

00798

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市杉林區上平國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 5 月 份

主辦會計人員

兼會計員黃芳雅

基金主持人

高雄市杉林區上平國民小學校長陳榮彬

教育發展基金適用 (高雄市教育發展基金高雄市杉林區上平國民小學) 115 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 6 月 2 日

承辦人員：

主辦會計：

互審人員：太平國小黃雄駿主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	✓	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	✓	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	✓	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	✓	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打✓	說 明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	無此表	
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）。	✓	履保金退還 已請業務單位處理

※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。

高雄市杉林區上平國民小學

目次

中華民國 115 年度 5月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9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11頁

二、各項費用彙計表

第12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—高雄市杉林區上平國民小學

798-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	27,844,000	2,185,469	2,062,000	123,469	5.99	14,379,469	14,256,000	123,469	0.87
財產收入	185,000	123,469		123,469		123,469		123,469	
財產處分收入	5,000								
租金收入	180,000	123,469		123,469		123,469		123,469	
政府撥入收入	27,619,000	2,062,000	2,062,000			14,256,000	14,256,000		
公庫撥款收入	27,619,000	2,062,000	2,062,000			14,256,000	14,256,000		
其他收入	40,000								
雜項收入	40,000								
基金用途	28,251,000	2,047,822	2,062,000	-14,178	-0.69	13,504,289	14,626,000	-1,121,711	-7.67
國民教育計畫	19,188,000	1,373,985	1,412,000	-38,015	-2.69	9,406,093	10,078,000	-671,907	-6.67
其他	19,188,000	1,373,985	1,412,000	-38,015	-2.69	9,406,093	10,078,000	-671,907	-6.67
一般行政管理計畫	8,119,000	636,837	650,000	-13,163	-2.03	3,721,196	4,208,000	-486,804	-11.57
其他	8,119,000	636,837	650,000	-13,163	-2.03	3,721,196	4,208,000	-486,804	-11.57
建築及設備計畫	944,000	37,000		37,000		377,000	340,000	37,000	10.88
購建固定資產	944,000	37,000		37,000		377,000	340,000	37,000	10.88
本期賸餘(短絀)	-407,000	137,647		137,647		875,180	-370,000	1,245,180	-336.54
期初基金餘額	2,090,000					2,178,768	2,090,000	88,768	4.25
解繳公庫									
期末基金餘額	1,683,000					3,053,948	1,720,000	1,333,948	77.56

註：

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區上平國民小學

798-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：實際數較預算數增加123,469元，係太陽能光電收入提前收入所致。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區上平國民小學

798-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,373,985	1,412,000	-38,015	-2.69
		累計數				9,406,093	10,078,000	-671,907	-6.67
一般行政管理計畫		本月數				636,837	650,000	-13,163	-2.03
		累計數				3,721,196	4,208,000	-486,804	-11.57
建築及設備計畫		本月數				37,000	0	37,000	0.00
		累計數				377,000	340,000	37,000	10.88

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	163,865,137	41,015,804	3,083,421	13,620	1,301,698	124,617,436
非理財目的之長期投資						
土地	108,583,852		2,423,882			111,007,734
土地改良物	8,150,142	6,574,176			574,790	1,001,176
房屋及建築	33,918,129	25,198,248	47,000		332,194	8,434,687
機械及設備	4,919,582	4,249,555	440,979		146,222	964,784
交通及運輸設備	687,281	547,535			21,683	118,063
雜項設備	7,559,281	4,446,290	171,560		226,809	3,057,742
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：增加數2,423,882元，係公告現值增加2,423,882元。
 2.房屋及建築：增加數47,000元，係預算內增置37,000元及應付代收款增置10,000元。
 3.機械及設備：增加數440,979元，係預算內增置340,000元及應付代收款增置100,979元。
 4.雜項設備：增加數171,560元，係應付代收款購置171,560元。
 5.電腦軟體：減少數13,620元，係提列攤銷數13,620元。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區上平國民小學

798-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	46,870			13,620		33,250

- 註： 1.土地：增加數2,423,882元，係公告現值增加2,423,882元。
 2.房屋及建築：增加數47,000元，係預算內增置37,000元及應付代收款增置10,000元。
 3.機械及設備：增加數440,979元，係預算內增置340,000元及應付代收款增置100,979元。
 4.雜項設備：增加數171,560元，係應付代收款購置171,560元。
 5.電腦軟體：減少數13,620元，係提列攤銷數13,620元。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區上平國民小學

798-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 5 月份

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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		604,000			604,000		37,000		37,000		37,000			
房屋及建築		604,000			604,000		37,000		37,000		37,000		教學樓窗台防雨隔柵工 程37,000元提前執行。	
購建中固定資產														
機械及設備		340,000			340,000	340,000	340,000		340,000	100.00				
機械及設備		340,000			340,000	340,000	340,000		340,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		944,000			944,000	340,000	377,000		377,000	110.88	37,000	10.88		

教學樓窗台防雨隔柵工
程37,000元提前執行。

高雄市教育發展基金 — 高雄市杉林區上平國民小學

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	130,780,716	100.00	負 債	2	3,109,332	2.38
流動資產	11	6,163,280	4.71	流動負債	21	2,789,962	2.13
現金	1101	5,128,487	3.92	應付款項	2102	2,789,962	2.13
銀行存款	110102	5,068,487	3.88	應付代收款	210203	2,789,962	2.13
財政局市庫	110102-1	3,315,289	2.53	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,568,135	1.20	其他負債	28	319,370	0.24
午餐專戶	110102-3	179,717	0.14	什項負債	2801	319,370	0.24
教育儲蓄戶	110102-4	5,346	0.00	存入保證金	280104	319,370	0.24
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	淨資產	3	127,671,384	97.62
預付款項	1108	1,034,793	0.79	淨資產	31	127,671,384	97.62
預付費用	110804	1,034,793	0.79	淨資產	3101	127,671,384	97.62
固定資產	14	124,584,186	95.26	累積餘額	310101	125,028,101	95.60
土地	1401	111,007,734	84.88	本期賸餘	310102	219,401	0.17
土地	140101	111,007,734	84.88	淨資產調整數	310104	2,423,882	1.85
土地改良物	1402	1,001,176	0.77	合計：		130,780,716	
土地改良物	140201	8,150,142	6.23				

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目：0元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市杉林區上平國民小學

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,148,966	-5.47				
房屋建築及設備	1404	8,434,687	6.45				
房屋建築及設備	140401	33,965,129	25.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,530,442	-19.52				
機械及設備	1405	964,784	0.74				
機械及設備	140501	5,360,561	4.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,395,777	-3.36				
交通及運輸設備	1406	118,063	0.09				
交通及運輸設備	140601	687,281	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-569,218	-0.44				
雜項設備	1407	3,057,742	2.34				
雜項設備	140701	7,730,841	5.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,673,099	-3.57				
無形資產	16	33,250	0.03				

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目：0元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市杉林區上平國民小學

收入支出表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,418,008	14,662,008
財產收益	123,469	123,469
財產孳息收入	123,469	123,469
政府撥入收入	2,062,000	14,256,000
公庫撥款收入	2,062,000	14,256,000
其他收入	232,539	282,539
雜項收入	232,539	282,539
支出	2,279,258	14,442,607
人事支出	1,849,117	12,523,023
人事支出	1,849,117	12,523,023
業務支出	161,705	601,966
業務支出	161,705	601,966
折舊、折耗及攤銷	268,436	1,315,318
固定資產折舊	265,712	1,301,698
無形資產攤銷	2,724	13,620
其他支出		2,300
其他支出		2,300
本期賸餘（短絀）	138,750	219,401
期初淨資產		125,028,101
解繳公庫		
淨資產調整數		2,423,882
期末淨資產		127,671,384

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—高雄市杉林區上平國民小學

798-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	14,379,469	282,539	14,662,008	收入
財產收入	123,469		123,469	財產收益
政府撥入收入	14,256,000		14,256,000	政府撥入收入
其他收入		282,539	282,539	其他收入
基金用途	13,504,289	938,318	14,442,607	支出
用人費用	12,523,023		12,523,023	人事支出
服務費用	460,251	141,715	601,966	業務支出
材料及用品費	118,092	-118,092		
租金、償債、利息及相關手續費	17,543	-17,543		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,080	-6,080		
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	377,000	-377,000		
		1,315,318	1,315,318	折舊、折耗及攤銷
其他	2,300		2,300	其他支出
本期賸餘(短絀)	875,180	-655,779	219,401	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,178,768	122,849,333	125,028,101	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,423,882	2,423,882	淨資產調整數
期末基金餘額	3,053,948	124,617,436	127,671,384	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數282,539元=代收款項購置房屋及建築10,000元+代收款項購置機械及設備100,979元+代收款項購置雜項設備171,560元。
 2. 「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」之調整數377,000元=購置房屋及建築37,000元+購置機械及設備340,000元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,315,318元=固定資產折舊1,301,698元+電腦軟體攤銷數13,620元。
 4. 「淨資產調整數」2,423,882元=土地公告現值增加2,423,882元。

高雄市教育發展基金－高雄市杉林區上平國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	25,550,000	12,523,023	-13,026,977	-50.99
11 正式員額薪資	15,186,000	7,746,527	-7,439,473	-48.99
113 職員薪金	14,756,000	7,527,467	-7,228,533	-48.99
114 工員工資	430,000	219,060	-210,940	-49.06
12 聘僱及兼職人員薪資	77,000	186,905	109,905	142.73
122 約僱職員薪金	22,000	18,816	-3,184	-14.47
124 兼職人員酬金	55,000	168,089	113,089	205.62
13 加(夜)班費	292,000		-292,000	-100.00
131 延長工時加班費	6,000		-6,000	-100.00
134 未休假加班費	286,000		-286,000	-100.00
15 獎金	3,550,000	2,008,027	-1,541,973	-43.44
151 考績獎金	1,600,000	73,020	-1,526,980	-95.44
152 年終獎金	1,950,000	1,935,007	-14,993	-0.77
16 退休及卹償金	4,657,000	1,981,533	-2,675,467	-57.45
161 職員退休及離職金	3,960,000	1,630,916	-2,329,084	-58.82
162 工員退休及離職金	54,000	29,059	-24,941	-46.19
163 卹償金	643,000	321,558	-321,442	-49.99
18 福利費	1,787,000	599,986	-1,187,014	-66.42
181 分擔員工保險費	1,500,000	484,786	-1,015,214	-67.68
183 傷病醫藥費	23,000		-23,000	-100.00
18Y 其他福利費	264,000	115,200	-148,800	-56.36
19 提繳費	1,000	45	-955	-95.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	45	-955	-95.50
2 服務費用	1,515,000	460,251	-1,054,749	-69.62
21 水電費	296,000	596	-295,404	-99.80
212 工作場所電費	276,000		-276,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區上平國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	20,000	596	-19,404	-97.02
22 郵電費	40,000	8,126	-31,874	-79.69
221 郵費	10,000	2,182	-7,818	-78.18
222 電話費	30,000	5,944	-24,056	-80.19
23 旅運費	48,000		-48,000	-100.00
231 國內旅費	28,000		-28,000	-100.00
23Y 其他旅運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	17,000	24,429	7,429	43.70
241 印刷及裝訂費	17,000	24,429	7,429	43.70
25 修理保養及保固費	301,000	171,424	-129,576	-43.05
252 一般房屋修護費	182,000	73,604	-108,396	-59.56
253 宿舍修護費	12,000		-12,000	-100.00
255 機械及設備修護費	50,000	20,827	-29,173	-58.35
256 交通及運輸設備修護費	4,000		-4,000	-100.00
257 雜項設備修護費	53,000	76,993	23,993	45.27
26 保險費		1,073	1,073	
264 交通及運輸設備保險費		1,073	1,073	
27 一般服務費	695,000	241,410	-453,590	-65.26
279 外包費	695,000	241,410	-453,590	-65.26
28 專業服務費	70,000	2,770	-67,230	-96.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58,000	150	-57,850	-99.74
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	2,620	-3,380	-56.33
28A 電腦軟體服務費	6,000		-6,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	10,423	-37,577	-78.29
291 公共關係費	48,000	10,423	-37,577	-78.29
3 材料及用品費	170,000	118,092	-51,908	-30.53

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區上平國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
31 使用材料費	6,000	750	-5,250	-87.50
313 油脂	6,000	750	-5,250	-87.50
32 用品消耗	164,000	117,342	-46,658	-28.45
321 辦公(事務)用品	54,000	16,673	-37,327	-69.12
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	12,000	5,956	-6,044	-50.37
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000	5,320	-2,680	-33.50
32Y 其他用品消耗	80,000	89,393	9,393	11.74
4 租金、償債、利息及相關手續費	46,000	17,543	-28,457	-61.86
45 雜項設備租金	46,000	17,543	-28,457	-61.86
451 雜項設備租金	46,000	17,543	-28,457	-61.86
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	944,000	377,000	-567,000	-60.06
51 購建固定資產	944,000	377,000	-567,000	-60.06
513 擴充改良房屋建築及設備	604,000	37,000	-567,000	-93.87
514 購置機械及設備	340,000	340,000	0.00	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	6,080	-9,920	-62.00
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
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	4,000	4,000	0.00	0.00
743 獎勵費用	4,000	4,000	0.00	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	1,080	-8,920	-89.20
751 技能競賽	10,000	1,080	-8,920	-89.20
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	5,000		-5,000	-100.00
81 各項短絀	5,000		-5,000	-100.00
817 資產短絀	5,000		-5,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市杉林區上平國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
9 其他	5,000	2,300	-2,700	-54.00
91 其他支出	5,000	2,300	-2,700	-54.00
91Y 其他	5,000	2,300	-2,700	-54.00
合計	28,251,000	13,504,289	-14,746,711	-52.20

高雄市杉林區上平國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	3,315,289	3,315,289	
	保管金	1,568,135	1,568,135	
	午餐專戶	179,717	179,717	
	教育儲蓄戶	5,346	5,346	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,034,793	
	C12Z11 原住民族語直播共學經費(115.12.31)	6,885		
	C14Z03 114幼兒契約人員(115.09.30)	457,207		
	C14Z04 114幼兒教保費及導師費(115.09.30)	36,000		
	C14Z08 114老舊廁所整修工程(115.12.31)	5,000		
	C14Z09 114原住民族語直播共學(115.09.30)	16,800		
	C15Z01 導師職務加給差額(115.12.31)	28,528		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	49,473		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(115.12.31)	5,000		
	C15Z05 115改善偏遠教師宿舍(116.02.01)	163,560		
	C15ZXY 預付會計檔案郵寄費用(115.12.31)	180		
	C1ZZ11 預付考核獎金 (115.12.31)	209,590		
	C20Z02 預付教科書費用(115.12.31)	48,171		
	C2ZZ01 預付學生平安保險 (115.12.31)	7,223		
	C2ZZ02 特教助理員(116.02.01)	1,176		
	應付代收款		2,789,962	
	L1ZZ03 學生活動費	4,760		
	L2ZZ10 公保費	18,673		
	L2ZZ21 (公)健保費	93,188		
	L2ZZ22 (勞)健保費	22,394		
	L2ZZ30 勞保費	18,190		
	L2ZZ50 退撫基金	67,124		
	L2ZZ70 所得稅	400		
	L2ZZA1 幼兒園材料費	20,663		
	L2ZZA2 幼兒園點心費	47,411		
	L2ZZA3 幼兒園活動費	18,140		
	L2ZZA5 幼兒園客語沉浸式教學	22,920		
	L2ZZA6 國小部客語沉浸式教學	23,952		
	L2ZZA8 幼兒園延長照顧費自繳	57,986		
	L2ZZZ1 家長會費	4,800		
	L2ZZZ2 平安保險費	4,660		
	L2ZZZ5 捐資興學	490,523		

高雄市杉林區上平國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115 年 5 月 31 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ6	獎助學金	164,600		
L2ZZZ7	午餐費	97,533		
L2ZZZ8	校慶畢業典禮捐款	6,552		
L2ZZZ9	烏克麗麗教學捐款	26,400		
L2ZZZB	註冊費	41,486		
L2ZZZE	教科書費	15,748		
L2ZZZF	114 學生學習能力調查費用	750		
L2ZZZG	同濟會獎助學金	8,638		
L2ZZZL	玉山獎助金	126,702		
L2ZZZM	富邦慈善基金會助學金	35,285		
L2ZZZP	華新慈暉社贊助國語日報	6,000		
L2ZZZQ	扶輪之子獎助金	475		
L2ZZZR	小校轉優計畫獎勵金	35,495		
L2ZZZS	待繳庫(局)款項	131,478		
L2ZZZU	雙語計畫 F 聯盟經費	16,539		
L3ZZ10	午餐費	179,717		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	5,346		
L64301	114 班班有冷氣	22,533		
L64302	114 年 9-12 月混齡計畫	4,003		
L64303	115 年 1-7 月混齡計畫	22,176		
L64402	114 生命課堂動物領航	5,000		
L64504	114-1 經濟弱勢午餐費	20,098		
L64804	114 人工智慧教師增能研習	358		
L65302	115 班班有冷氣	106,061		
L65501	115 午餐運輸車	120,000		
L65504	114-2 經濟弱勢生午餐補助	158,620		
L65505	114-2 補助午餐 4 元	1,456		
L65801	115 年 1 月至 7 月雙語社團	57,640		
L73668	113 公幼調整午餐及點心費	4,752		
L74228	114 學習扶助	26,766		
L74260	全日最後 1 節選修獎勵金	13,949		
L74363	114 教育優先區	95,984		
L74374	114 ELTA 計畫	51,699		
L74379	114 本土語直播共學	13,770		
L74389	114 原住民協同人員經費	4,932		
L74391	114 客語生活學校	53,966		
L74394	114 社區共讀站補助經費	50,000		
L74574	114 健促學校偏鄉嘉年華	8,900		
L74632	114 公幼教保費及導師費	9,000		
L74634	114 公幼免學費	22,973		
L74640	114 9-11 5/8 公幼延長照顧	30,061		
L74648	114 公幼契約增置人力	392		
L74712	114 學輔行政工作經費	1,380		
L74809	114 數位學習精進方案	4,000		
L75614	115 3-8 月幼兒延長照顧經費	41,880		

高雄市杉林區上平國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L75710	115學輔工作業務經費	16,200		
L75810	115數位精進方案	6,075		
L75910	115防制藥物濫用宣導	810		
	存入保證金		319,370	
R31Z04	合伍光電股份有限公司太陽光電發電系統履約保證金-第1期(120.2.12)	88,233		
R31Z06	合伍光電股份有限公司太陽光電發電系統履約保證金-第2期(115.5.20)	15,313		
R31Z07	合伍光電股份有限公司太陽光電發電系統履約保證金-第2期(120.4.20)	45,937		
R35Z01	三泰土木包工業有限公司幼兒園教室整修工程履保金(115.12.01)	50,731		
R41Z04	保固保證金-113年上平國小社區共讀站(三泰土木包工業115.08.31)	77,250		
R43Z01	威森營造有限公司113年餐廳整新工程保固金(115.09.30)	14,850		
R44Z01	保固金-113年幼兒園走廊地坪改善及採光罩工程(三泰土木116.04.12)	7,290		
R44Z02	保固金-114年教室及廁所整新工程(威森營造116.12.01)	13,766		
R4ZZ05	保固保證金-112年移動式觸控螢幕(詠文科技115.08.29)	6,000		
	土地	111,007,734	111,007,734	
	土地改良物	8,150,142	8,150,142	
	累計折舊-土地改良物	-7,148,966	-7,148,966	
	房屋及建築	33,965,129	33,965,129	
	累計折舊-房屋及建築	-25,530,442	-25,530,442	
	機械及設備	5,360,561	5,360,561	
	累計折舊-機械及設備	-4,395,777	-4,395,777	
	交通及運輸設備	687,281	687,281	
	累計折舊-交通及運輸設備	-569,218	-569,218	
	雜項設備	7,730,841	7,730,841	

高雄市杉林區上平國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	-4,673,099	-4,673,099	
	電腦軟體	33,250	33,250	

高雄市教育發展基金
 高雄市杉林區上平國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國115年5月31日

摘要	日期			公庫支票 號數	金額(元)	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面結存金額						5,068,487
1. 銀行存款－財政局					3,315,289	
2. 銀行存款－杉林區農會094234(保管金)					1,568,135	
3. 銀行存款－杉林區農會094351(營養午餐專戶)					179,717	
4. 銀行存款－杉林區農會094276(教育儲蓄專戶)					5,346	
5. 銀行存款－旗山郵局42217889(劃撥儲金)					0	
銀行帳單結存金額						5,068,487
1. 銀行存款－財政局					3,315,289	
2. 銀行存款－杉林區農會094234(保管金)					1,568,135	
3. 銀行存款－杉林區農會094351(營養午餐專戶)					179,717	
4. 銀行存款－杉林區農會094276(教育儲蓄專戶)					5,346	
5. 銀行存款－旗山郵局42217889(劃撥儲金)					0	

出納

幹事 林麗娟
 出納

總務主任

幹事 郭旂維
 總務主任

主辦會計

會計員 黃芳雅

機關首長

高雄市杉林區校長 陳榮彬
 上平國民小學

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 7:59:39
頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日至民國 115 年 05 月 31 日)

支用機關： 1200798 杉林區上平國民小學

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

1200798 440101 00 3 115

教育發展基金

LAST - MONTH				17,017,230	13,484,382	0	3,532,848
1150501	THIS - MONTH			0	0	0	3,532,848
1150505	A0	00054	068068	0	37,643	0	3,495,205
1150505	A0	00053	068069	0	58,650	0	3,436,555
1150505	A0	00052	068073	0	271,265	0	3,165,290
1150505	A0	00055	068473	0	84,600	0	3,080,690
1150505	A0	00056	068474	0	11,878	0	3,068,812
1150505	A0	00058	068867	0	37,000	0	3,031,812
1150505	A0	00057	068868	0	39,000	0	2,992,812
1150505	IO	001262	037839	30,000	0	0	3,022,812
1150506	IO	001265	038236	8,775	0	0	3,031,587
1150506	IO	001265	038306	5,154	0	0	3,036,741
1150506	IO	650013	038856	2,062,000	0	0	5,098,741
1150507	IO	001295	039222	1,456	0	0	5,100,197
1150508	IO	001314	039839	17,500	0	0	5,117,697
1150508	IO	001314	039938	32,500	0	0	5,150,197
1150511	IO	001360	040744	1,141	0	0	5,151,338
1150513	IO	001368	041362	2,098	0	0	5,153,436
1150513	IO	001368	041391	3,422	0	0	5,156,858
1150514	A0	00062	076556	0	55,416	0	5,101,442
1150514	A0	00059	076558	0	26,133	0	5,075,309
1150514	A0	00063	076559	0	20,000	0	5,055,309
1150514	A0	00061	076560	0	29,411	0	5,025,898



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 7:59:39
頁次：2

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05月31日)

支用機關：1200798 杉林區上平國民小學

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
				1150514	A0	00064	076562	0	13,929	0	5,011,969
				1150514	A0	00060	076565	0	68,979	0	4,942,990
				1150515	IO	001429	042261	5,346	0	0	4,948,336
				1150515	IO	001429	042625	729	0	0	4,949,065
				1150515	IO	990001	042933	123,469	0	0	5,072,534
				1150521	A0	00069	081059	0	10,000	0	5,062,534
				1150521	A0	00065	081060	0	42,742	0	5,019,792
				1150521	A0	00066	081064	0	1,572,274	0	3,447,518
				1150521	A0	00067	081065	0	32,000	0	3,415,518
				1150521	A0	00068	081066	0	31,660	0	3,383,858
				1150521	A0	00070	081067	0	58,800	0	3,325,058
				1150521	A0	00071	081069	0	31,100	0	3,293,958
				1150521	A0	00072	081079	0	35,600	0	3,258,358
				1150521	A0	00073	081126	0	10,000	0	3,248,358
				1150522	IO	990002	045404	50,731	0	0	3,299,089
				1150525	IO	001522	045958	6,804	0	0	3,305,893
				1150525	IO	001522	046196	9,396	0	0	3,315,289
				** BALANCE				19,377,751	16,062,462	0	3,315,289

1200798440101	00	3	115
教育發展基金			



高雄市政府支付系統提供

S17

帳號：07-094234

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區上平國民小學

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

TM06

日期：115/05/29 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						1,465,405.44	
115/05/05	電匯	161028	0.00		271,265.00		1,736,670.44	
115/05/05	電匯	161028	0.00		160.00		1,736,830.44	
115/05/05	電匯	161028	0.00		779.00		1,737,609.44	
115/05/05	轉帳	1045544	401,401.00		0.00		1,336,208.44	
115/05/05	現金		0.00		2,695.00		1,338,903.44	
115/05/13	電匯	500120	0.00		50,731.00		1,389,634.44	
115/05/14	轉帳	1045547	123,469.00		0.00		1,266,165.44	
115/05/14	現金		0.00		597.00		1,266,762.44	
115/05/14	現金	1045545	51,750.00		0.00		1,215,012.44	
115/05/14	現金		0.00		6,248.00		1,221,260.44	
115/05/14	電匯	161028	0.00		13,929.00		1,235,189.44	
115/05/14	電匯	161028	0.00		26,133.00		1,261,322.44	
115/05/18	電匯	77213	0.00		119,600.00		1,380,922.44	
115/05/21	電匯	161028	0.00		42,742.00		1,423,664.44	
115/05/21	電匯	161028	0.00		240.00		1,423,904.44	
115/05/21	現金	1045548	58,442.00		0.00		1,365,462.44	
115/05/21	轉帳	1045549	50,731.00		0.00		1,314,731.44	
115/05/21	電匯	1880056	0.00		60,000.00		1,374,731.44	
115/05/26	轉帳	1045546	6,646.00		0.00		1,368,085.44	
115/05/27	現金		0.00		810.00		1,368,895.44	
115/05/28	現金		0.00		11,878.00		1,380,773.44	
115/05/29	電匯	161028	0.00		187,362.00		1,568,135.44	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094234

頭接 貴會寄來本戶往來餘額如左

戶名：高雄市杉林區上平國民小學

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 05 月 29 日

1,568,135.44 元

杉林區農會

啟

核印人員

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

23

戶名：高雄市立上平國小營養午餐專戶

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

TM06

日期：115/05/29 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							229,977.00
115/05/05	現金			0.00	2,806.00			232,783.00
115/05/05	現金			0.00	2,806.00			235,589.00
115/05/05	現金			0.00	2,806.00			238,395.00
115/05/14	現金			0.00	2,806.00			241,201.00
115/05/14	現金	974019		6,876.00		0.00		234,325.00
115/05/21	轉帳	974020		54,608.00		0.00		179,717.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

張大

核章



TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094351

項撥 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市立上平國小營養午餐專戶

業經核對無誤此覆

杉林區農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 05 月 29 日

179,717.00 元

(此處請簽蓋原印蓋)

BTM0080

24

帳號：07-094276

戶名：高雄市杉林區上平國民小學教育儲蓄戶

杉林區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/05/29 頁數：0015

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							5,346.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號： 07 - 094276

頃接 貴會寄來散戶往來餘額如左

戶名： 高雄市杉林區上平國民小學教育儲蓄戶

覆此誤無對核經齊

資料截止日期 115 年 05 月 29 日

5,346.00 元

杉林區農會

10

核印人員

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

25

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

申請日期 (Apply date): 115/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150300

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市杉林區上平國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 零存整付 (Savings)

立帳局號 (The office No.): 010136-9

帳 號 (Account No.): 42217889

敬 啓 者:

To whom it may concern

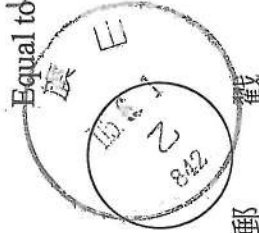
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/05/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4000

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵

有 權 簽 章 人

Date Stamp

Authorized Signature

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

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 杉林區上平國小教育發展基金

製表日期：115/06/01

高雄市杉林區上平國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年05月01日起至115年05月31日止(115年度)

機關代碼：397088700Y

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	2		0		0			2	
	公頃	2.423882	111,007,734	0.000000	0	0.000000	0		2.423882	111,007,734
土地改良物	個	5		0		0			5	
	平方公尺	6,730.73	1,116,134	0.00	0	0.00	0	114,958	6,730.73	1,001,176
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	0		0			4	
		平方公尺	2,377.24	0.00	37,000	0.00	0	18,140	2,377.24	2,871,458
	宿舍	棟	1	0		0			1	
		平方公尺	406,170	0.00	10,000	0.00	0	1,403	72.00	414,767
	其它	個	3	0		0			3	
		平方公尺	736.92	0.00	0	0.00	0	47,655	736.92	5,148,462
	小計	數量	8	0		0			8	
		平方公尺	3,186.16	0.00	47,000	0.00	0	67,198	3,186.16	8,434,687
	電腦設備	台	183	854,615	3	55,219	0	32,196	186	877,638
	其它	件	28	44,220	2	45,760	0	2,834	30	87,146
機械及設備	小計	211	898,835	5	100,979	0	0	35,030	216	964,784
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	1	450	0	0	0	0	1	450
	其它	件	12	121,865	0	0	0	4,252	12	117,613
	小計	13	122,315	0	0	0	0	4,252	13	118,063
什項設備	圖書	冊(套)	4,466	1,289,508	0	0	0	0	4,466	1,289,508
	其它	件	139	1,690,948	6	121,560	0	44,274	145	1,768,234
	小計	4,605	2,980,456	6	121,560	0	0	44,274	4,611	3,057,742
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		4,844	124,580,359	11	269,539	0	0	265,712	4,855	124,584,186

製表

教師兼任
事務組長 李崔慈

覆核

總務主任郭旂維

財產經管人員

教師兼任
事務組長 李崔慈

主辦事務人員

總務主任郭旂維

主辦會計人員

會計員黃芳雅

機關首長

高雄市杉林區上平國民小學校長陳榮彬

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：6771102-40

高雄市杉林區上平國民小學

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：公務用杉林區上平國小教育發展基金

中華民國115年05月

列印日期：115/06/01

財 產 類 別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	111,007,734	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	8,150,142	81,502	8,068,640	114,958	0	114,958	7,148,966	919,674
房屋建築 及設備	辦公房屋	23,696,427	236,964	23,459,463	18,140	0	18,140	20,824,969
	宿 舍	922,700	9,227	913,473	1,403	0	1,403	507,933
	其 他	9,346,002	93,460	9,252,542	47,655	0	47,655	4,197,540
	小 計	33,965,129	339,651	33,625,478	67,198	0	67,198	25,530,442
機 械 及 設 備	電腦設備	4,564,394	45,658	4,518,736	31,100	1,096	32,196	3,686,756
	其 他	796,167	7,962	788,205	2,607	227	2,834	709,021
	小 計	5,360,561	53,620	5,306,941	33,707	1,323	35,030	4,395,777
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	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	45,000	450	44,550	0	0	44,550	0
	其 他	642,281	6,423	635,858	4,252	0	4,252	524,668
	小 計	687,281	6,873	680,408	4,252	0	4,252	569,218
什項設備	圖 書	1,289,508	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,441,333	64,417	6,376,916	44,274	0	44,274	4,673,099
	小 計	7,730,841	64,417	6,376,916	44,274	0	44,274	4,673,099
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	166,901,688	546,063	54,058,383	264,389	1,323	265,712	42,317,502	11,740,881

製表

教師兼任
事務組長 李崔慈

覆核

總務主任 郭旂維

財產經管人員

教師兼任
事務組長 李崔慈

主辦事務人員

總務主任 郭旂維

主辦會計人員

會計課長 吳芳雅

機關
首長

高雄市杉林區
上平國民小學 校長 陳榮山

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。

28

高雄市杉林區上平國民小學

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 杉林區上平國小教育發展基金

中華民國115年05月01日起至115年05月31日止

製表日期：115/06/01

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	
2010301-02D-0000001	小學用房屋		076/08/16	30	平方公尺		0 0.00	37,000	教學 窗防 雨隔 柵工 程						
2010601-02A-0000001	單房間職務 宿舍		084/06/20	55	平方公尺		0 0.00	10,000	地坪 裂縫 修補 工程						
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	47,000							
3050305-03-0000001-0000001	清洗機	LS-1314EP/陸雄/高 壓清洗機	115/04/30	5	部	32,000	1	32,000	購置						
3100710-46-0000001-0000001	擴大音箱	SoundLink Max IP67/Bose /藍芽音 響喇叭	115/03/19	5	組	13,760	1	13,760	購置						
3140101-03-0000308-0000308	個人電腦	iPad A16 (11 吋)/Apple蘋果iPad A16 (11代)/iPad A16(11吋)	115/03/19	4	臺	14,630	1	14,630	購置						
3140101-03-0000309-0000309	個人電腦	X1605VA/ASUS /筆記 型電腦	115/03/19	4	臺	29,999	1	29,999	購置						
3140302-01-0000006-0000006	印表機	L6390/EPSON/印表機	115/03/19	5	臺	10,590	1	10,590	購置						
機械及設備	小計						5	100,979							
5010108-04-0000001-0000001	洗衣機	NA-V150MDH 15kg/Panasonic/洗 脫烘變頻滾筒洗衣機	115/04/30	5	臺	44,900	1	44,900	購置						
5010108-08-0000001-0000001	乾燥機	SFC- 25EC010/SCION/智能 廚餘機	115/04/30	5	臺	13,900	1	13,900	購置						

29

高雄市杉林區上平國民小學

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 杉林區上平國小教育發展基金

中華民國115年05月01日起至115年05月31日止

製表日期：115/06/01

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	
5010301-01B-0000005-0000006	桌	固定型胡桃120cm(含配件)/創意家居數位行銷/電腦桌	115/05/04	5	張	15,830	2	31,660	購置						
5010304-02-0000003-0000004	椅凳	A19 /艾索ESCL/人體工學全網椅(附腳架)	115/05/07	5	張	15,550	2	31,100	購置						
什項設備	小計						6	121,560							
	合計						11 0.00	269,539							

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 李崔慈

教師兼任
事務組長 郭旂維

教師兼任
事務組長 李崔慈

教師兼任
事務組長 郭旂維

會計員 黃芳雅

高雄市杉林區
上平國民小學 校長 陳榮彬

高雄市杉林區上平國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年05月份

製表日期：115/06/01

第 1 頁共 1 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			3	35,974	-	-	-	-	2,724	65,106	3	33,250
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套									-	-
套裝軟體 小計			1	300	-	-	-	-	-		1	300
6002020000-001	政逸總務行政管理系統	套	1	300					-		1	300
											-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			2	35,674			-	-	2,724	65,106	2	32,950
60020300-004	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(明細詳附件)	批	1	10,676					1,335	38,715	1	9,341
60020300-005	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(明細詳附件)	批	1	24,998					1,389	26,391	1	23,609
其 他 小計			-	-	-	-	-	-		-	-	
		套									-	
											-	

製表

教師兼任 李崔慈
事務組長

覆核

主辦軟體管理人員

教師兼任 溫國順
資訊執秘

主辦會計人員

會計員 黃芳雅

機關首長

高雄市杉林區上平國民小學 校長 陳榮彬

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

31