

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 6 月份

主辦會計人員

兼會計員黃芳雅

基金主持人

高雄市杉林區校長陳榮彬
上平國民小學

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 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 7 月 2 日

承辦人員：

兼會計員黃芳雅

主辦會計：

兼會計員黃芳雅

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。

115.2.3 版

高雄市杉林區上平國民小學

目次

中華民國 115 年度 6 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第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12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第27頁

六、市有財產增減結存表

第28頁至第28頁

七、財產折舊月報表

第29頁至第29頁

八、財產增減月報表

第30頁至第30頁

九、電腦軟體增減結存表

第31頁至第31頁

十、市有財產增減結存表(半年報)

第32頁至第32頁

十一、財產增減表(半年報)

第33頁至第35頁

十二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

第36頁至第36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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	27,844,000	2,147,250	2,271,000	-123,750	-5.45	16,526,719	16,527,000	-281	0.00
財產收入	185,000	61,250	185,000	-123,750	-66.89	184,719	185,000	-281	-0.15
財產處分收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
租金收入	180,000	61,250	180,000	-118,750	-65.97	184,719	180,000	4,719	2.62
政府撥入收入	27,619,000	2,086,000	2,086,000			16,342,000	16,342,000		
公庫撥款收入	27,619,000	2,086,000	2,086,000			16,342,000	16,342,000		
其他收入	40,000								
雜項收入	40,000								
基金用途	28,251,000	2,125,455	2,271,000	-145,545	-6.41	15,629,744	16,897,000	-1,267,256	-7.50
國民教育計畫	19,188,000	1,295,265	1,622,000	-326,735	-20.14	10,701,358	11,700,000	-998,642	-8.54
其他	19,188,000	1,295,265	1,622,000	-326,735	-20.14	10,701,358	11,700,000	-998,642	-8.54
一般行政管理計畫	8,119,000	830,190	649,000	181,190	27.92	4,551,386	4,857,000	-305,614	-6.29
其他	8,119,000	830,190	649,000	181,190	27.92	4,551,386	4,857,000	-305,614	-6.29
建築及設備計畫	944,000					377,000	340,000	37,000	10.88
購建固定資產	944,000					377,000	340,000	37,000	10.88
本期賸餘(短絀)	-407,000	21,795		21,795		896,975	-370,000	1,266,975	-342.43
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					3,075,743	1,720,000	1,355,743	78.82

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 6 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：實際數較預算數減少5,000元，約100.00%，係財產報廢不如預期減少所致。

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 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,295,265	1,622,000	-326,735	-20.14
		累計數				10,701,358	11,700,000	-998,642	-8.54
一般行政管理計畫		本月數				830,190	649,000	181,190	27.92
		累計數				4,551,386	4,857,000	-305,614	-6.29
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	163,865,137	41,015,804	3,310,646	98,769	1,567,802	124,493,408
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	23,000		690,128	908,838
房屋及建築	33,918,129	25,198,248	251,225	82,425	399,809	8,488,872
機械及設備	4,919,582	4,249,555	440,979		179,698	931,308
交通及運輸設備	687,281	547,535			25,935	113,811
雜項設備	7,559,281	4,446,290	171,560		272,232	3,012,319
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.土地改良物：增加數23,000元，係應付代收款購置23,000元。

3.房屋及建築：增加數251,225元，係預算內增置37,000元及應付代收款增置214,225元；減少數82,425元，係減值82,425元(累計折舊0元)。

4.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。

5.雜項設備：增加數171,560元，係應付代收款購置171,560元。

6.電腦軟體：減少數16,344元，係提列攤銷數16,344元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	46,870			16,344		30,526

- 註： 1.土地：增加數2,423,882元，係公告現值增加2,423,882元。
 2.土地改良物：增加數23,000元，係應付代收款購置23,000元。
 3.房屋及建築：增加數251,225元，係預算內增置37,000元及應付代收款增置214,225元；減少數82,425元，係減值82,425元(累計折舊0元)。
 4.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。
 5.雜項設備：增加數171,560元，係應付代收款購置171,560元。
 6.電腦軟體：減少數16,344元，係提列攤銷數16,344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 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	130,690,199	100.00	負 債	2	3,121,048	2.39
流動資產	11	6,196,791	4.74	流動負債	21	2,629,678	2.01
現金	1101	5,107,109	3.91	應付款項	2102	2,629,678	2.01
銀行存款	110102	5,047,109	3.86	應付代收款	210203	2,629,678	2.01
財政局市庫	110102-1	3,339,203	2.56	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,523,086	1.17	其他負債	28	491,370	0.38
午餐專戶	110102-3	179,474	0.14	什項負債	2801	491,370	0.38
教育儲蓄戶	110102-4	5,346	0.00	存入保證金	280104	491,370	0.38
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,089,682	0.83	淨資產	3	127,569,151	97.61
預付費用	110804	1,089,682	0.83	淨資產	31	127,569,151	97.61
固定資產	14	124,462,882	95.24	淨資產	3101	127,569,151	97.61
土地	1401	111,007,734	84.94	累積餘額	310101	125,028,101	95.67
土地	140101	111,007,734	84.94	本期賸餘	310102	117,168	0.09
土地改良物	1402	908,838	0.70	淨資產調整數	310104	2,423,882	1.85
土地改良物	140201	8,173,142	6.25				

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,264,304	-5.56	合計：		130,690,199	
房屋建築及設備	1404	8,488,872	6.50				
房屋建築及設備	140401	34,086,929	26.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,598,057	-19.59				
機械及設備	1405	931,308	0.71				
機械及設備	140501	5,360,561	4.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,429,253	-3.39				
交通及運輸設備	1406	113,811	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	-573,470	-0.44				
雜項設備	1407	3,012,319	2.30				
雜項設備	140701	7,730,841	5.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,718,522	-3.61				
無形資產	16	30,526	0.02				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,374,475	17,036,483
財產收益	61,250	184,719
財產孳息收入	61,250	184,719
政府撥入收入	2,086,000	16,342,000
公庫撥款收入	2,086,000	16,342,000
其他收入	227,225	509,764
雜項收入	227,225	509,764
支出	2,476,708	16,919,315
人事支出	2,042,767	14,565,790
人事支出	2,042,767	14,565,790
業務支出	82,688	684,654
業務支出	82,688	684,654
財產損失	82,425	82,425
財產交易損失	82,425	82,425
折舊、折耗及攤銷	268,828	1,584,146
固定資產折舊	266,104	1,567,802
無形資產攤銷	2,724	16,344
其他支出		2,300
其他支出		2,300
本期賸餘（短絀）	-102,233	117,168
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		127,569,151

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	16,526,719	509,764	17,036,483	收入
財產收入	184,719		184,719	財產收益
政府撥入收入	16,342,000		16,342,000	政府撥入收入
其他收入		509,764	509,764	其他收入
基金用途	15,629,744	1,289,571	16,919,315	支出
用人費用	14,565,790		14,565,790	人事支出
服務費用	528,043	156,611	684,654	業務支出
材料及用品費	129,388	-129,388		
租金、償債、利息及相關手續費	21,143	-21,143		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,080	-6,080		
資產短絀		82,425	82,425	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	377,000	-377,000		
其他	2,300		2,300	折舊、折耗及攤銷
其他	2,300		2,300	其他支出
本期賸餘(短絀)	896,975	-779,807	117,168	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		2,423,882	2,423,882	解繳公庫
期末基金餘額	3,075,743	124,493,408	127,569,151	淨資產調整數
				期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區上平國民小學

798-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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

- 註： 1. 「其他收入」之調整數509,764元=代收款項購置土地改良物23,000元+代收款項購置房屋及建築214,225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. 「財產損失」之調整數82,425元=處分房屋及建築交易損失82,425元(原值82,425元，累計折舊0元)。
3. 「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。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,584,146元=固定資產折舊1,567,802元+電腦軟體攤銷數16,344元。
5. 「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6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	25,550,000	14,565,790	-10,984,210	-42.99
11 正式員額薪資	15,186,000	9,047,575	-6,138,425	-40.42
113 職員薪金	14,756,000	8,792,005	-5,963,995	-40.42
114 工員工資	430,000	255,570	-174,430	-40.57
12 聘僱及兼職人員薪資	77,000	236,745	159,745	207.46
122 約僱職員薪金	22,000	21,952	-48	-0.22
124 兼職人員酬金	55,000	214,793	159,793	290.53
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	2,218,767	-1,331,233	-37.50
151 考績獎金	1,600,000	283,760	-1,316,240	-82.27
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	2,338,550	-2,318,450	-49.78
161 職員退休及離職金	3,960,000	1,923,512	-2,036,488	-51.43
162 工員退休及離職金	54,000	39,887	-14,113	-26.14
163 卹償金	643,000	375,151	-267,849	-41.66
18 福利費	1,787,000	724,081	-1,062,919	-59.48
181 分擔員工保險費	1,500,000	608,881	-891,119	-59.41
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	72	-928	-92.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	72	-928	-92.80
2 服務費用	1,515,000	528,043	-986,957	-65.15
21 水電費	296,000	906	-295,094	-99.69
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6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	20,000	906	-19,094	-95.47
22 郵電費	40,000	10,942	-29,058	-72.65
221 郵費	10,000	4,182	-5,818	-58.18
222 電話費	30,000	6,760	-23,240	-77.47
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	179,074	-121,926	-40.51
252 一般房屋修護費	182,000	74,054	-107,946	-59.31
253 宿舍修護費	12,000		-12,000	-100.00
255 機械及設備修護費	50,000	26,327	-23,673	-47.35
256 交通及運輸設備修護費	4,000	900	-3,100	-77.50
257 雜項設備修護費	53,000	77,793	24,793	46.78
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	296,826	-398,174	-57.29
279 外包費	695,000	296,826	-398,174	-57.29
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	12,023	-35,977	-74.95
291 公共關係費	48,000	12,023	-35,977	-74.95
3 材料及用品費	170,000	129,388	-40,612	-23.89

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6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
31 使用材料費	6,000	1,350	-4,650	-77.50
313 油脂	6,000	1,350	-4,650	-77.50
32 用品消耗	164,000	128,038	-35,962	-21.93
321 辦公(事務)用品	54,000	21,059	-32,941	-61.00
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	95,703	15,703	19.63
4 租金、償債、利息及相關手續費	46,000	21,143	-24,857	-54.04
45 雜項設備租金	46,000	21,143	-24,857	-54.04
451 雜項設備租金	46,000	21,143	-24,857	-54.04
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍興設施工程支出	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
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
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,000	4,000		0.00
743 獎勵費用	4,000	4,000		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6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	15,629,744	-12,621,256	-44.68

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	3,339,203	3,339,203	
	保管金	1,523,086	1,523,086	
	午餐專戶	179,474	179,474	
	教育儲蓄戶	5,346	5,346	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	546,421	1,089,682	
	C14Z03 114幼兒契約人員(115.09.30)	33,000		
	C14Z04 114幼兒教保費及導師費(115.09.30)	7,824		
	C14Z08 114老舊廁所整修工程(115.12.31)	28,528		
	C15Z01 導師職務加給差額(115.12.31)	49,473		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	5,000		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(115.12.31)	367,785		
	C15Z05 115改善偏遠教師宿舍(116.02.01)	23,000		
	C15Z06 115偏遠非山非市設備(116.02.01)	9,588		
	C15Z07 115附幼設備經費(116.02.01)	180		
	C15ZXY 預付會計檔案郵寄費用(115.12.31)	3,894		
	C20Z02 預付教科書費用(115.12.31)	6,757		
	C2ZZ01 預付學生平安保險 (115.12.31)	8,232		
	C2ZZ02 特教助理員(116.02.01)		2,629,678	
	應付代收款	21,478		
	L1ZZ01 賸餘款待扣回	4,760		
	L1ZZ03 學生活動費	3,600		
	L1ZZ05 補助或宿舍電費	18,876		
	L2ZZ10 公保費	93,235		
	L2ZZ21 (公)健保費	20,150		
	L2ZZ22 (勞)健保費	19,018		
	L2ZZ30 勞保費	67,971		
	L2ZZ50 退撫基金	80		
	L2ZZ70 所得稅	18,000		
	L2ZZA1 幼兒園材料費	36,900		
	L2ZZA2 幼兒園點心費	15,544		
	L2ZZA3 幼兒園活動費	22,920		
	L2ZZA5 幼兒園客語沉浸式教學	23,952		
	L2ZZA6 國小客語沉浸式教學	61,031		
	L2ZZA8 幼兒園延長照顧費自繳	5,600		
	L2ZZZ1 家長會費	6,291		
	L2ZZZ2 平安保險費			

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L27775	捐資興學	487,394		
L27776	獎助學金	164,600		
L27777	午餐費	106,082		
L27778	校慶畢業典禮捐款	38,052		
L27779	烏克麗麗教學捐款	8,400		
L2777C	喪亡互助金	140		
L2777E	教科書費	2,894		
L2777F	114學生學習能力調查費用	750		
L2777G	同濟會獎助學金	8,638		
L2777L	玉山獎助金	126,702		
L2777M	富邦慈善基金會助學金	132,485		
L2777P	華新慈輝社贊助國語日報	6,000		
L2777Q	扶輪之子獎助金	475		
L2777R	小校轉優計畫獎勵金	35,295		
L2777S	待繳庫(局)款項	385		
L2777U	雙語計畫F聯盟經費	14,109		
L37710	午餐費	179,474		
L47710	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		
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	100,000		
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		
L65701	115身障生獎助學金	6,000		
L65702	115年1-7月身障生教育代金	24,500		
L65801	115年1月至7月雙語社團	42,861		
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	64,734		
L74374	114ELTA計畫	46,499		
L74379	114本土語直播共學	13,770		
L74389	114原住民協同人員經費	17,751		
L74391	114客語生活學校	37,866		
L74394	114社區共讀站補助經費	50,000		
L74574	114健促學校偏鄉嘉年華	1,355		
L74634	114公幼免學費	39,964		
L74640	114/9-115/8公幼延長照顧	9,781		
L74648	114公幼契約增置人力	392		
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	32,280		

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 6 月 30 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	8,100		
L75810	115數位精進方案	7,524		
	存入保證金		491,370	
R31Z04	合伍光電股份有限公司太陽光電發	88,233		
	電系統履約保證金-第1期(120.2.12)			
R31Z06	合伍光電股份有限公司太陽光電發	15,313		
	電系統履約保證金-第2期(115.5.20)			
R31Z07	合伍光電股份有限公司太陽光電發	45,937		
	電系統履約保證金-第2期(120.4.20)			
R35Z01	三泰土木包工業有限公司幼兒園教	50,731		
	室整修工程履保金(115.12.01)			
R35Z02	豪庭營造工程有限公司老舊廁所整	119,600		
	修工程履保金(116.02.01)			
R35Z03	威森營造有限公司遮雨棚與西側排	52,400		
	水溝工程履保金(115.12.01)			
R41Z04	保固保證金-113年上平國小社區共	77,250		
	讀站(三泰土木包工業115.08.31)			
R43Z01	威森營造有限公司113年餐廳整新工	14,850		
	程保固金(115.09.30)			
R44Z01	保固金-113年幼兒園走廊地坪改善	7,290		
	及採光罩工程(三泰土木116.04.12)			
R44Z02	保固金-114年教室及廁所整新工	13,766		
	程(威森營造116.12.01)			
R4ZZ05	保固保證金-112年移動式觸控螢	6,000		
	幕(詠文科技115.08.29)			
	土地	111,007,734	111,007,734	
	土地改良物	8,173,142	8,173,142	
	累計折舊-土地改良物	-7,264,304	-7,264,304	
	房屋及建築	34,086,929	34,086,929	
	累計折舊-房屋及建築	-25,598,057	-25,598,057	
	機械及設備	5,360,561	5,360,561	
	累計折舊-機械及設備	-4,429,253	-4,429,253	
	交通及運輸設備	687,281	687,281	
	累計折舊-交通及運輸設備	-573,470	-573,470	

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	7,730,841	7,730,841	
	累計折舊-雜項設備	-4,718,522	-4,718,522	
	電腦軟體	30,526	30,526	

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6月30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						5,047,109
1. 銀行存款－財政局					3,339,203	
2. 銀行存款－杉林區農會094234(保管金)					1,523,086	
3. 銀行存款－杉林區農會094351(營養午餐專戶)					179,474	
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						5,047,109
1. 銀行存款－財政局					3,339,203	
2. 銀行存款－杉林區農會094234(保管金)					1,523,086	
3. 銀行存款－杉林區農會094351(營養午餐專戶)					179,474	
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
 兼出納

總務主任

兼幹事代理
 總務主任 郭旂維

主辦會計

兼會計員 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：115/07/01 8:11:44

頁次：1

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06月30日)

支用機關：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			19,377,751	16,062,462	0	3,315,289
1150601					THIS - MONTH			0	0	0	3,315,289
1150601	A0	00075				087068		0	55,704	0	3,259,585
1150601	A0	00074				087069		0	274,397	0	2,985,188
1150602	A0	00076				088602		0	12,739	0	2,972,449
1150602	A0	00077				088604		0	20,000	0	2,952,449
1150602	A0	00078				088605		0	32,280	0	2,920,169
1150602	A0	00079				088606		0	23,000	0	2,897,169
1150604	IO	001633				048816		1,275	0	0	2,898,444
1150604	IO	001633				049180		174	0	0	2,898,618
1150605	IO	650014				050140		2,086,000	0	0	4,984,618
1150605	IO	990004				050558		11,878	0	0	4,996,496
1150605	IO	990003				050559		119,600	0	0	5,116,096
1150608	IO	001660				051051		24,500	0	0	5,140,596
1150611	A0	00080				096261		0	35,366	0	5,105,230
1150611	A0	00081				096262		0	55,416	0	5,049,814
1150611	A0	00082				096263		0	17,000	0	5,032,814
1150611	A0	00084				096264		0	121,800	0	4,911,014
1150611	A0	00085				096265		0	1,573,424	0	3,337,590
1150611	IO	001701				052190		32,124	0	0	3,369,714
1150611	IO	001701				052338		4,380	0	0	3,374,094
1150612	A0	00083				096526		0	40,094	0	3,334,000
1150618	A0	00086				100694		0	11,200	0	3,322,800

22



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/01 8:11:44

頁次：2

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06月30日)

支用機關：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
				1150618	A0	00087	100695	0	27,507	0	3,295,293
				1150622	IO	001807	054851	6,000	0	0	3,301,293
				1150623	IO	990005	055660	3,600	0	0	3,304,893
				1150623	IO	990006	055661	52,400	0	0	3,357,293
				1150624	A0	00089	103471	0	13,906	0	3,343,387
				1150624	A0	00088	103472	0	82,425	0	3,260,962
				1150625	IO	001862	057067	16,991	0	0	3,277,953
				1150629	IO	990007	057637	61,250	0	0	3,339,203
				** BALANCE				21,797,923	18,458,720	0	3,339,203

1200798 440101 教育發展基金	00 3 115
--------------------------	----------

23



高雄市政府支付系統提供

帳號：07-094234

此對帳單如有錯誤請於一星期內寄單

戶名：高雄市杉林區上平國民小學

退款、未匯款對帳，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：115/06/30 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人餘	額
	前結						1,568,135.44
115/06/01	電匯	161028	0.00	274,387.00			1,842,532.44
115/06/01	轉帳	1045550	405,736.00	0.00			1,436,796.44
115/06/01	現金		0.00	3,000.00			1,439,796.44
115/06/02	電匯	161028	0.00	779.00			1,440,575.44
115/06/02	現金		0.00	3,045.00			1,443,620.44
115/06/02	轉帳	1045552	11,878.00	0.00			1,431,742.44
115/06/02	轉帳	1045551	119,600.00	0.00			1,312,142.44
115/06/09	現金		0.00	3,000.00			1,315,142.44
115/06/09	現金		0.00	917.00			1,316,059.44
115/06/11	電匯	161028	0.00	35,366.00			1,351,425.44
115/06/12	電匯	161028	0.00	900.00			1,352,325.44
115/06/12	電匯	1030648	0.00	52,400.00			1,404,725.44
115/06/16	電匯	9960017	0.00	3,600.00			1,408,325.44
115/06/17	現金		0.00	74.00			1,408,399.44
115/06/17	現金		0.00	29,000.00			1,437,399.44
115/06/17	現金	1045553	57,981.00	0.00			1,379,418.44
115/06/18	電匯	8071088	0.00	61,250.00			1,440,668.44
115/06/18	電匯	161028	0.00	921.00			1,441,589.44
115/06/22	活息		0.00	385.00			1,441,974.44
115/06/22	轉帳	1045554	56,000.00	0.00			1,385,974.44
115/06/22	現金		0.00	1,100.00			1,387,074.44
115/06/22	電匯	127048	0.00	97,200.00			1,484,274.44
115/06/24	現金		0.00	466.00			1,484,740.44
115/06/24	現金		0.00	1,126.00			1,485,866.44
115/06/24	現金	1045555	27,081.00	0.00			1,458,785.44
115/06/24	轉帳	1045556	61,250.00	0.00			1,397,535.44
115/06/30	電匯	161028	0.00	125,551.00			1,523,086.44

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

張日
查大

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

退款、未匯款對帳，視為查對無誤。

戶名：高雄市杉林區上平國民小學

無異核對無誤此單

資料截止日期 115 年 06 月 30 日

1,523,086.44 元

杉林區農會

敬

核印人員

(此單請妥善保管)

BTM0020

24

帳號：07-094351

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市立上平國小營養午餐專戶

查對，未查對者，視為查對無誤。

杉林區議會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/06/30 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	期初						179,717.00
115/06/17	現金	97-021		314.00	0.00		179,403.00
115/06/22	利息			0.00	71.00		179,474.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

張其夫

核章

[印章]

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

帳務：貴會請將款項往來款項列左

戶名：高雄市立上平國小營養午餐專戶

原帳務對帳單此項

資料截止日期 115 年 06 月 30 日

179,474.00 元

杉林區議會

核印人員

(此對帳單請保留)

BTM0020

25

S17

帳號：07-094276

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教育儲蓄戶

查對，來往查詢者，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：115/06/30 頁數：0015

交易日期	摘要	票據號碼	文	出	存	人	餘
	利息						5,346.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核對

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

請將：貴會寄來款戶往來對帳單

戶名：高雄市杉林區上平國民小學教育儲蓄戶

與本帳對照無誤此單

資料截止日期 115 年 06 月 30 日

5,346.00 元

杉林區農會

核印人員

(此處請蓋章或印)

ETMO060

26

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150334

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市杉林區上平國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010136-9

帳 號 (Account No.): 42217889

敬 啓 者:

To whom it may concern

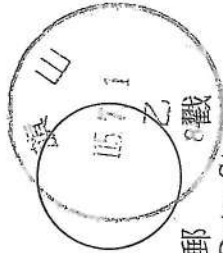
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 115/06/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.8800

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳
Date Stamp有 權 簽 章 人
Authorized Signature

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

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

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：115/07/01

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06月01日起至115年06月30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	1,001,176	0.00	23,000	0.00	0	115,338	6,730.73	908,838
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0			4	
		平方公尺	2,377.24	2,871,458	0.00	0	0.00	0	18,140	2,377.24	2,853,318
	宿舍	棟	1		0		0			1	
		平方公尺	72.00	414,767	0.00	204,225	0.00	82,425	1,820	72.00	534,747
	其它	個	3		0		0			3	
		平方公尺	736.92	5,148,462	0.00	0	0.00	0	47,655	736.92	5,100,807
	小計	數量	8		0		0			8	
		平方公尺	3,186.16	8,434,687	0.00	204,225	0.00	82,425	67,615	3,186.16	8,488,872
機械及設備	電腦設備	台	186	877,638	0	0	0	0	31,100	186	846,538
	其它	件	30	87,146	0	0	0	0	2,376	30	84,770
	小計		216	964,784	0	0	0	0	33,476	216	931,308
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	1	450	0	0	0	0	0	1	450
	其它	件	12	117,613	0	0	0	0	4,252	12	113,361
	小計		13	118,063	0	0	0	0	4,252	13	113,811
	什項設備										
什項設備	圖書	冊(套)	4,466	1,289,508	0	0	0	0	0	4,466	1,289,508
	其它	件	145	1,768,234	0	0	0	0	45,423	145	1,722,811
	小計		4,611	3,057,742	0	0	0	0	45,423	4,611	3,012,319
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			4,855	124,584,186	0	227,225	0	82,425	266,104	4,855	124,462,882

製表

教師兼任
事務組長李崔慈

覆核

教師兼代理
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

教師兼代理
總務主任郭旂維

主辦會計人員

兼會計員黃芳吟

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

28

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06月

列印日期：115/07/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	111,007,734	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	8,173,142	81,732	8,091,410	115,338	0	115,338	7,264,304	827,106
房屋建築 及設備	辦公房屋	23,696,427	236,964	23,459,463	18,140	0	18,140	20,843,109
	宿 舍	1,044,500	10,445	1,034,055	1,820	0	1,820	509,753
	其 他	9,346,002	93,460	9,252,542	47,655	0	47,655	4,245,195
	小 計	34,086,929	340,869	33,746,060	67,615	0	67,615	25,598,057
機 械 及 設 備	電腦設備	4,564,394	45,658	4,518,736	31,100	0	31,100	3,717,856
	其 他	796,167	7,962	788,205	2,376	0	2,376	711,397
	小 計	5,360,561	53,620	5,306,941	33,476	0	33,476	4,429,253
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	528,920
	小 計	687,281	6,873	680,408	4,252	0	4,252	573,470
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	45,423	0	45,423	4,718,522
	小 計	7,730,841	64,417	6,376,916	45,423	0	45,423	4,718,522
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	167,046,488	547,511	54,201,735	266,104	0	266,104	42,583,606	11,618,129

製表

教師兼任
事務組長 李崔慈

覆核

教師兼代理
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

教師兼代理
總務主任 郭旂維

主辦會計人員

審計員 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：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。

29

高雄市杉林區上平國民小學 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 杉林區上平國小教育發展基金

中華民國115年06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
1110103-02A-0000001	球場	綜合球場	081/06/25	15	平方公尺		0 0.00	23,000	115非山非市設計風雨球場環境整新工程						
土地改良物	小計						0 0.00	23,000							
2010601-02A-0000001	單房間職務宿舍		084/06/20	55	平方公尺		0 0.00	121,800	防水油漆及室外地面防水工程						
2010601-02A-0000001	單房間職務宿舍		084/06/20	55	平方公尺		0 0.00	82,425	宿舍電力改善工程						
2010601-02A-0000001	單房間職務宿舍		084/06/20	55	平方公尺					0 0.00	82,425	宿舍電力改善工程		核准：杉林區上平國小 日期：1150609 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	204,225		0 0.00	82,425				
	合計						0 0.00	227,225		0 0.00	82,425				

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
總務主任 郭旂維

教師兼任
事務組長 李崔慈

教師兼任
總務主任 郭旂維

兼會計員 黃芳雅

高雄市杉林區
上平國民小學校長 陳榮彬

30

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06月份

製表日期：115/07/01

第 1 頁共 1 頁

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	33,250	-	-	-	-	2,724	67,830	3	30,526
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	32,950			-	-	2,724	67,830	2	30,226
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(照細詳附件)	批	1	9,341					1,335	40,050	1	8,006
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(照細詳附件)	批	1	23,609					1,389	27,780	1	22,220
其 他 小計			-	-	-	-	-	-		-	-	
		套									-	
											-	

製表 教師兼任李崔慈 覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

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

高雄市杉林區上平國民小學校長陳榮彬

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：115/07/01

高雄市杉林區上平國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

機關代碼：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	108,583,852	0.000000	2,423,882	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	1,575,966	0.00	23,000	0.00	0	690,128	6,730.73	908,838
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	105,180	2,377.24	2,853,318
	宿舍	棟	1	0		0			1	
		平方公尺	72.00	0.00	214,225	0.00	82,425	8,699	72.00	534,747
	其它	個	3	0		0			3	
		平方公尺	736.92	0.00	0	0.00	0	285,930	736.92	5,100,807
	小計	數量	8	0		0			8	
		平方公尺	3,186.16	0.00	251,225	0.00	82,425	399,809	3,186.16	8,488,872
機械及設備	電腦設備	台	171		395,219	0	0	162,258	186	846,538
	其它	件	28		45,760	0	0	17,440	30	84,770
	小計		199		440,979	0	0	179,698	216	931,308
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	139,296	0	0	0	25,935	12	113,361
	小計		13	139,746	0	0	0	25,935	13	113,811
什項設備	圖書	冊(套)	4,264	1,239,508	202	50,000	0	0	4,466	1,289,508
	其它	件	139	1,873,483	6	121,560	0	0	145	1,722,811
	小計		4,403	3,112,991	208	171,560	0	0	4,611	3,012,319
有價證券	股	0	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	0
合計		4,630	122,802,463	225	3,310,646	0	82,425	1,567,802	4,855	124,462,882

製表

教師兼任
事務組長 李崔慈

覆核

教師兼代理
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

教師兼代理
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

32

高雄市杉林區上平國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：1/3

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
1010301-02- 0000001	小學用房屋 基地	高雄市杉林區上平段 0079-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	1,824,684	公告 現值 調整						
1010301-02- 0000002	小學用房屋 基地	高雄市杉林區上平段 0073-0000地號	100/12/31		平方公尺	100	0 0.00	599,198	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	2,423,882							
1110103-02A- 0000001	球場	綜合球場	081/06/25	15	平方公尺		0 0.00	23,000	115非 山非 市設 備計 畫-風 雨球 場環 境整 新工 程						
土地改良物	小計						0 0.00	23,000							
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						
2010601-02A- 0000001	單房間職務 宿舍		084/06/20	55	平方公尺		0 0.00	121,800	防水 油漆 及室 外防 水工 程						

高雄市杉林區上平國民小學

財產增減表(半年報)

頁 次：2/3

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
2010601-02A-0000001	單房間職務宿舍		084/06/20	55	平方公尺		0 0.00	82,425	宿舍電力改善工程						
2010601-02A-0000001	單房間職務宿舍		084/06/20	55	平方公尺					0 0.00	82,425	宿舍電力改善工程		核准：杉林區上平國小 日期：1150609 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	251,225		0 0.00	82,425				
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						
3140101-03-0000296-0000305	個人電腦	M701MER/ASUS/電腦	115/03/12	4	臺	28,000	10	280,000	購置						
3140101-03-0000306-0000307	個人電腦	B1509CVA/ASUS/筆記型電腦	115/03/12	4	臺	30,000	2	60,000	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						17	440,979							

34

高雄市杉林區上平國民小學
財產增減表(半年報)

頁次: 3/3

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期: 115/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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						
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						
50308 0000030- 0000030	語文類	各類圖書/育德/114 學年度公幼圖書	115/03/16	3	本		202	50,000	購置						
什項設備	小計						208	171,560							
	合計						225 0.00	3,310,646		0 0.00	82,425				

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

教師兼代理
總務主任 郭旂維

教師兼任
事務組長 李崔慈

教師兼代理
總務主任 郭旂維

審會計員 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
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
2. 委託	營養午 餐	高雄市杉林區杉林國中	高雄市杉林區杉林國中	220,677
以下空白				

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
 三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

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

36