

00603

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市旗津區中洲國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 06 月 份

主辦會計人員

會計室主任黃芳雅

基金主持人

旗津區中洲國民小學蕭淑美

高雄市旗津區中洲國民小學

目次

中華民國 110 年度06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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

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7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第29頁

六、保管(證)品月報

第30頁至第30頁

七、保管品對帳單

第31頁至第31頁

八、市有財產增減結存表

第32頁至第32頁

九、財產折舊月報表

第33頁至第33頁

十、財產增減月報表

第34頁至第36頁

十一、電腦軟體增減結存表

第37頁至第37頁

十二、市有財產增減結存表(半年報)

第38頁至第38頁

十三、財產增減表(半年報)

第39頁至第48頁

十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

第49頁至第49頁

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
名 稱	編 號		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	4	43,762,000	3,490,447	3,595,000	-104,553	-2.91	29,025,969	29,073,000	-47,031	-0.16
財產收入	45	140,000					141,362	140,000	1,362	0.97
財產處分收入	451						1,200		1,200	
租金收入	452	140,000					140,162	140,000	162	0.12
政府撥入收入	46	43,012,000	3,521,000	3,521,000			28,562,000	28,562,000		
公庫撥款收入	462	43,012,000	3,521,000	3,521,000			28,562,000	28,562,000		
其他收入	4Y	610,000	-30,553	74,000	-104,553	-141.29	322,607	371,000	-48,393	-13.04
雜項收入	4YY	610,000	-30,553	74,000	-104,553	-141.29	322,607	371,000	-48,393	-13.04
基金用途	5	43,762,000	3,384,688	3,595,000	-210,312	-5.85	26,583,454	29,073,000	-2,489,546	-8.56
國民教育計畫	53	30,245,000	2,059,033	2,549,000	-489,967	-19.22	18,758,018	20,826,000	-2,067,982	-9.93
一般行政管理計畫	5L	13,106,000	1,325,655	1,046,000	279,655	26.74	7,386,718	7,919,000	-532,282	-6.72
建築及設備計畫	5M	411,000					438,718	328,000	110,718	33.76
購建固定資產		411,000					438,718	328,000	110,718	33.76
本期賸餘(短絀)	6		105,759		105,759		2,442,515		2,442,515	
期初基金餘額	71	3,361,000					2,908,381	3,361,000	-452,619	-13.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,361,000					5,350,896	3,361,000	1,989,896	59.21

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係臺北惜物網拍賣收入增加所致。
2. 雜項收入：係因疫情停課造成課後照顧班及課後社團退費致收入低於預期。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：109年公立國民中小學視聽教室優化工程383,718元奉准先行辦理補辦預算、65吋觸控電視5台252,000元已招標，預計於7月辦理辦收付款、飲水機17,000元需待校長室耐震補強完畢始得購置安裝，預計於11月驗收付款、結餘款4,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				2,059,033	2,549,000	-489,967	-19.22
		累計數				18,758,018	20,826,000	-2,067,982	-9.93
一般行政管理計畫		本月數				1,325,655	1,046,000	279,655	26.74
		累計數				7,386,718	7,919,000	-532,282	-6.72
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				438,718	328,000	110,718	33.76

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 6 月份

603-4

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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	322,192,607	92,698,836	38,230,208	41,022,249	-1,578,161	228,279,891
非理財目的之長期投資						
土地	153,605,040		36,836,800	36,836,800		153,605,040
土地改良物	10,301,660	9,343,084			56,862	901,714
房屋及建築	133,563,118	62,619,016	890,525	890,525	1,203,012	69,741,090
機械及設備	7,181,066	5,864,186	124,398	614,492	-393,480	1,220,266
交通及運輸設備	1,970,729	1,808,733	22,000	196,375	-168,524	156,145
雜項設備	15,569,619	13,063,817	356,485	2,484,057	-2,276,031	2,654,261
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36,836,800元，係地號合併36,836,800元；減少數36,836,800元，係地號分割36,836,800元。
 2.房屋及建築：增加數890,525元，係法定預算及補辦預算383,718元及應付代收款增置506,807元；減少數890,525元，係減值890,525元。
 3.機械及設備：增加數124,398元，係預算內增置55,000元及應付代收款增置69,398元；減少數614,492元，係報廢614,492元。
 4.交通及運輸設備：增加數22,000元，係應付代收款增置22,000元；減少數196,375元，係報廢196,375元。
 5.雜項設備：增加數356,485元，係應付代收款增置356,485元；減少數2,484,057元，係報廢2,484,057元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 6 月份

603-5

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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 其他	1,375					1,375

- 註： 1.土地：增加數36,836,800元，係地號合併36,836,800元；減少數36,836,800元，係地號分割36,836,800元。
 2.房屋及建築：增加數890,525元，係法定預算及補辦預算383,718元及應付代收款增置506,807元；減少數890,525元，係減值890,525元。
 3.機械及設備：增加數124,398元，係預算內增置55,000元及應付代收款增置69,398元；減少數614,492元，係報廢614,492元。
 4.交通及運輸設備：增加數22,000元，係應付代收款增置22,000元；減少數196,375元，係報廢196,375元。
 5.雜項設備：增加數356,485元，係應付代收款增置356,485元；減少數2,484,057元，係報廢2,484,057元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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														
購建中固定資產														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		83,000	563,718		646,718	383,718		383,718	100.00					
房屋及建築		83,000	563,718		646,718	383,718		383,718	100.00				視聽教室地板工程(法定預算)83,000元原分配於8月提前於5月執行;109年視聽教室優化計畫奉准先行辦理補辦預算383,718元,實際執行數為300,718元,結餘款83,000元。	
購建中固定資產														
機械及設備		59,000			59,000	59,000		55,000	93.22	-4,000	-6.78			
機械及設備		59,000			59,000	59,000		55,000	93.22	-4,000	-6.78		結餘款4,000元。	
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		269,000			269,000	269,000				-269,000	-100.00			

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付款	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 雜項設備		269,000			269,000	269,000						-269,000	-100.00	65吋觸控電視5台252,000元已 招標，預計於7月辦理驗收付 款；飲水機17,000元需待校長 室耐震補強完畢始得購置安 裝，預計於11月驗收付款。	請業務單位積極辦理中。
購建中固定資產															
總計		411,000	563,718		974,718	711,718	438,718		438,718	61.64	-273,000	-38.36			

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	264,071,016	100.00	負債	2	30,440,229	11.53
流動資產	11	35,791,125	13.55	流動負債	21	28,391,884	10.75
現金	1101	35,105,554	13.29	應付款項	2102	28,391,884	10.75
銀行存款	110102	35,045,554	13.27	應付代收款	210203	28,391,884	10.75
財政局市庫	110102-1	26,701,687	10.11	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,471,727	0.56	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	532,837	0.20	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	274,447	0.10	其他負債	28	2,048,345	0.78
其他專戶	110102-5	6,064,856	2.30	什項負債	2801	2,048,345	0.78
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	存入保證金	280104	2,048,345	0.78
預付款項	1108	685,571	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	685,571	0.26	淨資產	3	233,630,787	88.47
固定資產	14	228,278,516	86.45	淨資產	31	233,630,787	88.47
土地	1401	153,605,040	58.17	淨資產	3101	233,630,787	88.47
土地	140101	153,605,040	58.17	累積餘額	310101	232,402,152	88.01
土地改良物	1402	901,714	0.34	本期賸餘	310102	1,228,635	0.47

信託代理與保證資產

111,992

信託代理與保證負債

111,992

保證品

111,992

應付保證品

111,992

註：1. 信託代理與保證資產(負債)：主要106年10月19日沅基光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金111,992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 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	10,301,660	3.90	合計：		264,071,016	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,399,946	-3.56				
房屋建築及設備	1404	69,741,090	26.41				
房屋建築及設備	140401	133,563,118	50.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,822,028	-24.17				
機械及設備	1405	1,220,266	0.46				
機械及設備	140501	6,690,972	2.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,470,706	-2.07				
交通及運輸設備	1406	156,145	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,796,354	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,640,209	-0.62				
雜項設備	1407	2,654,261	1.01				
雜項設備	140701	13,442,047	5.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,787,786	-4.09				

信託代理與保證資產

111,992

信託代理與保證負債

111,992

保證品

111,992

應付保證品

111,992

註：1. 信託代理與保證資產(負債): 主要106年10月19日沅基光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金111,992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 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	1,375	0.00				
無形資產	1601	1,375	0.00				
電腦軟體	160102	1,375	0.00				
合計：		264,071,016					

信託代理與保證資產

111,992

信託代理與保證負債

111,992

保證品

111,992

應付保證品

111,992

註：1. 信託代理與保證資產(負債)：主要106年10月19日沅碁光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金111,992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 — 高雄市旗津區中洲國民小學

收入支出表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,894,545	29,980,659
財產收益		141,362
財產孳息收入		140,162
財產交易利益		1,200
政府撥入收入	3,521,000	28,562,000
公庫撥款收入	3,521,000	28,562,000
其他收入	373,545	1,277,297
雜項收入	373,545	1,277,297
支出	3,670,685	28,752,024
人事支出	3,115,243	24,930,449
人事支出	3,115,243	24,930,449
業務支出	269,445	1,214,162
業務支出	269,445	1,214,162
財產損失	1,169	923,473
財產交易損失	1,169	923,473
折舊、折耗及攤銷	284,828	1,683,815
固定資產折舊	284,828	1,683,815
其他支出		125
其他支出		125
本期賸餘(短絀)	223,860	1,228,635
期初淨資產		232,402,152
解繳公庫		
期末淨資產		233,630,787

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 月份

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	29,025,969	954,690	29,980,659	收入
財產收入	141,362		141,362	財產收益
政府撥入收入	28,562,000		28,562,000	政府撥入收入
其他收入	322,607	954,690	1,277,297	其他收入
基金用途	26,583,454	2,168,570	28,752,024	支出
用人費用	24,930,449		24,930,449	人事支出
服務費用	1,094,222	119,940	1,214,162	業務支出
材料及用品費	80,932	-80,932		
租金、償債、利息及相關手續費	13,248	-13,248		
稅捐及規費(強制費)	24,760	-24,760		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		923,473	923,473	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	438,718	-438,718		
		1,683,815	1,683,815	折舊、折耗及攤銷
其他	125		125	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,442,515	-1,213,880	1,228,635	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,908,381	229,493,771	232,402,152	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,350,896	228,279,891	233,630,787	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 月份

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954,690元=代收款項購置雜項設備954,690元。
 2. 「財產損失」之調整數923,473元=處分房屋及建築財產損失890,525元+處分機械及設備財產交易損失6,144元+處分交通及運輸設備財產交易損失1,964元+處分雜項設備財產交易損失24,840元。
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數438,718元=購置房屋及建築383,718元+機械及設備55,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,683,815元=固定資產折舊1,683,815元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表
中華民國110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	39,846,000	24,930,449	-14,915,551	-37.43
11 正式員額薪資	18,991,000	15,244,504	-3,746,496	-19.73
113 職員薪金	18,571,000	15,003,879	-3,567,121	-19.21
114 工員工資	420,000	240,625	-179,375	-42.71
12 聘僱及兼職人員薪資	1,451,000	808,601	-642,399	-44.27
122 約僱職員薪金	20,000	2,560	-17,440	-87.20
123 約僱工員薪資	329,000	192,038	-136,962	-41.63
124 兼職人員酬金	1,102,000	614,003	-487,997	-44.28
13 超時工作報酬	680,000		-680,000	-100.00
131 加班費	680,000		-680,000	-100.00
15 獎金	8,191,000	3,500,462	-4,690,538	-57.26
151 考績獎金	4,180,000	349,090	-3,830,910	-91.65
152 年終獎金	4,011,000	3,151,372	-859,628	-21.43
16 退休及卹償金	6,199,000	3,758,137	-2,440,863	-39.38
161 職員退休及離職金	5,666,000	3,497,800	-2,168,200	-38.27
162 工員退休及離職金	271,000	107,261	-163,739	-60.42
163 卹償金	262,000	153,076	-108,924	-41.57
18 福利費	4,333,000	1,618,580	-2,714,420	-62.65
181 分擔員工保險費	3,406,000	1,074,230	-2,331,770	-68.46
183 傷病醫藥費	18,000		-18,000	-100.00
18Y 其他福利費	909,000	544,350	-364,650	-40.12
19 提繳費	1,000	165	-835	-83.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	165	-835	-83.50
2 服務費用	3,044,000	1,094,222	-1,949,778	-64.05
21 水電費	415,000	70,747	-344,253	-82.95
212 工作場所電費	294,000	13,535	-280,465	-95.40

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表 中華民國110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	121,000	57,212	-63,788	-52.72
22 郵電費	15,000	21,794	6,794	45.29
221 郵費	5,000	3,530	-1,470	-29.40
222 電話費	10,000	18,264	8,264	82.64
23 旅運費	32,000	18,816	-13,184	-41.20
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
235 貨物運費		1,200	1,200	
23Y 其他旅運費	22,000	17,616	-4,384	-19.93
24 印刷裝訂與廣告費	67,000	7,611	-59,389	-88.64
241 印刷及裝訂費	67,000	7,611	-59,389	-88.64
25 修理保養及保固費	533,000	344,761	-188,239	-35.32
252 一般房屋修護費	361,000	191,578	-169,422	-46.93
255 機械及設備修護費	106,000	55,603	-50,397	-47.54
256 交通及運輸設備修護費	20,000	11,500	-8,500	-42.50
257 雜項設備修護費	46,000	86,080	40,080	87.13
26 保險費	8,000		-8,000	-100.00
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00
27 一般服務費	1,383,000	582,807	-800,193	-57.86
279 外包費	1,383,000	582,807	-800,193	-57.86
28 專業服務費	531,000	45,035	-485,965	-91.52
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	37,135	-162,865	-81.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	5,900	-100	-1.67
288 委託考選訓練費		2,000	2,000	
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	315,000		-315,000	-100.00
29 公共關係費	60,000	2,651	-57,349	-95.58

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表
中華民國110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	%
291 公共關係費	60,000	2,651	-57,349	-95.58
3 材料及用品費	329,000	80,932	-248,068	-75.40
31 使用材料費	5,000	2,265	-2,735	-54.70
313 油脂	5,000	2,265	-2,735	-54.70
32 用品消耗	324,000	78,667	-245,333	-75.72
321 辦公(事務)用品	66,000	19,854	-46,146	-69.92
322 報章雜誌	10,000	3,900	-6,100	-61.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	38,000	31,857	-6,143	-16.17
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,000	4,240	-9,760	-69.71
32Y 其他用品消耗	196,000	18,816	-177,184	-90.40
4 租金、償債、利息及相關手續費	111,000	13,248	-97,752	-88.06
45 雜項設備租金	111,000	13,248	-97,752	-88.06
451 雜項設備租金	111,000	13,248	-97,752	-88.06
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	411,000	438,718	27,718	6.74
51 購建固定資產	411,000	438,718	27,718	6.74
513 擴充改良房屋建築及設備	83,000	383,718	300,718	362.31
514 購置機械及設備	59,000	55,000	-4,000	-6.78
516 購置雜項設備	269,000		-269,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	24,760	24,760	
66 規費		24,760	24,760	
661 行政規費與強制費		24,760	24,760	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	1,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
9 其他	20,000	125	-19,875	-99.38
91 其他支出	20,000	125	-19,875	-99.38

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表
中華民國110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	%
91Y 其他	20,000	125	-19,875	-99.38
合 計	43,762,000	26,583,454	-17,178,546	-39.25

高雄市旗津區中洲國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110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	26,701,687	26,701,687	
	保管金	1,471,727	1,471,727	
	午餐專戶	532,837	532,837	
	教育儲蓄戶	274,447	274,447	
	其他專戶	6,064,856	6,064,856	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	26,638	685,571	
	C10Z03 無障礙坡道及電梯更新工程(110/12/31)			
	C10ZXY 預付會計檔案郵寄費用(110/12/31)	191		
	C19Z04 課後留園經費(110/12/31)	44,800		
	C19Z14 安心即時上工計畫(110/12/31)	261,045		
	C1ZZ03 充實行政人力經費(110/12/31)	34,916		
	C1ZZ05 幼兒園導師費及教保費(110/12/31)	40,171		
	C2ZZ01 污水廠回饋金(110/12/31)	250,800		
	C2ZZ04 民航局補助(110/12/31)	27,010		
	保證品	27,998	111,992	
	K10002 公有房舍設置太陽光發電系統租賃履保金(沅基光電-存單設質)(111/12/30)	83,994		
	K10003 公有房舍設置太陽光發電系統租賃履保金(沅基光電-存單設質)(116/12/30)			
	應付代收款		28,391,884	
	L1Z604 安心即時上工計畫第2及3梯次	1,373		
	L1Z606 110年安心即時上工計畫	82,653		
	L1ZZ07 課後留園經費	22,320		
	L1ZZ09 學生活動費	20,270		
	L1ZZ10 畢業紀念冊	27,950		
	L2ZZ10 公保費	30,686		
	L2ZZ20 健保費	179,579		
	L2ZZ30 勞保費	38,857		
	L2ZZ50 退撫基金	96,348		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	102,327		
	L2ZZ70 所得稅	25,629		
	L2ZZZ1 其他	4,505		
	L2ZZZZ 幼兒園經費	206,694		

高雄市旗津區中洲國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ6	生涯發展教育巡迴經費	800		
L2ZZZ8	學生教學活動用捐款	10,000		
L2ZZZ9	愛慈基金捐款	653,050		
L2ZZZB	資源回收款	8,713		
L2ZZZD	國有地占用補償金	296,725		
L2ZZZF	充實改善教學環境及設備捐款	10,450		
L2ZZZL	錦地瓜酥教學用捐款	74,424		
L2ZZZN	校慶運動會及畢業典禮捐款	10,750		
L3ZZ10	午餐費	532,837		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	274,447		
L5ZZ10	校務基金活存32900	64,856		
L5ZZ11	校務基金定存00692	6,000,000		
L60401	110年成教班第一期經費	10,191		
L60402	110年上半年導護志工誤餐費	10,920		
L60502	110年4年級游泳教學經費	21,120		
L69309	108-109年裝設冷氣弱勢學生補助	20,000		
L70214	學校用書	1,603		
L70317	兒童遊戲場改善經費	900,000		
L70405	110年度新住民子女教育補助	9,437		
L70703	身心障礙學生交通補助費	12,510		
L70708	學前特教導師費差額	129		
L79213	109學年度學習扶助整體行政計畫	12,466		
L79214	109學年度學習扶助第1期經費	1,600		
L79308	教育優先區計畫	26,450		
L79319	109學年度充實行政人力	22,739		
L79327	109學年度合理員編計畫	50,346		
L79349	英語成效計畫	3,000		
L79568	健康促進議題計畫	19,060		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	169,614		
L79657	109-1公幼導師職務加給及教保費	626		
L79F06	校舍耐震能力改善計畫	18,318,910		
L80402	110年新住民子女臨時托育服務	4,920		
	存入保證金		2,048,345	
R30Z04	新建大樓、北棟、南棟耐震補強工程履約保證金-詠閣新營造公司(111/1/2/30)	1,250,000		
R30Z05	110年度觸控螢幕設備採購履約保證金-喜貿有限公司(110/09/30)	25,000		
R3ZZ01	109學年兒童課後照顧服務履約保證金-新超群補習班(110/10/31)	153,515		
R3ZZ02	109學年度民辦民營營養午餐履約保證金-立緯食品(110/09/30)	200,000		
R3ZZ11	太陽光發電系統履約保證金-辰亞能源股份有限公司(118/06/15)	50,436		
R40Z01	109年冷氣線槽改善工程保固金-大升廣水電工程有限公司(111/04/29)	77,910		

高雄市旗津區中洲國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R40Z02	109年度視聽教室優化計畫工程保固			
金-丞信營造有限公司(1111/04/07)		23,745		
R40Z03	無障礙坡道及電梯更新工程保固			
金-東炬營造有限公司(113/05/18)		37,398		
R40Z04	109年度視聽教室優化設備採購保固			
金-喜貿有限公司(113/04/22)		11,571		
R40Z05	110年遊戲器材更新工程保固金-松			
宇遊具工程有限公司(113/05/04)		27,000		
R4ZZ01	舊校舍拆除及周邊環境改善工程保			
固金-山廣營造有限公司(110/11/01)		110,160		
R4ZZ02	109年度空氣清淨機設備採購保固			
金-台灣海博特股份有限公司(112/5/26)		18,750		
R4ZZ03	109年度幼兒園教室改建工程保固			
金-丞信營造有限公司(110/11/4)		53,940		
R4ZZ04	109年度遊戲器材鞦韆更新工程保固			
金-昶欣工業社(111/11/24)		6,420		
R50Z02	其他保證金-租借籃球場-李柏			
勳(111/7/31)		2,500		
			111,992	
應付保證品				
K10002	公有房舍設置太陽光發電系統租賃			
履保金(元-基-光電-存單設質)(111/12/30)		27,998		
K10003	公有房舍設置太陽光發電系統租賃			
履保金(元-基-光電-存單設質)(116/12/30)		83,994		
土地				
		153,605,040	153,605,040	
土地改良物				
		10,301,660	10,301,660	
累計折舊-土地改良物		-9,399,946	-9,399,946	
房屋及建築				
		133,563,118	133,563,118	
累計折舊-房屋及建築		-63,822,028	-63,822,028	
機械及設備				
		6,690,972	6,690,972	
累計折舊-機械及設備		-5,470,706	-5,470,706	
交通及運輸設備				
		1,796,354	1,796,354	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,640,209	-1,640,209	
雜項設備				
			13,442,047	

高雄市旗津區中洲國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30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	13,442,047	-10,787,786	
	電腦軟體	-10,787,786	1,375	
		1,375		

高雄市教育發展基金
 高雄市旗津區中洲國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國 110年6月30日

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						35,045,554
1112銀行存款					35,045,554	
1.財政局市庫					26,701,687	
2.高雄銀行- 保管金專戶79103					1,471,727	
3.高雄銀行- 學童自立午餐費專戶49077					532,837	
4.高雄銀行- 教育儲蓄專戶49174					274,447	
5.高雄銀行- 校務基金活期32900					64,856	
6.高雄銀行- 校務基金定存00692					6,000,000	
(二)銀行帳單結存金額						35,045,554
1.財政局市庫					26,701,687	
2.高雄銀行- 保管金專戶79103					1,471,727	
3.高雄銀行- 學童自立午餐費專戶49077					532,837	
4.高雄銀行- 教育儲蓄專戶49174					274,447	
5.高雄銀行- 校務基金活期32900					64,856	
6.高雄銀行- 校務基金定存00692					6,000,000	

製表出納

幹事章職文

總務主任

教師兼
總務主任 許薰升

會計主任

會計室
主任 黃芳雅

機關主管

高雄市旗津區
中洲國民小學
蕭淑美

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/07/01 9:26:37

頁次：1

會計年度： 110

(民國 110 年 06 月 01 日 至 民國 110 年 06 月 30 日)

支用機關： 1200603 高雄市中洲國民小學

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

1200603 440101 00 3 110

教育發展基金

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
					LAST - MONTH			36,932,279	28,395,728	0	8,536,551	
					1100601	THIS - MONTH		0	0	0	8,536,551	
					1100601	A0 00089	084694	0	178,922	0	8,357,629	
					1100601	A0 00090	084695	0	56,973	0	8,300,656	
					1100601	A0 00091	084697	0	254,089	0	8,046,567	
					1100601	A0 00092	084698	0	8,000	0	8,038,567	
					1100601	A0 00093	084699	0	2,000	0	8,036,567	
					1100602	A0 00095	086441	0	48,720	0	7,987,847	
					1100602	A0 00094	086442	0	412,699	0	7,575,148	
					1100603	A0 00096	087988	0	195,617	0	7,379,531	
					1100607	A0 00097	089799	0	190,400	0	7,189,131	
					1100607	A0 00098	089800	0	63,872	0	7,125,259	
					1100607	A0 00100	089801	0	50,711	0	7,074,548	
					1100607	A0 00099	089804	0	51,038	0	7,023,510	
					1100607	IO 650012	039660	3,521,000	0	0	10,544,510	
					1100608	IO 001137	040138	18,000	0	0	10,562,510	
					1100608	IO 001154	040519	192	0	0	10,562,702	
					1100608	IO 001154	040556	1,411	0	0	10,564,113	
					1100608	IO 001154	040595	4,884	0	0	10,568,997	
					1100610	IO 001163	040904	1,893,840	0	0	12,462,837	
					1100610	IO 001163	040905	15,560,160	0	0	28,022,997	
					1100615	A0 00101	094558	0	62,367	0	27,960,630	
					1100615	IO 990015	041519	5,000	0	0	27,965,630	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/07/01 9:26:37

頁次：2

會計年度： 110

(民國 110 年 06 月 01 日 至 民國 110 年 06 月 30 日)

支用機關： 1200603 高雄市中洲國民小學

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
				1100618	IO	001221	042082	696,316	0	0	28,661,946
				1100618	IO	001221	042322	86,061	0	0	28,748,007
				1100621	AO	00102	097793	0	48,702	0	28,699,305
				1100622	AO	00103	098460	0	55,020	0	28,644,285
				1100624	AO	00104	100537	0	87,804	0	28,556,481
				1100624	AO	00105	100538	0	2,667,133	0	25,889,348
				1100624	AO	00106	100540	0	29,600	0	25,859,748
				1100624	AO	00107	100798	0	18,047	0	25,841,701
				1100625	AO	00108	101742	0	18,500	0	25,823,201
				1100625	IO	001282	043656	8,840	0	0	25,832,041
				1100625	CO	010001	002613	0	-1,376	0	25,833,417
				1100628	IO	001269	043855	39,000	0	0	25,872,417
				1100628	IO	001287	044114	3,000	0	0	25,875,417
				1100629	AO	00109	103238	0	63,000	0	25,812,417
				1100629	AO	00110	103240	0	23,240	0	25,789,177
				1100629	IO	001289	044332	12,510	0	0	25,801,687
				1100629	IO	001290	044573	900,000	0	0	26,701,687
					**	BALANCE		59,682,493	32,980,806	0	26,701,687

1200603440101	00	3	110
教育發展基金			



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單
帳戶名稱：高雄市中洲國民小學保管金專戶
公庫帳號：231103079103
資料期間：2021/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/6/1		勞退金	42,545.00	0.00	1,952,328.00
2021/6/1		勞退金	16,330.00	0.00	1,935,998.00
2021/6/2		轉帳支出102	43,923.00	0.00	1,892,075.00
2021/6/2	0044752	交換支出	40,000.00	0.00	1,852,075.00
2021/6/2	旗後教會	現金存入	0.00	1,500.00	1,853,575.00
2021/6/3	好集有限公司	現金存入	0.00	13,000.00	1,866,575.00
2021/6/3	0044754	現金支出	141,612.00	0.00	1,724,963.00
2021/6/4	高集中洲國小	XML轉入	0.00	174,687.00	1,899,650.00
2021/6/4	高集中洲國小	XML轉入	0.00	178,922.00	2,078,572.00
2021/6/7		轉帳支出102	38,046.00	0.00	2,040,526.00
2021/6/7		轉帳支出102	237,224.00	0.00	1,803,302.00
2021/6/7	和健廢棄物資	XML轉入	0.00	1,075.00	1,804,377.00
2021/6/7	高集中洲國小	XML轉入	0.00	7,025.00	1,811,402.00
2021/6/10	高集中洲國小	XML轉入	0.00	56,973.00	1,868,375.00
2021/6/11	高集中洲國小	XML轉入	0.00	254,089.00	2,122,464.00
2021/6/11	0044755	轉帳支出	15,160.00	0.00	2,107,304.00
2021/6/11	0044756	現金支出	37,900.00	0.00	2,069,404.00
2021/6/15	0044758	轉帳支出	1,525.00	0.00	2,067,879.00
2021/6/15	0044757	轉帳支出	9,636.00	0.00	2,058,243.00
2021/6/16		勞保費	76,546.00	0.00	1,981,697.00
2021/6/16		健保費	151,549.00	0.00	1,830,148.00
2021/6/16		健保費	57,714.00	0.00	1,772,434.00
2021/6/17	0044760	現金支出	55,711.00	0.00	1,716,723.00
2021/6/18		繳公保費	87,659.00	0.00	1,629,064.00
2021/6/21		舊制勞退	1,719.00	0.00	1,627,345.00
2021/6/21	高集中洲國小	XML轉入	0.00	48,702.00	1,676,047.00
2021/6/21	郭瓊瓊等2人	現金存入	0.00	1,092.00	1,677,139.00
2021/6/23	東炬營造	現金存入	0.00	4,505.00	1,681,644.00
2021/6/23	蕭朱亮等3人	現金存入	0.00	73.00	1,681,717.00
2021/6/24	高集中洲國小	XML轉入	0.00	18,047.00	1,699,764.00
2021/6/24	0044761	現金支出	18,047.00	0.00	1,681,717.00
2021/6/28	0044759	交換支出	437,403.00	0.00	1,244,314.00
2021/6/30	高集中洲國小	XML轉入	0.00	227,413.00	1,471,727.00
		小計	1,510,249.00	987,103.00	

25

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中洲國民小學學童自立午餐費

公庫帳號：231103049077

資料期間：2021/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/6/4	高集中洲國小	XML轉入	0.00	20,930.00	787,300.00
2021/6/9	0040993	轉帳支出	28,800.00	0.00	758,500.00
2021/6/9	0040992	現金支出	35,700.00	0.00	722,800.00
2021/6/21		存款利息	0.00	67.00	722,867.00
2021/6/25	0040994	轉帳支出	190,030.00	0.00	532,837.00
		小計	254,530.00	20,997.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市旗津區中洲國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：231103049174

資料期間：2021/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	存款利息	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/6/21				0.00	27.00	274,447.00
			小計	0.00	27.00	

27

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市旗津區中洲國民小學校務基金

公庫帳號：102103032900

資料期間：2021/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/6/7		定存利息	0.00	1,767.00	89,690.00
2021/6/11	2689464	現金支出	28,000.00	0.00	61,690.00
2021/6/15		定存利息	0.00	2,208.00	63,898.00
2021/6/18		定存利息	0.00	950.00	64,848.00
2021/6/21		存款利息	0.00	8.00	64,856.00
		小計	28,000.00	4,933.00	

28

高雄銀行公庫服務網

定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市旗津區中洲國民小學校務基金

定期帳號：1021993000692

資料期間：2021/6/1~30

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2020/1/6	03	15	36	1.060	6984290	2,000,000A01	
2020/1/13	03	15	36	1.060	6984304	2,500,000A01	
2021/1/18	03	15	12	0.760	6984320	1,500,000A04	

[註]：

一.利率欄：若有*記號表示機動利率。

二.備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記"A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。

小計 6,000,000

29

高雄市旗津區中洲國民小學學校保管品月報表

中華民國110年6月01日起至110年6月30日止

編號	金融機構	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入	提出
								面值金額	面值金額
								十億萬位	十億萬位
1	高雄銀行公庫部	006	高雄市中洲國小	高雄市旗津區中洲國民小學校務基金	定期存款	壹	新台幣	2,000,000	
2	高雄銀行公庫部	005	高雄市中洲國小	高雄市旗津區中洲國民小學校務基金	定期存款	壹	新台幣	2,500,000	
3	高雄銀行公庫部	030	高雄市中洲國小	高雄市旗津區中洲國民小學校務基金	定期存款	壹	新台幣	1,500,000	
4	高雄銀行公庫部	002	高雄市中洲國小	沅碁光電股份有限公司履約保證金BA0740850號 (預計111年12月30日退還)	定期存款	壹	新台幣	27,998	
5	高雄銀行公庫部	003	高雄市中洲國小	沅碁光電股份有限公司履約保證金BA0748837號 (預計116年12月30日退還)	定期存款	壹	新台幣	27,998	
6	高雄銀行公庫部	004	高雄市中洲國小	沅碁光電股份有限公司履約保證金BA0748840號 (預計116年12月30日退還)	定期存款	壹	新台幣	27,998	
7	高雄銀行公庫部	005	高雄市中洲國小	沅碁光電股份有限公司履約保證金BA0740840號 (預計116年12月30日退還)	定期存款	壹	新台幣	27,998	
合計								6,111,992	
總計								6,111,992	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

幹事章 職文

教師兼
總務主任 許薰升教師兼
總務主任 許薰升會計室
主任 黃芳雅高雄市旗津區
中洲國民小學 蕭淑美

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：08245871 中洲國小

寄存分行：公庫部

基準日期：2021/06/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220170118005	高銀公庫部定存單	露封	張	1	2,500,000A0698430-4	2017/1/18	
2	10220170118006	高銀公庫部定存單	露封	張	1	2,000,000A0698429-0	2017/1/18	
3	10220170120030	高銀公庫部定存單	露封	張	1	1,500,000A0698432-0	2017/1/20	
4	10220171016002	元大太平洋分行定存單	露封	張	1	27,998BA0740850	2017/10/16	
5	10220171016003	元大太平洋分行定存單	露封	張	1	27,998BA0748837	2017/10/16	
6	10220171016004	元大太平洋分行定存單	露封	張	1	27,998BA0748840	2017/10/16	
7	10220171016005	元大太平洋分行定存單	露封	張	1	27,998BA0740840	2017/10/16	
				小計	7	6,111,992		合計共7件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

高雄市旗津區中洲國民小學

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：110/07/01

中華民國110年06月01日起至110年06月30日止(110年度)

機關代碼：397070300Y

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	17	153,605,040	0	36,836,800	3	36,836,800		14	153,605,040
	公頃	1.669620		0.400400		0.400400				
土地改良物	個	5	911,191	0	0	0	0	9,477	5	901,714
	平方公尺	59,484.84		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	69,863,007	0	0	0	0	199,797	2	69,663,210
		平方公尺		10,330.60		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	78,585	0	0	0	0	705	1	77,880
		平方公尺		34.63		0.00			0.00	
小計	數量	3	69,941,592	0	0	0	0	200,502	3	69,741,090
	平方公尺	10,365.23		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	443,309	1	18,398	4	66,982	-44,793	173	439,518
	其它	件	784,414	1	12,000	0	0	15,666	59	780,748
	小計		1,227,723	2	30,398	4	66,982	-29,127	232	1,220,266
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	138,564	1	22,000	0	0	4,419	27	156,145
	小計		138,564	1	22,000	0	0	4,419	27	156,145
什項設備	圖書	冊(套)	537,587	0	0	0	0	0	2,129	537,587
	其它	件	1,798,718	10	351,700	1	50,000	-16,256	347	2,116,674
	小計		2,336,305	10	351,700	1	50,000	-16,256	2,476	2,654,261
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0				
其他										
合計		2,752	228,160,415	13	37,240,898	8	36,953,782	169,015	2,757	228,278,516

製表

幹事章職文

覆核

教師兼總務主任許薰升

財產經管人員

幹事章職文

主辦事務人員

教師兼總務主任許薰升

主辦會計人員

會計室主任黃芳雅

機關首長

旗津區中洲國民小學 蕭淑美

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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5.「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6.「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5712225轉732

高雄市旗津區中洲國民小學

財產折舊月報表

中華民國110年06月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權 屬：市有

財產性質：公務用旗津區中洲國小教育發展基金

列印日期：110/07/01

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	153,605,040	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	10,301,660	103,017	10,198,643	9,477	0	9,477	9,399,946	798,697	
房屋建築 及設備	辦公房屋	133,263,868	1,332,639	131,931,229	199,797	0	199,797	63,600,658	68,330,571
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	299,250	2,993	296,257	705	0	705	221,370	74,887
	小 計	133,563,118	1,335,632	132,227,486	200,502	0	200,502	63,822,028	68,405,458
機 械 及 設 備	電腦設備	5,185,972	51,866	5,134,106	21,520	(66,313)	(44,793)	4,746,454	387,652
	其 他	1,505,000	15,050	1,489,950	15,666	0	15,666	724,252	765,698
	小 計	6,690,972	66,916	6,624,056	37,186	(66,313)	(29,127)	5,470,706	1,153,350
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,796,354	17,963	1,778,391	4,419	0	4,419	1,640,209	138,182
	小 計	1,796,354	17,963	1,778,391	4,419	0	4,419	1,640,209	138,182
什項設備	圖 書	537,587	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	12,904,460	129,050	12,775,410	33,244	(49,500)	(16,256)	10,787,786	1,987,624
	小 計	13,442,047	129,050	12,775,410	33,244	(49,500)	(16,256)	10,787,786	1,987,624
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	319,399,191	1,652,578	163,603,986	284,828	(115,813)	169,015	91,120,675	72,483,311	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

幹事章職文

教師兼
總務主任 許薰升

幹事章職文

會計室
主任 黃芳雅

高雄市旗津區
中洲國民小學
蕭淑美

高雄市旗津區中洲國民小學 財產增減報表(月報)

頁 次：1/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

中華民國110年06月01日起至110年06月30日止

製表日期：110/07/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	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	
1010301-02-0000004	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0000地號	094/12/31		平方公尺	0	4,004.00	36,836,800	合併					
1010301-02-0000011	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0314-0000地號	094/12/31		平方公尺	9,200				1 898.00	8,261,600	合併		核准：旗津區中洲國小 日期：1100604 文號：內簽
1010301-02-0000013	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0327-0000地號	094/12/31		平方公尺	9,200				1 3,105.00	28,566,000	合併		核准：旗津區中洲國小 日期：1100604 文號：內簽
1010301-02-0000014	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0329-0000地號	094/12/31		平方公尺	9,200				1 1.00	9,200	合併		核准：旗津區中洲國小 日期：1100604 文號：內簽
土地	小計						4,004.00	36,836,800		3 4,004.00	36,836,800			
3100506-25-0000001-0000001	頻率接收器	ACT-300B/MIPRO	110/05/25	5	只	12,000	1	12,000	購置					
3140101-03-0000202	個人電腦	ASUS AS-D777液晶螢幕VB171S-G/ASUS	097/12/09	4	臺	20,223				1	20,223	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100609 文號：內簽
3140101-03-0000222	個人電腦	AS-D760/ASUS	098/12/31	4	臺	21,536				1	21,536	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100609 文號：內簽
3140101-03-0000296	個人電腦	ASUS/MD510/VW199SR螢幕/ ASUS/MD510/VW199SR螢幕	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100609 文號：內簽
3140101-03-0000352-0000352	個人電腦	GB-BRR7H-4700/GIGABYTE 技嘉	110/05/31	4	臺	18,398	1	18,398	購置					
3140403-06-0000002	數位訊號處理機	AP-61/ARUBA	098/12/30	5	臺	12,613				1	12,613	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100609 文號：內簽

高雄市旗津區中洲國民小學

財產增減報表(月報)

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

中華民國110年06月01日起至110年06月30日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	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	
機械及設備	小計						2	30,398		4	66,982			
4050303-32-0000006-0000006	綜合擴大機	PM868/Marantz	110/05/25	5	部	22,000	1	22,000	購置					
交通及運設備	小計						1	22,000		0	0			
5010102-09-0000004-0000004	電子式黑白板	IFP8650/VIEWSONIC	110/05/25	5	架	100,000	1	100,000	購置					
5010102-09-0000005-0000005	電子式黑白板	IFP7550-3/VIESONIC	110/05/25	5	架	56,000	1	56,000	購置					
5010102-09-0000006-0000006	電子式黑白板	IFP7550-3/VIESONIC	110/05/25	5	架	56,000	1	56,000	購置					
5010102-09-0000007-0000007	電子式黑白板	IFP7550-3/VIESONIC	110/05/25	5	架	56,000	1	56,000	購置					
5010105-21-0000046	投影機	1915/EPSONEB	099/12/28	8	部	50,000				1	50,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100609 文號：內簽
5010105-57-0000063-0000064	電視機	BENQ J50-700/BENQ	110/05/25	6	臺	16,450	2	32,900	購置					
5010404-02-0000005-0000008	喇叭	CBR10/YAMAHA	110/05/25	5	支	12,700	4	50,800	購置					
什項設備	小計						10	351,700		1	50,000			

高雄市旗津區中洲國民小學
財產增減報表(月報)

頁次：3/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

中華民國110年06月01日起至110年06月30日止

製表日期：110/07/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	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
	合計						13 4,004.00	37,240,898		8 4,004.00	36,953,782				

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

幹事章職文

教師兼
總務主任 許薰升

幹事章職文

教師兼
總務主任 許薰升

會計室
主任 黃芳雅

高雄市旗津區
中洲國民小學
蕭淑美

高雄市旗津區中洲國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國110年6月份

製表日期：1100701

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計		套	11	1,375	-	-	-	-	-	-	11	1,375
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計		套	11	1,375	-	-			-	-	11	1,375
PT0002	互動教學系統 (TEAM-MODEL- HITEACH)	套	11	1,375	-	-	-	-	-	-	11	1,375
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

幹事章職文

教師兼
總務主任 許薰升

教師兼
總務主任 許薰升

會計室
主任 黃芳雅

高雄市旗津區
中洲國民小學
蕭淑美

說明：

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

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

製表日期：110/07/01

高雄市旗津區中洲國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國110年01月01日起至110年06月30日止(110年度上半年)

機關代碼：397070300Y

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	17	153,605,040	0	36,836,800	3	36,836,800		14	153,605,040	
	公頃	1.669620		0.400400		0.400400					
土地改良物	個	5	958,576	0	0	0	0	56,862	5	901,714	
	平方公尺	59,484.84		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	0	890,525	0	890,525	1,198,782	2	69,663,210	
		平方公尺	10,330.60	0.00		0.00					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其它	個	1	82,110	0	0	0	0	4,230	1	77,880
		平方公尺	34.63		0.00		0.00				
	小計	數量	3	70,944,102	0	890,525	0	890,525	1,203,012	3	69,741,090
		平方公尺	10,365.23		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	199	558,086	1	18,398	27	579,992	-443,026	173	439,518
	其它	件	53	758,794	7	106,000	1	34,500	49,546	59	780,748
	小計		252	1,316,880	8	124,398	28	614,492	-393,480	232	1,220,266
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	29	161,996	1	22,000	3	196,375	-168,524	27	156,145
	小計		29	161,996	1	22,000	3	196,375	-168,524	27	156,145
什項設備	圖書	冊(套)	2,105	532,802	24	4,785	0	0	0	2,129	537,587
	其它	件	385	1,973,000	10	351,700	48	2,484,057	-2,276,031	347	2,116,674
	小計		2,490	2,505,802	34	356,485	48	2,484,057	-2,276,031	2,476	2,654,261
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0	
	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
其他											
合計		2,796	229,492,396	43	38,230,208	82	41,022,249	-1,578,161	2,757	228,278,516	

製表 幹事章職文

覆核 教師兼 許薰升 總務主任

財產經管人員

幹事章職文

主辦事務人員

教師兼 許薰升 總務主任

主辦會計人員

會計室 黃芳雅 主任

機關首長

高雄市旗津區 中洲國民小學 蕭淑美

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.房屋詳細棟數、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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5.「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6.「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5712225轉732

38

高雄市旗津區中洲國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：1/10

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

中華民國110年01月01日起至110年06月30日止

製表日期：110/07/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	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	
1010301-02-0000004	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0313-0000地號	094/12/31		平方公尺	0	4,004.00	36,836,800	合併					
1010301-02-0000011	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0314-0000地號	094/12/31		平方公尺	9,200				1 898.00	8,261,600	合併		核准：旗津區中洲國小 日期：1100604 文號：內簽
1010301-02-0000013	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0327-0000地號	094/12/31		平方公尺	9,200				1 3,105.00	28,566,000	合併		核准：旗津區中洲國小 日期：1100604 文號：內簽
1010301-02-0000014	小學用房屋基地	高雄市旗津區中興段0329-0000地號	094/12/31		平方公尺	9,200				1 1.00	9,200	合併		核准：旗津區中洲國小 日期：1100604 文號：內簽
土地	小計						4,004.00	36,836,800		3 4,004.00	36,836,800			
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市旗津區中興段01044-000建號	083/12/01	55	平方公尺		0.00	890,525	整建					
2010301-02A-0000001	小學用房屋	高雄市旗津區中興段01044-000建號	083/12/01	55	平方公尺					0.00	890,525	整建		核准：旗津區中洲國小 日期：1100518 文號：內簽
房屋建築及設備	小計						0.00	890,525		0.00	890,525			
3010813-07-0000001-0000001	鼓風機	5100/日式小松全能牌	110/05/25	5	臺	16,000	1	16,000	購置					
3013601-07-0000001-0000001	氧氣瓶	E535/GN	110/05/07	7	只	13,000	1	13,000	購置					
3040101-01-0000001-0000001	動力鏈鋸	psj260/日製小松全能牌	110/05/25	3	臺	17,000	1	17,000	購置					

高雄市旗津區中洲國民小學

頁次：2/10

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

中華民國110年01月01日起至110年06月30日止

製表日期：110/07/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	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	
3100506-25-0000001-0000001	頻率接收器	ACT-300B/MIPRO	110/05/25	5	只	12,000	1	12,000	購置					
3110101-24-0000001	急救訓練模型	CRR 心肺復甦器 安妮94/	089/02/01	5	個	34,500				1	34,500	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3110101-28-0000001-0000001	護理用具	S-228M/一般急救袋	110/05/07	4	組	10,000	1	10,000	購置					
3110101-31-0000001-0000001	護理治療車	SY-075/不銹鋼換藥車組	110/05/07	8	臺	16,000	1	16,000	購置					
3110102-02-0000001-0000001	殺菌燈	S-503D/明益儀器有限公司	110/05/24	3	臺	22,000	1	22,000	購置					
3140101-03-0000187	個人電腦	ASUS AS-D777液晶螢幕VB171S-G/ASUS	097/12/09	4	臺	20,223				1	20,223	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100517 文號：內簽
3140101-03-0000198	個人電腦	ASUS AS-D777液晶螢幕VB171S-G/ASUS	097/12/09	4	臺	20,223				1	20,223	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140101-03-0000202	個人電腦	ASUS AS-D777液晶螢幕VB171S-G/ASUS	097/12/09	4	臺	20,223				1	20,223	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100609 文號：內簽
3140101-03-0000222	個人電腦	AS-D760/ASUS	098/12/31	4	臺	21,536				1	21,536	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100609 文號：內簽
3140101-03-0000228	個人電腦	UL30/ASUS	099/01/29	4	臺	32,000				1	32,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140101-03-0000229	個人電腦	UL30/ASUS	099/01/29	4	臺	32,000				1	32,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽

高雄市旗津區中洲國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：3/10

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

中華民國110年01月01日起至110年06月30日止

製表日期：110/07/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	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	
3140101-03-0000231	個人電腦	UL30/ASUS	099/01/29	4	臺	32,000				1	32,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140101-03-0000232	個人電腦	N20A/ASUS	098/08/17	4	臺	38,960				1	38,960	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140101-03-0000238	個人電腦	B500/ASUS	099/11/03	4	臺	30,000				1	30,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140101-03-0000240	個人電腦	B500/ASUS	099/11/03	4	臺	30,000				1	30,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100517 文號：內簽
3140101-03-0000241	個人電腦	B500/ASUS	099/11/03	4	臺	30,000				1	30,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140101-03-0000242	個人電腦	B500/ASUS	099/11/03	4	臺	30,000				1	30,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140101-03-0000243	個人電腦	A40JE/ASUS	099/12/14	4	臺	28,000				1	28,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140101-03-0000253	個人電腦	ASUSMD710VW228-21.5吋/ ASUSMD710ASUSVW21.5吋螢幕LED彩色液晶顯示	100/07/26	4	臺	21,670				1	21,670	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140101-03-0000261	個人電腦	ASUS/MD200/VW193SR 螢幕/ ASUS/MD200/VW193SR 螢幕	100/12/30	4	臺	13,800				1	13,800	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140101-03-0000264	個人電腦	ASUSMD520個人電腦 華碩/買主機體沒螢幕	101/06/19	4	臺	15,000				1	15,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140101-03-0000285	個人電腦	ASUS/MD510/VW199SR 螢幕/ ASUS/MD510/VW199SR 螢幕	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽

高雄市旗津區中洲國民小學

財產增減表(半年報)

頁次：4/10

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

中華民國110年01月01日起至110年06月30日止

製表日期：110/07/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	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	
3140101-03-0000287	個人電腦	ASUS/MD510/VW199SR 螢幕/ ASUS/MD510/VW199SR 螢幕	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100517 文號：內簽
3140101-03-0000296	個人電腦	ASUS/MD510/VW199SR 螢幕/ ASUS/MD510/VW199SR 螢幕	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100609 文號：內簽
3140101-03-0000300	個人電腦	ASUS/MD510/VW199SR 螢幕/ ASUS/MD510/VW199SR 螢幕	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140101-03-0000309	個人電腦	ASUS/MD510/VW199SR 螢幕/ ASUS/MD510/VW199SR 螢幕	102/12/12	4	臺	12,610				1	12,610	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140101-03-0000352-0000352	個人電腦	GB-BRR7H-4700/GIGABYTE 技嘉	110/05/31	4	臺	18,398	1	18,398	購置					
3140302-01-0000024	印表機	彩色雷射印表機/HP	100/04/25	5	臺	10,000				1	10,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140302-01-0000025	印表機	EPSON/ACULASER/M8000/EPSON/ACULASER/M8000	100/12/30	5	臺	15,800				1	15,800	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140306-02-0000004	影像分析處理設備	連結各教室共27部校園網路/多功能語音定址控制系統	101/04/26	5	部	13,997				1	13,997	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140306-02-0000005	影像分析處理設備	連結各教室共27部校園網路/多功能語音定址控制系統	101/04/26	5	部	13,997				1	13,997	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140308-15-0000004	數位攝影機	G2-MG575TW/JVC	096/12/31	5	架	34,900				1	34,900	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
3140403-06-0000002	數位訊號處理機	AP-61/ARUBA	098/12/30	5	臺	12,613				1	12,613	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100609 文號：內簽

高雄市旗津區中洲國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：5/10

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

中華民國110年01月01日起至110年06月30日止

製表日期：110/07/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	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	
機械及設備	小計						8	124,398		28	614,492			
4050303-25-0000001	麥克風	無線麥克風組/無線麥克風組	100/09/30	8	支	10,000				1	10,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
4050303-27-0000004	音響設備	詳如附明細/詳如附明細	098/07/29	10	套	89,500				1	89,500	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
4050303-29-0000001	電化教學播音設備	/	095/09/30	10	組	96,875				1	96,875	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100517 文號：內簽
4050303-32-0000006-0000006	綜合擴大機	PM868/Marantz	110/05/25	5	部	22,000	1	22,000	購置					
交通及運設備	小計						1	22,000		3	196,375			
5010102-09-0000004-0000004	電子式黑白板	IFP8650/VIEWSONIC	110/05/25	5	架	100,000	1	100,000	購置					
5010102-09-0000005-0000005	電子式黑白板	IFP7550-3/VIESONIC	110/05/25	5	架	56,000	1	56,000	購置					
5010102-09-0000006-0000006	電子式黑白板	IFP7550-3/VIESONIC	110/05/25	5	架	56,000	1	56,000	購置					
5010102-09-0000007-0000007	電子式黑白板	IFP7550-3/VIESONIC	110/05/25	5	架	56,000	1	56,000	購置					
5010105-21-0000016	投影機	VIEW SONIC PJ650/	093/12/29	8	部	55,000				1	55,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽

高雄市旗津區中洲國民小學

頁次：6/10

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

中華民國110年01月01日起至110年06月30日止

製表日期：110/07/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	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	
5010105-21-000027	投影機	EMP-1810/3500ANSI流明/EPSON	097/12/31	8	部	68,057				1	68,057	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100517 文號：內簽
5010105-21-000032	投影機	NP610S/NEC	098/12/31	8	部	36,235				1	36,235	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-21-000039	投影機	EB1910/EPSON	099/07/20	8	部	50,000				1	50,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-21-000040	投影機	EB1910/EPSON	099/07/20	8	部	50,000				1	50,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-21-000046	投影機	1915/EPSONEB	099/12/28	8	部	50,000				1	50,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100609 文號：內簽
5010105-21-000047	投影機	短焦/2500ANSI流明以上/NEC	099/12/15	8	部	36,235				1	36,235	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-21-000048	投影機	EPSONEB/EPSON流明單槍投影機布幕	100/04/25	8	部	40,000				1	40,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-21-000054	投影機	實物提示機ETV-450/實物提示機ETV-450	101/12/19	8	部	19,500				1	19,500	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-21-000059	投影機	實物提示機ETV-450/實物提示機ETV-450	101/12/19	8	部	19,500				1	19,500	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-21-000061	投影機	短焦投影機NEC-M300XS/短焦投影機NEC-M300XS	101/12/19	8	部	33,500				1	33,500	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-21-000062	投影機	短焦投影機NEC-M300XS/短焦投影機NEC-M300XS	101/12/19	8	部	33,500				1	33,500	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽

高雄市旗津區中洲國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：7/10

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

中華民國110年01月01日起至110年06月30日止

製表日期：110/07/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	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	
5010105-21-0000063	投影機	短焦投影機NEC-M300XS/短焦投影機NEC-M300XS	101/12/19	8	部	33,500				1	33,500	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-21-0000064	投影機	短焦投影機NEC-M300XS/短焦投影機NEC-M300XS	101/12/19	8	部	33,500				1	33,500	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-57-0000035	電視機	42型液晶電視視訊盒/42型高畫質顯示器	101/04/26	6	臺	17,614				1	17,614	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-57-0000036	電視機	42型液晶電視視訊盒/42型高畫質顯示器	101/04/26	6	臺	17,614				1	17,614	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-57-0000037	電視機	42型液晶電視視訊盒/42型高畫質顯示器	101/04/26	6	臺	17,614				1	17,614	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-57-0000039	電視機	42型液晶電視視訊盒/42型高畫質顯示器	101/04/26	6	臺	17,614				1	17,614	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100423 文號：內簽
5010105-57-0000041	電視機	42型液晶電視視訊盒/42型高畫質顯示器	101/04/26	6	臺	17,614				1	17,614	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-57-0000044	電視機	42型液晶電視視訊盒/42型高畫質顯示器	101/04/26	6	臺	17,614				1	17,614	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-57-0000049	電視機	42型液晶電視視訊盒/42型高畫質顯示器	101/04/26	6	臺	17,614				1	17,614	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-57-0000052	電視機	42型液晶電視視訊盒/42型高畫質顯示器	101/04/26	6	臺	17,614				1	17,614	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-57-0000055	電視機	42型液晶電視視訊盒/42型高畫質顯示器	101/04/26	6	臺	17,614				1	17,614	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽

高雄市旗津區中洲國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：8/10

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

中華民國110年01月01日起至110年06月30日止

製表日期：110/07/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	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	
5010105-57-0000058	電視機	42型液晶電視視訊盒/42型高畫質顯示器	101/04/26	6	臺	17,614				1	17,614	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010105-57-0000063-0000064	電視機	BENQ J50-700/BENQ	110/05/25	6	臺	16,450	2	32,900	購置					
5010106-03-0000007	冷(暖)氣機	東元4500KML/	089/06/02	9	架	28,000				1	28,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010106-03-0000071	冷(暖)氣機	R-752DSN+FT-752DRN/大同綜合訊電	100/08/10	9	架	53,344				1	53,344	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010106-03-0000072	冷(暖)氣機	R-752DSN+FT-752DRN/大同綜合訊電	100/08/10	9	架	53,344				1	53,344	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010106-03-0000073	冷(暖)氣機	R-452DSN+FT-452DRN/大同綜合訊電	100/08/10	9	架	34,764				1	34,764	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010106-03-0000074	冷(暖)氣機	R-452DSN+FT-452DRN/大同綜合訊電	100/08/10	9	架	34,764				1	34,764	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010303-01B-0000005	櫥櫃	90X111X87/	089/12/15	5	個	12,000				1	12,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010303-01B-0000006	櫥櫃	90X111X87/	089/12/15	5	個	12,000				1	12,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010303-01B-0000007	櫥櫃	90X111X87/	089/12/15	5	個	12,000				1	12,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010303-01B-0000008	櫥櫃	90X111X87/	089/12/15	5	個	12,000				1	12,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽

高雄市旗津區中洲國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：9/10

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

中華民國110年01月01日起至110年06月30日止

製表日期：110/07/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	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	
5010303-01B-0000009	櫥櫃	90X111X87/	089/12/15	5	個	12,000				1	12,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010303-01B-0000010	櫥櫃	90X111X87/	089/12/15	5	個	12,000				1	12,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010303-01B-0000011	櫥櫃	90X100X87/	089/12/15	5	個	11,500				1	11,500	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010303-01B-0000012	櫥櫃	90X100X87/	089/12/15	5	個	11,500				1	11,500	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010303-01B-0000025	櫥櫃	/	094/07/01	5	個	51,553				1	51,553	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100517 文號：內簽
5010303-03-0000015	物品(料)架	/	091/04/08	5	架	33,550				1	33,550	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010307-23-0000001	地板	教室墊高超耐磨地板一式/超耐磨地板一式國王企業行	101/09/21	5	套	60,000				1	60,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010307-31-0000002	健身架	/	091/11/21	5	組	50,600				1	50,600	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010307-36-0000001	球門柱(架)	鈹管/龍彬運動精品社	100/05/16	5	件	12,000				1	12,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010307-99-0000007	其他康樂設備	/	096/12/31	5	式	203,143				1	343,471	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100423 文號：內簽
5010307-99-0000010	其他康樂設備	攀岩面繩索結面蜘蛛網面/單桿爬梯面立面爬網面	101/04/09	5	座	696,000				1	696,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100423 文號：內簽

47

高雄市旗津區中洲國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：10/10

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 旗津區中洲國小教育發展基金

中華民國110年01月01日起至110年06月30日止

製表日期：110/07/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	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	
5010307-99-0000013	其他康樂設備	2人份蹺蹺板/2人份蹺蹺板	103/12/23	3	組	23,000				1	23,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100423 文號：內簽
5010307-99-0000014	其他康樂設備	平台攀爬架隧道/平台攀爬架隧道	103/12/23	3	組	60,000				1	60,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100423 文號：內簽
5010307-99-0000015	其他康樂設備	組合遊具/組合遊具	103/12/15	3	組	100,000				1	100,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100423 文號：內簽
5010401-04-0000004	電子琴	PSR-S500/YAMAHA	097/01/31	5	臺	20,000				1	20,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1100305 文號：內簽
5010404-02-0000005-0000008	喇叭	CBR10/YAMAHA	110/05/25	5	支	12,700	4	50,800	購置					
50308-0000013-0000013	語文類	語文類/育德企業行	110/02/26	3	冊		24	4,785	購置					
什項設備	小計						34	356,485		48	2,484,057			
	合計						4,004.43	38,230,208		4,004.82	41,022,249			

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

幹事章曦文

教師兼
總務主任 許薰升

幹事章曦文

教師兼
總務主任 許薰升

會計室 黃芳雅
主任

高雄市旗津區
中洲國民小學 蕭淑美

高雄市旗津區中洲國民小學
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表

民國 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐) 助機關(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
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(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。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

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、補(捐)助案件數量太多，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。

