

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 6 月 份

主辦會計人員

兼會計員楊苡亭

基金主持人

高雄市政府教育局
杉林區杉林國民小學
校長楊雅芬

教育發展基金適用

高雄市杉林區杉林國民小學 115 年 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：7 月 3 日

承辦人員：**兼會計員楊政亭**主辦會計：**兼會計員楊政亭**

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. 各項日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6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
十、市有財產增減結存表(半年報)	第31頁至第31頁
十一、財產增減表(半年報)	第32頁至第36頁
十二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第37頁至第37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 6 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	2,236,032	2,152,000	84,032	3.90	17,811,147	17,779,000	32,147	0.18
財產收入	249,000	85,032	1,000	84,032	8,403.20	87,822	57,000	30,822	54.07
財產處分收入	10,000					2,790	6,000	-3,210	-53.50
租金收入	238,000	84,152		84,152		84,152	50,000	34,152	68.30
利息收入	1,000	880	1,000	-120	-12.00	880	1,000	-120	-12.00
政府撥入收入	30,724,000	2,151,000	2,151,000			17,722,000	17,722,000		
公庫撥款收入	30,724,000	2,151,000	2,151,000			17,722,000	17,722,000		
其他收入						1,325		1,325	
雜項收入						1,325		1,325	
基金用途	31,668,000	2,547,051	2,291,000	256,051	11.18	17,911,426	18,200,000	-288,574	-1.59
國民教育計畫	22,080,000	1,755,224	1,472,000	283,224	19.24	13,149,676	12,765,000	384,676	3.01
其他	22,080,000	1,755,224	1,472,000	283,224	19.24	13,149,676	12,765,000	384,676	3.01
一般行政管理計畫	8,781,000	630,808	719,000	-88,192	-12.27	4,247,381	5,135,000	-887,619	-17.29
其他	8,781,000	630,808	719,000	-88,192	-12.27	4,247,381	5,135,000	-887,619	-17.29
建築及設備計畫	807,000	161,019	100,000	61,019	61.02	514,369	300,000	214,369	71.46
購建固定資產	807,000	161,019	100,000	61,019	61.02	514,369	300,000	214,369	71.46
本期賸餘(短絀)	-695,000	-311,019	-139,000	-172,019	123.75	-100,279	-421,000	320,721	-76.18
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					3,018,601	2,464,000	554,601	22.51

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 6 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: 太陽能光電收入較預期增加。
- (3) 雜項收入: 係變賣資源回收收入。

2. 基金用途:

- (1) 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; 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 6 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				1,755,224	1,472,000	283,224	19.24
		累計數				13,149,676	12,765,000	384,676	3.01
一般行政管理計畫		本月數				630,808	719,000	-88,192	-12.27
		累計數				4,247,381	5,135,000	-887,619	-17.29
建築及設備計畫		本月數				161,019	100,000	61,019	61.02
		累計數				514,369	300,000	214,369	71.46

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 6 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	2,321,988	519,103	1,553,841	60,818,151
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	572,766	7,447,595
房屋及建築	48,608,217	28,680,017	64,000	64,000	473,586	19,454,614
機械及設備	6,941,665	5,699,589	104,100	30,038	237,153	1,078,985
交通及運輸設備	4,269,660	3,507,584	60,000	39,843	78,905	703,328
雜項設備	12,597,017	8,721,518	259,784	243,400	191,431	3,700,452
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:增加104,100元:預算內購置68,600元，應付代收款購置35,500元；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259,784元：預算內購置164,919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26,532元：本年度攤銷26,532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 6 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			26,532		71,120

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:增加104,100元:預算內購置68,600元，應付代收款購置35,500元；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259,784元：預算內購置164,919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26,532元：本年度攤銷26,532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 6 月份

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	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	68,600		68,600	98.00	-1,400	-2.00		
機械及設備		70,000			70,000	70,000	68,600		68,600	98.00	-1,400	-2.00		
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	172,500	164,919		164,919	95.61	-7,581	-4.39		
雜項設備		100,000	72,500		172,500	172,500	164,919		164,919	95.61	-7,581	-4.39		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		807,000	235,865		1,042,865	535,865	514,369		514,369	95.99	-21,496	-4.01		

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6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	69,802,915	100.00	負 債	2	5,966,163	8.55
流動資產	11	8,984,764	12.87	流動負債	21	5,552,007	7.95
現金	1101	8,075,460	11.57	應付款項	2102	5,552,007	7.95
銀行存款	110102	8,015,460	11.48	應付代收款	210203	5,552,007	7.95
財政局市庫	110102-1	4,744,260	6.80	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,814,487	4.03	其他負債	28	414,156	0.59
午餐專戶	110102-3	349,135	0.50	什項負債	2801	414,156	0.59
教育儲蓄戶	110102-4	107,578	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	909,304	1.30	淨資產	3	63,836,752	91.45
預付費用	110804	909,304	1.30	淨資產	31	63,836,752	91.45
固定資產	14	60,747,031	87.03	淨資產	3101	63,836,752	91.45
土地	1401	28,362,057	40.63	累積餘額	310101	63,687,987	91.24
土地	140101	28,362,057	40.63	本期短絀	310103	-1,524,489	-2.18
土地改良物	1402	7,447,595	10.67	淨資產調整數	310104	1,673,254	2.40
土地改良物	140201	22,161,119	31.75				

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6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	-14,713,524	-21.08	合計：		69,802,915	
房屋建築及設備	1404	19,454,614	27.87				
房屋建築及設備	140401	48,608,217	69.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,153,603	-41.77				
機械及設備	1405	1,078,985	1.55				
機械及設備	140501	7,015,727	10.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,936,742	-8.51				
交通及運輸設備	1406	703,328	1.01				
交通及運輸設備	140601	4,289,817	6.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,586,489	-5.14				
雜項設備	1407	3,700,452	5.30				
雜項設備	140701	12,613,401	18.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,912,949	-12.77				
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6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	71,120	0.10				
無形資產	1601	71,120	0.10				
電腦軟體	160102	71,120	0.10				
合計：		69,802,915					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,271,532	17,945,512
財產收益	85,032	87,822
財產孳息收入	85,032	85,032
廢舊物品售價收入		2,790
政府撥入收入	2,151,000	17,722,000
公庫撥款收入	2,151,000	17,722,000
其他收入	35,500	135,690
雜項收入	35,500	135,690
支出	2,693,111	19,470,001
人事支出	2,106,415	16,047,277
人事支出	2,106,415	16,047,277
業務支出	268,617	1,338,176
業務支出	268,617	1,338,176
財產損失		182,422
財產交易損失		182,422
折舊、折耗及攤銷	307,079	1,890,522
固定資產折舊	302,657	1,863,990
無形資產攤銷	4,422	26,532
其他支出	11,000	11,604
其他支出	11,000	11,604
本期賸餘（短絀）	-421,579	-1,524,489
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		63,836,752

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 6 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	17,811,147	134,365	17,945,512	收入
財產收入	87,822		87,822	財產收益
政府撥入收入	17,722,000		17,722,000	政府撥入收入
其他收入	1,325	134,365	135,690	其他收入
基金用途	17,911,426	1,558,575	19,470,001	支出
用人費用	16,047,277		16,047,277	人事支出
服務費用	996,451	341,725	1,338,176	業務支出
材料及用品費	22,379	-22,379		
租金、償債、利息及相關手續費	318,346	-318,346		
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	514,369	-514,369		
其他	11,604	1,890,522	1,890,522	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-100,279	-1,424,210	-1,524,489	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	3,018,601	1,673,254	1,673,254	解繳公庫
		60,818,151	63,836,752	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 6 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134,365元=代收款項購置房屋建築及設備4,000元+機械及設備35,500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514,369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+機械及設備68,600元+交通運輸及設備60,000元+雜項設備164,919元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,890,522元=固定資產折舊1,863,990元+電腦軟體攤銷26,532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6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	16,047,277	-11,458,723	-41.66
11 正式員額薪資	15,931,000	10,469,737	-5,461,263	-34.28
113 職員薪金	15,931,000	10,469,737	-5,461,263	-34.28
12 聘僱及兼職人員薪資	138,000	354,330	216,330	156.76
122 約僱職員薪金	30,000	7,965	-22,035	-73.45
124 兼職人員酬金	108,000	346,365	238,365	220.71
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	1,978,345	-2,613,655	-56.92
161 職員退休及離職金	4,522,000	1,962,731	-2,559,269	-56.60
162 工員退休及離職金	21,000	15,614	-5,386	-25.65
163 卹償金	49,000		-49,000	-100.00
18 福利費	2,229,000	825,326	-1,403,674	-62.97
181 分擔員工保險費	1,900,000	732,409	-1,167,591	-61.45
183 傷病醫藥費	41,000		-41,000	-100.00
18Y 其他福利費	288,000	92,917	-195,083	-67.74
2 服務費用	2,337,000	996,451	-1,340,549	-57.36
21 水電費	301,000	56,966	-244,034	-81.07
212 工作場所電費	210,000	45,103	-164,897	-78.52
214 工作場所水費	91,000	11,863	-79,137	-86.96
22 郵電費	65,000	34,872	-30,128	-46.35
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6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	11,206	-13,794	-55.18
224 數據通信費	30,000	20,000	-10,000	-33.33
23 旅運費	34,000	7,446	-26,554	-78.10
231 國內旅費	34,000	7,446	-26,554	-78.10
24 印刷裝訂與廣告費	47,000	44,861	-2,139	-4.55
241 印刷及裝訂費	47,000	44,861	-2,139	-4.55
25 修理保養及保固費	379,000	69,243	-309,757	-81.73
252 一般房屋修護費	173,000	30,853	-142,147	-82.17
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		7,200	7,200	
257 雜項設備修護費	90,000	31,190	-58,810	-65.34
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	671,515	-750,485	-52.78
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	340	-660	-66.00
279 外包費	1,421,000	671,175	-749,825	-52.77
28 專業服務費	21,000	92,610	71,610	341.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	83,500	73,500	735.00
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	22,379	-224,621	-90.94
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6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	22,379	-221,621	-90.83
321 辦公(事務)用品	98,000	9,710	-88,290	-90.09
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	6,713	-93,287	-93.29
4 租金、償債、利息及相關手續費	717,000	318,346	-398,654	-55.60
44 交通及運輸設備租金	717,000	318,346	-398,654	-55.60
442 車租	717,000	318,346	-398,654	-55.60
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	514,369	-292,631	-36.26
51 購建固定資產	807,000	514,369	-292,631	-36.26
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	68,600	-1,400	-2.00
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	164,919	64,919	64.92
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	11,604	-34,396	-74.77
91 其他支出	46,000	11,604	-34,396	-74.77
91Y 其他	46,000	11,604	-34,396	-74.77
合計	31,668,000	17,911,426	-13,756,574	-43.44

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫		4,744,260	
	保管金	4,744,260		
	午餐專戶	2,814,487	2,814,487	
	教育儲蓄戶	349,135	349,135	
	零用及週轉金	107,578	107,578	
	預付費用	60,000	60,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)	28,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	54,424		
	C15Z03 流動廁所(115.12.31)	5,000		
	C15ZXY 預付會計檔案郵寄費用(115.12.31)	200		
	C1ZZ02 流動廁所(115.12.31)	78,945		
	C1ZZ04 其他115.12.31	27,405		
	C1ZZ05 114學年度幼兒園導師費用(115.12.31)	28,000		
	C1ZZ06 114學年教保人員教保費(115.12.31)	16,000		
	C1ZZ07 114學年幼兒契約進用人員(115.12.31)	615,129		
	C1ZZ08 老舊廁所整修工程(115.12.31)	18,201		
	C1ZZZ1 115教師宿舍改善計畫(115.12.31)	35,500		
	C1ZZZ2 幼兒園改善教學環境(115.12.31)	2,500		
	應付代收款		5,552,007	
	L1ZZ10 校務發展基金	14,502		
	L1ZZ13 待繳回計畫贖餘款	4,237		
	L1ZZ15 資源回收數	22,841		
	L1ZZ17 冷氣電費及維護費	440,017		
	L1ZZ18 交通車費用	289,676		
	L2ZZ10 公保費	21,970		
	L2ZZ20 健保費	114,733		
	L2ZZ21 二代健保	2,127		
	L2ZZ30 勞保費	49,652		
	L2ZZ50 退撫基金	77,763		
	L2ZZ60 勞退準備金	18,889		
	L2ZZ70 所得稅	58,276		
	L2ZZZ0 教科書費	9,386		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	120		
	L2ZZZ4 家長會費	3,600		
	L2ZZZ5 代辦學用品費	1,780		
	L2ZZZ6 幼兒園經費	45,668		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L27777	戶外教學	21,009		
L27778	伊甸基金-偏遠學童快樂早餐計畫	9,121		
L27779	戰鼓補助經費	3,600		
L2777A	其他	75,927		
L2777B	課後照顧服務費	261,374		
L2777C	愛心捐款	91,135		
L2777E	校務發展基金	328,018		
L2777F	校慶活動經費	53,830		
L2777G	寶貝我們的希望助學金	3,233		
L2777H	賀寶英補助款	478,076		
L2777I	教育力基金專案	15,646		
L2777J	獎助學金	276,794		
L2777K	捐助特色團隊	28,403		
L2777M	烏克麗麗經費	35,400		
L2777N	富邦助學金	192,091		
L2777O	英語實驗計畫經費	40,944		
L2777P	視障生捐助款	15,018		
L2777Q	畢業旅行經費	18,025		
L2777R	校車經費	201,500		
L2777S	圓夢計畫展演獎金	12,000		
L2777T	信義房屋獎金	59,762		
L2777U	英語教育扶植捐助款	52,200		
L2777V	畢業紀念冊經費	1,007		
L2777X	改善教學環境及設備	90,000		
L2777Y	寒暑假課程活動經費	46,410		
L37770	午餐費	349,135		
L47770	教育儲蓄戶	107,578		
L64504	114學年健康促進	400		
L65301	115年裁併校交通費補助	682,650		
L65502	115年午餐運輸經費	100,000		
L65504	114學年度經濟弱勢午餐補助	177,960		
L65506	115年游泳經費	5,400		
L65701	115年创客巧手	50,000		
L65801	114學年雙語社團	55,057		
L73634	幼兒園延長照顧	13,662		
L74228	學習扶助	25,321		
L74260	最後一節課程獎勵金	15,000		
L74363	教育優先區	52,746		
L74374	外籍英語教學助理計畫(ELTA)	24,494		
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L75614	115年幼兒園延長照顧	21,652		
L75710	學務輔導行政工作經費	16,200		
L75907	115年防制學生藥物濫用	60,140		
	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		
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		22,161,119	
	累計折舊-土地改良物		-14,713,524	
	房屋及建築		48,608,217	

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6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-房屋及建築	-29,153,603	-29,153,603	
	機械及設備	7,015,727	7,015,727	
	累計折舊-機械及設備	-5,936,742	-5,936,742	
	交通及運輸設備	4,289,817	4,289,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,586,489	-3,586,489	
	雜項設備	12,613,401	12,613,401	
	累計折舊-雜項設備	-8,912,949	-8,912,949	
	電腦軟體	71,120	71,120	

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6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						8,015,460
1112銀行存款						
100財政局					4,744,260	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,814,487	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					349,135	
500高雄市杉林區農會 -教育儲蓄專戶094281					107,578	
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						8,015,460
100財政局					4,744,260	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,814,487	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					349,135	
500高雄市杉林區農會 -教育儲蓄專戶094281					107,578	
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

出納陳啓銓

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：115/07/01 8:17:04

頁次：1

(民國115年06月01日至民國115年06月30日)

會計年度：115

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			23,770,035	18,459,963	0	5,310,072	
					1150601	THIS - MONTH		0	0	0	5,310,072	
					1150604	IO 001633	048818	1,275	0	0	5,311,347	
					1150604	IO 001633	049182	174	0	0	5,311,521	
					1150605	IO 650014	050179	2,133,510	0	0	7,445,031	
					1150608	IO 001661	050937	50,000	0	0	7,495,031	
					1150609	AO 00061	093892	0	303,962	0	7,191,069	
					1150609	AO 00062	093893	0	19,707	0	7,171,362	
					1150609	AO 00063	093894	0	23,419	0	7,147,943	
					1150609	AO 00064	093895	0	176,857	0	6,971,086	
					1150609	AO 00065	093896	0	2,000	0	6,969,086	
					1150609	AO 00066	093897	0	88,479	0	6,880,607	
					1150609	AO 00067	093899	0	130,235	0	6,750,372	
					1150609	AO 00068	093900	0	10,640	0	6,739,732	
					1150609	AO 00069	093901	0	111,000	0	6,628,732	
					1150609	AO 00070	093902	0	26,310	0	6,602,422	
					1150609	IO 001670	051536	8,000	0	0	6,610,422	
					1150615	AO 00071	098121	0	47,833	0	6,562,589	
					1150615	AO 00072	098122	0	28,729	0	6,533,860	
					1150615	AO 00073	098123	0	1,563,429	0	4,970,431	
					1150615	AO 00074	098124	0	18,000	0	4,952,431	
					1150616	AO 00076	099110	0	50,593	0	4,901,838	
					1150616	AO 00075	099113	0	151,085	0	4,750,753	

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：115/07/01 8:17:04

頁次：2

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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	
				1150616	IO	010005	053773	84,152	0		0	4,834,905		
				1150625	A0	00078	104068	0	11,000		0	4,823,905		
				1150625	A0	00077	104118	0	80,525		0	4,743,380		
				1150630	IO	010006	058124	880	0		0	4,744,260		
				** BALANCE				26,048,026	21,303,766		0	4,744,260		
											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：115/06/30 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,779,197.00
115/06/01	轉帳	1045099	251,825.00		0.00			2,527,372.00
115/06/01	轉帳	1045100	32,225.00		0.00			2,495,147.00
115/06/09	電匯	161028	0.00		19,134.00			2,514,281.00
115/06/09	電匯	161028	0.00		26,310.00			2,540,591.00
115/06/09	電匯	161028	0.00		1,266.00			2,541,857.00
115/06/09	電匯	161028	0.00		303,962.00			2,845,819.00
115/06/09	轉帳	1046001	206,478.00		0.00			2,639,341.00
115/06/09	現金	1046002	55,500.00		0.00			2,583,841.00
115/06/09	現金	1046003	55,124.00		0.00			2,528,717.00
115/06/09	XM		0.00		84,152.00			2,612,869.00
115/06/15	電匯	161028	0.00		3,843.00			2,616,712.00
115/06/15	電匯	161028	0.00		28,729.00			2,645,441.00
115/06/15	轉帳	1046004	13,750.00		0.00			2,631,691.00
115/06/15	轉帳	1046007	84,152.00		0.00			2,547,539.00
115/06/15	現金	1046005	14,852.00		0.00			2,532,687.00
115/06/15	現金	1046006	47,586.00		0.00			2,485,101.00
115/06/17	電匯	161028	0.00		244.00			2,485,345.00
115/06/18	現金		0.00		38,796.00			2,524,141.00
115/06/18	現金		0.00		2,670.00			2,526,811.00
115/06/22	活息		0.00		880.00			2,527,691.00
115/06/22	電匯	127048	0.00		90,000.00			2,617,691.00
115/06/24	現金	1046008	26,202.00		0.00			2,591,489.00
115/06/25	電匯	161028	0.00		513.00			2,592,002.00
115/06/29	現金		0.00		3,000.00			2,595,002.00
115/06/30	電匯	161028	0.00		219,485.00			2,814,487.00

會計室 楊茂亭 主任

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



農會

劉桂香

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：115/06/30 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							410,245.00
115/06/04	現金			0.00	250.00			410,495.00
115/06/09	電匯	161028		0.00	10,640.00			421,135.00
115/06/09	轉帳	1044906		79,397.00	0.00			341,738.00
115/06/09	現金			0.00	4,274.00			346,012.00
115/06/09	現金			0.00	3,932.00			349,944.00
115/06/15	現金	1044907		940.00	0.00			349,004.00
115/06/22	活息			0.00	131.00			349,135.00

兼會計員 楊苡亭

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：07-094281

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教育儲蓄戶

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：115/06/30 頁數：0016

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							107,546.00
115/06/22	活息			0.00		32.00		107,578.00

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



吳

劉桂香

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): 115/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150332

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) 115/06/30 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 31.8800

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature

彭莉玲代

* 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：115/07/01

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06月01日起至115年06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	28,362,057	0	0	0	0		11	28,362,057
	公頃	2.043790		0.000000		0.000000			2.043790	
土地改良物	個	27	7,543,459	0	0	0	0	95,864	27	7,447,595
	平方公尺	8,952.10		0.00		0.00			8,952.10	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10,016,170	0	0	0	0	60,015	8	9,956,155
		平方公尺		0.00		0.00			11,173.19	
	宿舍	棟	1,405,424	0	0	0	0	6,850	2	1,398,574
		平方公尺		0.00		0.00			444.05	
	其它	個	8,111,951	0	0	0	0	12,066	5	8,099,885
		平方公尺		0.00		0.00			531.46	
	小計	數量	19,533,545	0	0	0	0	78,931	15	19,454,614
		平方公尺		0.00		0.00			12,148.70	
機械及設備	電腦設備	台	856,142	0	0	0	0	37,536	231	818,606
	其它	件	163,886	2	104,100	0	0	7,607	60	260,379
	小計		1,020,028	2	104,100	0	0	45,143	291	1,078,985
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	412,667	0	0	0	0	11,848	3	400,819
	機車	輛	510	0	0	0	0	0	1	510
	其它	件	308,814	0	0	0	0	6,815	44	301,999
	小計		721,991	0	0	0	0	18,663	48	703,328
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	2,396,920	2	92,419	0	64,056	323	2,425,283
	小計		3,860	3,672,089	2	92,419	0	64,056	3,862	3,700,452
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		4,250	60,853,169	4	196,519	0	0	302,657	4,254	60,747,031

製表人：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

主辦會計人員

機關首長

高雄市杉林區杉林國民小學 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06月

列印日期：115/07/01

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	14,713,524	7,225,985
房屋建築 及設備	辦公房屋	35,223,915	352,240	34,871,675	60,015	0	60,015	25,267,760
	宿 舍	3,756,982	37,569	3,719,413	6,850	0	6,850	2,358,408
	其 他	9,627,320	96,273	9,531,047	12,066	0	12,066	1,527,435
	小 計	48,608,217	486,082	48,122,135	78,931	0	78,931	29,153,603
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,409,939	54,115	5,355,824	37,536	0	37,536	4,531,333
	其 他	1,605,788	16,060	1,589,728	7,607	0	7,607	1,345,409
	小 計	7,015,727	70,175	6,945,552	45,143	0	45,143	5,936,742
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	1,916,007
	機 車	51,000	510	50,490	0	0	50,490	0
	其 他	1,921,991	19,221	1,902,770	6,815	0	6,815	1,619,992
	小 計	4,289,817	42,899	4,246,918	18,663	0	18,663	3,586,489
什項設備	圖 書	1,275,169	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,338,232	113,388	11,224,844	64,056	0	64,056	8,912,949
	小 計	12,613,401	113,388	11,224,844	64,056	0	64,056	8,912,949
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	123,050,338	934,154	92,478,958	302,657	0	302,657	62,303,307	30,175,651

製表人：王韻筑

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

楊雅芬

兼會計員楊政亭

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06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3010516-38- 0000001- 0000001	鋼架結構	10*10cm/固力室內裝 修工程/太陽能板平 台架	115/05/07	10	座	35,500	1	35,500	購置						
3101003-02- 0000001- 0000001	熄火警報器	配線路與探测器安 裝/吉安防災實業有 限公司/火警設備	115/05/20	5	組	68,600	1	68,600	購置						
機械及設備	小計						2	104,100							
5010110-37- 0000004- 0000004	太陽能集熱 器	TOP-278太陽能/心想 事成資訊社/一宿北 側太陽能熱水器	115/05/07	5	具	79,000	1	79,000	購置						
5010504-12A- 0000017- 0000017	公佈欄	120*150cm +120*240cm/尚新黑 板教具商行/一樓辦 公室白板	115/05/19	5	個	13,419	1	13,419	購置						
什項設備	小計						2	92,419							
	合計						4 0.00	196,519							

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
事務組長 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6月份

製表日期：115.07.01

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	75,542					4,422	128,632	4	71,120
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	75,542					4,422	128,632	4	71,120
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	9,748					1,388	41,640	1	8,360
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	16,091	-	-			821	34,482	1	15,270
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	26,075					825	24,750	1	25,250
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	23,628					1,388	27,760	1	22,240
其 他 小計												

製表說明：
教師兼任 王韻筑

覆核

教師兼任 賴雅慧
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

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

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：115/07/01

高雄市杉林區杉林國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

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	7,974,801	0.00	160,850	0.00	115,290	572,766	8,952.10	7,447,595
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	360,090	11,173.19	9,956,155
	宿舍	棟	2	0		0			2	
		平方公尺	444.05	0.00	0	0.00	0	41,100	444.05	1,398,574
	其它	個	5	0		0			5	
		平方公尺	531.46	0.00	0	0.00	0	72,396	531.46	8,099,885
	小計	數量	15	0		0			15	
		平方公尺	12,148.70	0.00	64,000	0.00	64,000	473,586	12,148.70	19,454,614
機械及設備	電腦設備	台	232	0		1	30,038	195,478	231	818,606
	其它	件	58	2	104,100	0	0	41,675	60	260,379
	小計		290	2	104,100	1	30,038	237,153	291	1,078,985
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	71,088	3	400,819
	機車	輛	1	510	0	0	0	0	1	510
	其它	件	43	289,659	1	60,000	39,843	7,817	44	301,999
	小計		47	762,076	1	60,000	39,843	78,905	48	703,328
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	2,650,330	6	209,784	8	243,400	323	2,425,283
	小計		3,646	3,875,499	224	259,784	8	243,400	3,862	3,700,452
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	60,471,455	227	2,321,988	9	492,571	1,553,841	4,254	60,747,031

製表師兼任王韻筑

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

事務組長王韻筑

賴雅慧

教師兼任王韻筑

事務組長王韻筑

賴雅慧

兼會計員楊政亭

校務組長楊雅芬

校長楊雅芬

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

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 財產增減表(半年報)

頁次：1/5

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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01月01日起至115年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/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(半年報)

頁次：2/5

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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				
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				
3010516-38-0000001-0000001	鋼架結構	10*10cm/固力室內裝修工程/太陽能板平台架	115/05/07	10	座	35,500	1	35,500	購置						
3101003-02-0000001-0000001	煙火警報器	配線路與探測器安裝/吉安防災實業有限公司/火警設備	115/05/20	5	組	68,600	1	68,600	購置						
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						2	104,100		1	30,038				

高雄市杉林區杉林國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：3/5

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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01月01日起至115年06月30日止

財產性質分類：公務用															
中華民國115年01月01日起至115年06月30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	
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						
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						1	60,000		0	39,843				
5010105-57- 0000023- 0000024	電視機	65M450NT/東 芝TOSHIBA/65吋液晶 顯示器	115/03/10	6	臺	36,250	2	72,500	購置						
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						
5010110-37- 0000004- 0000004	太陽能集熱 器	TOP-278太陽能/心想 事成資訊社/一宿北 側太陽能熱水器	115/05/07	5	具	79,000	1	79,000	購置						
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	
5010308-03- 0000001- 0000001	兒童輔導教 具	積木組/侑新文化科 技企業社/創思建築 積木組	115/03/25	5	套	16,200	1	16,200	購置						

高雄市杉林區杉林國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：4/5

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/01

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01月01日起至115年06月30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- 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	
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	
5010504-12A- 0000017- 0000017	公佈欄	120*150cm +120*240cm/尚新黑 板教具商行/一樓辦 公室白板	115/05/19	5	個	13,419	1	13,419	購置						
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						

高雄市杉林區杉林國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：5/5
程式代號：UTR011
製表日期：115/07/01

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01月01日起至115年06月30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	
什項設備	小計						224	259,784		8	243,400				
	合計						227 0.00	2,321,988		9 0.00	492,571				

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 王韻筑

教師兼任 楊雅芬
總務主任

教師兼任 王韻筑
事務組長

教師兼任 楊雅芬
總務主任

兼會計員 楊政亭

高雄市杉林區杉林國民小學
校長 楊雅芬

高雄市立杉林區杉林國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。