

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 10 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

# 高雄市旗津區中洲國民小學

## 目次

中華民國 110 年度10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34頁

#### 十一、電腦軟體增減結存表

第35頁至第35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 10 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	334,200	275,000	59,200	21.53	43,258,449	43,268,000	-9,551	-0.02
財產收入	45	140,000					228,244	140,000	88,244	63.03
財產處分收入	451						59,740		59,740	
租金收入	452	140,000					168,504	140,000	28,504	20.36
政府撥入收入	46	43,012,000	240,000	240,000			42,548,000	42,548,000		
公庫撥款收入	462	43,012,000	240,000	240,000			42,548,000	42,548,000		
其他收入	4Y	610,000	94,200	35,000	59,200	169.14	482,205	580,000	-97,795	-16.86
雜項收入	4YY	610,000	94,200	35,000	59,200	169.14	482,205	580,000	-97,795	-16.86
基金用途	5	43,762,000	4,772,286	275,000	4,497,286	1,635.38	43,411,134	43,268,000	143,134	0.33
國民教育計畫	53	30,245,000	3,650,211	154,000	3,496,211	2,270.27	30,122,849	30,111,000	11,849	0.04
一般行政管理計畫	5L	13,106,000	1,122,075	121,000	1,001,075	827.33	12,289,073	12,746,000	-456,927	-3.58
建築及設備計畫	5M	411,000					999,212	411,000	588,212	143.12
購建固定資產		411,000					999,212	411,000	588,212	143.12
本期賸餘(短絀)	6		-4,438,086		-4,438,086		-152,685		-152,685	
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					2,755,696	3,361,000	-605,304	-18.01

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 10 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. 租金收入：係新增風雨球場太陽光電發電系統租金收入所致。
3. 雜項收入：係課後照顧班招生不如預期所致。

### 基金用途：

1. 國民教育計畫：係用人費用預算數不足依110.10.27高市教會字第11037946500號函之規定由「一般行政管理計畫」調整支應用人費用併決算432,566元及依110.09.03高市教小字第11036328600號函動支基金餘額辦理「國有地中興段350號補繳地價稅」超總帳併決算179,270元。
2. 一般行政管理計畫：係登記退休之人員未辦理退休致用人費用結餘432,566元，並依110.10.27高市教會字第11037946500號函之規定調整支應「國民教育計畫」用人費用併決算432,566元
3. 建築及設備計畫：係109年公立國民中小學視聽教室優化工程383,718元及無障礙坡道新建及電梯更新工程310,494元奉准先行辦理補辦預算、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89,000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 10 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				3,650,211	154,000	3,496,211	2270.27
		累計數				30,122,849	30,111,000	11,849	0.04
一般行政管理計畫		本月數				1,122,075	121,000	1,001,075	827.33
		累計數				12,289,073	12,746,000	-456,927	-3.58
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				999,212	411,000	588,212	143.12

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

603-4

中華民國 110 年 10 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(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>	322,192,607	92,698,836	81,416,502	81,875,188	-346,370	229,381,455
非理財目的之長期投資						
土地	153,605,040		74,400,400	74,400,400		153,605,040
土地改良物	10,301,660	9,343,084			94,770	863,806
房屋及建築	133,563,118	62,619,016	5,058,936	4,160,605	2,015,420	69,827,013
機械及設備	7,181,066	5,864,186	338,681	633,751	-230,925	1,252,735
交通及運輸設備	1,970,729	1,808,733	22,000	196,375	-154,254	141,875
雜項設備	15,569,619	13,063,817	1,596,485	2,484,057	-2,071,381	3,689,611
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74,400,400元，係地號合併及分割74,400,400元；減少數74,400,400元，係地號合併及分割74,400,400元。  
 2.房屋及建築：增加數5,058,936元，係法定預算及補辦預算694,212元及應付代收款增置4,364,724元；減少數4,160,605元，係減值4,160,605元。  
 3.機械及設備：增加數338,681元，係預算內增置55,000元及應付代收款增置283,681元；減少數633,751元，係報廢614,492元及減值19,259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1,596,485元，係預算內增置250,000元及應付代收款增置1,346,485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

603-5

中華民國 110 年 10 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(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74,400,400元，係地號合併及分割74,400,400元；減少數74,400,400元，係地號合併及分割74,400,400元。  
 2.房屋及建築：增加數5,058,936元，係法定預算及補辦預算694,212元及應付代收款增置4,364,724元；減少數4,160,605元，係減值4,160,605元。  
 3.機械及設備：增加數338,681元，係預算內增置55,000元及應付代收款增置283,681元；減少數633,751元，係報廢614,492元及減值19,259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1,596,485元，係預算內增置250,000元及應付代收款增置1,346,485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

603-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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														
總計		411,000	694,212		1,105,212	1,105,212	999,212		999,212	90.41	-106,000	-9.59		

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10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	264,646,403	100.00	負債	2	32,509,252	12.28
流動資產	11	35,264,948	13.33	流動負債	21	30,478,407	11.52
現金	1101	34,088,486	12.88	應付款項	2102	30,478,407	11.52
銀行存款	110102	34,028,486	12.86	應付代收款	210203	30,478,407	11.52
財政局市庫	110102-1	25,082,579	9.48	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,608,058	0.61	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	979,806	0.37	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	274,447	0.10	其他負債	28	2,030,845	0.77
其他專戶	110102-5	6,083,596	2.30	什項負債	2801	2,030,845	0.77
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	存入保證金	280104	2,030,845	0.77
預付款項	1108	1,176,462	0.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,176,462	0.44	淨資產	3	232,137,151	87.72
固定資產	14	229,380,080	86.67	淨資產	31	232,137,151	87.72
土地	1401	153,605,040	58.04	淨資產	3101	232,137,151	87.72
土地	140101	153,605,040	58.04	累積餘額	310101	232,402,152	87.82
土地改良物	1402	863,806	0.33	本期短絀	310103	-265,001	-0.10

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

平衡表

中華民國110年10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		
土地改良物	140201	10,301,660	3.89	合計：		264,646,403	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,437,854	-3.57				
房屋建築及設備	1404	69,827,013	26.39				
房屋建築及設備	140401	134,461,449	50.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,634,436	-24.42				
機械及設備	1405	1,252,735	0.47				
機械及設備	140501	6,885,996	2.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,633,261	-2.13				
交通及運輸設備	1406	141,875	0.05				
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	-1,654,479	-0.63				
雜項設備	1407	3,689,611	1.39				
雜項設備	140701	14,682,047	5.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,992,436	-4.15				

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10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		
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：		264,646,403					

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

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	424,200	49,275,339
財產收益		228,244
財產孳息收入		168,504
財產交易利益		59,740
政府撥入收入	240,000	42,548,000
公庫撥款收入	240,000	42,548,000
其他收入	184,200	6,499,095
雜項收入	184,200	6,499,095
支出	5,080,786	49,540,340
人事支出	4,430,115	39,831,500
人事支出	4,430,115	39,831,500
業務支出	342,171	2,570,659
業務支出	342,171	2,570,659
財產損失		4,212,812
財產交易損失		4,212,812
折舊、折耗及攤銷	308,500	2,915,606
固定資產折舊	308,500	2,915,606
其他支出		9,763
其他支出		9,763
本期賸餘(短絀)	-4,656,586	-265,001
期初淨資產		232,402,152
解繳公庫		
期末淨資產		232,137,151

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 10 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	43,258,449	6,016,890	49,275,339	收入
財產收入	228,244		228,244	財產收益
政府撥入收入	42,548,000		42,548,000	政府撥入收入
其他收入	482,205	6,016,890	6,499,095	其他收入
基金用途	43,411,134	6,129,206	49,540,340	支出
用人費用	39,831,500		39,831,500	人事支出
服務費用	2,007,260	563,399	2,570,659	業務支出
材料及用品費	282,173	-282,173		
租金、償債、利息及相關手續費	63,740	-63,740		
稅捐及規費(強制費)	216,486	-216,486		
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		4,212,812	4,212,812	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	999,212	-999,212		
其他	9,763	2,915,606	2,915,606	折舊、折耗及攤銷
其他	9,763		9,763	其他支出
本期賸餘(短絀)	-152,685	-112,316	-265,001	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	2,755,696	229,381,455	232,137,151	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 10 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6,016,890元=代收款項購置房屋及建築4,364,724元+機械設備283,681元+交通及運輸設備22,000元+雜項設備1,346,485元。
2. 「財產損失」之調整數4,212,812元=處分房屋及建築財產損失4,160,605元+處分機械及設備財產交易損失25,403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999,212元=購置房屋及建築694,212元+機械及設備55,000元+雜項設備250,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,915,606元=固定資產折舊2,915,606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10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	39,831,500	-14,500	-0.04
11 正式員額薪資	18,991,000	22,268,063	3,277,063	17.26
113 職員薪金	18,571,000	21,889,938	3,318,938	17.87
114 工員工資	420,000	378,125	-41,875	-9.97
12 聘僱及兼職人員薪資	1,451,000	1,210,124	-240,876	-16.60
122 約僱職員薪金	20,000	2,560	-17,440	-87.20
123 約僱工員工資	329,000	249,561	-79,439	-24.15
124 兼職人員酬金	1,102,000	958,003	-143,997	-13.07
13 超時工作報酬	680,000	536,832	-143,168	-21.05
131 加班費	680,000	536,832	-143,168	-21.05
15 獎金	8,191,000	6,054,282	-2,136,718	-26.09
151 考績獎金	4,180,000	2,902,910	-1,277,090	-30.55
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	6,716,709	517,709	8.35
161 職員退休及離職金	5,666,000	6,290,708	624,708	11.03
162 工員退休及離職金	271,000	185,453	-85,547	-31.57
163 卹償金	262,000	240,548	-21,452	-8.19
18 福利費	4,333,000	3,045,149	-1,287,851	-29.72
181 分擔員工保險費	3,406,000	1,901,924	-1,504,076	-44.16
183 傷病醫藥費	18,000	3,500	-14,500	-80.56
18Y 其他福利費	909,000	1,139,725	230,725	25.38
19 提繳費	1,000	341	-659	-65.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	341	-659	-65.90
2 服務費用	3,044,000	2,007,260	-1,036,740	-34.06
21 水電費	415,000	173,880	-241,120	-58.10
212 工作場所電費	294,000	58,250	-235,750	-80.19

## 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10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	115,630	-5,370	-4.44
22 郵電費	15,000	35,842	20,842	138.95
221 郵費	5,000	5,428	428	8.56
222 電話費	10,000	30,414	20,414	204.14
23 旅運費	32,000	21,648	-10,352	-32.35
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	20,448	-1,552	-7.05
24 印刷裝訂與廣告費	67,000	12,203	-54,797	-81.79
241 印刷及裝訂費	67,000	12,203	-54,797	-81.79
25 修理保養及保固費	533,000	466,108	-66,892	-12.55
252 一般房屋修護費	361,000	236,393	-124,607	-34.52
255 機械及設備修護費	106,000	86,460	-19,540	-18.43
256 交通及運輸設備修護費	20,000	30,625	10,625	53.13
257 雜項設備修護費	46,000	112,630	66,630	144.85
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	1,039,786	-343,214	-24.82
279 外包費	1,383,000	1,039,786	-343,214	-24.82
28 專業服務費	531,000	228,397	-302,603	-56.99
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	47,352	-152,648	-76.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	12,600	6,600	110.00
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	166,445	-148,555	-47.16
29 公共關係費	60,000	29,396	-30,604	-51.01

## 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10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	29,396	-30,604	-51.01
3 材料及用品費	329,000	282,173	-46,827	-14.23
31 使用材料費	5,000	4,375	-625	-12.50
313 油脂	5,000	4,375	-625	-12.50
32 用品消耗	324,000	277,798	-46,202	-14.26
321 辦公(事務)用品	66,000	55,514	-10,486	-15.89
322 報章雜誌	10,000	5,100	-4,900	-49.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	38,000	57,369	19,369	50.97
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,000	16,060	2,060	14.71
32Y 其他用品消耗	196,000	143,755	-52,245	-26.66
4 租金、償債、利息及相關手續費	111,000	63,740	-47,260	-42.58
45 雜項設備租金	111,000	63,740	-47,260	-42.58
451 雜項設備租金	111,000	63,740	-47,260	-42.58
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	411,000	999,212	588,212	143.12
51 購建固定資產	411,000	999,212	588,212	143.12
513 擴充改良房屋建築及設備	83,000	694,212	611,212	736.40
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	250,000	-19,000	-7.06
6 稅捐及規費(強制費)	0	216,486	216,486	
61 土地稅		179,270	179,270	
612 一般土地地價稅		179,270	179,270	
66 規費		37,216	37,216	
661 行政規費與強制費		36,716	36,716	
66Y 其他規費		500	500	
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

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10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	%
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
9 其他	20,000	9,763	-10,237	-51.19
91 其他支出	20,000	9,763	-10,237	-51.19
91Y 其他	20,000	9,763	-10,237	-51.19
合計	43,762,000	43,411,134	-350,866	-0.80



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10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	25,082,579	25,082,579	
	保管金	1,608,058	1,608,058	
	午餐專戶	979,806	979,806	
	教育儲蓄戶	274,447	274,447	
	其他專戶	6,083,596	6,083,596	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	2,000	1,176,462	
	C10Z07 110學年度英語村車資(111/7/31)			
	C1ZZ01 合理員編經費 (110/12/31)	285,664		
	C1ZZ02 幼兒園契約人員經費(110/12/31)	530,192		
	C1ZZ05 幼兒園導師費及教保費 (110/12/31)	14,871		
	C1ZZ08 其他 (110/12/31)	15,150		
	C1ZZ12 學生團體保險費(110/12/31)	42,525		
	C20Z03 特教助理員經費(111/7/31)	13,440		
	C2ZZ01 污水廠回饋金(110/12/31)	233,310		
	C2ZZ04 民航局補助(110/12/31)	39,310		
	保證品		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)	27,998		
	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)	83,994		
	應付代收款		30,478,407	
	L1Z606 110年安心即時上工計畫	236,354		
	L1ZZ02 學生平安保險費	37,800		
	L1ZZ03 教科書費	111,484		
	L1ZZ04 家長會費	17,000		
	L1ZZ06 贖餘款待扣回	79,851		
	L1ZZ09 學生活動費	19,120		
	L2ZZ10 公保費	27,435		
	L2ZZ20 健保費	189,790		
	L2ZZ30 勞保費	55,518		
	L2ZZ50 退撫基金	86,146		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	70,825		
	L2ZZ70 所得稅	47,037		
	L2ZZZ1 其他	16,000		
	L2ZZZZ2 幼兒園經費	242,443		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ8	學生教學活動用捐款	10,000		
L2ZZZ9	愛慈基金捐款	657,744		
L2ZZZB	資源回收款	9,603		
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	35,450		
L2ZZZH	籃球板維修款	22,000		
L2ZZZI	110年友善校園捐經費	8,000		
L2ZZZK	110年海洋文化暨自然體驗計畫	22,600		
L2ZZZL	錦地瓜酥教學用捐款	78,118		
L2ZZZM	110學年度教保輔導團材料費	7,934		
L2ZZZN	校慶運動會及畢業典禮捐款	10,750		
L3ZZI0	午餐費	979,806		
L4ZZI0	教育儲蓄戶	274,447		
L5ZZI0	校務基金活存32900	83,596		
L5ZZI1	校務基金定存00692	6,000,000		
L60305	110-1學生活動費	18,130		
L60401	110年成教班第一期經費	605		
L60404	110-1導護志工誤餐費	11,880		
L60C01	110年度健康檢查	21,760		
L60DXY	110年度用人費用預算不足數	2,124,260		
L70219	110學年度學習扶助經費	106,560		
L70230	110學年度精進教學及品質計畫	16,000		
L70342	110學年度專輔教師人事費	294,202		
L70348	110學年度充實行政人力	113,417		
L70365	110學年度教育優先區計畫	2,678		
L70405	110年度新住民子女教育補助	9,437		
L70407	110年度成教班	37,128		
L70629	政府協助幼兒園家長費用	44,917		
L70633	8-12月公幼導師差額及教保費	13,466		
L70708	學前特教導師費差額	4,452		
L79334	109-1課後照顧班經費	8,241		
L79657	109-1公幼導師職務加給及教保費	3,900		
L79F06	校舍耐震能力改善計畫	17,899,446		
L80304	補助防疫物資經費	609		
L80402	110年新住民子女臨時托育服務	2,223		
L89402	109年第1期臨時托育經費	11,520		
	存入保證金		2,030,845	
R30Z04	新建大樓、北棟、南棟耐震補強工程履約保證金-詠閎新營造公司(111/12/30)	1,250,000		
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		
R3ZZI1	太陽光電發電系統履保金-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10月31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(111/04/07)	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		
R40Z06	110年度觸控螢幕設備採購保固金-喜貿有限公司(113/07/01)	7,500		
R40Z07	110學年度民辦民營營養午餐履約保證金-立緯食品(111/09/30)	200,000		
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		
	應付保證品		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)	27,998		
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)	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	-9,437,854	-9,437,854	
	房屋及建築	134,461,449	134,461,449	
	累計折舊-房屋及建築	-64,634,436	-64,634,436	
	機械及設備	6,885,996	6,885,996	
	累計折舊-機械及設備	-5,633,261	-5,633,261	
	交通及運輸設備	1,796,354	1,796,354	



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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,654,479	-1,654,479	
	雜項設備	14,682,047	14,682,047	
	累計折舊-雜項設備	-10,992,436	-10,992,436	
	電腦軟體	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10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						34,028,486
1112銀行存款					34,028,486	
1.財政局市庫					25,082,579	
2.高雄銀行- 保管金專戶79103					1,608,058	
3.高雄銀行- 學童自立午餐費專戶49077					979,806	
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					83,596	
6.高雄銀行- 校務基金定存00692					6,000,000	
(二)銀行帳單結存金額						34,028,486
1.財政局市庫					25,082,579	
2.高雄銀行- 保管金專戶79103					1,608,058	
3.高雄銀行- 學童自立午餐費專戶49077					979,806	
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					83,596	
6.高雄銀行- 校務基金定存00692					6,000,000	

製表出納

總務主任

會計主任

機關主管

幹事章曦文

教師兼  
總務主任 許薰升

會計室  
主任 黃芳雅

總務主任 蕭淑美

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國110年10月01日至民國110年10月31日)

製表日期：110/11/01 8:45:27

頁次：1

會計年度：110

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											
					LAST - MONTH			76,948,641	51,306,817	0	25,641,824
				1101001	THIS - MONTH			0	0	0	25,641,824
				1101001	A0	00177	161095	0	51,202	0	25,590,622
				1101001	A0	00176	161096	0	160,793	0	25,429,829
				1101001	A0	00179	161097	0	17,600	0	25,412,229
				1101001	A0	00178	161098	0	193,587	0	25,218,642
				1101001	A0	00180	161099	0	48,451	0	25,170,191
				1101001	A0	00182	161100	0	54,075	0	25,116,116
				1101001	A0	00183	161101	0	55,803	0	25,060,313
				1101001	A0	00181	161156	0	13,322	0	25,046,991
				1101001	IO	010017	063148	177,834	0	0	25,224,825
				1101006	A0	00184	164973	0	201,978	0	25,022,847
				1101006	IO	002026	064042	16,000	0	0	25,038,847
				1101006	IO	990028	064281	39,000	0	0	25,077,847
				1101007	IO	002040	064774	18,130	0	0	25,095,977
				1101012	A0	00185	167831	0	13,852	0	25,082,125
				1101012	A0	00186	167833	0	10,000	0	25,072,125
				1101012	IO	650026	065682	240,000	0	0	25,312,125
				1101013	IO	002080	066179	25,500	0	0	25,337,625
				1101014	A0	00187	169533	0	22,944	0	25,314,681
				1101015	A0	00188	170863	0	63,872	0	25,250,809
				1101015	A0	00189	170864	0	49,570	0	25,201,239
				1101015	A0	00190	170865	0	2,898,166	0	22,303,073

23



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 8:45:27

頁次：2

會計年度： 110

( 民國 110 年 10 月 01 日至 民國 110 年 10 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	
				1101018	A0	00191		171857	0	219,490	0	22,083,583
				1101018	A0	00192		172153	0	11,667	0	22,071,916
				1101018	IO	002094		067605	322	0	0	22,072,238
				1101018	IO	002094		067656	2,356	0	0	22,074,594
				1101018	IO	002102		068138	32,934	0	0	22,107,528
				1101018	IO	002112		068199	11,880	0	0	22,119,408
				1101019	A0	00193		172383	0	440,883	0	21,678,525
				1101020	A0	00194		173871	0	80,040	0	21,598,485
				1101020	IO	990029		069270	55,200	0	0	21,653,685
				1101021	IO	002151		069525	17,238	0	0	21,670,923
				1101021	IO	002151		069526	4,842	0	0	21,675,765
				1101025	A0	00195		176372	0	15,840	0	21,659,925
				1101026	A0	00196		177880	0	48,880	0	21,611,045
				1101026	IO	002179		070374	5,159	0	0	21,616,204
				1101026	IO	002198		070975	40,000	0	0	21,656,204
				1101026	IO	002198		071188	13,500	0	0	21,669,704
				1101027	A0	00197		178854	0	37,441	0	21,632,263
				1101028	IO	002220		072129	316	0	0	21,632,579
				1101028	IO	002222		072273	3,450,000	0	0	25,082,579
					**	BALANCE			81,098,852	56,016,273	0	25,082,579

1200603	440101	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：  
2021/10/1~29

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
2021/10/1		勞退金	25,200.00	0.00	1,594,903.00
2021/10/1		勞退金	11,757.00	0.00	1,583,146.00
2021/10/1	0044788	轉帳支出	50,700.00	0.00	1,532,446.00
2021/10/1	0044789	轉帳支出	3,060.00	0.00	1,529,386.00
2021/10/1	0044790	轉帳支出	1,950.00	0.00	1,527,436.00
2021/10/1	0044792	轉帳支出	5,659.00	0.00	1,521,777.00
2021/10/1	0044793	轉帳支出	177,834.00	0.00	1,343,943.00
2021/10/1	潘欣怡	現金存入	0.00	19.00	1,343,962.00
2021/10/4		繳所得稅	25,088.00	0.00	1,318,874.00
2021/10/5	高集中洲國小	XML轉入	0.00	160,793.00	1,479,667.00
2021/10/6		轉帳支出102	38,046.00	0.00	1,441,621.00
2021/10/6		轉帳支出102	209,329.00	0.00	1,232,292.00
2021/10/6	高集中洲國小	XML轉入	0.00	7,879.00	1,240,171.00
2021/10/6	0044794	轉帳支出	19,312.00	0.00	1,220,859.00
2021/10/6	0044795	轉帳支出	9,765.00	0.00	1,211,094.00
2021/10/6	0044796	轉帳支出	9,456.00	0.00	1,201,638.00
2021/10/8	高集中洲國小	XML轉入	0.00	51,202.00	1,252,840.00
2021/10/12	0044797	轉帳支出	13,440.00	0.00	1,239,400.00
2021/10/13	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	1,259,400.00
2021/10/14	高集中洲國小	XML轉入	0.00	193,587.00	1,452,987.00
2021/10/15		勞保費	40,738.00	0.00	1,412,249.00
2021/10/15	0044798	現金支出	20,000.00	0.00	1,392,249.00
2021/10/18		健保費	141,531.00	0.00	1,250,718.00
2021/10/18		健保費	61,027.00	0.00	1,189,691.00
2021/10/18		繳公保費	78,775.00	0.00	1,110,916.00
2021/10/18	高集中洲國小	XML轉入	0.00	21,949.00	1,132,865.00
2021/10/19	高集中洲國小	XML轉入	0.00	185,220.00	1,318,085.00
2021/10/20	桂林國小	轉帳存入216	0.00	8,000.00	1,326,085.00
2021/10/20	楊行健	現金存入	0.00	1,000.00	1,327,085.00
2021/10/20	林冠秀	現金存入	0.00	22,000.00	1,349,085.00
2021/10/21		舊制勞退	1,719.00	0.00	1,347,366.00
2021/10/21	高集七賢國中	XML轉入	0.00	22,600.00	1,369,966.00
2021/10/22	高集前金幼稚園	XML轉入	0.00	7,934.00	1,377,900.00
2021/10/25	0044800	轉帳支出	13,701.00	0.00	1,364,199.00
2021/10/25	0044799	現金支出	26,460.00	0.00	1,337,739.00
2021/10/25	0045301	現金支出	51,800.00	0.00	1,285,939.00
2021/10/26	高集中洲國小	XML轉入	0.00	48,880.00	1,334,819.00
2021/10/26	蕭朱亮	現金存入	0.00	31.00	1,334,850.00
2021/10/27	吳英義	現金存入203	0.00	556.00	1,335,406.00
2021/10/29	高集中洲國小	XML轉入	0.00	231,652.00	1,567,058.00
2021/10/29	沅?光電股	XML轉入	0.00	16,000.00	1,583,058.00
2021/10/29	財團法人陳水來文	跨行匯入	0.00	25,000.00	1,608,058.00
		小計	1,036,347.00	1,024,302.00	

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董自立午餐費

公庫帳號：231103049077

資料期間：  
2021/10/1~29

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
2021/10/4	旗津區公所	轉帳存入	0.00	789,820.00	1,070,223.00
2021/10/19	高集中洲國小	ATM轉入	0.00	255,663.00	1,325,886.00
2021/10/25	0045104	轉帳支出	343,540.00	0.00	982,346.00
2021/10/25	0045105	現金支出	2,540.00	0.00	979,806.00
		小計	346,080.00	1,045,483.00	

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：

2021/10/1~29

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
2021/10/1		上月餘額	0.00	0.00	274,447.00
		小計	0.00	0.00	

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：  
2021/10/1~29

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
2021/10/6		定存利息	0.00	1,767.00	81,398.00
2021/10/13		定存利息	0.00	2,208.00	83,606.00
2021/10/18		定存利息	0.00	950.00	84,556.00
2021/10/25	2689465	現金支出	960.00	0.00	83,596.00
		小計	960.00	4,925.00	

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：102199300692

資料期間：  
2021/10/1-29

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

# 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10月01日起至110年10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 十億萬位	面值金額 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

## 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：2021/10/31

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

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：110/11/01

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110年10月01日起至110年10月31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	45	153,605,040	0	0	0	0		45	153,605,040
	公頃	1.669620		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	5	873,283	0	0	0	0	9,477	5	863,806
	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	0	0	0	202,397	2	69,751,953
		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	1	75,765	0	0	0	705	1	75,060
		平方公尺	34.63		0.00		0.00			
	小計	數量	3	70,030,115	0	0	0	203,102	3	69,827,013
		平方公尺	10,365.23		0.00		0.00			
機械及設備	電腦設備	台	179	544,619	0	0	0	24,618	179	520,001
	其它	件	60	748,650	0	0	0	15,916	60	732,734
	小計		239	1,293,269	0	0	0	40,534	239	1,252,735
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	27	145,177	0	0	0	0	0	0
	小計		27	145,177	0	0	0	3,302	27	141,875
什項設備	圖書	冊(套)	2,129	537,587	358	90,000	0	0	2,487	627,587
	其它	件	353	3,114,109	0	0	0	52,085	353	3,062,024
	小計		2,482	3,651,696	358	90,000	0	52,085	2,840	3,689,611
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		2,801	229,598,580	358	90,000	0	0	308,500	3,159	229,380,080

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

主任 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。

32

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10月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：110/11/01

權 屬：市有

財產性質：公務用旗津區中洲國小教育發展基金

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	9,437,854	760,789	
房屋建築 及設備	辦公房屋	134,162,199	1,341,622	132,820,577	202,397	0	202,397	64,410,246	68,410,331
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	299,250	2,993	296,257	705	0	705	224,190	72,067
	小 計	134,461,449	1,344,615	133,116,834	203,102	0	203,102	64,634,436	68,482,398
機 械 及 設 備	電腦設備	5,365,846	53,666	5,312,180	24,618	0	24,618	4,845,845	466,335
	其 他	1,520,150	15,202	1,504,948	15,916	0	15,916	787,416	717,532
	小 計	6,885,996	68,868	6,817,128	40,534	0	40,534	5,633,261	1,183,867
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	3,302	0	3,302	1,654,479	123,912
	小 計	1,796,354	17,963	1,778,391	3,302	0	3,302	1,654,479	123,912
什項設備	圖 書	627,587	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	14,054,460	140,550	13,913,910	52,085	0	52,085	10,992,436	2,921,474
	小 計	14,682,047	140,550	13,913,910	52,085	0	52,085	10,992,436	2,921,474
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	321,732,546	1,675,013	165,824,906	308,500	0	308,500	92,352,466	73,472,440	

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

教師兼  
總務主任許薰升

33

會計室黃芳雅  
主 任

高雄市旗津區中洲國民小學  
總務主任蕭淑美



## 高雄市旗津區中洲國民小學 財產增減報表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：110/11/01

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10月01日起至110年10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
50304-0000006-0000006	應用科學類	應用科學類圖書/權盛實業有限公司	110/08/16	3	本		2	512	購置						
50305-0000006-0000006	社會科學類	社會科學類圖書/權盛實業有限公司	110/08/16	3	本		28	7,333	購置						
50307-0000008-0000008	史地類(世界)	史地傳記類圖書/權盛實業有限公司	110/08/16	3	冊		2	394	購置						
50308-0000014-0000014	語文類	語文類圖書/權盛實業有限公司	110/08/16	3	冊		326	81,761	購置						
什項設備	小計						358	90,000		0	0				
	合計						358.00	90,000		0.00	0				

製表

覆核

財產經營人員

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10月份

製表日期：1101101

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

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