

回右(單面)

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 109 年 12 月 份

主辦會計人員

會計室主任 黃芳雅

基金主持人

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

## 目次

中華民國 109 年度 12月份

基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
平衡表	第3頁至第3頁
各項費用彙計表	第4頁至第6頁
平衡表科目明細表	第7頁至第8頁
主要業務計畫執行明細表	第9頁至第9頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第10頁至第10頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第11頁至第11頁
銀行存款差額解釋表	第12頁至第12頁
對帳單	第13頁至第21頁
保管品月報表	第22頁至第22頁
保管品對帳單	第23頁至第23頁
財產折舊月報表	第24頁至第24頁
市有財產增減結存表	第25頁至第25頁
財產增減月報表	第26頁至第26頁
電腦軟體增減結存表	第27頁至第27頁
市有財產增減結存表(半年報)	第28頁至第28頁
財產增減表(半年報)	第29頁至第34頁
市有財產增減結存表(年報)	第35頁至第35頁
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36頁至第36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 109 年 12 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	48,019,000	-218,012	146,000	-364,012	-249.32	47,144,479	48,019,000	-874,521	-1.82
財產收入	45	260,000		25,000	-25,000	-100.00	149,609	260,000	-110,391	-42.46
租金收入	452	260,000		25,000	-25,000	-100.00	149,609	260,000	-110,391	-42.46
政府撥入收入	46	46,889,000	-183,634	121,000	-304,634	-251.76	46,607,626	46,889,000	-281,374	-0.60
公庫撥款收入	462	46,889,000	-183,634	121,000	-304,634	-251.76	46,607,626	46,889,000	-281,374	-0.60
其他收入	4Y	870,000	-34,378		-34,378		387,244	870,000	-482,756	-55.49
雜項收入	4YY	870,000	-34,378		-34,378		387,244	870,000	-482,756	-55.49
基金用途	5	48,019,000	2,439,037	146,000	2,293,037	1,570.57	47,596,830	48,019,000	-422,170	-0.88
國民教育計畫	53	32,433,000	1,118,358	27,000	1,091,358	4,042.07	33,900,154	32,433,000	1,467,154	4.52
國民小學教育	532	32,433,000	1,118,358	27,000	1,091,358	4,042.07	33,900,154	32,433,000	1,467,154	4.52
一般行政管理計畫	5L	15,277,000	716,068	119,000	597,068	501.74	12,997,065	15,277,000	-2,279,935	-14.92
行政管理及推展	5L1	15,277,000	716,068	119,000	597,068	501.74	12,997,065	15,277,000	-2,279,935	-14.92
建築及設備計畫	5M	309,000	604,611		604,611		699,611	309,000	390,611	126.41
營建及修建工程	5M2		390,611		390,611		390,611		390,611	
交通及運輸設備	5M3	95,000					95,000	95,000		
其他設備	5M4	214,000	214,000		214,000		214,000	214,000		
本期賸餘(短絀)	6		-2,657,049		-2,657,049		-452,351		-452,351	
期初基金餘額	71	2,496,000					3,360,732	2,496,000	864,732	34.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,496,000					2,908,381	2,496,000	412,381	16.52

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 109 年 12 月份

### 基金來源：

1. 租金收入：係因場地租借使用較預期減少，致短收110,391元。
2. 公庫撥款收入：係109學年度增設2班幼兒園致撥補經費23,260元、繳回用人費用賸餘款298,168元及健康檢查費賸餘款6,466元，致短收281,374元。
3. 雜項收入：係寒假育樂營人數不足未開班及課後照顧班招生不足，致收入短收482,756元。

### 基金用途：

1. 國民小學教育：係用人費用預算數不足依109.07.23高市教會字第10935732900號函之規定由「行政管理及推展」調整支應用人費用併決算1,973,695元及依109.12.30高市教資字第10940002000號函動支基金餘額辦理「109年高雄市服務業設備汰換與智慧用電補助計畫」超總帳併決算305,190元。
2. 行政管理及推展：係因人事主任育嬰留職停薪及登記退休之人員未辦理退休致用人費用賸餘，並依109.07.23高市教會字第10935732900號函規定調整支應「國民小學教育」用人費用併決算1,973,695元及繳回用人費用賸餘款298,168元。
3. 營建及修建工程：係動支基金餘額辦理幼兒園增班教室改建工程預算數560,000元，實支數390,611元於本年度先行執行爾後年度補辦預算，結餘款為169,389元。

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109年12月31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	15,693,131	100.00	負債	2	12,784,750	81.47
流動資產	11	15,693,131	100.00	流動負債	21	12,169,129	77.54
現金	111	15,387,152	98.05	應付款項	212	12,069,129	76.91
銀行存款	1112	15,387,152	98.05	應付代收款	2123	11,764,495	74.97
財政局市庫	1112-1	7,100,213	45.24	其他應付款	212Y	304,634	1.94
保管金	1112-2	1,403,368	8.94	預收款項	213	100,000	0.64
午餐專戶	1112-3	575,833	3.67	預收收入	2133	100,000	0.64
教育儲蓄戶	1112-4	244,753	1.56	其他負債	22	615,621	3.92
其他專戶	1112-5	6,062,985	38.63	什項負債	221	615,621	3.92
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	615,621	3.92
預付款項	115	305,979	1.95	基金餘額	3	2,908,381	18.53
預付費用	1154	305,979	1.95	基金餘額	31	2,908,381	18.53
合計：		15,693,131		基金餘額	311	2,908,381	18.53
				累積餘額	3111	3,360,732	21.42
				本期短絀	3113	-452,351	-2.88
				合計：		15,693,131	

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

各項費用彙計表  
中華民國109年12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	43,978,000	43,676,392	-301,608	-0.69
11 正式員額薪資	21,019,000	25,033,598	4,014,598	19.10
113 職員薪金	20,599,000	24,621,098	4,022,098	19.53
114 工員工資	420,000	412,500	-7,500	-1.79
12 聘僱及兼職人員薪資	1,231,000	1,786,569	555,569	45.13
122 約僱職員薪金	20,000	34,635	14,635	73.18
123 約僱工員薪資	389,000	329,208	-59,792	-15.37
124 兼職人員酬金	822,000	1,422,726	600,726	73.08
13 超時工作報酬	680,000	541,160	-138,840	-20.42
131 加班費	680,000	541,160	-138,840	-20.42
15 獎金	8,150,000	6,302,300	-1,847,700	-22.67
151 考績獎金	4,180,000	2,902,440	-1,277,560	-30.56
152 年終獎金	3,970,000	3,399,860	-570,140	-14.36
16 退休及卹償金	8,391,000	6,794,908	-1,596,092	-19.02
161 職員退休及離職金	8,038,000	6,330,026	-1,707,974	-21.25
162 工員退休及離職金	81,000	202,466	121,466	149.96
163 卹償金	272,000	262,416	-9,584	-3.52
18 福利費	4,506,000	3,217,725	-1,288,275	-28.59
181 分擔員工保險費	3,410,000	2,519,695	-890,305	-26.11
183 傷病醫藥費	20,000	14,000	-6,000	-30.00
18Y 其他福利費	1,076,000	684,030	-391,970	-36.43
19 提繳費	1,000	132	-868	-86.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	132	-868	-86.80
2 服務費用	3,337,000	2,599,927	-737,073	-22.09
21 水電費	456,000	280,701	-175,299	-38.44
212 工作場所電費	325,000	165,909	-159,091	-48.95

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109年12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	131,000	114,792	-16,208	-12.37
22 郵電費	15,000	46,554	31,554	210.36
221 郵費	5,000	5,889	889	17.78
222 電話費	10,000	40,665	30,665	306.65
23 旅運費	32,000	17,567	-14,433	-45.10
231 國內旅費	10,000	6,360	-3,640	-36.40
23Y 其他旅運費	22,000	11,207	-10,793	-49.06
24 印刷裝訂與廣告費	77,000	24,539	-52,461	-68.13
241 印刷及裝訂費	77,000	24,539	-52,461	-68.13
25 修理保養及保固費	590,000	409,122	-180,878	-30.66
252 一般房屋修護費	418,000	95,916	-322,084	-77.05
255 機械及設備修護費	106,000	153,717	47,717	45.02
256 交通及運輸設備修護費	20,000	4,800	-15,200	-76.00
257 雜項設備修護費	46,000	154,689	108,689	236.28
26 保險費	9,000		-9,000	-100.00
268 責任保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00
27 一般服務費	1,361,000	1,361,360	360	0.03
279 外包費	1,361,000	1,361,360	360	0.03
28 專業服務費	737,000	400,084	-336,916	-45.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	241,000	99,429	-141,571	-58.74
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	7,600	1,600	26.67
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	480,000	293,055	-186,945	-38.95
29 公共關係費	60,000	60,000		0.00
291 公共關係費	60,000	60,000		0.00



## 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109年12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	%
3 材料及用品費	294,000	503,104	209,104	71.12
31 使用材料費	5,000	3,824	-1,176	-23.52
313 油脂	5,000	3,824	-1,176	-23.52
32 用品消耗	289,000	499,280	210,280	72.76
321 辦公(事務)用品	30,000	47,210	17,210	57.37
322 報章雜誌	10,000	10,800	800	8.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	7,165	-12,835	-64.18
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	10,284	284	2.84
32Y 其他用品消耗	219,000	423,821	204,821	93.53
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	113,676	33,676	42.10
44 交通及運輸設備租金		1,422	1,422	
442 車租		1,422	1,422	
45 雜項設備租金	80,000	112,254	32,254	40.32
451 雜項設備租金	80,000	112,254	32,254	40.32
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	309,000	699,611	390,611	126.41
51 購建固定資產	309,000	699,611	390,611	126.41
513 擴充改良房屋建築及設備		390,611	390,611	
515 購置交通及運輸設備	95,000	95,000		0.00
516 購置雜項設備	214,000	214,000		0.00
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	3,120	-16,880	-84.40
91 其他支出	20,000	3,120	-16,880	-84.40
91Y 其他	20,000	3,120	-16,880	-84.40
合 計	48,019,000	47,596,830	-422,170	-0.88



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 109年12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	7,100,213	7,100,213	
	保管金	1,403,368	1,403,368	
	午餐專戶	575,833	575,833	
	教育儲蓄戶	244,753	244,753	
	其他專戶	6,062,985	6,062,985	
	預付費用	44,397	305,979	
	C19Z04 課後留園經費(110/12/31)	261,045		
	C19Z14 安心即時上工計畫(110/12/31)	537		
	C1ZZ07 局補助英語村車資(110/6/30)		111,992	
	保證品			
	K10001 公有房舍設置太陽光發電系統租賃			
	履保金(沉基光電-存單設質)			
	應付代收款	1,373	11,764,495	
	L1ZZ604 安心即時上工計畫第2及3梯次	20,100		
	L1ZZ04 家長會費	190,080		
	L1ZZ05 校外教學	131,106		
	L1ZZ06 贖餘款待扣回	73,643		
	L1ZZ09 學生活動費	2,727		
	L2ZZZ10 公保費	101		
	L2ZZZ20 健保費	79		
	L2ZZZ30 勞保費	1,719		
	L2ZZZ60 勞工退休準備金	80,200		
	L2ZZZ70 所得稅	421,500		
	L2ZZZ1 其他	144,045		
	L2ZZZ2 幼兒園經費	4,000		
	L2ZZZ6 生涯發展教育巡迴經費	10,000		
	L2ZZZ8 學生教學活動用捐款	651,958		
	L2ZZZ9 愛慈基金捐款	2,827		
	L2ZZZB 資源回收款	2,000		
	L2ZZZC 獎助學金	10,450		
	L2ZZZF 充實改善教學環境及設備捐款	61,012		
	L2ZZZL 錦記地瓜酥教學用捐款	10,750		
	L2ZZZN 校慶運動會及畢業典禮捐款	575,833		
	L3ZZ10 午餐費	244,753		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	62,985		
	L5ZZ10 校務基金活存32900	6,000,000		
	L5ZZ11 校務基金定存00692	8,556		
	L69306 109-1學生活動費			

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L69309	108-109年裝設冷氣弱勢學生補助	10,000		
L69404	109下半年導護志工誤餐費	12,000		
L69801	109學年度教師資訊研習經費	1,500		
L69DXY	109年度用人費用預算不足數	320,000		
L79213	109學年度學習扶助整體行政計畫	1,754		
L79214	109學年度學習扶助第1期經費	95,525		
L79308	教育優先區計畫	14,591		
L79319	109學年度充實行政人力	52,285		
L79327	109學年度合理員編計畫	38,237		
L79334	109-1課後照顧班經費	49,688		
L79410	109年第2期成教班經費	396		
L79568	健康促進議題計畫	35,300		
L79619	109-1公幼免學費-中低收入代辦	140,028		
L79644	幼兒園契約進用人員經費	405,898		
L79657	109-1公幼導師職務加給及教保費	4,726		
L79739	暑假身障幼兒課照班	2,677		
L79F06	校舍耐震能力改善計畫	1,797,070		
L88341	108學年課後照顧班補助經費	71,023		
	其他應付款		304,634	
O19AAA	用人費用預算內賸餘	298,168		
O19CCC	其他預算內賸餘	6,466		
	預收收入		100,000	
P19Z01	課後照顧班 (110/01/31)		100,000	
	存入保證金		615,621	
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	辰亞能源股份有限公司太陽光電發電系統履保金-1180615	50,436		
R3ZZ17	109學年度六年級畢業生校外教學履約保證金-國益旅行社(110/02/28)	22,400		
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年度遊戲器材報廢更新工程保固金-昶欣工業社(111/11/24)	6,420		
	應付保證品		111,992	
K10001	公有房舍設置太陽光發電系統租賃履保金(沉碁光電-存單設質)	111,992		
			111,992	

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-9

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 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				1,118,358	27,000	1,091,358	4042.07
		累計數				33,900,154	32,433,000	1,467,154	4.52
一般行政管理計畫		本月數				716,068	119,000	597,068	501.74
		累計數				12,997,065	15,277,000	-2,279,935	-14.92
建築及設備計畫		本月數				604,611	0	604,611	0.00
		累計數				699,611	309,000	390,611	126.41

高雄市地方教育發展基金—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

603-10

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	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		
<b>資產</b>	333,896,343	97,685,433	3,373,609	15,077,345	-4,986,597	229,493,771
非理財目的之長期投資						
土地	153,605,040					153,605,040
土地改良物	10,301,660	9,229,360			113,724	958,576
房屋及建築	146,285,748	68,539,383	2,047,855	14,770,485	-5,920,367	70,944,102
機械及設備	6,236,821	5,513,094	944,245		351,092	1,316,880
交通及運輸設備	1,970,729	1,745,355	95,000	95,000	63,378	161,996
雜項設備	15,494,970	12,658,241	286,509	211,860	405,576	2,505,802
購建中固定資產						
電腦軟體	1,375					1,375
權利						
遞耗資產						
其他						

- 註：1.房屋及建築：本年度增加2,047,855元，係補辦預算增置390,611元及應付代收款增置1,657,244元；本年度減少14,770,485元，係舊校舍拆除報廢12,722,630元及幼兒園增班教室改建工程同額減列2,047,855元。  
2.機械設備：本年度增加944,245元，係應付代收款增置713,634元、受贈175,925元及教育局撥入54,686元。  
3.交通及運輸設備：本年度增加95,000元，係預算內增置廣播系統95,000元；本年度減少95,000元，係同額報廢廣播系統95,000元。  
4.雜項設備：本年度增加286,509元，係預算內增置鞦韆214,000元、應付代收款增置圖書72,509元；本年度減少211,860元，係報廢鞦韆211,860元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築			560,000		560,000	560,000	390,611		390,611	69.75	-169,389	-30.25		
房屋及建築			560,000		560,000	560,000	390,611		390,611	69.75	-169,389	-30.25	結餘款169,389元。	
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		95,000			95,000	95,000	95,000		95,000	100.00				
交通及運輸設備		95,000			95,000	95,000	95,000		95,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		214,000			214,000	214,000	214,000		214,000	100.00				
雜項設備		214,000			214,000	214,000	214,000		214,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		309,000	560,000		869,000	869,000	699,611		699,611	80.51	-169,389	-19.49		

**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109年12月31日**

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						15,387,152
1. 財政局市庫					7,100,213	
2. 高雄銀行- 保管金專戶79103					1,403,368	
3. 高雄銀行- 學童自立午餐費專戶49077					575,833	
4. 高雄銀行- 教育儲蓄專戶49174					244,753	
5. 高雄銀行- 校務基金活期32900					62,985	
6. 高雄銀行- 校務基金定存00692					6,000,000	
加：銀行已入帳學校未入帳						228,612
109年1月教職員工薪資代扣款(高雄銀行- 保管金專戶79103)	109	12	31		228,612	
(二)銀行帳單結存金額						15,615,764
1. 財政局市庫					7,100,213	
2. 高雄銀行- 保管金專戶79103					1,631,980	
3. 高雄銀行- 學童自立午餐費專戶49077					575,833	
4. 高雄銀行- 教育儲蓄專戶49174					244,753	
5. 高雄銀行- 校務基金活期32900					62,985	
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：110/01/02 20:57:18

頁次：1

會計年度： 109

( 民國 109 年 12 月 01 日 至 民國 109 年 12 月 31 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 3 109

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			67,051,136	52,959,651	0	14,091,485
				1091201	THIS - MONTH			0	0	0	14,091,485
				1091201	A0	00199	210741	0	160,110	0	13,931,375
				1091201	A0	00200	210742	0	56,917	0	13,874,458
				1091201	A0	00201	210743	0	230,375	0	13,644,083
				1091201	A0	00202	210744	0	18,000	0	13,626,083
				1091201	A0	00203	210745	0	19,865	0	13,606,218
				1091201	A0	00204	210746	0	68,300	0	13,537,918
				1091201	A0	00205	210747	0	31,700	0	13,506,218
				1091201	IO	010020	084769	20,000	0	0	13,526,218
				1091201	IO	010019	084770	21,400	0	0	13,547,618
				1091201	IO	990036	084771	400	0	0	13,548,018
				1091202	IO	002490	084913	1,500	0	0	13,549,518
				1091202	IO	002481	085064	7,501	0	0	13,557,019
				1091202	IO	002481	085130	67,511	0	0	13,624,530
				1091204	A0	00206	214681	0	92,003	0	13,532,527
				1091204	A0	00207	214894	0	19,600	0	13,512,927
				1091204	A0	00208	215558	0	38,509	0	13,474,418
				1091204	IO	002484	086079	140,028	0	0	13,614,446
				1091208	A0	00209	217973	0	19,200	0	13,595,246
				1091208	A0	00210	217974	0	62,040	0	13,533,206
				1091208	A0	00211	217975	0	49,624	0	13,483,582
				1091208	A0	00212	217976	0	19,224	0	13,464,358





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/01/02 20:57:18

頁次：2

會計年度： 109

( 民國 109 年 12 月 01 日 至 民國 109 年 12 月 31 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
				1091208	A0	00213		217977	0	0	13,283,059
				1091208	A0	00214		217978	0	0	13,216,045
				1091214	I0	002641		089682	100,000	0	13,316,045
				1091214	I0	002641		089684	1,700,000	0	15,016,045
				1091214	I0	010021		089888	25,172	0	15,041,217
				1091214	I0	990037		089898	40,550	0	15,081,767
				1091216	A0	00215		226199	0	0	14,932,367
				1091216	A0	00216		226296	0	0	14,806,927
				1091216	I0	002666		090449	197,205	0	15,004,132
				1091216	I0	002666		090507	54,897	0	15,059,029
				1091216	I0	002673		090727	20,000	0	15,079,029
				1091217	A0	00217		227772	0	0	15,000,129
				1091217	A0	00218		227775	0	0	13,076,269
				1091217	A0	00219		227782	0	0	9,021,229
				1091217	A0	00220		227785	0	0	8,908,159
				1091217	A0	00221		227798	0	0	8,263,159
				1091217	A0	00222		228240	0	0	8,034,179
				1091217	I0	250043		091180	121,000	0	8,155,179
				1091218	I0	002714		092238	8,840	0	8,164,019
				1091221	I0	002752		092816	5,273	0	8,169,292
				1091221	I0	002754		092955	18,000	0	8,187,292
				1091221	I0	002754		092962	42,000	0	8,229,292
				1091222	A0	00223		231242	0	0	8,215,692
				1091222	A0	00224		231243	0	0	8,197,522
				1091222	A0	00225		231244	0	0	8,172,392
				1091222	I0	002769		093250	4,000	0	8,176,392
				1091222	I0	002769		093416	9,600	0	8,185,992



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/01/02 20:57:18

頁次：3

會計年度： 109

( 民國 109 年 12 月 01 日 至 民國 109 年 12 月 31 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
				1091222	I0	002771	093586	10,000	0	0	8,195,992
				1091224	A0	00226	234920	0	443,822	0	7,752,170
				1091224	A0	00227	234922	0	165,500	0	7,586,670
				1091224	C0	010002	006924	0	-60,000	0	7,646,670
				1091225	A0	00228	236166	0	52,309	0	7,594,361
				1091225	A0	00230	236168	0	50,981	0	7,543,380
				1091225	A0	00229	236169	0	33,600	0	7,509,780
				1091225	A0	00234	236823	0	10,410	0	7,499,370
				1091225	A0	00233	236824	0	349,701	0	7,149,669
				1091225	A0	00231	236833	0	46,647	0	7,103,022
				1091225	A0	00232	236835	0	62,054	0	7,040,968
				1091229	A0	00235	241192	0	12,000	0	7,028,968
				1091229	A0	00237	241194	0	16,800	0	7,012,168
				1091229	I0	010022	096356	58,888	0	0	7,071,056
				1091229	C0	010003	007193	0	-880	0	7,071,936
				1091230	A0	00236	241959	0	14,400	0	7,057,536
				1091231	I0	002948	098075	7,477	0	0	7,065,013
				1091231	I0	002948	098078	35,200	0	0	7,100,213
				** BALANCE				69,767,578	62,667,365	0	7,100,213

1200603440101	00 3 109
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：  
2020/12/1~31

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
2020/12/1		勞退金	40,967.00	0.00	1,258,578.00
2020/12/1		勞退金	16,411.00	0.00	1,242,167.00
2020/12/1	0043980	轉帳支出	29,650.00	0.00	1,212,517.00
2020/12/1	0043978	轉帳支出	28,650.00	0.00	1,183,867.00
2020/12/1	0043979	轉帳支出	83,000.00	0.00	1,100,867.00
2020/12/1	0043981	轉帳支出	20,000.00	0.00	1,080,867.00
2020/12/1	0043982	轉帳支出	21,400.00	0.00	1,059,467.00
2020/12/3	高集上平國小	XML轉入	0.00	18,000.00	1,077,467.00
2020/12/4		轉帳支出102	25,632.00	0.00	1,051,835.00
2020/12/4	高集中洲國小	XML轉入	0.00	160,110.00	1,211,945.00
2020/12/4	0043983	轉帳支出	22,000.00	0.00	1,189,945.00
2020/12/4	0043987	轉帳支出	13,357.00	0.00	1,176,588.00
2020/12/4	0043986	轉帳支出	15,678.00	0.00	1,160,910.00
2020/12/4	0043984	轉帳支出	25,000.00	0.00	1,135,910.00
2020/12/4	0043985	現金支出	56,638.00	0.00	1,079,272.00
2020/12/4	高集中洲國小	XML轉入	0.00	38,509.00	1,117,781.00
2020/12/7		繳所得稅	1.00	0.00	1,117,780.00
2020/12/7		轉帳支出102	27,348.00	0.00	1,090,432.00
2020/12/7		轉帳支出102	218,974.00	0.00	871,458.00
2020/12/8	0043988	轉帳支出	74,374.00	0.00	797,084.00
2020/12/8	王云皓註冊費	現金存入	0.00	2,205.00	799,289.00
2020/12/8	高集中洲國小	XML轉入	0.00	39,690.00	838,979.00
2020/12/8	高集中洲國小	XML轉入	0.00	4,130.00	843,109.00
2020/12/9	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	10,000.00	853,109.00
2020/12/10	高集中洲國小	XML轉入	0.00	56,917.00	910,026.00
2020/12/10	0043991	轉帳支出	51,110.00	0.00	858,916.00
2020/12/10	0043989	轉帳支出	18,000.00	0.00	840,916.00
2020/12/10	0043990	現金支出	10,000.00	0.00	830,916.00
2020/12/10	丞信營造有限	XML轉入	0.00	25,172.00	856,088.00
2020/12/11	山廣營造	次交存入	0.00	420,000.00	1,276,088.00
2020/12/11	蘇秀瑛等2人	現金存入	0.00	53.00	1,276,141.00
2020/12/11	山廣營造剩餘價值	次交存入	0.00	420,000.00	1,696,141.00
2020/12/14	高集中洲國小	XML轉入	0.00	230,375.00	1,926,516.00
2020/12/14	0043992	轉帳支出	25,172.00	0.00	1,901,344.00
2020/12/14		退票	420,000.00	0.00	1,481,344.00
2020/12/15		勞保費	69,382.00	0.00	1,411,962.00
2020/12/15	沅光電股份有限	跨行匯入	0.00	16,000.00	1,427,962.00
2020/12/15	和健康藥物資	XML轉入	0.00	582.00	1,428,544.00
2020/12/16		健保費	138,073.00	0.00	1,290,471.00
2020/12/16		健保費	51,176.00	0.00	1,239,295.00
2020/12/17		繳公保費	87,573.00	0.00	1,151,722.00
2020/12/17	旗津區公所	轉帳存入	0.00	230,000.00	1,381,722.00
2020/12/17	高集中洲國小	XML轉入	0.00	64,500.00	1,446,222.00
2020/12/17	0043993	轉帳支出	14,800.00	0.00	1,431,422.00
2020/12/17	黃葉月女郭魏瓊枝	現金存入	0.00	1,200.00	1,432,622.00
2020/12/18	昶欣工業社	現金存入214	0.00	1,500.00	1,434,122.00
2020/12/21		舊制勞退	1,719.00	0.00	1,432,403.00
2020/12/21		助學金	0.00	34,000.00	1,466,403.00
2020/12/21	謝麗芬翁孟琳	現金存入	0.00	1,005.00	1,467,408.00
2020/12/21	呂秀貴捐贈愛慈	現金存入	0.00	600.00	1,468,008.00



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
2020/12/21	蕭朱亮等7人	現金存入	0.00	679.00	1,468,687.00
2020/12/21	0043994	現金支出	13,600.00	0.00	1,455,087.00
2020/12/21	0043995	現金支出	34,000.00	0.00	1,421,087.00
2020/12/22	高集中洲國小	XML轉入	0.00	13,600.00	1,434,687.00
2020/12/22	旗津區公所	轉帳存入	0.00	60,000.00	1,494,687.00
2020/12/22	李鳳華勞保費	現金存入	0.00	16.00	1,494,703.00
2020/12/22	陳彥 勞保費	現金存入	0.00	1.00	1,494,704.00
2020/12/24	高集中洲國小	XML轉入	0.00	15,700.00	1,510,404.00
2020/12/24	0043996	現金支出	57,477.00	0.00	1,452,927.00
2020/12/24	0043997	轉帳支出	1,440.00	0.00	1,451,487.00
2020/12/24	0043998	轉帳支出	27,663.00	0.00	1,423,824.00
2020/12/25	高集中洲國小	XML轉入	0.00	52,309.00	1,476,133.00
2020/12/25	0043999	轉帳支出	3,316.00	0.00	1,472,817.00
2020/12/25	高雄航空站	跨行匯入	0.00	183,962.00	1,656,779.00
2020/12/28	高集中洲國小	XML轉入	0.00	2,318.00	1,659,097.00
2020/12/29	高集中洲國小	XML轉入	0.00	443,822.00	2,102,919.00
2020/12/29	0044000	轉帳支出	58,888.00	0.00	2,044,031.00
2020/12/29	陳海暉	現金存入	0.00	6,615.00	2,050,646.00
2020/12/29	郭郵慈10902	現金存入	0.00	6,615.00	2,057,261.00
2020/12/29	吳伊晴10902	現金存入	0.00	6,615.00	2,063,876.00
2020/12/30		勞保費	65,406.00	0.00	1,998,470.00
2020/12/30		勞保費	62,691.00	0.00	1,935,779.00
2020/12/30		勞退休金	40,697.00	0.00	1,895,082.00
2020/12/30		勞退休金	16,387.00	0.00	1,878,695.00
2020/12/30		勞退休金	41,143.00	0.00	1,837,552.00
2020/12/30		勞退休金	16,387.00	0.00	1,821,165.00
2020/12/30		勞退休金	38,639.00	0.00	1,782,526.00
2020/12/30		勞退休金	16,387.00	0.00	1,766,139.00
2020/12/30		健保費	139,143.00	0.00	1,626,996.00
2020/12/30		健保費	139,143.00	0.00	1,487,853.00
2020/12/30		健保費	43,946.00	0.00	1,443,907.00
2020/12/30		健保費	43,946.00	0.00	1,399,961.00
2020/12/30	原民會	轉帳存入235	0.00	2,000.00	1,401,961.00
2020/12/31	中洲國小	匯入款	0.00	1,407.00	1,403,368.00
2020/12/31	集中洲國小	匯入款	0.00	228,612.00	1,631,980.00
		小計	2,466,384.00	2,798,819.00	

3

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董自立午餐費

公庫帳號：231103049077

資料期間：  
2020/12/1~31

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
2020/12/4	0040979	現金支出	782.00	0.00	876,821.00
2020/12/8	王云皓午餐費	現金存入	0.00	1,656.00	878,477.00
2020/12/8	高集洲國小	XML轉入	0.00	27,324.00	905,801.00
2020/12/17	0040980	轉帳支出	327,954.00	0.00	577,847.00
2020/12/21		存款利息	0.00	56.00	577,903.00
2020/12/24	0040981	現金支出	2,070.00	0.00	575,833.00
		小計	330,806.00	29,036.00	

18

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：

2020/12/1~31

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
2020/12/21		存款利息	0.00	25.00	244,753.00
		小計	0.00	25.00	



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校務基金

公庫帳號：102103032900

資料期間：

2020/12/1~31

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
2020/12/7		定存利息	0.00	1,767.00	59,509.00
2020/12/14		定存利息	0.00	2,208.00	61,717.00
2020/12/18		定存利息	0.00	1,263.00	62,980.00
2020/12/21		存款利息	0.00	5.00	62,985.00
		小計	0.00	5,243.00	



## 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：102199300692

資料期間：

2020/12/1~31

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	
2020/1/18	03	15	12	1.010	6984320	1,500,000A03	

[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

## 高雄市旗津區中洲國民小學學校保管品月報表 中華民國109年12月01日起至109年12月31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	沅基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	沅基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	沅基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	沅基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

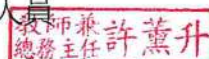
覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官







## 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：2020/12/31

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	未封張	1	2,500,000	A0698430-4	2017/1/18	2017/1/18
2	10220170118006	高銀公庫部定存單	未封張	1	2,000,000	A0698429-0	2017/1/18	2017/1/18
3	10220170120030	高銀公庫部定存單	未封張	1	1,500,000	A0698432-0	2017/1/20	2017/1/20
4	10220171016002	元大太平分行定存單	未封張	1	27,998	BA0740850	2017/10/16	2017/10/16
5	10220171016003	元大太平分行定存單	未封張	1	27,998	BA0748837	2017/10/16	2017/10/16
6	10220171016004	元大太平分行定存單	未封張	1	27,998	BA0748840	2017/10/16	2017/10/16
7	10220171016005	元大太平分行定存單	未封張	1	27,998	BA0740840	2017/10/16	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



高雄市旗津區中洲國民小學

財產折舊月報表

中華民國109年12月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

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：109/12/24

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	9,343,084	855,559
房屋建築及設備	133,563,118	1,335,632	132,227,486	200,502	0	200,502	62,619,016	69,608,470
機械及設備	7,181,066	71,816	7,109,250	36,316	0	36,316	5,864,186	1,245,064
交通及運輸設備	1,970,729	19,707	1,951,022	5,243	0	5,243	1,808,733	142,289
什項設備	15,569,619	150,372	14,886,445	40,368	(209,741)	(169,373)	13,063,817	1,822,628
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	322,191,232	1,680,544	166,372,846	291,906	(209,741)	82,165	92,698,836	73,674,010

製表

幹事章職文

覆核

教師兼總務主任許薰升

主辦財產  
管理人員

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

高雄市旗津區中洲國民小學 蕭淑美

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：109/12/24

高雄市旗津區中洲國民小學

市有財產增減結存表

中華民國109年12月01日起至109年12月31日止(109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	0	0	0		17	153,605,040	
	公頃	1.669620		0.000000		0.000000			1.669620		
土地改良物	個	5	968,053	0	0	0	0	9,477	5	958,576	
	平方公尺	59,484.84		0.00		0.00			59,484.84		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	0	2,047,855	0	2,047,855	199,797	2	70,861,992	
		平方公尺	10,330.60	0.00		0.00			10,330.60		
	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	82,815	0	0	0	0	705	1	82,110
		平方公尺	34.63		0.00		0.00			34.63	
小計	數量	3	71,144,604	0	2,047,855	0	2,047,855	200,502	3	70,944,102	
	平方公尺	10,365.23		0.00		0.00			10,365.23		
機械及設備	電腦設備	台	199	580,795	0	0	0	22,709	199	558,086	
	其它	件	53	772,401	0	0	0	13,607	53	758,794	
	小計		252	1,353,196	0	0	0	36,316	252	1,316,880	
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	167,239	0	0	0	5,243	29	161,996	
	小計		29	167,239	0	0	0	5,243	29	161,996	
什項設備	圖書	冊(套)	1,804	463,724	301	69,078	0	0	2,105	532,802	
	其它	件	387	1,801,487	1	214,000	3	211,860	-169,373	1,973,000	
	小計		2,191	2,265,211	302	283,078	3	211,860	-169,373	2,490	2,505,802
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		2,497	229,503,343	302	2,330,933	3	2,259,715	82,165	2,796	229,492,396	

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

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 財產增減報表(月報)

頁 次：1/1

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109年12月01日起至109年12月31日止

製表日期：109/12/24

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	
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	2,047,855	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	2,047,855	整建		核准：旗津區中洲國小 日期：1091214 文號：內簽
房屋建築及設備	小計						0.00	2,047,855		0.00	2,047,855			
5010307-06-0000001	秋千	/	097/07/31	5	架	45,000				1	45,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1091224 文號：內簽
5010307-06-0000002	秋千	/	097/07/31	5	架	45,000				1	45,000	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1091224 文號：內簽
5010307-06-0000004-0000004	秋千	鳥巢鞦韆/鳥巢鞦韆	109/12/17	5	架	214,000	1	214,000	購置					
5010307-31-0000001	健身架	白鐵式/	086/10/01	5	組	121,860				1	121,860	報廢		核准：旗津區中洲國小 日期：1091224 文號：內簽
50303-0000009-0000009	自然科學類	圖書/權盛實業有限公司	109/11/06	3	冊		2	366	購置					
50308-0000012-0000012	語文類	圖書/權盛實業有限公司	109/11/06	3	冊		299	68,712	購置					
什項設備	小計						302	283,078		3	211,860			
合計							302.00	2,330,933		3.00	2,259,715			

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

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109年12月份

製表日期：1091231

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

幹事章曦文

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：110/01/11

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109年07月01日起至109年12月31日止(109年度下半年)

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	0	0	0		17	153,605,040	
	公頃	1.669620		0.000000		0.000000			1.669620		
土地改良物	個	5	1,015,438	0	0	0	0	56,862	5	958,576	
	平方公尺	59,484.84		0.00		0.00			59,484.84		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	0	2,047,855	2	12,581,945	-5,732,795	2	70,861,992	
		平方公尺	14,022.42	0.00		3,691.82			10,330.60		
	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	2	758,176	0	0	1	2,188,540	-1,512,474	1	82,110
		平方公尺	214.36		0.00		179.73			34.63	
	小計	數量	6	76,421,463	0	2,047,855	3	14,770,485	-7,245,269	3	70,944,102
		平方公尺	14,236.78		0.00		3,871.55			10,365.23	
機械及設備	電腦設備	台	194	5	139,559	0	0	128,102	199	558,086	
	其它	件	23	30	750,000	0	0	85,899	53	758,794	
	小計		217	35	889,559	0	0	214,001	252	1,316,880	
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	193,094	0	95,000	0	95,000	31,098	29	161,996
	小計		29	193,094	0	95,000	0	95,000	31,098	29	161,996
什項設備	圖書	冊(套)	1,804	301	463,724	69,078	0	0	2,105	532,802	
	其它	件	387	1	2,034,083	214,000	3	211,860	63,223	385	1,973,000
	小計		2,191	302	2,497,807	283,078	3	211,860	63,223	2,490	2,505,802
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		2,465	234,374,164	337	3,315,492	6	15,077,345	-6,880,085	2,796	229,492,396	

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

會計室主任 黃芳雅

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

28

## 高雄市旗津區中洲國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：1/6

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109年07月01日起至109年12月31日止

製表日期：109/12/24

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	
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	2,047,855	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	2,047,855	整建		核准：旗津區中洲國小 日期：1091214 文號：內發
2010301-02A-0000002	小學用房屋	高雄市旗津區中興段01014-002建號	071/11/01	55	平方公尺					1 2,723.19	7,772,950	報廢		核准：高雄市政府 日期：1090331 文號：高市教小字第10931926000號函
2010301-02A-0000003	小學用房屋	高雄市旗津區中興段01014-003建號	075/10/01	55	平方公尺					1 968.63	2,761,140	報廢		核准：高雄市政府 日期：1090331 文號：高市教小字第10931926000號函
2020202-06A-0000001	公廁	新建廁所	081/06/01	40	平方公尺					1 179.73	2,188,540	報廢		核准：高雄市政府 日期：1090331 文號：高市教小字第10931926000號函
房屋建築及設備	小計						0.00	2,047,855		3 3,871.55	14,770,485			
3110102-13-0000001-0000001	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置					
3110102-13-0000002-0000002	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置					
3110102-13-0000003-0000003	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置					
3110102-13-0000004-0000004	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置					
3110102-13-0000005-0000005	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置					



高雄市旗津區中洲國民小學  
財產增減表(半年報)

頁 次：2/6

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109年07月01日起至109年12月31日止

製表日期：109/12/24

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
3110102-13-0000006-0000006	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000007-0000007	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000008-0000008	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000009-0000009	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000010-0000010	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000011-0000011	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000012-0000012	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000013-0000013	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000014-0000014	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000015-0000015	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000016-0000016	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						

高雄市旗津區中洲國民小學  
財產增減表(半年報)

頁 次：3/6

程式代號：UTR011

製表日期：109/12/24

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109年07月01日起至109年12月31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		核准機關日期文號
3110102-13-0000017-0000017	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000018-0000018	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000019-0000019	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000020-0000020	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000021-0000021	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000022-0000022	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	購置						
3110102-13-0000023-0000025	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	3	75,000	購置						
3110102-13-0000026-0000026	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	台灣博特股份有限公司捐贈						
3110102-13-0000027-0000027	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	台灣博特股份有限公司捐贈						

高雄市旗津區中洲國民小學  
財產增減表(半年報)

頁次：4/6

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109年07月01日起至109年12月31日止

製表日期：109/12/24

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
3110102-13-0000028-0000028	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	台灣博特股份有限公司捐贈						
3110102-13-0000029-0000029	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	台灣博特股份有限公司捐贈						
3110102-13-0000030-0000030	空氣滅菌清淨機	HC-800WA/Hipoint	109/06/02	5	個	25,000	1	25,000	台灣博特股份有限公司捐贈						
3140101-03-0000348-0000348	個人電腦	AMDR5/AMD	109/10/27	4	臺	21,378	1	21,378	購置						
3140101-03-0000349-0000349	個人電腦	AMDR5/AMD	109/10/27	4	臺	21,378	1	21,378	購置						
3140101-03-0000350-0000350	個人電腦	AMDR5/AMD	109/10/27	4	臺	21,378	1	21,378	購置						
3140101-03-0000351-0000351	個人電腦	X512JP/ASUS	109/10/27	4	臺	24,500	1	24,500	購置						
3140308-15-0000008-0000008	數位攝影機	HTIC-18060LB/Honeywell	109/07/30	5	架	50,925	1	50,925	尚德電子有限公司捐贈						



高雄市旗津區中洲國民小學  
財產增減表(半年報)

頁次：5/6

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109年07月01日起至109年12月31日止

製表日期：109/12/24

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						35	889,559		0	0			
4050303-29-0000001	電化教學播音設備	/	095/09/30	10	組		0	95,000	更新喇叭及線路					
4050303-29-0000001	電化教學播音設備	/	095/09/30	10	組					0	95,000	更換喇叭及線路	核准：旗津區中洲國小 日期：1090903 文號：內簽	
交通及運設備	小計						0	95,000		0	95,000			
5010307-06-0000001	秋千	/	097/07/31	5	架	45,000				1	45,000	報廢	核准：旗津區中洲國小 日期：1091224 文號：內簽	
5010307-06-0000002	秋千	/	097/07/31	5	架	45,000				1	45,000	報廢	核准：旗津區中洲國小 日期：1091224 文號：內簽	
5010307-06-0000004-0000004	秋千	鳥巢鞦韆/鳥巢鞦韆	109/12/17	5	架	214,000	1	214,000	購置					
5010307-31-0000001	健身架	白鐵式/	086/10/01	5	組	121,860				1	121,860	報廢	核准：旗津區中洲國小 日期：1091224 文號：內簽	
50303-0000009-0000009	自然科學類	圖書/權盛實業有限公司	109/11/06	3	冊		2	366	購置					
50308-0000012-0000012	語文類	圖書/權盛實業有限公司	109/11/06	3	冊		299	68,712	購置					
什項設備	小計						302	283,078		3	211,860			

高雄市旗津區中洲國民小學

財產增減表(半年報)

頁次：6/6

程式代號：UTR011

製表日期：109/12/24

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109年07月01日起至109年12月31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		核准機關日期文號
	合計						337.00	3,315,492		3,871.55 <sup>6</sup>	15,077,345				

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

高雄市旗津區中洲國民小學 蕭淑美



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：110/01/11

高雄市旗津區中洲國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國109年01月01日起至109年12月31日止(109年度)

機關代碼：397070300Y

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	17	153,605,040	0	0	0	0		17	153,605,040	
	公頃	1.669620		0.000000		0.000000			1.669620		
土地改良物	個	5	1,072,300	0	0	0	0	113,724	5	958,576	
	平方公尺	59,484.84		0.00		0.00			59,484.84		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	0	2,047,855	2	12,581,945	-4,439,207	2	70,861,992	
		平方公尺	14,022.42	0.00		3,691.82					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00						
	其它	個	2	789,490	0	0	1	2,188,540	-1,481,160	1	82,110
		平方公尺	214.36		0.00		179.73				
小計	數量	6	77,746,365	0	2,047,855	3	14,770,485	-5,920,367	3	70,944,102	
	平方公尺	14,236.78		0.00		3,871.55					
機械及設備	電腦設備	台	192	613,218	7	194,245	0	0	249,377	199	558,086
	其它	件	23	110,509	30	750,000	0	0	101,715	53	758,794
	小計		215	723,727	37	944,245	0	0	351,092	252	1,316,880
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	225,374	0	95,000	0	95,000	63,378	29	161,996
	小計		29	225,374	0	95,000	0	95,000	63,378	29	161,996
什項設備	圖書	冊(套)	1,785	460,293	320	72,509	0	0	2,105	532,802	
	其它	件	387	2,376,436	1	214,000	3	211,860	405,576	385	1,973,000
	小計		2,172	2,836,729	321	286,509	3	211,860	405,576	2,490	2,505,802
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		2,444	236,209,535	358	3,373,609	6	15,077,345	-4,986,597	2,796	229,492,396	

製表 幹事章曉文

覆核

教師兼總務主任 許薰升

財產經管人員 幹事章曉文

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

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

35

**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**

109年1月1日至12月31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。