

00844

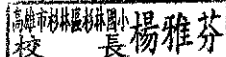
高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市杉林區杉林國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 7 月 份

主辦會計人員 

基金主持人



教育發展基金適用

高雄市杉林區杉林國民小學 115 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：8 月 5 日

承辦人員：

兼會計員楊苡亭

主辦會計：

兼會計員楊苡亭

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	√	

會計室 鄭旭成

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。	√	

高雄市杉林區杉林國民小學

目次

中華民國 115年度7月份

8頁

1頁

2頁

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

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 7 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	2,122,220	2,124,000	-1,780	-0.08	19,933,367	19,903,000	30,367	0.15
財產收入	249,000		2,000	-2,000	-100.00	87,822	59,000	28,822	48.85
財產處分收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,790	8,000	-5,210	-65.13
租金收入	238,000					84,152	50,000	34,152	68.30
利息收入	1,000					880	1,000	-120	-12.00
政府撥入收入	30,724,000	2,122,000	2,122,000			19,844,000	19,844,000		
公庫撥款收入	30,724,000	2,122,000	2,122,000			19,844,000	19,844,000		
其他收入		220		220		1,545		1,545	
雜項收入		220		220		1,545		1,545	
基金用途	31,668,000	2,558,972	2,163,000	395,972	18.31	20,470,398	20,363,000	107,398	0.53
國民教育計畫	22,080,000	1,655,841	1,449,000	206,841	14.27	14,805,517	14,214,000	591,517	4.16
其他	22,080,000	1,655,841	1,449,000	206,841	14.27	14,805,517	14,214,000	591,517	4.16
一般行政管理計畫	8,781,000	903,131	714,000	189,131	26.49	5,150,512	5,849,000	-698,488	-11.94
其他	8,781,000	903,131	714,000	189,131	26.49	5,150,512	5,849,000	-698,488	-11.94
建築及設備計畫	807,000					514,369	300,000	214,369	71.46
購建固定資產	807,000					514,369	300,000	214,369	71.46
本期賸餘(短絀)	-695,000	-436,752	-39,000	-397,752	1,019.88	-537,031	-460,000	-77,031	16.75
期初基金餘額	2,884,701					3,118,880	2,884,701	234,179	8.12
解繳公庫									
期末基金餘額	2,189,701					2,581,849	2,424,701	157,148	6.48

註：

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 7 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				1,655,841	1,449,000	206,841	14.27
		累計數				14,805,517	14,214,000	591,517	4.16
一般行政管理計畫		本月數				903,131	714,000	189,131	26.49
		累計數				5,150,512	5,849,000	-698,488	-11.94
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 7 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	2,413,338	1,272,651	1,122,101	60,587,693
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	668,630	7,351,731
房屋及建築	48,608,217	28,680,017	64,000	64,000	552,517	19,375,683
機械及設備	6,941,665	5,699,589	104,100	80,038	230,283	1,035,855
交通及運輸設備	4,269,660	3,507,584	60,000	302,727	-162,687	682,036
雜項設備	12,597,017	8,721,518	351,134	679,642	-166,642	3,713,633
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80,038元：報廢80,038元(累計折舊79,238元)。

5.交通及運輸設備：增加60,000元：預算內購置60,000元；減少302,727元：報廢302,727元(累計折舊299,700元)。

6.雜項設備：增加351,134元：預算內購置164,919元，應付代收款購置186,215元。減少679,642元：報廢679,642元(累計折舊672,846元)。

7.電腦軟體：減少30,954元：本年度攤銷30,954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 7 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			30,954		66,698

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80,038元：報廢80,038元(累計折舊79,238元)。

5.交通及運輸設備：增加60,000元：預算內購置60,000元；減少302,727元：報廢302,727元(累計折舊299,700元)。

6.雜項設備：增加351,134元：預算內購置164,919元，應付代收款購置186,215元。減少679,642元：報廢679,642元(累計折舊672,846元)。

7.電腦軟體：減少30,954元；本年度攤銷30,954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7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	69,252,471	100.00	負債	2	6,082,929	8.78
流動資產	11	8,664,778	12.51	流動負債	21	5,668,773	8.19
現金	1101	7,685,133	11.10	應付款項	2102	5,668,773	8.19
銀行存款	110102	7,625,133	11.01	應付代收款	210203	5,668,773	8.19
財政局市庫	110102-1	4,484,073	6.47	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,769,724	4.00	其他負債	28	414,156	0.60
午餐專戶	110102-3	263,758	0.38	什項負債	2801	414,156	0.60
教育儲蓄戶	110102-4	107,578	0.16	存入保證金	280104	414,156	0.60
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	979,645	1.41	淨資產	3	63,169,542	91.22
預付費用	110804	979,645	1.41	淨資產	31	63,169,542	91.22
固定資產	14	60,520,995	87.39	淨資產	3101	63,169,542	91.22
土地	1401	28,362,057	40.95	累積餘額	310101	63,687,987	91.96
土地	140101	28,362,057	40.95	本期短絀	310103	-2,191,699	-3.16
土地改良物	1402	7,351,731	10.62	淨資產調整數	310104	1,673,254	2.42
土地改良物	140201	22,161,119	32.00				
		0					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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7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	-14,809,388	-21.38	合計：		69,252,471	
房屋建築及設備	1404	19,375,683	27.98				
房屋建築及設備	140401	48,608,217	70.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,232,534	-42.21				
機械及設備	1405	1,035,855	1.50				
機械及設備	140501	6,965,727	10.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,929,872	-8.56				
交通及運輸設備	1406	682,036	0.98				
交通及運輸設備	140601	4,026,933	5.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,344,897	-4.83				
雜項設備	1407	3,713,633	5.36				
雜項設備	140701	12,268,509	17.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,554,876	-12.35				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,213,570	20,159,082
財產收益		87,822
財產孳息收入		85,032
廢舊物品售價收入		2,790
政府撥入收入	2,122,000	19,844,000
公庫撥款收入	2,122,000	19,844,000
其他收入	91,570	227,260
雜項收入	91,570	227,260
支出	2,880,780	22,350,781
人事支出	2,306,049	18,353,326
人事支出	2,306,049	18,353,326
業務支出	252,923	1,591,099
業務支出	252,923	1,591,099
財產損失	7,491	189,913
財產交易損失	7,491	189,913
折舊、折耗及攤銷	314,317	2,204,839
固定資產折舊	309,895	2,173,885
無形資產攤銷	4,422	30,954
其他支出		11,604
其他支出		11,604
本期賸餘（短絀）	-667,210	-2,191,699
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		63,169,542

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

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	19,933,367	225,715	20,159,082	收入
財產收入	87,822		87,822	財產收益
政府撥入收入	19,844,000		19,844,000	政府撥入收入
其他收入	1,545	225,715	227,260	其他收入
基金用途	20,470,398	1,880,383	22,350,781	支出
用人費用	18,353,326		18,353,326	人事支出
服務費用	1,184,104	406,995	1,591,099	業務支出
材料及用品費	22,879	-22,879		
租金、償債、利息及相關手續費	383,116	-383,116		
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		189,913	189,913	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		
		2,204,839	2,204,839	折舊、折耗及攤銷
其他	11,604		11,604	其他支出
本期賸餘(短絀)	-537,031	-1,654,668	-2,191,699	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,118,880	60,569,107	63,687,987	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,673,254	1,673,254	淨資產調整數
期末基金餘額	2,581,849	60,587,693	63,169,542	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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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225,715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186,215元。
2. 「財產損失」之調整數189,913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800元(原值80,038元，累積折舊79,238元)+處分交通及運輸設備交易損失3,027元(原值302,727元，累積折舊299,700元)+處分雜項設備財產交易損失6,796元(原值679,642元，累積折舊672,846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2,204,839元=固定資產折舊2,173,885元+電腦軟體攤銷30,954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7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	18,353,326	-9,152,674	-33.28
11 正式員額薪資	15,931,000	11,861,345	-4,069,655	-25.55
113 職員薪金	15,931,000	11,861,345	-4,069,655	-25.55
12 聘僱及兼職人員薪資	138,000	512,280	374,280	271.22
122 約僱職員薪金	30,000	7,965	-22,035	-73.45
124 兼職人員酬金	108,000	504,315	396,315	366.96
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	2,570,461	-2,021,539	-44.02
161 職員退休及離職金	4,522,000	2,551,037	-1,970,963	-43.59
162 工員退休及離職金	21,000	19,424	-1,576	-7.50
163 卹償金	49,000		-49,000	-100.00
18 福利費	2,229,000	989,701	-1,239,299	-55.60
181 分擔員工保險費	1,900,000	876,284	-1,023,716	-53.88
183 傷病醫藥費	41,000	4,500	-36,500	-89.02
18Y 其他福利費	288,000	108,917	-179,083	-62.18
2 服務費用	2,337,000	1,184,104	-1,152,896	-49.33
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	38,116	-26,884	-41.36
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7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	14,450	-10,550	-42.20
224 數據通信費	30,000	20,000	-10,000	-33.33
23 旅運費	34,000	8,128	-25,872	-76.09
231 國內旅費	34,000	8,128	-25,872	-76.09
24 印刷裝訂與廣告費	47,000	50,861	3,861	8.21
241 印刷及裝訂費	47,000	50,861	3,861	8.21
25 修理保養及保固費	379,000	91,183	-287,817	-75.94
252 一般房屋修護費	173,000	36,453	-136,547	-78.93
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	47,530	-42,470	-47.19
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	802,192	-619,808	-43.59
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	801,852	-619,148	-43.57
28 專業服務費	21,000	93,656	72,656	345.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	84,546	74,546	745.46
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	24,064	-23,936	-49.87
291 公共關係費	48,000	24,064	-23,936	-49.87
3 材料及用品費	247,000	22,879	-224,121	-90.74
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7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	22,879	-221,121	-90.62
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	7,213	-92,787	-92.79
4 租金、償債、利息及相關手續費	717,000	383,116	-333,884	-46.57
44 交通及運輸設備租金	717,000	383,116	-333,884	-46.57
442 車租	717,000	383,116	-333,884	-46.57
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
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	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	20,470,398	-11,197,602	-35.36

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 7 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	4,484,073	4,484,073	
	保管金	2,769,724	2,769,724	
	午餐專戶	263,758	263,758	
	教育儲蓄戶	107,578	107,578	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	40,000	40,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)	54,424	54,424	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	5,000	5,000	
	C15Z03 流動廁所(115.12.31)	200	200	
	C15ZXY 預付會計檔案郵寄費用(115.12.31)	30,150	30,150	
	C1ZZ04 其他115.12.31	646,985	646,985	
	C1ZZ07 114學年幼兒契約進用人			
	員(115.12.31)	18,401	18,401	
	C1ZZ08 老舊廁所整修工程(115.12.31)	3,000	3,000	
	C1ZZ09 115學年教保人員教保費(116.12.31)	4,000	4,000	
	C1ZZ10 115學年度幼兒園導師費			
	用(116.12.31)	57,485	57,485	
	C1ZZ11 115學年幼兒契約進用人			
	員(116.12.31)	117,500	117,500	
	C1ZZZ1 115教師宿舍改善計畫(115.12.31)	2,500	2,500	
	C1ZZZ2 幼兒園改善教學環境(115.12.31)		5,668,773	
	應付代收款			
	L1ZZ10 校務發展基金	14,502	14,502	
	L1ZZ13 待繳回計畫賸餘款	26,617	26,617	
	L1ZZ15 資源回收數	22,841	22,841	
	L1ZZ17 冷氣電費及維護費	440,017	440,017	
	L1ZZ18 交通車費用	289,676	289,676	
	L2ZZ10 公保費	19,464	19,464	
	L2ZZ20 健保費	106,675	106,675	
	L2ZZ21 二代健保	1,975	1,975	
	L2ZZ30 勞保費	48,009	48,009	
	L2ZZ50 退撫基金	70,287	70,287	
	L2ZZ60 勞退準備金	18,094	18,094	
	L2ZZ70 所得稅	53,124	53,124	
	L2ZZZ0 教科書費	9,386	9,386	
	L2ZZZ1 喪亡互助金	100	100	
	L2ZZZ5 代辦學生用品費	1,780	1,780	
	L2ZZZ6 幼兒園經費	38,305	38,305	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ1	戶外教學	21,009		
L2ZZZ8	伊甸基金-偏遠學童快樂早餐計畫	9,121		
L2ZZZA	其他	22,619		
L2ZZZB	課後照顧服務費	254,084		
L2ZZZC	愛心捐款	91,135		
L2ZZZE	校務發展基金	328,018		
L2ZZZF	校慶活動經費	53,830		
L2ZZZG	寶貝我們的希望助學金	233		
L2ZZZH	賀寶芙補助款	458,876		
L2ZZZI	教育力基金專案	15,646		
L2ZZZJ	獎助學金	276,794		
L2ZZZK	捐助特色團隊	6,803		
L2ZZZM	烏克麗麗經費	35,400		
L2ZZZN	富邦助學金	192,091		
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	301,500		
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	263,758		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	107,578		
L65301	115年裁併校交通費補助	571,650		
L65502	115年午餐運輸經費	80,000		
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年創客巧手	50,000		
L65702	115年巡迴輔導班教師交通費	45,900		
L73634	幼兒園延長照顧	13,662		
L74228	學習扶助	24,841		
L74260	最後一節課程獎勵金	15,000		
L74363	教育優先區	1,634		
L74374	外籍英語教學助理計畫(ELTA)	3,628		
L74394	114學年共讀站開放補助經費	39,782		
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	1,710		
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	6,935		
L75624	114學年度幼兒園增置人員	474,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L75710	學務輔導行政工作經費	16,200		
L75907	115年防制學生藥物濫用	56,540		
	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	28,362,057
	土地改良物		22,161,119	22,161,119
	累計折舊-土地改良物		-14,809,388	-14,809,388
	房屋及建築		48,608,217	48,608,217
	累計折舊-房屋及建築		-29,232,534	-29,232,534

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備	-29,232,534	6,965,727	
	累計折舊-機械及設備	6,965,727	-5,929,872	
	交通及運輸設備	-5,929,872	4,026,933	
	累計折舊-交通及運輸設備	4,026,933	-3,344,897	
	雜項設備	-3,344,897	12,268,509	
	累計折舊-雜項設備	12,268,509	-8,554,876	
	電腦軟體	-8,554,876	66,698	
		66,698		

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7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						7,625,133
1112銀行存款						
100財政局					4,484,073	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,769,724	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					263,758	
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						7,625,133
100財政局					4,484,073	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,769,724	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					263,758	
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

出納陳啓衡

主辦出納人員

會計主任 賴雅慧

會計主任

會計主任 賴雅慧

機關主管

校長 楊雅芬

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 11:59:37

頁次：1

(民國115年07月01日至民國115年07月31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		26,048,026		21,303,766		0	4,744,260
1150701	THIS - MONTH					0		0		0	4,744,260
1150703	AO 00079			109404		0		303,962		0	4,440,298
1150703	AO 00080			109405		0		132,605		0	4,307,693
1150703	AO 00081			109406		0		82,147		0	4,225,546
1150703	AO 00082			109407		0		25,940		0	4,199,606
1150703	AO 00083			109408		0		10,530		0	4,189,076
1150703	AO 00084			109409		0		24,700		0	4,164,376
1150703	AO 00085			109410		0		111,000		0	4,053,376
1150706	IO 650017			059555		2,122,000		0		0	6,175,376
1150707	AO 00086			111720		0		116,419		0	6,058,957
1150707	AO 00087			111721		0		11,862		0	6,047,095
1150710	IO 010007			061829		220		0		0	6,047,315
1150714	AO 00088			116716		0		13,648		0	6,033,667
1150714	AO 00089			116717		0		62,500		0	5,971,167
1150714	AO 00090			116718		0		135,477		0	5,835,690
1150714	AO 00091			116719		0		247,651		0	5,588,039
1150714	AO 00092			116720		0		186,036		0	5,402,003
1150715	IO 002052			062867		5,500		0		0	5,407,503
1150715	IO 002052			063041		5,500		0		0	5,413,003
1150716	IO 002036			063552		99,540		0		0	5,512,543
1150716	IO 002036			063757		374,460		0		0	5,887,003
1150720	IO 002123			064334		106,350		0		0	5,993,353



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 115 年 07 月 01 日至 民國 115 年 07 月 31 日)

製表日期: 115/08/03 11:59:37

頁次: 2

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
				1150721	A0	00093	121683	0	41,151	0	5,952,202	
				1150721	A0	00094	121684	0	1,434,029	0	4,518,173	
				1150721	A0	00095	121685	0	80,000	0	4,438,173	
				1150730	I0	002220	067171	45,900	0	0	4,484,073	
					**	BALANCE		28,807,496	24,323,423	0	4,484,073	

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：115/07/31 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,814,487.00
115/07/02	轉帳	1046011	32,225.00		0.00			2,782,262.00
115/07/02	現金	1046014	25,479.00		0.00			2,756,783.00
115/07/02	轉帳	1046010	53,308.00		0.00			2,703,475.00
115/07/02	現金	1046013	50,582.00		0.00			2,652,893.00
115/07/02	轉帳	1046012	461,400.00		0.00			2,191,493.00
115/07/02	轉帳	1046009	27,000.00		0.00			2,164,493.00
115/07/03	電匯	161028	0.00		25,940.00			2,190,433.00
115/07/03	電匯	161028	0.00		303,962.00			2,494,395.00
115/07/03	電匯	161028	0.00		7,200.00			2,501,595.00
115/07/03	電匯	161028	0.00		11,007.00			2,512,602.00
115/07/03	電匯	161028	0.00		7,397.00			2,519,999.00
115/07/07	電匯	161028	0.00		1,114.00			2,521,113.00
115/07/14	電匯	161028	0.00		62,500.00			2,583,613.00
115/07/14	現金	1046015	62,500.00		0.00			2,521,113.00
115/07/27	電匯	8120469	0.00		100,000.00			2,621,113.00
115/07/31	電匯	161028	0.00		148,611.00			2,769,724.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

S17

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：115/07/31 頁數：0010

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						349,135.00	
115/07/02	轉帳			0.00	53,308.00		402,443.00	
115/07/02	現金	1044909		4,930.00	0.00		397,513.00	
115/07/02	轉帳	1044908		67,926.00	0.00		329,587.00	
115/07/22	轉帳	1044910		65,829.00	0.00		263,758.00	

會計科

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

農日
羅大

核章

劉桂香

TM06

TM06

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

證明書編號 (Certificate No.): 1150365

申請日期 (Apply date): 115/08/01

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市杉林區杉林國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010136-9

帳 號 (Account No.): 42004363

敬 啟 者:

To whom it may concern

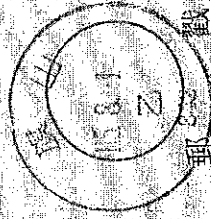
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

This is to certify that the above named account at this post office
之 餘 額 存 款 為
截 至 (年 / 月 / 日) 115/07/31 indicates a balance of/an amount in excess of
as of (day/month/year) NT\$0.00

新臺幣:零元整

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3400

Equal to USD 0



Very truly yours,

26

郵 政 戳

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

Date Stamp

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

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經郵局戳記者無效。(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：115/08/03

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07月01日起至115年07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	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	7,447,595	0	0	0	0	95,864	27	7,351,731
	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	9,956,155	0	0	0	0	60,015	8	9,896,140
	平方公尺	11,173.19		0.00		0.00			11,173.19	
	宿舍	棟	1,398,574	0	0	0	0	6,850	2	1,391,724
	平方公尺	444.05		0.00		0.00			444.05	
	其它	個	8,099,885	0	0	0	0	12,066	5	8,087,819
	平方公尺	531.46		0.00		0.00			531.46	
	小計	數量	19,454,614	0	0	0	0	78,931	15	19,375,683
	平方公尺	12,148.70		0.00		0.00			12,148.70	
機械及設備	電腦設備	台	818,606	0	0	1	50,000	-11,887	230	780,493
	其它	件	260,379	0	0	0	0	5,017	60	255,362
	小計	291	1,078,985	0	0	1	50,000	-6,870	290	1,035,855
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	400,819	0	0	0	0	11,848	3	388,971
	機車	輛	510	0	0	0	0	0	1	510
	其它	件	301,999	0	0	6	262,884	-253,440	38	292,555
	小計	48	703,328	0	0	6	262,884	-241,592	42	682,036
	圖書	冊(套)	1,275,169	0	0	0	0	0	3,539	1,275,169
什項設備	圖書	冊(套)	3,539	0	0	0	0	0	310	2,438,464
	其它	件	2,425,283	4	91,350	17	436,242	-358,073	3,849	3,713,633
	小計	3,862	3,700,452	4	91,350	17	436,242	-358,073	3,849	3,713,633
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4,254	60,747,031	4	91,350	24	749,126	-431,740	4,234	60,520,995

制表
教師兼任
事務組長 王韻筑

總務主任 賴雅慧

財產經管人員

教師兼任
事務組長 王韻筑

主辦會計人員
總務主任 賴雅慧

主辦會計人員
兼會計員 楊苡亭

機關副校長 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

財產折舊月報表

中華民國115年07月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/08/03

權屬：市有

財產性質分類：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	14,809,388	7,130,121
房屋建築及設備	辦公房屋	35,223,915	352,240	34,871,675	60,015	0	60,015	25,327,775
	宿舍	3,756,982	37,569	3,719,413	6,850	0	6,850	2,365,258
	其他	9,627,320	96,273	9,531,047	12,066	0	12,066	1,539,501
	小計	48,608,217	486,082	48,122,135	78,931	0	78,931	29,232,534
機械及設備	電腦設備	5,359,939	53,615	5,306,324	37,613	(49,500)	(11,887)	4,579,446
	其他	1,605,788	16,060	1,589,728	5,017	0	5,017	1,350,426
	小計	6,965,727	69,675	6,896,052	42,630	(49,500)	(6,870)	5,929,872
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	1,927,855
	機車	51,000	510	50,490	0	0	0	50,490
	其他	1,659,107	16,592	1,642,515	6,815	(260,255)	(253,440)	1,366,552
	小計	4,026,933	40,270	3,986,663	18,663	(260,255)	(241,592)	3,344,897
什項設備	圖書	1,275,169	0	0	0	0	0	0
	其他	10,993,340	109,938	10,883,402	66,271	(424,344)	(358,073)	8,554,876
	小計	12,268,509	109,938	10,883,402	66,271	(424,344)	(358,073)	8,554,876
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	122,392,562	927,575	91,827,761	302,359	(734,099)	(431,740)	61,871,567	29,956,194

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

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: 1/3

程式代號: UTR011

製表日期: 115/08/03

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07月01日起至115年07月31日止

財產性質分類：公務用															中華民國115年07月01日起至115年07月31日止														
杉林區杉林國小教育發展基金																													
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															
3140307-01-0000006	顯示器	35吋互動式顯示器(AIO)及腳架/觸控電視/Magicloco Cretative ML65S06-3T/	104/03/02	6	臺	50,000					1	50,000	報廢	500	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽														
機械及設備	小計										1	50,000																	
4050301-05-0000001	電視發射機	CP-X38500/HITACHI/	092/10/01	15	部	75,000					1	75,000	報廢	10	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽														
4050301-05-0000002	電視發射機	液晶/BenQ/單槍液晶投影機	095/02/10	15	部	39,492					1	39,492	報廢	10	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽														
4050301-05-0000003	電視發射機	液晶/BenQ/單槍液晶投影機	095/02/10	15	部	39,492					1	39,492	報廢	10	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽														
4050301-05-0000005	電視發射機	液晶/BenQ/單槍液晶投影機	097/04/11	15	部	24,900					1	24,900	報廢	10	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽														
4050303-10-0000004	擴音機	MA-0707 100W/MIPRO/107年教務處採購手提擴音機	107/05/28	8	部	24,000					1	24,000	報廢	150	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽														
4050303-32-0000003	綜合擴大機	BXB擴大機/峰富科技有限公司/400W後級擴大機	110/04/21	5	部	60,000					1	60,000	報廢	800	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽														
交通及運設備	小計										6	262,884																	
5010105-21-0000004	投影機	opx2601/Optoma/投影機	098/09/18	8	部	25,202					1	25,202	報廢	0	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽														
5010105-21-0000005	投影機	opx2601/Optoma/投影機	098/09/18	8	部	25,202					1	25,202	報廢	0	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽														

高雄市杉林區杉林國民小學
財產增減表(月報)

頁次: 2/3

程式代號: UTR011

製表日期: 115/08/03

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07月01日起至115年07月31日止

財產性質分類：公務用							中華民國115年07月01日起至115年07月31日止			本期減少					備註
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			數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
							數量	價值	增加原因						
5010105-21-0000006	投影機	opx2601/Optoma/投影機	098/09/18	8	部	25,202				1	25,202	報廢	0	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽	
5010105-21-0000007	投影機	opx2601/Optoma/投影機	098/09/18	8	部	25,202				1	25,202	報廢	0	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽	
5010105-21-0000008	投影機	opx2601/Optoma/投影機	098/09/18	8	部	25,202				1	25,202	報廢	100	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽	
5010105-21-0000009	投影機	opx2601/Optoma/投影機	098/09/18	8	部	25,202				1	25,202	報廢	100	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽	
5010106-03-0000063	冷(暖)氣機	MA-GS50FC/MS-GS50FC/東元TECO/	105/06/08	9	架	24,830				1	24,830	報廢	100	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽	
5010106-03-0000064	冷(暖)氣機	窗型/冰點/冰點窗型冷氣機	105/10/19	9	架	13,000				1	13,000	報廢	100	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽	
5010107-01B-0000002	冰箱	TR-B5880-S 488公斤/大同/大同TR-B5880-S 488公斤冰箱	098/04/07	8	具	17,900				1	17,900	報廢	800	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽	
5010107-01B-0000003	冰箱	NR-A600/聲寶/聲寶NR-A600	087/08/31	8	具	37,000				1	37,000	報廢	800	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽	
5010107-01B-0000005	冰箱	TR-B580VD-RS/大同綜合訊電股份有限公司岡山分公司/大同冰箱	107/03/15	8	具	24,400				1	24,400	報廢	800	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽	
5010107-01B-0000010	冰箱	SR-K25G/聲寶/聲寶SR-K25G冰箱(銀灰色)	101/09/14	8	具	17,000				1	17,000	報廢	150	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽	
5010108-04-0000002	洗衣機	ES-D139AB/SAMPO/洗衣機	099/07/08	5	臺	15,900				1	15,900	報廢	100	核准：杉林區杉林國小 日期：1150721 文號：內簽	

高雄市杉林區杉林國民小學 財產增減表(月報)

頁次: 3/3

程式代號: UTR011

製表日期: 115/08/03

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07月01日起至115年07月31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				核准機關 日期文號	備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		
5010108-57- 0000001- 0000003	活動廁所	廁所/繁榮企業社/	115/03/06	3	座	22,837	3	68,511	購置						
5010108-57- 0000004- 0000004	活動廁所	廁所/繁榮企業社/	115/03/06	3	座	22,839	1	22,839	購置						
5010304-01- 0000002	沙發椅	3人2人座椅/半牛皮/ 沙發	088/10/05	5	組	40,000				1	40,000	報廢	800	核准: 杉林區杉林 國小 日期: 1150721 文號: 內簽	
5010304-01- 0000003	沙發椅	3人1人座椅/半牛皮/ 沙發	088/10/05	5	組	40,000				1	40,000	報廢	800	核准: 杉林區杉林 國小 日期: 1150721 文號: 內簽	
5010402-01- 0000002	鼓	單面/十股/單面大獅 鼓	098/05/04	5	個	30,000				1	30,000	報廢	100	核准: 杉林區杉林 國小 日期: 1150721 文號: 內簽	
5010402-01- 0000005	鼓	1.6尺宮太鼓/宇翔鼓 藝/宮太鼓	103/10/24	5	個	25,000				1	25,000	報廢	100	核准: 杉林區杉林 國小 日期: 1150721 文號: 內簽	
什項設備	小計						4	91,350		17	436,242				
	合計						4 0.00	91,350		24 0.00	749,126				

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

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7月份

製表日期：115.08.01

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	71,120					4,422	133,054	4	66,698
	應用系統 小計											
	套裝軟體 小計	套										
	授權軟體(雲端服務) 小計	套	4	71,120					4,422	133,054	4	66,698
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	8,360					1,388	43,028	1	6,972
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	15,270	-	-			821	35,303	1	14,449
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	25,250					825	25,575	1	24,425
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	22,240					1,388	29,148	1	20,852
其他小計												

製表人 教師兼任 王韻筑
說明 事務組長

覆核 教師兼任 賴雅慧
總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼任 王韻筑
事務組長

主辦會計

兼會計員 楊苡亭

機關首長

高雄市杉林區杉林國民小學
校長 楊雅芬

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