息及相關手續費	133,103	-133,103		
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		118,422	118,422	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	293,350	-293,350		
其他	232	1,279,127	1,279,127	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	455,590	-1,009,334	-553,744	其他支出
期初基金餘額	3,118,880	60,569,107	63,687,987	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	3,574,470	1,673,254	1,673,254	解繳公庫
		61,233,027	64,807,497	淨資產調整數
				期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 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94,865元=代收款項購置雜項設備94,865元。
 2. 「財產損失」之調整數118,422元=處分土地改良物115,290元(整修同額減值)+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. 「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293,350元=購置土地改良物160,850元+交通運輸及設備60,000元+雜項設備72,500元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,279,127元=固定資產折舊1,261,439元+電腦軟體攤銷17,688元。
 5. 「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4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	11,889,034	-15,616,966	-56.78
11 正式員額薪資	15,931,000	7,477,720	-8,453,280	-53.06
113 職員薪金	15,931,000	7,477,720	-8,453,280	-53.06
12 聘僱及兼職人員薪資	138,000	129,851	-8,149	-5.91
122 約僱職員薪金	30,000	1,568	-28,432	-94.77
124 兼職人員酬金	108,000	128,283	20,283	18.78
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	1,358,848	-3,233,152	-70.41
161 職員退休及離職金	4,522,000	1,351,323	-3,170,677	-70.12
162 工員退休及離職金	21,000	7,525	-13,475	-64.17
163 卹償金	49,000		-49,000	-100.00
18 福利費	2,229,000	503,076	-1,725,924	-77.43
181 分擔員工保險費	1,900,000	444,159	-1,455,841	-76.62
183 傷病醫藥費	41,000		-41,000	-100.00
18Y 其他福利費	288,000	58,917	-229,083	-79.54
2 服務費用	2,337,000	513,995	-1,823,005	-78.01
21 水電費	301,000	38,518	-262,482	-87.20
212 工作場所電費	210,000	30,545	-179,455	-85.45
214 工作場所水費	91,000	7,973	-83,027	-91.24
22 郵電費	65,000	10,009	-54,991	-84.60
221 郵費	10,000	3,600	-6,400	-64.00

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4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	6,409	-18,591	-74.36
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	12,484	-34,516	-73.44
241 印刷及裝訂費	47,000	12,484	-34,516	-73.44
25 修理保養及保固費	379,000	22,930	-356,070	-93.95
252 一般房屋修護費	173,000	9,290	-163,710	-94.63
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
256 交通及運輸設備修護費		5,400	5,400	
257 雜項設備修護費	90,000	8,240	-81,760	-90.84
26 保險費	20,000	18,938	-1,062	-5.31
261 一般房屋保險費	20,000	18,938	-1,062	-5.31
27 一般服務費	1,422,000	390,127	-1,031,873	-72.56
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	150	-850	-85.00
279 外包費	1,421,000	389,977	-1,031,023	-72.56
28 專業服務費	21,000	14,700	-6,300	-30.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	13,700	3,700	37.00
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	11,371	-235,629	-95.40
31 使用材料費	3,000		-3,000	-100.00
313 油脂	3,000		-3,000	-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4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	%
32 用品消耗	244,000	11,371	-232,629	-95.34
321 辦公(事務)用品	98,000	5,365	-92,635	-94.53
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	4,013	-24,987	-86.16
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	1,605	-14,395	-89.97
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	133,103	-583,897	-81.44
44 交通及運輸設備租金	717,000	133,103	-583,897	-81.44
442 車租	717,000	133,103	-583,897	-81.44
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	293,350	-513,650	-63.65
51 購建固定資產	807,000	293,350	-513,650	-63.65
512 興建土地改良物		160,850	160,850	
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		0.00
516 購置雜項設備	100,000	72,500	-27,500	-27.50
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	46,000	232	-45,768	-99.50
91 其他支出	46,000	232	-45,768	-99.50
91Y 其他	46,000	232	-45,768	-99.50
合 計	31,668,000	12,842,085	-18,825,915	-59.45

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4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	5,835,641	5,835,641	
	保管金	2,916,237	2,916,237	
	午餐專戶	388,551	388,551	
	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)	50,698	50,698	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	78,945	78,945	
	C15Z03 流動廁所(115.12.31)	32,000	32,000	
	C15Z04 114-2幼兒園延長照顧經費	127,405	127,405	
	C1ZZ04 其他115.12.31	22,000	22,000	
	C1ZZ05 114學年度幼兒園導師費用(115.12.31)	12,000	12,000	
	C1ZZ06 114學年教保人員教保費(115.12.31)	421,679	421,679	
	C1ZZ07 114學年幼兒契約進用人員(115.12.31)	11,871	11,871	
	C1ZZ08 老舊廁所整修工程(115.12.31)	47,668	47,668	
	C2ZZ01 代收代辦費(115.12.31)		6,132,992	
	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	17,490	17,490	
	L1ZZ15 資源回收數	22,841	22,841	
	L1ZZ17 冷氣電費及維護費	443,780	443,780	
	L1ZZ18 交通車費用	289,676	289,676	
	L2ZZ10 公保費	21,970	21,970	
	L2ZZ20 健保費	108,741	108,741	
	L2ZZ21 二代健保	1,824	1,824	
	L2ZZ30 勞保費	46,641	46,641	
	L2ZZ50 退撫基金	77,763	77,763	
	L2ZZ60 勞退準備金	17,590	17,590	
	L2ZZ70 所得稅	57,412	57,412	
	L2ZZZ0 教科書費	1,780	1,780	
	L2ZZZ3 平安保險費	1,165	1,165	
	L2ZZZ4 家長會費	600	600	
	L2ZZZ5 代辦學生用品費	2,039	2,039	
	L2ZZZ6 幼兒園經費	39,295	39,295	
	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	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ9	戰鼓補助經費	7,328		
L2ZZZA	其他	21,574		
L2ZZZB	課後照顧服務費	280,814		
L2ZZZC	愛心捐款	91,135		
L2ZZZE	校務發展基金	366,518		
L2ZZZF	校慶活動經費	53,830		
L2ZZZG	寶貝我們的希望助學金	77,608		
L2ZZZH	質寶英補助款	582,090		
L2ZZZI	教育力基金專案	15,646		
L2ZZZJ	獎助學金	277,794		
L2ZZZK	捐助特色團隊	26,000		
L2ZZZM	烏克麗麗經費	55,200		
L2ZZZN	富邦助學金	164,552		
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	388,551		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	107,546		
L64101	學生活動費	880		
L64504	114學年健康促進	12,600		
L65101	經濟弱勢簿本費	4,000		
L65301	115年裁併校交通費補助	904,650		
L65303	學生活動費	2,940		
L65304	114-2減免書籍費	7,681		
L65501	115年多元生理用品	4,800		
L65502	115年午餐運輸經費	140,000		
L65503	午餐供應乳品	10,640		
L65504	114學年度經濟弱勢午餐補助	175,120		
L65505	愛河灣水域單次體驗課程	26,350		
L65801	114學年雙語社團	66,617		
L73634	幼兒園延長照顧	26,151		
L74228	學習扶助	39,651		
L74247	114精進教學品質計畫	4,000		
L74260	最後一節課程獎勵金	15,000		
L74363	教育優先區	59,744		
L74374	外籍英語教學助理計畫(ELTA)	55,113		
L74632	公幼導師費差額及教保費	10,000		
L74634	114學年幼兒就學補助	100,048		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74640	114幼兒園延長照顧	16,696		
L74648	114公幼增置人力經費	9,634		
L74712	114年學務輔導工作	1,380		
L74742	特教巡迴教師交通費	900		
L75614	115年幼兒園延長照顧	66,866		
L75907	115年防制學生藥物濫用	119,240		
	存入保證金		432,779	
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		
R3ZZ03	履約保證金-三泰土木包工業有限公司老舊廁所整修工程(115.08.31)	100,000		
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	28,362,057
	土地改良物		22,161,119	22,161,119

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4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-土地改良物	-14,521,796	-14,521,796	
	房屋及建築	48,608,217	48,608,217	
	累計折舊-房屋及建築	-28,995,741	-28,995,741	
	機械及設備	6,911,627	6,911,627	
	累計折舊-機械及設備	-5,847,894	-5,847,894	
	交通及運輸設備	4,289,817	4,289,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,548,963	-3,548,963	
	雜項設備	12,520,982	12,520,982	
	累計折舊-雜項設備	-8,786,362	-8,786,362	
	電腦軟體	79,964	79,964	

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4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						9,247,975
1112銀行存款						
100財政局					5,835,641	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,916,237	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					388,551	
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						9,247,975
100財政局					5,835,641	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,916,237	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					388,551	
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

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：115/05/04 8:14:56

頁次：1

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

支用機關：1200844 杉林區杉林國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200844	440101	00	3	115								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			18,593,379	12,470,031	0	6,123,348	
					1150401	THIS - MONTH		0	0	0	6,123,348	
					1150407	A0	00037	048988	0	355,005	0	5,768,343
					1150407	A0	00038	048992	0	40,720	0	5,727,623
					1150407	A0	00039	048995	0	234,287	0	5,493,336
					1150407	A0	00040	048998	0	24,455	0	5,468,881
					1150407	A0	00041	048999	0	435,557	0	5,033,324
					1150408	IO	000911	026457	127,500	0	0	5,160,824
					1150409	IO	000941	027455	106,061	0	0	5,266,885
					1150409	IO	000010	027849	2,159,808	0	0	7,426,693
					1150410	IO	000962	028327	2,940	0	0	7,429,633
					1150415	IO	000989	029882	192,610	0	0	7,622,243
					1150416	IO	001068	031566	26,350	0	0	7,648,593
					1150417	A0	00042	057462	0	151,085	0	7,497,508
					1150417	A0	00043	057466	0	1,563,429	0	5,934,079
					1150424	IO	001172	034385	17,500	0	0	5,951,579
					1150424	IO	001172	034581	17,500	0	0	5,969,079
					1150427	IO	001182	035520	4,000	0	0	5,973,079
					1150429	A0	00044	065939	0	56,417	0	5,916,662
					1150429	A0	00045	065942	0	60,000	0	5,856,662
					1150429	A0	00046	065944	0	28,702	0	5,827,960
					1150429	IO	001208	036534	7,681	0	0	5,835,641



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:14:56

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 日)

支用機關： 1200844 杉林區杉林國民小學

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
** BALANCE								21,255,329	15,419,688	0	5,835,641

120084440101	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：115/04/30 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							3,197,565.00
115/04/02	轉帳	1045083	24,165.00		0.00			3,173,400.00
115/04/02	現金	1045082	11,869.00		0.00			3,161,531.00
115/04/02	轉帳	1045080	505,049.00		0.00			2,656,482.00
115/04/02	現金	1045081	23,274.00		0.00			2,633,208.00
115/04/02	轉帳	1045079	32,225.00		0.00			2,600,983.00
115/04/07	電匯	161028	0.00	355,005.00				2,955,988.00
115/04/07	電匯	161028	0.00	40,720.00				2,996,708.00
115/04/07	電匯	161028	0.00	18,391.00				3,015,099.00
115/04/07	現金	1045078	51,473.00		0.00			2,963,626.00
115/04/13	現金		0.00	3,474.00				2,967,100.00
115/04/17	被訂	1045084	17,600.00		0.00			2,949,500.00
115/04/17	訂正	1045084	-17,600.00		0.00			2,967,100.00
115/04/17	轉帳	1045084	17,600.00		0.00			2,949,500.00
115/04/17	轉帳	1045086	64,576.00		0.00			2,884,924.00
115/04/17	現金	1045085	13,356.00		0.00			2,871,568.00
115/04/24	電匯	161028	0.00	26,392.00				2,897,960.00
115/04/29	電匯	162162	0.00	6,000.00				2,903,960.00
115/04/29	轉帳	1045090	28,665.00		0.00			2,875,295.00
115/04/29	轉帳	1045087	16,513.00		0.00			2,858,782.00
115/04/29	現金	1045088	13,059.00		0.00			2,845,723.00
115/04/29	現金	1045089	95,500.00		0.00			2,750,223.00
115/04/29	電匯	161028	0.00	1,455.00				2,751,678.00
115/04/30	電匯	161028	0.00	164,559.00				2,916,237.00

會計員 楊啟亭

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

吳天

核章

劉桂香

TM06

23

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：115/04/30 頁數：0010

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							416,728.00
115/04/07	現金	1044902		4,729.00		0.00		411,999.00
115/04/17	轉帳			0.00		64,576.00		476,575.00
115/04/29	轉帳	1044903		88,024.00		0.00		388,551.00

庫會計 楊政亭

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心


 經辦員
 吳
 24

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：115/04/30 頁數：0017

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

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 羅 江

核章

TM06

25

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): 115/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1150243

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 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) 115/04/30 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 31.6900

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.)

*指定日期存款餘額



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：115/05/05

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04月01日起至115年04月30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	28,362,057	0.000000	0	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	7,689,627	0.00	160,850	0.00	115,290	95,864	8,952.10	7,639,323
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	10,076,185
	宿舍	棟	2	0		0			2	
		平方公尺	444.05	0.00	0	0.00	0	6,850	444.05	1,412,274
	其它	個	5	0		0			5	
		平方公尺	531.46	0.00	0	0.00	0	12,066	531.46	8,124,017
	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	19,612,476
機械及設備	電腦設備	台	231	0	0	0	0	37,536	231	893,678
	其它	件	58	0	0	0	0	6,169	58	170,055
	小計		289	0	0	0	0	43,705	289	1,063,733
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	436,363	0	0	0	11,848	3	424,515
	機車	輛	1	510	0	0	0	0	1	510
	其它	件	43	264,187	1	60,000	0	8,358	44	315,829
	小計		47	701,060	1	60,000	0	20,206	48	740,854
什項設備	圖書	冊(套)	3,539	1,275,169	0	0	0	0	3,539	1,275,169
	其它	件	320	2,493,054	1	28,665	0	62,268	321	2,459,451
	小計		3,859	3,768,223	1	28,665	0	62,268	3,860	3,734,620
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		4,248	61,319,812	2	249,515	0	115,290	300,974	4,250	61,153,063

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

高雄市杉林區杉林國小
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

27

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04月

列印日期：115/05/05

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	28,362,057	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	22,161,119	221,610	21,939,509	95,864	0	95,864	14,521,796	7,417,713
房屋建築 及設備	辦公房屋	35,223,915	352,240	34,871,675	60,015	0	60,015	25,147,730
	宿 舍	3,756,982	37,569	3,719,413	6,850	0	6,850	2,344,708
	其 他	9,627,320	96,273	9,531,047	12,066	0	12,066	1,503,303
	小 計	48,608,217	486,082	48,122,135	78,931	0	78,931	28,995,741
機 械 及 設 備	電腦設備	5,409,939	54,115	5,355,824	37,536	0	37,536	4,516,261
	其 他	1,501,688	15,019	1,486,669	6,169	0	6,169	1,331,633
	小 計	6,911,627	69,134	6,842,493	43,705	0	43,705	5,847,894
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	1,892,311
	機 車	51,000	510	50,490	0	0	50,490	0
	其 他	1,921,991	19,221	1,902,770	8,358	0	8,358	1,606,162
	小 計	4,289,817	42,899	4,246,918	20,206	0	20,206	3,548,963
什項設備	圖 書	1,275,169	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,245,813	112,464	11,133,349	62,268	0	62,268	8,786,362
	小 計	12,520,982	112,464	11,133,349	62,268	0	62,268	8,786,362
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	122,853,819	932,189	92,284,404	300,974	0	300,974	61,700,756	30,583,648

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

兼會計員楊政亭

高雄市杉林區杉林國小
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115年04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/05

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	
1110102-02A-0000007	圍牆	西側擋土牆	096/12/04	25	平方公尺					0 0.00	115,290	整建		核准：杉林區杉林國小 日期：1150409 文號：內簽	
1110102-02A-0000007	圍牆	西側擋土牆	096/12/04	25	平方公尺		0 0.00	115,290	整建						
1110102-02G-0000002	圍牆	111年校門整修工程	111/11/01	8	平方公尺		0 0.00	45,560	新增車柵欄機						
土地改良物	小計						0 0.00	160,850		0 0.00	115,290				
4050208-17-0000004-0000004	電話系統	6外線28數位內線/峰富科技有限公司/電話系統主機櫃	115/04/15	8	套	60,000	1	60,000	購置						
交通及運設備	小計						1	60,000							
5010106-03-0000076-0000076	冷(暖)氣機	BHI-29KIGSH/BHO-29KIGSH/華凌/警衛室冷氣	115/04/15	9	架	28,665	1	28,665	購置						
什項設備	小計						1	28,665							
	合計						2 0.00	249,515		0 0.00	115,290				

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 楊政亭

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4月份

製表日期：115.05.04
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	84,386					4,422	119,788	4	79,964
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	84,386					4,422	119,788	4	79,964
60020300-00000002	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	12,524					1,388	38,864	1	11,136
60020300-00000003	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	17,733	-	-			821	32,840	1	16,912
60020300-00000004	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	27,725					825	23,100	1	26,900
60020300-00000005	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	26,404					1,388	24,984	1	25,016
其 他 小計												

製表說明

教師兼任王韻筑
事務組長王韻筑

覆核

總務主任賴雅慧

主辦軟體管理人員

教師兼任王韻筑
事務組長王韻筑

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
校長楊雅芬

- 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。
- 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