

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 8 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 8 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：9 月 3 日

承辦人員：

兼會計員楊啟亭

主辦會計：

兼會計員楊啟亭

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	√	

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。	√	

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）。	√	各項保證金積極處理中

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

115.2.3 版

高雄市杉林區杉林國民小學

目次

中華民國 115年度8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30頁

九、電腦軟體增減結存表

第31頁至第31頁

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 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	2,436,000	2,575,000	-139,000	-5.40	22,369,367	22,478,000	-108,633	-0.48
財產收入	249,000		139,000	-139,000	-100.00	87,822	198,000	-110,178	-55.65
財產處分收入	10,000					2,790	8,000	-5,210	-65.13
租金收入	238,000		139,000	-139,000	-100.00	84,152	189,000	-104,848	-55.48
利息收入	1,000					880	1,000	-120	-12.00
政府撥入收入	30,724,000	2,436,000	2,436,000			22,280,000	22,280,000		
公庫撥款收入	30,724,000	2,436,000	2,436,000			22,280,000	22,280,000		
其他收入						1,545		1,545	
雜項收入						1,545		1,545	
基金用途	31,668,000	2,693,004	2,614,000	79,004	3.02	23,163,402	22,977,000	186,402	0.81
國民教育計畫	22,080,000	2,009,708	1,900,000	109,708	5.77	16,815,225	16,114,000	701,225	4.35
其他	22,080,000	2,009,708	1,900,000	109,708	5.77	16,815,225	16,114,000	701,225	4.35
一般行政管理計畫	8,781,000	636,296	714,000	-77,704	-10.88	5,786,808	6,563,000	-776,192	-11.83
其他	8,781,000	636,296	714,000	-77,704	-10.88	5,786,808	6,563,000	-776,192	-11.83
建築及設備計畫	807,000	47,000		47,000		561,369	300,000	261,369	87.12
購建固定資產	807,000	47,000		47,000		561,369	300,000	261,369	87.12
本期賸餘(短絀)	-695,000	-257,004	-39,000	-218,004	558.98	-794,035	-499,000	-295,035	59.13
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					2,324,845	2,386,000	-61,155	-2.56

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 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) 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6萬元及電腦教室網路工程4萬7千元因業務需要提前執行; 結餘款11,496元。

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 8 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				2,009,708	1,900,000	109,708	5.77
		累計數				16,815,225	16,114,000	701,225	4.35
一般行政管理計畫		本月數				636,296	714,000	-77,704	-10.88
		累計數				5,786,808	6,563,000	-776,192	-11.83
建築及設備計畫		本月數				47,000	0	47,000	0.00
		累計數				561,369	300,000	261,369	87.12

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 8 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	2,460,338	1,494,338	1,249,000	60,286,107
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	764,494	7,255,867
房屋及建築	48,608,217	28,680,017	111,000	111,000	631,448	19,296,752
機械及設備	6,941,665	5,699,589	104,100	158,703	188,858	998,615
交通及運輸設備	4,269,660	3,507,584	60,000	302,727	-144,024	663,373
雜項設備	12,597,017	8,721,518	351,134	771,242	-191,776	3,647,167
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111,000元:預算內購置107,000元，應付代收款購置4,000元；減少111,000元，整修同額減值111,000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158,703元:報廢158,703元(累計折舊157,116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771,242元:報廢771,242元(累計折舊763,530元)。

7.電腦軟體：減少35,376元：本年度攤銷35,376元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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			35,376		62,276

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111,000元:預算內購置107,000元，應付代收款購置4,000元；減少111,000元，整修同額減值111,000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158,703元:報廢158,703元(累計折舊157,116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771,242元:報廢771,242元(累計折舊763,530元)。

7.電腦軟體：減少35,376元：本年度攤銷35,376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 8 月份

844-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物			463,365		463,365	163,365	160,850		160,850	98.46	-2,515	-1.54		
土地改良物			463,365		463,365	163,365	160,850		160,850	98.46	-2,515	-1.54	結餘款2,515元	
購建中固定資產														
房屋及建築		577,000			577,000	130,000	107,000		107,000	82.31	-23,000	-17.69		
房屋及建築		577,000			577,000	130,000	107,000		107,000	82.31	-23,000	-17.69	幼兒園鐵捲門7萬元已於去年底以其他經費辦理；電腦教室網路工程4萬7千元提前執行。	爾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	結餘款1,400元。	
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。	爾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	結餘款7,581元。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		807,000	535,865		1,342,865	535,865	561,369		561,369	104.76	25,504	4.76		

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8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	70,090,827	100.00	負 債	2	7,479,875	10.67
流動資產	11	9,804,720	13.99	流動負債	21	7,065,719	10.08
現金	1101	8,699,962	12.41	應付款項	2102	7,065,719	10.08
銀行存款	110102	8,639,962	12.33	應付代收款	210203	7,065,719	10.08
財政局市庫	110102-1	5,091,869	7.26	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,935,843	4.19	其他負債	28	414,156	0.59
午餐專戶	110102-3	504,672	0.72	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	1,104,758	1.58	淨資產	3	62,610,952	89.33
預付費用	110804	1,104,758	1.58	淨資產	31	62,610,952	89.33
固定資產	14	60,223,831	85.92	淨資產	3101	62,610,952	89.33
土地	1401	28,362,057	40.46	累積餘額	310101	63,687,987	90.86
土地	140101	28,362,057	40.46	本期短絀	310103	-2,750,289	-3.92
土地改良物	1402	7,255,867	10.35	淨資產調整數	310104	1,673,254	2.39
土地改良物	140201	22,161,119	31.62				

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8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	-14,905,252	-21.27	合計：		70,090,827	
房屋建築及設備	1404	19,296,752	27.53				
房屋建築及設備	140401	48,608,217	69.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,311,465	-41.82				
機械及設備	1405	998,615	1.42				
機械及設備	140501	6,887,062	9.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,888,447	-8.40				
交通及運輸設備	1406	663,373	0.95				
交通及運輸設備	140601	4,026,933	5.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,363,560	-4.80				
雜項設備	1407	3,647,167	5.20				
雜項設備	140701	12,176,909	17.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,529,742	-12.17				
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8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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	62,276	0.09				
無形資產	1601	62,276	0.09				
電腦軟體	160102	62,276	0.09				
合計：		70,090,827					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,436,000	22,595,082
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	2,436,000	22,280,000
公庫撥款收入	2,436,000	22,280,000
其他收入		227,260
雜項收入		227,260
支出	2,994,590	25,345,371
人事支出	2,407,311	20,760,637
人事支出	2,407,311	20,760,637
業務支出	238,693	1,829,792
業務支出	238,693	1,829,792
財產損失	48,703	238,616
財產交易損失	48,703	238,616
折舊、折耗及攤銷	299,883	2,504,722
固定資產折舊	295,461	2,469,346
無形資產攤銷	4,422	35,376
其他支出		11,604
其他支出		11,604
本期賸餘（短絀）	-558,590	-2,750,289
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		62,610,952

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 8 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	22,369,367	225,715	22,595,082	收入
財產收入	87,822		87,822	財產收益
政府撥入收入	22,280,000		22,280,000	政府撥入收入
其他收入	1,545	225,715	227,260	其他收入
基金用途	23,163,402	2,181,969	25,345,371	支出
用人費用	20,760,637		20,760,637	人事支出
服務費用	1,378,979	450,813	1,829,792	業務支出
材料及用品費	66,697	-66,697		
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		238,616	238,616	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	561,369	-561,369		
		2,504,722	2,504,722	折舊、折耗及攤銷
其他	11,604		11,604	其他支出
本期賸餘(短絀)	-794,035	-1,956,254	-2,750,289	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	2,324,845	60,286,107	62,610,952	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 8 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238,616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111,000元(整修同額減值)+處分機械及設備財產交易損失1,587元(原值158,703元，累積折舊157,116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7,712元(原值771,242元，累積折舊763,530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561,369元=購置土地改良物160,850元+擴充改良房屋建築及設備107,000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2,504,722元=固定資產折舊2,469,346元+電腦軟體攤銷35,376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8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	20,760,637	-6,745,363	-24.52
11 正式員額薪資	15,931,000	13,336,384	-2,594,616	-16.29
113 職員薪金	15,931,000	13,336,384	-2,594,616	-16.29
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	433,056	-77,944	-15.25
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	500,000	433,056	-66,944	-13.39
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	2,898,133	-1,693,867	-36.89
161 職員退休及離職金	4,522,000	2,878,709	-1,643,291	-36.34
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	1,161,245	-1,067,755	-47.90
181 分擔員工保險費	1,900,000	1,011,328	-888,672	-46.77
183 傷病醫藥費	41,000	9,000	-32,000	-78.05
18Y 其他福利費	288,000	140,917	-147,083	-51.07
2 服務費用	2,337,000	1,378,979	-958,021	-40.99
21 水電費	301,000	75,808	-225,192	-74.81
212 工作場所電費	210,000	60,055	-149,945	-71.40
214 工作場所水費	91,000	15,753	-75,247	-82.69
22 郵電費	65,000	39,670	-25,330	-38.97
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8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	16,004	-8,996	-35.98
224 數據通信費	30,000	20,000	-10,000	-33.33
23 旅運費	34,000	9,235	-24,765	-72.84
231 國內旅費	34,000	9,235	-24,765	-72.84
24 印刷裝訂與廣告費	47,000	56,861	9,861	20.98
241 印刷及裝訂費	47,000	56,861	9,861	20.98
25 修理保養及保固費	379,000	102,263	-276,737	-73.02
252 一般房屋修護費	173,000	41,253	-131,747	-76.15
253 宿舍修護費	9,000		-9,000	-100.00
255 機械及設備修護費	107,000	3,300	-103,700	-96.92
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	50,510	-39,490	-43.88
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	955,224	-466,776	-32.83
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	440	-560	-56.00
279 外包費	1,421,000	954,784	-466,216	-32.81
28 專業服務費	21,000	96,916	75,916	361.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	85,346	75,346	753.46
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	10,570	4,570	76.17
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	66,697	-180,303	-73.00
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8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	66,697	-177,303	-72.67
321 辦公(事務)用品	98,000	10,728	-87,272	-89.05
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	47,151	18,151	62.59
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	561,369	-245,631	-30.44
51 購建固定資產	807,000	561,369	-245,631	-30.44
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	107,000	-470,000	-81.46
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
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	23,163,402	-8,504,598	-26.86

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 8 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		5,091,869	
	保管金	5,091,869	5,091,869	
	午餐專戶	2,935,843	2,935,843	
	教育儲蓄戶	504,672	504,672	
	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)	40,000	40,000	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	54,424	54,424	
	C15Z03 流動廁所(115.12.31)	5,000	5,000	
	C15ZXY 預付會計檔案郵寄費用(115.12.31)	200	200	
	C1ZZ07 114 學年幼兒契約進用人	699,298	699,298	
	員(115.12.31)			
	C1ZZ09 115 學年教保人員教保費(116.12.31)	6,000	6,000	
	C1ZZ10 115 學年度幼兒園導師費	12,000	12,000	
	用(116.12.31)			
	C1ZZ11 115 學年幼兒契約進用人	116,117	116,117	
	員(116.12.31)			
	C1ZZZ1 115 教師宿舍改善計畫(115.12.31)	149,607	149,607	
	C1ZZZ2 幼兒園改善教學環境(115.12.31)	11,112	11,112	
	C2ZZZZ 其他(115.12.31)	11,000	11,000	
	應付代收款		7,065,719	
	L1ZZ10 校務發展基金	14,502	14,502	
	L1ZZ13 待繳回計畫賸餘款	42,301	42,301	
	L1ZZ15 資源回收款	22,841	22,841	
	L1ZZ17 冷氣電費及維護費	433,872	433,872	
	L1ZZ18 交通車費用	289,676	289,676	
	L2ZZ10 公保費	19,464	19,464	
	L2ZZ20 健保費	102,370	102,370	
	L2ZZ21 二代健保	861	861	
	L2ZZ30 勞保費	44,922	44,922	
	L2ZZ50 退撫基金	70,287	70,287	
	L2ZZ60 勞退準備金	19,208	19,208	
	L2ZZ70 所得稅	49,124	49,124	
	L2ZZZ0 教科書費	9,386	9,386	
	L2ZZZ5 代辦學用品費	1,780	1,780	
	L2ZZZ6 幼兒園經費	46,021	46,021	
	L2ZZZ7 戶外教學	21,009	21,009	
	L2ZZZ8 伊甸基金-偏遠學童快樂早餐計畫	9,121	9,121	

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZA	其他	42,389		
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	37,200		
L2ZZZN	富邦助學金	191,416		
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	461,500		
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	504,672		
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		
L65506	115年游泳經費	5,400		
L65701	115年创客巧手	50,000		
L65803	115年雙語社團(8-12月)	80,000		
L73634	幼兒園延長照顧	13,662		
L74394	114學年共讀站開放補助經費	39,782		
L74640	114幼兒園延長照顧	46,890		
L74712	114年學務輔導工作	1,380		
L75338	115學年外籍英語教學助理ELTA	119,602		
L75614	115年幼兒園延長照顧	6,935		
L75624	114學年度幼兒園增置人員	464,699		
L756D5	115學年親職教育計畫	9,967		
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		
L75F02	老舊廁所整修工程	1,140,727		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R3ZZ03 履約保證金-三泰士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-補洲工程有限公司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-富佳士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-富佳士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-三泰士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		-14,905,252	
	房屋及建築		48,608,217	
	累計折舊-房屋及建築		-29,311,465	
	機械及設備		6,887,062	
	累計折舊-機械及設備		-5,888,447	
	交通及運輸設備		4,026,933	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	4,026,933	-3,363,560	
	雜項設備	-3,363,560	12,176,909	
	累計折舊-雜項設備	12,176,909	-8,529,742	
	電腦軟體	-8,529,742	62,276	
		62,276		

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8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						8,639,962
1112銀行存款						
100財政局					5,091,869	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,935,843	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					504,672	
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						8,639,962
100財政局					5,091,869	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,935,843	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					504,672	
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

教師兼任
總務主任賴雅慧

會計主任

兼會計員楊啟亭

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：115/09/03 10:34:47

頁次：1

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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				28,807,496	24,323,423	0	4,484,073
1150801	THIS - MONTH			0	0	0	4,484,073
1150804	IO	002303	068002	1,782	0	0	4,485,855
1150804	IO	002303	068365	243	0	0	4,486,098
1150804	IO	002305	068595	1,171,778	0	0	5,657,876
1150805	IO	650019	069124	2,436,000	0	0	8,093,876
1150807	AO	00096	134273	0	286,326	0	7,807,550
1150807	AO	00097	134274	0	85,729	0	7,721,821
1150807	AO	00098	134275	0	204,072	0	7,517,749
1150807	AO	00099	134276	0	28,147	0	7,489,602
1150807	IO	002329	069738	6,977	0	0	7,496,579
1150807	IO	002329	069749	2,990	0	0	7,499,569
1150813	IO	002421	071354	80,000	0	0	7,579,569
1150813	IO	002425	071565	35,881	0	0	7,615,450
1150813	IO	002425	071620	83,721	0	0	7,699,171
1150819	IO	002456	072779	9,096	0	0	7,708,267
1150821	AO	00100	142905	0	449,540	0	7,258,727
1150821	AO	00101	142909	0	193,332	0	7,065,395
1150827	AO	00102	146919	0	186,036	0	6,879,359
1150827	AO	00103	146920	0	1,484,350	0	5,395,009
1150827	AO	00104	146922	0	32,302	0	5,362,707
1150827	AO	00106	146923	0	71,900	0	5,290,807
1150827	AO	00105	146924	0	20,978	0	5,269,829



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：115/09/03 10:34:47

頁次：2

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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
				1150827	A0	00107	146925	0	177,960	0	5,091,869	
					**	BALANCE		32,635,964	27,544,095	0	5,091,869	
											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：115/08/31 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,769,724.00
115/08/04	轉帳	1046016	23,994.00		0.00			2,745,730.00
115/08/04	轉帳	1046017	439,274.00		0.00			2,306,456.00
115/08/07	電匯	161028	0.00		19,629.00			2,326,085.00
115/08/07	電匯	161028	0.00		10,852.00			2,336,937.00
115/08/07	電匯	161028	0.00		286,326.00			2,623,263.00
115/08/10	IC	71071	0.00		50,000.00			2,673,263.00
115/08/11	IC	8511	0.00		18,000.00			2,691,263.00
115/08/14	代收	6154899	0.00		120,000.00			2,811,263.00
115/08/17	XM		0.00		51,936.00			2,863,199.00
115/08/18	電匯	508816	0.00		160,000.00			3,023,199.00
115/08/25	電匯	40314	0.00		250.00			3,023,449.00
115/08/28	電匯	161028	0.00		32,302.00			3,055,751.00
115/08/28	轉帳	1046019	221,936.00		0.00			2,833,815.00
115/08/28	現金	1046020	27,200.00		0.00			2,806,615.00
115/08/28	現金	1046018	44,505.00		0.00			2,762,110.00
115/08/31	電匯	161028	0.00		173,733.00			2,935,843.00

製此編
納據出
公庫存款
差額解釋表

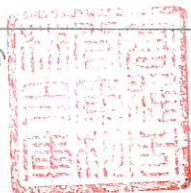
會計員 楊以亭

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



吳大

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：115/08/31 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							263,758.00
115/08/07	電匯	161028		0.00	66,100.00			329,858.00
115/08/28	電匯	161028		0.00	177,960.00			507,818.00
115/08/28	現金	1044911		3,146.00	0.00			504,672.00

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計員 劉桂香

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章 劉桂香

TM06

吳大

24

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：115/08/31 頁數：0016

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							107,578.00

會計出納
公庫存

會計

製表 編此 據此 納出 差額 解釋 存庫 公庫

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

吳大震

香櫟劉

3000

846055
高雄市杉林區
合森巷41號

平信

女士
先生 收
寶號

高雄市杉林區杉林國民小學

42****63 中華民國 115 年 9 月 1 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	NT\$	42004363	截至民國 一百一十五年 八 月 三十一 日止
備 註		0.00 新臺幣 零元整	

此致

高雄市杉林區杉林國民小學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



陳漢通

敬啟

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計員 啟

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：115/09/01

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08月01日起至115年08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	0	0	0	0	95,864	27	7,255,867	
		平方公尺	8,952.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.10			
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	8	0	47,000	0	47,000	60,015	8	9,836,125	
		平方公尺	11,173.19	0.00		0.00		11,173.19			
	宿 舍	棟	2	0	0	0	6,850	2	1,384,874		
		平方公尺	444.05	0.00	0.00	0.00	444.05				
	其 它	個	5	0	0	0	12,066	5	8,075,753		
		平方公尺	531.46	0.00	0.00	0.00	531.46				
	小 計	數量	15	0	47,000	0	47,000	78,931	15	19,296,752	
		平方公尺	12,148.70	0.00		0.00		12,148.70			
機械及設備	電腦設備	台	230	780,493	0	0	4	78,665	-46,442	226	748,270
	其 它	件	60	255,362	0	0	0	0	5,017	60	250,345
	小 計		290	1,035,855	0	0	4	78,665	-41,425	286	998,615
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	輛	3	388,971	0	0	0	0	11,848	3	377,123
	機 車	輛	1	510	0	0	0	0	0	1	510
	其 它	件	38	292,555	0	0	0	0	6,815	38	285,740
	小 計		42	682,036	0	0	0	0	18,663	42	663,373
什項設備	圖 書	冊(套)	3,539	1,275,169	0	0	0	0	0	3,539	1,275,169
	其 它	件	310	2,438,464	0	0	5	91,600	-25,134	305	2,371,998
	小 計		3,849	3,713,633	0	0	5	91,600	-25,134	3,844	3,647,167
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		
其 他			0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計			4,234	60,520,995	0	47,000	9	217,265	126,899	4,225	60,223,831

製表
教師兼任
事務組長 王韻筑覆核
教師兼任
總務主任 賴雅慧財產經管人員
教師兼任
事務組長 王韻筑主辦事務人員
教師兼任
總務主任 賴雅慧

主辦會計人員

兼會計員 楊政亭

機關首長

高雄市杉林區杉林國民小學
校長 楊雅芬

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」欄部分，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

財產性質分類：公務用杉林區杉林國小教育發展基金

中華民國115年08月

製表日期：115/09/01

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	14,905,252	7,034,257
房屋建築 及設備	辦公房屋	35,223,915	352,240	34,871,675	60,015	0	60,015	25,387,790
	宿 舍	3,756,982	37,569	3,719,413	6,850	0	6,850	2,372,108
	其 他	9,627,320	96,273	9,531,047	12,066	0	12,066	1,551,567
	小 計	48,608,217	486,082	48,122,135	78,931	0	78,931	29,311,465
機 械 及 設 備	電腦設備	5,281,274	52,828	5,228,446	31,436	(77,878)	(46,442)	4,533,004
	其 他	1,605,788	16,060	1,589,728	5,017	0	5,017	1,355,443
	小 計	6,887,062	68,888	6,818,174	36,453	(77,878)	(41,425)	5,888,447
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	1,939,703
	機 車	51,000	510	50,490	0	0	0	50,490
	其 他	1,659,107	16,592	1,642,515	6,815	0	6,815	1,373,367
	小 計	4,026,933	40,270	3,986,663	18,663	0	18,663	3,363,560
什項設備	圖 書	1,275,169	0	0	0	0	0	0
	其 他	10,901,740	109,022	10,792,718	65,550	(90,684)	(25,134)	8,529,742
	小 計	12,176,909	109,022	10,792,718	65,550	(90,684)	(25,134)	8,529,742
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	122,222,297	925,872	91,659,199	295,461	(168,562)	126,899	61,998,466	29,660,733

製表人 教師兼任 王韻琪 事務組長

覆核 教師兼任 賴雅慧 總務主任

財產經管人員 教師兼任 王韻琪 事務組長

主辦事務人員 教師兼任 賴雅慧 總務主任

主辦會計人員 楊政亭 兼會計員

機關首長

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: 1/2

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08月01日起至115年08月31日止

製表日期: 115/09/01

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	
2010301-02A-0000010	小學用房屋		075/03/03	55	平方公尺		0 0.00	47,000	整建						
2010301-02A-0000010	小學用房屋		075/03/03	55	平方公尺					0 0.00	47,000	整建		核准：杉林區杉林 國小 日期：1150115 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	47,000		0 0.00	47,000				
3140101-03-0000106	個人電腦	教材編輯主機及螢幕/Veriton M4630G+ACER S230HL/	104/03/02	4	臺	16,175				1	16,175	報廢	100	核准：杉林區杉林 國小 日期：1150807 文號：內簽	
3140101-03-0000110	個人電腦	OPTIPLEX 760/DELL/	103/05/02	4	臺	19,000				1	19,000	報廢	100	核准：杉林區杉林 國小 日期：1150807 文號：內簽	
3140101-03-0000135	個人電腦	電腦主機+顯示器/Lenovo/Lenovo行政電腦	106/07/14	4	臺	14,790				1	14,790	報廢	100	核准：杉林區杉林 國小 日期：1150807 文號：內簽	
3140308-17-0000015	數位投影機	EB-2065/EPSON/	107/04/03	5	部	28,700				1	28,700	報廢	150	核准：杉林區杉林 國小 日期：1150807 文號：內簽	
機械及設備	小計									4	78,665				
5010108-40-0000001	噴水沖洗器	蓮蓬頭/辰鶯牌/衛浴設備	099/07/06	5	組	19,600				1	19,600	報廢	0	核准：杉林區杉林 國小 日期：1150807 文號：內簽	
5010305-01-0000001	床	雙人床五尺*六尺/震旦家具/栓木床頭床組床墊	088/10/05	5	張	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：杉林區杉林 國小 日期：1150807 文號：內簽	
5010305-01-0000002	床	雙人床五尺*六尺/震旦家具/栓木床頭床組床墊	088/10/05	5	張	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：杉林區杉林 國小 日期：1150807 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：2/2

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08月01日起至115年08月31日止

製表日期：115/09/01

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	
5010305-01-0000003	床	雙人床五尺*六尺/震旦家具/栓木床頭床組床墊	088/10/05	5	張	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：杉林區杉林國小 日期：1150807 文號：內發	
5010305-01-0000004	床	組/震旦/木製布棉	099/07/06	5	張	42,000				1	42,000	報廢	0	核准：杉林區杉林國小 日期：1150807 文號：內發	
什項設備	小計									5	91,600				
	合計						0 0.00	47,000		9 0.00	217,265				

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 王韻珉

教師兼任
總務主任 賴雅慧

教師兼任
事務組長 王韻珉

教師兼任
總務主任 賴雅慧

兼會計員 楊政亭

高雄市杉林區杉林國小
校長 楊雅芬

高雄市杉林區杉林國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國115年8月份

製表日期：115.09.01

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	66,698					4,422	137,476	4	62,276
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	66,698					4,422	137,476	4	62,276
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	6,972					1,388	44,416	1	5,584
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	14,449	-	-			821	36,124	1	13,628
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	24,425					825	26,400	1	23,600
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	20,852					1,388	30,536	1	19,464
其 他 小計												

製表說明

教師兼任
事務組長王韻筑

覆核

教師兼任
總務主任賴雅慧

主辦軟體管理人員

教師兼任
事務組長王韻筑

主辦會計人員

兼會計員楊政亭

機關首長

高雄市杉林區杉林國民小學
校長楊雅芬

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