

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 5 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 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 6 日

承辦人員：

兼會計員楊啟亭

主辦會計：

兼會計員楊啟亭

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）。	√	

※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5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 5 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	2,277,440	2,278,000	-560	-0.02	15,575,115	15,627,000	-51,885	-0.33
財產收入	249,000	660	2,000	-1,340	-67.00	2,790	56,000	-53,210	-95.02
財產處分收入	10,000	660	2,000	-1,340	-67.00	2,790	6,000	-3,210	-53.50
租金收入	238,000						50,000	-50,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	30,724,000	2,276,000	2,276,000			15,571,000	15,571,000		
公庫撥款收入	30,724,000	2,276,000	2,276,000			15,571,000	15,571,000		
其他收入		780		780		1,325		1,325	
雜項收入		780		780		1,325		1,325	
基金用途	31,668,000	2,522,290	2,278,000	244,290	10.72	15,364,375	15,909,000	-544,625	-3.42
國民教育計畫	22,080,000	1,851,190	1,483,000	368,190	24.83	11,394,452	11,293,000	101,452	0.90
其他	22,080,000	1,851,190	1,483,000	368,190	24.83	11,394,452	11,293,000	101,452	0.90
一般行政管理計畫	8,781,000	611,100	725,000	-113,900	-15.71	3,616,573	4,416,000	-799,427	-18.10
其他	8,781,000	611,100	725,000	-113,900	-15.71	3,616,573	4,416,000	-799,427	-18.10
建築及設備計畫	807,000	60,000	70,000	-10,000	-14.29	353,350	200,000	153,350	76.68
購建固定資產	807,000	60,000	70,000	-10,000	-14.29	353,350	200,000	153,350	76.68
本期賸餘(短絀)	-695,000	-244,850		-244,850		210,740	-282,000	492,740	-174.73
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					3,329,620	2,603,000	726,620	27.91

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 5 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)；幼兒園鐵捲門工程7萬元已由其他經費支應；消防系統改善工程7萬元業已完成，預計6月付款；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 5 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				1,851,190	1,483,000	368,190	24.83
		累計數				11,394,452	11,293,000	101,452	0.90
一般行政管理計畫		本月數				611,100	725,000	-113,900	-15.71
		累計數				3,616,573	4,416,000	-799,427	-18.10
建築及設備計畫		本月數				60,000	70,000	-10,000	-14.29
		累計數				353,350	200,000	153,350	76.68

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 5 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	2,125,469	514,681	1,251,184	60,928,711
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	476,902	7,543,459
房屋及建築	48,608,217	28,680,017	64,000	64,000	394,655	19,533,545
機械及設備	6,941,665	5,699,589		30,038	192,010	1,020,028
交通及運輸設備	4,269,660	3,507,584	60,000	39,843	60,242	721,991
雜項設備	12,597,017	8,721,518	167,365	243,400	127,375	3,672,089
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.房屋建築及設備:增加64,000元:預算內購置60,000元，應付代收款購置4,000元；減少64,000元，整修同額減值64,000元。
 4.機械及設備:減少30,038元:報廢30,038元(累計折舊29,738元)。
 5.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)。
 6.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)。
 7.電腦軟體：減少22,110元：本年度攤銷22,110元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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			22,110		75,542

- 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.房屋建築及設備:增加64,000元:預算內購置60,000元，應付代收款購置4,000元；減少64,000元，整修同額減值64,000元。
 4.機械及設備:減少30,038元:報廢30,038元(累計折舊29,738元)。
 5.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)。
 6.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)。
 7.電腦軟體：減少22,110元：本年度攤銷22,110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 5 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														
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	60,000		60,000	46.15	-70,000	-53.85		
房屋及建築		577,000			577,000	130,000	60,000		60,000	46.15	-70,000	-53.85	幼兒園鐵捲門7萬元已於去年底以其他經費辦理。	嗣後將妥適分配預算資源，以 避免類似情況發生。
購建中固定資產														
機械及設備		70,000			70,000	70,000					-70,000	-100.00		
機械及設備		70,000			70,000	70,000					-70,000	-100.00	消防系統設備改善已完成，預計6月付款。	嗣後注意辦理時程。
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	435,865	353,350		353,350	81.07	-82,515	-18.93		

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5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	70,573,832	100.00	負 債	2	6,315,501	8.95
流動資產	11	9,645,121	13.67	流動負債	21	5,901,345	8.36
現金	1101	8,667,060	12.28	應付款項	2102	5,901,345	8.36
銀行存款	110102	8,607,060	12.20	應付代收款	210203	5,901,345	8.36
財政局市庫	110102-1	5,310,072	7.52	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,779,197	3.94	其他負債	28	414,156	0.59
午餐專戶	110102-3	410,245	0.58	什項負債	2801	414,156	0.59
教育儲蓄戶	110102-4	107,546	0.15	存入保證金	280104	414,156	0.59
零用及週轉金	110103	60,000	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	978,061	1.39	淨資產	3	64,258,331	91.05
預付費用	110804	978,061	1.39	淨資產	31	64,258,331	91.05
固定資產	14	60,853,169	86.23	淨資產	3101	64,258,331	91.05
土地	1401	28,362,057	40.19	累積餘額	310101	63,687,987	90.24
土地	140101	28,362,057	40.19	本期短絀	310103	-1,102,910	-1.56
土地改良物	1402	7,543,459	10.69	淨資產調整數	310104	1,673,254	2.37
土地改良物	140201	22,161,119	31.40				

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5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	-14,617,660	-20.71	合計：		70,573,832	
房屋建築及設備	1404	19,533,545	27.68				
房屋建築及設備	140401	48,608,217	68.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,074,672	-41.20				
機械及設備	1405	1,020,028	1.45				
機械及設備	140501	6,911,627	9.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,891,599	-8.35				
交通及運輸設備	1406	721,991	1.02				
交通及運輸設備	140601	4,289,817	6.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,567,826	-5.06				
雜項設備	1407	3,672,089	5.20				
雜項設備	140701	12,520,982	17.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,848,893	-12.54				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市杉林區杉林國民小學

收入支出表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,281,440	15,673,980
財產收益	660	2,790
廢舊物品售價收入	660	2,790
政府撥入收入	2,276,000	15,571,000
公庫撥款收入	2,276,000	15,571,000
其他收入	4,780	100,190
雜項收入	4,780	100,190
支出	2,830,606	16,776,890
人事支出	2,051,828	13,940,862
人事支出	2,051,828	13,940,862
業務支出	410,090	1,069,559
業務支出	410,090	1,069,559
財產損失	64,000	182,422
財產交易損失	64,000	182,422
折舊、折耗及攤銷	304,316	1,583,443
固定資產折舊	299,894	1,561,333
無形資產攤銷	4,422	22,110
其他支出	372	604
其他支出	372	604
本期賸餘（短絀）	-549,166	-1,102,910
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		64,258,331

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 5 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	15,575,115	98,865	15,673,980	收入
財產收入	2,790		2,790	財產收益
政府撥入收入	15,571,000		15,571,000	政府撥入收入
其他收入	1,325	98,865	100,190	其他收入
基金用途	15,364,375	1,412,515	16,776,890	支出
用人費用	13,940,862		13,940,862	人事支出
服務費用	804,810	264,749	1,069,559	業務支出
材料及用品費	15,026	-15,026		
租金、償債、利息及相關手續費	248,723	-248,723		
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		182,422	182,422	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	353,350	-353,350		
其他	604	1,583,443	1,583,443	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	210,740	-1,313,650	-1,102,910	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	3,329,620	1,673,254	1,673,254	解繳公庫
		60,928,711	64,258,331	淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數98,865元=代收款項購置房屋建築及設備4,000元，雜項設備94,865元。
2. 「財產損失」之調整數182,422元=處分土地改良物115,290元(整修同額減值)+處分房屋建築及設備64,000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353,350元=購置土地改良物160,850元+擴充改良房屋建築及設備60,000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1,583,443元=固定資產折舊1,561,333元+電腦軟體攤銷22,110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5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	13,940,862	-13,565,138	-49.32
11 正式員額薪資	15,931,000	8,973,664	-6,957,336	-43.67
113 職員薪金	15,931,000	8,973,664	-6,957,336	-43.67
12 聘僱及兼職人員薪資	138,000	232,250	94,250	68.30
122 約僱職員薪金	30,000	3,261	-26,739	-89.13
124 兼職人員酬金	108,000	228,989	120,989	112.03
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	1,668,458	-2,923,542	-63.67
161 職員退休及離職金	4,522,000	1,657,027	-2,864,973	-63.36
162 工員退休及離職金	21,000	11,431	-9,569	-45.57
163 卹償金	49,000		-49,000	-100.00
18 福利費	2,229,000	646,951	-1,582,049	-70.98
181 分擔員工保險費	1,900,000	588,034	-1,311,966	-69.05
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	804,810	-1,532,190	-65.56
21 水電費	301,000	41,599	-259,401	-86.18
212 工作場所電費	210,000	33,626	-176,374	-83.99
214 工作場所水費	91,000	7,973	-83,027	-91.24
22 郵電費	65,000	33,338	-31,662	-48.71
221 郵費	10,000	3,666	-6,334	-63.34

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5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	9,672	-15,328	-61.31
224 數據通信費	30,000	20,000	-10,000	-33.33
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	24,686	-22,314	-47.48
241 印刷及裝訂費	47,000	24,686	-22,314	-47.48
25 修理保養及保固費	379,000	62,520	-316,480	-83.50
252 一般房屋修護費	173,000	26,730	-146,270	-84.55
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	30,390	-59,610	-66.23
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	533,830	-888,170	-62.46
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	240	-760	-76.00
279 外包費	1,421,000	533,590	-887,410	-62.45
28 專業服務費	21,000	83,610	62,610	298.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	74,500	64,500	645.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	8,110	2,110	35.17
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	15,026	-231,974	-93.92
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5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	15,026	-228,974	-93.84
321 辦公(事務)用品	98,000	5,852	-92,148	-94.03
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	4,351	-24,649	-85.00
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	3,218	-96,782	-96.78
4 租金、償債、利息及相關手續費	717,000	248,723	-468,277	-65.31
44 交通及運輸設備租金	717,000	248,723	-468,277	-65.31
442 車租	717,000	248,723	-468,277	-65.31
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	353,350	-453,650	-56.21
51 購建固定資產	807,000	353,350	-453,650	-56.21
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	60,000	-517,000	-89.60
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	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	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	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	604	-45,396	-98.69
91 其他支出	46,000	604	-45,396	-98.69
91Y 其他	46,000	604	-45,396	-98.69
合計	31,668,000	15,364,375	-16,303,625	-51.48

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5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		5,310,072	5,310,072	
保管金		2,779,197	2,779,197	
午餐專戶		410,245	410,245	
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)		5,000	5,000	
C15Z03 流動廁所(115.12.31)		100	100	
C15ZXY 預付會計檔案郵寄費用(115.12.31)		78,945	78,945	
C1ZZ02 流動廁所(115.12.31)		165,005	165,005	
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)		518,944	518,944	
C1ZZ07 114學年幼兒契約進用人員(115.12.31)		18,201	18,201	
C1ZZ08 老舊廁所整修工程(115.12.31)		31,500	31,500	
C1ZZZ1 115教師宿舍改善計畫(115.12.31)		47,668	47,668	
C2ZZ01 代收代辦費(115.12.31)			5,901,345	
應付代收款		14,502	14,502	
L1ZZ10 校務發展基金		17,490	17,490	
L1ZZ13 待繳回計畫賸餘款		22,841	22,841	
L1ZZ15 資源回收數		442,823	442,823	
L1ZZ17 冷氣電費及維護費		289,676	289,676	
L1ZZ18 交通車費用		21,970	21,970	
L2ZZ10 公保費		113,235	113,235	
L2ZZ20 健保費		1,824	1,824	
L2ZZ21 二代健保		48,629	48,629	
L2ZZ30 勞保費		77,763	77,763	
L2ZZ50 退撫基金		18,374	18,374	
L2ZZ60 勞退準備金		57,556	57,556	
L2ZZ70 所得稅		1,780	1,780	
L2ZZZ0 教科書費		1,165	1,165	
L2ZZZ3 平安保險費		600	600	
L2ZZZ4 家長會費		1,295	1,295	
L2ZZZ5 代辦學用品費		23,400	23,400	
L2ZZZ6 幼兒園經費				

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	3,600		
L2ZZZA	其他	21,739		
L2ZZZB	課後照顧服務費	271,094		
L2ZZZC	愛心捐款	91,135		
L2ZZZE	校務發展基金	334,518		
L2ZZZF	校慶活動經費	53,830		
L2ZZZG	寶貝我們的希望助學金	47,989		
L2ZZZH	賀寶芙補助款	513,026		
L2ZZZI	教育力基金專案	15,646		
L2ZZZJ	獎助學金	276,794		
L2ZZZK	捐助特色團隊	30,553		
L2ZZZL	學產基金	15,000		
L2ZZZM	烏克麗麗經費	55,200		
L2ZZZN	富邦助學金	162,154		
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	410,245		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	107,546		
L64101	學生活動費	160		
L64504	114學年健康促進	1,400		
L65101	經濟弱勢簿本費	4,000		
L65301	115年裁併校交通費補助	793,650		
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	120,000		
L65503	午餐供應乳品	10,640		
L65504	114學年度經濟弱勢午餐補助	177,960		
L65505	愛河灣水域單次體驗課程	26,350		
L65506	115年游泳經費	5,400		
L65801	114學年雙語社團	59,417		
L73634	幼兒園延長照顧	23,031		
L74228	學習扶助	39,651		
L74247	114精進教學品質計畫	3,000		
L74254	114-2無力繳交代代收辦	14,629		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74260	最後一節課程獎勵金	15,000		
L74363	教育優先區	55,744		
L74374	外籍英語教學助理計畫(ELTA)	44,458		
L74394	114學年共讀站開放補助經費	50,000		
L74634	114學年幼兒就學補助	100,048		
L74640	114幼兒園延長照顧	46,890		
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	35,979		
L75710	學務輔導行政工作經費	16,200		
L75810	115年數位精進方案	6,075		
L75907	115年防制學生藥物濫用	92,340		
	存入保證金		414,156	
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-神州工程公司有限公司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		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	
	累計折舊-土地改良物	-14,617,660	-14,617,660	
	房屋及建築	48,608,217	48,608,217	
	累計折舊-房屋及建築	-29,074,672	-29,074,672	
	機械及設備	6,911,627	6,911,627	
	累計折舊-機械及設備	-5,891,599	-5,891,599	
	交通及運輸設備	4,289,817	4,289,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,567,826	-3,567,826	
	雜項設備	12,520,982	12,520,982	
	累計折舊-雜項設備	-8,848,893	-8,848,893	
	電腦軟體	75,542	75,542	

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5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						8,607,060
1112銀行存款						
100財政局					5,310,072	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,779,197	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					410,245	
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						8,607,060
100財政局					5,310,072	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,779,197	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					410,245	
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

兼會計員楊政亭

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：115/06/07 11:04:53

頁次：1

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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			21,255,329	15,419,688	0	5,835,641	
					1150501	THIS - MONTH		0	0	0	5,835,641	
					1150505	IO 001261	037776	50,000	0	0	5,885,641	
					1150505	IO 001262	037842	30,000	0	0	5,915,641	
					1150506	AO 00047	069366	0	303,962	0	5,611,679	
					1150506	AO 00049	069368	0	44,472	0	5,567,207	
					1150506	AO 00048	069369	0	215,286	0	5,351,921	
					1150506	AO 00050	069370	0	141,000	0	5,210,921	
					1150506	AO 00051	069382	0	59,656	0	5,151,265	
					1150506	IO 001265	038272	9,216	0	0	5,160,481	
					1150506	IO 001265	038342	5,413	0	0	5,165,894	
					1150506	IO 650013	038895	2,276,000	0	0	7,441,894	
					1150507	IO 001295	039224	2,840	0	0	7,444,734	
					1150508	IO 001314	039792	17,500	0	0	7,462,234	
					1150508	IO 001314	039891	32,500	0	0	7,494,734	
					1150511	IO 001360	040742	62,194	0	0	7,556,928	
					1150512	IO 001363	041000	5,400	0	0	7,562,328	
					1150512	IO 010004	041216	780	0	0	7,563,108	
					1150513	AO 00052	075508	0	86,161	0	7,476,947	
					1150513	AO 00056	075510	0	18,623	0	7,458,324	
					1150513	AO 00054	075512	0	25,359	0	7,432,965	
					1150513	AO 00055	075516	0	197,713	0	7,235,252	
					1150513	AO 00053	075520	0	25,550	0	7,209,702	

21



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/07 11:04:53

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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		
				1150515	I0	001429	042263	5,346	0	0		7,215,048		
				1150515	I0	001429	042627	729	0	0		7,215,777		
				1150520	I0	110327	044770	588	0	0		7,216,365		
				1150521	A0	00058	080897	0	151,085	0		7,065,280		
				1150521	A0	00059	080900	0	16,379	0		7,048,901		
				1150521	A0	00060	080903	0	191,600	0		6,857,301		
				1150521	A0	00057	080908	0	1,563,429	0		5,293,872		
				1150525	I0	001522	045960	6,804	0	0		5,300,676		
				1150525	I0	001522	046198	9,396	0	0		5,310,072		
					**	BALANCE		23,770,035	18,459,963	0		5,310,072		
											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：115/05/29 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						2,916,237.00	
115/05/05	轉帳	1045091	32,225.00		0.00		2,884,012.00	
115/05/05	現金	1045094	57,569.00		0.00		2,826,443.00	
115/05/05	現金	1045093	30,471.00		0.00		2,795,972.00	
115/05/05	轉帳	1045092	457,372.00		0.00		2,338,600.00	
115/05/06	電匯	161028	0.00	44,472.00			2,383,072.00	
115/05/06	電匯	161028	0.00	9,490.00			2,392,562.00	
115/05/06	電匯	161028	0.00	303,962.00			2,696,524.00	
115/05/06	電匯	161028	0.00	14,790.00			2,711,314.00	
115/05/12	現金		0.00	4,700.00			2,716,014.00	
115/05/12	現金		0.00	5,000.00			2,721,014.00	
115/05/13	轉帳	1045096	72,500.00		0.00		2,648,514.00	
115/05/13	現金	1045095	41,163.00		0.00		2,607,351.00	
115/05/13	現金	1045097	22,326.00		0.00		2,585,025.00	
115/05/13	電匯	161028	0.00	25,550.00			2,610,575.00	
115/05/20	電匯	40314	0.00	165.00			2,610,740.00	
115/05/21	現金	1045098	15,596.00		0.00		2,595,144.00	
115/05/22	補助		0.00	15,000.00			2,610,144.00	
115/05/29	電匯	161028	0.00	169,053.00			2,779,197.00	

兼會計員楊啟亭

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

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：115/05/29 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							388,551.00
115/05/05	現金	1044904		1,740.00		0.00		386,811.00
115/05/13	現金	1044905		6,210.00		0.00		380,601.00
115/05/22	現金			0.00		3,474.00		384,075.00
115/05/22	現金			0.00		7,776.00		391,851.00
115/05/25	現金			0.00		3,964.00		395,815.00
115/05/26	現金			0.00		2,538.00		398,353.00
115/05/28	現金			0.00		11,892.00		410,245.00

兼會計員 楊政亭

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心



經辦員

24 吳志豪

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。

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：115/05/29 頁數：0016

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

兼會計員楊政亭

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

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): 115/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150298

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 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) 115/05/31 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 31.4000

Equal to USD 0



Very truly yours,

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.)

兼會計員楊苡亭

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

製表日期：115/06/01

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115年05月01日起至115年05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	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	7,639,323	0.00	0	0.00	0	95,864	8,952.10	7,543,459
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	64,000	0.00	64,000	60,015	11,173.19	10,016,170
	宿舍	棟	2	0		0			2	
		平方公尺	444.05	0.00	0	0.00	0	6,850	444.05	1,405,424
	其它	個	5	0		0			5	
		平方公尺	531.46	0.00	0	0.00	0	12,066	531.46	8,111,951
	小計	數量	15	0		0			15	
		平方公尺	12,148.70	0.00	64,000	0.00	64,000	78,931	12,148.70	19,533,545
機械及設備	電腦設備	台	231	0	0	0	0	37,536	231	856,142
	其它	件	58	0	0	0	0	6,169	58	163,886
	小計		289	0	0	0	0	43,705	289	1,020,028
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	424,515	0	0	0	11,848	3	412,667
	機車	輛	1	510	0	0	0	0	1	510
	其它	件	44	315,829	0	0	0	7,015	44	308,814
	小計		48	740,854	0	0	0	18,863	48	721,991
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	321	2,459,451	0	0	0	62,531	321	2,396,920
	小計		3,860	3,734,620	0	0	0	62,531	3,860	3,672,089
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
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		4,250	61,153,063	0	64,000	0	64,000	299,894	4,250	60,853,169

製表

教師兼任王韻筑

覆核

財產經管人員

教師兼任王韻筑

主辦事務人員

教師兼任賴雅慧
總務主任

主辦會計人員

兼會計員楊政亭

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

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05月

列印日期：115/06/01

財 產 類 別		原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地		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	14,617,660	7,321,849
房屋建築 及設備	辦公房屋	35,223,915	352,240	34,871,675	60,015	0	60,015	25,207,745	9,663,930
	宿 舍	3,756,982	37,569	3,719,413	6,850	0	6,850	2,351,558	1,367,855
	其 他	9,627,320	96,273	9,531,047	12,066	0	12,066	1,515,369	8,015,678
	小 計	48,608,217	486,082	48,122,135	78,931	0	78,931	29,074,672	19,047,463
機 械 及 設 備	電腦設備	5,409,939	54,115	5,355,824	37,536	0	37,536	4,553,797	802,027
	其 他	1,501,688	15,019	1,486,669	6,169	0	6,169	1,337,802	148,867
	小 計	6,911,627	69,134	6,842,493	43,705	0	43,705	5,891,599	950,894
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	2,316,826	23,168	2,293,658	11,848	0	11,848	1,904,159	389,499
	機 車	51,000	510	50,490	0	0	0	50,490	0
	其 他	1,921,991	19,221	1,902,770	7,015	0	7,015	1,613,177	289,593
	小 計	4,289,817	42,899	4,246,918	18,863	0	18,863	3,567,826	679,092
什項設備	圖 書	1,275,169	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,245,813	112,464	11,133,349	62,531	0	62,531	8,848,893	2,284,456
	小 計	12,520,982	112,464	11,133,349	62,531	0	62,531	8,848,893	2,284,456
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	299,894	0	299,894	62,000,650	30,283,754

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

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：115/06/01

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05月01日起至115年05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	核准機關 日期文號	
2010502-07A-0000001	廚房		076/05/01	55	平方公尺		0 0.00	64,000	整建						
2010502-07A-0000001	廚房		076/05/01	55	平方公尺					0 0.00	64,000	整建		核准：杉林區杉林國小 日期：1150301 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	64,000		0 0.00	64,000				
	合計						0 0.00	64,000		0 0.00	64,000				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 王韻筑

教師兼任
總務主任 賴雅慧

教師兼任
事務組長 王韻筑

教師兼任
總務主任 賴雅慧

兼會計員 楊苡亭

高雄市杉林區杉林國小
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5月份

製表日期：115.06.01

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	79,964					4,422	124,210	4	75,542
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	79,964					4,422	124,210	4	75,542
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	11,136					1,388	40,252	1	9,748
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	16,912					821	33,661	1	16,091
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	26,900					825	23,925	1	26,075
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	25,016					1,388	26,372	1	23,628
其 他 小計												

製表

說明：

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

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