

00798

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市杉林區上平國民小學

會計月報

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員

兼會計員黃芳雅

基金主持人

高雄市政府教育局
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 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 8 月 4 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7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32頁

九、電腦軟體增減結存表

第33頁至第33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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	27,844,000	2,045,000	2,045,000			18,571,719	18,572,000	-281	0.00
財產收入	185,000					184,719	185,000	-281	-0.15
財產處分收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
租金收入	180,000					184,719	180,000	4,719	2.62
政府撥入收入	27,619,000	2,045,000	2,045,000			18,387,000	18,387,000		
公庫撥款收入	27,619,000	2,045,000	2,045,000			18,387,000	18,387,000		
其他收入	40,000								
雜項收入	40,000								
基金用途	28,251,000	2,219,445	2,045,000	174,445	8.53	17,849,189	18,942,000	-1,092,811	-5.77
國民教育計畫	19,188,000	1,293,521	1,384,000	-90,479	-6.54	11,994,879	13,084,000	-1,089,121	-8.32
其他	19,188,000	1,293,521	1,384,000	-90,479	-6.54	11,994,879	13,084,000	-1,089,121	-8.32
一般行政管理計畫	8,119,000	925,924	661,000	264,924	40.08	5,477,310	5,518,000	-40,690	-0.74
其他	8,119,000	925,924	661,000	264,924	40.08	5,477,310	5,518,000	-40,690	-0.74
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	-174,445		-174,445		722,530	-370,000	1,092,530	-295.28
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					2,901,298	1,720,000	1,181,298	68.68

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 7 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 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,293,521	1,384,000	-90,479	-6.54
		累計數				11,994,879	13,084,000	-1,089,121	-8.32
一般行政管理計畫		本月數				925,924	661,000	264,924	40.08
		累計數				5,477,310	5,518,000	-40,690	-0.74
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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	163,865,137	41,015,804	3,379,646	1,056,287	953,647	124,219,045
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		805,466	793,500
房屋及建築	33,918,129	25,198,248	320,225	151,425	467,424	8,421,257
機械及設備	4,919,582	4,249,555	440,979	589,089	-370,023	891,940
交通及運輸設備	687,281	547,535			30,187	109,559
雜項設備	7,559,281	4,446,290	171,560	296,705	20,593	2,967,253
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320,225元，係預算內增置37,000元及應付代收款增置283,225元；減少數151,425元，係減值151,425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；減少數589,089元，係報廢589,089元(累計折舊583,197)。
 5.雜項設備：增加數171,560元，係應付代收款購置171,560元；減少數296,705元，係報廢296,705元(累計折舊293,737元)。
 6.電腦軟體：減少數19,068元，係提列攤銷數19,068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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	46,870			19,068		27,802

- 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320,225元，係預算內增置37,000元及應付代收款增置283,225元；減少數151,425元，係減值151,425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；減少數589,089元，係報廢589,089元(累計折舊583,197)。
 5.雜項設備：增加數171,560元，係應付代收款購置171,560元；減少數296,705元，係報廢296,705元(累計折舊293,737元)。
 6.電腦軟體：減少數19,068元，係提列攤銷數19,068元。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區上平國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 7 月份

798-6

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														
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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	130,065,642	100.00	負 債	2	2,945,299	2.26
流動資產	11	5,846,597	4.50	流動負債	21	2,453,929	1.89
現金	1101	4,892,079	3.76	應付款項	2102	2,453,929	1.89
銀行存款	110102	4,832,079	3.72	應付代收款	210203	2,453,929	1.89
財政局市庫	110102-1	3,293,219	2.53	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,468,890	1.13	其他負債	28	491,370	0.38
午餐專戶	110102-3	64,624	0.05	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	954,518	0.73	淨資產	3	127,120,343	97.74
預付費用	110804	954,518	0.73	淨資產	31	127,120,343	97.74
固定資產	14	124,191,243	95.48	淨資產	3101	127,120,343	97.74
土地	1401	111,007,734	85.35	累積餘額	310101	125,028,101	96.13
土地	140101	111,007,734	85.35	本期短絀	310103	-331,640	-0.25
土地改良物	1402	793,500	0.61	淨資產調整數	310104	2,423,882	1.86
土地改良物	140201	8,173,142	6.28				

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,379,642	-5.67	合計：		130,065,642	
房屋建築及設備	1404	8,421,257	6.47				
房屋建築及設備	140401	34,086,929	26.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,665,672	-19.73				
機械及設備	1405	891,940	0.69				
機械及設備	140501	4,771,472	3.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,879,532	-2.98				
交通及運輸設備	1406	109,559	0.08				
交通及運輸設備	140601	687,281	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-577,722	-0.44				
雜項設備	1407	2,967,253	2.28				
雜項設備	140701	7,434,136	5.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,466,883	-3.43				
無形資產	16	27,802	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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,114,000	19,150,483
財產收益		184,719
財產孳息收入		184,719
政府撥入收入	2,045,000	18,387,000
公庫撥款收入	2,045,000	18,387,000
其他收入	69,000	578,764
雜項收入	69,000	578,764
支出	2,562,808	19,482,123
人事支出	2,108,377	16,674,167
人事支出	2,108,377	16,674,167
業務支出	111,068	795,722
業務支出	111,068	795,722
財產損失	77,860	160,285
財產交易損失	77,860	160,285
折舊、折耗及攤銷	265,503	1,849,649
固定資產折舊	262,779	1,830,581
無形資產攤銷	2,724	19,068
其他支出		2,300
其他支出		2,300
本期賸餘（短絀）	-448,808	-331,640
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		127,120,343

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	18,571,719	578,764	19,150,483	收入
財產收入	184,719		184,719	財產收益
政府撥入收入	18,387,000		18,387,000	政府撥入收入
其他收入		578,764	578,764	其他收入
基金用途	17,849,189	1,632,934	19,482,123	支出
用人費用	16,674,167		16,674,167	人事支出
服務費用	617,198	178,524	795,722	業務支出
材料及用品費	147,701	-147,701		
租金、償債、利息及相關手續費	24,743	-24,743		
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		160,285	160,285	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		
		1,849,649	1,849,649	折舊、折耗及攤銷
其他	2,300		2,300	其他支出
本期賸餘(短絀)	722,530	-1,054,170	-331,640	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	2,901,298	124,219,045	127,120,343	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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

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

- 註：1. 「其他收入」之調整數578,764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283,225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160,285元=處分房屋及建築交易損失151,425元(原值151,425元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產交易損失5,892元(原值589,089元，累計折舊583,197元)+處分雜項設備財產交易損失2,968元(原值296,705元，累計折舊293,737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1,849,649元=固定資產折舊1,830,581元+電腦軟體攤銷數19,068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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	25,550,000	16,674,167	-8,875,833	-34.74
11 正式員額薪資	15,186,000	10,309,739	-4,876,261	-32.11
113 職員薪金	14,756,000	10,017,659	-4,738,341	-32.11
114 工員工資	430,000	292,080	-137,920	-32.07
12 聘僱及兼職人員薪資	77,000	283,806	206,806	268.58
122 約僱職員薪金	22,000	23,520	1,520	6.91
124 兼職人員酬金	55,000	260,286	205,286	373.25
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	2,980,317	-1,676,683	-36.00
161 職員退休及離職金	3,960,000	2,500,618	-1,459,382	-36.85
162 工員退休及離職金	54,000	50,955	-3,045	-5.64
163 卹償金	643,000	428,744	-214,256	-33.32
18 福利費	1,787,000	881,439	-905,561	-50.67
181 分擔員工保險費	1,500,000	734,239	-765,761	-51.05
183 傷病醫藥費	23,000		-23,000	-100.00
18Y 其他福利費	264,000	147,200	-116,800	-44.24
19 提繳費	1,000	99	-901	-90.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	99	-901	-90.10
2 服務費用	1,515,000	617,198	-897,802	-59.26
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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	20,000	906	-19,094	-95.47
22 郵電費	40,000	12,452	-27,548	-68.87
221 郵費	10,000	4,182	-5,818	-58.18
222 電話費	30,000	8,270	-21,730	-72.43
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	189,813	-111,187	-36.94
252 一般房屋修護費	182,000	74,393	-107,607	-59.12
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	88,193	35,193	66.40
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	356,442	-338,558	-48.71
279 外包費	695,000	356,442	-338,558	-48.71
28 專業服務費	70,000	7,590	-62,410	-89.16
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	3,440	-2,560	-42.67
28A 電腦軟體服務費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
29 公共關係費	48,000	24,493	-23,507	-48.97
291 公共關係費	48,000	24,493	-23,507	-48.97
3 材料及用品費	170,000	147,701	-22,299	-13.12

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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
31 使用材料費	6,000	1,650	-4,350	-72.50
313 油脂	6,000	1,650	-4,350	-72.50
32 用品消耗	164,000	146,051	-17,949	-10.94
321 辦公(事務)用品	54,000	22,791	-31,209	-57.79
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	15,268	3,268	27.23
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	102,672	22,672	28.34
4 租金、債債、利息及相關手續費	46,000	24,743	-21,257	-46.21
45 雜項設備租金	46,000	24,743	-21,257	-46.21
451 雜項設備租金	46,000	24,743	-21,257	-46.21
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
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7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	17,849,189	-10,401,811	-36.82

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 7 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	3,293,219	3,293,219	
	保管金	1,468,890	1,468,890	
	午餐專戶	64,624	64,624	
	教育儲蓄戶	5,346	5,346	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	155,241	954,518	
	C14Z03 114幼兒契約人員(115.09.30)	7,824		
	C14Z08 114老舊廁所整修工程(115.12.31)	36,000		
	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)	440,085		
	C15Z05 115改善偏遠教師宿舍(116.02.01)	161,600		
	C15Z06 115偏遠非山非市設備(116.02.01)	31,988		
	C15Z07 115附設備經費(116.02.01)	52,895		
	C15Z11 115幼兒契約人員(116.10.31)	6,000		
	C15Z12 115幼兒教保費及導師費(116.10.31)	180		
	C15ZXY 預付會計檔案郵寄費用(115.12.31)	8,232		
	C2ZZ02 特教助理員(116.02.01)		2,453,929	
	應付代收款	90,536		
	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	18,702		
	L2ZZ10 公保費	92,200		
	L2ZZ21 (公)健保費	18,197		
	L2ZZ22 (勞)健保費	20,213		
	L2ZZ30 勞保費	67,245		
	L2ZZ50 退撫基金	10,756		
	L2ZZA1 幼兒園材料費	22,502		
	L2ZZA2 幼兒園點心費	11,649		
	L2ZZA3 幼兒園活動費	16,200		
	L2ZZA5 幼兒園客語沉浸式教學	23,952		
	L2ZZA6 國小部客語沉浸式教學	64,360		
	L2ZZA8 幼兒園延長照顧費自繳	5,600		
	L2ZZZ1 家長會費	484,295		
	L2ZZZ5 捐資興學	160,200		
	L2ZZZ6 獎助學金	106,082		
	L2ZZZ7 午餐費			

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L27778	校慶畢業典禮捐款	29,054		
L27779	烏克麗麗教學捐款	8,400		
L2777C	喪亡互助金	140		
L2777F	114 學生學習能力調查費用	750		
L2777G	同濟會獎助學金	7,678		
L2777L	玉山獎助金	126,702		
L2777M	富邦慈善基金會助學金	124,356		
L2777P	華新慈輝社贊助國語日報	6,000		
L2777R	小校轉優計畫獎勵金	30,595		
L2777S	待繳庫(局)款項	385		
L2777T	歐巴尼基金會競賽獎金	6,400		
L2777U	雙語計畫 F 聯盟經費	14,109		
L2777Z	其他	400		
L37710	午餐費	64,624		
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	13,876		
L65302	115 班班有冷氣	106,061		
L65501	115 午餐運輸車	80,000		
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		
L65703	115 年 1-7 月巡輔交通費	17,700		
L65801	115 年 1 月至 7 月雙語社團	8,190		
L73668	113 公幼調整午餐及點心費	4,752		
L74228	114 學習扶助	2,136		
L74260	全日最後 1 節選修獎勵金	10,189		
L74374	114 ELTA 計畫	46,499		
L74379	114 本土語直播共學	9,315		
L74389	114 原住民協同人員經費	4,386		
L74394	114 社區共讀站補助經費	27,095		
L74574	114 健促學校偏鄉嘉年華	940		
L74634	114 公幼免學費	39,964		
L74640	114/9-11/5/8 公幼延長照顧	9,781		
L74648	114 公幼契約增置人力	44,665		
L75335	115 夏日樂學	110,000		
L75510	115 補助游泳課程	47,800		
L75614	115/3-8 月幼兒延長照顧經費	23,880		
L75710	115 學輔工作業務經費	8,100		
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)				

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R31Z07	合伍光電股份有限公司太陽光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		
R35Z02	豪庭營造工程有限公司老舊廁所整修工程履保金(116.02.01)	119,600		
R35Z03	威森營造有限公司遮雨棚與西側排水溝工程履保金(115.12.01)	52,400		
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		8,173,142	8,173,142	
累計折舊-土地改良物		-7,379,642	-7,379,642	
房屋及建築		34,086,929	34,086,929	
累計折舊-房屋及建築		-25,665,672	-25,665,672	
機械及設備		4,771,472	4,771,472	
累計折舊-機械及設備		-3,879,532	-3,879,532	
交通及運輸設備		687,281	687,281	
累計折舊-交通及運輸設備		-577,722	-577,722	
雜項設備		7,434,136	7,434,136	
累計折舊-雜項設備		-4,466,883	-4,466,883	
電腦軟體		27,802	27,802	

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7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						4,832,079
1. 銀行存款－財政局					3,293,219	
2. 銀行存款－杉林區農會094234(保管金)					1,468,890	
3. 銀行存款－杉林區農會094351(營養午餐專戶)					64,624	
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						4,832,079
1. 銀行存款－財政局					3,293,219	
2. 銀行存款－杉林區農會094234(保管金)					1,468,890	
3. 銀行存款－杉林區農會094351(營養午餐專戶)					64,624	
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

幹事出納 林麗娟

總務主任

教師兼代理 田國順
總務主任

主辦會計

兼會計員 黃芳雅

機關首長

高雄市杉林區上平國民小學校長 陳榮彬

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/02 10:18:12

頁次：1

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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		21,797,923	18,458,720	0	3,339,203
1150701	THIS - MONTH		0	0	0	3,339,203
1150701	A0 00090	107311	0	277,468	0	3,061,735
1150702	A0 00091	108744	0	33,193	0	3,028,542
1150702	A0 00092	108745	0	23,452	0	3,005,090
1150702	A0 00093	108746	0	20,000	0	2,985,090
1150702	A0 00094	108747	0	217,297	0	2,767,793
1150706	IO 650017	059516	2,045,000	0	0	4,812,793
1150710	A0 00095	114616	0	19,989	0	4,792,804
1150710	A0 00096	114617	0	12,250	0	4,780,554
1150710	A0 00097	114618	0	69,000	0	4,711,554
1150710	A0 00098	114619	0	29,817	0	4,681,737
1150715	IO 002052	062865	5,500	0	0	4,687,237
1150715	IO 002052	063039	5,500	0	0	4,692,737
1150716	A0 00099	119180	0	22,400	0	4,670,337
1150716	A0 00102	119181	0	269,546	0	4,400,791
1150716	A0 00100	119182	0	138,600	0	4,262,191
1150716	A0 00101	119183	0	55,416	0	4,206,775
1150716	A0 00103	119185	0	1,563,584	0	2,643,191
1150716	IO 002036	063549	99,540	0	0	2,742,731
1150716	IO 002036	063754	374,460	0	0	3,117,191
1150724	IO 990008	065684	528	0	0	3,117,719
1150728	IO 002204	066129	11,950	0	0	3,129,669

21



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/02 10:18:12

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
				1150728	IO	002204	066153	35,850	0	0	3,165,519	
				1150729	IO	002219	066629	33,000	0	0	3,198,519	
				1150729	IO	002219	066689	77,000	0	0	3,275,519	
				1150730	IO	002220	067163	17,700	0	0	3,293,219	
				** BALANCE				24,503,951	21,210,732	0	3,293,219	

1200798440101	00	3	115
教育發展基金			



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

TMO6

日期：115/07/31 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						1,523,086.44
115/07/01	電匯	161028		0.00	277,468.00		1,800,554.44
115/07/01	轉帳	1045557	409,068.00		0.00		1,391,486.44
115/07/01	現金			0.00	2,135.00		1,393,621.44
115/07/02	電匯	161028		0.00	4,439.00		1,398,060.44
115/07/02	電匯	161028		0.00	33,193.00		1,431,253.44
115/07/03	電匯	8061043		0.00	6,400.00		1,437,653.44
115/07/03	現金	1045558	55,864.00		0.00		1,381,789.44
115/07/03	現金			0.00	1,466.00		1,383,255.44
115/07/08	現金			0.00	1,440.00		1,384,695.44
115/07/10	電匯	161028		0.00	19,989.00		1,404,684.44
115/07/13	電匯	132011		0.00	400.00		1,405,084.44
115/07/15	現金	1045559	57,483.00		0.00		1,347,601.44
115/07/15	現金			0.00	554.00		1,348,155.44
115/07/16	電匯	161028		0.00	60.00		1,348,215.44
115/07/31	電匯	161028		0.00	120,675.00		1,468,890.44

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

項接：貴會寄來敝戶往來餘額如左

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 07 月 31 日

1,468,890.44 元

杉林區農會

啟

核印人員

（此處請簽蓋原印鑑）

BTMO080

23

S17

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

TMO6

日期：115/07/31 頁數：0021

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							179,474.00
115/07/17	轉帳	974022	114,850.00			0.00		64,624.00

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：07-094351

原撥：貴會寄來啟戶往來餘額如左

戶名：高雄市立上平國小營養午餐專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 07 月 31 日

64,624.00 元

杉林區農會

啟

核印人員

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

24

帳號：07-094276

此對帳單如有錯誤請於一星期內將單

戶名：高雄市杉林區上平國民小學教育儲蓄戶

查對，米來查對者，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：115/07/31 頁數：0016

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	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

縣庫撥開專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號： 07 - 094276

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市杉林區上平國民小學教育儲蓄戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 07 月 31 日

5,346.00 元

杉林區農會

啟

核印人員

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

25

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 115/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150367

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市杉林區上平國民小學

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

立帳局號 (The office No.): 010136-9

帳號 (Account No.): 42217889

敬啟者:
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/07/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

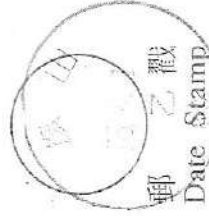
新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3400

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郵局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

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：115/08/03

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07月01日起至115年07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	908,838	0.00	0	0.00	0	115,338	6,730.73	793,500
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			4	
		平方公尺	2,853,318	0.00	0	0.00	0	18,140	2,377.24	2,835,178
	宿舍	棟		0		0			1	
		平方公尺	534,747	0.00	69,000	0.00	69,000	1,820	72.00	532,927
	其它	個		0		0			3	
		平方公尺	5,100,807	0.00	0	0.00	0	47,655	736.92	5,053,152
	小計	數量		0		0			8	
		平方公尺	8,488,872	0.00	69,000	0.00	69,000	67,615	3,186.16	8,421,257
機械及設備	電腦設備	台	186	846,538	0	0	21	500,482	165	810,432
	其它	件	30	84,770	0	0	4	88,607	26	81,508
	小計		216	931,308	0	0	25	589,089	191	891,940
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	113,361	0	0	0	4,252	12	109,109
	小計		13	113,811	0	0	0	4,252	13	109,559
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	145	1,722,811	0	0	12	296,705	133	1,677,745
	小計		4,611	3,012,319	0	0	12	296,705	4,599	2,967,253
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	124,462,882	0	69,000	37	954,794	-614,155	4,818	124,191,243

製表

教師兼任 李崔慈 覆核

教師兼代理 溫國順 總務主任 財產經管人員

教師兼任 李崔慈 事務組長

主辦事務人員 教師兼代理 溫國順 總務主任

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

27

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

財產性質分類：公務用杉林區上平國小教育發展基金

中華民國115年07月

製表日期：115/08/03

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	7,379,642	711,768
房屋建築 及設備	辦公房屋	23,696,427	236,964	23,459,463	18,140	0	18,140	20,861,249
	宿 舍	1,044,500	10,445	1,034,055	1,820	0	1,820	511,573
	其 他	9,346,002	93,460	9,252,542	47,655	0	47,655	4,292,850
	小 計	34,086,929	340,869	33,746,060	67,615	0	67,615	25,665,672
機 械 及 設 備	電腦設備	4,063,912	40,652	4,023,260	31,100	(495,476)	(464,376)	3,253,480
	其 他	707,560	7,076	700,484	2,376	(87,721)	(85,345)	626,052
	小 計	4,771,472	47,728	4,723,744	33,476	(583,197)	(549,721)	3,879,532
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	0	44,550
	其 他	642,281	6,423	635,858	4,252	0	4,252	533,172
	小 計	687,281	6,873	680,408	4,252	0	4,252	577,722
什項設備	圖 書	1,289,508	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,144,628	61,449	6,083,179	42,098	(293,737)	(251,639)	4,466,883
	小 計	7,434,136	61,449	6,083,179	42,098	(293,737)	(251,639)	4,466,883
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	166,160,694	538,651	53,324,801	262,779	(876,934)	(614,155)	41,969,451	11,355,350

製表

教師兼任
事務組長 李崔慈

覆核

教師兼代理
總務主任 溫國順

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 溫國順

主辦會計人員

兼會計員 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：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：1/4

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/03

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	69,000	宿舍氣密、廁所更換						
2010601-02A-0000001	單房間職務宿舍		084/06/20	55	平方公尺					0 0.00	69,000	宿舍氣密窗、廁所門更換		核准：杉林區上平國小 日期：1150701 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	69,000		0 0.00	69,000				
3010109-09-0000004	紅外線偵測系統	紅外線單向自動停止感應器/越仕企業/紅外線單向自動停止感應器	107/02/23	8	套	11,000				1	11,000	報廢	0	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3010109-09-0000005	紅外線偵測系統	紅外線單向自動停止感應器/越仕企業/紅外線單向自動停止感應器	107/02/23	8	套	11,000				1	11,000	報廢	0	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3111002-83-0000001	後十字韌帶四點護具	3111002-83/東楓家具辦公室/安全防撞護條	100/10/04	5	套	16,000				1	16,000	報廢	0	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3120102-27-0000018	電氣設備	電子記憶式白板easyBoard/不詳/電子記憶式白板easyBoard	098/12/11	5	套	50,607				1	50,607	報廢	0	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140101-03-0000148	個人電腦	R405V/ASUS/筆記型電腦	102/03/19	4	臺	32,000				1	32,000	報廢	100	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140101-03-0000156	個人電腦	筆記型/ASUS/筆記型電腦	104/07/10	4	臺	30,984				1	30,984	報廢	100	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140101-03-0000157	個人電腦	筆記型/ASUS/筆記型電腦	104/07/10	4	臺	30,984				1	30,984	報廢	100	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	

29

高雄市杉林區上平國民小學

財產增減表(月報)

頁 次：2/4

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/03

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
3140101-03-0000158	個人電腦	筆記型/ASUS/筆記型電腦	104/07/10	4	臺	30,984				1	30,984	報廢	100	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140101-03-0000160	個人電腦	Ausu MD570一般電腦含螢幕VS229NA/ASUS/電腦	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	100	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140101-03-0000165	個人電腦	Ausu MD570一般電腦含螢幕VS229NA/ASUS/電腦	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	100	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140101-03-0000166	個人電腦	Ausu MD570一般電腦含螢幕VS229NA/ASUS/電腦	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	100	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140101-03-0000168	個人電腦	Ausu MD570一般電腦含螢幕VS229NA/ASUS/電腦	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	100	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140101-03-0000169	個人電腦	Ausu MD570一般電腦含螢幕VS229NA/ASUS/電腦	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	100	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140101-03-0000170	個人電腦	Ausu MD570一般電腦含螢幕VS229NA/ASUS/電腦	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	100	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140101-03-0000174	個人電腦	Ausu MD570一般電腦含螢幕VS229NA/ASUS/電腦	104/12/08	4	臺	14,290				1	14,290	報廢	100	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140308-13-0000008	數位照相機	CANON PowerShot SX730HS(客家委員會補助)/CANON/	106/12/21	5	架	12,500				1	12,500	報廢	30	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140308-15-0000003	數位攝影機	HDR-PJ540/sony/sony HDR-pj540	103/12/05	5	架	27,900				1	27,900	報廢	30	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140308-15-0000004	數位攝影機	數位/sony/SONY HDR-PJ670	104/05/27	5	架	35,000				1	35,000	報廢	30	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	

高雄市杉林區上平國民小學

財產增減表(月報)

頁 次：3/4

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07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/03

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
3140308-15-0000005	數位攝影機	1015萬畫素/JVC/	105/04/27	5	架	27,900				1	27,900	報廢	30	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140308-17-0000002	數位投影機	EB-2065/EPSON/	107/04/03	5	部	28,700				1	28,700	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140308-17-0000003	數位投影機	EB-2065/EPSON/	107/04/03	5	部	28,700				1	28,700	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140308-17-0000004	數位投影機	EB-2065/EPSON/	107/04/03	5	部	28,700				1	28,700	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140308-17-0000005	數位投影機	EB-2065/EPSON/	107/04/03	5	部	28,700				1	28,700	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140308-17-0000006	數位投影機	EB-2065/EPSON/	107/04/03	5	部	28,700				1	28,700	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
3140308-17-0000007	數位投影機	EB-2065/EPSON/	107/04/03	5	部	28,700				1	28,700	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
機械及設備	小計									25	589,089				
5010105-21-0000018	投影機	Epson EB-480/Epson 詠文/超短焦投影機	103/09/30	8	部	35,160				1	35,160	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010105-21-0000019	投影機	4200流明/EPSON/數位 投影機	106/04/20	8	部	25,000				1	25,000	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010105-57-0000011	電視機	HD-5516A/HERAN/液 晶電視	106/05/03	6	臺	22,289				1	22,289	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	

高雄市杉林區上平國民小學

財產增減表(月報)

頁次：4/4

程式代號：UTR011

製表日期：115/08/03

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07月01日起至115年07月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (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	
5010105-57-0000012	電視機	HD-5516A/HERAN/液晶電視	106/05/03	6	臺	22,289				1	22,289	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010105-57-0000013	電視機	HD-5516A/HERAN/顯示器	106/05/03	6	臺	22,289				1	22,289	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010105-57-0000014	電視機	HD-5516A/HERAN/液晶電視	106/05/03	6	臺	22,289				1	22,289	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010105-57-0000015	電視機	HD-5516A/HERAN/液晶電視	106/05/03	6	臺	22,289				1	22,289	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010105-57-0000016	電視機	55吋液晶電視機(內建上網功能)/東元/液晶電視機	107/06/27	6	臺	24,400				1	24,400	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010105-57-0000018	電視機	55吋液晶電視機(內建上網功能)/東元/液晶電視機	107/06/27	6	臺	24,400				1	24,400	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010105-57-0000019	電視機	55吋液晶電視機(內建上網功能)/東元/液晶電視機	107/06/27	6	臺	24,400				1	24,400	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010105-57-0000020	電視機	55吋液晶電視機(內建上網功能)/東元/液晶電視機	107/06/27	6	臺	24,400				1	24,400	報廢	50	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
5010304-02-0000001	椅凳	旋轉椅/不詳/	089/06/15	5	張	27,500				1	27,500	報廢	0	核准：杉林區上平國小 日期：1150707 文號：內簽	
什項設備	小計									12	296,705				
	合計						0 0.00	69,000		37 0.00	954,794				

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 **田國順**

教師兼任
事務組長 **李崔慈**

教師兼代理
總務主任 **田國順**

兼會計員 **黃芳雅**

高雄市杉林區
上平國民小學校長 **陳榮彬**

32

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07月份

製表日期：115/08/03

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	30,526	-	-	-	-	2,724	70,554	3	27,802
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	30,226			-	-	2,724	70,554	2	27,502
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	8,006					1,335	41,385	1	6,671
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	22,220					1,389	29,169	1	20,831
其 他 小計			-	-	-	-	-	-		-	-	
		套									-	
											-	

製表

教師兼任 李崔慈 覆核

教師兼代理 溫國順 主辦軟體管理人員

主辦會計人員

教師兼任 溫國順 資訊執秘

機關首長

兼會計員 黃芳雅

高雄市教育局 上平國民小學 校長 陳榮彬

高雄市教育局 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

33